

贵州轮胎股份有限公司

2011 年年度报告

2012 年 4 月 21 日

贵州轮胎股份有限公司 2011 年年度报告

第一节 重要提示及目录

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

所有董事均已出席会议。

公司 2011 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司基本情况简介.....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节 股本变动及股东情况.....	5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第六节 公司治理结构.....	14
第七节 股东大会情况简介.....	17
第八节 董事会报告.....	18
第九节 监事会报告.....	36
第十节 重要事项.....	38
第十一节 财务报告.....	46
第十二节 备查文件目录.....	46

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司

英文名称（缩写）：GUIZHOU TYRE CO., LTD. (GTC)

二、法定代表人：马世春。

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李尚武	蒋大坤
联系地址	贵州省贵阳市百花大道 41 号	贵州省贵阳市百花大道 41 号
电话	0851-4763651	0851-4767251
传真	0851-4767826	0851-4767826
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.com

四、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.gztyre.com>

电子信箱：dmc@gztyre.com

五、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

六、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

七、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：2011 年 10 月 10 日，地点：贵阳市

八、企业法人营业执照注册号：520000000030272

税务登记号码：520100214430532

九、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	90,102,002.13
利润总额	133,045,610.30
归属于上市公司股东的净利润	95,384,005.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,187,013.61
经营活动产生的现金流量净额	-407,243,224.08

注：非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-1,362,550.06
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）	45,401,551.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,393.05
所得税影响额	-10,735,902.04
少数股东权益影响额（税后）	-10,714.27
合 计	32,196,991.86

二、最近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	7,536,224,362.06	6,226,750,587.07	21.03%	4,737,411,427.07
营业利润（元）	90,102,002.13	156,966,182.29	-42.60%	472,513,698.65
利润总额（元）	133,045,610.30	161,815,285.71	-17.78%	472,513,698.65

归属于上市公司股东的净利润（元）	95,384,005.47	124,756,264.49	-23.54%	360,384,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,187,013.61	121,130,151.50	-47.84%	344,818,130.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-407,243,224.08	-330,944,101.10		384,284,124.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	7,062,612,254.03	5,478,795,809.55	28.91%	4,335,467,371.02
负债总额（元）	4,913,765,684.23	3,869,610,067.57	26.98%	2,784,219,343.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,138,610,517.93	1,599,540,294.85	33.70%	1,538,485,524.24
总股本（股）	488,904,304.00	254,327,065.00	92.23%	254,327,065.00

2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.49	-59.18%	1.42
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.49	-59.18%	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.48	-72.92%	1.36
加权平均净资产收益率（%）	4.63%	7.98%	-3.35%	26.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.07%	7.75%	-4.68%	25.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.83	-1.30		1.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.37	6.29	-30.52%	6.05
资产负债率（%）	69.57%	70.63%	-1.06%	64.22%

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月公开配股发行普通股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 月实施配股后总股本 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 0.30 元/股，报告期基本每股收益比上年同期实际下降 33.94%；上年同期稀释每股收益为 0.30 元/股，报告期稀释每股收益比上年同期实际下降 33.94%。

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总股本差异较大所致。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+，-）					本报告期变动后	
	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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
马世春	15,367	0	14,598	29,965	高管持股锁定	—
唐国平	10,606	0	10,075	20,681	高管持股锁定	—
李尚武	3,283	0	3,119	6,402	高管持股锁定	—
合计	29,256	0	27,792	57,048	—	—

注释：高管持股锁定指公司董事、监事、高级管理人员持有的，根据有关法律法规限制流通的股份。

2、证券发行与上市情况

(1) 配股发行

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1864号文核准，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，公司总股本增至325,936,203股。深圳市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。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股共计71,609,138股人民币普通股将依以下原则上市流通：

有限售条件部分获配股份仍为有限售条件股份，上市流通日为其原有限售条件解禁日；无限售条件部分获配股份于2011年1月31日上市流通（公告2011-010）。

(2) 实施2010年度权益分派及资本公积金转增股本

经2011年5月16日公司2010年度股东大会审议通过，以公司2011年1月实施配股后

总股本 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,共向股东派出红利 16,296,810.15 元;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。2011 年 6 月 15 日实施转增后公司总股本增至 488,904,304 股,新增无限售条件流通股的起始交易日为 2011 年 06 月 15 日(公告 2011-033)。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次资本公积金转增股本进行审验并出具了“深鹏所验字[2011]0237 号”验资报告。

(3) 发行公司债券

2011 年 7 月 11 日,经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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1073 号)核准,公司获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券(以下简称“本期债券”)。

本期债券最终发行规模为 8 亿元,为 6 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为 6.80%。若债券持有人在第 3 年末放弃回售权或行使部分回售权,则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式,在本期债券存续期第 4 个、第 5 个和第 6 个计息年度分别偿付剩余本金的 40%、30%和 30%。本期债券为无担保债券。

经深圳证券交易所深证上[2011]301 号文同意,本期债券于 2011 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称为“11 黔轮债”,上市代码为“112039”。

报告期内,公司不存在可能导致本期债券信用评级出现重大变化和对本期债券还本付息产生影响的事件或市场传言。

二、股东情况

1、报告期末公司股东数量和持股情况

单位:股

股东总数		63,355			
前 10 名股东持股情况					
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
贵阳市工业投资(集团)有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902	0	0
徐建龙	境内自然人	0.51%	2,478,882	0	0
朱能顺	境内自然人	0.39%	1,888,956	0	0
许丽琼	境内自然人	0.23%	1,120,055	0	0
任政才	境内自然人	0.21%	1,031,648	0	0

俞雄伟	境内自然人	0.21%	1,008,518	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.20%	991,653	0	0
郑惠萍	境内自然人	0.20%	967,800	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	880,835	0	0
韩力宁	境内自然人	0.14%	702,041	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	
贵阳市工业投资（集团）有限公司		165,444,902		人民币普通股	
徐建龙		2,478,882		人民币普通股	
朱能顺		1,888,956		人民币普通股	
许丽琼		1,120,055		人民币普通股	
任政才		1,031,648		人民币普通股	
俞雄伟		1,008,518		人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号		991,653		人民币普通股	
郑惠萍		967,800		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		880,835		人民币普通股	
韩力宁		702,041		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。				

2、控股股东情况

公司控股股东为贵阳市工业投资（集团）有限公司，该公司于 2009 年 5 月 15 日在贵阳市工商行政管理局领取营业执照，法定代表人为徐昊先生，注册资本捌亿壹仟万元整，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围是：投资、融资、担保；资本运营；工业土地一级开发、咨询服务；物业管理；销售：工业产品，普通矿产品。

根据筑府发[2009]62 号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资（集团）有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国有资产监督管理委员会下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资（集团）有限公司（公告 2009-048）。2011 年 12 月 30 日，贵阳市工业投资（集团）有限公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产投资

管理公司持有的本公司国家股 165,444,902 股,占公司股份总数的 33.84%(公告 2012-001)。

控股股东变更相关信息披露日期及载体:

日期	公告编号	公告内容	载体名称
2009-12-25	2009-048	贵州轮胎股份有限公司澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-05-09	2011-030	关于国有股权无偿划转进展的公告	
2011-08-16	2011-036	关于国有股权无偿划转获国务院国有资产监督管理委员会批复同意的公告	
2011-11-11	2011-053	关于控股股东豁免要约收购申请获中国证监会核准的公告	
2011-12-07	2011-054	关于国有股权无偿划转行政许可申请和豁免要约收购义务获中国证监会核准的公告	
2012-01-05	2012-001	关于国有股权无偿划转已完成的公告	

报告期末,贵阳市工业投资(集团)有限公司持有公司股份数量 165,444,902 股,较原贵阳市国有资产投资管理公司期初持有公司股份数量 84,843,539 股增加了 80,601,363 股,持股比例也由原贵阳市国有资产投资管理公司期初的 33.36%上升至 33.84%,主要原因为:

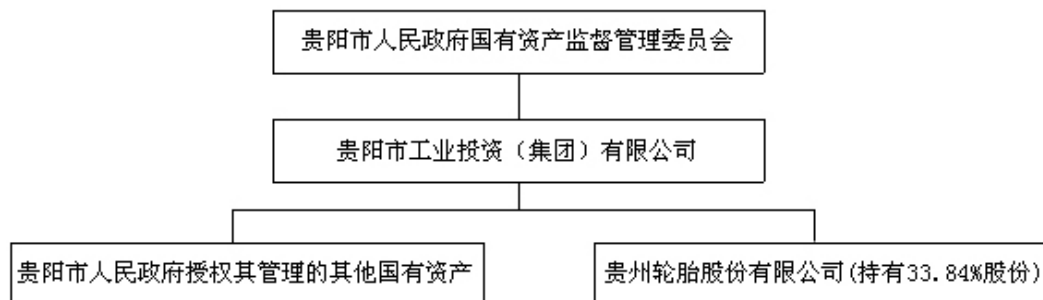
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1864 号文核准,公司于 2011 年 1 月进行配股发行,配售增加的股份为 71,609,138 股,其中原贵阳市国有资产投资管理公司增加的股数为 25,453,062 股,公司总股本增至 325,936,203 股。因本次配股实际认配比例为 93.85%,也导致原贵阳市国有资产投资管理公司持股比例由配股前的 33.36%增至配股后的 33.84%。

经 2011 年 5 月 16 日公司 2010 年度股东大会审议通过,以 2011 年 1 月实施配股后总股本 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,其中原贵阳市国有资产投资管理公司转增 55,148,301 股,2011 年 6 月转增后公司总股本增至 488,904,304 股。

3、实际控制人情况

公司控股股东贵阳市工业投资(集团)有限公司为国有独资有限责任公司,其上级主管部门为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
马世春	董事长	男	68	2009年03月25日	2012年3月25日	20,489	39,954	配股及公积金转增股本	36.75	否
何宇平	董事、总经理	男	52	2009年03月25日	2012年3月25日	0	0	--	36.71	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	男	44	2009年03月25日	2012年3月25日	0	0	--	31.27	否
唐国平	董事、副总经理	男	57	2009年03月25日	2012年3月25日	14,141	27,575	配股及公积金转增股本	31.95	否
黄舸舸	董事、副总经理	男	40	2009年03月25日	2012年3月25日	0	0	--	32.12	否
吕强	职工董事	男	40	2009年11月02日	2012年3月25日	0	0	--	12.08	否
赵宗哲	独立董事	男	67	2009年03月25日	2012年3月25日	0	0	--	6.00	否
管洲	独立董事	男	48	2009年03月25日	2012年3月25日	0	0	--	6.00	否
龙哲	独立董事	男	40	2009年11月	2012年3月	0	0	--	6.00	否

				月 09 日	月 25 日					
巫志声	独立董事	男	55	2009 年 11 月 09 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	6.00	否
蒲晓波	监事会主席	男	40	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	30.99	否
李娟	监事	女	54	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	8.81	否
郝丽	监事	女	49	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	8.83	否
谭卫	副总经理	男	44	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	31.30	否
王海	总工程师	男	42	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	0	0	--	31.13	否
李尚武	董事会秘书	男	66	2009 年 03 月 25 日	2012 年 3 月 25 日	4,378	8,538	配股及公 积金转增 股本	30.66	否
合计	--	--	--	--	--	39,008	76,067	--	346.60	-

说明：

- (1) 报告期内公司没有实施股权激励计划。
- (2) 公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。

2、最近五年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

马世春：曾任公司董事长、总经理，2006 年起任公司董事长，兼任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长和控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人。2010 年先后辞去贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事和董事长职务，同时不再担任贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限公司法定代表人。

何宇平：曾任公司董事、常务副总经理，2006 年起任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。

熊朝阳：曾任公司总会计师，2005 年起任公司董事、财务总监，2009 年 3 月 25 日起任公司副董事长、财务总监，2011 年 12 月起兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

唐国平：1996 年起任公司董事、副总经理，兼任贵州前进橡胶内胎公司董事、总经理。2010 年和 2011 年 1 月分别辞去贵州前进橡胶内胎公司董事和总经理职务。

黄炯炯：曾任载重子午胎分公司总工程师、总经理和公司副总经理，2005 年起任公司董事，2010 年起任公司董事、常务副总经理，目前未在其他单位兼职。

吕强：曾任公司技术中心配方工艺处处长，2006 年 11 月起任公司副总工程师，2009 年 11 月 2 日起任公司职工董事，目前未在其他单位兼职。

赵宗哲：曾任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。2009 年 3 月 25 日起任公司独立董事。目前还担任贵阳市经济学会理事长、贵州省“十二五”规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员。

管洲：曾任郑州轻工业学院管理工程系副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院教授/副院长等职务。2009 年 3 月 25 日起任公司独立董事。目前还担任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事等职务。

巫志声：自 1992 年至今就职于北京市海问律师事务所，从事资本市场、公司融资等业务，目前为该所合伙人。2009 年 11 月 9 日起任公司独立董事。

龙哲：曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单位从事审计工作，2011 年至今任中勤万信会计师事务所授薪合伙人。2009 年 11 月 9 日起任公司独立董事。

蒲晓波：曾任公司质检处长、人力资源部部长、党委书记助理，2005 年起任公司监事会主席，2008 年起任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009 年起兼任贵州轮胎厂长，2010 年起兼任贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、法定代表人，2011 年 1 月起兼任贵州前进橡胶内胎公司总经理。

郝丽：曾任公司组织干部处副处长，2005 年起任公司监事，2006 年起任公司组织干部处处长、政工党支部书记，目前未在其他单位兼职。

李娟：2005 年至今任公司工会副主席、监事，兼任贵州前进轮胎（集团）有限责任公司管理办公室主任。2010 年起兼任贵州前进橡胶内胎公司董事。

谭卫：曾任公司二分厂厂长、三分厂厂长、总经理助理等职务，2008 年起任公司副总经理，目前未在其他单位兼职。

王海：2001 年起任公司总工程师，目前未在其他单位兼职。

李尚武：1996 年起任公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职。

3、年度报酬情况

公司现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员 12 名，全部在公司领取报酬，年度报酬总额为 322.60 万元（含税）；现任独立董事 4 名，年度津贴总额 24.00 万元（含税）。

报告期内公司无股权激励计划。

4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况

(1) 2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生（独立董事）、管洲先生（独立董事）、张鹏先生（独立董事）当选为公司董事。

(2) 2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会，蒲晓波先生、郝丽女士、李娟女士当选为公司监事。

(3) 2009 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第一次会议选举马世春先生为公司董事长、选举熊朝阳先生为公司副董事长；聘任何宇平先生为公司总经理，聘任唐国平先生、黄舸舸先生、谭卫先生为公司副总经理；聘任熊朝阳先生为公司财务总监；聘任王海先生为公司总工程师；聘任李尚武先生为董事会秘书。

(4) 2009 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第一次会议选举蒲晓波先生为监事会主席。

(5) 2009 年 11 月 2 日，公司职工代表组长联席会议推举吕强先生为职工董事。

(6) 2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年第三次临时股东大会选举巫志声先生、龙哲先生为公司独立董事，张鹏先生向董事会提交的辞职报告生效，不再担任公司独立董事。

