

贵州轮胎股份有限公司

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 3 日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告	11
七、重要事项	20
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	133

一、重要提示

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

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

3、所有董事均已出席董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 熊朝阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000589	B 股代码	--
A 股简称	黔轮胎 A	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	贵州轮胎股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	--		
公司的法定英文名称	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	--		
公司法定代表人	马世春		
注册地址	贵阳市百花大道 41 号		
注册地址的邮政编码	550008		
办公地址	贵阳市百花大道 41 号		
办公地址的邮政编码	550008		
公司国际互联网网址	http://www.gztyre.com		
电子信箱	dmc@gztyre.com		

(二) 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	贵阳市百花大道 41 号	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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,472,920,565.66	3,589,370,224.17	-3.24%
营业利润 (元)	62,485,955.86	51,669,778.97	20.93%
利润总额 (元)	65,466,080.69	52,507,632.01	24.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,659,610.01	41,682,161.58	9.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,427,510.69	41,059,128.94	5.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	346,989,117.43	-125,368,163.84	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,172,734,095.56	7,062,612,254.03	1.56%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,184,270,127.95	2,138,610,517.93	2.14%
股本（股）	488,904,304	488,904,304	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.08%	1.99%	0.09%
加权平均净资产收益率（%）	2.11%	2.07%	0.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.98%	1.96%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01%	2.04%	-0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	-0.26	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.47	4.37	2.29%
资产负债率（%）	69.44%	69.57%	-0.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	41,908.86	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）	1,746,714.14	转入当期损益的财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	657,003.57	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,648.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,357.14	
所得税影响额	-745,818.82	
合计	2,232,099.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股	2011年01月11日	6.86	71,609,138	2011年01月31日	71,609,138	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年08月22日	100	8,000,000	2011年09月30日	8,000,000	2017年08月22日

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（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6.86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）发行公司债券。2011年7月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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，简称为“11黔轮债”，上市代码为“112039”（公告2011-046）。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 57,169 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工业投资（集团）有	国有股	33.84%	165,444,902	0	质押	82,722,450

限公司					
光大证券股份有限公司	社会法人股	1.46%	7,157,453	0	
世纪证券—华夏—世纪金彩 1 号"七新伴悦"集合资产管理计划	社会法人股	0.87%	4,270,969	0	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.81%	3,946,180	0	
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	社会法人股	0.42%	2,055,454	0	
王桂美	其他	0.34%	1,640,081	0	
陈金红	其他	0.3%	1,442,623	0	
任政才	其他	0.23%	1,131,648	0	
许丽琼	其他	0.23%	1,100,055	0	
吴喜强	其他	0.21%	1,049,974	0	
股东情况的说明	前十大股东中，贵阳市工业投资（集团）有限公司为公司国有控股股东，持股比例为 33.84%，其他为机构投资者及境内自然人。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	165,444,902	A 股	165,444,902
光大证券股份有限公司	7,157,453	A 股	7,157,453
世纪证券—华夏—世纪金彩 1 号"七新伴悦"集合资产管理计划	4,270,969	A 股	4,270,969
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	3,946,180	A 股	3,946,180
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	2,055,454	A 股	2,055,454
王桂美	1,640,081	A 股	1,640,081
陈金红	1,442,623	A 股	1,442,623
任政才	1,131,648	A 股	1,131,648
许丽琼	1,100,055	A 股	1,100,055
吴喜强	1,049,974	A 股	1,049,974

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

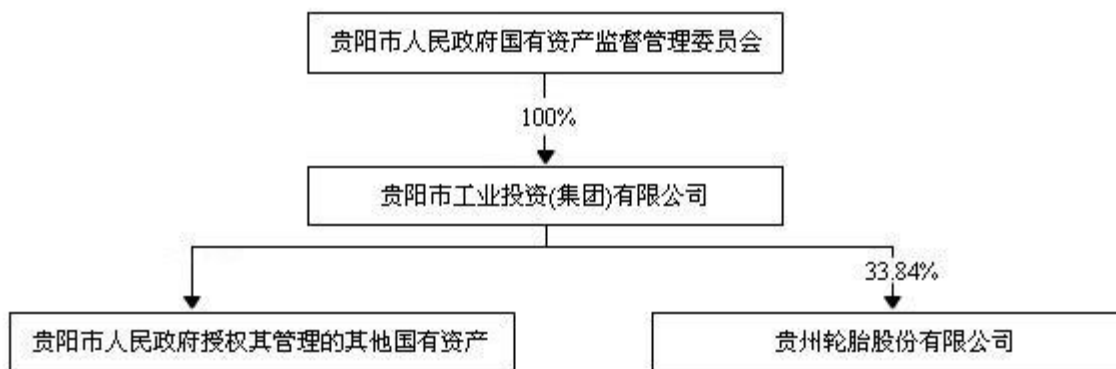
是 否

实际控制人名称	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊朝阳	贵阳农村商业银行股份有限公司	董事	2011年12月23日	2012年12月22日	否
赵宗哲	贵阳市经济学会	理事长	2005年03月16日		否
管洲	郑州轻工业学院	处长	2007年11月26日		是
巫志声	北京市海问律师事务所	合伙人	1996年01月01日		是
龙哲	中勤万信会计师事务所	副主任会计师	2011年11月15日		是
蒲晓波	贵州轮胎厂	厂长	2009年02月12日		否
	贵州前进橡胶内胎公司	董事长	2010年07月26日		否
	贵州前进轮胎实业开发有限公司	董事长	2010年12月21日		否
李娟	贵州前进橡胶内胎公司	董事	2010年07月26日		否
	贵州前进轮胎实业开发有限公司	董事	2010年12月21日		否
在其他单位任职情况的说明	因监事会主席蒲晓波先生、监事李娟女士的上述任职，导致公司与贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进实业开发有限公司、贵州轮胎厂存在关联关系。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	内部董事及高级管理人员：执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》； 独立董事：董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。
董事、监事、高级管理人员	内部董事及高级管理人员：《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》；独立董

员报酬确定依据	事：经 2010 年 3 月 27 日第五届董事会第十一次会议和 2010 年 4 月 15 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事年度报酬为人民币 6 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴年终一次性发放，其他董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终结算。上半年支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 149.62 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	8,738
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,596
销售人员	98
技术人员	657
财务人员	40
行政人员	347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	7,085
大专	1,126
本科	501
硕士	26

公司员工情况说明

本报告期末，公司在职员工 8,738 人。其中生产人员 7,596 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 527 人。

公司离退休职工 1,774 人，由贵阳市劳动和社会保障局支付退休金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内公司主要经营情况概述

2012 年上半年，国内轮胎行业所处的经营环境依然十分艰难，竞争激烈，天然橡胶等原材料价格持续高位震荡，轮胎企业继续承受原材料成本压力。

面临艰难的经营环境，公司通过坚持贯彻落实年初既定的目标和对策措施，积极推进产品销售结构调整，实施技术创新和管理创新，狠抓国内外两个市场并突出新兴市场的开发，全面开展全员成本管理和增收节支，在全体员工的共同努力下，上半年取得了较好的经营业绩。

2012年上半年完成轮胎产量278.93万条，同比上升6.94%；完成轮胎销售 269.59万条，同比上升3.24%；实现营业总收入34.73亿元，同比下降3.24%；实现净利润4,565.41万元，同比上升8.87%。

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所有风险因素及采取的措施

虽然国内外经济运行还存在较大的变数，国内经济增速放缓可能还要持续一段时间，但同时也显示出某些经济触底回升趋势的信号。为强化公司市场竞争地位，提升市场竞争优势，迎接市场复苏，我们将继续坚持实施年初既定的对策措施，发挥已形成的品牌和市场优势，进一步扩大优势产品产能，提高盈利能力，确保实现全年经营目标。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）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933,782,766.20元，净资产37,589,021.44元，报告期营业收入22,694,803.27元，净利润-5,586,310.55元。

（2）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142,785,699.90元，净资产122,391,203.40元，报告期营业收入6,832,200.00元，净利润524,529.81元。

（3）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1,181,916,948.98元，净资产178,487,904.94元，报告期营业收入2,063,228,352.56元，净利润8,692,812.56元。

（4）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489,916,539.25元，净资产

264,799,940.59元，报告期营业收入36,057,000.00元，净利润-111,096.58元。

(5) 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246,840,202.23元（人民币），净资产21,845,725.42元（人民币），报告期营业收入604,516,998.21元（人民币），净利润10,562,702.36元（人民币）。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
轮胎销售业务	3,421,363,018.61	2,898,055,613.26	15.3%	-2.91%	-3.85%	0.95%
混炼胶销售	30,980,671.88	30,394,943.7	1.89%	-32.05%	-29.8%	-3.14%
分产品						
全钢载重子午线轮胎	2,019,482,769.87	1,747,995,645.29	13.92%	0.55%	-3.56%	3.67%
半钢子午线轮胎	9,282,634.51	2,277,560.73	54.83%	-45.68%	-43.59%	-1.68%
斜交轮胎	1,392,597,614.23	1,147,782,407.24	17.17%	-7.32%	-4.14%	-2.74%
混炼胶	30,980,671.88	30,394,943.7	1.89%	-32.05%	-29.8%	-3.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	2,473,018,407.52	-4.58%
国外	979,325,282.97	0.17%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	472,822,344.18			1,195,636.27	480,486,737.49
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	472,822,344.18			1,195,636.27	480,486,737.49
金融负债	565,353,508.88				671,152,051.02

