

贵州轮胎股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马世春、总经理何宇平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理.....	43
第九节 内部控制.....	49
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	贵州轮胎股份有限公司
股东大会	指	贵州轮胎股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州轮胎股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 至 2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

重大风险提示

为进一步进行产品结构调整，优化产品结构，增强公司竞争优势，加速公司发展，给投资者带来稳定的投资回报，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行股票方案，并于 2012 年 9 月 28 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股票方案。现正在等待中国证监会审核批复，因此最终通过审核的时间存在不确定性。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	黔轮胎 A	股票代码	000589
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州轮胎股份有限公司		
公司的中文简称	贵州轮胎		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1996 年 01 月 29 日	贵阳市百花大道 41 号	5200001202715	520100214430532	21443053-2
报告期末注册	2011 年 10 月 10 日	贵阳市百花大道 41 号	520000000030272	520100214430532	21443053-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		1、2004 年 4 月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原控股股东贵阳市国有资产管理局持有的本公司国有股 129,706,825 股，占公司当时股份总数的 51%，成为公司控股股东。 2、根据筑府发[2009]62 号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资(集团)有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国有资产监督管理委员会下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司（公告 2009-048）。2011 年 12 月 30 日，贵阳市工业投资（集团）有限公司通过行政划拨方式取得贵阳市国有资产投资管理公司持有的本公司国有股 165,444,902 股，占公司股份总数的 33.84%（公告 2012-001），成为公司控股股东。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	郝世明、吴萃柿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深证市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	戴立洪、罗大伟	2011 年 1 月-2012 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	6,596,599,409.39	7,536,224,362.06	-12.47%	6,226,750,587.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,202,874.93	95,384,005.47	34.41%	124,756,264.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,069,855.99	63,187,013.61	29.88%	121,130,151.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,077,662,516.97	-407,243,224.08		-330,944,101.08
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30%	0.49
净资产收益率（%）	5.85%	4.63%	1.22%	7.98%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	6,735,268,856.04	7,062,612,254.03	-4.63%	5,478,795,809.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,237,415,596.86	2,138,610,517.93	4.62%	1,599,540,294.85

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	128,202,874.93	95,384,005.47	2,237,415,596.86	2,138,610,517.93

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	128,202,874.93	95,384,005.47	2,237,415,596.86	2,138,610,517.93

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-719,819.31	-1,362,550.06	-5,026,480.01	
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)	37,025,838.28	45,401,551.28	10,150,728.28	
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	1,262,417.37			
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	389,545.23			
对外委托贷款取得的损益	11,216,666.66			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,095,393.05	-275,144.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,481,391.65			
所得税影响额	7,616,585.89	10,735,902.04	1,212,275.85	
少数股东权益影响额(税后)	-93,564.95	10,714.27	10,714.58	
合计	46,133,018.94	32,196,991.86	3,626,112.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，国内轮胎行业经营环境艰难，竞争十分激烈。

面对艰难的经营环境，公司经营管理层及时调整思路，以市场为导向，强化产品结构调整和转型升级；加快科技创新和管理创新步伐，优化产品性价比；强化内部基础管理；整顿、巩固并开拓国内外市场体系，外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源支持销售。经过全体员工的共同努力，公司整体运营较为平稳。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为轮胎生产及销售。

2012年度营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目情况

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减幅度（%）
营业收入	6,596,599,409.39	7,536,224,362.06	-12.47%
营业成本	5,509,914,230.92	6,565,007,574.31	-16.07%
期间费用	860,001,717.25	773,323,741.35	11.21%
研发投入	216,202,500.00	227,985,600.00	-5.17%
经营活动产生的现金流量净额	1,077,662,516.97	-407,243,224.08	
投资活动产生的现金流量净额	-312,960,029.92	-813,061,475.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-661,679,039.75	1,326,167,609.05	

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）2012年公司继续坚持产品结构调整的发展战略，实施产品结构调整的技术改造，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎等产品规模和质量、市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提升公司市场竞争能力。

①利用2011年1月配股募集资金投入的“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目”已于2012年5月31日达到预定可使用状态。

②公司为减少同质化竞争，培育新的市场特色，形成新的市场增长点，实施异地技术改造项目一期工程——全钢工程子午胎异地技术改造项目，截至报告期末已投入38,236.48万元，部分厂房证陆续开工建设。

(2)2012年完成轮胎产量564.76万条,较上年增长5.22%;完成轮胎销售544.24万条,较上年增长1.58%;实现营业总收入65.97亿元,较上年下降12.47%;实现净利润12,820.29万元,较上年增长34.41%。

(3) 非公开发行股票进展情况

为筹集全钢工程子午胎异地技术改造资金,公司于2012年9月28日召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的议案,拟非公开发行股票不超过30000万股(含30000万股),募集资金不超过16亿元(含16亿元)。相关行政许可申请已获中国证监会受理,待中国证监会核准后方可实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少939,624,952.67元,减少比例为12.47%,减少原因为:国内经济增速放缓导致轮胎的消费需求减少,为促进销售较大幅度降低销售价格,导致公司销售额下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
轮胎	销售量	5,388,068	5,346,058	0.78%
	生产量	5,647,599	5,367,669	4.96%
	库存量	830,625	618,598	25.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,286,671,816.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	19.51%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	American Tire Distributor	628,337,733.90	9.53%
2	长沙英飞工贸有限公司	268,432,076.68	4.07%
3	Del - Nat Tire	156,201,931.75	2.37%
4	昆明双钱贸易有限公司	139,291,094.91	2.11%
5	徐州市裕恒轮胎有限公司	94,408,979.75	1.43%
合计	——	1,286,671,816.99	19.51%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
轮胎制造业	原材料	4,372,296,297.52	80.5%	5,452,440,219.17	84.5%	-19.81%
	人工	236,023,429.73	4.35%	215,965,713.04	3.35%	9.29%
	动力	220,890,671.68	4.07%	237,285,896.59	3.68%	-6.91%
	制造费用	602,046,029.47	11.08%	547,246,117.80	8.48%	10.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
轮胎		5,431,256,428.40	98.78%	6,452,937,946.60	98.52%	-15.83%
混炼胶		66,815,432.50	1.22%	97,141,092.26	1.48%	-31.22%

说明

2012年度营业成本为5,498,071,860.90元，较上年度下降1,052,007,177.96元，下降幅度为16.06%，主要原因是橡胶等原材料价格较上年度下降，下降幅度为19.81%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,417,011,339.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.72%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	重庆商社化工有限公司	772,562,106.50	13.66%
2	SOUTHLAND RESOURES CO.,LTD"	511,753,250.09	9.05%
3	中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	506,994,849.29	8.96%
4	SRI TRADING AGRO-INDUSTRY	412,364,863.33	7.29%
5	江苏兴达钢帘线股份有限公司	213,336,270.61	3.77%
合计	——	2,417,011,339.82	42.72%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减幅度（%）
销售费用	325,248,864.41	308,277,454.34	5.51%
管理费用	294,970,902.29	267,666,614.56	10.20%
财务费用	239,781,950.55	197,379,672.45	21.48%
资产减值损失	33,560,054.45	30,194,309.36	11.15%

本年度财务费用较上年上升42,402,278.10元，上升幅度为21.48%，主要是利息支出增加41,992,296.96元，占所增加财务费用总额的99.03%。其余费用也比上年度略有上升，其中销售费用增加17,021,410.07元，管理费用增加27,304,287.73元，资产减值损失增加3,365,745.09元。

5、研发支出

公司在报告期内加大技术创新投入，围绕工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和创新，同时持续运用信息化手段改进现有流程，提高生产效率。

公司全年共申请专利11项（其中发明专利5项），授权专利6项；全年研发产品75个规格，投产56个规格。本年度研发支出共计216,202,500.00元，占公司营业收入的比例为3.36%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,324,930,494.05	6,739,628,692.43	-20.99%
经营活动现金流出小计	4,247,267,977.08	7,146,871,916.51	-40.57%

经营活动产生的现金流量净额	1,077,662,516.97	-407,243,224.08	
投资活动现金流入小计	417,460,221.18	5,381,692.20	7,657.04%
投资活动现金流出小计	730,420,251.10	818,443,167.37	-10.75%
投资活动产生的现金流量净额	-312,960,029.92	-813,061,475.17	
筹资活动现金流入小计	4,271,525,581.62	5,978,028,144.87	-28.55%
筹资活动现金流出小计	4,933,204,621.37	4,651,860,535.82	6.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-661,679,039.75	1,326,167,609.05	-149.89%
现金及现金等价物净增加额	101,128,672.51	106,244,692.53	-4.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流出小计较上年度下降40.57%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金较上年度下降49.43%所致（详见财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明）；

(2) 投资活动现金流入小计较上年度增长7,657.04%，主要是收回投资收到的现金和取得投资收益所收到的现金较上年度大幅度增长所致（详见财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明）；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降149.89%，主要是吸收投资收到的现金和发行债券收到的现金较上年度大幅度下降，而分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度增长43.93%所致（详见财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明）。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
轮胎行业	6,554,740,253.12	5,498,071,860.90	16.12%	-12.55%	-16.06%	3.51%
分产品						
轮胎销售业务	6,483,532,547.95	5,431,256,428.40	16.23%	-12.37%	-15.83%	3.45%
混炼胶销售	71,207,705.17	66,815,432.50	6.17%	-25.92%	-31.22%	7.22%
分地区						
国内	4,739,913,938.57	3,906,954,544.62	17.57%	-13.98%	-17.75%	3.77%

国外	1,814,826,314.55	1,591,117,316.28	12.33%	-8.56%	-11.62%	3.04%
----	------------------	------------------	--------	--------	---------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	592,736,211.01	8.8%	491,607,538.50	6.96%	1.84%	
应收账款	1,188,619,495.68	17.65%	1,125,206,307.01	15.93%	1.72%	
存货	1,223,165,446.04	18.16%	1,094,084,594.74	15.49%	2.67%	
投资性房地产			1,003,853.63	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	193,900,000.00	2.88%	200,415,804.87	2.84%	0.04%	
固定资产	2,126,178,937.87	31.57%	1,818,059,957.58	25.74%	5.83%	
在建工程	225,740,145.32	3.35%	476,938,497.59	6.75%	-3.4%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	2,138,981,405.74	31.76%	2,296,153,508.88	32.51%	-0.75%	
长期借款	330,236,364.73	4.9%	582,659,091.73	8.25%	-3.35%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

投资性房地产	0.00						0.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家科技部CAD示范工程企业，取得了多项创新成果，截至报告期末共获得授权专利78项（其中发明专利3项），完成了全钢工程子午线轮胎系列产品、林业轮胎系列产品、特种越野轮胎系列产品的自主开发，陆续投入市场且反应良好。总装备部已将本公司列为特种轮胎研发基地。

2012年，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	187,200,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
贵阳农村商业银行股份有限公司	金融业务	8%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
贵阳市商业银行股份有限公司	商业银行	6,700,000.00	5,850,000	0.35%	5,850,000	0.35%	6,700,000.00		长期股权投资	认购新股、送股
贵阳农村	商业银行	187,200,00	144,000,00	8%	144,000,00	8%	187,200,00		长期股权	认购新股

商业银行 股份有限 公司		0.00	0		0		0.00		投资	
合计		193,900,00 0.00	149,850,00 0	--	149,850,00 0	--	193,900,00 0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或 抵押物	贷款对象 资金用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
贵阳市旅游文化产业投资 (集团)有限公司	否	10,000	12%			不适用	不适用
合计	--	10,000	--	--	--	--	--

说明

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。

报告期内，公司已如期收回上述委托贷款及利息。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,019.23
报告期投入募集资金总额	2,868.44
已累计投入募集资金总额	45,853.07
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	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 45,853.07 万元。其中：直接投入募集资金项目 22,507.29 万元，归还募集资金到位前投入的资金 23,345.78 万元。尚未使用的资金 166.16 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计 759.94 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 593.78 万元系未转出前期预付的保荐费 200 万元、律师费用 72 万元、信息披露费 154.88 万元、印花税 23.02 万元及募集资金存款利息收入 143.88 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	2,868.44	45,853.07	99.64%	2012 年 05 月 31 日	4,348.31	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,019.23	46,019.23	2,868.44	45,853.07	--	--	4,348.31	--	--
超募资金投向										
合计	--	46,019.23	46,019.23	2,868.44	45,853.07	--	--	4,348.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目建成后，年均可实现净利润 15,175 万元。由于该项目总体达到预计可使用状态至本报告期末未满一年，且受产能投放阶段性、生产季节性、原料及产品价格波动性等诸多因素的影响，全年效益变化较大，因此该项目目前实现效益与预计年均效益尚不具备可比性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《贵州轮胎股份有限公司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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用的募集资金余额为 166.16 万元，属于尚未支付的项目款，将全部用于募投项目。
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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
贵州前进橡胶有限公司	子公司	轮胎	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修	人民币 4000 万元	153,318,780.04	123,550,502.52	17,041,659.55	672,794.04	1,683,828.93
贵州轮胎进出口有限责任公司	子公司	轮胎	轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口	人民币 2000 万元	987,565,772.50	76,691,274.31	1,162,607,952.09	29,992,562.42	22,975,547.06
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	批发	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	人民币 2000 万元	796,343,020.12	188,595,980.14	3,890,608,526.55	31,313,221.10	21,698,491.94

			件、广告设计、制作						
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	轮胎	轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	人民币 12000 万元	472,007,09 9.53	269,945,99 4.31	66,995,532. 32	9,513,353 .70	5,034,957.14

