

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

# 三角轮胎股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	14,499,085,901.29	14,525,959,503.04	-0.19
归属于上市公司股东的净资产	9,525,353,393.75	9,372,018,216.30	1.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,889,666.46	24,340,297.26	269.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,882,496,986.62	1,805,463,972.76	4.27
归属于上市公司股东的净利润	151,631,843.67	98,939,284.76	53.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,440,655.70	67,462,909.50	77.05
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.23	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33

### 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	-79.73	
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	11,062,966.06	
委托他人投资或管理资产的损益	32,548,841.30	
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	-5,847,625.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,091.93	
少数股东权益影响额(税后)	-9,796.08	
所得税影响额	-5,690,209.80	
合计	32,191,187.97	

## 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)		65,931				
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	0	无		国有法人
单国玲	15,332,750	1.92	15,332,750	无		境内自然人
丁木	13,957,525	1.74	13,957,525	无		境内自然人
王福凤	13,857,525	1.73	13,857,525	无		境内自然人
侯汝成	13,337,480	1.67	13,337,480	无		境内自然人
全国社会保障基金理事 会转持二户	12,000,000	1.50	0	无		其他
王文浩	6,933,220	0.87	6,932,220	无		境内自然人
郭鹿	2,680,000	0.34	0	无		境内自然人
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	0.29	0	无		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			
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			
全国社会保障基金理事 会转持二户	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
郭鹿	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	人民币普通股	2,294,065			
戴晨旭	1,858,200	人民币普通股	1,858,200			
安信证券股份有限公司约 定购回式证券交易专 用证券账户	1,647,000	人民币普通股	1,647,000			
中国化工建设青岛有限 公司	1,238,708	人民币普通股	1,238,708			
曹美飞	895,400	人民币普通股	895,400			
加拿大年金计划投资委 员会-自有资金	871,200	人民币普通股	871,200			
戴晨义	848,600	人民币普通股	848,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、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、盛来公司执行董事和金石公司董事长；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、重汽投资持三角集团 5.49% 股权。</p> <p>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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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
预付款项	10,624,759.67	3,136,093.05	7,488,666.62	238.79	主要系本期公司预付高铁广告费、备件及原材料款等增加影响
递延所得税负债	20,779,792.33	5,463,107.41	15,316,684.92	280.37	主要系享受 500 万元以下设备一次性税前扣除政策影响
其他综合收益	-2,819,607.19	-4,503,496.68	1,683,889.49	37.39	主要系外币财务报表折算差额影响
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	变动比例 (%)	变动原因说明
税金及附加	13,799,385.92	20,997,194.96	-7,197,809.04	-34.28	主要系国家税收优惠政策及出口退税增加影响
财务费用	13,278,873.32	40,536,711.04	-27,257,837.72	-67.24	主要系本期汇兑损失减少影响
资产减值损失	-3,234,799.59	-6,188,061.76	2,953,262.17	-47.73	主要系本期产成品库存结构变化影响

投资收益	17,141,346.69	11,273,149.18	5,868,197.51	52.05	主要系远期外汇业务收入增加及理财收益减少影响
公允价值变动收益	9,559,868.90	14,533,309.11	-4,973,440.21	-34.22	主要系远期外汇业务重估价值降低及理财收益增加影响
净利润	151,626,749.90	98,935,661.07	52,691,088.83	53.26	主要系广告费减少、国家税收优惠政策及销售收入增加影响
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>增减额</b>	<b>变动比例(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	89,889,666.46	24,340,297.26	65,549,369.20	269.30	主要系出口退税增加影响
投资活动产生的现金流量净额	246,082,046.44	-180,043,075.55	426,125,121.99	236.68	主要系美元定期存款到期没有办理续存影响
筹资活动产生的现金流量净额	-15,917,399.79	-83,433,328.41	67,515,928.62	80.92	主要系本期公司偿还借款同比减少影响

### 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2019年一季度末公司使用闲置募集资金购买的理财产品及结构性存款余额为2.2亿元，详见公司发布的2018-024、2018-035号公告。

截至2019年一季度末公司使用闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为35.75亿元。详见公司发布的2018-050、2018-052、2018-054、2019-006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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019年一季度，由于广告费降低、出口退税率提高以及销售收入增长等因素影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长53.26%。预计2019年二季度，这些增利因素将持续存在，受其影响，2019年上半年净利润与2018年同期相比仍将有大幅增长。

