

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

# 三角轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人丁玉华、主管会计工作负责人马文力及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波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	12,933,895,646.17	8,863,605,007.33	45.92
归属于上市公司股东的净资产	7,585,357,896.54	2,733,443,676.46	177.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	803,736,624.10	537,235,287.32	49.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,951,381,396.07	5,479,816,246.99	-9.64
归属于上市公司	567,430,446.28	569,005,019.29	-0.28

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,269,762.07	553,489,493.55	-1.30
加权平均净资产收益率(%)	16.62	18.28	减少1.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	0.95	-3.16
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.95	-3.16

## 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	110,762.33	971,511.84	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	8,197,578.05	16,827,916.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	666,505.81	3,565,649.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,699,385.15	3,398,382.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-827,214.46	-3,602,605.60	
少数股东权益影响额(税后)		-170.2	
合计	9,847,016.88	21,160,684.21	

## 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)				136,780		
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	454,739,750	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	41,789,417	无		国有法人
丁玉华	27,715,050	3.46	27,715,050	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	20,000,000	2.50	20,000,000	无		国有法人
单国玲	15,332,750	1.92	15,332,750	无		境内自然人
侯汝成	13,337,480	1.67	13,337,480	无		境内自然人

驰发电动车科技有限公司	9,000,000	1.13	9,000,000	无	境内非国有法人
王文浩	6,932,220	0.87	6,932,220	无	境内自然人
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	0.29	2,294,065	无	国有法人
威海橡胶化工进出口有限公司	1,647,000	0.21	1,647,000	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
北京中少今典图书有限公司	919,600	人民币普通股	919,600		
周世平	666,200	人民币普通股	666,200		
齐立	615,000	人民币普通股	615,000		
青岛红岭华信资产管理有限公司—红岭华信1号证券投资基金	468,600	人民币普通股	468,600		
朱兆明	418,370	人民币普通股	418,370		
郑海若	412,000	人民币普通股	412,000		
王安生	330,000	人民币普通股	330,000		
顾惠	320,000	人民币普通股	320,000		
李天云	310,000	人民币普通股	310,000		
苏旭	300,000	人民币普通股	300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、三角集团有限公司（简称三角集团）与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩及中国重汽集团济南有限公司（简称重汽投资公司）间存在关联关系：</p> <p>1、丁玉华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、金石董事长、新太和新阳的执行董事。</p> <p>2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事、新阳经理；</p> <p>3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事；</p> <p>5、重汽投资公司持三角集团 5.49%股权。</p> <p>二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	期末余额	年初余额	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	5,117,975,602.07	2,039,319,666.32	3,078,655,935.75	150.96	主要系本期公司募集资金到位、购买理财、归还长期借款所致
应收利息	7,535,777.94		7,535,777.94		主要系本期公司计提定期存款利息所致
应收账款	635,943,553.32	456,220,647.53	179,722,905.79	39.39	主要系本期公司客户账期未到尚未回收货款所致
预付款项	30,487,992.60	3,616,703.71	26,871,288.89	742.98	主要系本期公司预付的原材料采购款及广告费增加所致
其他应收款	21,339,214.13	13,283,738.30	8,055,475.83	60.64	主要系本期公司搬迁费用支出增加所致
其他流动资产	757,797,185.84	36,994,981.86	720,802,203.98	1,948.38	主要系本期公司购买理财产品所致
固定资产	3,876,794,929.75	2,299,795,365.60	1,576,999,564.15	68.57	主要系本期公司新建生产线转资所致
在建工程	686,366,385.98	1,904,015,753.12	-1,217,649,367.14	-63.95	主要系本期公司新建生产线转资所致
应付账款	2,355,433,120.60	1,640,593,273.10	714,839,847.50	43.57	主要系本期公司应付货款增加所致
预收款项	111,392,932.63	178,501,760.40	-67,108,827.77	-37.60	主要系本期公司预收款项确认收入所致
应付利息	9,935,235.51	7,076,490.31	2,858,745.20	40.40	主要系本期公司计提长期借款利息所致
长期借款	1,162,526,400.00	2,095,473,800.00	-932,947,400.00	-44.52	主要系本期期末公司偿还借款所致
股本	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	33.33	主要系本期公司首次发行股份20000万股所致
资本公积	4,123,973,050.08	39,265,827.36	4,084,707,222.72	10,402.7	主要系本期公司首次发

