
贵 州 轮 胎 股 份 有 限 公 司

2009 年年度报告

2010 年 3 月 6 日

贵州轮胎股份有限公司 2009 年年度报告

第一节 重要提示及目录

一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

所有董事均已出席会议。

公司 2009 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第六节 公司治理结构.....	13
第七节 股东大会情况简介.....	16
第八节 董事会报告.....	17
第九节 监事会报告.....	31
第十节 重要事项.....	33
第十一节 财务报告.....	41

第二节 公司基本情况简介

一、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)

二、法定代表人：马世春。

三、董事会秘书：李尚武

证券事务代表：叶晓燕

电话：0851-4763651 4767826

传真：0851-4763651

电子信箱：dmc@gztire.com

四、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

五、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的互联网网站：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：黔轮胎 A

股票代码：000589

七、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

八、企业法人营业执照注册号：5200001202715

税务登记号码：520100214430532

九、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	472,513,698.65
利润总额	484,428,059.66
归属于上市公司股东的净利润	360,384,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,818,130.19
经营活动产生的现金流量净额	384,284,124.83

注：非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-276,580.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,206,295.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,855,189.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,354.15
所得税影响额	-5,192,387.65

少数股东权益影响额	-10,770.68
合 计	15,566,392.25

二、最近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业总收入	4,737,411,427.07	4,373,966,739.31	8.31%	4,045,075,582.11
利润总额	484,428,059.66	54,192,850.62	793.90%	115,970,355.54
归属于上市公司股东的 净利润	360,384,522.44	51,207,161.34	603.78%	87,332,309.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	344,818,130.19	36,248,335.72	851.27%	84,173,685.68
经营活动产生的现金流 量净额	384,284,124.83	252,624,198.86	52.12%	139,247,327.96
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2007 年末
总资产	4,335,467,371.02	4,017,944,450.96	7.90%	3,521,602,463.64
归属于上市公司股东 的所有者权益	1,538,485,524.24	1,206,886,965.76	27.48%	1,190,722,724.12
股本	254,327,065.00	254,327,065.00	0.00%	254,327,065.00

2、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	1.42	0.20	610.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	1.42	0.20	610.00%	0.34
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	1.36	0.143	851.05%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	26.30%	4.27%	22.03%	7.61%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	25.17%	3.02%	22.15%	7.34%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	1.51	0.99	52.53%	0.55

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.05	4.75	27.37%	4.68

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+，-）					本报告期变动后	
	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	84,894,947	33.38%				-22,152	-22,152	84,872,795	33.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股	84,843,539	33.36%						84,843,539	33.36%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
5、高管股份	51,408	0.02%				-22,152	-22,152	29,256	0.01%
二、无限售条件股份	169,432,118	66.62%				22,152	22,152	169,454,270	66.63%
1、人民币普通股	169,432,118	66.62%				22,152	22,152	169,454,270	66.63%
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%				0	0	254,327,065	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵阳市国有资产投资管理公司	84,843,539	0	0	84,843,539	股改承诺锁定，到期未办理解锁	2009 年 4 月 6 日
马世春	15,367	0	0	15,367	高管持股锁定	—
唐国平	10,606	0	0	10,606	高管持股锁定	—

陈兴中	10,606	10,606	0	0	高管离任解锁	2009年9月26日
冯达元	10,451	10,451	0	0	高管离任解锁	2009年9月26日
李尚武	4,378	1,095	0	3,283	高管持股锁定	2009年1月1日
合计	84,894,947	22,152	0	84,872,795	—	—

注释：

1、高管股份指公司董事、监事、高级管理人员持有的，根据有关法律法规限制流通的股份。

2、报告期内，高管股份减少 22,152 股的原因：

（1）2009 年 9 月 26 日，公司前副总经理陈兴中先生、冯达元先生离任半年期满，其所持公司股份 10,606 股、10,451 股解除限售。

（2）公司董事会秘书李尚武先生 2008 年末持有公司股份 4,378 股，全部为限售股份，2009 年初，其中的 1,095 股（占比 25%）解除限售。

3、贵阳市国有资产投资管理公司持有股份的限售条件见本报告“第十节 重要事项”“八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项”。

2、证券发行与上市情况

到报告期末为止的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

二、股东情况

1、报告期末公司股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	50,077				
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	国有法人	33.36%	84,843,539	84,843,539	0
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	5,923,591	0	0
刘志敏	境内自然人	0.63%	1,602,277	0	0
刘中发	境内自然人	0.56%	1,412,103	0	0
张娇	境内自然人	0.46%	1,171,785	0	0

全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.34%	857,337	0	0
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.32%	805,076	0	0
崔卫国	境内自然人	0.25%	638,000	0	0
蔡学萍	境内自然人	0.24%	600,000	0	0
张永康	境内自然人	0.22%	560,000	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	
广发聚丰股票型证券投资基金		5,923,591		人民币普通股	
刘志敏		1,602,277		人民币普通股	
刘中发		1,412,103		人民币普通股	
张娇		1,171,785		人民币普通股	
全国社保基金六零二组合		857,337		人民币普通股	
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)		805,076		人民币普通股	
崔卫国		638,000		人民币普通股	
蔡学萍		600,000		人民币普通股	
张永康		560,000		人民币普通股	
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		522,708		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广发聚丰股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)同属广发基金管理有限公司管理外，公司未了解到其他前 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。				

2、控股股东情况

公司控股股东为贵阳市国有资产投资管理公司,成立于 1998 年 11 月 20 日,原名称为贵阳市综合投资公司,2002 年 1 月 17 日更名为贵阳市国有资产投资管理公司,注册资本壹拾伍亿贰仟贰佰壹拾伍万元,法定代表人胡海燕先生,企业类型为国有独资有限责任公司,依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能,其经营范围是:经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。

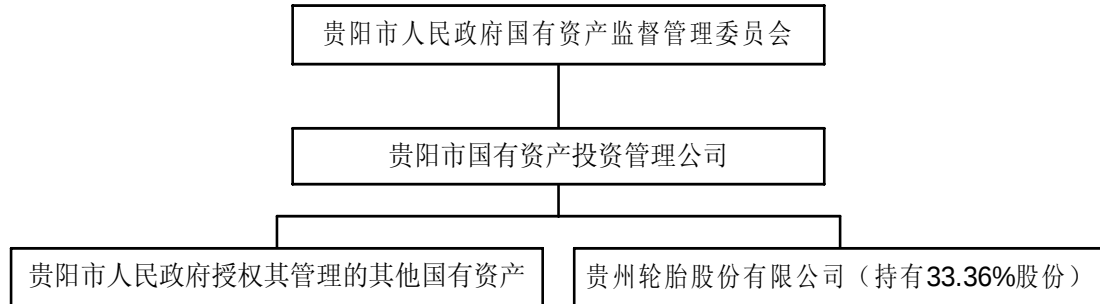
贵阳市国有资产投资管理公司于 2004 年 4 月 21 日通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股 129,706,825 股,占公司股份总数的 51.00%。2006 年 4 月 6 日,公司实施股权分置改革,贵阳市国有资产投资管理公司向公司原流通股股东送出股份 44,863,286 股,执行行对价后持有公司股份 84,843,539 股,占公司股份总数的 33.36%

报告期末,贵阳市国有资产投资管理公司持有公司股份数量无变动。

3、实际控制人情况

公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司为国有独资有限责任公司，其上级主管部门为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况。

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
马世春	董事长	男	66	2009年03月25日	2012年03月25日	20,489	20,489	—	42.01	否
何宇平	董事、总经理	男	50	2009年03月25日	2012年03月25日	0	0	—	42.00	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	男	42	2009年03月25日	2012年03月25日	0	0	—	30.68	否
唐国平	董事、副总经理	男	55	2009年03月25日	2012年03月25日	14,141	14,141	—	31.39	否
黄舸舸	董事、副总经理	男	38	2009年03月25日	2012年03月25日	0	0	—	32.92	否
吕强	职工董事	男	38	2009年11月	2012年03月	0	0	—	12.04	否

				月 02 日	月 25 日					
赵宗哲	独立董事	男	65	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	3.00	否
管洲	独立董事	男	46	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	3.00	否
龙哲	独立董事	男	38	2009 年 11 月 09 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	0.90	否
巫志声	独立董事	男	53	2009 年 11 月 09 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	0.90	否
蒲晓波	监事会主席	男	38	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	30.42	否
李娟	监事	女	52	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	8.13	否
郝丽	监事	女	47	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	7.96	否
谭卫	副总经理	男	42	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	30.74	否
王海	总工程师	男	40	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	0	0	—	30.68	否
李尚武	董事会秘书	男	64	2009 年 03 月 25 日	2012 年 03 月 25 日	4,378	4,378	—	13.35	否
合计	-	-	-	-	-	39,008	39,008	-	320.12	-

说明：

- (1) 报告期内公司没有实施股权激励计划。
- (2) 公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。

2、最近五年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

马世春：曾任公司董事长、总经理，2006 年以后任公司董事长，兼任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人。

何宇平：曾任公司董事、常务副总经理，2006 年以后任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。

熊朝阳：曾任公司总会计师，2005 年起任公司董事、财务总监，2009 年 3 月 25 日起任公司副董事长、财务总监，目前未在其他单位兼职。

唐国平：1996年起任公司董事、副总经理，兼任贵州前进橡胶内胎公司董事。

黄舸舸：曾任载重子午胎分公司总工程师、总经理，2005年起任公司董事，2008年起任公司董事、副总经理，目前未在其他单位兼职。

吕强：曾任公司技术中心配方工艺处处长，2006年11月起任公司副总工程师，2009年11月2日起任公司职工董事，目前未在其他单位兼职。

赵宗哲：曾任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。2009年3月25日起任公司独立董事。目前还担任贵阳市经济学会理事长、贵州省“十一五”规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员、贵州省决策科学研究会顾问、贵阳市“十一五”规划专家咨询组组长、贵阳市企业管理协会暨企业家协会顾问、贵阳市信息学会顾问、贵州工业大学客座教授等职务。

管洲：曾任郑州轻工业学院管理工程系副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院副教授/副院长等职务。2009年3月25日起任公司独立董事。目前还担任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事等职务。

巫志声：自1992年至今就职于北京市海问律师事务所，从事资本市场、公司融资等业务，目前为该所合伙人。2009年11月9日起任公司独立董事。

龙哲：曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单位从事审计工作，2007年至今任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司合伙人。2009年11月9日起任公司独立董事。

蒲晓波：曾任公司质检处长、人力资源部部长、党委书记助理，2005年起任公司监事会主席，2008年以后任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，目前未在其他单位兼职。

郝丽：曾任公司组织干部处副处长，2005年起任公司监事，2006年起任公司组织干部处处长、政工党支部书记，目前未在其他单位兼职。

李娟：2005年至今任公司工会副主席、监事，兼任贵州前进轮胎（集团）有限责任公司管理办公室主任。

谭卫：曾任公司二分厂厂长、三分厂厂长、总经理助理等职务，2008年起任公司副总

经理，目前未在其他单位兼职。

王海：2001年起任本公司总工程师，目前未在其他单位兼职。

李尚武：1996年起任本公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职。

3、年度报酬情况

公司现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员 12 名，全部在公司领取报酬，年度报酬总额为 312.31 万元（含税）；现任独立董事 4 名，年度津贴总额 7.80 万元（含税）。

报告期内公司无股权激励计划。

4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况

（1）2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生（独立董事）、管洲先生（独立董事）、张鹏先生（独立董事）当选为公司董事。

（2）2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会。蒲晓波先生、郝丽女士、李娟女士当选为公司监事。

（3）2009 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第一次会议选举马世春先生为公司董事长、选举熊朝阳先生为公司副董事长；聘任何宇平先生为公司总经理、聘任唐国平先生、黄舸舸先生、谭卫先生为公司副总经理；聘任熊朝阳先生为公司财务总监；聘任王海先生为公司总工程师；聘任李尚武先生为董事会秘书。

（4）2009 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第一次会议选举蒲晓波先生为监事会主席。

（5）2009 年 11 月 2 日，公司职工代表组长联席会议推举吕强先生为职工董事。

（6）2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年度第三次临时股东大会选举巫志声先生、龙哲先生为公司独立董事，张鹏先生向董事会提交的辞职报告生效，不再担任公司独立董事。

5、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
马世春	董事长	10	10	0	0	0	否
何宇平	董事、总经理	10	10	0	0	0	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	10	10	0	0	0	否
唐国平	董事、副总经理	10	9	1	0	0	否

黄舸舸	董事、副总经理	10	9	1	0	0	否
吕强	职工董事	1	1	0	0	0	否
赵宗哲	独立董事	9	9	0	0	0	否
管洲	独立董事	9	5	4	0	0	否
龙哲	独立董事	1	1	0	0	0	否
巫志声	独立董事	1	1	0	0	0	否

二、员工情况

报告期末，公司在职员工 8089 人。其中，生产人员 7,008 人、技术人员 328 人、行政人员（包括销售、财务人员）604 人；具本科以上学历的员工 518 人。

公司离退休职工 1,654 人，由贵阳市劳动和社会保障局支付退休金。

第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

1、公司内部控制机制建立健全的情况

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

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

报告期内及本报告披露前，公司还修订及制订了下列制度：

（1）根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，修订了《公司章程》的相关条款，于 2009 年 5 月 8 日提交 2008 年度股东大会审议通过。

（2）按照中国证券监督管理委员会[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告

及相关工作的公告》的要求，制订了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，已提交第五届董事会第十次会议审议通过。

2、报告期内公司治理专项活动的开展情况

报告期内，公司根据中国证监会《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，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，公司高度重视贵州证监局在监管备忘录中对公司部份独立董事连任时间超过期限的关注，通过 2009 年度第一次临时股东大会和 2009 年度第三次临时股东大会两次选举更换和增加独立董事，目前董事会 10 名董事中已有独立董事 4 名，分别从事会计、法律、经济政策研究工作，优化了董事会的人员结构和专业结构，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法规的要求。

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

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。

报告期内，独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
赵宗哲	9	9	0	0
管洲	9	9	0	0
巫志声	1	1	0	0
龙哲	1	1	0	0

报告期内，没有独立董事对公司的有关事项提出异议。

三、公司“五分开”情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》等有关规定，与控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在人员、资产、财务方面全面分开，机构独立、业务独立，控股股东严格按照法律法规的规定，依法行使股东权利。

四、公司内部控制自我评价报告

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于贵州轮胎股份有限公司内部控制的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010] 161 号）（公告 2010—011 号）

2、《贵州轮胎股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》（公告 2010—012 号）

五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会认真审阅了公司《2009年度内部控制的自我评价报告》，并发表意见如下：

1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了覆盖公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完备，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司未有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为，公司《2009年度内部控制的自我评估报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等法规的有关规定，我们认真审阅了公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》，并发表意见如下：

