

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2018 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	8

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 公司负责人丁玉华、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	14,441,522,175.20	14,586,282,334.09	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	8,108,065,822.93	8,007,295,727.05	1.26
	年初至报告期末	上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	24,340,297.26	-509,790,342.45	104.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,805,463,972.76	2,159,655,351.49	-16.40
归属于上市公司股东的净利润	98,939,284.76	156,869,235.65	-36.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,462,909.50	130,791,172.19	-48.42
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.98	减少 37.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00

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
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	8,854,098.63	
委托他人投资或管理资产的损益	22,833,583.41	
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、交易性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、交易性金融负债和	2,972,874.88	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,380,079.20	
少数股东权益影响额(税后)	-5,080.08	
所得税影响额	-5,559,180.78	
合计	31,476,375.26	

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:万股

股东总数(户)		75,824				
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	45,473.975	56.84	45,473.975	无		境内非国有法人
中国重汽集团济南投资有限公司	4,178.9417	5.22	0	无		国有法人
丁玉华	2,771.505	3.46	2,771.505	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	2,000.00	2.50	0	无		其他
单国玲	1,533.275	1.92	1,533.275	无		境内自然人
侯汝成	1,333.748	1.67	1,333.748	无		境内自然人
驰发电动车科技有限公司	717.17	0.90	0	质押	717.17	境内非国有法人
王文浩	693.322	0.87	693.222	无		境内自然人
桂林橡胶机械有限公司	229.4065	0.29	0	无		国有法人
威海橡胶化工进出口有限公司	164.70	0.21	0	无		境内非国有法人
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	4,178.9417	人民币普通股	4,178.9417			
全国社会保障基金理事会转持二户	2,000.00	人民币普通股	2,000.00			
驰发电动车科技有限公司	717.17	人民币普通股	717.17			
桂林橡胶机械有限公司	229.4065	人民币普通股	229.4065			
威海橡胶化工进出口有限公司	164.70	人民币普通股	164.70			
中国化工建设青岛有限公司	123.8708	人民币普通股	123.8708			
荣成市阜盛贸易有限公司	95.88	人民币普通股	95.88			
曹美飞	80.58	人民币普通股	80.58			
戴晨旭	76.89	人民币普通股	76.89			
陈青山	64.5799	人民币普通股	64.5799			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩及中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投资”）间存在关联关系：</p> <p>1、丁玉华通过所控制的威海新太投资有限公司（以下简称“新太”）、威海新阳投资有限公司（以下简称“新阳”）、威海金石投资股份有限公司（以下简称“金石”）间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事；</p> <p>2、单国玲在新太、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、新阳经理；</p> <p>3、侯汝成在新太、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>4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事；</p> <p>5、重汽投资持三角集团 5.49%股权。</p> <p>二、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	38,007,416.52	6,740,767.85	31,266,648.67	463.84	主要系本期公司预付的国产品计划广告费等增加影响
其他应收款	19,129,106.54	11,819,975.43	7,309,131.11	61.84	主要系本期公司在威海南海新区的房屋装修费等支出增加影响
在建工程	343,175,772.54	243,200,486.84	99,975,285.70	41.11	主要系本期公司募投项目设备入账影响
预收款项	102,469,915.33	72,604,159.22	29,865,756.11	41.14	主要系本期客户回款增加影响
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	变动比例 (%)	变动原因说明
财务费用	40,536,711.04	19,562,150.28	20,974,560.76	107.22	主要系本期汇兑损失增加影响