5、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
马世春	董事长	9	9	0	0	0	否
何宇平	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	9	9	0	0	0	否
唐国平	董事、副总经理	9	9	0	0	0	否
黄舸舸	董事、副总经理	9	9	0	0	0	否
吕强	职工董事	9	8	1	0	0	否
赵宗哲	独立董事	9	9	0	0	0	否

管洲	独立董事	9	6	3	0	0	否
龙哲	独立董事	9	3	6	0	0	否
巫志声	独立董事	9	5	4	0	0	否

二、员工情况

报告期末，公司在职员工 8,754 人。其中生产人员 7,612 人、技术人员 657 人、行政人员（包括销售、财务人员）485 人；具本科以上学历的员工 501 人。

公司离退休职工 1,724 人，由贵阳市劳动和社会保障局支付退休金。

第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知（上市部函[2009]088 号）》的精神，公司继续对公司治理结构、内部控制状况等方面进行持续改进，巩固公司治理专项活动成果，提高公司规范运作水平。

通过 2009 年第一次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会两次选举更换和增加独立董事，目前董事会 10 名董事中已有独立董事 4 名，分别从事会计、法律、经济政策研究工作，优化了董事会的人员结构和专业结构，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法规的要求。

通过持续改进，目前公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关法规和规范性文件不存在原则差异，今后公司将继续积极采取提升公司治理创新的有效措施，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。

报告期内，独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
赵宗哲	9	9	0	0
管洲	9	9	0	0
巫志声	9	9	0	0
龙哲	9	9	0	0

报告期内，没有独立董事对公司的有关事项提出异议。

三、公司“五分开”情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》等有关规定，与原控股股东贵阳市国有资产投资管理公司和现控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司在人员、资产、财务方面全面分开，机构独立、业务独立，控股股东严格按照法律法规的规定，依法行使股东权利。

四、对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员的经营业绩年度考核，由贵阳市国有资产监督管理委员会以报告期内公司经营业绩为主要指标，对董事和高级管理人员的工作成绩进行综合考评，给予适当激励。

五、公司内部控制建立健全及自我评价情况

1、公司内部控制的建立健全情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及中国证监会、深圳证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件，公司已建立了股东大会、董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、独立董事、监事会、总经理办公会等组织机构，制定了相应的工作制度和议事规则，公司管理制度已全面覆盖了各种业务和各职能部门，形成了比较完善、有效的内部控制体系。

公司设有内部审计处，配备了充足的专职审核人员，审计处独立于公司行政管理系统，在董事会审计委员会领导下开展工作，为公司内部控制重点活动的执行及监督提供了有力保

证。

公司为 2011 年贵州省内控试点企业，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》有关规定要求，结合公司内部控制实际情况，在 2010 年工作的基础上进一步完善覆盖公司各项业务和事项的内控制度，对公司及子公司、分公司关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、投资者关系管理、内幕信息知情人登记管理及信息披露等重大方面实施了严格有效的内控措施，确保了公司生产经营活动合规正常运行。

报告期内及本报告披露前，公司还修订了下列制度：

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和贵州监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，公司在原《内幕信息知情人管理制度》基础上，修订形成了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 12 月 23 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过（见巨潮资讯网）。

2、公司财务报告内部控制的建立健全及执行情况

公司按照《企业会计准则》及国家相关规定，制定了财务报告、财务管理等一系列具体规定，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程管理，明确了工作流程和要求，加强了会计基础工作，明确凭证、账簿及会计报表的处理程序，确保会计资料准确完整。

报告期内未发现财务报告控制存在重大缺陷。

3、公司 2011 年度内部控制的建立健全及执行情况详见同时刊登于巨潮资讯网的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

4、董事会对内部控制责任的申明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

5、董事会对公司内部控制的评价意见

报告期内，公司对纳入评价范围的业务事项建立了内部控制且执行有效，不存在重大缺陷（具体自我评价意见详见同时刊登于巨潮资讯网的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发表日之间没有发生对评价结论产生

实质性影响的内部控制重大变化。

6、监事会对公司内部控制自我评价的意见

见本报告第九节“监事会报告”第“二、5、监事会对公司内部控制自我评价的意见”。

7、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。

公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。

8、审计机构对公司内部控制自我评价报告的审计意见

公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留审计报告。

9、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年度报告披露重大差错责任追究制度》等制度，并在年度报告中得到有效执行。报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充及业绩预告修正等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内公司召开了五次股东大会，有关情况如下：

一、**2011 年第一次临时股东大会**于 2011 年 2 月 18 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 19 日《证券时报》B001 版、《中国证券报》B006 版及巨潮资讯网。

二、**2010 年度股东大会**于 2011 年 5 月 16 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日《证券时报》D020 版、《中国证券报》A09 版及巨潮资讯网。

三、**2011 年第二次临时股东大会**于 2011 年 5 月 20 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 21 日《证券时报》B020 版、《中国证券报》B013 版及巨潮资讯网。

四、**2011 年第三次临时股东大会**于 2011 年 9 月 5 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 6 日《证券时报》D012 版、《中国证券报》A30 版及巨潮资讯网。

五、**2011 年第四次临时股东大会**于 2011 年 10 月 17 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 18 日《证券时报》D013 版、《中国证券报》A24 版及巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内经营情况概述

2011 年轮胎橡胶行业，一方面受金融危机时期各国救市后遗症影响，大量流动性导致天然橡胶、合成橡胶等轮胎主要原材料价格屡创新高，公司承担了前所未有的高额原材料成本压力；另一方面受美国经济衰退及欧债危机和国内持续收紧的货币政策三重影响，国内外市场双双疲软，轮胎提价空间明显受限，整个行业处于微利或亏损的边缘。

面对艰难的经营局势，公司通过强化实施结构调整和转型升级的一系列措施，如加快科技创新步伐，优化轮胎性价比，提高市场竞争力；强化内部基础管理，降低物耗能耗；整顿、

巩固和开拓国内市场，构建多元化的国际市场体系，努力稳定国内外两个市场，等等。取得了一定的经营业绩。

全年生产轮胎 538 万条，同比下降 4.01%；

全年销售轮胎 535 万条，同比下降 5.43%；

全年实现营业收入 74.95 亿元，同比增长 21.03%；

全年净利润 9,538.40 万元，同比下降 23.54%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	739,886.95	645,293.79	12.78%	21.24%	23.55%	-1.63%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%	-19.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
全钢子午胎	450,568.93	397,634.01	11.75%	23.66%	24.69%	-0.73%
半钢子午胎	2,275.75	1,040.95	54.26%	-34.16%	-70.82%	57.47%
斜交轮胎	287,042.27	246,618.83	14.08%	18.40%	23.42%	-3.49%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%	-19.70%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

半钢子午胎毛利率比上年同期增加 57.47 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和销售所导致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	551,038.43	13.14%

国外	198,461.35	50.67%
----	------------	--------

(3) 公司主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额	261,008.73	占年度采购总额的比重	43.20%
前五名客户营业收入	113,171.13	占公司全部营业收入的比重	15.02%

3、报告期内公司主要资产、负债构成及与同比发生重大变动的情况及说明

(1) 资产构成情况

单位：元

资产类	2011-12-31	占总资产比重
流动资产：		
货币资金	491,607,538.50	6.96%
应收票据	878,617,219.55	12.44%
应收账款	1,125,206,307.01	15.93%
预付款项	594,471,631.11	8.42%
其他应收款	9,370,126.78	0.13%
存货	1,094,084,594.74	15.49%
流动资产合计	4,193,357,417.69	59.37%
非流动资产：		
持有至到期投资	100,583,333.33	1.42%
长期股权投资	200,415,804.87	2.84%
投资性房地产	1,003,853.63	0.01%
固定资产	1,818,059,957.58	25.74%
在建工程	476,938,497.59	6.75%
工程物资	631,783.31	0.01%
无形资产	133,828,839.88	1.89%
长期待摊费用	102,877,186.09	1.46%

递延所得税资产	34,915,580.06	0.49%
非流动资产合计	2,869,254,836.34	40.63%
资产总计	7,062,612,254.03	100.00%

(2) 负债构成情况

单位：元

负债类	2011-12-31	占合计负债比重
流动负债：		
短期借款	2,296,153,508.88	46.73%
应付票据	78,380,000.00	1.60%
应付账款	725,751,374.07	14.77%
预收款项	72,115,449.27	1.47%
应付职工薪酬	5,384,609.46	0.11%
应交税费	78,163,476.66	1.59%
应付利息	24,910,109.56	0.51%
其他应付款	52,416,699.87	1.07%
一年内到期的非流动负债	195,000,000.00	3.97%
流动负债合计	3,528,275,227.77	71.80%
非流动负债：		
长期借款	582,659,091.73	11.86%
应付债券	790,610,536.32	16.09%
其他非流动负债	12,220,828.41	0.25%
非流动负债合计	1,385,490,456.46	28.20%
负债合计	4,913,765,684.23	100.00%

(3) 资产负债数据与同比发生重大变动的情况及说明

单位：元

资产负债表中项目	2011-12-31	2010-12-31	增减(%)
----------	------------	------------	-------

应收票据	878,617,219.55	402,663,015.94	118.20%
预付款项	594,471,631.11	346,847,366.75	71.39%
持有至到期投资	100,583,333.33	0	100.00%
长期股权投资	200,415,804.87	14,737,419.84	1259.91%
在建工程	476,938,497.59	159,196,133.26	199.59%
短期借款	2,296,153,508.88	1,605,115,816.65	43.05%
应付票据	78,380,000.00	151,600,000.00	-48.30%
应付职工薪酬	5,384,609.46	8,427,326.90	-36.11%
应交税费	78,163,476.66	51,209,208.29	52.64%
应付利息	24,910,109.56	0	100.00%
其他流动负债	0	499,650,000.00	-100.00%
应付债券	790,610,536.32		100.00%

变动原因说明:

1) 应收票据较期初增加118.20%，主要是由于销售收入的扩大，使收到的银行承兑汇票增加。

2) 预付款项较期初增加71.39%，主要是为锁定较低价格而预付的原材料款和高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目土地款。

3) 持有至到期投资较期初增加100,583,333.33元，主要是委托华能贵诚信托有限公司贷款而增加。

4) 长期股权投资较期初增加1259.91%，主要是投资贵阳农村商业银行股份有限公司而增加的投资。

5) 在建工程较期初增加199.59%，主要是年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目、炼胶车间二期工程技改及高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目所致。

6) 短期借款较期初增加43.05%，主要是由于生产规模扩大、原材料价格上涨而增加了银行借款。

7) 应付票据较期初减少48.30%，主要是票据到期支付。

8) 应付职工薪酬较期初减少36.11%，主要是支付上年年终奖。

9) 应交税费较期初增加52.64%，主要由于年底原材料价格下降，使应交增值税增加。

10) 应付利息较期初增加24,910,109.56元，主要是应付的公司债券利息。

11) 其他流动负债较期初减少100%，主要是上年短期融资券到期支付所致。

12) 应付债券较期初增加790,610,536.32元，主要是本期增加的公司债券。

4、利润表中项目同比发生重大变化的情况及说明

单位：元

利润表中项目	2011 年度	2010 年度	增减（%）
营业收入	7,536,224,362.06	6,226,750,587.08	21.03%
营业成本	6,565,007,574.31	5,307,536,460.63	23.69%
营业税金及附加	78,052,073.52	60,060,534.92	29.96%
财务费用	197,379,672.45	114,224,219.74	72.80%
资产减值损失	30,194,309.36	61,950,163.07	-51.26%
投资收益	455,338.61	145,096.61	213.82%
营业利润	90,102,002.13	156,966,182.30	-42.60%
营业外收入	45,829,885.34	10,884,937.54	321.04%
营业外支出	2,886,277.17	6,035,834.12	-52.18%
非流动资产处置损失	1,388,167.78	5,125,242.11	-72.92%
其他综合收益	-209,261.17	-119,727.65	74.78%

变动原因说明：

1) 营业收入较上年度增加 21.03%，主要由于原材料价格持续上涨，公司对产品进行提价销售使收入增加。

2) 营业成本较上年度增加 23.69%，主要是原材料价格持续上涨，使销售成本增加。

3) 营业税金及附加较上年度增加 29.96%，主要由于收入增加，使消费税上升；而年末原材料价格下降，使增值税增加。

4) 财务费用较上年度增加 72.80%，主要是由于银行借款增加、发行公司债券、借款利率上升而使利息支出增加。

5) 资产减值损失较上年度减少 51.26%，主要是由于年末原材料价格下跌，使存货跌价准备减少。

6) 投资收益较上年度增加 213.82%，主要是持有交易性金融资产期间取得的投资收益。

7) 营业利润较上年度减少 42.60%，主要是由于原材料价格上涨、借款及利率上升，使成本、利息支出增加，导致营业利润下降。

8) 营业外收入较上年度增加 321.04%，主要是本年度收到贵阳市工业和信息化委员会流动资金贷款贴息 4,320 万元所致。

9) 营业外支出较上年度减少 52.18%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。

10) 非流动资产处置损失较上年度减少 72.92%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。

11) 其他综合收益较上年度增加 74.78%，主要是人民币升值使外币报表折算差额变化较大。

5、现金流量表主要项目同比发生重大变动的情况及说明

单位：元

现金流量项目	2011 年度	2010 年度	增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-813,061,475.17	-289,866,135.99	180.50%
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,167,609.05	740,999,071.30	78.97%

变动原因说明：

1) 投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 180.50%，主要是年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目、炼胶车间二期工程技改及高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目实施使支出增加。

2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 78.97%，主要由于生产规模扩大和原材料价格上涨，导致银行借款增加和发行公司债券。

6、报告期内公司设备利用、订单的获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动等情况的说明

报告期内，公司生产车间实行四班三运转工作制，生产设备满负荷运行。

报告期内，公司主要技术人员无重大变动。

7、报告期内主要子公司的经营情况及业绩

(1) 全资子公司：贵州轮胎进出口有限责任公司

主营轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口业务，注册资本 2,000 万元，报告期末总资产 953,750,700.67 元，净资产 43,175,331.99 元，报告期营业收入 46,265,946.11 元，净利润 2,185,868.38 元。

(2) 控股子公司：贵州前进橡胶有限公司

主营轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产，轮胎翻修业务，注册资本 4,000 万元，报告期末总资产 135,148,289.41 元，净资产 121,866,673.59 元，报告期营业收入 14,252,400.00 元，净利润 243,700.93 元。

(3) 控股子公司：贵州前进轮胎销售有限公司

主营轮胎销售，注册资本 2,000 万元，报告期末总资产 851,105,311.44 元，净资产 166,897,488.20 元，报告期营业收入 4,735,996,935.33 元，净利润-35,735,053.50 元。

(4) 控股子公司：贵州大力士轮胎有限责任公司

主营子午线轮胎生产销售，注册资本 24,000 万元，报告期末总资产 597,889,646.48 元，净资产 267,611,037.17 元，报告期营业收入 72,114,000.00 元，净利润 11,812,094.74 元。