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
营业税金及附加	36,195,699.42	27,767,786.90	8,427,912.52	30.35	主要系本期公司城建及教育费附加增加所致
财务费用	68,678,019.87	28,703,338.13	39,974,681.74	139.27	主要系本期公司汇兑收益减少所致
资产减值损失	14,481,836.01	-16,013,189.30	30,495,025.31	-190.44	主要系本期公司应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致
营业外支出	1,469,129.55	422,386.29	1,046,743.26	247.82	主要系本期公司打折收款及捐赠增加所致
现金流量表项目	2016年1-9月	2015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	803,736,624.10	537,235,287.32	266,501,336.78	49.61	主要系上期公司库存储备购买材料等较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,704,082.68	-446,572,016.77	-1,641,132,065.91	367.50	主要系本期公司购买理财产品 and 办理定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,313,846.41	-359,748,912.30	3,340,062,758.71	-928.44	主要系本期公司首次公开发行股份募集资金到位所致

## 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

事项类型	进展及查询索引
募集资金置换	公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，每股发行价格为22.07元，募集资金总额为441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。2016年9月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定，同意公司根据实际情况以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金224,889.36万元，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，保荐代表人安信证券出具了核查意见，公司于9月26日完成了资金置换。详情请参见公司于2016年9月26日披露的《三角轮胎关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金	2016年9月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过8.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金



管理	融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会批准将暂时闲置募集资金现金管理的额度增加到 17 亿元。目前已经实施现金管理的闲置募集资金余额为 8.5 亿元，剩余额度将继续实施。详情请参见公司于 2016 年 9 月 26 日、9 月 29 日、9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 12 日、10 月 14 日披露的关于募集资金现金管理事项的公告（公告编号：2016-008, 2016-009, 2016-012, 2016-016, 2016-018, 2016-020）。
公司使用自有资金进行现金管理	2016 年 9 月 29 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，并于 2016 年 10 月 17 日经公司 2016 年第二次临时股东大会批准。目前自有资金现金管理尚未开始实施，未来将实施。详情请参见公司于 2016 年 9 月 30 日披露的关于自有资金现金管理事项的公告（公告编号：2016-013）。
公司与诗董橡胶的诉讼事项	报告期内，公司收到最高人民法院下达的（2016）最高法民终 509 号《民事裁定书》，最高人民法院裁定准许上诉人 Sri Trang International Pte. Ltd.（诗董橡胶股份有限公司）撤回上诉。山东省高级人民法院（2015）鲁民四初字第 3 号民事判决之驳回诗董橡胶股份有限公司诉讼请求已发生法律效力。本次诉讼不会对上市公司损益产生负面影响。详情请参见公司于 2016 年 9 月 15 日披露的《三角轮胎股份有限公司诉讼结果的公告》（公告编号：2016-002）。
公司原老厂区土地拍卖事项	2015 年 7 月 23 日公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权收回协议书》，由威海市国土资源局收回公司原老厂区土地，并根据政策对公司进行相应的补偿。2016 年 8 月 31 日威海市国土资源局将包括公司原老厂区土地和其他单位土地在内的 393519 平方米土地（分三宗地块挂牌）在威海市国土资源局交易网上挂牌出让，其中包含公司老厂区异地转型升级时由威海市国土资源局回收的部分约 292078 平方米；竞得人于 2016 年 9 月 30 日竞得上述土地并于 2016 年 10 月签订了《成交确认书》。威海市国土资源局确定给公司的土地补偿金额还需一段时间落实。详情请参见公司于 2016 年 10 月 10 日、10 月 11 日披露的《三角轮胎股份有限公司关于公司原老厂区土地挂牌拍卖进展情况的公告》（公告编号：2016-015, 2016-017）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	丁玉华	详见附注 1	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是
	股份限售	三角集团有限公司	详见附注 2	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是
	股份限售	中国重汽集团济南投资有限公司	详见附注 3	2016 年 9 月 9 日起 12 个月内	是	是

	其他	三角轮胎股份有限公司	详见附注 4	2016年9月9日起 36个月内	是	是
	其他	三角集团有限公司	详见附注 5	2016年9月9日起 36个月内	是	是
其他承诺	解决同业竞争	三角集团有限公司、 丁玉华	详见附注 6	长期有效	-	是
	解决关联交易	三角集团有限公司、 丁玉华	详见附注 7	长期有效	-	是

