证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-021

贵州轮胎股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	贵州省贵阳市百花大道41号	贵州省贵阳市百花大道41号	
传真	0851-84767826	0851-84764248	
电话	0851-84763651	0851-84767251	
电子信箱	dmc@gztyre.com	jiang_dk@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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”、“金刚”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80多个国家和地区有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的35%左右。2017年在世界轮胎厂商75强中列第36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%±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80多个国家，保证轮胎外观品质，缩短出口轮胎在途时间。

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80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。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制，但会降低轮胎生产进入门槛，导致市场供给增加，竞争加剧。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，毛利率下滑。

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、产品齐全的完整工业体系。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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	6,959,609,092.73	5,587,292,292.52	24.56%	4,733,467,523.26
归属于上市公司股东的净利润	-221,691,547.63	15,227,173.59	-1,555.89%	-258,982,141.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-351,500,549.87	-272,461,205.31	29.01%	-275,555,659.16
经营活动产生的现金流量净额	226,301,256.84	222,405,284.17	1.75%	579,120,499.19
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.02	-1,550.00%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.02	-1,550.00%	-0.33
加权平均净资产收益率	-6.38%	0.43%	-6.81%	-7.14%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	9,715,434,062.21	10,428,277,402.71	-6.84%	11,175,733,874.86
归属于上市公司股东的净资产	3,327,565,155.01	3,583,213,408.11	-7.13%	3,486,146,198.76

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,093,874,193.98	2,066,569,083.03	1,876,699,335.04	1,922,466,480.68
归属于上市公司股东的净利润	115,235,687.88	-106,884,593.08	-21,646,983.57	-208,395,658.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,310,030.36	-105,615,938.19	-21,037,782.02	-189,536,799.30
经营活动产生的现金流量净额	33,759,244.17	22,877,803.44	100,626,125.66	69,038,083.57

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

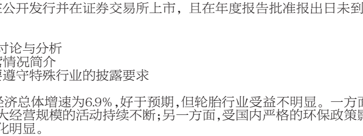
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	25.33%	196,444,902	0	质押	77,540,000
刘昌	境内自然人	0.57%	4,454,671	0		
林美惠	境内自然人	0.52%	4,000,018	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,979,900	0		
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易7号私募证券投资基金	其他	0.49%	3,788,800	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.43%	3,345,876	0		
王枭	境内自然人	0.41%	3,215,180	0		
广东粤财信托有限公司－粤财信托·昭信一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	2,587,000	0		
万沛中	境内自然人	0.31%	2,421,588	0		
宋传苓	境内自然人	0.31%	2,400,000	0		
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4,344,700股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年中国经济总体增速为6.9%，好于预期，但轮胎行业受益不明显。一方面，轮胎行业企业间产业并购、扩产投产等扩大经营规模的活动持续不断；另一方面，受国内严格的环保政策影响，部分企业面临经营困境，企业间经营分化明显。

总体而言，轮胎行业所处的经营环境依然没有明显好转。

一是原材料价格的持续上涨且反复波动，成本控制难度加大，其中橡胶价格受资本炒作影响，从2016年第四季度开始持续上涨，到2017年4月初达到峰值后又开始巨幅震荡；炭黑、助剂等化工原料受国家环保治理影响，从2017年6月开始大幅上涨且供给紧张。

二是出口市场受“双反”影响，销售量较上年度下降。

从2017年7月开始，因部分化工、轮胎企业关停致使轮胎供给减少，公司轮胎出货量较上半年逐月上升的同时也实现了提价销售，但由于销售价格提升存在一定的滞后性及提价幅度不及化工原料价格上涨幅度，毛利率出现明显下滑。

2017年公司完成轮胎产量496.62万条，较上年增长1.57%；完成轮胎销售505.52万条，较上年下降3.04%；实现主营业务收入48.55亿元，较上年增长16.86%。