(5) 全资子公司：贵州轮胎北美分销公司

主营轮胎和橡胶空气弹簧销售，注册资本 10 万美元，报告期末总资产 132,228,275.13 元（人民币），净资产 11,283,023.05 元（人民币），报告期营业收入 763,767,179.17 元（人民币），净利润 10,612,006.26 元（人民币）。

8、公司在报告期内的技术创新情况及节能减排情况

(1) 技术创新情况

公司继续坚持以技术创新、管理创新培育企业核心竞争力的发展理念，按照公司《科技创新实施办法》的长期规划和实施细则组织科技创新工作。

公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家科技部 CAD 示范工程企业，拥有较高专业技术水准的研发团队，具备现代化的检测手段和完善的质量保证体系，坚持自主开发与高校科研院所联合开发、引进国外专家合作开发相结合的研发方式，在轮胎技术有限元分析应用、特种轮胎设计制造等领域处于国内领先地位。

公司全钢载重子午线轮胎生产线在原引进吸收国外技术的基础上，实现了技术创新，在新产品开发和产品质量提升方面已形成了自主开发技术体系，质量水平已成为国内最好的轮胎企业之一。公司产公制低断面高性能无内胎全钢载重子午线轮胎能耗低、使用寿命长、安全性好，是载重子午线轮胎中的高端产品和发展方向。林业钢丝缓冲胎、聚胺酯灌注式轮胎、大型半钢子午线轮胎、带 VFI 型支撑体的安全轮胎（泄气保用轮胎）、带 VP-PV 型支撑体的安全轮胎、全钢载重子午线轮胎胎圈设计技术、城市轻轨用全钢轮胎等产品均为国内独家或首家开发。

报告期内，公司完成全钢子午胎和斜交轮胎新产品开发共 101 个，完成设备技术进步项目 70 项、工艺技术进步项目 57 项。轮胎工程中心已完成项目可行性研究报告，顺利通过了省级立项审核，进入项目选址阶段。

(2) 节能减排情况

公司实施“节能降耗，减排治污”计划，节能环保得到进一步改善。以提高能量转换效率和能量利用效率为中心，全面实施节能措施，从源头上减少能量消耗，减少排放。

报告期内，公司完成节能工艺技术进步项目 23 项。

公司加大了节能减排工作力度，提高全员环保意识。全面贯彻落实环保责任制，通过了环境管理体系和“清洁生产”的各项审核。

公司按时缴纳排污费，全部技改项目建设都严格执行了环保“三同时”制度，通过各项环保技术改造，公司锅炉除尘系统、污水净化系统和废水及烟气在线检测系统运行良好，有效控制了烟尘和 SO₂ 的排放浓度和排放总量，各类污染物排放均达到了贵阳市环保局下达的指标范围，完成了与市长签订的目标责任书上的各项目标值。

报告期内，公司累计环保投入约 2,180 万元，比 2010 年增加约 1,200 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012 年世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升，我国经济增速也将趋缓。轮胎在国内外市场的结构性产能过剩情况必将继续存在，轮胎行业极有可能在未来三五年内重新洗牌。

由于原材料价格的高位运行、能源成本和人力资源成本的不断提升，低成本经营已成为历史，为此公司势必要将工作的重心尽快转向提高产品成本竞争力上来。

由于 2011 年各大跨国公司在世界各地扩大产能，国内轮胎企业扩大发展也在提速，国内外轮胎市场竞争日趋激烈。西方发达国家用技术壁垒来限制进入他们的市场。我们若能加快各项达标措施的实施进度，把被动化为主动，把挑战化为机遇。

国务院于 2012 年 1 月 12 日下发了《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》(国发[2012]2 号)，明确提出：贵州要努力走符合自身实际和时代要求的后发赶超之路，确保与全国同步实现全面建设小康社会宏伟目标。加大对贵州“加速发展，加快转型，推动跨越”、实施工业强省战略的支持力度，给公司的发展带来了新机遇。

公司正在由过去的“低价位产品，低端市场竞争，靠扩大规模拉动发展”的方式向“以中高端市场为主导的质量效益型企业”的方式转变，促进公司持续健康发展。

2、公司发展战略

公司重大发展战略——产品结构调整，经过几年的坚持和强化实施，取得了明显的效果，特别是全钢载重子午线轮胎技术改造项目的实施，为公司稳定发展做出了重大贡献。“十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造，促进产品升级换代，提高全钢载重子午线轮胎等产品规模、质量和市场优势，避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。

2012 年，公司将聚精会神、同心同德，通过科技创新、管理创新、改革体制机制来化解资金和成本两大风险，真正实现公司增长方式的转变，创造新的发展机会，维护公司、员工和股东的长远利益。

3、2012 年公司产品结构调整技改项目

公司将继续推进高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目的实施。

4、2012 年度公司经营计划

(1) 计划完成轮胎产量 634 万条，较 2011 年增长 17.84%，计划完成轮胎销售 647 万条，较 2011 年增加 20.93%，计划实现销售收入 82.40 亿元，较 2011 年增长 9.18%。

(2) 继续实施技术创新和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步提高产品质量，充分发挥中国名牌产品和中国驰名商标的市场优势，提高公司竞争力。

5、实现经营计划的资金需求和资金来源

公司正在进行整体“三通一平”的高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目，首期工程预计需投入资金约 25 亿元。

所需资金除利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。

6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 市场竞争风险。

美国特保案对我国轮胎行业的不利影响如果继续发酵，世界经济不景气导致对外贸易萎缩，加上不断升级的技术壁垒和贸易壁垒，一些以出口为主的轮胎企业势必会将其产品逐步转移到国内市场，将会再度加剧国内轮胎市场的竞争。而国内经济增速放缓将导致国内市

场需求不足，更加剧了国内轮胎市场相互竞争的激烈程度。

(2) 业务经营风险。

市场竞争风险和原材料价格的不断上涨，极有可能在产品销售、盈利空间、资金回笼等诸多方面给公司带来不可忽视的业务经营风险。

为化解业务经营风险，公司拟采取的主要措施为：

- ① 优化大宗原材料供应渠道，努力降低原材料采购成本；
- ② 采取有效措施，控制各项成本费用，消化成本压力；
- ③ 强化市场开拓与细分，加大产品开发投入，做到人无我有、人有我优，适时满足市场，努力保持一定的优势地位；
- ④ 以提高市场销售质量为中心，统筹安排国内外两个市场，改善提高销售效益；
- ⑤ 稳定提高产品制造质量，降低市场退赔率，改善公司经营质量。

(3) 技术风险。

轮胎产品进入更新换代高峰期，公司面临技术开发和市场推广的风险。

公司应对措施如下：

- ① 继续实施产学研结合，提高技术开发能力。
- ② 充分发挥国家级企业技术中心和博士后工作站的作用。
- ③ 提高工程技术人员的素质和水平。

(4) 财务风险。

由于公司进行大规模技术改造及市场规模的扩大，至 2011 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 69.57%，资产负债率较高。

为化解财务风险，公司拟采取的主要措施为：在财务管理中突出预算动态管理和现金流量管理。

- ① 通过全面预算方式实现预算动态管理；
- ② 继续完善资金管理基础工作，建立流动资金指标台帐；
- ③ 实行全过程资金管理及控制，有效降低应收帐款、存货等资金占用，盘活公司存量资金；
- ④ 直接融资筹集资金，增加公司净资产在总资产中的比例，改善财务结构，降低财务风险。

（三）报告期内的投资情况

1、募集资金投资项目

经 2010 年 3 月 27 日公司董事会第五届第十一次会议审议通过及 2010 年 4 月 15 日公司 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系列，提高产品档次，提升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。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

2010 年 12 月 23 日，公司配股申请获中国证监会《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）核准。公司于 2011 年 1 月进行配股发行成功，根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所验字[2011]0034 号”验资报告，公司此次配股募集资金总额为 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 42,984.64 万元，目前正在进行批量性试生产。

公司没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的投资项目。

2、非募集资金使用投资的重大项目、项目进度及收益情况

（1）热板硫化改造项目，预计总投资 2,400 万元，实际投资 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首期工程预计投资 250,370 万元，报告期内已累计投入 17,514.06 万元。该项目正在进行整体“三通一平”等前期准备。

（四）审计报告意见及会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响

- （1）报告期内未发生会计政策变更事项。
- （2）报告期内未发生会计估计变更事项。
- （3）报告期内未发生前期会计差错更正事项。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开了 9 次会议。

1、第五届董事会第十七次会议于 2011 年 1 月 28 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 1 月 29 日《证券时报》B009 版、《中国证券报》035 和巨潮资讯网。

2、第五届董事会第十八次会议于 2011 年 2 月 25 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 2 月 26 日《证券时报》B013 版、《中国证券报》B038 版和巨潮资讯网。

3、第五届董事会第十九次会议于 2011 年 3 月 30 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于实施企业内部控制基本规范的工作方案》，并同意将该方案报深圳证券交易所及中国证监会贵州监管局备案。

4、第五届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日《证券时报》B021 版、《中国证券报》B124 版和巨潮资讯网。

5、第五届董事会第二十一次会议于 2011 年 4 月 26 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日《证券时报》D097 版、《中国证券报》B009 版和巨潮资讯网。

6、第五届董事会第二十二次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 8 月 19 日《证券时报》D092 版、《中国证券报》B093 版和巨潮资讯网。

7、第五届董事会第二十三次会议于 2011 年 9 月 29 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 9 月 30 日《证券时报》D028 版、《中国证券报》B032 版和巨潮资讯网。

8、第五届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

9、第五届董事会第二十五次会议于 2011 年 12 月 23 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 12 月 24 日《证券时报》B004 版、《中国证券报》B027 版和巨潮资讯网。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、执行增资配股决议的情况：

2010 年 4 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司 2010 年配股方案的议案》（公告 2010-019、2010-026），公司拟以 2009 年末总股本 254,327,065 股为基数，向全体股东按每 10 股配 3 股的比例配售，预计本次配股总数为 76,298,120 股。配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市场折扣法确定。

本次配股募集资金净额预计不超过人民币 6.7 亿元，具体用于“年产 110 万条高性能子午线轮胎生产线技改项目”（该项目预计总投资额为 67,006 万元）。

授权公司董事会在有关法律法规范畴内全权办理本次配股的相关事宜。

根据授权，公司聘请国信证券股份有限公司（主承销和保荐）、北京万商天勤律师事务所（专项法律顾问）、深圳市鹏城会计师事务所有限公司（会计师）等中介机构协助公司进行股票配售发行工作，公司于 2010 年 6 月将配股申请文件向中国证券监督管理委员会申报。

2010 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开 2010 年第 204 次发行审核委员会工作会议审议了公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过（公告 2010-048）。

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，核准文件有效期为 6 个月（公告 2010-050）。

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。深圳市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。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司于 2011 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州轮胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，并按协议规定将募集资金净额 46,019.23 万元存入公司开

立的募集资金专户（公告 2011-017）。

报告期内，该项目已累计投入 42,984.64 万元，目前正在进行批量性试生产。

2、执行申请发行短期融资券决议的情况：

2010 年 7 月 26 日，公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟于 2010 年内向中国银行间市场交易商协会申请注册，在全国银行间债券市场发行短资券，发行总额度不超过人民币 5 亿元（公告 2010-032、2010-034）。

公司于 2010 年 11 月 3 日收到中国银行间交易商协会于 2010 年 10 月 31 日签发的《接受注册通知书》（中市斜注[2010]CP164 号），主要内容为交易商协会 2010 年第四十次注册会议决定接受本公司短期券注册，注册金额为人民币 5 亿元，由中国民生银行股份有限公司主承销。

2010 年 12 月 7 日，5 亿元额度短期融资券全部发行成功。

2011 年 12 月 6 日，公司实施全额还本付息。

3、实施高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目的情况：

2011 年 2 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过了《关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案》、《关于实施“年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案》和《关于实施“年产 5 万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案》（公告 2011-013、2011-015）。

高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目首期工程（即年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目和年产 5 万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目）预计投资 250,370 万元，报告期内已累计投入 17,514.06 万元。该项目正在进行整体“三通一平”等前期准备。

4、公开发行人公司债券的情况：

2011 年 5 月 20 日，公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过了《关于公开发行人公司债券的议案》（公告 2011-027、2011-032）。

本次公开发行人公司债券的情况见本报告第四节“股本变动及股东情况”第“一、2、证券发行与上市情况”。

5、实施 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本方案的情况：

2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度股东大会表决通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司 2011 年 1 月实施配股后总股本 325,936,203 股为基数摊薄计算，向全体股东每 10 股派送现金 0.50 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 5 股，共计转增 162,968,102 股（公告 2011-021、2011-031）。

董事会于 2011 年 6 月 15 日完成了向股东派发红利及公积金转增股本的有关事宜。

6、修改公司章程的情况：

2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会表决通过了《关于修改〈贵州轮胎股份有限公司章程〉的议案》（公告 2011-039、2011-044）。

2011 年 10 月 10 日，公司完成了相关的工商变更登记手续。

7、投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司的情况：

2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第四次临时股东大会表决通过了《关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司（筹）的议案》（公告 2011-047、2011-050）。

2011 年 12 月 23 日，贵阳农村商业银行股份有限公司正式挂牌成立，股本总数 18 亿股，其中本公司持股 1.44 亿股，占该公司股本总数的 8%。

（三）审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会认真贯彻执行中国证监会 [2011]41 号公告及深圳证券交易所深证上 [2011] 396 号《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》精神，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，遵循勤勉尽责的工作原则，组织进行了以下工作：

1、日常审计监督工作：

监督公司内部审计制度的执行，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度，与公司聘请的审计机构进行沟通。

2、年报审计工作：

（1）确定年报审计工作时间安排：在会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所协商确定了公司 2011 年年度审计工作时间安排，并向董事会和独立董事提交了书面文件。

（2）2012 年 2 月 20 日，审计委员会召开会议，审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表，并形成了以下书面意见：

公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

（3）2012 年 3 月 15 日，审计委员会与年审注册会计师就 2011 年年报审计工作计划进行了沟通。审计委员会认为：注册会计师制定的年报审计工作计划时间安排合理、人员配备

充分、程序设计科学。希望注册会计师认真执行审计工作计划，严格按照企业会计准则、财政部、中国证监会深交所的有关规定组织年报审计工作，按时向董事会提交审计报告。

(4) 2012 年 3 月 27 日，审计委员会向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于 2012 年 4 月中旬公司召开审议年度报告的董事会之前出具正式的审计报告。

(5) 2012 年 4 月 2 日，审计委员会与年审注册会计师进行沟通，就审计工作进展情况进行了询问，会计师表示可以按计划完成审计工作。同日，审计委员会再次向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于 2012 年 4 月中旬公司召开审议年度报告的董事会之前出具正式的审计报告。

