

# 贵州轮胎股份有限公司 2011 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 公司负责人马世春、总经理何宇平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)熊朝阳声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,340,393,517.10	5,478,795,809.55	33.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,103,180,854.37	1,599,540,294.85	31.49%	
股本 (股)	488,904,304.00	254,327,065.00	92.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.30	6.29	-31.64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,063,013,293.08	22.81%	5,652,383,517.25	26.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,984,473.08	-48.52%	59,666,634.66	-46.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-848,059,641.92	-4,963.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.73	2,629.73%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-50.00%	0.16	-63.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-50.00%	0.16	-63.64%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-2.35%	2.93%	-5.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-2.35%	2.89%	-5.59%

2011 年 1-9 月基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大的原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1864 号）核准，公司于 2011 年 1 月公开发行普通股 71,609,138 股，发行后公司总股本增至 325,936,203 股。

2、经 2011 年 5 月 16 日公司 2010 年度股东大会审议通过(公告 2011-031 号)，以公司 2011 年 1 月实施配股后总股份 325,936,203 股为基数摊薄计算，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 162,968,101 股，2011 年 6 月 15 日转增后公司总股本增至 488,904,304 股。

3、若按 2011 年 1-9 月期末总股本 488,904,304 股对上年同期进行调整，则上年同期基本每股收益为 0.30 元/股，2011 年 1-9 月基本每股收益比上年同期实际下降 46.67%；上年同期稀释每股收益为 0.30 元/股；2011 年 1-9 月稀释每股收益比上年同期实际下降 46.67%。

4、2011 年 1-9 月归属母公司所有者的净利润为 59,666,634.66 元，同比下降 46.18%。

因此，2011 年 1-9 月基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大的原因，一是 2011 年 1-9 月归属母公司所有者的净利润同比下降；二是 2011 年 1-9 月期末总股本比上年同期期末扩增较大。

非经常性损益项目  
 适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-223,594.10	
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	1,202,571.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,697.66	
少数股东权益影响额	-8,035.71	
所得税影响额	-273,168.69	
合计	811,470.37	-

## 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）	63,985	
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
贵阳市国有资产投资管理公司	165,444,902	人民币普通股
朱能顺	1,190,208	人民币普通股
许丽琼	1,119,455	人民币普通股
北京高华证券有限责任公司	1,055,212	人民币普通股
任政才	1,031,648	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	835,400	人民币普通股
韩力宁	702,041	人民币普通股
张露珍	698,770	人民币普通股
茅雪飞	663,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 2 期	630,000	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、货币资金较上年度期末增加 102.71%，主要原因是发行公司债及美元借款增加期末货币资金。
2、交易性金融资产较上年度期末增加 152,935,980.00 元，主要原因是期末期货持仓及短期银行理财产品。
3、应收票据较上年度期末增加 171.90%，主要原因是业务扩大，贷款票据结算量增加。
4、其他应收款较上年度期末增加 197.87%，主要原因是本期未有应收出口退税，而上年度期末没有。
5、在建工程较上年度期末增加 247.29%，主要是年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎项目及异地改造项目所致。
6、工程物资较上年度期末增加 1831.77%，主要是新购进设备尚未投入使用。
7、应付票据较上年度期末增加 31.55%，主要是业务量扩大导致票据结算增加。
8、预收账款较上年度期末减少 38.11%，主要原因是向上年预收款客户发货而减少的预收账款。
9、应付职工薪酬较上年度期末减少 89.00%，主要是支付上年度计提的职工年终奖励所致。
10、应付税费较上年度期末减少 42.18%，主要原因是缴纳上年度所得税所致。

