

三角轮胎股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告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2.8元(含税);根据2022年12月31日公司总股本8亿股计算合计派发现金红利2.24亿元(含税);剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

第二节 公司基本情况

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 行业或行业类别, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 3 columns: 联系人或联系方式, 董事会秘书, 证券事务负责人

2 报告期公司主要业务简介
(一) 轮胎行业总体情况
2022年,受国内经济下行、物流、供应链中断及外部环境变化等因素影响,国内轮胎企业的生产、销售等经营活动都受到了严重影响。年初物流运输受阻,原材料及能源价格大幅上涨,国内市场严重萎缩;进入二季度,俄乌冲突及供应链中断等超预期因素冲击下,经济下行压力加大;随着国家陆续出台一揽子稳经济政策需求效果的逐步显现,以及国内外物流环境逐步改善,轮胎行业生产运行出现积极变化。2023年,国家着重推动高质量发展,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,实现质的有效提升和量的合理增长,轮胎行业机遇与挑战并存。

国家统计局数据显示,2022年我国橡胶轮胎外胎产量(含摩托车等轮胎)为8.56亿条,同比下降4.8%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计,2022年我国汽车外胎产量约6.67亿条,同比下降4.3%;其中,全钢子午胎产量约1.24亿条,同比下降11.4%;半钢子午胎产量约5.43亿条,同比下降7.2%,1%子午胎达到96.2%。
海关总署数据显示,2022年我国综合汽车外胎出口总量平稳增长,出口数量为710.6万吨,同比增长5.8%;出口总额180.4亿美元,同比增长13.9%。其中,客货车货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎增长较大,出口数量同比增长7.1%,金额同比增长14.6%;机动小客车用新的充气橡胶轮胎保持小幅增长,出口重量同比增长3.2%,金额同比增长10.1%;工程胎和巨型工程胎出口火爆,出口数量同比增长30.7%,金额同比增长5.6%。

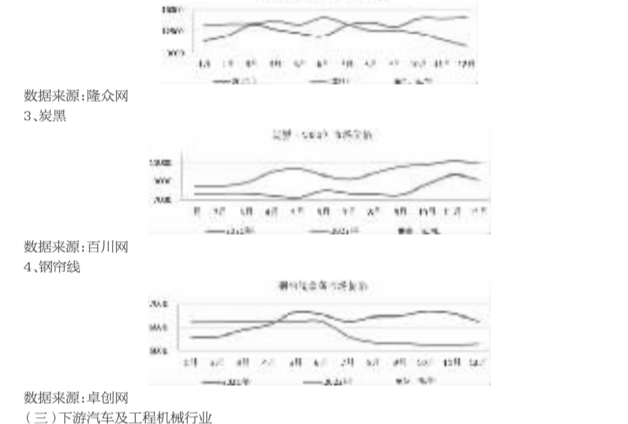
(二) 上游主要原材料
轮胎上游原材料市场价格2021年大幅上涨后,2022年前期大宗商品价格延续高位运行,之后逐渐回调并高位震荡,其中天然橡胶、普通合成橡胶、硝基纶全年市场价格变化不大,炭黑同比上涨20%左右,特种合成橡胶及主要化工粉刚但也有不同程度上涨。主要原材料市场价格走势如图1.1所示。

1.天然橡胶
数据来源:新加坡交易所

2.合成橡胶
数据来源:隆众网

3.炭黑
数据来源:百川网

4.硝基纶
数据来源:卓创网



3 下游汽车及工程机械行业
(一) 汽车行业
汽车和工程机械行业轮胎胎行业的下游产业,主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销支撑着轮胎的配套市场需求,汽车和各类工程车辆的保有量支撑着庞大的轮胎替换市场需求。
据中国汽车工业协会统计,2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2698.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。
受前年环保和稳产政策下的需求透支、生产成本受限、油价高位运行等因素影响,2022年商用车市场整体表现疲弱,全年产销分别完成1815万辆和1307万辆,分别下降31.9%和31.2%。
得益于购置税减半等消费政策的拉动和新能源汽车的高速增长,2022年乘用车产销2383.6万辆,同比增长1.2%;销量2363.3万辆,同比增长0.5%;其中出口226.2万辆,同比增长56.7%;新能源汽车全年销量超过688.7万辆,同比增长93.4%,其市场发展已经进入全面市场化拓展期。

