



贵州轮胎股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人黄舸舸、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）张艳君声明：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）	10,494,396,696.97	10,521,029,238.76	-0.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,087,012,838.61	3,711,591,728.97	10.11%	
	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）	1,807,472,062.52	11.64%	4,926,003,192.26	1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,915,047.43	474.90%	406,050,432.72	214.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,761,296.12	442.18%	414,240,524.72	194.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	423,665,394.63	101.61%	1,451,075,545.26	17.25%
基本每股收益（元/股）	0.27	440.00%	0.52	205.88%
稀释每股收益（元/股）	0.27	440.00%	0.52	205.88%
加权平均净资产收益率	5.25%	4.22%	10.40%	6.68%

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）	-16,399,087.49	
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）	7,282,684.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,983.35	
减：所得税影响额	-1,350,294.33	
合计	-8,190,092.00	--

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		47,285	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
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	24.63%	196,444,902		质押	90,430,000
国泰基金—浦发银行—国泰—禾盈 1 号资产管理计划	其他	1.51%	12,023,300			
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	1.50%	11,938,300			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优势先混合型证券投资基金	其他	1.43%	11,396,000			
国泰基金—上海银行—国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	其他	1.40%	11,138,170			
UBS AG	境外法人	1.21%	9,681,691			
易方达资产—工商银行—易方达资产华瑞 3 号资产管理计划	其他	0.97%	7,745,700			
国泰基金—工商	其他	0.78%	6,212,600			

银行-国泰基金格物 1 号资产管理计划						
刘昌	境内自然人	0.61%	4,903,129			
陕西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	0.61%	4,899,116			
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			
贵阳市工商产业投资集团有限公司	196,444,902	人民币普通股	196,444,902			
国泰基金-浦发银行-国泰-禾盈 1 号资产管理计划	12,023,300	人民币普通股	12,023,300			
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	11,938,300	人民币普通股	11,938,300			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	11,396,000	人民币普通股	11,396,000			
国泰基金-上海银行-国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	11,138,170	人民币普通股	11,138,170			
UBS AG	9,681,691	人民币普通股	9,681,691			
易方达资产-工商银行-易方达资产华瑞 3 号资产管理计划	7,745,700	人民币普通股	7,745,700			
国泰基金-工商银行-国泰基金格物 1 号资产管理计划	6,212,600	人民币普通股	6,212,600			
刘昌	4,903,129	人民币普通股	4,903,129			
陕西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	4,899,116	人民币普通股	4,899,116			
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前 10 名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，刘昌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,769,200 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、在建工程较上年末增加400,234,422.54元，增加192.26%，主要是本期在建全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）和越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资增加所致。

2、无形资产较上年末增加108,546,469.22元，增加48.53%，主要是越南年产120万条全钢子午线轮胎项目取得的土地使用权所致。

3、其他非流动资产较上年末增加134,684,722.12元，增加79.58%，主要是本期在建全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）和越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资增加所致。

4、应交税费较上年末减少146,420,982.14元，减少63.29%，主要原因是上交上年末应交增值税及相关附加税。

5、其他应付款较上年末增加42,824,062.78元，增加102.90%，主要是本期实行股权激励确认的回购义务增加所致。

6、一年内到期的非流动负债较上年末减少748,651,896.75元，减少96.40%，主要是偿还到期中期票据所致。

7、长期应付款较上年末减少12,640,475.85元，减少46.45%，主要原因是偿还到期的售后回租借款。

8、递延收益较上年末增加72,962,178.88元，增加1573.61%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

9、投资收益较上年同期增加10,698,900元，增加457.22%，主要原因是本期收到的银行分红增加。

10、利润总额较上年同期增加319,740,323.77元，增加193.16%，主要是本期原材料价格维持处于低位，以及公司内部实施精细化管理和强化成本控制，制造成本下降所致。

11、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,368,920.29元，增加43.95%，主要原因是本期收到的政府补助、利息收入较上年同期增加。

12、支付的各项税费较上年同期增加279,128,870.35元，增加322.83%，主要是本期上交的增值税增加所致。

13、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较上年同期增加400,086,295.31元，增加129104.13%，主要原因是本期收到4亿元征收补偿款。

14、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加78,179,612.53元，增加825.42%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