(6) 2012 年 4 月 11 日，审计委员会与年审注册会计师再次进行沟通，就审计工作中的重点关注问题向会计师进行了询问，会计师表示，已按照中国注册会计师执业准则的要求计划并实施了审计工作，并初步形成了审计结论，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

(7) 2012 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议，审议了以下事项：

①对年度财务会计报告进行表决，形成决议如下：

公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意将公司 2011 年度财务报表提交第五届董事会第二十七次会议审议。

②审议通过了《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作的总结报告》，认为：“深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。”

(四) 薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员包括 6 名董事，其中 4 名为独立董事，召集人由独立董事赵宗哲先生担任。

薪酬与考核委员会主要履行的工作职责如下：

1、研究董事与高级管理人员考核的标准、薪酬政策、计划和方案；

2、根据董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式。

报告期内公司未建立股权激励机制。

三、本次利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 95,974,610.21 元，归属上市公司所有者的净利润为 95,384,005.47 元，加年初未分配利润 583,030,027.34 元，按照公司章程规定提取盈余公积 10,759,609.26 元，实施上年度利润分配方案支付红利 16,296,810.14 元，可供股东分配的利润为 651,357,613.41 元。

拟以 2011 年公司总股本 488,904,304 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元（含税），共向股东派出红利 29,334,258.24 元。

以上利润分配预案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2010 年	16,296,810.15	124,756,264.49	13.06%
2009 年	63,581,766.24	360,384,522.44	17.64%
2008 年	25,432,706.50	51,207,161.34	49.67%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			58.90%

四、其他事项

1、公司选定信息披露报纸无变更

2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、及中国证监会、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，对公司 2011 年度对外担保情况进行了必要的核查。

经核查，报告期内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，公司规范对外担保行为的制度设置、决策程序和对外担保的实际状况符合证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号文件的规定。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

本报告期内，监事会共召开了四次会议。

1、**第五届监事会第十次会议**于 2011 年 4 月 20 日在公司召开，决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日《证券时报》B021 版、《中国证券报》B124 版和巨潮资讯网。

2、**第五届监事会第十一次会议**于 2011 年 4 月 26 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

3、**第五届监事会第十二次会议**于 2011 年 8 月 17 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司 2011 年半年度报告》和《贵州轮胎股份有限公司监事会对公司 2011 年半年度报告的审核意见》，认为《公司 2011 年半年度报告》真实反映了公司财务状况和经营成果。

4、**第五届监事会第十三次会议**于 2011 年 10 月 24 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为，在报告期内，公司已经依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和规范性文件，建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金是指 2011 年度配股，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。经核查，报告期内已累计投入 42,984.64 万元，尚有余款 3,034.59 万元在公司募集资金专户中，没有挪作他用的情况。

4、日常关联交易情况

报告期内，公司与贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂等单位进行的日常关联交易履行了《公司章程》和《公司关联交易管理制度》规定的审议程序，遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。

5、监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会认真审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

(1) 公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了覆盖公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完备，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 报告期内，公司未有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为，《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法规规定，制定了《公司外部信息使用人管理制度》（经 2010 年 3 月 3 日第五届董事会第十次会议审议通过）和《公司内幕信息知情人登记管理制度》（经 2011 年 12

月 23 日第五届董事会第二十五次会议审议通过), 从严控制知情人范围, 按制度规定填写并报备《内幕信息知情人登记表》, 定期报告及重大事项履行了必要的传递、审核和披露程序, 在定期报告及重大事项披露前的敏感期, 尽量避免接待投资者调研, 同时严防相关信息向外泄露。对公司董事、监事、高管及其他内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。报告期内没有发现有关人员从事内幕交易, 也没有发生泄密事件, 公司信息披露较好地坚持了三公原则, 公司为维护投资者的合法权益作出了应有的努力。

第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司无破产重整事项。

三、公司持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况

1、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。

2、持有非上市金融企业股权情况

单位: 元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
贵阳银行	6,700,000.00	5,850,000	0.35%	6,700,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购新股、送股
贵阳农村商业银行	187,200,000.00	144,000,000	8.00%	187,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购新股
合计	193,900,000.00	149,850,000	-	193,900,000.00	0.00	0.00	-	-

说明:

1) 公司 2001 年出资 670 万元, 认购贵阳市商业银行股份 500 万股。2004 年贵阳市商业银行实施送股, 公司获送股份 85 万股。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)。

2) 公司 2011 年出资 18,720 万元, 认购贵阳农村商业银行股份有限公司股份 14,400 万股 (见公告 2011-048)。经中国银行业监督管理委员会 (银监复[2011]512 号) 批准, 贵阳市工商行政管理局核准, 贵阳农村商业银行股份有限公司 2011 年 12 月 23 日正式挂牌成立正式 (简称: 贵阳农村商业银行)。

四、报告期内公司无出售资产、收购资产和企业合并等事项。

五、报告期内公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项 (详见会计报表附注七)

1、与日常经营相关的主要关联交易

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	实际发生金额 (含税)	占同类交易的比例	年初预计金额 (含税)
采购货物	内胎垫带	内胎公司	14,319.91	37.51%	14,000
销售货物	混炼胶	内胎公司	9,813.12	64.30%	11,000
	废旧轮胎	实业公司	4,408.38	100.00%	5,300
购买劳务	货物运输	实业公司	1,413.90	6.16%	1,500
	客运	实业公司	388.40	100.00%	390
	后勤服务	贵州轮胎厂	783.13	100.00%	570

关联交易定价政策和结算方式: 以公司财务部对结算价格所作的财务分析为基础, 根据市场交易条件, 按照公平和便利的原则协议定价和结算。

关联交易的必要性与持续性: 关联方贵州前进橡胶内胎有限公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂均与公司相邻, 长期为公司提供有关配套产品和服务, 为公司生产经营的顺利开展提供了便利。由于上述关联企业所处行业均属充分竞争行业, 交易价格均以市场价格为参照, 因此上述交易不构成公司对关联方的依赖, 不影响公司的独立性, 未损害公司和股东的利益。

2、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

3、公司与关联方的债权债务往来、担保事项

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，无担保事项。

报告期内关联方资金占用的情况如下表：

单位：元

关联方名称	2011 年期初 占用资金余额	2011 年占用 累计发生额	2011 年偿还累 计发生额	2011 年期末占 用资金余额	占用 形成原因	占用 性质
贵州高马富国前进橡胶有限公司	7,882,872.89	2,088,735.83	3,904,117.67	6,067,491.05	正常交易	经营性
合计	7,882,872.89	2,088,735.83	3,904,117.67	6,067,491.05		

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无对外担保事项。

3、委托贷款的情况：

单位：万元

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款 年利率	报告期内 收益	是否 涉诉
				起始日期	终止日期			
华能贵诚信托有限公司	贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司	自有资金	10,000.00	2011 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	12.00%	58.33	否
合计	-	-	10,000.00	-	-	-	58.33	-

公司董事会于 2011 年 11 月 20 日审议通过《关于拟通过华能贵诚信托有限公司设立单一资金信托向贵阳旅文集团发放流动资金贷款的议案》，同意公司向贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司提供不超过 1 亿元的委托贷款。

2011 年 11 月 30 日，公司与借款人贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司及委托方华能贵诚信托有限公司签署委托贷款合同，贷款金额为 10,000 万元，贷款年利率为 12%，贷款期限为一年。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项。

1、公司原控股股东贵阳市国有资产投资管理公司（原非流通股东）在股权分置改革过程中做出以下特殊承诺：

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。

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。

2009年4月6日，贵阳市国有资产投资管理公司所持限售股份限售期满，于2010年6月28日办理了相关解限手续后解除限售条件予以流通。

报告期内，贵阳市国有资产投资管理公司严格履行其承诺，无违反承诺的情况。

2、公司原控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在2011年1月公司配股时做出承诺：

经2010年4月13日贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司2010年配股有关事宜的批复》（黔国资多产权[2010]15号）同意，以现金全额认购公司2010年实施配股之可配股份25,453,062股，并承诺其认配的25,453,062股在上市之日起6个月内不予卖出，如有卖出，由此所得的收益归贵州轮胎股份有限公司（既本公司）所有。

2011年1月公司实施配股时，贵阳市国有资产投资管理公司以现金全额认购了其可配股份。报告期内没有违反其“6个月内不予卖出”的承诺。

3、公司现控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司在国有股权无偿划转《收购报告书》中做出承诺：

除本次收购外，收购人暂无在未来12个月内继续增持黔轮胎股份的其他计划，也无任何处置已拥有黔轮胎股份的计划。

报告期内，贵阳市工业投资（集团）有限公司严格履行其承诺，无违反承诺的情况。

九、本年度公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，审计费用人民币 80 万元整，该所已连续九年为本公司提供审计服务。

十、报告期内，公司、董事会及董事、监事、高级管理人员、公司控股股

东无受到监管部门处罚的情况。

监管部门处罚包括：受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情形；

报告期内中国证监会贵州监管局未安排对公司进行巡检。

十一、其他重大事项

2009 年 9 月 11 日，美国总统发言人宣布，将对中国输美轮胎采取特保措施，在未来三年内对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收特别从价关税，税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%，9 月 26 日正式生效。

由于公司主要生产销售全钢载重子午线轮胎、工程及特种轮胎，并以国内销售为主，涉案轮胎的销售收入占公司最近两个年度营业总收入的比重均低于 3%，特保案对公司的直接影响不大。其重要影响在于改变国内轮胎行业的竞争格局，促使国内轮胎企业尽快转变增长模式。

十二、报告期接待调研、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、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 http://www.cninfo.com.cn
	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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
	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 http://www.cninfo.com.cn
	2011 年度第一次临时股东大会召开的法律意见书	
	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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
	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 http://www.cninfo.com.cn
	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 http://www.cninfo.com.cn
	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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
2011-05-17	关于 2010 年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
2011-07-13	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》D021 版、《中国证券报》B011 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-08-16	关于国有股权无偿划转获国务院国有资产监督管理委员会批复同意的公告	《证券时报》D008 版、《中国证券报》B003 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-08-18	公开发行公司债券募集说明书摘要	《证券时报》A013 版、《中国证券报》A32 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	公司债券发行公告	

	信用等级通知书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	公开发行公司债券募集说明书	
2011-08-19	第五届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》D092 版、《中国证券报》B093 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2011 年度半年度报告摘要	
	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	
	2011 年半年度报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于 2011 年半年度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	
2011-08-20	2011 年公司债券票面利率公告	《证券时报》B005 版、《中国证券报》B004 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-08-25	2011 年公司债券发行结果公告	《证券时报》A008 版、《中国证券报》A04 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-09-06	2011 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D012 版、《中国证券报》A30 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2011 年第三次临时股东大会法律意见书	
	公司章程（2011 年 9 月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-09-27	关于更换配股项目持续督导保荐代表人的公告	《证券时报》D016 版、《中国证券报》B021 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-09-28	2011 年公司债券上市公告书	《证券时报》A011 版、《中国证券报》A37 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-09-30	第五届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》D028 版、《中国证券报》B032 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司（筹）的公告	
	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	
2011-10-18	2011 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》D013 版、《中国证券报》A24 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2011 年第四次临时股东大会法律意见书	
2011-10-26	2011 年第三季度报告	《证券时报》D029 版、《中国证券报》B113 版 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于 2011 年第三季度公司衍生品投资情况的专项说明和独立意见	
2011-10-29	关于《2011 年第三季度报告》的更正公告	《证券时报》B012 版、《中国证券报》B002 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2011 年第三季度报告正文	
	2011 年第三季度报告全文	
2011-11-11	关于控股股东豁免要约收购申请获中国证监会核准的公告	《证券时报》D028 版、《中国证券报》B009 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2011-12-07	关于国有股权无偿划转行政许可申请和豁免要约收购义务获中国证监会核准的公告	《证券时报》D006 版、《中国证券报》A27 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-12-13	关于获得政府流动资金贷款贴息支持的公告	《证券时报》D012 版、《中国证券报》B011 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-12-24	第五届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》B004 版、《中国证券报》B027 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	内幕信息知情人登记管理制度	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告（附后）

二、财务报表及财务报表附注（附后）

本年度财务报表于 2012 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、上述文件备置地点：公司董事会秘书处。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二〇一二年四月二十一日

贵州轮胎股份有限公司

2011 年度财务报表

审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-103



审计报告

深鹏所股审字[2012]0126 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎公司”）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州轮胎公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 18 日

中国注册会计师

吴萃柿

中国注册会计师

蔡庆

贵州轮胎股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	491,607,538.50	385,362,845.97
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	878,617,219.55	402,663,015.94
应收账款	五.3	1,125,206,307.01	1,093,930,972.33
预付款项	五.4	594,471,631.11	346,847,366.75
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	9,370,126.78	8,543,511.61
存货	五.6	1,094,084,594.74	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		4,193,357,417.69	3,193,365,899.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资	五.7	100,583,333.33	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.9	200,415,804.87	14,737,419.84
投资性房地产	五.10	1,003,853.63	1,069,642.25
固定资产	五.11	1,818,059,957.58	1,853,443,268.61
在建工程	五.12	476,938,497.59	159,196,133.26
工程物资	五.13	631,783.31	314,011.85
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.14	133,828,839.88	129,082,765.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.15	102,877,186.09	95,600,704.86
递延所得税资产	五.16	34,915,580.06	31,985,964.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,869,254,836.34	2,285,429,909.92
资产总计		7,062,612,254.03	5,478,795,809.55

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

合并资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.18	2,296,153,508.88	1,605,115,816.65
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.19	78,380,000.00	151,600,000.00
应付账款	五.20	725,751,374.07	662,710,875.85
预收款项	五.21	72,115,449.27	95,583,467.17
应付职工薪酬	五.22	5,384,609.46	8,427,326.90
应交税费	五.23	78,163,476.66	51,209,208.29
应付利息	五.24	24,910,109.56	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.25	52,416,699.87	74,239,294.29
一年内到期的非流动负债	五.26	195,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	五.27	-	499,650,000.00
流动负债合计		3,528,275,227.77	3,318,535,989.15
非流动负债：			
长期借款	五.28	582,659,091.73	538,531,818.73
应付债券	五.29	790,610,536.32	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五.30	12,220,828.41	12,542,259.69
非流动负债合计		1,385,490,456.46	551,074,078.42
负债合计		4,913,765,684.23	3,869,610,067.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.31	488,904,304.00	254,327,065.00
资本公积	五.32	872,754,804.29	647,139,754.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.33	125,922,785.05	115,163,175.79
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.34	651,357,613.41	583,030,027.34
外币报表折算差额		-328,988.82	-119,727.65
归属于母公司所有者权益合计		2,138,610,517.93	1,599,540,294.85
少数股东权益		10,236,051.87	9,645,447.13
所有者权益合计		2,148,846,569.80	1,609,185,741.98
负债和所有者权益总计		7,062,612,254.03	5,478,795,809.55

