

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-059

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	1,997,872,978.95	1,863,050,378.19	7.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	92,744,656.79	56,264,792.41	64.84%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	91,691,663.05	54,001,759.48	69.79%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	47,230,062.09	-7,781,778.91	706.93%
基本每股收益（元/股）	0.0808	0.0600	34.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0649	0.0600	8.17%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.72%	0.72%
	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）	15,971,455,839.24	15,761,578,522.54	1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,401,267,659.83	6,450,076,995.71	-0.76%

## （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	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）	-1,682,119.53	
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）	3,394,715.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,829.58	
减：所得税影响额	322,772.28	
合计	1,052,993.74	

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、其他应收款较年初减少 6,255,636.75 元，下降 31.42%，原因为收回上年暂付款。
- 2、在建工程较年初增加 196,307,052.43 元，上升 38.56%，主要原因为本期年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目投入增加。
- 3、其他非流动资产较年初增加 209,236,270.37 元，上升 37.29%，原因为本期预付设备款及长期存款增加。
- 4、合同负债较年初增加 123,981,918.11 元，上升 66.41%，原因为本期预收货款增加。
- 5、其他应付款较年初增加 67,174,947.16 元，上升 140.51%，主要原因为本期实施 2022 年限制性股票激励计划使回购义务增加。
- 6、其他综合收益较年初减少 85,872,768.10 元，下降 71.20%，主要原因为公司持有贵州银行股票期末市值变动。
- 7、少数股东权益较年初增加 11,349,587.90 元，主要原因为本期少数股东对子公司贵州前进新材料有限责任公司追加

投资。

8、财务费用较上年同期增加 16,170,871.85 元，上升 350.58%，原因为美元汇率较上年末下降，使汇兑损失增加及公司发行可转债增加利息支出。

9、其他收益较上年同期增加 1,333,494.19 元，上升 56.74%，原因为本期计入其他收益的政府补助增加。

10、信用减值损失较上年同期增加 3,176,789.05 元，上升 82.23%，原因为本期计提坏账准备较上年同期增加。

11、资产减值损失较上年同期减少 9,447,105.19 元，下降 131.59%，原因为本期计提的存货跌价准备较上年同期减少。

12、营业外支出较上年同期增加 2,238,926.03 元，上升 26446.15%，原因为本期报废固定资产增加。

13、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 22,754,950.89 元，上升 252.77%，原因为本期收到的利息收入增加。

14、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减少 5,679,957.88 元，下降 96.27%，原因为上年同期预收固定资产处置款。

15、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减少 299,155,642.32 元，下降 65.97%，原因为本期固定资产投入较上年同期减少。

16、吸收投资收到的现金较上年同期增加 76,353,960.00 元，上升 25451.32%，原因为公司实施 2022 年限制性股票激励计划收到的认购款。

17、借款收到的现金较上年同期减少 428,705,000.00 元，下降 37.19%，原因为本期收到的银行贷款减少。

18、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少 13,406,598.30 元，下降 782.78%，原因为美元汇率较年初下降。

## 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		46,136	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
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	27.76%	318,591,025.00		质押	149,916,000.00
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	15,442,980.00			
交通银行股份有限公司—创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.12%	12,882,029.00			
中国农业银行	其他	0.94%	10,751,940.00			

股份有限公司 —中邮核心优 势灵活配置混 合型证券投资 基金			0			
敦和资产管理 有限公司—敦 和云栖 1 号积 极成长私募基 金	其他	0.79%	9,018,596.00			
广发基金—邮 储银行—广发 基金中邮金鼎 1 号集合资产 管理计划	其他	0.60%	6,881,640.00			
袁建良	境内自然人	0.57%	6,550,000.00			
刘昌	境内自然人	0.56%	6,433,339.00			
中国工商银行 股份有限公司 —富国高新技 术产业混合型 证券投资基金	其他	0.53%	6,070,580.00			
中国农业银行 —大成精选增 值混合型证券 投资基金	其他	0.42%	4,770,222.00			
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			
贵阳市工业投资有限公司	318,591,025.00	人民币普通股	318,591,025.00			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	15,442,980.00	人民币普通股	15,442,980.00			
交通银行股份有限公司—创金信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	12,882,029.00	人民币普通股	12,882,029.00			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	10,751,940.00	人民币普通股	10,751,940.00			
敦和资产管理有限公司—敦和云栖 1 号积极成长私募基金	9,018,596.00	人民币普通股	9,018,596.00			
广发基金—邮储银行—广发基金中邮金鼎 1 号集合资产管理计划	6,881,640.00	人民币普通股	6,881,640.00			
袁建良	6,550,000.00	人民币普通股	6,550,000.00			
刘昌	6,433,339.00	人民币普通股	6,433,339.00			
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	6,070,580.00	人民币普通股	6,070,580.00			
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	4,770,222.00	人民币普通股	4,770,222.00			
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）	股东刘昌除通过普通证券账户持有 542,679 股外，还通过方正证券信用交易担保证券账户持股 5,890,660 股，实际合计持有 6,433,339					

