

# 贵州轮胎股份有限公司

## 2011 年半年度报告

### 第一节 重要提示及目录

#### 一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 二、目 录

第一节 重要提示及目录 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	2
第三节 股本变动及股东情况 .....	4
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
第五节 董事会报告 .....	7
第六节 重要事项 .....	10
第七节 财务报告 .....	16
第八节 备查文目录 .....	16

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司  
英文名称（缩写）：GUI ZHOU TYRE CO. LTD. (GTC)
- 2、法定代表人：马世春。
- 3、董事会秘书：李尚武  
电话：0851-4763651 4767826  
传真：0851-4767826  
电子信箱：dmc@gztire.com
- 4、注册地址及办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道 41 号  
邮政编码：550008  
国际互联网网址：<http://www.gztire.com>  
电子信箱：gzt@gztire.com
- 5、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》  
登载年度报告的互联网网站：<http://www.cninfo.com.cn>  
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：黔轮胎 A  
股票代码：000589
- 7、首次注册登记日期 1996 年 1 月 29 日，地点：贵阳市  
变更注册登记日期 1999 年 11 月 1 日，地点：贵阳市
- 8、企业法人营业执照注册号：5200001202715  
税务登记号码：520100214430532

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	6,182,934,941.54	5,478,795,809.55	12.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,085,288,438.89	1,599,540,294.85	30.37%
股本	488,904,304.00	254,327,065.00	92.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.27	6.29	-32.11%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入	3,589,370,224.17	2,804,732,211.10	27.98%
营业利润	51,669,778.97	99,091,677.35	-47.86%
利润总额	52,507,632.01	100,731,803.55	-47.87%
归属于上市公司股东的净利润	41,682,161.58	75,927,553.24	-45.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,059,128.94	74,702,816.03	-45.04%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.30	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.29	-68.97%
净资产收益率(%)	2.07%	4.78%	-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.04%	4.70%	-2.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-125,368,163.84	20,334,436.89	-716.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	0.08	-425.00%

报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大的原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》(证监许可[2010]1864号)核准，公司于2011年1月公开发行普通股71,609,138股，发行后公司总股本增至325,936,203股；

2、经2011年5月16日公司2010年度股东大会审议通过(公告2011-031号)，以公司2011年1月实施配股后总股份325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增162,968,101股，转增后公司总股本增至488,904,304股；

3、若按报告期期末总股本488,904,304股对上年同期进行调整，则上年同期基本每股收益为0.16元/股，报告期基本每股收益比上年同期实际下降43.75%；上年同期稀释每股收益为0.15元/股，报告期稀释每股收益比上年同期实际下降40%。

因此，报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大，主要

是报告期总股本与上年同期差异较大所导致。

### 扣除非经常损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-83,853.43	报废及处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但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	712,214.14	转入当期损益的财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,492.33	
所得税影响额	-209,463.26	
少数股东权益影响额	-5,357.14	
合计	623,032.64	-

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,256	0.01%	8,776		19,016		27,792	57,048	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	29,256	0.01%	8,776		19,016		27,792	57,048	0.01%
二、无限售条件股份	254,297,809	99.99%	71,600,362		162,949,085		234,549,447	488,847,256	99.99%
1、人民币普通股	254,297,809	99.99%	71,600,362		162,949,085		234,549,447	488,847,256	99.99%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	254,327,065	100.00%	71,609,138		162,968,101		234,577,239	488,904,304	100.00%

## 二、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

数量单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	马世春	29,965	--	0	高管锁定股份
2	唐国平	20,681	--	0	高管锁定股份
3	李尚武	6,402	--	0	高管锁定股份

说明：截至本报告期末，公司有限售条件股份总数为 57,048 股，全部为高管锁定股份。

## 三、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵阳市国有资产投资管理公司	国有法人(01)	33.84%	165,444,902	0	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.35%	1,700,000	0	0
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.25%	1,228,584	0	0
许丽琼	境内自然人(03)	0.23%	1,119,455	0	0
任政才	境内自然人(03)	0.21%	1,031,648	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知(ZZ)	0.21%	1,014,900	0	0
朱能顺	境内自然人(03)	0.17%	843,208	0	0
何敏华	境内自然人(03)	0.16%	800,000	0	0
韩力宁	境内自然人(03)	0.14%	702,041	0	0
茅雪飞	境内自然人(03)	0.14%	663,000	0	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
贵阳市国有资产投资管理公司	165,444,902	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,228,584	人民币普通股
许丽琼	1,119,455	人民币普通股
任政才	1,031,648	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,014,900	人民币普通股
朱能顺	843,208	人民币普通股
何敏华	800,000	人民币普通股
韩力宁	702,041	人民币普通股
茅雪飞	663,000	人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司未了解到前 10 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。	

#### 四、报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

### 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

#### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股份由 39,008 股增至 76,067 股，增加的原因为：

1、2011 年 1 月公司配股发行时获配 11,703 股，其中 2,927 股为无限售条件股，8,776 股为高管锁定股；

2、2011 年 6 月实施 2010 年度公积金转增股本，增加股份 25,356 股，其中 6,340 股为无限售条件股，19,016 股为高管锁定股。

#### 二、报告期聘任或解聘董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无聘任或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

## 第五节 董事会报告

### 一、讨论与分析

2011 年上半年，以天然橡胶、合成橡胶为代表的主要原材料价格一直处于高位运行状态，公司成本居高不下，公司成本转嫁能力减弱，盈利空间受到明显挤压。面对艰难的经营环境，公司充分调动各种资源，积极应对市场挑战。除坚定不移地继续精心组织实施技术改造项目，加快产品升级换代，从根本上提高竞争能力外，公司从提高优势产品的市场开发力度、开展全方位增收节支活动、提质降耗等方面，竭尽全力挖掘效能，取得了一定的经营业绩。

### 二、经营情况

1、公司主营轮胎制造与销售，拥有“前进”、“大力士”、“多力通”等系列品牌，主要产品有全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、矿用轮胎、农业轮胎、工业轮胎、林业轮胎、轻卡轮胎等系列上千个规格品种，生产规模与销售收入位于全国同行业前列。

2011 年 1 至 6 月，公司共生产轮胎 260.83 万条，同比下降 5.84%，实现营业总收入 35.89 亿元，同比增加 27.98%，实现净利润 4,168.21 万元，同比下降 45.10%。

生产子午线轮胎 135.51 万条，同比下降 6.18%，实现营业收入 20.29 亿元，同比增长 20.27%。

生产斜交（工程及特种）轮胎 125.32 万条，同比下降 5.47%，实现营业收入 14.95 亿元，同比增长 39.98%。

公司在报告期内主营业务收入和利润构成如下：

#### （1）主营业务分行业、分产品利润构成情况：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（百分点）
轮胎行业	356,943.43	305,728.42	14.35%	28.17%	31.35%	-2.07%

主营业务分产品情况						
全钢载重子午线轮胎	201,948.28	181,253.74	10.25%	21.34%	28.62%	-5.07%
半钢子午线轮胎	928.26	403.73	56.51%	-59.97%	-82.74%	57.37%
斜交轮胎	149,507.65	119,741.27	19.91%	40.00%	38.50%	0.87%
混炼胶	4,559.23	4,329.68	5.03%	54.16%	42.24%	7.96%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

半钢子午线轮胎毛利率比上年同期增长 57.37 个百分点，主要是公司在 2010 年产品结构调整中淘汰了产能落后的普通半钢子午线轮胎生产线，只保留了少数几个毛利率较高的特种半钢子午线轮胎规格的生产及销售所导致。

## (2) 按地区划分，公司在报告期内的利润构成情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	259,173.02	13.96%
国外	97,770.41	91.45%

2、报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

3、报告期内，公司主营业务盈利能力较上年同期相比的变化情况：

报告期内，公司轮胎销售收入较上年同期增长 28.17%，但由于行业竞争充分，产品价格上涨空间有限，营利能力受原材料价格波动影响较大，本报告期天然橡胶等主要原材料价格较上年同期大幅上升至历史较高位置，使主营业务成本较上年同期上升 31.35%，以至轮胎业务毛利率较去年同期下降 2.07 个百分点。

4、报告期内除主营业务外，公司没有其他重大经营业务活动。

5、报告期内公司没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润的影响达到 10% 以上。

6、公司经营中的主要问题与困难：

(1) 原材料价格居高不下。

(2) 轮胎产业集中度低，同业竞争剧烈。

公司采取的应对措施仍然是：继续实施产品结构调整战略，开展技术创新和管理创新，发挥已形成的品牌和市场优势，进一步扩大优势产品产能，提高盈利能力。

### 三、投资情况

#### 1、募集资金投资项目

经公司 2010 年 3 月 27 日召开的董事会第五届第十一次会议审议通过，并经公司 2010 年 4 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会表决通过，为进一步加快产品结构调整速度，适应市场竞争需要，充分挖掘配套公用工程的潜力，提高经营效益，公司拟实施“年产 110 万条高性能子午线轮胎生产线技改项目”。

该项目已经贵州省经济贸易委员会黔经贸技改备案[2010]5 号文件备案，预计建设期为 2010 年到 2011 年，总投资 67,000 万元，其中固定资产投资 48,006 万元，流动资金 19,000 万元。项目建成投产后预计每年非含税销售收入 18.10 亿元，利润 2.02 亿元，届时公司全钢子午线轮胎生产总规模将达到年产 400 万条，进一步丰富全钢子午胎产品品种，提升产品档次，增加公司在行业中的竞争能力。

经公司董事会第五届第十一次会议审议通过及 2010 年度第一次临时股东大会表决通过：配股募集资金净额预计不超过 6.7 亿元，具体用于“年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线”技术改造项目，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

2010 年 12 月 23 日，公司配股申请获得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配股的批复》（证监许可[2010]1864 号文件）核准。

公司于 2011 年 1 月进行配股发行，发行价格为每股 6.68 元，配售增加的股份为 71,609,138 股。深圳鹏城会计师事务所有限公司为本次配股发行的资金到账进行审验并出具了深鹏所验字[2011]0034 号验资报告，本次配股募集资金总额 49,123.87 万元，扣除发行费用 3,104.64 万元后募集资金净额为 46,019.23 万元，已存入公司开立的募集资金专户。

