

贵州轮胎股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,280,635,233.43	4,017,944,450.96	6.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,386,548,430.64	1,206,886,965.76	14.89%	
股本（股）	254,327,065.00	254,327,065.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	4.75	14.74%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,297,475,303.32	3.71%	3,365,388,068.26	0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,006,808.68	242.06%	208,252,126.76	165.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	764,174,056.65	786.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	3.00	786.48%
基本每股收益（元/股）	0.38	245.45%	0.82	164.52%
稀释每股收益（元/股）	0.38	245.45%	0.82	164.52%
净资产收益率（%）	6.92%	4.67%	15.02%	8.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.93%	4.77%	14.59%	8.37%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-304,192.67	
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	418,638.21	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,698,155.09	出售徐工科技股份和年初持有的期货合约而增加的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,001.69	

所得税影响额	-1,981,650.58	
少数股东权益影响额	-15,773.80	
合计	5,929,177.94	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,872	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄明生	2,054,600	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,972,830	人民币普通股
王世忱	1,948,761	人民币普通股
李文龙	1,695,323	人民币普通股
张李露	922,556	人民币普通股
谢林生	854,000	人民币普通股
崔卫国	638,000	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	599,997	人民币普通股
付小兵	585,599	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	533,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

 适用 不适用

1、货币资金期末余额 475,951,715.35 元，较期初增加 52.57%：报告期市场情况转好，贷款回笼及时。 2、交易性金融资产期末较期初减少 1,317,888.00 元，减少 100.00%：期末没有期货持仓。 3、可供出售金融资产期末较期初减少 4,976,000.00 元，减少 100.00%：出售徐工科技股份，可供出售金融资产减少。 4、在建工程期末余额 62,398,071.03 元，较期初减少 42.53%：大力士公司项目完工转固。 5、无形资产期末余额 60,593,911.25 元，较期初增加 58.64%：本期公司支付国有土地出让金，取得国有土地使用权。 6、应付票据期末余额 339,500,000.00 元，较期初增加 90.73%：与供应商的票据结算方式增多。 7、预收账款期末余额 54,349,519.86 元，较期初增加 110.40%：市场情况转好，客户支付的预付款项增加。 8、应付职工薪酬期末余额 37,124,910.03 元，较期初增加 295.48%：本期公司效益改善，按照工效挂钩的有关规定计提工资。 9、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 25,000,000.00 元，减少 100.00%：报告期内归还了一年内到期的长期借款。 10、递延所得税负债期末较期初减少 1,035,374.43 元，减少 100.00%：出售徐工科技股份导致递延所得税负债减少。 11、少数股东权益期末余额 12,596,102.57 元，较期初增加 38.39%：本期大力士公司盈利增加，使少数股东权益增加。 12、本期营业税金及附加 50,147,499.10，较上年同期增加 102.20%：本期原材料价格跌幅较大，当期购进原材料进项税减少，所以应交增值税较上年同期增幅较大。 13、本期公允价值变动收益为零，去年同期数为-325,324.80：期末没有期货持仓。 14、本期投资收益 8,032,916.33 元，较去年同期增加 570.42%：出售徐工科技股份使投资收益大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在股权分置改革过程中承诺：(1) 自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006 年 4 月 6 日）起，36 个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。(2) 自上述期限届满后 24 个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不高于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的 1.5 倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。	报告期内控股股东无违反承诺的行为。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	26,000.00	5,120.72	增长	350%至 450%
基本每股收益（元/股）	1.02	0.20	增长	350%至 450%
业绩预告的说明	<p>1、预计业绩增长的原因： 如果以政府继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策、全球经济复苏得以延续为判断前提，预计国内轮胎行业有望在 2009 年第四季度维持较高的景气度，公司依靠产品和市场结构优势，预期能保持较饱和的开工率、达到相对理想的产销状况、维持较高的盈利水平。</p> <p>2、应当注意的风险： 全球经济复苏的轨迹尚有较大不确定性，出口需求恢复的速度和水平还有待观察。 近期天然橡胶和国际原油价格涨幅较大，美元贬值预期可能会引起资产价格持续上涨，将对集中度较低、价格传导能力较弱的相关制造业形成较大压力。 尽管输美轮胎特保案对公司的直接影响较小，但该案对全球轮胎市场的竞争格局和中国轮胎产业增长模式将产生深远的影响。</p> <p>3、本次业绩预告系根据公司财务部的初步测算作出，未经注册会计师预审计，具体财务数据以披露 2009 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