15、购建固定资产支付的现金较上年同期增加337,555,596.85元，增加130.96%，主要是本期在建全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）和越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资增加所致。

16、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少25,049,068.73元，减少101.68%，主要是本期人民币波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、前进轮胎（越南）有限责任公司年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况：现正在进行地面厂房建设和锅炉设备安装，空压机等部分设备已到达现场。

2、全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）进展情况：已完成单体建筑物全部主体工程，正在进行设备安装调试。

3、非公开发行股票事项进展情况：2020年9月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020年10月22日，中国证监会出具《行政许可申请受理单》（受理序号：202828），决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据云岩区人民政府于 2019 年 7 月 1 日下达的云府发[2019]122 号《房屋征收决定》，因在贵阳市云岩区实施云储-2019N-02 号地块土地一级开发项目，需对建设规划用地范围内房屋进行征收，涉及公司百花大道 41 号、金关路除 2016 年 3 月因实施 1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的全部生产用房。	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》
	2019 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于房屋征收货币补偿的进展公告》
	2019 年 12 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到云岩区征收局〈关于未能及时支付征收补偿款的情况说明〉的公告》
	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于签订〈一期房屋征收货币补偿协议的补充协议〉的公告》
	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到一期房屋征收第二笔补偿款的公告》
公司全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司起诉普惠國際貿易（香港）有限公司、重庆商社化工有限公司向其支付货款案	2019 年 11 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于全资子公司提起诉讼的公告》
	2019 年 12 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于全资子公司申请诉讼财产保全的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引

2020 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中庚基金管理有限公司：刘晟；国泰基金管理有限公司：曾彪；西部证券股份有限公司：杨晖。	公司经营情况介绍	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200909》
2020 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	其他	深交所、贵州省金融局、贵州证监局、贵州证券业协会在公司举办“贵州资本市场服务周——走进贵州轮胎”活动，通过华创证券、中天国富证券等报名的投资者 17 人；证券时报、全景网记者 5 人。	公司经营情况介绍	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200910 (1)》
2020 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司：王斌、周阳；国盛证券有限责任公司：王席鑫、杨义韬；国泰基金管理有限公司：苗琦。	公司经营情况介绍	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200910 (2)》
2020 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司：袁帅	公司经营情况介绍	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200915》

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,875,760,044.35	2,168,517,577.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,253,088,240.29	1,377,068,650.03
应收账款	815,903,097.66	753,156,694.02
应收款项融资		
预付款项	45,338,555.24	36,036,216.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,496,987.72	57,176,969.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,119,968.00	689,119,369.62
合同资产		
持有待售资产	236,933,091.38	238,896,777.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,450,979.13	261,402,896.33
流动资产合计	5,069,090,963.77	5,581,375,151.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	786,020,691.81	787,254,291.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,190,907,344.57	3,305,028,459.71
在建工程	608,409,412.76	208,174,990.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,207,197.50	223,660,728.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,427,875.53	107,972,066.65
递延所得税资产	122,408,916.83	138,323,978.93
其他非流动资产	303,924,294.20	169,239,572.08
非流动资产合计	5,425,305,733.20	4,939,654,087.68
资产总计	10,494,396,696.97	10,521,029,238.76
流动负债：		
短期借款	2,072,076,561.64	2,691,960,302.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,770,039,275.91	1,610,743,762.11
应付账款	910,713,253.45	1,015,506,694.03
预收款项		154,267,980.59
合同负债	255,359,889.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	128,729,422.54	103,101,347.30
应交税费	84,914,789.94	231,335,772.08
其他应付款	84,441,781.68	41,617,718.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,961,489.68	776,613,386.43
其他流动负债	543,737,146.18	100,000,000.00
流动负债合计	5,877,973,610.53	6,725,146,964.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	373,019,618.98	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,569,713.66	27,210,189.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,963,420.44	
递延收益	77,598,800.98	4,636,622.10
递延所得税负债	40,258,693.77	40,443,733.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,410,247.83	72,290,545.38
负债合计	6,395,383,858.36	6,797,437,509.79
所有者权益：		
股本	797,589,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,922,554.05	1,835,443,769.34
减：库存股	46,683,750.00	
其他综合收益	234,206,884.07	245,152,669.70