2017年度，因公司对老厂区整体搬迁计划进行重大调整（即到越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目，实现海外生产海外销售），与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司于2017年3月签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》不能如期履行，原归集的搬迁损失转为经营费用，导致本年度出现较大亏损。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轮胎业务	4,803,972,377.22	4,309,217,632.29	10.30%	16.97%	21.81%	-3.56%
混炼胶及其他	50,569,366.09	47,985,391.68	5.11%	13.92%	8.14%	5.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年减少236,918,721.22元，减少1,555.89%，主要是公司对老厂区整体搬迁计划进行重大调整（即到越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目，实现海外生产海外销售），公司与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司于2017年3月10日签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》不能如期履行，原归集的搬迁损失转为经营费用所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	董事会批准	根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	董事会批准	根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。调增“其他收益”科目本年金额847,145.89元，调减“营业外收入”科目本年金额847,145.89元。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	董事会批准	根据该准则的相关规定，对以前年度资产处置收益进行追溯调整，调增2016年度“资产处置收益”科目金额208,271,792.25元，调减“营业外收入”、“营业外支出”科目金额分别是213,539,443.75元、5,267,651.50元。

（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

□ 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。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-019

贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议的通知于2018年4月14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2018年4月25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，全体监事及董事会秘书列席会议，符合《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2017年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网）。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为-167,737,985.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-221,691,547.63元；截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为241,445,956.62元，合并报表可供股东分配的利润为472,482,994.93元。

鉴于公司2017年度亏损，且越南年产120万条全钢子午线轮胎项目需要大量的资金投入，公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、公司2018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2018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2018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2018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》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。

6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018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票弃权审议通过了公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年度日常关联交易公告》

八、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巫志声先生所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

2、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《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2017年度述职报告》(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《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2017年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网）。

十、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2018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）2017年连续第六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2018年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》(详见巨潮资讯网）。

十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017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》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017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

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-026

贵州轮胎股份有限公司
关于召开2017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、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年4月25日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董事会第三十九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月18日下午1:00。

（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日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公司全体普通股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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）公司2017年年度报告及摘要；

（2）2017年度董事会工作报告；

（3）2017年度监事会工作报告；

（4）关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

（5）公司2017年度利润分配预案；

（6）公司2018年度日常关联交易事项：

①公司2018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公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》；

③公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》；

④公司2018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公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》；

⑥公司2018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公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

（7）关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案。

以上第6项议案需要逐项表决。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《2017年年度报告摘要》、《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》、《2018年度日常关联交易公告》，以及2018年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告》、《2017年度董事会工作报告》和《2017年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2017年年度报告及摘要	√
2.00	2017年度董事会工作报告	√
3.00	2017年度监事会工作报告	√
4.00	关于计提资产减值准备及核销资产的议案	√
5.00	公司2017年度利润分配预案	√
6.00	公司2018年度日常关联交易事项	√
6.01	公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》	√
6.02	公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》	√
6.03	公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》	√
6.04	公司2018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》	√
6.05	公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》	√
6.06	公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》	√
6.07	公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》	√
7.00	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案	√

四、会议登记等事项

1、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：2018年5月16日至2018年5月17日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：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的文件：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。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号
邮 编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电 话：（0851）84763651、84767251
传 真：（0851）84767826

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3:00，结束时间为2018年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年度股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称：　　　　委托人身份证号：
委托人证券账户：　　　　委托人持股的性质及数量：
受托人姓名：　　　　受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2017年年度报告及摘要	√			
2.00	2017年度董事会工作报告	√			
3.00	2017年度监事会工作报告	√			
4.00	关于计提资产减值准备及核销资产的议案	√			
5.00	公司2017年度利润分配预案	√			
6.00	公司2018年度日常关联交易事项	√			
6.01	公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》	√			
6.02	公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》	√			
6.03	公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》	√			
6.04	公司2018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》	√			
6.05	公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》	√			
6.06	公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》	√			
6.07	公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》	√			
7.00	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案	√			

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期：　　年　月　日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-020

贵州轮胎股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的通知于2018年4月14日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于2018年4月25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《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《2017年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2017年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。

经仔细核查本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2017年年度报告的审核意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2017年度内部控制评价报告的意见》。

