

贵州轮胎股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

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	23
第七节 优先股相关情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录	127

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、本期	指	2014 年 1 月 1 日 至 2014 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 2013 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 2013 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

	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
报告期初注册	2011 年 10 月 10 日	贵阳市百花大道 41 号	520000000030272	520100214430532	21443053-2
报告期末注册	2014 年 04 月 16 日	贵州省贵阳市百花大道 41 号	520000000030272	520100214430532	21443053-2
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	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）	3,010,946,871.32	3,268,145,693.01	-7.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,085,284.54	95,029,184.52	-6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,369,598.83	77,291,457.61	14.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,672,493.40	414,106,630.58	-87.28%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.92%	4.14%	-1.22%
	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）	9,487,084,272.46	7,571,528,166.75	25.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,719,579,993.25	2,380,925,086.50	56.22%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-151,426.47	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）	2,283,397.46	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	-1,165,324.37	
减：所得税影响额	245,603.77	
少数股东权益影响额（税后）	5,357.14	
合计	715,685.71	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，受全球经济复苏乏力和国内经济三期叠加的影响，轮胎市场需求总体不旺，竞争激烈，轮胎销售持续量增价跌。尽管橡胶等基础原材料价格持续低位运行，但人工、能源、环保、资金、物流等成本有所上升。在不断加大的增长速度下行压力下，公司一方面是坚持年初既定的经营战略不动摇，加快相关措施的落实力度；另一方面是密切关注宏观环境变化，根据变化的形势及时调整对策措施，如“进一步强化市场销售，尤其是销售渠道的开拓与管控，力争完成2014年销售目标”、“突出全方位降低成本、提升质量、减员增效、精耕细作，调动资源全力支持市场”等。经过全体员工的共同努力，上半年公司经营情况较为平稳。

二、主营业务分析

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	3,010,946,871.32	3,268,145,693.01	-7.87%	
营业成本	2,363,041,675.25	2,670,407,552.19	-11.51%	
销售费用	160,657,689.57	166,020,408.83	-3.23%	
管理费用	170,241,184.50	145,357,878.41	17.12%	
财务费用	124,887,120.33	111,966,627.23	11.54%	
所得税费用	17,677,091.62	20,308,154.35	-12.96%	
经营活动产生的现金流量净额	52,672,493.40	414,106,630.58	-87.28%	销售收入下降，使经营性现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-185,954,798.33	-152,486,720.61		
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,448,553.24	-72,310,449.79		
现金及现金等价物净增加额	1,131,042,616.13	186,846,967.74	505.33%	非公开发行股票使期末存款上升。

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、2014年上半年主要指标完成情况

完成轮胎产量293.27万条，同比增长1.06%；完成轮胎销售289.56万条，同比增长0.86%；实现营业收入30.11亿元，同比下降7.87%；实现净利润8,908.53万元，同比下降6.25%。

2、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、炼胶车间及其他辅助设施（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）土建工程已全部完工，完成了绝大部分设备的安装调试。报告期末已开始进行小批量试生产。

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	2,997,442,986.67	2,360,272,949.46	21.26%	-7.85%	-11.52%	3.27%
分产品						
轮胎销售业务	2,973,834,894.40	2,339,475,974.80	21.33%	-7.72%	-11.41%	3.27%
混炼胶销售	23,608,092.27	20,796,974.66	11.91%	-21.46%	-22.76%	1.48%
分地区						
国内	1,944,554,954.96	1,467,972,932.85	24.51%	-16.01%	-20.61%	4.38%
国外	1,052,888,031.71	892,300,016.61	15.25%	12.30%	9.02%	2.55%

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，报告期内获得授权专利10项（其中发明专利4项，实用新型专利6项），截至报告期末共获得授权专利91项（其中发明专利7项，实用新型专利29项，外观设计专利55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、农业子午线轮胎系列产品、城市轻轨轮胎系列产品的自主研发，陆续投入市场且反应良好。近年来还主持及参与了约20项国家标准的制定工作，开发了多项国家重点新产品。

2012年11月，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

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	702,000.00	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	8.00%	144,000,000	8.00%	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	12,222,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	124,924.9
报告期投入募集资金总额	124,924.9
已累计投入募集资金总额	124,924.9
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金总额 124,924.90 万元，实际投入募投项目金额为 124,924.90 万元，全部为归还募集资金到位前投入的资金（详见公告 2014-008）。截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计 374.58 万元，其中属募集资金到位前已预付募集资金到位后尚未从专项中转出的发行费用 344.51 万元（其中：保荐费 100.00 万元，包括律师费 60.00 万元，审计及验资费 50.00 万元，信息披露费 43.36 万元，登记费 28.66 万元及印花税 62.49 万元），属存续期间利息收入 30.07 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全钢工程子午胎异地技术改造项目	否	124,924.9	124,924.9	124,924.9	124,924.9	100.00%	2014 年 10 月 01 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	124,924.9	124,924.9	124,924.9	124,924.9	--	--	--	--	--
超募资金投向										

合计	--	124,924.9	124,924.9	124,924.9	124,924.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因关键进口设备和部分国产设备交货延迟,影响了项目进度。									
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 2014年4月11日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金,置换金额为1,249,248,965.05元。									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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
全钢工程子午胎异地技术改造项目,建设规模为年产26万条全钢工程子午胎,工程规划用地面积为39.22万平方米,位于贵阳市修文县扎佐镇公司异地技术改造整体项目用地内。预计总投资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。	2012年07月07日	第五届董事会第二十九次会议决议公告

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
贵州前进橡胶有限公司	子公司	租赁	租赁	40000000	151,007,447.80	121,289,741.76	8,753,527.10	279,690.07	-1,457,771.49
贵州轮胎进出口有限责任公司	子公司	轮胎	进出口代理	20000000	774,897,719.27	112,466,404.18	733,811,786.89	25,787,988.57	18,660,110.91
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	批发	轮胎销售	20000000	1,006,137,214.26	177,702,272.15	1,448,979,095.91	-9,935,626.00	-5,167,103.01
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	租赁	租赁	240000000	420,823,004.47	283,850,973.90	31,592,400.00	10,434,671.07	7,968,860.30

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 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

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

公司2013年度利润分配方案为：以2014年4月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税）。该利润分配方案于2014年5月19日经公司2013年度股东大会审议通过。2014年7月，公司向全体股东实施了红利派发。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	信业股权投资管理有限公司 赵曰强、王登、胡越	公司经营情况介绍
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 赵宏旭	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。

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

二、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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州前进橡胶内胎公司	贵州轮胎厂所属子公司	采购货物	内胎垫带	按市场交易条款及有关协议条款结算		4,580.27	2.00%	每月将两类交易金额对冲后支付余额		2014年04月26日	2014年度日常关联交易公告
贵州前进橡胶内胎公司	贵州轮胎厂所属子公司	销售货物	混炼胶	按市场交易条款及有关协议条款结算		2,724.79	98.65%	每月将两类交易金额对冲后支付余额		2014年04月26日	2014年度日常关联交易公告

贵州前进 轮胎实业 公司	法定代表 人为本公 司监事会 主席	销售货物	废旧轮胎 销售	按市场交 易条款及 有关协议 条款结算		980.08	100.00%	每月对账 结算		2014 年 04 月 26 日	2014 年 度日常关 联交易公 告
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	按市场交 易条款及 有关协议 条款结算		845.32	8.97%	每月对账 结算		2014 年 04 月 26 日	2014 年 度日常关 联交易公 告
贵州前进 轮胎实业 公司	法定代表 人为本公 司监事会 主席	购买劳务	货物运输	按市场交 易条款及 有关协议 条款结算		122.64	3.76%	每月对账 结算		2014 年 04 月 26 日	2014 年 度日常关 联交易公 告
贵州前进 轮胎实业 公司	法定代表 人为本公 司监事会 主席	购买劳务	客运	按市场交 易条款及 有关协议 条款结算		231.85	100.00%	每月对账 结算		2014 年 04 月 26 日	2014 年 度日常关 联交易公 告
贵州轮胎 厂	法定代表 人为本公 司监事会 主席	购买劳务	服务费	按市场交 易条款及 有关协议 条款结算		500	100.00%	每月对账 结算		2014 年 04 月 26 日	2014 年 度日常关 联交易公 告
合计					--	9,984.95	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

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、天弘基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	贵阳市工业投资（集团）有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告中承诺：截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有黔轮胎 195,444,902 股的股份，其中 30,000,000 股为有限售条件流通股，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。天弘基金管理有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告中承诺：截至本报告书签署之日，信息披露义务人合计认购的黔轮胎 A 股份向其非公开发行的 6000 万股股份，为有	2014 年 04 月 09 日	贵阳市工业投资（集团）有限公司的承诺期限为 36 个月，天弘基金管理有限公司和工银瑞信基金管理有限公司的承诺期限为 12 个月。	未违反承诺