报告期内该项目已累计投入 23,835.22 万元，一期工程（40 万条全钢轻卡子午线轮胎技改项目）已投入试生产，二期工程（70 万条高性能全钢载重子午线轮胎技改项目）正在进行设备的安装调试。

#### 2、非募集资金投资重大项目进展及收益情况

（1）热板硫化改造项目，计划总投资 2,400 万元，实际投入 1,899.58 万元，报告期内已竣工。

(2) 高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目预计投资 250,370 万元，已投入 10,846.54 万元，正在进行项目工地三通一平工作。

四、董事会未修改公司下半年的经营计划，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比无大幅度变动。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规有关规定，建立了比较完善的内控制度体系。

公司根据证监会公告[2011]37号及深圳证券交易所深证上[2010]434号文件《关于做好上市公司2010年度报告披露工作的通知》要求，制定了公司《内幕信息知情人管理制度》。该管理制度已获公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

公司将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，进一步优化治理结构、管理体制和运行机制，加强投资者关系管理，维护全体股东利益，推动公司治理水平不断提高。

二、2011年上半年公司实现净利润**41,682,161.58**元，暂不向股东分配利润或实施公积金转增股本。

### 三、执行2010年度分红派息方案的情况

公司2010年度利润分配方案于2011年05月16日经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年末总股本254,327,065股为基数，向全体股东每10股派送现金0.64078元（含税），共向股东派出红利16,296,810.15元，以资本公积金每10股转增6.4078股，共计转增162,968,101股。

经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1864 号）核准，公司于 2011 年 1 月公开发行普通股 71,609,138 股，发行后公司总股本增至为 325,936,203 股。

以公司 2011 年 1 月实施配股后总股份 325,936,203 股为基数摊薄计算，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元），共向股东派出红利 16,296,810.15 元；以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 162,968,101 股。

董事会于 2011 年 06 月 15 日完成了向股东派发红利的有关事宜。

#### 四、公司持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

#### 五、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

#### 六、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

#### 七、报告期内关联交易情况（详见财务报表附注七）

##### 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内与日常经营相关的关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本年度预计总金额	报告期交易金额	完成年度计划的比例	占同类交易的比例
采购货物	内胎垫带	贵州前进橡胶内胎公司	14,000	7,995	57.11%	45.58%
销售货物	混炼胶	贵州前进橡胶内胎公司	11,000	5,115	46.50%	95.89%
	废旧轮胎	贵州前进轮胎实业公司	5,300	1,785	33.68%	100.00%
购买劳务	货物运输	贵州前进轮胎实业公司	1,500	1,169	77.93%	13.19%
	客运	贵州前进轮胎实业公司	390	114	29.27%	100.00%
	后勤服务	贵州轮胎厂	570	240	42.11%	100.00%

公司日常关联交易按照市场交易条件及有关协议条款定价，并于在报告期内履行了董事会、股东大会审议程序及信息披露义务。

2、报告期内，公司与关联方无资产收购、出售交易。

3、非经营性关联债权债务往来

报告期内公司没有向控股股东及其子公司或其他关联企业提供资金，无非经营性资金往来。

4、报告期内，公司未向关联方提供担保。

## 八、担保事项

报告期内公司无担保事项。

## 九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对2011年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况进行了必要的核查。

经核查，报告期内公司与关联方发生的经营性资金往来中，没有发生为关联方垫支期间费用或代为承担成本和其他支出的情况；公司没有向关联方提供资金；公司及控股子公司未签署对外担保协议，报告期末无对外担保余额，无违规担保行为。

我们认为，公司规范关联方资金占用和对外担保行为的制度设置、决策程序 and 实际状况情况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。

## 十、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	贵阳市国有资产投资管理公司	<p>1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006年4月6日）起，36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。</p> <p>2、自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。</p>	<p>1、承诺人所持公司股份已于2010年6月28日解除限售。</p> <p>2、报告期内承诺人无违反承诺的情况。</p>

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

### 十一、公司持股 5%以上股东报告期内追加股份限售承诺的情况

公司根据中国证监会 2010 年 12 月 23 日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1864 号文件）核准，于 2011 年 1 月进行配股发行，配售增加的股份为 71,609,138 股，其中控股股东贵阳市国有资产投资管理公司获配 25,453,062 股。根据深圳证券交易所批准，无限售条件部分获配股份于 2011 年 1 月 31 日上市流通（见公司公告 2011-010 号）。贵阳市国有资产投资管理公司承诺，其获配的 25,453,062 股在本次配股上市之日起 6 个月内不予卖出，如有卖出，由此所得收益归贵州轮胎股份有限公司（即本公司）所有。报告期内，该公司严格信守承诺，没有卖出发生。

### 十二、接待调研、沟通、采访等情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 09 日	董事会秘书处	实地调研	华创证券有限责任公司研究所 冀光坤	公司经营情况介绍
2011 年 03 月 23 日	董事会秘书处	实地调研	财通证券有限责任公司 付瑛	公司经营情况介绍
2011 年 05 月 04 日	董事会秘书处	实地调研	国金证券股份有限公司研究所 舒亮	公司经营情况介绍
2011 年 05 月 10 日	董事会秘书处	实地调研	中国国际金融有限公司 陈鹏扬	公司经营情况介绍
2011 年 05 月 10 日	董事会秘书处	实地调研	建信基金 闫凌云	公司经营情况介绍
2011 年 05 月 10 日	董事会秘书处	实地调研	易方达基金 宋清宝	公司经营情况介绍
2011 年 05 月 19 日	董事会秘书处	实地调研	泰达宏利基金 王海涛	公司经营情况介绍
2011 年 06 月 27 日	董事会秘书处	实地调研	平安证券 侯世霞	公司经营情况介绍

### 十三、重大合同履行情况

1、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

十四、报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未在指定报刊或网站刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大重要影响的承诺事项。

十五、报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

### 十六、信息披露索引

时间	内 容	刊登的报刊名称及版面
2011-01-06	2011 年度配股网上路演公告	《证券时报》A005 版、《中国证券报》A12 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	配股说明书摘要	
	配股说明书	
	2011 年度配股发行公告	
2011-01-11	2011 年度配股提示性公告	《证券时报》A012 版、《中国证券报》A09 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-12	2011 年度配股提示性公告	《证券时报》A009 版、《中国证券报》A08 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-13	2011 年度配股提示性公告	《证券时报》A009 版、《中国证券报》A08 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-14	2011 年度配股提示性公告	《证券时报》A008 版、《中国证券报》A08 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-17	2011 年度配股提示性公告	《证券时报》A009 版、《中国证券报》A08 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-19	2011 年度配股发行结果公告	《证券时报》A008 版、《中国证券报》A08 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-27	2011 年度配股股份变动纪获配股票上市公告书	《证券时报》A008 版、《中国证券报》A24 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-27	2010 年度业绩预告公告	《证券时报》D020 版、《中国证券报》B011 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-01-29	第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》B009 版、《中国证券报》B035 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	

2011-02-19	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B001 版、《中国证券报》B006 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011 年度第一次临时股东大会召开的法律法规意见书	
	关于签署募集资金三方监管协议的公告	
2011-02-26	第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》B013 版、《中国证券报》B038 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-03-08	关于公司证券事务代表辞职的公告	《证券时报》D017 版、《中国证券报》B007 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-04-15	2011 年第一季度业绩预告	《证券时报》D025 版、《中国证券报》B003 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-04-23	第五届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》B021 版、《中国证券报》B124 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2010 年度报告摘要	
	第五届监事会第十次会议决议公告	
	2011 年度日常关联交易公告	
	关于召开 2010 年度股东大会的通知	
	2010 年度内部控制自我评价报告	
2011-04-23	2010 年年度报告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2010 年年度审计报告	
	独立董事关于公司 2010 年度相关事项的专项说明及独立意见	
	独立董事 2010 年度述职报告	
	公司内幕信息知情人管理制度	
	关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	
	监事会关于《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的意见	
	审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限公司从事审计工作的总结报告	
2011-04-27	第五届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》D097 版、《中国证券报》B009 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2011 年第一季度报告正文	
	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	
2011-04-27	2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-05-10	关于国有股权无偿划转进展的公告	《证券时报》D004 版、《中国证券报》B014 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2011-05-17	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》D020 版、《中国证券报》A09 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-05-17	关于 2010 年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-05-21	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B020 版、《中国证券报》B013 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-05-21	关于 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-06-08	2010 年度分红派息、转增股本分派实施公告	《证券时报》D004 版、《中国证券报》A20 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-06-30	关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《证券时报》D017 版、《中国证券报》B003 版、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第七节 财务报告

- 一、公司半年度财务会计报告未经审计。
- 二、会计报表及附注（附后）

## 第八节 备查文目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并加盖公章的财务报告文本
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的文件的正本及公告原稿上述文件存放于公司董事会秘书处。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

# 贵州轮胎股份有限公司

## 合并资产负债表

单位：人民币元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产		
货币资金	478,345,953.84	385,362,845.97
交易性金融资产	-	-
应收票据	589,406,359.34	402,663,015.94
应收账款	1,358,430,534.74	1,093,930,972.33
预付账款	219,196,354.82	346,847,366.75
其他应收款	8,991,756.52	8,543,511.61
应收出口退税	-	-
存货	1,050,588,856.95	956,018,187.03
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,704,959,816.21	3,193,365,899.63
非流动资产		
持有至到期投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,134,527.62	14,737,419.84
投资性房地产	1,036,747.94	1,069,642.25
固定资产	1,804,611,034.94	1,853,443,268.61
在建工程	376,110,876.04	159,196,133.26
工程物资	15,317,329.15	314,011.85
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	131,435,202.08	129,082,765.01
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	101,400,915.96	95,600,704.86
递延所得税资产	33,928,491.60	31,985,964.24
其他长期资产	-	-
非流动资产合计	2,477,975,125.33	2,285,429,909.92
资产总计	6,182,934,941.54	5,478,795,809.55