报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、

公允的财务报表提供了合理的保证。

公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。

公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。

七、对高级管理人员的考评及激励机制

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

第七节 股东大会情况简介

报告期内公司召开了四次股东大会，有关情况如下：

一、**2009 年度第一次临时股东大会**于 2009 年 3 月 25 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 26 日《证券时报》D5 版、《中国证券报》B07 版及巨潮资讯网。

二、**2008 年度股东大会**于 2009 年 5 月 8 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 9 日的《证券时报》B1 版、《中国证券报》C015 版及巨潮资讯网。

三、**2009 年度第二次临时股东大会**于 2009 年 9 月 7 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 8 日《证券时报》D4 版、《中国证券报》D006 版及巨潮资讯网。

四、**2009 年度第三次临时股东大会**于 2009 年 11 月 9 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 10 日《证券时报》D16 版、《中国证券报》B06

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内经营情况概述

公司 2009 年经营可以说是复杂多变。

年初在国际金融危机影响下，国内外轮胎市场继续萎缩，公司产成品库存上升，资金吃紧，经营清淡。后在中央经济刺激政策带动下国内经济逐步走出国际金融危机阴影，经济景气指数回升，四万亿投资拉动内需效果逐渐显现，国内轮胎市场开始回暖，需求逐渐转强。

面对复杂的经营形势，公司贴近市场调研，认真分析，比较准确地判断市场发展趋势，较早制定了一系列有针对性的对策措施。因而尽管美国轮胎特保案对公司在以美国为主的美洲市场受到一些不利影响。但经上下一致的努力奋斗，公司还是实现了既定的全年目标，取得了前所未有的经营业绩。

全年生产轮胎 517.29 万条，同比增长 13.12%，其中载重子午线轮胎生产 226.48 万条，同比增长 39.89%。

全年销售轮胎 523.30 万条，同比增长 17.51%。

全年实现营业收入 47.37 亿元，同比增长 8.31%。

全年完成资金回笼 53.29 亿元，同比增长 7.46%。

全年净利润 3.6 亿元，同比增长 603.78%

全年实现进出口总额 2.42 亿美元，同比下降 16.84%，其中出口创汇 1.20 亿美元，同比下降 1.64%。

公司经营业绩创历史新高，生产规模与销售收入继续处于全国同行业前十位，产品结构日趋合理，新产品开发方向与速度越来越贴近市场需求，企业实力获得较大提升。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
轮胎行业	469,503.15	355,770.94	24.22%	8.87%	-4.63%	10.73%
混炼胶销售	5,205.84	5,006.55	3.83%	7.20%	17.61%	-8.51%
主营业务分产品情况						
全钢载重	265,848.72	182,250.87	31.45%	19.93%	-3.14%	16.33%
半钢	8,907.12	8,372.35	6.00%	-31.36%	-36.35%	7.38%
斜交	189,541.48	160,141.17	15.51%	-1.14%	-4.39%	2.87%

(2) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	388,889.26	11.64%
国外	80,613.89	-2.73%

(3) 公司主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额	109,880.11	占年度采购总额的比重	39.56%
前五名客户销售金额	55,096.05	占年度销售收入的比重	11.63%

3、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明。

(1) 资产构成情况

资产类	2009-12-31	占总资产比重
流动资产		
货币资金	266,037,681.42	6.14%
应收票据	270,017,950.93	6.23%
应收账款	694,429,790.06	16.02%
预付款项	134,931,280.09	3.11%
其他应收款	6,108,276.42	0.14%

存货	725,206,927.08	16.73%
流动资产合计	2,096,731,906.00	48.36%
非流动资产:		
长期股权投资	15,386,351.34	0.35%
固定资产	1,937,824,673.92	44.70%
在建工程	39,950,335.28	0.92%
工程物资	273,840.91	0.01%
无形资产	131,809,813.01	3.04%
长期待摊费用	79,006,816.09	1.82%
递延所得税资产	34,483,634.47	0.80%
非流动资产合计	2,238,735,465.02	51.64%

(2) 主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明

资产类	2009-12-31	2008-12-31	增减(%)
交易性金融资产	--	1,317,888.00	-100.00%
预付款项	134,931,280.09	82,711,489.14	63.13%
其他应收款	6,108,276.42	12,714,226.95	-51.96%
可供出售金融资产	--	4,976,000.00	-100.00%
在建工程	39,950,335.28	108,579,273.86	-63.21%
无形资产	131,809,813.01	38,195,408.18	245.09%
长期待摊费用	79,006,816.09	59,988,501.19	31.70%
应付票据	85,000,000.00	178,000,000.00	-52.25%
预收款项	52,046,959.77	25,830,963.20	101.49%
应付职工薪酬	16,848,042.66	9,387,230.46	79.48%
应付股利	--	12,726,530.85	-100.00%
其他应付款	110,809,208.78	45,139,443.00	145.48%
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	25,000,000.00	700.00%
递延所得税负债	--	1,035,374.43	-100.00%
未分配利润	525,989,410.62	212,694,914.81	147.30%
少数股东权益	12,762,503.73	9,102,066.47	40.22%
营业税金及附加	63,603,776.11	36,440,814.97	74.54%
销售费用	264,118,696.88	198,409,764.85	33.12%
公允价值变动收益	--	-4,357,664.89	-100.00%
投资收益	7,580,695.65	15,192,862.56	-50.10%
营业利润	472,513,698.65	45,708,704.98	933.75%
利润总额	484,428,059.66	54,192,850.62	793.90%

所得税费用	120,630,234.14	5,368,183.01	2147.13%
其他综合收益	-3,353,257.46	3,106,123.28	-207.96%
损益类	2009 年度	2008 年度	增减（%）
收到的税费返还	--	4,261,054.70	-100.00%
支付的各项税费	360,188,039.61	166,998,651.88	115.68%
收回投资所收到的现金	11,007,579.85	18,851,478.74	-41.61%
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	141,000.00	2,241,426.55	-93.71%
投资所支付的现金	--	5,675,552.89	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	11,884,867.00	4,023,000.00	195.42%
汇率变动对现金的影响额	1,492,969.04	-4,591,930.38	-132.51%

变动原因说明：

- 1) 交易性金融资产较期初减少-100.00%：上年末有橡胶期货持仓，而本期没有。
- 2) 预付款项较期初增加 63.13%：随着公司规模扩大，采购量增加以及公司结合材料市场情况而提前订货所致。
- 3) 其他应收款较期初减少 51.96%：款项收回。
- 4) 可供出售金融资产较期初减少 100.00%：上年末持有徐工科技股份，本期通过二级市场已全部出售。
- 5) 在建工程较期初减少 63.21%：工程及载重子午线轮胎生产线技术改造项目（二期）完工转固。
- 6) 无形资产较期初增加 245.09%：本期增加的土地使用权。
- 7) 长期待摊费用较期初增加 31.70%：随着公司规模扩大，采购的模具数量及规格品种增加。
- 8) 应付票据较期初减少 52.25%：随着经济好转，公司现金流入较上期充足，相应减少了票据结算。
- 9) 预收款项较期初增加 101.49%：随着经济好转，客户的预付款项增加。
- 10) 应付职工薪酬较期初增加 79.48%：计提将于 2010 年支付的奖金。
- 11) 应付股利较期初减少 100.00%：支付上年应付国家股股利。
- 12) 其他应付款较期初增加 145.48%：购买贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司的土地使用权而应付的土地转让金。

- 13) 一年内到期的非流动负债较期初增加 700.00%：一年内到期的长期借款增加。
- 14) 递延所得税负债较期初减少 100.00%：出售徐工科技股票所致。
- 15) 未分配利润较期初增加 147.30%：由于利润增长所致。
- 16) 少数股东权益较期初增加 40.22%：由于利润增长所致。
- 17) 营业税金及附加较上年度增加 74.54%：由于原材料成本下降使进项税减少，而销售收入较上年增加，使营业税金较上年增加。
- 18) 销售费用较上年度增加 33.12%：运输价格上升、业务量增加使运费增加、生产规模扩大增加仓储地点，使仓储费用增加。
- 19) 公允价值变动收益较上年度减少 100.00%：期末没有以公允价值计量的资产。
- 20) 投资收益较上年度减少 50.10%：由于持有的徐工科技股份大部分在 2008 年出售，固本期投资收益较上年减少。
- 21) 营业利润较上年度增加 933.75%：由于原材料成本下降，销售成本降低，使利润上升。
- 22) 利润总额较上年度增加 793.90%：由于原材料成本下降，销售成本降低，使利润上升。
- 23) 所得税费用较上年度增加 2147.13%：由于利润上升，使所得税费用增加。
- 24) 其他综合收益较上年度减少 207.96%：由于上年持有徐工科技股份形成可供出售金融资产利得，而本期出售徐工科技股份相应冲减上期利得。

4、报告期内公司现金流量表主要项目同比发生重大变动的情况及说明。

项 目	2009 年度	2008 年度	增减（%）
收到的税费返还	-	4,261,054.70	-100.00%
支付的各项税费	360,188,039.61	166,998,651.88	115.68%
收回投资所收到的现金	11,007,579.85	18,851,478.74	-41.61%
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	141,000.00	2,241,426.55	-93.71%
投资所支付的现金	-	5,675,552.89	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	11,884,867.00	4,023,000.00	195.42%
汇率变动对现金的影响额	1,492,969.04	-4,591,930.38	-132.51%

变动原因说明：

-
- 1) 收到的税费返还较上年度减少 100.00%：本期没有出口增值税退税。
 - 2) 支付的各项税费较上年度增加 115.68%：由于原材料成本下降使进项税减少，而销售收入较上年增加，使税金较上年增加。
 - 3) 收回投资所收到的现金较上年度减少 41.61%：由于持有的徐工科技股份大部分在 2008 年出售，本期收回投资上年减少。
 - 4) 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较上年度减少 93.71%：本期处置的固定资产减少。
 - 5) 投资所支付的现金较上年度减少 100.00%：本期没有对外投资。
 - 6) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年度增加 195.42%：本期收到养老金返还。
 - 7) 汇率变动对现金的影响额较上年度减少 132.51%：由于上期美元减值幅度较大，造成外币资产产生减值。

5、报告期内公司设备利用、订单的获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动等情况的说明

报告期内，公司生产车间实行四班三运转工作制，生产设备满负荷运行。销售渠道通畅、物流组织有序，产品库存较年初略有下降。

报告期内，公司主要技术人员无重大变动。

6、报告期内主要子公司的经营情况及业绩

(1) 全资子公司：贵州轮胎进出口有限责任公司

主营轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口业务，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 240,162,406.53 元，净资产 4,592,459.25 元，报告期营业收入 89,956,520.00 元，净利润 412,141.17 元。

(2) 控股子公司：贵州前进橡胶有限公司

主营轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产，轮胎翻修业务，注册资本 4000 万元，报告期末总资产 224,258,675.12 元，净资产 115,307,898.19 元，报告期营业收入 466,732,181.92 元，净利润 38,126,912.08 元。

(3) 控股子公司：贵州前进轮胎销售有限公司

主营轮胎销售，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 496,591,028.95 元，净资产 188,169,682.75 元，报告期营业收入 3,484,670,098.89 元，净利润 82,795,225.94 元。

(4) 控股子公司：贵州大力士轮胎有限责任公司

主营子午线轮胎生产销售，注册资本 12,000 万元，报告期末总资产 745,908,138.30 元，净资产 255,250,074.36 元，报告期营业收入 759,436,984.60 元，净利润 44,229,409.75 元。

7、公司在报告期内的技术创新情况及节能减排情况

(1) 技术创新情况

报告期内，公司继续坚持以技术创新、管理创新培育企业核心竞争力的发展理念，按照公司《科技创新实施办法》的长期规划和实施细则组织科技创新工作。

目前公司技术中心自主开发、拥有掌握的关键轮胎开发、设计和生产技术，涵盖了工程机械轮胎、载重汽车轮胎、轻卡轮胎、农业轮胎、工业轮胎、实心轮胎、全钢载重子午线轮胎、安全轮胎、特种用途轮胎、橡胶空气弹簧等十个方面的 1000 多个规格品种，主导产品完全使用自主开发技术生产，特别是其中的工程机械轮胎、农业轮胎、工业轮胎、实心轮胎、安全轮胎、特种军用轮胎、橡胶空气弹簧等领域在同行业处于领先地位。以此为依托，公司已成为国内最大的特种轮胎研发、生产基地。

报告期内，技术中心完成新产品开发 75 项，其中全钢 26 项，斜交及特种 49 项，完成技术进步项目 26 项，其中：“前进”牌 38X15.5R15LT 新型高通过性极地子午线轮胎获 2009 年度贵州省优秀新产品一等奖；“前进牌”全钢子午线高性能特种越野轮胎系列产品，获 2009 年贵阳市优秀新产品一等奖；轻轨走行轮胎项目通过了重庆轻轨运营公司、国家轮胎检测中心等单位参加的鉴定验收会，产品填补了国内空白、达到国际先进水平。

截至报告期末，公司申请并实施的专利共有 59 项：其中申请发明专利 4 项；申请实用新型专利 14 项；申请外观专利 41 项。

报告期内，公司还凭借在特种军用轮胎领域拥有的多项国内独有技术和稳定的质量保障体系，被选为国防重点装备及杀手锏系统的配套产品，为建国六十周年天安门广场大阅兵中我军接受检阅的特种装备提供了 85% 以上的配套轮胎。

(2) 节能减排情况

报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，按照相关法律法规开展环境保护工作、切实履行环境保护职责。

本年度公司加大了节能减排宣传力度，提高全员环保意识，全面落实环保责任制，通过了“环境管理体系”认证，为公司自愿性“清洁生产”审核获得通过奠定了基础，也为强制性“清洁生产”审核通过创造了条件。

公司按时缴纳排污费，全部技改项目建设都严格执行了“环保三同时”制度，通过各项环保技术改造，公司锅炉除尘系统、污水净化系统和废水及烟气在线监测系统运行良好，有效控制了烟尘和 SO₂ 的排放浓度和排放总量，各类污染物排放均达到了贵阳市环保局下达的指标范围，完成了与市长签订的目标责任书上的各项目标值。

本年度公司环保投入约 565 万元，比 2008 年增加约 15 万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年全球经济走势仍不稳定，国内实施适度宽松的货币政策同时在今年已两次上调存款准备金率。2010 年宏观调控形势更为复杂，充满变数。

美国轮胎特保案对我国轮胎业影响程度还待进一步观察。持续上涨的原材料价格对公司经营成本压力逐步加大，利润空间面临被压缩的威胁。“不三包”或“假三包”轮胎充斥市场将进一步加剧市场无序竞争。

另一方面，政府从 2009 年开始的 4 万亿新增投资，加快保障性安居工程、农村基础设施、铁路、公路、机场等重大基础设施建设也给公司提供较好的商机。政府《轮胎行业政策》（征求意见稿）中提高轮胎生产准入门坎，提高现有轮胎企业技改要求和档次以及鼓励轮胎企业通过兼并重组或自主扩张向集团发展等政策宣示也给公司提供了新的发展契机。

