

贵州轮胎股份有限公司

2007 年半年度报告

第一节 重要提示及目录

一、重要提示

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

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

1.3 所有董事均已出席董事会会议

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、目 录

第一节 重要提示及目录.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节 管理层讨论与分析.....	6
第六节 重要事项.....	8
第七节 财务报告.....	13
第八节 备查文目录.....	13

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司
英文名称（缩写）：GUI ZHOU TYRE CO.LTD.（GZT）
- 2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：黔轮胎
股票代码：000589
- 3、注册地址及办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道 41 号
邮政编码：550008
国际互联网网址：<http://www.gztire.com>
电子信箱：gzt@gztire.com
- 4、法定代表人：马世春
- 5、董事会秘书：李尚武
证券事务代表：叶晓燕
联系地址：贵阳市百花大道 41 号
电话：0851-4763651
传真：0851-4763651
电子信箱：dmc@gztire.com
- 6、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
信息披露互联网网站：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、首次注册登记日期：1996 年 1 月 29 日，地点：贵阳市
变更注册登记日期：1999 年 11 月 1 日，地点：贵阳市
- 8、企业法人营业执照注册号：5200001202715（2-2）
税务登记号码：520100214430532

二、主要财务数据和指标

金额单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	3,302,171,929.45	3,277,154,289.72	0.76%
所有者权益（或股东权益）	1,156,736,567.64	1,106,574,501.28	4.53%
每股净资产	4.548	4.351	4.53%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业利润	61,520,329.73	46,894,684.06	31.19%
利润总额	61,469,465.58	46,834,329.11	31.25%
净利润	50,162,066.36	36,535,811.28	37.30%
扣除非经常性损益后的净利润	51,709,961.94	35,941,876.23	43.87%
基本每股收益	0.20	0.140	42.86%
稀释每股收益	0.20	0.140	42.86%
净资产收益率	4.34%	3.30%	1.04%
经营活动产生的现金流量净额	134,694,368.74	273,601,347.38	-50.77%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	1.08	-50.93%

扣除非经常损益项目和涉及金额

金额单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
投资收益	-1,497,031.43
营业外收入	133,805.72
营业外支出	-184,669.87
合计	-1,547,895.58

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

数量单位：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	84,930,419	33.39%				-34,013	-34,013	84,896,406	33.38%
1、国家持股	84,843,539	33.36%						84,843,539	33.36%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	86,880	0.03%				-34,013	-34,013	52,867	0.02%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	86,880	0.03%				-34,013	-34,013	52,867	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	169,396,646	66.61%				34,013	34,013	169,430,659	66.62%
1、人民币普通股	169,396,646	66.61%				34,013	34,013	169,430,659	66.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	254,327,065	100.00%						254,327,065	100.00%

注：有限售条件股份减少（无限售条件股份增加）的原因：公司董事、监事、高管所持股份按照中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定部份解除流通限制。

二、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

数量单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	贵阳市国有资产投资管理公司	84,843,539	2009-04-06	84,843,539	限售条件详见本报告第六节第八项

三、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

数量单位：股

股东总数	47,770				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵阳市国有资产投资管理公司	国家	33.36%	84,843,539	84,843,539	0
上投摩根中国优势证券投资基金	境内自然人	2.61%	6,628,634	0	0
陈锦洪	境内自然人	0.33%	835,865	0	0
杨卫红	境内自然人	0.27%	680,113	0	0
刘妩婷	境内自然人	0.21%	530,000	0	0
北京富勤投资有限公司	境内自然人	0.17%	437,142	0	0
武启	境内自然人	0.17%	431,713	0	0
李宏艳	境内自然人	0.17%	430,400	0	0
刘全旺	境内自然人	0.17%	423,000	0	0
李建民	境内自然人	0.16%	398,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上投摩根中国优势证券投资基金	6,628,634		人民币普通股		
陈锦洪	835,865		人民币普通股		
杨卫红	680,113		人民币普通股		
刘妩婷	530,000		人民币普通股		
北京富勤投资有限公司	437,142		人民币普通股		
武启	431,713		人民币普通股		
李宏艳	430,400		人民币普通股		
刘全旺	423,000		人民币普通股		
李建民	398,000		人民币普通股		
杨建平	370,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到前 10 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。				

四、报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李尚武	董事会秘书	7,783	0	1,946	5,837	二级市场卖出

二、报告期内公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、讨论与分析

2007 年上半年，全球资源价格继续攀升，同业竞争依然激烈，面对困难和压力，公司坚持执行产品结构调整战略、坚持技术创新和管理创新，使公司产品结构趋于合理，盈利能力稳定上升，实现净利润较上年同期增长 37.30%，取得了较好的经营业绩。

目前公司全钢载重子午线轮胎年生产能力已达到 160 万条，实现销售收入达到公司主营业务收入的 55.42%，对公司主营业务利润的贡献率已达 79.07%。

报告期内公司投资建设新增年产 40 万条高性能载重子午线轮胎技术改造项目进展顺利，预计 2008 年一季度建成投产后将使公司盈利能力得到进一步提升。

二、经营情况

1、公司主营轮胎制造与销售，拥有“前进”、“大力士”、“多力通”等系列品牌，主要产品有全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、工业轮胎、林业轮胎、轻卡及轿车轮胎等系列上千个规格品种，生产规模与销售收入位于全国同行业前十位。

2007 年 1 至 6 月，公司共生产轮胎 2,108,280 套，同比增长 13.34%，生产子午线轮胎 955,422 条，同比增长 13.81%；实现主营业务收入 19.18 亿元，同比增长 18.95%，全钢载重子午线轮胎实现销售收入 10.63 亿元，同比增长 21.08%；实现净利润 5,016.2 万元，同比增长 37.30%。

公司在报告期内主营业务收入和利润构成如下：

(1) 主营业务分行业、分产品利润构成情况：

金额单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
轮胎销售	187,444.98	161,448.68	13.87%	19.06%	20.84%	-1.27%
混炼胶销售	3,399.24	3,073.68	9.58%	32.62%	23.97%	6.32%
主营业务分产品情况						
全钢载重子午线轮胎	106,294.12	85,178.42	19.87%	21.08%	22.56%	-0.97%
半钢子午线轮胎	5,598.80	4,467.62	20.20%	17.94%	2.81%	11.75%
斜交轮胎	75,552.06	71,802.65	4.96%	16.39%	20.15%	-2.97%

(2) 按地区划分，公司在报告期内的利润构成情况：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场销售	155,243.25	19.16%
国外市场销售	36,554.51	18.04%

2、报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，毛利率较去年同期下降 1.27 个百分点，主要原因为原材料、能源、劳动力价格上涨，产品成本上升。

