

贵州轮胎股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 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 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）	9,593,356,142.04	7,571,528,166.75	26.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,737,095,371.55	2,380,925,086.50	56.96%	
	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）	1,224,570,709.35	-28.01%	4,235,517,580.67	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,680,692.64	16.86%	129,765,977.18	-0.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,805,195.05	18.58%	128,174,793.87	15.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	505,021,575.35	0.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.20	-25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.20	-25.93%
加权平均净资产收益率	2.40%	0.90%	5.32%	-0.32%

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）	-160,152.74	
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）	3,654,404.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,143,978.72	
减：所得税影响额	751,054.04	
少数股东权益影响额（税后）	8,035.71	
合计	1,591,183.31	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,218				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.20%	195,444,902	30,000,000	质押	80,000,000
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司	其他	9.87%	76,560,000	76,560,000		
天弘基金—光大银行—五矿国际信托—金牛 6 号定向增发集合资金信托计划	其他	7.74%	60,000,000	60,000,000		
张家港骏马涤纶制品有限公司	境内非国有法人	3.87%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	3.87%	30,000,000	30,000,000		
兴业证券—兴业银行—兴业证券鑫享定增 8 号集合资产管理计划	其他	3.87%	30,000,000	30,000,000		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—金牛 6 号定向增发集合资金信	其他	3.87%	30,000,000	30,000,000		

托计划						
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.46%	3,572,587			
颜丽园	境内自然人	0.32%	2,500,000			
熊琦	境内自然人	0.18%	1,400,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,572,587	人民币普通股	3,572,587			
颜丽园	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
熊琦	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
任政才	1,131,648	人民币普通股	1,131,648			
金成纯	989,715	人民币普通股	989,715			
张根生	965,215	人民币普通股	965,215			
黄少韩	954,663	人民币普通股	954,663			
谭勇	940,200	人民币普通股	940,200			
杨颖	838,415	人民币普通股	838,415			
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，颜丽园通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,500,000 股，金成纯通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 989,715 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增加989,979,900.00元，增加176.66%，主要是非公开发行增加期末存款。
- 2、应收账款较年初增加394,213,270.04元，增加33.91%，主要是根据市场情况，为占领市场，调整了客户信用额度所致。
- 3、在建工程较年初增加551,201,503.67元，增加56.57%，主要是异地技术改造项目增加的投入。
- 4、应付票据较年初增加544,021,882.27元，增加118.56%，主要原因是加大了应付票据的结算。
- 5、应付职工薪酬较年初减少13,275,025.16元，减少81.86%，主要原因是期内支付了上年年终奖。
- 6、应付税费较年初减少42,411,601.70元，减少125.85%，主要原因是期内支付上年所得税及期末增值税留抵等。
- 7、应付利息较年初减少10,888,768.75元，减少39.96%，主要是支付到期利息。
- 8、其他应付款较年初增加69,978,531.56元，增加79.74%，主要是本期计提的出口收入税金等预提费用。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少55,000,000.00元，减少39.29%，主要原因是偿还到期借款。
- 10、实收资本（股本）较年初增加286,560,000.00元，增加58.61%，主要是非公开发行增加的股本。
- 11、资本公积较年初增加962,723,270.44元，增加110.31%，主要是非公开发行增加的资本公积。
- 12、其他综合收益较年初增加384,966.53元，增加32.25%，主要是人民币汇率大幅变动，使外币报表折算差大幅变化。
- 13、少数股东权益较年初减少2,091,152.32元，减少67.68%，主要是向少数股东支付股利所致。
- 14、营业成本7至9月较上年同期减少453,046,977.68元，减少32.56%，主要由于原材料价格下降，导致营业成本下降。
- 15、营业税金及附加7至9月较上年同期减少12,867,410.01元，减少58.94%，主要原因是本期应交增值税较上年同期大幅下降。
- 16、资产减值损失7至9月较上年同期减少2,060,845.03元，减少505.49%，主要是存货跌价准备下降所致。
- 17、营业外支出7至9月较上年同期减少246,081.83元，减少96.38%，主要是本期处理固定资产减少所致。
- 18、其他综合收益7至9月较上年同期增加773,898.77元，增加1,782.07%，主要原因是人民币汇率大幅变动，使外币报表折算差大幅变化。
- 19、营业税金及附加1至9月较上年同期减少23,023,910.42元，减少38.44%，主要是本期应交增值税较上年同期大幅下降所致。
- 20、营业外收入1至9月较上年同期减少19,036,903.06元，减少82.06%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期减少。
- 21、营业外支出1至9月较上年同期增加957,174.16元，增加112.15%，主要是本期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司