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,019.23
报告期投入募集资金总额	2,011.99
已累计投入募集资金总额	44,996.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 募集资金使用情况对照表（见募集资金承诺项目情况表）</p> <p>(2) 募集资金实际投资项目变更情况 截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金实际投资项目未发生变更。</p> <p>(3) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。</p> <p>(4) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（深鹏所专审字[2011]第 0076 号），截至 2011 年 1 月 31 日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金 23,345.78 万元。2011 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以本次配股募集资金 23,345.78 万元置换该部分先期投入的资金。</p> <p>(5) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2012 年 6 月 30 日，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> <p>(6) 尚未使用的募集资金用途及去向 结余募集资金为 1,022.60 万，历年募集资金存款专户利息（扣除银行费用）为 136.65 万元，募集资金存款专户余额应为 1,159.25 万元，将全部用于本次募投项目。该余额与实际募集资金专户余额 1,609.15 万元的差额为 449.90 万元，是已由自有流动资金垫支尚未从募集资金专户转出的发行承销费用，其中：保荐费 200 万元、律师费用 72 万元、信息披露费 154.88 万元、印花税 23.02 万元。</p> <p>(7) 募集资金其他使用情况 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无募集资金其他使用情况。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造	否	46,019.23	46,019.23	2,011.99	44,996.63	98%	2012 年 05 月 31 日	142	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,019.23	46,019.23	2,011.99	44,996.63	-	-	142	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年2月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次配股募集资金 23,345.78 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	2011年01月29日	710,876	已累计投入 28,406.20 万元	不适用
合计		710,876	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>经 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，将实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”，预计总投资 710,876 万元，其中一期工程“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（该一期工程项目已变更为“全钢工程子午胎异地技术改造项目”，详见其他资产负债表日后事项说明）。</p> <p>截至报告期末，“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”已累计投入 28,406.20 万元（其中一期工程“全钢工程子午胎异地技术改造项目”投入 8,694.31 万元）。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、落实中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的情况

根据 2008 年中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关要求，经 2009 年 4 月 10 日公司第五届董事会第二次会议和 2009 年 5 月 8 日公司 2008 年度股东大会审议通过，对《公司章程》第一百六十一条进行了修订，其中明确规定：公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，董事会拟定的利润分配预案中，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见（详见公告 2009-011、2009-022）。

2009~2011 年度公司现金分红情况：

分红年度	现金分红方案	派送现金(万元)	当年归属上市公司所有者的净利润 (万元)	派现比例 (%)	最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)
2009	每 10 股派 2.50 元	6,358.18	36,038.45	17.64%	76.46%
2010	每 10 股派 0.64 元	1,629.68	12,475.63	13.06%	58.90%
2011	每 10 股派 0.60 元	2,933.43	9,538.40	30.75%	56.44%
累计		10,921.29	58,052.48	18.81%	

从 2009~2011 年度公司现金分红情况看，公司利润分配政策中现金分红标准和比例明确，决策程序 and 实际现金分红情况符合《公司章程》的规定。

2、落实中国证监会 2012 年 5 月 4 日《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经 2012 年 7 月 6 日公司第五届董事会第二十九次会议和 2012 年 7 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》和《独立董事工作制度》进行了相应的修订，同时制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（详见公告 2012-015、2012-017）。修订后的《公司章程》第七十八条和第一百六十一条、《独立董事工作制度》第六条以及新制定的《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》对公司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了

详细规定，进一步明确了公司现金分配的条件和比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完备，为独立董事尽职履责并发挥应有的作用提供了条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平台，较充分地维护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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）。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对属于公司内幕信息范围内的事项，均规范完整地进行了知情人登记管理。没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票和衍生品的行为。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

适用 不适用

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

适用 不适用

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《内部控制审计指引》等法律法规、规章制度的有关规定，建立了比较完善的内控制度体系。

根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（上市部函[2011]31号）》的要求，切实做好公司内部控制体系的建立健全，公司进一步完善了2011年4月试点实施的《公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》，形成了《关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案》，并经2012年3月15日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，以保证公司内部控制管理工作更卓有成效地开展。

为进一步提高公司内部治理水平、完善内部控制体系，公司于2012年4月聘请外部咨询机构赛迪顾问股份有限公司作为公司《企业内部控制基本规范》及《配套指引》的实施顾问。同时，公司下达了《关于构建和完善公司内控项目建设组织保障体系的通知》，扩大和充实公司内控制度推进委员成员，将公司中层以上管理干部全部纳入公司内控建设工作的组织保障体系，明确了公司内控建设组织保障体系各层级的职责权限，并成立了公司内控建设项目工作组。

公司将严格按照企业内部控制相关规章制度的要求，积极、规范地推进《公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》和《关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案》的实施，进一步优化治理结构、管理体制和运行机制，加强投资者关系管理，推动公司治理水平不断提高，切实维护全体股东的利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2011年年度利润分配方案于2012年5月15日经公司2011年度股东大会审议通过，具体方案为：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。

2012年7月10日，公司向全体股东实施了红利派发。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
贵阳银行	6,700,000	5,850,000	0.35%	6,700,000	0	0	长期股权投资	认购新股、送股
贵阳农村商业银行	187,200,000	144,000,000	8%	187,200,000	0	0	长期股权投资	认购新股
合计	193,900,000	149,850,000	--	193,900,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(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）。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
CF Fukoku 卢森堡公司	贵州高马富国前进橡胶有限公司 51% 股权	2012 年 06 月 30 日	500	0		否	依据贵州仁信资产评估有限公司出具的黔仁评报[2011]第 01 号评估报告	是	是	0%	不适用	根据《深交所股票上市规则》相关要求,未达到披露标准。

收购资产情况说明

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于贵州前进橡胶有限公司受让其合资公司外方所持股权的批复》(筑国资复[2011]52号),同意子公司贵州前进橡胶有限公司受让其合资公司贵州高马富国前进橡胶有限公司外方股东C.F卢森堡公司所持51%股权,受让完成后,贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司的股权比例由原来的49%增加至100%。根据贵州仁信资产评估有限公司出具的《贵州高马富国前进橡胶有限公司整体资产评估报告》(黔仁评报[2011]第01号),CF Fukoku卢森堡公司按51%股权比例应享有的净资产为887.03万元。经双方协商,最终受让价格确定为500万元。

贵阳市商务局出具《关于对合资企业贵州高马富国前进橡胶有限公司申请股权转让和终止合同章程的批复》(筑商通[2011]116号),同意贵州前进橡胶有限公司受让贵州高马富国前进橡胶有限公司51%股权并终止原合资经营合同和公司章程,其不再具有合资企业性质,撤销其外商投资企业批准证书。

截至本半年度报告出具之日,上述股权受让已完成工商变更登记。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司受让贵州高马富国前进橡胶有限公司51%股权事项经工商变更登记后，贵州高马富国前进橡胶有限公司成为贵州前进橡胶有限公司全资子公司。根据企业会计准则关于非同一控制下企业合并的相关规定，公司于2012年6月将贵州高马富国前进橡胶有限公司纳入合并报表范围。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州前进橡胶内胎公司	该公司董事长、法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席，董事李娟女士系本公司监事。	采购货物	内胎垫带	市场定价，不高于市场平均价。		4,794	30.94%	每月将两类交易金额对冲后支付余额	无		无
		销售货物	混炼胶	成本加成		3,431	94.66%		无		无
贵州前进轮胎实业公司	该公司董事长、法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席	销售货物	废旧轮胎	市场定价		1,601	100%	每月对账结算	无		无
		购买劳务	货物运输	市场定价，不高于当地社会平均运价		172	3.35%	每月对账结算	无		无
		购买劳务	客运			192	100%	每月对账结算	无		无
贵州前进物流有限公司	该公司主要投资方贵州前进轮胎（集团）有限公司（投资比例60%）法定代表人马世春先生系本公司董事长	购买劳务	货物运输及搬运	市场定价，不高于当地社会平均运价。		758	7.52%	每月对账结算	无		无
贵州轮胎厂	该厂厂长、法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席	购买劳务	后勤服务	市场定价		340	100%	每月对账结算	无		无
合计				--	--	11,288		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易方与本公司毗邻，具有地缘优势，服务质量也比较稳定。其中贵州前进橡胶内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需要；贵州前进轮胎实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	正常履行
关联交易的说明	公告 2012-007

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
贵州前进橡胶内胎公司	3,431	94.66%	4,794	30.94%
贵州前进轮胎实业公司	1,601	100%	364	3.35%
贵州前进物流有限公司	0	0%	758	7.52%
贵州轮胎厂	0	0%	340	100%
合计	5,032		6,256	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、委托贷款情况

适用 不适用

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额 (万元)	贷款期限		贷款 年利率	报告期内收 益(万元)	是否 涉讼
				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%	565.00	否
合计	-	-	10,000.00	-	-	-	565.00	-

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 1 亿元，贷款年利率为 12%，贷款期限为一年。

5、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

6、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

2011年7月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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，简称为“11黔轮债”，上市代码为“112039”（公告2011-046）。

报告期内，本期债券没有变动，期末余额仍为8亿元。期内中诚信证券评估有限公司对本期债券进行了跟踪评级，评估维持债项级别为AA，维持公司主体级别AA，评级展望为稳定（见巨潮资讯网）。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--		-	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵阳市工业投资（集团）有限公司	截至本报告书签署之日，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。	2011 年 08 月 15 日	12 个月	严格履行其承诺，无违反承诺的情况。
资产置换时所作承诺	-	--		--	--
发行时所作承诺	--	--		--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--		--	--
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
解决方式	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的履行情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0.01	170,503.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.01	170,503.68
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.01	170,503.68

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月13日	董事会秘书处	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司 梁博	公司经营情况介绍
2012年05月04日	董事会秘书处	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 舒亮	公司经营情况介绍
2012年06月11日	董事会秘书处	实地调研	机构	景泰利丰资产管理有限公司 徐鹏	公司经营情况介绍
2012年06月14日	董事会秘书处	实地调研	机构	招商证券 方小坚	公司经营情况介绍
2012年06月20日	董事会秘书处	实地调研	机构	益民基金管理有限公司 何多粮	公司经营情况介绍
2012年06月29日	董事会秘书处	实地调研	机构	长信基金 陈言午	公司经营情况介绍
2012年06月29日	董事会秘书处	实地调研	机构	兴业证券 刘曦	公司经营情况介绍

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012年1月12日，国务院下发了《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），提出明确：贵州要努力走出一条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的宏伟目标。将强化政策支持，加大对贵州“加快发展，加速转型，推动跨越”和实施工业强省战略的支持力度。“积极发展橡胶加工”已列入国发〔2012〕2号文深加工产业项目。

