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:2014-014

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	黔轮胎A	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0851-4763651	0851-4767251	
传真	0851-4767826	0851-4767826	
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	6,477,666,651.76	6,596,599,409.39	-1.8%	7,536,224,362.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,644,760.27	128,202,874.93	35.45%	95,384,005.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,016,217.54	82,069,855.99	82.79%	63,187,013.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,146,115.07	1,077,662,516.97	-85.23%	-407,243,224.08
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	7.52%	5.85%	1.67%	4.63%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	7,571,528,166.75	6,735,268,856.04	12.42%	7,062,612,254.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,380,925,086.50	2,237,415,596.86	6.41%	2,138,610,517.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		55,688	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		53,865
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	33.84%	165,444,902		
任雄利	境内自然人	0.31%	1,500,000		
师磊	境内自然人	0.24%	1,169,200		
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648		
韩力宁	境内自然人	0.21%	1,028,341		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-富迪嘉信一号(长安投资253号)分层式集合资金信托计划	其他	0.2%	960,000		
陆玉娣	境内自然人	0.19%	950,000		
许丽琼	境内自然人	0.19%	940,538		
王建成	境内自然人	0.19%	917,931		
华润深国投信托有限公司-招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.18%	900,000		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,陆玉娣通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股950,000股;王建成通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股917,931股。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况概述

2013年,受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响,轮胎市场需求依然不够旺盛,公司为促进销售调整轮胎销售价格,导致产品销售收入略微下降,但由于橡胶等主要原材料价格持续走低,且幅度大于轮胎价格下降幅度,毛利率上升;加上公司既定的对策措施落实到位,如"强化产品结构调整和转型升级"、"加快科技创新和管理创新步伐,优化产品性价比"、"强化公司基础管理,整顿、巩固并开拓国内外市场,外抓销售渠道建设和管理规范,内抓企业资源全面支持销售"等,经过全体员工的共同努力,公司取得了较好的经营业绩,营业利润较上年大幅上升。

(2)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1)2013年主要指标完成情况

完成轮胎产量600.6万条,同比增长6.35%;完成轮胎销售 592.20万条,同比增长9.91%;实现营业收入64.78亿元,同比下降1.80%;实现净利润17,364.48万元,同比上升35.45%。

2)全钢工程子午胎异地技术改造项目进展情况

主厂房工程子午胎车间及炼胶车间土建工程已全部完工,其他辅助设施(包括原材料检测中心、原材料加工车间、公用工程、里程实验站、辅助库房、倒班宿舍等)已完成工程形象进度的90%。报告期末已开始进行设备的安装和调试。

3)非公开发行股票进展情况

公司于2013年12月3日收到了中国证监会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1518号)。

(3)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2014年世界经济处于金融危机后的复苏初期,形势总体趋稳,但复苏的迹象还不明朗。受此影响,国际轮胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样,国内经济增速面临一定的下行压力,预计年GDP增幅为7~7.5%,显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。

轮胎行业竞争态势:结构性产能过剩的现象继续存在,以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头,出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态,有助于轮胎企业降低成本、提高效益;同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。

与此同时,中央经济工作会议化解产能过剩的五大举措,为公司发展提供了新思路、新机遇,也将促进公司转型升级,进一步走上健康发展之路。

(4)公司发展战略

"十二五"期间,公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略,促进产品升级换代,提高全钢子午线轮胎(包括载重子午胎和工程子午胎)等产品规模、质量和市场优势,努力避免同质化竞争,从根本上提高公司市场竞争能力。

2014年,公司将围绕转型升级和转变增长方式,强化公司内部基础管理,坚持实施科技创新和管理创新,全面提升产品技术含量和性价比,创新市场营销模式,全方位控制成本,实现内涵式增长,努力提高公司经营质量,保证员工和股东的长远利益。

(5)2014年公司经营计划

1)计划完成轮胎产量650万条,较2013年增长8.23%;计划完成轮胎销售650万条,较2013年增长9.76%。

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,充分发挥公司核心技术和优势产品的优势,提高公司竞争力。

3)加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度,其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2014年下半年实现试生产。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

与上年度财务报告相比,合并报表范围没有发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-012

贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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")召开第六届董事会第十次会议的通知于2014年4月12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2014年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》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票弃权审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会报告》。