2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款163万元。

22、其他综合收益1至9月较上年同期增加817,325.78元，增加189.04%，主要原因是人民币汇率大幅变动，使外币报表折算差大幅变化。

23、收到的税费返还1至9月较上年同期减少3,819,302.96元，减少97.14%，主要原因是本期收到的出口退税减少。

24、收到的其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期减少14,611,676.36元，减少55.26%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

25、支付的各项税费1至9月较上年同期减少162,444,624.95元，减少46.43%，主要原因是本期支付的增值税等下降。

26、支付的其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期减少105,284,101.39元，减少40.12%，主要原因是本期加大票据结算，使支付运费的现金减少。

27、收到的其他与投资活动有关的现金1至9月较上年同期增加1,000,000.00元，上年同期为0，主要是本期收到的异地改造厂房补贴。

28、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月较上年同期增加266,514,061.14元，增加74.51%，主要是异地技术改造项目增加的投入。

29、投资所支付的现金1至9月较上年同期减少5,000,000.00元，减少100%，主要原因是上年同期支付收购高马富国前进橡胶公司款项。

30、吸收投资所收到的现金1至9月较上年同期增加1,249,283,270.44元，上年同期为0，主要是非公开发行增加的流入。

31、汇率变动对现金的影响额1至9月较上年同期增加2,136,789.12元，增加83.96%，主要是人民币汇率大幅变动所致。

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

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

承诺事由	承诺方	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、天弘基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	贵阳市工业投资（集团）有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告书中承诺：截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有黔轮胎 195,444,902 股的股份，	2014 年 04 月 09 日	贵阳市工业投资（集团）有限公司的承诺期限为 36 个月，天弘基金管理	未违反承诺

		其中 30,000,000 股为有限售条件流通股,自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。天弘基金管理有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告中承诺:截至本报告书签署之日,信息披露义务人合计认购的黔轮胎 A 股份向其非公开发行的 6000 万股股份,为有限售条件的流通股,自上市之日起 12 个月内不得上市交易转让。工银瑞信基金管理有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告中承诺:工银瑞信定增 1 号专户本次非公开发行认购获得的黔轮胎 A 股份锁定期为本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让,工银瑞信定增 1 号专户在未来 12 个月内不再增持黔轮胎 A。		有限公司和工银瑞信基金管理有限公司的承诺期限为 12 个月。	
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2014 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

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
2014年08月21日	董事会秘书处	实地调研	机构	民生证券股份有限公司研究院 刘威	公司经营情况介绍
2014年08月21日	董事会秘书处	实地调研	机构	上海首乾投资管理有限公司 王富强	公司经营情况介绍
2014年09月04日	董事会秘书处	实地调研	机构	光大证券资产管理有限公司 陈峰	公司经营情况介绍
2014年09月04日	董事会秘书处	实地调研	机构	融通基金管理有限公司 范琨	公司经营情况介绍
2014年09月04日	董事会秘书处	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司 张坤	公司经营情况介绍
2014年09月04日	董事会秘书处	实地调研	机构	华创证券研究所 曹令	公司经营情况介绍

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	1,550,378,786.56	560,398,886.56
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		
应收票据	941,694,165.07	786,680,898.30
应收账款	1,556,901,533.26	1,162,688,263.22
预付款项	270,199,466.00	310,144,394.13
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	8,543,317.19	6,881,561.47
买入返售金融资产		
存货	1,148,613,532.42	1,081,434,493.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,476,330,800.50	3,908,228,497.45
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	1,913,507,381.92	2,028,610,280.16
在建工程	1,525,489,860.73	974,288,357.06
工程物资	98,200.97	231,762.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	329,714,345.57	332,593,541.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,121,142.06	90,109,988.51
递延所得税资产	48,194,410.29	43,565,739.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,117,025,341.54	3,663,299,669.30
资产总计	9,593,356,142.04	7,571,528,166.75
流动负债：		
短期借款	2,598,234,933.46	2,489,664,559.04
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		
应付票据	1,002,880,866.07	458,858,983.80
应付账款	776,801,822.84	706,974,659.74
预收款项	107,446,122.50	106,825,857.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,941,738.38	16,216,763.54
应交税费	-8,711,380.91	33,700,220.79
应付利息	16,358,960.76	27,247,729.51
应付股利		
其他应付款	157,733,653.27	87,755,121.71

