

风神股份股份有限公司

600469

2013 年半年度报告



二〇一三年七月二十九日

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 公司简介	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 董事会报告	5
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告（未经审计）	16
第八节 备查文件目录	84

第一节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	风神股份股份有限公司
公司的中文名称简称	风神股份
公司的外文名称	AEOLUS TYRE CO.,LTD.
公司的法定代表人	王锋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩法强	李鸿
联系地址	河南省焦作市焦东南路 48 号	河南省焦作市焦东南路 48 号
电话	0391-3999080	0391-3999007
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	hfq@aeolustyre.com	lihong@aeolustyre.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省焦作市焦东南路 48 号
公司注册地址的邮政编码	454003
公司办公地址	河南省焦作市焦东南路 48 号
公司办公地址的邮政编码	454003
公司网址	http://www.aeolustyre.com
电子信箱	company@aeolustyre.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	投资者关系管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	风神股份	600469	G 风神

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,151,883,624.18	5,010,899,997.47	-17.14
归属于上市公司股东的净利润	163,005,102.81	173,790,128.38	-6.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,412,284.56	171,293,099.51	-5.77
经营活动产生的现金流量净额	226,807,343.74	282,265,915.71	-19.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,354,142,573.60	2,233,719,234.39	5.39
总资产	7,793,961,953.84	6,964,693,246.83	11.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.435	0.464	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.435	0.464	-6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.430	0.457	-5.91
加权平均净资产收益率(%)	7.05	8.28	减少 1.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98	8.16	减少 1.18 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	1,947,857.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,953.34
所得税影响额	-281,085.57
合计	1,592,818.25

第三节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年上半年，国际金融危机影响继续，世界经济复苏艰难曲折。同时，受国内经济走势整体疲弱及固定资产投资增速减缓等因素影响，汽车及工程机械行业增长乏力，轮胎行业市场需求不足、产品同质化严重，行业竞争激烈。面对复杂局面和严峻形势，公司在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕“聚焦产品、关爱产品”年度工作主题，深入推进以“6+3”为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW），广泛开展以世界级制造/持续改进（AWCM/CI）为主线、以季度创先争优擂台赛为载体的持续改进活动，坚持以质取胜，奋力开拓市场，加快管理变革，努力提升发展的质量和效益。

由于受大宗原辅材料天然橡胶等价格下行带来的产品价格下降影响，公司销售收入较去年同期有一定幅度下降。报告期内公司实现销售收入 41.52 亿元，同比降低 17.14%；实现利润 2.04 亿元，同比降低 0.79%；归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿元，同比降低 6.21%；实现每股收益 0.435，同比降低 6.25%。截至 2013 年 6 月末，公司总资产为 77.94 亿元，归属于母公司所有者权益合计 23.54 亿元，经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿元。

公司行业影响力和社会形象进一步提升。“风神”品牌连续十年入围世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值品牌”，品牌价值达 87.52 亿元。继被国家工信部评为国内轮胎行业首家也是目前唯一一家“两型”企业试点单位之后，公司又被国家工信部评为国内轮胎行业首家“全国工业企业质量标杆”，被中国质量协会评为国内轮胎行业首家“全国质量管理创新基地”，智能轮胎全价值链管理项目和能源管理中心建设项目通过国家工信部审批获得立项支持；公司被中国石油和化学工业联合会评定为“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者企业”，被河南省环保厅评定为“河南省清洁生产实施优秀单位”，被河南省科技厅评定为“河南省‘十二五’制造业信息化科技工程数字化企业培育单位”，公司党委被中共焦作市委评为“焦作市先进基层党组织”。

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,151,883,624.18	5,010,899,997.47	-17.14
营业成本	3,345,907,840.20	4,194,501,802.30	-20.23
销售费用	191,581,225.75	176,719,413.60	8.41
管理费用	226,761,338.81	203,345,338.36	11.52
财务费用	89,516,772.53	151,718,342.75	-41.00
经营活动产生的现金流量净额	226,807,343.74	282,265,915.71	-19.65
投资活动产生的现金流量净额	-63,944,241.05	-84,697,121.46	-24.50
筹资活动产生的现金流量净额	174,598,879.05	-55,747,813.71	413.19
研发支出	173,089,280.02	133,926,513.40	29.24