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		340,740,822.49	310,325,556.06
交易性金融资产		-	-
应收票据		878,617,219.55	402,563,015.94
应收账款	十三.1	1,149,576,659.91	892,377,638.94
预付款项		591,110,105.59	409,887,575.52
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	7,402,652.81	20,437,921.99
存货		1,093,048,414.80	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		4,060,495,875.15	2,990,257,967.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		100,583,333.33	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三.3	499,400,000.00	312,200,000.00
投资性房地产		1,003,853.63	1,069,642.25
固定资产		1,133,960,846.17	1,123,219,276.03
在建工程		476,938,497.59	159,076,023.85
工程物资		631,783.31	314,011.85
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		100,859,923.05	99,227,383.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		102,877,186.09	95,527,061.75
递延所得税资产		14,487,597.40	26,724,567.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,430,743,020.57	1,817,357,966.40
资产总计		6,491,238,895.72	4,807,615,934.16

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,395,702,300.00	1,129,050,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		78,380,000.00	101,600,000.00
应付账款		1,601,663,498.53	1,119,445,182.04
预收款项		47,232,732.68	48,775,970.01
应付职工薪酬		-	5,519,802.59
应交税费		90,096,013.24	45,234,998.55
应付利息		19,077,260.28	-
应付股利		-	-
其他应付款		41,558,261.23	67,004,814.64
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		-	499,650,000.00
流动负债合计		3,433,710,065.96	3,186,280,767.83
非流动负债：			
长期借款		417,659,091.73	323,531,818.73
应付债券		790,610,536.32	
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		9,268,446.60	9,304,163.88
非流动负债合计		1,217,538,074.65	332,835,982.61
负债合计		4,651,248,140.61	3,519,116,750.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,904,304.00	254,327,065.00
资本公积		869,636,527.02	644,021,477.10
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		113,217,136.82	102,457,527.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		368,232,787.27	287,693,114.06
所有者权益合计		1,839,990,755.11	1,288,499,183.72
负债和所有者权益总计		6,491,238,895.72	4,807,615,934.16

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

合并利润表

2011年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.35	7,536,224,362.06	6,226,750,587.08
其中：营业收入	五.35	7,536,224,362.06	6,226,750,587.08
二、营业总成本		7,446,577,698.54	6,069,929,501.39
其中：营业成本	五.35	6,565,007,574.31	5,307,536,460.63
营业税金及附加	五.36	78,052,073.52	60,060,534.92
销售费用	五.37	308,277,454.34	300,868,101.87
管理费用	五.38	267,666,614.56	225,290,021.16
财务费用	五.39	197,379,672.45	114,224,219.74
资产减值损失	五.40	30,194,309.36	61,950,163.07
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）	五.41	455,338.61	145,096.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,102,002.13	156,966,182.30
加：营业外收入	五.42	45,829,885.34	10,884,937.54
减：营业外支出	五.43	2,886,277.17	6,035,834.12
其中：非流动资产处置损失		1,388,167.78	5,125,242.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,045,610.30	161,815,285.72
减：所得税费用	五.44	37,071,000.09	36,866,077.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,974,610.21	124,949,207.90
归属于母公司所有者的净利润		95,384,005.47	124,756,264.50
少数股东损益		590,604.74	192,943.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.45	0.20	0.30
（二）稀释每股收益	五.46	0.20	0.30
七、其他综合收益	五.46	-209,261.17	-119,727.65
八、综合收益总额		95,765,349.04	124,829,480.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,174,744.30	124,636,536.85
归属于少数股东的综合收益总额		590,604.74	192,943.40

本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

母公司利润表

2011 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	7,286,379,971.16	6,006,992,276.16
减：营业成本	十三.4	6,501,861,896.60	5,383,786,225.16
营业税金及附加		65,769,827.60	48,862,501.78
销售费用		191,531,358.14	159,128,408.54
管理费用		239,086,318.01	208,421,374.55
财务费用		160,682,767.52	97,379,291.56
资产减值损失		29,958,149.59	64,409,372.03
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）	十三.5	1,976,953.58	794,028.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,466,607.28	45,799,130.65
加：营业外收入		45,405,437.38	10,091,337.44
减：营业外支出		2,026,478.86	5,981,873.79
其中：非流动资产处置损失		1,379,038.13	5,125,242.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,845,565.80	49,908,594.30
减：所得税费用		35,249,473.19	8,569,778.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,596,092.61	41,338,815.36
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		107,596,092.61	41,338,815.36

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,673,503,751.28	6,215,547,051.99
收到的税费返还		21,044,821.15	461,052.96
收到其他与经营活动有关的现金	五.45	45,080,120.00	11,809,300.00
经营活动现金流入小计		6,739,628,692.43	6,227,817,404.95
购买商品、接受劳务支付的现金		6,039,651,789.75	5,470,114,309.95
支付给职工以及为职工支付的现金		455,464,709.11	393,350,936.14
支付的各项税费		298,535,225.15	355,105,905.55
支付其他与经营活动有关的现金	五.45	353,220,192.50	340,190,354.39
经营活动现金流出小计		7,146,871,916.51	6,558,761,506.03
经营活动产生的现金流量净额	五.45	-407,243,224.08	-330,944,101.08
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		1,393,620.25	794,028.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,190.12	835,375.51
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	五.45	3,838,881.83	2,138,921.58
投资活动现金流入小计		5,381,692.20	3,768,325.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		531,243,167.37	293,634,461.19
投资支付的现金		287,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		818,443,167.37	293,634,461.19
投资活动产生的现金流量净额		-813,061,475.17	-289,866,135.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		460,192,288.92	-
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		4,712,836,844.70	2,691,696,595.92
发行债券收到的现金		800,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,999,011.25	-
筹资活动现金流入小计		5,978,028,144.87	3,191,696,595.92
偿还债务支付的现金		4,452,061,343.15	2,271,230,724.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,200,181.42	177,466,800.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	3,310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五.45	12,599,011.25	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,651,860,535.82	2,450,697,524.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,326,167,609.05	740,999,071.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		381,782.73	-863,669.68
五、现金及现金等价物净增加额	五.46	106,244,692.53	119,325,164.55
加：期初现金及现金等价物余额		385,362,845.97	266,037,681.42
六、期末现金及现金等价物余额		491,607,538.50	385,362,845.97

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,403,047,599.22	6,012,998,340.82
收到的税费返还		21,044,821.15	461,052.96
收到其他与经营活动有关的现金		45,034,170.00	11,312,200.00
经营活动现金流入小计		5,469,126,590.37	6,024,771,593.78
购买商品、接受劳务支付的现金		4,662,373,634.68	5,359,240,207.63
支付给职工以及为职工支付的现金		426,763,181.86	373,049,191.00
支付的各项税费		218,785,214.60	231,171,524.62
支付其他与经营活动有关的现金		270,500,077.76	199,579,582.97
经营活动现金流出小计		5,578,422,108.90	6,163,040,506.22
经营活动产生的现金流量净额	十三.6	-109,295,518.53	-138,268,912.44
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		1,393,620.25	794,028.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,300.00	232,563.16
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		3,301,564.40	1,427,338.50
投资活动现金流入小计		4,697,484.65	2,453,929.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,597,985.16	301,139,966.57
投资支付的现金		287,200,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		810,797,985.16	301,139,966.57
投资活动产生的现金流量净额		-806,100,500.51	-298,686,036.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		460,192,288.92	-
取得借款收到的现金		1,650,702,300.00	1,550,600,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,999,011.25	-
筹资活动现金流入小计		2,915,893,600.17	2,050,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,799,312,190.68	1,300,722,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,395,211.20	150,591,750.06
支付其他与筹资活动有关的现金		12,599,011.25	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,961,306,413.13	1,453,314,477.06
筹资活动产生的现金流量净额		954,587,187.04	597,285,522.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,775,901.57	-9,774,244.92
五、现金及现金等价物净增加额	十三.6	30,415,266.43	150,556,328.78
加：期初现金及现金等价物余额		310,325,556.06	159,769,227.28
六、期末现金及现金等价物余额		340,740,822.49	310,325,556.06

法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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	-	-	10,759,609.26	-	68,327,586.07	-209,261.17	590,604.74	539,660,827.82
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	95,384,005.47	-	590,604.74	95,974,610.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-209,261.17	-	-209,261.17
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	95,384,005.47	-209,261.17	590,604.74	95,765,349.04
（三）所有者投入和减少资本	71,609,138.00	388,583,150.92	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,759,609.26	-	-27,056,419.40	-	-	-16,296,810.14
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,759,609.26	-	-10,759,609.26	-	-	-
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	162,968,101.00	-162,968,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,968,101.00	-162,968,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	125,922,785.05	-	651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.80

法定代表人： 马世春

主管会计负责人： 熊朝阳

会计机构负责人： 熊朝阳

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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： 马世春

主管会计负责人： 熊朝阳

会计机构负责人： 熊朝阳

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	所有者权益合计
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	-	-	10,759,609.26	-	80,539,673.21	551,491,571.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	107,596,092.61	107,596,092.61
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	107,596,092.61	107,596,092.61
（三）所有者投入和减少资本	71,609,138.00	388,583,150.92	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,759,609.26	-	-27,056,419.40	-16,296,810.14
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,759,609.26	-	-10,759,609.26	-
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	162,968,101.00	-162,968,101.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,968,101.00	-162,968,101.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	113,217,136.82	-	368,232,787.27	1,839,990,755.11

法定代表人： 马世春

主管会计负责人： 熊朝阳

会计机构负责人： 熊朝阳

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	所有者权益合计
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： 马世春

主管会计负责人： 熊朝阳

会计机构负责人： 熊朝阳

贵州轮胎股份有限公司

合并财务报表附注

2011 年度

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、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“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工业投资（集团）有限公司。

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：2012 年 4 月 18 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2011年12月31日的财务状况，以及2011年度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12月31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%
1—2年（含2年）	5.00%	5.00%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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、发出商品、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不一致的，按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	2%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3%
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	-	-	-
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	65,890 万元	90%	100%	是	-	-	-
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	12,591 万元	95%	95%	是	1,024 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	11,016 万元	100%	100%	是	-	-	-

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	-	-	-

本公司持有贵州前进橡胶有限公司 98.75%，本公司控股子公司贵州轮胎进出口有限公司持有其 1.25% 股权，合计按 100% 的股权比例合并。

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、合并范围未发生变更

4、报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期内无不再纳入合并范围的主体

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12月31日，年初指2011年1月1日，本期指2011年度，上期指2010年度，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	139,969.24	1.00	139,969.24	405,141.14	1.00	405,141.14
美元	1,038.73	6.30	6,544.93	6,868.88	6.62	45,490.53
欧元	722.61	8.16	5,898.30	2,722.61	8.81	23,976.66
现金小计			152,412.47			474,608.33
二、银行存款						
人民币	344,539,549.30	1.00	344,539,549.30	253,890,551.08	1.00	253,890,551.08
美元	17,429,902.48	6.30	109,824,072.54	4,470,061.52	6.62	29,610,162.39
欧元	863,173.43	8.16	7,045,653.12	29,762.28	8.81	262,101.43
银行存款小计			461,409,274.96			283,762,814.90
三、其他货币资金						
人民币	25,309,999.75	1.00	25,309,999.75	99,138,612.74	1.00	99,138,612.74
美元	751,615.06	6.30	4,735,851.32	300,000.00	6.62	1,986,810.00
其他货币资金小计			30,045,851.07			101,125,422.74
合计			491,607,538.50			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	878,617,219.55	402,663,015.94
合计	878,617,219.55	402,663,015.94

(2) 本期本公司质押的应收票据金额为 129,046,337.20 元，已质押的应收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
徐州市裕恒工程机械有限公司	2011.12.16	2012.06.01	14,000,000.00	质押开具信用证
河南新轮贸易有限公司	2011.10.31	2012.04.25	10,000,000.00	质押开具信用证
杭州惠泰物资有限公司	2011.11.11	2012.04.30	7,000,000.00	质押开具信用证
徐州市裕恒工程机械有限公司	2011.10.31	2012.04.24	6,000,000.00	质押开具信用证
重庆博海商贸有限公司	2011.10.31	2012.04.25	6,000,000.00	质押开具信用证
合计			43,000,000.00	

(3) 截止 2011 年 12 月 31 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
包头北奔重型汽车有限公司	2011.09.13	2012.03.13	10,000,000.00	---
鄂尔多斯市恒鑫煤炭有限责任公司	2011.07.19	2012.01.19	10,000,000.00	---
河南省新轮贸易有限公司	2011.10.25	2012.04.25	10,000,000.00	---
湖北华中三一机械设备有限公司	2011.09.22	2012.03.22	10,000,000.00	---
宣威市富林煤炭经贸有限公司	2011.08.25	2012.02.25	7,000,000.00	---
合计			47,000,000.00	

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	14,009,826.16	1.20	14,009,826.16	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,142,888,063.42	98.26	17,681,756.41	1.55
组合小计	1,142,888,063.42	98.26	17,681,756.41	1.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,287,927.75	0.54	6,287,927.75	100.00
合计	1,163,185,817.33	100.00	37,979,510.32	

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	1,105,555,117.08	96.74	8,947,627.25	1,082,935,001.00	97.40	7,255,665.62
1 至 2 年	24,724,983.21	2.16	1,236,067.01	14,241,800.19	1.28	712,090.01
2 至 3 年	5,292,563.08	0.46	1,058,512.61	4,731,239.35	0.43	946,247.87
3 至 4 年	1,579,461.98	0.14	789,730.99	1,658,321.69	0.15	829,160.85
4 至 5 年	430,597.62	0.04	344,478.10	538,872.24	0.05	431,097.79
5 年以上	5,305,340.45	0.46	5,305,340.45	7,723,581.66	0.69	7,723,581.66
合计	1,142,888,063.42	100.00	17,681,756.41	1,111,828,816.13	100.00	17,897,843.80

(2) 本期应收账款转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
南充地区农机公司	诉讼收回	纠纷, 预期不能收回	1,834,848.01	1,834,848.01
宜宾广聚物资公司	诉讼收回	纠纷, 预期不能收回	200,000.00	200,000.00
四川交通物资公司	诉讼收回	纠纷, 预期不能收回	29,680.00	29,680.00
合计			2,064,528.01	2,064,528.01

(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	14,009,826.16	14,009,826.16	100.00	无法收回
100 万以下的应收账款	6,287,927.75	6,287,927.75	100.00	无法收回
小计	20,297,753.91	20,297,753.91		

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	6,876,840.77	45.00	343,842.04	6,697,759.79	41.79	334,887.98
2-3年	2,180,086.70	14.27	436,017.34	3,443,917.64	21.49	688,783.53
3-4年	1,579,461.98	10.34	789,730.99	1,658,321.69	10.35	829,160.85
4-5年	430,597.62	2.82	344,478.10	538,872.24	3.36	431,097.79
5年以上	4,213,432.66	27.57	4,213,432.66	3,688,756.22	23.01	3,688,756.22
合计	15,280,419.73	100	6,127,501.13	16,027,627.58	100	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。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款