2、2012年11月1日，欧盟轮胎标签法将正式实施。该法规规定，所有在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和湿抓着力等级。具体而言，这一法规对轮胎燃油经济性（即轮胎滚动阻力要求）、潮湿路面抓地力等级、道路噪声等级三大性能进行了规定，根据不同的级别用黑色标签来表示，达不到最低限定值的轮胎不得在欧盟境内销售。欧盟委员会声称，实施新的轮胎标签法可以实现到2020年欧洲能源消耗减少20%。这是继REACH法规对轮胎中的多环芳烃实施限量要求后，欧盟出台并实施的又一技术性贸易措施。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于国有股权无偿划转已完成的公告	《证券时报》D016版、 《中国证券报》B025版	2012年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60405500.PDF
第五届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》D009版、	2012年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/

	《中国证券报》B006 版		2012-03-16/60676208.PDF
关于聘任证券事务代表的公告	《证券时报》D009 版、 《中国证券报》B006 版	2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60676209.PDF
关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案		2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60676210.PDF
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870761.PDF
第五届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870763.PDF
2011 年年度报告摘要	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870756.PDF
2012 年度日常关联交易公告	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870770.PDF
关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870773.PDF
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》B068 版、 《中国证券报》B152 版	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870762.PDF
2011 年年度报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870766.PDF
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870760.PDF
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870765.PDF
内部控制审计报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870755.PDF
监事会关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的意见		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870777.PDF
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870768.PDF
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870775.PDF
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度保荐工作报告书		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870767.PDF
独立董事关于公司 2011 年度相关事项的专项说明及独立意见		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870776.PDF
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870774.PDF
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870769.PDF

董事会审计委员会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		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870778.PDF
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870764.PDF
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D032 版、 《中国证券报》B029 版	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909057.PDF
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909059.PDF
2011 年公司债券受托管理人报告		2012 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60965866.PDF
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D024 版、 《中国证券报》B012 版	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-16/61001754.PDF
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-16/61001755.PDF
关于控股股东部分股权质押的公告	《证券时报》D013 版、 《中国证券报》A26 版	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026622.PDF
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明公告	《证券时报》C005 版、 《中国证券报》B014 版	2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-22/61169741.PDF
公司债券 2012 年跟踪评级报告		2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-22/61169740.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 贵州轮胎股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		527,652,312.72	491,607,538.5
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		637,667,170.01	878,617,219.55
应收账款		1,484,509,195.64	1,125,206,307.01
预付款项		472,082,692.99	594,471,631.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,654,274.34	9,370,126.78
买入返售金融资产			
存货		1,154,360,409.99	1,094,084,594.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,291,926,055.69	4,193,357,417.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		100,100,000	100,583,333.33
长期应收款			
长期股权投资		193,900,000	200,415,804.87
投资性房地产			1,003,853.63
固定资产		2,104,253,046.05	1,818,059,957.58
在建工程		211,516,725.86	476,938,497.59
工程物资		353,328.09	631,783.31
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,631,047.49	133,828,839.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,441,809.49	102,877,186.09
递延所得税资产		37,612,082.89	34,915,580.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,880,808,039.87	2,869,254,836.34
资产总计		7,172,734,095.56	7,062,612,254.03
流动负债：			
短期借款		2,316,264,034.2	2,296,153,508.88
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		331,500,000	78,380,000
应付账款		602,064,264.38	725,751,374.07
预收款项		45,407,281.97	72,115,449.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,410,392.89	5,384,609.46
应交税费		-25,412,398.61	78,163,476.66
应付利息		46,595,660.28	24,910,109.56
应付股利			
其他应付款		95,869,867.06	52,416,699.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		180,000,000	195,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,593,699,102.17	3,528,275,227.77
非流动负债：			

长期借款		582,659,091.73	582,659,091.73
应付债券		791,478,642.66	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		1,036,519.74	
其他非流动负债		12,060,114.27	12,220,828.41
非流动负债合计		1,387,234,368.4	1,385,490,456.46
负债合计		4,980,933,470.57	4,913,765,684.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,904,304	488,904,304
资本公积		872,754,804.29	872,754,804.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,922,785.05	125,922,785.05
一般风险准备			
未分配利润		697,017,223.42	651,357,613.41
外币报表折算差额		-328,988.81	-328,988.82
归属于母公司所有者权益合计		2,184,270,127.95	2,138,610,517.93
少数股东权益		7,530,497.04	10,236,051.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,191,800,624.99	2,148,846,569.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,172,734,095.56	7,062,612,254.03

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		314,938,298.3	340,740,822.49
交易性金融资产			
应收票据		637,567,170.01	878,617,219.55
应收账款		1,503,330,798.86	1,149,576,659.91
预付款项		467,429,121.52	591,110,105.59
应收利息			

应收股利			
其他应收款		13,641,659.4	7,402,652.81
存货		1,029,674,453.15	1,093,048,414.8
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,966,581,501.24	4,060,495,875.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		100,100,000	100,583,333.33
长期应收款			
长期股权投资		499,400,000	499,400,000
投资性房地产		970,959.32	1,003,853.63
固定资产		1,517,028,231.48	1,133,960,846.17
在建工程		211,516,725.86	476,938,497.59
工程物资		353,328.09	631,783.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		99,717,902.51	100,859,923.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,441,809.49	102,877,186.09
递延所得税资产		14,700,249.02	14,487,597.4
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,542,229,205.77	2,430,743,020.57
资产总计		6,508,810,707.01	6,491,238,895.72
流动负债：			
短期借款		1,426,272,700	1,395,702,300
交易性金融负债			
应付票据		331,500,000	78,380,000
应付账款		1,353,134,980.53	1,601,663,498.53
预收款项		37,540,950.78	47,232,732.68
应付职工薪酬			
应交税费		-5,150,451.5	90,096,013.24

应付利息		46,595,660.28	19,077,260.28
应付股利			
其他应付款		72,075,929.59	41,558,261.23
一年内到期的非流动负债		160,000,000	160,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,421,969,769.68	3,433,710,065.96
非流动负债：			
长期借款		417,659,091.73	417,659,091.73
应付债券		791,478,642.66	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		9,250,589.46	9,268,446.6
非流动负债合计		1,218,388,323.85	1,217,538,074.65
负债合计		4,640,358,093.53	4,651,248,140.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,904,304	488,904,304
资本公积		869,636,527.02	869,636,527.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,217,136.82	113,217,136.82
未分配利润		396,694,645.64	368,232,787.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,868,452,613.48	1,839,990,755.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,508,810,707.01	6,491,238,895.72

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,472,920,565.66	3,589,370,224.17
其中：营业收入		3,472,920,565.66	3,589,370,224.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,415,135,033.72	3,537,758,224.21
其中：营业成本		2,933,862,250.9	3,066,038,578.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		36,888,707.5	30,032,817.55
销售费用		157,707,276.33	150,732,441.14
管理费用		128,304,550.32	132,453,146.38
财务费用		121,854,547.61	73,979,140.56
资产减值损失		36,517,701.06	84,522,100.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,700,423.92	57,779.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,485,955.86	51,669,778.97
加：营业外收入		3,052,852.23	986,274.53
减：营业外支出		72,727.4	148,421.49
其中：非流动资产处置损失		58,362.46	96,295.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,466,080.69	52,507,632.01
减：所得税费用		19,812,025.51	10,572,669.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,654,055.18	41,934,962.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		45,659,610.01	41,682,161.58
少数股东损益		-5,554.83	252,801.4
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.09

(二) 稀释每股收益		0.09	0.09
七、其他综合收益		0.01	170,503.68
八、综合收益总额		45,654,055.19	42,105,466.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,659,610.02	41,682,161.58
归属于少数股东的综合收益总额		-5,554.83	252,801.4

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,471,856,168.71	3,363,815,766
减：营业成本		3,067,715,890.39	2,967,792,507.01
营业税金及附加		31,733,207.91	23,282,760.45
销售费用		96,324,889.25	92,013,764
管理费用		121,579,326.74	125,945,485.33
财务费用		96,158,454.25	59,434,661.99
资产减值损失		26,582,296.22	83,248,590.2
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）		5,781,068.5	660,671.23
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）		37,543,172.45	12,758,668.25
加：营业外收入		621,478.46	810,531.92
减：营业外支出		17,376.78	94,399.84
其中：非流动资产处置损失		36,407.18	94,399.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,147,274.13	13,474,800.33
减：所得税费用		9,685,415.76	7,201,084.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,461,858.37	6,273,715.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.01
（二）稀释每股收益		0.06	0.01

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,461,858.37	6,273,715.89

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,284,090,229.1	3,548,647,689.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,701,707.16	2,874,153.44
经营活动现金流入小计	3,287,791,936.26	3,551,521,843.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,534,666.8	3,167,125,620.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,341,603.56	230,005,444.97
支付的各项税费	241,431,087.11	138,043,600.48
支付其他与经营活动有关的现金	132,495,461.36	141,715,340.87
经营活动现金流出小计	2,940,802,818.83	3,676,890,006.96
经营活动产生的现金流量净额	346,989,117.43	-125,368,163.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,068.5	75,671.23