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债及所有者权益	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,549,308,162.96	1,605,115,816.65
交易性金融负债	-	-
应付票据	183,000,000.00	151,600,000.00
应付账款	730,565,543.76	662,710,875.85
预收账款	62,003,620.62	95,583,467.17
应付职工薪酬	2,024,301.78	8,427,326.90
应付税费	39,261,787.28	51,209,208.29
应付股利	5,514,830.05	-
其他应付款	80,506,643.39	74,239,294.29
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	499,650,000.00	499,650,000.00
流动负债合计	3,231,834,889.84	3,318,535,989.15
非流动负债		
长期借款	843,531,818.73	538,531,818.73
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他长期负债	12,381,545.55	12,542,259.69
长期负债合计	855,913,364.28	551,074,078.42
负债合计	4,087,748,254.12	3,869,610,067.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	488,904,304.00	254,327,065.00
资本公积	872,754,804.29	647,139,754.37
减：库存股	-	-
盈余公积	115,163,175.79	115,163,175.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	608,415,378.78	583,030,027.34
外币报表折算差额	50,776.03	-119,727.65
归属于母公司所有者权益合计	2,085,288,438.89	1,599,540,294.85
少数股东权益	9,898,248.53	9,645,447.13
股东权益合计	2,095,186,687.42	1,609,185,741.98
负债和所有者权益总计	6,182,934,941.54	5,478,795,809.55

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产		
货币资金	330,577,258.06	310,325,556.06
交易性金融资产	-	-
应收票据	589,406,359.34	402,563,015.94
应收账款	1,033,940,644.91	892,377,638.94
预付账款	214,738,583.23	409,887,575.52
其他应收款	6,399,033.56	20,437,921.99
应收出口退税	-	-
存货	1,144,687,330.83	954,666,259.31
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,319,749,209.93	2,990,257,967.76
非流动资产	-	-
持有至到期投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	312,200,000.00	312,200,000.00
投资性房地产	1,036,747.94	1,069,642.25
固定资产	1,096,001,055.79	1,123,219,276.03
在建工程	376,110,876.04	159,076,023.85
工程物资	15,317,329.15	314,011.85
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	98,204,690.96	99,227,383.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	101,260,248.14	95,527,061.75
递延所得税资产	28,337,797.35	26,724,567.51
其他长期资产	-	-
非流动资产合计	2,028,468,745.37	1,817,357,966.40
资产总计	5,348,217,955.30	4,807,615,934.16

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债及所有者权益	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	940,800,000.00	1,129,050,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	133,000,000.00	101,600,000.00
应付账款	1,179,556,689.10	1,119,445,182.04
预收账款	46,146,491.39	48,775,970.01
应付职工薪酬	95,772.59	5,519,802.59
应付税费	30,687,211.02	45,234,998.55
应付股利	5,514,830.05	-
其他应付款	56,280,457.29	67,004,814.64
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	499,650,000.00	499,650,000.00
流动负债合计	2,971,731,451.44	3,186,280,767.83
非流动负债		
长期借款	628,531,818.73	323,531,818.73
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他长期负债	9,286,306.74	9,304,163.88
长期负债合计	637,818,125.47	332,835,982.61
负债合计	3,609,549,576.91	3,519,116,750.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	488,904,304.00	254,327,065.00
资本公积	869,636,527.02	644,021,477.10
减：库存股	-	-
盈余公积	102,457,527.56	102,457,527.56
一般风险准备	-	-
未分配利润	277,670,019.81	287,693,114.06
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,738,668,378.39	1,288,499,183.72
少数股东权益	-	-
股东权益合计	1,738,668,378.39	1,288,499,183.72
负债和所有者权益总计	5,348,217,955.30	4,807,615,934.16

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
一、营业总收入	3,589,370,224.17	2,804,732,211.10
其中：营业收入	3,589,370,224.17	2,804,732,211.10
二、营业总成本	3,537,758,224.21	2,705,986,024.93
其中：营业成本	3,066,038,578.39	2,339,947,856.78
营业税金及附加	30,032,817.55	29,563,865.34
营业费用	150,732,441.14	128,609,653.88
管理费用	132,453,146.38	130,393,460.83
财务费用	73,979,140.56	49,768,725.36
资产减值损失	84,522,100.19	27,702,462.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	57,779.01	345,491.18
三、营业利润（损失以“-”号填列）	51,669,778.97	99,091,677.35
加：营业外收入	986,274.53	8,404,266.30
减：营业外支出	148,421.49	6,764,140.10
四、利润总额	52,507,632.01	100,731,803.55
减：所得税费用	10,572,669.03	24,756,272.46
五、净利润	41,934,962.98	75,975,531.09
少数股东损益	252,801.40	47,977.85
归属母公司所有者的净利润	41,682,161.58	75,927,553.24
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.09	0.30
（二）稀释每股收益	0.09	0.29
七、其他综合收益	170,503.68	
八、综合收益总额	42,105,466.66	75,975,531.09
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	41,852,665.26	75,927,553.24
归属于少数股东的综合收益总额	252,801.40	47,977.85

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
一、营业总收入	3,363,815,766.00	2,715,708,163.63
其中：营业收入	3,363,815,766.00	2,715,708,163.63
二、营业总成本	3,351,717,768.98	2,683,598,663.19
其中：营业成本	2,967,792,507.01	2,436,512,180.53
营业税金及附加	23,282,760.45	23,004,545.65
营业费用	92,013,764.00	62,794,534.42
管理费用	125,945,485.33	96,719,286.61
财务费用	59,434,661.99	38,527,107.79
资产减值损失	83,248,590.20	26,041,008.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	660,671.23	774,404.83
三、营业利润（损失以“-”号填列）	12,758,668.25	32,883,905.27
加：营业外收入	810,531.92	8,261,401.30
减：营业外支出	94,399.84	6,762,514.68
四、利润总额	13,474,800.33	34,382,791.89
减：所得税费用	7,201,084.44	8,595,697.97
五、净利润	6,273,715.89	25,787,093.92
少数股东损益	-	-
归属母公司所有者的净利润	6,273,715.89	25,787,093.92
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,273,715.89	25,787,093.92
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	6,273,715.89	25,787,093.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2011年1至6月	2010年1至6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	×	×
销售商品、提供劳务收到的现金	3,548,647,689.68	3,077,679,828.70
收到的税费返还	-	461,052.96
收到的其他与经营活动有关的现金	2,874,153.44	8,735,437.74
<b>现金流入小计</b>	3,551,521,843.12	3,086,876,319.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,125,620.64	2,505,246,734.72
支付给职工以及为职工支付的现金	230,005,444.97	183,205,138.43
支付的各项税费	138,043,600.48	204,571,797.79
支付的其他与经营活动有关的现金	141,715,340.87	173,518,211.57
<b>现金流出小计</b>	3,676,890,006.96	3,066,541,882.51
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	-125,368,163.84	20,334,436.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	×	×
收回投资所收到的现金	75,671.23	306,404.83
取得投资收益所收到的现金	585,000.00	468,000.00
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	108,269.61	308,696.46
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	768,940.84	1,083,101.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	322,554,505.88	262,076,773.87
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	322,554,505.88	262,076,773.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-321,785,565.04	-260,993,672.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	×	×
吸收投资所收到的现金	460,192,288.92	-
借款所收到的现金	1,748,944,780.00	1,677,239,443.97
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	2,209,137,068.92	1,677,239,443.97
偿还债务所支付的现金	1,580,693,947.46	1,270,881,488.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	87,678,713.22	106,523,568.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	1,668,372,660.68	1,377,405,056.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	540,764,408.24	299,834,387.88
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	-627,571.49	-5,811.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	92,983,107.87	59,169,340.93
加：期初现金及现金等价物余额	385,362,845.97	266,037,681.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	478,345,953.84	325,207,022.35

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

单位：人民币元

项 目	2011年1至6月	2010年1至6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	×	×
销售商品、提供劳务收到的现金	2,882,918,855.18	2,402,975,220.45
收到的税费返还	-	461,052.96
收到的其他与经营活动有关的现金	2,846,165.48	8,735,437.74
<b>现金流入小计</b>	2,885,765,020.66	2,412,171,711.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,280,685.45	2,060,729,414.57
支付给职工以及为职工支付的现金	211,847,455.36	173,339,131.02
支付的各项税费	100,498,133.77	121,362,941.79
支付的其他与经营活动有关的现金	136,616,588.76	108,330,162.91
<b>现金流出小计</b>	2,964,242,863.34	2,463,761,650.29
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	-78,477,842.68	-51,589,939.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	×	×
收回投资所收到的现金	75,671.23	306,404.83
取得投资收益所收到的现金	585,000.00	468,000.00
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	-	230,963.16
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	660,671.23	1,005,367.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	318,821,170.88	248,192,169.69
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	318,821,170.88	248,192,169.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-318,160,499.65	-247,186,801.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	×	×
吸收投资所收到的现金	460,192,288.92	-
借款所收到的现金	1,023,800,000.00	1,172,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	1,483,992,288.92	1,172,050,000.00
偿还债务所支付的现金	997,050,000.00	686,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,907,905.82	94,147,861.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	1,066,957,905.82	780,447,861.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	417,034,383.10	391,602,138.29
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	-144,338.77	-1,111,367.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,251,702.00	91,714,030.22
加：期初现金及现金等价物余额	310,325,556.06	159,769,227.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	330,577,258.06	251,483,257.50

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2011年1至6月

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	647,139,754.37			115,163,175.79		583,030,027.34	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.98
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	254,327,065.00	647,139,754.37	-	-	115,163,175.79	-	583,030,027.34	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	234,577,239.00	225,615,049.92	-	-	-	-	25,385,351.44	170,503.68	252,801.40	486,000,945.44
（一）净利润							41,682,161.58		252,801.40	41,934,962.98
（二）其他综合收益								170,503.68		170,503.68
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,682,161.58	170,503.68	252,801.40	42,105,466.66
（三）所有者投入和减少资本	234,577,239.00	225,615,049.92	-	-	-	-	-	-	-	460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138.00	388,583,150.92								460,192,288.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他	162,968,101.00	-162,968,101.00								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,296,810.14	-	-	-16,296,810.14
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,296,810.14			-16,296,810.14
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	488,904,304.00	872,754,804.29	-	-	115,163,175.79	-	608,415,378.78	50,776.03	9,898,248.53	2,095,186,687.42

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	647,139,754.37	-	-	111,029,294.25	-	525,989,410.62	-	12,762,503.73	1,551,248,027.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	647,139,754.37	-	-	111,029,294.25	-	525,989,410.62	-	12,762,503.73	1,551,248,027.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,133,881.54	-	57,040,616.72	-119,727.65	-3,117,056.60	57,937,714.01
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	124,756,264.50	-	192,943.40	124,949,207.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-119,727.65	-	-119,727.65
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	124,756,264.50	-119,727.65	192,943.40	124,829,480.25
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,133,881.54	-	-67,715,647.78	-	-3,310,000.00	-66,891,766.24
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,133,881.54	-	-4,133,881.54	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-63,581,766.24	-	-3,310,000.00	-66,891,766.24
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	647,139,754.37	-	-	115,163,175.79	-	583,030,027.34	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.98