	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、公司股权激励计划事项：

#### （1）2019 年限制性股票激励计划：

2023 年 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的条件进行了审查，公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 438 人，可解除限售的限制性股票数量为 860.4360 万股。公司第二个解除限售期的解除限售股份 860.4360 万股已于 2023 年 2 月 13 日上市流通。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2023 年 4 月 11 日，公司完成了原激励对象持有的已获授但本次未获准解除限售及已不符合激励条件人员尚未解除限售的共 36.0840 万股限制性股票的回购注销。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

#### （2）2022 年限制性股票激励计划：

2023 年 1 月 16 日，贵阳市国资委出具了《市国资委关于〈贵州轮胎股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的审核意见》（筑国资复〔2023〕4 号），同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

2023 年 2 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。

2023 年 2 月 17 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

本次限制性股票激励计划已于 2023 年 3 月 9 日完成授予登记，实际授予 535 名激励对象 2,377.80 万股 A 股限制性股票。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

## 2、股份回购事项:

公司于 2022 年 11 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份拟用于股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过 6.18 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 7,000 万元（含）、不高于人民币 12,000 万元（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》和《回购报告书》。

公司实际回购股份时间区间为 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 21 日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 23,841,900 股，占公司总股本的 2.08%，最高成交价为 5.60 元/股，最低成交价为 4.71 元/股，使用资金总额 119,973,151.69 元（不含交易费用，含交易费用为 119,999,765.74 元）。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份完成的进展公告》。

## 3、变更募投项目事项:

根据市场需求情况和公司相关产品的盈利状况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益。公司于 2023 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》《关于“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》。

## 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,257,507,176.88	3,345,836,195.76
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	1,075,560,701.69	984,414,598.62
应收账款	1,343,283,749.42	1,354,418,996.05
应收款项融资	420,478,181.78	414,501,304.36

预付款项	222,985,322.76	184,573,338.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,655,920.81	19,911,557.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,206,663,444.53	1,255,170,349.94
合同资产	19,416,780.41	18,171,682.52
持有待售资产	197,877,212.92	197,877,212.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,856,406.19	202,353,806.85
流动资产合计	7,958,284,897.39	7,977,229,043.45
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	25,500,000.00	25,500,000.00
其他权益工具投资	563,659,511.58	656,550,821.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,101,375.84	1,129,172.17
固定资产	5,268,230,756.47	5,352,007,139.78
在建工程	705,364,072.14	509,057,019.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,486,315.39	414,264,923.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,567,758.71	92,585,547.49
递延所得税资产	157,872,828.49	172,102,802.41
其他非流动资产	770,388,323.23	561,152,052.86
非流动资产合计	8,013,170,941.85	7,784,349,479.09
资产总计	15,971,455,839.24	15,761,578,522.54
流动负债：		
短期借款	1,315,174,616.67	1,533,245,766.71
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	2,185,002,334.70	2,118,677,174.88
应付账款	1,409,183,543.85	1,445,575,071.37
预收款项		
合同负债	310,664,701.09	186,682,782.98
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	119,663,271.17	135,500,564.19
应交税费	113,262,020.88	107,328,939.52
其他应付款	114,982,154.62	47,807,207.46
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	377,289,860.00	381,916,551.35
其他流动负债	135,015,712.19	120,509,060.93
流动负债合计	6,080,238,215.17	6,077,243,119.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,645,798,294.21	1,401,509,618.98
应付债券	1,624,069,478.99	1,610,409,614.07
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	26,017,084.52	26,017,084.52
递延收益	101,420,465.10	100,398,078.23
递延所得税负债	49,597,462.78	64,226,420.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,446,902,785.60	3,202,560,816.70
负债合计	9,527,141,000.77	9,279,803,936.09
所有者权益：		
股本	1,147,213,124.00	1,147,507,235.00
其他权益工具	213,495,881.11	213,533,132.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,479,071,207.86	2,533,418,628.13
减：库存股	82,279,758.04	81,190,113.19
其他综合收益	34,736,748.06	120,609,516.16
专项储备		
盈余公积	391,169,748.90	391,169,748.90
一般风险准备		
未分配利润	2,217,860,707.94	2,125,028,848.15
归属于母公司所有者权益合计	6,401,267,659.83	6,450,076,995.71
少数股东权益	43,047,178.64	31,697,590.74
所有者权益合计	6,444,314,838.47	6,481,774,586.45
负债和所有者权益总计	15,971,455,839.24	15,761,578,522.54