**附注1:**

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

**附注2:**

自三角轮胎首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份；三角轮胎上市后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份之锁定期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个月。自上述锁定期满两年内，本公司如减持直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，则本公司保证减持价格将不低于三角轮胎本次公开发行的发行价格（如三角轮胎上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格），减持股份数量不超过在三角轮胎本次公开发行股份前所持有股份数量的10%，若违反上述关于股份减持意向的承诺，减持所得收益上缴三角轮胎；若出现减持价格低于发行价格的情形，本公司愿意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归三角轮胎所有。

**附注3:**

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本公司持有三角轮胎股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满12个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的50%，减持价格不低于本次发行价格的110%；锁定期满13-24个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格

不低于本次发行价格；锁定期满24个月后本公司可以任意价格自由减持。期间三角轮胎如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在减持前4个交易日通知三角轮胎，并由三角轮胎在本公司减持前3个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东义务。如本公司违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角轮胎。

#### 附注4:

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

##### 1、关于股价稳定措施的启动

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

##### 2、关于回购公司股票的内容及实施程序

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

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

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

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

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

##### 3、附加保证条款

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

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

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

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

#### 附注5:

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

##### 1、关于股价稳定措施的启动

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

## 2、关于股价稳定措施的方式及内容

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

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

(3) 三角集团增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。

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

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

## 3、关于稳定股价措施的实施

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

## 4、其他承诺

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

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

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

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

## 附注6:

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7:

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

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

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

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

四、本公司\本人保证依法履行关联交易的信息披露义务和办理有关报批程序。

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

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

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

八、本承诺函自本公司盖章\本人签字之日起生效。

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	丁玉华
日期	2016年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,117,975,602.07	2,039,319,666.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,011,241.39	250,929,120.40
应收账款	635,943,553.32	456,220,647.53
预付款项	30,487,992.60	3,616,703.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,535,777.94	
应收股利		
其他应收款	21,339,214.13	13,283,738.30
买入返售金融资产		
存货	857,512,569.93	1,105,409,005.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,797,185.84	36,994,981.86
流动资产合计	7,619,603,137.22	3,905,773,863.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,216,241.18	3,374,268.49
固定资产	3,876,794,929.75	2,299,795,365.60
在建工程	686,366,385.98	1,904,015,753.12

工程物资		
固定资产清理	271,855,931.55	270,072,247.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,465,677.08	289,315,986.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,279,849.16	1,398,904.88
递延所得税资产	30,875,510.29	28,488,415.68
其他非流动资产	159,478,963.02	159,411,180.41
非流动资产合计	5,314,292,508.95	4,957,831,143.51
资产总计	12,933,895,646.17	8,863,605,007.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	644,370,812.65	881,038,652.53
应付账款	2,355,433,120.60	1,640,593,273.10
预收款项	111,392,932.63	178,501,760.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,605,947.01	12,230,350.71
应交税费	28,985,066.80	24,499,724.22
应付利息	9,935,235.51	7,076,490.31
应付股利		
其他应付款	155,829,901.69	158,355,608.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	667,470,400.00	925,310,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,989,023,416.89	3,827,605,859.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,162,526,400.00	2,095,473,800.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	197,840,341.59	207,357,356.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,360,366,741.59	2,302,831,156.62
负债合计	5,349,390,158.48	6,130,437,016.09
<b>所有者权益</b>		
股本	800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,123,973,050.08	39,265,827.36
减：库存股		
其他综合收益	-1,639,935.32	-1,322,594.74
专项储备	93,891.66	
盈余公积	699,063,837.76	699,063,837.76
一般风险准备		
未分配利润	1,963,867,052.36	1,396,436,606.08
归属于母公司所有者权益合计	7,585,357,896.54	2,733,443,676.46
少数股东权益	-852,408.85	-275,685.22
所有者权益合计	7,584,505,487.69	2,733,167,991.24
负债和所有者权益总计	12,933,895,646.17	8,863,605,007.33

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

## 母公司资产负债表

2016 年 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,102,272,289.93	2,008,614,188.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,635,806.84	169,479,120.40
应收账款	641,738,094.03	454,202,770.17
预付款项	56,352,791.85	66,616,493.65