3、报告期内除主营业务外，公司没有其他重大经营业务活动。

4、报告期内公司没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润的影响达到

10%以上。

5、经营中的问题与困难

公司经营中承受的压力主要来自成本上升，同业竞争加剧。

公司采取的应对措施仍然是：努力改善现有产品结构，迅速提高技术含量较高、利润贡献大的全钢载重子午线轮胎及特种轮胎的产能，使公司的产品结构得到根本性改善，提高公司盈利能力。

三、投资情况

报告期内公司没有募集资金投资项目。

重大非募集资金投资项目的进展情况如下：

40 万套高性能载重子午线轮胎技改项目：2006 年 3 月开工建设，预计总投资为 43,897 万元，建设期两年，报告期末累计投资 7,257.27 万元。

四、预计本年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比无大幅变动。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司继续按照《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》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规的要求全面规范公司运作，报告期内新修订了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度（草案）》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》等制度，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司还根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对公司治理情况进行了深度自查，并于 2007 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》及其附件《公司治理自

查情况说明》，进一步提高了公司的治理水平。

二、2007 年上半年公司实现净利润 50,162,066.36 元，暂不向股东分配利润或实施公积金转增股本。

三、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、报告期内关联交易情况（详见会计报表附注七）

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内与日常经营相关的关联交易的执行情况

金额单位：(人民币) 万元

关联交易类别	按商品或劳务等进一步划分	关联人	本年度预计总金额	报告期交易金额	完成年度计划的情况	占同类交易的比例
采购货物	内胎垫带	贵州前进橡胶内胎公司	9,000	5,829	64.77%	46.76%
销售货物	混炼胶	贵州前进橡胶内胎公司	6,000	3,736	62.26%	93.94%
	废旧轮胎	贵州前进轮胎实业公司	2,800	953	34.05%	100.00%
购买劳务	货物运输	贵州前进轮胎实业公司	200	133	66.50%	2.66%
	客运		200	96	47.75%	100.00%
	服务费	贵州轮胎厂	257	207	80.54%	100.00%
资产租赁	资产租赁	贵州轮胎厂	250	111	44.40%	100.00%

公司日常关联交易按照正常的市场交易条件及有关协议条款定价，并于在报告期内履行了股东大会或董事会的审议、公告程序。

- 2、报告期内，公司与关联方无资产收购、出售交易。
- 3、报告期内，公司无非经营性关联债权债务往来。
- 4、报告期内，公司未向关联方提供担保。

六、担保事项

金额单位：(人民币)万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计（A）				0.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				10,761.55		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				10,761.55		
担保总额占净资产的比例				9.30%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）				0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0.00		
上述三项担保金额合计*（C+D+E）				0.00		

七、独立董事对公司对外担保情况的独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行充分调查后发表以下专项说明及独立意见：

报告期内，公司没有违规担保情况，对外担保的审批程序、担保对象的资信状况符合证监发[2003]56号文件和证监发[2005]120号文件的规定，控股股东也没有强制公司为他人提供担保。

八、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
贵阳市国有资产投资管理公司	<p>1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006年4月6日）起，36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。</p> <p>2、自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。</p>	履约中	无违反承诺的情况

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

九、重大合同履行情况

1、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

十、报告期内公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东未在指定报刊或网站刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大重要影响的承诺事项。

十一、报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、信息披露索引

时间	内 容	刊登的报刊名称及版面
2007-01-17	临时停牌公告	《证券时报》36 版、 《中国证券报》 C008 版
2007-01-18	第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》32 版、 《中国证券报》 C006 版
	关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知	
	前次募集资金使用情况专项报告	
	本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	
	关于前次募集资金使用情况的说明	
	募集资金专项存储及使用管理制度 关联交易管理制度	
2007-01-23	更正公告	《证券时报》C4 版、《中国证券报》 C011 版
2007-02-03	2007 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》C1 版、《中国证券报》 A16 版
	二 七年第一次临时股东大会的法律意见书	
2007-03-13	第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》C16 版、《中国证券报》 D020 版
	2006 年年度报告	
	2006 年年度报告摘要	
	2006 年年度财务报告之审计报告	
	2007 年度日常关联交易公告	
	第四届监事会第六次会议决议公告	
	关于召开 2006 年度股东大会的通知 控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的专项审计说明	
2007-04-03	2006 年度股东大会决议公告	《证券时报》21 版、 《中国证券报》 C007 版
	2006 年年度股东大会召开的法律意见书	
2007-04-23	第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》45 版、 《中国证券报》 C011 版
	2007 年第一季度报告	
	日常关联交易公告	
2007-07-05	第四届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》12 版、 《中国证券报》 C003 版
	公司治理专项活动自查报告和整改计划	
	公司治理自查情况说明	
	独立董事工作制度（草案）	
	信息披露事务管理制度	
	接待和推广工作制度 关于出口退税率下调对公司业绩影响的提示性公告	

第七节 财务报告

一、公司中期财务会计报告未经审计。

二、会计报表及附注（附后）。

第八节 备查文目录

一、载有董事长签名的中期报告文本。

二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员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纸上公开披露过的所有文件文本。

四、公司章程文本。

上述文件存放于公司董事会秘书处。

贵州轮胎股份有限公司

董事长：

二〇〇七年七月十九日

资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	399,912,778.47	255,134,418.95	408,718,672.78	183,246,624.57
结算准备金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,905,430.82	200,785,430.82	284,415,072.57	283,635,627.57
应收账款	481,616,949.83	282,466,272.26	360,839,712.09	379,345,232.12
预付账款	118,918,192.49	133,798,317.66	74,140,323.54	63,062,835.87
应收利息				
其他应收款	19,079,440.95	211,030,052.75	15,857,869.83	183,817,529.54
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收出口退税	2,311,166.38	2,311,166.38	-	-
存货	503,682,090.27	491,826,174.61	559,659,796.12	522,659,475.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,726,426,049.21	1,577,351,833.43	1,703,631,446.93	1,615,767,324.97
非流动资产				
发放贷款及垫款				
持有至到期投资				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	22,220,745.47	183,750,792.62	23,717,776.90	163,750,792.62
投资性房地产				
固定资产	1,355,869,083.82	1,245,011,381.63	1,403,018,230.55	1,291,454,544.59
在建工程	112,528,746.62	23,533,335.14	58,538,934.59	16,365,711.95
工程物资	375,273.48	375,273.48	647,273.48	647,273.48
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,763,664.83	3,200,572.71	8,035,380.31	3,394,850.67
商誉				
长期待摊费用	41,512,100.18	36,423,488.51	44,088,981.12	41,295,351.50
递延所得税资产	35,476,265.84	29,175,194.41	35,476,265.84	29,175,194.41
其他长期资产				
非流动资产合计	1,575,745,880.24	1,521,470,038.50	1,573,522,842.79	1,546,083,719.22
资产总计	3,302,171,929.45	3,098,821,871.93	3,277,154,289.72	3,161,851,044.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