专项储备		
盈余公积	211,351,015.27	211,351,015.27
一般风险准备		
未分配利润	1,015,626,831.22	644,179,970.66
归属于母公司所有者权益合计	4,087,012,838.61	3,711,591,728.97
少数股东权益	12,000,000.00	12,000,000.00
所有者权益合计	4,099,012,838.61	3,723,591,728.97
负债和所有者权益总计	10,494,396,696.97	10,521,029,238.76

法定代表人：黄舸舸

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：张艳君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,377,088,159.28	1,743,682,905.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,251,638,240.29	1,667,068,650.03
应收账款	844,978,166.55	640,892,892.05
应收款项融资		
预付款项	94,894,615.46	27,247,904.61
其他应收款	140,683,438.85	57,620,821.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	479,373,494.05	676,474,371.08
合同资产		
持有待售资产	66,634,607.75	68,598,293.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,659,739.94	254,057,214.28
流动资产合计	4,535,950,462.17	5,135,643,052.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	638,486,872.00	570,665,356.00
其他权益工具投资	786,020,691.81	787,254,291.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,173,341,541.96	3,287,119,178.42
在建工程	492,361,539.36	173,767,988.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,144,585.78	223,545,026.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,427,875.53	107,972,066.65
递延所得税资产	72,768,873.40	84,040,615.10
其他非流动资产	185,400,893.65	64,176,278.23
非流动资产合计	5,648,952,873.49	5,298,540,800.81
资产总计	10,184,903,335.66	10,434,183,852.81
流动负债：		
短期借款	2,072,076,561.64	2,691,960,302.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,770,039,275.91	1,610,743,762.11
应付账款	838,009,294.96	979,954,496.92
预收款项		254,595,464.65
合同负债	170,655,239.71	
应付职工薪酬	128,689,000.67	95,967,498.85
应交税费	78,987,412.87	228,097,057.96
其他应付款	69,361,310.74	32,129,286.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,961,489.68	776,613,386.43
其他流动负债	518,620,618.32	100,000,000.00
流动负债合计	5,674,400,204.50	6,770,061,255.94

非流动负债：		
长期借款	373,019,618.98	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,569,713.66	27,210,189.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,963,420.44	
递延收益	77,146,416.57	3,969,952.19
递延所得税负债	40,258,693.77	40,443,733.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,957,863.42	71,623,875.47
负债合计	6,191,358,067.92	6,841,685,131.41
所有者权益：		
股本	797,589,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,864,908,922.27	1,825,430,137.56
减：库存股	46,683,750.00	
其他综合收益	228,132,598.04	229,181,158.04
专项储备		
盈余公积	198,645,367.04	198,645,367.04
未分配利润	950,952,826.39	563,777,754.76
所有者权益合计	3,993,545,267.74	3,592,498,721.40
负债和所有者权益总计	10,184,903,335.66	10,434,183,852.81

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	1,807,472,062.52	1,619,080,547.31
其中：营业收入	1,807,472,062.52	1,619,080,547.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,434,578.86	1,578,371,761.50
其中：营业成本	1,278,653,160.31	1,327,628,694.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,130,710.30	11,051,109.11
销售费用	117,206,984.93	100,699,252.25
管理费用	94,670,602.58	69,668,394.66
研发费用	45,056,272.13	46,181,553.23
财务费用	19,716,848.61	23,142,757.83
其中：利息费用	26,252,361.55	42,942,603.79
利息收入	11,823,270.55	7,154,680.11
加：其他收益	1,003,508.04	2,034,097.54
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,991,927.75	-3,944,255.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	366,544.19	-75,313.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,399,463.64	38,723,313.81
加：营业外收入	227,218.36	514,260.97
减：营业外支出	178,186.84	6,000.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,448,495.16	39,231,573.92
减：所得税费用	35,533,447.73	3,066,347.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,915,047.43	36,165,226.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,915,047.43	36,165,226.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	207,915,047.43	36,165,226.59
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-20,304,193.24	3,496,322.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,304,193.24	3,496,322.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,190,350.00	-974,610.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,190,350.00	-974,610.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,113,843.24	4,470,932.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,113,843.24	4,470,932.53
7.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	187,610,854.19	39,661,549.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,610,854.19	39,661,549.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.05
（二）稀释每股收益	0.27	0.05

