

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税);根据2019年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利2.8亿元(含税);剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1 公司简介

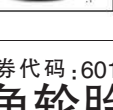
公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	三角轮胎	601163
变更前股票简称			
联系人和联系方式			
姓名	钟丹芳	于元忠	
办公地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号	
电话	0631-5305527	0631-5305527	
电子信箱	jzg@triangle.com.cn	jzg@triangle.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,该业务占营业收入的99.64%。轮胎产品涵盖五大系列,年制造能力2,400多万条,其中商用车胎600多万条、乘用车胎1,800多万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条(覆盖八大类型的工程机械)、子午工程巨胎2,000条(最大规格为63吋);产品服务对象包括批发市场的各类汽车制造商和工程机械厂,又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者;公司53%以上的产品销往国际市场,营销网络覆盖全球180多个国家和地区,是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。

公司轮胎产品情况如下:

商用车胎	中长途:		
	客车:		
乘用车胎	中短途:		
	经济型轿车:		
商用车胎	超高性能轿车:		
	高性能SUV/AT:		
商用车胎	高性能SUV/AT:		
	高性能SUV/AT:		

证券代码:601163

证券简称:三角轮胎

公告编号:2020-010

三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要提示:

1 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

2 公司不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易是与控股股东三角集团有限公司(以下简称“三角集团”)及其控股子公司(公司及其子公司除外,以下简称“其他控股子公司”)、与关联方中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司(以下简称“中国重汽”)之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及房屋、设备租赁等日常经营性关联交易。

(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《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》(关联董事丁木、单国玲、林小彬、熊顺民回避表决)(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)两项议案;公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可,并发表了独立意见;公司董事会审计委员会和公司监事会审议通过了上述关联交易事项。

上述日常关联交易议案需提交公司股东大会审议,关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬需在股东大会上对《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》回避表决,关联股东中国重汽集团济南投资有限公司需在股东大会上对《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》回避表决。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料、商品等	华进	600.00	506.57	
	华通	200.00	180.40	
	小计	800.00	686.97	
	三角集团	200.00	182.98	
向关联人购买燃料和动力	小计	200.00	182.98	
	华平	0.50	0.28	
	华进	0.50	0.30	
	华通	5.00	4.52	
向关联人销售产品、商品	中国重汽	62,000.00	55,475.04	主要是价格下降影响。
	小计	62,006.00	55,480.13	
三角集团	0.50	0.00		
	华进	10.00	5.88	
	华通	2.50	0.74	
	小计	13.50	6.61	
接受关联人提供的劳务	华平	424.00	377.47	
	华通	1,080.00	1,028.02	
	中国重汽	488.00	438.26	
	小计	1,992.00	1,843.74	
向关联人出租资产	三角集团	19.25	19.38	
	金桥华太	5.65	4.71	
	小计	24.90	24.09	
从关联人租入资产	三角集团	2,095.30	2,098.82	
	华博	146.86	146.86	
	小计	2,242.16	2,245.68	
合计		67,278.56	60,470.21	

注:三角(威海)华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角(威海)华平综合服务服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角(威海)华博置业有限公司简称“华博”,下同。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

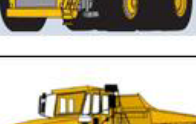
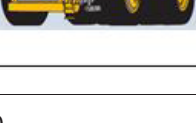
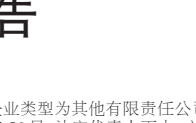
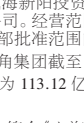
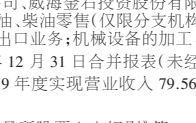
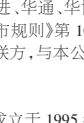
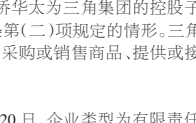
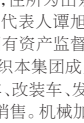
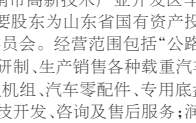
单位：万元人民币						
关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年第一季度 与关联人累计 已发生的交易金 额	2019年实际发 生金额	占同类业务 比例	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购买材料、商品等	华进	530	86.56	506.57	39.26%	
	华通	187	37.04	180.40	3.57%	
	华平	50	0	0	0	
	小计	767	123.60	686.97	13.60%	
向关联人购买燃料和动力	三角集团	165	25.85	182.98	0.42%	
	小计	165	25.85	182.98	0.42%	
	三角集团	1	0.64	0.00	0.00%	
	华平	0.25	0.10	0.28	0.00%	
向关联人销售产品、商品	华进	0.3	0	0.30	6.38%	
	华通	2.8	0.13	4.52	0.00%	
	中国重汽	58,000	15,623.47	55,475.04	70.1%	
	小计	58,004.35	15,624.34	55,480.13	70.1%	
向关联人提供劳务	华进	7	0.55	5.88	1.47%	
	华通	1.5	0.19	0.74	0.18%	
	小计	8.5	0.74	6.61	1.66%	
	华平	381	64.07	377.47	18.30%	
接受关联人提供的劳务	华通	1,076	239.08	1,028.02	38.34%	
	中国重汽	590	142.75	438.26	58.63%	
	小计	2,047	445.91	1,843.74	33.57%	
	三角集团	19.4	4.86	19.38	17.60%	
向关联人出租资产	金桥华太	7.2	1.71	4.71	4.28%	
	小计	26.6	6.57	24.09	21.88%	
	三角集团	2,099	526.61	2,098.82	44.22%	
从关联人租入资产	华博	147	36.71	146.86	3.09%	
	小计	2,246	563.33	2,245.68	47.31%	
	合计	63,264.45	16,790.34	60,470.21	7.11%	