		限售条件的流通股，自上市之日起 12 个月内不得上市交易转让。工银瑞信基金管理有限公司在其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变动报告中承诺：工银瑞投定增 1 号专户本次非公开发行认购获得的黔轮胎 A 股份锁定期为本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，工银瑞投定增 1 号专户在未来 12 个月内不再增持黔轮胎 A。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵阳市工业投资（集团）有限公司	2012 年 8 月 17 日，贵阳市工业投资（集团）有限公司与公司签署《附条件生效的股份认购合同》，承诺以现金认购公司非公开发行的股票，认购数量不少于本次非公开发行股票数量的 10%（含本数）；不参与本次非公开发行市场询价过程，并愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的价格相同。	2012 年 08 月 17 日		2014 年 4 月，公司实施非公开发行股票，贵阳市工业投资（集团）有限公司按每股 4.48 元的价格，以现金方式认购 3000 万股，占本次非公开发行股份实际发行数量的 10.47%。
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（如有）	不适用。				

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,048	0.01%	286,560,000				286,560,000	286,617,048	36.96%
3、其他内资持股	57,048	0.01%	286,560,000				286,560,000	286,617,048	36.96%
其中：境内法人持股			286,560,000				286,560,000	286,560,000	36.95%
境内自然人持股	57,048	0.01%						57,048	0.01%
二、无限售条件股份	488,847,256	99.99%						488,847,256	63.04%
1、人民币普通股	488,847,256	99.99%						488,847,256	63.04%
三、股份总数	488,904,304	100.00%	286,560,000				286,560,000	775,464,304	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月，公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股，本次非公开发行股票后，公司总股本增至775,464,304股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年8月17日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》、《截至2012年6月30日止前次募集资金使用情况报告》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司与贵阳工投集团签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《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》。

2012年9月24日，贵州省国资委出具了“黔国资复产权（2012）98号”文《关于贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票有

关事宜的批复》，同意公司本次非公开发行股票方案。

2012年9月28日，公司召开2012年度第二次临时股东大会会议，审议并通过了本次非公开发行股票的上述议案以及控股股东的临时提案《关于提请股东大会同意贵阳市工投（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》。

2013年9月10日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票授权延期的议案》，董事会提请股东大会批准延长授权期限，使有效期延至公司股东大会审议批准该议案之日起十二个月。

2013年9月26日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票授权延期的议案》。

2013年5月8日，黔轮胎非公开发行股票申请获得证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2013年12月3日，公司收到证监会出具的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1518号），核准黔轮胎非公开发行不超过30,000万股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次非公开发行新增股份已于2014年4月9日登记到账并正式列入公司的股东名册，2014年4月10日在深圳证券交易所上市。

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

分别以2013年度和2014年第一季度的财务数据为基础模拟计算，公司本次非公开发行前后每股收益和每股净资产及如下：

项目	2013年度		2014年第一季度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	0.36	0.22	0.11	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.22	0.11	0.07
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.68	7.54	4.75

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

本次公开发行的286,560,000股股份全部为有限售条件流通股，发行后公司总股本增至775,464,304股，其中有限售条件流通股为286,617,048股，占公司总股本的比例为36.96%。

本次非公开发行中，因控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司认购30,000,000股，占本次发行股份总数的10.47%；发行后其持有的本公司股份由发行前的165,444,902股增至195,444,902股，持股比例由发行前的33.84%降至25.20%。其他前10名股东持股情况详见本节“公司股东数量及持股情况”。

本次非公开发行募集资金总额为人民币1,283,788,800.00元，扣除各项发行费用34,539,834.95元后，实际募集资金净额为人民币1,249,248,965.05元。本报告期末，公司资产负债率为60.78%，较期初的68.51%下降7.73个百分点。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,800		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	25.20%	195,444,902		30,000,000	165,444,902	质押	80,000,000
工银瑞信基金—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司	其他	9.87%	76,560,000		76,560,000			
天弘基金—光大银行—五矿国际信托—金牛6号定向增发集合资金信托计划	其他	7.74%	60,000,000		60,000,000			
张家港骏马涤纶制品有限公司	境内非国有法人	3.87%	30,000,000		30,000,000		质押	30,000,000
江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	3.87%	30,000,000		30,000,000			
兴业证券—兴业银行—兴业证券鑫享定增8号集合资产管理计划	其他	3.87%	30,000,000		30,000,000			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—金牛6号定向增发集合资金信托计划	其他	3.87%	30,000,000		30,000,000			
郭晓全	境内自然人	0.15%	1,149,365			1,149,365		

任政才	境内自然人	0.15%	1,131,648			1,131,648		
金成纯	境内自然人	0.14%	1,086,700			1,086,700		
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					
郭晓全	1,149,365	人民币普通股	1,149,365					
任政才	1,131,648	人民币普通股	1,131,648					
金成纯	1,086,700	人民币普通股	1,086,700					
韩力宁	1,028,341	人民币普通股	1,028,341					
黄少韩	1,001,300	人民币普通股	1,001,300					
颜金棍	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
颜丽园	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
张根生	965,215	人民币普通股	965,215					
东方汇理银行	911,166	人民币普通股	911,166					
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，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，金成纯通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,086,700 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 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	1,691,441,502.69	560,398,886.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	810,049,675.00	786,680,898.30
应收账款	1,633,586,193.57	1,162,688,263.22
预付款项	298,528,074.74	310,144,394.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,481,274.95	6,881,561.47
买入返售金融资产		
存货	1,037,904,685.58	1,081,434,493.77
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	5,478,991,406.53	3,908,228,497.45
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	1,957,028,279.82	2,028,610,280.16
在建工程	1,370,020,371.03	974,288,357.06
工程物资	645,266.40	231,762.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,637,964.06	332,593,541.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,657,205.49	90,109,988.51
递延所得税资产	48,203,779.13	43,565,739.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,008,092,865.93	3,663,299,669.30
资产总计	9,487,084,272.46	7,571,528,166.75
流动负债：		
短期借款	2,560,021,316.49	2,489,664,559.04
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	889,576,560.00	458,858,983.80
应付账款	713,072,352.01	706,974,659.74
预收款项	98,658,909.84	106,825,857.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	6,410,725.60	16,216,763.54
应交税费	11,712,840.92	33,700,220.79
应付利息	56,963,620.01	27,247,729.51
应付股利		
其他应付款	138,243,060.72	87,755,121.71
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	95,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,569,659,385.59	4,067,243,895.99
非流动负债：		
长期借款	389,363,637.73	314,363,637.73
应付债券	795,284,282.79	794,327,968.99
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	12,408,924.39	11,577,971.85
非流动负债合计	1,197,056,844.91	1,120,269,578.57
负债合计	5,766,716,230.50	5,187,513,474.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	775,464,304.00	488,904,304.00
资本公积	1,835,477,731.62	872,754,804.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,602,189.67	152,602,189.67
一般风险准备		
未分配利润	956,942,612.08	867,857,327.54
外币报表折算差额	-906,844.12	-1,193,539.00
归属于母公司所有者权益合计	3,719,579,993.25	2,380,925,086.50
少数股东权益	788,048.71	3,089,605.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,368,041.96	2,384,014,692.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,487,084,272.46	7,571,528,166.75
-------------------	------------------	------------------

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	1,204,061,208.63	438,204,694.80
交易性金融资产		
应收票据	804,772,682.55	785,743,884.77
应收账款	1,970,391,846.80	1,278,577,622.31
预付款项	283,420,334.98	308,793,532.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,599,585.22	5,617,089.57
存货	991,526,836.93	1,045,476,560.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,259,772,495.11	3,862,413,384.97
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	839,382.08	872,276.39
固定资产	1,455,535,512.79	1,505,777,275.55
在建工程	1,370,020,371.03	974,288,357.06
工程物资	645,266.40	231,762.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	299,578,092.84	299,847,333.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,657,205.49	90,109,988.51
递延所得税资产	35,025,174.09	34,434,581.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,767,701,004.72	3,404,961,574.28
资产总计	9,027,473,499.83	7,267,374,959.25
流动负债：		
短期借款	2,560,021,316.49	2,489,664,559.04
交易性金融负债		
应付票据	889,576,560.00	458,858,983.80
应付账款	705,666,092.14	723,942,696.17
预收款项	85,894,353.17	192,975,973.37
应付职工薪酬		14,218,342.53
应交税费	6,973,435.09	23,040,071.66
应付利息	56,963,620.01	27,247,729.51
应付股利		
其他应付款	112,454,266.36	76,421,693.57
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,467,549,643.26	4,101,370,049.65
非流动负债：		
长期借款	389,363,637.73	314,363,637.73
应付债券	795,284,282.79	794,327,968.99
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	10,170,827.58	9,197,018.04
非流动负债合计	1,194,818,748.10	1,117,888,624.76
负债合计	5,662,368,391.36	5,219,258,674.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	775,464,304.00	488,904,304.00