主要子公司、参股公司情况说明：无

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计 实际投入金额	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一期工程（全钢工程子午胎异地技术改造项目）	182,809.42	20,822.42	38,236.48	13.08%	
合计	182,809.42	20,822.42	38,236.48	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
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。 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（其中固定资产投资 157,174.18 万元，流动资金 25,635.24 万元）。 报告期内，该项目已开始厂房土建施工，截至报告期末已累计投入 38,236.48 万元。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2013年世界经济仍然错综复杂，金融危机的影响仍未消除，复苏的迹象还不明朗。受此影响，国际轮

胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，年GDP增幅调整为7.5%，显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。

轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成本、提高效益；同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。

2、公司发展战略

“十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。

2013年，公司将围绕转型升级和转变增长方式，强化公司内部基础管理，坚持实施科技创新和管理创新，全面提升产品技术含量和性价比，创新市场营销模式，全方位控制成本，实现内涵式增长，努力提高公司经营质量，保证员工和股东的长远利益。

3、2013年公司经营计划

（1）计划完成轮胎产量665.7万条，较2012年增长17.26%；计划完成轮胎销售675.7万条，较2012年增长26.06%；计划实现销售收入81.38亿元，较2012年增长23.36%。

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

（3）加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度，其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2013年底之前试生产。

4、实现公司经营计划的资金需求及来源

公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

（1）市场竞争风险：

公司2013年将向市场销售轮胎675.7万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。

（2）业务经营风险：

橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显，市场将从原来的以“低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。

(3) 技术风险:

公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

(4) 财务风险:

由于公司进行大规模技术改造，经营规模不断扩大，至2012年12月31日，公司资产负债率为66.66%，处于较高的状态。

6、公司拟采取的对策措施

为有效化解以上风险因素，公司将继续采取一系列对策措施：

(1) 强化销售网络建设，创新营销模式与服务模式，化解市场风险；

(2) 继续调整产品结构，优化产品性价比，培育品牌及质量优势，化解经营业务风险；

(3) 继续提升公司技术创新能力，稳定提高研发投入比例，努力提高工程技术人员技术素质水平，充分发挥企业技术中心和博士后科研工作站作用，提高公司产品开发能力，化解技术风险；

(4) 采取不断优化公司财务结构的一系列措施，化解公司财务风险。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年6月，公司控股子公司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51%的股份，从购买日起纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定情况

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。

2、2011年度利润分配方案的执行情况

2011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年末公司总股本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29,334,258.21元。

2012年7月10日，公司向全体股东实施了红利派发。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：

以2010年末公司总股本254,327,065股为基数，向全体股东每10股派送现金0.64078元（含税），共向股东派出红利16,296,810.14元，以资本公积金每10股转增6.4078股，共计转增162,968,102股。

经中国证监会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1864号）核准，公司于2011年1月公开发行普通股71,609,138股，发行后公司总股本增至为325,936,203股。以公司2011年1月实施配股后总股本325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东每10股派现金0.50元，以资本公积金每10股转增5股。

2、2011年度利润分配方案：

以2011年末公司总股本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29,334,258.21元。

3、2012年度利润分配预案：

拟以2012年12月31日公司总股本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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	29,334,258.24	128,202,874.93	22.88%
2011 年	29,334,258.21	95,384,005.47	30.75%
2010 年	16,296,810.15	124,756,264.49	13.06%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

公司积极履行社会责任，努力保证债权人、员工、客户、供应商及股东等利益相关者的合法权益。

1、严格按照监管部门的要求及时、准确、完整披露信息，认真回复投资者的提问，建立了公司内部控制规范体系，加强了公司风险防范控制能力，各利益相关者的合法权益有了制度保证。报告期内，公司没有发生侵害各利益相关者合法权益的事项。

2、公司员工通过职工代表大会民主选举产生职工董事和职工监事，分别直接进入公司董事会和监事会。公司坚持不懈推进“凝聚力工程”建设，促进企业和员工共同发展，共享企业发展成果。在劳动竞赛、班组建设、安康杯活动、困难帮扶、和谐劳动关系等方面开展了大量工作，取得了实实在在的效果。

3、公司及控股子公司认真贯彻执行国家和地方有关环保的法规和政策，十分重视环境保护与污染治理问题，按时缴纳排污费，污染物的排放控制在贵阳市环保局下达的总量控制指标范围之内，顺利完成了与市长签订的环保目标责任书上的各项目标值。

4、公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

十五、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

2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司 朱玮琳、代鹏举	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究所 胡珏、李云鑫	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司 张琼钢	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司 宋哲建	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 07 日	三楼大会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司 陈孜铎	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 28 日	三楼小会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究所 沈莉、刘逸飞	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 28 日	三楼小会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司 马弋葳	公司经营情况介绍
2012 年 08 月 29 日	董事会秘书处	实地调研	机构	世纪证券有限责任公司 夏彬	公司经营情况介绍
2012 年 09 月 04 日	董事会秘书处	实地调研	机构	光大证券股份有限公司 张晓华	公司经营情况介绍
2012 年 09 月 28 日	董事会秘书处	实地调研	机构	益民基金管理有限公司 牛明俊	公司经营情况介绍

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
CF Fukoku 卢森堡公司	贵州高马富国前进橡胶有限公司 51%股权	500	已完成	-110.34		-0.66%	否	不适用	2012 年 08 月 03 日	2012 年半年度报告

收购资产情况概述

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公司章程的批复》（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。

报告期内，上述股权受让已完成工商变更登记。

2012年度，贵州高马富国前进橡胶有限公司完成营业收入3,377,259.55元，实现净利润-1,103,420.65元，占公司利润总额的-0.66%。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

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。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司没有实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
贵州前进橡胶内胎公司	该公司法定代表人、董事长兼总经理蒲晓波先生系本公司监事会主席	采购材料	内胎垫带	市场定价，不高于市场平均价。		8,626.51	32.50%	每月将两类交易金额对冲后支付余额		2012年04月21日	公告2012-007
		销售半	混炼胶	成本加成		5,747.77	53.09%			2012年	公告

		部件及材料								04 月 21 日	2012-007
贵州前进轮胎实业公司	该公司法定代表人、董事长蒲晓波先生系本公司监事会主席	销售半部件及材料	废旧轮胎	市场定价		2,990.83	100%	每月对账结算		2012 年 04 月 21 日	公告 2012-007
		接受劳务	货运、客运	市场定价，不高于当地社会平均运价。		652.91	2.98%	每月对账结算		2012 年 04 月 21 日	公告 2012-007
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%）法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席	接受劳务	货物运输和搬运	市场定价，不高于当地社会平均运价。		1,397.37	6.39%	每月对账结算		2012 年 04 月 21 日	公告 2012-007
贵州轮胎厂	该厂法定代表人、厂长蒲晓波先生系本公司监事会主席	接受劳务	后勤服务	市场定价		924.26	100%	每月对账结算		2012 年 04 月 21 日	公告 2012-007
合计				--	--	20,339.65	--	--	--	--	--
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（如有）				正常履行							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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**

承诺事项	承诺方	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。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经分立，原负责公司审计业务的审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议、2012年8月1日第五届董事会第三十次会议审议通过（公告2012-018）和2012年9月28日公司2012年第二次临时股东大会表决通过（公告2012-029），同意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，审计费用80万元；另外，其为本公司服务过程中发生的差旅费用由本公司承担。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对此无异议。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：

经审阅上海众华沪银会计师事务所有限公司的相关资料，并通过查阅公开信息等方式，调查了该事务所专业胜任能力、执业质量及诚信情况，我们认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意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，同意将该事项提交公司股东大会审议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构，审计费用50万元。

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、其他重大事项的说明

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。

十四、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

2011年7月11日，经中国证监会证监许可〔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（以下简称“本期债券”）。

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

经深交所深证上〔2011〕301号文同意，本期债券于2011年9月30日起在深交所挂牌交易，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）。

2012年8月22日，公司按票面利率支付了本期债券2011年8月22日至2012年8月21日期间的利息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,048	0.01%	0	0	0	0	0	57,048	0.01%
5、高管股份	57,048	0.01%	0	0	0	0	0	57,048	0.01%
二、无限售条件股份	488,847,256	99.99%						488,847,256	99.99%
1、人民币普通股	488,847,256	99.99%						488,847,256	99.99%
三、股份总数	488,904,304	100%	0	0	0	0	0	488,904,304	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 配股发行。经中国证监会证监许可字[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。

经深交所批准，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，经中国证监会证监许可[2011]1073号核准，公司获准向社会公开发行人面值不超过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。

经深交所深证上[2011]301号文同意，本期债券于2011年9月30日起在深交所挂牌交易，简称为“11黔轮债”，上市代码为“112039”（公告2011-046）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	57,307	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	56,590
---------	--------	-----------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902		0	165,444,902	质押	82,722,450
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.46%	7,157,453		0	7,157,453		
徐建龙	境内自然人	0.76%	3,727,696		0	3,727,696		
陆巧英	境内自然人	0.42%	2,030,000		0	2,030,000		
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,620,449		0	1,620,449		
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	1,577,690		0	1,577,690		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,571,114		0	1,571,114		
李宝廷	境内自然人	0.25%	1,237,445		0	1,237,445		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	1,228,311		0	1,228,311		
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648		0	1,131,648		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上的股东仅有贵阳市工业投资（集团）有限公司，不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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
贵阳市工业投资（集团）有限公司	165,444,902					人民币普通股	165,444,902	
光大证券股份有限公司	7,157,453					人民币普通股	7,157,453	
徐建龙	3,727,696					人民币普通股	3,727,696	
陆巧英	2,030,000					人民币普通股	2,030,000	
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,620,449					人民币普通股	1,620,449	
东吴证券股份有限公司客户信用交易担	1,577,690					人民币普通股	1,577,690	

保证证券账户			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,571,114	人民币普通股	1,571,114
李宝廷	1,237,445	人民币普通股	1,237,445
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,228,311	人民币普通股	1,228,311
任政才	1,131,648	人民币普通股	1,131,648
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未了解到前 10 名无限售流通股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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
贵阳市工业投资(集团)有限公司	徐昊	2009 年 05 月 15 日	68840934-8	81000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2011 年末总资产 1,794,280.10 万元, 所有者权益合计 679,474.29 万元; 2011 年度完成营业收入 366,109.90 万元, 实现净利润 53,014.94 万元, 经营活动产生的现金流量净额为 129,120.47 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-36,418.00 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-84,915.32 万元。 “十二五”期间, 该公司将坚持以“科学发展观”为统领, 以贵阳市“十二五”工业发展规划为指导, 紧紧围绕贵阳市“做强做大绿色工业”的目标, 按照增投资、保增长、调结构的要求, 以稳步推进项目建设进度为核心, 以进一步加强内部管理建设、优化投融资体系为载体, 以支持和扶持一批高成长性企业为根本, 着力将公司打造成“政治化、专业化、市场化”的团队, 善于谋划、善于创新, 苦干实干, 进一步发挥公司国有资本引领和产业发展“助推器”、“孵化器”作用, 为生态产业的加快发展贡献力量。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司(600523)股份 1,795.06 万股, 占该公司股份总数的 6.22%。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

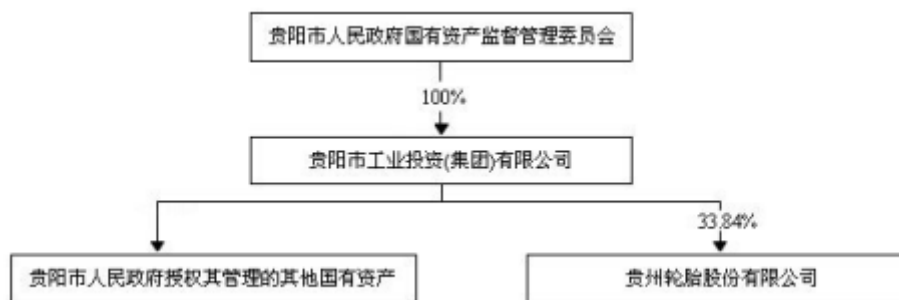
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	王建忠		76138305-0		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会为机关单位。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
马世春	董事长	现任	男	69	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日	39,954			39,954
何宇平	董事、总经理	现任	男	54	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
熊朝阳	副董事长、财务总监	现任	男	45	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
黄舸舸	董事、常务副总经理	现任	男	41	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
唐国平	董事、副总经理	现任	男	58	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日	27,575			27,575
吕强	职工董事	现任	男	41	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
赵宗哲	独立董事	现任	男	68	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
管洲	独立董事	现任	男	49	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
龙哲	独立董事	现任	男	41	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
巫志声	独立董事	现任	男	56	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
蒲晓波	监事会主席	现任	男	41	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
李娟	监事	离任	女	55	2009 年 03 月 25 日	2012 年 12 月 27 日				
郝丽	监事	现任	女	50	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
罗燕	监事	现任	女	43	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
谭卫	副总经理	现任	男	45	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
王海	总工程师	现任	男	43	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日				
李尚武	董事会秘书	现任	男	67	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 27 日	8,538			8,538
合计	--	--	--	--	--	--	76,067	0	0	76,067

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

马世春：曾任公司党委书记、董事长兼总经理，2006年起任公司党委书记、董事长，兼任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长和控

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

何宇平：2006年起任公司党委副书记、董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。

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

黄舸舸：2005年起任公司董事，2010年起任公司董事、常务副总经理，目前未在其他单位兼职。

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

吕强：2006年11月起任公司副总工程师，2009年11月2日起任公司职工董事，目前未在其他单位兼职。

赵宗哲：贵阳市经济学会理事长，2009年3月25日起任公司独立董事，同时担任贵州省“十二五”规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员。

巫志声：北京市海问律师事务所合伙人，2009年11月9日起任公司独立董事。

管洲：郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事，2009年3月25日起任公司独立董事。

龙哲：曾任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司副主任会计师，2011年1月至今任中勤万信会计师事务所副主任会计师，2009年11月9日起任公司独立董事。

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

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

罗燕：公司销售财务处处长、贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理，2012年12月27日起任公司职工监事，目前未在其他单位兼职。

