贵州轮胎股份有限公司

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-006

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	黔轮胎A
股票代码	000589
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	0851-4763651	0851-4767251
传真	0851-4767826	0851-4767826
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	7,536,224,362.06	6,226,750,587.07	21.03%	4,737,411,427.07
营业利润（元）	90,102,002.13	156,966,182.29	-42.60%	472,513,698.65
利润总额（元）	133,045,610.30	161,815,285.71	-17.78%	472,513,698.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,384,005.47	124,756,264.49	-23.54%	360,384,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,187,013.61	121,130,151.50	-47.84%	344,818,130.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-407,243,224.08	-330,944,101.10		384,284,124.83
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	7,062,612,254.03	5,478,795,809.55	28.91%	4,335,467,371.02
负债总额（元）	4,913,765,684.23	3,869,610,067.57	26.98%	2,784,219,343.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,138,610,517.93	1,599,540,294.85	33.70%	1,538,485,524.24
总股本（股）	488,904,304.00	254,327,065.00	92.23%	254,327,065.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.49	-59.18%	1.42
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.49	-59.18%	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.48	-72.92%	1.36
加权平均净资产收益率（%）	4.63%	7.98%	-3.35%	26.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.07%	7.75%	-4.68%	25.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.83	-1.30		1.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.37	6.29	-30.52%	6.05
资产负债率（%）	69.57%	70.63%	-1.06%	64.22%

报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大的原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2010〕1864号）核准，公司于2011年1月公开配股发行普通股71,609,138股，发行后公司总股本增至325,936,203股；

2.经2011年5月16日公司2010年度股东大会审议通过（公告2011-031号），以公司2011年1月实施配股后总股本325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增162,968,101股，转增后公司总股本增至488,904,304股；

3、若按报告期期末总股本488,904,304股对上年同期进行调整，则上年同期基本每股收益为0.30元/股，报告期基本每股收益比上年同期实际下降33.94%；上年同期稀释每股收益为0.30元/股，报告期稀释每股收益比上年同期实际下降33.94%。

因此，报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大，主要是报告期总股本与上年同期总股本差异较大所致。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,362,550.06	报废及处置固定资产损益	-5,026,480.01	-276,580.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,401,551.28	转入当期损益的财政补助	10,150,728.28	12,206,295.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	8,855,189.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,393.05		-275,144.85	-15,354.15
少数股东权益影响额	-10,714.27		-10,714.58	-5,192,387.65
所得税影响额	-10,735,902.04		-1,212,275.85	-10,770.68
合计	32,196,991.86	-	3,626,112.99	15,566,392.25

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	63,355	本年度报告公布日前一个月末股东总数	61,719

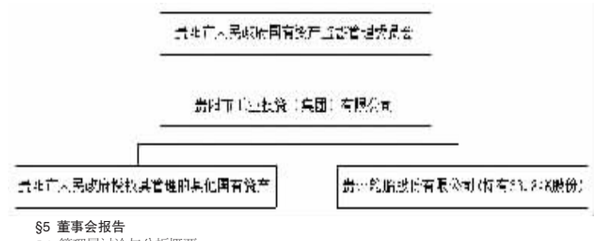
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902	0	0
徐建龙	境外自然人	0.51%	2,478,882	0	0
朱能顺	境内自然人	0.39%	1,888,956	0	0
许丽琼	境内自然人	0.23%	1,120,055	0	0
任政才	境内自然人	0.21%	1,031,648	0	0
俞雄伟	境内自然人	0.21%	1,008,518	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.20%	991,653	0	0
郑惠萍	境内自然人	0.20%	967,800	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	880,835	0	0
韩力宁	境内自然人	0.14%	702,041	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
贵阳市工业投资（集团）有限公司	165,444,902	人民币普通股
徐建龙	2,478,882	人民币普通股
朱能顺	1,888,956	人民币普通股
许丽琼	1,120,055	人民币普通股
任政才	1,031,648	人民币普通股
俞雄伟	1,008,518	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	991,653	人民币普通股
郑惠萍	967,800	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	880,835	人民币普通股
韩力宁	702,041	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到前10名股东以及前10名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况概述