资本公积	1,832,359,454.35	869,636,527.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,896,541.44	139,896,541.44
一般风险准备		
未分配利润	617,384,808.68	549,678,912.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,365,105,108.47	2,048,116,284.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,027,473,499.83	7,267,374,959.25

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	3,010,946,871.32	3,268,145,693.01
其中：营业收入	3,010,946,871.32	3,268,145,693.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,916,974,698.76	3,185,696,921.94
其中：营业成本	2,363,041,675.25	2,670,407,552.19
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	27,902,751.29	38,059,251.70
销售费用	160,657,689.57	166,020,408.83
管理费用	170,241,184.50	145,357,878.41

财务费用	124,887,120.33	111,966,627.23
资产减值损失	70,244,277.82	53,885,203.58
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）	12,222,000.00	12,348,779.28
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）	106,194,172.56	94,797,550.35
加：营业外收入	2,768,073.09	21,471,008.26
减：营业外支出	1,801,426.47	598,170.48
其中：非流动资产处置损失	151,426.47	571,870.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,160,819.18	115,670,388.13
减：所得税费用	17,677,091.62	20,308,154.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,483,727.56	95,362,233.78
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	89,085,284.54	95,029,184.52
少数股东损益	398,443.02	333,049.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19
七、其他综合收益	-432,359.25	43,427.02
八、综合收益总额	89,051,368.31	95,405,660.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,652,925.29	95,072,611.54
归属于少数股东的综合收益总额	398,443.02	333,049.26

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	2,991,121,802.80	3,217,945,193.56
减：营业成本	2,445,072,133.03	2,683,983,616.19
营业税金及附加	24,391,643.33	34,820,929.73
销售费用	112,970,744.15	132,425,376.59
管理费用	163,414,051.19	139,865,464.95
财务费用	121,244,178.56	107,162,908.94
资产减值损失	58,695,235.38	46,898,247.48
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）	12,222,000.00	12,298,630.08
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）	77,555,817.16	85,087,279.76
加：营业外收入	1,701,609.47	21,235,137.53
减：营业外支出	160,701.22	574,130.37
其中：非流动资产处置损失	140,701.22	547,830.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,096,725.41	105,748,286.92
减：所得税费用	11,390,829.11	14,065,154.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,705,896.30	91,683,132.06
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	67,705,896.30	91,683,132.06

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	1,782,300,215.89	2,997,652,324.09
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	112,473.64	3,931,776.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,138,747.70	24,131,757.75
经营活动现金流入小计	1,788,551,437.23	3,025,715,858.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,391,644.82	1,879,034,697.77
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	304,037,579.54	282,878,455.62
支付的各项税费	165,162,508.44	249,241,577.62
支付其他与经营活动有关的现金	132,287,211.03	200,454,496.85
经营活动现金流出小计	1,735,878,943.83	2,611,609,227.86
经营活动产生的现金流量净额	52,672,493.40	414,106,630.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,222,000.00	12,992,279.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,052.00	126,422.00

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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,333,052.00	13,118,701.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,287,850.33	160,605,421.89
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,287,850.33	165,605,421.89
投资活动产生的现金流量净额	-185,954,798.33	-152,486,720.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,249,282,927.33	
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	2,340,130,732.41	1,993,350,464.99
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	3,589,413,659.74	1,993,350,464.99
偿还债务支付的现金	2,245,839,082.78	1,962,581,171.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,126,023.72	103,079,743.19
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	2,324,965,106.50	2,065,660,914.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,448,553.24	-72,310,449.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,632.18	-2,462,492.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,131,042,616.13	186,846,967.74
加：期初现金及现金等价物余额	560,398,886.56	592,736,211.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,691,441,502.69	779,583,178.75

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	1,642,438,557.54	2,937,555,594.15
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	5,611,512.84	24,040,084.75
经营活动现金流入小计	1,648,050,070.38	2,965,368,437.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,221,721.56	2,603,140,288.25
支付给职工以及为职工支付的现金	291,342,521.44	268,887,166.40
支付的各项税费	107,926,587.55	223,991,508.06
支付其他与经营活动有关的现金	92,999,779.23	166,887,847.38
经营活动现金流出小计	1,963,490,609.78	3,262,906,810.09
经营活动产生的现金流量净额	-315,440,539.40	-297,538,372.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,222,000.00	12,942,130.08
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
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,222,000.00	12,944,330.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,212,010.33	160,221,163.21
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	199,212,010.33	160,221,163.21
投资活动产生的现金流量净额	-185,990,010.33	-147,276,833.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,249,282,927.33	

取得借款收到的现金	2,340,130,732.41	1,515,485,367.80
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	3,589,413,659.74	1,515,485,367.80
偿还债务支付的现金	2,245,839,082.78	1,002,991,819.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,934,000.92	97,250,794.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,320,773,083.70	1,100,242,614.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,640,576.04	415,242,753.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,353,512.48	-2,112,972.49
五、现金及现金等价物净增加额	765,856,513.83	-31,685,424.67
加：期初现金及现金等价物余额	438,204,694.80	487,815,023.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,061,208.63	456,129,598.84

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			152,602,189.67		867,857,327.54	-1,193,539.00	3,089,605.69	2,384,014,692.19
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			152,602,189.67		867,857,327.54	-1,193,539.00	3,089,605.69	2,384,014,692.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	286,560,000.00	962,722,927.33					89,085,284.54	286,694.88	-2,301,556.98	1,336,353,349.77

(一) 净利润							89,085,284.54		398,443.02	89,483,727.56
(二) 其他综合收益								286,694.88		286,694.88
上述(一)和(二)小计							89,085,284.54	286,694.88	398,443.02	89,770,422.44
(三) 所有者投入和减少资本	286,560,000.00	962,722,927.33								1,249,282,927.33
1. 所有者投入资本	286,560,000.00	962,722,927.33								1,249,282,927.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-2,700,000.00	-2,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,700,000.00	-2,700,000.00
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	775,464,304.00	1,835,477,731.62			152,602,189.67		956,942,612.08	-906,844.12	788,048.71	3,720,368,041.96

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: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	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“一”号填列)					18,066,957.01		126,243,545.02	-801,012.39	-4,698,194.04	138,811,295.60
(一)净利润							173,644,760.27		701,805.96	174,346,566.23
(二)其他综合收益								-801,012.39		-801,012.39
上述(一)和(二)小计							173,644,760.27	-801,012.39	701,805.96	173,545,553.84
(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					18,066,957.01		-47,401,215.25		-5,400,000.00	-34,734,258.24
1.提取盈余公积					18,066,957.01		-18,066,957.01			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-29,334,258.24		-5,400,000.00	-34,734,258.24
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			152,602,189.67		867,857,327.54	-1,193,539.00	3,089,605.69	2,384,014,692.19

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			139,896,541.44		549,678,912.38	2,048,116,284.84
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			139,896,541.44		549,678,912.38	2,048,116,284.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	286,560,000.00	962,722,927.33					67,705,896.30	1,316,988,823.63
（一）净利润							67,705,896.30	67,705,896.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,705,896.30	67,705,896.30
（三）所有者投入和减少资本	286,560,000.00	962,722,927.33						1,249,282,927.33
1. 所有者投入资本	286,560,000.00	962,722,927.33						1,249,282,927.33

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	775,464,30 4.00	1,832,359, 454.35			139,896,54 1.44		617,384,80 8.68	3,365,105, 108.47

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	488,904,30 4.00	869,636,52 7.02			121,829,58 4.43		416,410,55 7.54	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	488,904,30 4.00	869,636,52 7.02			121,829,58 4.43		416,410,55 7.54	1,896,780, 972.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					18,066,957 .01		133,268,35 4.84	151,335,31 1.85
(一) 净利润							180,669,57 0.09	180,669,57 0.09
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							180,669,570.09	180,669,570.09
（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					18,066,957.01		-47,401,215.25	-29,334,258.24
1. 提取盈余公积					18,066,957.01		-18,066,957.01	
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			139,896,541.44		549,678,912.38	2,048,116,284.84

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：775,464,304.00元

企业法定代表人：马世春

企业法人营业执照注册号：520000000030272

3、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%。

2011年，根据2010年度公司股东大会通过，公司以资本公积金每10股转增6.4078股，共计转增162,968,102股，转增完成后贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司16,544.49万股，占公司股份总数的33.84%。

2011年，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全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司。

2014年4月，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1518号）核准，本公司非公开发行28,656万股新股，其中控股股东贵阳市工业投资(集团)有限公司认购其中3,000万股。本次发行完成后，贵阳市工业投资(集团)有限公司持股本公司19,544.49万股，占公司股份总数的25.20%。

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。

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。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

适用 不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

适用 不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

适用 不适用

7、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

8、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。

9、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。

10、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：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

1) 金融资产的分类

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) 金融负债的分类

金融负债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负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产的计量

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。

2) 金融负债的计量

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债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负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(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

11、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	按账龄分析法计提坏账准备

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	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。

