

风神轮胎股份有限公司

600469

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月二十日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人娄根杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,394,497,580.75	4,935,109,531.92	9.31
所有者权益(或股东权益)(元)	1,619,333,511.60	1,399,629,839.30	15.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.32	3.73	15.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,026,190.66		303.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.78		178.57
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,850,137.67	254,403,462.33	1,076.26
基本每股收益(元)	0.333	0.679	692.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.325	0.669	712.50
稀释每股收益(元)	0.333	0.679	692.86
全面摊薄净资产收益率(%)	7.710	15.710	增加 6.66 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.523	15.484	增加 6.523 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	-468,689.66
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	4,779,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,629.40
所得税影响额	-648,041.28
合计	3,671,498.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国昊华化工（集团）总公司	100,000,000	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司	22,301,473	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,609,895	人民币普通股
焦作通良资产经营有限公司	6,839,828	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,023,555	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	2,999,919	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,037,450	人民币普通股
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

项目	期末余额	年初余额	变动率
应收票据	136,246,202.69	61,292,969.15	122.29%
应收账款	730,440,277.68	430,458,212.58	69.69%
预付款项	72,852,279.55	241,697,392.97	-69.86%
存货	560,449,696.30	825,522,553.24	-32.11%
可供出售的金融资产	2,445,252.72	1,487,380.00	64.40%
在建工程	790,879,754.36	299,436,243.26	164.12%
递延所得税资产	17,020,553.68	24,840,690.71	-31.48%
短期借款	1,114,870,000.00	1,635,587,600.00	-31.84%
预收款项	79,604,545.48	30,655,658.10	159.67%
应交税费	9,818,098.68	17,076,395.97	-42.50%

其他应付款	263,751,277.83	124,019,127.81	112.67%
长期借款	1,135,524,000.00	373,530,000.00	204.00%
长期应付款	106,178,086.35	176,178,484.58	-39.73%

(1) 报告期末, 应收票据比年初增加 74,953,233.54 元, 增加 122.29%, 主要原因是票据结算量增加所致;

(2) 报告期末, 应收账款比年初增加 299,982,065.10 元, 增加 69.69%, 主要原因是销售结构变化及货款结算方式调整所致;

(3) 报告期末, 预付款项比年初减少 168,845,113.42 元, 减少 69.86%, 主要原因是预付工程款按项目进度转入在建工程所致;

(4) 报告期末, 存货比年初减少 265,072,856.94 元, 减少 32.11%, 主要原因是库存商品及原材料下降;

(5) 报告期末, 可供出售的金融资产比年初增加 957,872.72 元, 增加 64.40%, 主要原因是公司受偿*ST 宝硕股票公允价值变动;

(6) 报告期末, 在建工程比年初增加 491,443,511.10 元, 增加 164.12%, 主要原因是项目投资增加及预付设备款按进度结转所致;

(7) 报告期末, 递延所得税资产比年初减少 7,820,137.03 元, 减少 31.48%, 主要原因是存货跌价准备转销导致对应递延所得税资产减少所致;

(8) 报告期末, 短期借款比年初减少 520,717,600.00 元, 减少 31.84%, 主要原因是借款结构优化及流资借款减少;

(9) 报告期末, 预收款项比年初增加 48,948,887.38 元, 增加 159.67%, 主要原因是销售结构变化所致;

(10) 报告期末, 应交税费比年初减少 7,258,297.29 元, 减少 42.50%, 主要原因是应缴所得税减少;

(11) 报告期末, 其他应付款比年初增加 139,732,150.02 元, 增加 112.67%, 主要原因是随项目投资进度加快应付工程款增加;

(12) 报告期末, 长期借款比年初增加 761,994,000.00 元, 增加 204.00%, 主要原因是借款结构优化及项目借款增加所致;

(13) 报告期末, 长期应付款比年初减少 70,000,398.23 元, 减少 39.73%, 主要原因是融资租赁款分批到期付款所致。

2、截止报告期末, 公司利润表项目大幅变动原因分析

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	变动率
营业成本	3,177,701,547.20	4,553,511,395.63	-30.21%
营业税金及附加	48,802,637.05	70,689,669.20	-30.96%
管理费用	199,086,695.85	85,479,692.12	132.91%
财务费用	158,106,115.78	121,224,442.63	30.42%
营业外收入	5,145,859.48	27,030,224.12	-80.96%
净利润	254,403,462.33	94,218,419.10	170.01%