谭卫：曾任公司总经理助理，2008年起任公司副总经理，目前未在其他单位兼职。

王海：2001年起任公司总工程师，目前未在其他单位兼职。

李尚武：1996年起任公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职。

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	法定代表人、董事长、总经理	2010 年 07 月 26 日		否
	贵州前进轮胎实业开发有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 12 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	1、2011 年，公司出资 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），占其发行股份总数的 8%。2011 年 12 月 23 日，贵阳农村商业银行股份有限公司正式挂牌成立，公司指派副董事长、财务总监熊朝阳先生担任该公司董事。 2、因监事会主席蒲晓波先生的上述任职，导致公司与贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进实业开发有限公司存在关联关系。				

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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员决策程序、确定依据：

（1）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》；

（2）独立董事：董事会薪酬委员会提议，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。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6万元（含税）。

（3）监事：董事会薪酬委员会提议，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。经2005年9月28日第三届董事会第十六次会议和2005年11月10日2005年度临时股东大会审议通过，公司监事除了按其担任的工作或职务领取工资收入外，风险津贴为2,000元/月。

2、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，内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终结算。本年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计365.05万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
马世春	董事长	男	69	现任	371,205.00	0.00	371,205.00
何宇平	董事、总经理	男	54	现任	370,845.00	0.00	370,845.00
熊朝阳	副董事长、财务总监	男	45	现任	316,485.00	0.00	316,485.00
黄舸舸	董事、副总经理		41	现任	324,165.00	0.00	324,165.00
唐国平	董事、副总经理	男	58	现任	323,265.00	0.00	323,265.00
吕强	职工董事	男	41	现任	137,978.00	0.00	137,978.00
赵宗哲	独立董事	男	68	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
管洲	独立董事	男	49	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
龙哲	独立董事	男	41	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
巫志声	独立董事	男	56	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
蒲晓波	监事会主席	男	41	现任	313,545.00	0.00	313,545.00
李娟	监事	女	55	离任	105,895.00	0.00	105,895.00
郝丽	监事	女	50	现任	113,511.00	0.00	113,511.00
罗燕	监事	女	43	现任	92,093.00	0.00	92,093.00
谭卫	副总经理	男	45	现任	316,785.00	0.00	316,785.00
王海	总工程师	男	43	现任	314,385.00	0.00	314,385.00
李尚武	董事会秘书	男	67	现任	310,365.00	0.00	310,365.00
合计	--	--	--	--	3,650,522.00	0.00	3,650,522.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李娟	职工监事	离职	2012 年 12 月 27 日	任期届满

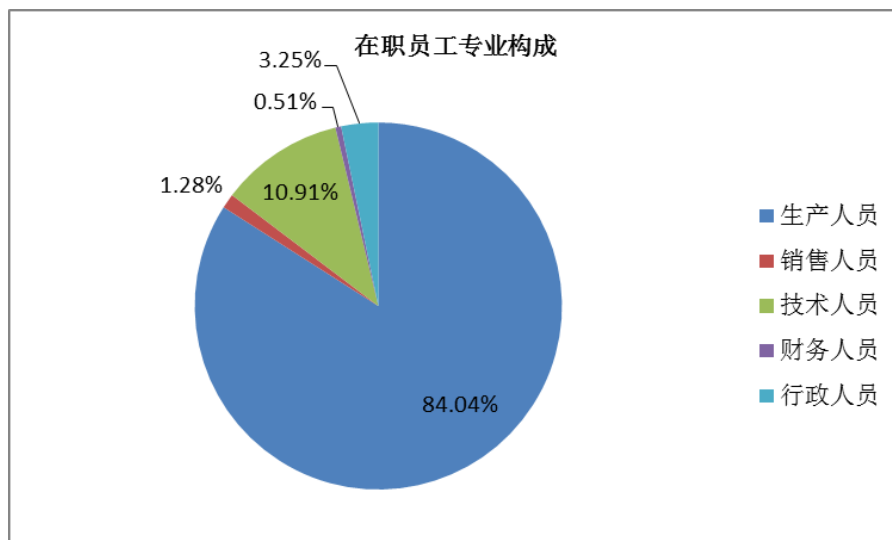
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

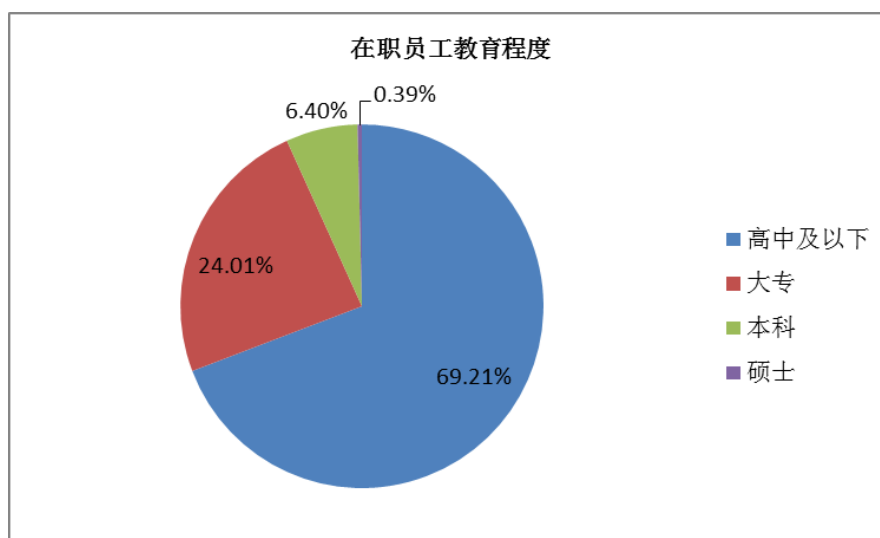
六、公司员工情况

1、报告期末，公司在职员工8,797人。其中：

(1) 按专业构成分类, 生产人员7,393人、销售人员113人、技术人员960人、财务人员45人、行政人员286人。



(2) 按教育程度分类, 高中及以下学历6,088人、大专学历2,112人、本科学历563人、硕士学历34人。



2、员工薪酬政策:

效益优先、兼顾公平、奖勤罚懒、按劳分配。强调考勤、绩效考核等, 每月公示, 各科目实行预算管理, 过程控制, 集体决策, 同时工资向一线员工倾斜并关注特殊群体。不断提高职工收入水平。

3、员工培训计划:

根据公司战略规划、各岗位能力及质量体系持续改进要求, 公司制定年度培训计划进行委外培训、新员工培训和在岗员工技能提升培训; 如中高级工技能培训、青岛高校(现场)骨干培训等, 通过不断提高职工职业技术水平, 以适应现代化企业对产业工人和中高级管理人员的要求。

4、报告期末, 公司离退休职工1,787人, 由贵阳市劳动和社会保障局支付退休金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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》等法律法规、规章制度的有关规定。

公司董事会、监事会通过2012年12月28日召开的2012年第三次临时股东大会，顺利完成了换届，本次股东大会选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会成员（公告2012-037），经过职工代表组长会议民主选举产生的职工董事和职工监事直接进入第六届董事会和第六届监事会（公告2012-036）。目前，董事会10名董事中有独立董事4名，分别从事会计、法律、经济政策研究工作，优化了董事会的人员结构和专业结构，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法规的要求。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	(1) 关于审议《公司 2011 年年度报告》及摘要的议案；(2) 关于审议《公司 2011 年度董事会报告》的议案；(3) 关于审议《公司 2011 年度监事会报告》的议案；(4) 关于审议《公司 2011 年度利润分配预案》的议案；(5) 关于审议公司 2012 年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项的议案。	通过	2012 年 05 月 16 日	公告 2012-011

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	(1) 关于变更“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”一期工程项目的议案；(2) 关于修改《公司章程》部分条款的议案；(3) 关于修改《独立董事工作制度》的议案；(4) 关于审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。	通过	2012 年 07 月 24 日	公告 2012-017
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；(2) 关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案；(3) 关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案；(4) 关于审议《截至 2012 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》的议案；(5) 关于审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；(6) 关于公司与贵阳市工业投资（集团）有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；(7) 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；(8) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；(9) 关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及支付报酬的议案；(10) 关于提请股东大会同意贵阳市工业投资（集团）有限公司免于发出收购要约的议案。	通过	2012 年 10 月 08 日	公告 2012-029
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	(1) 关于公司董事会换届选举的议案；(2) 关于公司监事会换届选举的议案。	通过	2012 年 12 月 28 日	公告 2012-037

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵宗哲	9	9				否
巫志声	9	3	5		1	否
管洲	9	5	4			否
龙哲	9	7	1	1		否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

审计委员会认真贯彻执行中国证监会 [2012]42号公告及深圳证券交易所深证上 [2012] 462号《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》精神，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，遵循勤勉尽责的工作原则，组织进行了以下工作：

（1）日常审计监督工作：

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

（2）年报审计工作：

①确定年报审计工作时间安排，2012年12月10日，审计委员会审阅了会计师事务所提交的《公司2012年度审计计划》，与年审注册会计师进行充分沟通后，达成一致意见，认为该计划制定详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

②2013年2月5日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会召开会议，审阅了公司编制的2012年度财务会计报表，并形成了以下书面意见：

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

③2013年2月22日，审计委员会与年审注册会计师就2012年年报审计工作进展情况进行了沟通，对会计师能否按期完成审计工作予以关注。希望注册会计师认真执行审计工作计划，严格按照企业会计准则、财政部、中国证监会深交所的有关规定组织年报审计工作，按时向董事会提交审计报告。同时向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于2013年3月公司召开审议年度报告的董事会之前出具正式的审计报告。

④2013年3月6日，审计委员会再次向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于2013年3月公司召开审议年度报告的董事会之前出具正式的审计报告。

⑤2013年3月13日，审计委员会与年审注册会计师再次进行沟通，就审计工作中的重点关注问题向会计师进行了询问，会计师表示，已按照中国注册会计师执业准则的要求计划并实施了审计工作，并初步形成了审计结论，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量。

⑥2013年3月20日，审计委员会召开会议，审议了以下事项：

a、对年度财务会计报告进行表决，形成决议如下：

公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量，同意将公司2012年度财务报表提交第六届董事会第二会议审议。

b、审议通过了《关于上海众华沪银会计师事务所有限公司从事2012年度审计工作的总结报告》，认为：“上海众华沪银会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。”

2、薪酬委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员包括6名董事，其中4名为独立董事，召集人由独立董事赵宗哲先生担任。薪酬与考核委员会主要履行的工作职责如下：

（1）研究董事与高级管理人员考核的标准、薪酬政策、计划和方案；

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

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

报告期内公司未建立股权激励机制。

3、提名委员会履职情况

报告期内，根据《公司章程》的有关规定，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司第六届董事会9名董事候选人进行了资格审查，对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了全面考察，认为：

马世春先生、熊朝阳先生、何宇平先生、黄舸舸先生、唐国平先生均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意提名为公司第六届董事会董事候选人。

赵宗哲先生、巫志声先生、管洲先生、龙哲先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，并已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

经2012年12月10日第五届董事会第三十三次会议审议通过（公告2012-33）和2012年12月28日公司2012年第三次临时股东大会表决通过（公告2012-037），上述9名董事候选人顺利当选。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量意见》等有关规定，与控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司在人员、资产、财务方面完全分开，机构独立，业务独立。控股股东严格按照法律法规的规定，依法行使股东权利。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

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。完成了《组织体系优化设计方案》，在此基础上对前述设计方案做了进一步细化，形成《财务流程优化与组织调整方案》、《人力资源流程优化与组织调整方案》和《信息化流程优化与组织调整方案》。拟写了《年度采购计划管理制度》、《销售定价管理制度》、《大额资金支付管理制度》等约 80 项管控制度，覆盖公司采购、销售、仓储、财务、固定资产、战略管理等主要管理环节，基本形成了公司今后内控体系的骨架。

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、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，截至 2012 年 12 月 31 日，贵州轮胎公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。2009 年初，按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）中关于各上市公司应建立年报信息披露重大差错责任追究机制的相关要求，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 3 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过（见公告 2010-014）。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 20 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字（2013）第 0634 号

审计报告正文

我们审计了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，贵州轮胎公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州轮胎公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	592,736,211.01	491,607,538.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	478,213,542.21	878,617,219.55
应收账款	1,188,619,495.68	1,125,206,307.01
预付款项	386,160,789.04	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	643,500.00	
其他应收款	7,073,085.68	9,370,126.78
买入返售金融资产		
存货	1,223,165,446.04	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	3,876,612,069.66	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		100,583,333.33
长期应收款		
长期股权投资	193,900,000.00	200,415,804.87
投资性房地产		1,003,853.63

固定资产	2,126,178,937.87	1,818,059,957.58
在建工程	225,740,145.32	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	189,064,754.16	133,828,839.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,816,887.25	102,877,186.09
递延所得税资产	31,602,733.69	34,915,580.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,858,656,786.38	2,869,254,836.34
资产总计	6,735,268,856.04	7,062,612,254.03
流动负债：		
短期借款	2,138,981,405.74	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	178,595,000.00	78,380,000.00
应付账款	638,932,047.31	725,751,374.07
预收款项	23,103,080.42	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	14,189,886.54	5,384,609.46
应交税费	49,725,448.53	78,163,476.66
应付利息	25,661,130.88	24,910,109.56
应付股利		
其他应付款	74,776,353.77	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	211,550,000.00	195,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,355,514,353.19	3,528,275,227.77
非流动负债：		
长期借款	330,236,364.73	582,659,091.73
应付债券	792,415,341.40	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	11,899,400.13	12,220,828.41
非流动负债合计	1,134,551,106.26	1,385,490,456.46
负债合计	4,490,065,459.45	4,913,765,684.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,904,304.00	488,904,304.00
资本公积	872,754,804.29	872,754,804.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,535,232.66	125,922,785.05
一般风险准备		
未分配利润	741,613,782.52	651,357,613.41
外币报表折算差额	-392,526.61	-328,988.82
归属于母公司所有者权益合计	2,237,415,596.86	2,138,610,517.93
少数股东权益	7,787,799.73	10,236,051.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,245,203,396.59	2,148,846,569.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,735,268,856.04	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

