

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2021-048

贵州轮胎股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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	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）	1,903,620,199.02	5.32%	5,393,856,861.32	9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,650,369.89	-76.12%	246,880,577.26	-39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,642,965.65	-79.38%	231,806,995.89	-44.04%

经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	413,110,027.68	-71.53%
基本每股收益（元/股）	0.0494	-81.70%	0.2801	-46.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	-82.11%	0.2770	-46.73%
加权平均净资产收益率	0.79%	-4.46%	4.42%	-5.98%
	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）	12,546,755,479.07	11,516,227,987.83	8.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,855,228,432.44	4,870,125,631.95	20.23%	

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,579,548.10	-4,853,552.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,787,046.54	19,972,087.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-10,569,993.05	
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		12,957,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,918.29	372,860.49	
减：所得税影响额	1,335,012.49	2,804,820.46	
合计	7,007,404.24	15,073,581.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产较年初减少130,834,493.15元，下降100%，原因为交易性金融资产到期收回。

- 2、应收账款较年初增加229,715,082.41元，上升31.51%，主要原因为应收国外客户款项增加。
- 3、预付账款较期初增加42,874,018.57元，上升60.47%，主要原因为本期预付的进口材料款增加。
- 4、其他应收款较年初减少27,246,997.85元，下降34.18%，主要原因为根据法院判决，全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司收回申请诉讼财产保全（母公司应付账款）的PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED部分欠款。
- 5、应收利息较年初增加3,150,000.00元，上升100.00%，原因为应收定期存款利息增加。
- 6、持有待售资产较年初增加120,461,046.85元，上升65.37%，原因为本期搬迁待处置资产增加。
- 7、其他流动资产较年初增加190,824,302.81元，上升329.95%，主要原因为本期搬迁费用增加。
- 8、在建工程较年初增加371,528,727.92元，上升40.60%，主要原因为越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投入增加。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少9,717,604.44元，下降34.63%，原因为偿还到期负债。
- 10、递延收益较年初增加27,045,380.18元，上升34.98%，原因为收到的与资产相关的政府补助增加。
- 11、资本公积较年初增加832,565,677.20元，上升44.24%，主要是本期非公开发行所致。
- 12、其他综合收益较年初减少110,244,424.65元，下降39.65%，主要原因为持有银行股期末公允价值下降。
- 13、少数股东权益较年初增加12,119,171.39元，上升100.99%，主要是本期设立贵州前进新材料有限责任公司和收购贵州大力士轮胎有限责任公司少数股东股权引起的少数股东股本变动。
- 14、营业费用较上年同期减少135,817,535.11元，下降43.54%，主要原因为根据新收入准则，产品的运费属于合同履行成本，调整至营业成本所致。
- 15、研发费用较上年同期增加38,733,165.00元，上升33.96%，原因为公司加大了研发投入。
- 16、财务费用较上年同期减少60,113,775.23元，下降87.20%，主要原因为公司有息负债减少，利率下降，利息支出减少。
- 17、其他收益较上年同期增加12,390,419.18元，上升163.43%，原因为本期计入其他收益的政府补助增加。
- 18、资产减值损失较上年同期减少5,023,068.25元，下降80.78%，主要原因为存货跌价准备减少。
- 19、营业利润较上年同期减少233,319,619.97元，下降46.41%，主要原因为本期原材料价格大幅上升，导致营业成本增加，利润下降。
- 20、营业外收入较上年同期增加1,053,750.04元，上升209.50%，主要原因为本期固定资产处置收益增加。
- 21、营业外支出较上年同期减少11,954,156.18元，下降66.44%，主要原因为本期报废固定资产损失减少。
- 22、利润总额较上年同期减少220,311,713.75元，下降45.40%，主要原因为本期原材料价格大幅上升，导致营业成本较上年同期增加。
- 23、所得税费用较上年同期减少61,261,029.68元，下降77.32%，原因为本期利润总额较上年同期下降，研发费用加计扣除、购进环保设备抵减所得税较上年同期增加。
- 24、经营活动产生的现金流量较上年同期减少1,037,965,517.58元，下降71.53%，主要是本期原材料价格大幅上升，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少932,513,187.16元，下降750.64%，原因为上年同期收到拆迁补偿4亿，同时本期越南年产120条全钢子午线轮胎项目投入增加。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,705,420,489.88元，上升157.42%，主要是本期非公开发行所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,708	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、标记或冻结情况	
					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	27.76%	265,492,521	69,047,619	质押	90,430,000
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.49%	23,824,523		质押	11,900,000
江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	15,873,015			
北京丰汇投资管理有限公司—丰汇佳选私募证券投资基金	其他	1.46%	13,968,253			
锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金	其他	0.73%	6,984,126			
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	5,079,365			
刘昌	境内自然人	0.52%	4,989,829			
林贤发	境内自然人	0.51%	4,869,682			
顾少贤	境内自然人	0.43%	4,068,800			
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	0.38%	3,650,799			
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			
云南能投资本投资有限公司	23,824,523	人民币普通股	23,824,523			
江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015			
北京丰汇投资管理有限公司—丰汇佳选私募证券投资基金	13,968,253	人民币普通股	13,968,253			
锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金	6,984,126	人民币普通股	6,984,126			
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	人民币普通股	5,079,365			
刘昌	4,989,829	人民币普通股	4,989,829			