应收利息	7,535,777.94	
应收股利		
其他应收款	366,366,459.19	558,042,756.45
存货	821,432,983.78	1,050,548,071.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,148,999.26	33,560,760.38
流动资产合计	7,876,483,202.82	4,341,064,161.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,529,387.28	167,529,387.28
投资性房地产	3,216,241.18	3,374,268.49
固定资产	3,111,852,312.50	1,426,709,177.72
在建工程	644,912,772.77	1,847,182,941.13
工程物资		
固定资产清理	271,855,931.55	270,072,247.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,846,465.95	259,051,090.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,839,583.61	29,437,999.23
其他非流动资产	159,478,963.02	159,411,180.41
非流动资产合计	4,644,490,678.80	4,164,727,312.81
资产总计	12,520,973,881.62	8,505,791,473.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	644,370,812.65	881,038,652.53
应付账款	2,080,398,241.57	1,389,464,247.36
预收款项	109,842,552.30	177,280,387.40
应付职工薪酬	7,389,060.11	7,016,439.12
应交税费	15,525,776.48	14,254,219.36
应付利息	9,935,235.51	7,076,490.31
应付股利		
其他应付款	142,014,842.78	137,366,541.48
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	667,470,400.00	925,310,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,676,946,921.40	3,538,806,977.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,162,526,400.00	2,095,473,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	190,715,341.59	199,107,356.62
非流动负债合计	1,353,241,741.59	2,294,581,156.62
负债合计	5,030,188,662.99	5,833,388,134.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,115,038,303.71	30,331,080.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	705,886,370.52	705,886,370.52
未分配利润	1,869,860,544.40	1,336,185,888.15
所有者权益合计	7,490,785,218.63	2,672,403,339.66
负债和所有者权益总计	12,520,973,881.62	8,505,791,473.84

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

## 合并利润表

2016年1—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,626,757,602.20	1,659,396,064.35	4,951,381,396.07	5,479,816,246.99
其中：营业收入	1,626,757,602.20	1,659,396,064.35	4,951,381,396.07	5,479,816,246.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,425,350,850.13	1,434,381,927.15	4,305,767,710.74	4,815,946,486.26
其中：营业成本	1,198,635,625.17	1,306,476,517.16	3,620,218,530.88	4,273,321,887.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,436,882.43	7,813,277.81	36,195,699.42	27,767,786.90
销售费用	88,692,706.38	77,199,989.06	247,718,744.37	249,484,099.96
管理费用	94,873,412.90	91,831,116.60	318,474,880.19	252,682,562.98
财务费用	21,991,658.19	-24,538,983.02	68,678,019.87	28,703,338.13
资产减值损失	6,720,565.06	-24,399,990.46	14,481,836.01	-16,013,189.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,782.61		67,782.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	598,723.20		3,497,866.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,073,257.88	225,014,137.20	649,179,334.92	663,869,760.73
加：营业外收入	10,479,625.39	7,083,871.93	22,666,939.97	18,696,353.02
其中：非流动资产处置利得	112,160.41	36,756.18	972,909.92	36,756.18
减：营业外支出	471,899.86	115,718.29	1,469,129.55	422,386.29
其中：非流动资产处置损失	1,398.08	2,718.29	1,398.08	2,718.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,080,983.41	231,982,290.84	670,377,145.34	682,143,727.46
减：所得税费用	31,945,227.37	43,572,345.82	103,523,422.69	113,102,535.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,135,756.04	188,409,945.02	566,853,722.65	569,041,192.26
归属于母公司所有者的净利润	179,656,823.57	188,363,086.33	567,430,446.28	569,005,019.29
少数股东损益	478,932.47	46,858.69	-576,723.63	36,172.97
六、其他综合收益的税后净额	-265,923.62	-724,409.98	-777,422.50	-700,620.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-265,923.62	-724,409.98	-777,422.50	-700,620.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-265,923.62	-724,409.98	-777,422.50	-700,620.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-265,923.62	-724,409.98	-777,422.50	-700,620.25
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	179,869,832.42	187,685,535.04	566,076,300.15	568,340,572.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,390,899.95	187,638,676.35	566,653,023.78	568,304,399.04
归属于少数股东的综合收益总额	478,932.47	46,858.69	-576,723.63	36,172.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.31	0.92	0.95
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.31	0.92	0.95