公司名称	三角轮胎股份有限公司
法定代表人	丁木
日期	2019年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,625,827,552.78	1,676,781,808.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,832,583,191.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,542,350,849.25
衍生金融资产	8,875,328.00	
应收票据及应收账款	958,590,859.49	1,366,565,634.12
其中:应收票据		526,898,549.50
应收账款	958,590,859.49	839,667,084.62
预付款项	10,624,759.67	3,136,093.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,853,010.01	15,699,699.54
其中:应收利息	2,640,837.96	6,272,544.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,174,548,834.30	1,343,590,796.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	794,431,122.33	1,476,414,310.45
流动资产合计	8,418,334,658.39	8,424,539,191.05
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,959,020.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	1,959,020.94	
其他非流动金融资产	6,660,127.84	
投资性房地产	2,689,483.57	2,742,159.34
固定资产	4,092,622,731.82	4,188,075,610.92
在建工程	1,415,959,775.43	1,337,429,188.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	459,025,620.94	462,522,359.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,836,690.37	9,540,166.37
递延所得税资产	92,997,791.99	89,922,257.86
其他非流动资产		9,229,548.87
非流动资产合计	6,080,751,242.90	6,101,420,311.99
资产总计	14,499,085,901.29	14,525,959,503.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,028,557.85	500,031,485.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		72,324,605.76
衍生金融负债	89,526,822.00	
应付票据及应付账款	2,991,446,982.65	3,202,108,127.65
预收款项	83,626,017.40	76,776,583.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,197,703.21	20,655,809.33
应交税费	46,101,297.73	54,802,538.23
其他应付款	156,130,665.37	132,040,556.94
其中：应付利息	3,496,149.90	3,712,099.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,806,700.00	384,140,780.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,276,864,746.21	4,442,880,486.49



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	281,508,250.00	306,901,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	394,208,552.89	398,320,132.95
递延所得税负债	20,779,792.33	5,463,107.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	696,496,595.22	710,684,540.36
负债合计	4,973,361,341.43	5,153,565,026.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84
减：库存股		
其他综合收益	-2,819,607.19	-4,503,496.68
盈余公积	869,394,272.63	869,394,272.63
一般风险准备	379,515.22	360,070.93
未分配利润	2,633,327,381.25	2,481,695,537.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,525,353,393.75	9,372,018,216.30
少数股东权益	371,166.11	376,259.89
所有者权益（或股东权益）合计	9,525,724,559.86	9,372,394,476.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,499,085,901.29	14,525,959,503.04

法定代表人：丁木    主管会计工作负责人：钟丹芳    会计机构负责人：赵利波

### 母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,596,021,762.44	1,655,508,373.39
交易性金融资产	3,832,583,191.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损		2,542,350,849.25

益的金融资产		
衍生金融资产	8,875,328.00	
应收票据及应收账款	1,044,535,690.01	1,430,127,536.50
其中：应收票据		494,898,549.50
应收账款	1,044,535,690.01	935,228,987.00
预付款项	28,670,800.75	27,921,429.78
其他应收款	51,291,860.30	54,521,732.89
其中：应收利息	2,640,837.96	6,272,544.16
应收股利		
存货	1,144,694,316.22	1,283,777,736.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	751,721,340.27	1,471,611,026.70
流动资产合计	8,458,394,289.80	8,465,818,684.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,959,020.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,029,392.28	168,029,392.28
其他权益工具投资	1,959,020.94	
其他非流动金融资产	6,660,127.84	
投资性房地产	2,689,483.57	2,742,159.34
固定资产	3,513,114,575.76	3,594,986,527.19
在建工程	1,399,617,493.92	1,324,672,068.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,622,627.95	434,904,179.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,598,578.76	9,212,762.97
递延所得税资产	86,091,082.09	82,460,158.24
其他非流动资产		9,229,548.87
非流动资产合计	5,618,382,383.11	5,628,195,817.67
资产总计	14,076,776,672.91	14,094,014,502.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损		72,324,605.76

益的金融负债		
衍生金融负债	89,526,822.00	
应付票据及应付账款	2,796,447,978.58	3,006,510,053.34
预收款项	82,969,433.54	76,111,875.78
合同负债		
应付职工薪酬	10,620,952.19	9,933,716.93
应交税费	31,593,110.48	31,554,072.51
其他应付款	205,466,302.16	136,743,936.33
其中：应付利息	3,496,149.90	3,712,099.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,806,700.00	384,140,780.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,104,431,298.95	4,217,319,040.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	281,508,250.00	306,901,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	336,140,552.82	338,814,532.89
递延所得税负债	20,779,792.33	5,463,107.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	638,428,595.15	651,178,940.30
负债合计	4,742,859,894.10	4,868,497,980.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,216,137,085.47	5,216,137,085.47
减：库存股		
其他综合收益	37,602.28	2,828.64
盈余公积	876,216,805.39	876,216,805.39
未分配利润	2,441,525,285.67	2,333,159,801.98
所有者权益（或股东权益）合计	9,333,916,778.81	9,225,516,521.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,076,776,672.91	14,094,014,502.43

