

贵州轮胎股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录	118

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	2013 年 1 月 1 至 2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,268,145,693.01	3,472,920,565.66	-5.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,029,184.52	45,659,610.01	108.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,291,457.61	43,427,510.69	77.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,106,630.58	346,989,117.43	19.34%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	2.11%	2.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,156,804,910.48	6,735,268,856.04	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86	2.92%

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	95,029,184.52	45,659,610.01	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86
按国际会计准则调整的项目及金额				

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	95,029,184.52	45,659,610.01	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	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）	-571,870.48	报废及处置固定资产损益
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）	21,428,114.14	转入当期损益的财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,894.12	
减：所得税影响额	3,156,053.73	
少数股东权益影响额（税后）	5,357.14	
合计	17,737,726.91	--

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

2013年上半年，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，轮胎市场需求依然不够旺盛。

面对激烈的市场竞争，公司坚持贯彻落实年初既定的目标和思路，以市场为导向，通过制定并实施一系列行之有效的对策措施，如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；强化公司基础管理，整顿、巩固并开拓国内外市场，外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源全面支持销售等。在全体员工的共同努力下，取得了较好的经营业绩。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为轮胎生产及销售。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	3,268,145,693.01	3,472,920,565.66	-5.9%	
营业成本	2,670,407,552.19	2,933,862,250.90	-8.98%	
销售费用	166,020,408.83	157,707,276.33	5.27%	
管理费用	145,357,878.41	128,304,550.32	13.29%	
财务费用	111,966,627.23	121,854,547.61	-8.11%	
所得税费用	20,308,154.35	19,812,025.51	2.5%	
经营活动产生的现金流量净额	414,106,630.58	346,989,117.43	19.34%	
投资活动产生的现金流量净额	-152,486,720.61	-220,625,577.11		
筹资活动产生的现金流量净额	-72,310,449.79	-88,616,175.02		
现金及现金等价物净增加额	186,846,967.74	36,044,774.22	418.37%	产品售价降幅低于原材料价格降幅，经营活动产生的现金净流量增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 2013年上半年主要指标完成情况

完成轮胎产量290.19万条，同比增长4.76%；完成轮胎销售 287.09万条，同比增长6.51%；实现营业总收入32.68亿元，同比下降5.90%；实现净利润9,502.92万元，同比上升108.13%。

(2) 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进展情况

主厂房工程子午胎车间及炼胶车间土建工程已完成工程形象进度的80%，其他辅助设施（包括原材料检测中心、原材料加工车间、公用工程、里程实验站、辅助库房、倒班宿舍等）已完成工程形象进度的70%。

(3) 非公开发行股票进展情况

已获中国证监会证监许可[2013]744号核准（公告2013-016），董事会将按照有关规定和公司股东大会的授权，在核准批文有效期内择机实施。

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	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87	17.99%	-5.78%	-8.91%	2.81%
分产品						
轮胎销售业务	3,222,658,956.51	2,640,698,191.77	18.06%	-5.81%	-8.88%	2.76%
混炼胶销售	30,057,388.58	26,923,783.10	10.43%	-2.98%	-11.42%	8.53%
分地区						
国内	2,315,149,333.65	1,849,160,442.83	20.13%	-6.38%	-12.02%	5.12%
国外	937,567,011.44	818,461,532.04	12.7%	-4.26%	-0.99%	-2.89%

四、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80项（其中发明专利3项，实用新型专利21项，外观专利56项），完成了全钢工程子午胎、林业轮胎、矿用轮胎、特种越野轮胎等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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

(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
贵阳银行	商业银行	6,700,000.00	5,850,000	0.35%	5,850,000	0.35%	6,700,000.00	643,500.00	长期股权投资	认购新股、送股
贵阳农村商业银行	商业银行	187,200,000.00	144,000,000	8%	144,000,000	8%	187,200,000.00	11,520,000.00	长期股权投资	认购新股
合计		193,900,000.00	149,850,000	--	149,850,000	--	193,900,000.00	12,163,500.00	--	--

(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

适用 不适用

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	335.24
已累计投入募集资金总额	46,188.31
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 2013 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金总额 46,019.23 万元，实际投入募投项目金额为 46,188.31 万元，投入金额比募集金额多 169.08 万元，多出部分为募集资金账户存续期间所衍生的扣除手续费后的利息收入，公司已全部投入募投项目。	

(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项目	否	46,019.23	46,019.23	335.24	46,188.31	100.37%	2012 年 05 月 31 日	3,051.68	否	是
承诺投资项目小计	--	46,019.23	46,019.23	335.24	46,188.31	--	--	3,051.68	--	--
超募资金投向										
合计	--	46,019.23	46,019.23	335.24	46,188.31	--	--	3,051.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	该项目可研报告出具的时间为 2009 年，正值四万亿政府投资刺激效应显现之时，2013 年的宏观经济以及公司下游产业已发生重大变化，受宏观经济及下游产业低迷的影响，募投项目产品价格有较大幅度的下降。									
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止2013年6月30日，募集资金已全部投入使用，募集资金总额46,019.23万元，实际投入募投项目金额为46,188.31万元，投入金额比募集金额多169.08万元，多出部分为募集资金账户存续期间所衍生的扣除手续费后的利息收入，公司将其全部投入募投项目。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目，预计总投资67,006万元，其中固定资产投资48,006万元，流动资金19,000万元。	2010年03月30日	公告2010-019（第五届董事会第十一次会议决议公告）

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州轮胎进出口责任有限公司	子公司	轮胎	进出口代理	2000万元	341,624,275.09	66,043,466.93	16,973,407.69	8,115,463.94	8,129,581.21
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	轮胎	轮胎销售	2000万元	252,785,519.79	179,706,761.34	977,394,742.94	-9,710,056.90	-8,889,218.80
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	轮胎	轮胎生产与销售	24000万元	454,617,121.17	273,906,979.54	31,592,400.00	8,624,170.97	6,660,985.23
贵州前进橡	子公司	轮胎	轮胎生产与	4000万元	138,641,138	125,002,299	6,832,200.0	1,727,676.4	1,726,919.1

胶有限公司			销售		.99	.04	0	9	1
贵州高马富 国前进橡胶 有限公司	子公司	轮胎	汽车零部件 生产与销售	3028.37 万 元	25,492,103. 40	9,569,973.2 1	3,575,674.6 2	-1,605,855. 88	-1,605,855. 88
贵州轮胎北 美分销公司	子公司	轮胎	轮胎系列产 品和空气弹 簧等	10 万美元	258,419,093 .71	23,496,246. 30	627,468,283 .22	9,272,049.8 0	6,620,363.8 7

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累 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	182,809.42	35,072.93	73,443.32	40.17%	
合计	182,809.42	35,072.93	73,443.32	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	10,703.34	--	12,592.16	6,296.08	增长	70% -- 100%
基本每股收益（元/股）	0.221	--	0.26	0.13	增长	70% -- 100%
业绩预告的说明	2013 年 1-9 月经营业绩预计大幅增长的主要原因是：产品售价降幅低于原材料价格降幅，收到的政府补助及投资收益较上年同期大幅增加，导致利润较大幅度上升。					

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2012年度利润分配方案于2013年4月15日经公司2012年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本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。

2013年5月28日，公司向全体股东实施了红利派发。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、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
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 胡耀华	公司经营情况介绍
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司 易小斌、倪建军	公司经营情况介绍
2013年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	内蒙古腾格里投资管理有限公司 高笠铭、赵聪聪、白薇	公司经营情况介绍

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。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，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。

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，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，公司目前的公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