负债及所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	876,340,257.46	860,261,500.00	888,012,935.15	769,773,100.00
交易性金融负债	600,710.00	600,710.00		
应付票据	139,000,000.00	139,000,000.00	160,000,000.00	152,000,000.00
应付账款	299,736,247.80	352,759,748.81	355,331,221.36	489,657,210.95
预收账款	88,513,492.18	8,754,310.66	59,656,189.32	83,268,164.50
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,347,192.61	1,841,164.55	4,522,812.06	2,974,790.40
应付税费	150,665,728.62	126,374,025.30	150,100,230.49	124,208,727.09
应付利息				
其他应付款	19,102,566.28	23,670,476.00	26,309,376.06	17,751,831.12
递延收益	482,142.86	482,142.86		
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,578,788,337.81	1,513,744,078.18	1,643,932,764.44	1,639,633,824.06
非流动负债				
长期借款	559,480,000.00	459,480,000.00	519,480,000.00	420,340,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	6,967,024.00	6,967,024.00	6,967,024.00	6,967,024.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	566,447,024.00	466,447,024.00	526,447,024.00	427,307,024.00
负债合计	2,145,235,361.81	1,980,191,102.18	2,170,379,788.44	2,066,940,848.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积	647,534,125.31	647,409,983.86	647,534,125.31	647,409,983.86
减：库存股				
盈余公积	65,707,449.65	65,707,449.65	65,707,449.65	65,707,449.65
一般风险准备				
未分配利润	189,167,927.68	151,186,271.24	139,005,861.32	127,465,697.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,156,736,567.64	1,118,630,769.75	1,106,574,501.28	1,094,910,196.13
少数股东权益	200,000.00		200,000.00	
股东权益合计	1,156,936,567.64	1,118,630,769.75	1,106,774,501.28	1,094,910,196.13
负债和所有者权益总计	3,302,171,929.45	3,098,821,871.93	3,277,154,289.72	3,161,851,044.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项 目	本期累计		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,917,977,655.62	1,861,472,113.72	1,612,442,695.25	1,584,009,697.46
其中：营业收入	1,917,977,655.62	1,861,472,113.72	1,612,442,695.25	1,584,009,697.46
利息收入				
二、营业总成本	1,854,359,584.46	1,836,983,002.94	1,566,202,301.19	1,550,273,747.75
其中：营业成本	1,650,919,593.81	1,704,693,240.47	1,369,884,489.99	1,414,479,673.12
利息支出				
营业税金及附加	14,908,582.63	11,471,899.03	17,317,929.61	14,893,460.44
营业费用	83,582,952.94	30,871,499.85	74,078,400.29	32,079,974.71
管理费用	66,564,293.99	54,111,504.91	63,983,053.10	54,470,855.00
财务费用	38,384,161.09	35,834,858.68	40,938,428.20	34,349,784.48
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-600,710.00	-600,710.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,497,031.43		654,290.00	654,290.00
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（损失以“-”号填列）	61,520,329.73	23,888,400.78	46,894,684.06	34,390,239.71
加：营业外收入	133,805.72	133,805.72	122,359.65	
减：营业外支出	184,669.87	180,254.92	182,714.60	199,113.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	61,469,465.58	23,841,951.58	46,834,329.11	34,191,125.84
减：所得税费用	11,307,399.22	121,377.96	10,298,517.83	8,564,731.20
五、净利润	50,162,066.36	23,720,573.62	36,535,811.28	25,626,394.64
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.20		0.14	
（二）稀释每股收益	0.20		0.14	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,350,947,754.44	2,326,462,138.57	1,838,780,190.89	1,828,762,428.26
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	-	-	5,052,227.20	5,052,227.20
收到的其他与经营活动有关的现金	495,991.49	115,948.58	26,100,832.53	25,476,766.24
现金流入小计	2,351,443,745.93	2,326,578,087.15	1,869,933,250.62	1,859,291,421.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,191,623.52	2,097,322,423.81	1,373,582,353.18	1,366,127,432.28
支付给职工以及为职工支付的现金	107,545,296.39	88,576,836.15	70,811,016.22	61,011,708.31
支付的各项税费	104,459,228.45	61,113,490.03	100,820,976.21	66,234,097.54
支付的其他与经营活动有关的现金	62,553,228.83	37,864,147.47	51,117,557.63	19,306,409.93
现金流出小计	2,216,749,377.19	2,284,876,897.46	1,596,331,903.24	1,512,679,648.06
经营活动产生的现金流量净额	134,694,368.74	41,701,189.69	273,601,347.38	346,611,773.64
二、投资活动产生的现金流量：	×	×	×	×
收回投资所收到的现金	-	-	-	43,073.90
取得投资收益所收到的现金	-600,710.00	-600,710.00	654,790.00	654,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	83,805.00	13,200.00	113,810.80	69,682.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00
现金流入小计	-16,905.00	-87,510.00	918,600.80	917,545.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,883,721.99	45,951,451.51	102,480,582.28	93,123,480.71
投资所支付的现金	-	20,000,000.00	2,605,391.07	-
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				
支付的其他与投资活动有关的现金	38,270.22	38,270.22	-	-
现金流出小计	134,921,992.21	65,989,721.73	105,085,973.35	93,123,480.71
投资活动产生的现金流量净额	-134,938,897.21	-66,077,231.73	-104,167,372.55	-92,205,934.81
三、筹资活动产生的现金流量：	×	×	×	×
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
借款所收到的现金	420,483,775.61	411,616,100.00	585,441,165.93	279,352,300.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	534,175.98	534,175.98	490,191.89	395,011.02
现金流入小计	421,017,951.59	412,150,275.98	585,931,357.82	279,747,311.02
偿还债务所支付的现金	389,644,853.30	278,616,100.00	587,965,065.35	371,505,726.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,131,103.35	37,844,596.88	82,475,211.31	73,310,435.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	261,717.95	261,717.95	3,862,134.72	3,862,134.72

现金流出小计	430,037,674.60	316,722,414.83	674,302,411.38	448,678,296.26
筹资活动产生的现金流量净额	-9,019,723.01	95,427,861.15	-88,371,053.56	-168,930,985.24
四、汇率变动对现金的影响额	-142,352.83	235,265.27	-1,085,193.34	-2,313,904.91
五、现金及现金等价物净增加额	-9,406,604.31	71,287,084.38	79,977,727.93	83,160,948.68
加：期初现金及现金等价物余额	408,718,672.78	183,246,624.57	183,896,649.27	112,280,227.24
六、期末现金及现金等价物余额	399,312,068.47	254,533,708.95	263,874,377.20	195,441,175.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（一）