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	487,815,023.51	340,740,822.49
交易性金融资产		
应收票据	476,963,542.21	878,617,219.55
应收账款	1,008,191,224.64	1,149,576,659.91
预付款项	384,957,547.08	591,110,105.59
应收利息		
应收股利	643,500.00	
其他应收款	4,996,159.01	7,402,652.81
存货	1,165,558,741.27	1,093,048,414.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,529,125,737.72	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		100,583,333.33
长期应收款		
长期股权投资	499,400,000.00	499,400,000.00
投资性房地产	938,065.01	1,003,853.63
固定资产	1,560,394,253.66	1,133,960,846.17
在建工程	225,740,145.32	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	154,948,234.35	100,859,923.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,816,887.25	102,877,186.09
递延所得税资产	7,770,382.78	14,487,597.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,541,361,296.46	2,430,743,020.57
资产总计	6,070,487,034.18	6,491,238,895.72
流动负债：		
短期借款	1,463,564,335.13	1,395,702,300.00

交易性金融负债		
应付票据	178,595,000.00	78,380,000.00
应付账款	1,201,900,577.34	1,601,663,498.53
预收款项	736,002.15	47,232,732.68
应付职工薪酬	11,363,676.11	
应交税费	25,847,194.95	90,096,013.24
应付利息	19,077,260.28	19,077,260.28
应付股利		
其他应付款	54,187,576.78	41,558,261.23
一年内到期的非流动负债	141,550,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,096,821,622.74	3,433,710,065.96
非流动负债：		
长期借款	275,236,364.73	417,659,091.73
应付债券	792,415,341.40	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	9,232,732.32	9,268,446.60
非流动负债合计	1,076,884,438.45	1,217,538,074.65
负债合计	4,173,706,061.19	4,651,248,140.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,904,304.00	488,904,304.00
资本公积	869,636,527.02	869,636,527.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,829,584.43	113,217,136.82
一般风险准备		
未分配利润	416,410,557.54	368,232,787.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,896,780,972.99	1,839,990,755.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,070,487,034.18	6,491,238,895.72

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

3、合并利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,596,599,409.39	7,536,224,362.06
其中：营业收入	6,596,599,409.39	7,536,224,362.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,484,235,164.11	7,446,577,698.54
其中：营业成本	5,509,914,230.92	6,565,007,574.31
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	80,759,161.49	78,052,073.52
销售费用	325,248,864.41	308,277,454.34
管理费用	294,970,902.29	267,666,614.56
财务费用	239,781,950.55	197,379,672.45
资产减值损失	33,560,054.45	30,194,309.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,750,739.39	455,338.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,972.50	-1,521,614.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,114,984.67	90,102,002.13
加：营业外收入	42,993,388.22	45,829,885.34

减：营业外支出	943,560.23	2,886,277.17
其中：非流动资产处置损失	820,090.63	1,388,167.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,164,812.66	133,045,610.30
减：所得税费用	37,710,189.87	37,071,000.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,454,622.79	95,974,610.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	128,202,874.93	95,384,005.47
少数股东损益	251,747.86	590,604.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20
七、其他综合收益	-63,537.79	-209,261.17
八、综合收益总额	128,391,085.00	95,765,349.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,139,337.14	95,174,744.30
归属于少数股东的综合收益总额	251,747.86	590,604.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,451,349,040.74	7,286,379,971.16
减：营业成本	5,592,698,477.35	6,501,861,896.60
营业税金及附加	71,781,944.53	65,769,827.60
销售费用	212,283,264.46	191,531,358.14
管理费用	267,471,607.66	239,086,318.01
财务费用	220,583,012.86	160,682,767.52
资产减值损失	30,012,750.51	29,958,149.59
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）	12,249,711.89	1,976,953.58
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）	68,767,695.26	99,466,607.28
加：营业外收入	36,902,644.49	45,405,437.38
减：营业外支出	899,812.95	2,026,478.86
其中：非流动资产处置损失	793,843.35	1,379,038.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,770,526.80	142,845,565.80
减：所得税费用	18,646,050.71	35,249,473.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,124,476.09	107,596,092.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,124,476.09	107,596,092.61

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

5、合并现金流量表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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	5,269,056,807.90	6,673,503,751.28
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	19,169,276.15	21,044,821.15
收到其他与经营活动有关的现金	36,704,410.00	45,080,120.00
经营活动现金流入小计	5,324,930,494.05	6,739,628,692.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,054,058,756.70	6,039,651,789.75
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	511,815,234.97	455,464,709.11
支付的各项税费	313,083,589.95	298,535,225.15
支付其他与经营活动有关的现金	368,310,395.46	353,220,192.50
经营活动现金流出小计	4,247,267,977.08	7,146,871,916.51
经营活动产生的现金流量净额	1,077,662,516.97	-407,243,224.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,189,545.22	1,393,620.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,847.82	149,190.12
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	4,645,828.14	3,838,881.83
投资活动现金流入小计	417,460,221.18	5,381,692.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,469,243.62	531,243,167.37
投资支付的现金	300,000,000.00	287,200,000.00
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	730,420,251.10	818,443,167.37
投资活动产生的现金流量净额	-312,960,029.92	-813,061,475.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,192,288.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,271,525,581.62	4,712,836,844.70
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,999,011.25
筹资活动现金流入小计	4,271,525,581.62	5,978,028,144.87
偿还债务支付的现金	4,662,765,606.68	4,452,061,343.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,439,014.69	187,200,181.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	12,599,011.25
筹资活动现金流出小计	4,933,204,621.37	4,651,860,535.82
筹资活动产生的现金流量净额	-661,679,039.75	1,326,167,609.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,894,774.79	381,782.73
五、现金及现金等价物净增加额	101,128,672.51	106,244,692.53
加：期初现金及现金等价物余额	491,607,538.50	385,362,845.97
六、期末现金及现金等价物余额	592,736,211.01	491,607,538.50

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

6、母公司现金流量表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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	5,295,425,374.38	5,403,047,599.22
收到的税费返还	18,842,102.75	21,044,821.15
收到其他与经营活动有关的现金	34,097,285.00	45,034,170.00
经营活动现金流入小计	5,348,364,762.13	5,469,126,590.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,436,017,866.84	4,662,373,634.68
支付给职工以及为职工支付的现金	476,549,404.70	426,763,181.86

支付的各项税费	270,949,656.21	218,785,214.60
支付其他与经营活动有关的现金	357,275,352.44	270,500,077.76
经营活动现金流出小计	4,540,792,280.19	5,578,422,108.90
经营活动产生的现金流量净额	807,572,481.94	-109,295,518.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,189,545.22	1,393,620.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,644.66	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,972,804.25	3,301,564.40
投资活动现金流入小计	416,785,994.13	4,697,484.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,421,312.14	523,597,985.16
投资支付的现金	300,000,000.00	287,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	732,421,312.14	810,797,985.16
投资活动产生的现金流量净额	-315,635,318.01	-806,100,500.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,192,288.92
取得借款收到的现金	1,563,564,335.13	1,650,702,300.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,999,011.25
筹资活动现金流入小计	1,563,564,335.13	2,915,893,600.17
偿还债务支付的现金	1,654,770,221.92	1,799,312,190.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,380,088.14	149,395,211.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	12,599,011.25
筹资活动现金流出小计	1,907,150,310.06	1,961,306,413.13
筹资活动产生的现金流量净额	-343,585,974.93	954,587,187.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276,987.98	-8,775,901.57
五、现金及现金等价物净增加额	147,074,201.02	30,415,266.43

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	487,815,023.51	340,740,822.49

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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	488,904,304.00	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	488,904,304.00	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,612,447.61		90,256,169.11	-63,537.79	-2,448,252.14	96,356,826.79
（一）净利润							128,202,874.93		251,747.86	128,454,622.79
（二）其他综合收益								-63,537.79		-63,537.79
上述（一）和（二）小计							128,202,874.93	-63,537.79	251,747.86	128,391,085.00
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					8,612,447.61		-37,946,705.82		-2,700,000.00	-32,034,258.21

1. 提取盈余公积					8,612,447.61		-8,612,447.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,334,258.21		-2,700,000.00	-32,034,258.21
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	488,904,304.00	872,754,804.29			134,535,232.66		741,613,782.52	-392,526.61	7,787,799.73	2,245,203,396.59

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	254,327,065.00	647,139,754.37			115,163,175.79		583,030,027.34	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.98
加：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、本年初余额	254,327,065.00	647,139,754.37			115,163,175.79		583,030,027.34	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.98
三、本期增减变动金额（减少）	234,577	225,615,			10,759,		68,327,5	-209,26	590,604.7	539,660,82

以“一”号填列)	,239.00	049.92			609.26		86.07	1.17	4	7.82
(一) 净利润							95,384,005.47		590,604.74	95,974,610.21
(二) 其他综合收益								-209,261.17		-209,261.17
上述(一)和(二)小计							95,384,005.47	-209,261.17	590,604.74	95,765,349.04
(三) 所有者投入和减少资本	71,609,138.00	388,583,150.92								460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138.00	388,583,150.92								460,192,288.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,759,609.26		-27,056,419.40			-16,296,810.14
1. 提取盈余公积					10,759,609.26		-10,759,609.26			
2. 提取一般风险准备										-16,296,810.14
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,296,810.14			
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	162,968,101.00	-162,968,101.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	162,968,101.00	-162,968,101.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	488,904,304.00	872,754,804.29			125,922,785.05		651,357,613.41	-328,988.82	10,236,051.87	2,148,846,569.80

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

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	488,904,304.00	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	488,904,304.00	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）					8,612,447.61		48,177,770.27	56,790,217.88
（一）净利润							86,124,476.09	86,124,476.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,124,476.09	86,124,476.09
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					8,612,447.61		-37,946,705.82	-29,334,258.21
1．提取盈余公积					8,612,447.61		-8,612,447.61	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-29,334,258.21	-29,334,258.21
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	488,904,304.00	869,636,527.02			121,829,584.43		416,410,557.54	1,896,780,972.99

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	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56		287,693,114.06	1,288,499,183.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56		287,693,114.06	1,288,499,183.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	234,577,239.00	225,615,049.92			10,759,609.26		80,539,673.21	551,491,571.39
(一) 净利润							107,596,092.61	107,596,092.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							107,596,092.61	107,596,092.61
(三) 所有者投入和减少资本	71,609,138.00	388,583,150.92						460,192,288.92
1. 所有者投入资本	71,609,138.00	388,583,150.92						460,192,288.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					10,759,609.26		-27,056,419.40	-16,296,810.14
1. 提取盈余公积					10,759,609.26		-10,759,609.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,296,810.14	-16,296,810.14
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	162,968,101.00	-162,968,101.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,968,101.00	-162,968,101.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	488,904,304.00	869,636,527.02			113,217,136.82		368,232,787.27	1,839,990,755.11

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：贵阳市百花大道41号

注册资本：488,904,304.00元

企业法定代表人：马世春

企业法人营业执照注册号：520000000030272

2、历史沿革

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。

1997年2月，贵阳市国有资产管理局成立，本公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管理局。

2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。

2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为4486.33万股。股权分置改革完成后，公司总股本不变，贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司8484.35万股，占公司股份总数的33.36%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号文核准，本公司向截至2011年1月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售股份总额为71,60.91万股，其中控股股东贵阳市国有资产投资管理公司认配应配股份2,545.31万股。配股完成后贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司11,029.66万股，占公司股份总数的33.84%。

根据筑府发[2009]62号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资(集团)有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国资委下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司。经上述划转后本公司控股股东变为贵阳市工业投资(集团)有限公司。

3、企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业：轮胎制造业。

本公司经营范围：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。

本公司提供的主要产品或劳务为：轮胎生产与销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各

项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为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初始投资成本。长期股权投资初始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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过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。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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(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**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	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项其他应收款单项金额在 100 万或以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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—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	有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；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

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

（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）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 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初始投资成本。

3) 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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始

投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
建筑物	20	5%	4.75%
土地使用权	50	-	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。注：如存在融资租赁，需披露认定融资租赁的依据，融资租入固定资产的计价方法、折旧方法。

（3）各类固定资产的折旧方法

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%
运输工具	10	5%	9.50%
电子及其他设备	5	5%	19.00%

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		5%	
机器设备	14	5%	6.79%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（5）其他说明

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

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（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

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

（2）借款费用资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高

者确定。

(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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

23、股份支付及权益工具

☐ 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**

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收入确认时点为：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金

额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，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

☐ 适用 ☒ 不适用

29、持有待售资产

☐ 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

本报告期主要会计政策未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未发生变更

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

本报告期未发现前期会计差错

(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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**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	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司2012年度执行15%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为25%。

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

本公司2012年11月5日获得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201252000038，认定有效期为三年。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	有限责 任公司	贵阳市	进出口 代理	人民币 2000 万 元	轮胎、 橡胶进 出口及 相关技	20,000, 000.00		100%	100%	是			

司					术进出口								
贵州前进轮胎销售有限公司	有限责任公司	贵阳市	轮胎销售	人民币 2000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	20,000,000.00	459,102,778.37	90%	100%	是			
贵州大力士轮胎有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	轮胎生产与销售	人民币 12000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及	240,000,000.00	73,413,793.98	95%	95%	是	7,787,799.73		