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	1,997,872,978.95	1,863,050,378.19
其中：营业收入	1,997,872,978.95	1,863,050,378.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,891,899,740.40	1,797,448,649.94
其中：营业成本	1,644,963,481.45	1,593,531,263.57
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	13,079,532.39	11,620,546.96
销售费用	64,627,472.76	61,448,857.61
管理费用	82,192,186.28	80,724,166.94
研发费用	66,253,542.46	45,511,161.65
财务费用	20,783,525.06	4,612,653.21
其中：利息费用	38,397,777.15	19,298,186.56
利息收入	26,835,430.52	11,836,579.42
加：其他收益	3,683,784.95	2,350,290.76
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）	686,693.48	3,863,482.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,267,735.48	-7,179,369.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,611,452.46	64,636,131.83
加：营业外收入	228,442.90	343,652.69
减：营业外支出	2,247,392.01	8,465.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,592,503.35	64,971,318.54
减：所得税费用	16,098,258.66	9,058,318.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,494,244.69	55,913,000.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,494,244.69	55,913,000.24
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	92,744,656.79	56,264,792.41
2. 少数股东损益	1,749,587.90	-351,792.17
六、其他综合收益的税后净额	-85,872,768.10	-5,627,057.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,872,768.10	-5,627,057.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-78,957,613.50	-6,144,225.00
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	-78,957,613.50	-6,144,225.00
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	-6,915,154.60	517,167.55
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	-6,915,154.60	517,167.55
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	8,621,476.59	50,285,942.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,871,888.69	50,637,734.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,749,587.90	-351,792.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0808	0.0600
(二) 稀释每股收益	0.0649	0.0600

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	2,246,915,910.09	2,159,260,397.16
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	31,757,184.45	9,002,233.56
经营活动现金流入小计	2,278,673,094.54	2,168,262,630.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,012,986.38	1,857,549,550.54

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	215,544,599.79	208,107,892.68
支付的各项税费	26,070,954.04	21,897,240.27
支付其他与经营活动有关的现金	91,814,492.24	88,489,726.14
经营活动现金流出小计	2,231,443,032.45	2,176,044,409.63
经营活动产生的现金流量净额	47,230,062.09	-7,781,778.91
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	219,808.61	5,899,766.49
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		
投资活动现金流入小计	219,808.61	5,899,766.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,321,088.47	453,476,730.79
投资支付的现金	101,869,397.48	
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	256,190,485.95	453,476,730.79
投资活动产生的现金流量净额	-255,970,677.34	-447,576,964.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,653,960.00	300,000.00
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	724,000,000.00	1,152,705,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,653,960.00	1,153,005,000.00
偿还债务支付的现金	701,758,025.04	809,414,675.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,109,591.00	20,391,182.67
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	68,176,212.05	154,840.00
筹资活动现金流出小计	796,043,828.09	829,960,698.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,610,131.91	323,044,301.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,119,280.75	-1,712,682.45
五、现金及现金等价物净增加额	-219,249,764.09	-134,027,123.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,917,218,659.48	1,754,799,667.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,697,968,895.39	1,620,772,543.63

## （二） 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

二〇二三年四月二十九日