本报告期公司无破产重整事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

本报告期公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

本报告期公司没有实施股权激励。

七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州轮胎厂	法定代表人为本公司监事会主席	购买劳务	后勤服务	市场定价		460	100%	每月对账结算		2013年03月23日	公告 2013-005
贵州前进橡胶内胎公司	法定代表人为本公司监事会主席、贵州轮胎厂所属控股子公司	采购货物	内胎垫带	市场定价，不高于市场平均价。		5,645.93	35.86%	每月将两类交易金额对冲后支付余额		2013年03月23日	公告 2013-005
		销售货物	混炼胶	成本加成		3,468.67	98.63%	每月将两类交易金额对冲后支付余额		2013年03月23日	公告 2013-005
贵州前进	法定代表	销售货物	废旧轮胎	市场定价		892.14	100%	每月对账		2013年	公告

轮胎实业公司	人为本公司监事会主席、贵州轮胎厂所属子公司							结算		03月23日	2013-005
		购买劳务	货物运输	市场定价，不高于当地社会平均运价		188.86	2.04%	每月对账结算		2013年03月23日	公告2013-005
		购买劳务	客运			158.2	100%	每月对账结算		2013年03月23日	公告2013-005
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	购买劳务	货物运输及搬运	市场定价，不高于当地社会平均运价。		673.41	7.27%	每月对账结算		2013年03月23日	公告2013-005
合计				--	--	11,487.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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）				见上表。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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

八、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

4、其他重大交易

适用 不适用

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、2008年9月4日，美国商务部发布了针对中国非公路用轮胎的反倾销和反补贴税令，对中国出口美国的非公路用轮胎加征5.25%~210.48%的反倾销税及2.45%~14%的反补贴税。根据美国法律的规定，2013年8月初，美国商务部及美国国际贸易委员会将发起对该产品的反倾销、反补贴日落复审调查，以决定是否有必要继续实施该反倾销、反补贴征税令。

2、据中国橡胶工业协会网站7月11日信息显示，受工信部委托，中国橡胶工业协会将组织开展《轮胎行业准入条件》的研究制定工作，拟7月底上报工信部，工信部计划8月份正式出台。

此次《准入条件》是在工信部2010年出台的《轮胎产业政策》的基础上进行修改制定。将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求，增加轮胎生产企业能源、资源消耗的具体要求，以及水污染物、大气污染物和恶臭污染物等排放限值要求；提出了轮胎企业必须执行“三包”政策，以及对缺陷产品进行召回等内容。

本次出台具有可操作性的《准入条件》，可以对目前国内过热的投资有所抑制，有效规范国内市场。同时，也将促进轮胎行业转方式、调结构，提高综合竞争力，成为指导轮胎行业健康和可持续发展的政策依据，有助于实现我国轮胎行业由大变强。

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		55,585						
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	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量	数量		
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902	0	0	165,444,902		
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	0.57%	2,768,064	0	0	2,768,064		
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	0.53%	2,581,171	0	0	2,581,171		
UBS AG	境外法人	0.41%	2,027,825	0	0	2,027,825		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,793,904	0	0	1,793,904		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	其他	0.3%	1,484,499	0	0	1,484,499		
田易娥	境内自然人	0.26%	1,292,970	0	0	1,292,970		
东莞市财信发展有限公司	国有法人	0.26%	1,260,000	0	0	1,260,000		
任雄利	境内自然人	0.25%	1,200,000	0	0	1,200,000		
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,184,578	0	0	1,184,578		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司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	报告期末持有无限售条件股份数量	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
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,768,064	人民币普通股	2,768,064
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,581,171	人民币普通股	2,581,171
UBS AG	2,027,825	人民币普通股	2,027,825
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,793,904	人民币普通股	1,793,904

中国对外经济贸易信托有限公司—新股 信贷资产 A10	1,484,499	人民币普通股	1,484,499
田易娥	1,292,970	人民币普通股	1,292,970
东莞市财信发展有限公司	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
任雄利	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置 混合型证券投资基金	1,184,578	人民币普通股	1,184,578
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 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有) (参见注 4)	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	779,583,178.75	592,736,211.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	401,061,150.68	478,213,542.21
应收账款	1,535,651,289.70	1,188,619,495.68
预付款项	435,586,460.67	386,160,789.04
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	7,740,010.90	7,073,085.68
买入返售金融资产		
存货	953,861,091.55	1,223,165,446.04
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	4,113,483,182.25	3,876,612,069.66
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		
长期应收款		
长期股权投资	193,900,000.00	193,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,061,791,438.86	2,126,178,937.87
在建工程	431,299,670.08	225,740,145.32
工程物资	288,226.39	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,428,737.75	189,064,754.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,834,253.60	91,816,887.25
递延所得税资产	33,779,401.55	31,602,733.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,043,321,728.23	2,858,656,786.38
资产总计	7,156,804,910.48	6,735,268,856.04
流动负债：		
短期借款	2,339,300,709.05	2,138,981,405.74
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	444,274,000.00	178,595,000.00
应付账款	651,872,274.80	638,932,047.31
预收款项	91,713,324.09	23,103,080.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,516,016.68	14,189,886.54
应交税费	16,458,469.52	49,725,448.53
应付利息	55,122,632.73	25,661,130.88
应付股利		
其他应付款	73,503,417.79	74,776,353.77
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	141,550,000.00	211,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,818,310,844.66	3,355,514,353.19
非流动负债：		
长期借款	225,236,364.73	330,236,364.73
应付债券	793,317,743.94	792,415,341.40
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	11,738,685.99	11,899,400.13
非流动负债合计	1,030,292,794.66	1,134,551,106.26
负债合计	4,848,603,639.32	4,490,065,459.45
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	134,535,232.66
一般风险准备		
未分配利润	807,308,708.80	741,613,782.52
外币报表折算差额	-722,627.58	-392,526.61
归属于母公司所有者权益合计	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86
少数股东权益	5,420,848.99	7,787,799.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,308,201,271.16	2,245,203,396.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,156,804,910.48	6,735,268,856.04
-------------------	------------------	------------------

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	456,129,598.84	487,815,023.51
交易性金融资产		
应收票据	382,441,465.88	476,963,542.21
应收账款	1,534,589,271.23	1,008,191,224.64
预付款项	430,815,886.75	384,957,547.08
应收利息		
应收股利		643,500.00
其他应收款	5,321,549.12	4,996,159.01
存货	961,846,672.69	1,165,558,741.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,771,144,444.51	3,529,125,737.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	905,170.70	938,065.01
固定资产	1,517,686,910.92	1,560,394,253.66
在建工程	431,299,670.08	225,740,145.32
工程物资	288,226.39	353,328.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,999,736.70	154,948,234.35

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,834,253.60	91,816,887.25
递延所得税资产	9,923,308.65	7,770,382.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,748,337,277.04	2,541,361,296.46
资产总计	6,519,481,721.55	6,070,487,034.18
流动负债：		
短期借款	2,075,607,893.39	1,463,564,335.13
交易性金融负债		
应付票据	444,274,000.00	178,595,000.00
应付账款	602,566,651.43	1,201,900,577.34
预收款项	198,365,685.60	736,002.15
应付职工薪酬		11,363,676.11
应交税费	14,842,424.08	25,847,194.95
应付利息	55,122,632.73	19,077,260.28
应付股利		
其他应付款	55,253,603.66	54,187,576.78
一年内到期的非流动负债	141,550,000.00	141,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,587,582,890.89	3,096,821,622.74
非流动负债：		
长期借款	170,236,364.73	275,236,364.73
应付债券	793,317,743.94	792,415,341.40
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	9,214,875.18	9,232,732.32
非流动负债合计	972,768,983.85	1,076,884,438.45
负债合计	4,560,351,874.74	4,173,706,061.19
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	121,829,584.43
一般风险准备		
未分配利润	478,759,431.36	416,410,557.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,959,129,846.81	1,896,780,972.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,519,481,721.55	6,070,487,034.18

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	3,268,145,693.01	3,472,920,565.66
其中：营业收入	3,268,145,693.01	3,472,920,565.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,185,696,921.94	3,415,135,033.72
其中：营业成本	2,670,407,552.19	2,933,862,250.90
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	38,059,251.70	36,888,707.50
销售费用	166,020,408.83	157,707,276.33
管理费用	145,357,878.41	128,304,550.32
财务费用	111,966,627.23	121,854,547.61
资产减值损失	53,885,203.58	36,517,701.06

