

贵州轮胎股份有限公司 2023 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:公司董事会、监事会、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。

资产负债表 单位:元 项目 期末余额 年初余额 本报告期末比上年同期增减(%) 流动资产 5,302,209,764.67 5,352,187,137.76

现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,207,377,976.94 1,462,100,276.29 17.4%

其他非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,482,116.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 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 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 不适用 1.其他收益较年初减少6,255,636.76元,下降14.2%,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38.54%,主要原因为本期年产38万套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1,352,404.19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减少。

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.投资收益较上年同期增加2,238,926.03元,上升26.44%,原因为本期权益法投资收益增加。

13.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加22,754,950.97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所收到的现金净额较上年同期减少5,679,957.86元,下降96.27%,原因为上年同期处置固定资产处置款。

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259,151,642.32元,下降6.97%,原因为本期购建固定资产较上年同期减少。

16.取得投资收益所支付的现金较上年同期增加6,383,960.00元,上升2545.13%,原因为公司实施2022年限制性股票激励计划支付的认款。

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借款减少。

18.汇率变动对现金的影响额较上年同期减少13,400,598.30元,下降82.78%,原因为美元汇率年初下降。

二)普通投资者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 48,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

贵州三力制药股份有限公司 2023 第一季度报告

重要内容提示:公司董事会、监事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年同期增减(%) 流动资产 348,377,688.14 348,377,688.14 13.0%

现金流量表 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,003,606.88

其他非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、特定事项补助以及按固定的定额标准补助的补助收入 306,206.91

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 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 不适用

1.其他收益较年初减少1,238,489.49元,下降26.44%,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38.54%,主要原因为本期年产38万套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1,352,404.19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减少。

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.投资收益较上年同期增加2,238,926.03元,上升26.44%,原因为本期权益法投资收益增加。

13.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加22,754,950.97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所收到的现金净额较上年同期减少5,679,957.86元,下降96.27%,原因为上年同期处置固定资产处置款。

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259,151,642.32元,下降6.97%,原因为本期购建固定资产较上年同期减少。

16.取得投资收益所支付的现金较上年同期增加6,383,960.00元,上升2545.13%,原因为公司实施2022年限制性股票激励计划支付的认款。

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借款减少。

18.汇率变动对现金的影响额较上年同期减少13,400,598.30元,下降82.78%,原因为美元汇率年初下降。

二)普通投资者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 30,461 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 期末余额 持股比例(%) 报告期内增减(股)