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

## 合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,882,496,986.62	1,805,463,972.76
其中：营业收入	1,882,496,986.62	1,805,463,972.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,736,018,014.75	1,723,794,106.58
其中：营业成本	1,484,593,114.58	1,440,877,067.98
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		
税金及附加	13,799,385.92	20,997,194.96
销售费用	114,491,873.89	124,648,782.88
管理费用	59,705,778.88	59,439,687.27
研发费用	43,682,406.78	34,261,106.36
财务费用	13,278,873.32	40,536,711.04
其中：利息费用	7,921,224.03	12,511,516.19
利息收入	5,939,041.48	10,903,320.04
资产减值损失	-3,234,799.59	-6,188,061.76
信用减值损失	9,701,380.97	9,221,617.85
加：其他收益	10,312,966.06	3,040,527.24
投资收益（损失以“-”号填列）	17,141,346.69	11,273,149.18
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,559,868.90	14,533,309.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79.73	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,493,073.79	110,516,851.71
加：营业外收入	1,183,094.93	8,060,302.48
减：营业外支出	306,003.00	340,223.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,370,165.72	118,236,930.91
减：所得税费用	32,743,415.82	19,301,269.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,626,749.90	98,935,661.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,626,749.90	98,935,661.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	151,631,843.67	98,939,284.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,093.77	-3,623.69
六、其他综合收益的税后净额	1,703,614.33	1,802,486.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,703,614.33	1,802,486.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,703,614.33	1,802,486.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	1,703,614.33	1,802,486.29
9.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	153,330,364.23	100,738,147.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,335,458.00	100,741,771.05
归属于少数股东的综合收益总额	-5,093.77	-3,623.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12

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：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

## 母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,869,865,246.27	1,807,927,394.86
减：营业成本	1,557,741,921.05	1,505,009,358.67
税金及附加	9,692,062.58	16,051,591.37
销售费用	111,868,018.94	122,469,363.14
管理费用	45,128,117.67	43,449,718.30
研发费用	28,993,320.21	19,659,421.46
财务费用	14,147,382.79	42,473,010.59
其中：利息费用	7,918,450.82	12,511,516.19
利息收入	5,932,474.42	10,900,122.16
资产减值损失	14,355.65	-3,431,593.00
信用减值损失	8,141,397.63	8,193,377.87
加：其他收益	9,912,966.07	2,640,527.25
投资收益（损失以“-”号填列）	17,141,346.69	11,273,149.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,559,868.90	14,533,309.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79.73	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,752,771.68	82,500,132.00
加：营业外收入	1,042,787.71	7,244,901.39
减：营业外支出	189,203.00	340,223.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,606,356.39	89,404,810.11
减：所得税费用	23,240,872.70	13,395,699.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,365,483.69	76,009,110.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,365,483.69	76,009,110.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	34,773.64	0.00
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,773.64	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	34,773.64	0.00
9. 其他		
六、综合收益总额	108,400,257.33	76,009,110.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

## 合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,138,728,547.07	1,389,562,897.39
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,454,821.82	
收到其他与经营活动有关的现金	8,132,544.08	14,478,734.84
经营活动现金流入小计	1,216,315,912.97	1,404,041,632.23
购买商品、接受劳务支付的现金	873,843,935.51	1,096,416,770.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	111,713,312.94	117,538,095.96
支付的各项税费	85,194,737.41	92,312,195.59
支付其他与经营活动有关的现金	55,674,260.65	73,434,272.58
经营活动现金流出小计	1,126,426,246.51	1,379,701,334.97
经营活动产生的现金流量净额	89,889,666.46	24,340,297.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,672,600,000.00	3,925,840,000.00
取得投资收益收到的现金	28,404,461.81	34,411,997.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,701,004,461.81	3,960,251,997.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,922,415.37	80,555,073.15
投资支付的现金	1,381,000,000.00	4,059,740,000.00
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	1,454,922,415.37	4,140,295,073.15
投资活动产生的现金流量净额	246,082,046.44	-180,043,075.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	150,122,739.54	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,317.75	500,618.47
筹资活动现金流入小计	151,593,057.29	150,500,618.47
偿还债务支付的现金	161,900,311.08	223,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,146.00	10,833,946.88
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		



