

**贵州轮胎股份有限公司**  
**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月 25 日**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马世春、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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,494,359,816.03	6,735,268,856.04	11.27%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,337,490,634.28	2,237,415,596.86	4.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,701,133,097.50	7.02%	4,969,278,790.51	-1.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,812,470.39	101.21%	129,841,654.91	106.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,567,410.27	99.99%	110,858,867.88	84.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	503,266,924.41	-42.12%
基本每股收益 (元/股)	0.07	75%	0.27	107.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	75%	0.27	107.69%
加权平均净资产收益率 (%)	1.5%	0.69%	5.64%	2.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-552,951.74	
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)	22,828,471.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,830.81	
减: 所得税影响额	3,351,652.54	
少数股东权益影响额 (税后)	9,910.71	
合计	18,982,787.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

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

单位：股

报告期末股东总数						56,298
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902	0		
UBS AG	境外法人	0.41%	2,027,825	0		
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,793,904	0		
任雄利	境内自然人	0.28%	1,380,000	0		
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托·富迪嘉信一号（长安投资 253 号）分层式集合资金信托计划	其他	0.21%	1,036,800	0		
陆玉娣	境内自然人	0.21%	1,030,000	0		
韩力宁	境内自然人	0.21%	1,028,341	0		
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.2%	1,000,000	0		
华润深国投信托有限公司－润金 26 号集合资金信托计划	其他	0.2%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	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	
UBS AG	2,027,825			人民币普通股	2,027,825	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	1,793,904			人民币普通股	1,793,904	
任雄利	1,380,000			人民币普通股	1,380,000	
任政才	1,131,648			人民币普通股	1,131,648	
长安国际信托股份有限公司－长安信托·富迪嘉信一号（长安投资 253 号）分层式集合资金信托计划	1,036,800			人民币普通股	1,036,800	
陆玉娣	1,030,000			人民币普通股	1,030,000	
韩力宁	1,028,341			人民币普通股	1,028,341	
华润深国投信托有限公司－招商银	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	

行保本理财产品证券投资信托			
华润深国投信托有限公司—润金 26 号集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托与华润深国投信托有限公司—润金 26 号集合资金信托计划存在关联关系外，公司未了解到其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，陆玉娣通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,030,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款较期初增加496,210,175.72元，增加41.75%，主要是对客户信用额度增加所致。
- 2、应收股利较期初减少643,500.00元，减少100%，主要原因是收回上年末应收股利。
- 3、在建工程较期初增加416,953,868.75元，增加184.71%，主要是高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目一期工程本期投入增加。
- 4、应付票据较期初增加447,465,193.80元，增加250.55%，主要是公司使用银行承兑汇票结算方式支付货款增加所致。
- 5、预收账款较期初增加95,511,365.87元，增加413.41%，主要是国外客户预收款增加所致。
- 6、应付职工薪酬较期初减少11,504,668.14元，减少81.08%，主要是支付员工2012年年终奖励所致。
- 7、应付税费较期初减少27,004,094.75元，减少54.31%，主要原因是支付上年末所得税及增值税。
- 8、应付利息较期初减少19,310,730.88元，减少75.25%，主要是支付应付债券利息。
- 9、一年内到期的非流动负债较期初减少121,550,000.00元，减少57.46%，主要原因是归还到期借款。
- 10、外币报表折算差额较期初增加432,359.25元，增加110.15%，主要原因是汇率变化导致差额增加。
- 11、少数股东权益较期初减少4,887,279.63元，减少62.76%，主要是向少数股东支付红利所致。
- 12、资产减值损失较期初增加17,775,191.50元，增加48.68%，主要是应收款项和存货增加，计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
- 13、营业税金及附加7至9月较上年同期增加8,071,438.23元，增加58.65%，主要由于原材料价格下降，进项税减少，使应交增值税上升。
- 14、投资收益7至9月较上年同期减少3,096,803.66元，减少100%，主要原因是上年同期收到委托贷款利息。
- 15、营业外收入7至9月较上年同期增加926,979.31元，增长115.89%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
- 16、营业外支出7至9月较上年同期增加72,653.13元，增长39.77%，主要原因是本期处置的固定资产较上年同期增加。
- 17、利润总额7至9月较上年同期增加17,532,980.43元，增长67.92%，主要由于原材料价格下降，使利润较上年同期增加。
- 18、投资收益1至9月较上年同期增加4,551,551.70元，增长58.37%，主要原因是本期收到贵阳市农村商业银行分红1,152万元。
- 19、营业外收入1至9月较上年同期增加19,345,135.34元，增长502.12%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
- 20、营业外支出1至9月较上年同期增加598,096.21元，增长234.18%，主要原因是本期处置的固定资产较上年同期增加。
- 21、利润总额1至9月较上年同期增加67,737,287.87元，增长74.21%，主要由于产品售价降幅低于原材料价格降幅、收到的政府补助及投资收益较上年同期大幅增加，导致利润较大幅度上升。
- 22、收到的税费返还1至9月较上年同期减少12,930,143.27元，减少76.68%，主要原因是本期收到的出口退税较上年同期减少。
- 23、收到的其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期增加21,849,675.38元，增加475.68%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
- 24、取得投资收益所收到的现金1至9月较上年同期增加3,792,279.29元，增加41.22%，主要原因是本期收到贵阳市农村商业银行分红1,152万元。
- 25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1至9月较上年同期增加91,560,372.73元，增加34.41%，主要是高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目一期工程本期投入增加。
- 26、汇率变动对现金的影响额1至9月较上年同期增加1,547,214.78元，增加155.07%，主要原因是汇率变化导致差额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司没有发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事情。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## 四、对 2013 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、证券投资情况