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）	12,348,779.28	4,700,423.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,797,550.35	62,485,955.86
加：营业外收入	21,471,008.26	3,052,852.23
减：营业外支出	598,170.48	72,727.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,670,388.13	65,466,080.69
减：所得税费用	20,308,154.35	19,812,025.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,362,233.78	45,654,055.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	95,029,184.52	45,659,610.01
少数股东损益	333,049.26	-5,554.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.09
（二）稀释每股收益	0.19	0.09
七、其他综合收益	43,427.02	170,503.68
八、综合收益总额	95,405,660.80	45,824,558.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,072,611.54	45,830,113.69
归属于少数股东的综合收益总额	333,049.26	-5,554.83

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	3,217,945,193.56	3,471,856,168.71
减：营业成本	2,683,983,616.19	3,067,715,890.39
营业税金及附加	34,820,929.73	31,733,207.91
销售费用	132,425,376.59	96,324,889.25
管理费用	139,865,464.95	121,579,326.74
财务费用	107,162,908.94	96,158,454.25
资产减值损失	46,898,247.48	26,582,296.22
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）	12,298,630.08	5,781,068.50
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）	85,087,279.76	37,543,172.45
加：营业外收入	21,235,137.53	621,478.46
减：营业外支出	574,130.37	17,376.78
其中：非流动资产处置损失	547,830.37	36,407.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,748,286.92	38,147,274.13
减：所得税费用	14,065,154.86	9,685,415.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,683,132.06	28,461,858.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	91,683,132.06	28,461,858.37

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	2,997,652,324.09	3,284,090,229.10
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	3,931,776.60	
收到其他与经营活动有关的现金	24,131,757.75	3,701,707.16
经营活动现金流入小计	3,025,715,858.44	3,287,791,936.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,879,034,697.77	2,344,534,666.80
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	282,878,455.62	222,341,603.56
支付的各项税费	249,241,577.62	241,431,087.11
支付其他与经营活动有关的现金	200,454,496.85	132,495,461.36
经营活动现金流出小计	2,611,609,227.86	2,940,802,818.83
经营活动产生的现金流量净额	414,106,630.58	346,989,117.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		131,068.50
取得投资收益所收到的现金	12,992,279.28	6,133,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,422.00	198,613.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	13,118,701.28	6,463,014.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,605,421.89	228,137,584.62
投资支付的现金	5,000,000.00	-1,048,992.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,605,421.89	227,088,592.10
投资活动产生的现金流量净额	-152,486,720.61	-220,625,577.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,993,350,464.99	1,754,739,334.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,993,350,464.99	1,754,739,334.55
偿还债务支付的现金	1,962,581,171.59	1,749,856,014.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,079,743.19	93,499,495.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,065,660,914.78	1,843,355,509.57
筹资活动产生的现金流量净额	-72,310,449.79	-88,616,175.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,492.44	-1,702,591.08
五、现金及现金等价物净增加额	186,846,967.74	36,044,774.22
加：期初现金及现金等价物余额	592,736,211.01	491,607,538.50
六、期末现金及现金等价物余额	779,583,178.75	527,652,312.72

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

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	2,937,555,594.15	2,819,447,028.02
收到的税费返还	3,772,758.37	
收到其他与经营活动有关的现金	24,040,084.75	3,568,267.11
经营活动现金流入小计	2,965,368,437.27	2,823,015,295.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,603,140,288.25	2,121,747,749.55
支付给职工以及为职工支付的现金	268,887,166.40	208,420,770.02
支付的各项税费	223,991,508.06	212,529,528.45
支付其他与经营活动有关的现金	166,887,847.38	46,052,355.95
经营活动现金流出小计	3,262,906,810.09	2,588,750,403.97
经营活动产生的现金流量净额	-297,538,372.82	234,264,891.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		131,068.50
取得投资收益所收到的现金	12,942,130.08	6,133,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	198,613.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,944,330.08	6,463,014.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,221,163.21	228,040,149.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,221,163.21	228,040,149.92
投资活动产生的现金流量净额	-147,276,833.13	-221,577,134.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,515,485,367.80	898,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,515,485,367.80	898,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,991,819.45	868,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,250,794.58	67,351,631.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,100,242,614.03	936,151,631.22
筹资活动产生的现金流量净额	415,242,753.77	-37,351,631.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,112,972.49	-1,138,649.20
五、现金及现金等价物净增加额	-31,685,424.67	-25,802,524.19
加：期初现金及现金等价物余额	487,815,023.51	340,740,822.49
六、期末现金及现金等价物余额	456,129,598.84	314,938,298.30

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			134,535,232.66		741,613,782.52	-392,526.61	7,787,799.73	2,245,203,396.59
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	872,754,804.29			134,535,232.66		741,613,782.52	-392,526.61	7,787,799.73	2,245,203,396.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							65,694,926.28	-330,100.97	-2,366,950.74	62,997,874.57
(一) 净利润							95,029,184.52		333,049.26	95,362,233.78
(二) 其他综合收益								-330,100.97		-330,100.97

								0.97		7
上述（一）和（二）小计							95,029,184.52	-330,100.97	333,049.26	95,362,233.78
（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							-29,334,258.24		-2,700,000.00	-32,034,258.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,334,258.24		-2,700,000.00	-32,034,258.24
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	488,904,304.00	872,754,804.29			134,535,232.66		807,308,708.80	-722,627.58	5,420,848.99	2,308,201,271.16

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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

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			121,829,584.43		416,410,557.54	1,896,780,972.99
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	869,636,527.02			121,829,584.43		416,410,557.54	1,896,780,972.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							62,348,873.82	62,348,873.82
（一）净利润							91,683,132.06	91,683,132.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,683,132.06	91,683,132.06
（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							-29,334,258.24	-29,334,258.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-29,334,258.24	-29,334,258.24
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	488,904,304.00	869,636,527.02			121,829,584.43		478,759,431.36	1,959,129,846.81

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	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

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：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、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。

(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

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。

(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

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金

	流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
--	-------------------------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、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“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

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，

按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5%	2.38-3.80
机器设备	14	5%	6.79
电子设备	10	5%	9.50
运输设备	5	5%	19.00

(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

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在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

当在建工程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。

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

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。

(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

适用 不适用

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。

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。

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

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。

(2) 预计负债的计量方法

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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

适用 不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

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

适用 不适用

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、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

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

适用 不适用

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
贵州轮胎进出口有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	进出口代理	人民币 2000 万 元	轮胎、 橡胶进 出口及 相关技 术进出 口	20,000, 000.00		100%	100%	是			
贵州前进轮胎销售有限公司	有限责任 公司	贵阳市	轮胎销 售	人民币 2000 万 元	轮胎、 橡胶制 品、化 工产品 (不含 化学危 险品) 机械设 备、仪 器仪表 、机电 产品、 建材、 五金交 电、办 公用品 、计算 机及配 件、广 告设计 、制作	20,000, 000.00		90%	100%	是			
贵州大	有限责	贵阳市	轮胎生	人民币	轮胎、	120,000	120,585	95%	100%	是	5,420.8		

力士轮胎有限公司	任公司		产与销售	12000 万元	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	,000.00	,083.76				48.99		
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	1,179,090.00	218,311,229.57	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	13,016, 832.37	10,959, 626.98	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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。

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

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

适用 不适用

本报告期公司合并报表范围未发生变化。

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

适用 不适用

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

本报告期无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，也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