取得投资收益所收到的现金	6,133,333.33	585,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,613.16	108,269.61
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		
投资活动现金流入小计	6,463,014.99	768,940.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,137,584.62	322,554,505.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,048,992.52	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,088,592.1	322,554,505.88
投资活动产生的现金流量净额	-220,625,577.11	-321,785,565.04
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	1,754,739,334.55	1,748,944,780
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,754,739,334.55	2,209,137,068.92
偿还债务支付的现金	1,749,856,014.26	1,580,693,947.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,499,495.31	87,678,713.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,843,355,509.57	1,668,372,660.68
筹资活动产生的现金流量净额	-88,616,175.02	540,764,408.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,702,591.08	-627,571.49
五、现金及现金等价物净增加额	36,044,774.22	92,983,107.87
加：期初现金及现金等价物余额	491,607,538.5	385,362,845.97
六、期末现金及现金等价物余额	527,652,312.72	478,345,953.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	2,819,447,028.02	2,882,918,855.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,568,267.11	2,846,165.48
经营活动现金流入小计	2,823,015,295.13	2,885,765,020.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,121,747,749.55	2,515,280,685.45
支付给职工以及为职工支付的现金	208,420,770.02	211,847,455.36
支付的各项税费	212,529,528.45	100,498,133.77
支付其他与经营活动有关的现金	46,052,355.95	136,616,588.76
经营活动现金流出小计	2,588,750,403.97	2,964,242,863.34
经营活动产生的现金流量净额	234,264,891.16	-78,477,842.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,068.5	75,671.23
取得投资收益所收到的现金	6,133,333.33	585,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,613.16	
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		
投资活动现金流入小计	6,463,014.99	660,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,040,149.92	318,821,170.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,040,149.92	318,821,170.88
投资活动产生的现金流量净额	-221,577,134.93	-318,160,499.65
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	898,800,000	1,023,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	898,800,000	1,483,992,288.92
偿还债务支付的现金	868,800,000	997,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,351,631.22	69,907,905.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	936,151,631.22	1,066,957,905.82
筹资活动产生的现金流量净额	-37,351,631.22	417,034,383.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,649.2	-144,338.77
五、现金及现金等价物净增加额	-25,802,524.19	20,251,702
加：期初现金及现金等价物余额	340,740,822.49	310,325,556.06
六、期末现金及现金等价物余额	314,938,298.3	330,577,258.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	488,904,304	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,904,304	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							45,659,610.01	0.01	-2,705,554.83	42,954,055.19
（一）净利润							45,659,610.01		-5,554.83	45,654,055.18
（二）其他综合收益								0.01		0.01
上述（一）和（二）小计							45,659,610.01	0.01	-5,554.83	45,654,055.19
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,700,000	-2,700,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,700,000	-2,700,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	488,904,304	872,754,804.29			125,922,785.05		697,017,223.42	-328,988.81	7,530,497.04	2,191,800,624.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	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	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	388,583,150.92	0	0	0	0	0	0	0	460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138	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	0	0	0	0	10,759,609.26	0	-27,056,419.4	0	0	-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	-162,968,101	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,968,101	-162,968,101								
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	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	488,904,304	869,636,527.02			113,217,136.82		368,232,787.27	1,839,990,755.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,904,304	869,636,527.02			113,217,136.82		368,232,787.27	1,839,990,755.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							28,461,858.37	28,461,858.37
（一）净利润							28,461,858.37	28,461,858.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,461,858.37	28,461,858.37
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	488,904,304	869,636,527.02			113,217,136.82		396,694,645.64	1,868,452,613.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	644,021,477.1			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、本年年初余额	254,327,065	644,021,477.1			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	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	388,583,150.92	0	0	0	0	0	460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138	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	0	0	0	0	10,759,609	0	-27,056,41	-16,296.81

					.26		9.4	0.14
1. 提取盈余公积					10,759,609		-10,759,60	
					.26		9.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,296,81	-16,296,81
							0.14	0.14
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	162,968,10	-162,968,1						
	1	01	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,968,10	-162,968,1						
	1	01						
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	488,904,30	869,636,52			113,217,13		368,232,78	1,839,990,
	4	7.02			6.82		7.27	755.11

（三）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8月1日

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1至6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至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。

境外子公司的记账本位币

以美元为记账本位币。

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) 合并财务报表的编制方法

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)		
	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

投资损益的确认：

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

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

B、重大影响依据：

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

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

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

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的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) 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。

(3) 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。

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）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。

（5）其他说明

适用 不适用

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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前。

(3) 暂停资本化期间

适用 不适用

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其

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、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

适用 不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

适用 不适用

20、长期待摊费用摊销方法

（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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

A、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；

B、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。

(2) 预计负债的计量方法

按能可靠计量的金额入账。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、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。

B、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。

C、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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

适用 不适用

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

适用 不适用

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

适用 不适用

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

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

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

(3) 本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

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

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

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

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

是 否

(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

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	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%
城市维护建设税	应交增值税、消费税营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 投资额	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 年初所有者权益中所 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	20,000,000	轮胎、橡胶进出口及相关技术进 出口	20,000,00 0		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	20,000,000	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	20,000,00 0	959,834,9 94.58	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	120,000,000	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	240,000,0 00	34,013,59 4.27	95%	95%	是	10,240,0 00		
贵州轮胎北美分 销公司	有限责任公 司	美国	轮胎销售	679,090	轮胎系列产品和空气弹簧等	679,090	208,988,7 25.56	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	40,000,000	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修	40,000,000		98.75%	100%	是			
贵州高马富国前进橡胶有限公司	有限责任公司	贵阳市	空气弹簧生产与销售	30,283,696.34	空气弹簧生产与销售	30,283,696.34	7,304,002.13	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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。

贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司100%的股权，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

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年6月贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukoku卢森堡公司持有的贵州高马富国前进橡胶有限公司的股份，拥有该公司100%股权，期末合并该公司资产负债表。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
贵州高马富国前进橡胶有限公司	11,092,163.86	0

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

适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012年6月贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukoku卢森堡公司持有的贵州高马富国前进橡胶有限公司的股份，拥有该公司100%股权，期末合并该公司资产负债表。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
贵州高马富国前进橡胶有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明：

2012年6月贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukoku卢森堡公司持有的贵州高马富国前进橡胶有限公司的股份，拥有该公司100%股权，期末合并该公司资产负债表。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体主要报表项目的折算汇率为：美元6.3249。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	213,682.06	--	--	152,412.47
人民币	--	--	156,610.37	--	--	139,969.24
USD	946.51	6.32	5,986.58	1,038.73	6.3	6,544.93
EUR	6,490.29	7.87	51,085.11	722.61	8.16	5,898.3
银行存款：	--	--	427,392,710.91	--	--	461,409,274.96
人民币	--	--	328,633,977.51	--	--	344,539,549.3
USD	12,057,266.68	6.32	76,226,975.32	17,429,902.48	6.3	109,824,072.54
EUR	2,862,629.66	7.87	22,531,758.08	863,173.43	8.16	7,045,653.12
其他货币资金：	--	--	100,045,919.75	--	--	30,045,851.07
人民币	--	--	100,045,919.75	--	--	25,309,999.75
USD				751,615.06	6.3	4,735,851.32
合计	--	--	527,652,312.72	--	--	491,607,538.5

如有因抵押、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应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	637,667,170.01	878,617,219.55
合计	637,667,170.01	878,617,219.55

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆明双钱贸易有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	10,000,000	
河南省新轮贸易有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	10,000,000	
昆明双钱贸易有限公司	2012年02月08日	2012年08月08日	8,000,000	
重庆博海商贸有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	8,000,000	
昆明双钱贸易有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	8,000,000	
合计	--	--	44,000,000	--

说明：

截止2012年06月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆明双钱贸易有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	10,000,000	

河南省新轮贸易有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	10,000,000	
昆明双钱贸易有限公司	2012 年 02 月 08 日	2012 年 08 月 08 日	8,000,000	
重庆博海商贸有限公司	2012 年 02 月 02 日	2012 年 08 月 02 日	8,000,000	
昆明双钱贸易有限公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	8,000,000	
合计	--	--	44,000,000	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	13,325,215.21	0.87%	13,325,215.21	100%	14,009,826.16	1.2%	14,009,826.16	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,512,485,999.76	98.65%	27,976,804.12	1.85%	1,142,888,063.42	98.25%	17,681,756.41	1.61%
组合小计	1,512,485,999.76	98.65%	27,976,804.12	1.85%	1,142,888,063.42	98.25%	17,681,756.41	1.61%

	99.76		12		,063.42		1	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,323,528.98	0.48%	7,323,528.98	100%	6,287,927.75	0.54%	6,287,927.75	100%
合计	1,533,134.743.95	--	48,625,548.31	--	1,163,185,817.33	--	37,979,510.32	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以上的应收账款	13,325,215.21	13,325,215.21	100%	无法收回
合计	13,325,215.21	13,325,215.21	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,300,769,861.64	86%	7,336,505.56	1,105,555,117.08	96.73%	8,947,627.25
1 年以内小计	1,300,769,861.64	86%	7,336,505.56	1,105,555,117.08	96.73%	8,947,627.25
1 至 2 年	184,770,554.51	12.22%	9,238,527.72	24,724,983.21	2.16%	1,236,067.01
2 至 3 年	15,593,922.88	1.03%	3,118,784.58	5,292,563.08	0.46%	1,058,512.61
3 年以上	11,351,660.73	0.75%	8,282,986.26	7,315,400.05	0.64%	6,439,549.54
3 至 4 年	5,081,452.97	0.34%	2,484,802.7	1,579,461.98	0.14%	789,730.99

4 至 5 年	2,360,120.98	0.16%	1,888,096.78	430,597.62	0.04%	344,478.1
5 年以上	3,910,086.78	0.26%	3,910,086.78	5,305,340.45	0.46%	5,305,340.45
合计	1,512,485,999.76	--	27,976,804.12	1,142,888,063.42	--	17,681,756.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下的应收账款	7,323,528.98	7,323,528.98	100%	无法收回
合计	7,323,528.98	7,323,528.98	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

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	13,325,215.21	13,325,215.21	100%	无法收回
100 万以下的应收账款	7,323,528.98	7,323,528.98	100%	无法收回
合计	20,648,744.19	20,648,744.19	--	--