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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	254,327,065.00	647,534,125.31		65,707,449.65	139,005,861.32	200,000.00	1,106,574,501.28
加：会计政策变更前期差错更正							-
二、本年年年初余额	254,327,065.00	647,534,125.31		65,707,449.65	139,005,861.32	200,000.00	1,106,574,501.28
三、本年增减变动金额					50,162,066.36		-
（一）净利润					50,162,066.36		-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-
1、可供出售金融资产公允价值变动							-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3、与计入所有者权益项目相关的所有税影响							-
4、其他							-
上述（一）（二）小计					50,162,066.36		-
（三）所有者投入和减少资本							-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配							-
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、资本公积转增股本							-
2、盈余公积转增股本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
四、本年年末余额	254,327,065.00	647,534,125.31		65,707,449.65	189,167,927.68	200,000.00	1,156,936,567.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（二）

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
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	254,327,065.00	647,851,482.68		60,127,670.51	87,467,788.99		1,049,774,007.18
加：会计政策变更前期差错更正							
二、本年年初余额	254,327,065.00	647,851,482.68	-	60,127,670.51	87,467,788.99	-	1,049,774,007.18
三、本年增减变动金额	-	-916,687.26	-	-	-161,324.47	-	-39,065,747.01
（一）净利润					36,535,811.28		-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-916,687.26	-	-	-	-	-916,687.26
1、可供出售金融资产公允价值变动							-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3、与计入所有者权益项目相关的所有税影响							-
4、其他		-916,687.26					-916,687.26
上述（一）（二）小计	-	-916,687.26	-	-	36,535,811.28	-	-916,687.26
（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	-	-	-	-	38,149,059.75	-	38,149,059.75
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					38,149,059.75		38,149,059.75
4、其他							-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本							-
2、盈余公积转增股本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
四、本年年末余额	254,327,065.00	646,934,795.42	-	60,127,670.51	85,854,540.52	-	1,047,244,071.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贵州轮胎股份有限公司
2007 年 1-6 月合并资产负债表附表
资产减值明细表

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年转回	期末余额
一、坏账准备合计	86,901,561.40	1,205,857.89	4,000.00	88,103,419.29
其中：应收账款	71,570,253.52	748,167.02	4,000.00	72,314,420.54
其他应收款	15,331,307.88	457,690.87		15,788,998.75
				-
二、存货跌价准备合计	13,279,743.51	4,432.54		13,284,176.05
其中：原材料	-			-
产成品	13,279,743.51	4,432.54		13,284,176.05
				-
三、长期投资减值准备合计				-
其中：长期股权投资				-
				-
四、固定资产减值准备合计	1,547,044.95			1,547,044.95
其中：机器设备	1,547,044.95			1,547,044.95
				-
五、无形资产减值准备合计	-			-
其中：用电权	-			-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贵州轮胎股份有限公司
2007 年 1-6 月公司资产负债表附表
资产减值明细表

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	72,025,687.73	487,690.87	-	72,513,378.60
其中：应收账款	60,148,869.97	30,000.00		60,178,869.97
其他应收款	11,876,817.76	457,690.87		12,334,508.63
				-
二、存货跌价准备合计	11,084,792.18	4,432.54	-	11,089,224.72
其中：原材料	-			-
产成品	11,084,792.18	4,432.54		11,089,224.72
				-
三、长期投资减值准备合计				-
其中：长期股权投资				-
				-
四、固定资产减值准备合计	1,285,581.00			1,285,581.00
其中：机器设备	1,285,581.00			1,285,581.00
				-
五、无形资产减值准备合计	-			-
其中：用电权	-			-

（会计报表附注系会计报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表附表

时间	项目		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
			全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2007 年 1—6 月	主营业务利润	248,309,894.66	21.46	21.94	0.98	0.98
	营业利润	61,520,329.73	5.32	5.44	0.24	0.24
	净利润	50,162,066.36	4.34	4.43	0.20	0.20
	扣除非经营性损益后的净利润	50,212,930.51	4.34	4.44	0.20	0.20
2006 年 1—6 月	主营业务利润	221,894,873.93	21.21	21.17	0.87	0.87
	营业利润	46,894,684.06	4.31	4.31	0.18	0.18
	净利润	36,535,811.28	3.39	3.38	0.14	0.14
	扣除非经营性损益后的净利润	36,596,166.23	3.39	3.39	0.14	0.14

净利润差异调节表

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	35,434,280.76
加：追溯调整项目影响合计数	1,101,530.52
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	1,101,530.52
公允价值变动收益	
投资收益	
所得税	
其他	
减：追溯调整项目影响少数股东损益	
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	36,535,811.28
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	
2006.1.1—6.30 模拟净利润	

利润表调整项目表

项目	调整前	调整后
营业成本	1,369,884,489.99	1,369,884,489.99
销售费用	74,078,400.29	74,078,400.29
管理费用	65,084,583.62	63,983,053.10
公允价值变动收益		
投资收益	654,290.00	654,290.00
净利润	35,434,280.76	36,535,811.28

贵州轮胎股份有限公司

财务报表附注

2007年1-6月

金额单位：人民币元

附注一、公司简介

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。

本公司领有贵阳市工商行政管理局核准的注册号为5200001202715（2-2）号的企业法人营业执照，截至2006年12月31日止，本公司注册资本为人民币254,327,065元。

本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表及技术进出口、机电产品、对外合作生产及“三来一补”业务。

附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业财务通则》及其补充规定。

2、会计年度

自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益。

6、现金等价物标准的确认方法

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7、短期投资核算方法

（1）短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；

（2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息；

（3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；

（4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损益。

8、坏账核算方法

（1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）；

（2）本公司坏账核算采用备抵法，对期末应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备，另外对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备；本公司对一般坏账准备的计提比例列示如下：1年以内的按0.50%计提；1-2年的按5.00%计提；2-3

年的按20.00%计提；3-4年的按50.00%计提；4-5年的按80.00%计提；5年以上的按100.00%计提。

9、存货核算方法

(1) 存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等；

(2) 存货以实际成本入账，发出存货的实际成本按加权平均法确定，低值易耗品在领用时一次性摊销；

(3) 存货盘存采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；

(2) 本公司根据投资比例的重要程度对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的,或虽投资不足20.00%但有重大影响的采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值,并确认为当期投资收益(在确认其他单位发生的净亏损时,以该投资的账面价值减记至零为限);采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理。

