

**贵州轮胎股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 月**

## 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,608,692,012.30	10,428,277,402.71	-7.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,564,130,947.54	3,583,213,408.11	-0.53%	
	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）	1,876,699,335.04	28.86%	5,037,142,612.05	23.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,646,983.57	-137.55%	-13,295,888.77	-289.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,037,782.02	68.78%	-161,963,750.57	-32.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	157,263,173.27	-72.82%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-142.86%	-0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-142.86%	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.60%	-2.26%	-0.37%	-0.57%

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）	175,067,001.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,834.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	26,238,305.19	
合计	148,667,861.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	25.33%	196,444,902	0		
刘昌	境内自然人	0.59%	4,546,902	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,979,900	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.43%	3,345,876	0		
王泉	境内自然人	0.41%	3,215,180	0		
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 7 号私募证券投资基金	其他	0.38%	2,909,900	0		
林美惠	境内自然人	0.34%	2,600,000	0		
宋传苓	境内自然人	0.31%	2,400,000	0		
殷春秀	境内自然人	0.29%	2,242,892	0		
金鹤顺	境内自然人	0.29%	2,220,000	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	196,444,902	人民币普通股	196,444,902
刘昌	4,546,902	人民币普通股	4,546,902
中国证券金融股份有限公司	3,979,900	人民币普通股	3,979,900
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,345,876	人民币普通股	3,345,876
王泉	3,215,180	人民币普通股	3,215,180
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 7 号私募证券投资基金	2,909,900	人民币普通股	2,909,900
林美惠	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
宋传苓	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
殷春秀	2,242,892	人民币普通股	2,242,892
金鹤顺	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 4,344,700 股，殷春秀通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,241,992 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少1,002,864,693.12元，减少46.50%，主要原因是支付到期承兑汇票及偿还到期债务。
- 2、应收票据较年初增加264,571,309.79元，增加38.40%，主要是收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、其他应收款较年初增加5,246,658.76元，增加52.78%，主要原因是员工支取备用金增加。
- 4、划分为持有待售的资产较年初减少44,961,447.42元，减少94.29%，主要原因是按照2016年12月16日公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订的《房屋征收货币补偿协议》移交资产。
- 5、一年内到期的非流动资产较年初减少5,398,984.33元，减少75.00%，主要原因是本期摊销模具费用。
- 6、在建工程较年初增加84,839,711.76元，增加44.59%，主要原因是异地技改项目投入增加。
- 7、长期待摊费用较年初增加39,669,559.73元，增加30.31%，主要是本期模具费用支出增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初减少9,675,203.12元，减少84.41%，主要原因是支付上年年终奖励。
- 9、应付税费较年初增加25,792,037.33元，增加88.65%，主要是计提的增值税增加所致。
- 10、应付利息较年初减少9,776,483.15元，减少64.69%，主要是支付到期的应付利息所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少149,732,000.00元，减少33.97%，主要原因是偿还到期借款。
- 12、长期应付款较年初减少290,000,000.00元，减少42.21%，主要是将一年内到期的债务转入一年内到期的非流动负债所致。
- 13、营业税金及附加1至9月较上年同期增加15,526,227.27元，增加212.50%，主要是本期将房产税等计入税金及附加所致。
- 14、财务费用1至9月较上年同期增加31,103,618.72元，增加30.14%，主要原因是本期结构性存款收益较上年同期减少。
- 15、营业利润1至9月较上年同期减少53,532,433.58元，减少38.80%，主要原因是本期产品售价涨幅小于原材料价格涨幅，同时受美国双反影响出口下降，使营业利润较上年同期减少。
- 16、营业外支出1至9月较上年同期增加1,020,213.33元，增加134.86%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
- 17、营业成本7至9月较上年同期增加430,957,591.71元，增加32.85%，主要原因是本期销售数量较上年同期增加。
- 18、营业税金及附加7至9月较上年同期增加5,508,238.39元，增加466.37%，主要是本期将房产税等计入税金及附加所致。
- 19、管理费用7至9月较上年同期减少31,451,086.27元，减少33.96%，主要原因是公司严格控制费用的发生，使管理费用减少。