- 11、其他应付款较上年度期末增加 40.59%，主要是出口收入上升导致预提的出口税金上升。
- 12、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少 82.35%，主要原因是归还到期的长期借款。
- 13、长期借款较上年度期末增加 56.47%，主要是由于规模扩大而增加了借款。
- 14、应付债券较上年度期末增加 800,000,000.00 元，主要是发行公司债券所致。
- 15、实收资本（股本）较上年度期末增加 92.23%，主要原因是配股、资本公积金转增股本导致股本增加。
- 16、资本公积较上年度期末增加 34.86%，主要由于配股而增加资本公积。
- 17、财务费用同比增加 57.58%，主要原因是业务量扩大而增加了借款及利率上升导致利息支出增加。
- 18、资产减值准备损失同比增加 205.11%，主要原因是原材料价格上涨，使生产成本上升，计提的减值准备增加。
- 19、公允价值变动收益同比减少 66,750.00 元，主要原因是报告期期货持仓损失，而上年同期没有。
- 20、投资收益同比减少 352.10%，主要原因是期货交易损失，而上年同期没有。
- 21、营业利润同比减少 48.67%，主要原因是原材料价格上涨，使生产成本上升，导致利润下降。
- 22、营业外收入同比减少 82.47%，主要原因是上年同期收到社保返还 781 万元，本期没有。
- 23、营业外支出同比减少 94.07%，主要原因是上年同期报废的固定资产金额较大。
- 24、收到的税费返还同比增加 670.65%，主要由于出口收入增加导致出口退税增加。
- 25、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 55.40%，主要是其他应收款发生额较上年同期减少所致。
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 38.79%，主要由于业务量扩大及销售价格上升导致收入增加。
- 27、收回投资所收到的现金同比增加 139.80%，主要是投资业务较上年同期增加所致。
- 28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比减少 97.99%，主要原因是上年同期报废的固定资产金额较大。
- 29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 55.94%，主要是年产 110 万条高性能全钢子午胎技改项目及异地技改项目所致。
- 30、投资所支付的现金同比增加 153,002,730.00 元，主要是期货持仓及短期银行理财产品所致。
- 31、吸收投资所收到的现金同比增加 460,192,288.92 元，主要原因是配股增加的现金流入。
- 32、借款所收到的现金同比增加 59.69%，主要由于规模扩大导致借款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	贵阳市国有资产	1、自持有的黔轮胎非流	报告期内未违反承诺。

	投资管理公司	<p>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。</p> <p>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低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。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	--	--
发行时所作承诺	贵阳市国有资产投资管理公司	<p>1、经 2010 年 4 月 13 日贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司 2010 年配股有关事宜的批复》（黔国资多产权[2010]15 号）同意，以现金全额认购公司 2010 年实施配股之可配股份 25,453,062 股。</p> <p>2、认购的公司本次应配股份 25,453,062 股在本次配股股份上市之日起 6 个月内不予卖出，如有卖出，由此所得收益归贵州轮胎股份有限公司（即本公司）所有。</p>	2011 年 1 月公司实施配股时，控股股东以现金全额认购了其可配股份，且报告期内没有卖出本公司股份的行为。
其他承诺（含追加承诺）	--	--	--

### 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

### 3.5 公司债券相关情况

2011 年 7 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1073 号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

本期债券最终发行规模为 8 亿元，为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.80%。若债券持有人在第 3 年末放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第 4 个、第 5 个和第 6 个计息年度分别偿付剩余本金的 40%、30%和 30%。本期债券为无担保债券。

经深圳证券交易所深证上[2011]301 号文同意，本期债券于 2011 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称

为“11 黔轮债”，上市代码为“112039”。

报告期内，公司不存在可能导致本期债券信用评级出现重大变化和对本期债券还本付息产生影响的事件或市场传言。

### 3.6 其他需说明的重大事项

#### 3.6.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.6.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.7 衍生品投资情况

适用  不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸，头寸有实物对应，为流动性好的远期合约，且场内保证金交易，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严谨，一般不会有操作风险和法律风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的上海期货交易所的橡胶合约，随着上海期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化，上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛的代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司衍生品的会计政策和和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》的有关要求，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2011 年第三季度公司衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司 2011 年第三季度发生的衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>为了确保公司衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中完善了《衍生品投资管理制度》，在制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理以及实物异地库存的管理等方面工作均有明确规定，公司利用衍生品管理控制原料采购成本风险，实现有效控制原料成本。</p> <p>公司采取的风险控制措施有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；</li> <li>2、公司设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</li> <li>3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。</li> </ol> <p>根据上述情况，我们认为公司开展衍生品交易业务有利于控制原料采购成本风险，实现有效控制原料成本，具有一定的必要性；公司制定了衍生品业务控制制度和实施细则，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，同时公司从事衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风</p>

	险在一定程度上是可控的。
--	--------------

### 3.7.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
橡胶	0.00	16,377,750.00	-66,750.00	0.78%
合计	0.00	16,377,750.00	-66,750.00	0.78%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	781,158,012.26	472,517,896.20	385,362,845.97	310,325,556.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	152,935,980.00	152,935,980.00		
应收票据	1,094,838,294.38	1,094,838,294.38	402,663,015.94	402,563,015.94
应收账款	1,299,737,412.30	960,401,863.48	1,093,930,972.33	892,377,638.94
预付款项	253,125,653.57	246,308,016.94	346,847,366.75	409,887,575.52
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	25,448,630.42	18,639,429.69	8,543,511.61	20,437,921.99
买入返售金融资产				
存货	1,059,248,869.85	1,172,506,362.64	956,018,187.03	954,666,259.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,666,492,852.78	4,118,147,843.33	3,193,365,899.63	2,990,257,967.76
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,134,527.62	312,200,000.00	14,737,419.84	312,200,000.00