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：黄舸舸

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：张艳君

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	1,757,504,507.89	1,633,978,244.81
减：营业成本	1,270,594,210.93	1,320,309,219.31
税金及附加	12,141,154.00	9,308,083.61
销售费用	65,265,528.35	49,099,641.17
管理费用	87,503,724.61	59,047,338.92
研发费用	45,056,272.13	46,181,553.23
财务费用	19,949,565.66	24,879,515.61
其中：利息费用	26,252,361.55	42,942,603.79
利息收入	11,298,858.88	6,842,507.49
加：其他收益	592,512.54	-449,321.46
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,093.39	-3,979,070.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	366,544.19	-74,903.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	257,981,202.33	120,649,598.20
加：营业外收入	109,615.00	74,469.19
减：营业外支出	174,286.84	6,000.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	257,916,530.49	120,718,067.27
减：所得税费用	38,689,196.18	18,100,126.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	219,227,334.31	102,617,941.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	219,227,334.31	102,617,941.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,190,350.00	-974,610.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,190,350.00	-974,610.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,190,350.00	-974,610.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	204,036,984.31	101,643,331.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.13
（二）稀释每股收益	0.29	0.13

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	4,926,003,192.26	4,839,472,014.61
其中：营业收入	4,926,003,192.26	4,839,472,014.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,431,496,752.44	4,612,364,876.74
其中：营业成本	3,686,016,048.10	3,906,868,319.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,893,282.23	33,708,580.10
销售费用	311,932,302.73	278,018,273.16
管理费用	208,646,143.93	185,622,148.94
研发费用	114,069,449.45	138,001,234.27
财务费用	68,939,526.00	70,146,320.85

其中：利息费用	98,089,391.40	123,766,747.01
利息收入	23,917,552.33	26,206,112.54
加：其他收益	7,581,668.12	5,252,301.92
投资收益（损失以“－”号填列）	13,038,900.00	2,340,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,510,930.54	-31,645,420.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,218,171.90	-21,832,735.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	366,544.19	-993,510.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	502,764,449.69	180,227,772.95
加：营业外收入	502,984.04	959,723.71
减：营业外支出	17,991,582.68	15,651,969.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	485,275,851.05	165,535,527.28
减：所得税费用	79,225,418.33	36,439,953.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	406,050,432.72	129,095,573.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	406,050,432.72	129,095,573.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	406,050,432.72	129,095,573.93
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,945,785.63	12,691,120.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,945,785.63	12,691,120.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,048,560.00	6,136,065.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,048,560.00	6,136,065.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,897,225.63	6,555,055.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,897,225.63	6,555,055.77
7.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	395,104,647.09	141,786,694.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,104,647.09	141,786,694.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.17
（二）稀释每股收益	0.52	0.17

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：黄舸舸

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：张艳君

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,712,080,600.25	4,697,509,001.34
减：营业成本	3,621,436,952.34	3,847,303,743.72
税金及附加	36,881,912.24	28,100,502.41
销售费用	179,599,239.63	139,271,581.15
管理费用	191,813,177.35	156,012,513.95
研发费用	114,069,449.45	138,001,234.27
财务费用	70,159,413.52	74,603,923.34
其中：利息费用	98,089,391.40	123,766,747.01
利息收入	22,279,821.06	22,202,984.18
加：其他收益	7,029,315.62	2,053,825.92
投资收益（损失以“-”号填列）	13,038,900.00	2,340,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,832,061.60	-9,971,641.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,218,171.90	-21,832,735.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	366,544.19	-989,473.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,504,982.03	285,815,478.05
加：营业外收入	241,955.68	313,681.93
减：营业外支出	17,985,837.98	472,438.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,761,099.73	285,656,721.34
减：所得税费用	72,682,455.94	42,497,508.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,078,643.79	243,159,213.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,078,643.79	243,159,213.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,048,560.00	6,136,065.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,048,560.00	6,136,065.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,048,560.00	6,136,065.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	418,030,083.79	249,295,278.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.31
（二）稀释每股收益	0.54	0.31