营业收入变动原因说明：主要是受原材料天然橡胶价格下行影响，产品价格下降所致；

营业成本变动原因说明：主要是由于收入下滑及主要原材料成本下降所致；

销售费用变动原因说明：主要是本期品牌建设投入增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收入下降，现金流入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期项目建设支出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款及利息支出减少所致；
研发支出变动原因说明：主要是本期新产品开发等研发项目投入增加所致。

2、其它

(1) 其他

(1) 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率(%)
货币资金	861,082,780.74	535,260,356.67	60.87
应收票据	374,887,568.81	645,150,838.54	-41.89
应收账款	1,536,222,985.38	981,505,979.44	56.52
一年内到期的非流动资产	1,689,110.02	4,072,602.37	-58.53
在建工程	341,985,352.89	563,136,065.60	-39.27
短期借款	872,213,926.00	544,267,500.00	60.25
应付账款	1,661,916,409.75	1,163,624,342.30	42.82
预收款项	58,397,869.37	132,731,397.46	-56.00
应交税费	35,582,730.36	55,105,427.68	-35.43
一年内到期非流动负债	202,000,000.00	1,084,000,000.00	-81.37
长期借款	1,833,294,546.00	1,023,706,364.00	79.08
递延所得税负债	907,164.18	1,804,966.90	-49.74
少数股东权益	0	2,010,289.49	-100.00

重大变化分析：

- 1) 货币资金增加主要是本期期末收到银行借款所致；
- 2) 应收票据减少主要是公司期末收到的票据减少所致；
- 3) 应收账款增加主要是销售结构变化及销售政策调整所致；
- 4) 一年内到期的非流动资产减少主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致；
- 5) 在建工程减少主要是本期 500 万套高性能乘用车胎项目转固所致；
- 6) 短期借款增加主要是本期银行借款较年初增加所致；
- 7) 应付账款增加主要是本期供应商结算方式调整所致；
- 8) 预收款项减少主要是年初预收客户款项本期发出商品所致；
- 9) 应交税费减少主要是期末未交增值税较年初减少所致；
- 10) 一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致；
- 11) 长期借款增加主要是本期借款结构调整所致；
- 12) 递延所得税负债减少主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致；
- 13) 少数股东权益减少主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致。

(2) 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	变动率(%)
财务费用	89,516,772.53	151,718,342.75	-41.00
资产减值损失	51,710,999.76	28,772,304.24	79.72
投资收益	703,676.84	1,463,000.00	-51.90
营业外收入	2,407,325.31	4,609,570.43	-47.78

营业外支出	533,421.49	1,660,108.71	-67.87
-------	------------	--------------	--------

重大变化分析:

- 1) 财务费用减少主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致;
- 2) 资产减值损失增加主要是本期计提的存货跌价准备增加所致;
- 3) 投资收益减少主要是本期光大银行分红减少所致;
- 4) 营业外收入减少主要是本期收到的政府补助减少所致;
- 5) 营业外支出减少主要是由于本期固定资产处置损失减少所致。

(3) 截至报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013年 1-6 月	2012年 1-6 月	变动率 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	174,598,879.05	-55,747,813.71	413.19

重大变化分析:

- 1) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还借款及利息支出减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)
轮胎制造加工业	4,121,802,574.71	3,330,463,150.58	19.20	-17.15	-20.32	增加 3.22 个百分点
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 (%)
子午胎	2,911,535,308.60	2,255,171,291.94	22.54	-20.16	-25.01	增加 5.01 个百分点
斜交胎	1,110,853,779.90	979,299,479.60	11.84	-16.39	-16.50	增加 0.12 个百分点
半钢子午胎	99,413,486.21	95,992,379.04	3.44			

2、 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,612,954,538.75	-17.62
国外	1,508,848,035.96	-16.32

(三) 核心竞争力分析

(一) 品牌

公司近年来大力实施品牌战略，积极推进品牌建设，公司是轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎绿色制造的企业。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品，产品畅销世界 140 多个国家和地区。风神品牌价值不断增值，连续 10 年被世界品牌实验室评为中国 500 最具价值品牌，品牌价值已达 87.52 亿元。