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	85,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,738,686,716.37	4,067,243,895.99
非流动负债：		
长期借款	388,490,843.73	314,363,637.73
应付债券	715,762,439.69	794,327,968.99
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	12,322,317.33	11,577,971.85
非流动负债合计	1,116,575,600.75	1,120,269,578.57
负债合计	5,855,262,317.12	5,187,513,474.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	775,464,304.00	488,904,304.00
资本公积	1,835,478,074.73	872,754,804.29
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-808,572.47	-1,193,539.00
盈余公积	152,602,189.67	152,602,189.67
一般风险准备		
未分配利润	974,359,375.62	867,857,327.54
归属于母公司所有者权益合计	3,737,095,371.55	2,380,925,086.50
少数股东权益	998,453.37	3,089,605.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,738,093,824.92	2,384,014,692.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,593,356,142.04	7,571,528,166.75

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	1,318,708,158.46	438,204,694.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	940,005,890.63	785,743,884.77
应收账款	1,564,132,881.48	1,278,577,622.31
预付款项	252,117,949.58	308,793,532.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,445,444.67	5,617,089.57
存货	1,140,098,796.22	1,045,476,560.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,221,509,121.04	3,862,413,384.97
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	822,934.92	872,276.39
固定资产	1,422,041,648.33	1,505,777,275.55
在建工程	1,525,489,860.73	974,288,357.06
工程物资	98,200.97	231,762.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,997,642.91	299,847,333.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	106,121,142.06	90,109,988.51
递延所得税资产	34,456,793.84	34,434,581.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,886,428,223.76	3,404,961,574.28
资产总计	9,107,937,344.80	7,267,374,959.25
流动负债：		
短期借款	2,598,234,933.46	2,489,664,559.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,002,880,866.07	458,858,983.80
应付账款	759,640,630.01	723,942,696.17
预收款项	98,324,118.43	192,975,973.37
应付职工薪酬		14,218,342.53
应交税费	-17,015,621.83	23,040,071.66
应付利息	16,358,960.76	27,247,729.51
应付股利		
其他应付款	133,686,788.10	76,421,693.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,632,110,675.00	4,101,370,049.65
非流动负债：		
长期借款	388,490,843.73	314,363,637.73
应付债券	715,762,439.69	794,327,968.99
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	10,155,649.02	9,197,018.04
非流动负债合计	1,114,408,932.44	1,117,888,624.76
负债合计	5,746,519,607.44	5,219,258,674.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	775,464,304.00	488,904,304.00
资本公积	1,832,359,797.46	869,636,527.02

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	139,896,541.44	139,896,541.44
一般风险准备		
未分配利润	613,697,094.46	549,678,912.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,361,417,737.36	2,048,116,284.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,107,937,344.80	7,267,374,959.25

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	1,224,570,709.35	1,701,133,097.50
其中：营业收入	1,224,570,709.35	1,701,133,097.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,179,166,619.28	1,659,258,842.88
其中：营业成本	938,558,590.92	1,391,605,568.60
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	8,965,589.30	21,832,999.31
销售费用	93,594,319.46	102,919,253.42
管理费用	91,051,378.77	82,331,578.63
财务费用	48,649,896.88	60,161,753.94
资产减值损失	-1,653,156.05	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）	112,882.66	
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）	45,516,972.73	41,874,254.62
加：营业外收入	1,392,865.53	1,726,833.42
减：营业外支出	9,239.09	255,320.92
其中：非流动资产处置损失	9,239.09	13,498.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,900,599.17	43,345,767.12
减：所得税费用	6,009,501.87	8,353,625.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,891,097.30	34,992,141.50
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	40,680,692.64	34,812,470.39
少数股东损益	210,404.66	179,671.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	817,325.78	43,427.01
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	817,325.78	43,427.01
八、综合收益总额	41,708,423.08	35,035,568.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,498,018.42	34,855,897.40
归属于少数股东的综合收益总额	210,404.66	179,671.11

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	1,132,171,482.41	1,695,192,851.41
减：营业成本	908,108,883.57	1,397,565,573.32
营业税金及附加	7,361,588.45	20,257,669.62
销售费用	60,981,269.73	102,211,445.51
管理费用	88,337,804.98	79,232,370.45
财务费用	48,933,448.95	53,709,955.90
资产减值损失	-3,889,201.67	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）		
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）	22,337,688.40	41,593,313.13
加：营业外收入	907,795.56	302,981.17
减：营业外支出	8,561.59	253,971.42
其中：非流动资产处置损失	8,561.59	12,148.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,236,922.37	41,642,322.88
减：所得税费用	3,660,707.49	6,130,927.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,576,214.88	35,511,395.23
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,576,214.88	35,511,395.23

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	4,235,517,580.67	4,969,278,790.51
其中：营业收入	4,235,517,580.67	4,969,278,790.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,096,141,318.04	4,844,955,764.82
其中：营业成本	3,301,600,266.17	4,062,013,120.79
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	36,868,340.59	59,892,251.01
销售费用	254,252,009.03	268,939,662.25
管理费用	261,292,563.27	227,689,457.04
财务费用	173,537,017.21	172,128,381.17
资产减值损失	68,591,121.77	54,292,892.56
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）	12,334,882.66	12,348,779.28
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）	151,711,145.29	136,671,804.97
加：营业外收入	4,160,938.62	23,197,841.68

