

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2022-075
债券代码:127063 债券简称:贵州转债

贵州轮胎股份有限公司

2022 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

项目	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)	2,302,495,495.48	20.01%	6,251,237,348.19	15.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,362,491.64	10.04%	266,428,493.62	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,817,388.75	10.52%	389,739,549.43	-16.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-44,189,458.02	-17.64%
每股经营现金流量(元/股)	0.08	23.86%	0.02	-23.84%
每股现金流量(元/股)	0.07	44.03%	0.02	-23.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,426,031,023.69	1.24%	6,316,897,463.26	-0.82%
总资产(元)	19,965,876,798.37	12.87%	19,106,160,000	24.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,426,031,023.69	1.24%	6,316,897,463.26	0.77%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目(包括已计提和计提的准备金)	-12,377,701.94	-26,463,969.93	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	3,486,020.23	8,890,151.84	
计入当期损益的处置非流动资产损益	1,077.04	263,763.89	
计入当期损益的公允价值变动损益	-2,863,289.84	-2,209,391.19	
其他	-16,227,229.89	-14,213,969.89	

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项目的情况。
(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

- 货币资金较期初增加1,784,517,167.26元,上升84.46%,主要原因为本期发行可转债增加货币资金18亿元。
- 应收账款较期初增加413,578,306.50元,上升42.51%,主要原因为销售收入上升造成的应收账款增加。
- 其他非流动资产较期初增加193,667,464.84元,上升57.79%,主要原因为本期分期付款增加。
- 合同负债较期初增加106,450,283.31元,上升82.69%,主要原因为本期收到客户的预付款增加。
- 一年内到期的非流动负债较期初增加350,000,000.00元,上升100.00%,原因为一年内到期的长期借款增加。
- 其他流动负债较期初减少49,710,501.06元,下降33.16%,主要原因为有追索权的已转让未到期应收账款减少。
- 长期借款较期初增加662,706,739.19元,上升88.85%,主要原因为本期银行借款增加。
- 应付债券较期初增加1,595,309,691.83元,上升100.00%,原因为本期发行可转债。
- 其他权益工具较期初增加215,241,457.35元,上升100.00%,原因为本期发行可转债权益价值。
- 库存股较期初减少16,336,393.33元,下降37.67%,原因为公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁。
- 其他综合收益较期初增加120,277,039.89元,上升116.20%,主要原因为外币报表折算差额增加。
- 财务费用较上年同期减少29,171,177.30元,下降330.52%,主要原因为利息收入较上年同期增加,美元汇率上升,导致汇兑收益增加。
- 其他收益较上年同期减少11,081,935.44元,下降55.49%,原因为收到的政府补助减少。
- 信用减值损失较上年同期增加17,098,010.82元,上升253.65%,原因为计提的坏账准备增加。
- 营业外收入较上年同期增加1,003,711.27元,上升64.48%,主要原因为固定资产报废收益增加。
- 营业外支出较上年同期增加21,917,254.82元,上升363.02%,主要原因为固定资产报废损失增加。
- 所得税费用较上年同期增加31,165,751.29元,上升173.49%,主要原因为利润增加。

本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45,630,121.15元,上升91.90%,主要原因为本报告期销售数量增加,同时销售价格较上年同期上升,毛利增加。

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

报告期末普通股股东总数	12,599	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
报告期末普通股股东持股情况			
报告期末普通股股东总数	12,599		
报告期末普通股股东持股情况			
报告期末普通股股东持股情况			

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项
□适用 √不适用

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年6月30日
流动资产:		
货币资金	3,897,366,469.27	2,112,676,361.11
应收账款	1,203,481,432.26	927,210,272.02
其他流动资产	307,043,380.03	385,025,763.93
流动资产合计	5,407,891,281.56	3,424,912,397.06
非流动资产:		
长期股权投资	1,124,113,207.93	162,367,460.71
固定资产	17,569,170.54	15,180,523.84
无形资产	163,463,474.52	167,877,233.28
其他非流动资产	212,222,262.92	223,266,695.67
非流动资产合计	6,041,418,115.91	5,569,694,720.50
资产总计	11,449,309,397.47	8,994,607,117.56