三、独立董事述职报告审议情况:

1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2013年度述职报告》。

2.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事曾洲先生所作的《2013年度述职报告》。

3.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事亟志声先生所作的《2013年度述职报告》。

4.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2013年度述职报告》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经公证华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润174,346,566.23元,归属上市公司所有者的净利润为173,644,760.27元,加期初未分配利润741,613,782.52元,按照《公司章程》规定提取盈余公积18,066,957.01元,实施上年度利润分配方案支付红利29,334,258.24元,合并可供股东分配的利润为867,857,327.54元,其中公司可供股东分配的利润为741,613,782.52元。

拟以2013年12月31日公司总股本488,904,304股为基数,向全体股东每10股派送现金0.47584元(含税),共向股东派出红利23,263,929.12元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1518号)的核准,2014年3月公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股,并于2014年4月10日上市,发行后公司总股本增至为775,464,304股。

以公司2014年3月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数摊薄计算,向全体股东每10股派现金0.30元(含税)。

该利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、公司2014年度日常关联交易事项审议情况:

1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

3.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进物流有限公司签订了《货物运输和搬运协议》。

4.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订了《废旧轮胎收购协议》。

5.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订了《货物运输服务协议》。

6.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订了《客运服务协议》。

7.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

上述关联交易事项中的第1项、第2项尚需提交公司股东大会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金2013年度使用情况的专项说明》(详见巨潮资讯网)。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年第二年为公司提供审计服务,表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性,董事会拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用80万元,其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2013年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-013

贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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")关于召开第六届监事会第七次会议的通知于2014年4月12日以专人送达方式向各位监事发出,会议于2014年4月23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》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持,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《2013年度监事会工作报告》(见巨潮资讯网);

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2013年度报告及摘要》;

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2013年度内部控制评价报告》(见巨潮资讯网);

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对公司2013年度报告的审核意见》,认为《公司2013年度报告》的编制遵循了中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2012]22号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及其他相关法律、行政法规的规定和要求,真实、全面、公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和重要事项。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对公司2013年度内部控制评价报告的意见》(见巨潮资讯网)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-015

贵州轮胎股份有限公司2014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	10,000.00	1.80%	11,081.00
销售货物	半部件及材料	内胎公司	6,000.00	61.00%	6,721.00
	废旧轮胎	实业公司	2,880.00	100.00%	1,957.00
购买劳务	货物运输及搬运	前进物流	1,560.00	7.00%	1,641.00
	货物运输	实业公司	260.00	3.00%	277.00
	客运服务	实业公司	422.00	100.00%	422.00
	后勤服务	贵州轮胎厂	1,084.43	100.00%	924.26

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

注册资金:383万元

主营业务:轮胎内胎、轮胎垫带及其它橡胶制品。

住所:贵阳市云岩区金关村

2013年财务状况及经营成果:2013年末总资产15,935,762.37元,净资产11,492,143.61元;2013年度完成主营业务收入94,714,758.61元,实现净利润3,676,014.75元。

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,可以保证公司的需求。

4.与内胎公司进行的日常关联交易总额:2013年度实际为17,802万元,2014年度预计为16,000万元。

(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,塑料制品,化工辅助机械设备,信息配载,物流仓储服务及普通货运。

住所:贵阳市百花大道41号

2013年财务状况及经营成果:2013年末总资产22,174,788.90元,净资产9,827,193.78元;2013年度完成主营业务收入27,339,735.15元,实现净利润-1,341,247.87元。

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:2013年度实际为2,656万元,2014年度预计为3,562万元。

(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:物流服务,信息配载,货物搬运,停车场服务。

住所:贵阳市百花大道41号

2013年财务状况及经营成果:2013年末总资产2,418,022.36元,净资产723,462.20元;2013年度完成主营业务收入19,097,735.81元,实现净利润-71,161.46元。

2.与公司的关联关系:前进物流为轮胎厂下属子公司,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: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,服务质量稳定。

4.与前进物流进行的日常关联交易总额:2013年度实际为1,641万元,2013年度预计为1,560万元。

(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,轮胎翻修,内部汽车运输。

住所:贵阳市百花大道41号

2013年财务状况及经营成果:2013年末总资产129,538,029.41元,净资产45,788,398.94元;2013年度完成主营业务收入9,824,613.52元,实现净利润511,229.44元。