					配件、 广告设 计、制 作								
贵州轮 胎北美 分销公 司	有限责 任公司	美国	轮胎销 售	美元 10 万元	轮胎系 列产品 和空气 弹簧等	679,090 .00	207,517 ,585.43	100%	100%	是			
贵州前 进橡胶 有限公 司	有限责 任公司	贵阳市	轮胎生 产与销 售	人民币 4000 万 元	轮胎、 空气弹 簧及其 它橡胶 制品的 生产、 轮胎翻 修	40,000, 000.00		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 簧的生 产与销 售	欧元 311.78 万元	空气弹 簧生产 与销售	30,283, 696.34	9,340,0 00.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期内，本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	人民币 4000 万元	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修	40,000,000.00		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	空气弹簧的生产与销售	欧元 311.78 万元	空气弹簧生产与销售	30,283,696.34	9,340,000.00	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：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

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的其他说明

报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

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51%的股份，从购买日起纳入合并范围。

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

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51%的股份，从购买日起纳入合并范围。

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	11,175,829.09	-1,103,420.65

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

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生的同一控制下企业合并。

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：无

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

反向购买的其他说明

本期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

吸收合并的其他说明

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

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：	--	--	285,124.21	--	--	152,412.47
人民币	--	--	142,349.33	--	--	139,969.24
美元	2,812.51	6.29%	17,678.03	1,038.73	6.3%	6,544.93
欧元	7,638.40	8.32%	63,533.16	722.61	8.16%	5,898.30
澳元	50.00	6.15%	307.32			
英镑	6,100.00	10.04%	61,256.37			
						461,409,274.96

银行存款：	--	--	536,781,948.13	--	--	461,409,274.96
人民币	--	--	462,611,746.93	--	--	344,539,549.30
美元	10,560,466.19	6.29%	66,377,810.23	17,429,902.48	6.3%	109,824,072.54
欧元	936,855.70	8.32%	7,792,390.97	863,173.43	8.16%	7,045,653.12
其他货币资金：	--	--	55,669,138.67	--	--	30,045,851.07
人民币	--	--	54,174,309.75	--	--	25,309,999.75
美元	237,821.80	6.29%	1,494,828.92	751,615.06	6.3%	4,735,851.32
合计	--	--	592,736,211.01	--	--	491,607,538.50

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

2、交易性金融资产

☐ 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	478,213,542.21	878,617,219.55
合计	478,213,542.21	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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

期末公司无已质押的应收票据。

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

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
湖州兴合能源有限责任公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	10,000,000.00	
山西介休三盛焦化有限公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	10,000,000.00	
重庆卡贝乐化工有限责任公司	2012 年 07 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	8,960,000.00	
久泰能源（张家港）有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 07 日	5,000,000.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	5,000,000.00	
合计	--	--	38,960,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	643,500.00		643,500.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		643,500.00		643,500.00	--	--

说明

公司已于2013年2月17日收到贵阳银行的股利分红款。

5、应收利息

☐ 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	3,973,017.04	0.33%	3,973,017.04	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	1,207,949,568.91	99.49%	19,330,073.23	1.6%	1,142,888,063.42	98.26%	17,681,756.41	1.55%
组合小计	1,207,949,568.91	99.49%	19,330,073.23	1.6%	1,142,888,063.42	98.26%	17,681,756.41	1.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,154,492.10	0.18%	2,154,492.10	100%	6,287,927.75	0.54%	6,287,927.75	100%
合计	1,214,077,078.05	--	25,457,582.37	--	1,163,185,817.33	--	37,979,510.32	--

应收账款种类的说明

结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

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
SAMSON	2,269,210.63	2,269,210.63	100%	无法收回
新百佳公司	1,703,806.41	1,703,806.41	100%	无法收回
合计	3,973,017.04	3,973,017.04	--	--

组合中，按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 年以内小计	1,122,521,783.24	92.93%	4,237,126.11	1,579,461.98	0.14%	789,730.99
1 至 2 年	55,117,574.95	4.56%	2,754,338.46	430,597.62	0.04%	344,478.10
2 至 3 年	19,592,909.66	1.62%	3,918,581.92	5,305,340.45	0.46%	5,305,340.45
3 年以上	10,717,301.06	0.89%	8,420,026.74	7,315,400.05	0.64%	6,439,549.54

3 至 4 年	4,290,569.87	0.36%	2,145,284.94	1,579,461.98	0.14%	789,730.99
4 至 5 年	759,946.96	0.06%	607,957.57	430,597.62	0.04%	344,478.10
5 年以上	5,666,784.23	0.47%	5,666,784.23	5,305,340.45	0.46%	5,305,340.45
合计	1,207,949,568.91	--	19,330,073.23	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 万元以下	2,154,492.10	2,154,492.10	100%	无法收回
合计	2,154,492.10	2,154,492.10	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
厦门厦产机械有限公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	750,000.00	750,000.00
湛江市霞山区诚兴贸易有限公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	20,500.00	20,500.00
四川开创轮胎销售中心	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	815,283.00	815,283.00
呼和浩特市光明路信昌橡胶制品门市部	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	100,000.00	100,000.00
合计	--	--	1,685,783.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
100 万元以上	3,973,017.04	3,973,017.04	100%	无法收回
100 万元以下	2,154,492.10	2,154,492.10	100%	无法收回
合计	6,127,509.14	6,127,509.14	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
株洲莹钰贸易有限责任公司	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	3,790,212.18	无法收回	否
内蒙五原县满城农机	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,936,200.00	无法收回	否
蚌埠市龙兴农机有限	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,666,578.77	无法收回	否
其他公司	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	6,537,911.77	无法收回	否

应收账款核销说明：无

(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(%)
American Tire Distributor	非关联方	80,308,739.26	1 年以内	6.61%
Del - Nat Tire	非关联方	36,648,339.95	1 年以内	3.02%
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	43,116,873.04	1 年以内	3.55%
山西远通浩翔轮胎有限公司	非关联方	23,088,503.80	1 年以内	1.9%
太原市小店区中晋鑫轮胎商行	非关联方	19,885,431.17	1 年以内	1.64%
合计	--	203,047,887.22	--	16.72%

(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					2,186,236.00	11.29%	2,186,236.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,295,230.39	100%	6,222,144.71	42.34%	16,719,497.11	86.33%	7,349,370.33	43.96%
组合小计	13,295,230.39	100%	6,222,144.71	42.34%	16,719,497.11	86.33%	7,349,370.33	43.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					462,313.03	2.38%	462,313.03	100%
合计	13,295,230.39	--	6,222,144.71	--	19,368,046.14	--	9,997,919.36	--

其他应收款种类的说明

结合公司资产结构及债务人信用情况, 以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

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

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：						
1 年以内小计	3,903,771.83	29.36%	23,250.27	5,997,808.08	35.87%	24,683.30
1 至 2 年	781,681.22	5.88%	39,084.06	2,752,161.58	16.46%	137,608.08
2 至 3 年	2,718,326.44	20.45%	543,665.29	365,674.93	2.19%	73,134.98
3 年以上	5,891,450.90	44.31%	5,616,145.09	7,603,852.52	45.48%	7,113,943.97
3 至 4 年	331,982.37	2.5%	165,991.19	882,438.19	5.28%	441,219.10
4 至 5 年	546,573.13	4.11%	437,258.50	243,447.30	1.46%	194,757.84
5 年以上	5,012,895.40	37.7%	5,012,895.40	6,477,967.03	38.74%	6,477,967.03
合计	13,295,230.39	--	6,222,144.71	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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
前期退休人员医疗费	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	2,186,236.00	无法收回	否
帘布押金	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,144,071.04	无法收回	否
煤气开户费	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	819,498.21	无法收回	否
其他零星项目	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,168,601.75	无法收回	否

其他应收款核销说明：无

(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(%)
北京君达科贸有限公司	1,260,000.00	长期挂账的预付款	9.48%
合计	1,260,000.00	--	9.48%

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(%)
北京君达科贸有限公司	非关联方	1,260,000.00	5 年以上	9.48%
海关保证金	非关联方	290,861.29	1 年	2.19%
海关保证金	非关联方	377,977.52	1-2 年	2.84%
上海高桥石油化工公司化工厂	非关联方	605,197.29	5 年以上	4.55%
陆安祥	非关联方	417,217.00	1 年以内	3.14%
南通建东环保有限公司	非关联方	330,000.00	5 年以上	2.48%
合计	--	3,746,055.81	--	24.68%

(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	218,867,019.86	56.67%	591,193,026.57	99.45%
1 至 2 年	166,575,633.21	43.14%	1,585,021.14	0.27%
2 至 3 年	102,854.59	0.03%	371,823.52	0.06%
3 年以上	615,281.38	0.16%	1,321,759.88	0.22%
合计	386,160,789.04	--	594,471,631.11	--

预付款项账龄的说明：无

(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	非关联方	50,291,246.50	2012 年 04 月 19 日	尚未办理权证
修文县国土资源局	非关联方	80,247,843.37	2011 年 08 月 03 日	尚未办理权证
云南高深橡胶有限公司	非关联方	17,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	尚未供货
云南高深橡胶有限公司	非关联方	66,243,666.10	2011 年 10 月 19 日	尚未供货
SRI TRADING AGRO-INDUSTRY	非关联方	19,271,224.76	2012 年 11 月 30 日	尚未供货
中国石油天然气股份公 司西南化工销售分公司	非关联方	15,389,655.99	2012 年 12 月 14 日	尚未供货
昆明高深集团有限公司	非关联方	14,940,579.17	2011 年 10 月 10 日	尚未供货
合计	--	263,384,215.89	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(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

预付账款期末数比期初数减少209,710,842.07元，减少比例为35.28%，主要由于原材料下降，公司预付

的购买材料款减少。

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	242,222,372.86	4,357,587.78	237,864,785.08	256,141,051.18	3,854,274.84	252,286,776.34
在产品	42,104,019.98	799,567.38	41,304,452.60	66,352,823.38		66,352,823.38
库存商品	903,076,403.30	27,222,747.81	875,853,655.49	758,052,497.05	21,863,184.70	736,189,312.35
周转材料	148,693.60		148,693.60	513,378.27		513,378.27
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
发出商品	67,610,662.27		67,610,662.27	38,359,107.40		38,359,107.40
合计	1,255,545,349.01	32,379,902.97	1,223,165,446.04	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	4,357,587.78		3,854,274.84	4,357,587.78
在产品		799,567.38			799,567.38
库存商品	21,863,184.70	27,222,747.81		21,863,184.70	27,222,747.81
合 计	25,717,459.54	32,379,902.97		25,717,459.54	32,379,902.97

(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	见说明		
库存商品	见说明		
在产品	见说明		
周转材料	见说明		
消耗性生物资产	见说明		

存货的说明

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，经分析，除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对其计提相应的准备外，其他存货未发现减值迹象。

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		100,583,333.33
合计		100,583,333.33

持有至到期投资的说明

公司于2011年11月与华能贵诚信托有限公司签订了流动资金贷款单一资金信托合同，将100,000,000.00元委托给华能贵诚信托有限公司，贷款期限为12个月，信托预期年收益率为12%，2012年到期收回。

(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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

本期内无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

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	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
贵州高马富国前进橡胶有限公司	权益法	14,795,916.51	6,515,804.87	-6,515,804.87		49%	49%				
贵阳银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	0.35%	0.35%				643,500.00
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00	187,200,000.00		187,200,000.00	8%	8%				
合计	--	208,695,916.51	200,415,804.87	-6,515,804.87	193,900,000.00	--	--	--			643,500.00

(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

公司期初持有贵州高马富国前进橡胶有限公司49%的股权，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51%的股份，从而拥有该公司100%股权，从购买日起纳入合并范围。

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。

本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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		2,770,047.33	
1.房屋、建筑物	2,770,047.33		2,770,047.33	
二、累计折旧和累计摊销合计	1,766,193.70	32,894.31	1,799,088.01	
1.房屋、建筑物	1,766,193.70	32,894.31	1,799,088.01	
三、投资性房地产账面净值合计	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	
1.房屋、建筑物	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	
五、投资性房地产账面价值合计	1,003,853.63	-32,894.31	970,959.32	

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	32,894.31

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	505,319,767.34		17,814,094.64	3,756,411,535.93
其中：房屋及建筑物	676,017,327.26	97,992,185.75		161,305.97	773,848,207.04
机器设备	2,526,514,591.32	389,394,583.76		16,551,592.80	2,899,357,582.28
运输工具	33,324,634.41	4,246,535.14		711,129.64	36,860,039.91
电子及其他设备	33,049,310.24	13,686,462.69		390,066.23	46,345,706.70
--	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	10,722,634.64	185,133,485.28	16,469,427.51	1,630,116,059.99
其中：房屋及建筑物	167,161,081.02	6,831,218.32	20,509,098.10	50,021.68	187,620,157.44
机器设备	1,247,405,172.93	6,831,218.32	157,262,466.40	15,375,586.61	1,396,123,271.04
运输工具	18,143,268.58	134,969.58	2,687,885.72	680,421.81	20,285,702.07
电子及其他设备	18,019,845.05	3,756,446.74	4,674,035.06	363,397.41	26,086,929.44
--	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	--			2,126,295,475.94
其中：房屋及建筑物	508,856,246.24	--			586,228,049.60
机器设备	1,279,109,418.39	--			1,503,234,311.24
运输工具	15,181,365.83	--			16,574,337.84
电子及其他设备	15,029,465.19	--			20,258,777.26
四、减值准备合计	116,538.07	--			116,538.07
机器设备	116,538.07	--			116,538.07
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,818,059,957.58	--			2,126,178,937.87
其中：房屋及建筑物	508,856,246.24	--			586,228,049.60
机器设备	1,279,109,418.39	--			1,503,117,773.17
运输工具	15,181,365.83	--			16,574,337.84
电子及其他设备	15,029,465.19	--			20,258,777.26