(1) 报告期末, 营业成本比上年同期减少 1,375,809,848.43 元, 减少 30.21%, 主要原因是原材料价格下降;

(2) 报告期末, 营业税金及附加比上年同期减少 21,887,032.15 元, 减少 30.96%, 主要原因是销售规模下降及出口退税率上调;

(3) 报告期末, 管理费用比上年同期增加 113,607,003.73 元, 增加 132.91%, 主要原因是进入管理费用核算等技术开发费增加;

(4) 报告期末, 财务费用比上年同期增加 36,881,673.15 元, 增加 30.42%, 主要原因是担保费用增加及汇兑收益减少所致;

(5) 报告期末, 营业外收入比上年同期减少 21,884,364.64 元, 减少 80.96%, 主要原因是政府补助影响。

(6) 报告期末, 净利润比上年同期增加 160,185,043.23 元, 增加 170.01%, 主要原因是公司生产成本大幅下降。

3、截至报告期末, 公司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 218,941,883.01 元, 增加 303.73%, 主要原因是支付原材料采购款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、股改承诺及履行情况:

河南轮胎集团有限责任公司承诺: 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在 24 个月内不上市交易或者转让; 在上述承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%; 同时当连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价格均达到 7.5 元时, 方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

已认真履行了承诺, 无违反承诺事项的情况

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:

中国昊华化工(集团)总公司就本次股权转让协议应履行的义务所做出的承诺如下: 1、同意接受河南轮胎集团在风神轮胎股份有限公司进行股权分置改革时所作出的限售承诺, 即: (1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少在二十四个月内不上市交易或者转让; (2) 上述承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十;

(3) 在承诺期满后, 当连续五个交易日公司二级市场股价达到 7.5 元时(若公司股票按照有关规则做除权、除息处理, 上述价格按照除权、除息规则相应调整), 方可通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。2、同意本次受让持有的股份自股权交割日后 12 个月内不转让或上市交易。3、承诺不向任何第三方以任何形式转让风神股份的控制权, 不放弃风神股份实际控制人地位。4、承诺取得风神轮胎股份有限公司的控股地位后, 继续保持其独立法人地位, 保持其管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整, 其注册地及纳税渠道维持不变。

已认真履行了承诺, 无违反承诺事项的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司章程第八章第一节第一百七十九条规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报，保证公司在连续三个会计年度内（盈利年份）进行一次或一次以上的现金利润分配。

2、2009年6月25日，公司2008年度股东大会审议通过，以2008年12月31日公司总股本374,942,148股为基数，拟按每10股派1.00元（含税）现金红利，共计37,494,214.80元。已实施。

法定代表人：曹朝阳

风神轮胎股份有限公司

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	783,014,335.63	613,487,859.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,246,202.69	61,292,969.15
应收账款	730,440,277.68	430,458,212.58
预付款项	72,852,279.55	241,697,392.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,257,611.22	30,673,297.10
买入返售金融资产		
存货	560,449,696.30	825,522,553.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,306,260,403.07	2,203,132,284.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,445,252.72	1,487,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,500,000.00	19,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,115,136,018.00	2,230,611,826.54
在建工程	790,879,754.36	299,436,243.26
工程物资	514,461.20	2,454,168.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,437,944.22	5,504,638.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,224,967.70	71,145,994.32
递延所得税资产	17,020,553.68	24,840,690.71
其他非流动资产	72,078,225.80	76,996,306.26
非流动资产合计	3,088,237,177.68	2,731,977,247.86
资产总计	5,394,497,580.75	4,935,109,531.92
流动负债：		
短期借款	1,114,870,000.00	1,635,587,600.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	198,504,066.64	174,140,000.00
应付账款	568,830,578.04	743,379,670.32
预收款项	79,604,545.48	30,655,658.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,119,318.20	5,846,776.62
应交税费	9,818,098.68	17,076,395.99
应付利息	4,579,684.28	
应付股利		
其他应付款	263,751,277.83	124,019,127.81
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		
一年内到期的非流动负债	262,829,413.65	231,530,746.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,509,906,982.80	2,962,235,975.10
非流动负债：		
长期借款	1,135,524,000.00	373,530,000.00
应付债券		
长期应付款	106,178,086.35	176,178,484.58
专项应付款	23,555,000.00	23,555,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,257,086.35	573,263,484.58
负债合计	3,775,164,069.15	3,535,499,459.68
股东权益：		
股本	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	793,494,698.92	790,680,507.11
减：库存股		
盈余公积	65,806,375.76	65,806,375.76
一般风险准备		
未分配利润	385,090,288.92	168,181,041.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,619,333,511.60	1,399,610,072.24
少数股东权益		
股东权益合计	1,619,333,511.60	1,399,610,072.24
负债和股东权益合计	5,394,497,580.75	4,935,109,531.92