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2011年1至6月

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56		287,693,114.06	-	-	1,288,499,183.72
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	102,457,527.56	-	287,693,114.06	-	-	1,288,499,183.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	234,577,239.00	225,615,049.92	-	-	-	-	-10,023,094.25	-	-	450,169,194.67
（一）净利润							6,273,715.89		-	6,273,715.89
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	6,273,715.89	-	-	6,273,715.89
（三）所有者投入和减少资本	234,577,239.00	225,615,049.92	-	-	-	-	-	-	-	460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138.00	388,583,150.92								460,192,288.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他	162,968,101.00	-162,968,101.00								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,296,810.14	-	-	-16,296,810.14
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,296,810.14			-16,296,810.14
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	488,904,304.00	869,636,527.02	-	-	102,457,527.56	-	277,670,019.81	-	-	1,738,668,378.39

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	98,323,646.02	-	314,069,946.48	-	-	1,310,742,134.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	98,323,646.02	-	314,069,946.48	-	-	1,310,742,134.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,133,881.54	-	-26,376,832.42	-	-	-22,242,950.88
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,338,815.36	-	-	41,338,815.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,338,815.36	-	-	41,338,815.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,133,881.54	-	-67,715,647.78	-	-	-63,581,766.24
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,133,881.54	-	-4,133,881.54	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-63,581,766.24	-	-	-63,581,766.24
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	102,457,527.56	-	287,693,114.06	-	-	1,288,499,183.72

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 贵州轮胎股份有限公司

## 合并财务报表附注

2011年6月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。注册地及总部均设立于贵州省贵阳市。

#### 2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表及技术进出口、机电产品、对外合作生产及“三来一补”业务。

提供的主要产品或劳务为轮胎生产与销售。

#### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为贵阳市国有资产投资管理公司。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2011年8月19日

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年06月30日的财务状况，以及2011年1至6月经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至06月30日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## **6、合并财务报表的编制方法**

(1) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20% 的，从合并当期的年初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折算（按照合并财务报表期间即期汇率的平均汇率）。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量:

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定:

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移:

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法见附注二、10；

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析	依据账龄分析法计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	0.50%	0.50%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—2年（含2年）	5.00%	5.00%
2—3年（含3年）	20.00%	20.00%
3—4年（含4年）	50.00%	50.00%
4—5年（含5年）	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料、包装物）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 存货发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销；

### (3) 存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存法；

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。

投资损益的确认：

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，考虑以下因素的影响进行适当调整：

A.被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损益。

B.以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。

C.对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。即，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；  
b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；  
c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、重大影响依据：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产的确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-40	5%	2.38%-3.80%
机器设备	14	5%	6.79%
运输设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：  
A、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工。  
B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；

B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；

C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

(4) 资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、金融负债

(1) 金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

(2) 金融负债的计量

A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

b、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

c、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## 21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

A、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

B、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

C、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产

处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 24、套期会计

(1) 本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原材料采购订单。

(2) 本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动的衍生工具——期货合同。

(3) 本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时

性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

## 27、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	-	-	-

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	-	-

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	出口商品销售收入、内销商品销售收入	0.00%、17.00%
消费税	出口应税产品销售收入、内销应税产品销售收入	0.00%、3.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	1%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3%
土地使用税	土地使用面积	5元/平方米

税项	计税依据	基本税率
房产税	自用房产原值70%、出租房产租金收入	1.2%/年、12%/年
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

## 2、税收优惠及批文

根据企业所得税法第三十条第（一）项关于企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的规定，公司研发费用按 150%于所得税税前列支。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州轮胎进出口有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	进出口代理	人民币 2000 万元	轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口	人民币 2000 万元	-	100	100	是	无	-	-
贵州前进轮胎销售有限公司	有限责任公司	贵阳市	轮胎销售	人民币 2000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品) 机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	人民币 2000 万元	27,307 万元	90	100	是	无	-	-
贵州大力士轮胎有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	轮胎生产与销售	人民币 12000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品) 机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	人民币 24000 万元	18,379 万元	95	95	是	965 万元	-	-
贵州轮胎北美分销公司	有限责任公司	美国	轮胎销售	美元 10 万元	轮胎系列产品和空气弹簧等	美元 10 万元	5,167 万元	100%	100%	是	无	-	-

本公司持有贵州前进轮胎销售有限公司 90.00%，本公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司持有其 10.00% 股权，合计按 100% 的股权比例合并。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州前进橡胶有限公司	有限责任公司	贵阳市	轮胎生产与销售	人民币 4000 万元	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修	人民币 4000 万元	-	98.75	100	是	无	-	-

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内，本公司不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司之子公司贵州轮胎进出口有限责任公司通过新设方式于美国设立全资子公司贵州轮胎北美分销公司，自其设立起纳入合并范围内。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	期末净资产	本期净利润
贵州轮胎北美分销公司	880,277.97	320,915.62

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

## 5、报告期内未发生同一控制下企业合并

## 6、报告期内未发生的非同一控制下企业合并

## 7、报告期内未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

## 8、报告期内未发生反向购买

## 9、报告期内未发生吸收合并

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率

折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2011 年 06 月 30 日，年初指 2011 年 1 月 1 日，本期指 2011 年 1 至 6 月，上期指 2010 年 1 至 6 月，单位金额为人民币元。

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
一、现金						
人民币	460,572.82	1.00	460,572.82	405,141.14	1.00	405,141.14
美元	616.73	6.47	3,991.23	6,868.88	6.62	45,490.53
欧元	722.61	9.36	6,764.50	2,722.61	8.81	23,976.66
现金小计			471,328.55			474,608.33
二、银行存款						
人民币	331,007,602.57	1.00	331,007,602.57	253,890,551.08	1.00	253,890,551.08
美元	7,214,735.78	6.47	46,690,884.06	4,470,061.52	6.62	29,610,162.39
欧元	439,429.81	9.36	4,113,590.34	29,762.28	8.81	262,101.43
银行存款小计			381,812,076.97			283,762,814.90
三、其他货币资金						
人民币	96,062,548.32	1.00	96,062,548.32	99,138,612.74	1.00	99,138,612.74
美元				300,000.00	6.62	1,986,810.00
其他货币资金小计			96,062,548.32			101,125,422.74
合计			478,345,953.84			385,362,845.97

期末其他货币资金主要是承兑汇票保证金及期货保证金，期末货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	589,406,359.34	402,663,015.94
合计	589,406,359.34	402,663,015.94

#### (2) 本期本公司无质押的应收票据

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经贴现或背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五笔情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长沙英飞工贸有限公司	2011.01.12	2011.07.12	15,000,000.00	贴现
长沙英飞工贸有限公司	2011.03.18	2011.09.16	10,000,000.00	贴现
郑州鸿兴汽配有限公司	2011.01.17	2011.07.13	10,000,000.00	贴现
昆明双钱贸易有限公司	2011.02.22	2011.08.22	8,000,000.00	转让
昆明双钱贸易有限公司	2011.01.20	2011.07.20	7,900,000.00	贴现
合计			50,900,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,071,452.80	1.01	14,071,452.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,373,129,782.36	98.48	14,699,247.62	1.07
组合小计	1,373,129,782.36	98.48	14,699,247.62	1.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,079,598.23	0.51	7,079,598.23	100.00
合计	1,394,280,833.39	100.00	35,850,298.65	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,495,344.98	1.01	11,495,344.98	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,111,828,816.13	98.39	17,897,843.80	1.61
组合小计	1,111,828,816.13	98.39	17,897,843.80	1.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,737,617.04	0.60	6,737,617.04	100.00
合计	1,130,061,778.15	100.00	36,130,805.82	

#### 应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,331,811,783.19	96.99	5,807,350.90	1,082,935,001.00	97.40	7,255,665.62
1至2年	24,855,122.09	1.81	1,242,756.10	14,241,800.19	1.28	712,090.01
2至3年	8,632,843.07	0.63	1,726,568.63	4,731,239.35	0.43	946,247.87
3至4年	3,705,729.43	0.27	1,852,864.72	1,658,321.69	0.15	829,160.85
4至5年	272,986.56	0.02	218,389.25	538,872.24	0.05	431,097.79
5年以上	3,851,318.02	0.28	3,851,318.02	7,723,581.66	0.69	7,723,581.66
合计	1,373,129,782.36	100.00	14,699,247.62	1,111,828,816.13	100.00	17,897,843.80

(2) 本期应收账款无转回或收回情况

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以上的应收账款	14,071,452.80	14,071,452.80	100.00	无法收回
100 万以下的应收账款	7,079,598.23	7,079,598.23	100.00	无法收回
小计	21,151,051.03	21,151,051.03		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年内	-	-	-			
1-2年	5,095,851.39	35.42	254,792.57	6,697,759.79	41.79	334,887.98
2-3年	4,009,785.01	27.87	801,957.01	3,443,917.64	21.49	688,783.53
3-4年	2,305,064.22	16.02	1,152,532.11	1,658,321.69	10.35	829,160.85
4-5年	272,986.56	1.90	218,389.25	538,872.24	3.36	431,097.79
5年以上	2,703,644.24	18.79	2,703,644.24	3,688,756.22	23.01	3,688,756.22
合计	14,387,331.42	100.00	5,131,315.18	16,027,627.58	100.00	5,972,686.37

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在100万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过1年的应收账款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 报告期内，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无核销的应收账款情况

(7) 报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	60,437,348.58	1 年以内	4.33
重庆北奔汽车有限公司	非关联方	33,268,406.41	1 年以内	2.39
昆明市官渡区橙果轮胎经营部	非关联方	30,902,518.71	1 年以内	2.22
南昌市洪城盛宝轮胎经营部	非关联方	27,314,483.38	1 年以内	1.96
山西中联恒升商贸有限公司	非关联方	23,373,531.75	1 年以内	1.68
合计		175,296,288.83		12.57

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州高马富国前进橡胶有限公司	联营企业	3,193,239.38	0.23
合计			

