

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2012-030

贵州轮胎股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人马世春、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,824,161,640.57	7,062,612,254.03	-3.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,172,280,445.39	2,138,610,517.93	1.57%	
股本 (股)	488,904,304.00	488,904,304.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.44	4.37	1.6%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,589,585,287.34	-22.95%	5,062,505,853.00	-10.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,301,148.64	-3.8%	62,960,758.65	5.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	869,524,439.08	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.78	
基本每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.13	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.13	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	-0.05%	2.91%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.78%	-0.07%	2.78%	-0.11%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	37,040.01	报废及处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,502,571.21	转入当期损益的财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	657,003.57	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	478,493.20	
少数股东权益影响额	-8,035.71	
所得税影响额	-918,777.00	
合计	2,748,295.29	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

√ 适用 □ 不适用

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	57,862		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵阳市工业投资 (集团) 有限公司	165,444,902	人民币普通股	165,444,902
光大证券股份有限公司	7,157,453	人民币普通股	7,157,453
赵芳	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
陆巧英	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
世纪证券—华夏—世纪金彩 1 号“七新伴悦”集合资产管理计划	1,809,410	人民币普通股	1,809,410
邵玉林	1,610,982	人民币普通股	1,610,982
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,365,414	人民币普通股	1,365,414
孟春丽	1,272,405	人民币普通股	1,272,405
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,202,386	人民币普通股	1,202,386
任政才	1,131,648	人民币普通股	1,131,648
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、应收票据期末数为584,176,714.24元，较年初减少33.51%，主要由于收入下降，使收到的承兑汇票减少。
- 2、应收出口退税期末数为2,013,450.98元，年初数为0，主要是本期新增尚未收到的出口退税。
- 3、投资性房地产期末数为0，较年初减少100%，主要原因是期内收购高马富国前进橡胶有限公司，合并资产负债表，出租的房屋转入固定资产。
- 4、在建工程期末数为269,671,729.64元，较年初减少43.46%，主要是年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目完工转固定资产所致。
- 5、工程物资期末数为353,328.09元，较年初减少44.07%，主要是领用工程物资所致。
- 6、应付票据期末数为253,620,000.00元，较年初增加223.58%，主要是使用银行承兑汇票结算方式增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末数为2,487,159.36元，较年初减少53.81%，主要是期内支付了上年应付工资。
- 8、应付税费期末数为19,972,833.26元，较年初减少74.45%，主要是期内支付了上年所得税及本期进项税留抵所致。
- 9、应付利息期末数为6,048,000.00元，较年初减少75.72%，主要是支付公司债券利息所致。
- 10、其他应付款期末数为84,095,449.87元，较年初增加60.44%，主要是预提的电费和出口销售额的征退税之差。
- 11、递延所得税负债期末数为1,036,519.74元，期初数为0，主要是未实现的内部交易亏损。
- 12、财务费用1至9月为183,940,020.56元，较上年同期上升42.69%，主要由于支付债券利息及贷款利率上调影响所致。
- 13、资产减值损失1至9月为36,517,701.06元，较上年同期下降56.80%，主要由于原材料价格下降导致产品成本降低，

使存货跌价准备有较大幅度下降。

14、投资收益1至9月为7,797,227.58元，而上年同期为-908,035.24元，主要是本期新增委托贷款收益920万元。

15、营业外收入1至9月为3,852,706.34元，较上年同期上升157.26%，主要是本期收到政府进出口增量奖励150万元。

16、所得税费用1至9月为28,181,707.15元，较上年同期上升81.23%，主要由于利润上升、资产减值损失下降，导致所得税费用上升。

17、投资收益7至9月为3,096,803.66元，而上年同期为-965,814.25元，主要是本期新增委托贷款收益306万元。

18、营业外收入7至9月为799,854.11元，较上年同期上升56.44%，主要是计入本期收益的政府补助较上年增加。

19、所得税费用7至9月为8,369,681.64元，较上年同期上升68.16%，主要由于利润上升，导致所得税费用上升。

20、收到的税费返还1至9月为16,861,919.87元，较上年同期上升374.57%，主要是收到的出口退税较上年增加。

21、购买商品、接受劳务支付的现金1至9月为2,671,372,350.02，较上年同期下降50.61%，主要由于原材料价格下降、使用承兑汇票支付方式的增加，使支付的现金减少。

22、支付的各项税费1至9月为315,952,820.25元，较上年同期上升62.87%，主要由于原材料价格较上年同期下降，增值税较上年同期增加。

23、取得投资收益所收到的现金1至9月为9,199,999.99元，较上年同期上升1,472.65%，主要是本期有委托贷款收益920万元，上年同期没有。

24、投资所支付的现金1至9月为3,951,007.48元，较上年同期下降97.42%，主要是上年同期期货持仓及委托理财。

25、吸收投资所收到的现金1至9月为0，较上年同期下降100%，主要是上年同期实施配股增加的现金流入。

26、偿还债务所支付的现金1至9月为2,941,733,370.84元，较上年同期上升36.90%，主要是本期归还的借款较上年同期增加。

27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1至9月为224,857,926.98元，较上年同期上升69.31%，主要由于支付债券利息、贷款利率上调影响及分红较上年同期增加所致。

28、汇率变动对现金的影响额1至9月为-997,727.90元，较上年同期下降163.50%，主要由于美元汇率变动，造成汇兑损失。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵阳市工业投资(集团)有限公司	截至本报告书签署之日,除本次收购外,收购人暂无在未来 12 个月内继续增持黔轮胎股份的其他计划,也无任何处置已拥有黔轮胎股份的计划。	2011 年 08 月 15 日	12 个月	严格履行其承诺,无违反承诺的情况。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及
------	------	------	--------	------	----------

					提供的资料
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司 朱玮琳、代鹏举	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司 张琼钢	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司 宋哲建	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司 陈孜铨	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 28 日	三楼小会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究所 沈莉、刘逸飞	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 28 日	三楼小会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司 马弋葳	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 29 日	董事会秘书处	实地调研	机构	世纪证券有限责任公司 夏彬	公司经营情况介绍
2012 年 09 月 04 日	董事会秘书处	实地调研	机构	光大证券股份有限公司 张晓华	公司经营情况介绍
2012 年 09 月 28 日	董事会秘书处	实地调研	机构	益民基金管理有限公司 牛明俊	公司经营情况介绍

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2011年7月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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。

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，简称为“11黔轮债”，上市代码为“112039”（公告2011-046）。

2012年6月21日，中诚信证券评估有限公司对本期债券出具了跟踪评级报告，评估维持债项级别为AA，维持公司主体级别AA，评级展望为稳定（见巨潮资讯网）。

2012年8月22日，公司如期兑付了本期债券2011年8月22日至2012年8月21日期间的利息，按6.80%的票面利率计算，共兑付利息54,400,000.00 元。

报告期内，本期债券没有变动，期末余额仍为8亿元。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二〇一二年十月三十一日