本期折旧额 86,498,550.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 467,072,237.80 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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
见说明		

固定资产说明

本期无暂时闲置的固定资产。

本期无通过融资租赁租入的固定资产。

本期无通过经营租赁租出的固定资产。

除投资性房地产外，公司无其他通过经营租赁租出的固定资产。

期末无持有待售的固定资产。

本期公司固定资产中净值为151,801,535.95元的房屋尚未取得房产证，公司正积极联系，尽快办理完毕。

固定资产年末数比年初数增加487,505,672.70元，增加比例为14.91%，增加原因为：公司募投项目年产110万条全钢子午线轮胎建设项目工程完工结转至固定资产所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
年产 110 万条全钢子午线轮胎建设项目				11,397,815.38		11,397,815.38
新建炼胶车间二期工程技改项目				344,972,787.68		344,972,787.68
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	195,230,544.20		195,230,544.20	69,440,149.16		69,440,149.16
内胎 2#锅炉改造	6,459,729.84		6,459,729.84	36,595,277.47		36,595,277.47
炼胶中心信息化项目改造	5,624,394.77		5,624,394.77			
其他	18,425,476.51		18,425,476.51	14,532,467.90		14,532,467.90
合计	225,740,145.32		225,740,145.32	476,938,497.59		476,938,497.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预 算比例 (%)	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率(%)	源	
年产 110 万条全 钢子午 线轮胎 建设项 目	480,060, 000.00	344,972, 787.68	18,704,0 36.08	363,676, 823.76			100.00%	2,273,58 0.00				
新建炼 胶车间 二期工 程技改 项目	74,130,0 00.00	69,440,1 49.16	2,536,07 2.81	71,976,2 21.97			100.00%					
高性能 子午线 轮胎生 产线异 地技术 改造项 目一期 工程(全 钢工程 子午胎 异地技 术改造 项目)	1,828,09 4,200.00	36,595,2 77.47	158,635, 266.73				13.08%					195,230, 544.20
其他		25,930,2 83.28	35,998,5 09.91	31,419,1 92.07								30,509,6 01.12
合计		476,938, 497.59	215,873, 885.53	467,072, 237.80		--	--			--	--	225,740, 145.32

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

见(2)重大在建工程项目变动情况。

(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	12,737,825.30	13,016,280.52	353,328.09
合计	631,783.31	12,737,825.30	13,016,280.52	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

☐ 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	63,137,774.61		209,366,300.53
土地使用权	142,460,393.23	56,595,130.43		199,055,523.66
计算机软件	3,768,132.69	635,800.00		4,403,932.69
专利技术		5,906,844.18		5,906,844.18
二、累计摊销合计	12,399,686.04	7,901,860.33		20,301,546.37
土地使用权	9,403,952.03	3,499,703.34		12,903,655.37
计算机软件	2,995,734.01	415,037.29		3,410,771.30
专利技术		3,987,119.70		3,987,119.70
三、无形资产账面净值合计	133,828,839.88	55,235,914.28		189,064,754.16
土地使用权	133,056,441.20	53,095,427.09		186,151,868.29

计算机软件	772,398.68	220,762.71		993,161.39
专利技术		1,919,724.48		1,919,724.48
土地使用权				
计算机软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	133,828,839.88	55,235,914.28		189,064,754.16
土地使用权	133,056,441.20	53,095,427.09		186,151,868.29
计算机软件	772,398.68	220,762.71		993,161.39
专利技术		1,919,724.48		1,919,724.48

本期摊销额 3,971,707.83 元。

24、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
硫化模具	102,567,319.40	31,510,285.29	42,715,418.28		91,362,186.41	
其他	309,866.69	454,700.84	309,866.69		454,700.84	
合计	102,877,186.09	31,964,986.13	43,025,284.97		91,816,887.25	--

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

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	11,220,624.29	18,300,239.69
预提费用等时间性差异	17,838,903.81	16,206,194.87
递延收益	42,856.25	80,355.65
内部交易未实现利润	2,323,818.17	12,180.34

软件摊销	176,531.17	316,609.51
小计	31,602,733.69	34,915,580.06
递延所得税负债：		

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		
资产减值准备	64,176,168.12	73,811,427.29
预提费用等时间性差异	71,355,615.24	64,824,779.46
递延收益	285,708.33	321,422.60
内部交易未实现利润	15,492,121.13	48,721.36
软件摊销	1,176,874.47	1,266,438.04
小计	152,486,487.29	140,272,788.75
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	31,602,733.69	31,602,733.69	34,915,580.06	34,915,580.06

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,265,824.12	-1,685,783.00	19,249,309.72	31,679,727.08
二、存货跌价准备	25,717,459.54	32,379,902.97		25,717,459.54	32,379,902.97
七、固定资产减值准备	116,538.07				116,538.07
合计	73,811,427.29	33,645,727.09	-1,685,783.00	44,966,769.26	64,176,168.12

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
信用借款	981,000,000.00	1,366,843,408.00
出口押汇款	118,104,214.82	7,696,260.01
海外代付	100,000,000.00	296,073,823.08
保理借款	939,877,190.92	625,540,017.79
合计	2,138,981,405.74	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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

报告期无已到期获展期的短期借款。

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
银行承兑汇票	178,595,000.00	78,380,000.00
合计	178,595,000.00	78,380,000.00

下一会计期间将到期的金额 178,595,000.00 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数增加100,215,000.00元，增加比例为127.86%，增加原因为：公司使用银行承兑汇票结算方式支付汇款增加。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	586,237,578.16	704,760,544.93
1 至 2 年	33,934,348.73	4,670,475.44
2 至 3 年	4,680,128.14	3,315,006.22
3 至 4 年	2,801,529.34	2,443,286.54
4 至 5 年	3,718,499.26	1,140,889.26
5 年以上	7,559,963.68	9,421,171.68
合计	638,932,047.31	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

(3) 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支付的设备供应商尾款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,079,426.25	65,004,263.51
1 至 2 年	10,418,104.30	6,397,795.25
2 至 3 年	233,953.65	289,994.77
3 至 4 年	285,114.75	121,669.79
4 至 5 年	86,481.47	301,725.95
合计	23,103,080.42	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

(3) 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，不存在大额预收款项。

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	3,476,360.90	379,992,302.01	370,888,166.42	12,580,496.49
二、职工福利费		38,974,674.32	38,974,674.32	
三、社会保险费	14,321.40	79,717,894.75	79,707,914.35	24,301.80
其中：1.医疗保险费		13,379,659.85	13,379,659.85	
2.基本养老保险费	12,745.80	57,089,581.01	57,080,738.21	21,588.60
3.年金缴费				
4.失业保险费	1,575.60	5,231,100.58	5,229,962.98	2,713.20
5.工伤保险费		2,953,500.48	2,953,500.48	
6.生育保险费		1,064,052.83	1,064,052.83	
四、住房公积金		14,141,026.00	14,135,980.00	5,046.00
六、其他	1,893,927.16	11,533,606.50	11,847,491.41	1,580,042.25
合计	5,384,609.46	524,359,503.58	515,554,226.50	14,189,886.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 459,291.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末数比年初数增加8,805,277.08元，增加比例为163.53%，增加原因为：公司2012年度计提的年终奖较2011年度增加。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬余额主要是计提的12月份的工资及年终奖金，工资及年终奖金已于2013年发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,022,010.56	27,406,106.48
消费税	6,507,945.64	16,037,277.87
营业税	479,064.46	566,332.33
企业所得税	-1,053,927.38	18,942,689.52
个人所得税	2,658,014.08	-1,080,977.45
城市维护建设税	10,068,739.12	2,693,256.42
教育费附加	7,936,449.94	3,806,035.20
价格调节基金	7,048,197.46	7,174,893.71
地方教育费附加	3,346,185.27	1,984,755.44
物价补贴	559,600.00	559,600.00
印花税	2,533,698.79	70,029.14
房产税	1,342,417.48	
其他税费	277,053.11	3,478.00
合计	49,725,448.53	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

本公司未发生各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业债券利息	19,077,260.28	19,077,260.28
短期借款应付利息	6,583,870.60	5,832,849.28
合计	25,661,130.88	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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	68,940,914.02	44,964,220.79
1 至 2 年	3,285,590.18	5,706,086.24
2 至 3 年	1,226,888.45	15,700.00
3 至 4 年	74,751.91	223,580.00
4 至 5 年	11,700.00	533,583.43
5 年以上	1,236,509.21	973,529.41
合计	74,776,353.77	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

本公司不存在账龄超过一年的大额其他应付款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是预提的出口收入税金、电费、发货运费等。

39、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	211,550,000.00	195,000,000.00
合计	211,550,000.00	195,000,000.00

(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	35,000,000.00	
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	141,550,000.00	160,000,000.00
合计	211,550,000.00	195,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
中国银行	2011 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	人民币元	6.1%		100,000,000.00		
中国建设银行	2008 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 27 日	人民币元	6.56%		35,000,000.00		
中国建设银行	2008 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	人民币元	6.56%		24,000,000.00		
中国工商银行	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	人民币元	4.86%		14,250,000.00		
中国建设银行	2008 年 10 月 12 日	2013 年 10 月 21 日	人民币元	6.56%		11,000,000.00		
中国工商银行	2009 年 12 月 21 日	2012 年 10 月 08 日	人民币元	4.86%				80,000,000.00
中国工商银行	2010 年 01 月 14 日	2012 年 10 月 22 日	人民币元	4.86%				40,000,000.00

中国工商银行	2010 年 01 月 08 日	2012 年 11 月 07 日	人民币元	4.86%				40,000,000.00
中国工商银行	2006 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 18 日	人民币元	6.62%				35,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	184,250,000.00	--	195,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的长期借款说明

公司无一年内到期的长期借款中的逾期借款

(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
保证借款	55,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	270,000,000.00	411,550,000.00
国债借款	5,236,364.73	6,109,091.73
合计	330,236,364.73	582,659,091.73

长期借款分类的说明

长期借款以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

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	2011 年 01 月 25 日	2014 年 01 月 24 日	人民币元	5.27%		80,000,000.00		80,000,000.00
中国银行	2012 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日	人民币元	5.27%		50,000,000.00		
工商银行	2010 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 20 日	人民币元	5.18%		30,000,000.00		
中国建设银行	2010 年 07 月 22 日	2015 年 07 月 22 日	人民币元	5.18%		30,000,000.00		
中国农业银行	2007 年 10 月 25 日	2014 年 10 月 24 日	人民币元	6.86%		30,000,000.00		
中国建设银行	2008 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 27 日	人民币元	7.18%				50,000,000.00
中国农业银行	2007 年 10 月 26 日	2014 年 10 月 24 日	人民币元	7.83%				40,000,000.00
中国银行	2011 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	人民币元	4.78%				100,000,000.00
中国银行	2011 年 01 月 04 日	2013 年 01 月 04 日	人民币元	5.27%				50,000,000.00

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

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

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
11 黔轮债	800,000,000.00	2011 年 08 月 22 日	6	800,000,000.00	19,077,260.28	54,400,000.00	54,400,000.00	19,077,260.28	792,415,341.40

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

☐ 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	6,045,314.00	6,045,314.00
挖潜改造拨款	2,040,000.00	2,040,000.00
环保治理拨款	861,710.00	861,710.00
大力士技术改造贴息	2,666,667.81	2,952,381.81
环保补助	285,708.32	321,422.60
合计	11,899,400.13	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35,714.28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	488,904,304.00						488,904,304.00

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	687,392,405.89			687,392,405.89
其他资本公积	185,362,398.40			185,362,398.40
合计	872,754,804.29			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	8,612,447.61		134,535,232.66
合计	125,922,785.05	8,612,447.61		134,535,232.66

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

根据本公司章程规定提取上述法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	651,357,613.41	--
调整后年初未分配利润	651,357,613.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,202,874.93	--
减：提取法定盈余公积	8,612,447.61	
应付普通股股利	29,334,258.21	
期末未分配利润	741,613,782.52	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据本公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，公司以总股本488,904,304.00股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币现金0.60元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利29,334,258.21元，并已于2012年7月派发完毕。

54、营业收入、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	6,554,740,253.12	7,494,997,836.96
其他业务收入	41,859,156.27	41,226,525.10
营业成本	5,509,914,230.92	6,565,007,574.31

（2）主营业务（分行业）

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
轮胎行业	6,554,740,253.12	5,498,071,860.90	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86
合计	6,554,740,253.12	5,498,071,860.90	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86

(3) 主营业务（分产品）

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	6,483,532,547.95	5,431,256,428.40	7,398,869,498.10	6,452,937,946.60
混炼胶销售	71,207,705.17	66,815,432.50	96,128,338.86	97,141,092.26
合计	6,554,740,253.12	5,498,071,860.90	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86

(4) 主营业务（分地区）

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	4,739,913,938.57	3,906,954,544.62	5,510,384,305.10	4,749,833,732.66
国外	1,814,826,314.55	1,591,117,316.28	1,984,613,531.86	1,800,245,306.20
合计	6,554,740,253.12	5,498,071,860.90	7,494,997,836.96	6,550,079,038.86

(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(%)
American Tire Distributor	628,337,733.90	9.53%
长沙英飞工贸有限公司	268,432,076.68	4.07%
Del - Nat Tire	156,201,931.75	2.37%
昆明双钱贸易有限公司	139,291,094.91	2.11%
徐州市裕恒轮胎有限公司	94,408,979.75	1.43%
合计	1,286,671,816.99	19.51%

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少939,624,952.67元，减少比例为12.47%，减少原因为：国内经济增速放缓导致轮胎的消费需求减少，为促进销售较大幅度降低销售价格，导致公司销售额下降。