因此，公司在 2010 年将调动一切资源投入市场竞争，加大力度推进公司由过去的“低端市场、低价位产品、靠扩大规模拉动发展的方式”逐步向“以中高端市场为主导的质量效益型”方式转变，促进公司长期健康发展。

2、公司发展战略

产品结构调整作为公司重大发展战略，经过几年的坚持和强化实施，取得了明显的效果，特别是全钢载重子午线轮胎技术改造项目的实施，为公司稳定和发展做出了重大贡献。

2010 年，公司仍将坚持科学发展观，精心组织实施技术改造项目，加快产品升级换代，提高全钢载重子午线轮胎、工程轮胎、军用轮胎、农用轮胎、工业轮胎等优势产品的规模、质量、市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高竞争能力。

3、2010 年公司产品结构和技改项目

(1) 积极推进高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目的前期准备，争取早日开工建设，早日竣工投产。

(2) 完成四号炼胶车间扩产技术改造项目以提高公司胶料的混炼能力。

(3) 完成 10 万条全钢重卡项目设备填平补齐和安装调试，力争上半年前投产。

4、新年度经营计划。

(1) 计划产量完成 559 万条，比 2009 年增长 8.12%，销售 566 万条，比 2009 年增加 8.22%，完成销售收入 55.20 亿元，比 2009 年增长 15.84%。

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

5、实现经营计划的资金需求和资金来源：

正在进行前期准备的“高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目”预计需要投入资金均 6.7 亿元。

所需资金除利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资方式筹集。

6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响风险因素如下：

(1) 市场竞争风险。

美国特保案对我国轮胎业的不利影响如果继续发酵，那些以出口为主的轮胎企业势必会将其产品逐步转移到国内市场。由于 2009 年轮胎行业有些出乎预料的业绩，前期限产的轮胎企业生产线极有可能重新投产，这些情况将会再度加剧国内轮胎市场的竞争。

(2) 业务经营风险。

由于市场竞争风险及原材料价格不断上涨极可能在产品销售、盈利空间、资金回笼等诸多方面给公司带来不可忽视的业务经营风险。

为化解业务经营风险，公司采取主要措施为：

① 优化大宗原材料供应渠道，努力以较低价格采购原材料。

② 采取有效措施，控制各项成本费用，消化成本压力。

③ 强化市场挖掘与细分，加大产品开发投入，做到人无我有、人有我优，适时满足市场，继续努力保持一定的优势地位。

(3) 技术风险。

轮胎产品进入更新换代高峰期，公司面临技术开发和市场推广的风险。

公司应对措施如下：

① 继续实施产学研结合，提高技术开发能力。

② 充分发挥国家级企业技术中心和博士后工作站的作用。

③ 提高技术工人的素质和水平。

(4) 财务风险。

由于公司进行大规模技术改造及市场规模扩大，至 2009 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 64.04%，资产负债率较高。

为化解财务风险，公司采取的主要措施为在财务管理中突出预算动态管理和现金流量管理。

①通过全面预算方式实现预算动态管理；

②继续完善资金管理基础工作，建立流动资金指标台帐；

③实行全过程资金管理及控制，有效降低应收帐款、存货等资金占用，盘活公司存量资金。

(三) 报告期内的投资情况。

1、报告期没有募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的投资项目。

2、报告期内非募集资金使用投资的重大项目、项目进度及收益情况：

(1) 工程及载重子午线轮胎技术改造项目（二期）：计划总投资 3.98 亿元，累计总投资 2.21 亿元，报告期内已竣工投产，年新增高性能载重子午线轮胎产能 80 万条，使公司全钢子午线轮胎产能达到 280 万条。

(2) 40 万套高性能载重子午胎项目(一期增值部份)，总投资 3,990 万元，报告期内已竣工。

上述技改项目投产后，未单独进会计核算，其收益情况参见本节“一、（一）、6、报告期内主要子公司的经营情况及业绩（4）控股子公司：贵州大力士轮胎有限责任公司”。

二、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内董事会共召开了 10 次会议。

1、第四届董事会第二十四次会议于 2009 年 3 月 7 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 03 月 10 日的《证券时报》D28 版、《中国证券报》A12 版、巨潮资讯网。

2、第五届董事会第一次会议于 2009 年 3 月 25 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 3 月 26 日《证券时报》D5 版、《中国证券报》B07 版、巨潮资讯网。

3、第五届董事会第二次会议于 2009 年 4 月 10 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 4 月 14 日《证券时报》D8 版、《中国证券报》D030 版、巨潮资讯网。

4、第五届董事会第三次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司召开，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

5、第五届董事会第四次会议于 2009 年 5 月 25 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 5 月 26 日《证券时报》D9 版、《中国证券报》D010 版、巨潮资讯网。

6、第五届董事会第五次会议于 2009 年 6 月 24 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 6 月 25 日的《证券时报》B12 版、《中国证券报》D003 版、巨潮资讯网。

7、第五届董事会第六次会议于 2009 年 8 月 12 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 8 月 14 日的《证券时报》D12 版、《中国证券报》版 D018、巨潮资讯网。

8、第五届董事会第七次会议于 2009 年 8 月 21 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》B1 版、《中国证券报》C058 版、巨潮资讯网。

9、第五届董事会第八次会议于 2009 年 10 月 21 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》D16 版、《中国证券报》D021 版、巨潮资讯网。

10、第五届董事会第九次会议于 2009 年 11 月 9 日在公司召开，决议公告刊登在 2009 年 11 月 10 日的《证券时报》D16 版、《中国证券报》B06 版、巨潮资讯网。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况：

1、执行 2008 年度分红派息方案的情况：

2009年5月8日,公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案,以2008年末公司总股本254,327,065股为基数,向全体股东每10股派送现金1.0元(含税),共向股东派发红利25,432,706.50元。

董事会于2009年6月26日完成了向股东派发红利的有关事宜。

2、执行申请发行短期融资券决议的情况:

2008年7月17日,公司召开2008年度第一次临时股东大会,审议通过《关于2008年申请发行短期融资券的议案》(详见公司公告2008-016号),授权董事会组织发行短期融资券的筹备工作。

2009年度董事会继续执行股东大会决议,2009年5月25日召开的第五届董事会第四次会议审议决定于2009年内向中国银行间市场交易商协会申请注册发行“贵州轮胎股份有限公司2009年度第一期短期融资券”,发行总额(面值)不超过人民币4亿元,主承销商为中国工商银行股份有限公司。

由于2009年度国内金融环境发生了较大变化,目前该发行计划已暂停实施。

3、执行收购资产决议的情况:

2009年9月7日,公司召开2009年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》和《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》,报告期内,本次交易标的资产的权属变更登记已办理完毕。

(三) 审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会认真贯彻执行中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、深圳证券交易所深证上[2009]201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》精神,按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定,遵循勤勉尽责的工作原则,组织进行了以下工作:

1、日常审计监督工作:监督公司内部审计制度的执行、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度、与公司聘请的审计机构沟通。

2、年报审计工作:

(1) 确定年报审计工作时间安排:在会计师事务所正式进场审计前,与会计师事务所协商确定了公司2009年年度审计工作时间安排,并向董事会和独立董事提交了书面文件。

(2) 2010 年 1 月 5 日, 审计委员会召开会议, 审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表, 并形成了以下书面意见:

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

(3) 2010 年 1 月 9 日, 审计委员会与年审注册会计师就 2009 年年报审计工作计划进行了沟通。审计委员会认为, 注册会计师制定的年报审计工作计划时间安排合理、人员配备充分、程序设计科学, 希望注册会计师认真执行审计工作计划, 严格按照企业会计准则、财政部、中国证监会深交所的有关规定组织年报审计工作, 按时向董事会提交审计报告。

(4) 2010 年 1 月 15 日, 审计委员会向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件, 请其务必于 2010 年 3 月初公司召开审议年度报告的董事会之前出具正式的审计报告。

(5) 2010 年 1 月 25 日, 审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 就审计工作中的重点关注问题向会计师进行了询问, 会计师表示, 已按照中国注册会计师执业准则的要求计划并实施了审计工作, 并初步形成了审计结论, 认为公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(6) 2009 年 3 月 2 日, 审计委员会召开会议, 审议了以下事项:

①对年度财务会计报告进行表决, 形成决议如下:

“公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量, 同意将公司 2009 年度财务报表提交第五届董事会第十次会议审议。”

②审议通过了《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事 2009 年度审计工作的总结报告》, 认为: “深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作, 审计时间充分, 审计人员配置合理、执业水平胜任, 出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量, 出具的审计结论符合公司的实际情况。”

③审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为 2010 年度审计机构

的决议》，提请董事会审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为 2010 年度审计机构，支付审计费用 80 万元。

（四）薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员包括 6 名董事，其中 4 名为独立董事，召集人由独立董事赵宗哲先生担任。

薪酬与考核委员会主要履行的工作职责如下：

- 1、研究董事与高级管理人员考核的标准、薪酬政策、计划和方案；
- 2、根据董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
- 3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式。

报告期内公司尚未建立股权激励机制。

三、本次利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 363,797,825.52 元，归属于上市公司所有者的净利润为 360,384,522.44 元，加年初未分配利润 212,694,914.81 元，按照《公司章程》的规定提取盈余公积 21,657,320.13 元，实施上年度利润分配方案支付红利 25,432,706.50 元，可供股东分配的利润为 525,989,410.62 元。

拟以 2009 年末公司总股本 254,327,065 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.5 元（含税），共向股东派发红利 63,581,766.25 元。

以上利润分配预案须提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	25,432,706.50	51,207,161.34	49.67%	66,159,117.79
2007 年	38,149,059.75	87,332,309.89	43.68%	65,251,700.35
2006 年	0.00	59,937,882.14	0.00%	44,194,152.63

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	96.10%
----------------------------	--------

四、其他事项

1、公司选定信息披露报纸无变更。

2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]56号《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》、及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司2009年度对外担保情况进行了必要的核查。

经核查，报告期内公司及控股子公司未签署对外担保协议，报告期末无对外担保余额，无违规担保行为。

我们认为，公司规范对外担保行为的制度设置、决策程序和对外担保的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

本报告期内，监事会共召开了六次会议。

1、**第四届监事会第十四次会议**于2009年3月7日在公司召开，决议公告刊登在2009年3月10日的《证券时报》D28版、《中国证券报》A12版及巨潮资讯网。

2、**第五届监事会第一次会议**于2009年3月25日在公司召开，决议公告刊登在2009年3月26日的《证券时报》D5版、《中国证券报》B07版及巨潮资讯网。。

3、**第五届监事会第二次会议**于2009年4月10日在公司召开，决议公告刊登在2009年4月14日的《证券时报》D8版、《中国证券报》D030版及巨潮资讯网。

4、**第五届监事会第三次会议**于2009年4月23日在公司召开，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

5、**第五届监事会第四次会议**于2009年8月12日在公司召开，会议审议通过了《公司2008年半年度报告》。

6、第五届监事会第五次会议于 2009 年 10 月 21 日在公司召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

监事会认为，在报告期内，公司已经依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和规范性文件，建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司 2009 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

3、公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金是指 1999 年度配股，共募集资金 127,478,466.70 元，已经全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目，与公司《1999 年度配股说明书》的承诺一致。

4、收购资产的情况

经 2009 年 9 月 7 日召开的公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过，公司收购了关联企业贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司的两幅国有土地使用权及地上房屋建筑，收购标的位于公司现有经营场所和相邻区域，收购完成后公司发展空间获得拓展、影响持续经营的不确定因素得以消减，有利于企业长期稳定发展。收购价格由评估机构按照贵阳市 2007 年《关于贵阳市云岩区、南明区土地定级与基准地价的通知》中的区域基准地价水平评估确定，没有损害公司的利益。

5、日常关联交易情况

报告期内，公司与贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂等单位进行的日常关联交易履行了《公司章程》和《公司关联交易管理制度》规定的审议程序，遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。

第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司无破产重整事项。

三、公司持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况

1、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司已将持有的“徐工科技”股份通过深圳证券交易所交易系统全部出售，报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

2、持有非上市金融企业股权情况

金额单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
贵阳市商业银行	6,700,000.00	5,850,000	0.43%	6,700,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购新股、送股
合计	6,700,000.00	5,850,000	-	6,700,000.00	0.00	0.00	-	-

公司 2001 年出资 670 万元，认购贵阳市商业银行股份 500 万股。2004 年贵阳市商业银行实施送股，公司获送股份 85 万股。

四、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项。

报告期内公司无出售资产、企业合并事项，收购资产的情况见本节“六、2、报告期内公司资产收购、出售发生的关联交易。

五、报告期内公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项（详见会计报表附注九）

1、与日常经营相关的主要关联交易：

（金额单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	实际发生金额（含税）	占同类交易的比例	年初预计金额（含税）
采购货物	内胎垫带	内胎公司	10,067.63	31.32%	10,000
销售货物	混炼胶	内胎公司	4,793.84	78.71%	8,000
	废旧轮胎	实业公司	1,605.31	100.00%	3,040
购买劳务	货物运输	实业公司	362.61	2.21%	450
	客运	实业公司	140.53	100.00%	272
	后勤服务	贵州轮胎厂	360.00	100.00%	360
资产租赁	资产租赁	贵州轮胎厂	158.55	100.00%	159

关联交易定价政策和结算方式：以公司财务部对结算价格所作的财务分析为基础，根据市场交易条件，按照公平和便利的原则协议定价和结算。

关联交易的必要性与持续性：关联方贵州前进橡胶内胎有限公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂均与公司相邻，长期为公司提供有关配套产品和服务，为公司生产经营的顺利开展提供了便利。由于上述关联企业所处行业均属充分竞争行业，交易价格均以市场价格为参照，因此上述交易不构成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司和股东的利益。

2、报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易。

经 2009 年 9 月 7 日公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过，公司于报告期内实施了以下收购资产的关联交易：

（1）以现金向关联企业贵州轮胎厂购买面积为 110,545.5 平方米的国有土地使用权，收购价款人民币 4,852.95 万元；

（2）以现金向关联企业贵州前进橡胶内胎公司购买面积为 41,330.08 平方米的国有土地使用权，收购价款为人民币 1,975.58 万元；以及面积共 18,707.23 平方米的地上的建筑物，收

购价款为人民币 1,428.91 万元，总体资产收购价款为人民币 3,404.49 万元。

上述交易不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争、股权变化、高层人事变动等情况，公司已于报告期内完成权属变更登记。

详细情况参见公司 2009 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》B53 版、《中国证券报》C039 版及巨潮资讯网上的《收购资产公告》（公告 2010—031）

3、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

4、公司与关联方的债权债务往来、担保事项

报告期内公司没有向控股股东及其子公司或其他关联企业提供资金，无非经营性资金往来，无担保事项。

报告期内关联方资金占用的情况如下表：

金额单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年期初 占用资金余额	2009 年占用 累计发生额	2009 年偿还 累计发生额	2009 年期末 占用资金余额	占用 形成原因	占用 性质
贵州高马富国前进橡胶有限公司	9,741,520.04	1,672,432.50	5,057,169.02	6,356,783.52	正常交易	经营性
合 计	9,741,520.04	1,672,432.50	5,057,169.02	6,356,783.52		