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	5,640,613,232.52	5,415,082,508.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,584,913.36	12,215,993.07
经营活动现金流入小计	5,658,198,145.88	5,427,298,501.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,010,439,802.01	3,327,535,461.51
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		
拆出资金净增加额		
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	503,631,170.16	459,634,717.73
支付的各项税费	365,591,566.32	86,462,695.97
支付其他与经营活动有关的现金	327,460,062.13	316,116,836.61
经营活动现金流出小计	4,207,122,600.62	4,189,749,711.82
经营活动产生的现金流量净额	1,451,075,545.26	1,237,548,789.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,282,000,000.00	1,350,060,000.00
取得投资收益收到的现金	13,038,900.00	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	400,396,189.58	309,894.27

长期资产收回的现金净额		
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	87,651,105.83	9,471,493.30
投资活动现金流入小计	2,783,086,195.41	1,362,181,387.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,316,044.01	257,760,447.16
投资支付的现金	2,312,000,000.00	1,815,060,000.00
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	2,907,316,044.01	2,072,820,447.16
投资活动产生的现金流量净额	-124,229,848.60	-710,639,059.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,568,750.00	
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	2,256,768,601.85	2,577,267,591.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,304,337,351.85	2,577,267,591.22
偿还债务支付的现金	3,240,344,554.44	2,819,961,822.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,347,635.88	124,579,694.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,700,000.00	2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,387,692,190.32	2,944,541,516.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083,354,838.47	-367,273,925.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,339.12	24,635,729.61
五、现金及现金等价物净增加额	243,077,519.07	184,271,534.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,441,382,292.42	1,345,974,267.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,459,811.49	1,530,245,801.45

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	5,296,618,636.13	5,188,435,866.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,076,450.91	7,328,994.69
经营活动现金流入小计	5,311,695,087.04	5,195,764,861.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,118,801,102.48	3,346,247,902.60
支付给职工以及为职工支付的现金	442,046,315.66	419,129,276.74
支付的各项税费	324,473,294.05	60,752,733.23
支付其他与经营活动有关的现金	315,452,636.72	142,349,716.73
经营活动现金流出小计	4,200,773,348.91	3,968,479,629.30
经营活动产生的现金流量净额	1,110,921,738.13	1,227,285,232.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,282,000,000.00	1,350,060,000.00
取得投资收益收到的现金	13,038,900.00	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,396,189.58	309,894.27
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	87,651,105.83	7,362,999.91
投资活动现金流入小计	2,783,086,195.41	1,360,072,894.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,166,409.35	257,380,687.89
投资支付的现金	2,379,821,516.00	2,117,725,356.00
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	2,810,987,925.35	2,375,106,043.89
投资活动产生的现金流量净额	-27,901,729.94	-1,015,033,149.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,568,750.00	
取得借款收到的现金	2,256,768,601.85	2,577,267,591.22

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,304,337,351.85	2,577,267,591.22
偿还债务支付的现金	3,240,344,554.44	2,819,961,822.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,647,635.88	121,879,694.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,384,992,190.32	2,941,841,516.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,080,654,838.47	-364,573,925.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,053.23	17,516,771.13
五、现金及现金等价物净增加额	3,065,222.95	-134,805,071.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,723,547.26	484,231,302.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,788,770.21	349,426,231.11

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,168,517,577.86	2,168,517,577.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,377,068,650.03	1,377,068,650.03	
应收账款	753,156,694.02	753,156,694.02	
应收款项融资			
预付款项	36,036,216.41	36,036,216.41	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	57,176,969.79	57,176,969.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	689,119,369.62	689,119,369.62	
合同资产			
持有待售资产	238,896,777.02	238,896,777.02	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,402,896.33	261,402,896.33	
流动资产合计	5,581,375,151.08	5,581,375,151.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	787,254,291.81	787,254,291.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,305,028,459.71	3,305,028,459.71	
在建工程	208,174,990.22	208,174,990.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,660,728.28	223,660,728.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	107,972,066.65	107,972,066.65	
递延所得税资产	138,323,978.93	138,323,978.93	
其他非流动资产	169,239,572.08	169,239,572.08	
非流动资产合计	4,939,654,087.68	4,939,654,087.68	
资产总计	10,521,029,238.76	10,521,029,238.76	