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、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
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	南京瑞森投资管理合伙企业 郭书捷	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金 刘骏	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	北京盛世景投资 王勋、仇雷、贾彦易	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 吴伟派	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	天津海达创业投资管理有限公司 谭秋燕	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业 黄晓峰	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海涌泉亿信投资发展中心 艾亮、冯升华、李梦芝	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	中植企业集团有限公司 舒恒	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	深圳综彩投资管理有限公司 范海洋	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	浙大九智（杭州）投资管理有限公司 沈悦惺	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	广东闽粤投资 曹进、傅振毅	公司经营情况介绍
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司 龙明辉	公司经营情况介绍
2013年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 郭琰、苏亚萍、来奇恒	公司经营情况介绍

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	582,356,587.75	592,736,211.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	621,013,466.14	478,213,542.21
应收账款	1,684,829,671.40	1,188,619,495.68
预付款项	479,224,652.04	386,160,789.04
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		643,500.00
其他应收款	6,723,246.05	7,073,085.68
买入返售金融资产		
存货	884,168,343.12	1,223,165,446.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,258,315,966.50	3,876,612,069.66
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	193,900,000.00	193,900,000.00



投资性房地产		
固定资产	2,041,760,746.05	2,126,178,937.87
在建工程	642,694,014.07	225,740,145.32
工程物资	288,226.39	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,970,733.48	189,064,754.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,650,727.99	91,816,887.25
递延所得税资产	33,779,401.55	31,602,733.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,236,043,849.53	2,858,656,786.38
资产总计	7,494,359,816.03	6,735,268,856.04
流动负债：		
短期借款	2,327,443,535.33	2,138,981,405.74
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	626,060,193.80	178,595,000.00
应付账款	770,272,530.37	638,932,047.31
预收款项	118,614,446.29	23,103,080.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,685,218.40	14,189,886.54
应交税费	22,721,353.78	49,725,448.53
应付利息	6,350,400.00	25,661,130.88
应付股利		
其他应付款	80,481,273.09	74,776,353.77
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	90,000,000.00	211,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,044,628,951.06	3,355,514,353.19
非流动负债：		
长期借款	304,363,637.73	330,236,364.73
应付债券	793,317,743.94	792,415,341.40
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	11,658,328.92	11,899,400.13
非流动负债合计	1,109,339,710.59	1,134,551,106.26
负债合计	5,153,968,661.65	4,490,065,459.45
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
资本公积	872,754,804.29	872,754,804.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,535,232.66	134,535,232.66
一般风险准备		
未分配利润	842,121,179.19	741,613,782.52
外币报表折算差额	-824,885.86	-392,526.61
归属于母公司所有者权益合计	2,337,490,634.28	2,237,415,596.86
少数股东权益	2,900,520.10	7,787,799.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,340,391,154.38	2,245,203,396.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,494,359,816.03	6,735,268,856.04