七、重大合同及其履行情况：

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无对外担保事项。

3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项。

公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司（原非流通股东）在股权分置改革过程中做出以下特殊承诺：

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。

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。

报告期内，贵阳市国有资产投资管理公司严格履行其承诺，无违反承诺的情况。

2009年4月6日，贵阳市国有资产投资管理公司所持限售股份限售期满，截至本报告发布时尚未办理相关解限手续。

九、本年度公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，审计费用人民币 80 万元整，该所已连续八年为本公司提供审计服务。

十、报告期内，公司、董事会及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东无受到监管部门处罚的情况。

监管部门处罚包括：受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情形；

报告期内中国证监会贵州监管局未安排对公司进行巡检。

十一、其他重大事项

2009年9月11日，美国总统发言人宣布，将对中国输美轮胎采取特保措施，在未来三年内对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收特别从价关税，税率第一年为35%，第二年为30%，第三年为25%，9月26日正式生效。

由于公司主要生产销售全钢载重子午线轮胎、工程及特种轮胎，并以国内销售为主，涉案轮胎的销售收入占公司最近两个年度营业总收入的比重均低于3%，特保案对公司的直接影响不大。其重要影响在于改变国内轮胎行业的竞争格局，促使国内轮胎企业尽快转变增长模式。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等的情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年2月17日	董事会秘书处	实地调研	光大保德信基金管理有限公司投资研究部袁争光	公司经营情况介绍
2009年2月17日	董事会秘书处	实地调研	中国银河证券股份有限公司研究所李丹	公司经营情况介绍
2009年3月12日	董事会秘书处	实地调研	联合证券有限责任公司研究所黄未樵	公司经营情况介绍
2009年3月20日	董事会秘书处	实地调研	博时基金管理有限公司简楠辉	公司经营情况介绍
2009年3月26日	董事会秘书处	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司王立平	公司经营情况介绍
2009年4月16日	董事会秘书处	实地调研	长盛基金管理有限公司王雪松	公司经营情况介绍
2009年4月16日	董事会秘书处	实地调研	润晖投资郑贤玲	公司经营情况介绍
2009年4月16日	董事会秘书处	实地调研	华夏基金管理有限公司 周心鹏	公司经营情况介绍
2009年4月16日	董事会秘书处	实地调研	嘉实基金管理有限公司研究部杨毅	公司经营情况介绍
2009年4月20日	董事会秘书处	实地调研	浙商证券有限责任公司研究所代鹏举	公司经营情况介绍
2009年4月20日	董事会秘书处	实地调研	方正证券有限责任公司研究中心张正华	公司经营情况介绍
2009年4月21日	董事会秘书处	实地调研	华夏基金管理有限公司研究部车来玉	公司经营情况介绍
2009年4月21日	董事会秘书处	实地调研	中国银河证券股份有限公司研究所李丹	公司经营情况介绍
2009年4月22日	董事会秘书处	实地调研	民生证券有限责任公司乔笙	公司经营情况介绍
2009年4月24日	董事会秘书处	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司陈孜铎	公司经营情况介绍
2009年4月24日	董事会秘书处	实地调研	长江证券行业公司研究部鄢祝兵	公司经营情况介绍
2009年5月5日	董事会秘书处	实地调研	鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司研究部魏晓雪、张国	公司经营情况介绍
2009年5月6日	董事会秘书处	实地调研	中海基金管理有限公司研究部王卫	公司经营情况介绍
2009年5月6日	董事会秘书处	实地调研	东方证券股份有限公司钱思佳、刘晶晶、杨云	公司经营情况介绍
2009年5月6日	董事会秘书处	实地调研	中银国际证券有限责任公司研究部陈恬	公司经营情况介绍
2009年5月6日	董事会秘书处	实地调研	红塔证券股份有限公司资产管理总部俞海海	公司经营情况介绍

2009年5月6日	董事会秘书处	实地调研	平安证券有限责任公司综合研究所程磊	公司经营情况介绍
2009年5月7日	董事会秘书处	实地调研	中投证券研究所芮定坤	公司经营情况介绍
2009年5月8日	董事会秘书处	实地调研	兴业证券股份有限公司胡远川	公司经营情况介绍
2009年6月18日	董事会秘书处	实地调研	上海从容投资管理有限公司姚瑶	公司经营情况介绍
2009年7月17	董事会秘书处	实地调研	光大证券股份有限公司王友红	公司经营情况介绍
2009年7月24日	董事会秘书处	实地调研	易方达基金管理有限公司宋清宝	公司经营情况介绍
2009年8月7日	董事会秘书处	实地调研	国信证券有限公司陈爱华	公司经营情况介绍
2009年8月19日	董事会秘书处	实地调研	世纪证券有限责任公司冉飞	公司经营情况介绍
2009年10月9日	董事会秘书处	实地调研	个人投资者黄明生	公司经营情况介绍
2009年10月23日	董事会秘书处	实地调研	民生加银基金管理有限公司江国华	公司经营情况介绍
2009年10月23日	董事会秘书处	实地调研	宝盈基金管理有限公司张为仁	公司经营情况介绍

十三、信息披露索引

时间	内 容	刊登的报刊名称及版面
2009-01-23	业绩预告公告	《证券时报》D21 版、《中国证券报》B03 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-02-18	短期融资券相关资料更名的公告	《证券时报》B5 版、《中国证券报》B06 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-03-10	第四届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》D28 版、《中国证券报》A12 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	第四监事会第十四次会议决议公告	
	独立董事提名人声明	
	独立董事候选人声明	
	关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	
2009-03-26	2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D5 版、《中国证券报》B07 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	第五届董事会第一次会议决议公告	
	第五届监事会第一次会议决议公告	
	2009 年度第一次临时股东大会法律意见书	
2009-04-14	2008 年年度报告	《证券时报》D7 版、D8 版、《中国证券报》D029 版、D030 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2008 年年度报告摘要	
	2008 年度审计报告	
	第五届董事会第二次会议决议公告	
	第五届监事会第二次会议决议公告	
	关于召开 2008 年度股东大会的通知	
	2009 年度日常关联交易公告	
	董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告	
	2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	
	深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于贵州轮胎股份有限公司内部控制的专项审核报告	
	公司 2008 年内部控制的自我评价报告	
	独立董事 2008 年度述职报告	
	独立董事关于公司 2008 年度相关事项的专项说明及独立意见	
2009-04-24	2009 年第一季度报告	《证券时报》D28 版、《中国证券报》D017 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-05-09	2008 年度股东大会决议公告	《证券时报》B1 版、《中国证券报》C015 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2008 年度股东大会法律意见书	

2009-05-26	第五届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》D9 版、《中国证券报》D010 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2008-06-22	2008 年度分红派息公告	《证券时报》C8 版、《中国证券报》C07 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-06-25	第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》B12 版、《中国证券报》D003 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	关于对控股子公司增加投资的公告	
2009-07-11	2009 年半年度业绩预告公告	《证券时报》B9 版、《中国证券报》C002 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-08-14	第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D12 版、《中国证券报》版 D018、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2009 年半年度报告及摘要	
	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	
2009-08-15	收购资产的公告	《证券时报》B53 版、《中国证券报》C039 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司收购资产关联交易的意见	
2009-08-18	股票交易异常波动公告	《证券时报》D4 版、《中国证券报》D002 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-08-22	第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》B1 版、《中国证券报》C058 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知	
2009-09-08	2009 年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D4 版、《中国证券报》D006 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2009 年度第二次临时股东大会法律意见书	
2009-09-15	关于中国输美轮胎特保案对公司影响的公告	《证券时报》A16 版、《中国证券报》D002 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2009-10-23	第五届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》D16 版、《中国证券报》D021 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2009 年第三季度报告	
	独立董事提名人声明	
	独立董事候选人声明	
	独立董事关于提名独立董事候选人的意见	
	关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知	
	2009 年年度业绩预告公告	
2009-11-10	2009 年度第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D16 版、《中国证券报》B06 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	第五届董事会第九次会议决议公告	
	2009 年度第三次临时股东大会法律意见书	
2009-12-25	澄清公告	《证券时报》C7 版、《中国证券报》A17 版、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告（附后）

二、财务报表（附后）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、会计师事务所出具的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
- 五、会计师事务所出具关公司内部控制的鉴证报告
- 五、上述文件备置地点：公司董事会秘书处。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一〇年三月六日

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-89

审 计 报 告

深鹏所股审字[2010]043 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州轮胎股份有限公司（以下简称贵州轮胎公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是贵州轮胎公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵州轮胎公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了贵州轮胎公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 3 月 3 日

中国注册会计师

郝世明

中国注册会计师

吴萃柿

贵州轮胎股份有限公司

财 务 报 表

合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	266,037,681.42	311,960,406.91
交易性金融资产	五.2	-	1,317,888.00
应收票据	五.3	270,017,950.93	257,747,157.02
应收账款	五.4	694,429,790.06	546,880,219.75
预付款项	五.6	134,931,280.09	82,711,489.14
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	6,108,276.42	12,714,226.95
存货	五.7	725,206,927.08	775,155,791.04
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,096,731,906.00	1,988,487,178.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	五.8	-	4,976,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.10	15,386,351.34	16,660,845.25
投资性房地产		-	-
固定资产	五.11	1,937,824,673.92	1,766,199,662.98
在建工程	五.12	39,950,335.28	108,579,273.86
工程物资		273,840.91	273,840.91
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.13	131,809,813.01	38,195,408.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.14	79,006,816.09	59,988,501.19
递延所得税资产	五.15	34,483,634.47	34,583,739.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,238,735,465.02	2,029,457,272.15
资产总计		4,335,467,371.02	4,017,944,450.96

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表(续)

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.17	1,265,327,218.30	1,282,318,535.08
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.18	85,000,000.00	178,000,000.00
应付账款	五.19	437,825,785.31	503,528,963.29
预收款项	五.20	52,046,959.77	25,830,963.20
应付职工薪酬	五.21	16,848,042.66	9,387,230.46
应交税费	五.22	177,623,894.53	139,055,989.44
应付利息		-	-
应付股利	五.23	-	12,726,530.85
其他应付款	五.24	110,809,208.78	45,139,443.00
一年内到期的非流动负债	五.25	200,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,345,481,109.35	2,220,987,655.32
非流动负债：			
长期借款	五.26	427,854,545.73	568,727,272.73
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五.15	-	1,035,374.43
其他非流动负债	五.27	10,883,687.97	11,205,116.25
非流动负债合计		438,738,233.70	580,967,763.41
负债合计		2,784,219,343.05	2,801,955,418.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.28	254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积	五.29	647,139,754.37	650,493,011.83
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.30	111,029,294.25	89,371,974.12
未分配利润	五.31	525,989,410.62	212,694,914.81
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,538,485,524.24	1,206,886,965.76
少数股东权益		12,762,503.73	9,102,066.47
所有者权益合计		1,551,248,027.97	1,215,989,032.23
负债和所有者权益总计		4,335,467,371.02	4,017,944,450.96

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		159,769,227.28	230,852,716.14
交易性金融资产		-	1,317,888.00
应收票据		263,437,334.93	253,936,705.47
应收账款	十三.1	567,281,801.03	422,269,931.37
预付款项		107,322,486.80	51,852,676.68
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	75,213,672.46	405,087,160.12
存货		694,250,713.51	708,186,406.31
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,867,275,236.01	2,073,503,484.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	4,976,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三.3	312,200,000.00	192,200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	十三.4	1,168,917,917.85	1,230,968,536.27
在建工程		32,183,639.72	20,101,093.84
工程物资		273,840.91	273,840.91
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		101,272,767.56	10,929,299.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		69,252,987.25	55,716,457.14
递延所得税资产		18,908,816.11	19,336,749.42
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,703,009,969.40	1,534,501,977.03
资产总计		3,570,285,205.41	3,608,005,461.12

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		964,850,000.00	1,051,785,910.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		45,000,000.00	166,000,000.00
应付账款		571,396,912.24	696,993,751.98
预收款项		15,275,561.37	53,237,877.32
应付职工薪酬		13,990,384.91	5,783,988.85
应交税费		136,028,669.90	149,508,231.45
应付利息		-	-
应付股利		-	12,726,530.85
其他应付款		97,787,118.50	37,103,168.02
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,044,328,646.92	2,198,139,458.47
非流动负债：			
长期借款		207,854,545.73	278,727,272.73
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	1,035,374.43
其他非流动负债		7,359,878.16	7,395,592.44
非流动负债合计		215,214,423.89	287,158,239.60
负债合计		2,259,543,070.81	2,485,297,698.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积		644,021,477.10	647,127,600.38
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		98,323,646.02	76,666,325.89
一般风险准备		-	-
未分配利润		314,069,946.48	144,586,771.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,310,742,134.60	1,122,707,763.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,570,285,205.41	3,608,005,461.12

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.32	4,737,411,427.07	4,373,966,739.31
其中：营业收入		4,737,411,427.07	4,373,966,739.31
二、营业总成本		4,272,478,424.07	4,339,093,232.00
其中：营业成本	五.32	3,597,767,500.64	3,779,023,950.04
营业税金及附加	五.33	63,603,776.11	36,440,814.97
销售费用		264,118,696.88	198,409,764.85
管理费用		215,438,457.05	174,173,573.38
财务费用		106,029,911.50	124,418,865.48
资产减值损失	五.35	25,520,081.89	26,626,263.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-4,357,664.89
投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	7,580,695.65	15,192,862.56
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）		472,513,698.65	45,708,704.98
加：营业外收入	五.36	12,433,186.80	9,687,755.02
减：营业外支出	五.37	518,825.79	1,203,609.38
其中：非流动资产处置损失		354,345.09	315,665.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		484,428,059.66	54,192,850.62
减：所得税费用	五.38	120,630,234.14	5,368,183.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		363,797,825.52	48,824,667.61
归属于母公司所有者的净利润		360,384,522.44	51,207,161.34
少数股东损益		3,413,303.08	-2,382,493.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.39	1.42	0.20
（二）稀释每股收益	五.39	1.42	0.20
七、其他综合收益	五.40	-3,353,257.46	3,106,123.28
八、综合收益总额		360,444,568.06	51,930,790.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		357,031,264.98	54,313,284.62
归属于少数股东的综合收益总额		3,413,303.08	-2,382,493.73

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

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	5,054,038,793.35	4,564,892,927.85
减：营业成本	十三.4	4,362,148,472.46	4,159,988,740.06
营业税金及附加		42,962,287.95	29,518,116.95
销售费用		118,923,367.52	86,408,180.80
管理费用		162,135,451.07	129,258,891.03
财务费用		80,991,400.80	105,559,808.48
资产减值损失		20,091,692.09	28,478,769.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-4,357,664.89
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.6	8,855,189.57	15,837,851.03
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）		275,641,311.03	37,160,607.44
加：营业外收入		11,942,879.52	9,224,370.64
减：营业外支出		500,205.16	925,861.44
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		287,083,985.39	45,459,116.64
减：所得税费用		70,510,784.06	-135,191.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,573,201.33	45,594,308.58
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.85	0.18
（二）稀释每股收益		0.85	0.18
六、其他综合收益		-3,106,123.28	3,106,123.28
七、综合收益总额		213,467,078.05	48,700,431.86

