



贵州轮胎股份有限公司  
2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,781,714,369.40	1,246,470,921.65	42.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,415,318.94	34,659,163.45	195.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,034,728.19	36,126,871.01	171.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,483,420.05	590,948,106.60	-79.61%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.92%	1.18%
	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）	12,574,767,499.99	11,516,227,987.83	9.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,901,313,786.94	4,870,125,631.95	21.17%

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）	-188,691.01	
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）	5,251,225.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,943.65	
减：所得税影响额	801,887.67	
合计	4,380,590.75	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,109	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	27.76%	265,492,521	69,047,619	质押	69,750,000
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.49%	23,809,523	23,809,523		
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	15,873,015		
北京丰汇投资管理有限公司一丰汇佳选私募证券投资基金	其他	1.46%	13,968,253	13,968,253		
锦绣中和（天津）投资管理有限公司一中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金	其他	0.73%	6,984,126	6,984,126		
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.53%	5,079,365	5,079,365		
刘昌	境内自然人	0.52%	4,965,529	0		
沙惠明	境内自然人	0.51%	4,907,500	0		
林贤发	境内自然人	0.49%	4,689,682	2,539,682		
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.44%	4,216,001	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			

贵阳市工商产业投资集团有限公司	196,444,902	人民币普通股	196,444,902
刘昌	4,965,529	人民币普通股	4,965,529
沙惠明	4,907,500	人民币普通股	4,907,500
陕西省国际信托股份有限公司	4,216,001	人民币普通股	4,216,001
谷吴秀	3,641,048	人民币普通股	3,641,048
王小敏	3,438,200	人民币普通股	3,438,200
吴少东	2,836,200	人民币普通股	2,836,200
周娟	2,731,200	人民币普通股	2,731,200
黄建伟	2,481,600	人民币普通股	2,481,600
宋建欢	2,363,763	人民币普通股	2,363,763
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 196,329 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 4,965,529 股；公司股东谷吴秀通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,641,048 股，实际合计持有 3,641,048 股；公司股东黄建伟除通过普通证券账户持有 380,100 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 2,101,500 股，实际合计持有 2,481,600 股；公司股东宋建欢通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,363,763 股，实际合计持有 2,363,763 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、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

### 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、货币资金较年初增加600,156,187.66 元，增加31.51%，主要是本期非公开发行股票所致。
- 2、预付款项较年初增加70,245,512.11 元，增加99.07%，主要为预付的原材料款。
- 3、合同负债较年初减少65,465,365.05 元，减少32.11%，主要是向上年预收款客户发货所致。
- 4、其他流动负债较年初减少12,917,954.57元，减少30.13%，主要是向上年预收款客户发货所致。
- 5、资本公积较年初增加831,761,884.65 元，增加44.20%，主要是本期非公开发行股票所致。
- 6、营业收入较上年同期增加535,243,447.75 元，增加42.94%，主要原因是上年同期受新冠疫情影响，销售收入下降。
- 7、营业成本较上年同期增加426,359,950.40 元，增加42.25%，主要原因是上年同期受新冠疫情影响，销售下降，同时根据新收入准则，产品的运费属于合同履行成本，调整至营业成本。
- 8、销售费用较上年同期减少26,329,598.04 元，减少31.83%，主要是根据新收入准则，产品的运费属于合同履行成本，调整至营业成本所致。
- 9、管理费用较上年同期增加43,953,622.87 元，增加82.46%，原因为本期计提人工费用增加。
- 10、研发费用较上年同期增加37,261,871.38 元，增加185.67%，主要为公司加大研发投入所致。
- 11、财务费用较上年同期减少20,645,232.94 元，减少90.62%，主要原因为2020年归还中期票据，有息负债减少以及利率下降。
- 12、其他收益较上年同期增加3,647,778.74 元，增加227.50%，主要为本期收到与当期收益相关的政府补助增加所致。
- 13、信用减值损失较上年同期增加2,919,169.79 元，增加378.54%，主要原因为应收账款较上年同期上升。
- 14、资产减值损失较上年同期增加2,565,809.56 元，增加100.00%，主要原因为原材料价格上涨，造成存货跌价准备上升。
- 15、营业外支出较上年同期减少3,040,486.86 元，减少91.12%，原因为本期报废固定资产较上年同期减少。
- 16、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,033,455.40 元，增加529.11%，主要原因为本期收到的政府补助增加。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加630,972,978.20 元，增加94.84%，原因为上年同期受新冠疫情影响，采购减少，同时本期原材料价格上涨，采购费用增加。
- 18、支付各项税费较上年同期减少35,868,399.08 元，减少62.52%，主要原因为应交增值税下降。
- 19、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41,411,408.98 元，增加47.21%，主要原因为销售量增加导致支付各项费用增加。
- 20、收回投资收到的现金较上年同期减少932,000,000.00 元，减少100.00%，主要原因为本期结构性存款业务下降。
- 21、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少45,284,208.92 元，主要原因为上年同期收到金关厂区的土地治理款项。
- 22、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增加421,161,175.22 元，增加240.59%，主要原

