

贵州轮胎股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况	52
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	贵州轮胎股份有限公司
股东大会	指	贵州轮胎股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州轮胎股份有限公司董事会
报告期、本报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	黔轮胎 A	股票代码	000589
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州轮胎股份有限公司		
公司的中文简称	贵州轮胎		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.		
公司的法定代表人	马世春		
注册地址	贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号		
注册地址的邮政编码	550008		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号		
办公地址的邮政编码	550008		
公司网址	http://www.gztyre.com		
电子信箱	dmc@gztyre.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李尚武	蒋大坤
联系地址	贵州省贵阳市百花大道 41 号	贵州省贵阳市百花大道 41 号
电话	0851-84763651	0851-84767251
传真	0851-84767826	0851-84764248
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	915200002144305326
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼
签字会计师姓名	郝世明、徐灵玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,587,292,292.52	4,733,467,523.26	18.04%	5,563,482,023.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,227,173.59	-258,982,141.25	105.88%	166,136,870.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-272,461,205.31	-275,555,659.16	1.12%	126,076,111.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,405,284.17	579,120,499.19	-61.60%	971,399,055.53
基本每股收益（元/股）	0.0196	-0.33	105.94%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.0196	-0.33	105.94%	0.24
加权平均净资产收益率	0.43%	-7.14%	7.57%	4.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	10,428,277,402.71	11,175,733,874.86	-6.69%	9,730,392,361.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,583,213,408.11	3,486,146,198.76	2.78%	3,773,123,256.71

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	989,363,986.04	1,627,623,732.92	1,456,417,049.19	1,513,887,524.37
归属于上市公司股东的净利润	-6,537,151.61	-44,079,906.10	57,643,825.21	8,200,406.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,337,346.67	-47,741,052.94	-67,384,608.90	-149,998,196.80
经营活动产生的现金流量净额	-181,588,347.25	671,982,120.48	88,168,345.90	-356,156,834.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	208,271,792.25	6,214,628.81	-213,022.09	
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）	105,205,795.27	16,309,830.44	47,526,235.58	
债务重组损益	304,230.04			
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	26,587,979.18			

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,211,677.32	-2,241,523.87	-1,111,814.82	
减：所得税影响额	51,455,454.82	3,695,131.77	6,129,925.32	
少数股东权益影响额（税后）	14,285.70	14,285.70	10,714.28	
合计	287,688,378.90	16,573,517.91	40,060,759.07	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、林业机械轮胎、工业车辆轮胎、矿用轮胎、实心轮胎和特种轮胎，是国内规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外70多个国家和地区有代理（或经销）机构，与众多国内外知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的40%左右。2016年在世界轮胎厂商75强中列第35位。

1、公司的经营模式

（1）采购模式：

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘线及炭黑等，报告期内主要通过与供应商建立战略合作的方式进行采购。一方面是稳定采购渠道，保证原材料资源及采购质量；另一方面则可以在确定的采购周期内获得低于市场的平均采购价格。

价格方面，公司实时跟踪市场供需及价格变化，随时关注相关原材料上游材料价格走势，以此与战略合作供应商商定对应原材料采购价格。如天然橡胶主要参照新加坡SGX交易价格，结合东南亚主要胶场的种植、产量、天气等情况，一是按公司生产需求 $50\% \pm 30\%$ 的方式，通过与合作供应商签订长约方式，锁定采购成本；二是当价格上涨时按照“大批量，少批次”、当价格下跌时按照“多批次，小批量”的模式，有效控制采购价格。

（2）生产发运模式：

生产方面，公司采用以销定产的模式。每年年末，由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。

发运方面，国内市场主要以汽运为主，实现公司与客户的点对点直运服务，辅之以部分铁路运输和客户自提；国外市场主要是海运，自2015年7月开通贵阳改貌直发深圳盐田港“黔深班列”后，出口轮胎由贵阳装柜直发全球70多个国家，保证了轮胎外观品质，缩短了出口轮胎在途时间。

（3）销售模式：

公司销售战略为：立足于国内，努力开拓国外市场。具体销售模式如下：

国内市场以代理商为主、配套和集团客户为辅，产品主要面向替换胎市场，部分与原配厂家配套，或直供大型项目工地、矿山、港口、码头及企业等。

国外市场以区域代理和销售分公司自营模式为主，辅之以部分原装配套。目前在70多个国家和地区设有代理机构，在一些国家和地区设立了销售分公司或办事处。

2、主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：

(1) 下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械等行业的配套产品，受上述下游行业的影响较大，如果国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率长期稳居高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

(2) 原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为60%左右。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。近年来受全球经济形势影响，天然橡胶、原油长期处于低位运行态势，较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，如果天然橡胶的供需结构发生变化以及资本市场资金大幅推高商品期货价格，将导致轮胎生产成本大幅提升。

(3) 公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化水平已实现了较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

3、公司所属行业的发展阶段

目前，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展阶段和激烈的市场竞争锤炼，基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、竞争性的特点。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，中小型企业数量增多；（2）行业集中度不高，企业状况面临分化；（3）产能结构性过剩严重，中低端产品竞争激烈；（4）国内企业在乘用车轮胎市场中的份额有待提高。

4、公司所属行业的周期性特点

轮胎作为汽车、工程机械等相关行业的主要配套产品之一，与宏观经济波动呈高度的正相关性，因此轮胎行业周期与宏观经济周期保持较高的一致性。近年来国内经济正处于结构性调整新常态阶段，经济增速下滑、基础建设投资放缓、传统行业去库存，由此引发了轮胎市场需求低迷，国内轮胎企业普遍开工率不足。同时，受美国等国际市场针对中国轮胎的贸易壁垒影响，国内轮胎出口亦受到不同程度的影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初减少 298,909,562.31 元，下降比例为 61.10%，主要原因是在建工程完工结转至固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进和示范单位，国家制造业信息化科技工程应用示范企业，长期从美国、日本等国家聘请资深技术专家进行现场指导和产品研发，取得了多项创新成果。报告期内获得授权专利共17项（均为外观设计专利），截至报告期末共获得并处于有效期的授权专利129项（其中发明专利9项，实用新型专利41项，外观设计专利79项），完成了大中型全钢矿山机械轮胎系列、70系列高性能农业子午胎、低断面特种工业轮胎系列、全系列城市轻轨轮胎等产品的自主研发，部分产品达到国内领先水平，获得了国内外市场的广泛认可。近年来还主持及参与了20多项国家标准的制定工作，开发了多项国家重点新产品。

2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月顺利通过了复审备案。

报告期内公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司生产经营面临三方面困难。

一是“三去一降一补”和供给侧改革的宏观政策继续引领企业转型升级，内需不足的状况有触底整固迹象，但有效增长还需在一定期间内观察等待。

二是在国际上保护主义进一步抬头，重重关税壁垒加重了公司轮胎出口的难度。

三是公司特种轮胎异地搬迁升级改造项目实施，大量新设备安装调试、搬迁设备大修改造、多系列产品试制试产造成的产能损失，年内未达到设计能力，产能未能充分发挥，导致成本上升，销售量、销售收入受到影响，进而对公司经营效益产生不利影响。

此外，橡胶等主要原材料价格上涨增加的成本也加重了企业生产经营的压力。

面对经营困局，公司自始至终坚持“一个核心、三大板块、五个重点”的指导思想，制定了具体的对策措施，精心组织实施。经过上下同心同力的艰苦奋斗，在政府相关单位的支持帮助下，公司生产经营取得一定成效，轮胎生产、销售、营业收入均有不同程度的增长，业绩也取得一定盈利。

2016年公司共完成轮胎生产488.97万条，较上年增长0.67%；完成轮胎销售521.33万条，较上年增长6.40%；实现营业收入55.87亿元，较上年增长18.04%；实现净利润1,476.54万元，较上年增长105.71%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,587,292,292.52	100%	4,733,467,523.26	100%	18.04%
分行业					

主营业务	4,151,264,410.78	74.30%	4,070,985,380.98	86.00%	1.97%
其他业务	1,436,027,881.74	25.70%	662,482,142.28	14.00%	116.76%
分产品					
轮胎销售业务	4,106,872,686.53	73.50%	4,016,578,826.17	84.85%	2.25%
混炼胶及其他	44,391,724.25	0.79%	54,406,554.81	1.15%	-18.41%
其他业务	1,436,027,881.74	25.70%	662,482,142.28	14.00%	116.76%
分地区					
国内	2,528,658,444.77	45.26%	2,374,148,916.06	50.16%	6.51%
国外	3,058,633,847.75	54.74%	2,359,318,607.20	49.84%	29.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
轮胎	4,151,264,410.78	3,582,115,493.31	13.71%	1.97%	1.42%	0.47%
分产品						
轮胎销售业务	4,106,872,686.53	3,537,742,122.16	13.86%	2.25%	1.50%	0.63%
混炼胶及其他	44,391,724.25	44,373,371.15	0.04%	-18.41%	-4.64%	-14.43%
分地区						
国内	2,508,857,091.89	2,176,509,458.71	13.25%	6.54%	6.77%	-0.18%
国外	1,642,407,318.89	1,405,606,034.60	14.42%	-4.30%	-5.88%	1.44%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
轮胎	销售量	条	5,213,351	4,899,790	6.40%
	生产量	条	4,889,691	4,857,040	0.67%

	库存量	条	702,031	964,398	-27.21%
--	-----	---	---------	---------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务		3,582,115,493.31	71.79%	3,531,988,710.40	84.63%	1.42%
其他业务		1,407,296,924.81	28.21%	641,677,748.33	15.37%	119.32%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎销售业务		3,537,742,122.16	70.90%	3,485,455,824.88	83.51%	1.50%
混炼胶及其他		44,373,371.15	0.89%	46,532,885.52	1.11%	-4.64%
其他业务		1,407,296,924.81	28.21%	641,677,748.33	15.37%	119.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,376,814,198.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.01%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	American Tire Distributors	460,815,541.70	11.01%
2	TBC CORPORATION	119,226,300.30	2.85%
3	成都大运汽车集团有限公司	98,459,006.03	2.35%
4	贵阳通用轮胎销售有限公司	80,925,528.31	1.93%
5	长沙英飞工贸有限公司	78,360,504.67	1.87%
合计	--	1,376,814,198.46	20.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,033,775,830.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED	466,983,585.01	16.54%
2	中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	205,179,495.75	7.27%
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	142,895,529.04	5.06%
4	KONGTHAI(HK)RUBBERINDUSTRY CO.,	118,041,824.63	4.18%
5	江西黑猫炭黑股份有限公司	100,675,396.39	3.57%
合计	--	1,033,775,830.82	36.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	348,838,807.02	301,459,634.80	15.72%	
管理费用	354,845,275.63	369,004,289.07	-3.84%	
财务费用	119,096,096.94	127,879,639.17	-6.87%	

4、研发投入

适用 不适用

公司十分注重新技术的开发和利用，2016年度与清华大学、四川大学、贵州大学、青岛科技大学等多所著名院校开展了技术合作，覆盖新材料、新工艺、先进分析技术、数字化模拟以及人员培养等各项课题，使公司技术水平始终保持在国内先进。2016年完成技术进步项目70余项，开发新产品120余项，技术开发和创新能力持续提升，较好地适应了市场需求。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	689	884	-22.06%
研发人员数量占比	10.47%	11.62%	-1.15%
研发投入金额（元）	152,927,977.49	156,869,687.52	-2.51%
研发投入占营业收入比例	2.74%	3.31%	-0.57%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,216,948,575.94	5,739,916,155.06	8.31%
经营活动现金流出小计	5,994,543,291.77	5,160,795,655.87	16.16%
经营活动产生的现金流量净额	222,405,284.17	579,120,499.19	-61.60%
投资活动现金流入小计	5,980,285,562.66	3,449,897,216.62	73.35%

投资活动现金流出小计	6,191,107,408.27	3,915,245,362.21	58.13%
投资活动产生的现金流量净额	-210,821,845.61	-465,348,145.59	-54.70%
筹资活动现金流入小计	4,336,239,487.09	2,138,735,000.00	102.75%
筹资活动现金流出小计	5,260,775,812.41	898,918,290.81	485.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-924,536,325.32	1,239,816,709.19	-174.57%
现金及现金等价物净增加额	-876,725,338.46	1,380,484,623.55	-163.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少356,715,215.02元，下降61.60%，主要原因为销售商品收到的现金减少。

(2) 投资活动现金流入较上年增加2,530,388,346.04元，上升73.35%，主要是本期收到的处置固定资产、收回投资及收到的与投资有关的政府补助增加。

(3) 投资活动现金流出较上年增加2,275,862,046.06元，上升58.13%，主要原因为本期支付的结构性存款增加。

(4) 筹资活动现金流入较上年增加2,197,504,487.09元，上升102.75%，主要原因为本期收到的借款增加。

(5) 筹资活动现金流出较上年增加4,361,857,521.60元，上升485.23%，主要原因为本期偿还的到期债务增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,587,979.18	193.11%	可供出售金融资产等取得的投资收益	是
资产减值	67,669,835.48	491.48%	坏账准备、存货跌价准备	是
营业外收入	318,935,592.83	2,316.42%	处置非流动资产收益、政府补助	
营业外支出	6,303,401.69	45.78%	处置非流动资产、捐赠支出	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,156,841,952.46	20.68%	3,026,238,462.77	27.08%	-6.40%	货币资金较年初数减少 869,396,510.31 元，下降比例为 28.73%，主要原因是支付到期贷款、债务，使期末货币资金减少。
应收账款	1,171,260,314.97	11.23%	1,286,423,439.89	11.51%	-0.28%	
存货	862,223,207.86	8.27%	997,131,500.47	8.92%	-0.65%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,781,587,087.95	36.26%	3,446,680,042.61	30.84%	5.42%	
在建工程	190,287,315.29	1.82%	489,196,877.60	4.38%	-2.56%	在建工程较年初减少 298,909,562.31 元，下降比例为 61.10%，主要原因是在建工程完工结转至固定资产影响。
短期借款	2,466,350,000.00	23.65%	3,100,575,236.54	27.74%	-4.09%	
长期借款	225,545,389.73	2.16%	603,187,716.73	5.40%	-3.24%	长期借款较年初数减少 377,642,327.00 元，下降比例为 62.61%，主要原因是转入一年内到期的长期借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金	0.00		92,313,000.00				92,313,000.0