公允价值变动收益	1,946,239.75	168,367.54	1,777,872.21	1055.95	主要系本期利率互换产品公允价值增加影响
投资收益	23,860,218.54	11,801,203.61	12,059,014.93	102.18	主要系本期公司理财产品收益增加影响
营业外收入	8,060,302.48	18,770,917.37	-10,710,614.89	-57.06	主要系去年同期公司部分应付账款付款方式变化产生的收益影响
利润总额	118,236,930.91	185,875,167.05	-67,638,236.14	-36.39	主要系营业收入下降、品牌宣传与市场推广费用增加以及汇兑损失增加等因素影响
现金流量表项目	2018年1-3月	2017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	24,340,297.26	-509,790,342.45	534,130,639.71	104.77	主要系去年同期原材料部分采购业务付款方式变化影响
投资活动产生的现金流量净额	-180,043,075.55	357,191,473.84	-537,234,549.39	-150.41	主要系去年同期收到土地补偿款影响
筹资活动产生的现金流量净额	-83,433,328.41	-13,161,520.84	-70,271,807.57	-533.92	主要系本期公司偿还借款同比增加影响

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

事项类型	进展及查询索引
公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理	<p>2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有资金12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。根据公司章程和投资管理办法的规定及公司运营及资金状况，公司董事长在权限范围内批准增加自有资金3亿元现金管理额度以提高自有资金使用效率和收益，公司独立董事发表了独立意见。</p> <p>截至2018年一季度末已经实施现金管理的闲置募集资金余额为14亿元。详情请参见公司发布的2017-018，2018-002，2018-007，2018-008号公告。</p> <p>截至2018年一季度末公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为13.50亿元。详情请参见公司发布的2017-019，2018-004，2018-018号公告。</p>

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	丁玉华
日期	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,480,949,783.08	3,601,523,647.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,260.20	407,260.20
衍生金融资产		
应收票据	643,721,131.63	780,785,858.52
应收账款	991,525,086.52	826,785,889.99
预付款项	38,007,416.52	6,740,767.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,533,717.90	22,172,053.94
应收股利		
其他应收款	19,129,106.54	11,819,975.43
买入返售金融资产		
存货	1,492,312,798.50	1,536,958,685.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,672,675,153.96	2,701,750,498.44
流动资产合计	9,355,261,454.85	9,488,944,637.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,900,186.62	2,952,862.39
固定资产	4,125,475,301.45	4,235,607,425.91
在建工程	343,175,772.54	243,200,486.84
工程物资		
固定资产清理	1,037,617.74	1,037,617.74

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,881,192.58	472,948,553.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,015,317.27	12,738,243.29
递延所得税资产	118,156,877.09	117,180,292.30
其他非流动资产	11,659,434.12	9,713,194.37
非流动资产合计	5,086,260,720.35	5,097,337,696.99
资产总计	14,441,522,175.20	14,586,282,334.09
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,673,374.68	2,673,374.68
衍生金融负债		
应付票据	846,010,367.69	887,598,278.21
应付账款	2,483,178,397.43	2,637,474,500.97
预收款项	102,469,915.33	72,604,159.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,008,457.45	22,700,247.63
应交税费	262,790,364.86	235,419,108.37
应付利息	2,812,889.50	3,580,878.62
应付股利		
其他应付款	113,478,358.75	122,809,446.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,438,860.00	682,880,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,602,860,985.69	4,667,740,114.10
非流动负债：		
长期借款	492,673,140.00	670,152,480.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	887,141,865.63	887,141,865.63
预计负债		
递延收益	348,675,624.07	352,135,722.70
递延所得税负债	1,810,004.15	1,518,068.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,730,300,633.85	1,910,948,136.52
负债合计	6,333,161,619.54	6,578,688,250.62
所有者权益		
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	4,123,973,050.00	4,123,973,050.00
减：库存股		
其他综合收益	829,821.71	-972,664.58
专项储备	275,096.44	246,771.61
盈余公积	833,231,566.61	833,231,566.61
一般风险准备		
未分配利润	2,349,756,288.17	2,250,817,003.41
归属于母公司所有者权益合计	8,108,065,822.93	8,007,295,727.05
少数股东权益	294,732.73	298,356.42
所有者权益合计	8,108,360,555.66	8,007,594,083.47
负债和所有者权益总计	14,441,522,175.20	14,586,282,334.09