股权投资差额摊销期限：对于借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；对于贷方差额，全部计入资本公积；

(3) 期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备；提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。

11、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；

(2) 固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；

(3) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的5.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	25-40	2.38%-3.80%
机器设备	14	6.79%
运输设备	10	9.50%
电子设备	5	19.00%
其他设备	5	19.00%

(5) 固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备，提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

12、在建工程的核算方法

(1) 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、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前予以资本化计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

(2) 对长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备；提取时按

单个在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。

13、借款费用的核算方法

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额，一般在发生时直接计入当期费用；

(2) 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生且购建活动已经开始时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间，予以资本化；

(3) 借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产包括专有技术、用电权、软件系统等；

(2) 无形资产在取得时按照实际成本核算；

(3) 无形资产自取得当月起在规定或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；

(4) 期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。

15、长期待摊费用的核算方法

(1) 长期待摊费用在取得时按实际成本核算；

(2) 开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。

16、预计负债的核算方法

(1) 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超

过对应的预计负债的账面金额。

17、收入的确认原则

(1) 商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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证据，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) 劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。

18、补贴收入的实现原则

本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。

19、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。

20、合并财务报表的编制方法

本公司将投资持有50.00%以上权益性资本的公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表采用下列方法编制：

(1) 子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整；

(2) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；

(3) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。投资权益在抵销时发生的合并价差，在合并资产负债表中，以“合并价差”在长期投资项目中单独反映。

附注三、本公司税项

税项	计税依据	基本税率
增值税	出口商品、产品销售收入	0.00%
	内销商品、产品销售收入	17.00%
消费税	出口商品、产品销售收入	0.00%
	内销商品、产品销售收入	10.00%、3.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	33.00%

(1) 根据国税局财税(2006)33号文,从2006年4月起消费税税率由10%调整至3%。

(2) 纳入合并范围的各公司,其城建税、企业所得税等税负依各公司属地税务政策规定的税率计缴。

附注四、本公司控股子公司

附属公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
贵州前进橡胶有限公司	贵阳	40,000,000.00	98.75%	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修
贵州轮胎进出口公司	贵阳	20,000,000.00	100.00%	轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口
贵州前进轮胎销售有限公司	贵阳	20,000,000.00	90.00%	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
贵州大力士轮胎有限责任公司	贵阳	120,000,000.00	90.00%	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。

五、本公司合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	期末余额			期初余额		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	人民币	56,510.02		56,510.02	608,592.51		608,592.51
银行存款	人民币	309,652,469.06		309,652,469.06	312,045,720.29		312,045,720.29
	美元	4,167,708.09	7.6155	31,739,180.98	4,133,791.97	7.8087	32,279,541.35
	欧元	896,705.29	10.2337	9,176,612.93	249,621.21	10.2665	2,562,736.15
	小计			350,568,262.97			346,887,997.79
其他货币资金	人民币	49,288,005.48	1.00	49,288,005.48	61,222,082.48	1.00	61,222,082.48
	合计			399,912,778.47			408,718,672.78

2、应收票据

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,905,430.82	284,415,072.57
商业承兑汇票		-
合计	200,905,430.82	284,415,072.57

3、应收账款

期末余额				
账龄	金额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	443,563,021.41	80.08%	6,340,103.50	437,222,917.91
一至二年	16,268,168.59	2.94%	775,247.09	15,492,921.50
二至三年	22,043,963.83	3.98%	4,408,792.77	17,635,171.06
三至四年	16,524,315.36	2.98%	8,262,157.70	8,262,157.66
四至五年	37,023,732.87	6.68%	34,019,951.17	3,003,781.70
五年以上	18,508,168.31	3.34%	18,508,168.31	-
合计	553,931,370.37	100.00%	72,314,420.54	481,616,949.83

期初余额				
账 龄	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	322,041,616.65	74.48%	5,595,936.48	316,445,680.17
一至二年	16,268,168.59	3.76%	775,247.09	15,492,921.50
二至三年	22,043,963.83	5.10%	4,408,792.77	17,635,171.06
三至四年	16,524,315.36	3.82%	8,262,157.70	8,262,157.66
四至五年	37,023,732.87	8.56%	34,019,951.17	3,003,781.70
五年以上	18,508,168.31	4.28%	18,508,168.31	-
合 计	432,409,965.61	100.00%	71,570,253.52	360,839,712.09

4、其他应收款

期末余额				
账 龄	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	17,933,681.95	51.43%	2,666,360.14	15,267,321.81
一至二年	951,798.12	2.73%	354,069.41	597,728.71
二至三年	3,600,301.91	10.33%	720,060.39	2,880,241.52
三至四年	390,065.90	1.12%	188,905.45	201,160.45
四至五年	664,942.30	1.91%	531,953.84	132,988.46
五年以上	11,327,649.52	32.49%	11,327,649.52	-
合计	34,868,439.70	100.00%	15,788,998.75	19,079,440.95

期初余额				
账 龄	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	14,345,385.15	45.99%	2,528,463.90	11,816,921.25
一至二年	1,296,101.91	4.16%	371,284.60	924,817.31
二至三年	3,165,032.93	10.15%	633,006.59	2,532,026.34
三至四年	958,279.30	3.07%	473,012.15	485,267.15
四至五年	494,188.90	1.58%	395,351.12	98,837.78
五年以上	10,930,189.52	35.04%	10,930,189.52	-
合 计	31,189,177.71	100.00%	15,331,307.88	15,857,869.83

5、预付账款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	111,523,332.44	93.78%	66,715,463.49	89.99%
一至二年	4,398,109.10	3.70%	4,427,331.40	5.97%
二至三年	2,943,430.95	2.48%	2,997,528.65	4.04%
三年以上	53,320.00	0.04%	-	0.00%
合计	118,918,192.49	100.00%	74,140,323.54	100.00%

6、存货

类 别	期末余额			期初余额		
	帐面余额	跌价准备	帐面价值	帐面余额	跌价准备	帐面价值
原材料	218,542,376.68		218,542,376.68	239,684,574.06		239,684,574.06
在产品	18,831,589.43		18,831,589.43	40,404,425.42		40,404,425.42
产成品	278,914,134.81	13,284,176.05	265,629,958.76	292,043,906.75	13,279,743.51	278,764,163.24
低值易耗品	678,165.40		678,165.40	806,633.40		806,633.40
合计	516,966,266.32	13,284,176.05	503,682,090.27	572,939,539.63	13,279,743.51	559,659,796.12

7、长期股权投资

(1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额
贵州高马富国前进橡胶有限公司	14,795,916.50	13,169,646.90	-1,497,031.43	11,672,615.47

