证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2020-082

陕西盘龙药业集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计主管人员)程茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,120,451,276.01	928,877,916.40		20.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,680,020.86	674,709,479.48		4.89%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	213,596,696.09	40.02%	451,297,269.52	3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,573,031.28	65.18%	66,018,063.36	13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,143,129.60	77.91%	60,122,543.48	11.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,504,489.02	918.03%	38,109,623.93	13.42%
基本每股收益（元/股）	0.3890	65.88%	0.7650	14.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3890	65.88%	0.7650	14.21%
加权平均净资产收益率	4.83%	1.64%	9.49%	0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	145,464.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,500,354.40	
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	1,770,533.11	
委托他人投资或管理资产的损益	5,420,902.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,928,069.92	
减：所得税影响额	1,033,175.66	
少数股东权益影响额（税后）	-19,510.45	
合计	5,895,519.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
谢晓林	境内自然人	42.89%	37,171,000	37,171,000	
张水平	境内自然人	1.31%	1,131,750	848,812	
张志红	境内自然人	1.30%	1,125,000	843,750	
谢晓锋	境内自然人	0.85%	735,000	551,250	
陕西盘龙药业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.83%	715,700	0	
吴杰	境内自然人	0.78%	675,000	506,250	
林俊全	境内自然人	0.61%	530,600	0	
王懿蕾	境内自然人	0.30%	256,500	0	
杨豪	境内自然人	0.29%	253,300	0	
祝凤鸣	境内自然人	0.29%	247,500	185,625	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西盘龙药业集团股份有限公司回购专用证券账户	715,700	人民币普通股	715,700
林俊全	530,600	人民币普通股	530,600
张水平	282,938	人民币普通股	282,938
张志红	281,250	人民币普通股	281,250
王懿蕾	256,500	人民币普通股	256,500
杨豪	253,300	人民币普通股	253,300
何爱国	246,600	人民币普通股	246,600
魏煜焮	235,000	人民币普通股	235,000
胡颖鸿	215,600	人民币普通股	215,600
李静	211,501	人民币普通股	211,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系，何爱国为谢晓林、谢晓锋姐姐的配偶；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末	期初	增减比例	变动原因
货币资金	211,385,256.38	117,683,584.16	79.62%	主要原因系本期理财产品到期赎回及银行贷款增加所致。
交易性金融资产	0.00	50,213,924.66	-100.00%	主要原因系本期理财产品到期赎回所致。
应收账款	336,404,785.20	202,750,922.29	65.92%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加19.42%）。
预付款项	8,822,641.46	3,604,087.70	144.80%	主要系本期收购博华医药合并增加及母公司预付药材款增加所致。
其他应收款	10,676,413.83	3,246,992.30	228.81%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初下降20.93%）。
在建工程	44,405,458.69	22,000,269.08	101.84%	主要系本期增加项目投资所致。
递延所得税资产	17,186,662.93	11,730,225.70	46.52%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加18.95%）。
其他非流动资产	21,161,217.85	8,498,717.85	148.99%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	9,994,227.60		100.00%	主要系本期收购博华医药合并增加所致
应付账款	49,123,923.62	36,625,656.70	34.12%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初下降14.13%）。
预收账款、合同负债	6,623,673.31	2,477,000.51	167.41%	主要系本期收购博华医药合并增加所致
应交税费	26,914,024.73	18,025,068.65	49.31%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加14.03%）。
长期借款	53,350,000.00		100.00%	主要系本期新增专项借款所致。
递延收益	27,247,291.52	17,079,666.59	59.53%	主要系本期项目补助增加所致。
库存股	20,047,027.81		100.00%	主要系本期股份回购所致。

2、利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	1,261,680.02	-370,839.67	-440.22%	主要系本期收购博华医药合并所致。
信用减值损失	-1,511,893.13	-2,791,235.10	-45.83%	主要系应收账款及其他应收款坏账准备变化所致。
营业外收入	2,295,111.43	408,662.44	461.62%	主要系非同一控制下企业合并所致。
营业外支出	1,945,334.17	3,832,001.73	-49.23%	主要系上期固定资产清理损失所致。
所得税费用	11,789,986.35	8,882,345.95	32.74%	主要系利润总额增加引起。