本报告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

适用 不适用

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

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

本报告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

本报告期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

本报告期未发生吸收合并。

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：	--	--	542,107.02	--	--	285,124.21
人民币	--	--	473,608.71	--	--	142,349.33
美元	2,094.51	6.18	12,941.35	2,812.51		17,678.03
欧元	6,898.40	8.05	55,556.96	7,638.40		63,533.16
澳元				50.00		307.32
英镑				6,100.00		61,256.37
银行存款：	--	--	648,273,334.49	--	--	536,781,948.13
人民币	--	--	519,563,382.96	--	--	462,611,746.93
美元	20,135,141.13	6.18	124,408,996.52	10,560,466.19	6.29	66,377,810.23
欧元	534,041.30	8.05	4,300,955.01	936,855.70	8.32	7,792,390.97
其他货币资金：	--	--	130,767,737.24	--	--	55,669,138.67
人民币	--	--	124,277,637.93	--	--	54,174,309.75
美元	1,050,398.84	6.18	6,490,099.31	237,821.80	6.29	1,494,828.92
合计	--	--	779,583,178.75	--	--	592,736,211.01

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	398,411,150.68	478,213,542.21
商业承兑汇票	2,650,000.00	
合计	401,061,150.68	478,213,542.21

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

期末公司无已质押的应收票据。

(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

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
昆明双钱贸易有限公司	2013年03月22日	2013年09月22日	15,000,000.00	转让
昆明双钱贸易有限公司	2013年05月09日	2013年11月09日	13,000,000.00	转让
昆明双钱贸易有限公司	2013年04月26日	2013年10月26日	10,000,000.00	转让
昆明双钱贸易有限公司	2013年01月18日	2013年07月18日	9,000,000.00	转让
陕西重型汽车有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	6,000,000.00	转让
合计	--	--	53,000,000.00	--

说明：无

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	643,500.00		643,500.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	643,500.00		643,500.00		--	--

说明：无

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	0.25%	3,973,017.04	100%	3,973,017.04	0.33%	3,973,017.04	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,574,138,201.93	99.61%	38,486,912.23	2.44%	1,207,949,568.91	99.5%	19,330,073.23	1.6%
组合小计	1,574,138,201.93	99.61%	38,486,912.23	2.44%	1,207,949,568.91	99.5%	19,330,073.23	1.6%
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	0.14%	2,154,492.10	100%	2,154,492.10	0.18%	2,154,492.10	100%
合计	1,580,265,711.07	--	44,614,421.37	--	1,214,077,078.05	--	25,457,582.37	--

应收账款种类的说明

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	1,280,393,102.02	81.34%	6,401,965.51	1,122,521,783.24	92.93%	4,237,126.11
1至2年	239,804,125.43	15.23%	11,990,206.27	55,117,574.95	4.56%	2,754,338.46
2至3年	33,392,300.46	2.12%	6,678,460.09	19,592,909.66	1.62%	3,918,581.92
3年以上	20,548,674.02	1.31%	13,416,280.36	10,717,301.06	0.89%	8,420,026.74
3至4年	12,717,590.79	0.81%	6,358,795.40	4,290,569.87	0.36%	2,145,284.94
4至5年	3,867,991.37	0.25%	3,094,393.10	759,946.96	0.06%	607,957.57
5年以上	3,963,091.86	0.25%	3,963,091.86	5,666,784.23	0.47%	5,666,784.23
合计	1,574,138,201.93	--	38,486,912.23	1,207,949,568.91	--	19,330,073.23

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
大连叉车有限责任公司	诉讼收回	纠纷，预期不能收回	17,406.82	17,406.82
合计	--	--	17,406.82	--

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

适用 不适用

本报告期无核销的应收账款情况。

(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	非关联方	129,100,271.79	1 年以内	8.17%

Distributor				
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	62,541,029.00	1 年以内	3.96%
Del - Nat Tire	非关联方	42,414,642.24	1 年以内	2.68%
成都宏方亚科贸有限公司	非关联方	28,697,900.15	1 年以内	1.82%
昆明双钱贸易有限公司	非关联方	26,517,932.85	1 年以内	1.68%
合计	--	289,271,776.03	--	18.31%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,529,433.49	100%	6,789,422.59	46.73%	13,295,230.39	100%	6,222,144.71	46.8%
组合小计	14,529,433.49	100%	6,789,422.59	46.73%	13,295,230.39	100%	6,222,144.71	46.8%
合计	14,529,433.49	--	6,789,422.59	--	13,295,230.39	--	6,222,144.71	--

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	5,405,318.60	37.2%	27,026.60	3,903,771.83	29.36%	23,250.27
1 至 2 年	1,011,144.37	6.96%	50,557.22	781,681.22	5.88%	39,084.06
2 至 3 年	317,880.61	2.19%	63,576.12	2,718,326.44	20.45%	543,665.29
3 年以上	7,795,089.91	53.65%	6,648,262.65	5,891,450.90	44.31%	5,616,145.09
3 至 4 年	2,220,691.32	15.28%	1,110,345.66	331,982.37	2.5%	165,991.19
4 至 5 年	182,408.03	1.26%	145,926.43	546,573.13	4.11%	437,258.50
5 年以上	5,391,990.56	37.11%	5,391,990.56	5,012,895.40	37.7%	5,012,895.40
合计	14,529,433.49	--	6,789,422.59	13,295,230.39	--	6,222,144.71

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

适用 不适用

本报告期无核销的其他应收款情况。

(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	8.67%
上海高桥石油化工公司 化工厂	非关联方	605,197.29	5 年以上	4.17%
陆安祥	非关联方	417,217.00	1-2 年	2.87%
南通建东环保有限公司	非关联方	330,000.00	5 年以上	2.27%
张毓亚	非关联方	184,800.00	1 年以内	1.27%
合计	--	2,797,214.29	--	19.25%

(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	327,240,825.15	75.13%	218,867,019.86	56.68%
1 至 2 年	104,254,018.78	23.93%	166,575,633.21	43.14%
2 至 3 年	3,391,209.18	0.78%	102,854.59	0.03%
3 年以上	700,407.56	0.16%	615,281.38	0.16%
合计	435,586,460.67	--	386,160,789.04	--

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
VON BUNDIT CO.,LTD	非关联方	37,709,375.43	1 年以内	货未到
SRI TRADING AGRO-INDUSTRY	非关联方	32,449,934.56	1 年以内	货未到
天津赛象科技股份有限公司	非关联方	32,185,669.25	1 年以内	货未到
贵州能通电力建设工程有限公司	非关联方	17,500,000.00	1 年以内	货未到
修文县国土资源局	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	尚未办理权证
修文县国土资源局	非关联方	77,159,497.72	1-2 年	尚未办理权证
合计	--	217,004,476.96	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

适用 不适用

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	169,210,019.32	3,884,454.74	165,325,564.58	242,222,372.86	4,357,587.78	237,864,785.08
在产品	48,087,201.53	1,066,812.68	47,020,388.85	42,104,019.98	799,567.38	41,304,452.60
库存商品	738,036,209.17	29,227,226.10	708,808,983.07	903,076,403.30	27,222,747.81	875,853,655.49
周转材料	337,558.90		337,558.90	148,693.60		148,693.60
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
发出商品	31,787,016.75		31,787,016.75	67,610,662.27		67,610,662.27
委托加工材料	198,382.40		198,382.40			
合计	988,039,585.07	34,178,493.52	953,861,091.55	1,255,545,349.01	32,379,902.97	1,223,165,446.04

(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	4,357,587.78	3,884,454.74		4,357,587.78	3,884,454.74
在产品	799,567.38	1,066,812.68		799,567.38	1,066,812.68
库存商品	27,222,747.81	29,227,226.10		27,222,747.81	29,227,226.10
合计	32,379,902.97	34,178,493.52		32,379,902.97	34,178,493.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	注 1	注 2	
库存商品	注 1	注 2	
在产品	注 1	注 2	
周转材料	注 1		
消耗性生物资产	注 1		

存货的说明

注1：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。

注2：期初计提存货跌价准备的原材料均完工生产制成产品对外销售，本期转销；期初计提存货跌价准备的产成品本期已对外销售，本期转销。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00	187,200,000.00		187,200,000.00	8%	8%				11,520,000.00
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
合计	--	193,900,000.00	193,900,000.00		193,900,000.00	--	--	--			12,163,500.00