林贤发	4,869,682	人民币普通股	4,869,682
顾少贤	4,068,800	人民币普通股	4,068,800
西安商业科技开发公司	3,650,799	人民币普通股	3,650,799
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）	公司股东刘昌除通过普通证券账户持有 220,629 股外，还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，实际合计持有 4,989,829 股；公司股东顾少贤除通过普通证券账户持有 2,500 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,066,300 股，实际合计持有 4,068,800 股。		

（二）公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、老厂房屋征收货币补偿事项情况

报告期内，就二期《房屋征收货币补偿协议》、贵州大力士轮胎有限责任公司《房屋征收货币补偿协议》以及调出一期征收补偿范围的部分的履行事宜，公司仍在与云岩区国有土地上房屋征收管理局进行积极沟通。

2、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况

因越南新冠疫情严重，设备安装调试进度受到影响。越南公司现正在采取积极措施，在遵守当地政府疫情防控措施的基础上，争取尽早批量投产。

3、拟公开发行可转换公司债券事项

2021年8月25日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈贵州轮胎股份公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案。截至目前，公司正在进行可转债项目申报前的准备工作。

四、季度财务报表

（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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,908,675,865.91	1,904,769,573.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		130,834,493.15

衍生金融资产		
应收票据	1,418,445,665.52	1,337,946,240.33
应收账款	958,661,716.13	728,946,633.72
应收款项融资		
预付款项	113,777,405.06	70,903,386.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,479,200.40	79,726,198.25
其中：应收利息	3,150,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,475,555.58	606,427,949.09
合同资产	17,833,699.57	21,132,701.64
持有待售资产	304,738,579.66	184,277,532.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,658,247.18	57,833,944.37
流动资产合计	5,779,745,935.01	5,122,798,653.09
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	764,708,891.37	865,338,755.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,813,830,062.28	3,762,789,749.95
在建工程	1,286,528,518.74	914,999,790.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,545,481.56	237,352,995.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,764,855.72	73,909,042.03
递延所得税资产	126,611,528.34	124,044,869.49
其他非流动资产	445,020,206.05	414,994,131.09
非流动资产合计	6,767,009,544.06	6,393,429,334.74
资产总计	12,546,755,479.07	11,516,227,987.83
流动负债：		
短期借款	1,630,007,887.66	1,730,759,529.42
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	2,096,104,416.83	1,953,595,891.68
应付账款	1,412,483,811.19	1,324,795,271.93
预收款项		
合同负债	195,273,626.99	203,853,034.20
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	173,912,154.44	172,554,089.87
应交税费	138,595,720.78	193,490,282.49
其他应付款	70,012,158.59	84,843,012.12
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	18,340,055.31	28,057,659.75
其他流动负债	39,047,835.25	42,872,899.58
流动负债合计	5,773,777,667.04	5,734,821,671.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	752,204,118.98	769,805,496.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,364,165.51	77,318,785.33
递延所得税负债	37,061,923.71	52,156,403.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,630,208.20	899,280,684.84
负债合计	6,667,407,875.24	6,634,102,355.88
所有者权益：		
股本	956,319,462.00	797,589,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,714,377,610.06	1,881,811,932.86