(6) 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。

(7) 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	49,660,892.43	1 年以内	4.27
American Tire Distributors	非关联方	47,974,640.40	1 年以内	4.12
昆明市官渡区橙果轮胎经营部	非关联方	28,395,147.31	1 年以内	2.44
Lucy's Tire Inc.	非关联方	25,003,391.90	1 年以内	2.15
陕西重型汽车有限公司	非关联方	24,168,987.13	1 年以内	2.08
合计		175,203,059.17		15.06

(8) 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	6,067,491.05	0.52
合计		6,067,491.05	0.52

(9) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(10) 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	591,193,026.57	99.45	-	327,346,518.96	94.38	-
1-2年	1,585,021.14	0.27	-	11,174,418.33	3.22	-
2-3年	371,823.52	0.06	-	2,073,697.19	0.60	-
3年以上	1,321,759.88	0.22	-	6,252,732.27	1.80	-
合计	594,471,631.11	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
修文县国土资源局	非关联	138,545,309.80	1年以内	预付土地款
云南高深橡胶有限公司	非关联	99,334,875.70	1年以内	货未到
江西黑猫炭黑股份有限公司	非关联	80,267,121.69	1年以内	货未到
Von Bunt Co.,Ltd.	非关联	52,626,931.46	1年以内	货未到
江阴市强力化纤有限公司	非关联	27,875,526.80	1年以内	货未到
合计		398,649,765.45		

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12月31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	2,186,236.00	11.29	2,186,236.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	16,719,497.11	86.33	7,349,370.33	43.96
组合小计	16,719,497.11	86.33	7,349,370.33	43.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	462,313.03	2.38	462,313.03	100
合计	19,368,046.14	100.00	9,997,919.36	

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	5,997,808.08	35.87	24,683.30	7,618,287.91	52.90	16,810.87
1至2年	2,752,161.58	16.46	137,608.08	35,323.00	0.25	1,766.15
2至3年	365,674.93	2.19	73,134.98	607,289.29	4.22	100,177.30
3至4年	882,438.19	5.28	441,219.10	799,151.46	5.55	399,575.73
4至5年	243,447.30	1.46	194,757.84	8,950.00	0.06	7,160.00
5年以上	6,477,967.03	38.74	6,477,967.03	5,330,028.05	37.02	5,330,028.05
合计	16,719,497.11	100.00	7,349,370.33	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	2,186,236.00	2,186,236.00	100	无法收回
100 万以下的其他应收款	462,313.03	462,313.03	100	无法收回
小计	2,648,549.03	2,648,549.03		

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	2,752,161.58	33.10	137,608.08	13,623.00	1.02	1,362.30
2-3年	365,674.93	4.40	73,134.98	8,918.50	0.67	2,555.15
3-4年	882,438.19	10.61	441,219.10	799,151.46	59.96	399,575.73

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(%)	
4-5年	243,447.30	2.93	194,757.84	8,950.00	0.67	7,160.00
5年以上	4,071,555.99	48.96	4,071,555.99	502,179.13	37.68	502,179.13
合计	8,315,277.99	100.00	4,918,275.99	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) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州正发有限公司	一般往来	1,542,512.00	不能收回	否
阿尔法公司	一般往来	1,816,425.10	不能收回	否
美国 TED 公司	一般往来	3,907,950.00	不能收回	否
合计		7,266,887.10		

(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(%)
应收前进公司退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	11.29
北京君达科贸有限公司	非关联方	1,260,000.00	5 年以上	6.51

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(%)
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5年以上	5.92
煤气开户费	非关联方	819,498.21	5年以上	4.23
上海高桥石油化工公司化工厂	非关联方	605,197.29	5年以上	3.12
合计		6,017,342.54		31.07

(8) 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		-	-

(9) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 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	256,141,051.18	3,854,274.84	252,286,776.34	380,351,404.57	20,085,494.81	360,265,909.76
周转材料	513,378.27	-	513,378.27	525,497.19	-	525,497.19
在产品	66,352,823.38	-	66,352,823.38	48,536,159.13	-	48,536,159.13
产成品	758,052,497.05	21,863,184.70	736,189,312.35	596,522,430.19	50,215,006.24	546,307,423.95
发出商品	38,359,107.40	-	38,359,107.40	-	-	-
消耗性生物资产	383,197.00	-	383,197.00	383,197.00	-	383,197.00
合计	1,119,802,054.28	25,717,459.54	1,094,084,594.74	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	3,854,274.84	-	20,085,494.81	3,854,274.84
库存商品	50,215,006.24	21,863,184.70	-	50,215,006.24	21,863,184.70
合计	70,300,501.05	25,717,459.54	-	70,300,501.05	25,717,459.54

(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 12 月 31 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、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	100,583,333.33	-
合计	100,583,333.33	-

持有至到期投资的说明:

公司于 2011 年 11 月与华能贵诚信托有限公司签订了流动资金贷款单一资金信托合同, 将 100,000,000.00 元委托给华能贵诚信托有限公司, 贷款期限为 12 个月, 信托预期年收益率为 12%。

(2) 本期无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

8、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%	27,910,137.51	14,524,628.39	13,385,509.12	9,324,083.70	-3,105,336.68

(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。

9、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	2011-12-31	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	-1,521,614.97	6,515,804.87	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%	-	-	-	585,000.00
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00	-	187,200,000.00	187,200,000.00	8.00%	8.00%	-	-	-	-
合计		208,695,916.51	14,737,419.84	185,678,385.03	200,415,804.87			-	-	-	585,000.00

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) 贵阳农村商业银行股份有限公司是经银监会同意，由贵阳市南明区农村信用合作联社、贵州贵阳云岩区农村合作银行、贵阳市白云区农村信用合作联社和贵阳市小河区农村信用合作联社在自愿基础上合并组建，由境内自然人、企业法人发起设立的股份制地方金融机构，贵州轮胎股份有限公司参与认购 14,400 万股股份，占其发行股份股本总额的 8%，投资总额为 18,720 万元。

10、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	65,788.62	-	1,766,193.70
1.房屋、建筑物	1,700,405.08	65,788.62	-	1,766,193.70
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	1,069,642.25	-	-	1,003,853.63
1.房屋、建筑物	1,069,642.25	-	-	1,003,853.63
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	-	-	1,003,853.63
1.房屋、建筑物	1,069,642.25	-	-	1,003,853.63
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额65,788.62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。

11、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	5,629,147.40	439,740.23	682,227,497.36
机器设备	2,421,105,408.33	124,145,206.23	20,527,631.84	2,524,722,982.72
运输设备	30,266,957.10	2,607,335.32	2,277,595.23	30,596,697.19
电子及其他设备	28,427,302.23	3,241,524.77	310,141.04	31,358,685.96
合计	3,156,837,757.85	135,623,213.72	23,555,108.34	3,268,905,863.23

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧					
房屋及建筑物	153,389,885.03		17,677,671.37	135,568.23	170,931,988.17
机器设备	1,119,275,348.06		143,870,403.82	17,816,879.52	1,245,328,872.36
运输设备	15,665,477.55		2,850,888.37	2,167,786.93	16,348,578.99
电子及其他设备	14,947,240.53		3,433,661.75	260,974.22	18,119,928.06
合计	1,303,277,951.17		167,832,625.31	20,381,208.90	1,450,729,367.58
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		-	-	511,295,509.19
机器设备	1,301,713,522.20		-	-	1,279,277,572.29
运输设备	14,601,479.55		-	-	14,248,118.20
电子及其他设备	13,480,061.70		-	-	13,238,757.90
合计	1,853,443,268.61		-	-	1,818,059,957.58

本期折旧额 167,832,625.31 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 111,323,869.41 元。

- (2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无期末持有待售的固定资产。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未办妥产权证书的固定资产情况：

本期公司固定资产中净值为 437,355,996.32 元的房屋尚未取得房产证，公司正积极联系，尽快办理完毕。

12、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
锅炉脱硫除尘系统改造	11,397,815.38	-	11,397,815.38	-	-	-
年产 110 万条全钢子午线轮胎建设项目	344,972,787.68	-	344,972,787.68	128,584,940.68	-	128,584,940.68
热板硫化项目	-	-	-	18,995,830.63	-	18,995,830.63
新建炼胶车间二期工程技改项目	69,440,149.16	-	69,440,149.16	-	-	-
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	36,595,277.47	-	36,595,277.47	-	-	-
其他	14,532,467.90	-	14,532,467.90	11,615,361.95	-	11,615,361.95
合计	476,938,497.59	-	476,938,497.59	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	利息资本化累计金额	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	48006 万	128,584,940.68	276,616,070.77	60,228,223.77	-	84.00%	90%	2,273,580.00	-	-	配股、自筹及借款	344,972,787.68
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	250370 万	691,500.00	35,903,777.47	-	-	6.96%	前期	-	-	-	自筹	36,595,277.47
新建炼胶车间二期工程技术改造项目	37413 万	1,248,124.30	68,192,024.86	-	-	18.59%	前期	-	-	-	自筹	69,440,149.16
锅炉脱硫除尘系统改造	2400 万	-	11,397,815.38	-	-	47.59%	80%	-	-	-	自筹	11,397,815.38
小计		130,524,564.98	392,109,688.48	60,228,223.77	-			2,273,580.00	-	-		462,406,029.69

(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	90%	-

13、工程物资

项目	本期金额	上期金额
工程物资	631,783.31	314,011.85

14、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	6,848,084.85	-	142,460,393.23
软件系统	2,964,132.69	804,000.00	-	3,768,132.69
合计	138,576,441.07	7,652,084.85	-	146,228,525.92
二、累计摊销额				
土地使用权	6,529,543.37	2,874,408.66	-	9,403,952.03
软件系统	2,964,132.69	31,601.32	-	2,995,734.01
合计	9,493,676.06	2,906,009.98	-	12,399,686.04
三、资产减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件系统	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、无形资产账面价值				
土地使用权	129,082,765.01	-	-	133,056,441.2
软件系统	-	-	-	772,398.68
合计	129,082,765.01	-	-	133,828,839.88

本期摊销额 2,906,009.98 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。

15、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
硫化模具	94,907,328.42	42,459,549.97	34,880,544.20	-	102,486,334.19	-
其他	693,376.44	262,699.36	565,223.90	-	390,851.90	-
合计	95,600,704.86	42,722,249.33	35,445,768.10	-	102,877,186.09	-

16、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	18,300,239.69	29,727,616.64
预提费用等时间性差异	16,206,194.87	1,792,450.65
递延收益	80,355.65	89,284.97
内部交易未实现利润	12,180.34	33,602.47
软件摊销	316,609.51	343,009.51
合计	34,915,580.06	31,985,964.24

项 目	期末余额	年初余额
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	47,977,429.68
预提费用等时间性差异	64,824,779.46
固定资产减值准备	116,538.07
存货跌价准备	25,717,459.54
递延收益	321,422.60
内部交易未实现利润	48,721.36
软件摊销	1,266,438.04
小 计	140,272,788.75

17、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	4,476,849.82	-	5,202,359.10	47,977,429.68
二、存货跌价准备	70,300,501.05	25,717,459.54	-	70,300,501.05	25,717,459.54
三、固定资产减值准备	116,538.07	-	-	-	116,538.07
合计	119,119,978.08	30,194,309.36	-	75,502,860.15	73,811,427.29

18、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	1,221,000,000.00	1,221,000,000.00	1,079,050,000.00	1,079,050,000.00
信用借款	USD	23,000,000.00	144,902,300.00	-	-
信用借款	JPY	11,600,000.00	941,108.00	-	-
担保借款	RMB	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
出口押汇	USD	1,221,454.08	7,696,260.01	38,238,784.10	253,243,995.48
	EUR	-	-	100,000.00	880,650.00
海外代付	USD	46,989,132.20	296,073,823.08	28,612,188.56	189,489,941.17
保理借款	RMB	509,800,000.00	509,800,000.00	-	-
	USD	18,368,807.28	115,740,017.79	4,900,000.00	32,451,230.00
合计			2,296,153,508.88		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 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无已到期获展期的短期借款。

19、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,380,000.00	151,600,000.00
合计	78,380,000.00	151,600,000.00

20、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	704,760,544.93	638,699,099.98
1-2 年	4,670,475.44	8,720,810.44
2-3 年	3,315,006.22	2,784,816.07
3-4 年	2,443,286.54	2,008,144.04
4-5 年	1,140,889.26	3,680,472.20
5 年以上	9,421,171.68	6,817,533.12
合计	725,751,374.07	662,710,875.85

(2) 截止 2011 年 12 月 31 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。

21、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	65,004,263.51	91,381,757.84

项目	期末余额	年初余额
1-2年	6,397,795.25	684,894.16
2-3年	289,994.77	2,403,106.95
3-4年	121,669.79	355,902.75
4-5年	301,725.95	757,805.47
合计	72,115,449.27	95,583,467.17

(2) 截止 2011 年 12 月 31 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, 不存在大额预收款项。

22、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	321,622,878.08	323,668,621.95	3,476,360.90
职工福利费	-	22,169,333.59	22,169,333.59	-
社会保险费	-	84,192,161.23	84,177,839.83	14,321.40
其中:医疗保险费	-	23,823,161.78	23,823,161.78	-
基本养老保险费	-	51,551,007.47	51,538,261.67	12,745.80
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	-	4,955,991.37	4,954,415.77	1,575.60
工伤保险费	-	2,856,273.42	2,856,273.42	-
生育保险费	-	1,005,727.19	1,005,727.19	-
其他	-	-	-	-
住房公积金	-	12,763,628.00	12,763,628.00	-
工会经费和职工教育经费	458,710.52	6,019,493.28	6,019,427.33	458,776.47
非货币性福利	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	2,446,511.61	5,573,120.68	6,584,481.60	1,435,150.69
其中:以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	8,427,326.90	452,340,614.86	455,383,332.30	5,384,609.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额458,776.47元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度1月份。

23、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	27,406,106.48	-24,791,304.20
消费税	16,037,277.87	50,333,750.88
营业税	566,332.33	596,298.33
城建税	2,693,256.42	1,391,048.58
企业所得税	18,942,689.52	14,298,119.95
个人所得税	-1,080,977.45	-999,600.64
教育费附加	3,806,035.20	673,163.83
价格调节基金	7,174,893.71	7,123,006.71
地方教育费附加	1,984,755.44	-69,726.39
物价补贴	559,600.00	559,600.00
印花税	70,029.14	2,091,373.24
其他税费	3,478.00	3,478.00
合计	78,163,476.66	51,209,208.29

应交税费说明：本公司未发生各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
公司债券利息	19,077,260.28	-
短期借款应付利息	5,832,849.28	-
合 计	24,910,109.56	-

25、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	44,964,220.79	70,935,642.24
1-2 年	5,706,086.24	1,572,926.32
2-3 年	15,700.00	223,580.00
3-4 年	223,580.00	533,683.43
4-5 年	533,583.43	4,500.00
5 年以上	973,529.41	968,962.30
合计	52,416,699.87	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 32,814,144.93 元。

26、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	195,000,000.00	170,000,000.00
合计	195,000,000.00	170,000,000.00

