

贵州轮胎股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 20 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
巫志声	独立董事	因事请假	赵宗哲

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,446,328,992.40	1,803,082,114.86	-19.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,242,419.13	29,272,578.51	23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,944,976.43	28,872,789.31	24.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	163,940,709.07	157,140,782.05	4.33%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.61%	1.36%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,988,037,418.03	6,735,268,856.04	3.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,273,656,918.61	2,237,415,596.86	1.62%

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)	-122,181.62	报废及处置固定资产损益
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)	437,757.07	转入当期损益的财政补助
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	55,818.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,654.88	
所得税影响额	76,713.18	
少数股东权益影响额 (税后)	892.86	
合计	297,442.70	--

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		60,643				
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	质押	82,722,450
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	5,438,353	0		
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.66%	3,250,246	0		
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	境内非国有法人	0.32%	1,571,114	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	1,338,871	0		
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648	0		
任雄利	境内自然人	0.22%	1,100,004	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	境内非国有法人	0.2%	1,000,000	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	873,405	0		
张根生	境内自然人	0.17%	810,215	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	
光大证券股份有限公司	5,438,353			人民币普通股	5,438,353	
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,250,246			人民币普通股	3,250,246	
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	1,571,114			人民币普通股	1,571,114	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,338,871			人民币普通股	1,338,871	
任政才	1,131,648			人民币普通股	1,131,648	
任雄利	1,100,004			人民币普通股	1,100,004	
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	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	873,405	人民币普通股	873,405
张根生	810,215	人民币普通股	810,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	据相关资料显示，光大证券股份有限公司与光大保德信量化核心证券投资基金管理人光大保德信基金管理有限公司同属光大集团下子公司。		

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、应收股利较期初减少643,500.00元，减少100%，主要原因是本期收到了贵阳银行的股利。
- 2、应付票据较期初增加109,705,000.00元，增加61.43%，主要是使用银行承兑汇票结算方式增加所致。
- 3、预收账款较期初减少14,305,071.93元，减少61.92%，主要是给期初预收账款的客户发货所致。
- 4、应付职工薪酬较期初减少11,797,282.37元，减少83.14%，主要原因是支付职工年终奖。
- 5、一年内到期的非流动负债较期初减少175,000,000.00元，减少82.72%，主要原因是一年内到期的长期借款较上年减少。
- 6、少数股东权益较期初减少2,559,650.42元，减少32.87%，主要是向贵州金关企业集团有限责任公司支付股利所致。
- 7、投资收益较上年同期减少2,552,556.03元，减少97.86%，主要由于去年已全额收回委托贷款，本期无委托贷款利息收益。
- 8、营业外支出较上年同期增加83,108.18元，增加133.89%，主要是处置固定资产较上年同期增加。
- 9、所得税费用较上年同期增加2,470,924.29元，增加37.05%，主要是利润上升使所得税费用增加。
- 10、少数股东损益较上年同期增加38,534.64元，增加37.85%，主要是利润上升使少数股东损益增加。
- 11、其他综合收益较上年同期减少127,076.66元，减少74.53%，主要是汇率变动使外币报表折算差额变动所致。
- 12、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加38,534.64元，增加37.85%，主要是利润上升使少数股东损益增加。
- 13、收到的税费返还较上年同期增加3,838,747.88元，上年同期为0，主要原因是上年同期没有收到出口退税。
- 14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,998,162.27元，增加32.85%，主要原因是支付的运费较上年同期增加。
- 15、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少2,367,348.26元，减少77.20%，主要由于去年已全额收回委托贷款，本期无委托贷款利息收益。
- 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金较上年同期减少157,859.16元，减少79.68%，主要是处置固定资产收到的现金减少。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少18,941,797.95元，减少46.25%，主要是本期承兑汇票支付方式增加所致。

18、投资所支付的现金较上年同期增加5,000,000.00元，上年同期为0，主要是支付收购高马富国前进橡胶有限公司的投资款。

19、偿还债务所支付的现金较上年同期增加311,613,265.40元，增加57.09%，主要原因是到期银行借款较上年同期增加。

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项。

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

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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