- | |
|--|
| (1) 公司持股 30% 以上的股东未提出股份增持计划；
(2) 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
|--|

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 17 日	董事会秘书处	实地调研	光大证券股份有限公司王友红先生	公司经营情况介绍
2009 年 07 月 24 日	董事会秘书处	实地调研	易方达基金管理有限公司宋清宝先生	公司经营情况介绍
2009 年 08 月 07 日	董事会秘书处	实地调研	国信证券有限公司陈爱华女士	公司经营情况介绍
2009 年 08 月 19 日	董事会秘书处	实地调研	世纪证券有限责任公司冉飞先生	公司经营情况介绍
2009 年 10 月 09 日	董事会秘书处	实地调研	个人投资者黄明生先生	公司经营情况介绍

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	475,951,715.35	258,439,042.59	311,960,406.91	230,852,716.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,317,888.00	1,317,888.00
应收票据	290,308,449.87	280,856,924.44	257,747,157.02	253,936,705.47
应收账款	583,275,900.73	541,191,312.00	546,880,219.75	422,269,931.37
预付款项	104,357,892.50	99,418,479.53	82,711,489.14	51,852,676.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,839,706.44	113,785,817.07	12,714,226.95	405,087,160.12
买入返售金融资产				
存货	639,551,923.13	609,338,093.29	775,155,791.04	708,186,406.31
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,109,285,588.02	1,903,029,668.92	1,988,487,178.81	2,073,503,484.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			4,976,000.00	4,976,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,633,261.63	312,200,000.00	16,660,845.25	192,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,919,515,073.54	1,147,629,341.98	1,766,199,662.98	1,230,968,536.27
在建工程	62,398,071.03	53,995,140.78	108,579,273.86	20,101,093.84
工程物资	273,840.91	273,840.91	273,840.91	273,840.91
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,593,911.25	33,521,617.36	38,195,408.18	10,929,299.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	73,623,022.41	67,239,393.35	59,988,501.19	55,716,457.14
递延所得税资产	39,312,464.64	21,541,153.54	34,583,739.78	19,336,749.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,171,349,645.41	1,636,400,487.92	2,029,457,272.15	1,534,501,977.03
资产总计	4,280,635,233.43	3,539,430,156.84	4,017,944,450.96	3,608,005,461.12
流动负债：				
短期借款	1,317,001,392.33	1,174,850,000.00	1,282,318,535.08	1,051,785,910.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	339,500,000.00	179,500,000.00	178,000,000.00	166,000,000.00
应付账款	423,857,132.70	483,669,321.00	503,528,963.29	696,993,751.98
预收款项	54,349,519.86	12,898,777.80	25,830,963.20	53,237,877.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,124,910.03	25,361,816.74	9,387,230.46	5,783,988.85
应交税费	164,134,247.91	141,318,539.44	139,055,989.44	149,508,231.45
应付利息				
应付股利	13,632,852.75	13,632,852.75	12,726,530.85	12,726,530.85
其他应付款	48,072,053.87	37,683,053.28	45,139,443.00	37,103,168.02
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				