(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

本报告期公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况

长期股权投资的说明

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

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：	3,756,411,535.93	30,929,928.79		13,105,631.79	3,774,235,832.93
其中：房屋及建筑物	773,848,207.04	11,510,418.38			785,358,625.42
机器设备	2,899,357,582.28	10,814,104.91		12,275,805.38	2,897,895,881.81
运输工具	36,860,039.91	1,988,327.24		510,434.91	38,337,932.24
电子及其他设备	46,345,706.70	6,617,078.26		319,391.50	52,643,393.46
--	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：	1,630,116,059.99		94,619,135.32	12,407,339.31	1,712,327,856.00
其中：房屋及建筑物	187,620,157.44		9,986,549.33		197,606,706.77
机器设备	1,396,123,271.04		80,434,705.72	11,618,545.42	1,464,939,431.34
运输工具	20,285,702.07		1,313,306.76	484,913.17	21,114,095.66
电子及其他设备	26,086,929.44		2,884,573.51	303,880.72	28,667,622.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,126,295,475.94	--			2,061,907,976.93
其中：房屋及建筑物	586,228,049.60	--			587,751,918.65
机器设备	1,503,234,311.24	--			1,432,753,856.31
运输工具	16,574,337.84	--			17,766,119.81
电子及其他设备	20,258,777.26	--			23,636,082.16
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	2,126,178,937.87	--	2,061,791,438.86
其中：房屋及建筑物	586,228,049.60	--	587,751,918.65
机器设备	1,503,117,773.17	--	1,432,637,318.24
运输工具	16,574,337.84	--	17,766,119.81
电子及其他设备	20,258,777.26	--	23,636,082.16

本期折旧额 94,619,135.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,497,777.77 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。

期末无持有待售的固定资产。

本期公司固定资产中净值为159,797,442.96元的房屋尚未取得房产证，公司正积极联系，尽快办理完毕。

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
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目一期工程	380,491,722.10		380,491,722.10	195,230,544.20		195,230,544.20
内胎 2#锅炉改造	8,819,290.23		8,819,290.23	6,459,729.84		6,459,729.84
炼胶中心信息化改造项目				5,624,394.77		5,624,394.77
4#炼胶 4-2 线改造增添一条低温炼胶生产线	21,299,492.92		21,299,492.92	3,639,468.68		3,639,468.68
其他	20,689,164.83		20,689,164.83	14,786,007.83		14,786,007.83
合计	431,299,670.08		431,299,670.08	225,740,145.32		225,740,145.32

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目一期工程	1,828,094,200.00	195,230,544.20	185,261,177.90			40.17%	40.17%				自筹	380,491,722.10
合计	1,828,094,200.00	195,230,544.20	185,261,177.90			--	--			--	--	380,491,722.10

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造 项目	40.17%	

(5) 在建工程的说明

期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无须计提减值准备。

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	353,328.09	20,496,678.58	20,561,780.28	288,226.39
合计	353,328.09	20,496,678.58	20,561,780.28	288,226.39

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	209,366,300.53	54,291,101.57		263,657,402.10
土地使用权	199,055,523.66	53,379,592.15		252,435,115.81
专有技术	5,906,844.18			5,906,844.18
软件系统	4,403,932.69	911,509.42		5,315,442.11

二、累计摊销合计	20,301,546.37	2,927,117.98		23,228,664.35
土地使用权	12,903,655.37	2,459,495.92		15,363,151.29
专有技术	3,987,119.70	295,342.20		4,282,461.90
软件系统	3,410,771.30	172,279.86		3,583,051.16
三、无形资产账面净值合计	189,064,754.16	51,363,983.59		240,428,737.75
土地使用权	186,151,868.29	50,920,096.23		237,071,964.52
专有技术	1,919,724.48	-295,342.20		1,624,382.28
软件系统	993,161.39	739,229.56		1,732,390.95
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专有技术	0.00			0.00
软件系统	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	189,064,754.16	51,363,983.59		240,428,737.75
土地使用权	186,151,868.29	50,920,096.23		237,071,964.52
专有技术	1,919,724.48	-295,342.20		1,624,382.28
软件系统	993,161.39	739,229.56		1,732,390.95

本期摊销额 2,927,117.98 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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	91,816,887.25	11,105,558.25	21,088,191.90		81,834,253.60	
合计	91,816,887.25	11,105,558.25	21,088,191.90		81,834,253.60	--

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	13,424,728.98	11,220,624.29
预提费用等时间性差异	17,838,903.81	17,838,903.81
递延收益	75,891.37	42,856.25
内部交易未实现利润	2,323,818.17	2,323,818.17
软件摊销	116,059.22	176,531.17
小计	33,779,401.55	31,602,733.69
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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	51,403,843.96	
预提费用等时间性差异	71,355,615.24	
固定资产减值准备	116,538.07	
存货跌价准备	34,178,493.52	
递延收益	267,851.18	
内部交易未实现利润	15,492,121.13	
软件摊销	1,011,819.42	
小计	173,826,282.52	

(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	33,779,401.55	33,779,401.55	31,602,733.69	31,602,733.69

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	31,679,727.08	19,706,710.06	-17,406.82		51,403,843.96
二、存货跌价准备	32,379,902.97	34,178,493.52		32,379,902.97	34,178,493.52
七、固定资产减值准备	116,538.07				116,538.07
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	64,176,168.12	53,885,203.58	-17,406.82	32,379,902.97	85,698,875.55

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	1,527,029,749.77	981,000,000.00
出口押汇	263,692,815.66	118,104,214.82
海外代付		100,000,000.00
保理借款	548,578,143.62	939,877,190.92

合计	2,339,300,709.05	2,138,981,405.74
----	------------------	------------------

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

本报告期无已到期未偿还的短期借款情况，也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	444,274,000.00	178,595,000.00
合计	444,274,000.00	178,595,000.00

下一会计期间将到期的金额 229,050,000.00 元。

应付票据的说明：无

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	601,292,555.28	586,237,578.16
1-2 年	23,045,302.68	33,934,348.73
2-3 年	9,333,752.18	4,680,128.14
3-4 年	4,277,968.73	2,801,529.34
4-5 年	5,224,377.37	3,718,499.26
5 年以上	8,698,318.56	7,559,963.68

合计	651,872,274.80	638,932,047.31
----	----------------	----------------

(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	68,710,065.34	12,079,426.25
1-2 年	15,645,070.31	10,418,104.30
2-3 年	7,029,699.96	233,953.65
3-4 年	43,373.73	285,114.75
4-5 年	285,114.75	86,481.47
合计	91,713,324.09	23,103,080.42

(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。

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	12,580,496.49	190,183,148.20	199,796,119.75	2,967,524.94
二、职工福利费		15,200,826.60	15,200,826.60	
三、社会保险费	24,301.80	43,800,370.04	43,769,317.93	55,353.91

医疗保险费		10,908,288.91	10,900,051.88	8,237.03
基本养老保险费	21,588.60	27,311,870.90	27,292,453.89	41,005.61
年金缴费				
失业保险费	2,713.20	2,732,038.36	2,729,957.60	4,793.96
工伤保险费		1,867,663.72	1,866,831.70	832.02
生育保险费		980,508.15	980,022.86	485.29
四、住房公积金	5,046.00	7,097,850.00	7,064,154.00	38,742.00
六、其他	1,580,042.25	16,922,390.92	17,048,037.34	1,454,395.83
合计	14,189,886.54	273,204,585.76	282,878,455.62	4,516,016.68