20、财务费用7至9月较上年同期增加19,827,785.63元，增加63.85%，主要原因是本期结构性存款收益较上年同期减少。

21、资产减值损失7至9月较上年同期减少24,254,786.16元，减少3246.93%，主要原因是存货跌价准备较上年同期减少。

22、投资收益7至9月较上年同期增加7,300,050.00元，上年同期数为0，主要是本期收到的贵阳农商行分红。

23、其他收益7至9月较上年同期增加3,236,407.06元，上年同期数为0，主要是本期收到的政府补助。

24、营业利润7至9月较上年同期增加39,497,606.30元，增加60.50%，主要是本期销售数量、销售价格较上年同期上升所致。

25、营业外收入7至9月较上年同期减少146,937,738.50元，减少99.58%，主要原因是上年同期收到拆迁补偿15,000万元，扣除资产报废损失后，净收益计入营业外收入。

26、营业外支出7至9月较上年同期增加922,518.78元，增加225.27%，主要是本期处置固定资产损失增加所致。

27、收到其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期减少5,874,702.18元，减少35.61%，主要原因是收到的存款利息及政府补助较上年同期减少。

28、支付的各项税费1至9月较上年同期减少83,113,015.50元，减少52.63%，主要是本期上缴增值税减少所致。

29、收到其他与投资活动有关的现金1至9月较上年同期减少57,620,239.36元，减少77.42%，主要原因是本期结构性存款收益较上年同期减少。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1至9月较上年同期减少523,850,567.23元，减少59.79%，主要原因是本期固定资产投入较上年同期减少。

31、汇率变动对现金及现金等价物的影响1至9月较上年同期减少42,755,191.71元，减少198.02%，主要原因是人民币兑美元汇率大幅下降导致美元资产损失。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经2016年12月23日公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司拟以自有资金按原持股比例认购贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）定向法人企业增发的股份，认购数量为6,489万股，认购价格为1.56元/股，认购金额为10,122.84万元。贵州银监局在审核贵阳农商行本次增发时，要求其分两期进行，按比例公司第一期获认的数量为5,980万股，认购金额为9,328.80万元，2016年12月底公司认缴了上述款项；2017年8月，公司继续认缴了第二期认购金794.04万元。截至本报告出具日，贵阳农商行尚未对本次认购股权进行确认并发放股权证书。

2、2017年3月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露，为贯彻贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，根据贵阳市政府关于研究贵州轮胎股份有限公司老厂区土地处置问题的相关会议精神，需对公司老厂区进行整体搬迁，并明确云岩区政府为项目实施主体。云岩区政府授权贵阳云岩产业投资开发有限责任公司为该项目一级开发实施单位，对公司老厂区整体搬迁后土地范围内的建筑

物、构筑物、附属设施及所有土地进行补偿，补偿金额总计为90,001.87万元。2017年3月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》。截至本报告出具日，该事项尚未完成政府审批程序。公司将继续与政府相关部门进行沟通，并根据进展情况及时披露相关信息。

3、2017年5月10日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在越南前江省龙江工业园投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目。截至本报告出具日，该项目正在向贵州省商务厅申请办理项目投资备案。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用



公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

第三季度，公司资助5万元帮扶资金，用于修文县大石乡红寨村煤湾洞、田湾、街上组的毛坯道路硬化。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

公司将继续开展对接帮扶村帮扶工作，如对农村产业给予资金支持、帮助困难村民缴纳新农合医保、招收困难村民子女到公司就业及帮助村民按市场价直销生猪、禽类、蔬菜等，逐步实现帮扶村脱贫。

## 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	1,153,977,259.34	2,156,841,952.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	953,482,451.14	688,911,141.35
应收账款	1,231,725,214.03	1,171,260,314.97
预付款项	298,883,457.50	351,568,650.52
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	15,187,230.42	9,940,571.66
买入返售金融资产		
存货	812,864,759.47	862,223,207.86
划分为持有待售的资产	2,723,739.22	47,685,186.64
一年内到期的非流动资产	1,799,661.45	7,198,645.78
其他流动资产	22,804,017.61	19,815,425.62
流动资产合计	4,493,447,790.18	5,315,445,096.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	495,754,500.00	502,014,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,642,610,660.17	3,781,587,087.95
在建工程	275,127,027.05	190,287,315.29
工程物资	98,200.97	98,200.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,573,263.14	301,609,291.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,554,285.27	130,884,725.54
递延所得税资产	113,680,613.84	111,071,203.12
其他非流动资产	120,845,671.68	95,280,481.46
非流动资产合计	5,115,244,222.12	5,112,832,305.85
资产总计	9,608,692,012.30	10,428,277,402.71
流动负债：		
短期借款	2,284,557,235.44	2,466,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	995,538,739.66	1,109,244,458.46
应付账款	843,612,085.15	656,895,292.08
预收款项	194,600,680.80	194,711,916.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,787,173.28	11,462,376.40
应交税费	54,886,303.91	29,094,266.58
应付利息	5,336,449.13	15,112,932.28