(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
担保借款	35,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	80,000,000.00
合计	195,000,000.00	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	2009.12.21	2012.10.8	人民币	4.86	-	80,000,000.00	-	-
中国工商银行瑞金北路支行	2010.1.14	2012.10.22	人民币	4.86	-	40,000,000.00	-	-
中国工商银行瑞金北路支行	2010.1.8	2012.11.7	人民币	4.86	-	40,000,000.00	-	-
中国工商银行马王庙支行	2006.9.22	2012.9.18	人民币	6.62	-	35,000,000.00	-	-
中国工商银行瑞金北路支行	2009.11.16	2011.11.8	人民币	4.86	-	-	-	80,000,000.00
中国农业银行云岩区支行	2005.2.28	2011.2.24	人民币	6.12	-	-	-	40,000,000.00
中国农业银行云岩区支行	2005.2.25	2011.2.24	人民币	6.12	-	-	-	50,000,000.00
合计					-	195,000,000.00	-	170,000,000.00

C、一年内到期的长期借款中无逾期借款

27、其他流动负债

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

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	411,550,000.00	316,550,000.00
抵押借款	---	---
担保借款	165,000,000.00	215,000,000.00
国债借款	6,109,091.73	6,981,818.73
合计	582,659,091.73	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
中国工商银行 瑞金北路 支行	2009.12.21	2012.10.08	人民币	4.8600	-	-	-	80,000,000.00
中国建设银行 贵阳分行 城东支行	2008.09.28	2013.09.27	人民币	7.1820	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
中国工商银行 瑞金北路 支行	2010.01.14	2012.10.22	人民币	4.8600	-	-	-	40,000,000.00
中国工商银行 瑞金北路 支行	2010.02.01	2012.10.14	人民币	4.8600	-	-	-	40,000,000.00
中国农业银行 贵阳市云 岩支行	2007.10.26	2014/10/24	人民币	7.8300	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
中行贵州省 分行	2011.03.25	2013.03.25	人民币	4.7790	-	100,000,000.00	-	-
建行贵阳市 京瑞支行	2011.01.25	2014.01.24	人民币	5.9850	-	80,000,000.00	-	-
中行贵州省 分行	2011.01.04	2013.01.04	人民币	5.2650	-	50,000,000.00	-	-
合计					-	320,000,000.00	-	250,000,000.00

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

29、应付债券

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债券	-	800,610,536.32	10,000,000.00	790,610,536.32
合计	-	800,610,536.32	10,000,000.00	790,610,536.32

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 黔轮债	8 亿	2011.8.22	6 年	8 亿	-	19,077,260.27	-	19,077,260.27	790,610,536.32

应付债券说明：

2011 年 7 月 11 日，经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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1073 号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。本期公司债券最终发行规模为 8 亿元，为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.80%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

30、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	2,952,381.81	3,238,095.81
环保补助	321,422.60	357,139.88
合计	12,220,828.41	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 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, 计入当期营业外收入35,717.28元。

31、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

32、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

33、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	10,759,609.26	-	125,922,785.05

34、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	95,384,005.47	-
减: 提取法定盈余公积	10,759,609.26	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
对所有者(或股东)的分配	16,296,810.14	-
期末未分配利润	651,357,613.41	-

35、营业总收入、营业成本

(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	7,494,997,836.96	6,187,389,308.96
其他业务收入	41,226,525.10	39,361,278.12
营业总收入合计	7,536,224,362.06	6,226,750,587.08
主营业务成本	6,550,079,038.86	5,291,892,028.87
其他业务成本	14,928,535.45	15,644,431.76
营业成本合计	6,565,007,574.31	5,307,536,460.63

(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	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86	6,187,389,308.96	5,291,892,028.87

(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	7,398,869,498.1	6,452,937,946.6	6,102,489,706.64	5,222,819,677.81
混炼胶销售	96,128,338.86	97,141,092.26	84,899,602.32	69,072,351.06
合计	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86	6,187,389,308.96	5,291,892,028.87

(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	5,510,384,305.10	4,749,833,732.66	4,870,208,697.94	4,058,424,223.71
国外	1,984,613,531.86	1,800,245,306.20	1,317,180,611.02	1,233,467,805.16
合计	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86	6,187,389,308.96	5,291,892,028.87

(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(%)
American Tire Distributor	485,199,052.99	6.44%
Del-Nat Tire Corporation	185,962,608.27	2.47%
长沙英飞工贸有限公司	245,839,110.33	3.26%
Tyres 4U	109,808,139.53	1.46%
昆明双钱贸易有限公司	104,902,355.71	1.39%
合计	1,131,711,266.83	15.02%

36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	6,709,624.84	6,034,288.79	附注三、1
消费税	37,959,125.07	35,450,887.54	附注三、1
城建税	19,639,475.69	11,820,682.74	附注三、1
教育费附加	8,413,540.84	5,066,006.90	附注三、1
地方教育费附加	5,330,307.08	1,688,668.95	附注三、1
合计	78,052,073.52	60,060,534.92	

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,659,466.60	20,524,918.74
福利费	612,623.00	512,280.09
住房公积金	836,118.00	823,407.00
保险费	4,759,041.39	4,183,853.76
广告费	14,290,607.36	11,995,094.94
展览费	981,736.38	1,101,752.03
办公费	274,458.92	360,659.85

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	3,572,792.87	3,410,230.15
水电费	240,895.00	217,431.00
差旅费	9,265,492.12	8,703,508.00
业务招待费	3,107,601.82	2,905,361.62
汽车费	512,891.99	612,253.49
运输费	195,548,698.72	190,166,652.84
交通费	452,836.70	452,122.80
邮电费	1,200.00	95,935.10
仓储费	19,590,569.35	13,092,118.63
折旧费	683,971.71	741,344.71
用户座谈费	3,651,670.23	5,188,965.21
口岸费	22,748,470.77	16,914,692.73
密封圈、保护带费用	4,211,151.65	2,256,041.86
其他	3,275,159.76	16,609,477.32
合计	308,277,454.34	300,868,101.87

38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	75,489,077.75	51,219,009.44
福利费	12,835,917.35	12,119,677.50
工会经费	4,015,708.45	3,646,746.61
职工教育经费	2,003,784.83	1,784,200.47
住房公积金	6,314,002.00	6,689,717.01
劳动保险费	62,141,439.22	50,089,317.51
税金	23,084,525.02	22,268,716.08
保险费	3,671,431.13	3,242,981.07
折旧费	9,820,130.93	10,200,663.79

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	2,276,116.25	2,727,048.00
办公费	2,404,483.52	2,226,705.14
修理费	8,592,754.75	5,001,822.36
水电费	85,944.25	108,389.97
通讯费	300,648.11	1,654,647.50
汽车费	1,157,797.92	1,082,244.26
差旅费	2,603,845.98	2,475,956.10
审计咨询顾问费	1,074,672.89	842,695.60
咨询及信息费	812,370.80	351,200.00
业务招待费	2,298,997.83	1,981,923.06
低值易耗品摊销	1,356,642.44	1,161,533.62
排污费	1,719,137.00	2,031,936.20
劳务费	870,367.40	4,814,753.72
税务代理费	1,096,924.00	1,007,015.07
运输费	3,985,474.93	5,215,337.99
技术开发	22,045,161.35	16,406,311.41
其他	15,609,258.46	14,939,471.68
合计	267,666,614.56	225,290,021.16

39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,163,480.84	112,225,033.81
利息收入	-3,838,881.83	-2,138,921.58
汇兑损益	-591,043.90	743,942.03
手续费及其他	5,646,117.34	3,394,165.48
合计	197,379,672.45	114,224,219.74

40、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,476,849.82	-8,350,337.98
存货跌价损失	25,717,459.54	70,300,501.05
合计	30,194,309.36	61,950,163.07

41、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	-1,521,614.97	-648,931.50
按成本法核算的投资收益	585,000.00	468,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,494,915.68	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	583,333.33	-
其他	-1,686,295.43	326,028.11
合计	455,338.61	145,096.61

(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	-1,521,614.97	-648,931.50	-
合计	-1,521,614.97	-648,931.50	

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

42、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	25,617.72	105,841.26	25,617.72
其中：固定资产处置利得	25,617.72	105,841.26	25,617.72
政府补助	45,401,551.28	10,150,728.28	45,401,551.28
罚款收入	4,050.00	2,900.00	4,050.00
其他收入	398,666.34	625,468.00	398,666.34
合计	45,829,885.34	10,884,937.54	45,829,885.34

(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	285,714.00	285,714.00	注 1
环保补助	35,717.28	35,714.28	注 2
工信委流动资金贴息款	43,200,000.00	-	注 3
09-10 年度获得中国驰名商标奖励费	500,000.00	-	注 4
贵阳市人力资源和社会保障局付实习生补助费	448,620.00	-	注 5
贵阳市科技局付第一批贵阳市创新型企业奖	50,000.00	-	注 6
贵阳市科技局付高性能农用于午胎研发项目款	420,000.00	-	注 7
贵阳市财政拨 110 万条项目前期费用款	300,000.00	-	注 8
贵阳市委组织部付高性能轮胎工程技术中心建设项目款	50,000.00	-	注 9
收汽车以旧换新补贴费	29,000.00	-	注 10
贵阳市抗震办防灾财政补助款	22,500.00	-	注 11
贵阳市工业和信息化委员会提速增效奖	10,000.00	-	注 12
贵阳市财政局对市进出口企业项目扶持资金	50,000.00	-	注 13
提速增效企业奖励	-	60,000.00	
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	-	109,800.00	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贵阳市委组织部付省第三批人才基地项目经费	-	1,000,000.00	
社保返回	-	7,805,500.00	
促进外贸发展专项扶持基金	-	500,000.00	
军用防弹轮胎技术研发项目资助	-	24,000.00	
收贵州省外国专家局付外国专家项目款	-	60,000.00	
收贵州省经贸委付能源审计费	-	20,000.00	
生态产业基地扶持款	-	100,000.00	
合计	45,401,551.28	10,150,728.28	

(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) 根据《关于对贵州轮胎股份有限公司下达流动资金贷款贴息的通知》(筑工信发(2011)356号)的规定, 本公司于2011年12月收到工信委流动资金贴息款人民币43,200,000.00元, 计入当期营业外收入;

(4) 根据《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》(黔知发[2011]5号)的规定, 2011年收09-10年度获得中国驰名商标奖励费500,000.00元, 计入当期营业外收入;

(5) 根据《关于拨付2011年度高校毕业生见习生活补助的通知》(筑人社通[2011]221号)的规定, 本期收到贵阳市人力资源和社会保障局高校毕业生见习生活补助费448,620.00元, 计入当期营业外收入;

(6) 根据《关于请求并奖励首批“贵阳市创新型企业”的请示》(筑科报[2011]49号)的规定, 本期收到市科技局付第一批贵阳市创新型企业奖50,000.00元, 计入当期营业外收入;

(7) 根据《关于将《高性能农用车子午胎研发》项目列为贵阳市2011年度科技计划的通知》(筑科高[2011]09号)的规定, 市科技局付高性能农用车子午胎研发项目款520,000.00元, 本期收到市科技局付高性能农用车子午胎研发项目款420,000.00元, 计入当期营业外收入;

(8) 根据《关于下达兑现筑党发(2009)14号文件相关政策资金计划的通知》(筑工信发(2011)190号)的规定, 收到市科技局付对年产110万条高性能全钢子午轮胎生产线技改项目前期费用补贴款300,000.00元, 计入当期营业外收入;

(9) 根据《关于申报 2010 年度高层次人才科研条件特助专项经费的通知》，本公司申请后收到贵阳市委组织部特助经费 50,000.00 元，计入当期营业外收入；

(10) 本期收市财政国库支付中心政府采购专户汽车以旧换新补贴费 29,000.00 元，计入当期营业外收入；

(11) 根据《关于召开企业抗震防灾规划评审会的通知》(筑建抗字[2010]12 号)的规定，本期收到贵阳市抗震办公室防灾财政补助款费 22,500.00 元，计入当期营业外收入；

(12) 根据《关于兑现 2010 年度贵阳市重点工业企业提速增效企业奖励的通知》(筑工信发[2011]234 号)规定，本期收到贵阳市工业与信息化委员会提速增效企业奖励 10,000.00 元，计入当期营业外收入；

(13) 根据筑商报[2011]66 号文件，本公司子公司贵州轮胎进出口公司收到贵阳市财政局对市进出口企业给予 50,000.00 元的项目扶持资金，计入当期营业外收入。

43、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	1,388,167.78	5,132,321.27	1,388,167.78
其中：固定资产处置损失	1,388,167.78	5,132,321.27	1,388,167.78
捐赠支出	-	566,681.17	-
罚款支出	-	550.00	-
库存商品盘亏损失	551,181.41	-	551,181.41
其他支出	946,927.98	336,281.68	946,927.98
合计	2,886,277.17	6,035,834.12	2,886,277.17

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
利润总额	133,045,610.30	161,815,285.72
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,000,615.91	34,368,407.59
递延所得税调整	-2,929,615.82	2,497,670.23
当期所得税费用占利润总额比例	30.07%	21.24%
合计	37,071,000.09	36,866,077.82

45、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	95,384,005.47	124,756,264.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	32,196,991.86	3,626,112.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	63,187,013.61	121,130,151.51
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。	$P1=P0+V$	95,384,005.47	124,756,264.50
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	$P1'=P0'+V'$	63,187,013.61	121,130,151.51
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	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	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	11.00	-
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	482,936,875.83	417,295,166.00
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	$X2=S+X1$	482,936,875.83	417,295,166.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.20	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	$EPS0'=P0' \div S$	0.13	0.29
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.20	0.30
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.13	0.29

46、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	-209,261.17	-119,727.65
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-209,261.17	-119,727.65
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	-209,261.17	-119,727.65

47、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
政府补助	45,080,120.00
合计	45,080,120.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运输费	199,534,173.65
仓储费	19,590,569.35
研究开发费	22,045,161.35
口岸费	22,748,470.77
差旅费	11,869,338.10
广告宣传费	14,290,607.36
保险费	8,430,472.52
修理费	8,592,754.75
业务招待费	5,406,599.65
审计咨询顾问费及税务代理费	2,983,967.69
包装费	3,572,792.87
用户座谈费	3,651,670.23
劳务费	870,367.40
办公费	2,678,942.44
通讯费	301,848.11
展览费	981,736.38
汽车费	1,670,689.91
排污费	1,719,137.00
其他	22,280,892.97
合计	353,220,192.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
利息收入	3,838,881.83

(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
收到的配股发行费用	4,999,011.25

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
配股信息披露费	1,548,800.00
配股审计费	500,000.00
配股律师费	320,000.00
配股支付的印花税	230,211.25
发行短期融资债券的手续费	10,000,000.00
合计	12,599,011.25

48、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	95,974,610.21	124,949,207.90
加: 资产减值准备	30,194,309.36	61,950,163.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,898,413.93	168,060,002.64
无形资产摊销	2,906,009.98	2,727,048.00
长期待摊费用摊销	35,445,768.10	37,266,678.89
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)	1,362,550.06	5,026,480.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	191,733,555.11	110,830,054.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-455,338.61	-145,096.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,929,615.82	2,497,670.23