12、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

13、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。

14、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	5.00	4.75
土地使用权	50	-	2.00

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。

15、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	5.00%	2.38%-3.80
机器设备	14	5.00%	6.79
电子设备	5	5.00%	19.00
运输设备	10	5.00%	9.50

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(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

固定资产初始计量和后续计量：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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

(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。

17、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。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。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。

(2) 借款费用资本化期间

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。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。

18、生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

(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

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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

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。

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。

(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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

25、回购本公司股份

适用 不适用

26、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。

(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

27、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) 会计政策

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。

28、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

递延所得税资产根据资产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。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产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，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

递延所得税递延所得税负债根据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负债。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

适用 不适用

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

(3) 售后租回的会计处理

适用 不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

31、资产证券化业务

适用 不适用

32、套期会计

适用 不适用

33、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。

(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。

34、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。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	出口商品销售收入、内销商品销售收入	0.00、17.00
消费税	出口应税产品销售收入、内销应税产品销售收入	0.00、3.00
营业税	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
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00

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

□ 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项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州轮胎进出口有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	进出口代理	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		100.00%	100.00%	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	20,000,000.00	459,100,000.00	90.00%	100.00%	是			

					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								
贵州大力士轮胎有限责任公司	有限责任公司	贵阳市	租赁	人民币 24000 万元	开发、生产、装配和销售高性能子午线轮胎产品；从事轮胎、原材料、设备、仪器仪表、生产技术的采购业务；固定资产租赁、土地租赁。	240,000,000.00	73,460,000.00	95.00%	95.00%	是		3,089,605.69	
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 and 空气弹簧等	679,090.00	1,265,228,688.00	100.00%	100.00%	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

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

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

													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	租赁	人民币 4000 万元	一般经营项目：生产各种规格的轮胎、橡胶空气弹簧以及相关的其他橡胶制品；销售本企业自产产品；轮胎翻修，固定资产租赁，土地租赁。	40,000,000.00		98.75%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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。

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

本期未发生合并范围的变更。

适用 不适用

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

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。

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

适用 不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	454,239.61	--	--	550,212.85
人民币	--	--	290,888.76	--	--	181,299.39
美元	18,045.56	6.15	111,030.73	50,835.38	6.10	309,938.23
欧元	6,235.10	8.39	52,320.12	7,005.10	8.42	58,975.23
银行存款：	--	--	1,540,992,010.24	--	--	403,071,803.70
人民币	--	--	1,452,366,892.30	--	--	307,203,232.96

美元	13,529,943.40	6.15	83,247,035.77	14,994,054.64	6.10	91,417,251.73
欧元	640,659.73	8.39	5,378,082.17	528,729.29	8.42	4,451,319.01
其他货币资金:	--	--	149,995,252.84	--	--	156,776,870.01
人民币	--	--	149,995,252.84	--	--	156,095,732.45
美元				111,718.67	6.10	681,137.56
合计	--	--	1,691,441,502.69	--	--	560,398,886.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	806,599,675.00	786,630,898.30
商业承兑汇票	3,450,000.00	50,000.00
合计	810,049,675.00	786,680,898.30

(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

适用 不适用

截止2014年06月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省华兴汽车配件有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	9,600,000.00	转让
贵州梵净山实业有限公司	2014年01月03日	2014年07月03日	5,800,000.00	转让
东风柳州汽车有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	5,000,000.00	转让
营口市站前区奥达轮胎商店	2014年01月07日	2014年07月07日	5,000,000.00	转让
长沙英飞工贸有限公司	2014年01月26日	2014年07月26日	5,000,000.00	转让
合计	--	--	30,400,000.00	--

说明：已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,904,928.09	0.23%	3,904,928.09	100.00%	3,904,928.09	0.33%	3,904,928.09	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,676,904,735.63	99.64%	43,318,542.06	2.58%	1,189,564,087.95	99.50%	26,875,824.73	2.26%
组合小计	1,676,904,735.63	99.64%	43,318,542.06	2.58%	1,189,564,087.95	99.50%	26,875,824.73	2.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,099,300.81	0.12%	2,099,300.81	100.00%	2,080,320.60	0.17%	2,080,320.60	100.00%
合计	1,682,908,964.53	--	49,322,770.96	--	1,195,549,336.64	--	32,861,073.42	--

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	2,201,121.68	2,201,121.68	100.00%	无法收回
新百佳公司	1,703,806.41	1,703,806.41	100.00%	无法收回
合计	3,904,928.09	3,904,928.09	--	--

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	1,483,069,463.68	88.44%	7,415,347.31	1,048,405,214.90	88.13%	5,243,203.24
1 至 2 年	111,359,361.43	6.64%	5,567,968.08	108,923,075.94	9.16%	5,446,153.79
2 至 3 年	54,531,548.34	3.25%	10,906,309.67	13,661,016.59	1.15%	2,732,203.32

3 年以上	27,944,362.18	1.67%	19,428,917.00	18,574,780.52	1.56%	13,454,264.38
3 至 4 年	14,973,134.53	0.89%	7,486,567.28	8,694,647.67	0.73%	4,347,323.84
4 至 5 年	5,144,389.63	0.31%	4,115,511.70	3,865,961.55	0.32%	3,092,769.24
5 年以上	7,826,838.02	0.47%	7,826,838.02	6,014,171.30	0.51%	6,014,171.30
合计	1,676,904,735.63	--	43,318,542.06	1,189,564,087.95	--	26,875,824.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下	2,099,300.81	2,099,300.81		
合计	2,099,300.81	2,099,300.81	--	--

(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
株洲莹钰贸易有限责任公司	诉讼收回	长期无法收回	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

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

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
南靖县杰轮轮胎服务	经营性	2014 年 05 月 30 日	307,431.03	无法收回	否
石家庄市惠恒工程机械有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	25,137.00	无法收回	否

迁安市盛达轮胎销售有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	120,000.00	无法收回	否
河北省工程机械有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	63,858.00	无法收回	否
合计	--	--	516,426.03	--	--

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 Distributors	非关联方	177,225,157.37	1 年以内	10.53%
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	58,886,940.13	1 年以内	3.50%
Del-Nat	非关联方	52,327,819.50	1 年以内	3.11%
成都宏方亚科贸有限公司	非关联方	26,101,750.13	1 年以内	1.55%
山西大运汽车制造有限公司	非关联方	23,215,079.69	1 年以内	1.38%
合计	--	337,756,746.82	--	20.07%

(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	9,339,335.65	100.00%	1,858,060.70	19.89%	8,460,782.30	100.00%	1,579,220.83	18.67%
组合小计	9,339,335.65	100.00%	1,858,060.70	19.89%	8,460,782.30	100.00%	1,579,220.83	18.67%
合计	9,339,335.65	--	1,858,060.70	--	8,460,782.30	--	1,579,220.83	--

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	3,666,738.22	39.26%	18,333.70	4,882,932.19	57.71%	24,413.68
1 至 2 年	3,240,973.25	34.70%	162,048.67	1,380,339.33	16.31%	69,016.97
2 至 3 年	579,621.02	6.21%	115,924.21	228,065.21	2.70%	45,613.04
3 年以上	1,852,003.16	19.83%	1,561,754.12	1,969,445.57	23.27%	1,440,177.14
3 至 4 年	232,684.27	2.49%	116,342.13	1,050,332.50	12.41%	525,166.26
4 至 5 年	869,534.50	9.31%	695,627.60	20,510.97	0.24%	16,408.78
5 年以上	749,784.39	8.03%	749,784.39	898,602.10	10.62%	898,602.10
合计	9,339,335.65	--	1,858,060.70	8,460,782.30	--	1,579,220.83

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

(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
海关保证金	非关联方	154,117.88	1 年以内	1.65%
海关保证金	非关联方	612,218.83	1-2 年	6.56%
陆安祥	非关联方	417,217.00	2-3 年	4.47%
宁波金轮集团国际贸易部	非关联方	300,000.00	5 年以上	3.21%
中国三江航天集团特种车辆技术中心	非关联方	134,159.21	3-4 年	1.44%
李端	非关联方	60,890.31	1 年以内	0.65%
合计	--	1,678,603.23	--	17.98%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

□ 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	220,191,042.75	73.76%	289,106,212.21	93.22%
1 至 2 年	69,414,229.80	23.25%	9,998,313.77	3.22%
2 至 3 年	474,635.41	0.16%	10,419,859.07	3.36%
3 年以上	8,448,166.78	2.83%	620,009.08	0.20%
合计	298,528,074.74	--	310,144,394.13	--

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
重庆商社化工有限公司	非关联方	21,871,656.85	1 年以内	货未到
中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	非关联方	17,527,632.76	1 年以内	货未到
修文县人民政府(修文县工业园区建设开发办公室)	非关联方	11,250,000.00	1 年以内	尚未办理权证
骏马化纤股份有限公司	非关联方	10,471,323.53	1 年以内	货未到
香港九一丰国际贸易有限公司	非关联方	8,856,487.99	1-2 年	货未到
合计	--	69,977,101.13	--	--