应付股利		
其他应付款	104,833,213.71	83,737,769.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	291,000,000.00	440,732,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,776,151,881.08	5,007,341,012.19
非流动负债：		
长期借款	166,680,489.73	225,545,389.73
应付债券	698,445,883.71	913,687,817.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	397,000,000.00	687,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,536,008.61	2,795,829.79
递延所得税负债	11,903,025.00	12,841,950.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,276,565,407.05	1,841,870,987.27
负债合计	6,052,717,288.13	6,849,211,999.46
所有者权益：		
股本	775,464,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,835,443,769.34	1,835,443,769.34
减：库存股		
其他综合收益	77,959,844.52	83,746,416.32
专项储备		
盈余公积	175,536,371.03	175,536,371.03

一般风险准备		
未分配利润	699,726,658.65	713,022,547.42
归属于母公司所有者权益合计	3,564,130,947.54	3,583,213,408.11
少数股东权益	-8,156,223.37	-4,148,004.86
所有者权益合计	3,555,974,724.17	3,579,065,403.25
负债和所有者权益总计	9,608,692,012.30	10,428,277,402.71

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	618,652,681.23	1,104,809,485.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	999,021,390.70	1,671,079,411.11
应收账款	1,324,575,488.37	1,015,885,600.81
预付款项	292,368,746.06	336,030,753.06
应收利息		
应收股利	81,890,036.55	81,890,036.55
其他应收款	12,403,043.38	59,738,047.49
存货	797,393,447.10	746,695,195.30
划分为持有待售的资产	2,723,739.22	47,685,186.64
一年内到期的非流动资产	1,799,661.45	7,198,645.78
其他流动资产	11,004,828.08	14,573,970.60
流动资产合计	4,141,833,062.14	5,085,586,333.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	495,754,500.00	502,014,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,000,000.00	306,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,327,290,296.56	3,440,488,608.05

在建工程	275,127,027.05	190,287,315.29
工程物资	98,200.97	98,200.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,567,785.85	279,189,501.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,554,285.27	130,884,725.54
递延所得税资产	87,742,843.17	88,970,162.59
其他非流动资产	120,845,671.68	95,280,481.46
非流动资产合计	5,057,980,610.55	5,033,212,995.56
资产总计	9,199,813,672.69	10,118,799,328.81
流动负债：		
短期借款	2,284,557,235.44	2,466,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	910,424,575.66	1,109,244,458.46
应付账款	958,166,774.74	796,987,613.34
预收款项	121,654,869.86	114,130,287.56
应付职工薪酬		9,407,637.00
应交税费	41,809,288.32	14,663,814.62
应付利息	5,336,449.13	15,112,932.28
应付股利		
其他应付款	48,577,802.53	59,247,898.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	291,000,000.00	440,732,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,661,526,995.68	5,025,876,642.21
非流动负债：		
长期借款	166,680,489.73	225,545,389.73
应付债券	698,445,883.71	913,687,817.75
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	397,000,000.00	687,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,226,482.30	1,272,017.98
递延所得税负债	11,903,025.00	12,841,950.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,275,255,880.74	1,840,347,175.46
负债合计	5,936,782,876.42	6,866,223,817.67
所有者权益：		
股本	775,464,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,832,325,492.07	1,832,325,492.07
减：库存股		
其他综合收益	67,450,475.00	72,771,050.00
专项储备		
盈余公积	162,830,722.80	162,830,722.80
未分配利润	424,959,802.40	409,183,942.27
所有者权益合计	3,263,030,796.27	3,252,575,511.14
负债和所有者权益总计	9,199,813,672.69	10,118,799,328.81