(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。

项目	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)	2,302,495,495.48	20.01%	6,251,237,348.19	15.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,362,491.64	10.04%	266,428,493.62	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,817,388.75	10.52%	389,739,549.43	-16.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-44,189,458.02	-17.64%
每股经营现金流量(元/股)	0.08	23.86%	0.02	-23.84%
每股现金流量(元/股)	0.07	44.03%	0.02	-23.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,426,031,023.69	1.24%	6,316,897,463.26	-0.82%
总资产(元)	19,965,876,798.37	12.87%	19,106,160,000	24.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,426,031,023.69	1.24%	6,316,897,463.26	0.77%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目(包括已计提和计提的准备金)	-12,377,701.94	-26,463,969.93	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	3,486,020.23	8,890,151.84	
计入当期损益的处置非流动资产损益	1,077.04	263,763.89	
计入当期损益的公允价值变动损益	-2,863,289.84	-2,209,391.19	
其他	-16,227,229.89	-14,213,969.89	

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项目的情况。
(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

- 货币资金较期初增加1,784,517,167.26元,上升84.46%,主要原因为本期发行可转债增加货币资金18亿元。
- 应收账款较期初增加413,578,306.50元,上升42.51%,主要原因为销售收入上升造成的应收账款增加。
- 其他非流动资产较期初增加193,667,464.84元,上升57.79%,主要原因为本期分期付款增加。
- 合同负债较期初增加106,450,283.31元,上升82.69%,主要原因为本期收到客户的预付款增加。
- 一年内到期的非流动负债较期初增加350,000,000.00元,上升100.00%,原因为一年内到期的长期借款增加。
- 其他流动负债较期初减少49,710,501.06元,下降33.16%,主要原因为有追索权的已转让未到期应收账款减少。
- 长期借款较期初增加662,706,739.19元,上升88.85%,主要原因为本期银行借款增加。
- 应付债券较期初增加1,595,309,691.83元,上升100.00%,原因为本期发行可转债。
- 其他权益工具较期初增加215,241,457.35元,上升100.00%,原因为本期发行可转债权益价值。
- 库存股较期初减少16,336,393.33元,下降37.67%,原因为公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁。
- 其他综合收益较期初增加120,277,039.89元,上升116.20%,主要原因为外币报表折算差额增加。
- 财务费用较上年同期减少29,171,177.30元,下降330.52%,主要原因为利息收入较上年同期增加,美元汇率上升,导致汇兑收益增加。
- 其他收益较上年同期减少11,081,935.44元,下降55.49%,原因为收到的政府补助减少。
- 信用减值损失较上年同期增加17,098,010.82元,上升253.65%,原因为计提的坏账准备增加。
- 营业外收入较上年同期增加1,003,711.27元,上升64.48%,主要原因为固定资产报废收益增加。
- 营业外支出较上年同期增加21,917,254.82元,上升363.02%,主要原因为固定资产报废损失增加。
- 所得税费用较上年同期增加31,165,751.29元,上升173.49%,主要原因为利润增加。

本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45,630,121.15元,上升91.90%,主要原因为本报告期销售数量增加,同时销售价格较上年同期上升,毛利增加。

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

报告期末普通股股东总数	12,599	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
报告期末普通股股东持股情况			
报告期末普通股股东总数	12,599		
报告期末普通股股东持股情况			
报告期末普通股股东持股情况			

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项
□适用 √不适用

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年6月30日
流动资产:		
货币资金	3,897,366,469.27	2,112,676,361.11
应收账款	1,203,481,432.26	927,210,272.02
其他流动资产	307,043,380.03	385,025,763.93
流动资产合计	5,407,891,281.56	3,424,912,397.06
非流动资产:		
长期股权投资	1,124,113,207.93	162,367,460.71
固定资产	17,569,170.54	15,180,523.84
无形资产	163,463,474.52	167,877,233.28
其他非流动资产	212,222,262.92	223,266,695.67
非流动资产合计	6,041,418,115.91	5,569,694,720.50
资产总计	11,449,309,397.47	8,994,607,117.56

(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。

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2022-059

中通客车股份有限公司

2022 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

项目	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)	1,186,297,282.89	23.62%	2,386,482,819.67	26.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,706,443.13	130.41%	43,638,208.72	110.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,401,131.41	118.67%	-29,202,476.24	80.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	628,123,363.86	197.67%
每股经营现金流量(元/股)	0.0000	130.61%	0.0728	110.77%
每股现金流量(元/股)	0.0000	130.61%	0.0728	110.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,000,000,000.00	1.00%	5,978,000,000.00	-0.36%
总资产(元)	8,984,619,460.00	2.76%	9,275,200,720.00	3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,000,000,000.00	1.00%	5,978,000,000.00	-0.36%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目(包括已计提和计提的准备金)	12,646.27	43,363,676.28	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	6,151,202.74	11,671,172.24	
计入当期损益的处置非流动资产损益	768,434.65	701,474.87	
计入当期损益的公允价值变动损益	1,098,629.74	-284,972.74	
其他	5,688,079.14	71,695,961.24	