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额
贵阳市商业银行	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00
徐州工程机械科技股份有限公司	3,848,130.00	3,848,130.00		3,848,130.00
合 计	10,548,130.00	10,548,130.00	-	10,548,130.00

8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(1) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	432,638,711.98	498,409.04		433,137,121.02
机器设备	1,733,632,408.43	13,479,031.48	6,587,711.20	1,740,523,728.71
电子设备	15,260,667.38	496,910.92	138,981.71	15,618,596.59
运输设备	21,974,588.94	649,304.00	1,010,619.25	21,613,273.69
其他设备	700,847.29	33,500.00		734,347.29
合计	2,204,207,224.02	15,157,155.44	7,737,312.16	2,211,627,067.30

(2) 累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	92,833,433.03	5,814,372.75		98,647,805.78
机器设备	685,136,282.10	52,933,685.95	5,086,129.68	732,983,838.37
电子设备	10,722,683.92	927,365.46	132,032.62	11,518,016.76
运输设备	10,692,021.45	916,194.67	832,117.17	10,776,098.95
其他设备	257,528.02	27,650.65		285,178.67
合计	799,641,948.52	60,619,269.48	6,050,279.47	854,210,938.53

(3) 减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				-
机器设备	1,547,044.95			1,547,044.95
电子设备				-
运输设备				-
其他设备				-
合计	1,547,044.95	-	-	1,547,044.95

(4) 固定资产净额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	339,805,278.95			334,489,315.24
机器设备	1,046,949,081.38			1,005,992,845.39
电子设备	4,537,983.46			4,100,579.83
运输设备	11,282,567.49			10,837,174.74
其他设备	443,319.27			449,168.62
合计	1,403,018,230.55	-	-	1,355,869,083.82

9、工程物资

	期末余额	期初余额
工程备件	375,273.48	647,273.48

10、在建工程

工程项目	期初余额	本期增加	本期转 固定资产	本期转 其他减少	期末余额	资金 来源
新炼胶车间技改项目	9,954,500.00	7,440,580.51			17,395,080.51	贷款及自筹
40 万套高性能载重子午胎	31,741,088.45	40,831,584.72			72,572,673.17	自筹
激光检测系统	1,079,406.00	133,972.95	1,213,378.95		-	自筹
新增主厂房三层	1,362,093.95	657,533.12			2,019,627.07	
实心胎设备安装项目	1,845,306.31	214,916.59			2,060,222.90	自筹
新厂房硫化机车间	493,815.95	2,948,238.58			3,442,054.53	自筹
新厂房成型车间	775,743.72	47,285.10			823,028.82	自筹
空弹车间扩建	1,479,982.57	117,532.25			1,597,514.82	自筹
10T 硫化床锅炉	811,672.18	1,194,640.65			2,006,312.83	
其他工程	8,995,325.46	11,421,344.35	9,804,437.84		10,612,231.97	自筹
合 计	58,538,934.59	65,007,628.82	11,017,816.79	-	112,528,746.62	

11、无形资产

项目	实际成本	期初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少	期末余额
土地使用权	6,235,070.00	4,640,529.64		77,437.52		4,563,092.12
软件系统	23,798,061.86	3,394,850.67	19,800.00	214,077.96		3,200,572.71
合计	30,033,131.86	8,035,380.31	19,800.00	291,515.48	-	7,763,664.83

12、长期待摊费用

项目	实际成本	期初余额	本年增加额	本年摊销额	其他转出	期末余额
成型鼓	3,752,069.19	1,601,922.99	846,153.85	359,081.22		2,088,995.62
硫化模具	54,595,046.85	42,024,446.71	5,655,283.05	10,328,386.30		37,351,343.46
开办费	67,616.02	67,616.02	1,646,124.26			1,713,740.28
其他	1,614,301.66	394,995.40	3,000.00	39,974.58		358,020.82
合计	60,029,033.72	44,088,981.12	8,150,561.16	10,727,442.10	-	41,512,100.18

13、递延所得税资产

项目	期初余额	本年增加额	本年减少	期末余额
坏帐准备	28,816,875.71			28,816,875.71
存货跌价准备	4,382,315.36			4,382,315.36
固定资产减值准备	510,524.83			510,524.83
预提费用	1,766,549.94			1,766,549.94
合计	35,476,265.84	-	-	35,476,265.84

14、短期借款

借款类别	币种	期末余额		期初余额	
		原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
信用借款	RMB	158,660,000.00	158,660,000.00	125,460,000.00	125,460,000.00
	USD				
抵押借款	RMB	220,300,000.00	220,300,000.00	207,500,000.00	207,500,000.00
	USD	13,000,000.00	99,001,500.00	13,000,000.00	101,513,100.00
质押借款	RMB	29,300,000.00	29,300,000.00	29,300,000.00	29,300,000.00
	USD	2,111,320.00	16,078,757.46	14,142,064.00	110,431,135.15
担保借款	RMB	353,000,000.00	353,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00
	USD			1,000,000.00	7,808,700.00
合计			876,340,257.46		888,012,935.15

15、交易性金融负债

类别	期末余额	期初余额
期货公允价值变动	600,710.00	

16、应付票据

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票	70,000,000.00	60,000,000.00
合计	139,000,000.00	160,000,000.00

17、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	286,625,858.09	95.63%	342,247,417.65	96.32%
一至二年	3,899,141.94	1.30%	3,960,155.94	1.11%
二至三年	2,809,604.54	0.94%	2,772,004.54	0.78%
三至四年	1,241,416.57	0.41%	1,279,416.57	0.36%
四至五年	1,817,318.37	0.61%	2,151,318.37	0.61%
五年以上	3,342,908.29	1.12%	2,920,908.29	0.82%
合计	299,736,247.80	100.00%	355,331,221.36	100.00%

18、预收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	83,188,659.13	93.98%	54,331,356.27	91.07%
一至二年	4,454,982.26	5.03%	4,478,718.26	7.51%
二至三年	625,876.16	0.71%	738,546.16	1.24%
三至四年	136,406.00	0.15%	107,568.63	0.18%
四至五年	107,568.63	0.12%	-	0.00%
五年以上	-	0.00%	-	0.00%
合计	88,513,492.18	100.00%	59,656,189.32	100.00%

19、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资奖金津贴和补贴		82,510,477.40	82,510,477.40	-
职工福利费	4,347,192.61	10,262,684.75	10,262,684.75	4,347,192.61
社会保险费		17,307,756.42	17,307,756.42	-
住房公积金		1,794,387.00	1,794,387.00	-
工会经费		1,102,549.01	1,102,549.01	-
职工教育经费		229,805.39	229,805.39	-
合计	4,347,192.61	113,207,659.97	113,207,659.97	4,347,192.61

