证券代码:001311　　证券简称:多利科技　　公告编号:2024-046

滁州多利汽车科技股份有限公司

【2024】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: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: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)	954,610,025.78	-5.68%	2,487,491,997.56	-9.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,750,798.96	-11.77%	341,762,062.88	-11.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,693,257.45	-11.28%	335,545,257.61	-10.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	432,661,509.84	118.99%
基本每股收益(元/股)	0.51	-32.89%	1.43	-35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.51	-32.89%	1.43	-35.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	-0.64%	7.67%	-3.08%
项目	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)	5,624,604,876.68	5,409,761,980.94	2.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,477,340,740.86	4,286,240,021.86	4.46%	

注:公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增55,120,000股,该权益分配方案已于2024年6月11日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2023年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为1.62元/股,2023年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.58元/股,按调整后计算年初至报告期末比上年同期下降11.73%,本报告期比上年同期下降12.07%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	262,960.07	164,860.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	828,419.98	2,389,139.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	246,208.77	5,234,616.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,695.87	156,697.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,098.11	321,904.07	
减:所得税影响额	349,290.05	2,049,738.87	
少数股东权益影响额(税后)	551.25	684.70	
合计	1,057,541.50	6,216,795.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额321,904.07元。

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

单位:元

合并资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减变动	变动原因
应收票据	24,578,367.22	38,389,066.65	-35.98%	主要系本期收到的票据减少所致
其他应收款	2,913,334.21	12,861,438.81	-77.35%	主要系保证金减少所致
存货	782,642,264.45	566,477,456.96	38.16%	主要系部分客户采购量增加所致
其他流动资产	86,091,143.63	59,828,776.08	43.90%	主要系部分子公司厂房建设,形成大量待抵和进项税所致
在建工程	343,280,042.70	216,284,191.18	58.72%	主要系部分子公司厂房等建设投入增加所致
长期待摊费用	25,668,937.93	45,152,652.34	-43.15%	主要系模具摊销所致
递延所得税资产	60,585,745.99	42,505,569.53	42.54%	主要系个别子公司亏损所致
应付票据	291,054.50	40,000,000.00	-99.27%	主要系本期公司开具的票据减少所致
应交税费	64,438,266.72	94,985,004.79	-32.16%	主要系需缴纳的企业所得税金额减少所致
其他应付款	348,408.87	6,370,496.62	-94.53%	主要系归还供应商保证金所致
一年内到期的非流动负债	8,437,895.11	12,619,839.11	-33.14%	主要系归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	22,781,361.87	37,196,064.74	-38.75%	主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致
合并利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
研发费用	70,013,693.10	111,113,134.77	-36.99%	主要系研发项目投入减少所致
其他收益	28,791,609.38	5,384,789.72	434.68%	主要系增值税加计扣除增加所致
投资收益	5,234,616.92	2,773,558.84	88.73%	主要系本期理财投资收益增加所致
信用减值损失	12,285,909.68	-9,062,522.62	-235.57%	主要系应收款项减少所致
资产减值损失	-19,014,736.95	-9,058,995.48	109.90%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	164,860.51	11,804.79	1296.56%	主要系本期处置资产增加所致
营业外收入	1,702,122.28	11,648,165.27	-85.39%	主要系非正常经营相关的政府补助减少所致
营业外支出	1,495,424.91	2,200,950.31	-32.06%	主要系税收滞纳金减少所致
合并现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	432,661,509.84	197,571,284.49	118.99%	主要系公司强化应收账款及预收账款的管理,加速资金回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,835,335.91	-499,016,891.23	-62.76%	主要系本期理财产品赎回增多导所致
筹资活动产生的现金流量净额	-201,961,837.75	1,418,628,850.79	-114.24%	主要系上年同期公开发行股票,募集资金增加所致