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,145,011,655.44	5,246,278,070.63
收到的税费返还		-	4,261,054.70
收到其他与经营活动有关的现金	五.41	156,832.84	408,942.05
经营活动现金流入小计		6,145,168,488.28	5,250,948,067.38
购买商品、接受劳务支付的现金		4,785,941,926.85	4,308,554,370.57
支付给职工以及为职工支付的现金		330,522,785.36	287,158,713.10
支付的各项税费		360,188,039.61	166,998,651.88
支付其他与经营活动有关的现金	五.41	284,231,611.63	235,612,132.97
经营活动现金流出小计		5,760,884,363.45	4,998,323,868.52
经营活动产生的现金流量净额		384,284,124.83	252,624,198.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,007,579.85	18,851,478.74
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,000.00	2,241,426.55
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	五.41	2,599,144.31	3,187,764.09
投资活动现金流入小计		13,747,724.16	24,280,669.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,708,289.67	335,793,556.15
投资支付的现金		-	5,675,552.89
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	五.41	-	-
投资活动现金流出小计		328,708,289.67	341,469,109.04
投资活动产生的现金流量净额		-314,960,565.51	-317,188,439.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,186,551,817.92	2,111,157,557.60
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.41	11,884,867.00	4,023,000.00
筹资活动现金流入小计		2,198,436,684.92	2,115,180,557.60
偿还债务支付的现金		2,169,415,861.70	1,867,020,130.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,760,077.07	142,982,431.93
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		2,315,175,938.77	2,010,002,561.99
筹资活动产生的现金流量净额		-116,739,253.85	105,177,995.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,492,969.04	-4,591,930.38
五、现金及现金等价物净增加额		-45,922,725.49	36,021,824.43
加：期初现金及现金等价物余额		311,960,406.91	275,938,582.48
六、期末现金及现金等价物余额		266,037,681.42	311,960,406.91

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,592,978,465.17	4,895,305,523.57
收到的税费返还		-	4,261,054.70
收到其他与经营活动有关的现金		333,867,102.77	136,033.86
经营活动现金流入小计		5,926,845,567.94	4,899,702,612.13
购买商品、接受劳务支付的现金		5,011,587,369.46	3,928,073,489.93
支付给职工以及为职工支付的现金		241,099,652.69	221,922,722.46
支付的各项税费		263,853,537.21	80,895,480.03
支付其他与经营活动有关的现金		131,960,537.41	327,510,260.99
经营活动现金流出小计		5,648,501,096.77	4,558,401,953.41
经营活动产生的现金流量净额		278,344,471.17	341,300,658.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,007,579.86	18,851,478.74
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,000.00	1,924,746.19
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		2,203,202.65	2,578,643.96
投资活动现金流入小计		13,281,782.51	23,354,868.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,086,316.64	70,241,463.70
投资支付的现金		-	5,675,552.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		120,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		271,086,316.64	75,917,016.59
投资活动产生的现金流量净额		-257,804,534.13	-52,562,147.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,614,081,690.00	1,229,675,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,884,867.00	4,023,000.00
筹资活动现金流入小计		1,625,966,557.00	1,233,698,910.00
偿还债务支付的现金		1,596,890,327.00	1,326,071,107.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,363,116.51	122,969,516.63
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,719,253,443.51	1,449,040,624.17
筹资活动产生的现金流量净额		-93,286,886.51	-215,341,714.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,663,460.61	-7,307,514.31
五、现金及现金等价物净增加额		-71,083,488.86	66,089,282.54
加：期初现金及现金等价物余额		230,852,716.14	164,763,433.60
六、期末现金及现金等价物余额		159,769,227.28	230,852,716.14

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	650,493,011.83			89,371,974.12		212,694,914.81	-	9,102,066.47	1,215,989,032.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	650,493,011.83	-	-	89,371,974.12	-	212,694,914.81	-	9,102,066.47	1,215,989,032.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-3,353,257.46	-	-	21,657,320.13	-	313,294,495.81	-	3,660,437.26	335,258,995.74
（一）净利润	-		-	-	-	-	360,384,522.44	-	3,413,303.08	363,797,825.52
（二）其他综合收益	-	-3,353,257.46	-	-	-	-		-	-	-3,353,257.46
上述（一）和（二）小计	-	-3,353,257.46	-	-	-	-	360,384,522.44	-	3,413,303.08	360,444,568.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	247,134.18	247,134.18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	247,134.18	247,134.18
（四）利润分配	-	-	-	-	21,657,320.13		-47,090,026.63	-	-	-25,432,706.50
1．提取盈余公积	-	-	-	-	21,657,320.13		-21,657,320.13	-	-	
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-			-25,432,706.50	-	-	-25,432,706.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	647,139,754.37	-	-	111,029,294.25		525,989,410.62		12,762,503.73	1,551,248,027.97

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,327,065.00	647,386,888.55	-	-	84,812,543.26	-	204,196,227.31	-	11,484,560.20	1,202,207,284.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	647,386,888.55	-	-	84,812,543.26	-	204,196,227.31	-	11,484,560.20	1,202,207,284.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,106,123.28	-	-	4,559,430.86	-	8,498,687.50	-	-2,382,493.73	13,781,747.91
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	51,207,161.34	-	-2,382,493.73	48,824,667.61
（二）其他综合收益	-	3,106,123.28	-	-	-	-	-	-	-	3,106,123.28
上述（一）和（二）小计	-	3,106,123.28	-	-	-	-	51,207,161.34	-	-2,382,493.73	51,930,790.89
（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	-	-	-	-	4,559,430.86	-	-42,708,473.84	-	-	-38,149,042.98
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,559,430.86	-	-4,559,430.86	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-38,149,042.98	-	-	-38,149,042.98
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	650,493,011.83	-	-	89,371,974.12	-	212,694,914.81	-	9,102,066.47	1,215,989,032.23

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							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	
一、上年年末余额	254,327,065.00	647,127,600.38	-	-	76,666,325.89	-	144,586,771.78	1,122,707,763.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	647,127,600.38	-	-	76,666,325.89	-	144,586,771.78	1,122,707,763.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-3,106,123.28	-	-	21,657,320.13	-	169,483,174.70	188,034,371.55
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	216,573,201.33	216,573,201.33
（二）其他综合收益	-	-3,106,123.28	-	-	-	-	-	-3,106,123.28
上述（一）和（二）小计	-	-3,106,123.28	-	-	-	-	216,573,201.33	213,467,078.05
（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	-	-	-	-	21,657,320.13	-	-47,090,026.63	-25,432,706.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	21,657,320.13	-	-21,657,320.13	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-25,432,706.50	-25,432,706.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	98,323,646.02	-	314,069,946.48	1,310,742,134.60

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							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	
一、上年年末余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	72,106,895.03	-	141,700,937.04	1,112,156,374.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	254,327,065.00	644,021,477.10	-	-	72,106,895.03	-	141,700,937.04	1,112,156,374.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,106,123.28	-	-	4,559,430.86	-	2,885,834.74	10,551,388.88
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	45,594,308.58	45,594,308.58
（二）其他综合收益	-	3,106,123.28	-	-	-	-	-	3,106,123.28
上述（一）和（二）小计	-	3,106,123.28	-	-	-	-	45,594,308.58	48,700,431.86
（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	-	-	-	-	4,559,430.86	-	-42,708,473.84	-38,149,042.98
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,559,430.86	-	-4,559,430.86	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-38,149,042.98	-38,149,042.98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	254,327,065.00	647,127,600.38	-	-	76,666,325.89	-	144,586,771.78	1,122,707,763.05

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

贵州轮胎股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148 号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于 1995 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85 号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，其中职工内部股 400 万股。本公司的股票于 1996 年 3 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。注册地及总部均设立于贵州省贵阳市

2、企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围为轮胎制造和销售、轮胎翻修、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。

提供的主要产品或劳务为轮胎生产与销售。

3、母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司为贵阳市国有资产投资管理公司。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日： 2010 年 3 月 3 日

二、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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公

司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

（3）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（4）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

（5）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

（6）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前

一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

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。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额在 100 万或以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，未发现减值迹象的按组合计提

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据、坏账准备的计提方法：

信用风险特征组合的确定依据		账龄	
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	无	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	无

(3) 账龄分析法

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%
计提坏账准备的说明	---	
其他计提法说明	---	

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

（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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认方法

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

B、投资损益的确认

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

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

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

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

——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

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

B、重大影响依据：

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

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

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

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

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

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

（4）减值测试方法及简直准备计提方法

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

后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。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的计入工程成本，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）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

- A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

(4) 资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收

回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

（1）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）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

21、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

A、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

B、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

C、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、套期会计

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

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

（3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

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

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

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

（4）对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

26、前期会计差错更正

单位：元 币种：人民币

(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

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	---	---	---

(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

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	---	---

三、税项

1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	出口商品销售收入、内销商品销售收入	0.00%、17.00%
消费税	出口应税产品销售收入、内销应税产品销售收入	0.00%、3.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	1%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3%
土地使用税	土地使用面积	5元/平方米
房产税	自用房产原值70%、出租房产租金收入	1.2%/年、12%/年
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

根据企业所得税法第三十条第（一）项关于企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的规定，公司研发费用按 150%于所得税税前列支。

四、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

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 出资额	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 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
贵州轮胎进出口责任有限公司	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	人民币 2000 万元	---	100	100	是	无	---	---
贵州前进轮胎销售有限公司	有 限 责 任 公 司	贵阳市	轮胎销售	人民币 2000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	人民币 2000 万元	25416 万元	90	100	是	无	---	---
贵州大力士轮胎有限责任公司	有 限 责 任 公 司	贵阳市	轮胎生产与销售	人民币 12000 万元	轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作	人民币 24000 万元	9481 万元	95	95	是	1276 万元	---	---

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) 本公司无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

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 出资额	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 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
贵州前进橡胶有限公司	有限 责任 公司	贵阳市	轮胎生产与销售	人民币 4000 万元	轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产、轮胎翻修	人民币 4000 万元	7148 万元	98.75	100	是	无	---	---

2、报告期内，本公司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

本期本公司通过单方面增资方式将持有的子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的股权比例由 90%增至 95%，除此外本期合并范围无变动。

4、本公司本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

5、本公司本期未发生的同一控制下企业合并。

6、本公司报告期内未发生的非同一控制下企业合并。

7、本公司报告期内未因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、本公司报告期内未发生反向购买。

9、本公司报告期内未发生的吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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
一、现金						
人民币	459,162.89	1.00	459,162.89	346,304.26	1.00	346,304.26
美元	---	---	---	1,101.44	6.83	7,527.90
欧元	---	---	---	3,403.16	9.66	32,871.12

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
现金小计	---	---	459,162.89	---	---	386,703.28
二、银行存款						
人民币	210,065,087.24	1.00	210,065,087.24	194,409,546.57	1.00	194,409,546.57
美元	4,000,586.11	6.83	27,332,108.15	910,397.18	6.83	6,218,012.75
欧元	107,373.19	9.64	1,035,163.43	282,290.60	9.66	2,726,644.91
银行存款小计	---	---	238,432,358.82	---	---	203,354,204.23
三、其他货币资金						
人民币	27,146,159.71	1.00	27,146,159.71	107,617,317.22	1.00	107,617,317.22
美元	---	---	---	88,107.89	6.83	602,182.18
其他货币资金小计	---	---	27,146,159.71	---	---	108,219,499.40
合计			266,037,681.42	---	---	311,960,406.91

期末其他货币资金主要是承兑汇票保证金及期货保证金，期末货币资金无因抵押、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情况。

2、交易性金融资产

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具	---	1,317,888.00
合计	---	1,317,888.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	270,017,950.93	257,747,157.02
合计	270,017,950.93	257,747,157.02

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 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；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长沙英飞工贸有限公司	2009.12.23	2010-06-23	10,000,000.00	---
云南集力工贸有限公司	2009.08.28	2010-02-28	8,000,000.00	---
长沙英飞工贸有限公司	2009.07.24	2010-01-24	7,400,000.00	---
昆明双钱贸易有限公司	2009.10.14	2010-04-14	7,250,000.00	---
长沙英飞工贸有限公司	2009.10.22	2010-04-21	7,000,000.00	---
合计			39,650,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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
单项金额重大的应收账款	658,441,959.95	89.29%	28,377,838.59	66.00%	548,685,250.62	89.77%	38,035,069.86	59.13%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,217,133.74	1.93%	6,680,213.95	15.54%	7,136,545.81	1.17%	7,136,545.81	11.10%
其他不重大应收账款	64,768,205.04	8.78%	7,939,456.13	18.46%	55,373,429.90	9.06%	19,143,390.91	29.77%
合计	737,427,298.73	100.00%	42,997,508.67	100.00%	611,195,226.33	100.00%	64,315,006.58	100.00%

应收账款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以

下且账龄超 12 个月以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	658,441,959.95	28,377,838.59	---	---
100 万以下	7,606,172.41	7,606,172.41	100.00%	有明显证据证明减值
合计	666,048,132.36	35,984,011		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	---	---	---	---	---	---
1-2年	4,344,790.36	30.56%	217,239.53	---	---	---
2-3年	2,801,130.14	19.70%	560,226.03	1,056,840.82	14.81%	1,056,840.82
3-4年	2,229,912.48	15.68%	1,114,956.24	2,541,448.43	35.61%	2,541,448.43
4-5年	267,543.00	1.88%	214,034.40	1,308,334.48	18.33%	1,308,334.48
5年以上	4,573,757.76	32.18%	4,573,757.76	2,229,922.08	31.25%	2,229,922.08
合计	14,217,133.74	100.00%	6,680,213.95	7,136,545.81	100.00%	7,136,545.81

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(5) 公司本期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
香港 NEWGUIDE	经营性	17,450,045.06	公司已注销	否
常州依维柯客车有限公司	经营性	1,124,726.98	公司已注销	否
三明双轮轮胎贸易有限公司	经营性	24,904.00	公司已注销	否
清远奔得汽车集团有限公司	经营性	79,450.00	公司已注销	否
周仕迁	经营性	1,079,628.50	经法院判决，款项已无法收回	否
江苏江林轮胎橡胶有限公司	经营性	165,594.70	公司已注销	否
合计	--	19,924,349.24	--	--

(7) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
DEL-NAT TIRE CORP.	客户	38,985,292.94	1 年	5.29%
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS	客户	38,788,331.48	1 年	5.26%
Tire Engineering & Distribution Inc.	客户	29,785,352.18	1 年	4.04%
GREATLAKES TIRE COMPANY	客户	25,592,321.39	1 年	3.47%
WATTS INDUSTRIAL TYRES LTD.	客户	18,138,388.06	1 年	2.46%
合计	--	151,289,686.05	--	20.52%