融资产							0
上述合计	0.00		92,313,000.00				92,313,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“76、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
468,508,979.50	932,155,932.14	-49.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 325 万条特种轮胎异地搬迁项目	自建	是	轮胎	266,075,338.63	671,011,223.87	自筹	53.56%	251,100,700.00	--	不适用（尚处于项目建设期）	2014 年 12 月 17 日	第六届董事会第十六次会议决议
合计	--	--	--	266,075,338.63	671,011,223.87	--	--	251,100,700.00	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
云岩区国有土地上房屋征收管理局	公司老厂区靠金坡路一侧部分生产用房及	2016年03月29日	36,000	27,100.16	增加公司净利润27,100.16万元	1,765.00%	房屋征收货币补偿协议约定价格(评估	否	不适用			是	2016年03月26日、2016年12月14日	公告编号:2016-006、公告编号:

	土地						价+市 场价)											2016-0 31
--	----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州轮胎进出口责任有限公司	子公司	进出口代理	20,000,000.00	614,882,604.47	131,130,110.73	905,851,908.52	4,976,820.28	3,336,244.48
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	轮胎销售	20,000,000.00	1,388,923,499.07	186,586,776.22	1,631,893,172.23	10,199,876.28	6,123,025.01
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	租赁	240,000,000.00	336,960,102.22	287,729,902.69	26,525,017.88	-9,520,386.97	-9,234,908.97
贵州前进橡胶有限公司	子公司	租赁	40,000,000.00	153,046,023.06	37,436,469.87	7,736,634.35	-3,733,011.59	-3,967,813.66
贵阳农村商业银行股份有限公司	参股公司	存款业务、 贷款业务、 代理业务、 结算业务、 融资业务、 银行卡业务 等						
贵州银行股份有限公司	参股公司	金融业务						

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、经2011年10月17日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司出资18,720万元认购贵阳农村商业银行股份有限公司股份14,400万股，占其发行股份总数的8%。

2、为积极尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融企业更紧密的关系，经2014年11月19日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金2.205亿元认购贵州银行股份有限公司面向法人企业及该行在职职工增发的1.5亿股股份，占该银行本次增发后股份总数的2.0835%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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

2017年，公司面临的形势仍然复杂严峻。国际方面，全球经济继续处于深度的调整和变革之中，具有相当的不确定性；国内方面，宏观经济结构调整已取得初步成效，大批基础建设、投资项目开工，轮胎市场开始显现逐步复苏趋势。宏观环境的变化将对轮胎需求产生积极的影响，橡胶及化工等主要原材料价格上涨及波动趋于稳定，将对公司增加销售规模、控制采购成本、改善经营效益产生有利影响。

在以美国为首的发达经济体复苏的带动下，随着国内经济供给侧改革、中央振兴实体经济4项举措、“一带一路”及中国制造2025的实施，也将给中国轮胎行业注入新的活力，给公司生存发展带来新的机遇。

2、公司发展战略

“十三五”期间，公司将坚持实施产品结构调整技术改造战略，加快整体搬迁工程项目实施进度，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎和特种轮胎两大系列的产品质量、成本和市场优势，积极化解同质化、同构化竞争，从根本上提高公司竞争能力。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，公司将紧紧围绕实现扩大销售规模、调整销售结构战略目标，坚持不懈地做好提高劳动生产率、提高产品质量和降低成本三大板块重点工作，强化内部基础管理，加快科技创新和管理创新，转变公司内部机制，提升组织活力，确保公司主营业务扭亏和资金链安全，从整体上改善公司经营状况。

3、2017年公司经营计划

计划完成轮胎生产617.70万条，较2016年增长26.33%；计划完成轮胎销售618.76万条，较2016年增长18.69%。

4、实现公司经营计划的资金需求及来源

公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过采用多种渠道、多种方式筹集。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

（1）市场竞争风险：

公司2017年将向市场销售轮胎618.76万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求不旺以及以美国为代表的针对中国非公路轮胎的双反调查等情况，公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。

(2) 业务经营风险:

目前天然橡胶、合成橡胶等大宗材料价格已较2016年有一定程度上涨,其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。橡胶及化工等主要原材料价格上涨将给公司的成本控制增加难度。

(3) 技术风险:

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

(4) 财务风险:

由于公司进行整体异地搬迁改造,资金需求量大,至2016年12月31日,公司资产负债率为65.68%,处于较高的状态。

6、公司拟采取的对策措施

为有效化解以上风险,改善公司经营现状,推动公司转型升级并进入上升通道,公司拟采取以下对策措施:

(1) 坚持扩大销售规模,突出调整销售结构,强化市场管理和网络能力拓展,增强客户信心,实现规模效益。

(2) 抓紧抓实全面提高劳动生产率、提高产品制造和使用质量、有效降低内部成本三大板块工作,改善市场质量和价格竞争能力。

(3) 加快公司整体搬迁技改项目一期工程——特种轮胎异地搬迁升级改造项目达标达产,实现提高劳动生产率、调整产品结构的目标,有力推动公司经营质量的提升。

(4) 加大产品结构调整,淘汰低端产品,大力升级和开发高端产品,提升产品毛利率。

(5) 转变公司内部机制,激发内生动力,提升组织活力,从机制上为全面提升2017年经营绩效奠定坚实的基础。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月22日	实地调研	机构	公司经营情况介绍
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经2012年7月6日公司第五届董事会第二十九次会议和2012年7月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》和《独立董事工作制度》进行了相应的修订。修订后的《公司章程》第七十八条、第一百六十一条及《独立董事工作制度》第六条，对公司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了详细规定，进一步明确了公司现金分配的条件和比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完备，为独立董事尽职履责并发挥应有的作用提供了条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平台，较充分地维护了中小股东的合法权益。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案：

以2014年12月31日公司总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.40元（含税），共向股东派出红利31,018,572.15元。

2、2015年度利润分配方案：

2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2016年度利润分配预案：

2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	15,227,173.59	0.00%		
2015 年	0.00	-258,982,141.25	0.00%		
2014 年	31,018,572.15	166,136,870.15	18.67%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于目前原材料价格较 2016 年平均采购价格上升，且公司经营性现金流较为紧张，而公司又处于异地搬迁升级改造的关键时期，后续资金投入量依然很大。因此，公司计划 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金，以及老厂异地搬迁后续投资建设。 公司将持续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与股东、投资者共享公司发展成果。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵阳市工业	股份限售承	截至本报告书签署之	2014 年 04 月	36 个月	严格履行

	投资（集团）有限公司	诺	日，信息披露义务人持有黔轮胎 195,444,902 股的股份，其中 30,000,000 股为有限售条件流通股，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	09 日		承诺，无违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、徐灵玲

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付审计费50万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州前进橡胶内胎公司	贵州轮胎厂所属子公司	采购货物	内胎垫带	按市场交易条款及有关协议条款结算	70.32元/条	5,924.86	36.88%	5,000	是	每月将两类交易金额对冲后支付余额	--	2017年04月15日	2016年度日常关联交易公告
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	购买劳务	货物运输及搬运	按市场交易条款及有关协议条款结算	4元/吨公里	2,140.48	9.11%	3,000	否	每月对账结算	--	2017年04月15日	2016年度日常关联交易公告
贵州前进轮胎实业开发有限公司	贵州轮胎厂所属子公司	购买劳务	货物运输	按市场交易条款及有关协议条款结算	4元/吨公里	349.25	1.74%	500	否	每月对账结算	--	2017年04月15日	2016年度日常关联交易公告
贵州前进	贵州轮胎	购买劳务	客运服	按市场	150元/	345.89	100.00	445	否	每月对	--	2017年	2016年

轮胎实业 开发有限公司	胎厂所 属子公司	务	务	交易条 款及有 关协议 条款结 算	次		%			账结算		04月15 日	度日常 关联交 易公告
贵州轮胎 厂	法定代 表人为 本公司 监事会 主席	购买劳 务	后勤服 务	按市场 交易条 款及有 关协议 条款结 算	500万 元/年	500	100.00 %	500	否	每月对 账结算	--	2017年 04月15 日	2016年 度日常 关联交 易公告
贵州前进 橡胶内胎 公司	贵州轮 胎厂所 属子公 司	销售货 物	混炼胶	按市场 交易条 款及有 关协议 条款结 算	7.68元 /KG	2,907.9 4	89.63%	3,180	否	每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 额	--	2017年 04月15 日	2016年 度日常 关联交 易公告
贵州前进 轮胎实业 开发有限 公司	贵州轮 胎厂所 属子公 司	销售货 物	废旧轮 胎	按市场 交易条 款及有 关协议 条款结 算	82.40元 /条	1,195.0 1	100.00 %	900	是	每月对 账结算	--	2017年 04月15 日	2016年 度日常 关联交 易公告
合计				--	--	13,363. 43	--	13,525	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经 2016 年 4 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，2016 年度公司预计与贵州轮胎厂及其下属子公司发生的日常关联交易总额为 13,525.00 万元，实际发生 13,363.43 万元。具体情况详见上表。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极参与贵阳市各个时段的就业扶贫活动，针对贫困地区的无业人员开展招聘活动，全年共帮助1022名贫困人口实现就业；投入15万元帮助修文县教育局提升当地基础教育水平。公司还选派了一名素质过硬的中层干部到息烽县大石乡红寨村开展同步小康驻村帮扶工作，划拨6万元帮扶资金为该村修石坡路，资助一户贫困户资金0.2万元。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	21.2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	1,022

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	15
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	6.2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

下一步，公司将组织到贫困村开展精准调研，针对贫困村、贫困户的实际情况采取精准帮扶措施，重点为贫困人员提供精准就业机会和岗位。

2、履行其他社会责任的情况

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贵州轮胎股份有限公司	COD、NH3-N	连续排放	--	设置一个厂区总排口	COD: 18 毫克/升， NH3-N: 0.062 毫克/升。	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 二级标准	2016 年排放量 COD: 21.153 吨； NH3-N: 0.3714 吨。	COD: 150 吨/年； NH3-N: 22 吨/年	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

公司老厂区的废水是国家重点污染源，生产用水为设备间接冷却水，大部分循环使用不外排，循环利用率达95%，只有少量生产废水和生活污水排入“东引隧道”进入市政改茶大沟，最终排入二桥污水处理厂。

一直以来，我公司都严格按照相关法律法规要求在贵州省减排监测信息网上公布企业排污情况，废水主要污染物有COD、NH₃-N，执行《污水综合排放标准》GB8978—1996二级标准，废水长期稳定达标排放。早在2004年就在厂区总排口安装了废水在线监测系统，并与省、市环保部门信息平台联网，监测数据实时上传。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布公告，披露贵阳市土地矿产资源储备中心同意以不低于总计14亿元人民币（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）的价格对公司老厂区633.77亩国有土地进行收储（具体内容详见《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨股票复牌公告》）。随着2016年3月29日、2016年12月20日公司先后披露与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订《房屋征收货币补偿协议》，以及2017年3月14日公司披露与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的实施，贵阳市土地矿产资源储备中心拟对公司老厂搬迁后相关土地进行收储事宜即告终止。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,057,048	3.88%						30,057,048	3.88%
2、国有法人持股	30,000,000	3.87%						30,000,000	3.87%
3、其他内资持股	57,048	0.01%						57,048	0.01%
境内自然人持股	57,048	0.01%						57,048	0.01%
二、无限售条件股份	745,407,256	96.12%						745,407,256	96.12%
1、人民币普通股	745,407,256	96.12%						745,407,256	96.12%
三、股份总数	775,464,304	100.00%						775,464,304	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,025	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	25.33%	196,444,902	0	30,000,000	166,444,902	质押	98,000,000
刘昌	境内自然人	0.62%	4,774,602	568,272	0	4,774,602		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,979,900	0	0	3,979,900		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资	其他	0.45%	3,500,014	3,500,014	0	3,500,014		

基金								
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.43%	3,345,876	3,021,576	0	3,345,876		
金鹤顺	境内自然人	0.29%	2,220,000	110,000	0	2,220,000		
殷春秀	境内自然人	0.28%	2,208,592	100	0	2,208,592		
蓝歆旻	境内自然人	0.28%	2,140,000	-263,944	0	2,140,000		
王淼	境内自然人	0.27%	2,075,720	1,479,920	0	2,075,720		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	其他	0.26%	2,031,072	2,031,072	0	2,031,072		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
贵阳市工业投资（集团）有限公司	166,444,902	人民币普通股	166,444,902					
刘昌	4,774,602	人民币普通股	4,774,602					
中国证券金融股份有限公司	3,979,900	人民币普通股	3,979,900					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,500,014	人民币普通股	3,500,014					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,345,876	人民币普通股	3,345,876					
金鹤顺	2,220,000	人民币普通股	2,220,000					
殷春秀	2,208,592	人民币普通股	2,208,592					
蓝歆旻	2,140,000	人民币普通股	2,140,000					
王淼	2,075,720	人民币普通股	2,075,720					
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	2,031,072	人民币普通股	2,031,072					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未了解到前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 3,458,600 股，殷春秀通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,207,692 股，蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,140,000 股。
------------------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
贵阳市工业投资（集团）有限公司	刘良果	2009 年 05 月 15 日	915201006884093482	投资、融资、担保；资本运营；工业土地一级开发、咨询服务；物业管理；销售：工业产品，普通矿产品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（证券代码：600523）1,895.06 万股股份，占该公司股份总数的 6.56%；持有贵阳银行股份有限公司（证券代码：601997）4,729.96 万股股份，占该公司股份总数的 2.06%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