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

□ 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	253,189,722.93	8,696,384.30	244,493,338.63	194,634,575.23	5,716,972.74	188,917,602.49
在产品	59,043,336.50	1,891,949.92	57,151,386.58	44,265,321.55	1,568,850.33	42,696,471.22
库存商品	751,679,504.05	42,472,152.01	709,207,352.04	836,344,418.76	47,401,471.13	788,942,947.63
周转材料	361,790.58		361,790.58	309,382.24		309,382.24
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
发出商品	26,111,861.35		26,111,861.35	60,184,893.19		60,184,893.19
委托加工材料	195,759.40		195,759.40			
合计	1,090,965,171.81	53,060,486.23	1,037,904,685.58	1,136,121,787.97	54,687,294.20	1,081,434,493.77

(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	5,716,972.74	8,696,384.30		5,716,972.74	8,696,384.30
在产品	1,568,850.33	1,891,949.92		1,568,850.33	1,891,949.92
库存商品	47,401,471.13	42,472,152.01		47,401,471.13	42,472,152.01
合计	54,687,294.20	53,060,486.23		54,687,294.20	53,060,486.23

(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

存货的说明：无

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	8.00%	8.00%				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%				702,000.00
合计	--	193,900,000.00	193,900,000.00		193,900,000.00	--	--	--			12,222,000.00

(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

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

适用 不适用

(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：	3,825,039,507.56	25,416,863.26	4,676,789.16	3,845,779,581.66
其中：房屋及建筑物	787,047,953.41	1,882,004.79	1,363,399.39	787,566,558.81
机器设备	2,943,357,172.17	20,648,995.26	2,527,287.60	2,961,478,879.83

运输工具	38,891,359.53		1,685,840.09	141,937.34	40,435,262.28
电子及其他设备	55,743,022.45		1,200,023.12	644,164.83	56,298,880.74
--	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：	1,796,302,273.42		96,052,739.20	3,730,664.76	1,888,624,347.86
其中：房屋及建筑物	207,620,091.18		10,020,008.64	694,794.60	216,945,305.22
机器设备	1,535,223,385.59		81,563,518.00	2,289,073.12	1,614,497,830.47
运输工具	21,803,139.60		1,345,163.67	134,840.47	23,013,462.80
电子及其他设备	31,655,657.05		3,124,048.89	611,956.57	34,167,749.37
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,028,737,234.14		--		1,957,155,233.80
其中：房屋及建筑物	579,427,862.23		--		570,621,253.59
机器设备	1,408,133,786.58		--		1,346,981,049.36
运输工具	17,088,219.93		--		17,421,799.48
电子及其他设备	24,087,365.40		--		22,131,131.37
四、减值准备合计	126,953.98		--		126,953.98
机器设备	126,953.98		--		126,953.98
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	2,028,610,280.16		--		1,957,028,279.82
其中：房屋及建筑物	579,427,862.23		--		570,621,253.59
机器设备	1,408,006,832.60		--		1,346,854,095.38
运输工具	17,088,219.93		--		17,421,799.48
电子及其他设备	24,087,365.40		--		22,131,131.37

本期折旧额 96,052,739.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,569,691.97 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
见固定资产说明		

固定资产说明

截止2014年06月30日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

截止2014年06月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

截止2014年06月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

截止2014年06月30日，本公司无期末持有待售的固定资产。

截止2014年06月30日，本公司未办妥产权证书的固定资产情况。

本期公司固定资产中净值为180,662,824.17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
全钢工程子午胎异地技术改造项目	1,312,654,328.13		1,312,654,328.13	929,739,292.61		929,739,292.61
炼胶中心三、四车间循环冷却水系统更新添置	7,938,350.28		7,938,350.28	7,660,251.01		7,660,251.01
内胎 3#锅炉改造	8,998,887.84		8,998,887.84	5,247,749.93		5,247,749.93
循环流化床锅炉除尘脱硫系统改造	183,948.94		183,948.94	5,521,368.62		5,521,368.62
炼胶中心四车间 2 线密炼机更新改造	3,915,630.29		3,915,630.29			
其他	36,329,225.55		36,329,225.55	26,119,694.89		26,119,694.89
合计	1,370,020,371.03		1,370,020,371.03	974,288,357.06		974,288,357.06

(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
全钢工程子午胎异地技术改造项目	1,571,741,800.00	929,739,292.61	382,915,035.52				90%				自筹	1,312,654,328.13
合计	1,571,741,800.00	929,739,292.61	382,915,035.52			--	--			--	--	1,312,654,328.13

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
全钢工程子午胎异地技术改造项目	90.00%	

(5) 在建工程的说明

本公司董事会认为，期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提减值准备。

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	231,762.13	18,789,886.83	18,376,382.56	645,266.40
合计	231,762.13	18,789,886.83	18,376,382.56	645,266.40

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	359,623,963.62	3,064,004.88		362,687,968.50
土地使用权	348,401,677.33	2,880,244.20		351,281,921.53
专有技术	5,906,844.18			5,906,844.18
软件系统	5,315,442.11	183,760.68		5,499,202.79
二、累计摊销合计	27,030,422.13	4,019,582.31		31,050,004.44
土地使用权	18,697,287.01	3,550,428.91		22,247,715.92
专有技术	4,577,804.10	295,342.20		4,873,146.30
软件系统	3,755,331.02	173,811.20		3,929,142.22
三、无形资产账面净值合计	332,593,541.49	-955,577.43		331,637,964.06
土地使用权	329,704,390.32	-670,184.71		329,034,205.61
专有技术	1,329,040.08	-295,342.20		1,033,697.88
软件系统	1,560,111.09	9,949.48		1,570,060.57
土地使用权				
专有技术				
软件系统				
无形资产账面价值合计	332,593,541.49	-955,577.43		331,637,964.06
土地使用权	329,704,390.32	-670,184.71		329,034,205.61
专有技术	1,329,040.08	-295,342.20		1,033,697.88
软件系统	1,560,111.09	9,949.48		1,570,060.57

本期摊销额 4,019,582.31 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	89,217,326.43	33,323,472.88	20,739,067.66		101,801,731.65	
其他	892,662.08	4,862,536.17	899,724.41		4,855,473.84	
合计	90,109,988.51	38,186,009.05	21,638,792.07		106,657,205.49	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	20,987,224.73	16,338,586.98
预提费用等时间性差异	22,586,485.24	22,565,288.10
软件摊销、递延收益	187,591.71	219,387.42
内部交易未实现利润	4,442,477.45	4,442,477.45
小计	48,203,779.13	43,565,739.95
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		
资产减值准备	104,368,271.87	89,254,542.43
预提费用等时间性差异	150,826,562.28	150,826,562.28
软件摊销、递延收益	1,250,611.40	1,071,274.48
内部交易未实现利润	14,124,395.21	14,124,395.21
小计	270,569,840.76	255,276,774.40

(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	48,203,779.13		43,565,739.95	

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	34,440,294.25	17,206,963.44	-50,000.00	516,426.03	51,180,831.66
二、存货跌价准备	54,687,294.20	53,060,486.23		54,687,294.20	53,060,486.23
七、固定资产减值准备	126,953.98				126,953.98
合计	89,254,542.43	70,267,449.67	-50,000.00	55,203,720.23	104,368,271.87

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	2,263,810,000.00	1,390,640,700.00
出口押汇	17,571,197.77	51,367,610.41
海外代付	228,640,118.72	712,326,748.63
保理借款	50,000,000.00	335,329,500.00
合计	2,560,021,316.49	2,489,664,559.04

短期借款分类的说明

短期借款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

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

截止2014年06月30日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

截止2014年06月30日，本公司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	889,576,560.00	458,858,983.80
合计	889,576,560.00	458,858,983.80

下一会计期间将到期的金额 80,940,000.00 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	672,285,725.63	671,758,635.37
1-2 年	15,825,648.03	19,293,364.92
2-3 年	7,760,862.96	4,318,190.84
3-4 年	4,614,941.49	1,454,444.48
4-5 年	2,512,993.52	1,364,519.90
5 年以上	10,072,180.38	8,785,504.23
合计	713,072,352.01	706,974,659.74

(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与供应商结清的尾款。

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	78,353,659.70	87,890,299.60
1-2 年	18,553,226.97	10,905,631.57
2-3 年	584,436.36	7,658,704.02
3-4 年	1,105,472.16	86,107.92
4-5 年	62,114.65	285,114.75
合计	98,658,909.84	106,825,857.86