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			19,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
曹达龙	境内自然人	47.41%	113,230,000	113,230,000	质押	4,550,000	
邓丽琴	境内自然人	23.35%	55,770,650	55,770,487	质押	7,150,000	
张叶平	境内自然人	1.13%	2,704,000	2,028,000	质押	2,015,000	
蒋建强	境内自然人	1.10%	2,619,500	2,619,500	不适用	0	
曹武	境内自然人	0.73%	1,740,700	1,740,700	不适用	0	
邓竹君	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0	
曹燕霞	境内自然人	0.51%	1,216,800	1,216,800	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	941,296	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	894,180	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	761,810	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	941,296.00			人民币普通股	941,296.00		
香港中央结算有限公司	894,180.00			人民币普通股	894,180.00		
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	761,810.00			人民币普通股	761,810.00		
陈展辉	736,267.00			人民币普通股	736,267.00		
张红	687,500.00			人民币普通股	687,500.00		
张叶平	676,000.00			人民币普通股	676,000.00		
基本养老保险基金一二零四组合	541,634.00			人民币普通股	541,634.00		
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	526,873.00			人民币普通股	526,873.00		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	492,321.00			人民币普通股	492,321.00		
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	460,788.00			人民币普通股	460,788.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹达龙为公司控股股东,实际控制人,与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿,曹燕霞为曹达龙之女,曹武为曹达龙之子,邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东陈展辉参与融资融券业务,通过普通证券账户持有35,620股,通过信用交易担保证券账户持有700,647股,合计持有736,267股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用

三、其他重要事项

2024年7月11日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,因公司2023年度权益分派中以资本公积金向全体股东每10股转增3股已实施完成,公司总股本由183,733,334股增加至238,853,334股,注册资本也相应由人民币183,733,334元增加至人民币238,853,334元。

2024年8月23日,公司公告已完成工商变更登记手续并领取了滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	700,499,478.62	666,993,505.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		380,443,936.51
衍生金融资产		
应收票据	24,578,367.22	38,389,066.65
应收账款	1,155,215,882.67	1,366,805,923.29
应收款项融资	4,977,323.33	6,842,590.40
预付款项	42,270,777.63	48,745,926.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,913,334.21	12,861,438.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	782,642,264.45	566,477,456.96
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,091,143.63	59,828,776.08
流动资产合计	2,799,188,581.76	3,147,388,620.13
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,999,598.00	3,484,883.77
固定资产	1,732,808,576.97	1,483,536,131.31
在建工程	343,280,042.70	216,284,191.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,356,080.71	43,512,141.64
无形资产	267,452,936.72	225,532,678.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,668,937.93	45,152,652.34
递延所得税资产	60,585,745.99	42,505,569.53
其他非流动资产	254,265,375.90	202,365,112.33
非流动资产合计	2,725,416,294.92	2,262,373,360.81
资产总计	5,524,604,876.68	5,409,761,980.94
流动负债:		
短期借款		
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	291,054.50	40,000,000.00
应付账款	861,353,275.76	782,780,696.84
预收款项	746,147.43	133,456.99
合同负债	7,038,487.64	12,019,314.02
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	13,829,107.12	27,341,062.24
应交税费	64,438,266.72	94,985,004.79
其他应付款	348,408.87	6,370,496.62
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	8,437,895.11	12,619,839.11
其他流动负债	22,781,361.87	37,196,064.74
流动负债合计	979,264,005.02	1,013,445,935.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,281,537.73	43,971,925.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,534,905.45	26,277,544.79
递延所得税负债	494,687.50	667,025.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,311,130.68	110,916,496.29
负债合计	1,049,575,135.70	1,124,362,431.64
所有者权益:		
股本	238,853,334.00	183,733,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,109,605,112.40	2,164,725,112.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,984,247.33	69,984,247.33
一般风险准备		
未分配利润	2,058,898,047.13	1,887,797,328.13
归属于母公司所有者权益合计	4,477,340,740.86	4,286,240,021.86
少数股东权益	-2,310,999.88	-840,472.56
所有者权益合计	4,475,029,740.98	4,285,399,549.30
负债和所有者权益总计	5,524,604,876.68	5,409,761,980.94