减：库存股	43,365,000.00	46,683,750.00
其他综合收益	167,767,097.42	278,011,522.07
专项储备		
盈余公积	325,169,951.42	325,169,951.42
一般风险准备		
未分配利润	1,734,959,311.54	1,634,226,671.60
归属于母公司所有者权益合计	5,855,228,432.44	4,870,125,631.95
少数股东权益	24,119,171.39	12,000,000.00
所有者权益合计	5,879,347,603.83	4,882,125,631.95
负债和所有者权益总计	12,546,755,479.07	11,516,227,987.83

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、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	5,393,856,861.32	4,926,003,192.26
其中：营业收入	5,393,856,861.32	4,926,003,192.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,148,730,253.45	4,431,496,752.44
其中：营业成本	4,532,961,089.85	3,686,016,048.10
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	32,766,332.33	41,893,282.23
销售费用	176,114,767.62	311,932,302.73
管理费用	245,259,698.43	208,646,143.93
研发费用	152,802,614.45	114,069,449.45
财务费用	8,825,750.77	68,939,526.00
其中：利息费用	54,096,278.65	98,089,391.40
利息收入	35,910,891.54	23,917,552.33
加：其他收益	19,972,087.30	7,581,668.12
投资收益（损失以“-”号填列）	12,603,328.77	13,038,900.00
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）	-7,062,090.57	-6,510,930.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,195,103.65	-6,218,171.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		366,544.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,444,829.72	502,764,449.69
加：营业外收入	1,556,734.08	502,984.04
减：营业外支出	6,037,426.50	17,991,582.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,964,137.30	485,275,851.05
减：所得税费用	17,964,388.65	79,225,418.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,999,748.65	406,050,432.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,999,748.65	406,050,432.72
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	246,880,577.26	406,050,432.72
2.少数股东损益	119,171.39	
六、其他综合收益的税后净额	-110,244,424.65	-10,945,785.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,244,424.65	-10,945,785.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-85,535,384.53	-1,048,560.00
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	-85,535,384.53	-1,048,560.00
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	-24,709,040.12	-9,897,225.63
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	-24,709,040.12	-9,897,225.63
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	136,755,324.00	395,104,647.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,636,152.61	395,104,647.09
归属于少数股东的综合收益总额	119,171.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2801	0.5200
（二）稀释每股收益	0.2770	0.5200

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

3、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	5,301,062,318.47	5,640,613,232.52
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	81,333,900.76	17,584,913.36
经营活动现金流入小计	5,382,396,219.23	5,658,198,145.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,987,846,484.02	3,010,439,802.01
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	590,292,966.15	503,631,170.16
支付的各项税费	141,329,433.03	365,591,566.32
支付其他与经营活动有关的现金	249,817,308.35	327,460,062.13
经营活动现金流出小计	4,969,286,191.55	4,207,122,600.62
经营活动产生的现金流量净额	413,110,027.68	1,451,075,545.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,480,821.92	2,282,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,957,000.00	13,038,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97,124,726.00	400,396,189.58
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
投资活动现金流入小计	46,313,095.92	2,783,086,195.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,256,131.68	595,316,044.01
投资支付的现金		2,312,000,000.00
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	22,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,103,056,131.68	2,907,316,044.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,743,035.76	-124,229,848.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,005,893,266.75	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	2,919,000,205.60	2,256,768,601.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,924,893,472.35	2,304,337,351.85
偿还债务支付的现金	3,094,055,207.95	3,240,344,554.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,772,612.99	147,347,635.88
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	3,302,827,820.94	3,387,692,190.32
筹资活动产生的现金流量净额	622,065,651.41	-1,083,354,838.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,790,951.97	-413,339.12

五、现金及现金等价物净增加额	-36,358,308.64	243,077,519.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,642,309.47	1,441,382,292.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,577,284,000.83	1,684,459,811.49

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行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

二〇二一年十月二十六日