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

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

## 母公司利润表

2016年1—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,658,935,127.67	1,678,318,799.20	5,017,036,163.09	5,584,879,444.47
减：营业成本	1,270,577,595.68	1,350,866,838.71	3,826,578,877.91	4,455,597,225.74
营业税金及附加	11,325,359.54	5,526,660.26	27,614,563.71	19,795,274.14
销售费用	85,257,028.20	75,286,643.44	237,157,040.46	246,356,836.94
管理费用	75,796,771.13	61,900,493.54	240,330,509.95	172,582,653.31
财务费用	21,856,752.68	-25,597,541.09	67,736,168.94	30,292,272.90
资产减值损失	5,448,473.40	-21,062,794.10	8,596,889.49	-23,452,366.08
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	67,782.61		67,782.61	
投资收益(损失以 “-”号填列)	598,723.20		3,497,866.98	196,000,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	189,339,652.85	231,398,498.44	612,587,762.22	879,707,547.52
加：营业外收入	8,366,677.06	3,851,038.39	16,751,776.18	9,049,969.50
其中：非流动资产 处置利得	112,207.48	36,756.18	972,956.99	36,756.18
减：营业外支出	418,709.86	60,000.00	957,333.78	323,000.00
其中：非流动资产 处置损失	1,398.08		1,398.08	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	197,287,620.05	235,189,536.83	628,382,204.62	888,434,517.02
减：所得税费用	29,437,148.52	41,319,533.56	94,707,548.37	110,760,921.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	167,850,471.53	193,870,003.27	533,674,656.25	777,673,595.87
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	167,850,471.53	193,870,003.27	533,674,656.25	777,673,595.87
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.86	1.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.86	1.30

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

## 合并现金流量表

2016年1—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,727,344,168.58	3,907,704,358.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,878,678.71	123,381,415.34
收到其他与经营活动有关的现金	25,656,671.16	21,094,552.25
经营活动现金流入小计	3,783,879,518.45	4,052,180,325.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,061,770.12	2,716,118,501.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	307,729,665.56	246,715,253.90
支付的各项税费	380,148,100.81	405,731,499.86
支付其他与经营活动有关的现金	137,203,357.86	146,379,783.26
经营活动现金流出小计	2,980,142,894.35	3,514,945,038.41
经营活动产生的现金流量净额	803,736,624.10	537,235,287.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,505,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,490,876.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,341,981.71	
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	1,543,782,858.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,766,941.12	446,572,016.77
投资支付的现金	3,533,720,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,631,486,941.12	446,572,016.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,704,082.68	-446,572,016.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,287,759,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	656,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,787,759,600.00	656,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,729,735,000.00	906,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,979,621.03	109,793,912.30
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	2,731,132.56	
筹资活动现金流出小计	1,807,445,753.59	1,016,448,912.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,313,846.41	-359,748,912.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37,617,113.98	117,812,590.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,733,963,501.81	-151,273,051.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,034,325,121.53	2,503,355,851.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,768,288,623.34	2,352,082,799.86

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

### 母公司现金流量表

2016年1—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,728,172,035.68	3,904,685,275.68
收到的税费返还	30,878,678.71	123,381,415.34
收到其他与经营活动有关的现金	473,061,146.59	682,561,344.69
经营活动现金流入小计	4,232,111,860.98	4,710,628,035.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,803,463,631.50	3,356,521,830.65
支付给职工以及为职工支付的现金	181,686,850.26	165,267,080.15
支付的各项税费	292,337,154.94	320,158,594.52
支付其他与经营活动有关的现金	136,972,245.88	149,235,900.28
经营活动现金流出小计	3,414,459,882.58	3,991,183,405.60
经营活动产生的现金流量净额	817,651,978.40	719,444,630.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,505,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,490,876.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,341,981.71	
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	1,543,782,858.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	96,053,105.38	441,993,174.64



产支付的现金		
投资支付的现金	3,533,720,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,629,773,105.38	441,993,174.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,085,990,246.94	-441,993,174.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,287,759,600.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	656,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,787,759,600.00	656,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,729,735,000.00	806,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,979,621.03	107,658,912.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,731,132.56	
筹资活动现金流出小计	1,807,445,753.59	914,313,912.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,313,846.41	-257,613,912.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,990,089.91	115,679,282.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,748,965,667.78	135,516,826.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,619,643.42	2,200,689,403.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,752,585,311.20	2,336,206,230.05

法定代表人：丁玉华

主管会计工作负责人：马文力

会计机构负责人：赵利波

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用