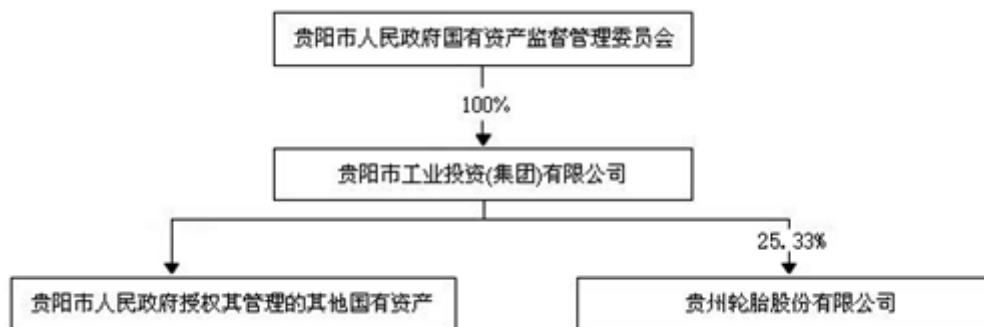
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	龚新民		11520100761383050D	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，实际控制人控制的其他境内上市公司有贵阳银行股份有限公司（证券代码：601997）。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
马世春	董事长	现任	男	74	1996年01月28日		39,954	0	0	0	39,954
何宇平	董事、总经理	现任	男	58	2005年11月10日						
黄舸舸	董事、常务副总经理	现任	男	46	2005年11月10日						
熊朝阳	副董事长、财务总监	现任	男	49	2005年11月10日						
唐国平	董事、副总经理	现任	男	62	1996年01月28日		27,575	0	0	0	27,575
吕强	职工董事	现任	男	45	2009年11月02日						
龙哲	独立董事	现任	男	45	2009年11月09日						
巫志声	独立董事	现任	男	60	2009年11月09日						
覃桂生	独立董事	现任	男	59	2015年07月16日						
毕焱	独立董事	现任	女	50	2015年07月16日						
蒲晓波	监事会主席	现任	男	45	2005年11月10日						
郝丽	监事	现任	女	54	2005年11月10日						
罗燕	职工监事	现任	女	47	2012年12月27日						
王海	总工程师	现任	男	47	2001年12月13日						
李尚武	董事会秘书	现任	男	72	1996年01月28日		8,538	0	0	0	8,538
合计	--	--	--	--	--	--	76,067	0	0	0	76,067

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

马世春：毕业于山东化工学院橡皮工学专业，大学本科学历，工程技术应用研究员，国家级有突出贡献的专家，贵州省核心专家。曾任公司党委书记、董事长兼总经理，及贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长和法定代表人、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长和法定代表人。现任公司法定代表人及董事长，兼任下属子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口有限责任公司、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：大专学历，党政管理专业，高级政工师。2006年起任公司党委副书记、董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。

黄舸舸：毕业于武汉工业大学工程力学专业，大学本科学历，高级工程师。2005年起任公司董事，2010年起任公司董事、常务副总经理。现任公司党委书记、董事及常务副总经理，未在其他单位兼职。

熊朝阳：毕业于北方工业大学会计学专业，大学本科学历，会计师。曾任公司总会计师，2005年起任公司董事、财务总监，2009年3月25日起任公司副董事长、财务总监，2011年12月起兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

唐国平：大专学历，经济管理专业，经济师。1996年起任公司董事、副总经理，兼任贵州前进橡胶内胎公司董事、总经理。2010年和2011年1月先后辞去贵州前进橡胶内胎公司董事和总经理职务。

吕强：毕业华南理工大学橡胶工程与塑料工程专业，青岛科技大学材料加工工程专业在职教育工学硕士。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。

巫志声：毕业于北京大学法学院，法学硕士，律师。北京市海问律师事务所合伙人，2009年11月9日起任公司独立董事。

龙哲：毕业于武汉大学，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任深圳中皓华盛会计师事务所有限公司副主任会计师，2011年1月起任中勤万信会计师事务所副主任会计师，2009年11月9日起任公司独立董事。

覃桂生：1983年毕业于陕西省西北政法学院，获法学学士学位；1986年毕业于北京中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。现任北京市中凯律师事务所主任律师，2015年7月16日起任公司独立董事。

毕焱：毕业于吉林财贸学院，会计学学士，注册会计师、高级会计师。曾在吉林会计师事务所、吉林建元会计师事务所有限公司、中鸿信建元会计师事务所有限公司、中准会计师事务所有限公司、吉林新元会计师事务所有限公司从事审计、内部审核工作，曾任中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2015年7月16日起任公司独立董事。

蒲晓波：毕业于昆明大学橡胶工艺专业，大专学历，助理工程师。公司党委副书记、纪委书记、工会主席，曾兼任贵州前进橡胶内胎公司董事长、总经理和贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、法定代表人，2005年起任公司监事会主席，2009年起兼任贵州轮胎厂法定代表人、厂长，2010年起兼任贵州前进橡胶内胎公司法定代表人。

郝丽：毕业于贵州广播电视大学工业企业管理专业，中央党校经济管理专业在职教育研究生，高级政工师。公司组织干

部处处长、政工党支部书记，2005年起任公司监事，目前未在其他单位兼职。

罗燕：毕业于贵州广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师。公司销售财务处处长、贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理，2012年12月27日起任公司职工监事，目前未在其他单位兼职。

王海：毕业于青岛化工学院橡胶工程专业，大学本科学历，高级工程师。曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，2001年12月起任公司总工程师，目前未在其他单位兼职。

李尚武：毕业于哈尔滨工业大学铸造专业，大学本科学历，经济师。1996年10月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训并取得其颁发的董事会秘书资格证书。曾任原贵州轮胎厂厂办主任，1996年起任公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊朝阳	贵阳农村商业银行股份有限公司	董事	2011年12月23日		否
巫志声	北京市海问律师事务所	合伙人	1996年01月01日		是
龙哲	中勤万信会计师事务所	副主任会计师	2011年11月15日		是
覃桂生	北京市中凯律师事务所	主任律师	1996年02月27日		是
毕焱	吉林新元会计师事务所有限公司	主任会计师	2006年02月01日		是
蒲晓波	贵州轮胎厂	法定代表人、厂长	2009年02月12日		否
蒲晓波	贵州前进橡胶内胎公司	法定代表人	2010年07月26日		否
在其他单位任职情况的说明	1、2011年，公司出资18,720万元认购贵阳农村商业银行股份有限公司股份14,400万股（见公告2011-048），占其发行股份总数的8%。2011年12月23日，贵阳农村商业银行股份有限公司正式挂牌成立，公司委派副董事长、财务总监熊朝阳先生担任该公司董事。 2、因公司监事会主席蒲晓波先生的上述任职，导致公司与贵州轮胎厂及其下属子公司存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

(1) 内部董事及高级管理人员：由董事会薪酬与考核委员会依据公司实际经营情况予以确定；

(2) 独立董事：董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。

经2010年3月27日第五届董事会第十一次会议和2010年4月15日2010年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事年度报酬为6万元（含税）。

(3) 监事：董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。经2005年9月28日第三届董事会第十六次会议和2005年11月10日2005年度临时股东大会审议通过，公司监事除了按其担任的工作或职务领取工资收入外，风险津贴为2000元/月。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

独立董事津贴年终一次性发放，内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终结算。本年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计342.27万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马世春	董事长	男	74	现任	38.61	否
何宇平	董事、总经理	男	58	现任	38.24	否
黄舸舸	董事、常务副总经理	男	46	现任	37.2	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	男	49	现任	32.31	否
唐国平	董事、副总经理	男	62	现任	32.89	否
吕强	职工董事	男	45	现任	15.6	否
龙哲	独立董事	男	45	现任	6	否
巫志声	独立董事	男	60	现任	6	否
覃桂生	独立董事	男	59	现任	6	否
毕焱	独立董事	女	50	现任	6	否
蒲晓波	监事会主席	男	45	现任	31.9	否
郝丽	监事	女	54	现任	12.15	否
罗燕	职工监事	女	47	现任	15.12	否
王海	总工程师	男	47	现任	32.64	否
李尚武	董事会秘书	男	72	现任	31.61	否
合计	--	--	--	--	342.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5,567
主要子公司在职员工的数量（人）	1,011
在职员工的数量合计（人）	6,578
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,252
销售人员	235
技术人员	689
财务人员	81
行政人员	321
合计	6,578
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	651
大专	827
高中及以下	5,062
合计	6,578

2、薪酬政策

坚持按劳分配为主、效率优先、兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应等原则，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，促进公司实现发展目标；规范员工薪酬预算、支付等管理工作，工资各科目实行预算管理、过程控制、集体决策，同时工资向一线员工倾斜并关注特殊群体。

收入分配实现向重要岗位、关键岗位、复杂劳动力岗位的自然倾斜，体现公司的人才竞争战略；推行岗位技能工资制，使薪酬管理系统化、规范化；实施全员绩效管理，使工资与奖金具有同样的激励效果。

3、培训计划

为加强员工技能培训的针对性和有效性，创新培训方式，完善激励措施，不断创造高技能人才成长的良好条件，通过中

高级工教育培训，提高操作技能，重点提升特殊关键过程岗位员工的标准化、规范化生产操作能力和安全生产能力，同时进行现场管理骨干的脱产高校提升。

公司制定年度培训计划进行委外培训、新员工培训和在岗员工技能提升培训；如中高级工技能培训、青岛高校（现场）骨干培训等，通过不断提高职工职业技术水平，以适应现代化企业对产业工人和中高级管理人员的要求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	776,685
劳务外包支付的报酬总额（元）	18,143,330.19

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定。

报告期内，公司严格按《公司章程》的规定和要求，保证董事会、监事会人员完整，其中董事会10名董事中有独立董事4名，分别从事会计、法律等工作，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。今后公司将继续积极采取提升公司治理创新的有效措施，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年度股东大会	年度股东大会	25.72%	2016年05月16日	2016年05月17日	2015年度股东大会决议公告(巨潮资讯网)

					http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
巫志声	7	2	5	0	0	否
龙哲	7	3	4	0	0	否
覃桂生	7	3	4	0	0	否
毕焱	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否 不适用

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出相关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，遵循勤勉尽责的工作原则，组织进行了以下工作。

(1) 日常审计监督工作：

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

(2) 年报审计工作：

1) 确定年报审计工作时间安排，2016年12月1日，审计委员会审阅了会计师事务所提交的《公司2016年度审计工作计划》，与年审注册会计师进行充分沟通后，达成一致意见，认为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，可有力保障2016年度审计工作的顺利完成。

2) 2017年1月10日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会召开会议，审阅了公司编制的2016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，未发现重大错报、漏报情况；未发现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) 2017年2月25日，审计委员会与年审注册会计师就2016年年报审计工作进展情况进行了沟通，对会计师能否按期完成审计工作予以关注。希望注册会计师认真执行审计工作计划，严格按照企业会计准则、财政部、中国证监会、深交所的有关规定组织年报审计工作，按时向董事会提交审计报告。同时向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于2017年4月公司召开审议年度报告的董事会会议之前出具正式的审计报告。

4) 2017年3月10日，审计委员会再次向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件，请其务必于2017年4月公司召开审议年度报告的董事会会议之前出具正式的审计报告。

5) 2017年3月20日，审计委员会与年审注册会计师再次进行沟通，就审计工作中的重点关注问题向会计师进行了询问，会计师表示，已按照中国注册会计师执业准则的要求计划并实施了审计工作，并初步形成了审计结论，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

6) 2017年4月12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新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2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量，同意将《公司2016年度财务会计报表》提交第六届董事会第三十三次会议审议。

②审议通过了《关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的总结报告》，认为：“众华会计师事务所（特殊普通合伙）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，出具的审计报告能够充分反映公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。”

2、薪酬委员会履职情况

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

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司未任命新董事或高级管理人员。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的经营业绩年度考核，由董事会薪酬与考核委员会以报告期内公司经营业绩为主要指标，对高级管理人员的工作绩效进行综合考评，给予适当激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	50.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	50.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：出现如下情况时认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；（2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；（3）公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；（4）外部审计部门发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）严重违犯国家法律、法规；（4）关键管理人员或重要人才大量流失；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。重要缺陷：如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>从定量的标准看，以税前利润作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润绝对额的 3.00%，则认定为不重要；如果超过利润绝对额的 3.00%，小于 5.00% 认定为重要；如果超过 5.00% 则认定为重大。</p>	<p>从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润绝对额的 1.00%，则认定为不重要；如果超过 1.00%，小于 3.00% 认定为重要财产损失；如果超过 3.00% 则认定为重大财产损失。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，黔轮胎于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券	11黔轮债	112039	2011年08月22日	2017年08月21日	21,600.04	6.80%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2014年8月22日一起支付。若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第4个、第5个和第6个计息年度分别偿付剩余本金的40%、30%和30%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年还本时按债权登记日在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。
公司债券上市或转让的交易场所	深交所						
投资者适当性安排	因公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，从2016年4月26日起，深交所按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年8月22日，公司按票面利率支付了本期债券2015年8月22日至2016年8月21日期间的利息，并按债券附设本金提前偿还条款（即在债券存续期内的第4个、第5个和第6个计息年度分别偿付剩余本金的40%、30%和30%）兑付了本期债券期初剩余本金50%的本金。						
公司债券附发行人或投资	不适用。						

者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	
--	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	中银国际证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区西单大街 110 号 7 层	联系人	刘悦(何银辉)	联系人电话	010-66229172 (021-20328556)
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)	不适用。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金到位后,按募集说明书承诺的用途,已全部用于偿还商业银行贷款和补充流动资金。
年末余额(万元)	21,600.04
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末,募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2016年5月20日,中诚信证券评估有限公司对本期债券进行了跟踪评级并出具了《2011年公司债券跟踪评级报告》(2016),维持公司的主体信用等级为AA,评级展望调整为负面;维持本期债券的信用等级为AA(具体内容详见巨潮资讯网),其中“评级展望调整为负面”与2015年“评级展望为稳定”不一致。对本期债券从2016年4月26日开始因公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值而被实施投资者适当性管理不产生影响。