监事会认为，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2017年度内部控制的实际情况。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-023

贵州轮胎股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行相应调整；

2、本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2018年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，公司对2017年度及以后期间的财务报表格式进行了相应调整，在资产负债表中增加了“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，在利润表中增加了“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”“（二）终止经营净利润”项目，同时将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照准则规定披露可比会计期间的信息。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度的报表项目影响如下：

单位：元

利润表项目	变更前	变更后
资产处置收益（损失以“-”号填列）	--	208,271,792.25
营业外收入	318,935,592.83	105,396,149.08
营业外支出	6,303,401.69	1,035,750.19

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、更可靠的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深交所的相关规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议、表决程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十九次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-022

贵州轮胎股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

重要内容提示：

1、本次计提资产减值准备，使公司2017年度合并报表利润总额减少60,290,811.92元。

2、本次核销应收账款和其他应收款，使公司账面应收账款、账面其他应收款分别减少4,050,998.71元和79,118.70元。

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

1、根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及2017年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2017年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备合计60,290,811.92元，对确认已无法收回的资产合计4,130,117.41元依规予以核销。

2、2018年4月25日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深交所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜（2018年2月修订）》等相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况

1、本次计提资产减值准备的具体情况

单位：元

项目	本报告期计提额	计提依据
坏账准备	35,400,428.95	资产负债表日按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。
存货跌价准备	21,197,042.99	资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
固定资产减值准备	3,693,339.98	固定资产存在减值迹象时，对各项固定资产进行判断，估计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。
合计	60,290,811.92	

2、本次核销资产的具体情况

单位：元

项目	核销金额	核销原因
应收账款	4,050,998.71	无法收回
其他应收款	79,118.70	现金被偷
合计	4,130,117.41	

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

1、本次计提资产减值准备，使公司2017年度合并报表利润总额减少60,290,811.92元。

2、本次核销应收账款和其他应收款，使公司账面应收账款、账面其他应收款分别减少4,050,998.71元和79,118.70元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，为投资者提供更准确、更可靠的会计信息。

五、独立董事意见

经认真查阅本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，我们认为本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，是基于谨慎性原则而做出的合理处理，能够客观、公允地反映公司的资产状况。决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

六、监事会意见

经仔细核查本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十九次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-024

贵州轮胎股份有限公司2018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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 因公司日常生产经营所需，预计2018年度将与关联人轮胎厂及其下属子公司内胎公司、前进物流、实业公司发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶以及接受提供的货运、客运等劳务在内的关联交易，总金额为17,350万元，2017年度实际发生总金额为15,326.32万元。

2. 2018年4月25日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	截至2018年3月已发生金额	上年发生金额（含税）
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	参照市场协议定价	7,500.00	1,857.46	7,148.67
向关联人销售半成品及废品	内胎公司	销售混炼胶	参照成本协议定价	5,000.00	1,240.55	4,017.48
	实业公司	销售废旧轮胎	市场定价	1,100.00	137.04	1,114.44
接受关联人提供的劳务	前进物流	接受货物运输及搬运服务	市场定价	2,000.00	471.72	1,343.89
	实业公司	接受货物运输服务	市场定价	900.00	382.37	770.48
	实业公司	接受客运服务	市场定价	450.00	107.65	431.36
	轮胎厂	接受后勤服务	市场定价	400.00	90.00	500.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	7,148.67	6,517.00	40.20%	9.69%	2017年4月15日披露的《2017年度日常关联交易公告》
向关联人销售半成品及废品	内胎公司	销售混炼胶	4,017.48	3,325.00	98.89%	20.83%	
	实业公司	销售废旧轮胎	1,114.44	900	100%	23.83%	
接受关联人提供的劳务	前进物流	接受货物运输及搬运服务	1,343.89	2,304.00	7.00%	-41.67%	
	实业公司	接受货物运输服务	770.48	500	4.01%	54.10%	
	实业公司	接受客运服务	431.36	740	100%	-41.71%	
	轮胎厂	接受后勤服务	500	500	100%	0%	
总 计			15,326.32	14,786.00	--	3.65%	