投资性房地产	1,020,300.78	1,020,300.78	1,069,642.25	1,069,642.25
固定资产	1,830,502,254.61	1,134,564,574.75	1,853,443,268.61	1,123,219,276.03
在建工程	552,874,844.91	552,874,844.91	159,196,133.26	159,076,023.85
工程物资	6,065,971.34	6,065,971.34	314,011.85	314,011.85
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	131,318,971.64	98,163,611.53	129,082,765.01	99,227,383.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	104,055,301.82	103,265,451.10	95,600,704.86	95,527,061.75
递延所得税资产	33,928,491.60	28,337,797.35	31,985,964.24	26,724,567.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,673,900,664.32	2,236,492,551.76	2,285,429,909.92	1,817,357,966.40
资产总计	7,340,393,517.10	6,354,640,395.09	5,478,795,809.55	4,807,615,934.16
流动负债：				
短期借款	2,071,527,670.66	1,170,232,000.00	1,605,115,816.65	1,129,050,000.00
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	199,432,700.00	149,432,700.00	151,600,000.00	101,600,000.00
应付账款	577,598,355.01	1,169,302,290.53	662,710,875.85	1,119,445,182.04
预收款项	59,153,216.78	41,019,418.72	95,583,467.17	48,775,970.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	927,087.82	95,772.59	8,427,326.90	5,519,802.59
应交税费	29,608,647.49	29,040,037.62	51,209,208.29	45,234,998.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	104,372,725.18	86,419,248.52	74,239,294.29	67,004,814.64
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	30,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	499,650,000.00	499,650,000.00	499,650,000.00	499,650,000.00
流动负债合计	3,572,270,402.94	3,175,191,467.98	3,318,535,989.15	3,186,280,767.83
非流动负债：				
长期借款	842,659,091.73	627,659,091.73	538,531,818.73	323,531,818.73
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,301,188.48	9,277,378.17	12,542,259.69	9,304,163.88
非流动负债合计	1,654,960,280.21	1,436,936,469.90	551,074,078.42	332,835,982.61
负债合计	5,227,230,683.15	4,612,127,937.88	3,869,610,067.57	3,519,116,750.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	488,904,304.00	488,904,304.00	254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积	872,754,804.29	869,636,527.02	647,139,754.37	644,021,477.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	115,163,175.79	102,457,527.56	115,163,175.79	102,457,527.56
一般风险准备				
未分配利润	626,399,851.86	281,514,098.63	583,030,027.34	287,693,114.06
外币报表折算差额	-41,281.57		-119,727.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,103,180,854.37	1,742,512,457.21	1,599,540,294.85	1,288,499,183.72
少数股东权益	9,981,979.58		9,645,447.13	
所有者权益合计	2,113,162,833.95	1,742,512,457.21	1,609,185,741.98	1,288,499,183.72
负债和所有者权益总计	7,340,393,517.10	6,354,640,395.09	5,478,795,809.55	4,807,615,934.16

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	2,063,013,293.08	1,979,328,875.88	1,679,816,742.08	1,614,964,675.81
其中：营业收入	2,063,013,293.08	1,979,328,875.88	1,679,816,742.08	1,614,964,675.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,039,190,095.71	1,973,413,968.56	1,633,857,090.28	1,610,340,502.12
其中：营业成本	1,810,976,504.56	1,800,328,741.29	1,439,962,944.95	1,471,208,542.36
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	14,311,804.19	10,531,529.45	16,437,007.23	13,747,839.32
销售费用	89,840,521.66	51,068,782.99	67,250,030.98	39,019,043.26
管理费用	69,132,074.77	64,783,601.87	78,171,072.56	61,422,722.24
财务费用	54,929,190.53	46,701,312.96	32,036,034.56	24,942,354.94

资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,750.00	-66,750.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-965,814.25	-965,814.25	14,698.62	14,698.62
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）	22,790,633.12	4,882,343.07	45,974,350.42	4,638,872.31
加：营业外收入	511,292.07	379,828.57	136,836.07	57,907.57
减：营业外支出	256,470.34	136,733.21	62,661.93	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,045,454.85	5,125,438.43	46,048,524.56	4,676,779.88
减：所得税费用	4,977,250.72	1,281,359.61	10,990,783.99	851,386.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,068,204.13	3,844,078.82	35,057,740.57	3,825,393.63
归属于母公司所有者的净利润	17,984,473.08	3,844,078.82	34,935,644.59	3,825,393.63
少数股东损益	83,731.05		122,095.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.14	
（二）稀释每股收益	0.07		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,068,204.13	3,844,078.82	35,057,740.57	3,825,393.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,984,473.08	3,844,078.82	34,935,644.59	3,825,393.63
归属于少数股东的综合收益总额	83,731.05		122,095.98	