3、现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	45,451,534.56	-2,904,634.73	-1664.79%	主要系公司项目建设投入增加和使用暂时闲置资金购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,140,513.73	-8,667,000.00	-217.00%	主要系本期新增专项借款、分红比例提高及股份回购所致。

二、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

1. 股份回购

公司于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，2020年8月18日披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为715,700股，占公司目前总股本86,670,000股的0.83%，最高成交价为30.53元/股，最低成交价为25.09元/股，支付总金额为20,036,997元（不含交易费用）。

2. 持股5%以上股东及其一致行动人股份减持

公司于2020年8月1日披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》，持股5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）合计持有公司股份12,609,883股（占公司总股本比例14.55%），截至2020年7月30日上述股东减持计划已实施完毕。上述股东非公司的实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司回购股份实施结果暨股份变动的事项	2020年08月18日	详细内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-069）
关于公司持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的事项	2020年08月01日	详细内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-065）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详细内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019年8月20日《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-050）；2019年8月30日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-058）；2019年9月3日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-059）；2019年10月9日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-068）；2019年11月2日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-080）；2019年12月4日《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-085）；2020年1月4日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-001）；2020年2月5日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-007）；2020年2月19日《关于回购期限过半尚未实施回购相关情况说明的公告》（公告编号：2020-012）；2020年3月7日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-015）；2020年3月14日《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-018）；2020年4月3日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-019）；2020年5月8日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-039）；2020年6月2日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-049）；2020年7月2日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-060）；2020年8月4日《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-067）；2020年8月18日《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-069）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额		18,404.82			本年度投入募集资金总额				2,699.75
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				8,057.36
变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产线扩建项目	否	11,035.00	2,607.24	5,301.01	48.04	自项目动工之日起18个月	暂未产生效益	否	否
研发中心扩建项目	否	3,661.59	49.41	850.49	23.23	自项目动工之日起24个月	暂未产生效益	否	否
营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	2,333.02	43.10	530.65	22.75	自项目启动之日起36个月	暂未产生效益	否	否
补充营运资金	否	1,375.21		1,375.21	100.00			不适用	否
合计		18,404.82	2,699.75	8,057.36	43.78				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截止本报告期，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为18,404.82万元，公司已累计投入金额8057.36万元，累计投入进度43.78%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）因前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突，导致项目建设进展较慢，目前生产线扩建项目工程主体已完工，预计 2020 年末全部竣工；（2）研发中心扩建项目按进度建设，预计 2021 年建设完工；（3）营销网络扩建及信息系统升级建设项目目前正在分阶段实施，预计 2021 年完成建设。								

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	27,000	10,000	0
其他类	自有资金	7,017.65	5,517.65	0
合计		49,017.65	20,517.65	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

法定代表人：谢晓林

2020年10月27日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2020-080

陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2020年10月13日以邮件方式向各位董事发出。

2. 本次会议于2020年10月23日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2020-081

陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于2020年10月13日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2020年10月23日下午14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2020年10月27日

证券代码：002192　　证券简称：*ST融捷　　公告编号：2020-047

融捷股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	976,453,658.20	810,300,312.85		20.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,570,979.91	546,754,204.26		0.88%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	68,138,508.58	22.06%	189,570,836.66	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,060,760.65	105.54%	3,730,490.40	108.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-376,251.58	98.03%	316,854.58	100.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	745,559.19	110.48%	-17,531,297.43	66.95%
基本每股收益（元/股）	0.0041	105.56%	0.0144	108.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	105.56%	0.0144	108.28%
加权平均净资产收益率	0.19%	2.82%	0.68%	增加6.78个百分比