(9) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
贵州高马富国前进橡胶有限公司	联营企业	6,356,783.52	0.86%

合计	--	6,356,783.52	0.86%
----	----	--------------	-------

(10) 本期无终止确认的应收款项。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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
单项金额重大的其他应收款	10,160,484.92	50.39%	10,160,484.92	72.29%	18,796,540.62	65.54%	11,817,812.27	74.01%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,196,491.02	10.89%	693,451.61	4.93%	3,354,134.55	11.69%	3,354,134.55	21.01%
其他不重大其他应收款	7,807,309.28	38.72%	3,202,072.27	22.78%	6,530,794.29	22.77%	795,295.69	4.98%
合计	20,164,285.22	100.00%	14,056,008.80	100.00%	28,681,469.46	100.00%	15,967,242.51	100.00%

其他应收款种类的说明：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	10,160,484.92	10,160,484.92	100%	---
100 万以下	3,027,862.63	3,027,862.63	100%	有明显证据证明减值
合计	13,188,347.55	13,188,347.55	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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	---	---	---	---	---	---
1-2年	619,508.99	28.20%	30,975.45	809,158.58	24.12%	809,158.58
2-3年	1,085,719.00	49.43%	217,143.80	---	---	---
3-4年	8,950.00	0.41%	4,475.00	---	---	---
4-5年	349,778.40	15.92%	308,322.73	---	---	---
5年以上	132,534.63	6.04%	132,534.63	2,544,975.97	75.88%	2,544,975.97
合计	2,196,491.02	100.00%	693,451.61	3,354,134.55	100.00%	3,354,134.55

(4) 本期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贵州橡胶工业公司	经营性	1,934,499.02	公司破产清算完毕	是
合计	--	1,934,499.02	--	--

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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
TED 公司	非关联方	3,146,400.00	5 年以上	15.60%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
应收财政应补贴前进公司并 购前退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	10.84%
广州正发有限公司	非关联方	1,542,512.00	5 年以上	7.65%
阿尔法公司	非关联方	1,816,425.10	5 年以上	9.01%
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	5.69%
合计	--	9,837,984.14	--	48.79%

(8) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
---	---	---	---
合计		---	---

(9) 本公司本期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本公司本期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	124,153,589.12	92.01%	74,302,414.39	89.83%
1-2年	4,092,766.27	3.03%	8,409,074.75	10.17%
2年以上	6,684,924.70	4.96%	---	---
合计	134,931,280.09	100.00%	82,711,489.14	100.00%

预付款项账龄的说明： 预付账款账龄主要是 1 年以内组成，超过一年部分主要是由部分未结清的零

星尾款组成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
SOUTHLAND RESOURCES CO.,LTD	非关联	27,600,830.91	1 年以内	货未到
骏马化纤股份有限公司	非关联	17,171,837.76	1 年以内	货未到
宁波锦纶股份有限公司	非关联	9,861,522.10	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	7,751,904.17	1 年以内	货未到
益阳双龙橡塑机械有限公司	非关联	4,501,044.85	1 年以内	货未到
合计		66,887,139.79		

预付款项主要单位的说明：预付款项主要单位是公司的主要材料供应商。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明：期末预付账款较期初增加 5,221.98 万元，增幅为 63.14%，主要原因是随着公司规模的增长，采购量增加以及公司结合材料市场情况而提前订货所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	251,298,085.72	7,303,356.62	243,994,729.10	220,722,480.28	4,978,109.79	215,744,370.49
在产品	34,184,527.87	---	34,184,527.87	40,458,339.56	1,530,850.60	38,927,488.96
产成品	465,742,482.26	19,586,608.63	446,155,873.63	535,766,822.57	23,258,576.12	512,508,246.45
周转材料	488,599.48	---	488,599.48	7,592,488.14	---	7,592,488.14
消耗性生物资产	383,197.00	---	383,197.00	383,197.00	---	383,197.00

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
合计	752,096,892.33	26,889,965.25	725,206,927.08	804,923,327.55	29,767,536.51	775,155,791.04

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,978,109.79	7,303,356.62	---	4,978,109.79	7,303,356.62
在产品	1,530,850.60	---	---	1,530,850.60	---
库存商品	23,258,576.12	19,586,608.63	---	23,258,576.12	19,586,608.63
周转材料	---	---	---	---	---
消耗性生物资产	---	---	---	---	---
合 计	29,767,536.51	26,889,965.25	---	29,767,536.51	26,889,965.25

(3) 存货跌价准备情况

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

注 1：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计提减值准备。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	---	4,976,000.00
合计	---	4,976,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0.00%。

可供出售金融资产的说明：可供出售金额资产是持有的徐州工程机械科技股份有限公司流通股，本期公司通过二级市场将其出售，期末为零。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-----	------	------	------	---------	----------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业

无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

二、联营企业

贵州高马富国前进橡胶有限公司	有限公司	贵阳市		汽车零配件生产与销售	3028.37 万元	49%	49%	2991.98 万元	1210.46 万元	1781.52 万元	1224.5 万元	-260.1 万元
----------------	------	-----	--	------------	------------	-----	-----	------------	------------	------------	-----------	-----------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无存在重大差异。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州高马富国前进橡胶有限公司	权益法	14,795,916.51	9,960,845.25	-1,274,493.91	8,686,351.34	49%	49%	---	---	---	---
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00	---	6,700,000.00	0.43%	0.43%	---	---	---	---
合计	—	21,495,916.51	16,660,845.25	-1,274,493.91	15,386,351.34						

(2) 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。

(3) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,796,116,093.42	347,939,715.71	27,570,438.45	3,116,485,370.68
其中：房屋及建筑物	600,856,006.85	61,812,146.71	6,988,753.96	655,679,399.60
机器设备	2,146,677,348.61	271,358,326.14	10,169,042.49	2,407,866,632.26
运输设备	27,464,913.80	3,753,453.40	1,936,524.98	29,281,842.22
电子及其他设备	21,117,824.16	11,015,789.46	8,476,117.02	23,657,496.60
二、累计折旧合计：	1,028,381,389.54	157,723,766.31	8,846,578.16	1,177,258,577.69
其中：房屋及建筑物	118,728,127.38	18,739,242.62	630,399.44	136,836,970.56
机器设备	884,655,089.29	134,762,088.85	5,767,553.86	1,013,649,624.28
运输设备	12,567,313.27	2,237,373.23	886,159.16	13,918,527.34
电子及其他设备	12,430,859.60	1,985,061.61	1,562,465.70	12,853,455.51
三、固定资产账面净值合计	1,767,734,703.88	---	---	1,939,226,792.99
其中：房屋及建筑物	482,127,879.47	---	---	518,842,429.04
机器设备	1,262,022,259.32	---	---	1,394,217,007.98
运输设备	14,897,600.53	---	---	15,363,314.88
电子及其他设备	8,686,964.56	---	---	10,804,041.09
四、减值准备合计	1,535,040.90	---	132,921.83	1,402,119.07
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	1,535,040.90	---	132,921.83	1,402,119.07
运输设备	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	1,766,199,662.98	---	---	1,937,824,673.92
其中：房屋及建筑物	482,127,879.47	---	---	518,842,429.04
机器设备	1,262,022,259.32	---	---	1,392,814,888.91

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输设备	13,362,559.63	---	---	15,363,314.88
电子及其他设备	8,686,964.56	---	---	10,804,041.09

本期折旧额 149,517,769.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 320,305,059.53 元

12、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
工程及载重子午线轮胎生产线技术改造项目（二期）	---	---	---	83,929,804.54	---	83,929,804.54
4 号锅炉	---	---	---	11,301,832.06	---	11,301,832.06
公司 1#、2#配电房综合保护系统改造	---	---	---	2,443,674.89	---	2,443,674.89
锅炉余热余压	---	---	---	2,249,164.29	---	2,249,164.29
新建炼胶车间二期工程技改项目	13,541,605.87	---	13,541,605.87	700,000.00	---	700,000.00
年产 70 万条全钢子午线轮胎建设项目	2,872,910.68	---	2,872,910.68	291,646.00	---	291,646.00
热板硫化项目	10,808,647.79	---	10,808,647.79	860,000.00	---	860,000.00
其他	12,727,170.94	---	12,727,170.94	6,803,152.08	---	6,803,152.08
合计	39,950,335.28	---	39,950,335.28	108,579,273.86	---	108,579,273.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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
工程及载重子午线轮胎生产 线技术改造项目（二期）	27104 万	83,929,804.54	135,956,168.42	219,885,972.96	--	81.13%	100%	5,246,586.71	3,840,972.79	24%	借款	---
40 万套高性能载重子午胎项 目(一期增值部份)	3990 万	---	39,903,986.77	39,903,986.77	---	100%	100%	---	---	---	自筹	---
4 号锅炉	1060 万	11,301,832.06	8,583,253.25	19,885,085.31	--	187.6%	100%	---	---	---	自筹	---
新建炼胶车间二期工程技改 项目	3400 万	700,000.00	12,841,605.87	---	---	40%	40%	---	---	---	自筹	13,541,605.87
热板硫化项目	2400 万	860,000.00	9,948,647.79	---	---	45%	45%	---	---	---	自筹	10,808,647.79
合计	---	96,791,636.60	207,233,662.10	279,675,045.04	---			5,246,586.71	3,840,972.79			24,350,253.66

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新建炼胶车间二期工程技改项目	40%	
年产 70 万条全钢子午线轮胎建设项目	7%	
热板硫化项目	45%	

在建工程的说明：

本期随着工程及载重子午线轮胎生产线技术改造项目（二期）的完工结转，期末在建工程减少较大。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	43,319,451.07	95,256,990.00	---	138,576,441.07
土地使用权	40,355,318.38	95,256,990.00	---	135,612,308.38
软件系统	2,964,132.69	---	---	2,964,132.69
二、累计摊销合计	5,124,042.89	1,642,585.17	---	6,766,628.06
土地使用权	2,352,697.65	1,449,797.72	---	3,802,495.37
软件系统	2,771,345.24	192,787.45	---	2,964,132.69
三、无形资产账面净值合计	38,195,408.18	95,256,990.00	1,642,585.17	131,809,813.01
土地使用权	38,002,620.73	95,256,990.00	1,449,797.72	131,809,813.01
软件系统	192,787.45	---	192,787.45	---

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	---	---	---	---
土地使用权	---	---	---	---
软件系统	---	---	---	---
无形资产账面价值合计	38,195,408.18	95,256,990.00	1,642,585.17	131,809,813.01
土地使用权	38,002,620.73	95,256,990.00	1,449,797.72	131,809,813.01
软件系统	192,787.45	---	192,787.45	---

(2) 本期摊销额 1,642,585.17 元。

(3) 无形资产的说明：公司本期增加的土地使用权主要为厂区的工业用地，其中：

A、根据贵州轮胎厂与本公司于 2009 年 7 月 25 日签定的国有土地使用使转让合同，由本公司向贵州轮胎厂购买的国有土地使用证号为筑国用(2009)第 13772 号的工业用地，该地位于贵阳市云岩区野鸭乡金关村第 3202129 号宗地，土地面积为 110545.5 平方米，土地使用权支付款项为 48,529,475.00 元。。

B、根据贵州省贵阳市国土资源局与本公司于 2009 年 5 月 13 日签定的国有建设用地使用权出让合同，由贵州省贵阳市国土资源局出让予本公司的工业用地。合同编号为 52013-209-CR-0037 号，该宗地总面积为 146022.42 平方米，座落在百花大道 41 号，土地使用证为筑国用（2009）第 01399 号，土地使用权支付款项为 22,436,345.00 元，支付税费 666,000.00 元，合计金额为 23,102,345.00 元。

C、根据贵州前进橡胶内胎公司与本公司签定的国有土地使用使转让合同，由本公司向其购买的国有土地使用证号为筑国用(2008)第 17103 号的工业用地，该地位于贵阳市云岩区野鸭乡金关村第 3202129 号宗地，土地面积为 41330.08 平方米，土地使用权支付款项为 19,755,800.00 元。

(3) 公司本期无开发项目支出

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
成型鼓	3,678,818.90	2,907,384.61	1,291,386.48	---	5,294,817.03	---
硫化模具	56,071,763.02	42,257,459.55	24,771,204.70	---	73,558,017.87	---
其他长期待摊费用	237,919.27	---	83,938.08	---	153,981.19	---
合计	59,988,501.19	45,164,844.16	26,146,529.26	---	79,006,816.09	---

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,398,520.08	29,036,519.25
预提工资	3,497,596.23	365,430.68
递延收益	98,213.56	107,142.11
可弥补以前年度亏损	3,925,039.22	5,074,647.74
内部交易未实现利润	5,564,265.38	---
合计	34,483,634.47	34,583,739.78
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	---	1,035,374.43
合计	---	1,035,374.43

(2) 期末无未确认递延所得税资产。

(3) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	57,053,517.47
工资	13,990,384.91
固定资产减值准备	1,402,119.07
存货跌价准备	26,889,965.25
递延收益	392,854.24
合计	99,728,840.94

16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	80,282,249.09	414,129.89	1,784,013.25	21,858,848.26	57,053,517.47
二、存货跌价准备	29,767,536.51	26,889,965.25	---	29,767,536.51	26,889,965.25
三、固定资产减值准备	1,535,040.90	---	---	132,921.83	1,402,119.07
合计	111,584,826.50	27,304,095.14	1,784,013.25	51,759,306.60	85,345,601.79

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
信用借款	RMB	428,850,000.00	428,850,000.00	688,500,000.00	688,500,000.00
抵押借款	RMB	29,000,000.00	29,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
	USD	---	---	3,000,000.00	20,517,600.00
担保借款	RMB	297,000,000.00	297,000,000.00	237,000,000.00	237,000,000.00
贴现贷款	RMB	---	---	20,768,310.00	20,768,310.00
出口押汇	RMB	---	---	9,643,118.94	9,643,118.94
	USD	16,875,800.68	115,293,782.67	25,496,989.90	174,261,727.18
海外代付	USD	12,474,060.48	85,183,435.63	5,488,204.57	37,509,682.96
	EUR	---	---	944,000.00	9,118,096.00
保理借款	RMB	310,000,000.00	310,000,000.00		
合计			1,265,327,218.30	---	1,282,318,535.08

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,000,000.00	166,000,000.00
商业承兑汇票	---	12,000,000.00
合计	85,000,000.00	178,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

应付票据的说明：

期末应付票据较期初减少 9300 万，减少 52.25%，主要是随着经济好转，公司现金流入较上期充足，相应减少了票据结算。

19、应付账款

(1) 应付账款按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	418,876,428.78	470,920,780.73
1-2年	4,927,678.02	18,443,851.62
2-3年	2,629,947.35	4,731,699.15
3-4年	3,952,620.66	1,175,298.29
4-5年	541,907.91	2,170,237.66
5年以上	6,897,202.59	6,087,095.84
合计	437,825,785.31	503,528,963.29