法定代表人:蒋建强　　主管会计工作负责人:曹峰　　会计机构负责人:周骏

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	2,487,491,997.56	2,746,056,398.11
其中:营业收入	2,487,491,997.56	2,746,056,398.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,110,457,247.46	2,278,318,649.70
其中:营业成本	1,937,271,999.54	2,077,786,878.04
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	17,005,239.52	17,459,799.25
销售费用	6,071,175.34	7,919,681.54
管理费用	87,960,224.98	71,996,120.50
研发费用	70,013,693.10	111,113,134.77
财务费用	-7,805,085.02	-7,956,964.40
其中:利息费用	1,939,926.44	7,982,045.92
利息收入		
加:其他收益	28,791,609.38	5,384,789.72
投资收益(损失以"-"号填列)	5,234,616.92	2,773,558.84
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)	12,285,909.68	-9,062,522.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,014,736.95	-9,058,995.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,860.51	11,804.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	404,497,009.64	457,786,383.66
加:营业外收入	1,702,122.28	11,648,165.27
减:营业外支出	1,495,424.91	2,200,950.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	404,703,707.01	467,233,598.62
减:所得税费用	64,412,181.45	80,619,673.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	340,291,525.56	386,613,925.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	340,291,525.56	386,613,925.39
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(净亏损以"-"号填列)	341,762,062.88	386,937,484.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,470,527.32	-323,559.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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	340,291,525.56	386,613,925.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	341,762,062.88	386,937,484.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,527.32	-323,559.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.43	2.20
(二)稀释每股收益	1.43	2.20

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:蒋建强　　主管会计工作负责人:曹峰　　会计机构负责人:周骏

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	1,925,756,303.11	2,163,210,916.71
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收得的现金		
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	36,910,596.10	42,773,118.21
收到其他与经营活动有关的现金	31,543,833.49	35,481,137.43
经营活动现金流入小计	1,994,210,732.70	2,241,465,172.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,502,826.72	1,613,785,935.18
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		
支付给职工及为职工支付的现金	149,133,092.11	129,519,457.45
支付的各项税费	153,577,404.94	172,540,301.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,335,899.09	128,048,193.44
经营活动现金流出小计	1,561,549,222.86	2,043,893,887.86
经营活动产生的现金流量净额	432,661,509.84	197,571,284.49
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	5,678,553.43	2,761,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,890.26	20,000.00
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	760,000,000.00	400,882,500.00
投资活动现金流入小计	766,064,443.69	403,664,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,899,779.60	488,337,744.76
投资支付的现金		
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		14,343,290.31
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	951,899,779.60	902,681,035.07
投资活动产生的现金流量净额	-185,835,335.91	-499,016,891.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,056,151,649.29
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		23,837,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,115,488,649.29
偿还债务支付的现金	45,045,375.00	540,268,365.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,896,966.63	99,607,971.08
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	6,020,496.12	56,983,461.92
筹资活动现金流出小计	201,961,837.75	696,859,798.50
筹资活动产生的现金流量净额	-201,961,837.75	1,418,628,850.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,408.22	3,687,070.94
五、现金及现金等价物净增加额	45,087,744.40	1,120,870,314.99
加:期初现金及现金等价物余额	649,153,312.24	129,818,529.17
六、期末现金及现金等价物余额	694,241,056.64	1,250,688,844.16

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计:否。

公司第三季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2024-089

贵州轮胎股份有限公司

【2024】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)	2,668,419,595.34	2.80%	7,842,853,831.55	11.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,791,001.82	-53.63%	560,493,100.73	-10.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,899,845.91	-58.07%	539,867,252.13	-13.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	435,678,029.27	-58.34%
基本每股收益(元/股)	0.08	-66.67%	0.41	-24.07%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-57.89%	0.36	-12.20%
加权平均净资产收益率	1.48%	-2.58%	6.98%	-2.23%
	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)	18,309,075,983.63	17,675,947,549.05	3.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,710,450,427.13	7,088,502,088.92	22.88%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-49,271.82	-120,239.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	19,145,254.88	25,969,738.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,436,352.02	-1,416,372.30	
减:所得税影响额	2,768,250.13	3,802,282.29	
少数股东权益影响额(税后)	225.00	4,996.92	
合计	14,891,155.91	20,625,848.60	--