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	89,287,382.36	1 年以内	5.82%
昆明双钱贸易有限公司	非关联方	39,283,965.22	1 年以内	2.56%
澳大利亚 TYRES 4U	非关联方	27,656,193.98	1 年以内	1.8%
南昌市灌婴路通力轮胎经营部	非关联方	24,907,822.46	1 年以内	1.62%
遵义市红花岗区浙黔橡胶制品经营部	非关联方	21,902,935.51	1 年以内	1.43%
合计	--	203,038,299.53	--	13.24%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,332,647.04	23.66%	3,332,647.04	100%	2,186,236	11.29%	2,186,236	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,097,840.74	71.7%	1,215,691.58	12.04%	16,719,497.11	86.33%	7,349,370.33	40.67%
组合小计	10,097,840.74	71.7%	1,215,691.58	12.04%	16,719,497.11	86.33%	7,349,370.33	40.67%
单项金额虽不重大但单	653,906.46	4.64%	653,906.46	100%	462,313.03	2.39%	462,313.03	100%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	14,084,394.2 4	--	5,202,245.08	--	19,368,046.1 4	--	9,997,919.36	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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	3,332,647.04	3,332,647.04	100%	无法收回
合计	3,332,647.04	3,332,647.04	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	7,652,484.91	75.78%	36,356.52	5,997,808.08	35.87%	24,683.3
1 年以内小计	7,652,484.91	75.78%	36,356.52	5,997,808.08	35.87%	24,683.3
1 至 2 年	875,098.21	8.67%	43,484.91	2,752,161.58	16.46%	137,608.08
2 至 3 年	417,061.41	4.13%	81,316	365,674.93	2.19%	73,134.98
3 年以上	1,153,196.21	11.42%	1,054,534.15	7,603,852.52	45.48%	7,113,943.97
3 至 4 年	182,620.19	1.81%	91,310.1	882,438.19	5.28%	441,219.1
4 至 5 年	36,759.86	0.36%	29,407.89	243,447.3	1.46%	194,757.84
5 年以上	933,816.16	9.25%	933,816.16	6,477,967.03	38.74%	6,477,967.03

合计	10,097,840.74	--	1,215,691.58	16,719,497.11	--	7,349,370.33
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下的其他应收款	653,906.46	653,906.46	100%	无法收回
合计	653,906.46	653,906.46	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

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
	3,986,553.5	3,986,553.5	100%	无法收回
合计	3,986,553.5	3,986,553.5	--	--

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收前进公司退休人员医疗费	2,186,236	退休人员医疗费	15.52%
帘布押金	1,146,411.04	帘布押金	8.14%
合计	3,332,647.04	--	23.66%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	5 年以上	15.52%
中国三江航天集团特种车辆技术中心	非关联方	134,159.21	5 年以上	0.95%
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	8.14%
煤气开户费	非关联方	819,498.21	5 年以上	5.82%
贵阳市南明区顺兴捷货运有限公司	非关联方	269,550.68	1 年以内	1.91%
合计	--	4,555,855.14	--	32.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	299,815,386.91	63.51%	591,193,026.57	99.45%
1 至 2 年	166,166,648.33	35.2%	1,585,021.14	0.27%
2 至 3 年	577,225.36	0.12%	371,823.52	0.06%

3 年以上	5,523,432.39	1.17%	1,321,759.88	0.22%
合计	472,082,692.99	--	594,471,631.11	--

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预付修文县国土资源局土地款及部分未结清的零星尾款组成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	172,838,733.8	2011 年 03 月 08 日	预付土地款
云南高深橡胶有限公司	非关联	95,802,847.3	2011 年 10 月 19 日	货未到
中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	非关联	23,824,977.93	2012 年 01 月 05 日	货未到
rubberland products co.,ltd	非关联	13,185,169.9	2012 年 05 月 21 日	货未到
东北助剂化工有限公司	非关联	15,507,129.72	2011 年 10 月 10 日	货未到
合计	--	321,158,858.65	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

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预付修文县国土资源局土地款及部分未结清的零星尾款组成。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	373,555,566.36	5,681,336.53	367,874,229.83	256,141,051.18	3,854,274.84	252,286,776.34

在产品	64,641,886.62	1,935,051.82	62,706,834.8	513,378.27		513,378.27
库存商品	733,968,703.37	23,217,318.89	710,751,384.48	66,352,823.38	21,863,184.7	44,489,638.68
周转材料	352,070.42		352,070.42	758,052,497.05		758,052,497.05
消耗性生物资产	383,197		383,197	383,197		383,197
发出商品	12,203,457.21		12,203,457.21	38,359,107.4		38,359,107.4
委托加工材料	89,236.25		89,236.25			
合计	1,185,194,117.23	30,833,707.24	1,154,360,409.99	1,119,802,054.28	25,717,459.54	1,094,084,594.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,854,274.84	5,681,336.53		3,854,274.84	5,681,336.53
在产品		1,935,051.82			1,935,051.82
库存商品	21,863,184.7	23,217,318.89		21,863,184.7	23,217,318.89
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	25,717,459.54	30,833,707.24	0	25,717,459.54	30,833,707.24

(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		

存货的说明：

注1：截止2012年06月30日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析，据此计提减值准备。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	100,100,000	100,583,333.33
合 计	100,100,000	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) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000	187,200,000		187,200,000	8%	8%				
贵阳银行	成本法	6,700,000	6,700,000		6,700,000	0.35%	0.35%				
合计	--	193,900,000	193,900,000	0	193,900,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

长期股权投资的说明：

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	0	2,770,047.33	0
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	1,766,193.7	32,894.31	1,799,088.01	0
1.房屋、建筑物	1,766,193.7	32,894.31	1,799,088.01	
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	0
1.房屋、建筑物	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	

2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
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	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	0
1.房屋、建筑物	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	32,894.31
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0	0	0	0	0	0	0
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	0	0	0	0	0	0	0
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	0	0	0	0	0	0	0
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	3,268,905,863.23	472,013,319.32		106,740,252.15	3,634,178,930.4
其中：房屋及建筑物	682,227,497.36	91,121,002.28		161,305.97	773,187,193.67
机器设备	2,524,722,982.72	363,836,610.42		102,899,958.75	2,785,659,634.39
运输工具	30,596,697.19	4,673,041.26		3,080,034.17	32,189,704.28
电子及其他设备	31,358,685.96	12,382,665.36		598,953.26	43,142,398.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,450,729,367.58	0	100,650,082.37	21,570,103.67	1,529,809,346.28
其中：房屋及建筑物	170,931,988.17		10,661,593.73	50,021.68	181,543,560.22
机器设备	1,245,328,872.36		82,617,169.4	19,929,806.39	1,308,016,235.37
运输工具	16,348,578.99		1,483,942.18	1,313,887.04	16,518,634.13
电子及其他设备	18,119,928.06		5,887,377.06	276,388.56	23,730,916.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,818,176,495.65	--			2,104,369,584.12
其中：房屋及建筑物	511,295,509.19	--			591,643,633.45
机器设备	1,279,394,110.36	--			1,477,643,399.02
运输工具	14,248,118.2	--			15,671,070.15
电子及其他设备	13,238,757.9	--			19,411,481.5
四、减值准备合计	116,538.07	--			116,538.07
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	116,538.07	--			116,538.07
运输工具		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,818,059,957.58	--			2,104,253,046.05
其中：房屋及建筑物	511,295,509.19	--			591,643,633.45
机器设备	1,279,277,572.29	--			1,477,526,860.95
运输工具	14,248,118.2	--			15,671,070.15
电子及其他设备	13,238,757.9	--			19,411,481.5

本期折旧额 100,650,082.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 359,877,369.95 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 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 528,476,998.60 元的房屋尚未取得房产证，公司正积极联系，尽快办理完毕。

固定资产说明：

截止2012年06月30日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

截止2012年06月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

截止2012年06月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

截止2012年06月30日，本公司无期末持有待售的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉脱硫除尘系统改造	12,197,833.18		12,197,833.18	11,397,815.38		11,397,815.38
年产 110 万条全钢子午线轮胎技术改造项目	2,060,000		2,060,000	344,972,787.68		344,972,787.68
新建炼胶车间二期工程技改项目	70,909,197.6		70,909,197.6	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	107,435,302.48		107,435,302.48	36,595,277.47		36,595,277.47

其他	18,914,392.6		18,914,392.6	14,532,467.9		14,532,467.9
合计	211,516,725.86	0	211,516,725.86	476,938,497.59	0	476,938,497.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
年产 110 万条全钢子午线轮胎技术改造项目	480,060,000	344,029,591.68	9,372,287.99	351,341,879.67		73.62%	98%				自筹及借款	2,060,000
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	2,503,700,000	36,595,277.47	70,840,025.01			4.29%	前期				自筹	107,435,302.48
新建炼胶车间二期工程技术改造项目	374,130,000	69,440,149.16	2,269,048.44		800,000	18.95%	前期				自筹	70,909,197.6
锅炉脱硫除尘系统改造	24,000,000	11,397,815.38	800,017.8			50.82%	90%				自筹	12,197,833.18
合计	3,381,890,000	461,462,833.69	83,281,379.24	351,341,879.67	800,000	--	--	0	0	--	--	192,602,333.26

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(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技术改造项目	98%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	631,783.31	5,448,511.09	5,726,966.31	353,328.09
合计	631,783.31	5,448,511.09	5,726,966.31	353,328.09

工程物资的说明：无

20、固定资产清理 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

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	146,228,525.92	2,362,491.68	0	148,591,017.6
土地使用权	142,460,393.23			142,460,393.23
专有技术		2,215,066.68		2,215,066.68
软件系统	3,768,132.69	147,425		3,915,557.69
二、累计摊销合计	12,399,686.04	1,560,284.07	0	13,959,970.11
土地使用权	9,403,952.03	1,492,948.74		10,896,900.77
专有技术				
软件系统	2,995,734.01	67,335.33		3,063,069.34
三、无形资产账面净值合	133,828,839.88	0	0	134,631,047.49

计				
土地使用权	133,056,441.2			131,563,492.46
专有技术				2,215,066.68
软件系统	772,398.68			852,488.35
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专有技术				
软件系统				
无形资产账面价值合计	133,828,839.88	0	0	134,631,047.49
土地使用权	133,056,441.2			131,563,492.46
专有技术				2,215,066.68
软件系统	772,398.68			852,488.35