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,876,699,335.04	1,456,417,049.19
其中：营业收入	1,876,699,335.04	1,456,417,049.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,913,027,141.58	1,521,706,004.97
其中：营业成本	1,743,025,719.21	1,312,068,127.50

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		
税金及附加	6,689,336.62	1,181,098.23
销售费用	76,259,422.75	85,526,029.44
管理费用	61,173,781.19	92,624,867.46
财务费用	50,880,675.61	31,052,889.98
资产减值损失	-25,001,793.80	-747,007.64
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）	7,300,050.00	
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）		
其他收益	3,236,407.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,791,349.48	-65,288,955.78
加：营业外收入	615,249.98	147,552,988.48
其中：非流动资产处置利得	0.00	140,813,880.52
减：营业外支出	1,332,032.10	409,513.32
其中：非流动资产处置损失	508,841.36	66,871.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,508,131.60	81,854,519.38
减：所得税费用	-4,448,213.81	24,381,346.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,059,917.79	57,473,173.20
归属于母公司所有者的净利润	-21,646,983.57	57,643,825.21
少数股东损益	-412,934.22	-170,652.01
六、其他综合收益的税后净额	-5,490,402.14	81,753,729.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,490,402.14	81,753,729.81
（一）以后不能重分类进损益的		



其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,490,402.14	81,753,729.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,469,750.00	81,342,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-20,652.14	411,229.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,550,319.93	139,226,903.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,137,385.71	139,397,555.02
归属于少数股东的综合收益总额	-412,934.22	-170,652.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.07
(二)稀释每股收益	-0.03	0.07

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,657,856,605.36	1,236,491,588.36
减：营业成本	1,550,734,952.02	1,182,213,136.87

税金及附加	5,845,528.09	1,037,912.72
销售费用	41,753,626.10	44,909,189.97
管理费用	49,896,740.20	84,776,277.64
财务费用	48,839,418.33	31,129,730.48
资产减值损失	-21,037,148.92	33,808.32
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）	7,300,050.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,164,978.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,711,481.90	-107,608,467.64
加：营业外收入	615,249.98	145,278,959.98
其中：非流动资产处置利得	0.00	140,813,880.52
减：营业外支出	1,331,399.60	400,360.30
其中：非流动资产处置损失	508,208.86	57,718.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,427,631.52	37,270,132.04
减：所得税费用	-2,392,656.66	17,015,377.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,034,974.86	20,254,754.23
五、其他综合收益的税后净额	-5,469,750.00	81,342,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,469,750.00	81,342,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,469,750.00	81,342,500.00
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,504,724.86	101,597,254.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,037,142,612.05	4,073,404,768.15
其中：营业收入	5,037,142,612.05	4,073,404,768.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,244,110,938.38	4,222,951,468.90
其中：营业成本	4,622,724,543.46	3,547,727,881.64
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		
税金及附加	22,832,671.57	7,306,444.30
销售费用	228,581,846.75	267,029,875.24
管理费用	190,275,682.24	237,298,005.89
财务费用	134,297,151.94	103,193,533.22
资产减值损失	45,399,042.42	60,395,728.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	8,821,050.00	11,587,979.18

列)		
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）		
其他收益	6,656,121.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-191,491,155.15	-137,958,721.57
加：营业外收入	176,682,865.28	153,532,452.59
其中：非流动资产处置利得	176,019,809.05	145,525,521.23
减：营业外支出	1,776,698.29	756,484.96
其中：非流动资产处置损失	952,807.55	95,090.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,584,988.16	14,817,246.06
减：所得税费用	-1,980,880.88	7,806,775.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,604,107.28	7,010,470.75
归属于母公司所有者的净利润	-13,295,888.77	7,026,767.50
少数股东损益	-1,308,218.51	-16,296.75
六、其他综合收益的税后净额	-5,786,571.80	87,999,277.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,786,571.80	87,999,277.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,786,571.80	87,999,277.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,320,575.00	81,342,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-465,996.80	6,656,777.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,390,679.08	95,009,748.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,082,460.57	95,026,044.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,308,218.51	-16,296.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,267,023,631.50	3,866,142,788.14
减：营业成本	3,956,013,973.09	3,492,146,613.09
税金及附加	19,221,661.18	6,054,885.18
销售费用	118,138,700.08	139,789,548.55
管理费用	157,333,497.89	223,536,636.12
财务费用	137,547,599.91	107,440,034.90
资产减值损失	49,910,271.07	43,730,970.14
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）	8,821,050.00	11,587,979.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,441,835.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,879,186.04	-134,967,920.66
加：营业外收入	176,046,748.29	150,275,567.09
其中：非流动资产处置利得	176,019,809.05	145,525,521.23
减：营业外支出	1,164,382.70	661,850.38