(10) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(11) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	169,631,453.75	77.39	---	327,346,518.96	94.38	---
1-2 年	38,391,543.51	17.51	---	11,174,418.33	3.22	---
2-3 年	4,648,373.37	2.12	---	2,073,697.19	0.60	---
3 年以上	6,524,984.19	2.98	---	6,252,732.27	1.80	---
合计	219,196,354.82	100.00	---	346,847,366.75	100.00	---

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛软控机电工程有限公司	非关联	35,264,000.00	1 年以内	货未到
中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	非关联	25,084,720.93	1 年以内	货未到
天津赛象科技股份有限公司	非关联	22,655,100.00	1 年以内	货未到
桂林橡胶机械厂	非关联	22,228,561.12	1 年以内	货未到
中石化公司化工销售华南分公司	非关联	9,194,578.45	1 年以内	货未到
合计		114,426,960.50		

预付款项账龄的说明： 预付账款账龄主要是 1 年以内组成，超过一年部分主要是由部分未结清的零星

尾款组成。

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日，预付款项余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,332,636.00	24.89	5,332,636.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,706,796.90	68.65	5,715,040.38	38.86
组合小计	14,706,796.90	68.65	5,715,040.38	38.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,383,979.04	6.46	1,383,979.04	100.00
合计	21,423,411.94	100.00	12,431,655.42	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,332,636.00	25.25	5,332,636.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,399,029.71	68.20	5,855,518.10	40.67
组合小计	14,399,029.71	68.20	5,855,518.10	40.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,383,979.04	6.55	1,383,979.04	100.00
合计	21,115,644.75	100.00	12,572,133.14	

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,791,443.59	52.98	30,255.45	7,618,287.91	52.90	16,810.87
1 至 2 年	819,698.21	5.57	40,984.91	35,323.00	0.25	1,766.15
2 至 3 年	1,204.00	0.01	240.80	607,289.29	4.22	100,177.30
3 至 4 年	768,050.00	5.22	317,158.12	799,151.46	5.55	399,575.73
4 至 5 年	-	-	-	8,950.00	0.06	7,160.00
5 年以上	5,326,401.10	36.22	5,326,401.10	5,330,028.05	37.02	5,330,028.05
合计	14,706,796.90	100.00	5,715,040.38	14,399,029.71	100.00	5,855,518.10

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
100 万以上的其他应收款	5,332,636.00	5,332,636.00	100.00	无法收回
100 万以下的其他应收款	1,383,979.04	1,383,979.04	100.00	无法收回
小计	6,716,615.04	6,716,615.04		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年内						
1-2 年	819,698.21	34.01	40,984.91	13,623.00	1.02	1,362.30
2-3 年	1,204.00	0.05	240.80	8,918.50	0.67	2,555.15
3-4 年	768,050.00	31.87	384,025.00	799,151.46	59.96	399,575.73
4-5 年	-	-	-	8,950.00	0.67	7,160.00
5 年以上	821,052.96	34.07	821,052.96	502,179.13	37.68	502,179.13
合计	2,410,005.17	100.00	1,246,303.67	1,332,822.09	100.00	912,832.31

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的其他应收款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
TED 公司	非关联方	3,146,400.00	5 年以上	
应收财政应补贴前进公司并购前退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	
阿尔法公司	非关联方	1,816,425.10	5 年以上	
广州正发有限公司	非关联方	1,542,512.00	5 年以上	
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	
合计		9,837,984.14		

## (9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
无	---	---	---
合计		---	---

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	274,717,501.42	18,171,179.31	256,546,322.11	380,351,404.57	20,085,494.81	360,265,909.76
在产品	62,109,679.42		62,109,679.42	48,536,159.13		48,536,159.13
产成品	799,910,689.30	68,836,433.78	731,074,255.52	596,522,430.19	50,215,006.24	546,307,423.95
周转材料	475,402.90		475,402.90	525,497.19		525,497.19
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
合计	1,137,596,470.04	87,007,613.09	1,050,588,856.95	1,026,318,688.08	70,300,501.05	956,018,187.03

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	20,085,494.81	18,171,179.31		20,085,494.81	18,171,179.31
库存商品	50,215,006.24	68,836,433.78		50,215,006.24	68,836,433.78
合计	70,300,501.05	87,007,613.09	-	70,300,501.05	87,007,613.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	---	---
库存商品	注 1	---	---
在产品	注 1	---	---
周转材料	注 1	---	---
消耗性生物资产	注 1	---	---

注 1: 截止 2011 年 06 月 30 日, 本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额, 确定其可变现净值, 并将其与存货账面价值进行对比分析, 据此计提减值准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
---	---	---	---	---	---	---	---
二、联营企业							
贵州高马富国前进橡胶有限公司	49.00%	49.00%	30,579,050.54	15,318,597.02	15,260,453.52	5,904,230.34	-1,230,392.28

(1) 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无存在重大差异。

## 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-1-1	增减变动	2011-6-30	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
贵州高马富国前进橡胶有限公司	权益法	14,795,916.51	8,037,419.84	-602,892.22	7,434,527.62	49.00%	49.00%				
贵阳银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	0.35%	0.35%				468,000.00
合计		21,495,916.51	14,737,419.84	-602,892.22	14,134,527.62						468,000.00

注：1) 报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。

2) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

3) 经中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]444号）批准，贵州省工商行政管理局核准，贵阳市商业银行股份有限公司（简称“贵阳市商业银行”）正式更名为贵阳银行股份有限公司（简称“贵阳银行”）。

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,770,047.33	-	-	2,770,047.33
1.房屋、建筑物	2,770,047.33			2,770,047.33
2.土地使用权				-
二、累计折旧和累计摊销合计	1,700,405.08	32,894.31	-	1,733,299.39
1.房屋、建筑物	1,700,405.08	32,894.31		1,733,299.39
2.土地使用权				-
三、投资性房地产账面净值合计	1,069,642.25	-32,894.31	-	1,036,747.94
1.房屋、建筑物	1,069,642.25	-32,894.31	-	1,036,747.94
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物				-
2.土地使用权				-
五、投资性房地产账面价值合计	1,069,642.25	-32,894.31	-	1,036,747.94
1.房屋、建筑物	1,069,642.25	-32,894.31	-	1,036,747.94
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 32,894.31 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。

投资性房地产本期增加部分是公司本期将厂房“丁基内胎车间”出租，从固定资产转为投资性房地产房产。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况:

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、固定资产原值					
房屋及建筑物	677,038,090.19	3,901,878.26		-	680,939,968.45
机器设备	2,421,105,408.33	27,296,071.96		2,169,248.81	2,446,232,231.48
运输设备	30,266,957.10	1,791,538.66		1,013,290.45	31,045,205.31
电子及其他设备	28,427,302.23	1,705,713.39		11,600.00	30,121,415.62
合计	3,156,837,757.85	34,695,202.27		3,194,139.26	3,188,338,820.86
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧					
房屋及建筑物	153,389,885.03	8,625,341.49			162,015,226.52
机器设备	1,119,275,348.06	71,476,999.01		2,009,890.29	1,188,742,456.78
运输设备	15,665,477.55	1,393,859.78		962,625.93	16,096,711.40
电子及其他设备	14,947,240.53	1,820,632.62		11,020.00	16,756,853.15
合计	1,303,277,951.17	-	83,316,832.90	2,983,536.22	1,383,611,247.85
三、减值准备					
房屋及建筑物					-
机器设备	116,538.07				116,538.07
运输设备					-
电子及其他设备					-
合计	116,538.07				116,538.07
四、固定资产账面价值					
房屋及建筑物	523,648,205.16				518,924,741.93
机器设备	1,301,713,522.20				1,257,373,236.63
运输设备	14,601,479.55				14,948,493.91
电子及其他设备	13,480,061.70				13,364,562.47
合计	1,853,443,268.61				1,804,611,034.94

本期折旧额 167,994,214.02 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 65,798,918.25 元。

- (2) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- (5) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司未办妥产权证书的固定资产情况。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程按项目列示

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 110 万条全钢子午线轮胎建设项目	238,352,285.86		238,352,285.86	128,584,940.68		128,584,940.68
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	108,465,381.47		108,465,381.47	691,500.00		691,500.00
新建炼胶车间二期工程技改项目(2)	9,162,487.46		9,162,487.46	1,248,124.30		1,248,124.30
热板硫化项目			-	18,995,830.63		18,995,830.63
其他	20,130,721.25		20,130,721.25	9,675,737.65		9,675,737.65
合计	376,110,876.04	-	376,110,876.04	159,196,133.26	-	159,196,133.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
年产 110 万条全钢子午线轮胎建设项目	48,006 万元	128,584,940.68	109,767,345.18								自筹及借款	238,352,285.86
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	250,370 万元	691,500.00	107,773,881.47								自筹	108,465,381.47
热板硫化改造	2,400 万元	18,995,830.63		18,995,830.63							自筹	-
小计		148,272,271.31	217,541,226.65	-	-			-	-		自筹	365,813,497.96

### (3) 在建工程减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
无	---	---	---	---	---

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	前期工作	---
年产 110 万条全钢子午线轮胎建设项目	80%	---

## 12、无形资产及开发支出

### (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价				
土地使用权	135,612,308.38	3,647,391.09		139,259,699.47
软件系统	2,964,132.69			2,964,132.69
合计	138,576,441.07	3,647,391.09	-	142,223,832.16
二、累计摊销额				
土地使用权	6,529,543.37	1,294,954.02		7,824,497.39
软件系统	2,964,132.69			2,964,132.69
合计	9,493,676.06	1,294,954.02	-	10,788,630.08
三、资产减值准备				
土地使用权				-
软件系统				-
合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值				
土地使用权	129,082,765.01			131,435,202.08
软件系统	-			-
合计	129,082,765.01			131,435,202.08

本期摊销额 1,294,954.02 元。

无形资产的说明：

本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

### 13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
成型鼓	4,005,131.55	-	644,842.74		3,360,288.81	
硫化模具	90,902,196.87	19,368,779.97	12,883,557.09		97,387,419.75	
其他	693,376.44	-	40,169.04		653,207.40	
合计	95,600,704.86	19,368,779.97	13,568,568.87	-	101,400,915.96	

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,810,068.45	29,727,616.64
预提工资		1,379,950.65
预提利息		412,500.00
递延收益	84,820.68	89,284.97
可弥补以前年度亏损		
内部交易未实现利润	33,602.47	33,602.47
软件摊销		343,009.51
合计	33,928,491.60	31,985,964.24
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动		
合计		