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：0.00 元。

### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	5,652,383,517.25	5,343,144,641.88	4,484,548,953.18	4,330,672,839.44
其中：营业收入	5,652,383,517.25	5,343,144,641.88	4,484,548,953.18	4,330,672,839.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,576,948,319.92	5,325,131,737.54	4,339,843,115.21	4,293,939,165.31
其中：营业成本	4,877,015,082.95	4,768,121,248.30	3,779,910,801.73	3,907,720,722.89
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	44,344,621.74	33,814,289.90	46,000,872.57	36,752,384.97
销售费用	240,572,962.80	143,082,546.99	195,859,684.86	101,813,577.68
管理费用	201,585,221.15	190,729,087.20	208,564,533.39	158,142,008.85
财务费用	128,908,331.09	106,135,974.95	81,804,759.92	63,469,462.73
资产减值损失	84,522,100.19	83,248,590.20	27,702,462.74	26,041,008.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,750.00	-66,750.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,035.24	-305,143.02	360,189.80	789,103.45
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）	74,460,412.09	17,641,011.32	145,066,027.77	37,522,777.58
加：营业外收入	1,497,566.60	1,190,360.49	8,541,102.37	8,319,308.87
减：营业外支出	404,891.83	231,133.05	6,826,802.03	6,782,514.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,553,086.86	18,600,238.76	146,780,328.11	39,059,571.77
减：所得税费用	15,549,919.75	8,482,444.05	35,747,056.45	9,447,084.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,003,167.11	10,117,794.71	111,033,271.66	29,612,487.55
归属于母公司所有者的净利润	59,666,634.66	10,117,794.71	110,863,197.83	29,612,487.55
少数股东损益	336,532.45		170,073.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.44	
（二）稀释每股收益	0.16		0.44	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,003,167.11	10,117,794.71	111,033,271.66	29,612,487.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,666,634.66	10,117,794.71	110,863,197.83	29,612,487.55
归属于少数股东的综合收益总额	336,532.45		170,073.83	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	5,423,613,204.87	3,899,560,728.46	4,720,206,827.87	3,912,999,057.07
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	3,553,112.15	3,553,112.15	461,052.96	461,052.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,077,587.01	4,040,882.41	9,143,433.92	9,143,433.92
经营活动现金流入小计	5,431,243,904.03	3,907,154,723.02	4,729,811,314.75	3,922,603,543.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,408,827,837.80	3,843,119,618.64	3,897,104,794.47	3,389,228,661.85
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	340,096,354.48	314,942,063.41	290,583,985.89	276,316,385.63
支付的各项税费	193,987,347.64	126,970,986.15	252,588,845.55	157,894,391.22
支付其他与经营活动有关的现金	336,392,006.03	300,763,029.42	272,094,741.10	194,232,474.02
经营活动现金流出小计	6,279,303,545.95	4,585,795,697.62	4,712,372,367.01	4,017,671,912.72
经营活动产生的现金流量净额	-848,059,641.92	-678,640,974.60	17,438,947.74	-95,068,368.77
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	770,013.71	770,013.71	321,103.45	321,103.45
取得投资收益收到的现金	585,000.00	585,000.00	468,000.00	468,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,637.08	60,140.12	8,904,796.23	230,963.16
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	1,533,650.79	1,415,153.83	9,693,899.68	1,020,066.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,510,819.77	358,584,889.37	232,469,812.35	217,243,712.40
投资支付的现金	153,002,730.00	153,002,730.00		
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	1,660,156.73	1,660,156.73		
投资活动现金流出小计	517,173,706.50	513,247,776.10	232,469,812.35	217,243,712.40
投资活动产生的现金流量净额	-515,640,055.71	-511,832,622.27	-222,775,912.67	-216,223,645.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	460,192,288.92	460,192,288.92		
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	3,579,421,097.17	2,301,232,000.00	2,241,420,409.32	1,508,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,274.93			
筹资活动现金流入小计	4,039,615,661.02	2,761,424,288.92	2,241,420,409.32	1,508,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,148,881,970.17	1,295,922,727.00	1,799,491,046.13	959,722,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,809,963.36	105,966,310.99	138,873,154.63	119,375,935.74
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			2,665.87	2,665.87
筹资活动现金流出小计	2,281,691,933.53	1,401,889,037.99	1,938,366,866.63	1,079,101,328.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,757,923,727.49	1,359,535,250.93	303,053,542.69	429,498,671.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,571,136.43	-6,869,313.92	-5,811.26	-1,111,367.23
五、现金及现金等价物净增加额	395,795,166.29	162,192,340.14	97,710,766.50	117,095,289.60
加：期初现金及现金等价物余额	385,362,845.97	310,325,556.06	266,037,681.42	159,769,227.28
六、期末现金及现金等价物余额	781,158,012.26	472,517,896.20	363,748,447.92	276,864,516.88

#### 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

二〇一一年十月二十六日