

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告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,278,589,049.30	15,075,055,381.98	1.35
归属于上市公司股东净资产	10,229,437,199.40	10,070,993,005.26	1.57
经营活动产生的现金流量净额	278,383,344.14	89,889,666.46	209.69
营业收入	1,810,503,018.55	1,882,496,986.62	-3.82
归属于上市公司股东的净利润	159,747,832.98	151,631,843.67	5.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,682,249.34	119,440,655.70	0.20
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.60	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26

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	132,811.18	
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	11,405,222.44	
委托他人投资或管理资产的损益	44,787,385.89	
债务重组损益	11,317.47	
除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	-2,417,873.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,775,881.77	
少数股东权益影响额(税后)	-4,054.95	
所得税影响额	-7,073,344.16	
合计	40,065,583.64	

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)持股情况表
单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
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
王福斌	13,857,525	1.73	0	无	境内自然人
侯俊成	13,337,480	1.67	0	无	境内自然人

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-012
三角轮胎股份有限公司 2020年度现金管理额度公告

一、委托理财的合理性与必要性
截至2019年12月31日,公司资产负债率为33.19%,公司资产负债率较低,不存在较大金额负债,同时公司拥有大量闲置资金,公司资产结构合理,运营健康,确保资金链安全的前提下,通过对暂时闲置资金进行适度理财提高资金使用效率,在确定安全的投资渠道,合理的投资手段,也能为公司谋取更多的投资收益。公司使用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目开展,亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。

二、重要提示
1. 重要提示
2. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
3. 使用暂时闲置自有资金委托理财的情况
4. 委托理财的具体情况
5. 委托理财合同主要条款
6. 委托理财合同到期,公司计划使用不超过人民币47亿元的闲置资金进行委托理财,在此额度内资金可以循环滚动使用,财务部门将根据实际情况选择理财产品,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

三、委托理财的资金投向
具有合法合规资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款等)。
四、对公司的影响
公司是专业化轮胎制造企业和供应商,所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2019年度基本财务指标如下表:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,507,505.54	1,452,595.95
负债总额	500,356.24	515,356.50
资产净额	1,007,149.30	937,239.45
货币资金	176,709.83	167,678.18
经营活动产生的现金流量净额	137,672.82	59,365.51

中国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	7,979,324	人民币普通股	7,979,324
华泰证券股份有限公司-中债价值领航混合证券投资基金	6,933,220	人民币普通股	6,933,220
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002	3,397,018	人民币普通股	3,397,018
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002	2,783,460	人民币普通股	2,783,460

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

资产/负债项目	年末余额	年初余额	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
衍生金融资产	10,174,561.85	1,485,782.97	8,688,778.88	584.79	主要系本期新增远期外汇业务公允价值影响
应收票据	87,483,782.65	38,752,854.50	48,730,928.15	125.75	主要系本期新增承兑汇票增加影响
预付款项	10,106,982.46	7,184,556.58	2,922,425.88	40.68	主要系本期进口原材料、设备采购增加影响
应交税费	34,113,042.56	57,923,414.02	-23,810,371.46	-41.11	主要系企业所得税、增值税及附加税费变动影响
利润项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
研发费用	110,429,127.93	43,682,406.78	66,746,721.15	152.80	主要系本期研发投入增加影响
财务费用	765,871.28	13,278,873.32	-12,513,002.04	-94.23	主要系本期汇兑收益增加影响
投资收益	47,242,568.82	17,141,346.69	30,101,222.13	175.61	主要系本期理财产品收益增加影响
公允价值变动收益	-4,873,056.01	9,599,868.90	-14,472,924.91	-150.97	主要系本期公允价值变动影响
信用减值损失	-407,406.91	-9,701,380.97	9,293,974.06	不适用	主要系本期应收款项坏账准备计提影响
资产减值损失	18,980,321.86	3,234,799.59	15,745,522.27	486.75	主要系本期计提坏账准备影响
营业外支出	6,855,950.80	300,003.00	6,549,947.80	2,140.48	主要系本期营业外支出增加影响
现金流量表项目	2020年1-3月	2019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	278,383,344.14	89,889,666.46	188,493,677.68	209.69	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-18,356,278.98	246,082,044.44	-264,438,323.42	-107.46	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	28,249,101.37	-15,917,399.79	44,166,501.16	不适用	主要系本期发行债券收到的现金减少影响