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	463,285,020.70	487,815,023.51
交易性金融资产		
应收票据	599,713,466.14	476,963,542.21
应收账款	1,802,346,429.30	1,008,191,224.64
预付款项	483,046,264.86	384,957,547.08
应收利息		
应收股利		643,500.00
其他应收款	4,500,437.99	4,996,159.01
存货	892,179,929.56	1,165,558,741.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,245,071,548.55	3,529,125,737.72
非流动资产：		
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	499,400,000.00	499,400,000.00
投资性房地产	888,723.54	938,065.01
固定资产	1,508,450,032.36	1,560,394,253.66
在建工程	642,694,014.07	225,740,145.32
工程物资	288,226.39	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,840,114.84	154,948,234.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,650,727.99	91,816,887.25
递延所得税资产	9,923,308.65	7,770,382.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,952,135,147.84	2,541,361,296.46
资产总计	7,197,206,696.39	6,070,487,034.18
流动负债：		

短期借款	2,327,443,535.33	1,463,564,335.13
交易性金融负债		
应付票据	626,060,193.80	178,595,000.00
应付账款	674,806,142.18	1,201,900,577.34
预收款项	343,000,208.07	736,002.15
应付职工薪酬		11,363,676.11
应交税费	21,657,181.96	25,847,194.95
应付利息	6,350,400.00	19,077,260.28
应付股利		
其他应付款	61,360,464.73	54,187,576.78
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	141,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,150,678,126.07	3,096,821,622.74
非流动负债：		
长期借款	249,363,637.73	275,236,364.73
应付债券	793,317,743.94	792,415,341.40
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	9,205,946.61	9,232,732.32
非流动负债合计	1,051,887,328.28	1,076,884,438.45
负债合计	5,202,565,454.35	4,173,706,061.19
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
资本公积	869,636,527.02	869,636,527.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,829,584.43	121,829,584.43
一般风险准备		
未分配利润	514,270,826.59	416,410,557.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,994,641,242.04	1,896,780,972.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,197,206,696.39	6,070,487,034.18

计		
---	--	--

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,701,133,097.50	1,589,585,287.34
其中：营业收入	1,701,133,097.50	1,589,585,287.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,258,842.88	1,567,486,490.63
其中：营业成本	1,391,605,568.60	1,336,595,214.33
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	21,832,999.31	13,761,561.08
销售费用	102,919,253.42	82,590,323.02
管理费用	82,331,578.63	72,453,919.25
财务费用	60,161,753.94	62,085,472.95
资产减值损失	407,688.98	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		3,096,803.66
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）	41,874,254.62	25,195,600.37

加：营业外收入	1,726,833.42	799,854.11
减：营业外支出	255,320.92	182,667.79
其中：非流动资产处置损失	13,498.01	4,868.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,345,767.12	25,812,786.69
减：所得税费用	8,353,625.62	8,369,681.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,992,141.50	17,443,105.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,812,470.39	17,301,148.64
少数股东损益	179,671.11	141,956.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益	-475,786.27	43,427.01
八、综合收益总额	34,516,355.23	17,486,532.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,336,684.12	17,344,575.65
归属于少数股东的综合收益总额	179,671.11	141,956.41

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,695,192,851.41	1,490,572,074.84
减：营业成本	1,397,565,573.32	1,301,003,176.68
营业税金及附加	20,257,669.62	11,999,323.29
销售费用	102,211,445.51	48,735,306.34
管理费用	79,232,370.45	68,553,532.11
财务费用	53,709,955.90	45,674,454.08
资产减值损失	622,523.48	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		3,096,803.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,593,313.13	17,703,086.00
加：营业外收入	302,981.17	444,311.01
减：营业外支出	253,971.42	119,634.29
其中：非流动资产处置损失	12,148.51	3,736.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,642,322.88	18,027,762.72
减：所得税费用	6,130,927.65	4,506,940.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,511,395.23	13,520,822.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,511,395.23	13,520,822.04

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,969,278,790.51	5,062,505,853.00
其中：营业收入	4,969,278,790.51	5,062,505,853.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,844,955,764.82	4,982,621,524.35
其中：营业成本	4,062,013,120.79	4,270,457,465.23
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	59,892,251.01	50,650,268.58
销售费用	268,939,662.25	240,297,599.35
管理费用	227,689,457.04	200,758,469.57
财务费用	172,128,381.17	183,940,020.56
资产减值损失	54,292,892.56	36,517,701.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,348,779.28	7,797,227.58
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）	136,671,804.97	87,681,556.23
加：营业外收入	23,197,841.68	3,852,706.34
减：营业外支出	853,491.40	255,395.19
其中：非流动资产处置损失	585,368.49	63,231.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,016,155.25	91,278,867.38
减：所得税费用	28,661,779.97	28,181,707.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,354,375.28	63,097,160.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,841,654.91	62,960,758.65
少数股东损益	512,720.37	136,401.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13
七、其他综合收益	-432,359.25	43,427.02
八、综合收益总额	129,922,016.03	63,140,587.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,409,295.66	63,004,185.67