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,335,045.77	47,982,971.11
消费税	48,862,103.32	48,205,340.29
营业税	111,463.33	-36.67
城建税	1,309,543.05	3,597,373.66
企业所得税	23,554,409.90	40,312,346.52
个人所得税	-184,755.89	-514,172.73
房产税及其他税金	716,421.85	498,882.34
教育费用附加	1,275,963.44	2,862,057.39
其他应交款	7,685,533.85	7,155,468.58
合计	150,665,728.62	150,100,230.49

21、其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,814,236.01	88.02%	24,021,045.79	91.30%
一至二年	397,295.22	2.08%	402,806.22	1.53%
二至三年	401,708.42	2.10%	644,021.74	2.45%
三至四年	579,845.32	3.04%	520,416.16	1.98%
四至五年	474,364.60	2.48%	421,086.15	1.60%
五年以上	435,116.71	2.28%	300,000.00	1.14%
合计	19,102,566.28	100.00%	26,309,376.06	100.00%

22、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
国债借款	9,600,000.00	9,600,000.00
信用借款	40,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	409,880,000.00	409,880,000.00
合计	559,480,000.00	519,480,000.00

23、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
技改项目拨款	4,065,314.00			4,065,314.00
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
合计	6,967,024.00	-	-	6,967,024.00

24、股本

	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	数量	比例			数量	比例
一、有限售条件股份						
1、国家持有股份	84,843,539.00	33.36%			84,843,539.00	33.36%
2、国有法人持股					-	
3、其他内资持股	86,880.00	0.03%			86,880.00	0.03%
其中：					-	
境内法人持股					-	
境内自然人持股					-	
4、外资持股					-	
其中：					-	
境外法人持股					-	
境外自然人持股					-	
合计	84,930,419.00	33.39%			84,930,419.00	33.39%
二、无限售条件股份					-	
1、人民币普通股	169,396,646.00	66.61%			169,396,646.00	66.61%
2、境内上市的外资股					-	
3、境外上市的外资股					-	
4、其他					-	
合计	169,396,646.00	66.61%			169,396,646.00	66.61%
三、股份总数	254,327,065.00	100.00%	-		254,327,065.00	100.00%

25、资本公积

	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额
股本溢价	458,670,073.95			458,670,073.95
专项拨款转入	45,728,235.00			45,728,235.00
国债专项补助金	139,340,000.00			139,340,000.00
股权投资准备	2,838,428.94			2,838,428.94
其他资本公积	810,150.66			810,150.66
合计	647,386,888.55	-	-	647,386,888.55

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增减	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,707,449.65			65,707,449.65

27、未分配利润

项目	金额
本期净利润	50,162,066.36
加:期初未分配利润	139,005,861.32
减:应付普通股股利	
期末未分配利润	189,167,927.68

28、营业收入、营业成本

(1) 按业务分部列示:

项目	收入		成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
轮胎销售	1,874,449,804.33	1,574,423,717.25	1,614,486,816.39	1,336,046,984.56
混炼胶销售	33,992,379.36	25,630,800.87	30,736,890.01	24,794,730.02
材料、废料	7,503,851.41	9,736,314.52	3,712,086.82	6,528,710.66
蒸汽、电	2,031,620.52	2,651,862.61	1,983,800.60	2,514,064.75
合计	1,917,977,655.62	1,612,442,695.25	1,650,919,593.82	1,369,884,489.99

(2) 按地区分部列示：

项目	收入		成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内市场销售	1,552,432,520.56	1,302,766,662.59	1,335,957,251.14	1,093,444,901.07
国外市场销售	365,545,135.06	309,676,032.66	314,962,342.68	276,439,588.92
合计	1,917,977,655.62	1,612,442,695.25	1,650,919,593.82	1,369,884,489.99

29、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
消费税	6,449,215.71	12,571,247.37
营业税	371,454.26	542,736.68
城市维护建设税	5,146,559.50	1,797,915.25
教育费附加	2,205,668.36	1,069,712.32
其他	735,684.80	1,336,317.99
合计	14,908,582.63	17,317,929.61

30、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	39,850,648.76	41,742,126.12
减：利息收入	762,824.45	744,332.34
汇兑损失	-2,054,659.15	-2,005,586.08
其它	1,350,995.93	1,946,220.50
合计	38,384,161.09	40,938,428.20

31、投资收益

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分来利润		468,000.00
按权益法核算的投资收益	-1,497,031.43	
期货收益		186,290.00
合计	-1,497,031.43	654,290.00

32、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
政府补助	117,857.14	93,725.92
罚款收入		6,600.00
固定资产清理收益		
其它	15,948.58	22,033.73
合计	133,805.72	122,359.65

33、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出		75,800.00
处理固定资产净损失	104,209.35	22,476.93
其它	80,460.52	84,437.67
合计	184,669.87	182,714.60

34、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	11,307,399.22	10,298,517.83
递延所得税费用		
合计	11,307,399.22	10,298,517.83

35、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
业务费、办公费、水电费、修理费等营业、管理费用	62,553,228.83	51,117,557.63

六、本公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	期末余额			
	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	252,641,748.06	73.73%	1,772,532.48	250,869,215.58
一至二年	6,579,246.90	1.92%	290,801.00	6,288,445.90
二至三年	18,929,844.03	5.52%	3,785,968.81	15,143,875.22
三至四年	15,174,526.01	4.43%	7,587,263.02	7,587,262.99
四至五年	33,555,445.65	9.79%	30,977,973.08	2,577,472.57
五年以上	15,764,331.58	4.60%	15,764,331.58	-
合 计	342,645,142.23	100.00%	60,178,869.97	282,466,272.26

账 龄	期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	349,490,707.92	79.52%	1,742,532.48	347,748,175.44
一至二年	6,579,246.90	1.50%	290,801.00	6,288,445.90
二至三年	18,929,844.03	4.31%	3,785,968.81	15,143,875.22
三至四年	15,174,526.01	3.45%	7,587,263.02	7,587,262.99
四至五年	33,555,445.65	7.64%	30,977,973.08	2,577,472.57
五年以上	15,764,331.58	3.59%	15,764,331.58	-
合 计	439,494,102.09	100.00%	60,148,869.97	379,345,232.12

2、其他应收款

账 龄	期末余额			
	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	213,837,336.90	95.73%	3,493,448.14	210,343,888.76
一至二年	513,621.91	0.23%	332,160.60	181,461.31
二至三年	447,523.98	0.20%	87,053.80	360,470.18
三至四年	50,200.00	0.02%	25,100.00	25,100.00
四至五年	595,662.50	0.27%	476,530.00	119,132.50
五年以上	7,920,216.09	3.55%	7,920,216.09	-
合计	223,364,561.38	100.00%	12,334,508.63	211,030,052.75