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项目的情况。
(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、资产负债表项目变动说明

- 货币资金:主要是本报告期营业收入汇票减少所致;
- 应收账款:主要是本报告期库存原材料及未交付订单增加所致;
- 其他流动资产:主要是本报告期收到增值税留抵退税所致;
- 长期股权投资:主要是本报告期对外股权投资所致;
- 在建工程:主要是本报告期在建工程完工结转转入固定资产所致;
- 商誉:主要是本报告期处置子公司所致;
- 其他非流动资产:主要是本报告期设备类预付款减少所致;
- 短期借款:主要是本报告期对外借款增加所致;
- 应付账款:主要是本报告期应付企业间款项减少所致;
- 长期应付职工薪酬:主要是本报告期计提内退人员薪酬所致。

2、利润表项目变动说明

项目	2022年9月30日	2022年1-9月	增幅	变动比例
营业收入	600,260,282.52	1,206,202,819.67	200,200,762.00	16.58%
营业成本	303,866,626.56	628,402,144.75	-680,025,512.19	-97.74%
长期股权投资	19,084,377.84	11,288,894.73	7,806,483.11	69.69%
公允价值变动损益	10,284,697.65	68,436,270.00	-45,203,433.00	-74.84%
其他综合收益	1,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	-50.00%
利润总额	794,861,956.60	1,512,471,362.61	-717,609,406.01	-47.44%
所得税费用	13,266,967.14	26,533,934.27	-13,266,967.14	-100.00%
净利润	781,594,989.46	1,485,937,428.34	-704,342,438.88	-47.44%

(1) 财务费用:主要是本报告期汇兑收益增加及偿还银行贷款所致;

(2) 其他收益:主要是本报告期收到的政府补助减少所致;

(3) 投资收益:主要是本报告期处置子公司所致;

(4) 资产减值损失:主要是本报告期存货跌价准备计提减少所致;

(5) 资产处置收益:主要是本报告期处置固定资产收益增加所致;

(6) 营业外收入:主要是去年同期处置构筑物投资收益所致;

(7) 营业外支出:主要是本报告期非日常性支出减少所致;

(8) 所得税费用:主要是本报告期实现盈利所致。

3、现金流量表项目变动说明

项目	本报告期	上年同期	增幅	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	60,793,743.36	174,281,287.91	-113,487,544.55	-65.19%
投资活动产生的现金流量净额	7,441,303.93	39,398,289.79	-31,956,985.86	-81.12%
筹资活动产生的现金流量净额	400,000,000.00	311,401,600.00	88,598,400.00	28.45%
现金及现金等价物净增加额	107,241,047.29	54,079,177.70	53,161,869.59	98.31%

(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是去年同期收到处置土地收益;

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:主要是本期处置子公司所致;

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要是本报告期固定资产投入减少所致;

(4) 取得借款收到的现金:主要是本报告期短期借款减少所致;

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要是本报告期利息支出减少所致;

(6) 支付其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期利息支出减少所致。

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

编制单位:中通客车股份有限公司
2022年09月30日

项目	本报告期	上年同期
流动资产:		
货币资金	1,698,463,332.26	1,699,908,235.69
应收账款	1,203,481,432.26	927,210,272.02
其他流动资产	307,043,380.03	385,025,763.93
流动资产合计	3,208,988,144.55	2,992,144,271.64
非流动资产:		
长期股权投资	1,124,113,207.93	162,367,460.71
固定资产	17,569,170.54	15,180,523.84
无形资产	163,463,474.52	167,877,233.28
其他非流动资产	212,222,262.92	223,266,695.67
非流动资产合计	6,041,418,115.91	5,569,694,720.50
资产总计	9,250,366,260.46	8,561,838,992.14

(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。

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

项目	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)	1,186,297,282.89	23.62%	2,386,482,819.67	26.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,706,443.13	130.41%	43,638,208.72	110.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,401,131.41	118.67%	-29,202,476.24	80.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	628,123,363.86	197.67%
每股经营现金流量(元/股)	0.0000	130.61%	0.0728	1