(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	15,739,447.08	203,058,672.85	212,866,269.50	5,931,850.43
二、职工福利费		21,179,506.96	21,179,506.96	
三、社会保险费	917.32	50,591,288.14	50,589,535.43	2,670.03
其中：医疗保险费		12,848,926.57	12,849,406.46	-479.89
基本养老保险费	880.19	31,469,855.20	31,467,586.48	3,148.91
年金缴费				
失业保险费	37.13	3,145,147.19	3,145,183.31	1.01
工伤保险费		2,097,516.61	2,097,516.61	
生育保险费		1,029,842.57	1,029,842.57	
四、住房公积金	4,338.00	7,837,507.00	7,837,818.00	4,027.00
六、其他	472,061.14	11,564,566.65	11,564,449.65	472,178.14
合计	16,216,763.54	294,231,541.60	304,037,579.54	6,410,725.60

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 128,071.57 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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2014年7月

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,467,448.20	-10,556,208.82
消费税	6,761,181.24	6,639,870.13
营业税	465,215.03	533,224.63
企业所得税	11,993,962.19	24,521,459.15
个人所得税	-581,274.41	311,896.29

城市维护建设税	1,716,074.46	-437,702.73
房产税	-2,830,091.82	0.00
土地使用税	-2,118,836.05	
教育费附加	2,409,375.77	2,555,607.78
价格调节基金	6,940,104.26	7,022,948.27
地方教育费附加	1,103,093.09	968,403.29
物价补贴	559,600.00	559,600.00
印花税	-426,559.17	499,267.50
其他税费	5,188,444.53	1,081,855.30
合计	11,712,840.92	33,700,220.79

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	46,444,460.30	19,077,260.30
短期借款应付利息	10,519,159.71	8,170,469.21
合计	56,963,620.01	27,247,729.51

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	135,921,603.19	82,965,730.35
1-2 年	937,772.61	892,459.28
2-3 年	235,686.71	1,385,887.40
3-4 年	541,715.62	1,201,285.75

4-5 年		74,751.91
5 年以上	606,282.59	1,235,007.02
合计	138,243,060.72	87,755,121.71

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是运费等各项预提费用合计111,771,152.49元。

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	95,000,000.00	140,000,000.00
合计	95,000,000.00	140,000,000.00

(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
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	95,000,000.00
合计	95,000,000.00	140,000,000.00

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
中国工商银行	2012年12月18日	2014年12月18日	人民币元	5.27%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行	2007年10月25日	2014年10月24日	人民币元	6.55%		35,000,000.00		35,000,000.00
中国工商银行	2011年05月05日	2014年05月04日	人民币元	6.40%				25,000,000.00
中国建设银行	2011年01月25日	2014年01月24日	人民币元	5.54%				20,000,000.00
中国农业银行	2007年10月25日	2014年10月24日	人民币元	6.55%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	95,000,000.00	--	140,000,000.00

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

一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(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
信用借款	385,000,000.00	310,000,000.00
国债借款	4,363,637.73	4,363,637.73
合计	389,363,637.73	314,363,637.73

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
中国工商银行	2013年10月09日	2018年08月31日	人民币元	6.40%		80,000,000.00		80,000,000.00
中国工商银行	2013年09月02日	2018年08月31日	人民币元	6.40%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行	2013年11月01日	2018年08月31日	人民币元	6.40%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行	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
合计	--	--	--	--	--	240,000,000.00	--	240,000,000.00

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年	800,000,000.00	19,077,260.30	27,367,200.00		46,444,460.30	795,284,282.79

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

2011年7月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造拨款	6,045,314.00	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	2,238,096.81	2,380,953.81
异地技改厂房补贴	991,666.68	
环保补助	232,136.90	249,994.04
合计	12,408,924.39	11,577,971.85

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造拨款	6,045,314.00				6,045,314.00	与收益相关
挖潜改造拨款	2,040,000.00				2,040,000.00	与收益相关

环保治理拨款	861,710.00				861,710.00	与收益相关
大力士技术改造贴息	2,380,953.81		142,857.00		2,238,096.81	与资产相关
异地技改厂房补贴		1,000,000.00	10,416.65		991,666.68	与资产相关
环保补助	249,994.04		17,857.14		232,136.90	与资产相关
合计	11,577,971.85	1,000,000.00	171,130.79		12,408,924.39	--

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	286,560,000.00				286,560,000.00	775,464,304.00

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

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1518号）核准，2014年4月，公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 286,560,000 股，每股发行价为人民币 4.48 元，募集资金总额为人民币 1,283,788,800.00 元，扣除各项发行费用 34,539,834.95 元后，实际募集资金净额为人民币 1,249,248,965.05 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2014]第2405号）。

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	962,722,927.33		1,646,760,917.02
其他资本公积	188,716,814.60			188,716,814.60
合计	872,754,804.29	962,722,927.33		1,835,477,731.62

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	152,602,189.67			152,602,189.67
合计	152,602,189.67			152,602,189.67

盈余公积说明：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	867,857,327.54	--
调整后年初未分配利润	867,857,327.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,085,284.54	--
期末未分配利润	956,942,612.08	--

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。

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	2,997,442,986.67	3,252,716,345.09
其他业务收入	13,503,884.65	15,429,347.92
营业成本	2,363,041,675.25	2,670,407,552.19

(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	2,997,442,986.67	2,360,272,949.46	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87
合计	2,997,442,986.67	2,360,272,949.46	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87

(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	2,973,834,894.40	2,339,475,974.80	3,222,658,956.51	2,640,698,191.77
混炼胶销售	23,608,092.27	20,796,974.66	30,057,388.58	26,923,783.10
合计	2,997,442,986.67	2,360,272,949.46	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87

(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	1,944,554,954.96	1,467,972,932.85	2,315,149,333.65	1,849,160,442.83
国外	1,052,888,031.71	892,300,016.61	937,567,011.44	818,461,532.04
合计	2,997,442,986.67	2,360,272,949.46	3,252,716,345.09	2,667,621,974.87

(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 Distributors	440,384,348.42	14.63%
长沙英飞工贸有限公司	91,247,009.50	3.03%
Del-Nat	82,211,397.50	2.73%
杭叉集团股份有限公司	53,792,223.08	1.79%
巴基斯坦 MALIK (TRADE WHEEL)	53,016,078.44	1.76%
合计	720,651,056.94	23.94%

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	2,736,314.33	2,826,189.18	5%
营业税	16,676,328.19	15,920,023.23	3%
城市维护建设税	4,952,563.91	11,187,135.28	7%
教育费附加	2,122,526.92	4,794,486.53	3%
地方教育费附加	1,415,017.94	3,196,324.38	2%
其他	0.00	135,093.10	
合计	27,902,751.29	38,059,251.70	--

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	16,388,290.53	16,558,591.56
福利费	1,064,041.93	1,699,437.60
保险费	5,515,021.21	6,984,235.70
包装费	1,675,669.49	1,089,844.01
广告费	3,668,702.91	3,003,722.57
仓储费	21,068,550.21	18,172,884.29
差旅费	6,443,944.76	4,975,673.30
业务招待费	1,894,826.50	2,013,429.56
运输费	93,040,788.83	91,926,261.71
折旧	394,031.25	372,954.97
口岸费	237,322.90	11,042,442.67
其他	9,266,499.05	8,180,930.89
合计	160,657,689.57	166,020,408.83

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,038,359.97	40,170,442.21
福利	7,640,643.38	5,585,932.15
工会经费	2,609,027.91	2,113,198.11
职工教育经费	977,718.42	1,441,175.00
住房公积金	3,832,457.00	3,909,064.25
社保	36,982,495.60	30,361,098.70
劳动保护费	169,369.31	199,987.31
税金	11,760,887.30	11,293,734.45
固定资产折旧	5,726,914.88	5,580,473.47
无形资产摊销	3,748,502.13	2,654,856.16
技术开发费	7,305,438.34	8,046,577.24
修理费	4,378,508.35	1,793,247.68
差旅费	1,731,651.55	1,846,812.99
运费	1,245,539.00	548,842.67
排污费	487,360.40	652,189.80
其他	31,606,310.96	29,160,246.22
合计	170,241,184.50	145,357,878.41

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,096,330.22	101,424,466.04
利息收入	-3,458,418.28	-1,791,626.70
汇兑损益	19,049,026.79	8,524,897.51
手续费及其他	2,200,181.60	3,808,890.38
合计	124,887,120.33	111,966,627.23

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	12,222,000.00	12,163,500.00
其他		185,279.28
合计	12,222,000.00	12,348,779.28

(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	702,000.00	643,500.00	
贵阳市农村商业银行	11,520,000.00	11,520,000.00	
合计	12,222,000.00	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

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	17,183,791.59	19,706,710.06
二、存货跌价损失	53,060,486.23	34,178,493.52
合计	70,244,277.82	53,885,203.58

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
政府补助	2,283,397.46	21,428,114.14	2,283,397.46
罚款收入	57,250.00	32,391.00	57,250.00