中诚信证券评估有限公司将根据本公司报告期情况,于本年度报告披露日起一个月内对本期债券作出跟踪评级,评级结果将刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券设置提前还本条款,分别于2015年8月22日、2016年8月22日和2017年8月22日兑付剩余本金的

40%、30%和 30%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，本期债券的兑付日为 2014 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人中银国际证券有限责任公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券受托管理协议》等相关规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常经营及财务状况，全力维护债券持有人合法权益。2016年6月23日，中银国际证券有限责任公司出具了《2011 年公司债券受托管理事务报告》（2015年度），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	55,337.32	24,683.86	124.18%
流动比率	106.15%	113.08%	-6.93%
资产负债率	65.68%	68.81%	-3.13%
速动比率	88.93%	94.81%	-5.88%
EBITDA 全部债务比	8.08%	3.21%	4.87%
利息保障倍数	1.03	-0.37	379.63%
现金利息保障倍数	2.05	3.77	-45.62%
EBITDA 利息保障倍数	2.75	1.11	147.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	108.18%	96.55%	11.63%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

息税折旧摊销前利润较上年增加30,653.46万元，增加124.18%，主要是本期收到房屋征收补偿36,000万元，扣除资产报废损失后，净收益计入营业外收入，使利润增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年8月，公司发行7亿元中期票据，期限为5年，票面年利率为5.2%，每年付息一次。2016年8月26日，公司按票面利率支付了本期中票2015年8月26日至2016年8月25日期间的利息共计3,640万元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年12月31日，公司获得的银行授信总额为739,760万元，已使用366,946.10万元。报告期内，公司均能按时偿还银行贷款，不存在展期及减免的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司能按约定按时足额付息并兑付期初剩余本金50%的本金；公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规和《募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利和义务，并及时披露相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 12 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2017）第 0990 号
注册会计师姓名	郝世明、徐灵玲

审计报告正文

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“黔轮胎”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对合并及公司财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，黔轮胎财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔轮胎2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,156,841,952.46	3,026,238,462.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	688,911,141.35	549,880,316.83
应收账款	1,171,260,314.97	1,286,423,439.89
预付款项	351,568,650.52	267,381,992.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		33,600,309.04
应收股利		
其他应收款	9,940,571.66	11,540,415.26
买入返售金融资产		
存货	862,223,207.86	997,131,500.47
划分为持有待售的资产	47,685,186.64	
一年内到期的非流动资产	7,198,645.78	
其他流动资产	19,815,425.62	
流动资产合计	5,315,445,096.86	6,172,196,436.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	502,014,000.00	414,400,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,781,587,087.95	3,446,680,042.61
在建工程	190,287,315.29	489,196,877.60
工程物资	98,200.97	98,200.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,609,291.52	321,192,487.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,884,725.54	153,408,998.02
递延所得税资产	111,071,203.12	104,542,099.61
其他非流动资产	95,280,481.46	74,018,732.21
非流动资产合计	5,112,832,305.85	5,003,537,438.17
资产总计	10,428,277,402.71	11,175,733,874.86
流动负债：		
短期借款	2,466,350,000.00	3,100,575,236.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,109,244,458.46	1,402,526,112.53
应付账款	656,895,292.08	572,597,727.13
预收款项	194,711,916.66	126,011,820.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,462,376.40	14,631,838.80
应交税费	29,094,266.58	16,076,088.87
应付利息	15,112,932.28	30,998,930.08
应付股利		

其他应付款	83,737,769.73	79,723,866.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	440,732,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,007,341,012.19	5,458,141,621.19
非流动负债：		
长期借款	225,545,389.73	603,187,716.73
应付债券	913,687,817.75	1,128,302,339.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	687,000,000.00	498,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,795,829.79	2,942,258.03
递延所得税负债	12,841,950.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,841,870,987.27	2,232,432,314.32
负债合计	6,849,211,999.46	7,690,573,935.51
所有者权益：		
股本	775,464,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,835,443,769.34	1,835,443,769.34
减：库存股		
其他综合收益	83,746,416.32	1,906,380.56
专项储备		
盈余公积	175,536,371.03	163,438,129.89
一般风险准备		

未分配利润	713,022,547.42	709,893,614.97
归属于母公司所有者权益合计	3,583,213,408.11	3,486,146,198.76
少数股东权益	-4,148,004.86	-986,259.41
所有者权益合计	3,579,065,403.25	3,485,159,939.35
负债和所有者权益总计	10,428,277,402.71	11,175,733,874.86

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,104,809,485.91	2,419,232,834.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,671,079,411.11	1,157,724,428.39
应收账款	1,015,885,600.81	1,079,126,042.40
预付款项	336,030,753.06	258,581,772.18
应收利息		33,600,309.04
应收股利	81,890,036.55	
其他应收款	59,738,047.49	6,134,124.99
存货	746,695,195.30	976,412,424.24
划分为持有待售的资产	47,685,186.64	
一年内到期的非流动资产	7,198,645.78	
其他流动资产	14,573,970.60	
流动资产合计	5,085,586,333.25	5,930,811,935.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	502,014,000.00	414,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,000,000.00	305,500,000.00
投资性房地产		740,699.15
固定资产	3,440,488,608.05	2,995,635,901.67
在建工程	190,287,315.29	489,196,877.60

工程物资	98,200.97	98,200.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,189,501.66	291,191,627.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,884,725.54	153,408,998.02
递延所得税资产	88,970,162.59	85,375,595.79
其他非流动资产	95,280,481.46	74,018,732.21
非流动资产合计	5,033,212,995.56	4,809,566,632.70
资产总计	10,118,799,328.81	10,740,378,568.67
流动负债：		
短期借款	2,466,350,000.00	3,100,575,236.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,109,244,458.46	1,402,526,112.53
应付票据		
应付账款	796,987,613.34	604,356,181.25
预收款项	114,130,287.56	96,637,107.07
应付职工薪酬	9,407,637.00	13,200,000.00
应交税费	14,663,814.62	24,741,098.25
应付利息	15,112,932.28	30,998,930.08
应付股利		
其他应付款	59,247,898.95	62,899,064.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	440,732,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,025,876,642.21	5,450,933,730.46
非流动负债：		
长期借款	225,545,389.73	603,187,716.73
应付债券	913,687,817.75	1,128,302,339.56
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	687,000,000.00	498,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,272,017.98	1,132,732.22
递延所得税负债	12,841,950.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,840,347,175.46	2,230,622,788.51
负债合计	6,866,223,817.67	7,681,556,518.97
所有者权益：		
股本	775,464,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,832,325,492.07	1,832,325,492.07
减：库存股		
其他综合收益	72,771,050.00	
专项储备		
盈余公积	162,830,722.80	150,732,481.66
未分配利润	409,183,942.27	300,299,771.97
所有者权益合计	3,252,575,511.14	3,058,822,049.70
负债和所有者权益总计	10,118,799,328.81	10,740,378,568.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,587,292,292.52	4,733,467,523.26
其中：营业收入	5,587,292,292.52	4,733,467,523.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,912,744,012.47	5,085,922,536.04
其中：营业成本	4,989,412,418.12	4,173,666,458.73
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,739,000.02	25,268,417.34
销售费用	348,838,807.02	301,459,634.80
管理费用	354,845,275.63	369,004,289.07
财务费用	119,096,096.94	127,879,639.17
资产减值损失	67,812,414.74	88,644,096.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,587,979.18	28,662,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-298,863,740.77	-323,793,012.78
加：营业外收入	318,935,592.83	21,897,023.75
其中：非流动资产处置利得	213,539,443.75	6,474,752.51
减：营业外支出	6,303,401.69	1,614,088.37
其中：非流动资产处置损失	5,267,651.50	260,123.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,768,450.37	-303,510,077.40
减：所得税费用	-996,977.77	-45,007,067.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,765,428.14	-258,503,010.17
归属于母公司所有者的净利润	15,227,173.59	-258,982,141.25
少数股东损益	-461,745.45	479,131.08
六、其他综合收益的税后净额	81,840,035.76	3,023,655.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,840,035.76	3,023,655.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	81,840,035.76	3,023,655.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	72,771,050.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,068,985.76	3,023,655.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,605,463.90	-255,479,354.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,067,209.35	-255,958,485.80
归属于少数股东的综合收益总额	-461,745.45	479,131.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0196	-0.33
（二）稀释每股收益	0.0196	-0.33

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马世春

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：熊朝阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,930,610,873.32	4,436,386,760.28
减：营业成本	4,527,216,466.29	4,038,385,298.60
税金及附加	27,104,841.24	20,135,970.64
销售费用	190,758,649.02	204,557,823.50
管理费用	315,173,602.22	342,752,018.35

财务费用	119,989,353.32	126,429,561.01
资产减值损失	50,864,411.24	84,598,997.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	108,478,015.73	28,662,000.00
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）	-192,018,434.28	-351,810,909.36
加：营业外收入	315,607,278.83	15,058,086.44
其中：非流动资产处置利得	213,539,443.75	
减：营业外支出	6,200,999.91	1,484,759.40
其中：非流动资产处置损失	5,232,602.33	255,001.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,387,844.64	-338,237,582.32
减：所得税费用	-3,594,566.80	-45,617,481.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,982,411.44	-292,620,101.14
五、其他综合收益的税后净额	72,771,050.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	72,771,050.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72,771,050.00	
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	193,753,461.44	-292,620,101.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.38
（二）稀释每股收益	0.16	-0.38

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,111,698,855.10	5,721,891,463.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	62,050.90	
收到其他与经营活动有关的现金	105,187,669.94	18,024,691.25
经营活动现金流入小计	6,216,948,575.94	5,739,916,155.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,933,566,049.74	4,047,354,771.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	561,822,306.56	573,701,758.91

金		
支付的各项税费	116,471,129.02	206,495,155.94
支付其他与经营活动有关的现金	382,683,806.45	333,243,969.77
经营活动现金流出小计	5,994,543,291.77	5,160,795,655.87
经营活动产生的现金流量净额	222,405,284.17	579,120,499.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,555,919,549.32	3,345,096,073.70
取得投资收益收到的现金	26,587,979.18	28,662,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,443,621.06	9,109,344.38
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	109,334,413.10	67,029,798.54
投资活动现金流入小计	5,980,285,562.66	3,449,897,216.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,187,858.95	568,148,288.51
投资支付的现金	5,555,919,549.32	3,347,097,073.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,191,107,408.27	3,915,245,362.21
投资活动产生的现金流量净额	-210,821,845.61	-465,348,145.59
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	4,336,239,487.09	2,138,735,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,336,239,487.09	2,138,735,000.00
偿还债务支付的现金	5,049,375,050.63	652,932,899.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,400,761.78	245,985,391.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,700,000.00	2,700,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,260,775,812.41	898,918,290.81
筹资活动产生的现金流量净额	-924,536,325.32	1,239,816,709.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,227,548.30	26,895,560.76
五、现金及现金等价物净增加额	-876,725,338.46	1,380,484,623.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,802,478,990.23	1,421,994,366.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,753,651.77	2,802,478,990.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,953,655,688.81	4,661,016,299.96
收到的税费返还	62,050.90	
收到其他与经营活动有关的现金	102,145,069.94	14,997,372.20
经营活动现金流入小计	5,055,862,809.65	4,676,013,672.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,269,581,910.12	3,495,956,317.13
支付给职工以及为职工支付的现金	525,783,296.97	539,412,070.18
支付的各项税费	98,611,499.36	162,428,248.37
支付其他与经营活动有关的现金	373,448,004.40	241,005,514.54
经营活动现金流出小计	5,267,424,710.85	4,438,802,150.22
经营活动产生的现金流量净额	-211,561,901.20	237,211,521.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,555,919,549.32	3,345,096,073.70
取得投资收益收到的现金	26,587,979.18	28,662,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,443,621.06	
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	103,556,822.41	65,659,497.21
投资活动现金流入小计	5,974,507,971.97	3,439,417,570.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,039,999.38	565,739,196.20

投资支付的现金	5,555,919,549.32	3,347,097,073.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,190,959,548.70	3,912,836,269.90
投资活动产生的现金流量净额	-216,451,576.73	-473,418,698.99
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	4,336,239,487.09	2,138,735,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,336,239,487.09	2,138,735,000.00
偿还债务支付的现金	5,049,375,050.63	652,932,899.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,700,761.78	243,285,391.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,258,075,812.41	896,218,290.81
筹资活动产生的现金流量净额	-921,836,325.32	1,242,516,709.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,097,626.28	23,983,268.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,321,752,176.97	1,030,292,800.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,258,474,205.98	1,228,181,405.20
六、期末现金及现金等价物余额	936,722,029.01	2,258,474,205.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		1,906,380.56		163,438,129.89		709,893,614.97	-986,259.41	3,485,159,939.35

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	775,464,304.00			1,835,443,769.34		1,906,380.56	163,438,129.89		709,893,614.97	-986,259.41	3,485,159,939.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						81,840,035.76	12,098,241.14		3,128,932.45	-3,161,745.45	93,905,463.90	
（一）综合收益总额						81,840,035.76			15,227,173.59	-461,745.45	96,605,463.90	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							12,098,241.14		-12,098,241.14	-2,700,000.00	-2,700,000.00	
1. 提取盈余公积							12,098,241.14		-12,098,241.14			
2. 提取一般风险准备										-2,700,000.00	-2,700,000.00	
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		83,746,416.32		175,536,371.03		713,022,547.42	-4,148,004.86	3,579,065,403.25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		-1,117,274.89		163,438,129.89		999,894,328.37	1,234,609.51	3,774,357,866.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		-1,117,274.89		163,438,129.89		999,894,328.37	1,234,609.51	3,774,357,866.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,023,655.45				-290,000,713.40	-2,220,868.92	-289,197,926.87
（一）综合收益总额							3,023,655.45				-258,982,141.25	479,131.08	-255,479,354.72