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：娄根杰

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	761,855,334.29	564,824,072.43
交易性金融资产		
应收票据	134,951,307.54	61,192,969.15
应收账款	727,551,282.78	430,100,247.99
预付款项	89,046,027.71	336,639,863.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,758,212.27	30,319,519.83
存货	536,125,683.76	792,920,460.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,372,287,848.35	2,215,997,133.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,445,252.72	1,487,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,291,760.01	101,291,760.01
投资性房地产		
固定资产	1,770,358,660.46	1,893,074,279.72
在建工程	789,599,614.82	299,436,243.26
工程物资	514,461.20	2,454,168.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,437,944.22	5,504,638.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,224,967.70	71,145,994.32
递延所得税资产	13,580,232.15	23,261,449.02
其他非流动资产	72,078,225.80	76,996,306.26
非流动资产合计	2,820,531,119.08	2,474,652,219.36
资产总计	5,192,818,967.43	4,690,649,352.69
流动负债：		
短期借款	1,019,870,000.00	1,550,587,600.00
交易性金融负债		
应付票据	178,504,066.64	126,140,000.00
应付账款	485,083,577.51	646,270,994.33
预收款项	79,606,311.48	30,655,658.10
应付职工薪酬	6,911,011.34	5,519,020.14
应交税费	10,175,165.78	19,061,638.46
应付利息	4,579,684.28	
应付股利		
其他应付款	248,414,525.67	102,034,683.11

一年内到期的非流动负债	262,829,413.65	231,530,746.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,295,973,756.35	2,711,800,340.40
非流动负债：		
长期借款	1,135,524,000.00	373,530,000.00
应付债券		
长期应付款	106,178,086.35	176,178,484.58
专项应付款	23,555,000.00	23,555,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,257,086.35	573,263,484.58
负债合计	3,561,230,842.70	3,285,063,824.98
股东权益：		
股本	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	793,494,698.92	790,680,507.11
减：库存股		
盈余公积	65,806,375.76	65,806,375.76
未分配利润	397,344,902.05	174,156,496.84
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,631,588,124.73	1,405,585,527.71
负债和股东权益合计	5,192,818,967.43	4,690,649,352.69

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：娄根杰

4.2

合并利润表

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,543,626,118.07	1,606,942,473.53	4,016,720,735.77	5,100,191,188.14
其中：营业收入	1,543,626,118.07	1,606,942,473.53	4,016,720,735.77	5,100,191,188.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,412,070,126.08	1,593,355,054.74	3,744,250,898.11	4,999,292,003.62
其中：营业成本	1,154,562,989.52	1,468,677,398.79	3,177,701,547.20	4,553,511,395.63
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				
营业税金及附加	17,206,270.29	17,760,753.39	48,802,637.05	70,689,669.20
销售费用	63,656,848.42	52,389,102.62	154,051,568.19	163,650,236.05
管理费用	134,352,956.83	11,122,478.59	199,086,695.85	85,479,692.12
财务费用	42,291,061.02	43,405,321.35	158,106,115.78	121,224,442.63
资产减值损失	0	0	6,502,334.04	4,736,567.99
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）	842,806.31		842,806.31	
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）	132,398,798.30	13,587,418.79	273,312,643.97	100,899,184.52
加：营业外收入	3,791,585.43	763,896.71	5,145,859.48	27,030,224.12
减：营业外支出	240,994.42	74,200.00	826,319.74	1,346,224.23
其中：非流动资 产处置净损失	203,076.19	0	731,822.51	231,924.23
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	135,949,389.31	14,277,115.50	277,632,183.71	126,583,184.41
减：所得税费用	11,099,251.64	3,662,977.63	23,228,721.38	32,364,765.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,850,137.67	10,614,137.87	254,403,462.33	94,218,419.10
归属于母公司所有者的净利润	124,850,137.67	10,614,137.87	254,403,462.33	94,218,419.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.333	0.042	0.679	0.369
（二）稀释每股收益	0.333	0.042	0.679	0.369