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 330,343.24 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：2013 年 7 月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,107,387.06	8,022,010.56
消费税	5,260,639.46	6,507,945.64
营业税	474,785.52	479,064.46
企业所得税	2,079,148.52	-1,053,927.38
个人所得税	-810,825.30	2,658,014.08
城市维护建设税	-261,383.13	10,068,739.12
房产税	-3,185,023.37	1,342,417.48
土地使用税	-804,075.00	
教育费附加	2,818,032.23	7,936,449.94
价格调节基金	7,028,959.12	7,048,197.46
地方教育费附加	1,160,521.19	3,346,185.27
物价补贴	559,600.00	559,600.00
印花税	161,682.64	2,533,698.79
其他税费	-130,979.42	277,053.11
合计	16,458,469.52	49,725,448.53

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	46,444,460.28	19,077,260.28
短期借款应付利息	8,678,172.45	6,583,870.60
合计	55,122,632.73	25,661,130.88

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	71,178,493.44	68,940,914.02
1-2 年	176,878.00	3,285,590.18
2-3 年	1,145,662.26	1,226,888.45
3-4 年	384,420.91	74,751.91
4-5 年		11,700.00
5 年以上	617,963.18	1,236,509.21
合计	73,503,417.79	74,776,353.77

(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	141,550,000.00	211,550,000.00
合计	141,550,000.00	211,550,000.00

(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
信用借款	141,550,000.00	141,550,000.00
合计	141,550,000.00	211,550,000.00

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	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 12 日	人民币元	4.86%		10,000,000.00		

中国工商银行	2010年08月30日	2013年08月23日	人民币元	4.86%		9,500,000.00		
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		14,250,000.00
中国建设银行	2011年01月25日	2014年01月24日	人民币元	5.27%		75,000,000.00		
中国工商银行	2011年05月05日	2014年05月04日	人民币元	6.4%		25,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	133,750,000.00	--	184,250,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

公司无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	55,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	163,254,546.00	270,000,000.00
国债借款	6,981,818.73	5,236,364.73

合计	225,236,364.73	330,236,364.73
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明

以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2011年01月25日	2014年01月24日	人民币元	5.27%				80,000,000.00
中国银行	2012年12月28日	2014年12月28日	人民币元	5.27%		50,000,000.00		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		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		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		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%		25,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	165,000,000.00	--	220,000,000.00

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	2013年08月22日	6年	800,000,000.00	19,077,260.28	27,367,200.00		46,444,460.28	793,317,743.94

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	2,523,810.81	2,666,667.81
环保补助	267,851.18	285,708.32
合计	11,738,685.99	11,899,400.13

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142,857.00元；

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

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

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	684,037,989.69			684,037,989.69
其他资本公积	188,716,814.60			188,716,814.60
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	134,535,232.66			134,535,232.66
合计	134,535,232.66			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：无

52、一般风险准备

适用 不适用

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	741,613,782.52	--
调整后年初未分配利润	741,613,782.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,029,184.52	--

应付普通股股利	29,334,258.24	
期末未分配利润	807,308,708.80	--

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2013年4月15日召开的2012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29,334,258.24元,并已于2013年5月实施。

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	3,252,716,345.09	3,452,343,690.49
其他业务收入	15,429,347.92	20,576,875.17
营业成本	2,670,407,552.19	2,933,862,250.90

(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	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96
合计	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96

(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	3,222,658,956.51	2,640,698,191.77	3,421,363,018.61	2,898,055,613.26
混炼胶销售	30,057,388.58	26,923,783.10	30,980,671.88	30,394,943.70
合计	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96

(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	2,315,149,333.65	1,849,160,442.83	2,473,018,407.52	2,101,827,124.72
国外	937,567,011.44	818,461,532.04	979,325,282.97	826,623,432.24
合计	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87	3,452,343,690.49	2,928,450,556.96

(5) 公司来自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	325,837,550.15	9.97%
长沙英飞工贸有限公司	100,942,236.70	3.09%
昆明双钱贸易有限公司	95,558,638.72	2.92%
Del - Nat Tire	82,689,349.32	2.53%
沙特 SAFI	52,753,222.07	1.61%
合计	657,780,996.96	20.12%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入 适用 不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	15,920,023.23	19,031,384.62	3%
营业税	2,826,189.18	3,279,700.16	5%

城市维护建设税	11,187,135.28	8,503,613.24	7%
教育费附加	4,794,486.53	3,644,405.70	3%
地方教育费附加	3,196,324.38	2,429,603.78	2%
其他	135,093.10		
合计	38,059,251.70	36,888,707.50	--

营业税金及附加的说明：无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,558,591.56	13,485,301.17
福利费	1,699,437.60	1,432,343.30
保险费	6,984,235.70	5,605,472.53
包装费	1,089,844.01	1,127,676.19
广告费	3,003,722.57	3,291,440.34
仓储费	18,172,884.29	9,620,313.04
差旅费	4,975,673.30	5,649,745.73
业务招待费	2,013,429.56	1,716,424.77
运输费	91,926,261.71	95,505,397.06
折旧	372,954.97	366,202.75
口岸费	11,042,442.67	13,231,259.54
其他	8,180,930.89	6,675,699.91
合计	166,020,408.83	157,707,276.33

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,170,442.21	35,098,244.92
福利	5,585,932.15	4,781,898.52
工会经费	2,113,198.11	2,117,642.77
职工教育经费	1,441,175.00	656,602.85
住房公积金	3,909,064.25	2,960,275.00
社保	30,361,098.70	27,353,966.19
劳动保护费	199,987.31	512,962.51

税金	11,293,734.45	9,419,543.62
固定资产折旧	5,580,473.47	5,132,889.43
无形资产摊销	2,654,856.16	1,242,645.28
技术开发费	8,046,577.24	7,846,590.41
修理费	1,793,247.68	2,229,840.86
差旅费	1,846,812.99	1,223,290.25
运费	548,842.67	5,274,319.38
排污费	652,189.80	795,905.40
其他	29,160,246.22	21,657,932.93
合计	145,357,878.41	128,304,550.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,424,466.04	119,665,791.23
利息收入	-1,791,626.70	-2,057,088.31
汇兑损益	8,524,897.51	2,693,566.14
手续费及其他	3,808,890.38	1,552,278.55
合计	111,966,627.23	121,854,547.61

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	12,163,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-1,080,644.58
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		5,650,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		131,068.50
其他	185,279.28	

合计	12,348,779.28	4,700,423.92
----	---------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳银行	643,500.00		
贵阳市农村商业银行	11,520,000.00		
合计	12,163,500.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州高马富国前进橡胶有限公司		-1,080,644.58	
合计		-1,080,644.58	--

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

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	19,706,710.06	5,683,993.82
二、存货跌价损失	34,178,493.52	30,833,707.24
合计	53,885,203.58	36,517,701.06

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	
其中：固定资产处置利得		100,271.32	
政府补助	21,428,114.14	1,746,714.14	21,428,114.14
罚款收入	32,391.00	528,350.00	32,391.00
其他收入	10,503.12	677,516.77	10,503.12

合计	21,471,008.26	3,052,852.23	21,471,008.26
----	---------------	--------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大力士技术改造贴息	142,857.00	142,857.00	
环保补助	17,857.14	17,857.14	
市财政拨流动资金贷款贴息	20,000,000.00		
低谷错峰用电扶持资金	110,000.00		
财政技术创新补助金	800,000.00		
财政生产用电扶持金	130,000.00		
低谷错峰用电扶持资金	140,000.00		
企业考核奖		16,000.00	
错峰用电补贴		70,000.00	
进出口增量奖励		1,500,000.00	
贵州省进口机电产品贴息	37,400.00		
云岩区发改委百强企业奖	50,000.00		
合计	21,428,114.14	1,746,714.14	--

营业外收入说明

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142,857.00元；

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

③根据筑工信发字[2012]140号文件，本公司分别于2013年4月15日、2013年5月13日收到贵阳市财政局流动资金贷款贴息10,000,000.00元，计入本期营业外收入；