一年内到期的非流动负债			25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,397,672,109.45	2,068,914,361.01	2,220,987,655.32	2,198,139,458.47
非流动负债：				
长期借款	472,854,545.73	247,854,545.73	568,727,272.73	278,727,272.73
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			1,035,374.43	1,035,374.43
其他非流动负债	10,964,045.04	7,368,806.73	11,205,116.25	7,395,592.44
非流动负债合计	483,818,590.77	255,223,352.46	580,967,763.41	287,158,239.60
负债合计	2,881,490,700.22	2,324,137,713.47	2,801,955,418.73	2,485,297,698.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积	647,335,056.45	644,021,477.10	650,493,011.83	647,127,600.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,371,974.12	76,666,325.89	89,371,974.12	76,666,325.89
一般风险准备				
未分配利润	395,514,335.07	240,277,575.38	212,694,914.81	144,586,771.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,386,548,430.64	1,215,292,443.37	1,206,886,965.76	1,122,707,763.05
少数股东权益	12,596,102.57		9,102,066.47	
所有者权益合计	1,399,144,533.21	1,215,292,443.37	1,215,989,032.23	1,122,707,763.05
负债和所有者权益总计	4,280,635,233.43	3,539,430,156.84	4,017,944,450.96	3,608,005,461.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,297,475,303.32	1,384,218,035.58	1,251,022,040.91	1,384,984,811.18
其中：营业收入	1,297,475,303.32	1,384,218,035.58	1,251,022,040.91	1,384,984,811.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,167,796,290.31	1,321,959,848.71	1,219,089,656.43	1,366,765,495.92
其中：营业成本	1,001,714,518.29	1,224,317,283.59	1,083,336,371.99	1,282,623,268.42
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				
营业税金及附加	25,206,347.26	12,047,142.92	9,839,089.62	7,604,574.98
销售费用	59,934,114.62	25,665,431.68	52,657,949.22	21,265,913.46
管理费用	54,602,178.11	39,857,679.84	41,083,361.02	29,858,348.84
财务费用	26,339,132.03	20,072,310.68	32,419,279.78	25,659,785.42
资产减值损失			-246,395.20	-246,395.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-325,324.80	-325,324.80
投资收益（损失以“-”号填列）	40,849.32	40,849.32	-1,705,559.68	-1,705,559.68
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,719,862.33	62,299,036.19	29,901,500.00	16,188,430.78
加：营业外收入	82,007.07	10,578.57	1,781,459.16	183,605.16
减：营业外支出	150,384.03	131,161.25	190,181.80	5,068.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,651,485.37	62,178,453.51	31,492,777.36	16,366,967.14
减：所得税费用	33,202,050.81	15,909,073.27	3,437,358.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,449,434.56	46,269,380.24	28,055,419.30	16,366,967.14
归属于母公司所有者的净利润	96,006,808.68	46,269,380.24	28,067,516.62	16,366,967.14
少数股东损益	442,625.88		-12,097.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.18	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.38	0.18	0.11	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	96,449,434.56	46,269,380.24	28,055,419.30	16,366,967.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,006,808.68	46,269,380.24	28,067,516.62	16,366,967.14
归属于少数股东的综合收益总额	442,625.88		-12,097.32	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,365,388,068.26	3,579,165,808.96	3,336,204,509.93	3,412,380,084.09

其中：营业收入	3,365,388,068.26	3,579,165,808.96	3,336,204,509.93	3,412,380,084.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,097,607,150.34	3,424,148,519.03	3,248,743,144.43	3,356,594,290.63
其中：营业成本	2,640,784,812.26	3,141,693,489.26	2,875,263,698.19	3,117,952,179.80
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				
营业税金及附加	50,147,499.10	34,073,072.71	24,801,359.53	18,738,942.17
销售费用	160,537,963.60	66,542,775.53	137,131,403.82	54,368,941.04
管理费用	143,081,061.96	102,060,395.89	130,305,696.82	94,064,248.30
财务费用	83,352,001.05	64,088,848.76	80,625,676.24	70,722,174.13
资产减值损失	19,703,812.37	15,689,936.88	615,309.83	747,805.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-325,324.80	-325,324.80
投资收益（损失以“-”号填列）	8,032,916.33	9,060,499.95	-1,707,614.65	-1,512,570.88
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,813,834.25	164,077,789.88	85,428,426.05	53,947,897.78
加：营业外收入	540,641.21	208,522.71	2,429,728.80	831,874.80
减：营业外支出	312,193.98	289,346.30	1,047,098.57	699,668.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,042,281.48	163,996,966.29	86,811,056.28	54,080,103.78
减：所得税费用	64,347,950.72	42,873,456.19	9,281,791.20	57,357.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,694,330.76	121,123,510.10	77,529,265.08	54,022,746.41
归属于母公司所有者的净利润	208,252,126.76	121,123,510.10	78,578,741.28	54,022,746.41
少数股东损益	3,442,204.00		-1,049,476.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.82	0.48	0.31	0.21
（二）稀释每股收益	0.82	0.48	0.31	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	211,694,330.76	121,123,510.10	77,529,265.08	54,022,746.41