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-31,018,572.15	-2,700,000.00	-33,718,572.15	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,018,572.15	-2,700,000.00	-33,718,572.15	
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		1,906,380.56		163,438,129.89		709,893,614.97	-986,259.41	3,485,159,939.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07				150,732,481.66	300,299,771.97	3,058,822,049.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07				150,732,481.66	300,299,771.97	3,058,822,049.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							72,771,050.00	12,098,241.14	108,884,170.30	193,753,461.44	
（一）综合收益总额							72,771,050.00			120,982,411.44	193,753,461.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								12,098,241.14	-12,098,241.14		
1. 提取盈余公积								12,098,241.14	-12,098,241.14		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07		72,771,050.00		162,830,722.80	409,183,942.27	3,252,575,511.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07				150,732,481.66	623,938,445.26	3,382,460,722.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07				150,732,481.66	623,938,445.26	3,382,460,722.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-323,638,673.29	-323,638,673.29
（一）综合收益总额										-292,620,101.14	-292,620,101.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-31,018,572.15	-31,018,572.15	5
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,018,572.15	-31,018,572.15	5
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	775,464,304.00				1,832,325,492.07				150,732,481.66	300,299,771.97	3,058,822,049.70

三、公司基本情况

1、企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围

注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

注册资本：775,464,304.00元

法定代表人：马世春

统一社会信用代码：915200002144305326

本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。

2、历史沿革

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号文核准，本公司向截至2011年1月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售股份总额为7,160.91万股，其中控股股东贵阳市国有资产投资管理公司认配应配股份2,545.31万股。配股完成后贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司11,029.66万股，占公司股份总数的33.84%。

2011年，根据筑府发[2009]62号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资（集团）有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国资委下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权全部划转至贵阳市工业投资（集团）有限公司。

2011年，根据2010年度公司股东大会通过，公司以资本公积金每10股转增6.4078股，共计转增162,968,102股，转增完成后贵阳市工业投资（集团）有限公司持股本公司16,544.4万股，占公司股份总数的33.84%。

根据2013年12月3日收到证监会证监许可[2013]1518号文件核准，本公司于2014年3月非公开发行普通股28,656万股，每股发行价格为4.48元/股，发行募集资金总额1,283,788,800元，扣除发行费用34,539,834.95元后，募集资金净额为1,249,248,965.05元，其中新增注册资本286,560,000.00元，增加资本公积962,688,965.05元。发行完成后，本公司股本增至775,464,304.00股。

2015年7月13日至28日期间，贵阳工投集团以7.46元至8.44元的价格，通过二级市场增持了公司股份100万股，占公司股份总数的0.13%。本次增持前，贵阳工投集团持有公司股份195,444,902股，占公司股份总数的25.20%；本次增持后，贵阳工投集团持有公司股份196,444,902股，占公司股份总数的25.33%。

本财务报告经公司董事会2017年4月12日批准报出。

本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围，合并范围本期未发生变化。

以控制为基础确定的合并范围包括：

贵州轮胎股份有限公司、贵州轮胎进出口有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、GTC NORTH AMERICA INC.、贵州前进橡胶有限公司、贵州高马富国前进橡胶有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、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。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及其子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；

4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

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

(3) 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）金融负债的分类

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

（6）金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的类别：

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

（2）发出存货的计价方法及周转材料的摊销方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度：存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- (1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当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、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
建筑物	20	5.00	4.75
土地使用权	50	-	2.00

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5.00	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	14	5.00	6.79
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

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

购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

无形资产按照其预计使用年限分期平均摊销，具体：1、外购的专利权采用合同约定期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销；2、自主研发的专利权按照预期带来经济利益流入的期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销；3、著作权按照预期带来经济利益流入的期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:

①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

①修改设定受益计划时。

②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

适用 不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）提供劳务

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；具体确认方法：本公司在提供相关劳务后经对方验收并开具发票时确认收入。

（2）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准的，本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助

2) 政府文件未明确规定补助对象的政府补助划分标准的，政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 政府文件明确规定补助对象的政府补助划分标准的, 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助

2) 政府文件未明确规定补助对象的政府补助划分标准的, 采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更;

②政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

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, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

□ 适用 √ 不适用

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	出口商品销售收入、内销商品销售收入	0.00、6.00、17.00
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
营业税	应纳税营业额	5.00
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州轮胎股份有限公司	15

2、税收优惠

贵州轮胎股份有限公司于2015年10月28日获得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201552000030，认定有效期为三年，2016年度企业所得税税率为15.00%。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	401,325.61	336,364.23
银行存款	1,925,352,326.16	2,802,142,626.00
其他货币资金	231,088,300.69	223,759,472.54
合计	2,156,841,952.46	3,026,238,462.77
其中：存放在境外的款项总额	43,398,639.58	21,642,623.27

其他说明

1) 其他货币资金：系存放在保证金账户内的款项，由于为承兑汇票及信用证提供保证而使其权利受到限制。

2) 货币资金较年初数减少869,396,510.31元，下降比例为28.73%，主要原因是支付到期贷款、债务，使期末货币资金减少。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	644,725,676.35	510,273,520.83
商业承兑票据	44,185,465.00	39,606,796.00
合计	688,911,141.35	549,880,316.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	499,032,043.10
商业承兑票据	30,031,097.00
合计	529,063,140.10

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	906,251,400.00	
商业承兑票据	200,000,000.00	
合计	1,106,251,400.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	900,000.00
合计	900,000.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,761,135.84	2.79%	33,545,882.62	96.50%	1,215,253.22	18,457,509.85	1.36%	18,457,509.85	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,206,950,316.38	96.90%	37,028,939.44	3.07%	1,169,921,376.94	1,337,295,975.67	98.48%	50,872,535.78	3.80%	1,286,423,439.89
单项金额不重大但	3,795,51	0.31%	3,671,82	96.74%	123,684.8	2,216,0	0.16%	2,216,085	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	1.09		6.28		1	85.14		.14		
合计	1,245,506,963.31	100.00%	74,246,648.34	5.96%	1,171,260,314.97	1,357,969,570.66	100.00%	71,546,130.77	5.27%	1,286,423,439.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福州庆泰轮胎有限公司	8,565,560.81	8,565,560.81	100.00%	预计无法收回
巴彦县龙腾轮胎经销店	1,090,056.71	790,056.71	72.48%	预计部分无法收回
陕西博新巨汽车服务有限公司	3,186,834.79	2,823,056.90	88.58%	预计部分无法收回
中国水电建设集团国际工程有限公司	2,532,887.49	2,532,887.49	100.00%	预计无法收回
杭州庆泰轮胎有限公司	1,972,873.40	1,972,873.40	100.00%	预计无法收回
合肥路路顺轮胎销售有限公司	1,849,645.90	1,849,645.90	100.00%	预计无法收回
怀化市鹤城区宏星轮胎经营部	1,891,293.75	1,339,818.42	70.84%	预计部分无法收回
江苏诗乐伯工贸实业有限公司	8,874,080.46	8,874,080.46	100.00%	预计无法收回
沈阳馨都现代商贸有限公司	4,797,902.53	4,797,902.53	100.00%	预计无法收回
合计	34,761,135.84	33,545,882.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,025,811,389.40	5,129,056.93	0.50%
1 年以内小计	1,025,811,389.40	5,129,056.93	0.50%
1 至 2 年	114,527,562.36	5,726,378.12	5.00%

2至3年	38,611,695.05	7,722,338.98	20.00%
3至4年	17,898,350.38	8,949,175.19	50.00%
4至5年	2,996,644.77	2,397,315.80	80.00%
5年以上	7,104,674.42	7,104,674.42	100.00%
合计	1,206,950,316.38	37,028,939.44	3.07%

确定该组合依据的说明：

确定该等应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,805,007.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,184,923.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
盖州市广源物资经销处	货款	1,109,227.37	无法收回		否
湖南桥佳轮胎有限公司	货款	3,021,831.15	无法收回		否
合计	--	4,131,058.52	--	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例 (%)
American Tire Distributors	非关联方	81,439,791.19	407,198.96	1 年以内	6.54
TBC CORPORATION	非关联方	50,737,767.90	253,688.84	1 年以内	4.07
长沙英飞工贸有限公司	非关联方	46,885,904.95	234,429.52	1 年以内	3.76
成都大运汽车集团有限公司	非关联方	41,691,572.92	208,457.86	1 年以内	3.35
安徽华菱汽车有限公司	非关联方	30,749,614.00	153,748.07	1 年以内	2.47
合计		251,504,650.95	1,257,523.25		20.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末，公司不存在因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	281,430,641.07	78.42%	208,368,425.89	77.93%
1 至 2 年	36,984,266.32	10.31%	25,049,834.70	9.37%
2 至 3 年	17,956,831.64	5.16%	25,333,606.09	9.47%
3 年以上	15,196,911.49	6.11%	8,630,125.75	3.23%
合计	351,568,650.52	--	267,381,992.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
修文县城市建设投资开发有限责任公司	非关联方	25,100,000.00	1 至 2 年	未到结算期
修文县人民政府（修文县工业园区建设开发办公室）	非关联方	6,750,000.00	2 至 3 年	预付土地款
	非关联方	11,250,000.00	3 至 4 年	预付土地款

修文县国土资源局	非关联方	10,478,868.72	2 至 3 年	预付土地款
	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	预付土地款
贵阳市公共资源阳光交易中心	非关联方	50,000.00	1 至 2 年	土地招拍挂保证金
	非关联方	16,300.00	2 至 3 年	
	非关联方	1,962,028.00	3 至 4 年	
天津赛象科技股份有限公司	非关联方	1,587,494.34	1 至 2 年	未到结算期
国信证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 至 2 年	未到结算期
合计		59,194,691.06		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
贵阳农村商业银行股份有限公司	预付投资款	93,288,000.00	1 年以内	26.00
修文县城市建设投资开发有限责任公司	预付土地款	25,100,000.00	1 至 2 年	6.99
中石化公司化工销售华南分公司	货款	18,745,963.18	1 年以内	5.22
中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	货款	18,663,818.66	1 年以内	5.20
修文县人民政府	预付土地款	6,750,000.00	2 至 3 年	1.88
		11,250,000.00	3 至 4 年	3.13
合计		173,797,781.84		48.42

其他说明：预付账款较年初数增加 84,186,658.09 元，上升比例为 31.49%，主要原因是本期转口贸易的增加的预付款。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		33,600,309.04
合计		33,600,309.04

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

应收利息较年初数减少33,600,309.04元，下降比例为100.00%，主要原因是收回到期结构性存款利息。

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,461,984.00	100.00%	2,521,412.34	19.09%	9,940,571.66	14,027,754.90	100.00%	2,487,339.64	17.73%	11,540,415.26
合计	12,461,984.00	100.00%	2,521,412.34	19.09%	9,940,571.66	14,027,754.90	100.00%	2,487,339.64	17.73%	11,540,415.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	7,689,141.95	38,445.71	0.50%
1年以内小计	7,689,141.95	38,445.71	0.50%
1至2年	1,816,232.04	90,811.60	5.00%
2至3年	370,985.15	74,197.03	20.00%
3至4年	70,616.81	35,308.41	50.00%
4至5年	1,161,792.28	929,433.82	80.00%
5年以上	1,353,215.77	1,353,215.77	100.00%
合计	12,461,984.00	2,521,412.34	20.23%

确定该组合依据的说明：

确定该等其他应收款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,506.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

报告期内，公司不存在重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税		3,232,193.54
押金	1,176,175.35	
保证金	1,200,661.61	1,524,285.66
备用金	6,433,189.91	4,682,609.59
往来		2,112,147.27
暂付款	733,536.39	
暂收款		
其他	2,918,420.74	2,476,518.84
合计	12,461,984.00	14,027,754.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收水电费	水电费	1,327,609.26	1 年以内	10.65%	6,638.05
其他暂付款-帘布押金	押金	1,146,411.04	1 至 2 年	9.20%	57,320.55
陆安祥	备用金	417,217.00	4 至 5 年	3.35%	333,773.60
卢庶	备用金	411,600.00	1 年以内	3.30%	2,058.00
医院往来	医药费	401,607.58	1 年以内	3.22%	2,008.04
合计	--	3,704,444.88	--	29.72%	401,798.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

本报告期末，公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末，公司不存在因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	199,450,517.16	7,655,717.82	191,794,799.34	120,452,454.36	5,482,385.72	114,970,068.64
在产品	5,671,499.71		5,671,499.71	5,293,191.92		5,293,191.92
库存商品	663,423,787.56	32,467,766.16	630,956,021.40	895,920,960.53	47,984,472.58	847,936,487.95

周转材料	377,509.34		377,509.34	448,458.24		448,458.24
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
半成品	35,136,289.74	2,239,311.51	32,896,978.23	28,912,300.96	1,874,808.97	27,037,491.99
发出商品				851,901.89		851,901.89
委托加工物资	143,202.84		143,202.84	210,702.84		210,702.84
合计	904,586,003.35	42,362,795.49	862,223,207.86	1,052,473,167.74	55,341,667.27	997,131,500.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,482,385.72	7,655,717.82		5,482,385.72		7,655,717.82
库存商品	47,984,472.58	32,467,766.16		47,984,472.58		32,467,766.16
半成品	1,874,808.97	2,239,311.51		1,874,808.97		2,239,311.51
合计	55,341,667.27	42,362,795.49		55,341,667.27		42,362,795.49

注1：本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析，经分析，除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对其计提相应的准备外，其他存货未发现减值迹象。

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

固定资产	40,889,967.27	40,889,967.27	215,380,545.00	2017 年 12 月 31 日
无形资产	6,795,219.37	6,795,219.37	9,225,213.00	2017 年 12 月 31 日
合计	47,685,186.64	47,685,186.64	224,605,758.00	--

其他说明:

(1) 根据2016年12月16日公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订的《房屋征收货币补偿协议》，将原前进公司待处置资产重分类至持有待售资产。

(2) 根据与南充公司签订的废旧资产处置协议，将股份公司与前进分公司的待处置资产重分类至持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
模具	7,198,645.78	
合计	7,198,645.78	

其他说明：公司将长期待摊费用摊销期限在一年以内的模具重分类到一年内到期的非流动资产。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴税费	16,798,464.22	
待抵扣进项税	3,016,961.40	
合计	19,815,425.62	