本期摊销额 1,560,284.07 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
硫化模具	102,486,334.19	5,689,005.07	9,989,694.66	0	98,185,644.6	
其他	390,851.9	80,985.21	215,672.22	0	256,164.89	
合计	102,877,186.09	5,769,990.28	10,205,366.88	0	98,441,809.49	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,001,206.81	18,300,239.69
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用等时间性差异	16,206,194.87	16,206,194.87
递延收益	75,891.37	80,355.65
内部交易未实现利润	12,180.34	12,180.34
软件摊销	316,609.5	316,609.51
小 计	37,612,082.89	34,915,580.06
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
内部交易未实现亏损	1,036,519.74	
小计	1,036,519.74	

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
坏账准备	53,827,793.39	47,977,429.68
预提费用等时间性差异	64,824,779.46	64,824,779.46
固定资产减值准备	116,538.07	116,538.07
存货跌价准备	30,833,707.24	25,717,459.54
递延收益	303,565.46	321,422.6
内部交易未实现利润	-4,097,357.59	48,721.36
软件摊销	1,266,438.04	1,266,438.04
小计	147,075,464.07	140,272,788.75

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	47,977,429.68	10,855,370.48	4,795,674.28	209,332.49	53,827,793.39
二、存货跌价准备	25,717,459.54	30,833,707.24	0	25,717,459.54	30,833,707.24
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	116,538.07				116,538.07
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					

合计	73,811,427.29	41,689,077.72	4,795,674.28	25,926,792.03	84,778,038.7
----	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,016,472,700	1,366,843,408
保理借款	809,800,000	625,540,017.79
出口押汇	51,104,500.06	7,696,260.01
海外代付	438,886,834.14	296,073,823.08
合计	2,316,264,034.2	2,296,153,508.88

短期借款分类的说明：以借款方式进行分类。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	331,500,000	78,380,000
合计	331,500,000	78,380,000

下一会计期间将到期的金额 50,960,000 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	550,190,984.95	704,760,544.93
1-2 年	28,624,269.49	4,670,475.44
2-3 年	2,506,826.21	3,315,006.22
3-4 年	8,033,143.11	2,443,286.54
4-5 年	2,776,084.19	1,140,889.26
5 年以上	9,932,956.43	9,421,171.68
合计	602,064,264.38	725,751,374.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,869,542.56	65,004,263.51
1-2 年	9,694,162.92	6,397,795.25
2-3 年	464,199.55	289,994.77
3-4 年	289,994.77	121,669.79
4-5 年	89,382.17	301,725.95
合计	45,407,281.97	72,115,449.27

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,476,360.9	179,006,915.29	182,483,276.19	
二、职工福利费		11,252,920.77	11,252,920.77	
三、社会保险费	14,321.4	39,624,720.17	39,550,689.55	88,352.02
医疗保险费		9,993,854.65	9,977,267.29	16,587.36
基本养老保险费	12,745.8	24,969,885.74	24,920,997.76	61,633.78
年金缴费				
失业保险费	1,575.6	2,495,312.9	2,490,074.68	6,813.82
工伤保险费		1,659,475.91	1,657,381.05	2,094.86
生育保险费		506,190.97	504,968.77	1,222.2
四、住房公积金		6,199,342	6,189,492	9,850
五、辞退福利				
六、其他	1,893,927.16	5,039,415.09	5,621,151.38	1,312,190.87
工会经费和职工教育经费	458,776.47	2,774,245.62	2,774,245.62	458,776.47
因解除劳动关系给予的补偿		115,592	115,592	
其他	1,435,150.69	2,149,577.47	2,731,313.76	853,414.4
合计	5,384,609.46	241,123,313.32	245,097,529.89	1,410,392.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,774,245.62 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 115,592 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2012 年 7 月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-48,153,172.89	27,406,106.48
消费税	6,501,556.6	16,037,277.87
营业税	521,704.6	566,332.33
企业所得税	9,405,590.51	18,942,689.52
个人所得税	-1,060,668.68	-1,080,977.45
城市维护建设税	-1,496,051.95	2,693,256.42
房产税	-2,125,967.71	
土地使用税	-804,074.82	
教育费附加	2,530,985.46	3,806,035.2
价格调节基金	6,966,276.37	7,174,893.71
地方教育费附加	1,137,392.7	1,984,755.44
物价补贴		559,600
印花税	600,953.2	70,029.14
其他税费	563,078	3,478
合计	-25,412,398.61	78,163,476.66

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	46,595,660.28	19,077,260.28
短期借款应付利息		5,832,849.28
合计	46,595,660.28	24,910,109.56

应付利息说明：无

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	94,128,796.24	44,964,220.79
1-2 年	144	5,706,086.24
2-3 年		15,700
3-4 年	220,000	223,580
4-5 年	52,880	533,583.43
5 年以上	1,468,046.82	973,529.41
合计	95,869,867.06	52,416,699.87

(2) 本报告期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款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要为运费等各项预提费用60,711,320.93元。

39、预计负债 适用 不适用**40、一年内到期的非流动负债**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	180,000,000	195,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	180,000,000	195,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000	35,000,000
信用借款	160,000,000	160,000,000
合计	180,000,000	195,000,000

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。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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 年 12 月 21 日	2012 年 10 月 08 日	CNY	4.86%		80,000,000		80,000,000
中国工商银行瑞金北路支行	2010 年 01 月 14 日	2012 年 10 月 22 日	CNY	4.86%		40,000,000		40,000,000
中国工商银行瑞金北路支行	2010 年 01 月 08 日	2012 年 11 月 07 日	CNY	4.86%		40,000,000		40,000,000
中国工商银行马王庙支行	2006 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 18 日	CNY	6.62%		20,000,000		35,000,000
合计	--	--	--	--	--	180,000,000	--	195,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券 适用 不适用**(4) 一年内到期的长期应付款** 适用 不适用

41、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	165,000,000	165,000,000
信用借款	410,677,273	410,677,273
国债借款	6,981,818.73	6,981,818.73
合计	582,659,091.73	582,659,091.73

长期借款分类的说明：以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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
中国建设银行贵阳分行城东支行	2008年09月28日	2013年09月27日	CNY	7.182%		50,000,000		50,000,000
中国农业银行贵阳市云岩支行	2007年10月26日	2014年10月24日	CNY	7.83%		40,000,000		40,000,000
中行贵州省分行	2011年03月25日	2013年03月25日	CNY	4.779%		100,000,000		100,000,000
建行贵阳市京瑞支行	2011年01月25日	2014年01月24日	CNY	5.985%		80,000,000		80,000,000
中行贵州省分行	2011年01月04日	2013年01月04日	CNY	5.265%		50,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	320,000,000	--	320,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

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
公司债券	800,000,000	2011年08月22日	6年	800,000,000	19,077,260.27	27,518,400		46,595,660.28	791,478,642.66

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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。

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造拨款	6,045,314	6,045,314
挖潜改造拨款	2,040,000	2,040,000
环保治理拨款	861,710	861,710
大力士技术改造贴息	2,809,524.81	2,952,381.81
环保补助	303,565.46	321,422.6
合计	12,060,114.27	12,220,828.41

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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17,857.14元。

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	488,904,304	0	0	0	0	0	488,904,304

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足 3 年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况: 无

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	684,037,989.69	0	0	684,037,989.69
其他资本公积	188,716,814.6	0	0	188,716,814.6
合计	872,754,804.29	0	0	872,754,804.29

资本公积说明: 无

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	125,922,785.05			125,922,785.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,922,785.05	0	0	125,922,785.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	651,357,613.41	--	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	651,357,613.41	--	583,030,027.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,659,610.01	--	95,384,005.47	--
减：提取法定盈余公积			10,759,609.26	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			16,296,810.14	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	697,017,223.42	--	651,357,613.41	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数: 无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,452,343,690.49	3,569,434,266.02
其他业务收入	20,576,875.17	19,935,958.15
营业成本	2,933,862,250.9	3,066,038,578.39

(2) 主营业务 (分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售业务	3,421,363,018.61	2,898,055,613.26	3,523,841,935.62	3,013,987,430.37
混炼胶销售	30,980,671.88	30,394,943.7	45,592,330.4	43,296,797.43
合计	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96	3,569,434,266.02	3,057,284,227.8

(3) 主营业务 (分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全钢载重子午线轮胎	2,030,664,709.54	1,747,995,645.29	2,019,482,769.87	1,812,537,418.52
半钢子午线轮胎	5,042,464.8	2,277,560.73	9,282,634.51	4,037,273.7
斜交轮胎	1,385,655,844.27	1,147,782,407.24	1,495,076,531.24	1,197,412,738.15
混炼胶	30,980,671.88	30,394,943.7	45,592,330.4	43,296,797.43
合计	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96	3,569,434,266.02	3,057,284,227.8

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,473,018,407.52	2,101,827,124.72	2,591,730,186.46	2,155,179,882.98
国外	979,325,282.97	826,623,432.24	977,704,079.56	902,104,344.82
合计	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96	3,569,434,266.02	3,057,284,227.8

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
长沙英飞工贸有限公司	155,985,115.99	4.49%
昆明双钱贸易有限公司	87,037,768.86	2.51%
澳大利亚 TYRES 4U	59,669,732.08	1.72%
贵阳通用轮胎销售有限公司	56,312,507.11	1.62%
徐州市裕恒轮胎有限公司	52,016,657.92	1.5%
合计	411,021,781.96	11.84%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	19,031,384.62	17,930,342.41	附注三、1
营业税	3,279,700.16	3,366,730	附注三、1
城市维护建设税	8,503,613.24	5,232,466.93	附注三、1
教育费附加	3,644,405.7	2,250,715.84	附注三、1
资源税			
地方教育费附加	2,429,603.78	1,252,562.37	附注三、1
合计	36,888,707.5	30,032,817.55	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		585,000
权益法核算的长期股权投资收益	-1,080,644.58	-602,892.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	5,650,000	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	131,068.5	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		75,671.23
合计	4,700,423.92	57,779.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	0	585,000	--
合计	0	585,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
贵州高马富国前进橡胶有限公司	-1,080,644.58	-602,892.22	--
合计	-1,080,644.58	-602,892.22	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,683,993.82	-2,485,512.9
二、存货跌价损失	30,833,707.24	87,007,613.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,517,701.06	84,522,100.19