(2) 期末无未确认递延所得税资产。

(3) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度到期。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
内部交易未实现利润	
小 计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	48,281,954.07
预提工资	
预提利息	
固定资产减值准备	
存货跌价准备	87,007,613.09
递延收益	339,282.47
内部交易未实现利润	134,409.88
软件摊销	
小 计	135,763,259.51

#### 15、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	48,702,938.96	1,726,570.00	2,147,554.89		48,281,954.07
二、存货跌价准备	70,300,501.05	87,007,613.09		70,300,501.05	87,007,613.09
三、固定资产减值准备	116,538.07				116,538.07
合计	119,119,978.08	88,734,183.09	2,147,554.89	70,300,501.05	135,406,105.23

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类:

项目	币种	期末余额		年初余额	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
信用借款	RMB	811,800,000.00	811,800,000.00	1,079,050,000.00	1,079,050,000.00
抵押借款	RMB	79,000,000.00	79,000,000.00		
担保借款	RMB	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
出口押汇	USD	59,950,272.92	387,974,186.23	38,238,784.10	253,243,995.48
	EUR			100,000.00	880,650.00
海外代付	USD	34,077,195.24	220,533,976.73	28,612,188.56	189,489,941.17
保理借款	RMB				
	USD			4,900,000.00	32,451,230.00
合计			1,549,308,162.96		1,605,115,816.65

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无已到期获展期的短期借款。

## 17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	183,000,000.00	151,600,000.00
合计	183,000,000.00	151,600,000.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	677,976,990.12	638,699,099.98
1-2 年	32,360,444.43	8,720,810.44
2-3 年	5,725,422.16	2,784,816.07
3-4 年	3,242,902.58	2,008,144.04
4-5 年	1,498,458.65	3,680,472.20
5 年以上	9,761,325.82	6,817,533.12
合计	730,565,543.76	662,710,875.85

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日止，本公司无其他应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：本公司账龄超过 1 年的款项主要是尚未与供应商结清的零星尾款，不存在大额应付账款。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	57,067,144.68	91,381,757.84
1-2年	4,414,299.21	684,894.16
2-3年	505,030.28	2,403,106.95
3-4年	17,145.11	355,902.75
4-5年	1.34	757,805.47
合计	62,003,620.62	95,583,467.17

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日止，本公司预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款

## 20、职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,522,104.77	149,297,223.79	154,723,555.97	95,772.59
职工福利费		15,605,757.13	15,605,757.13	-
社会保险费	-	40,194,335.02	40,194,335.02	-
其中:医疗保险费		11,562,344.38	11,562,344.38	-
基本养老保险费		24,415,964.02	24,415,964.02	-
年金缴费				-
失业保险费		2,411,849.90	2,411,849.90	-
工伤保险费		1,322,019.57	1,322,019.57	-
生育保险费		482,157.15	482,157.15	-
其他				-
住房公积金		5,979,649.00	5,979,649.00	-
工会经费和职工教育经费	458,710.52	3,426,546.14	3,426,546.14	458,710.52
非货币性福利				-
因解除劳动关系给予的补偿		151,823.00	151,823.00	-
其他	2,446,511.61	1,919,622.63	2,896,315.57	1,469,818.67
其中:以现金结算的股份支付				
合计	8,427,326.90	216,574,956.71	222,977,981.83	2,024,301.78

## 21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-4,172,815.95	-24,791,304.20
消费税	30,439,088.47	50,333,750.88
营业税	617,298.33	596,298.33
城建税	1,796,256.05	1,391,048.58
企业所得税	2,056,717.72	14,298,119.95
个人所得税	201,594.89	-999,600.64
教育费附加	888,736.06	673,163.83
价格调节基金	7,153,941.36	7,123,006.71
地方教育费附加	83,380.85	-69,726.39
物价补贴		559,600.00
印花税	-365,488.50	2,091,373.24
其他税费	563,078.00	3,478.00
合计	39,261,787.28	51,209,208.29

## 22、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示:

项目	期末余额	年初余额
1年以内	78,755,652.26	70,935,642.24
1-2年	821,773.21	1,572,926.32
2-3年	80.00	223,580.00
3-4年	-	533,683.43
4-5年	216,680.00	4,500.00
5年以上	712,457.92	968,962.30
合计	80,506,643.39	74,239,294.29

(2) 期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况见附注七、6。

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是运费等各项预提费用合计 45,711,686.41 元。

## 23、一年内到期的非流动负债

(1)

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	80,000,000.00	170,000,000.00
合计	80,000,000.00	200,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

A、一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		90,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	170,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

B、金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行瑞金北路支行	2009.11.16	2011.11.08	人民币	4.86		80,000,000.00		80,000,000.00
合计						170,000,000.00		170,000,000.00

C、一年内到期的长期借款中无逾期借款

24、其他流动负债

项目	期末数	期初数
短期融资债券	499,650,000.00	499,650,000.00
合计	499,650,000.00	499,650,000.00

(1) 短期融资债券

公司于2010年12月7日发行了短期融资券(第一期),发行总额5亿元,期限2010年12月7日至2011年12月6日,票面利率4.55%。期末应付短期融资券面值5亿元,利息调整350,000.00元,余额499,650,000.00元。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	621,550,000.00	316,550,000.00
抵押借款	-	
担保借款	215,000,000.00	215,000,000.00
国债借款	6,981,818.73	6,981,818.73
合计	843,531,818.73	538,531,818.73

长期借款分类的说明:长期借款以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行贵州省分行营业部	2011.03.25	2013.03.25	人民币	6.1		100,000,000.00		
中国工商银行瑞金北路支行	2009.12.21	2012.10.08	人民币	4.86		80,000,000.00		80,000,000.00
中国建设银行贵阳分行城东支行	2011.01.25	2014.01.14	人民币	5.265		80,000,000.00		
中国工商银行瑞金北路支行	2011.06.15	2014.04.30	人民币	6.4		50,000,000.00		
中国建设银行贵阳分行城东支行	2008.09.28	2013.09.27	人民币	7.182		50,000,000.00		50,000,000.00
合计						360,000,000.00		130,000,000.00

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

26、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造拨款	6,045,314.00	6,045,314.00
挖潜改造拨款	2,040,000.00	2,040,000.00
环保治理拨款	861,710.00	861,710.00
大力士技术改造贴息	3,095,238.81	3,238,095.81
环保补助	339,282.74	357,139.88
合计	12,381,545.55	12,542,259.69

其他非流动负债说明：

(1) 根据黔经贸技改[2007]13号文件，本公司子公司贵州大力士责任有限公司于2007年8月22日收到贵州省财政厅技术改造贴息人民币4,000,000.00元，此项目已于2008年4月份完工使用，按照项目使用寿命平均分配，本期计入营业外收入142,857.00元；

(2) 根据黔财建[2006]78号文件，本公司于2007年1月9日收到贵州省环保局锅炉除尘器改造款500,000.00元，项目已完工使用，按该项目使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入17,857.14元。

27、股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	254,327,065.00	71,609,138.00	162,968,101.00			234,577,239.00	488,904,304.00

28、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	458,422,939.77	388,583,150.92	162,968,101.00	684,037,989.69
其他资本公积	188,716,814.60			188,716,814.60
合计	647,139,754.37	388,583,150.92	162,968,101.00	872,754,804.29

## 29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	115,163,175.79			115,163,175.79

## 30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	583,030,027.34	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	583,030,027.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,682,161.58	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,296,810.14	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	608,415,378.78	

## 31、营业收入成本

### （1）营业总收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,569,434,266.02	2,784,930,518.63
其他业务收入	19,935,958.15	19,801,692.47
营业总收入合计	3,589,370,224.17	2,804,732,211.10
主营业务成本	3,057,284,227.80	2,327,620,863.04
其他业务成本	8,754,350.59	12,326,993.74
营业成本合计	3,066,038,578.39	2,339,947,856.78

### （2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎行业	3,569,434,266.02	3,057,284,227.80	2,784,930,518.63	2,327,620,863.04

### （3）主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售业务	3,523,841,935.62	3,013,987,430.37	2,755,356,278.62	2,297,181,024.42
混炼胶销售	45,592,330.40	43,296,797.43	29,574,240.01	30,439,838.62
合计	3,569,434,266.02	3,057,284,227.80	2,784,930,518.63	2,327,620,863.04

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,591,730,186.46	2,155,179,882.98	2,274,246,902.12	1,822,949,039.58
国外	977,704,079.56	902,104,344.82	510,683,616.51	504,671,823.46
合计	3,569,434,266.02	3,057,284,227.80	2,784,930,518.63	2,327,620,863.04

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
长沙英飞工贸有限公司	157,775,021.37	4.40%
American Tire Distributor	100,742,977.51	2.81%
昆明市官渡区橙果轮胎经营部	79,248,699.21	2.21%
成都宏方亚科贸有限公司	46,277,948.53	1.29%
云南集力工贸有限公司	46,198,124.08	1.29%
合计	430,242,770.70	11.99%

## 32、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,366,730.00	2,822,730.00	附注三、1
消费税	17,930,342.41	17,023,094.74	附注三、1
城建税	5,232,466.93	6,184,207.66	附注三、1
教育费附加	2,250,715.84	2,650,374.71	附注三、1
地方教育费附加	1,252,562.37	883,458.23	附注三、1
合计	30,032,817.55	29,563,865.34	

## 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,767,920.90	8,609,849.26
福利费	1,694,351.86	1,058,345.11
保险费	4,773,781.87	1,819,876.70
包装费	1,092,631.01	1,202,962.98
广告费	4,906,743.53	5,084,387.63
租赁费	9,630,692.62	5,568,336.62
差旅费	3,855,866.18	3,439,924.42
业务招待费	2,071,439.89	1,215,965.72
运输费	89,079,072.63	86,996,389.72
折旧	359,631.77	392,759.98
口岸费	10,964,076.27	7,302,276.78
其他	5,536,232.61	5,918,578.96
合计	150,732,441.14	128,609,653.88