(二) 工程机械行业
根据中国工程机械工业协会数据,协会整机制造企业2022年度装载机总销量为123355台,同比下降12.2%;其中国内销量80894台,同比下降24%;出口销量42461台,同比增长24.9%。根据海关总署统计数据,2022年装载机和非公路矿用自卸车整机出口量大幅增加。

(三) 主要业务与产品情况
三角轮胎是集胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商,以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,轮胎业务收入占公司营业总收入的99.2%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型,产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂,以及替换市场的广大轮胎经销商和消费者,公司产品50%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。

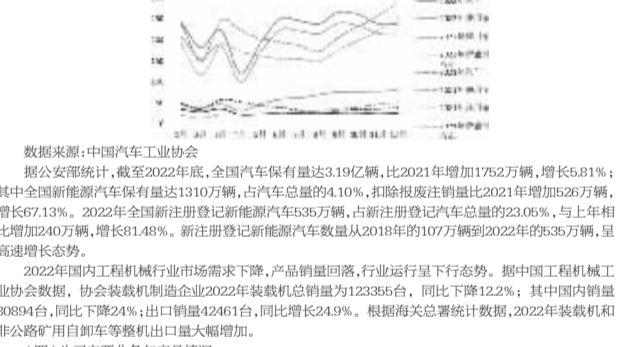
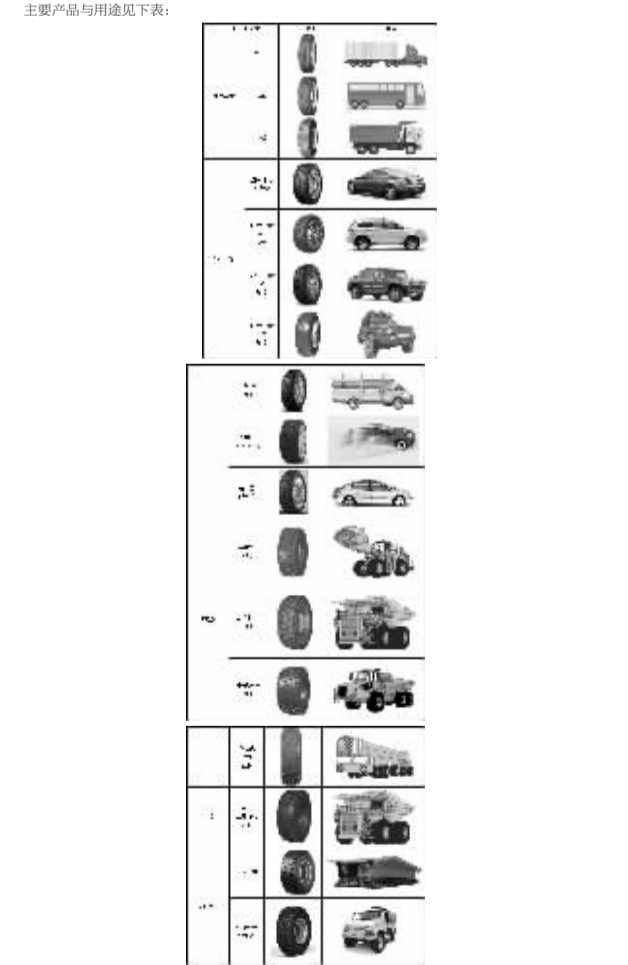


