

风神轮胎股份有限公司

600469

2010 年第三季度报告



二〇一〇年十月二十二日

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

公司负责人姓名	曹朝阳
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人姓名	娄根杰

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)	6,123,468,513.74	5,461,753,866.80	12.12
所有者权益(或股东权益)(元)	1,745,427,248.28	1,675,696,673.21	4.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	4.47	4.16
	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)	107,181,898.61		-63.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		-63.17
	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)	9,879,632.86	107,830,748.49	-92.09
基本每股收益(元/股)	0.026	0.288	-92.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.269	-92.92
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.288	-92.09
加权平均净资产收益率(%)	0.568	6.304	减少7.456个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.489	5.891	减少7.341个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-393,490.41
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）	5,342,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,380,360.84
所得税影响额	-1,275,301.04
合计	7,054,069.39

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）		44,783
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	种类
中国化工橡胶总公司	100,000,000	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司	20,285,800	人民币普通股
河南恒星科技股份有限公司	8,281,750	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	7,912,158	人民币普通股
厦门海翼国际贸易有限公司	4,945,400	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	4,519,261	人民币普通股
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828	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	3,570,827	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,816,922	人民币普通股
上海东明百特尔灯具有限公司	2,342,719	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
货币资金	360,134,701.24	534,674,339.03	-32.64%
应收票据	747,111,037.88	413,282,995.68	80.77%
应收账款	899,432,038.88	390,854,210.13	130.12%
在建工程	90,591,437.65	49,955,091.46	81.35%
应付票据	444,739,340.74	137,182,305.15	224.20%
应付账款	963,370,855.12	715,429,045.85	34.66%
预收款项	159,026,828.48	95,775,355.96	66.04%
应付职工薪酬	19,814,178.08	44,557,477.48	-55.53%
应交税费	18,625,598.28	3,619,655.35	414.57%
其他应付款	223,947,735.84	338,688,996.52	-33.88%
一年内到期非流动负债	926,990,881.53	201,386,061.68	360.31%
长期借款	438,250,000.00	1,187,882,120.00	-63.11%
长期应付款		71,113,649.98	-100.00%

重大变化分析:

- (1) 货币资金减少主要是原材料价格上涨材料付款增加所致;
- (2) 应收票据增加主要是销售规模扩大及票据计算量增加所致;
- (3) 应收账款增加主要是销售规模扩大及货款结算方式调整所致;
- (4) 在建工程增加主要是项目投资增加所致;
- (5) 应付票据增加主要是采购规模扩大及票据结算量增加所致;
- (6) 应付账款增加主要是采购规模扩大及原材料价格上涨所致;
- (7) 预收款项增加主要是销售规模扩大所致;
- (8) 应付职工薪酬减少主要是发放上年度预提年度奖金所致;
- (9) 应交税费增加主要是产销规模扩大所致;
- (10) 其他应付款减少主要是应付工程款减少所致;
- (11) 一年内到期非流动负债增加主要是一年内到期长期借款及长期应付款增加所致;
- (12) 长期借款减少主要是转入一年内到期非流动负债所致;
- (13) 长期应付款减少主要是转入一年内到期非流动负债所致。

2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动率
营业收入	6,201,649,377.87	4,016,720,735.77	54.40%
营业成本	5,446,458,143.48	3,177,701,547.20	71.40%
财务费用	97,370,553.92	158,106,115.78	-38.41%
资产减值损失	16,055,234.03	6,502,334.04	146.91%
营业外收入	9,742,560.79	5,145,859.48	89.33%

重大变化分析:

- (1) 营业收入增加主要是销售规模扩大所致;
- (2) 营业成本增加主要是销售规模扩大及原材料价格上涨所致;
- (3) 财务费用减少主要是贷款规模及利率下降所致;
- (4) 资产减值损失增加主要是计提坏账准备增加所致;
- (5) 营业外收入增加主要是政府补助增加所致。

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减少 183,844,292.05,减少 63.17%,主要是原材料价格上涨付款增加所致。