## 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,932,755.69	24,088,459.78
福利	14,736,708.03	3,325,499.14
工会经费	2,064,016.75	1,882,466.10
职工教育经费	1,362,529.39	360,473.80
住房公积金	2,929,768.00	2,817,465.00
社保	16,182,890.38	22,151,094.29
劳动保护费	512,428.43	713,331.14
税金	14,147,495.76	7,038,444.40
固定资产折旧	4,815,357.28	31,612,271.01
无形资产摊销	1,363,497.93	1,382,339.76
技术开发费	11,582,579.08	8,124,842.10
修理费	3,009,060.39	712,284.97
差旅费	1,088,846.83	779,001.51
运费	8,193,471.49	6,238,123.51
排污费	1,102,444.00	1,265,419.20
其他	15,429,296.95	17,901,945.12
合计	132,453,146.38	130,393,460.83

## 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,525,952.39	49,509,045.87
利息收入	-2,598,156.40	-2,411,731.43
汇兑损益	-4,757,529.34	1,111,367.23
手续费及其他	3,808,873.91	1,560,043.69
合计	73,979,140.56	49,768,725.36

## 36、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,485,512.90	-757,582.41
存货跌价损失	87,007,613.09	28,460,045.15
合计	84,522,100.19	27,702,462.74

## 37、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

收益项目	本期金额	上期金额
按权益法核算的投资收益	-602,892.22	-428,913.65
按成本法核算的投资收益	585,000.00	468,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
期货投资交易收益		249,925.40
其他	75,671.23	56,479.43
合计	57,779.01	345,491.18

(2) 本报告期发生按成本法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳银行	585,000.00	468,000.00	
合计	585,000.00	468,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
贵州高马富国前进橡胶有限公司	-602,892.22	-428,913.65	
合计	-602,892.22	-428,913.65	

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

### 38、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,442.40	97,963.16	12,442.40
其中：固定资产处置利得	12,442.40	97,963.16	12,442.40
无形资产处置利得			0.00
政府补助	712,214.14	8,161,414.14	712,214.14
罚款收入	52,000.00	13,000.00	52,000.00
其他收入	209,617.99	131,889.00	209,617.99
合计	986,274.53	8,404,266.30	986,274.53

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大力士技术改造贴息	142,857.00	142,857.00	注 1
环保补助	17,857.14	17,857.14	注 2
生态产业人才基地专项扶持资金款		150,000.00	
高校毕业生见习生活补助费		25,200.00	
社保返回		7,805,500.00	
收省经贸委付能源审计费		20,000.00	
中国驰名商标奖励费	500,000.00		注 3
汽车以旧换新补贴费	29,000.00		
贵阳市抗震办防灾财政补助款	22,500.00		
合计	712,214.14	8,161,414.14	

(1) 根据黔经贸技改[2007]13号文件，本公司子公司贵州大力士责任有限公司于2007年8月22日收到贵州省财政厅技术改造贴息人民币4,000,000.00元，此项目已于2008年4月份完工使用，按照项目使用寿命平均分配，本期计入当期营业外收入285,714.00元。

(2) 根据黔财建[2006]78号文件，本公司于2007年1月9日收到贵州省环保局锅炉除尘器改造款

500,000.00 元，项目已完工使用，按该项目使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入 35,714.28 元。

(3) 贵州省知识产权局贵州省财政厅、贵州省工商行政管理局联合下发黔知发[2011]5 号《关于对第三届贵州省知识产权奖获奖项目进行表彰和奖励的决定》，本期收到贵州省知识产权局奖励 500,000.00 元，计入当期营业外收入。

### 39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	96,295.83	5,963,390.10	96,295.83
其中：固定资产处置损失	96,295.83	5,963,390.10	96,295.83
捐赠支出	0.00	800,000.00	0.00
罚款支出	24,825.54	750.00	24,825.54
其他支出	27,300.12		27,300.12
合计	148,421.49	6,764,140.10	148,421.49

### 40、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
利润总额	52,507,632.01	100,731,803.55
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,458,121.53	13,337,621.81
递延所得税调整	4,114,547.50	11,418,650.65
当期所得税费用占利润总额比例	20.14%	24.58%
合计	10,572,669.03	24,756,272.46

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	41,682,161.58	75,927,553.24
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	623,032.64	1,224,737.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	41,059,128.94	74,702,816.03
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	41,059,128.94	74,702,816.03
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	41,059,128.94	74,702,816.03
期初股份总数	S0	254,327,065.00	254,327,065.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	162,968,101.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	71,609,138.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	476,969,447.67	254,327,065.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	476,969,447.67	254,327,065.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.09	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.09	0.29
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.09	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.09	0.29

#### 42、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	170,503.68	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	170,503.68	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	170,503.68	-

#### 43、现金流量表项目注释

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
罚款收入	52,000.00
政府补助	712,214.14
利息收入	2,109,939.30
合计	2,874,153.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运输费	89,079,072.63
仓储费	9,630,692.62
研究开发费	6,427,452.57
口岸费	10,964,076.27
差旅费	4,944,713.01
广告宣传费	5,268,284.29
保险费	1,344,867.11
修理费	3,009,060.39
业务招待费	2,994,699.11
审计咨询顾问费	860,233.69
包装费	1,092,631.01
劳务费	1,422,603.48
办公费	464,940.47
汽车费	765,511.60
排污费	1,102,444.00
其他	2,344,058.62
合计	141,715,340.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
---	---

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
---	---

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
---	---

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
---	---

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,934,962.98	75,975,531.09
加: 资产减值准备	16,286,127.15	1,326,173.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,802,350.13	85,760,446.35
无形资产摊销	1,363,497.93	1,319,989.08
长期待摊费用摊销	12,767,568.83	14,829,328.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	122,333.12	6,384,450.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,385.01	1,425.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	68,678,945.67	50,285,755.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,779.01	-345,491.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,942,527.36	11,803,337.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-87,875,801.90	-252,407,083.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-284,747,701.72	-156,700,684.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,305,332.47	182,261,978.97
其他	-17,857.14	-160,722.14
经营活动产生的现金流量净额	-125,368,163.84	20,334,436.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	478,345,953.84	325,207,022.35
减: 现金的期初余额	385,362,845.97	266,037,681.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	92,983,107.87	59,169,340.93

##### (2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

### (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	478,345,953.84	385,362,845.97
其中：库存现金	471,328.55	474,608.33
可随时用于支付的银行存款	381,812,076.97	283,762,814.90
可随时用于支付的其他货币资金	96,062,548.32	101,125,422.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	478,345,953.84	385,362,845.97

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、资产证券化业务的会计处理

1、报告期内，本公司未发生资产证券化业务

2、报告期内，本公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵阳市国有资产投资管理公司	实质控制人	国有企业	贵阳	胡海燕	投资	158000万元	33.84	33.84	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	70966099-7

#### 本企业的母公司情况的说明

该公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。公司同时也是贵阳市国有资产管理委员会的办事机构（国资办），行使国有资产监督管理职能。

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州轮胎进出口责任有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	进出口代理	2000万元	100	100	214452512
贵州前进轮胎销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎销售	2000万元	90	90	770561779
贵州大力士轮胎有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	24000万元	95	95	789757798
贵州前进橡胶有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	4000万元	98.75	98.75	622200349
贵州轮胎北美分销公司	全资子公司	有限责任公司	美国	-	轮胎系列产品和空气弹簧等	10万美元	100	100	-

### 3、本公司合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业									
贵州高马富国前进橡胶有限公司	有限公司	贵阳市	P.Federico.cancarini	汽车零配件生产与销售	3028.37万元	49	49	联营企业	77533382-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州轮胎厂	法定代表人为本公司监事会主席	214459191
贵州前进轮胎实业开发有限公司	法定代表人为本公司监事会主席	722147936
贵州前进橡胶内胎公司	法定代表人属同一个人	214594801
贵州轮胎厂建筑公司	贵州轮胎厂所属子公司	214490770
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司	214459191
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	722139856
贵阳前进穆棱塑料有限公司	贵州前进轮胎实业开发有限公司所属子公司	730972485

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
贵州前进橡胶厂	销售商品	销售半部件及材料	见说明	4,238,460.88	6.74%	2,334,351.25	5.01%
贵州前进橡胶内胎公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	43,830,846.70	69.71%	32,021,277.94	68.70%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	15,263,567.95	0.43%	12,144,468.30	26.06%
贵州轮胎厂	销售商品	销售半部件及材料	见说明	7,599.46	0.01%	11,068.74	0.02%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	1,203,144.81	1.91%	668,287.84	1.43%
轮胎厂建筑公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	24,386.86	0.04%	25,090.01	0.05%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	1,321,482.45	2.10%		
贵州前进橡胶厂	采购商品	采购材料	见说明	4,651,423.81	0.18%	2,894,785.60	0.20%
贵州前进橡胶内胎公司	采购商品	采购材料	见说明	68,334,741.15	45.58%	50,264,244.84	31.75%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	采购商品	采购材料	见说明	2,169,956.64	100.00%	25,230.77	100.00%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购商品	采购材料	见说明	4,831,491.62	0.18%		
贵州前进橡胶厂	提供劳务	提供水、电等	见说明	53,038.82	2.00%	127,851.06	4.92%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	1,047,206.98	39.47%	1,186,930.25	45.68%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	19,617.62	0.74%	15,040.29	0.58%
贵州轮胎厂	提供劳务	提供水、电等	见说明	49,200.46	1.85%	54,286.74	2.09%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	389,514.37	14.68%	294,131.49	11.32%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	161,981.97	6.11%		
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	加工费	见说明	6,517.06	100.00%	17,492.92	100.00%
贵州轮胎厂	接收劳务	服务费	见说明	2,400,000.00	100.00%	1,782,000.00	100.00%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	接收劳务	服务费	见说明	12,827,194.80	13.19%	2,799,752.14	2.43%

贵州轮胎厂建筑公司	接收劳务	服务费	见说明	49,812.85	100.00%	742,566.55	100.00%
关联交易说明	本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算						

(2) 报告期内无关联托管情况。

(3) 报告期内无关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
贵州轮胎厂	本公司	机器设备	300,000.00	2011.01.01	2011.06.30	-300,000.00	合同	-300,000.00

(5) 报告期内本公司未发生关联担保情况。

(6) 本报告期末发生关联方资金拆借的情况

(7) 本报告期末关联方资产转让、债务重组情况

(8) 本报告期内除上述关联交易外无其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州高马富国前进橡胶有限公司	3,193,239.38	15,966.20	7,882,872.89	53,349.47
预付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	144,870.29			