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至2019年第一季度末,公司使用暂时闲置募集资金购买的结构化存款余额为1亿元人民币,详见公司发布的2019-030号公告。
截至2019年第一季度末,公司使用暂时闲置自有资金购买的结构化存款余额为40亿元人民币,详见公司发布的2019-029、2019-038、2019-040、2019-046、2020-004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大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品(募集资金)	20,000	20,000	289.30	0
2	银行理财产品(募集资金)	10,000	暂未到期	暂未到期	10,000
3	银行理财产品(自有资金)	386,000	386,000	7,746.43	0
4	银行理财产品(自有资金)	324,500	暂未到期	暂未到期	324,500
合计		740,500	406,000	8,035.73	334,500

三角轮胎股份有限公司 法定代表人:丁木
日期:2020年4月22日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-008
三角轮胎股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额与资金到账时间
2. 募集资金专户存储情况
3. 募集资金使用及结余情况
4. 募集资金使用与披露情况

以前年度已使用	本年使用金额	累计利息	年末余额
置换先期投入项目	直接投入募集资金项目	收入净额	
400,888.44	17,278.95	11,689.43	21,922.76

二、募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
2. 募集资金专户存储情况
3. 募集资金使用及结余情况
4. 募集资金使用与披露情况

三、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:
1. 开户银行
2. 募集资金专户存储情况

四、募集资金使用及披露情况
1. 募集资金使用及披露情况
2. 募集资金使用及披露情况
3. 募集资金使用及披露情况

五、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年12月31日,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

六、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
七、结余募集资金使用情况
八、募集资金使用的其他情况
九、变更募投项目的资金使用情况
十、募集资金使用及披露情况

十一、募集资金使用及披露情况
十二、募集资金使用及披露情况
十三、募集资金使用及披露情况
十四、募集资金使用及披露情况

十三、募集资金使用及披露情况
十四、募集资金使用及披露情况
十五、募集资金使用及披露情况
十六、募集资金使用及披露情况

募集资金总额(万元)	428,470.72	本年度投入募集资金总额	17,278.95
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	418,167.39
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

承诺投资项目
1. 承诺投资项目
2. 承诺投资项目
3. 承诺投资项目

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-009
三角轮胎股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

一、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

二、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

三、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

四、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

五、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

六、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

七、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

八、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

九、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

十、利润分配方案
1. 利润分配方案
2. 利润分配方案
3. 利润分配方案

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-011
三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

二、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

三、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

四、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

五、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

六、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

七、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

八、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

九、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

十、续聘会计师事务所
1. 续聘会计师事务所
2. 续聘会计师事务所
3. 续聘会计师事务所

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-013
三角轮胎股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

主要产品销售	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	533.35	544.34	203,351.15

一、主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品和原材料的价格变动情况
2. 主要产品和原材料的价格变动情况
3. 主要产品和原材料的价格变动情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品和原材料的价格变动情况
2. 主要产品和原材料的价格变动情况
3. 主要产品和原材料的价格变动情况

三、主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品和原材料的价格变动情况
2. 主要产品和原材料的价格变动情况
3. 主要产品和原材料的价格变动情况

四、主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品和原材料的价格变动情况
2. 主要产品和原材料的价格变动情况
3. 主要产品和原材料的价格变动情况

五、主要产品和原材料的价格变动情况
1. 主要产品和原材料的价格变动情况
2. 主要产品和原材料的价格变动情况
3. 主要产品和原材料的价格变动情况