法定代表人：丁玉华 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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,463,141,467.29	3,590,086,468.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,260.20	407,260.20
衍生金融资产		
应收票据	636,921,131.63	780,785,858.52
应收账款	938,988,089.35	800,064,974.39
预付款项	52,799,634.40	19,602,147.65
应收利息	16,533,717.90	22,172,053.94
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00

其他应收款	63,061,991.97	89,586,717.87
存货	1,428,794,541.24	1,464,644,632.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,737,389.15	2,699,889,470.96
流动资产合计	9,471,385,223.13	9,667,239,584.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,029,387.28	167,529,387.28
投资性房地产	2,900,186.62	2,952,862.39
固定资产	3,501,536,838.24	3,579,447,132.37
在建工程	340,676,945.91	240,701,660.21
工程物资		
固定资产清理	1,037,617.74	1,037,617.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	441,559,911.93	444,412,089.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,420,038.50	12,053,672.73
递延所得税资产	110,017,699.56	109,520,216.85
其他非流动资产	11,659,434.12	9,713,194.37
非流动资产合计	4,590,797,080.84	4,569,326,854.04
资产总计	14,062,182,303.97	14,236,566,438.42
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,673,374.68	2,673,374.68
衍生金融负债		
应付票据	846,010,367.69	887,598,278.21
应付账款	2,165,670,058.13	2,355,847,079.30
预收款项	101,504,328.89	72,362,547.91
应付职工薪酬	11,873,646.06	13,273,026.08
应交税费	247,802,360.22	220,204,504.53
应付利息	2,812,889.50	3,580,878.62
应付股利		
其他应付款	137,098,823.80	114,610,641.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,438,860.00	682,880,120.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,282,884,708.97	4,353,030,451.08
非流动负债:		
长期借款	492,673,140.00	670,152,480.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	887,141,865.63	887,141,865.63
预计负债		
递延收益	342,875,624.04	345,935,722.68
递延所得税负债	1,810,004.15	1,518,068.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,724,500,633.82	1,904,748,136.50
负债合计	6,007,385,342.79	6,257,778,587.58
所有者权益:		
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	4,115,038,303.63	4,115,038,303.63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	840,054,099.37	840,054,099.37
未分配利润	2,299,704,558.18	2,223,695,447.84
所有者权益合计	8,054,796,961.18	7,978,787,850.84
负债和所有者权益总计	14,062,182,303.97	14,236,566,438.42

法定代表人: 丁玉华 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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,805,463,972.76	2,159,655,351.49
其中: 营业收入	1,805,463,972.76	2,159,655,351.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,723,794,106.58	2,004,452,672.96

其中：营业成本	1,440,877,067.98	1,768,080,751.97
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	20,997,194.96	25,794,173.74
销售费用	124,648,782.88	101,405,781.27
管理费用	93,700,793.63	87,112,381.31
财务费用	40,536,711.04	19,562,150.28
资产减值损失	3,033,556.09	2,497,434.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,946,239.75	168,367.54
投资收益（损失以“－”号填列）	23,860,218.54	11,801,203.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,040,527.24	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,516,851.71	167,172,249.68
加：营业外收入	8,060,302.48	18,770,917.37
减：营业外支出	340,223.28	68,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,236,930.91	185,875,167.05
减：所得税费用	19,301,269.84	28,944,015.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,935,661.07	156,931,151.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,935,661.07	156,931,151.55
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.少数股东损益	-3,623.69	61,915.90
2.归属于母公司股东的净利润	98,939,284.76	156,869,235.65
六、其他综合收益的税后净额	1,802,486.29	915,616.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,802,486.29	915,616.52
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,802,486.29	915,616.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,802,486.29	915,616.52
6. 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	100,738,147.36	157,846,768.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,741,771.05	157,784,852.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,623.69	61,915.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20

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：丁玉华 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