因为本期越南项目投入增加。

23、投资所支付的现金较上年同期减少1,282,000,000.00 元，减少100.00%，主要原因为本期结构性存款业务下降。

24、吸收投资所收到的现金较上年同期增加939,249,664.16 元，增加1974.51%，主要是本期非公开发行股票所致。

25、借款所收到的现金较上年同期增加979,056,603.71 元，增加372.31%，主要原因是本期收到的短期借款增加。

26、偿还债务所支付的现金较上年同期增加575,683,283.95 元，增加97.18%，主要是本期偿还到期借款增加所致。

27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少17,181,519.35 元，减少52.72%，主要原因是有息负债减少，使利息费用下降。

28、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少6,659,015.71 元，减少216.53%，主要是人民币兑美元汇率波动所致。

## 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

非公开发行股票事项进展情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕15号）核准，2021年3月，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票158,730,158股，每股发行价为人民币6.30元，实际募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2021]第01730号）。具体详见2021年3月26日披露《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》，因实施云储-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	《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》
	2019年10月15日	《关于房屋征收货币补偿的进展公告》
	2020年11月12日	《关于二期房屋征收和大力士公司房屋征收所涉房屋不能按期交付的公告》
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	《关于全资子公司提起诉讼的公告》
	2019年12月19日	《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

募集资金投资项目——“越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目”报告期内完成项目投资 23,623.32 万元。截至本报告期末，累计已完成项目投资总计 77,273.40 万元，项目土建工程总体形象进度已完成 90%，设备安装进度已完成 75%。项目于 4 月 1 日实现首胎下线，目前处于产品试制、认证阶段。

2021 年 4 月 12 日，经第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，以募集资金置换 2020 年 9 月 4 日第七届第十六次董事会决议至 2021 年 4 月 7 日本公司预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计 48,587.98 万元。具体详见 2021 年 4 月 13 日披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

## 六、对 2021 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

## 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
2021 年 03 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	颐和银丰投资管理有 限公司：刘锡宇、宋思 言、汤昌付	公司经营情况 介绍	《000589 贵州轮胎调 研活动信息 20210326》

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,504,925,760.90	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	130,834,493.15
衍生金融资产		
应收票据	1,301,971,236.04	1,337,946,240.33
应收账款	844,295,638.74	728,946,633.72
应收款项融资		
预付款项	141,148,898.60	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	83,101,430.26	79,726,198.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,354,607.30	606,427,949.09
合同资产	21,130,517.64	21,132,701.64
持有待售资产	184,277,532.81	184,277,532.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,871,997.05	57,833,944.37
流动资产合计	5,965,912,112.49	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	793,219,910.13	865,338,755.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,795,986,331.90	3,762,789,749.95
在建工程	1,057,325,971.66	914,999,790.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,720,330.79	237,352,995.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,188,499.40	73,909,042.03
递延所得税资产	129,014,850.12	124,044,869.49
其他非流动资产	520,399,493.50	414,994,131.09
非流动资产合计	6,608,855,387.50	6,393,429,334.74
资产总计	12,574,767,499.99	11,516,227,987.83
流动负债：		
短期借款	1,809,819,352.86	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	1,979,002,947.72	1,953,595,891.68
应付账款	1,295,726,843.09	1,324,795,271.93
预收款项		
合同负债	138,387,669.15	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	175,244,283.79	172,554,089.87
应交税费	233,504,183.11	193,490,282.49
其他应付款	77,898,700.54	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	28,594,152.09	28,057,659.75
其他流动负债	29,954,945.01	42,872,899.58
流动负债合计	5,768,133,077.36	5,734,821,671.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	770,158,618.98	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	81,823,440.19	77,318,785.33
递延所得税负债	41,338,576.52	52,156,403.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,320,635.69	899,280,684.84
负债合计	6,661,453,713.05	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	2,713,573,817.51	1,881,811,932.86
减：库存股	46,683,750.00	46,683,750.00
其他综合收益	218,992,315.47	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	1,733,941,990.54	1,634,226,671.60
归属于母公司所有者权益合计	5,901,313,786.94	4,870,125,631.95
少数股东权益	12,000,000.00	12,000,000.00
所有者权益合计	5,913,313,786.94	4,882,125,631.95
负债和所有者权益总计	12,574,767,499.99	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,291,100,334.32	1,663,725,293.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,299,071,236.04	1,340,221,315.21
应收账款	998,075,020.52	822,718,525.45
应收款项融资		
预付款项	152,744,832.39	73,898,298.19
其他应收款	56,656,340.45	54,532,363.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	667,582,741.71	588,295,330.93
合同资产	19,034,581.23	19,036,765.23
持有待售资产	15,715,509.80	15,715,509.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,303,820.29	51,700,211.60
流动资产合计	5,548,284,416.75	4,629,843,613.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	369,764,025.11	177,462,352.14