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

2010年9月27日,公司接到中国昊华化工(集团)总公司通知,中国昊华化工(集团)总公司持有公司100,000,000股股份无偿划转至中国化工橡胶总公司的过户确认登记手续已经办理完毕。本次股权划转过户后,中国化工橡胶总公司持有公司股份为100,000,000股,持股比例为26.67%,成为公司第一大股东。中国化工橡胶总公司和中国昊华化工(集团)总公司都是国务院国资委直属中央企业中国化工集团公司的全资子公司。

具体详见2010年1月13日、2010年9月1日和2010年9月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。

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:

公司控股股东中国化工橡胶总公司同意承接原控股股东河南轮胎集团有限责任公司在公司股权分置改革时所作出的承诺,即:其划入的100,000,000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;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占风神股份股本总数的比例在12个月内不超过10%;当连续5个交易日风神股份二级市场股票收盘价格均达到7.5元时(若风神股份股票按照上海证券交易所相关规则做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整),方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持上述股份。

已认真履行了承诺,无违反承诺事项的情况。

3、认购非公开发行股票所作承诺及履行情况:

中国昊华化工(集团)总公司就本次非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺如下:中国昊华化

工(集团)总公司认购本次非公开发行股份 59,642,148 股,限售期为 36 个月,可上市流通日为 2011 年 12 月 28 日。

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

2010年5月23日,公司2009年度股东大会审议通过,以2009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。2010年7月8日,上述利润分配方案已实施完成。

风神轮胎股份有限公司

法定代表人:曹朝阳

2010年10月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 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	360,134,701.24	534,674,339.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	747,111,037.88	413,282,995.68
应收账款	899,432,038.88	390,854,210.13
预付款项	121,623,173.88	119,264,617.40
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	20,967,216.61	19,656,436.90
买入返售金融资产		
存货	838,349,399.12	861,585,342.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,987,617,567.61	2,339,317,942.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,516,646.96	3,284,135.04
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	2,860,917,526.95	2,891,933,412.56
在建工程	90,591,437.65	49,955,091.46
工程物资	543,401.76	536,545.43
固定资产清理		1,142,301.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,628,054.57	4,308,503.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,213,458.94	64,538,770.75
递延所得税资产	15,360,047.73	16,788,347.63
其他非流动资产	65,580,371.57	70,448,816.29
非流动资产合计	3,135,850,946.13	3,122,435,924.68
资产总计	6,123,468,513.74	5,461,753,866.80
流动负债：		

短期借款	1, 102, 302, 000. 00	963, 557, 521. 64
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	444, 739, 340. 74	137, 182, 305. 15
应付账款	963, 370, 855. 12	715, 429, 045. 85
预收款项	159, 026, 828. 48	95, 775, 355. 96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19, 814, 178. 08	44, 557, 477. 48
应交税费	18, 625, 598. 28	3, 619, 655. 35
应付利息	2, 878, 847. 39	3, 310, 003. 98
应付股利		
其他应付款	223, 947, 735. 84	338, 688, 996. 52
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	926, 990, 881. 53	201, 386, 061. 68
其他流动负债		
流动负债合计	3, 861, 696, 265. 46	2, 503, 506, 423. 61
非流动负债：		
长期借款	438, 250, 000. 00	1, 187, 882, 120. 00
应付债券		
长期应付款		71, 113, 649. 98
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	54, 540, 000. 00	
非流动负债合计	516, 345, 000. 00	1, 282, 550, 769. 98
负债合计	4, 378, 041, 265. 46	3, 786, 057, 193. 59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374, 942, 148. 00	374, 942, 148. 00
资本公积	793, 601, 790. 28	794, 207, 748. 89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87, 569, 892. 16	87, 569, 892. 16
一般风险准备		
未分配利润	489, 313, 417. 84	418, 976, 884. 16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1, 745, 427, 248. 28	1, 675, 696, 673. 21
少数股东权益		
所有者权益合计	1, 745, 427, 248. 28	1, 675, 696, 673. 21
负债和所有者权益总计	6, 123, 468, 513. 74	5, 461, 753, 866. 80