2011年轮胎橡胶行业，一方面受金融危机时期各国救市后遗症影响，大量流动性导致天然橡胶、合成橡胶等轮胎主要原材料价格屡创新高，公司承担了前所未有的高额原材料成本压力；另一方面受美国经济衰退及欧债危机和国内持续收紧的货币政策三重影响，国内外市场双双疲软，轮胎提价空间明显受限，整个行业处于微利或亏损的边缘。

面对艰难的经营局势，公司通过强化实施结构调整和转型升级的一系列措施，如加快科技创新步伐，优化轮胎性价比，提高市场竞争力；强化内部基础管理，降低物耗能耗；整顿、巩固和开拓国内市场，构建多元化的国际市场体系，努力稳定国内外两个市场，等等。取得了一定的经营业绩。

全年生产轮胎538万条，同比下降4.01%；

全年销售轮胎535万条，同比下降5.43%；

全年实现营业收入74.95亿元，同比增长21.03%；

全年净利润9,538.40万元，同比下降23.54%。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升，我国经济增速也将趋缓。轮胎在国内外市场的结构性产能过剩情况必将继续存在，轮胎行业极有可能在未来三五年内重新洗牌。

由于原材料价格的高位运行、能源成本和人力资源成本的不断提升，低成本经营已成为历史，为此公司势必要将工作的重心尽快转向提高产品成本竞争力上来。

由于2011年各大跨国公司在世界各地扩大产能，国内轮胎企业扩大发展也在提速，国内外轮胎市场竞争日趋激烈。西方发达国家用技术壁垒来限制进入他们的市场。我们若能加快各项达标措施的实施进度，把被动化为主动，把挑战化为机遇。

国务院于2012年1月12日下发了《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号），明确提出：贵州要努力走符合自身实际和时代要求的后发赶超之路，确保与全国同步实现全面建设小康社会宏伟目标。加大对贵州"加速发展，加快转型，推动跨越"、实施工业强省战略的支持力度，给公司的发展带来了新机遇。

公司正在由过去的"低价位产品，低端市场竞争，靠扩大规模拉动发展"的方式向"以中高端市场为主导的质量效益型企业"的方式转变，促进公司持续健康发展。

2、公司发展战略

公司重大发展战略——产品结构调整，经过几年的坚持和强化实施，取得了明显的效果，特别是全钢载重子午线轮胎技术改造项目的实施，为公司稳定发展做出了重大贡献。"十二五"期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造，促进产品升级换代，提高全钢载重子午线轮胎等产品规模、质量和市场优势，避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。

2012年，公司将聚精会神、同心同德，通过科技创新、管理创新、改革体制机制来化解资金和成本两大风险，真正实现公司增长方式的转变，创造新的发展机会，维护公司、员工和股东的长远利益。

3、2012年公司产品结构调整技改项目

公司将继续推进高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目的实施。

4、2012年度公司经营计划

①计划完成轮胎产量634万条，较2011年增长17.84%，计划完成轮胎销售647万条，较2011年增加20.93%，计划实现销售收入82.40亿元，较2011年增长9.18%。

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
轮胎	739,886.95	645,293.79	12.78%	21.24%	23.55%	-1.63%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%	-19.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
全钢子午胎	450,568.93	397,634.01	11.75%	23.66%	24.69%	-0.73%
半钢子午胎	2,275.75	1,040.95	54.26%	-34.16%	-70.82%	57.47%
斜交轮胎	287,042.27	246,618.83	14.08%	18.40%	23.42%	-3.49%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%	-19.70%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