筹资活动现金流出小计	167,510,457.08	233,933,946.88
筹资活动产生的现金流量净额	-15,917,399.79	-83,433,328.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,473,514.79	-29,840,926.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	309,580,798.32	-268,977,033.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,640,772.33	2,502,491,672.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,434,221,570.65	2,233,514,639.09

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,226,356,358.51	1,376,932,125.67
收到的税费返还	69,429,197.66	
收到其他与经营活动有关的现金	12,535,849.97	13,871,229.97
经营活动现金流入小计	1,308,321,406.14	1,390,803,355.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,288,127.92	1,164,047,749.56
支付给职工以及为职工支付的现金	73,186,278.80	74,091,701.43
支付的各项税费	29,353,456.82	59,048,755.68
支付其他与经营活动有关的现金	62,743,715.70	73,979,040.46
经营活动现金流出小计	1,227,571,579.24	1,371,167,247.13
经营活动产生的现金流量净额	80,749,826.90	19,636,108.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,672,600,000.00	3,925,840,000.00
取得投资收益收到的现金	28,404,461.81	34,411,997.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,701,004,461.81	3,960,251,997.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,514,633.84	80,394,673.34
投资支付的现金	1,381,000,000.00	4,060,240,000.00
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	1,454,514,633.84	4,140,634,673.34
投资活动产生的现金流量净额	246,489,827.97	-180,382,675.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,317.75	500,618.47
筹资活动现金流入小计	151,470,317.75	150,500,618.47
偿还债务支付的现金	161,775,000.00	223,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,146.00	10,833,946.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,385,146.00	233,933,946.88
筹资活动产生的现金流量净额	-15,914,828.25	-83,433,328.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,261,695.28	-31,168,274.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	301,063,131.34	-275,348,170.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,352,648.97	2,491,054,493.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,404,415,780.31	2,215,706,323.30

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,676,781,808.04	1,676,781,808.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,752,499,787.42	3,752,499,787.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,542,350,849.25		-2,542,350,849.25
衍生金融资产		7,746,410.89	7,746,410.89
应收票据及应收账款	1,366,565,634.12	839,667,084.62	-526,898,549.50
其中：应收票据	526,898,549.50		-526,898,549.50
应收账款	839,667,084.62	839,667,084.62	
预付款项	3,136,093.05	3,136,093.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,699,699.54	12,804,350.48	-2,895,349.06
其中：应收利息	6,272,544.16	3,377,195.10	-2,895,349.06
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,343,590,796.60	1,343,590,796.60	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,476,414,310.45	788,312,859.95	-688,101,450.50
流动资产合计	8,424,539,191.05	8,424,539,191.05	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,959,020.94		-1,959,020.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,959,020.94	1,959,020.94
其他非流动金融资产		9,229,548.87	9,229,548.87
投资性房地产	2,742,159.34	2,742,159.34	
固定资产	4,188,075,610.92	4,188,075,610.92	
在建工程	1,337,429,188.24	1,337,429,188.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	462,522,359.45	462,522,359.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,540,166.37	9,540,166.37	
递延所得税资产	89,922,257.86	89,922,257.86	
其他非流动资产	9,229,548.87		-9,229,548.87
非流动资产合计	6,101,420,311.99	6,101,420,311.99	
资产总计	14,525,959,503.04	14,525,959,503.04	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,031,485.44	500,031,485.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72,324,605.76		-72,324,605.76
衍生金融负债		72,324,605.76	72,324,605.76
应付票据及应付账款	3,202,108,127.65	3,202,108,127.65	
预收款项	76,776,583.14	76,776,583.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,655,809.33	20,655,809.33	

应交税费	54,802,538.23	54,802,538.23	
其他应付款	132,040,556.94	132,040,556.94	
其中：应付利息	3,712,099.72	3,712,099.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,140,780.00	384,140,780.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,442,880,486.49	4,442,880,486.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	306,901,300.00	306,901,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	398,320,132.95	398,320,132.95	
递延所得税负债	5,463,107.41	5,463,107.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	710,684,540.36	710,684,540.36	
负债合计	5,153,565,026.85	5,153,565,026.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84	
减：库存股			
其他综合收益	-4,503,496.68	-4,503,496.68	
盈余公积	869,394,272.63	869,394,272.63	
一般风险准备	360,070.93	360,070.93	
未分配利润	2,481,695,537.58	2,481,695,537.58	
归属于母公司所有者权益合计	9,372,018,216.30	9,372,018,216.30	
少数股东权益	376,259.89	376,259.89	
所有者权益（或股东权益）合计	9,372,394,476.19	9,372,394,476.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,525,959,503.04	14,525,959,503.04	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