适用 不适用

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	750,902,191.88	592,736,211.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	538,250,779.02	478,213,542.21
应收账款	1,276,418,925.32	1,188,619,495.68
预付款项	333,396,999.56	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	7,025,395.86	7,073,085.68
买入返售金融资产		
存货	1,139,438,884.26	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	4,045,433,175.90	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	2,096,613,468.25	2,126,178,937.87
在建工程	292,578,348.47	225,740,145.32
工程物资	353,328.09	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,352,818.46	189,064,754.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,106,699.75	91,816,887.25
递延所得税资产	31,699,579.11	31,602,733.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,942,604,242.13	2,858,656,786.38
资产总计	6,988,037,418.03	6,735,268,856.04
流动负债：		
短期借款	2,307,968,934.59	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	288,300,000.00	178,595,000.00
应付账款	718,792,893.17	638,932,047.31
预收款项	8,798,008.49	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	2,392,604.17	14,189,886.54
应交税费	41,045,027.97	49,725,448.53
应付利息	32,685,260.28	25,661,130.88
应付股利		
其他应付款	67,697,670.98	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	36,550,000.00	211,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,504,230,399.65	3,355,514,353.19
非流动负债：		
长期借款	400,236,364.73	330,236,364.73
应付债券	792,866,542.67	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	11,819,043.06	11,899,400.13
非流动负债合计	1,204,921,950.46	1,134,551,106.26
负债合计	4,709,152,350.11	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	777,856,201.65	741,613,782.52
外币报表折算差额	-393,623.99	-392,526.61
归属于母公司所有者权益合计	2,273,656,918.61	2,237,415,596.86
少数股东权益	5,228,149.31	7,787,799.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,278,885,067.92	2,245,203,396.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,988,037,418.03	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	506,561,319.92	487,815,023.51
交易性金融资产		
应收票据	527,350,779.02	476,963,542.21
应收账款	1,136,672,816.35	1,008,191,224.64
预付款项	331,565,755.43	384,957,547.08
应收利息		
应收股利		643,500.00
其他应收款	5,146,525.68	4,996,159.01
存货	1,138,033,967.63	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	3,645,331,164.03	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	921,617.85	938,065.01
固定资产	1,541,524,219.77	1,560,394,253.66
在建工程	292,578,348.47	225,740,145.32
工程物资	353,328.09	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,580,058.03	154,948,234.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,106,699.75	91,816,887.25
递延所得税资产	7,867,228.20	7,770,382.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,636,331,500.16	2,541,361,296.46
资产总计	6,281,662,664.19	6,070,487,034.18
流动负债：		
短期借款	1,898,459,583.85	1,463,564,335.13

交易性金融负债		
应付票据	288,300,000.00	178,595,000.00
应付账款	939,398,997.70	1,201,900,577.34
预收款项	170,950.43	736,002.15
应付职工薪酬		11,363,676.11
应交税费	29,265,253.02	25,847,194.95
应付利息	32,685,260.28	19,077,260.28
应付股利		
其他应付款	52,058,262.69	54,187,576.78
一年内到期的非流动负债	36,550,000.00	141,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,276,888,307.97	3,096,821,622.74
非流动负债：		
长期借款	275,236,364.73	275,236,364.73
应付债券	792,866,542.67	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	9,223,803.75	9,232,732.32
非流动负债合计	1,077,326,711.15	1,076,884,438.45
负债合计	4,354,215,019.12	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	447,077,229.62	416,410,557.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,927,447,645.07	1,896,780,972.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,281,662,664.19	6,070,487,034.18

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	1,446,328,992.40	1,803,082,114.86
其中：营业收入	1,446,328,992.40	1,803,082,114.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,401,181,836.77	1,770,184,208.18
其中：营业成本	1,179,618,486.59	1,561,205,253.87
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	18,821,778.41	20,796,182.41
销售费用	70,087,842.70	71,383,417.49
管理费用	78,116,811.43	62,224,288.32
财务费用	53,034,026.39	54,575,066.09
资产减值损失	1,502,891.25	
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）	55,818.41	2,608,374.44
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）	45,202,974.04	35,506,281.12
加：营业外收入	464,411.95	598,697.14
减：营业外支出	145,181.62	62,073.44
其中：非流动资产处置损失	122,181.62	28,658.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,522,204.37	36,042,904.82
减：所得税费用	9,139,435.66	6,668,511.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,382,768.71	29,374,393.45