其他说明：其他流动资产主要是多交所得税以及待抵扣进项税重分类所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	502,014,000.00		502,014,000.00	414,400,000.00		414,400,000.00
按公允价值计量的	92,313,000.00		92,313,000.00			
按成本计量的	409,701,000.00		409,701,000.00	414,400,000.00		414,400,000.00

合计	502,014,000.00		502,014,000.00	414,400,000.00		414,400,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,700,000.00			6,700,000.00
公允价值	92,313,000.00			92,313,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	85,613,000.00			85,613,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵阳银行股份有限公司	6,700,000.00		6,700,000.00						0.43%	
贵阳农村商业银行股份有限公司	187,200,000.00	2,001,000.00		189,201,000.00					8.00%	11,587,979.18
贵州银行股份有限公司	220,500,000.00			220,500,000.00					2.08%	15,000,000.00
合计	414,400,000.00	2,001,000.00	6,700,000.00	409,701,000.00					--	26,587,979.18

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

1) 2015年公司将其持有的贵州银行股份有限公司的1亿5千万股的股权质押给中国进出口银行作为编号为“2060001022015111560”的借款合同的担保，该担保自合同签署日起生效，至被担保债务全部还清后解除。截止2016年12月31日，质押物的账面价值为220,500,000.00元；

2) 公司将其持有的贵阳农村商业银行股份有限公司的1.44亿股的股权质押给中国进出口银行作为编号为“2060004202015211629”的借款合同，该担保自合同签署日起生效，至被担保债务全部还清后解除；

3) 可供出售金融资产较年初增加87,614,000.00元，增长比例为21.14%，主要是持有贵阳银行股份公允价值增加所致。

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,692,842,622.33	3,853,508,893.62	47,675,142.71	81,598,724.03	5,675,625,382.69

2.本期增加金额	412,718,508.42	284,316,282.74	3,271,399.06	9,742,231.01	710,048,421.23
(1) 购置	1,500,000.00	19,215,453.12	1,533,859.91	1,327,649.62	23,576,962.65
(2) 在建工程转入	411,218,508.42	265,100,829.62	1,737,539.15	8,414,581.39	686,471,458.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	131,331,914.96	179,585,426.86	3,710,713.07	804,036.44	315,432,091.33
(1) 处置或报废	131,318,057.96	179,585,426.86	3,710,713.07	804,036.44	315,418,234.33
(2) 其他减少	13,857.00				13,857.00
4.期末余额	1,974,229,215.79	3,958,239,749.50	47,235,828.70	90,536,918.60	6,070,241,712.59
二、累计折旧					
1.期初余额	272,184,255.80	1,880,102,919.35	27,482,591.68	49,048,619.27	2,228,818,386.10
2.本期增加金额	45,933,381.15	214,188,767.34	3,725,337.93	11,244,918.46	275,092,404.88
(1) 计提	45,933,381.15	214,188,767.34	3,725,337.93	11,244,918.46	275,092,404.88
3.本期减少金额	71,947,662.82	139,464,587.07	3,215,416.40	628,500.05	215,256,166.34
(1) 处置或报废	71,947,662.82	139,464,587.07	3,215,416.40	628,500.05	215,256,166.34
4.期末余额	246,169,974.13	1,954,827,099.62	27,992,513.21	59,665,037.68	2,288,654,624.64
三、减值准备					
1.期初余额		126,953.98			126,953.98
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,728,059,241.66	2,003,412,649.88	19,243,315.49	30,871,880.92	3,781,587,087.95
2.期初账面价值	1,420,658,366.53	1,973,279,020.29	20,192,551.03	32,550,104.76	3,446,680,042.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,297,489,818.70	尚未办理

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全钢工程子午胎新产品开发项目	13,858,769.23		13,858,769.23			
消防设施	9,000,000.00		9,000,000.00			
新增 50 万套载重子午胎工装设备填平补齐项目	18,604,902.09		18,604,902.09	21,418,577.29		21,418,577.29
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	81,691,512.03		81,691,512.03			
年产 325 万条特种轮胎异地搬迁	59,700,712.31		59,700,712.31	404,935,885.24		404,935,885.24

项目						
其他	7,431,419.63			7,431,419.63	62,842,415.07	62,842,415.07
合计	190,287,315.29			190,287,315.29	489,196,877.60	489,196,877.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 325 万条特种轮胎异地搬迁项目	1,252,808,500.00	404,935,885.24	266,075,338.63	611,310,511.56		59,700,712.31	53.56%	53.56%	6,808,476.29	6,808,476.29	2.56%	其他
高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目	166,794,900.00		92,045,800.49	10,354,288.46		81,691,512.03	99.75%	99.75%				其他
全钢工程子午胎新产品开发项目	24,490,400.00		13,858,769.23			13,858,769.23	56.59%	56.59%				其他
合计	1,444,093,800.00	404,935,885.24	371,979,908.35	621,664,800.02		155,250,993.57	--	--	6,808,476.29	6,808,476.29		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

在建工程较年初减少298,909,562.31元，下降比例为61.10%，主要原因是在建工程完工结转到固定资产影响。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	98,200.97	98,200.97
合计	98,200.97	98,200.97

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	351,281,921.53		5,906,844.18	7,403,666.57	364,592,432.28
2.本期增加金额				8,001,447.77	8,001,447.77
(1) 购置				8,001,447.77	8,001,447.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	24,694,119.76			2,335,297.77	27,029,417.53
(1) 处置	24,694,119.76			2,335,297.77	27,029,417.53

4.期末余额	326,587,801.77		5,906,844.18	13,069,816.57	345,564,462.52
二、累计摊销					
1.期初余额	32,826,996.50		5,759,172.90	4,813,775.73	43,399,945.13
2.本期增加金额	7,009,545.63		147,671.28	1,122,157.78	8,279,374.69
(1) 计提	7,009,545.63		147,671.28	1,122,157.78	8,279,374.69
3.本期减少金额	5,388,851.05			2,335,297.77	7,724,148.82
(1) 处置	5,388,851.05			2,335,297.77	7,724,148.82
4.期末余额	34,447,691.08		5,906,844.18	3,600,635.74	43,955,171.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	292,140,110.69			9,469,180.83	301,609,291.52
2.期初账面价值	318,454,925.03		147,671.28	2,589,890.84	321,192,487.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

本报告期末，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

□ 适用 √ 不适用

27、商誉

□ 适用 √ 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	149,663,463.96	41,560,278.55	54,698,933.47	8,197,144.53	128,327,664.51
其他	3,745,534.06	15,809,842.03	7,333,821.48	9,664,493.58	2,557,061.03
合计	153,408,998.02	57,370,120.58	62,032,754.95	17,861,638.11	130,884,725.54

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	135,854,275.61	23,573,387.94	129,375,137.68	19,442,958.64
内部交易未实现利润	13,272,330.25	1,990,849.54	2,865,311.53	446,991.23
可抵扣亏损	215,273,453.17	34,179,068.66	164,029,055.30	30,842,455.96
预提项目	320,267,867.24	51,167,094.28	356,554,906.31	53,639,783.95
递延收益	1,072,017.98	160,802.70	1,132,732.22	169,909.83
合计	685,739,944.25	111,071,203.12	653,957,143.04	104,542,099.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	85,613,000.00	12,841,950.00		
合计	85,613,000.00	12,841,950.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		111,071,203.12		104,542,099.61
递延所得税负债		12,841,950.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	24,584,026.70	16,319,944.91
合计	24,584,026.70	16,319,944.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		3,172,837.23	
2017 年	3,485,937.21	3,485,937.21	
2018 年	2,832,945.47	2,832,945.47	
2019 年	4,257,098.37	4,257,098.37	
2020 年	1,421,368.56	2,571,126.63	
2021 年	12,586,677.09		
合计	24,584,026.70	16,319,944.91	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政策性整体搬迁支出	95,280,481.46	74,018,732.21
合计	95,280,481.46	74,018,732.21

其他说明：

其他非流动资产较年初增加21,261,749.25元，增长比例为28.72%，主要原因是公司政策性整体搬迁，将能以土地转让款取得的收益进行补偿的搬迁支出在其他非流动资产核算所致，本期收到一部分拆迁补偿款，转出部分挂账拆迁损失。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,090,000,000.00	1,170,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	
信用借款	1,126,350,000.00	1,851,350,000.00
出口押汇款		77,389,210.10
海外代付		1,836,026.44
合计	2,466,350,000.00	3,100,575,236.54

短期借款分类的说明：以借款方式进行分类。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其他说明：

短期借款较年初数减少634,225,236.54元，下降比例为20.46%，主要原因是本年公司保证借款到期偿还。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票	909,244,458.46	1,382,526,112.53
合计	1,109,244,458.46	1,402,526,112.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	572,178,592.05	522,754,914.69
1 至 2 年	56,162,007.18	13,485,308.07
2 至 3 年	5,695,965.13	19,017,152.09
3 至 4 年	6,975,083.34	4,445,426.58
4 至 5 年	3,668,050.79	2,876,492.45
5 年以上	12,215,593.59	10,018,433.25
合计	656,895,292.08	572,597,727.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建四局安装工程有限公司	10,238,056.00	未到结算期
软控股份有限公司	1,170,882.48	未到结算期
贵州中环物流有限公司	2,262,141.35	未到结算期
青岛软控检测系统有限公司	1,710,000.00	未到结算期
山东华明贸易有限公司	1,436,918.71	未到结算期
青岛华控能源科技有限公司	1,324,400.00	未到结算期
合计	18,142,398.54	--

其他说明：

应付账款较年初数减少84,297,564.95元，下降比例为14.72%，主要原因是原材料的价格上涨，公司增加原材料备货，相应的应付账款增加

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	161,040,606.33	72,538,842.81
1 至 2 年	9,964,705.66	37,214,894.21

2 至 3 年	11,753,493.05	14,943,053.15
3 至 4 年	10,827,083.47	468,913.66
4 至 5 年	439,550.95	824,531.85
5 年以上	686,477.20	21,584.90
合计	194,711,916.66	126,011,820.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DEL-NAT	6,674,754.39	已收货款未发货
TRELLEBORY INDUSTRIAL TIRE UKLTD	1,925,189.46	已收货款未发货
GLOBAL TYRE SOLUTIONS, IN	1,716,637.18	已收货款未发货
合计	10,316,581.03	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

预收账款较年初数增加68,700,096.08元，增长比例为54.52%，主要原因是客户的预收款增加。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,631,838.80	479,345,164.56	482,514,626.96	11,462,376.40
二、离职后福利-设定提存计划		73,474,931.33	73,474,931.33	
三、辞退福利		5,288,494.42	5,288,494.42	
合计	14,631,838.80	558,108,590.31	561,278,052.71	11,462,376.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,631,838.80	385,989,824.02	389,159,286.42	11,462,376.40
2、职工福利费		32,585,989.95	32,585,989.95	
3、社会保险费		31,531,216.78	31,531,216.78	
其中：医疗保险费		26,070,090.89	26,070,090.89	
工伤保险费		3,483,201.75	3,483,201.75	
生育保险费		1,570,908.14	1,570,908.14	
其他		407,016.00	407,016.00	
4、住房公积金		16,514,633.00	16,514,633.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,952,958.49	3,952,958.49	
6、短期带薪缺勤		8,496,685.00	8,496,685.00	
8、其他		273,857.32	273,857.32	
合计	14,631,838.80	479,345,164.56	482,514,626.96	11,462,376.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		66,451,203.14	66,451,203.14	
2、失业保险费		3,748,492.26	3,748,492.26	
4、其他		3,275,235.93	3,275,235.93	
合计		73,474,931.33	73,474,931.33	

其他说明：应付职工薪酬余额主要是计提的 12 月份的工资及年终奖金。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,342,438.96	8,141,985.22
消费税	6,322,571.22	4,085,214.90
企业所得税	-1,078,753.03	-11,438,480.65
个人所得税	320,457.77	864,711.62
城市维护建设税	1,337,788.35	2,296,392.14

营业税		160,341.76
教育费附加及地方教育费附加	3,401,713.86	4,099,373.21
房产税		-8,787.20
土地使用税		-0.63
车船使用税	3,478.00	3,478.00
印花税	131,444.60	431,720.97
价格调整基金	6,676,240.96	6,880,539.53
关税	5,077,285.89	
	559,600.00	559,600.00
合计	29,094,266.58	16,076,088.87

其他说明：应交税费较年初数增加 13,018,177.71 元，上升比例为 80.98%，主要原因是本期关税、企业所得税增加。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	7,199,989.20	22,524,401.76
短期借款应付利息	7,912,943.08	8,474,528.32
合计	15,112,932.28	30,998,930.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

应付利息较年初数减少 15,885,997.80 元，下降比例为 51.25%，主要原因是本期支付到期债券利息。

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付款	1,467,511.39	4,558,952.37
押金	937,755.00	2,410,324.93

预提费用	6,343,586.29	37,277,612.44
暂收款	67,378,652.05	24,618,384.20
运费	800,567.79	1,757,846.37
其他	6,809,697.21	9,100,746.35
合计	83,737,769.73	79,723,866.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

报告期内，不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	434,732,000.00	115,000,000.00
一年内到期的长期应付款	6,000,000.00	
合计	440,732,000.00	115,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债较年初增加325,732,000.00元，上升283.25%，主要原因是转入一年内到期的长期借款增加。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		418,769,600.00
信用借款	223,800,000.00	181,800,000.00

国债借款	1,745,389.73	2,618,116.73
合计	225,545,389.73	603,187,716.73

长期借款分类的说明：以借款方式进行分类。

其他说明，包括利率区间：

长期借款较年初数减少377,642,327.00元，下降比例为62.61%，主要原因是转入一年内到期的长期借款增加。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 黔轮债	215,278,288.58	430,271,850.38
中期票据	698,409,529.17	698,030,489.18
合计	913,687,817.75	1,128,302,339.56