其他收入	427,425.63	10,503.12	427,425.63
合计	2,768,073.09	21,471,008.26	

营业外收入说明：无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
大力士技术改造贴息	142,857.00	142,857.00	与资产相关	是
环保补助	17,857.14	17,857.14	与资产相关	是
异地改造厂房补贴	8,333.32		与收益相关	是
出口信用保险贴息	1,244,000.00		与收益相关	是
市财政拨流动资金贷款贴息		20,000,000.00	与收益相关	是
低谷错峰用电扶持资金		110,000.00	与收益相关	是
财政技术创新补助金		800,000.00	与收益相关	是
财政生产用电扶持金		130,000.00	与收益相关	是
低谷错峰用电扶持资金		140,000.00	与收益相关	是
贵州省进口机电产品贴息		37,400.00	与收益相关	是
云岩区发改委百强企业奖		50,000.00	与收益相关	是
其他	870,350.00		与收益相关	是
合计	2,283,397.46	21,428,114.14	--	--

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	151,426.47	571,870.48	
其中：固定资产处置损失	151,426.47	571,870.48	151,426.47
对外捐赠	20,000.00	26,300.00	20,000.00
罚款支出	1,630,000.00		1,630,000.00
合计	1,801,426.47	598,170.48	

营业外支出说明

营业外支出较上年同期增加1,203,255.99元，增加201.16%，主要是当期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，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49%的股

权，为该公司第二大股东）的海关罚款163万元。

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	22,198,217.90	20,304,459.51
递延所得税调整	-4,521,126.28	3,694.84
合计	17,677,091.62	20,308,154.35

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2014 年 1 至 6 月	每股收益	
	基本	稀释
报告期净利润	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	0.15	0.15

2013 年 1 至 6 月	每股收益	
	基本	稀释
报告期净利润	0.19	0.19
扣除非经常性损益后的净利润	0.16	0.16

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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	-432,359.25	43,427.02
小计	-432,359.25	43,427.02
合计	-432,359.25	43,427.02

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	57,250.00
政府补助	2,114,350.00
利息收入	3,458,418.28
其他	508,729.42
合计	6,138,747.70

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	66,101,230.40
仓储费	16,112,461.06
研究开发费	3,688,055.75
口岸费	237,322.90
差旅费	8,175,596.31
广告宣传费	5,075,190.13
保险费	2,111,511.10
修理费	4,378,508.35
业务招待费	3,674,444.80
审计咨询顾问费	3,919,904.83

包装费	1,675,669.49
劳务费	3,157,593.74
办公费	920,454.02
汽车费	1,009,119.43
排污费	487,360.40
其他	11,562,788.32
合计	132,287,211.03

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
异地技改厂房补贴	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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

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	89,483,727.56	95,362,233.78

加：资产减值准备	15,090,557.59	21,787,359.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,052,739.20	94,619,135.32
无形资产摊销	4,019,582.31	2,927,117.98
长期待摊费用摊销	21,638,792.07	21,408,838.14
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）	820,031.26	571,113.10
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）	107,460,294.24	110,494,846.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,222,000.00	-12,348,779.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,638,039.18	-2,176,667.86
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）	45,134,461.07	267,505,763.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-798,490,500.28	-263,751,127.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	488,322,847.56	77,724,653.52
其他	0.00	-17,857.14
经营活动产生的现金流量净额	52,672,493.40	414,106,630.58
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	1,691,441,502.69	779,583,178.75
减：现金的期初余额	560,398,886.56	592,736,211.01
现金及现金等价物净增加额	1,131,042,616.13	186,846,967.74

（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	1,691,441,502.69	560,398,886.56
其中：库存现金	454,239.61	550,212.85
可随时用于支付的银行存款	1,540,992,010.24	403,071,803.70
可随时用于支付的其他货币资金	149,995,252.84	156,776,870.01
三、期末现金及现金等价物余额	1,691,441,502.69	560,398,886.56

现金流量表补充资料的说明

本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

70、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
贵阳市工业投资(集团)有限公司	控股股东	国有企业	贵阳	陈军	投资	81000 万元	25.20%	25.20%	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	控股子公司	有限责任公	贵阳市	马世春	进出口代理	2000 万元	100.00%	100.00%	214452512

出口责任有限公司		司							
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	90.00%	100.00%	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	95.00%	95.00%	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%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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 and 空气弹簧等	10 万美元	100.00%	100.00%	

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	贵州轮胎厂所属子公司	214594801
贵州轮胎厂建筑公司	贵州轮胎厂所属子公司	214490770
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司	214459191
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	722139856
贵阳前进穆棱塑料有限公司	贵州前进轮胎实业开发有限公司所属子公司	730972485

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	5,252,398.62	0.27%	4,948,538.63	0.23%
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	39,147,590.31	2.00%	48,255,833.25	2.29%
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		0.00%	23,610.00	0.00%
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	2,497,330.59	0.13%	4,633,194.47	0.22%
贵州轮胎厂	服务费	按市场交易条款及有关协议条款结算	5,000,000.00	100.00%	4,600,000.00	100.00%
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	3,544,911.88	3.76%	3,227,694.53	3.49%
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	8,453,225.21	8.97%	6,724,129.48	7.27%
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	646,550.00	100.00%	291,475.44	100.00%

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	3,931,284.31	11.38%	4,423,258.84	10.31%
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	23,482,829.78	67.97%	29,770,896.28	69.40%
贵州前进轮胎实业	销售半部件及材料	按市场交易条款	8,383,567.84	0.28%	7,698,828.47	0.24%

开发有限公司		及有关协议条款 结算				
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	18,017.41	0.05%	9,211.88	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		0.00%	1,280,036.89	2.98%
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		0.00%	200.84	0.00%
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	587,329.25	1.70%	694,444.43	1.62%
贵州前进橡胶厂	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	64,469.35	2.51%	106,932.88	4.13%
贵州前进橡胶内胎 公司	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	1,364,783.76	53.21%	1,270,146.94	49.07%
贵州前进轮胎实业 开发有限公司	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	18,839.50	0.73%	37,116.29	1.43%
贵州轮胎厂	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	67,967.60	2.65%	66,993.39	2.59%
贵州高马富国前进 橡胶有限公司	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算		0.00%	358,680.37	13.86%
贵阳前进穆棱塑料 有限公司	提供水、电等	按市场交易条款 及有关协议条款 结算		0.00%	0.00	0.00%
贵州前进橡胶内胎 公司	加工费	按市场交易条款 及有关协议条款 结算	6,869.48	100.00%	4,283.95	100.00%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

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	2,422,149.78
应付账款	贵州前进橡胶厂	1,826,587.19	409,914.62
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	1,538,196.68	1,959,431.96
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	732,986.49	601,235.33
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	746,991.16	2,422,149.78
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	3,070.50	1,159,776.09
应付账款	贵州轮胎厂工贸公司	1,000.00	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	3,806,844.75	4,073,057.31

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	23,263,929.10
-----------------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年5月19日经公司2013年度股东大会审议通过公司2013年度利润分配方案，以2014年4月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），已于2014年7月实施。

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

适用 不适用

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	1,995,719,902.77	99.89%	25,328,055.97	1.27%	1,298,733,347.54	99.84%	20,155,725.23	1.55%
组合小计	1,995,719,902.77	99.89%	25,328,055.97	1.27%	1,298,733,347.54	99.84%	20,155,725.23	1.55%
单项金额虽不重大但单	2,099,300.81	0.11%	2,099,300.81	100.00%	2,080,320.60	0.16%	2,080,320.60	100.00%

项计提坏账准备的应收账款				%				%
合计	1,997,819,203.58	--	27,427,356.78	--	1,300,813,668.14	--	22,236,045.83	--

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	1,864,278,058.85	93.41%	9,321,390.29	1,201,070,530.15	92.48%	6,006,529.82
1 至 2 年	103,081,517.78	5.17%	5,154,075.89	75,604,512.72	5.82%	3,780,225.63
2 至 3 年	16,893,107.04	0.85%	3,378,621.41	7,647,449.97	0.59%	1,529,489.99
3 年以上	11,467,219.10	0.57%	7,473,968.38	14,410,854.70	1.10%	8,839,479.79
3 至 4 年	7,276,105.93	0.36%	3,638,052.97	10,550,222.08	0.81%	5,275,111.05
4 至 5 年	1,775,988.82	0.09%	1,420,791.06	1,481,319.40	0.11%	1,185,055.52
5 年以上	2,415,124.35	0.12%	2,415,124.35	2,379,313.22	0.18%	2,379,313.22
合计	1,995,719,902.77	--	25,328,055.97	1,298,733,347.54	--	20,155,725.23

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	2,099,300.81	2,099,300.81	100.00%	无法收回
合计	2,099,300.81	2,099,300.81	--	--

(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

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
南靖县杰轮轮胎服务	经营性	2014 年 05 月 30 日	307,431.03	无法收回	否
石家庄市惠恒工程机械有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	25,137.00	无法收回	否
迁安市盛达轮胎销售有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	120,000.00	无法收回	否
河北省工程机械有限公司	经营性	2014 年 05 月 30 日	63,858.00	无法收回	否
合计	--	--	516,426.03	--	--