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、第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降53.63%,主要原因为天然橡胶、合成胶等主要原材料价格大幅上涨,成本上升,盈利能力下降。

2、第三季度基本每股收益较上年同期下降66.67%,主要原因为归属于上市公司股东的净利润下降及可转债转股股本增加。

3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降58.34%,主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅低于购买商品、接受劳务所支出的现金增幅。

4、应收账款较年初增加578,120,934.75元,上升35.95%,主要原因为本期营业收入上升及销售结构调整。

5、合同资产较年初增加18,041,725.08元,上升71.91%,主要原因为质保金增加。

6、其他流动资产较年初减少50,209,929.00元,下降77.74%,主要原因为待抵扣进项税减少。

7、短期借款较年初增加920,596,270.50元,上升66.31%,主要原因为短期银行借款增加。

8、应交税费较年初减少141,892,133.64元,下降82.08%,主要原因为缴纳2020年收到的征收补偿款应交所得税。

9、一年内到期非流动负债较年初减少871,511,437.22元,下降58.19%,主要原因为到期归还一年内到期非流动负债。

10、长期借款较年初增加955,200,000.00元,上升132.74%,主要原因为本期新增长期银行借款。

11、应付债券较年初减少1,429,007,121.78元,下降100%,主要原因为本期可转债完成转股。

12、其他权益工具较年初减少183,976,670.70元,下降100%,主要原因为本期可转债完成转股。

13、资本公积较年初增加1,292,403,434.37元,上升47.91%,主要原因为可转债转股。

14、其他综合收益较年初减少67,210,175.86元,下降179.75%,主要原因为美元汇率波动,外币报表折算差异。

15、其他收益较上年同期增加15,962,748.77元,上升159.52%,主要原因为本期增值税加计抵减。

16、信用减值损失较上年同期减少7,798,472.59元,下降48.60%,主要原因为本期计提的坏账准备减少。

17、资产减值损失较上年同期增加8,599,211.78元,上升207.30%,因为本期计提的存货跌价准备较上年同期增加。

18、营业外收入较上年同期增加2,656,221.67元,上升63.58%,原因为本期处置固定资产收益增加。

19、营业外支出较上年同期增加2,881,956.64元,上升52.51%,原因为本期处置固定资产损失增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数			61,833	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(不含通过转融通出借股份)							
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	20.48%	318,591,025.00	0	质押	152,080,000.00	
全国社保基金一一五组合	其他	2.57%	40,000,000.00	0	不适用	0	
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.20%	18,629,549.00	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.96%	14,858,720.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	0.87%	13,487,545.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	11,302,068.00	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.72%	11,167,100.00	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈商金保险(分红型)	其他	0.49%	7,620,000.00	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.44%	6,799,930.00	0	不适用	0	
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	0.43%	6,635,405.00	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				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		
全国社保基金一一五组合	40,000,000.00			人民币普通股	40,000,000.00		
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18,629,549.00			人民币普通股	18,629,549.00		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	14,858,720.00			人民币普通股	14,858,720.00		
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	13,487,545.00			人民币普通股	13,487,545.00		
香港中央结算有限公司	11,302,068.00			人民币普通股	11,302,068.00		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	11,167,100.00			人民币普通股	11,167,100.00		
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈商金保险(分红型)	7,620,000.00			人民币普通股	7,620,000.00		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	6,799,930.00			人民币普通股	6,799,930.00		
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	6,635,405.00			人民币普通股	6,635,405.00		
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)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,504,497,880.69	3,431,745,690.62
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	1,105,065,077.98	1,105,473,397.66
应收账款	2,186,168,244.70	1,608,047,309.95
应收款项融资	391,674,468.59	469,830,879.04
预付款项	87,689,656.00	73,613,083.37
应收保费		
应收分保账款