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	35,102,710.28	37,959,125.07	3%
营业税	6,235,530.19	6,709,624.84	5%
城市维护建设税	23,677,510.25	19,639,475.69	7%
教育费附加	10,147,504.43	8,413,540.84	3%
地方教育费附加	5,595,906.34	5,330,307.08	2%
合计	80,759,161.49	78,052,073.52	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加3,325,248.86元，增加比例为3.47%，增加原因为：本年缴纳的增值税金较上年增加，城建税及教育费附加相应增加。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	20,569,545.71	19,659,466.60
福利费	614,486.00	612,623.00
住房公积金	900,570.00	836,118.00
保险费	7,610,206.08	4,759,041.39
广告费	8,890,146.65	14,290,607.36
展览费	1,392,324.36	981,736.38
包装费	2,564,656.40	3,572,792.87
差旅费	10,633,175.55	9,265,492.12
业务招待费	3,955,879.70	3,107,601.82
运输费	201,442,278.02	195,548,698.72
交通费	453,217.50	452,836.70
仓储费	31,087,909.88	19,590,569.35
折旧费	706,100.71	683,971.71

用户座谈费	2,721,348.93	3,651,670.23
口岸费	23,497,005.08	22,748,470.77
密封圈、保护带费用	3,549,924.64	4,211,151.65
其他	4,660,089.20	4,304,605.67
合计	325,248,864.41	308,277,454.34

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	92,483,110.77	75,489,077.75
福利费	15,514,736.57	12,835,917.35
工会经费	4,294,114.91	4,015,708.45
职工教育经费	1,905,374.52	2,003,784.83
住房公积金	6,652,717.52	6,314,002.00
劳动保险费	67,534,843.52	62,141,439.22
税金	21,909,639.12	23,084,525.02
保险费	3,552,306.31	3,671,431.13
折旧费	11,006,505.48	9,820,130.93
无形资产摊销	3,071,451.33	2,276,116.25
办公费	2,448,542.81	2,404,483.52
修理费	5,647,281.26	8,592,754.75
通讯费	246,014.40	300,648.11
汽车费	1,400,295.79	1,157,797.92
差旅费	3,454,913.08	2,603,845.98
审计咨询顾问费	1,420,600.80	1,074,672.89
咨询及信息费	2,849,135.69	812,370.80
业务招待费	3,448,385.27	2,298,997.83
低值易耗品摊销	789,126.98	1,356,642.44
排污费	1,469,040.20	1,719,137.00
劳务费	980,400.19	870,367.40
税务代理费	1,805,871.00	1,096,924.00
技术开发	20,154,327.81	22,045,161.35
交通费	3,719,158.07	2,556,843.97
物料费	438,643.52	443,717.19

宣传费	870,298.74	818,466.90
劳动保护费	776,684.16	1,831,245.67
质量认证	1,449,862.88	601,476.80
技校学生生活费	4,992,949.32	4,497,323.03
环保费	457,167.84	833,357.11
文体宣传费	361,549.52	234,601.15
证券业务费	1,512,405.65	589,299.60
其他	6,353,447.26	7,274,346.22
合计	294,970,902.29	267,666,614.56

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	238,155,777.80	196,163,480.84
减:利息收入	-4,645,828.14	-3,838,881.83
汇兑净损失	1,831,237.00	-591,043.90
银行手续费及其他	4,440,763.89	5,646,117.34
合计	239,781,950.55	197,379,672.45

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

61、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	643,500.00	585,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-498,972.50	-1,521,614.97
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	389,545.23	2,494,915.68
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	11,216,666.66	583,333.33
其他		-1,686,295.43
合计	11,750,739.39	455,338.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

62、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	1,180,151.48	4,476,849.82
二、存货跌价损失	32,379,902.97	25,717,459.54
合计	33,560,054.45	30,194,309.36

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,271.32	25,617.72	100,271.32
其中：固定资产处置利得	100,271.32	25,617.72	100,271.32
政府补助	37,025,838.28	45,401,551.28	37,025,838.28
无需偿还的债务	3,950,003.33		3,950,003.33
罚款收入	427,685.00	4,050.00	427,685.00
企业取得子公司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	1,262,417.37		1,262,417.37
其他收入	227,172.92	398,666.34	227,172.92
合计	42,993,388.22	45,829,885.34	42,993,388.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	321,428.28	321,428.28	

与收益相关的政府补助	36,704,410.00	45,080,123.00	
合计	37,025,838.28	45,401,551.28	--

营业外收入说明

政府补助说明：

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

2) 根据黔财建[2006]78号文件，本公司于2007年1月9日收到贵州省环保局锅炉除尘器改造款500,000.00元，项目已完工使用，按该项目使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入35,714.28元；

3) 根据黔经信运行[2012]66号《关于下达2012年4-6月工业产业扶持资金的通知》公司获得财政局节水奖励210,000.00元；

4) 根据筑府发[2012]4号《关于实现2011年度贵阳市工业发展绩效考核企业奖励的通知》公司获得收市工业和信息化委员会企业考核奖励费16,000.00元；

5) 根据黔经信运行[2012]26号《关于下达第一批工业产业扶持资金的通知》公司获得收错峰用电补贴款 70,000.00元；

6) 根据筑人才办通[2011]1号《关于申报2011年度贵阳市人才创新创业资助项目的通知》公司获得收创新创业项目资助款70,000.00元；

7) 根据黔经信运行[2012]46号《关于下达2-3月工业产业扶持资金的通知》公司获得收工业产业扶持补贴金130,000.00元；

8) 根据黔科通[2012]46号《关于确定贵州航空发动机研究所等11家企业开展贵州省创新型企业建设的通知》公司获得省级创新型企业建设项目(省科技厅)拨款100,000.00元；

9) 根据《城市先进单位表彰经费》公司获得市质量技术监督局2011年度名牌奖励费100,000.00元；

10) 根据云工科报[2012]48号《关于申请拨付贵州轮胎股份有限公司国庆期间加班员工慰问金的请示》公司获得云岩区科学技术局慰问款50,000.00元；

11) 公司于2012年9月29日收到财政部付重点新产品开发项目款500,000.00元；

12) 根据黔经信节能[2012]23号《关于清算‘十一五’节能技术改造财政奖励资金的通知》公司获得财政拨款节能技改项目奖励资金2,060,000.00元；

13) 根据筑府发[2012]78号《市人民政府关于表彰创建国家节水型城市先进集体和先进个人的决定》公司获得贵阳市节水办奖励的先进单位款10,000.00元；

14) 根据筑工信发字[2012]140号《关于下达贵州轮胎股份有限公司流动资金贷款贴息的通知》，给

与公司45,000,000.00元流动资金贷款贴息，公司于2012年11月获得收财政拨流动资金贷款贴息25,000,000.00元；

15) 根据筑工信发字[2010]106号《关于下达贵阳市2010年第一批技术改造项目贴息（补助）资金计划的通知》公司获得收财政拨110万条技改项目贴息金5,000,000.00元；

16) 根据筑人才通[2009]1号《关于组织申报贵阳市首批生态产业人才基地的通知》公司于2012年12月28日获得生态产业基地专项扶持资金200,000.00元；

17) 根据黔财企[2012]138号《关于拨付2012年度升级外经贸发展专项资金的通知》公司获得2012年省级外经贸发展专项资金23,600.00元；

18) 根据黔经信运行[2012]82号《关于下达2012年7-8月工业产业扶持资金的通知》公司获得财政工业扶持金130,000.00元；

19) 根据筑商通[2012]223号《文件关于拨付贵州轮胎进出口有限公司等外贸企业市级出口示范基地及国际市场开拓等专项扶持资金的通知》，公司子公司获得专项扶持资金500,000.00元；

20) 根据黔财企[2012]138号《关于拨付2012年度省级外经贸发展专项资金的通知》，公司子公司获得2012年第四季度进出口增量贴息补助金500,000.00元；

21) 公司子公司于2012年2月18日向贵州省商务厅申请2011年度进出口增量奖励1,500,000.00元，于2012年收到上述款项；

22) 公司于2012年7月30日收到2011年度贵州省机电产品一般贸易进口及技术产品进口贴息275,500.00元；

23) 根据筑商通[2012]18号文，公司子公司收到贵阳市商务局进出口奖励款150,000.00元；

24) 公司子公司于2012年10月26日收到贵州省财政局拨付的理财产品补助资金109,310.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	820,090.63	1,388,167.78	820,090.63
其中：固定资产处置损失	820,090.63	1,388,167.78	820,090.63
对外捐赠	117,500.00		
其他	5,969.60	1,498,109.39	123,469.60
合计	943,560.23	2,886,277.17	943,560.23

营业外支出说明

营业外支出本年数比上年数减少1,942,716.94元，减少加比例为67.31%，减少原因：因上期处理固定资产及存货损失较多。

65、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	34,397,343.50	40,000,615.91
递延所得税调整	3,312,846.37	-2,929,615.82
合计	37,710,189.87	37,071,000.09

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年度每股收益		
	每股收益	
报告期利润	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	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17
2011年度每股收益		
	每股收益	
报告期利润	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	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-63,537.79	-209,261.17
小计	-63,537.79	-209,261.17
合计	-63,537.79	-209,261.17

其他综合收益说明：无

68、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
与经营有关的政府补助	36,704,410.00
合计	36,704,410.00

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	201,442,278.02
仓储费	31,087,909.88
口岸费	23,497,005.08
差旅费	14,088,088.63
广告宣传费	9,760,445.39

保险费	11,162,512.39
修理费	5,647,281.26
业务招待费	7,404,264.97
中介机构费用	3,226,471.80
包装费	2,564,656.40
用户座谈费	2,721,348.93
办公费	2,531,697.10
通讯费	355,246.39
展览费	1,392,324.36
汽车费	1,879,347.93
排污费	1,469,040.20
交通费	4,172,375.57
证券业务费	1,512,405.65
质量认证	1,449,862.88
咨询及信息费	2,849,135.69
其他	38,096,696.94
合计	368,310,395.46

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

单位：元

项目	金额
利息收入	4,645,828.14
合计	4,645,828.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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

单位：元

项目	金额
其他	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

69、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	128,454,622.79	95,974,610.21
加：资产减值准备	33,560,054.46	30,194,309.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,367,291.58	167,898,413.93
无形资产摊销	3,971,707.83	2,906,009.98
长期待摊费用摊销	43,025,284.97	35,445,768.10
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）	719,819.31	1,362,550.06
财务费用（收益以“—”号填列）	235,341,186.66	191,733,555.11
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,750,739.39	-455,338.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,312,846.37	-2,929,615.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-154,719,133.66	-163,783,867.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	603,607,878.47	-755,801,235.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,034,114.95	-9,788,383.80
其他	-1,262,417.37	
经营活动产生的现金流量净额	1,077,662,516.97	-407,243,224.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	592,736,211.01	491,607,538.50
减：现金的期初余额	491,607,538.50	385,362,845.97
现金及现金等价物净增加额	101,128,672.51	106,244,692.53

(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：	--	--
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	12,279,249.74	
流动资产	9,714,939.86	
非流动资产	14,250,019.49	
流动负债	11,685,709.61	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	592,736,211.01	491,607,538.50
其中：库存现金	285,124.21	152,412.47
可随时用于支付的银行存款	536,781,948.13	461,409,274.96
可随时用于支付的其他货币资金	55,669,138.67	30,045,851.07
三、期末现金及现金等价物余额	592,736,211.01	491,607,538.50

现金流量表补充资料的说明：无

70、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

□ 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	实际控制人	国有企业	贵阳	徐浩	投资	81000 万元	33.84%	33.84%	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	70966099-7

本企业的母公司情况的说明：无

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	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	进出口代理	2000 万元	100%	100%	214452512
贵州前进轮胎销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎销售	2000 万元	90%	100%	770561779
贵州大力士轮胎有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	24000 万元	95%	95%	789757798
贵州前进橡胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	4000 万元	98.75%	100%	622200349
贵州高马富国前进橡胶有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳市	马世春	汽车零部件生产与销售	3028.37 万元	100%	100%	77533382-0
贵州轮胎北美分销公司	控股子公司	有限责任公司	美国		轮胎系列产品和空气弹簧等	10 万美元	100%	100%	

3、本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
贵州轮胎厂工贸公司	贵州轮胎厂所属子公司	214482105
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司	214459191
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	722139856
贵阳前进穆棱塑料有限公司	贵州前进轮胎实业开发有限公司所属子公司	730972485

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	采购材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	7,922,919.12	0.16%	8,888,036.04	0.15%
贵州前进橡胶内胎公司	采购材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	86,265,067.45	1.76%	122,392,422.28	2.03%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	采购材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	69,954.05	0%	2,206,700.23	0.04%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	6,929,177.38	0.14%	9,188,040.05	0.15%
贵州轮胎厂	服务费	按市场交易条款及有关协议条款结算	9,242,637.00	100%	7,831,338.92	100%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	服务费	按市场交易条款及有关协议条款结算	6,529,141.28	2.98%	7,097,765.77	3.4%
贵州前进物流有限公司	服务费	按市场交易条款及有关协议条款结算	13,973,729.13	6.39%	3,579,210.92	4.59%
贵州轮胎厂建筑公司	服务费	按市场交易条款及有关协议条款结算	3,801,113.97	100%	10,347,002.22	4.96%

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	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	9,762,263.84	9.02%	9,020,356.41	6.88%
贵州前进橡胶内胎公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	57,477,663.76	53.09%	84,308,784.79	64.3%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	29,908,261.99	27.62%	37,811,390.56	0.5%
贵州轮胎厂	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	31,967.85	0.03%	28,656.13	0.02%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	2,146,662.46	1.98%	2,361,755.57	1.8%
轮胎厂建筑公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	979.15	0%	25,708.35	0.02%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	1,063,404.45	0.98%	2,086,171.33	1.59%
贵州前进物流有限公司	销售半部件及材料	按市场交易条款及有关协议条款结算	55,740.61	0.05%		
贵州前进橡胶厂	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	235,380.19	4.91%	2,298,200.34	45.1%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	2,370,648.40	49.41%	34,678.85	0.68%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	43,955.16	0.92%	96,942.74	1.9%
贵州轮胎厂	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	116,012.97	2.42%	803,418.62	15.77%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	735,716.07	15.34%	1,125,775.80	100%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算			12,530.78	99.09%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	按市场交易条款及有关协议条款结算	11,414.64	100%	115.50	0.91%