归属于少数股东的综合收益总额	512,720.37	136,401.58
----------------	------------	------------

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,913,138,044.97	4,962,428,243.55
减：营业成本	4,081,549,189.51	4,368,719,067.07
营业税金及附加	55,078,599.35	43,732,531.20
销售费用	234,636,822.10	145,060,195.59
管理费用	219,097,835.40	190,132,858.85
财务费用	160,872,864.84	141,832,908.33
资产减值损失	47,520,770.96	26,582,296.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,298,630.08	8,877,872.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,680,592.89	55,246,258.45
加：营业外收入	21,538,118.70	1,065,789.47
减：营业外支出	828,101.79	137,011.07
其中：非流动资产处置损失	559,978.88	40,144.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,390,609.80	56,175,036.85
减：所得税费用	20,196,082.51	14,192,356.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,194,527.29	41,982,680.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	127,194,527.29	41,982,680.41

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 7、合并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

单位：元

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	3,545,008,614.64	4,476,361,621.68
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	3,931,776.60	16,861,919.87
收到其他与经营活动有关的现金	26,443,067.36	4,593,391.98
经营活动现金流入小计	3,575,383,458.60	4,497,816,933.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,029,260,643.77	2,671,372,350.02
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	430,600,838.58	368,330,629.25
支付的各项税费	349,845,861.30	315,952,820.25
支付其他与经营活动有关的现金	262,409,190.54	272,636,694.93
经营活动现金流出小计	3,072,116,534.19	3,628,292,494.45
经营活动产生的现金流量净额	503,266,924.41	869,524,439.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		161,205.50
取得投资收益所收到的现金	12,992,279.28	9,199,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,693.19	198,613.16
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	13,129,972.47	9,559,818.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,681,668.79	266,121,296.06
投资支付的现金	5,000,000.00	3,951,007.48
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	362,681,668.79	270,072,303.54
投资活动产生的现金流量净额	-349,551,696.32	-260,512,484.89
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	3,228,565,180.65	2,609,253,628.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,228,565,180.65	2,609,253,628.32
偿还债务支付的现金	3,182,075,787.97	2,941,733,370.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,039,301.35	224,857,926.98
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	3,390,115,089.32	3,166,591,297.82
筹资活动产生的现金流量净额	-161,549,908.67	-557,337,669.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,544,942.68	-997,727.90
五、现金及现金等价物净增加额	-10,379,623.26	50,676,556.79

加：期初现金及现金等价物余额	592,736,211.01	491,607,538.50
六、期末现金及现金等价物余额	582,356,587.75	542,284,095.29

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 8、母公司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

单位：元

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	3,446,049,382.73	4,229,543,120.33
收到的税费返还	3,772,758.37	16,828,651.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,385,157.27	4,449,539.90
经营活动现金流入小计	3,476,207,298.37	4,250,821,312.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,826,435,874.99	2,959,141,408.16
支付给职工以及为职工支付的现金	412,223,557.15	344,029,455.60
支付的各项税费	320,743,824.63	280,591,765.45
支付其他与经营活动有关的现金	188,238,501.47	149,969,152.68
经营活动现金流出小计	3,747,641,758.24	3,733,731,781.89
经营活动产生的现金流量净额	-271,434,459.87	517,089,530.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		161,205.50
取得投资收益所收到的现金	12,942,130.08	9,199,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	198,613.16
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	12,944,330.08	9,559,818.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,264,835.11	266,061,211.36
投资支付的现金		
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	357,264,835.11	266,061,211.36
投资活动产生的现金流量净额	-344,320,505.03	-256,501,392.71
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	2,750,700,083.46	1,098,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,750,700,083.46	1,098,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,958,793,620.17	1,195,298,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,588,336.75	183,112,899.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,157,381,956.92	1,378,410,899.67
筹资活动产生的现金流量净额	593,318,126.54	-279,610,899.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,164.45	-1,083,564.92
五、现金及现金等价物净增加额	-24,530,002.81	-20,106,327.19
加：期初现金及现金等价物余额	487,815,023.51	340,740,822.49
六、期末现金及现金等价物余额	463,285,020.70	320,634,495.30

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日