长期股权投资	638,486,872.00	638,486,872.00
其他权益工具投资	793,219,910.13	865,338,755.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,779,007,917.51	3,745,611,142.22
在建工程	446,563,053.76	343,989,163.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,915,150.35	226,515,072.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,188,499.40	73,909,042.03
递延所得税资产	79,596,433.48	78,865,554.33
其他非流动资产	355,360,478.30	363,556,184.30
非流动资产合计	6,764,102,340.04	6,513,734,138.72
资产总计	12,312,386,756.79	11,143,577,752.53
流动负债：		
短期借款	1,809,819,352.86	1,730,759,529.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,979,002,947.72	1,957,470,966.56
应付账款	1,107,547,609.58	1,119,975,831.66
预收款项		
合同负债	194,003,943.16	155,277,132.89
应付职工薪酬	169,094,084.18	164,240,210.22
应交税费	213,152,967.60	189,807,597.61
其他应付款	87,986,752.45	75,565,344.74
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	28,594,152.09	28,057,659.75
其他流动负债	33,544,787.51	36,558,032.39
流动负债合计	5,622,746,597.15	5,457,712,305.24

非流动负债：		
长期借款	770,158,618.98	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	81,513,912.78	76,937,829.42
递延所得税负债	41,338,576.52	52,156,403.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,011,108.28	898,899,728.93
负债合计	6,515,757,705.43	6,356,612,034.17
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	2,703,560,185.73	1,871,798,301.08
减：库存股	46,683,750.00	46,683,750.00
其他综合收益	234,251,933.61	295,552,952.19
专项储备		
盈余公积	312,464,303.19	312,464,303.19
未分配利润	1,636,716,916.83	1,556,244,607.90
所有者权益合计	5,796,629,051.36	4,786,965,718.36
负债和所有者权益总计	12,312,386,756.79	11,143,577,752.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,781,714,369.40	1,246,470,921.65
其中：营业收入	1,781,714,369.40	1,246,470,921.65
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,661,302,590.64	1,198,898,873.31
其中：营业成本	1,435,590,356.37	1,009,230,405.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,588,203.96	10,785,100.30
销售费用	56,398,530.27	82,728,128.31
管理费用	97,258,699.97	53,305,077.10
研发费用	57,330,701.12	20,068,829.74
财务费用	2,136,098.95	22,781,331.89
其中：利息费用	16,126,113.77	34,344,210.54
利息收入	7,428,886.75	3,335,625.56
加：其他收益	5,251,225.78	1,603,447.04
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,150,000.00	
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）	-3,690,344.39	-771,174.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,565,809.56	
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,556,850.59	48,404,320.78
加：营业外收入	227,628.54	123,471.80
减：营业外支出	296,375.90	3,336,862.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,488,103.23	45,190,929.82
减：所得税费用	20,072,784.29	10,531,766.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,415,318.94	34,659,163.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,415,318.94	34,659,163.45
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.归属于母公司股东的净利润	102,415,318.94	34,659,163.45
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-59,019,206.60	-9,209,068.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,019,206.60	-9,209,068.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-61,301,018.58	-9,046,635.00
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	-61,301,018.58	-9,046,635.00
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	2,281,811.98	-162,433.83
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	2,281,811.98	-162,433.83
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	43,396,112.34	25,450,094.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,396,112.34	25,450,094.62
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	0.13	0.04
（二）稀释每股收益	0.13	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,673,423,061.00	1,162,621,486.14
减：营业成本	1,384,086,542.13	992,349,447.45
税金及附加	10,835,722.51	10,157,438.91
销售费用	42,131,552.92	48,732,526.81
管理费用	86,068,554.42	48,535,912.13
研发费用	57,330,701.12	20,093,067.32
财务费用	3,461,733.40	23,367,195.82
其中：利息费用	16,126,113.77	34,344,210.54
利息收入	6,029,374.30	2,769,364.26
加：其他收益	5,179,797.28	1,491,178.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3,150,000.00	
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（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）	-2,121,165.54	-919,134.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,565,809.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,151,076.68	19,957,941.81
加：营业外收入	52,628.54	84,596.80
减：营业外支出	295,106.49	3,336,257.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,908,598.73	16,706,280.80
减：所得税费用	12,436,289.80	2,655,942.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,472,308.93	14,050,338.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,472,308.93	14,050,338.68
（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	-61,301,018.58	-9,046,635.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-61,301,018.58	-9,046,635.00
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	-61,301,018.58	-9,046,635.00
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	19,171,290.35	5,003,703.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,769,906,548.71	1,577,611,144.42
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	17,874,754.07	2,841,298.67
经营活动现金流入小计	1,787,781,302.78	1,580,452,443.09