④根据黔财企[2013]34号文件，本公司于2013年5月28日收到贵阳市财政局低谷错峰用电扶持资金110,000.00元，计入本期营业外收入；

⑤根据黔财企[2013]29号文件，本公司于2013年6月19日收到贵阳市财政局技术创新补助金800,000.00元，计入本期营业外收入；

⑥根据黔经运行[2012]89号文件，本公司于2013年2月5日收到贵阳市云岩区科技局工业产业扶持资金130,000.00元，计入本期营业外收入；

⑦根据黔财企[2013]34号文件，本公司于2013年3月8日收到贵阳市财政局低谷错峰用电扶持资金140,000.00元，计入本期营业外收入；

⑧根据黔商函[2013]20号文件，本公司于2013年3月26日收到贵州省财政厅进口机电产品贴息37,400.00元，计入本期营业外收入；

⑨公司于2013年2月22日收到贵阳市云岩区发改委百强企业奖50,000.00元，计入本期营业外收入。

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
其中：固定资产处置损失	571,870.48	58,362.46	
对外捐赠	26,300.00	3,150.45	
其他支出		11,214.49	
合计	598,170.48	72,727.40	

营业外支出说明：无

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	20,304,459.51	19,713,443.78
递延所得税调整	3,694.84	98,581.73
合计	20,308,154.35	19,812,025.51

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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	43,427.02	170,503.68
小计	43,427.02	170,503.68
合计	43,427.02	170,503.68

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
罚款收入	32,391.00
政府补助	21,428,114.14
利息收入	2,671,252.61
合计	24,131,757.75

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	116,926,261.71
仓储费	18,172,884.29
研究开发费	8,046,577.24
口岸费	11,042,442.67
差旅费	6,822,486.29
广告宣传费	4,205,960.15

保险费	1,873,411.26
修理费	1,793,247.68
业务招待费	3,796,233.16
审计咨询顾问费	3,259,675.47
包装费	1,089,844.01
劳务费	2,187,527.92
办公费	747,438.51
汽车费	648,832.39
排污费	652,189.80
其他	19,189,484.30
合计	200,454,496.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	95,362,233.78	45,654,055.18

加：资产减值准备	21,787,359.63	10,590,909.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,619,135.32	87,408,219.11
无形资产摊销	2,927,117.98	1,509,971.70
长期待摊费用摊销	21,408,838.14	21,850,896.55
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）	571,113.10	-1,231,592.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	21,225.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	110,494,846.85	114,813,646.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,348,779.28	1,597,836.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,176,667.86	-2,408,727.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	1,036,519.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	267,505,763.94	60,132,597.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,751,127.40	-28,273,544.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,724,653.52	34,961,964.05
其他	-17,857.14	-674,860.71
经营活动产生的现金流量净额	414,106,630.58	346,989,117.43
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	779,583,178.75	527,652,312.72
减：现金的期初余额	592,736,211.01	491,607,538.50
现金及现金等价物净增加额	186,846,967.74	36,044,774.22

(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

适用 不适用

(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	779,583,178.75	592,736,211.01
其中：库存现金	542,107.02	285,124.21
可随时用于支付的银行存款	648,273,334.49	536,781,948.13
可随时用于支付的其他货币资金	130,767,737.24	55,669,138.67
三、期末现金及现金等价物余额	779,583,178.75	592,736,211.01

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

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	陈军	投资	81000 万元	33.84%	33.84%	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	70966099-7

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

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%	90%	770561779
贵州大力士	控股子公司	有限责任公	贵阳市	马世春	轮胎生产与	24000 万元	95%	95%	789757798

轮胎有限责 任公司		司			销售				
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%	98.75%	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%	775333820
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	采购商品	按市场交易条款	4,948,538.63	0.23%	2,959,983.22	0.12%

		及有关协议条款 结算				
贵州前进橡胶内胎 公司	采购商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	48,255,833.25	2.29%	40,973,716.77	30.94%
贵州高马富国前进 橡胶有限公司	采购商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	23,610.00	0%	85,219.01	0%
贵阳前进穆棱塑料 有限公司	采购商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	4,633,194.47	0.22%	3,266,113.09	0.13%
贵州轮胎厂	接收劳务	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	4,600,000.00	100%	3,400,000.00	100%
贵州前进轮胎实业 开发有限公司	接收劳务	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	3,227,694.53	3.49%	3,381,008.25	3.35%
贵州前进物流有限 公司	接收劳务	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	6,724,129.48	7.27%	7,577,697.55	7.52%
贵州轮胎厂建筑公 司	接收劳务	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	291,475.44	100%	1,139,288.47	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
贵州前进橡胶厂	销售商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	4,423,258.84	10.31%	4,449,979.71	9.15%
贵州前进橡胶内胎 公司	销售商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	29,770,896.28	69.4%	29,570,525.60	60.83%
贵州前进轮胎实业 开发有限公司	销售商品	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	7,698,828.47	0.24%	13,692,454.94	0.4%
贵州轮胎厂	销售商品	按市场交易条款 及有关协议条款	9,211.88	0.02%	11,481.06	0.02%

		结算				
贵州高马富国前进橡胶有限公司	销售商品	按市场交易条款及有关协议条款结算	1,280,036.89	2.98%	1,052,412.04	2.16%
轮胎厂建筑公司	销售商品	按市场交易条款及有关协议条款结算	200.84	0%	317.51	0%
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售商品	按市场交易条款及有关协议条款结算	694,444.43	1.62%	439,555.56	0.9%
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	106,932.88	4.13%	128,901.75	4.38%
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	1,270,146.94	49.07%	1,152,713.29	39.16%
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	37,116.29	1.43%	24,146.07	0.82%
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	66,993.39	2.59%	65,704.23	2.23%
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	358,680.37	13.86%	463,441.24	15.74%
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	0.00	0%	0.00	0%
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	4,283.95	100%	1,462.65	100%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

本报告期公司无关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

本报告期公司无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

适用 不适用

本报告期公司无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

十、股份支付

适用 不适用

本报告期公司未发生股份支付的情况。

十一、或有事项

截至2013年6月30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

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

截止本报告公告日，本公司无重要资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、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					
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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

9、其他

截至2013年6月30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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,557,099,986.38	99.86%	22,510,715.15	1.45%	1,018,559,084.57	99.79%	10,367,859.93	1.02%
组合小计	1,557,099,986.38	99.86%	22,510,715.15	1.45%	1,018,559,084.57	99.79%	10,367,859.93	1.02%
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	0.14%	2,154,492.10	100%	2,154,492.10	0.21%	2,154,492.10	100%
合计	1,559,254,478.48	--	24,665,207.25	--	1,020,713,576.67	--	12,522,352.03	--

应收账款种类的说明

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	1,355,642,396.07	87.06%	6,778,211.98	995,042,323.43	97.69%	4,975,161.65
1 至 2 年	181,105,306.25	11.63%	9,055,265.31	9,851,527.13	0.97%	491,036.07
2 至 3 年	13,554,741.44	0.87%	2,710,948.29	10,016,118.88	0.98%	2,003,223.77
3 年以上	6,797,542.62	0.44%	3,966,289.57	3,649,115.13	0.36%	2,898,438.44
3 至 4 年	5,069,620.43	0.33%	2,534,810.22	1,201,894.22	0.12%	600,947.11
4 至 5 年	1,482,214.22	0.1%	1,185,771.38	748,647.91	0.07%	598,918.33
5 年以上	245,707.97	0.02%	245,707.97	1,698,573.00	0.17%	1,698,573.00
合计	1,557,099,986.38	--	22,510,715.15	1,018,559,084.57	--	10,367,859.93

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

本报告期无核销的应收账款情况。

(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 (%)
GTC North America Inc.	子公司	218,311,229.57	1 年以内	14%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	120,585,083.76	1 年以内	7.73%
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	62,541,029.00	1 年以内	4.01%
成都宏方亚科贸有限公司	非关联方	28,697,900.15	1 年以内	1.84%
昆明双钱贸易有限公司	非关联方	26,517,932.85	1 年以内	1.7%
合计	--	456,653,175.33	--	29.28%