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,807,927,394.86	2,175,156,952.06
减：营业成本	1,505,009,358.67	1,852,145,675.94
税金及附加	16,051,591.37	20,792,565.04
销售费用	122,469,363.14	100,417,910.80
管理费用	63,109,139.76	64,295,267.39
财务费用	42,473,010.59	19,433,314.06
资产减值损失	4,761,784.87	4,580,505.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,946,239.75	168,367.54
投资收益（损失以“－”号填列）	23,860,218.54	11,801,203.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,640,527.25	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,500,132.00	125,461,283.99
加：营业外收入	7,244,901.39	13,919,063.41
减：营业外支出	340,223.28	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,404,810.11	139,380,347.40
减：所得税费用	13,395,699.77	20,834,962.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,009,110.34	118,545,384.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,009,110.34	118,545,384.68
（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		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	76,009,110.34	118,545,384.68
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15

法定代表人: 丁玉华 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

2018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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,389,562,897.39	1,391,178,275.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	14,478,734.84	13,921,802.42
经营活动现金流入小计	1,404,041,632.23	1,405,100,077.76

购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,416,770.84	1,581,412,492.40
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		
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	117,538,095.96	115,696,532.93
支付的各项税费	92,312,195.59	154,109,623.74
支付其他与经营活动有关的现金	73,434,272.58	63,671,771.14
经营活动现金流出小计	1,379,701,334.97	1,914,890,420.21
经营活动产生的现金流量净额	24,340,297.26	-509,790,342.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,925,840,000.00	1,482,086,744.47
取得投资收益收到的现金	34,411,997.60	5,702,022.77
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	-	574,569,395.61
投资活动现金流入小计	3,960,251,997.60	2,062,358,162.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,555,073.15	108,662,100.82
投资支付的现金	4,059,740,000.00	1,593,607,399.99
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		2,897,188.20
投资活动现金流出小计	4,140,295,073.15	1,705,166,689.01
投资活动产生的现金流量净额	-180,043,075.55	357,191,473.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	500,618.47	
筹资活动现金流入小计	150,500,618.47	
偿还债务支付的现金	223,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,833,946.88	12,858,405.62
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		303,115.22
筹资活动现金流出小计	233,933,946.88	13,161,520.84
筹资活动产生的现金流量净额	-83,433,328.41	-13,161,520.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,840,926.34	-3,793,831.43
五、现金及现金等价物净增加额	-268,977,033.04	-169,554,220.88

加：期初现金及现金等价物余额	2,502,491,672.13	2,307,039,441.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,233,514,639.09	2,137,485,220.22

法定代表人：丁玉华 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

2018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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,932,125.67	1,373,290,213.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,871,229.97	7,993,611.25
经营活动现金流入小计	1,390,803,355.64	1,381,283,824.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,047,749.56	1,651,993,569.83
支付给职工以及为职工支付的现金	74,091,701.43	68,056,051.43
支付的各项税费	59,048,755.68	120,582,896.41
支付其他与经营活动有关的现金	73,979,040.46	67,921,427.32
经营活动现金流出小计	1,371,167,247.13	1,908,553,944.99
经营活动产生的现金流量净额	19,636,108.51	-527,270,120.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,925,840,000.00	1,482,086,744.47
取得投资收益收到的现金	34,411,997.60	5,702,022.77
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		574,569,395.61
投资活动现金流入小计	3,960,251,997.60	2,062,358,162.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,394,673.34	101,060,823.46
投资支付的现金	4,060,240,000.00	1,593,607,399.99
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		2,897,188.20
投资活动现金流出小计	4,140,634,673.34	1,697,565,411.65
投资活动产生的现金流量净额	-180,382,675.74	364,792,751.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	500,618.47	
筹资活动现金流入小计	150,500,618.47	
偿还债务支付的现金	223,100,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,833,946.88	12,858,405.62
支付其他与筹资活动有关的现金		303,115.22
筹资活动现金流出小计	233,933,946.88	13,161,520.84
筹资活动产生的现金流量净额	-83,433,328.41	-13,161,520.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,168,274.79	-3,796,705.04
五、现金及现金等价物净增加额	-275,348,170.43	-179,435,594.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,054,493.73	2,282,722,720.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,215,706,323.30	2,103,287,125.21

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

4.2 审计报告

适用 不适用