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。

4.与轮胎厂进行的日常关联交易总额:2013年度实际为924.26万元,2014年度预计为1,084.43万元。

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:

本公司地处贵阳市郊,实行四班三倒的工作制度,因此接送员工上下班的客运服务及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需,实业公司目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。

本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:

本公司地处贵阳市郊,轮胎和原材料短途货运及搬运装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流目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,也不构成公司对前进物流的依赖。

(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末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,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.公司第六届董事会第十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》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

2.公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项,并发表以下独立意见:

"我们认为上述单位为公司提供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.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司与内胎公司的关联交易尚需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

2014年4月18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2014年度配套所需的内胎及垫带部分由内胎公司提供,预计交易金额约10,000万元;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2014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6,000万元;交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本确定;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.《货物运输和搬运协议》:前进物流2014年度向公司提供货运和搬运服务,预计交易金额为1,560万元;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2014年度生产过程中产生的废品轮胎及营销理赔收回的废旧轮胎由实业公司统一收购,预计交易金额为2,880万元。

5.《货物运输服务协议》:实业公司2014年度向公司提供货运服务,预计交易金额为260万元;运输单价由双方协商,不高于当地社会平均运价。

6.《客运服务协议》:实业公司2014年度向公司提供员工上下班接送服务,预计交易金额为422万元;运输单价由双方协商,不高于当地社会平均运价;公司按月核对单据,支付运费。

7.《后勤服务协议》:轮胎厂2014年度向公司提供后勤服务,预计交易金额为1,084.43万元,双方按月对账结算。

七、备查文件

1.《公司第六届董事会第十次会议决议》;

2.《独立董事关于认可公司2014年度日常关联交易的函》;

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
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-016

贵州轮胎股份有限公司关于召开2013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:本次股东大会根据公司第六届董事会第十次会议决议召开,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:2014年5月19日(星期一)上午9点

4.会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止2014年5月12日(星期一)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六届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.提案名称:

(1)公司2013年度报告及摘要;

(2)2013年度董事会报告;

(3)2013年度监事会工作报告;

(4)公司2013年度利润分配预案;

(5)公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项;

(6)关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案。

3.提案披露情况:

见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《贵州轮胎股份有限公司2013年度报告摘要》、《贵州轮胎股份有限公司2014年度日常关联交易公告》,以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司2013年度报告》和《2013年度监事会工作报告》。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:

2014年5月14日至2014年5月18日(上午8:30~11:30;下午1:30~4:30)。

3.登记地点:本公司董事会秘书处。

4.受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件:

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、其他

1.本次股东大会会员期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

2.会议联系方法:

公司地址:贵州省贵阳市百花大道41号

邮 编:550008

联系人:李尚武、蒋大坤

电 话:(0851)4763651、4767251

传 真:(0851)4767826

五、备查文件

1.《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》;

2.《贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》;

3.《贵州轮胎股份有限公司2013年度报告及摘要》;

4.《贵州轮胎股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

5.《贵州轮胎股份有限公司独立董事2013年度述职报告》;

6.《贵州轮胎股份有限公司2014年度日常关联交易协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2014年5月19日召开的2013年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名:	委托人身份证号:
委托人证券账户号:?	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号:
委托日期:	委托有效期限:

对股东大会各项议程投票的指示(赞成、反对或弃权):

(若不做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿表决。)

上海大屯能源股份有限公司

2014第一季度报告

A股代码:600508 A股简称:上海能源

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	776,908	人民币普通股
褚菁芳	498,600	人民币普通股
广州启侨投资有限公司	458,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	448,854	人民币普通股
海口康都土木工程有限公司	442,800	人民币普通股

三、 重要事项

2014年一季度,公司自产原煤282.40万吨,洗精煤产量100.59万吨,自产煤炭销售量151.36万吨;发电量5.54亿度,电解铝产量1.22万吨(因市场持续低迷,本公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司于2014年4月起,暂时停止电解铝生产系统的运行),铝材加工量1.65万吨,铁路货运量389.02万吨,设备制修量0.44万吨。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表大幅度变动的项目:

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
货币资金	640,986,561.61	437,635,370.16	203,351,191.45	46.47
应收账款	458,779,813.46	296,248,783.05	162,531,030.41	54.86
存货	812,882,828.23	587,933,122.39	224,949,705.84	38.26
工程物资	54,788,994.38	40,168,260.21	14,620,734.17	36.40
应付票据	339,790,000.00	223,500,000.00	116,290,000.00	52.03

货币资金:期末较期初增加,主要为本期经营积累及应收票据到期托收的影响。

应收账款:期末较期初增加,主要为煤炭和铝业应收销售款的增加。

存货:期末较期初增加,主要为期末煤炭库存增加的影响。

工程物资:期末较期初增加,主要为新疆106煤矿项目工程材料的增加。

应付票据:期末较期初增加,主要为本期票据结算量增加的影响。

3.1.2利润表大幅度变动的项目:

项目	本期金额(元)	同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
营业收入	1,594,089,737.45	2,141,085,115.51	-546,995,378.06	-25.55
营业成本	1,334,522,747.51	1,666,542,068.65	-332,019,321.14	-19.92
销售费用	27,407,917.40	47,959,974.50	-20,552,057.10	-42.85
营业外收入	925,168.09	1,933,703.19	-1,008,535.10	-52.16
营业外支出	1,560,050.74	5,293,018.07	-3,732,967.33	-70.53
利润总额	50,566,894.04	200,972,944.86	-150,406,050.82	-74.84
所得税费用	24,216,198.16	54,253,133.45	-30,036,935.29	-55.36

营业收入:本期较上年同期减少,主要为本期煤炭市场持续低迷,煤炭价格下降的影响。

营业成本:本期较上年同期减少,主要原因是公司加大管控力度,自产煤炭成本下降以及贸易煤成本减少;经与地方政府协商,从本期开始公司不再计提煤炭可持续发展金。

销售费用:本期较上年同期减少,主要原因是受煤炭船板交货销量下降影响,本期煤炭运输费用同比下降较多。

营业外收入:本期较上年同期减少,主要为处置固定资产收益的减少影响。

营业外支出:本期较上年同期减少,主要为报废固定资产损失的减少影响。

利润总额:本期较上年同期减少,主要原因为受煤炭市场下行影响,煤炭产品盈利能力同比大幅下降。

所得税费用:本期较上年同期减少,主要为本期利润总额同比减少影响。

3.1.3现金流量表大幅度变动的项目:

项目	本期金额(元)	同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	218,746,627.96	128,383,521.04	90,363,106.92	70.39
筹资活动产生的现金流量净额	74,655,486.61	232,330,512.50	-157,675,025.89	-67.87

经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加,主要为本期银行承兑票据到期托收较同期增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少,主要为本期偿还银行贷款支出较同期增加的影响。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司2014年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

上海大屯能源股份有限公司
法定代表人:义宝厚
2014年4月25日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2014-009

上海大屯能源股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次大会没有否决或修改议案的情况;

●本次大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间及地点

1.现场会议时间:2014年4月25日上午8:30。

2.网络投票时间:2014年4月25日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

3.会议地点:上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。

(二)本次会议的股东和代理人(包括现场和网络)出席情况。

公司总股本(股)	722,718,000
出席本次会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数(股)	458,305,309
占公司有表决权股份总数的比例	63.4141%
其中:1.现场出席的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	457,771,668
占公司有表决权股份总数的比例	63.3403%
2.网络出席的股东人数	18
所持有表决权的股份总数(股)	533,641
占公司有表决权股份总数的比例	0.0738%

(三)本次大会由公司董事长义宝厚先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式和网络投票表决方式通过并形成以下决议:

(一)审议通过了关于公司2013年度董事会报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	458,305,309	457,906,968	132,796	265,545	99.9131%

(二)审议通过了关于公司2013年度监事会报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	458,305,309	457,844,768	194,996	265,545	99.8995%

(三)审议通过了关于2013年度公司独立董事报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	458,305,309	457,906,968	132,796	265,545	99.9131%

(四)审议通过了关于公司2013年年度报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	458,305,309	457,906,968	132,796	265,545	99.9131%

(五)审议通过了关于公司2013年度财务决算报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	458,305,309	457,898,368	132,796	274,145	99.9112%

(六)审议通过了关于公