说明：根据《深交所股票上市规则》10.2.10“同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人”的规定，因内胎公司是轮胎厂的控股子公司，实业公司、前进物流是轮胎厂的子公司，内胎公司、实业公司、前进物流与轮胎厂为同一关联人。

二、关联方介绍和关联关系

（一）轮胎厂

1. 基本情况：

统一社会信用代码：915201002144591918
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：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

2017年财务状况及经营成果：2017年末总资产52,136,590.82元，净资产40,937,876.59元；2017年度完成营业收入5,170,245.61元，实现净利润-1,508,619.35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，符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析：自本公司设立以来，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：2017年度实际为500万元，2018年度预计为400万元。

（二）内胎公司

1. 基本情况：

统一社会信用代码：91520103214594801F
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：贵州省贵阳市云岩区金关村

2017年财务状况及经营成果：2017年末总资产13,011,376.73元，净资产6,687,981.22元；2017年度完成营业收入61,458,888.82元，实现净利润1,363,726.53元。

2. 与公司的关联关系：内胎公司为轮胎厂下属控股子公司，内胎公司及轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席，符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

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：2017年度实际为11,166.15万元，2018年度预计为12,500万元。

（三）实业公司

1. 基本情况：

统一社会信用代码：91520100722147936F
法定代表人：候义和
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：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

2017年财务状况及经营成果：2017年末总资产25,439,446.48元，净资产13,592,202.60元；2017年度完成营业收入24,116,755.29元，实现净利润2,354,651.41元。

2. 与公司的关联关系：实业公司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，符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

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：2017年度实际为2,316.28万元，2018年度预计为2,450万元。

（四）前进物流

1. 基本情况：

统一社会信用代码：91520100722139856J
法定代表人：江国龙
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：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

2017年财务状况及经营成果：2017年末总资产2,271,237.06元，净资产2,026,469.77元；2017年度完成营业收入20,119,892.12元，实现净利润116,563.59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，符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

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：2017年度实际为1,343.89万元，2018年度预计为2,000万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 《内胎垫带供应协议》：公司所需A类内胎及垫带全部由内胎公司提供，根据公司2018年度经营计划，预计交易金额约7,500万元；交易价格按市场定价原则确定，不得高于市场平均价；由于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。

2. 《胶料供应协议》：内胎公司生产内胎垫带所需的胶料全部由公司提供，预计2018年度交易金额约为5,000万元；交易价格由本公司根据生产各种胶料的实际配方和原材料采购的实际成本，计算混胶生产的材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费0.55元（含3.5%的企业管理费和2%的加工利润）；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。

3. 《废旧轮胎收购协议》：公司2018年度生产过程中产生的轮胎废品及营销过程中理赔收回的废旧轮胎统一由实业公司收购，预计交易金额为1,100万元；交易价格根据同类废旧轮胎的市场价格确定；双方每月结算一次。

4. 《货物运输和搬运协议》：前进物流2018年度向公司提供货物运输和货物搬运服务，预计交易金额为2,000万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价；公司按月核对单据，支付运输和搬运费用。

5. 《货物运输协议》：实业公司2018年度向公司提供货物运输服务，预计交易金额为900万元；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，支付运输服务费用。

6. 《客运服务协议》：实业公司2018年度向公司提供员工上下班接送等客运服务，预计交易金额为450万元；运输单价由双方协商，原则上不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付服务费用。

7. 《后勤服务协议》：轮胎厂2018年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为400万元，双方按月对账结算。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。

（二）关联交易协议签署情况

1. 2018年4月25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。

2. 根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（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。

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，并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

五、独立董事意见

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。”