(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 (%)
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	120,585,083.76	7.73%
贵州轮胎北美分销公司	子公司	218,311,229.57	14%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	联营企业	10,959,626.98	0.7%
合计	--	349,855,940.31	22.43%

(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

本报告期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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,353,568.74	100%	6,032,019.62	53.13 %	10,433,873.07	86.87 %	5,437,714.06	48.84 %
组合小计	11,353,568.74	100%	6,032,019.62	53.13 %	10,433,873.07	86.87 %	5,437,714.06	48.84 %
合计	11,353,568.74	--	6,032,019.62	--	10,433,873.07	--	5,437,714.06	--

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	3,030,339.00	26.69%	15,151.70	2,266,802.24	28.45%	18,334.02
1 至 2 年	961,144.37	8.47%	48,057.22	398,703.70	18.39%	19,935.19
2 至 3 年	312,880.61	2.76%	62,576.12	2,626,390.94	2.5%	525,278.19
3 年以上	7,049,204.76	62.09%	5,906,234.58	5,141,976.19	50.66%	4,874,166.66
3 至 4 年	2,220,251.32	19.56%	1,110,125.66	317,471.40	6.09%	158,735.70
4 至 5 年	164,222.62	1.45%	131,378.10	545,369.13	1.63%	436,295.30
5 年以上	4,664,730.82	41.09%	4,664,730.82	4,279,135.66	42.94%	4,279,135.66

合计	11,353,568.74	--	6,032,019.62	10,433,873.07	--	5,437,714.06
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

适用 不适用

本报告期无核销的其他应收款情况。

(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	11.1%
上海高桥石油化工公司 化工厂	非关联方	605,197.29	5 年以上	5.33%
陆安祥	非关联方	417,217.00	1-2 年	3.67%
南通建东环保有限公司	非关联方	330,000.00	5 年以上	2.91%
张毓亚	非关联方	184,800.00	1 年以内	1.63%

合计	--	2,797,214.29	--	24.64%
----	----	--------------	----	--------

(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

适用 不适用

本报告期中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%	98.75%				
贵州轮胎进出口有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	90%				
贵州大力士轮胎有限公司	成本法	228,000,000.00	228,000,000.00		228,000,000.00	95%	95%				
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%				11,520,000.00

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
合计	--	499,400,000.00	499,400,000.00		499,400,000.00	--	--	--			12,163,500.00

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	3,202,133,042.87	3,451,370,169.32
其他业务收入	15,812,150.69	20,485,999.39
合计	3,217,945,193.56	3,471,856,168.71
营业成本	2,683,983,616.19	3,067,715,890.39

(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	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45
合计	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45

(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	3,170,838,031.71	2,652,636,626.77	3,420,389,497.36	3,031,909,252.75
混炼胶及其他	31,295,011.16	28,161,405.59	30,980,671.96	30,394,943.70
合计	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45

(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	2,288,091,749.27	1,865,054,019.04	2,496,259,323.56	2,235,680,764.21
国外	914,041,293.60	815,744,013.32	955,110,845.76	826,623,432.24
合计	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36	3,451,370,169.32	3,062,304,196.45

(5) 公司来自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	947,926,317.54	29.46%
GTC North America Inc.	464,709,115.04	14.44%
长沙英飞工贸有限公司	54,821,392.33	1.7%
沙特 SAFI	52,753,222.07	1.64%
巴基斯坦 TRADE WHEEL	43,606,402.46	1.36%
合计	1,563,816,449.44	48.6%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,163,500.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		5,650,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		131,068.50
其他	135,130.08	
合计	12,298,630.08	5,781,068.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳市农村商业银行	11,520,000.00		
贵阳银行	643,500.00		
合计	12,163,500.00		--

(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	91,683,132.06	28,461,858.37
加：资产减值准备	14,535,751.33	655,504.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,735,876.79	62,672,667.40
无形资产摊销	2,239,599.22	1,142,020.54
长期待摊费用摊销	21,408,838.14	21,456,606.55
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）	547,830.37	-1,232,322.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	107,346,479.26	97,447,186.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,298,630.08	-6,264,401.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,152,925.87	75,842.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	201,913,478.03	94,946,885.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-391,423,828.85	-28,759,702.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-404,056,116.08	-36,319,397.53
其他	-17,857.14	-17,857.14
经营活动产生的现金流量净额	-297,538,372.82	234,264,891.16
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	456,129,598.84	314,938,298.30
减：现金的期初余额	487,815,023.51	340,740,822.49
现金及现金等价物净增加额	-31,685,424.67	-25,802,524.19

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-571,870.48	报废及处置固定资产损益
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）	21,428,114.14	转入当期损益的财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,894.12	
减：所得税影响额	3,156,053.73	
少数股东权益影响额（税后）	5,357.14	
合计	17,737,726.91	--

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

2、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照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	95,029,184.52	45,659,610.01	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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	95,029,184.52	45,659,610.01	2,302,780,422.17	2,237,415,596.86
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

3、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	4.14%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.16	0.16

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金较期初增加186,846,967.74元，增加31.52%，主要由于产品售价降幅低于原材料价格降幅，经营活动产生的现金净流量增加，使期末货币资金增加。

(2) 应收股利较期初减少643,500.00元，减少100%，主要是本期收回上年末应收股利所致。

(3) 在建工程较期初增加205,559,524.76元，增加91.06%，主要是高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目一期工程本期增加的投入。

(4) 应付票据较期初增加265,679,000.00元，增加148.76%，主要是公司使用银行承兑汇票结算方式支付货款增加所致。

(5) 预收账款较期初增加68,610,243.67元，增加296.97%，主要是国外客户预收款增加所致。

(6) 应付职工薪酬较期初减少9,673,869.86元，减少68.17%，主要原因是支付员工2012年年终奖励。

(7) 应付税费较期初减少33,266,979.01元，减少66.90%，主要原因是支付上年末所得税及增值税。

(8) 应付利息较期初增加29,461,501.85元，增加114.81%，主要是计提的公司债券利息。

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少70,000,000.00元，减少33.09%，主要原因是归还到期借款。

(10) 长期借款较期初减少105,000,000.00元，减少31.80%，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(11) 外币报表折算差额较期初增加330,100.97元，增加84.10%，主要原因是汇率变化导致差额增加。

(12) 少数股东权益较期初减少2,366,950.74元，减少30.39%，主要是向少数股东支付红利所致。

(13) 资产减值损失较上年同期增加17,367,502.52元，增长47.56%，主要是应收款项增加，导致计提的坏账准备增加。

(14) 投资收益较上年同期增加7,648,355.36元，增长162.72%，主要原因是本期收到贵阳农村商业银行分红1,152万元。

(15) 营业利润较上年同期增加32311594.49元，增长51.71%，主要由于产品售价降幅低于原材料价格降幅，导致利润

较大幅度上升。

(16) 营业外收入较上年同期增加18,418,156.03元，增长603.31%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

(17) 营业外支出较上年同期增加525,443.08元，增长722.48%，主要原因是本期处置的固定资产较上年同期增加。

(18) 利润总额较上年同期增加50,204,307.44元，增长76.69%，主要由于产品售价降幅低于原材料价格降幅、收到的政府补助及投资收益较上年同期大幅增加，导致利润较大幅度上升。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加20,430,050.59元，增加551.91%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加。

(20) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加67,959,035.49元，增加51.29%，主要是支付的运费较上年同期增加。

(21) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增加6,858,945.95元，增加111.83%，主要原因是本期收到贵阳农村商业银行分红1,152万元。

(22) 投资所支付的现金较上年同期增加6,048,992.52，上年同期为-1,048,992.52元，主要是本期支付收购高马富国前进橡胶公司款项所致。

(23) 汇率变动对现金的影响额较上年同期增加759,901.36元，增加44.63%，主要由于汇率变动较大，导致对现金的影响额增加。

第九节 备查文件目录

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

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十日