其中：非流动资产处置损失	949,982.70	67,808.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,003,179.55	14,645,796.05
减：所得税费用	1,227,319.42	11,893,085.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,775,860.13	2,752,711.01
五、其他综合收益的税后净额	-5,320,575.00	81,342,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,320,575.00	81,342,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,320,575.00	81,342,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,455,285.13	84,095,211.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,355,123,721.71	4,604,521,856.27

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,622,373.99	16,497,076.17
经营活动现金流入小计	4,365,746,095.70	4,621,018,932.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,452,557,178.87	3,209,788,949.33
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	378,562,625.03	415,804,169.52
支付的各项税费	74,797,977.35	157,910,992.85
支付其他与经营活动有关的现金	302,565,141.18	258,952,701.61
经营活动现金流出小计	4,208,482,922.43	4,042,456,813.31
经营活动产生的现金流量净额	157,263,173.27	578,562,119.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,479,000,000.00	3,353,706,849.32
取得投资收益收到的现金	8,821,050.00	11,587,979.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,083,959.50	150,966,072.29
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	16,807,971.00	74,428,210.36
投资活动现金流入小计	3,680,712,980.50	3,590,689,111.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,295,181.80	876,145,749.03
投资支付的现金	3,494,940,400.00	3,353,706,849.32
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	3,847,235,581.80	4,229,852,598.35
投资活动产生的现金流量净额	-166,522,601.30	-639,163,487.20
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	2,643,838,453.35	2,405,607,369.67
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	2,643,838,453.35	2,405,607,369.67
偿还债务支付的现金	3,535,228,517.91	3,214,028,770.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,940,623.93	201,600,074.50
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		
筹资活动现金流出小计	3,695,169,141.84	3,415,628,845.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,330,688.49	-1,010,021,475.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,164,256.77	21,590,934.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,081,754,373.29	-1,049,031,908.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,753,651.77	2,802,478,990.23
六、期末现金及现金等价物余额	843,999,278.48	1,753,447,081.51

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
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	4,913,221,135.89	4,479,944,507.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,919,485.26	14,356,551.72
经营活动现金流入小计	4,923,140,621.15	4,494,301,058.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,684,858,590.37	3,210,477,813.53
支付给职工以及为职工支付的现金	346,046,359.46	386,717,693.81
支付的各项税费	27,052,237.05	81,900,644.39
支付其他与经营活动有关的现金	224,214,830.66	133,051,113.06
经营活动现金流出小计	4,282,172,017.54	3,812,147,264.79
经营活动产生的现金流量净额	640,968,603.61	682,153,793.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,277,000,000.00	3,353,706,849.32
取得投资收益收到的现金	8,821,050.00	11,587,979.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,083,959.50	150,965,042.29
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	9,255,150.74	74,428,210.36
投资活动现金流入小计	2,471,160,160.24	3,590,688,081.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,295,181.80	876,031,077.78
投资支付的现金	2,284,940,400.00	3,353,706,849.32
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	2,637,235,581.80	4,229,737,927.10
投资活动产生的现金流量净额	-166,075,421.56	-639,049,845.95
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	2,643,838,453.35	2,405,607,369.67
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	2,643,838,453.35	2,405,607,369.67
偿还债务支付的现金	3,535,228,517.91	3,214,028,770.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,240,623.93	198,900,074.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,692,469,141.84	3,412,928,845.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,630,688.49	-1,007,321,475.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,774,729.21	10,249,661.62
五、现金及现金等价物净增加额	-594,512,235.65	-953,967,865.95
加：期初现金及现金等价物余额	936,722,029.01	2,258,474,205.98
六、期末现金及现金等价物余额	342,209,793.36	1,304,506,340.03

## 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

董事长：马世春

2017 年 10 月 28 日