资产负债表中列示调整项：将理财产品从“其他流动资产”调至“交易性金融资产”，理财产品计提的收益从“其他应收款中的应收利息”调至“交易性金融资产”，“可供出售的金融资产”调至“其他权益工具投资”，“应收票据”调至“其他流动资产”，一年以上的利率互换协议从“其他非流动资产”调至“其他非流动金融资产”，金融负债从“交易性金融负债”调至“衍生金融负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,655,508,373.39	1,655,508,373.39	
交易性金融资产		3,752,499,787.42	3,752,499,787.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,542,350,849.25		-2,542,350,849.25
衍生金融资产		7,746,410.89	7,746,410.89
应收票据及应收账款	1,430,127,536.50	935,228,987.00	-494,898,549.50
其中：应收票据	494,898,549.50		-494,898,549.50
应收账款	935,228,987.00	935,228,987.00	
预付款项	27,921,429.78	27,921,429.78	
其他应收款	54,521,732.89	51,626,383.83	-2,895,349.06
其中：应收利息	6,272,544.16	3,377,195.10	-2,895,349.06
应收股利			
存货	1,283,777,736.25	1,283,777,736.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,471,611,026.70	751,509,576.20	-720,101,450.50
流动资产合计	8,465,818,684.76	8,465,818,684.76	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,959,020.94		-1,959,020.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	168,029,392.28	168,029,392.28	
其他权益工具投资		1,959,020.94	1,959,020.94
其他非流动金融资产		9,229,548.87	9,229,548.87
投资性房地产	2,742,159.34	2,742,159.34	
固定资产	3,594,986,527.19	3,594,986,527.19	
在建工程	1,324,672,068.77	1,324,672,068.77	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	434,904,179.07	434,904,179.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,212,762.97	9,212,762.97	
递延所得税资产	82,460,158.24	82,460,158.24	
其他非流动资产	9,229,548.87		-9,229,548.87
非流动资产合计	5,628,195,817.67	5,628,195,817.67	
资产总计	14,094,014,502.43	14,094,014,502.43	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72,324,605.76		-72,324,605.76
衍生金融负债		72,324,605.76	72,324,605.76
应付票据及应付账款	3,006,510,053.34	3,006,510,053.34	
预收款项	76,111,875.78	76,111,875.78	
合同负债			
应付职工薪酬	9,933,716.93	9,933,716.93	
应交税费	31,554,072.51	31,554,072.51	
其他应付款	136,743,936.33	136,743,936.33	
其中：应付利息	3,712,099.72	3,712,099.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,140,780.00	384,140,780.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,217,319,040.65	4,217,319,040.65	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	306,901,300.00	306,901,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	338,814,532.89	338,814,532.89	
递延所得税负债	5,463,107.41	5,463,107.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	651,178,940.30	651,178,940.30	
负债合计	4,868,497,980.95	4,868,497,980.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,216,137,085.47	5,216,137,085.47	
减：库存股			
其他综合收益	2,828.64	2,828.64	
盈余公积	876,216,805.39	876,216,805.39	
未分配利润	2,333,159,801.98	2,333,159,801.98	
所有者权益（或股东权益）合计	9,225,516,521.48	9,225,516,521.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,094,014,502.43	14,094,014,502.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

资产负债表中列示调整项：将理财产品从“其他流动资产”调至“交易性金融资产”，理财产品计提的收益从“其他应收款中的应收利息”调至“交易性金融资产”，“可供出售的金融资产”调至“其他权益工具投资”，“应收票据”调至“其他流动资产”，一年以上的利率互换协议从“其他非流动资产”调至“其他非流动金融资产”，金融负债从“交易性金融负债”调至“衍生金融负债”。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议通过议案，按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司 2019 年 1 月 1 日开始执行金融工具新准则，公司对持有的金融工具部分，调整相关科目的同期比较数据的报表列示，将计提的理财产品收益由“投资收益”调至“公允价值变动损益”，将“坏账减值损失”调至“信用减值损失”。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用