(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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

□ 适用 √ 不适用

上市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	294,324.29	177,152.71
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	2,603,051.90	381,832.85
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	567,043.72	592,415.45
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	748,312.98	505,379.65
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	945,300.05	
应付账款	贵州轮胎厂工贸公司	1,000.00	

预收账款	贵州前进物流有限公司	558,000.00	558,000.00
其他应付款	贵州轮胎厂	3,476,963.44	770,546.63

十、股份支付

☐ 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

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

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

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

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

单位：元

拟分配的利润或股利	29,334,258.24
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

2、债务重组

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

3、企业合并

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

4、租赁

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	472,822,344.18			5,724,008.01	581,425,424.87
金融资产小计	472,822,344.18			5,724,008.01	581,425,424.87
金融负债	565,353,508.88				630,684,070.11

8、年金计划主要内容及重大变化

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

9、其他

截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

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	0.31%	3,602,778.77	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,018,559,084.57	99.79%	10,367,859.93	1.02%	1,164,044,588.82	99.41%	14,467,928.91	1.24%
组合小计	1,018,559,084.57	99.79%	10,367,859.93	1.02%	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	2,154,492.10	0.21%	2,154,492.10	100%	3,319,982.56	0.28%	3,319,982.56	100%
合计	1,020,713,576.67	--	12,522,352.03	--	1,170,967,350.15	--	21,390,690.24	--

应收账款种类的说明

结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

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

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 年以内小计	995,042,323.43	97.69%	4,975,161.65	1,145,168,677.84	98.38%	9,145,695.06
1 至 2 年	9,851,527.13	0.97%	491,036.07	12,777,786.95	1.1%	638,707.20
2 至 3 年	10,016,118.88	0.98%	2,003,223.77	1,201,894.22	0.1%	240,378.84
3 年以上	3,649,115.13	0.36%	2,898,438.44	4,896,229.81	0.42%	4,443,147.81
3 至 4 年	1,201,894.22	0.12%	600,947.11	830,010.54	0.07%	415,005.27
4 至 5 年	748,647.91	0.07%	598,918.33	190,383.65	0.02%	152,306.92
5 年以上	1,698,573.00	0.17%	1,698,573.00	3,875,835.62	0.33%	3,875,835.62
合计	1,018,559,084.57	--	10,367,859.93	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 万元以下	2,154,492.10	2,154,492.10	100%	无法收回
合计	2,154,492.10	2,154,492.10	--	--

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
内蒙五原县满城农机	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,936,200.00	无法收回	否
蚌埠市龙兴农机有限	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,666,578.77	无法收回	否
达县地区农机公司	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	698,012.31	无法收回	否
其他	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	2,384,435.81	无法收回	否
合计	--	--	6,685,226.89	--	--

应收账款核销说明：无

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	459,102,778.37	1 年以内	38.17%
GTC North America Inc.	子公司	207,517,585.43	1 年以内	17.25%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	73,413,793.98	1 年以内	6.1%

长沙英飞工贸有限公司	非关联方	43,116,873.04	1 年以内	3.58%
TYRES 4U	非关联方	29,152,215.98	1 年以内	2.42%
合计	--	812,303,246.80	--	67.52%

(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	459,102,778.37	38.17%
GTC North America Inc.	子公司	207,517,585.43	17.25%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	73,413,793.98	6.1%
合计	--	459,102,778.37	61.52%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

本公司报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

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					2,186,236.00	13.13 %	2,186,236.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,433,873.07	100%	5,437,714.06	45.95 %	14,470,796.01	86.87 %	7,068,143.20	48.84 %
组合小计	10,433,873.07	100%	5,437,714.06	45.95 %	14,470,796.01	86.87 %	7,068,143.20	48.84 %
合计	10,433,873.07	--	5,437,714.06	--	16,657,032.01	--	9,254,379.20	--

其他应收款种类的说明

结合公司资产结构及债务人信用情况，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,266,802.24	21.73%	18,334.02	4,117,322.75	28.45%	19,417.46
1 至 2 年	398,703.70	3.82%	19,935.19	2,660,626.08	18.39%	133,031.30
2 至 3 年	2,626,390.94	25.17%	525,278.19	361,645.37	2.5%	72,329.07
3 年以上	5,141,976.19	0.49%	4,874,166.66	7,331,201.81	50.66%	6,843,365.37
3 至 4 年	317,471.40	3.04%	158,735.70	881,234.19	6.09%	440,617.10
4 至 5 年	545,369.13	5.23%	436,295.30	236,096.73	1.63%	188,877.38
5 年以上	4,279,135.66	41.01%	4,279,135.66	6,213,870.89	42.94%	6,213,870.89
合计	10,433,873.07	--	5,437,714.06	14,470,796.01	--	7,068,143.20

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
前期退休人员医疗费	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	2,186,236.00	无法收回	否
帘布押金	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,144,071.04	无法收回	否
煤气开户费	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	819,498.21	无法收回	否
其他零星项目	呆滞应收款	2012 年 12 月 31 日	1,168,601.75	无法收回	否
合计	--	--	5,318,407.00	--	--

其他应收款核销说明：无

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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(%)
北京君达科贸有限公司	非关联方	1,260,000.00	5 年以上	12.08%
上海高桥石油化工公司 化工厂	非关联方	605,197.29	5 年以上	5.8%
陆安祥	非关联方	417,217.00	1 年以内	4%
南通建东环保有限公司	非关联方	330,000.00	5 年以上	3.16%
上海高知电梯工程有限 公司贵阳分公司	非关联方	203,500.00	5 年以上	1.95%
合计	--	2,815,914.29	--	26.99%

(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 0.00 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

本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	39,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00	98.75%	100%				
贵州轮胎进出口有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	20,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	100%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	228,000,000.00	228,000,000.00		228,000,000.00	95%	95%				
贵阳银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	0.35%	0.35%				
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00	187,200,000.00		187,200,000.00	8%	8%				
合计	--	501,400,000.00	499,400,000.00		499,400,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,408,702,459.23	7,244,623,252.93
其他业务收入	42,646,581.51	41,756,718.23
合计	6,451,349,040.74	7,286,379,971.16
营业成本	5,592,698,477.35	6,501,861,896.60

(2) 主营业务（分行业）

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	6,408,702,459.23	5,580,856,107.33	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15
合计	6,408,702,459.23	5,580,856,107.33	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15

(3) 主营业务（分产品）

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	6,340,908,996.15	5,514,040,674.83	7,147,833,666.74	6,389,295,793.11
混炼胶及其他	67,793,463.08	66,815,432.50	96,789,586.19	97,637,568.04
合计	6,408,702,459.23	5,580,856,107.33	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15

(4) 主营业务（分地区）

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	4,561,399,259.57	3,925,934,205.66	5,397,320,053.27	4,789,673,643.16
国外	1,847,303,199.66	1,654,921,901.67	1,847,303,199.66	1,697,259,717.99
合计	6,408,702,459.23	5,580,856,107.33	7,244,623,252.93	6,486,933,361.15

(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	1,081,302,389.45	16.76%
GTC North America Inc.	956,917,029.11	14.83%
陕西重型汽车有限公司	86,303,092.00	1.34%
泰安航天特种车有限公司	31,209,629.00	0.48%
中国重汽集团济南特种车有限公司	27,347,050.00	0.42%
合计	2,183,079,189.56	33.83%

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少835,030,930.42元，减少比例为11.46%，减少原因为：国内经济增速放缓导致轮胎的消费需求减少，为促进销售较大幅度降低销售价格，导致公司销售额下降。

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	643,500.00	585,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	389,545.23	2,494,915.68
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	11,216,666.66	583,333.33
其他		-1,686,295.43
合计	12,249,711.89	1,976,953.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	86,124,476.09	107,596,092.61
加：资产减值准备	30,012,750.51	29,958,149.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,313,292.84	116,962,128.74
无形资产摊销	2,756,819.13	2,192,131.91
长期待摊费用摊销	43,025,284.97	35,372,124.99
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）	693,572.03	1,362,278.02
财务费用（收益以“—”号填列）	219,350,013.66	157,999,998.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,249,711.89	-1,976,953.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,717,214.62	12,236,970.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	-104,890,229.44	-164,099,615.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	730,104,993.22	-901,325,143.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-330,385,993.80	494,426,318.84
经营活动产生的现金流量净额	807,572,481.94	-109,295,518.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	487,815,023.51	340,740,822.49
减：现金的期初余额	340,740,822.49	310,325,556.06
现金及现金等价物净增加额	147,074,201.02	30,415,266.43

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	5.85%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末数为478,213,542.21元, 较期初减少45.57%, 主要因为本年度使用银行承兑汇票背书转让方式支付货款增加, 及随着收入下降, 使收到的银行承兑汇票减少。

(2) 预付款项期末数为386,160,789.04元, 较期初减少35.04%, 主要由于原材料价格下降, 公司预付的购买材料款减少。

(3) 应收股利期末数为643,500.00元, 期初数为0, 主要是贵阳银行宣告发放但尚未收到的股利。

(4) 持有至到期投资期末数为0, 较期初减少100%, 主要原因是本期收回委托贷款。

(5) 投资性房地产期末数为0, 较期初减少100%, 主要原因是本期收购高马富国前进橡胶有限公司外方持有51%股权, 将其纳入合并范围, 原有对其出租的房屋转入固定资产。

(6) 在建工程期末数为225,740,145.32元, 较期初减少52.67%, 主要由于年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目、炼胶二期项目完工转固, 使期末在建工程减少。

(7) 无形资产期末数为189,064,754.16元, 较期初增加41.27%, 主要是本期新增土地使用权。

(8) 应付票据期末数为178,595,000.00元, 较期初增加127.86%, 主要原因是使用银行承兑汇票结算方式支付货款增加。

(9) 预收款项期末数为23,103,080.42元, 较期初减少67.96%, 主要是加快对收款客户发货所致。

(10) 应付职工薪酬期末数为14,189,886.54元, 较期初增加163.53%, 主要是尚未支付的员工年终奖励。

(11) 应交税费期末数为49,725,448.53元, 较期初减少36.38%, 主要是支付上年所得税及增值税所致。

(12) 其他应付款期末数为74,776,353.77元, 较期初增加42.66%, 主要是预提的电费、出口收入税金。

(13) 长期借款期末数为330,236,364.73元, 较期初减少43.32%, 主要是归还到期的长期借款所致。

(14) 投资收益本期数为11,750,739.39元, 较上期增长2480.66%, 主要是委托贷款利息收入。

(15) 对联营企业和合营企业的投资收益本期数为-498,972.50元, 较上期下降67.21%, 主要原因是2012年6月收购高马富国前进橡胶有限公司, 并纳入合并范围, 全按权益法核算的投资损失减少。

(16) 营业利润本期数为124,114,984.67元, 较上期增长37.75%, 主要由于原材料价格降幅大于产品销售价格的降幅, 利润上升。

(17) 营业外支出本期数为943,560.23元, 较上期下降67.31%, 主要是本期固定资产处置损失减少。

(18) 非流动资产处置损失本期数为820,090.63元, 较上期下降40.92%, 主要是本期固定资产处置损失减少。

(19) 净利润本期数为128,454,622.79元, 较上期增长33.84%, 主要由于利润总额上升; 公司获得高新技术企业, 所得税率降低为15%, 使净利润上升。

(20) 归属于母公司所有者的净利润本期数为128,202,874.93元,较上期增长34.41%,主要由于利润总额上升,公司获得高新技术企业认证,所得税率降低为15%,使净利润上升。

(21) 少数股东损益本期数为251,747.86元,较上期下降57.37%,主要是子公司贵州大力士轮胎有限责任公司租赁收入降低,使利润较上年下降。

(22) 基本每股收益本期数为0.26元,较上期增长30%,主要由于净利润上升,使每股收益增加。

(23) 稀释每股收益本期数为0.26元,较上期增长30%,主要由于净利润上升,使每股收益增加。

(24) 其他综合收益本期数为-63,537.79元,较上期下降69.64%,主要是外币报表折算差较上年同期减少。

(25) 综合收益总额本期数为128,391,085.00元,较上期增长34.07%,主要由于净利润上升,使综合收益增加。

(26) 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数为128,139,337.14元,较上期增长34.64%,主要由于净利润上升,使综合收益增加。

(27) 归属于少数股东的综合收益总额本期数为251,747.86元,较上期下降57.37%,主要是子公司贵州大力士轮胎有限责任公司租赁收入降低,使利润较上年下降。

(28) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为3,054,058,756.70元,较上期下降49.43%,主要由于原材料价格下降,支付的原材料款减少。

(29) 收回投资收到的现金本期数为400,000,000.00元,上期数为0,主要是收回委托贷款及短期投资。

(30) 取得投资收益所收到的现金本期数为12,189,545.22元,较上期增长774.67%,主要是委托贷款增加的利息收入。

(31) 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,上期数为0,主要是收购高马富国前进橡胶有限公司,款项尚未支付而取得的现金。

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

(33) 发行债券收到的现金本期数为0,较上期下降100%,主要是上年发行公司债取得的现金。

(34) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为269,439,014.69元,较上期增长43.93%,主要由于借款、债券增加及利率上调,使利息支出增加。

(35) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数为1,000,000.00元,较上期下降92.06%,主要是上年发行公司债而支付的现金。

第十一节 备查文件目录

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

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

2013年3月23日