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	100,271.32	12,442.4
其中：固定资产处置利得	100,271.32	12,442.4
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,746,714.14	712,214.14

罚款收入	528,350	52,000
其他收入	677,516.77	209,617.99
合计	3,052,852.23	986,274.53

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大力士技术改造贴息	142,857	142,857	
环保补助	17,857.14	17,857.14	
中国驰名商标奖励费		500,000	
汽车以旧换新补贴费		29,000	
贵阳市抗震办防灾财政补助款		22,500	
企业考核奖	16,000		
错峰用电补贴	70,000		
进出口增量奖励	1,500,000		
合计	1,746,714.14	712,214.14	--

营业外收入说明

营业外收入中由于非同一控制下企业合并形成的收益 657,003.57 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	58,362.46	96,295.83
其中：固定资产处置损失	58,362.46	96,295.83
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	3,150.45	0
罚款支出		24,825.54
其他支出	11,214.49	27,300.12
合计	72,727.4	148,421.49

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,713,443.78	6,458,121.53
递延所得税调整	98,581.73	4,114,547.5
合计	19,812,025.51	10,572,669.03

63、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	45,659,610.01	41,682,161.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,232,099.32	623,032.64
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'-P0-F$	43,427,510.69	41,059,128.94
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。	$P1=P0+V$	43,427,510.69	41,059,128.94
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	$P1'=P0'+V'$	43,427,510.69	41,059,128.94
期初股份总数	S0	488,904,304.00	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		162968101
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		71609138
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	488,904,304.00	476,969,447.67
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	$X2=S+X1$	488,904,304.00	476,969,447.67
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.09	0.09

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0' \div S$	0.09	0.09
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1' \div X2$	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.09	0.09

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0	0
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	0	0
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	0	0
4.外币财务报表折算差额	0.01	170,503.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.01	170,503.68
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0.01	170,503.68

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
罚款收入	528,350
政府补助	1,746,714.14
利息收入	1,426,643.02
合计	3,701,707.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	80,255,742.24
仓储费	6,820,313.04
研究开发费	3,370,201.58
口岸费	13,231,259.54
差旅费	6,873,035.98
广告宣传费	3,904,071.26
保险费	1,191,872.72
修理费	2,229,840.86
业务招待费	3,122,263.46
审计咨询顾问费	4,662,738.28
包装费	1,127,676.19
劳务费	993,861.01
办公费	725,934.44
汽车费	601,055.69
排污费	795,905.4
其他	2,589,689.67
合计	132,495,461.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	45,654,055.18	41,934,962.98
加：资产减值准备	36,517,701.06	84,522,100.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,408,219.11	81,802,350.13
无形资产摊销	1,509,971.7	1,363,497.93
长期待摊费用摊销	21,850,896.55	12,767,568.83
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）	-1,231,592.38	122,333.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,225.28	12,385.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,813,646.72	68,678,945.67
投资损失（收益以“-”号填列）	1,597,836.93	-57,779.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,408,727.09	-1,942,527.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,036,519.74	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,132,597.48	-87,875,801.9
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,273,544.16	-284,747,701.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,961,964.05	26,305,332.47

其他	-674,860.71	-17,857.14
经营活动产生的现金流量净额	346,989,117.43	-125,368,163.84
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	527,652,312.72	478,345,953.84
减：现金的期初余额	478,345,953.84	385,362,845.97
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	36,044,774.22	92,983,107.87

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,000,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,048,992.52	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,048,992.52	
4. 取得子公司的净资产	11,092,163.86	0
流动资产	13,223,612.17	
非流动资产	13,352,963.35	
流动负债	15,484,411.66	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	527,652,312.72	478,345,953.84
其中：库存现金	213,682.06	152,412.47
可随时用于支付的银行存款	427,392,710.91	461,409,274.96
可随时用于支付的其他货币资金	100,045,919.75	30,045,851.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	527,652,312.72	491,607,538.5

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股股东	国有企业	贵阳	徐昊	投资	810,000,000	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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	20,000,000	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	20,000,000	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	240,000,000	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	40,000,000	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	679,090	100%	100%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	采购商品	采购材料	2,959,983.22	0.12%	4,651,423.81	0.18%
贵州前进橡胶内胎公司	采购商品	采购材料	40,973,716.77	30.94%	68,334,741.15	45.58%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	采购商品	采购材料	85,219.01	0%	2,169,956.64	100%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购商品	采购材料	3,266,113.09	0.13%	4,831,491.62	0.18%
贵州轮胎厂	接收劳务	服务费	3,400,000	100%	2,400,000	100%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	接收劳务	服务费	3,381,008.25	3.35%	12,827,194.8	12.73%
贵州前进物流有限公司	接收劳务	服务费	7,577,697.55	7.52%	3,043,166.47	3.02%
贵州轮胎厂建筑公司	接收劳务	服务费	1,139,288.47	100%	49,812.85	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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	4,449,979.71	9.15%	4,238,460.88	8.67%

贵州前进橡胶内胎公司	销售商品	销售半部件及材料	29,570,525.6	60.83%	43,830,846.7	89.63%
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	13,692,454.94	0.4%	15,263,567.95	0.44%
贵州轮胎厂	销售商品	销售半部件及材料	11,481.06	0.02%	7,599.46	0.02%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	销售商品	销售半部件及材料	1,052,412.04	2.16%	1,203,144.81	2.46%
轮胎厂建筑公司	销售商品	销售半部件及材料	317.51	0%	24,386.86	0.05%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售商品	销售半部件及材料	439,555.56	0.9%	1,321,482.45	2.7%
贵州前进橡胶厂	提供劳务	提供水、电等	128,901.75	4.38%	53,038.82	2%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	提供水、电等	1,152,713.29	39.16%	1,047,206.98	39.47%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供劳务	提供水、电等	24,146.07	0.82%	19,617.62	0.74%
贵州轮胎厂	提供劳务	提供水、电等	65,704.23	2.23%	49,200.46	1.85%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	提供水、电等	463,441.24	15.74%	389,514.37	14.68%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	提供劳务	提供水、电等	0	0%	161,981.97	6.11%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	加工费	1,462.65	100%	6,517.06	100%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

□ 适用 √ 不适用

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	贵州轮胎厂	481,499.46	481,499.46
应付账款	贵州前进橡胶厂	337,805.19	177,152.71
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	795,982.36	381,832.85
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	603,834.47	592,415.45
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	368,922.43	505,379.65
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	1,233,551.65	0
预收账款	贵州前进物流有限公司	0	558,000
其他应付款	贵州轮胎厂	2,037,431.12	0

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、以股份支付服务情况

□ 适用 √ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2011 年年度权益分派方案已获 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以公司 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），除权除息日为：2012 年 7 月 10 日。

(2) 经 2012 年 7 月 23 日召开的“2012 年第一次临时股东大会”审议通过，将“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”之一期工程“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”变更为“全钢工程子午胎异地技术改造项目”

(公告 2012-017)，变更后一期工程预计投资 182,809.42 万元。

截至报告期末，“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”已累计投入 28,406.20 万元（其中一期工程“全钢工程子午胎异地技术改造项目”投入 8,694.31 万元）。

(3) 鉴于原负责公司审计业务的签字注册会计师已从深圳市鹏城会计师事务所有限公司分立，并加入上海众华沪银会计师事务所有限公司，为确保审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议和 2012 年 8 月 1 日第五届董事会第三十次会议审议通过，拟改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。对此，原审计机构未表示异议。上海众华沪银会计师事务所有限公司具备财政部、中国证监会审查批准的证券期货相关业务资格，能够满足公司未来审计的工作要求。

本次改聘会计师事务所的相关议案将提交公司最近一次股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司受让贵州高马富国前进橡胶有限公司 51% 股权事项经工商变更登记后，贵州高马富国前进橡胶有限公司成为贵州前进橡胶有限公司全资子公司。根据企业会计准则关于非同一控制下企业合并的相关规定，公司于 2012 年 6 月将贵州高马富国前进橡胶有限公司纳入合并报表范围。

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

1、2012年1月12日，国务院下发了《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），提出明确：贵州要努力走出一条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的宏伟目标。将强化政策支持，加大对贵州“加快发展，加速转型，推动跨越”和实施工业强省战略的支持力度。“积极发展橡胶加工”已列入国发〔2012〕2号文深加工产业项目。

2、2012年11月1日，欧盟轮胎标签法将正式实施。该法规规定，所有在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和湿抓着力等级。具体而言，这一法规对轮胎燃油经济性（即轮胎滚动阻力要求）、潮湿路面抓地力等级、道路噪声等级三大性能进行了规定，根据不同的级别用黑色标签来表示，达不到最低限定值的轮胎不得在欧盟境内销售。欧盟委员会声称，实施新的轮胎标签法可以实现到2020年欧洲能源消耗减少20%。这是继REACH法规对轮胎中的多环芳烃实施限量要求后，欧盟出台并实施的又一技术性贸易措施。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	0.24%	3,602,778.77	100%	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	1,518,060,697.19	99.55%	14,729,898.33	0.97%	1,164,044,588.82	99.41%	14,467,928.91	1.24%
组合小计	1,518,060,697.19	99.55%	14,729,898.33	0.97%	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	3,319,845.33	0.22%	3,319,845.33	100%	3,319,982.56	0.28%	3,319,982.56	100%
合计	1,524,983,321.29	--	21,652,522.43	--	1,170,967,350.15	--	21,390,690.24	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以上的应收账款	3,602,778.77	3,602,778.77	100%	无法收回
合计	3,602,778.77	3,602,778.77	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,483,588,621.94	97.73%	7,417,943.11	1,145,168,677.84	98.38%	9,145,695.06
1 年以内小计	1,483,588,621.94	97.73%	7,417,943.11	1,145,168,677.84	98.38%	9,145,695.06
1 至 2 年	23,510,292.27	1.55%	1,175,514.61	12,777,786.95	1.1%	638,707.2
2 至 3 年	5,072,991.44	0.33%	1,014,598.29	1,201,894.22	0.1%	240,378.84
3 年以上	5,888,791.54	0.39%	5,121,842.32	4,896,229.81	0.42%	4,443,147.81
3 至 4 年	1,201,894.22	0.08%	600,947.11	830,010.54	0.07%	415,005.27
4 至 5 年	830,010.54	0.05%	664,008.43	190,383.65	0.02%	152,306.92
5 年以上	3,856,886.78	0.25%	3,856,886.78	3,875,835.62	0.33%	3,875,835.62
合计	1,518,060,697.19	--	14,729,898.33	1,164,044,588.82	--	14,467,928.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下的应收账款	3,319,845.33	3,319,845.33	100%	无法收回
合计	3,319,845.33	3,319,845.33	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