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

超过 1 年的应付账款主要是尚未与供应商结清的零星尾款，不存在大额应付账款。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	47,352,509.33	19,629,289.44
1-2年	3,389,193.37	5,302,349.33
2-3年	547,451.60	862,681.43
3-4年	757,805.47	6,643.00
4--5年	---	30,000.00
合计	52,046,959.77	25,830,963.20

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	6,483,988.85	198,192,360.98	190,685,964.92	13,990,384.91
二、职工福利费	---	11,828,679.03	11,828,679.03	---
三、社会保险费	---	48,123,825.62	48,123,825.62	---
其中：医疗保险费	---	11,195,067.55	11,195,067.55	---
基本养老保险费	---	32,279,661.14	32,279,661.14	---
年金缴费	---	---	---	---
失业保险费	---	2,416,624.58	2,416,624.58	---
工伤保险费	---	1,486,312.39	1,486,312.39	---
生育保险费	---	746,159.96	746,159.96	---
四、住房公积金	---	6,913,920.50	6,913,920.50	---

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、工会经费和职工教育经费	423,405.07	4,109,886.26	4,052,397.84	480,893.49
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	64,880.00	64,880.00	---
八、其他	2,479,836.54	357,773.83	460,846.11	2,376,764.26
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	9,387,230.46	269,591,326.22	262,130,514.02	16,848,042.66

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 480,893.49 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：下年度初

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	55,099,675.78	67,819,455.72
消费税	50,379,150.54	49,470,508.95
营业税	94,843.33	153,423.33
城建税	2,447,066.64	4,350,424.70
企业所得税	61,377,700.65	7,256,385.25
个人所得税	-918,959.26	-703,680.15
房产税	---	-315.74
教育费附加	1,123,537.19	1,939,520.04
价格调节基金	7,262,801.06	7,787,815.06
地方教育费附加	83,339.19	335,247.23
物价补贴	559,600.00	559,600.00
其他税费	115,139.41	87,605.05
合计	177,623,894.53	139,055,989.44

应交税费说明：

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况；期末应交税费较期初增加 3780 万元，增长 27.18%，主要是本期利润增长较大，所得税相应增加所致。

23、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
贵阳市国有资产投资管理公司	---	12,726,530.85	---
合计	---	12,726,530.85	

24、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	108,116,785.97	36,554,339.73
1-2年	940,408.88	6,762,551.76
2-3年	622,030.72	143,927.78
3-4年	9,580.00	197,683.16
4-5年	26,426.16	619,668.84
5年以上	1,093,977.05	861,271.73
合计	110,809,208.78	45,139,443.00

(2) 期末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或关联方的情况见附注七、6。

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是应付贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司的土地转让金，运费等各项预提费用合计 22,428,429.22 元。期末较期初增长较大，主要是如附五、13 所述，向贵州轮胎厂、贵州前进橡胶内胎公司购入土地而产生的未付转让金所致。

25、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,000,000.00	25,000,000.00
合计	200,000,000.00	25,000,000.00

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	120,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	---
合计	200,000,000.00	25,000,000.00

1 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。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
建设银行城东支行	2007/6/28	2010/6/27	人民币	6.4125%	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
建设银行城东支行	2007/12/13	2010/12/12	人民币	7.5600%	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00
建设银行城东支行	2008/1/24	2010/12/12	人民币	7.5600%	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
建设银行城东支行	2008/2/21	2010/12/12	人民币	7.5600%	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00
工行瑞北支行	2009/11/9	2010/11/8	人民币	4.8600%		80,000,000.00	---	80,000,000.00
合计					--	200,000,000.00		200,000,000.00

(3) 期末 1 年内到期的长期借款中的无逾期借款

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
信用借款	人民币	80,000,000.00	80,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	人民币	120,000,000.00	120,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
担保借款	人民币	220,000,000.00	220,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
国债借款	人民币	7,854,545.73	7,854,545.73	8,727,272.73	8,727,272.73
合计		---	427,854,545.73	---	568,727,272.73

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 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行瑞北支行马王庙分理处	2006/9/22	2012/9/14	人民币	7.1820%	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00
中国工商银行瑞北支行马王庙分理处	2006/9/22	2012/9/18	人民币	7.1820%	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00
中国农业银行贵阳市云岩支行	2007/10/26	2014/10/24	人民币	7.8300%	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
中国建设银行贵阳分行城东支行	2008/9/28	2013/9/27	人民币	7.1820%	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00
工行瑞北支行	2009/12/21	2012/10/8	人民币	4.8600%	---	80,000,000.00	---	---
合计	--			--	--	270,000,000.00	---	190,000,000.00

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

27、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造拨款	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
大力士技术改造贴息	3,523,809.81	3,809,523.81
环保补助	392,854.16	428,568.44
合计	10,883,687.97	11,205,116.25

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

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

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

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	254,327,065.00	---	---	---	---	---	254,327,065.00

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	458,670,073.95	---	247,134.18	458,422,939.77
其他资本公积—原制度转入	188,716,814.60	---	---	188,716,814.60
其他	3,106,123.28	---	3,106,123.28	---
合计	650,493,011.83	---	3,353,257.46	647,139,754.37

资本公积说明：

(1) 本期本公司对子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的增加投入注册资本 12000 万元，增加投资后公司持有其比例由原 90%变为 95%，由于该次增资非原股东同比例投入，本公司多投入部分视同购买少数股东的权益，按相关规定，收购款与收购时该公司净资产份额之间的差异冲减资本公积 247,134.18 元

(2) 其他资产公积减少是本期公司通过二级市场出售持有的徐州工程机械科技股份有限公司流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	89,371,974.12	21,657,320.13	---	111,029,294.25
合计	89,371,974.12	21,657,320.13	---	111,029,294.25

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	212,694,914.81	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	--
调整后 年初未分配利润	212,694,914.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,384,522.45	--
减：提取法定盈余公积	21,657,320.13	10%
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	25,432,706.50	每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	525,989,410.62	

本期无调整年初未分配利润情况。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,695,031,520.98	4,312,317,938.33
其他业务收入	42,379,906.09	61,648,800.98
合计	4,737,411,427.07	4,373,966,739.31
主营营业成本	3,557,709,402.77	3,730,621,123.18
其他业务成本	40,058,097.87	48,402,826.86
合计	3,597,767,500.64	3,779,023,950.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	4,695,031,520.98	3,557,709,402.77	4,312,317,938.33	3,730,621,123.18
合计	4,695,031,520.98	3,557,709,402.77	4,312,317,938.33	3,730,621,123.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	4,642,973,134.36	3,507,643,867.60	4,263,756,197.20	3,688,050,307.49
混炼胶销售	52,058,386.62	50,065,535.17	48,561,741.13	42,570,815.69
合计	4,695,031,520.98	3,557,709,402.77	4,312,317,938.33	3,730,621,123.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	3,888,892,642.49	2,808,455,784.94	3,483,561,453.40	2,933,044,481.12
国外	806,138,878.49	749,253,617.83	828,756,484.93	797,576,642.06
合计	4,695,031,520.98	3,557,709,402.77	4,312,317,938.33	3,730,621,123.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
GREATLAKES TIRE COMPANY	205,660,772.25	4.34
沙特 SAFI	83,706,155.82	1.77
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS	81,669,420.67	1.72
贵阳通用轮胎销售有限公司*	92,193,015.46	1.95
长沙英飞工贸有限公司	87,731,214.90	1.85
合计	550,960,579.10	11.63

营业收入的说明

本期毛利率增长较大，主要是国内投资和消费需求回暖，橡胶等主要原材料价格较去年同期大幅降低，公司产品结构调整战略的实施取得显著效果，产品销售基本恢复到去年同期水平，毛利率明显上升。

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,252,321.56	1,204,699.56	附注三、1
消费税	38,516,446.57	19,710,675.85	附注三、1
城建税	15,167,732.37	9,879,845.43	附注三、1

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	6,500,456.71	4,236,340.91	附注三、1
地方教育费附加	2,166,818.90	1,409,253.22	附注三、1
合计	63,603,776.11	36,440,814.97	

营业税金及附加的说明：

由于本期利润增加较大、相关税费相应增长。

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,274,493.91	-644,988.47
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,989,661.96	15,833,719.52
期货投资交易收益	865,527.60	---
其他	---	4,131.51
合计	7,580,695.65	15,192,862.56

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州高马富国前进橡胶有限公司	-1,274,493.91	-644,988.47	---
合计	-1,274,493.91	-644,988.47	

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,369,883.36	-2,250,543.27
二、存货跌价损失	26,889,965.25	28,876,806.55
三、可供出售金融资产减值损失	---	---
四、固定资产减值损失	---	---
五、其他	---	---
合计	25,520,081.89	26,626,263.28

36、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	70,058.68	29,622.50
其中：固定资产处置利得	70,058.68	29,622.50
无形资产处置利得	---	---
政府补助	12,206,295.28	9,246,190.47
罚款收入	121,123.00	132,358.20
其他收入	35,709.84	279,583.85
合计	12,433,186.80	9,687,755.02

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大力士技术改造贴息	285,714.00	190,476.19	注 1
环保补助	35,714.28	35,714.28	注 2
贵州省商务厅进口贴息补助款	177,567.00	---	注 3
收市科技局轮胎研发项目款	240,000.00	---	注 4

项目	本期发生额	上期发生额	说明
知识产权奖励费	530,000.00	---	注 5
社保返回	10,737,300.00	---	注 6
扩大内需工作经费	200,000.00	---	注 7
灾后重建项目补助资金	---	690,000.00	
重点技术创新项目资金计划补助资金	---	5,100,000.00	---
信息化建设项目资金	---	50,000.00	---
技术改造财政奖励资金（第二批）	---	3,180,000.00	---
合计	12,206,295.28	9,246,190.47	---

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

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

注 3、根据《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》(财企[2008]376 号)规定，本期收到财政部、商务部审定的进口贴息资金 177,567.00 元人民币。

注 4、根据《筑科计字[2009]第 2 号文件关于将“单向引出小体积大容量高压全密封固体钽电容器的研制”等 2 项科技计划项目列为 2009 年度贵阳市科技计划项目的通知》，本期收市科技局轮胎研发项目款 240,000.00 元。

注 5、根据《黔知发[2009]9 号文件关于对贵州省第二届知识产权奖获奖项目进行表彰和奖励的决定》，本期收贵州省知识产权奖励费 530,000.00 元。

注 6、根据贵阳市人民政府下发的筑府办发〔2009〕57 号文件，《贵阳市关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势的实施意见的通知》的相关规定，本期收到社保金返回 10,737,300.00 元。

注 7、根据市经发字[2009]32 号文件，本期收到扩大内需工作经费 200,000.00 元。

37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	346,638.80	354,345.09
其中：固定资产处置损失	346,638.80	354,345.09
无形资产处置损失	---	---
捐赠支出	6,000.00	695,600.00
罚款支出	166,185.68	93,664.29
其他支出	1.31	60,000.00
合计	518,825.79	1,203,609.38

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	120,530,128.84	10,894,122.94
递延所得税调整	100,105.30	-5,525,939.93
合计	120,630,234.14	5,368,183.01

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

基本每股收益 = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

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

(2) 每股收益计算过程

2009 年归属于公司普通股股东的每股收益 = $360,384,522.45 / 254,327,065 = 1.42$ 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 = $344,818,130.2 / 254,327,065 = 1.36$ 元/股

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,106,123.28	3,106,123.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,035,374.43	-1,035,374.43
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-4,141,497.71	4,141,497.71
小计	-3,106,123.28	3,106,123.28
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	---	---
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
转为被套期项目初始确认金额的调整	---	---
小计	---	---
4.外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
5.其他	-247,134.18	---
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	---	---
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-247,134.18	---
小计	-247,134.18	---
合计	-3,353,257.46	3,106,123.28

其他综合收益说明：

（1）本期公司通过二级市场出售持有的徐州工程机械科技股份有限公司流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。

(2) 本期本公司对子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的增加投入注册资本 12000 万元，增加投资后公司持有其比例由原 90%变为 95%，由于该次增资非原股东同比例投入，本公司多投入部分视同购买少数股东的权益，按相关规定，收购款与收购时该公司净资产份额之间的差异冲减资本公积 247,134.18 元。

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币	
项目	金额
罚款收入	121,123.00
其他收入	35,709.84
合计	156,832.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币	
项目	金额
运输费	157,571,285.19
劳动保险费	17,404,548.81
仓储费	13,983,836.32
研究开发费	13,139,583.90
口岸费	11,278,409.62
差旅费	9,349,005.56
广告宣传费	9,114,908.55
保险费	8,601,670.21
修理费	4,806,693.04
业务招待费	4,724,630.57
审计咨询顾问费	4,606,918.90
包装费	4,244,362.63

项目	金额
用户座谈费	4,171,469.81
劳务费	3,730,852.06
其他	17,503,436.46
合计	284,231,611.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,599,144.31
合计	2,599,144.31

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
---	---
合计	---

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	11,884,867.00
合计	11,884,867.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
---	---
合计	---

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	363,797,825.52	48,824,667.61
加：资产减值准备	25,520,081.89	5,114,551.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,517,769.94	139,635,167.73
无形资产摊销	1,642,585.17	1,215,012.84
长期待摊费用摊销	26,146,529.26	23,932,985.16
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）	276,580.12	324,722.59
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	---	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	4,357,664.89
财务费用（收益以“—”号填列）	103,508,726.37	118,964,086.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,580,695.66	-15,192,862.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	100,105.31	-5,525,939.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,058,898.71	-273,548,237.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-199,059,343.75	54,395,112.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-90,438,642.78	159,376,458.12
其他	-12,206,295.28	-9,249,190.47
经营活动产生的现金流量净额	384,284,124.83	252,624,198.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		---
现金的期末余额	266,037,681.42	311,960,406.91
减：现金的期初余额	311,960,406.91	275,938,582.48
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-45,922,725.49	36,021,824.43

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币		
项目	期末数	期初数
一、现金	266,037,681.42	311,960,406.91
其中：库存现金	459,162.89	386,703.28
可随时用于支付的银行存款	238,432,358.82	203,354,204.23
可随时用于支付的其他货币资金	27,146,159.71	108,219,499.40
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	---	---

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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
贵阳市国有资产投资管理公司	实质控制人	国有企业	贵阳	蒋晓青	投资	158000 万元	33.36	33.36	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	

本企业的母公司情况的说明

该公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。公司同时也是贵阳市国有资产管理委员会的办事机构（国资办），行使国有资产监督管理职能。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州轮胎进出口责任有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	进出口代理	2000 万元	100	100	214452512
贵州前进轮胎销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎销售	2000 万元	90	90	770561779
贵州大力士轮胎有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	24000 万元	95	95	789757798