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十九次会议决议；

2. 独立董事关于认可公司2018年度日常关联交易的函及独立意见；

3. 公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》和《胶料供应协议》；

4. 公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》和《客运服务协议》；

5. 公司与前进物流签署的《货物运输和搬运协议》；

6. 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

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-025

贵州轮胎股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,651,681,838.12	1,093,874,193.98	50.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,161,792.96	115,235,687.88	-96.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,299,626.04	-35,310,030.36	109.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	358,871,198.77	33,758,749.17	963.05%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.15	-93.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.15	-93.33%
加权平均净资产收益率	0.12%	3.17%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,040,275,284.06	9,715,434,062.21	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,335,230,149.68	3,327,565,155.01	0.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-5,836.97	
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）	1,286,607.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-251,149.77	
减：所得税影响额	167,453.40	
合计	862,166.92	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	25.33%	196,444,902	0	质押	77,540,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易7号私募证券投资基金	其他	0.58%	4,471,800	0		
刘昌	境内自然人	0.57%	4,420,471	0		
林美惠	境内自然人	0.53%	4,100,018	0		
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		
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	0		
王枭	境内自然人	0.41%	3,215,180	0		
万沛中	境内自然人	0.37%	2,852,688	0		
广东粤财信托有限公司－粤财信托·昭信一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	2,772,500	0		
宋传苓	境内自然人	0.31%	2,408,200	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	
		股份种类	数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司	196,444,902	人民币普通股	196,444,902
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易7号私募证券投资基金	4,471,800	人民币普通股	4,471,800
刘昌	4,420,471	人民币普通股	4,420,471
林美惠	4,100,018	人民币普通股	4,100,018
中国证券金融股份有限公司	3,979,900	人民币普通股	3,979,900
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
王枭	3,215,180	人民币普通股	3,215,180
万沛中	2,852,688	人民币普通股	2,852,688
广东粤财信托有限公司－粤财信托·昭信一号证券投资集合资金信托计划	2,772,500	人民币普通股	2,772,500
宋传苓	2,408,200	人民币普通股	2,408,200
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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4,344,700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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款较期初增加51,571,796.25元，增加73.93%，主要是预付的工程款、材料款。

2、应收利息较期初增加2,860,273.97元，增加197.26%，主要是应收的定期存款利息所致。

3、其他应收款较期初增加17,927,365.40元，增加63.26%，主要是本期新增的应收出口退税。

4、在建工程较期初增加59,538,095.69元，增加30.96%，主要是本期新厂区工程投入。

5、应付税费较期初增加32,453,562.57元，增加40.82%，主要是本期应交增值税增加所致。

6、应付利息较期初增加10,874,449.10元，增加76.27%，主要是本期预提的未到期借款利息。

7、营业总收入较上年同期增加557,807,644.14元，增加50.99%，主要原因是本期转口贸易收入较上年同期增加所致。

8、营业成本较上年同期增加514,082,151.35元，增加54.46%，主要是本期转口贸易成本较上年同期增加所致。

9、资产处置收益较上年同期减少176,023,957.67元，减少100%，主要原因是上年同期收到拆迁补偿2.4亿元，扣除相关损失后净收益17,601.81万元。

10、可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少3,480,750.00元，减少40.94%，主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动较上年同期下降。

11、外币财务报表折算差额较上年同期减少1,754,449.86，减少228.59%，主要是人民币对美元汇率大幅上升所致。

12、支付的各项税费较上年同期减少82,974,455.03元，减少78.44%，主要原因是上年同期支付2016年应交所得税，而本期没有该项税金。

13、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加325,112,449.60元，增加963.05%，主要原因是营业收入上升使受到的现金增加。

14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期减少175,822,111.64元，减少99.89%，主要原因是上年同期收到拆迁补偿2.4亿元，扣除相关支出后净收益17,601.98万元。

15、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少10,678,891.14元，减少88.48%，主要原因是本期结构性存款较上年同期减少，使收益下降。

16、偿还债务所支付的现金较上年同期减少624,521,709.60元，减少61.86%，主要是本期到期的债务较上年同期下降所致。

17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少17,295,774.73元，减少35.17%，主要原因是本期平均带息负债较上年同期减少。

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加544,748,177.60元，增加119.27%，主要是人民币对美元汇率大幅上升所致。

二、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

2017年5月10日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在越南前江省龙江工业园投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目。报告期内，公司按计划积极组织推进。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日