购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,286,134.38	665,313,156.18
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	220,370,975.97	179,093,417.83
支付的各项税费	21,505,594.69	57,373,993.77
支付其他与经营活动有关的现金	129,135,177.69	87,723,768.71
经营活动现金流出小计	1,667,297,882.73	989,504,336.49
经营活动产生的现金流量净额	120,483,420.05	590,948,106.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		932,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他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	2,576,083.36	47,860,292.28
投资活动现金流入小计	2,576,083.36	979,860,292.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,212,040.66	175,050,865.44
投资支付的现金		1,282,000,000.00
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	14,270,335.71	
投资活动现金流出小计	610,482,376.37	1,457,050,865.44
投资活动产生的现金流量净额	-607,906,293.01	-477,190,573.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	986,818,414.16	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	1,242,025,147.13	262,968,543.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,228,843,561.29	310,537,293.42
偿还债务支付的现金	1,168,097,200.08	592,413,916.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,410,624.39	32,592,143.74
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	1,183,507,824.47	625,006,059.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,335,736.82	-314,468,766.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,583,637.99	3,075,377.72
五、现金及现金等价物净增加额	554,329,225.87	-197,635,855.29
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	2,167,971,535.34	1,243,746,437.13

## 6、母公司现金流量表

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	1,678,963,438.89	1,414,927,973.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,261,800.12	2,563,742.96
经营活动现金流入小计	1,695,225,239.01	1,417,491,716.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,107,417.18	717,802,517.97
支付给职工以及为职工支付的现金	196,296,721.37	162,517,262.06
支付的各项税费	6,286,077.26	44,343,186.44
支付其他与经营活动有关的现金	69,274,771.53	57,812,267.42
经营活动现金流出小计	1,562,964,987.34	982,475,233.89
经营活动产生的现金流量净额	132,260,251.67	435,016,482.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		932,000,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他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	2,576,083.36	47,860,292.28
投资活动现金流入小计	2,576,083.36	979,860,292.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,849,831.41	81,469,338.69
投资支付的现金		1,282,000,000.00
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	206,572,008.68	
投资活动现金流出小计	595,421,840.09	1,363,469,338.69
投资活动产生的现金流量净额	-592,845,756.73	-383,609,046.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	986,818,414.16	47,568,750.00
取得借款收到的现金	1,242,025,147.13	262,968,543.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,228,843,561.29	310,537,293.42
偿还债务支付的现金	1,168,097,200.08	592,413,916.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,710,624.39	32,592,143.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,180,807,824.47	625,006,059.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,048,035,736.82	-314,468,766.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,921,600.10	3,258,722.04
五、现金及现金等价物净增加额	581,528,631.66	-259,802,608.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,420,692,659.07	1,182,723,547.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,002,221,290.73	922,920,938.88

## 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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司不涉及相关业务。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：黄舸舸

二〇二一年四月三十日