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	259,655,203

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0144

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,772.56	主要是本报告期公司处置固定资产损益所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,793,315.01	主要是本报告期公司收到政府稳岗补贴及融达锂业与资产相关的政府补助分期计入损益所致
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-142,134.58	主要是本报告期融达锂业在疫情期间对外捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	692,482.48	
少数股东权益影响额（税后）	534,289.57	
合计	3,413,635.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.82%	61,857,992	0	质押	43,260,000
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	2.77%	7,202,477	0	质押	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	1.71%	4,453,000	0	质押	0
					冻结	0
李京	境内自然人	1.10%	2,867,500	0	质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					冻结	0
关峰	境内自然人	0.89%	2,315,500	0	质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.82%	2,126,400	0	质押	0
					冻结	0
张连凤	境内自然人	0.70%	1,815,317	0	质押	0
					冻结	0
朱启明	境内自然人	0.60%	1,562,250	0	质押	0
					冻结	0
新天科技股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,550,000	0	质押	0
					冻结	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
融捷投资控股集团有限公司	61,857,992	人民币普通股	61,857,992
柯荣卿	7,202,477	人民币普通股	7,202,477
费占军	4,453,000	人民币普通股	4,453,000
李京	2,867,500	人民币普通股	2,867,500
张长虹	2,775,117	人民币普通股	2,775,117
关峰	2,315,500	人民币普通股	2,315,500
朱文辉	2,126,400	人民币普通股	2,126,400
张连凤	1,815,317	人民币普通股	1,815,317
朱启明	1,562,250	人民币普通股	1,562,250
新天科技股份有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：　　单位：元

报表项目	期末金额（2020年9月30日）	年初金额（2019年12月31日）	变动率	变动主要原因
货币资金	9,755,763.47	44,443,101.26	-78.05%	主要是本报告期公司支付土地出让金以及缴足成都融捷锂业注册资本金所致
应收票据	52,595,325.61	17,229,366.26	205.27%	主要是本报告期销售商品收到的票据增加所致
预付账款	7,092,825.29	3,233,410.11	119.36%	主要是本报告期各项采购预付款增加所致
其他应收款	2,418,966.92	48,676,266.65	-95.03%	主要是本报告期母公司收到股权转让款所致
存货	108,228,765.05	75,426,449.42	43.49%	主要是融达锂业自产锂精矿库存增加所致
合同资产	9,671,400.00		100.00%	主要是本报告期执行新收入准则，列报尚未到收款期的货款所致
长期股权投资	24,512,625.13	2,621,458.12	835.08%	主要是本报告期公司缴足成都融捷锂业注册资本金所致
在建工程	98,897,660.53	17,244,801.63	473.49%	主要是本报告期子公司融达锂业工程投资建设增加所致
无形资产	276,152,675.67	208,300,985.28	32.57%	主要是本报告期公司取得康定绿色锂产业加工区土地使用权所致
其他流动资产	12,470,646.73	9,334,597.52	33.60%	主要是本报告期留抵税额增加所致
短期借款	85,419,935.51	39,666,625.00	115.34%	主要是本报告期公司新增银行借款所致
应付账款	165,229,620.42	71,506,373.40	131.07%	主要是本报告期应付土地出让金和矿山公路修建工程款增加所致
预收账款		1,916,595.19	-100.00%	主要是执行新收入准则，预收销售款从预收账款重分类列报于合同负债所致
合同负债	7,096,428.33		100.00%	主要是执行新收入准则，预收销售款从预收账款重分类列报于合同负债所致
其他应付款	37,209,948.39	62,854,457.75	-40.80%	主要是本报告期融捷集团财务资助款同比减少所致
其他流动负债	78,552.25	1,096,463.77	-92.84%	主要是本报告期支付的中介机构费所致
长期借款	50,000,000.00		100.00%	主要是本报告期新增银行借款所致
专项储备	2,409,375.41	1,323,090.16	82.10%	主要是融达锂业增加计提安全生产费所致