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-163,783,867.25	-301,111,761.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-755,801,235.35	-712,064,783.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,788,383.80	169,070,234.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-407,243,224.08	-330,944,101.08
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	491,607,538.50	385,362,845.97
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	106,244,692.53	119,325,164.55

(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	491,607,538.50	385,362,845.97
其中：库存现金	152,412.47	474,608.33
可随时用于支付的银行存款	461,409,274.96	283,762,814.90
可随时用于支付的其他货币资金	30,045,851.07	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	-	-

项目	期末余额	年初余额
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	491,607,538.50	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
贵阳市工业投资(集团)有限公司	实质控制人	国有企业	贵阳	徐昊	投资	81000 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

贵阳市工业投资(集团)有限公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司,经营范围为投资、融资、担保;资本运营;工业土地一级开发、咨询服务;物业管理;销售:工业产品,普通矿产品。

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	100	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	100	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	100.00	100.00	-

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	汽车零部件生产与销售	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
贵州轮胎厂工贸公司	贵州轮胎厂所属子公司	214482105
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	9,020,356.41	6.88%	5,991,920.50	5.22%
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	84,308,784.79	64.30%	65,385,040.14	56.91%
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	37,811,390.56	0.50%	34,497,766.68	30.03%
贵州轮胎厂	销售商品	销售半部件及材料	见说明	28,656.13	0.02%	2,914.89	0.00%
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	2,361,755.57	1.80%	2,193,837.38	1.91%
轮胎厂建筑公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	25,708.35	0.02%	23,931.62	0.02%
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	2,086,171.33	1.59%	231,423.08	0.20%
贵州前进橡胶厂	采购商品	采购材料	见说明	8,888,036.04	0.15%	6,757,019.75	100.00%
贵州前进橡胶内胎公司	采购商品	采购材料	见说明	122,392,422.28	2.03%	92,631,281.79	29.05%

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
贵州高马富国前进橡胶有限公司	采购商品	采购材料	见说明	2,206,700.23	0.04%	2,860,812.26	0.06%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购商品	采购材料	见说明	9,188,040.05	0.15%	11,065,484.15	0.24%
贵州轮胎厂建筑工程公司	采购商品	采购材料	见说明	-	-	1,627,602.80	0.03%
贵州前进橡胶厂	提供劳务	提供水、电等	见说明	-	-	4,512.35	0.08%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	2,298,200.34	45.10%	213,219.88	3.60%
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	34,678.85	0.68%	2,415.11	0.04%
贵州轮胎厂	提供劳务	提供水、电等	见说明	96,942.74	1.90%	13,117.25	0.22%
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	803,418.62	15.77%	59,917.09	1.01%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	服务费	见说明	1,125,775.80	100.00%	-	-
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	加工费	见说明	12,530.78	99.09%	38,194.41	100.00%
贵州前进橡胶厂	提供劳务	加工费	见说明	115.50	0.91%	-	-
贵州轮胎厂	接收劳务	服务费	见说明	7,831,338.92	100.00%	3,625,529.00	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	7,097,765.77	3.40%	5,453,351.27	2.80%
贵州轮胎厂建筑公司	接收劳务	服务费	见说明	3,579,210.92	4.59%	4,569,924.40	69.00%
贵州前进物流有限公司	接收劳务	服务费	见说明	10,347,002.22	4.96%	14,195,466.85	7.29%
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
本公司	贵州高马富国前进橡胶有限公司	厂区	1,069,642.25	2011.01.01	2011.12.31	1,125,775.80	合同	1,125,775.80

(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) 本报告期末发生关联方资产转让、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	6,067,491.05	172,435.99	7,882,872.89	53,349.47

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	177,152.71	114,147.30
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	381,832.85	10,395,514.03
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	592,415.45	451,144.74
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	505,379.65	1,232,593.02
应付账款	贵州高马富国前进橡胶有限公司	-	4,235,224.42

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	-	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	558,000.00	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	770,546.63	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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后无利润分配情况

根据 2011 年 4 月 18 日公司董事会提出分配预案，公司拟以 2011 年末总股本 488,904,304 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元（含税），共向股东派发现金红利共 29,334,258.20 元（含税），该预案尚需本公司股东大会审议通过。

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 12 月 31 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 12 月 31 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
金融资产					
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	-	-	2,364,111.72	472,822,344.18
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	-	-	2,364,111.72	472,822,344.18
金融负债	555,562,120.21	-	-	-	565,353,508.88

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	0.31	3,602,778.77	100
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,164,044,588.82	99.41	14,467,928.91	1.24
组合小计	1,164,044,588.82	99.41	14,467,928.91	1.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,319,982.56	0.28	3,319,982.56	100
合计	1,170,967,350.15	100	21,390,690.24	

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	0.40	3,602,778.77	100
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
合计	911,544,926.29	100	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	1,145,168,677.84	98.38	9,145,695.06	889,817,732.30	98.44	6,290,079.28
1至2年	12,777,786.95	1.10	638,707.20	7,655,394.39	0.85	382,769.72
2至3年	1,201,894.22	0.10	240,378.84	1,036,911.42	0.11	207,382.28
3至4年	830,010.54	0.07	415,005.27	1,407,277.10	0.16	703,638.55
4至5年	190,383.65	0.02	152,306.92	220,967.80	0.02	176,774.24
5年以上	3,875,835.62	0.33	3,875,835.62	3,769,813.30	0.42	3,769,813.30
合计	1,164,044,588.82	100.00	14,467,928.91	903,908,096.31	100.00	11,530,457.37

(2) 本期应收账款转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
南充地区农机公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	1,834,848.01	1,834,848.01
宜宾广聚物资公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	200,000.00	200,000.00
四川交通物资公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	29,680.00	29,680.00
合计			2,064,528.01	2,064,528.01

(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	3,319,982.56	3,319,982.56	100%	无法收回
小计	6,922,761.33	6,922,761.33		

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	1,272,211.14	24.72	63,610.56	3,697,403.92	42.35	184,870.20
2-3年	68,926.62	1.34	13,785.32	1,036,911.42	11.88	207,382.28
3-4年	830,010.54	16.13	415,005.27	1,407,277.10	16.12	703,638.55
4-5年	190,383.65	3.70	152,306.92	220,967.80	2.53	176,774.24
5年以上	2,783,927.83	54.11	2,783,927.83	2,367,646.27	27.12	2,367,646.27
合计	5,145,459.78	100.00	3,428,635.90	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。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(6) 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。

(7) 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	658,904,281.89	1 年以内	56.27
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	125,913,837.94	1 年以内	10.75
GTC North America Inc.	子公司	110,004,127.86	1 年以内	9.39

债务人	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西重型汽车有限公司	非关联方	24,168,987.13	1年以内	2.06
TYRES 4U	非关联方	18,699,314.63	1年以内	1.60
合计		937,690,549.45		80.07

(8) 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	658,904,281.89	56.27
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	125,913,837.94	10.75
贵州轮胎北美分销公司	子公司	110,004,127.86	9.39
贵州高马富国前进橡胶有限公司	联营企业	6,067,491.05	0.52

(9) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(10) 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	13.13	2,186,236.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,470,796.01	86.87	7,068,143.20	48.84
组合小计	14,470,796.01	86.87	7,068,143.20	48.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	16,657,032.01	100.00	9,254,379.20	

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	100.00
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	100.00
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	4,117,322.75	28.45	19,417.46	20,560,911.53	79.16	178,606.12
1 至 2 年	2,660,626.08	18.39	133,031.30	35,323.00	0.14	2,447.30
2 至 3 年	361,645.37	2.50	72,329.07	7,714.50	0.03	2,314.35
3 至 4 年	881,234.19	6.09	440,617.10	31,101.46	0.12	15,550.73

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(%)	
4至5年	236,096.73	1.63	188,877.38	8,950.00	0.03	7,160.00
5年以上	6,213,870.89	42.94	6,213,870.89	5,330,028.05	20.52	5,330,028.05
合计	14,470,796.01	100.00	7,068,143.20	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	-	-	-	
小计	2,186,236.00	2,186,236.00	100.00%	

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	2,660,626.08	33.48	133,031.30	13,623.00	2.41	1,362.30
2-3年	361,645.37	4.55	72,329.07	7,714.50	1.37	2,314.35
3-4年	881,234.19	11.09	440,617.10	31,101.46	5.52	15,550.73
4-5年	236,096.73	2.97	188,877.38	8,950.00	1.59	7,160.00
5年以上	3,807,459.85	47.91	3,807,459.85	502,179.13	89.11	502,179.13
合计	7,947,062.22	100.00	4,642,314.70	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) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州正发有限公司	一般往来	1,542,512.00	不能收回	否
阿尔法公司	一般往来	1,816,425.10	不能收回	否
合计		3,358,937.10		

(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(%)
应收前进公司退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	13.13
北京君达科贸有限公司	非关联方	1,260,000.00	5 年以上	7.56
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	6.88
煤气开户费	非关联方	819,498.21	5 年以上	4.92
上海高桥石油化工公司化工厂	非关联方	605,197.29	5 年以上	3.63
合计		6,017,342.54		36.12

(9) 报告期内无应收关联方账款情况。

(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	2011-12-31	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%	100.00%	-	-	-	-
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%	100.00%	-	-	-	-
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
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00		187,200,000.00	187,200,000.00	8.00%	8.00%	-	-	-	-
合计	-	499,400,000.00	312,200,000.00	187,200,000.00	499,400,000.00				-	-	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	7,244,623,252.93	5,967,773,486.11
其他业务收入	41,756,718.23	39,218,790.05
合计	7,286,379,971.16	6,006,992,276.16
主营业务成本	6,486,933,361.15	5,368,255,605.38
其他业务成本	14,928,535.45	15,530,619.78
合计	6,501,861,896.60	5,383,786,225.16

(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	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15	5,967,773,486.11	5,368,255,605.38

(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	7,147,833,666.74	6,389,295,793.11	5,882,873,883.79	5,299,183,254.32
混炼胶及其他	96,789,586.19	97,637,568.04	84,899,602.32	69,072,351.06
合计	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15	5,967,773,486.11	5,368,255,605.38

(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	5,397,320,053.27	4,789,673,643.17	4,680,930,906.43	4,134,787,800.22
国外	1,847,303,199.66	1,697,259,717.99	1,286,842,579.68	1,233,467,805.16
合计	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15	5,967,773,486.11	5,368,255,605.38

(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(%)
GTC North America	626,456,846.97	8.60
Tyres 4U	109,808,139.53	1.51
American Tire Distributor	100,742,977.51	1.38
Khalid Abdulla Al Safi Co.	76,759,782.63	1.05
Watts Industrial Tyres Ltd.	69,062,697.22	0.95
合计	406,238,021.75	13.49

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
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	583,333.33	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,494,915.68	-
其他	-1,686,295.43	326,028.11
合计	1,976,953.58	794,028.11

(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	107,596,092.61	41,338,815.36
加: 资产减值准备	29,958,149.59	64,409,372.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,962,128.74	129,838,171.79
无形资产摊销	2,192,131.91	2,045,384.40
长期待摊费用摊销	35,372,124.99	37,180,767.16
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)	1,362,278.02	5,027,278.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	157,999,998.51	97,006,890.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,976,953.58	-794,028.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,236,970.11	-7,815,751.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-164,099,615.03	-330,716,046.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-901,325,143.24	-684,698,835.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	494,426,318.84	508,909,069.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-109,295,518.53	-138,268,912.44
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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	340,740,822.49	310,325,556.06
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	30,415,266.43	150,556,328.78

7、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

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	-1,362,550.06	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）	45,401,551.28	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	-	-

项目	金额	说明
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	-1,095,393.05	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-10,735,902.04	-
少数股东权益影响额（税后）	-10,714.27	-
合计	32,196,991.86	-

（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	-1,362,278.02	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）	45,065,837.28	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	-	-

项目	金额	说明
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	-324,600.74	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-10,844,739.63	-
合计	32,534,218.89	-

2、报告期内,本公司财务报告无境内外会计准则差异形成的影响。

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.13	0.13

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金年末数较年初增加10,624.47万元,增长27.57%,主要系公司于2011年9月发行8亿元的公司债券所致;

(2) 应收票据年末余额较年初增加47,595.42万元,增长118.20%,主要系公司业务扩大及国内客户采用银行票据结算量增加所致;

(3) 预付款项年末余额较年初增加24,762.43万元, 增长71.39%, 主要是预付原材料款增加及本期预付修文县国土资源局土地款13,854.53万元所致;

(4) 持有至到期投资年末余额较年初增加10,058.33万元, 主要是系公司于2011年12月委托华能贵诚信托有限公司贷款10,000.00万元所致;

(5) 长期股权投资年末余额较年初增加18,567.84万元, 增长 1259.91%, 主要系本期出资18,720.00万元投资贵阳农村商业银行股份有限公司所致;

(6) 在建工程年末余额较年初增加31,774.24万元, 增长199.59%, 主要系年产110万条高性能全钢子午线轮胎项目及高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目投入所致;

(7) 短期借款年末余额较年初增加69,103.77万元, 增长43.05%, 主要系公司业务规模的扩大, 对流动资金的需求增加所致。

(8) 应付票据年末较年初减少7,322.00万元, 减少48.30%, 主要系公司年中开具的票据到期承兑所致;

(9) 应交税费年末较年初增加2,695.43万元, 增加52.64%, 主要系本期销售额增加导致期末应交增值税增加;

(10) 应付职工薪酬年末余额较年初减少304.27万元, 下降36.11%, 主要是2011年公司盈利减少, 没有计提员工年终奖;

(11) 其他流动负债年末余额较年初减少49,965.00万元, 系因为公司偿还到期短期融资券;

(12) 应付债券年末余额较年初增加79,061.05万元, 系公司于2011年9月发行8亿元的公司债券;

(13) 股本年末余额较年初增加23,457.72万元, 增长92.23%, 系公司2011年配股及资本公积转增股本所致;

(14) 资本公积年末余额较年初增加22,561.50万元, 增长34.86%, 系公司2011年配股而增加资本公积;

(15) 财务费用本期较上期增加8,315.55万元, 增长72.80%, 主要系业务量扩大而增加了借款及利率上升导致利息支出增加所致;

(16) 资产减值损失本期较上期减少3,175.59万元, 下降51.26%, 主要系期末原材料价格回落, 计提的跌价准备减少所致;

(17) 营业外收入本期较上期增加3,494.49 万元，增长321.04%，主要系本期收到政府流动资金贴息款人民币4,320万元；

(18) 营业外支出本期较上期减少314.96 元，下降52.18%，主要系上年同期报废的固定资产金额较大。

公司法定代表人： 马世春 主管会计负责人： 熊朝阳 会计机构负责人： 熊朝阳

日 期： 2012.04.18 日 期： 2012.04.18 日 期： 2012.04.18