### 上市公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	贵州轮胎厂	481,499.46	766,393.13
应付账款	贵州前进橡胶厂	105,741.81	114,147.30
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	354,708.23	10,395,514.03
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	593,674.08	451,144.74
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司		1,232,593.02
应付账款	贵州高马富国前进橡胶有限公司	5,096.00	4,235,224.42
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	1,117,262.34	1,665,429.64
应付账款	贵州轮胎厂工贸公司		1,000.00
预收账款	贵州前进物流有限公司	559,544.00	1,083,968.00
预收账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司		700,000.00
其他应付款	贵州轮胎厂	129,616.02	188,016.05

## 八、股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

### 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	-
以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

### 3、以现金结算的股份支付情况

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	-
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	-

### 4、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	-
以股份支付换取的其他服务总额	-

## 九、或有事项

- 1、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
- 2、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

- 1、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无重大承诺事项
- 2、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无重要资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
- 5、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。
- 7、外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末余额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.贷款和应收款	350,530,209.95	-	-	-6,897,529.37	406,691,166.88
4.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
5.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	350,530,209.95	-	-	-6,897,529.37	406,691,166.88
金融负债	555,562,120.21	-	-	-	608,508,162.96

8、报告期内，本公司未实施年金计划。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,602,778.77	0.34	3,602,778.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,044,525,878.42	99.33	10,585,233.51	1.01
组合小计	1,044,525,878.42	99.33	10,585,233.51	1.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,425,257.91	0.33	3,425,257.91	100.00
合计	1,051,553,915.10	100.00	17,613,270.19	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,602,778.77	0.4	3,602,778.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	903,908,096.31	99.16	11,530,457.37	1.28
组合小计	903,908,096.31	99.16	11,530,457.37	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,034,051.21	0.44	4,034,051.21	100.00
合计	911,544,926.29	100.00	19,167,287.35	

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款,按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款,并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后,以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款,按个别认定法计提减值准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,023,240,016.91	98.44	5,116,200.09	889,817,732.30	98.44	6,290,079.28
1 至 2 年	13,471,445.66	0.85	673,572.28	7,655,394.39	0.85	382,769.72
2 至 3 年	3,232,889.76	0.11	646,577.96	1,036,911.42	0.11	207,382.28
3 至 4 年	852,589.04	0.16	426,294.52	1,407,277.10	0.16	703,638.55
4 至 5 年	31,741.95	0.02	25,393.56	220,967.80	0.02	176,774.24
5 年以上	3,697,195.10	0.42	3,697,195.10	3,769,813.30	0.42	3,769,813.30
合计	1,044,525,878.42	100	10,585,233.51	903,908,096.31	100	11,530,457.37

(2) 本期无应收账款转回或收回情况。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上的应收账款	3,602,778.77	3,602,778.77	100%	无法收回
100 万以下的应收账款	3,425,257.91	3,425,257.91	100%	无法收回
小计	7,028,036.68	7,028,036.68		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年内						
1-2年	1,646,655.05	24.75	82,332.75	3,697,403.92	42.35	184,870.20
2-3年	1,573,900.33	23.65	314,780.07	1,036,911.42	11.88	207,382.28
3-4年	852,589.04	12.81	426,294.52	1,407,277.10	16.12	703,638.55
4-5年	31,741.95	0.48	25,393.56	220,967.80	2.53	176,774.24
5年以上	2,549,521.32	38.31	2,549,521.32	2,367,646.27	27.12	2,367,646.27
合计	6,654,407.69	100.00	3,398,322.22	8,730,206.51	100.00	3,640,311.54

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的应收账款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 报告期内，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无核销的应收账款情况

(7) 报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

债务人	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	319,258,878.30	1年以内	30.36
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	158,324,069.35	1年以内	15.06
澳大利亚 TYRES 4U	非关联方	22,546,469.00	1年以内	2.14
重庆北奔汽车有限公司	非关联方	33,268,406.41	1年以内	3.16
贵州轮胎北美分销公司	子公司	240,961,015.71	1年以内	22.91
合计		774,358,838.77		73.64

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	319,258,878.30	30.36
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	158,324,069.35	15.06
贵州轮胎北美分销公司	子公司	240,961,015.71	22.91
贵州高马富国前进橡胶有限公司	联营企业	3,193,239.38	0.30

(10) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(11) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,186,236.00	14.78	2,186,236.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	11,794,662.39	79.75	5,395,628.83	45.75
组合小计	11,794,662.39	79.75	5,395,628.83	45.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	809,158.58	5.47	809,158.58	100.00
合计	14,790,056.97	100.00	8,391,023.41	

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,186,236.00	7.55	2,186,236.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	25,974,028.54	89.66	5,536,106.55	21.32
组合小计	25,974,028.54	89.66	5,536,106.55	21.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	809,158.58	2.79	809,158.58	100
合计	28,969,423.12	100.00	8,531,501.13	

其他应收款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其他应收款项,按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款,并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后,以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款,按个别认定法计提减值准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	5,648,563.08	47.89	28,242.82	20,560,911.53	79.16	178,606.12
1 至 2 年	819,698.21	6.95	40,984.91	35,323.00	0.14	2,447.30
2 至 3 年	-	-	-	7,714.50	0.03	2,314.35
3 至 4 年	-	-	-	31,101.46	0.12	15,550.73
4 至 5 年	-	-	-	8,950.00	0.03	7,160.00
5 年以上	5,326,401.10	45.16	5,326,401.10	5,330,028.05	20.52	5,330,028.05
合计	11,794,662.39	100.00	5,395,628.83	25,974,028.54	100.00	5,536,106.55

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上且单独计提部分	2,186,236.00	2,186,236.00	100.00%	无法收回
100 万以下单独计提部分	809,158.58	809,158.58	100.00%	无法收回
小计	2,995,394.58	2,995,394.58	---	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年内						
1-2 年	819,698.21	145.44	40,984.91	13,623.00	2.41	1,362.30
2-3 年	-	-	-	7,714.50	1.37	2,314.35
3-4 年	-	-	-	31,101.46	5.52	15,550.73
4-5 年	-	-	-	8,950.00	1.59	7,160.00
5 年以上	821,052.96	145.69	821,052.96	502,179.13	89.11	502,179.13
合计	563,568.09	291.13	528,566.51	563,568.09	100.00	528,566.51

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 2 年的其他应收款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收财政应补贴前进公司并购前退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	14.78
阿尔法公司	非关联方	1,816,425.10	5 年以上	12.28
代付煤气开户费	非关联方	819,498.21	5 年以上	5.54
广州正发有限公司	非关联方	1,542,512.00	5 年以上	10.43
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	7.75
合计		7,511,082.35		50.78

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-1-1	增减变动	2011-6-30	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
贵州前进橡胶有限公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00	98.75%	98.75%				
贵州轮胎进出口有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90.00%	90.00%				
贵州大力士轮胎有限公司	成本法	228,000,000.00	228,000,000.00		228,000,000.00	95.00%	95.00%				
贵阳银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	0.35%	0.35%				585,000.00
合计		312,200,000.00	312,200,000.00		312,200,000.00						585,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,344,015,360.80	2,695,902,839.25
其他业务收入	19,800,405.20	19,805,324.38
合计	3,363,815,766.00	2,715,708,163.63
主营业务成本	2,959,038,156.42	2,426,659,765.14
其他业务成本	8,754,350.59	9,852,415.39
合计	2,967,792,507.01	2,436,512,180.53

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售	3,344,015,360.80	2,959,038,156.42	2,695,902,839.25	2,426,659,765.14

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售业务	3,298,423,030.40	2,915,741,358.99	2,666,328,599.24	2,396,218,865.83
混炼胶及其他	45,592,330.40	43,296,797.43	29,574,240.01	30,440,899.31
合计	3,344,015,360.80	2,959,038,156.42	2,695,902,839.25	2,426,659,765.14

##### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,394,855,054.81	2,056,933,811.60	2,185,219,222.74	1,921,987,941.68
国外	949,160,305.99	902,104,344.82	510,683,616.51	504,671,823.46
合计	3,344,015,360.80	2,959,038,156.42	2,695,902,839.25	2,426,659,765.14

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州前进轮胎销售有限公司	1,980,185,702.42	58.87
GTC North America Inc.	298,582,465.26	8.88
American Tire Distributor	100,742,977.51	2.99
贵州前进橡胶内胎公司	44,884,570.74	1.33
WATTS INDUSTRIAL TYRES LTD.	43,017,589.66	1.28
合计	487,227,603.17	73.35

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	585,000.00	468,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		249,925.40
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	75,671.23	56,479.43
合计	660,671.23	774,404.83

(2) 报告期内，本公司按成本法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳银行	585,000.00	468,000.00	
合计	585,000.00	468,000.00	

(3) 报告期内，本公司无按权益法核算的长期股权投资收益。

#### 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,273,715.89	25,787,093.92
加：资产减值准备	15,012,617.16	-335,280.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,900,424.10	58,561,395.06
无形资产摊销	1,022,692.20	1,022,692.20
长期待摊费用摊销	12,620,206.06	14,785,443.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	121,017.13	6,384,450.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	59,270,264.50	39,015,605.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-660,671.23	-774,404.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,613,229.84	2,508,862.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,728,183.56	-279,642,611.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,652,521.59	-198,079,528.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,973,683.64	279,194,200.11
其他	-17,857.14	-17,857.14
经营活动产生的现金流量净额	-78,477,842.68	-51,589,939.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	330,577,258.06	251,483,257.50
减：现金的年初余额	310,325,556.06	159,769,227.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,251,702.00	91,714,030.22

#### 十四、补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

###### (1) 合并非经常损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-83,853.43	报废及处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	712,214.14	转入当期损益的财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,492.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-209,463.26	
少数股东权益影响额（税后）	-5,357.14	
合计	623,032.64	

(2) 母公司非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,815.05	报废及处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	569,357.14	转入当期损益的财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,589.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-59,397.50	
合计	656,734.58	

2、净资产收益率和每股收益

2011年1至6月	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本	稀释
报告期净利润	41,682,161.58	1.99%	2.07%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	41,059,128.94	1.96%	2.04%	0.09	0.09

2010年1至6月	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本	稀释
报告期净利润	75,927,553.24	4.86%	4.78%	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	74,702,816.03	4.78%	4.70%	0.29	0.29