2019年
年度报告摘要

公司代码:601163

公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

高性能SUV/MT, 轮胎,		
		
商用车胎, 轮胎,		
		
冬季胎(PCR/SUV), 轮胎,		
		
装载机, 轮胎,		
		
斜交工程胎, 子午工程胎,		
		
移动式、固定式, 轮胎,		
		
子午工程巨胎, 轮胎,		
		

(二)经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路,实施专业化经营,专注于轮胎科技的创新发展,通过持续的研发创新,产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设活动,精细化管理,不断提升产品价值和产品的差异化优势,走向高质量和可持续发展道路,保持行业领先地位。

(三)行业情况

1. 轮胎作为汽车及工程机械的配件之一,轮胎产业的发展与汽车和工程机械产业息息相关。

(1) 据中国汽车工业协会统计,2019年国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%;据公安部统计,截至2019年底,全国汽车保有量达2.6亿辆,与2018年底相比增加2122万辆,增长8.83%;全国新能源汽车保有量达381万辆,占汽车总量的1.46%,与2018年底相比增加120万辆,增长46.05%;新能源汽车增量连续两年超过100万辆,呈快速增长趋势。

(2) 2019年工程机械行业保持正增长;在国内稳增长的背景下,基建投资增加、环保升级、设备更新换代等驱动因素有望支撑工程机械行业2020年稳步发展。

总之,汽车、工程机械车辆每年新增的产销量及庞大的保有量,是维持轮胎产品刚性需求的根本保障,为轮胎产业的发展提供了广阔的市场基础。

2. 供给侧结构性改革助推行业高质量发展

轮胎行业产能结构性过剩矛盾突出,中低端同质化的产能仍然具有相当规模,对行业和市场的发展升级形成阻力;2019年10月30日国家发展和改革委员会修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,引导产业结构转型升级,促进经济高质量发展,鼓励支持高性能子午线轮胎、航空轮胎、农用车胎等;随着供给侧结构性改革的深入推进,安全环保监管形势趋严,产业结构布局不断优化。同时,国内市场正处于向头部轮胎企业集中的过程中,行业兼并重组行为活跃,一批规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业被淘汰出局;一些拥有自主创新能力、大力发展智能制造的新生力量和优势企业,正推动着轮胎行业、企业的数字化、网络化和智能化升级,朝着“服务、科技和环保”转型。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,075,055,381.98	14,525,959,503.04	3.78	14,586,282,334.09
营业收入	7,940,784,666.19	7,511,053,738.74	5.72	7,920,798,059.13
归属于上市公司股东的净利润	847,170,439.79	483,041,240.19	75.38	483,465,259.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	709,932,360.34	398,929,005.53	77.96	389,111,298.05
归属于上市公司股东的净资产	10,070,893,005.26	9,372,018,216.30	7.46	8,007,295,727.05
经营活动产生的现金流量净额	1,376,728,240.24	593,655,108.43	131.91	579,392,763.01
基本每股收益(元/股)	1.06	0.60	76.67	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.60	76.67	0.60
加权平均净资产收益率(%)	8.71	5.56	增加3.15个百分点	6.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,882,496,986.62	2,000,539,414.44	2,019,390,352.61	2,038,357,912.52
归属于上市公司股东的净利润	151,631,843.67	224,771,204.28	241,439,558.81	229,327,833.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,440,655.70	174,664,063.89	213,925,420.07	201,902,220.68
经营活动产生的现金流量净额	89,889,666.46	330,495,506.22	465,618,886.41	490,724,181.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:万股

单位：万股						
截止报告期末普通股股东总数(户)				61,114		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				57,638		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押或冻结 情况	股东 性质
					股份 状态	
三角集团有限公司	0	45,473.975	56.84	0	无	境内非国有 法人

证券代码:601163

证券简称:三角轮胎

公告编号:2020-006

三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2020年4月12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五届董事会第二十二次会议通知。

(三)本次董事会会议于2020年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式进行。

(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5人,分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民,迟雷、刘峰、范学军、房巧玲等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、董事会会议决议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2019年度工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》。

议案尚需提交股东大会审议。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》。

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独立董事2019年度述职报告》。

议案尚需提交股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

议案尚需提交股东大会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

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内部控制评价报告》。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

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2019年度社会责任报告》。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-009)。

证券代码:601163

证券简称:三角轮胎

公告编号:2020-014

三角轮胎股份有限公司
2020年第一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—经营数据公告》,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一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	455.44	484.94	180,462.62

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

由于原材料价格下降影响