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	790,493,077.01	1 年以内	39.57%
贵州轮胎进出口有限责任公司	子公司	367,118,520.86	1 年以内	18.38%
GTC North America Inc.	子公司	264,659,848.18	1 年以内	13.25%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	87,007,961.44	1 年以内	4.36%
山西大运汽车制造有限公司	非关联方	23,215,079.69	1 年以内	1.16%
合计	--	1,532,494,487.18	--	76.72%

(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	790,493,077.01	39.57%
贵州轮胎进出口有限责任公司	子公司	367,118,520.86	18.38%
GTC North America Inc.	子公司	264,659,848.18	13.25%
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	87,007,961.44	4.36%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	子公司	14,084,144.23	0.70%
合计	--	1,523,363,551.72	76.26%

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,785,723.14	100.00%	1,186,137.92	17.48%	6,359,789.29	100.00%	742,699.72	11.68%
组合小计	6,785,723.14	100.00%	1,186,137.92	17.48%	6,359,789.29	100.00%	742,699.72	11.68%
合计	6,785,723.14	--	1,186,137.92	--	6,359,789.29	--	742,699.72	--

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	2,626,705.54	38.71%	13,133.53	4,445,519.40	28.45%	22,227.59
1 至 2 年	2,420,736.13	35.67%	121,036.81	563,102.21	18.39%	28,155.11
2 至 3 年	526,909.24	7.76%	105,381.85	223,065.21	2.50%	44,613.04
3 年以上	1,211,372.23	17.85%	946,585.73	1,128,102.47	50.66%	647,703.98
3 至 4 年	181,759.21	2.68%	90,879.61	958,397.00	6.09%	479,198.51
4 至 5 年	869,534.50	12.81%	695,627.60	6,000.00	1.63%	4,800.00
5 年以上	160,078.52	2.36%	160,078.52	163,705.47	42.94%	163,705.47
合计	6,785,723.14	--	1,186,137.92	6,359,789.29	--	742,699.72

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

(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
陆安祥	非关联方	417,217.00	2-3 年	6.15%
中国三江航天集团特种车辆技术中心	非关联方	134,159.21	3-4 年	1.98%
李端	非关联方	60,890.31	1 年以内	0.90%
钱霖	非关联方	60,016.08	1 年以内	0.88%
刘衍琪	非关联方	53,400.00	1 年以内	0.79%
合计	--	725,682.60	--	10.70%

(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%	100.00%				

贵州轮胎进出口有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
贵州前进轮胎销售有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90.00%	100.00%				
贵州大力士轮胎有限公司	成本法	228,000,000.00	228,000,000.00		228,000,000.00	95.00%	95.00%				
贵阳市农村商业银行	成本法	187,200,000.00	187,200,000.00		187,200,000.00	8.00%	8.00%				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%				702,000.00
合计	--	499,400,000.00	499,400,000.00		499,400,000.00	--	--	--			12,222,000.00

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	2,977,342,837.59	3,202,133,042.87
其他业务收入	13,778,965.21	15,812,150.69
合计	2,991,121,802.80	3,217,945,193.56
营业成本	2,445,072,133.03	2,683,983,616.19

(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	2,977,342,837.59	2,441,991,319.33	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36
合计	2,977,342,837.59	2,441,991,319.33	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36

(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	2,953,126,565.57	2,420,586,164.95	3,170,838,031.71	2,652,636,626.77
混炼胶及其他	24,216,272.02	21,405,154.38	31,295,011.16	28,161,405.59
合计	2,977,342,837.59	2,441,991,319.33	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36

(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	1,959,721,490.74	1,550,499,876.19	2,288,091,749.27	1,865,054,019.04
国外	1,017,621,346.85	891,491,443.14	914,041,293.60	815,744,013.32
合计	2,977,342,837.59	2,441,991,319.33	3,202,133,042.87	2,680,798,032.36

(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	1,462,179,636.79	48.88%
GTC North America Inc.	519,832,589.89	17.38%
American Tire Distributors	73,203,029.22	2.45%
巴基斯坦 MALIK (TRADE WHEEL)	53,016,078.44	1.77%
杭叉集团股份有限公司	47,004,625.65	1.57%
合计	2,155,235,959.99	72.05%

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	12,222,000.00	12,163,500.00

其他		135,130.08
合计	12,222,000.00	12,298,630.08

(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	702,000.00	643,500.00	
贵阳市农村商业银行	11,520,000.00	11,520,000.00	
合计	12,222,000.00	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	67,705,896.30	91,683,132.06
加：资产减值准备	4,007,941.18	14,535,751.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,763,695.18	72,735,876.79
无形资产摊销	3,333,245.19	2,239,599.22
长期待摊费用摊销	21,638,792.07	21,408,838.14
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）	809,306.01	547,830.37
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）	106,959,717.70	107,346,479.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,222,000.00	-12,298,630.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-590,592.60	-2,152,925.87
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）	55,554,376.73	201,913,478.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-990,187,386.57	-391,423,828.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	352,786,469.41	-404,056,116.08
其他	0.00	-17,857.14

经营活动产生的现金流量净额	-315,440,539.40	-297,538,372.82
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	1,204,061,208.63	456,129,598.84
减: 现金的期初余额	438,204,694.80	487,815,023.51
现金及现金等价物净增加额	765,856,513.83	-31,685,424.67

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)	-151,426.47	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)	2,283,397.46	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	-1,165,324.37	
减: 所得税影响额	245,603.77	
少数股东权益影响额(税后)	5,357.14	
合计	715,685.71	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

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	89,085,284.54	95,029,184.52	3,719,579,993.25	2,380,925,086.50
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	89,085,284.54	95,029,184.52	3,719,579,993.25	2,380,925,086.50
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	2.92%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.15	0.15

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1,131,042,616.13元，增加201.83%，主要是非公开发行增加期末存款。
- (2) 应收账款较期初增加470,897,930.35元，增加40.50%，主要是根据市场情况，为占领市场，调整了客户信用额度所致。
- (3) 在建工程较期初增加395,732,013.97元，增加40.62%，主要是异地技术改造项目增加的投入。
- (4) 应付票据较期初增加430,717,576.20元，增加93.87%，主要原因是加大了应付票据的结算。
- (5) 应付职工薪酬较期初减少9,806,037.94元，减少60.47%，主要原因是报告期内支付上年年终奖。
- (6) 应付税费较期初减少21,987,379.87元，减少65.24%，主要原因是报告期内支付上年所得税等。
- (7) 应付利息较期初增加29,715,890.50元，增加109.06%，主要是本期计提的应付债券利息，尚未到支付期。
- (8) 其他应付款较期初增加50,487,939.01元，增加57.53%，主要是本期计提的出口收入税金等预提费用。
- (9) 一年内到期的非流动负债较期初减少45,000,000.00元，减少32.14%，主要原因是偿还到期借款。
- (10) 实收资本（股本）较期初增加286,560,000.00元，增加58.61%，主要是本期非公开发行增加的股本。
- (11) 资本公积较期初增加962,722,927.33元，增加110.31%，主要是本期非公开发行增加的资本公积。

(12) 少数股东权益较期初减少2,301,556.98元，减少74.49%，主要是向少数股东支付股利所致。

(13) 资产减值损失较上年同期增加16,359,074.24元，增加30.36%，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加。

(14) 营业外收入较上年同期减少18,702,935.17元，减少87.11%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期减少。

(15) 营业外支出较上年同期增加1,203,255.99元，增加201.16%，主要是当期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，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49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款163万元。

(16) 其他综合收益较上年同期减少475,786.27元，减少1095.60%，主要是人民币汇率大幅变动所致。

(17) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,215,352,108.20元，减少40.54%，主要原因是销售收入下降，同时加大票据结算，使收到的现金减少。

(18) 收到的税费返还较上年同期减少3,819,302.96元，减少97.14%，主要原因是本期收到的出口退税减少。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少17,993,010.05元，减少74.56%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

(20) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少744,643,052.95元，减少39.63%，主要原因是原材料价格下降，同时加大票据结算，使支付的现金减少。

(21) 支付的各项税费较上年同期减少84,079,069.18元，减少33.73%，主要原因是本期支付的增值税等下降。

(22) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68,167,285.82元，减少34.01%，主要原因是加大票据结算，使支付运费的现金减少。

(23) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,000,000.00元，上年同期为0，主要是本期收到的异地改造厂房补贴。

(24) 投资所支付的现金较上年同期减少5,000,000.00元，减少100%，主要是上期支付收购贵州高马富国前进橡胶有限公司款项。

(25) 吸收投资所收到的现金较上年同期增加1,249,282,927.33元，上年同期为0，主要是非公开发行增加的流入。

(26) 汇率变动对现金的影响额较上年同期增加2,338,860.26元，增加94.98%，主要是人民币汇率大幅变动所致。

第十节 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

董事长：马世春

二〇一四年八月十九日