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

11 黔轮债	720,000,000.00	2011 年 8 月 22 日	6 年期	790,000,000.00	430,271,850.38		24,104,416.43	1,006,438.20	216,000,000.00		215,278,288.58
中期票据	697,900,000.00	2015 年 8 月 28 日	5 年期	697,900,000.00	698,030,489.18		36,499,726.03	379,039.9			698,409,529.17
合计	--	--	--	1,487,900,000.00	1,128,302,339.56		60,604,142.46	1,385,478.19	216,000,000.00		913,687,817.75

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

其他说明

应付债券较年初数减少214,614,521.81元，下降比例为19.02%，主要原因是本期本期偿还本金及利息。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
茅台建银（上海）融资租赁有限公司	487,000,000.00	298,000,000.00
贵州汇融典石融资租赁有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,942,258.03	200,000.00	346,428.24	2,795,829.79	
合计	2,942,258.03	200,000.00	346,428.24	2,795,829.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉除尘器改造款	1,988,091.29		321,428.28		1,666,663.01	与资产相关
黔轮胎异地技改项目标准厂房建	954,166.74		24,999.96		929,166.78	与资产相关

设						
修文县发改委补贴研发中心建设项目		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	2,942,258.03	200,000.00	346,428.24		2,795,829.79	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	775,464,304.00						775,464,304.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,650,081,370.94			1,650,081,370.94
其他资本公积	185,362,398.40			185,362,398.40
合计	1,835,443,769.34			1,835,443,769.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,906,380.56	94,681,985.76		12,841,950.00	81,840,035.76		83,746,416.32
可供出售金融资产公允价值变动损益		83,746,416.32		12,841,950.00	72,771,050.00		72,771,050.00
外币财务报表折算差额	1,906,380.56	9,068,985.76			9,068,985.76		10,975,366.32
其他综合收益合计	1,906,380.56	94,681,985.76		12,841,950.00	81,840,035.76		83,746,416.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益较年初增加81,840,035.76元，上升4295.95%，主要原因为持有可供出售金融资产公允价值变动及美元升值使外币报表折算差额增加。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,438,129.89	12,098,241.14		175,536,371.03
合计	163,438,129.89	12,098,241.14		175,536,371.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	709,893,614.97	999,894,328.37
调整后期初未分配利润	709,893,614.97	999,894,328.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,227,173.59	-258,982,141.25

减：提取法定盈余公积	12,098,241.14	
应付普通股股利		31,018,572.15
期末未分配利润	713,022,547.42	709,893,614.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,151,264,410.78	3,582,115,493.31	4,070,985,380.98	3,531,988,710.40
其他业务	1,436,027,881.74	1,407,296,924.81	662,482,142.28	641,677,748.33
合计	5,587,292,292.52	4,989,412,418.12	4,733,467,523.26	4,173,666,458.73

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,237,356.32	
城市维护建设税	4,213,084.57	12,999,170.63
教育费附加	4,166,551.62	9,285,121.92
房产税	13,880,564.88	
土地使用税	5,347,172.50	
车船使用税	14,160.90	
印花税	2,299,906.49	
营业税	580,202.74	2,984,124.79
合计	32,739,000.02	25,268,417.34

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,781,847.29	23,818,430.58
财产保险费	4,000,354.49	4,710,415.76
广告宣传费	11,515,507.77	13,855,523.10
展览费	5,690,548.33	3,967,594.33
包装费	4,984,934.19	4,615,464.46
差旅费	14,821,345.08	15,757,159.11
业务招待费	3,313,037.22	2,798,371.46
运输及报关费	211,410,706.27	167,626,618.43
交通费		501,671.80
租赁费	35,752,854.78	44,576,412.79
折旧费	9,765,810.67	1,120,223.67
会务费	4,016,056.57	5,251,689.42
中介费	1,026,755.91	926,652.37
售后服务费	7,456,550.80	
其他	7,302,497.65	11,933,407.52
合计	348,838,807.02	301,459,634.80

其他说明：

销售费用较上年增加47,379,172.22元，增加比例为15.72%，主要原因是主要是本期运费单价上涨，致使运费增加4,000多万。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	239,376,974.30	247,551,204.97
税费	4,794,687.68	25,143,336.34
财产保险费	5,995,517.64	6,388,178.16
固定资产折旧	35,171,242.30	16,074,944.29
无形资产摊销	7,385,229.89	7,599,293.87
办公费	2,232,353.77	2,691,517.21
修理费	3,844,387.63	4,009,337.34

通讯费	1,375,490.09	3,133,348.58
汽车费	1,399,261.98	1,498,542.97
差旅费	4,274,662.29	4,124,759.37
中介费	7,683,172.03	4,879,866.38
业务招待费	2,196,073.11	2,862,672.04
低值易耗品摊销	1,657,167.39	1,056,750.67
环保费用		2,118,600.00
研发费	19,789,303.76	23,971,080.62
交通费	4,001,948.55	3,558,185.70
机物料消耗	1,112,022.65	555,881.41
广告宣传费	1,834,342.46	1,656,609.28
劳动保护费		666,682.88
安保费		811,531.47
其他	10,721,438.11	8,651,965.52
合计	354,845,275.63	369,004,289.07

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,200,242.17	222,017,265.09
利息收入	-75,734,104.06	-74,510,956.90
汇兑净损失	-27,158,562.54	-23,871,905.31
贴现利息	32,779,453.65	25,896,333.35
现金折扣	-21,210,126.14	-27,696,856.74
银行手续费及其他	16,219,193.86	6,045,759.68
合计	119,096,096.94	127,879,639.17

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,020,863.56	33,302,429.66
二、存货跌价损失	42,362,795.49	55,341,667.27
十四、其他	10,428,755.69	
合计	67,812,414.74	88,644,096.93

其他说明：

资产减值损失较上期数减少20,974,261.45元，下降比例为23.66%，主要原因是本期计提的坏账准备、存货跌价准备较上年同期减少。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,587,979.18	28,662,000.00
合计	26,587,979.18	28,662,000.00

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	213,539,443.75	6,474,752.51	213,539,443.75
其中：固定资产处置利得	213,539,443.75	6,474,752.51	213,539,443.75
政府补助	105,267,846.17	15,411,430.44	105,267,846.17
罚款收入	68,055.00	10,570.00	68,055.00
其他收入	60,247.91	270.80	60,247.91
合计	318,935,592.83	21,897,023.75	318,873,541.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
人力资源保 障局 2015 年 稳岗补贴		补助		是	否	4,270,800.00		与收益相关
优势企业培 养工作经费		奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
企业研究与 试验经费投 入资助款		补助		是	否	5,000,000.00		与收益相关

锅炉除尘器改造款		补助		是	否	321,428.28	35,714.28	与资产相关
400 万条全钢高性能载重子午轮胎生产线技术改造		补助		是	否		285,714.00	与资产相关
黔轮胎异地技改项目标准厂房建设		补助		是	否	24,999.96	24,999.96	与资产相关
贵阳市人力资源和社会保障局付见习生补助费		补助		是	否		166,500.00	与收益相关
工业和信息化发展流动资金贷款贴息款		补助		是	否		9,800,000.00	与收益相关
工业和信息化发展专项资金		补助		是	否	500,000.00		与收益相关
第四批大数据产业信息化专项补贴				是	否	1,000,000.00		与收益相关
贵阳市人才基地支持经费		补助		是	否	300,000.00		与收益相关
搬迁政府奖励		奖励		是	否	89,550,841.89		与收益相关
见习基地经费		补助		是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度贵阳市市长质量奖金		奖励		是	否	300,000.00		与收益相关
标准化工作经费		补助		是	否	200,000.00		与收益相关
出口信用保险补助		补助		是	否	112,600.00		与收益相关
经贸发展专		补助		是	否	2,465,600.00	1,560,700.00	与收益相关

项资金								
贵阳市高校毕业生就业见习示范基地一次性奖励经费		补助		是	否		150,000.00	与收益相关
军品免征增值税退税		奖励		是	否		3,145,712.20	与收益相关
锅炉淘汰奖励金		奖励		是	否	800,000.00		与收益相关
增值税税费返还		奖励		是	否	62,050.90		与收益相关
其他		补助		是	否	159,525.14	242,090.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	105,267,846.17	15,411,430.44	--

其他说明：

营业外收入较上期数增加297,038,569.08元，上升比例为1,356.52%，主要是本期收到房屋征收补偿36,000万元，扣除资产报废损失后，净收益计入营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,267,651.50	260,123.70	5,267,651.50
其中：固定资产处置损失	5,267,651.50	260,123.70	5,267,651.50
债务重组损失	304,230.04		304,230.04
对外捐赠	312,000.00	475,352.20	312,000.00
罚款支出（含赔款损失）	246,200.00	100,500.00	246,200.00
其他支出	173,320.15	778,112.47	173,320.15
合计	6,303,401.69	1,614,088.37	6,303,401.69

其他说明：

营业外支出较上年增加4,689,313.32元，上升290.52%，主要原因是本期处置固定资产损失较上年增加。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,532,125.74	14,425,529.85
递延所得税费用	-6,529,103.51	-59,432,597.08
合计	-996,977.77	-45,007,067.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,768,450.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,065,267.56
子公司适用不同税率的影响	2,804,445.36
调整以前期间所得税的影响	-2,731,349.85
非应税收入的影响	-3,988,196.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,538,566.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,146,669.27
税法规定的额外可扣除费用	-4,832,379.31
所得税费用	-996,977.77

其他说明

所得税费用较上期数增加44,010,089.46元，增加比例为97.78%，主要原因是坏账准备减少，本期确认的递延所得税费用减少。

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营有关的政府补助	105,187,669.94	15,075,843.00
往来资金		2,948,848.25
合计	105,187,669.94	18,024,691.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金较上年增加87,162,978.69元，增加483.58%，主要原因是收到的政府补助较上年同期增加。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及报关费	211,410,706.27	167,626,618.43
租赁费	36,431,874.06	45,059,480.54
差旅费	19,096,007.37	19,881,918.48
广告宣传费	13,349,850.23	15,512,132.38
保险费	9,995,872.13	11,098,593.92
修理费	3,844,387.63	4,112,990.77
业务招待费	5,509,110.33	5,661,043.50
中介机构费用	8,709,927.94	5,806,518.75
包装费	4,984,934.19	4,615,464.46
会务费	4,240,574.27	5,691,949.33
办公费	2,255,757.13	2,788,357.37
通讯费	1,818,378.09	3,570,937.58
展览费	5,690,548.33	3,967,594.33
汽车费	1,567,669.51	1,819,476.57
环保费	655,825.78	2,118,600.00
交通费	4,006,412.95	4,059,857.50
安保费	786,083.65	811,531.47
支付的往来款	18,239,179.23	
售后服务费	7,456,550.80	
代理费	1,462,747.13	
其他	21,171,409.43	29,040,904.39
合计	382,683,806.45	333,243,969.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	109,334,413.10	67,029,798.54
合计	109,334,413.10	67,029,798.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金较上年增加42,304,614.56元，增加63.11%，主要是本年结构性存款利息增加所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,765,428.14	-258,503,010.17
加：资产减值准备	67,812,414.74	88,644,096.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,092,404.88	270,056,376.82
无形资产摊销	8,279,374.69	8,342,703.71
长期待摊费用摊销	62,032,754.95	49,932,297.32
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）	-208,271,792.25	-6,214,628.81
财务费用（收益以“-”号填列）	91,307,575.57	123,634,402.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,587,979.18	-28,662,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,529,103.51	-59,432,597.08

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,841,950.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,306,859.54	46,755,961.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,550,871.93	533,497,201.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,906,268.53	-188,930,305.31
经营活动产生的现金流量净额	222,405,284.17	579,120,499.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,925,753,651.77	2,802,478,990.23
减：现金的期初余额	2,802,478,990.23	1,421,994,366.68
现金及现金等价物净增加额	-876,725,338.46	1,380,484,623.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,925,753,651.77	2,802,478,990.23
其中：库存现金	401,325.61	336,364.23
可随时用于支付的银行存款	1,925,352,326.16	2,802,142,626.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,925,753,651.77	2,802,478,990.23

其他说明：

其他货币资金中的承兑汇票、贷款保证金不符合可随时用于支付的其他货币资金的定义，编制现金流量表时，不视为现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	231,088,300.69	承兑汇票保证金
固定资产	874,952,896.99	固定资产抵押
可供出售金融资产	407,700,000.00	银行借款质押
合计	1,513,741,197.68	--

其他说明：

(1) 2015年5月，公司与茅台建银（上海）融资租赁有限公司签订了编号为“MTCCBT2015-GZLT-001”的售后回租租赁合同，以固定资产售后租回方式取得长期借款25,000.00万元，其业务实质是固定资产抵押借款，截止2016年12月31日，该抵押固定资产账面价值305,392,413.16元。

(2) 2015年7月，公司与茅台建银（上海）融资租赁有限公司签订了编号为“MTCCBT2015-GZLT-002”的售后回租租赁合同，以固定资产售后租回方式取得长期借款5,000万元，其业务实质是固定资产抵押借款，截止2016年12月31日，该抵押固定资产账面价值86,201,056.31元。

(3) 2015年12月，公司与贵州汇融典石融资租赁有限公司签订了编号为“2015贵州汇融典石002号”的售后回租租赁合同，以固定资产售后租回方式取得长期借款20,000.00万元，其业务实质是固定资产抵押借款，截止2016年12月31日，该抵押固定资产账面价值245,488,849.66元。

(4) 2016年4月，公司与茅台建银（上海）融资租赁有限公司签订了编号为“MTCCBT2016-GZLT-001”的售后回租租赁合同，以固定资产售后租回方式取得长期借款20,000.00万元，其业务实质是固定资产抵押借款，截止2016年12月31日，该抵押固定资产账面价值237,870,577.85元。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	36,560,009.41	6.937	253,616,785.20
欧元	1,082,474.04	7.3068	7,909,428.62
新加坡元	89,280.85	4.7995	428,503.44
其中：美元	56,198,831.81	6.937	389,851,295.99
欧元	51,575.68	7.3068	376,853.20
其他应收款		-	