流动负债：			
短期借款	2,691,960,302.97	2,691,960,302.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,610,743,762.11	1,610,743,762.11	
应付账款	1,015,506,694.03	1,015,506,694.03	
预收款项	154,267,980.59		-154,267,980.59
合同负债		135,706,147.47	135,706,147.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	103,101,347.30	103,101,347.30	
应交税费	231,335,772.08	231,335,772.08	
其他应付款	41,617,718.90	41,617,718.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	776,613,386.43	776,613,386.43	
其他流动负债	100,000,000.00	118,561,833.12	18,561,833.12
流动负债合计	6,725,146,964.41	6,725,146,964.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,210,189.51	27,210,189.51	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,636,622.10	4,636,622.10	
递延所得税负债	40,443,733.77	40,443,733.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,290,545.38	72,290,545.38	
负债合计	6,797,437,509.79	6,797,437,509.79	
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	245,152,669.70	245,152,669.70	
专项储备			
盈余公积	211,351,015.27	211,351,015.27	
一般风险准备			
未分配利润	644,179,970.66	644,179,970.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,711,591,728.97	3,711,591,728.97	
少数股东权益	12,000,000.00	12,000,000.00	
所有者权益合计	3,723,591,728.97	3,723,591,728.97	
负债和所有者权益总计	10,521,029,238.76	10,521,029,238.76	

调整情况说明：

资产负债表中预收账款调整为合同负债、其他流动负债，上年末预收账款为：154,267,980.59元，调整至合同负债年初135,706,147.47元，其他流动负债—代转销项税18,561,833.12元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,743,682,905.52	1,743,682,905.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,667,068,650.03	1,667,068,650.03	

应收账款	640,892,892.05	640,892,892.05	
应收款项融资			
预付款项	27,247,904.61	27,247,904.61	
其他应收款	57,620,821.04	57,620,821.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	676,474,371.08	676,474,371.08	
合同资产			
持有待售资产	68,598,293.39	68,598,293.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	254,057,214.28	254,057,214.28	
流动资产合计	5,135,643,052.00	5,135,643,052.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	570,665,356.00	570,665,356.00	
其他权益工具投资	787,254,291.81	787,254,291.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,287,119,178.42	3,287,119,178.42	
在建工程	173,767,988.29	173,767,988.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,545,026.31	223,545,026.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	107,972,066.65	107,972,066.65	
递延所得税资产	84,040,615.10	84,040,615.10	
其他非流动资产	64,176,278.23	64,176,278.23	
非流动资产合计	5,298,540,800.81	5,298,540,800.81	
资产总计	10,434,183,852.81	10,434,183,852.81	

流动负债：			
短期借款	2,691,960,302.97	2,691,960,302.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,610,743,762.11	1,610,743,762.11	
应付账款	979,954,496.92	979,954,496.92	
预收款项	254,595,464.65		-254,595,464.65
合同负债		226,626,963.73	226,626,963.73
应付职工薪酬	95,967,498.85	95,967,498.85	
应交税费	228,097,057.96	228,097,057.96	
其他应付款	32,129,286.05	32,129,286.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	776,613,386.43	776,613,386.43	
其他流动负债	100,000,000.00	127,968,500.92	27,968,500.92
流动负债合计	6,770,061,255.94	6,770,061,255.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,210,189.51	27,210,189.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,969,952.19	3,969,952.19	
递延所得税负债	40,443,733.77	40,443,733.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,623,875.47	71,623,875.47	
负债合计	6,841,685,131.41	6,841,685,131.41	
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	1,825,430,137.56	1,825,430,137.56	
减：库存股			
其他综合收益	229,181,158.04	229,181,158.04	
专项储备			
盈余公积	198,645,367.04	198,645,367.04	
未分配利润	563,777,754.76	563,777,754.76	
所有者权益合计	3,592,498,721.40	3,592,498,721.40	
负债和所有者权益总计	10,434,183,852.81	10,434,183,852.81	

调整情况说明：

资产负债表中预收账款调整为合同负债、其他流动负债，上年末预收账款为：254,595,464.65元，调整至合同负债年初226,626,963.73元，其他流动负债—代转销项税27,968,500.92元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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：黄舸舸

二〇二〇年十月二十八日