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	3,319,845.33	3,319,845.33	100%	无法收回
合计	6,922,624.1	6,922,624.1	--	--

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	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	959,834,994.58	1 年以内	62.94%
贵州轮胎北美分销公司	子公司	208,988,725.56	1 年以内	13.7%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	34,013,594.27	1 年以内	2.23%
澳大利亚 TYRES 4U	非关联方	27,656,193.98	1 年以内	1.81%
重庆北奔汽车有限公司	非关联方	21,672,891.41	1 年以内	1.42%
合计	--	1,252,166,399.8	--	82.11%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	959,834,994.58	62.94%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	34,013,594.27	2.23%
贵州轮胎北美分销公司	子公司	208,988,725.56	13.7%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	孙公司	7,304,002.13	0.48%
合计	--	1,210,141,316.54	79.35%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,332,647.04	29.23%	3,332,647.04	100%	2,186,236	13.13%	2,186,236	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,068,690.68	70.77%	1,199,156.46	14.86%	14,470,796.01	86.87%	7,068,143.2	48.84%

组合小计	8,068,690.68	70.77%	1,199,156.46	14.86%	14,470,796.01	86.87%	7,068,143.2	48.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		809,158.58	2.79%	809,158.58	100%
合计	11,401,337.72	--	4,531,803.5	--	17,466,190.59	--	10,063,537.78	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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	3,332,647.04	3,332,647.04	100%	无法收回
合计	3,332,647.04	3,332,647.04	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	5,696,920.26	70.61%	28,484.6	4,117,322.75	28.45%	19,417.46
1 年以内小计	5,696,920.26	70.61%	28,484.6	4,117,322.75	28.45%	19,417.46
1 至 2 年	819,698.21	10.16%	40,984.91	2,660,626.08	18.39%	133,031.3
2 至 3 年	406,580	5.04%	81,316	361,645.37	2.5%	72,329.07
3 年以上	1,145,492.21	14.2%	1,048,370.95	7,331,201.81	50.66%	6,843,365.37
3 至 4 年	182,620.19	2.26%	91,310.1	881,234.19	6.09%	440,617.1
4 至 5 年	29,055.86	0.36%	23,244.69	236,096.73	1.63%	188,877.38

5 年以上	933,816.16	11.57%	933,816.16	6,213,870.89	42.94%	6,213,870.89
合计	8,068,690.68	--	1,199,156.46	14,470,796.01	--	7,068,143.2

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

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 万以上且单独计提部分	3,332,647.04	3,332,647.04	100%	无法收回
合计	3,332,647.04	3,332,647.04	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	5 年以上	19.18%
中国三江航天集团特种车辆技术中心	非关联方	134,159.21	5 年以上	1.18%
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	10.06%
煤气开户费	非关联方	819,498.21	5 年以上	7.19%
贵阳市南明区顺兴捷货运有限公司	非关联方	269,550.68	1 年以内	2.36%
合计	--	4,555,855.14	--	39.97%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
贵州前进橡胶有限公司	成本法	39,500,000	39,500,000		39,500,000	98.75%	98.75%				
贵州轮胎进出口有限责任公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	18,000,000	18,000,000		18,000,000	90%	90%				
贵州大力士轮胎有限公司	成本法	228,000,000	228,000,000		228,000,000	95%	95%				
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000	187,200,000		187,200,000	8%	8%				
贵阳银行	成本法	6,700,000	6,700,000		6,700,000	0.35%	0.35%				

合计	--	499,400,000	499,400,000	0	499,400,000	--	--	--	0	0	0
----	----	-------------	-------------	---	-------------	----	----	----	---	---	---

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,451,370,169.32	3,344,015,360.8
其他业务收入	20,485,999.39	19,800,405.2
营业成本	3,067,715,890.39	2,967,792,507.01
合计	3,471,856,168.71	3,363,815,766

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45	3,344,015,360.8	2,959,038,156.42
合计	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45	3,344,015,360.8	2,959,038,156.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售业务	3,420,389,497.36	3,031,909,252.75	3,298,423,030.4	2,915,741,358.99
混炼胶及其他	30,980,671.96	30,394,943.7	45,592,330.4	43,296,797.43
合计	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45	3,344,015,360.8	2,959,038,156.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,496,259,323.56	2,235,680,764.21	2,394,855,054.81	2,056,933,811.6
国外	955,110,845.76	826,623,432.24	949,160,305.99	902,104,344.82
合计	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45	3,344,015,360.8	2,959,038,156.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州前进轮胎销售有限公司	2,086,119,384.59	60.09%
GTC North America Inc.	463,630,074.09	13.35%
澳大利亚 TYRES 4U	59,669,732.08	1.72%
贵州前进橡胶内胎公司	30,724,701.54	0.88%
巴基斯坦 TRADE WHEEL	27,166,477.26	0.78%
合计	2,667,310,369.56	76.83%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	585,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	5,650,000	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	131,068.5	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		75,671.23
合计	5,781,068.5	660,671.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	0	585,000	--
合计	0	585,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	28,461,858.37	6,273,715.89
加：资产减值准备	26,582,296.22	83,248,590.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,672,667.4	57,900,424.1
无形资产摊销	1,142,020.54	1,022,692.2
长期待摊费用摊销	21,456,606.55	12,620,206.06
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）	-1,232,322.38	121,017.13
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）	97,447,186.76	59,270,264.5
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,264,401.83	-660,671.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	75,842.79	-1,613,229.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,946,885.53	-206,728,183.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,759,702.09	-78,652,521.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,319,397.53	56,973,683.64
其他	-17,857.14	-17,857.14
经营活动产生的现金流量净额	234,264,891.16	-78,477,842.68
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	314,938,298.3	330,577,258.06
减: 现金的期初余额	340,740,822.49	310,325,556.06
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	-25,802,524.19	20,251,702

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	2.1%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末数为 1,484,509,195.64 元, 较期初增加 31.93%, 主要原因是为占有市场而增加了客户的信用额度。

(2) 应收出口退税较期末数为 6,772,125.18 元, 期初数为 0, 主要是期末新增未收到的出口退税。

(3) 投资性房地产期末数为 0, 较期初减少 100%, 主要原因是期末收购高马富国前进橡胶有限公司, 合并资产负债表, 出租的房屋转入固定资产。

(4) 在建工程期末数为 211,516,725.86 元, 较期初减少 55.65%, 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完工转固所导致。

(5) 工程物资期末数为 353,328.09 元, 较期初减少 44.07%, 主要是领用期初工程物资所致。

(6) 应付票据期末数为 331,500,000 元, 较期初增加 322.94%, 主要是使用银行承兑汇票结算方式增加。

(7) 预收账款期末数为 45,407,281.97 元, 较期初减少 37.04%, 主要是向上年末预收款客户发货所致。

(8) 应付职工薪酬期末数为 1,410,392.89 元, 交期初减少 73.81%, 主要是报告期内支付了上年应付工资。

(9) 应付税费期末数为-25,412,398.61 元, 较期初减少 132.51%, 主要是报告期内支付了上年所得税, 本期采购原材料增加导致进项税留抵。

(10) 应付利息期末数为 46,595,660.28 元, 较期初增加 87.06%, 主要是应付公司债券利息增加所致。

(11) 其他应付款期末数为 95,869,867.06 元, 较期初增加 82.90%, 主要是预提的电费和出口收入税金。

(12) 递延所得税负债期末数为 1,036,519.74 元, 期初数为 0, 主要是未实现的内部交易亏损。

(13) 财务费用本期数为 121,854,547.61 元, 较上年同期增长 64.71%, 主要由于借款、债券增加及利率的上调, 使利息支出增加。

(14) 资产减值损失本期数为 36,517,701.06 元, 较上年同期下降 56.80%, 主要由于原材料价格下降导致产品成本降低, 使存货跌价准备有较大幅度下降。

(15) 投资收益本期数为 4,700,423.92 元, 较上年同期增长 8,035.18%, 主要是本期有委托贷款收益 565 万元, 上年同期没有。

(16) 营业外收入本期数为 3,052,852.23 元, 较上年同期增长 209.53%, 主要是本期收到政府进出口增量奖励 150 万元。

(17) 所得税费用本期数为 19,812,025.51 元, 较上年同期增长 87.39%, 主要由于利润上升、资产减值损失下降, 导致所得税费用上升。

(18) 支付的各项税费本期数为 241,431,087.11 元, 较上年同期增长 74.89%, 主要由于原材料价格较上年同期下降, 使增值税较上年同期增加。

(19) 经营活动产生的现金流量本期数为 346,989,117.43 元, 较上年同期增长 376.78%, 主要由于原材料价格较上年同期下降及采用银行承兑汇票结算方式的增加, 使支付的现金减少。

(20) 取得投资收益所收到的现金本期数为 6,133,333.33 元, 较上年同期增长 948.43%, 主要是本期收到的委托贷款收益。

(21) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为-1,048,992.52 元, 上年同期数为 0, 主要是期末收购贵州高马富国前进橡胶有限公司增加的现金。

(22) 吸收投资所收到的现金本期数为 0, 较上年同期下降 100%, 主要是上年同期配股增加的现金流入。

(23) 汇率变动对现金的影响额本期数为-1,702,591.08 元, 较上年同期减少 171.30%, 主要由于美元汇率变动, 造成汇兑损失。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
四、上述备查文件存放于公司董事会秘书处。

董事长：马世春

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 01 日