归属于母公司所有者的综合收益总额	208,252,126.76	121,123,510.10	78,578,741.28	54,022,746.41
归属于少数股东的综合收益总额	3,442,204.00		-1,049,476.20	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,828,033,567.44	4,169,266,915.31	3,702,892,056.55	3,849,398,539.90
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			4,261,054.70	4,261,054.70
收到其他与经营活动有关的现金	373,438.15	180,567.00	11,144,928.99	1,865,039.08
经营活动现金流入小计	3,828,407,005.59	4,169,447,482.31	3,718,298,040.24	3,855,524,633.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,374,666,299.82	3,395,032,046.23	3,164,828,480.81	3,263,178,823.35
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	219,090,991.51	163,946,438.23	179,203,435.29	135,187,761.73
支付的各项税费	266,789,448.99	214,075,672.57	132,192,326.84	55,788,375.99
支付其他与经营活动有关	203,686,208.62	93,198,861.16	155,870,635.91	213,707,213.07

的现金				
经营活动现金流出小计	3,064,232,948.94	3,866,253,018.19	3,632,094,878.85	3,667,862,174.14
经营活动产生的现金流量净额	764,174,056.65	303,194,464.12	86,203,161.39	187,662,459.54
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	9,544,002.24	9,544,002.24		
取得投资收益收到的现金			192,988.80	192,988.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,000.00	351,000.00	146,561.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,358,371.29	565,724.12		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,253,373.53	10,460,726.36	339,549.80	193,988.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,300,056.30	144,644,993.67	143,269,745.11	25,848,855.64
投资支付的现金		120,000,000.00		
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			1,705,559.68	1,705,559.68
投资活动现金流出小计	417,300,056.30	264,644,993.67	144,975,304.79	27,554,415.32
投资活动产生的现金流量净额	-406,046,682.77	-254,184,267.31	-144,635,754.99	-27,360,426.52
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	1,709,077,888.04	1,418,850,000.00	1,337,314,094.33	1,043,797,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,286.32	1,453,286.32	1,596,039.22	1,596,039.22
筹资活动现金流入小计	1,710,531,174.36	1,420,303,286.32	1,338,910,133.55	1,045,393,039.22
偿还债务支付的现金	1,795,267,757.79	1,351,658,637.00	1,210,690,315.63	1,133,273,427.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,859,922.34	89,528,960.01	95,336,791.64	84,451,588.50
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	529,846.03	529,846.03	8,101,989.26	2,454,886.37
筹资活动现金流出小计	1,904,657,526.16	1,441,717,443.04	1,314,129,096.53	1,220,179,902.14
筹资活动产生的现金流量净额	-194,126,351.80	-21,414,156.72	24,781,037.02	-174,786,862.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,713.64	-9,713.64	4,330,962.92	1,305,747.62

五、现金及现金等价物净增加额	163,991,308.44	27,586,326.45	-29,320,593.66	-13,179,082.28
加：期初现金及现金等价物余额	311,960,406.91	230,852,716.14	24,781,037.02	-174,786,862.92
六、期末现金及现金等价物余额	475,951,715.35	258,439,042.59	-4,539,556.64	-187,965,945.20

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二〇〇九年十月二十一日