利润表项目：　　单位：元

报表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动率	变动主要原因
税金及附加	1,742,212.79	870,954.59	100.03%	主要是本报告期公司资源税增加所致
销售费用	8,556,763.06	12,565,940.65	-31.91%	主要是本报告期执行新收入准则，不构成单项履约义务的运输费计入营业成本所致
研发费用	8,974,103.43	13,498,707.57	-33.52%	主要是本报告期研发投入同比减少所致
信用减值损失	-217,417.20		-100.00%	主要是执行新金融工具准则按照预期信用损失法计提的坏账准备调整至本科目核算所致
资产减值损失	76,388.92	-5,289,238.50	101.44%	主要是执行新金融工具准则按照预期信用损失法计提的坏账准备调整出本科目核算所致
投资收益	-108,832.99	-15,364,106.40	99.29%	主要是本报告期确认参股公司的投资损失比上年同期大幅减少所致
资产处置收益	9,123.32		100.00%	主要是本报告期子公司东莞德瑞固定资产处置损益所致
其他收益	3,468,678.43	645,941.12	437.00%	主要是本报告期公司收到政府稳岗补贴及融达锂业与资产相关的政府补助分期计入损益所致
营业外收入	1,797,781.78	937,652.66	91.73%	主要是本报告期子公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	377,837.66	66,350.36	469.46%	主要是本报告期新冠肺炎疫情期间对外捐赠支出及押金损失所致
所得税费用	-4,364,590.09	-8,095,870.39	46.09%	主要是本报告期确认的递延所得税资产同比增加所致
营业利润	-4,554,022.69	-57,439,735.48	92.07%	1、主要是本报告期同比增加了锂精矿销售为公司增加了业务利润来源； 2、2019年下半年公司转让了参股公司部分股权，本报告期与上年同期相比确认参股公司的投资损失大幅减少
利润总额	-3,134,078.57	-56,568,433.18	94.46%	
净利润	1,230,511.52	-48,472,562.79	102.54%	
归属于母公司所有者的净利润	3,730,490.40	-45,161,187.27	108.26%	

现金流量表项目：　　单位：元

报表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,531,297.43	-53,039,002.68	66.95%	主要是本报告期母公司收到锂精矿货款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,801,631.31	-37,520,021.59	-62.05%	主要是本报告期公司支付土地出让金以及缴足成都融捷锂业注册资本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,460,842.77	115,165,045.55	-37.95%	主要是本报告期控股股东融捷集团财务资助款同比减少所致

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	600.00	–	900.00	-32,613.24	增长	101.84%	–	102.76%
基本每股收益（元/股）	0.0231	–	0.0347	-1.2560	增长	101.84%	–	102.76%
业绩预告的说明	公司本报告期整体业绩较上年扭亏为盈，具体变动的原因如下： 1、本报告期锂精矿销售收入较上年大幅增长； 2、本报告期资产减值损失较上年大幅减少； 3、本报告期确认参股公司的投资损益较上年大幅减少。							

七、日常经营重大合同

（ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2020年10月23日

证券代码：002192　　证券简称：*ST融捷　　公告编号：2020-046

融捷股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2020年10月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2.本次董事会于2020年10月23日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2020年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2020年第三季度报告文稿一致。

2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2020年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-047）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任韦萌馨先生为公司证券事务代表。韦萌馨先生具备担任证券事务代表所需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。韦萌馨先生简历详见附件。

韦萌馨先生联系方式为：

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05室

电话：020-38289069

传真：020-38289867

邮箱：rjgfdmb@163.com

邮政编码：510623

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据财政部、会计部、中国证监会等五部委发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司实际情况，制定《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。该制度详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件：《韦萌馨先生简历》

韦萌馨先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年8月出生，中南民族大学法学学士，2013年参加工作，曾任广州佳天下网络股份有限公司法务主管，2016年4月至今任公司证券事务助理。韦萌馨先生于2020年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

韦萌馨先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司代码：601163　　公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

【2020】第三季度报告

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）	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	877,794,154.64	886,004,059.09	-0.93
	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	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	3,715,522.69	19,233,781.57	
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

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	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； 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； 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； 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； 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； 6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团5.49%股权。 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。		
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

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2020-032

三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2020年10月16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三次会议通知。

（三）本次董事会会议于2020年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，分别为丁木、钟丹芳、熊顺民，林小彬、单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司与中国重汽2020年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-034）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2020-033

三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于2020年10月16日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。

（三）本次监事会会议于2020年10月26日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

监事会认为：《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，《公司2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2020年第三季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（二）审议通过《关于增加公司与中国重汽2020年度日常关联交易预计金额的议案》