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
2010 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	292,961,814.06	492,634,635.24
交易性金融资产		
应收票据	745,811,037.88	413,136,295.68
应收账款	895,959,882.58	387,900,172.38
预付款项	122,001,725.22	190,562,916.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,476,715.46	19,472,291.28
存货	818,610,304.43	837,530,032.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,895,821,479.63	2,341,236,343.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,516,646.96	3,284,135.04
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	2,531,590,400.66	2,548,523,036.11
在建工程	90,301,437.65	49,745,091.46
工程物资	543,401.76	536,545.43
固定资产清理		1,142,301.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,628,054.57	4,308,503.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,213,458.94	64,538,770.75
递延所得税资产	15,257,429.24	16,241,080.08
其他非流动资产	65,580,371.57	70,448,816.29
非流动资产合计	2,887,922,961.36	2,860,060,040.69
资产总计	5,783,744,440.99	5,201,296,384.40
流动负债：		
短期借款	952,302,000.00	868,557,521.64
交易性金融负债		
应付票据	387,421,880.74	97,182,305.15
应付账款	918,974,322.98	628,237,527.08
预收款项	74,341,976.88	95,775,355.96
应付职工薪酬	19,545,906.37	44,348,466.28
应交税费	18,778,742.29	3,855,594.11
应付利息	2,878,847.39	3,310,003.98
应付股利		
其他应付款	216,943,994.19	295,659,205.46

一年内到期的非流动负债	926,990,881.53	201,386,061.68
其他流动负债		
流动负债合计	3,518,178,552.37	2,238,312,041.34
非流动负债：		
长期借款	438,250,000.00	1,187,882,120.00
应付债券		
长期应付款		71,113,649.98
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	54,540,000.00	
非流动负债合计	516,345,000.00	1,282,550,769.98
负债合计	4,034,523,552.37	3,520,862,811.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	793,601,790.28	794,207,748.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,569,892.16	87,569,892.16
一般风险准备		
未分配利润	493,107,058.18	423,713,784.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,749,220,888.62	1,680,433,573.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,783,744,440.99	5,201,296,384.40

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,000,689,935.93	1,543,626,118.07	6,201,649,377.87	4,016,720,735.77
其中：营业收入	2,000,689,935.93	1,543,626,118.07	6,201,649,377.87	4,016,720,735.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,991,100,857.96	1,412,070,126.08	6,081,848,650.61	3,744,250,898.11
其中：营业成本	1,762,699,864.07	1,154,562,989.52	5,446,458,143.48	3,177,701,547.20
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	22,615,466.31	17,206,270.29	78,190,769.97	48,802,637.05
销售费用	74,398,804.81	63,656,848.42	202,867,153.74	154,051,568.19
管理费用	106,131,943.38	134,352,956.83	240,906,795.47	199,086,695.85
财务费用	25,254,779.39	42,291,061.02	97,370,553.92	158,106,115.78
资产减值损失			16,055,234.03	6,502,334.04
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)	449,078.84	842,806.31	449,078.84	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)	10,038,156.81	132,398,798.30	120,249,806.10	273,312,643.97
加：营业外收入	1,710,521.20	3,791,585.43	9,742,560.79	5,145,859.48
减：营业外支出	61,677.13	240,994.42	1,413,190.36	826,319.74
其中：非流动资产处置损失	1,677.13	203,076.19	1,352,154.64	731,822.51
四、利润总额(亏损总额以“-”	11,687,000.88	135,949,389.31	128,579,176.53	277,632,183.71