半钢子午胎毛利率比上年同期增加57.47个百分点，主要是公司在2010年产品结构调整中淘汰了产能落后的普通半钢子午线轮胎生产线，只保留了少数几个毛利率较高的特种半钢子午线轮胎规格的生产和销售所导致。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年度增加21.03%，主要由于原材料价格持续上涨，公司对产品进行提价销售使收入增加。
2、营业成本较上年度增加23.69%，主要是原材料价格持续上涨，使销售成本增加。
3、营业税金及附加较上年度增加29.96%，主要由于收入增加，使消费税上升；而年末原材料价格下降，使增值税增加。
4、财务费用较上年度增加72.80%，主要是由于银行借款增加、发行公司债券、借款利率上升而使利息支出增加。
5、资产减值损失较上年度减少51.26%，主要是由于年末原材料价格下跌，使存货跌价准备减少。
6、投资收益较上年度增加213.82%，主要是持有交易性金融资产期间取得的投资收益。
7、营业利润较上年度减少42.60%，主要是由于原材料价格上涨、借款及利率上升，使成本、利息支出增加，导致营业利润下降。
8、营业外收入较上年度增加321.04%，主要是本年度收到贵阳市工业和信息化委员会流动资金贷款贴息4,320万元所致。
9、营业外支出较上年度减少52.18%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。
10、非流动资产处置损失较上年度减少72.92%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。
11、其他综合收益较上年度增加74.78%，主要是人民币升值使外币报表折算差额变化较大。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-004

贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二十七次会议的通知于2012年4月11日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2012年4月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2011年年度报告》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2011年度董事会报告》。

三、独立董事述职报告的表决情况：

1、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2011年度述职报告》。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了独立董事管洲先生所作的《2011年度述职报告》。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了独立董事巫志声先生所作的《2011年度述职报告》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了独立董事龙哲先生所作的《2011年度述职报告》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2011年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2011年度股东大会审议。

公司2011年度利润分配预案：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润95,974,610.21元，归属上市公司所有者的净利润为95,384,005.47元，加年初未分配利润583,030,027.34元，按照公司章程规定提取盈余公积10,759,609.26元，实施上年度利润分配方案支付红利16,296,810.14元，可供股东分配的利润为651,357,613.41元。

拟以2011年公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.60元（含税），共向股东派出红利29,334,258.24元。

五、公司2012年度日常关联交易议案的表决情况：

1、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，并提交公司2011年度股东大会审议。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，并提交公司2011年度股东大会审议。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运服务协议》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

5、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

6、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

7、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司2012年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事2011度审计工作的总结报告》。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

（一）会议召开的时间：2012年5月15日（星期二）上午9点。

（二）会议召开的地点：公司本部

（三）会议召开的方式：现场投票

（四）审议事项：

1、公司2011年年度报告及摘要；

2、2011年度董事会报告；

3、2011年度监事会报告；

4、公司2011年度利润分配预案；

5、公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-005

贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届监事会第十四次会议的通知于2012年4月11日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2012年4月18日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持，会议通过审议表决形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司2011年年度报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的意见》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会关于公司2011年年度报告的审核意见》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-007

贵州轮胎股份有限公司2012年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

前进物流：贵州前进物流有限公司

实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

轮　胎　厂：贵州轮胎厂

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（含税）	占同类交易的比例	去年的总金额（含税）
采购货物	内胎垫带	内胎公司	11,980.00	25.00%	14,319.91
销售货物	混炼胶	内胎公司	8,800.00	98.00%	9,813.12
	废旧轮胎	实业公司	4,400.00	100.00%	4,408.38
购买劳务	货物运输及搬运	前进物流	1,038.00	9.00%	0
	货物运输	实业公司	370.00	2.00%	1,413.90
	客运服务	实业公司	411.00	100.00%	388.40
	后勤服务	贵州轮胎厂	924.26	100.00%	783.13

二、关联方介绍和关联关系

（一）内胎公司

1、基本情况：

法定代表人：蒲晓波

注册资本：1,430万元

主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带

住所：贵阳市金关

2、与公司的关联关系：内胎公司法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需要。

4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2011年度为24,133.03万元，2012年度预计为20,780万元。

（二）实业公司

1、基本情况：

法定代表人：蒲晓波

注册资本：500万元

主营业务：橡胶制品、内胎气门嘴、塑料制品、机械制造、汽车货物运输

住所：贵阳市百花大道41号

2、与公司的关联关系：实业公司法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。

4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2011年度为6,210.68万元，2012年度预计为5,181万元。