账 龄	期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	帐面价值
一年以内	186,258,088.01	95.18%	3,355,551.90	182,902,536.11
一至二年	857,925.70	0.44%	349,375.79	508,549.91
二至三年	12,255.00	0.01%	-	12,255.00
三至四年	618,413.40	0.32%	309,206.70	309,206.70
四至五年	424,909.10	0.22%	339,927.28	84,981.82
五年以上	7,522,756.09	3.84%	7,522,756.09	-
合 计	195,694,347.30	100.00%	11,876,817.76	183,817,529.54

3、长期股权投资

(1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额
贵州前进橡胶有限公司	39,500,000.00	55,207,974.12		55,207,974.12
贵州轮胎进出口公司	20,000,000.00	20,922,956.39		20,922,956.39
贵州前进轮胎销售有限公司	18,000,000.00	53,271,732.11		53,271,732.11
贵州大力士轮胎有限责任公司	23,800,000.00	23,800,000.00	20,000,000.00	43,800,000.00
合 计	101,300,000.00	153,202,662.62	20,000,000.00	173,202,662.62

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额
贵阳市商业银行	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00
徐州工程机械科技股份有限公司	3,848,130.00	3,848,130.00		3,848,130.00
合 计	10,548,130.00	10,548,130.00	-	10,548,130.00

4、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务收入按业务分部列示

项目	收入		成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
轮胎销售业务	1,690,123,663.77	1,442,831,953.36	1,550,048,786.92	1,280,036,630.88
混炼胶销售	126,082,841.36	110,343,235.89	114,007,742.32	107,200,522.49
废胎、材料、废料	43,097,600.17	27,891,066.30	38,519,733.00	24,452,026.94
蒸汽、电	2,168,008.42	2,943,441.91	2,116,978.23	2,790,492.81
合计	1,861,472,113.72	1,584,009,697.46	1,704,693,240.47	1,414,479,673.12

(2) 主营业务收入按地区分部列示

项目	收入		成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内市场销售	1,495,926,978.66	1,274,333,664.80	1,389,730,897.79	1,138,040,084.20
国外市场销售	365,545,135.06	309,676,032.66	314,962,342.68	276,439,588.92
合计	1,861,472,113.72	1,584,009,697.46	1,704,693,240.47	1,414,479,673.12

5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分来利润		468,000.00
期货收益		186,290.00
权益法调整被投资单位净资产增减额		
合计		654,290.00

七、本公司关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	法定代表人	与本公司关系	权益比例
贵阳市国有资产投资管理公司	贵阳	蒋晓青	本公司大股东	33.36%
贵州前进橡胶有限公司	贵阳	马世春	本公司子公司	98.75%
贵州轮胎进出口公司	贵阳	马世春	本公司子公司	100.00%
贵州前进轮胎销售有限公司	贵阳	马世春	本公司子公司	90.00%
贵州大力士轮胎有限公司	贵阳	马世春	本公司子公司	90.00%

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳市国有资产投资管理公司	1,580,000,000.00			1,580,000,000.00
贵州前进橡胶有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
贵州轮胎进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00
贵州前进轮胎销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
贵州大力士轮胎有限公司	24,000,000.00	20,000,000.00		44,000,000.00

(3) 存在控制关系关联方所占权益及其变化

关联方名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	权益	比例			权益	比例
贵阳市国有资产投资管理公司	357,318,371.34	33.36%			357,318,371.34	33.36%
贵州前进橡胶有限公司	55,207,974.12	98.75%			55,207,974.12	98.75%
贵州轮胎进出口公司	20,922,956.39	100.00%			20,922,956.39	100.00%
贵州前进轮胎销售有限公司	53,271,732.11	90.00%			53,271,732.11	90.00%
贵州大力士轮胎有限公司	23,800,000.00	90.00%	20,000,000.00		43,800,000.00	90.00%

2、不存在控制关系的关联情况

不存在控制关系关联方

关联方名称	与本公司关系
贵州轮胎厂	法定代表人属同一个人
贵州前进轮胎实业开发有限公司	法定代表人属同一个人
贵州前进橡胶内胎公司	法定代表人属同一个人
贵阳前进汽车运输有限公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂建筑公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂工贸公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司
贵州高马富国前进橡胶有限公司	贵州前进橡胶有限公司的子公司

3、关联方交易及关联往来

(1) 定价政策

本公司与关联公司交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行；与关联公司资金借贷活动均不计息、无抵押亦无固定还款期限

(2) 交易活动

关联公司名称	本期数	上年同期数
货物销售		
贵州前进橡胶内胎公司	34,754,525.70	23,113,961.99
贵州轮胎厂工贸公司	8,176.62	7,290.38
贵州前进橡胶厂	1,131,267.70	1,039,797.40
贵州轮胎厂	5,331.42	6,224.72
贵州前进轮胎实业开发公司	8,148,294.88	5,638,055.56
合计	44,047,596.32	29,805,330.05
水电及蒸汽销售		
贵州前进橡胶内胎公司	1,565,710.52	1,766,651.33
贵州轮胎厂工贸公司	54,086.57	61,263.75
贵州前进橡胶厂	204,250.46	389,975.66
贵州轮胎厂	48,258.96	24,802.46
合计	1,872,306.51	2,242,693.20
采购货物		
贵州前进橡胶内胎公司	49,822,982.39	31,565,762.44
贵阳前进轮胎实业开发公司	43,606.84	189,236.59
贵州轮胎厂工贸公司	400,363.25	345,256.41
贵州前进橡胶厂	1,112,282.56	1,028,743.25
合计	51,379,235.04	33,128,998.68
购买劳务		
贵州轮胎厂	2,074,360.00	607,000.00
贵阳前进轮胎实业开发公司	2,444,369.88	2,309,231.38
贵州轮胎厂建筑公司	766,336.62	1,977,079.89
合计	5,285,066.50	4,893,311.27
资产租赁		
贵州轮胎厂	1,112,500.00	1,335,000.00

(3) 关联往来

关联公司名称	期末余额	期初余额
应收帐款		
贵州高马富国前进橡胶有限公司	2,792,571.24	1,643,554.22
应付账款		
贵州轮胎厂工贸公司		15,538.81
贵州前进橡胶内胎公司	1,741,150.99	1,524,695.77
贵州前进轮胎实业开发公司	368,424.80	440,768.82
贵州前进橡胶厂	169,511.04	
其他应付款		
贵州轮胎厂	1,153,541.79	819,423.87