减：营业外支出	1,810,665.56	853,491.40
其中：非流动资产处置损失	160,665.56	585,368.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,061,418.35	159,016,155.25
减：所得税费用	23,686,593.49	28,661,779.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,374,824.86	130,354,375.28
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	129,765,977.18	129,841,654.91
少数股东损益	608,847.68	512,720.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.27
（二）稀释每股收益	0.20	0.27
七、其他综合收益	384,966.53	-432,359.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	384,966.53	-432,359.25
八、综合收益总额	130,759,791.39	129,922,016.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,150,943.71	129,409,295.66
归属于少数股东的综合收益总额	608,847.68	512,720.37

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	4,123,293,285.21	4,913,138,044.97
减：营业成本	3,353,181,016.60	4,081,549,189.51
营业税金及附加	31,753,231.78	55,078,599.35
销售费用	173,952,013.88	234,636,822.10
管理费用	251,751,856.17	219,097,835.40

财务费用	170,177,627.51	160,872,864.84
资产减值损失	54,806,033.71	47,520,770.96
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）	12,222,000.00	12,298,630.08
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）	99,893,505.56	126,680,592.89
加：营业外收入	2,609,405.03	21,538,118.70
减：营业外支出	169,262.81	828,101.79
其中：非流动资产处置损失	149,262.81	559,978.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,333,647.78	147,390,609.80
减：所得税费用	15,051,536.60	20,196,082.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,282,111.18	127,194,527.29
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	87,282,111.18	127,194,527.29

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

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	3,342,749,303.22	3,545,008,614.64
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	112,473.64	3,931,776.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,831,391.00	26,443,067.36
经营活动现金流入小计	3,354,693,167.86	3,575,383,458.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,045,875,264.62	2,029,260,643.77
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	459,270,002.39	430,600,838.58
支付的各项税费	187,401,236.35	349,845,861.30
支付其他与经营活动有关的现金	157,125,089.15	262,409,190.54
经营活动现金流出小计	2,849,671,592.51	3,072,116,534.19
经营活动产生的现金流量净额	505,021,575.35	503,266,924.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,334,882.66	12,992,279.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,564.82	137,693.19
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	1,000,000.00	

投资活动现金流入小计	13,446,447.48	13,129,972.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,195,729.93	357,681,668.79
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	624,195,729.93	362,681,668.79
投资活动产生的现金流量净额	-610,749,282.45	-349,551,696.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,249,283,270.44	
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	3,158,623,053.31	3,228,565,180.65
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	4,407,906,323.75	3,228,565,180.65
偿还债务支付的现金	3,116,990,580.71	3,182,075,787.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,799,982.38	208,039,301.35
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	3,311,790,563.09	3,390,115,089.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,115,760.66	-161,549,908.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,153.56	-2,544,942.68
五、现金及现金等价物净增加额	989,979,900.00	-10,379,623.26
加：期初现金及现金等价物余额	560,398,886.56	592,736,211.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,378,786.56	582,356,587.75

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	3,171,307,004.75	3,446,049,382.73
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	10,050,122.65	26,385,157.27
经营活动现金流入小计	3,181,357,127.40	3,476,207,298.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,154,698,340.83	2,826,435,874.99
支付给职工以及为职工支付的现金	433,818,752.06	412,223,557.15
支付的各项税费	126,676,703.80	320,743,824.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,825,571.77	188,238,501.47
经营活动现金流出小计	2,797,019,368.46	3,747,641,758.24
经营活动产生的现金流量净额	384,337,758.94	-271,434,459.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,222,000.00	12,942,130.08
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
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,222,000.00	12,944,330.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,714,517.93	357,264,835.11
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	616,714,517.93	357,264,835.11
投资活动产生的现金流量净额	-603,492,517.93	-344,320,505.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,249,283,270.44	
取得借款收到的现金	3,158,623,053.31	2,750,700,083.46
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	4,407,906,323.75	2,750,700,083.46
偿还债务支付的现金	3,116,990,580.71	1,958,793,620.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,856,607.38	198,588,336.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,306,847,188.09	2,157,381,956.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,101,059,135.66	593,318,126.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,400,913.01	-2,093,164.45
五、现金及现金等价物净增加额	880,503,463.66	-24,530,002.81
加：期初现金及现金等价物余额	438,204,694.80	487,815,023.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,708,158.46	463,285,020.70

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

2014 年 10 月 28 日