号填列)				
减: 所得税费用	1,807,368.02	11,099,251.64	20,748,428.04	23,228,721.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,879,632.86	124,850,137.67	107,830,748.49	254,403,462.33
归属于母公司所有者的净利润	9,879,632.86	124,850,137.67	107,830,748.49	254,403,462.33
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.026	0.333	0.288	0.679
(二) 稀释每股收益	0.026	0.333	0.288	0.679
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,991,572,033.00	1,539,932,137.86	6,205,591,399.35	4,014,531,577.23
减：营业成本	1,756,691,119.18	1,159,001,921.69	5,463,504,147.10	3,178,234,988.78
营业税金及附加	22,484,746.26	17,100,025.68	77,854,634.06	48,594,314.42
销售费用	74,398,804.81	63,656,848.42	202,867,153.74	154,051,568.19
管理费用	105,250,285.86	133,447,136.90	236,572,789.63	196,972,978.09
财务费用	22,980,467.35	39,549,207.96	90,191,441.66	149,598,555.99
资产减值损失			16,023,469.73	6,463,120.49
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）	449,078.84	842,806.31	449,078.84	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）	10,215,688.38	128,019,803.52	119,026,842.27	281,458,857.58
加：营业外收入	1,502,295.91	3,791,585.43	9,482,606.05	5,137,915.14
减：营业外支出	61,677.13	239,076.19	1,412,190.36	824,351.51
其中：非流 动资产处置损失	1,677.13	203,076.19	1,352,154.64	731,822.51
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	11,656,307.16	131,572,312.76	127,097,257.96	285,772,421.21
减：所得税费用	1,748,446.08	9,946,673.78	20,209,769.01	25,089,801.20
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	9,907,861.08	121,625,638.98	106,887,488.95	260,682,620.01
五、每股收益：				
（一）基本 每股收益				
（二）稀释 每股收益				
六、其他综合收 益				
七、综合收益总 额				

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

4.3

合并现金流量表
 2010 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	4,078,972,281.88	2,776,432,164.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	76,045,865.39	27,547,357.62
经营活动现金流入小计	4,155,018,147.27	2,803,979,522.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,541,603,785.88	2,088,641,373.28
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	203,113,630.97	147,744,202.80
支付的各项税费	242,109,336.68	194,242,786.42
支付其他与经营活动有关的现金	61,009,495.13	82,324,969.18
经营活动现金流出小计	4,047,836,248.66	2,512,953,331.68
经营活动产生的现金流量净额	107,181,898.61	291,026,190.66
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	449,078.84	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	101,917.50	32,540.00
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	550,996.34	875,346.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,745,849.23	127,211,726.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,745,849.23	127,211,726.36
投资活动产生的现金流量净额	-163,194,852.89	-126,336,380.05

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	1,053,860,820.00	2,654,940,300.00
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
筹资活动现金流入小计	1,053,860,820.00	2,656,940,300.00
偿还债务支付的现金	947,674,936.14	2,373,873,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,700,436.41	162,625,888.65
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	73,447,898.23	115,536,158.03
筹资活动现金流出小计	1,154,823,270.78	2,652,035,946.68
筹资活动产生的现金流量净额	-100,962,450.78	4,904,353.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-890,883.94	-67,687.32
五、现金及现金等价物净增加额	-157,866,289.00	169,526,476.61
加：期初现金及现金等价物余额	467,960,471.78	613,487,859.02
六、期末现金及现金等价物余额	310,094,182.78	783,014,335.63

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
2010 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	4,089,387,469.64	2,768,137,743.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,180,057.09	24,793,757.63
经营活动现金流入小计	4,164,567,526.73	2,792,931,501.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,562,626,994.71	2,093,250,450.04
支付给职工以及为职工支付的现金	196,973,680.08	143,542,296.42
支付的各项税费	235,231,111.55	191,384,015.29
支付其他与经营活动有关的现金	57,849,491.15	69,096,554.30
经营活动现金流出小计	4,052,681,277.49	2,497,273,316.05
经营活动产生的现金流量净额	111,886,249.24	295,658,185.07
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	449,078.84	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	101,917.50	32,540.00
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	550,996.34	875,346.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,788,395.25	122,650,604.15
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,788,395.25	122,650,604.15
投资活动产生的现金流量净额	-160,237,398.91	-121,775,257.84
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	928,860,820.00	2,549,940,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	928,860,820.00	2,551,940,300.00
偿还债务支付的现金	861,074,336.14	2,258,623,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,096,024.41	154,564,220.02
支付其他与筹资活动有关的现金	73,447,898.23	115,536,158.03
筹资活动现金流出小计	1,062,618,258.78	2,528,724,278.05
筹资活动产生的现金流量净额	-133,757,438.78	23,216,021.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-890,883.94	-67,687.32
五、现金及现金等价物净增加额	-182,999,472.39	197,031,261.86
加：期初现金及现金等价物余额	465,920,767.99	564,824,072.43
六、期末现金及现金等价物余额	282,921,295.60	761,855,334.29

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