Table with 2 columns: 主要产品与用途, 主要应用



(五) 经营模式
公司坚持走全球化品牌建设道路,坚持自主品牌,专业化经营,专注于轮胎科技创新发展,通过持续的研发投入、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设,以及精益化管理,不断提升品牌价值和产品的差异化优势,走高质量和可持续发展道路,保持行业领先地位。

(六) 市场地位
公司是中国轮胎产业技术创新的引领者,行业低碳绿色发展的首倡者和先行者,是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业,产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

股票代码:601163 公司简称:三角轮胎

造与营销于一体的专业化轮胎企业,产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。
根据中国橡胶工业协会推介的“2023年中国橡胶工业百强企业”排行榜,按2021年第四季度及2022年前3季度营业收入计算,公司在轮胎类企业中排名第5位。根据美国(Tire business)发布的全球轮胎75强排行榜,公司2021年度营业收入位居第22名。

Table with 6 columns: 单位:元 币种:人民币, 2022年, 2023年, 本报告比上年同期增减(+/-), 2023年, 2022年

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2022年 2023年 本报告比上年同期增减(+/-) 2023年 2022年

3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 4 columns: 普通股, 表决权恢复的优先股, 持有特别表决权股份的股东, 表决权恢复的优先股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券融资
5.1 公司债券融资
5.2 公司债券融资

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入为922,012.38万元,较上年同期增长2.97%;营业利润为83,304.68万元,较上年同期增长22.10%;净利润为73,728.23万元,较上年同期增长22.75%;归属于上市公司股东的净利润为73,764.19万元,较上年同期增长22.86%。

三角轮胎股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
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) 本次董事会会议通知已于2023年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
(三) 本次董事会会议于2023年4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1位董事以书面方式出席会议1人)。
(五) 本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司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2022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2022年度工作报告》
(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2022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2022年度述职报告》
(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2022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2022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2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
该议案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2022年度内部控制评价报告》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
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2022年度内部控制评价报告》。
(七) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022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2022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2022年度利润分配方案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
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2022年度利润分配公告》(公告编号:2023-003)。
(九) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
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2022年年度报告》及摘要。
该议案需提交股东大会审议。
(十) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》
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2023年度日常关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
该议案需提交股东大会审议。
(十一) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》
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2023年度日常关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
该议案需提交股东大会审议。
(十二) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
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2023年度日常关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
(十三) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任(离职)和衍生品交易管理制度的议案》
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聘任(离职)和衍生品交易管理制度的议案》(公告编号:2023-005)。
(十四) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-006)。
(十五) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》
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2023年度综合授信公告》(公告编号:2023-007)。
(十六) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司自有资金管理方案的议案》
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委托理财管理制度》(公告编号:2023-008)。
(十七) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
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委托理财管理制度》(公告编号:2023-008)。
(十八) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈期货衍生品交易管理制度〉的议案》
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修订〈期货衍生品交易管理制度〉的议案》(公告编号:2023-009)。
(十九) 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
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修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》(公告编号:2023-010)。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

2023 第一季度报告

本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。
本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。
本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。

Table with 6 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减(+/-), 本报告期末, 本报告期初

Table with 6 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减(+/-), 本报告期末, 本报告期初

二、重要事项

1 报告期内,公司实现营业收入为269,967.92万元,较上年同期增长2.97%;营业利润为24,987.68万元,较上年同期增长22.10%;净利润为20,189.55万元,较上年同期增长22.75%;归属于上市公司股东的净利润为20,218.80万元,较上年同期增长22.86%。

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月

合并资产负债表

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2022年12月31日

合并资产负债表

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月

公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利霞

本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。

合并资产负债表

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2022年12月31日

合并资产负债表

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月

公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利霞

本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。

合并资产负债表

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:丁木 主管会计工作负责人:钟丹芳 会计机构负责人:赵利霞

本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。

本报告期内,公司董事会及高级管理人员恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守法律法规,忠实履行各项职责,推进公司各项业务的发展,确保公司稳健运营。