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	36,242,419.13	29,272,578.51
少数股东损益	140,349.58	101,814.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	43,427.02	170,503.68
八、综合收益总额	36,426,195.73	29,544,897.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,285,846.15	29,443,082.19
归属于少数股东的综合收益总额	140,349.58	101,814.94

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	1,417,538,132.31	1,789,367,481.81
减：营业成本	1,194,760,772.00	1,602,936,399.56
营业税金及附加	17,198,199.32	19,034,414.28
销售费用	41,141,567.24	43,025,226.25
管理费用	74,543,472.93	58,644,457.69
财务费用	53,340,537.01	45,028,136.76
资产减值损失	645,636.14	
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）	10,312.50	2,608,374.44
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）	35,918,260.17	23,307,221.71
加：营业外收入	282,948.96	517,907.44
减：营业外支出	122,771.39	26,753.38
其中：非流动资产处置损失	99,771.39	26,753.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,078,437.74	23,798,375.77
减：所得税费用	5,411,765.66	5,949,593.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,666,672.08	17,848,781.83
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,666,672.08	17,848,781.83

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	928,962,593.37	1,152,656,323.53
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	3,838,747.88	
收到其他与经营活动有关的现金	1,359,774.49	1,546,405.64
经营活动现金流入小计	934,161,115.74	1,154,202,729.17
购买商品、接受劳务支付的现金	504,997,535.64	708,166,215.71
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	88,985,350.64	117,120,222.23
支付的各项税费	95,355,881.62	110,892,032.68
支付其他与经营活动有关的现金	80,881,638.77	60,883,476.50

经营活动现金流出小计	770,220,406.67	997,061,947.12
经营活动产生的现金流量净额	163,940,709.07	157,140,782.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,041.10
取得投资收益所收到的现金	699,318.41	3,066,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,254.00	198,113.16
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	739,572.41	3,389,820.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,017,301.59	40,959,099.54
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	27,017,301.59	40,959,099.54
投资活动产生的现金流量净额	-26,277,729.18	-37,569,278.61
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	921,385,630.54	777,516,685.23
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	921,385,630.54	777,516,685.23
偿还债务支付的现金	857,398,101.69	545,784,836.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,448,660.34	39,081,179.61
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	900,846,762.03	584,866,015.90
筹资活动产生的现金流量净额	20,538,868.51	192,650,669.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,867.53	-501,588.92
五、现金及现金等价物净增加额	158,165,980.87	311,720,583.85
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	750,902,191.88	803,328,122.35

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	862,635,415.90	1,202,529,301.43
收到的税费返还	3,772,758.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,304,222.81	1,537,044.44
经营活动现金流入小计	867,712,397.08	1,204,066,345.87
购买商品、接受劳务支付的现金	895,117,032.09	947,139,291.40
支付给职工以及为职工支付的现金	80,679,202.96	110,492,714.16
支付的各项税费	82,245,551.30	104,247,881.01
支付其他与经营活动有关的现金	60,980,335.13	34,276,224.05
经营活动现金流出小计	1,119,022,121.48	1,196,156,110.62
经营活动产生的现金流量净额	-251,309,724.40	7,910,235.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,041.10
取得投资收益所收到的现金	653,812.50	3,066,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	198,113.16
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	655,312.50	3,389,820.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,675,734.91	40,949,005.52
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	21,675,734.91	40,949,005.52
投资活动产生的现金流量净额	-21,020,422.41	-37,559,184.59
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	664,569,262.27	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,569,262.27	220,000,000.00

偿还债务支付的现金	334,674,013.55	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,784,035.35	30,332,675.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	373,458,048.90	140,332,675.52
筹资活动产生的现金流量净额	291,111,213.37	79,667,324.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,770.15	-1,112,057.45
五、现金及现金等价物净增加额	18,746,296.41	48,906,317.69
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	506,561,319.92	389,647,140.18

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

贵州轮胎股份有限公司董事会

2013 年 4 月 20 日