（三）前进物流

1、基本情况：

法定代表人：王树忠

注册资本：50万元

主营业务：货物运输、信息配载、货物搬运、停车场管理

住所：贵阳市百花大道41号

2、与公司的关联关系：前进物流主要投资方贵州前进轮胎（集团）有限公司（投资比例60%）法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量也比较稳定。

4、与前进物流进行的日常关联交易总额：2011年度为0元，2012年度预计为1,038万元。

（四）轮胎厂

1、基本情况：

法定代表人：蒲晓波

注册资本：9,838万元

主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口。

住所：贵阳市百花大道41号

2、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：自本公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，所涉服务质量稳定，资产状态良好。

4、与贵州轮胎厂进行的日常关联交易总额：2011年度为783.13万元，2012年度预计为924.26万元。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）与内胎公司的交易：

内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

（二）与实业公司的交易：

公司地处贵阳市郊，实行四班三运转的工作制度，因此接送职工上下班的客动服务以及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一进行处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎，此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。

（三）与前进物流的交易：

公司地处贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

（四）与轮胎厂的交易：

轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利；双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益；由于交易金额较小，前述交易并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告2012-004）。

2、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易协议，并发表以下独立意见：

"我们认为上述单位为公司提供了生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。"

3、公司与内胎公司的关联交易尚须获得2011年度股东大会的批准。

六、关联交易协议签署情况

2012年4月14日，公司分别与内胎公司、前进物流、实业公司和轮胎厂签署了关联交易协议，简要内容如下：

1、《内胎垫带供应协议》：公司2012年度所需A类内胎及垫带全部由内胎公司提供，预计交易金额约11,980万元；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

2、《胶料供应协议》：公司2012年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为8,800万元；交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本决定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

3、《货物运输和搬运服务协议》：前进物流2012年度向公司提供货运和搬运服务，预计交易金额为1,038万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价。

4、《废旧轮胎收购协议》：公司2012年度生产及经营中理赔收回的轮胎废品由实业公司统一收购，预计交易金额为4,400万元。

5、《货物运输服务协议》：实业公司2012年度向公司提供货运服务，预计交易金额为370万元；

6、《客运服务协议》：实业公司2012年度向公司提供员工上下班接送服务，预计交易金额为411万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司每月核对单据、支付运费。

7、《后勤服务协议》：轮胎厂2012年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为924.24万元，双方每月对账结算。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司2012年度日常关联交易的意见》；

3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》；

4、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》；

5、公司与前进物流签署的《货物运输和搬运服务协议》；

6、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》；

7、公司与实业公司签署的《货物运输服务协议》；

8、公司与实业公司签署的《客运服务协议》；

9、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-008

贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1864号《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》，本公司以截至2011年1月10日总股本254,327,065股为基数，按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），配股价格为6.86元/股，实际配售71,609,138股，募集资金总额为49,123.87万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,019.23万元。上述资金已于2011年1月19日汇入公司开设的募集资金专项账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字〔2011〕0034号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入42,984.64万元。其中：直接投入募集资金项目19,638.86万元，置换募集资金到位前投入的自有资金23,345.78万元，尚未使用的募集资金3,034.59万元。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额合计3,605.97万元，与尚未使用的募集资金余额的差异571.37万元，主要是尚未从募集资金专户转出的保荐费200万元、律师费用72万元、信息披露费154.88万元、印花税23.02万元以及募集资金存款利息收入121.47万元。

（三）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2011年2月16日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州轮胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国工商银行马王庙支行	2402002029666666669	36,059,664.27

（四）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

募集资金总额			46,019.23		本报告期投入募集资金总额					42,984.64	
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					42,984.64	
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目	否	46,019.23	46,019.23	30,126.15	42,984.64	93.40%	2012年12月30日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	46,019.23	46,019.23	30,126.15	42,984.64	93.40%	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	46,019.23	46,019.23	30,126.15	42,984.64	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年2月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次配股募集资金23,345.78万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在银行开设的募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、管理及披露违规情形。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589　证券简称：黔轮胎A　公告编号：2012-009

贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第二十七次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间：2012年5月15日（星期二）上午9点

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

①截止2012年5月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

①公司2011年年度报告及摘要；

②2011年度董事会报告；

③2011年度监事会报告；

④公司2011年度利