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：娄根杰

母公司利润表

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,539,932,137.86	1,607,988,371.62	4,014,531,577.23	5,101,808,989.28
减：营业成本	1,159,001,921.69	1,471,812,654.88	3,178,234,988.78	4,564,341,682.14
营业税金及附加	17,100,025.68	17,744,130.36	48,594,314.42	70,252,111.91
销售费用	63,656,848.42	52,389,102.62	154,051,568.19	163,650,236.05
管理费用	133,447,136.90	10,436,444.35	196,972,978.09	83,370,268.25
财务费用	39,549,207.96	41,243,875.60	149,598,555.99	112,959,072.96
资产减值损失	0	0	6,463,120.49	4,647,977.79
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）	842,806.31		842,806.31	
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）	128,019,803.52	14,362,163.81	281,458,857.58	102,587,640.18
加：营业外收入	3,791,585.43	363,746.71	5,137,915.14	25,280,074.12
减：营业外支出	239,076.19	74,000.00	824,351.51	1,346,024.23
其中：非流动资 产处置净损失	203,076.19	0	731,822.51	231,924.23
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	131,572,312.76	14,651,910.52	285,772,421.21	126,521,690.07
减：所得税费用	9,946,673.78	3,662,977.63	25,089,801.20	31,630,422.52
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	121,625,638.98	10,988,932.89	260,682,620.01	94,891,267.55

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：娄根杰

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,776,432,164.72	3,600,799,615.67
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		2,751,732.66
收到其他与经营活动有关的现金	27,547,357.62	47,682,314.49
经营活动现金流入小计	2,803,979,522.34	3,651,233,662.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,088,641,373.28	3,070,612,282.27
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金	147,744,202.80	158,583,480.44
支付的各项税费	194,242,786.42	254,112,551.94
支付其他与经营活动有关的现金	82,324,969.18	95,841,040.52
经营活动现金流出小计	2,512,953,331.68	3,579,149,355.17
经营活动产生的现金流量净额	291,026,190.66	72,084,307.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	842,806.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	32,540.00	481,077.50
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		
投资活动现金流入小计	875,346.31	481,077.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	127,211,726.36	565,913,489.51
投资支付的现金		
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		81,791,760.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,211,726.36	647,705,249.52
投资活动产生的现金流量净额	-126,336,380.05	-647,224,172.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,654,940,300.00	2,109,049,262.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	278,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,656,940,300.00	2,387,749,262.39
偿还债务支付的现金	2,373,873,900.00	1,399,828,313.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,625,888.65	116,823,758.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,536,158.03	
筹资活动现金流出小计	2,652,035,946.68	1,516,652,072.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,904,353.32	871,097,190.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,687.32	9,745,735.16
五、现金及现金等价物净增加额	169,526,476.61	305,703,061.11
加：期初现金及现金等价物余额	613,487,859.02	252,726,489.00
六、期末现金及现金等价物余额	783,014,335.63	558,429,550.11

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：娄根杰

：

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	2,768,137,743.49	3,603,332,949.00
收到的税费返还		2,751,732.66
收到其他与经营活动有关的现金	24,793,757.63	40,346,310.67
经营活动现金流入小计	2,792,931,501.12	3,646,430,992.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,093,250,450.04	3,130,689,937.94
支付给职工以及为职工支付的现金	143,542,296.42	155,099,997.58
支付的各项税费	191,384,015.29	241,548,220.07
支付其他与经营活动有关的现金	69,096,554.30	93,015,272.68
经营活动现金流出小计	2,497,273,316.05	3,620,353,428.27
经营活动产生的现金流量净额	295,658,185.07	26,077,564.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	842,806.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	32,540.00	481,077.50
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		
投资活动现金流入小计	875,346.31	481,077.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	122,650,604.15	561,612,071.97
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,791,760.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,650,604.15	643,403,831.98
投资活动产生的现金流量净额	-121,775,257.84	-642,922,754.48
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	2,549,940,300.00	2,024,049,262.39
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	278,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,551,940,300.00	2,302,749,262.39
偿还债务支付的现金	2,258,623,900.00	1,329,828,313.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,564,220.02	108,558,388.44
支付其他与筹资活动有关的现金	115,536,158.03	
筹资活动现金流出小计	2,528,724,278.05	1,438,386,702.40
筹资活动产生的现金流量净额	23,216,021.95	864,362,559.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,687.32	9,745,735.16
五、现金及现金等价物净增加额	197,031,261.86	257,263,104.73
加：期初现金及现金等价物余额	564,824,072.43	221,516,671.54
六、期末现金及现金等价物余额	761,855,334.29	478,779,776.27

公司法定代表人：曹朝阳

主管会计工作负责人：郭春风

会计机构负责人：姜根杰