其中：美元	4,261.83	6.937	29,564.31
欧元	10,664.38	7.3068	77,922.51
应付账款		-	
其中：美元	45,663,017.23	6.937	316,764,350.51
欧元	17,507.00	7.3068	127,920.15
其他应付款		-	
其中：美元	2,744,303.91	6.937	19,037,236.23
欧元	18,414.93	7.3068	134,554.21
其中：美元	36,000,000.00	6.937	249,732,000.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

子公司GTC NORTH AMERICA INC. 主要经营地为美国，记账本位币为美元。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

适用 不适用

报告期内未发生反向购买业务。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

报告期内未发生合并范围变动的其他原因。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州轮胎进出口有限责任公司	贵阳市	贵阳市	进出口代理	100.00%		设立
贵州前进轮胎销售有限公司	贵阳市	贵阳市	轮胎销售	90.00%	10.00%	设立
贵州大力士轮胎有限责任公司	贵阳市	贵阳市	租赁	95.00%		设立
GTC NORTH AMERICA INC.	美国	美国	轮胎销售	100.00%		设立
贵州前进橡胶有限公司	贵阳市	贵阳市	租赁	100.00%		非同一控制合并
贵州高马富国前进橡胶有限公司	贵阳市	贵阳市	空气弹簧的生产与销售	100.00%		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司中的持股比例与表决权比率一致。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
贵州大力士轮胎有限责任公司	5.00%	-461,745.45	2,700,000.00	-4,148,004.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

少数股东在子公司中的持股比例与表决权比率一致。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州大力士轮胎有限责任公司	783,502.34	336,176,599.88	336,960,102.22	47,706,387.72	1,523,811.81	49,230,199.53	819,028.66	369,884,110.37	370,703,139.03	69,228,801.56	1,809,525.81	71,038,327.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州大力士轮胎有限责任公司	26,525,017.88	-9,234,908.97	-9,234,908.97	2,664,072.20	49,804,594.88	9,582,621.68	9,582,621.68	3,733,825.90

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内，不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

报告期内不存在合营安排或联营企业。

4、重要的共同经营

适用 不适用

报告期内不存在共同经营的业务。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

报告期内不存在结构化主体。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目

各类风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制限定在限定的范围之内

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

信用风险来自银行存款、其他应收款、来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。

本公司货币资金主要为银行存款，本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。本公司认为货币资金不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据为银行承兑汇票、商业承兑汇票。公司汇票模式系由第三方担保公司向银行提供出票人履约担保，见担保函后签收汇票再向银行贴现，未出现出票人到期无法承兑并由担保公司到期代偿的情形。故风险较小。

此外，对于应收账款、其他应收款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

1) 报告期不存在已逾期未减值的金融资产；

2) 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	38,556,646.93	37,217,708.90	预计大部分无法收回
预付账款	7,297,610.14	7,297,610.14	预计无法收回

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司以外币进行计价的金融工具见7.77

假设在其他条件不变的情况下，美元对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2016年度的净利润24,634,725.11元；公司期末持有货币资金36,560,009.41美元、应收账款56,198,831.81美元、其他应收款4,261.83美元、应付账款45,663,017.23美元、其他应付款2,744,303.91美元、长期借款36,000,000.00美元，对报表形成重大影响。

欧元对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2016年度的净利润3,443,235.30元；公司期末持有货币资金1,082,474.04欧元、应收账款51,575.68欧元、其他应收款10,664.38欧元、应付账款17,507.00欧元、其他应付款18,414.93欧元，不对财务报表形成重大影响。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司期末短期借款金额为人民币2,466,350,000.00元，假设在其他条件不变的情况下，以银行同期贷款利率4.35%上升或下降20%，则可能影响本公司的净利润约1,824万元。

3) 其他价格风险

报告期内不存在其他价格风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

1) 非衍生金融负债到期期限分析

项目	2016年12月31日余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
长期借款	-	20,780.00	174.54	1,600.00	-	22,554.54

其他非衍生金融负债到期期限详细说明见财务报表注释相关项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	92,313,000.00			92,313,000.00
（2）权益工具投资	92,313,000.00			92,313,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上述可供出售金融公允价值系根据贵阳银行本年度最后一个交易日的股票收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
贵阳市工业投资（集团）有限公司	贵阳	投资	112,475.0288	25.33%	25.33%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

报告期内不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州轮胎厂	法定代表人为本公司监事会主席
贵州前进轮胎实业开发有限公司	法定代表人为本公司监事会主席
贵州前进橡胶内胎公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂建筑公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵阳前进穆棱塑料有限公司	贵州前进轮胎实业开发有限公司所属子公司

其他说明

我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州前进橡胶厂	采购材料	5,195,884.87			4,862,485.37
贵州前进橡胶内胎公司	采购材料	50,639,808.69			50,393,025.09
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购材料	3,921,417.60			4,174,328.38
贵州轮胎厂建筑工程公司	采购材料	134,634.98			
贵州轮胎厂	服务费	4,761,904.76			10,844,279.00
贵州前进轮胎实业开发有限公司	服务费	6,941,562.81			6,383,415.31
贵州前进物流有限公司	服务费	18,958,361.22			20,636,410.13

贵州轮胎厂建筑公司	服务费	1,198,133.33		928,806.08
-----------	-----	--------------	--	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州前进橡胶厂	销售半部件材料	4,514,866.51	4,893,014.87
贵州前进橡胶内胎公司	销售半部件材料	25,006,363.27	29,124,305.70
贵州前进轮胎实业开发有限公司	销售半部件材料	10,224,368.72	9,422,298.31
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售半部件材料	822,853.32	1,106,625.75
贵州轮胎厂	销售半部件材料	10,142.52	23,521.29
贵州轮胎厂建筑工程公司	销售半部件材料	2,248.89	2,229.46
贵州前进物流有限公司	销售半部件材料	65,504.19	157,311.70
贵州前进橡胶厂	提供水、电等	54,693.83	106,923.96
贵州前进橡胶内胎公司	提供水、电等	2,123,156.94	2,192,240.05
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供水、电等	28,458.28	33,164.08
贵州轮胎厂	提供水、电等	99,911.70	92,521.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

报告期内不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

报告期内不存在委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

报告期内不存在关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

适用 不适用

报告期内不存在关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

报告期内不存在关联方资金拆借。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

报告期内不存在关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,025,470.00	3,014,500.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	2,222,805.59		851,621.31	
预付账款	贵州轮胎厂职工医院	210,000.00		210,000.00	
预付账款	机修分厂	22,749.34		43,064.56	
预付账款	贵州轮胎进出口公司广州分公司			310,638.15	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	贵州轮胎厂	1,506,786.57	2,709,437.41
其他应付款	贵州前进物流有限公司	144,306.19	558,000.00
预收账款	贵州鼎泰贸易发展有限责任公司	34,439.48	
预收账款	贵州前进物流有限公司	558,000.00	558,000.00
应付账款	贵州轮胎厂	481,499.46	1,186,393.13
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	612,167.00	348,176.61
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	2,715,810.63	419,889.78
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	143,139.08	7,008.26
应付账款	贵州前进橡胶厂	1,706,247.26	1,632,744.62
应付账款	贵州前进物流有限公司	223,261.50	112,387.00
应付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司	785,935.60	778,086.67
应付账款	贵州轮胎厂工贸公司	1,000.00	1,000.00
应付账款	贵州轮胎厂综合公司	261,529.06	
应付账款	贵州轮胎厂兰州销售处	230,400.16	
应付账款	贵州轮胎厂驻沪经营部	2,414.45	
应付账款	贵州轮胎厂招待所食堂	550.00	

7、关联方承诺

报告期内不存在关联方承诺。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

报告期内未发生与股份支付相关的业务。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 美国当地时间 2017年2月22日，美国国际贸易委员会对卡客车轮胎“双反”作出终裁，裁定进口自中国的卡客车轮胎未对美国卡客车轮胎工业造成实质性损害或者损害威胁。根据美国国际贸易委员会的上述裁决，美国将不会对进口自中国的卡客车轮胎征收反倾销和反补贴税。

(2) 2017年3月10日，公司与云岩产业投资公司就公司老厂区整体搬迁后土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地签订了《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共 5 份），补偿金额总计为 90,001.87 万元。因为公司截止至报告日无法划分哪些资产将在2017年处置完毕，所以暂不对该部分搬迁资产调整至持有待售资产。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

公司无分部报告，公司主要制造和各种轮胎，未进行分部管理。没有分部信息。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,089,152.85	1.99%	19,873,899.63	94.24%	1,215,253.22	9,157,212.86	0.80%	9,157,212.86	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,037,317,783.50	97.71%	22,647,435.91	2.18%	1,014,670,347.59	1,122,410,225.95	99.00%	43,284,183.55	3.86%	1,079,126,042.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,177,087.04	0.30%	3,177,087.04	100.00%		2,216,085.14	0.20%	2,216,085.14	100.00%	
合计	1,061,584,023.39	100.00%	45,698,422.58	4.30%	1,015,885,600.81	1,133,783,523.95	100.00%	54,657,481.55	4.82%	1,079,126,042.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福州庆泰轮胎有限公司	8,565,560.80	8,565,560.80	100.00%	预计无法收回
巴彦县龙腾轮胎经销店	1,090,056.71	790,056.71	72.48%	预计部分无法收回
陕西博新巨汽车服务有限公司	3,186,834.80	2,823,056.91	88.58%	预计部分无法收回
中国水电建设集团国际工程有限公司	2,532,887.49	2,532,887.49	100.00%	预计无法收回
杭州庆泰轮胎有限公司	1,972,873.40	1,972,873.40	100.00%	预计无法收回
合肥路路顺轮胎销售有限公司	1,849,645.90	1,849,645.90	100.00%	预计无法收回
怀化市鹤城区宏星轮胎经营部	1,891,293.75	1,339,818.42	70.84%	预计部分无法收回
合计	21,089,152.85	19,873,899.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	944,629,267.06	4,723,146.34	0.50%
1 年以内小计	944,629,267.06	4,723,146.34	0.50%
1 至 2 年	60,269,221.05	3,013,461.05	5.00%
2 至 3 年	11,687,519.78	2,337,503.95	20.00%
3 至 4 年	15,923,942.30	7,961,971.15	50.00%
4 至 5 年	982,399.48	785,919.59	80.00%
5 年以上	3,825,433.83	3,825,433.83	100.00%
合计	1,037,317,783.50	22,647,435.91	2.18%

确定该组合依据的说明：确定该等应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,706,641.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

报告期内不存在重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款 总额比例 (%)
GTC NORTH AMERICA INC.	母子公司	298,529,431.70	1,492,647.16	1 年以内	28.12
贵州轮胎进出口有限责任公司	母子公司	153,839,169.32	769,195.85	1 年以内	14.49
贵州大力士轮胎有限责任公司	母子公司	48,526,713.59	242,633.58	1 年以内	4.57
成都大运汽车集团有限公司	非关联方	41,691,572.92	208,457.86	1 年以内	3.93
TYRES4U	非关联方	33,195,503.73	165,977.52	1 年以内	3.13
合计		575,782,391.26	2,878,911.97		54.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末，公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,261,728.20	100.00%	1,523,680.71	2.49%	59,738,047.49	7,535,377.61	100.00%	1,401,252.62	18.60%	6,134,124.99
合计	61,261,728.20	100.00%	1,523,680.71	2.49%	59,738,047.49	7,535,377.61	100.00%	1,401,252.62	18.60%	6,134,124.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	58,201,421.04	291,007.10	0.50%
1 年以内小计	58,201,421.04	291,007.10	0.50%
1 至 2 年	1,520,885.10	76,044.25	5.00%
2 至 3 年	344,984.75	68,996.95	20.00%
3 至 4 年	40,063.01	20,031.51	50.00%
4 至 5 年	433,867.00	347,093.60	80.00%
5 年以上	720,507.30	720,507.30	100.00%
合计	61,261,728.20	1,523,680.71	2.49%

确定该组合依据的说明：确定该等其他应收款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 122,428.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期末，公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,499,959.50	3,518,966.67
押金	1,146,411.04	1,146,411.04
往来	52,279,810.72	1,500,000.00
暂付款	733,536.39	
其他	2,602,010.55	1,369,999.90
合计	61,261,728.20	7,535,377.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州前进橡胶有限公司	内部往来	48,209,038.45	1 年以内	78.69%	241,045.19
贵州高马富国前进橡胶有限公司	内部往来	4,070,772.27	1 年以内	6.64%	20,353.86
应收水电费	水电费	1,327,609.26	1 年以内	2.17%	6,638.05
陆安祥	备用金	417,217.00	4 至 5 年	0.68%	333,773.60
其他暂付款-帘布押金	押金	1,146,411.04	1 至 2 年	1.87%	57,320.55
合计	--	55,171,048.02	--	90.05%	659,131.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

本报告期末，公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末，公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	306,000,000.00		306,000,000.00	305,500,000.00		305,500,000.00
合计	306,000,000.00		306,000,000.00	305,500,000.00		305,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州轮胎进出口责任有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵州前进轮胎销售有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
贵州大力士轮胎有限责任公司	228,000,000.00			228,000,000.00		
贵州前进橡胶有限公司	39,500,000.00	500,000.00		40,000,000.00		
合计	305,500,000.00	500,000.00		306,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

报告期内不存在对联营、合营企业投资的情况。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,886,419,038.07	3,509,046,652.89	3,773,601,162.95	3,396,490,074.61
其他业务	30,589,577.35	4,567,555.50	662,785,597.33	641,895,223.99
合计	3,917,008,615.42	3,513,614,208.39	4,436,386,760.28	4,038,385,298.60

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,890,036.55	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,587,979.18	28,662,000.00
合计	108,478,015.73	28,662,000.00

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	208,271,792.25	
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）	105,205,795.27	
债务重组损益	304,230.04	
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	26,587,979.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,211,677.32	
减：所得税影响额	51,455,454.82	
少数股东权益影响额	14,285.70	
合计	287,688,378.90	--

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

适用 不适用

2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0196	0.0196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.71%	-0.35	-0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二〇一七年四月十五日