贵州前进橡胶有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	马世春	轮胎生产与销售	4000 万元	98.75	98.75	622200349
------------	-------	--------	-----	-----	---------	---------	-------	-------	-----------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业														
贵州高马富国前进橡胶有限公司	有限公司	贵阳市	P.Federico.cancarini	汽车零配件生产与销售	3028.37 万元	49	49	2991.98 万元	1210.46 万元	1781.52 万元	1224.5 万元	-260.1 万元	联营企业	77533382-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	法定代表人属同一个人	722147936
贵州前进橡胶内胎公司	法定代表人属同一个人	214594801
贵州轮胎厂建筑公司	贵州轮胎厂所属子公司	214490770
贵州轮胎厂工贸公司	贵州轮胎厂所属子公司	214482105
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司	214459191

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
贵州前进橡胶厂	销售商品	销售半部件及材料	见说明	4,810,481.23	7.07%	6,520,188.39	6.51%
贵州前进橡胶内胎公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	57,242,016.16	84.10%	74,208,386.45	74.12%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	13,733,670.11	20.18%	18,817,426.91	18.80%
贵州轮胎厂	销售商品	销售半部件及材料	见说明	17,477.55	0.03%	20,160.27	0.02%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	1,429,429.49	2.10%	4,130,924.37	4.13%
轮胎厂建筑公司	销售商品	销售半部件及材料	见说明	---	---	25,100.21	0.03%
贵州前进橡胶厂	采购商品	采购材料	见说明	4,671,031.49	100%	4,987,891.39	100%
贵州前进橡胶内胎公司	采购商品	采购材料	见说明	86,048,107.87	31.32%	108,873,859.33	43.40%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	采购商品	采购材料	见说明	---	---	178,288.89	100%

关联方	关联交易类型	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	提供劳务	提供水、电等	见说明	492,326.49	1.87%	418,070.21	4.14%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	3,345,507.49	12.69%	3,673,583.90	36.38%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	25,317.96	0.10%	25,895.07	0.26%
贵州轮胎厂	提供劳务	提供水、电等	见说明	101,457.53	0.38%	64,703.96	0.64%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	提供水、电等	见说明	419,467.40	1.59%	651,041.33	6.45%
贵州高马富国前进橡胶有限公司	提供劳务	服务费	见说明	225,086.20	0.85%	661,641.59	6.55%
贵州前进橡胶内胎公司	提供劳务	加工费	见说明	88,777.91	0.34%	---	---
贵州轮胎厂	接收劳务	服务费	见说明	3,600,000.00	100%	4,945,000.00	100%
贵州前进轮胎实业开发有限公司	接收劳务	服务费	见说明	5,031,401.38	3.07%	4,161,917.25	3.11%
贵州轮胎厂建筑公司	接收劳务	服务费	见说明	---	---	2,888,822.08	100%
贵州前进橡胶厂	接收劳务	服务费	见说明	1,162.39	100%	1,025.64	100%
关联交易说明	本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算						

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
贵州轮胎厂	本公司	土地	---	2009.01.01	2009.09.30	-1,585,529.00	合同	-1,585,529.00
本公司	贵州高马富国前进橡胶有限公司	厂区	---	2009.01.01	2009.12.31	500,344.80	合同	500,344.80

(5) 报告期内，本公司未发生关联担保情况。

(6) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易类型	关联交易定 价原则	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
贵州轮胎厂	受 让 土 地 使用权	资产转让	评估价值	48,529,475.00	50.95%	---	---
贵州前进橡胶内 胎公司	受 让 土 地 使用权	资产转让	评估价值	19,755,800.00	20.74%	---	---

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	贵州高马富国前进橡胶有限公司	6,356,783.52	9,741,520.04
应付账款	贵州轮胎厂	481,499.46	975,843.13
应付账款	贵州前进橡胶厂	239,218.16	454,331.84
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	3,335,693.55	5,995,651.06
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	464,929.02	419,979.35
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	136,972.63	344,409.12
应付账款	贵州高马富国前进橡胶有限公司	2,043,067.05	2,645,977.63
其他应付款	贵州前进橡胶厂	93,612.53	61,901.48
其他应付款	贵州轮胎厂	44,498,830.44	14,148,627.48
其他应付款	贵州前进橡胶内胎公司	19,755,800.00	---

八、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	---
公司本期行权的各项权益工具总额	---
公司本期失效的各项权益工具总额	---
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	---
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	---

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	---
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	---
本期估计与上期估计有重大差异的原因	---
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	---
以权益结算的股份支付确认的费用总额	---

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	---
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	---

4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况

九、或有事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、截止本报告日，本公司除利润分配外，无其他重要的资产负债表日后事项

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 3 月 3 日公司董事会提出股利分配预案，公司拟以 2009 年末总股本 254,327,065 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.5 元（含税），共向股东派发现金红利共 63,581,766.25 元（含税）。该预案尚需本公司股东大会审议通过

十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
- 5、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。
- 7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 币种：人民币

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					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	---	---	---	---	---
2.衍生金融资产	---	---	---	---	---
3.贷款和应收款	233,528,987.47	---	---	5,548,502.85	212,325,191.91
4.可供出售金融资产	---	---	---	---	---
5.持有至到期投资	---	---	---	---	---
金融资产小计	---	---	---	---	---
金融负债	---	---	---	---	---

8、报告期内，本公司未实施年金计划。

十三、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 币种：人民币

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
单项金额重大的应收账款	563,427,280.15	95.41%	14,651,000.90	62.95%	408,571,825.21	90.33%	9,047,809.72	30.11%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,348,114.26	1.41%	3,774,195.79	16.22%	5,058,455.49	1.12%	5,058,455.49	16.83%
其他不重大应收账款	18,779,366.84	3.18%	4,847,763.53	20.83%	38,687,057.89	8.55%	15,941,142.01	53.06%
合计	590,554,761.25	100.00%	23,272,960.22	100.00%	452,317,338.59	100.00%	30,047,407.22	100.00%

应收账款种类的说明：

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

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	563,427,280.15	14,651,000.90	---	---
100 万以下	4,777,755.48	4,777,755.48	100.00%	---
合计	568,205,035.63	19,428,756.38		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	
一年以内	---	---	---	---	---	---
一至二年	2,605,814.48	31.21%	130,290.72	---	---	---
二至三年	1,795,129.58	21.50%	359,025.92	897,565.19	17.74%	897,565.19
三至四年	1,324,582.11	15.87%	662,291.06	2,110,498.82	41.72%	2,110,498.82
四至五年	---	---	---	585,381.52	11.57%	585,381.52
五年以上	2,622,588.09	31.42%	2,622,588.09	1,465,009.96	28.97%	1,465,009.96
合计	8,348,114.26	100.00%	3,774,195.79	5,058,455.49	100.00%	5,058,455.49

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为超 1 年月以上的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州依维柯客车有限公司	经营性	1,124,726.98	公司已注销	否
三明双轮轮胎贸易有限公司	经营性	24,904.00	公司已注销	否
清远奔得汽车集团有限公司	经营性	79,450.00	公司已注销	否
周仕迁	经营性	1,079,628.50	经法院判决，款项已无法收回	否
江苏江林轮胎橡胶有限公司	经营性	165,594.70	公司已注销	否
合计	--	2,474,304.18		

(5) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
DEL-NAT TIRE CORP.	客户	38,985,292.94	1 年以内	6.60%
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS	客户	38,788,331.48	1 年以内	6.57%
Tire Engineering & Distribution Inc.	客户	29,785,352.18	1 年以内	5.04%
GREATLAKES TIRE COMPANY	客户	25,592,321.39	1 年以内	4.33%
WATTS INDUSTRIAL TYRES LTD.	客户	18,138,388.06	1 年以内	3.07%
合计	--	151,289,686.05		25.61%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
贵州大力士轮胎有限责任	子公司	94,808,507.47	16.05%
合计	--	94,808,507.47	16.05%

(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) 报告期内，本公司不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大的其他应收款	78,728,822.05	92.05%	7,371,498.18	71.45%	413,727,679.89	98.65%	10,661,799.97	74.62%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	126,798.01	0.15%	11,567.41	0.11%	3,354,134.55	0.80%	3,354,134.55	23.47%
其他不重大其他应收款	6,675,247.64	7.80%	2,934,129.65	28.44%	2,293,857.79	0.55%	272,577.59	1.91%
合计	85,530,867.70	100.00%	10,317,195.24	100.00%	419,375,672.23	100.00%	14,288,512.11	100.00%

其他应收款种类的说明：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	78,728,822.05	7,371,498.18	---	---
100 万以下	2,915,355.20	2,915,355.20	---	---
合计	81,644,177.25	10,286,853.38	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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	
一年以内	---	---	---	---	---	---
一至二年	109,848.01	86.63%	5,492.41	809,158.58	24.12%	809,158.58
二至三年	8,000.00	6.31%	1,600.00	---	---	---
三至四年	8,950.00	7.06%	4,475.00	---	---	---

四至五年	---	---	---	---	---	---
五年以上	--	---	---	2,544,975.97	75.88%	2,544,975.97
合计	126,798.01	100.00%	11,567.41	3,354,134.55	100.00%	3,354,134.55

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贵州橡胶工业公司	经营性	1,934,499.02	公司破产清算完毕	是
合计	--	1,934,499.02	--	--

(5) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
应收财政应补贴前进公司 并购前退休人员医疗费	非关联方	2,186,236.00	5 年以上	2.56%
广州正发有限公司	非关联方	1,542,512.00	5 年以上	1.80%
阿尔法公司	非关联方	1,816,425.10	5 年以上	2.12%
帘布押金	非关联方	1,146,411.04	5 年以上	1.34%
贵州前进橡胶有限公司	子公司	72,246,506.93	1 年以内	84.47%
合计	--	78,938,091.07	--	92.29%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
贵州前进橡胶有限公司	子公司	72,246,506.93	84.47%

合计		72,246,506.93	84.47%
----	--	---------------	--------

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0.00 元。

(9) 报告期内，本公司不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
贵州前进橡胶有限公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00	---	39,500,000.00	98.75%	98.75%	---	---	---	---
贵州轮胎进出口责任有限公司	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%	90.00%	---	---	---	---
贵州大力士轮胎有限公司	成本法	228,000,000.00	108,000,000.00	120,000,000.00	228,000,000.00	95.00%	95.00%	---	---	---	---
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00	---	6,700,000.00	0.43%	0.43%	---	---	---	---
合计	--	312,200,000.00	192,200,000.00	120,000,000.00	312,200,000.00						

长期股权投资的说明：

本期本公司对子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的增加投入注册资本 12000 万元，增加投资后公司持有其比例由原 90%变为 95%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,806,019,661.79	4,065,713,603.86
其他业务收入	248,019,131.56	499,179,323.99
合计	5,054,038,793.35	4,564,892,927.85
主营业务成本	4,127,484,760.54	3,677,244,833.07
其他业务成本	234,663,711.92	482,743,906.99
合计	4,362,148,472.46	4,159,988,740.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎销售	4,806,019,661.79	4,127,484,760.54	4,065,713,603.86	3,677,244,833.07
合计	4,806,019,661.79	4,127,484,760.54	4,065,713,603.86	3,677,244,833.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	4,124,950,061.02	3,480,776,117.30	3,882,705,655.83	3,496,711,550.26
混炼胶及其他	681,069,600.77	646,708,643.24	183,007,948.03	180,533,282.81
合计	4,806,019,661.79	4,127,484,760.54	4,065,713,603.86	3,677,244,833.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	3,999,880,783.30	3,378,231,142.71	3,236,957,118.93	2,879,668,191.01
国外	806,138,878.49	749,253,617.83	828,756,484.93	797,576,642.06
合计	4,806,019,661.79	4,127,484,760.54	4,065,713,603.86	3,677,244,833.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	3,220,659,765.18	63.72%
贵州前进橡胶有限公司	277,217,126.65	5.49%
贵州大力士轮胎有限公司	579,170,062.30	11.46%
GREATLAKES TIRE COMPANY	205,660,772.25	4.07%
沙特 SAFI	83,706,155.82	1.66%
合计	4,366,413,882.2	86.40%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	---	---
权益法核算的长期股权投资收益	---	---

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	---	---
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	---	---
处置交易性金融资产取得的投资收益	865,527.60	---
持有至到期投资取得的投资收益	---	---
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,989,661.97	15,833,719.52
股票投资收益	---	---
其他	---	4,131.51
合计	8,855,189.57	15,837,851.03

(2) 报告期内，本公司无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 报告期内，本公司无按权益法核算的长期股权投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	216,573,201.33	45,594,308.58
加：资产减值准备	20,091,692.09	9,125,277.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,204,758.21	114,359,827.33
无形资产摊销	1,044,151.89	741,731.75
长期待摊费用摊销	23,802,368.25	20,775,273.14
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	328,018.17	200,638.94

补充资料	本期金额	上期金额
列)		
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)	---	---
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	---	4,357,664.89
财务费用 (收益以“一”号填列)	80,337,215.90	102,275,874.85
投资损失 (收益以“一”号填列)	-8,855,189.57	-15,837,851.03
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	427,933.31	-1,020,211.73
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	---	---
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-12,492,959.96	-233,545,367.19
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	155,194,892.18	-168,435,782.44
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-303,391,029.35	471,767,988.30
其他	-11,920,581.28	-9,058,714.28
经营活动产生的现金流量净额	278,344,471.17	341,300,658.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	159,769,227.28	230,852,716.14
减: 现金的期初余额	230,852,716.14	164,763,433.60
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-71,083,488.86	66,089,282.54

7、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-276,580.12	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,206,295.28	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,855,189.57	处理可供出售金融资产及期货
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,354.15	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
所得税影响额	-5,192,387.65	---
少数股东权益影响额（税后）	-10,770.68	---
合计	15,566,392.25	---

2、净资产收益率及每股收益

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	26.30%	1.42	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.17%	1.36	1.36

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）预付款项期末余额较期初增加5221.98万元，增幅为63.13%，主要原因是随着公司规模的增长，采购量增加以及公司结合材料市场情况而提前订货所致。

（2）可供出售金额资产是本公司持有的徐州工程机械科技股份有限公司流通股，本期公司通过二级市场将其售，期末为零，致使可供出售金融资产本期减少。

（3）在建工程期末余额较期初减少 6263 万元，主要是本期工程及载重子午线轮胎生产线技术改造项目（二期）的完工结转所致。

（4）无形资产期末余额较期初增长较大，主要是公司本期增加的土地使用权是公司为了发展需要而购入三块工业用地所致。

（5）期末应付票据较期初减少9300万，减少52.25%，主要是随着经济好转，公司现金流入较上期充足，相应减少了票据结算。

（6）期末应交税费较期初增加3780万元，增长21.37%，主要是本期利润增长较大，所得税相应增加所致。

（7）期末对其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是如附五、13 所述，购入土地而产生的未付转让金所致。

(8) 本期毛利率增长较大，主要是国内投资和消费需求回暖，橡胶等主要原材料价格较去年同期大幅降低，公司产品结构调整战略的实施取得显著效果，产品销售基本恢复到去年同期水平，毛利率明显上升。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____日 期：_____日 期：_____