监事会认为：公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎购销业务，公司2020年度与中国重汽关联交易预计额度增加2.70亿元，符合汽车行业发展趋势和公司实际经营情况；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2020年10月26日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2020-034

三角轮胎股份有限公司
关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●公司不会对关联方形成较大依赖。2020年二季度以来国内货车产销量增长较快，带动公司商用车轮胎销量上升，同时公司商用车轮胎的产品创新也促进了销量的增长；公司将向中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司（简称"中国重汽"）销售产品、商品的"2020年预计金额"调整到8.5亿元，较原预计金额增加2.7亿元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》，关联董事迟雷回避表决；该议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司董事会审计委员会和监事会审议通过。公司向中国重汽销售产品、商品2020年度的预计金额为5.8亿元人民币，具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-010）。公司于2020年6月24日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》，关联股东中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

2020年二季度以来国内汽车行业产销逐步恢复增长，特别是货车产销量增长较快，带动公司商用车轮胎销量上升；同时公司商用车轮胎的产品创新也有力促进了销量的增长。截至2020年9月底，公司与中国重汽的轮胎销售收入已超过2020年初的预计金额。根据目前汽车行业发展状况与趋势，公司决定增加与中国重汽的2020年度日常关联交易预计金额。本次调增后，公司向中国重汽销售产品、商品的"2020年预计金额"由5.8亿元人民币增加到8.5亿元人民币。

公司于2020年10月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司与中国重汽2020年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事迟雷回避表决；公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，审计委员会审议通过该关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2020年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	原2020年预计金额	本次增加预计金额	调整后2020年预计金额	2020年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国重汽	58,000	27,000	85,000	60,567.19	在国家宏观政策的支持下，货车行业产销量大幅增长，带动轮胎销量增长；产品创新促进销量增长。

二、关联方介绍和关联关系

中国重型汽车集团有限公司成立于1995年5月20日，企业类型为有限责任公司，注册资本102,628万元人民币，住所为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，法定代表人谭旭光，主要股东为济南市人民政府国有资产监督管理委员会、山东省国有资产投资控股有限公司。经营范围包括"公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零部件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。"中国重型汽车集团有限公司截至2019年12月31日经审计合并报表总资产为835.01亿元、净资产为274.40亿元，2019年度实现营业总收入657.92亿元、净利润29.80亿元。

中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司5.22%的股权。中国重型汽车集团有限公司持有中国重汽集团济南投资有限公司100%股份，该公司及其子分公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）（五）项规定的情形。根据实质重于形式原则，将中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括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、中国重汽集团济宁商用车有限公司、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、中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司等认定为公司的关联方，与公司存在轮胎购销业务。

上述各关联方依法有效存续，与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。同时，经公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

出售/提供方名称	采购/接受方名称	关联交易内容	定价原则和依据	交易价格	付款安排和结算方式
公司	中国重汽	轮胎	市场价格	市场价格	发票挂账90天后次月付款

公司与中国重汽之间的轮胎交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎购销业务，中国重汽是公司的重要客户，公司与中国重汽的交易将长期存在，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。

本次公司调整与中国重汽日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定。关联交易将依据公平、公正、诚实自愿的原则进行，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

五、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议；

（二）公司第六届监事会第三次会议决议；

（三）公司第六届董事会之审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2020-035

三角轮胎股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将2020年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（万条）	销售量（万条）	产品销售收入（万元）
轮胎	615.23	683.34	232,532.15

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于市场变化和美元汇率下降影响，2020年第三季度公司轮胎产品的价格较2020年第二季度下降约2.9%。

2、主要原材料的价格变动情况

2020年三季度，天然橡胶市场价格较2020年二季度上涨15.7%，合成胶市场价格较2020年二季度上涨3.2%，炭黑市场价格较2020年二季度上涨16.3%，钢丝帘线市场价格较2020年二季度上涨7.1%。

2020年三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格较2020年二季度上涨10.9%，合成胶采购价格较2020年二季度上涨2.1%，炭黑采购价格较2020年二季度上涨11.3%，钢丝帘线采购价格较2020年二季度上涨1.0%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2020年第三季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年10月26日