(二) 管理

公司在行业内率先导入了以精益六西格玛为载体的持续改进活动，并荣获“2011 年度全国六西格玛管理推进先进企业”称号。公司“实施六西格玛管理的实践经验”被中国石油和化学工业联合会授予“中国石油和化学行业质量标杆”，被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆”，被中国质量协会评为“全国质量管理创新基地”。公司以“6+3”为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW）被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类）。

(三) 技术

公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定 16 项。2013 年上半年，公司共申报专利 20 项，授权 16 项。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动（%）
长期股权投资	81,791,760.01	81,791,760.01	0
可供出售金融资产	39,525,494.64	46,152,846.16	-14.36
合计	121,317,254.65	127,944,606.17	-5.18

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A 股股票	600155	*ST 宝硕		594,952.00	1,671,815.12	4.23	-255,829.36
2	A 股股票	601818	光大银行	19,500,000.00	11,000,000.00	31,790,000.00	80.43	-1,760,000.00
3	A 股股票	600815	厦工股份	10,675,201.68	1,562,804.00	6,063,679.52	15.34	-3,969,522.16
合计					/	39,525,494.64	100	-5,985,351.52

2008 年 5 月 19 日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及《河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册》，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。2008 年 5 月 15 日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将 594,952.00 股股票划转至本公司提供的证券账户内。本报告期末，公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持*ST 宝硕股票市值为 1,671,815.12 元。

2001 年 9 月 10 日，公司出资 1,950.00 万元认购中国光大银行股份有限公司股份 1,000 万股。2002 年 4 月 30 日，中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至 1,100 万股。2010 年 8 月 18 日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

本报告期末，公司所持股权市值为 31,790,000.00 元。

2012 年 12 月 27 日，公司出资 10,675,201.68 元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 1,662,804 股。报告期内，公司通过二级市场出售厦工股份股票 10 万股。本报告期末，公司仍持有厦工股份股票 1,562,804 股，市值为 6,063,679.52 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产
焦作三和利众动力有限公司	电力、热力生产和供应业	蒸汽、电力	5,276	30,325.31	4,446.17

注：2012 年 3 月 30 日风神股份召开董事会五届二次会议，审议通过注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司，风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止报告期末，合并注销程序尚未完成。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
500 万套高性能乘用车胎	1,006,200,000.00	98%	118,458,352.43	925,430,752.43	
合计	1,006,200,000.00	/	118,458,352.43	925,430,752.43	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 2 日，公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 374,942,148 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元（含税）现金红利，共计 37,494,214.80 元。2013 年 6 月 21 日，上述利润分配方案已实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第四节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司五届董事会七次会议审议通过了《关于公司预估 2013 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。	《风神轮胎股份有限公司预估 2013 年度日常关联交易公告》已于 2012 年 11 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
公司五届董事会九次会议审议通过了《关于为中国化工橡胶桂林有限公司加工轮胎的关联交易的议案》。	《风神轮胎股份有限公司日常关联交易公告》已于 2013 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
风神轮胎股份有限公司		公司经销商	85,608,660.00				连带责任担保	否	否		是	否	

经公司五届四次董事会和 2012 年度股东大会批准，公司为与公司合作的经销商开展保兑仓、动产融资差额回购业务提供担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2013 年半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司 2013 年半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所。

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第五节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				36,216		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工橡胶有限公司	国有法人	26.67	100,000,000	0		无
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	15.91	59,642,148	0		无
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	4.29	16,071,659	-1,111,200		无
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.16	4,349,828	0		无
厦门海翼国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.74	2,760,000	0		无
中国银行	未	0.53	1,999,949	1,999,949		无

—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	知					
焦作市投资公司	国有法人	0.43	1,625,910	0		质押 812,955
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	未知	0.40	1,499,909	1,499,909		无
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	未知	0.36	1,332,737	1,332,737		无
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	未知	0.34	1,287,275	1,287,275		无
前十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的数量		股份种类及数量			
中国化工橡胶有限公司	100,000,000		人民币普通股			
中国昊华化工集团股份有限公司	59,642,148		人民币普通股			
河南轮胎集团有限责任公司	16,071,659		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			
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000		人民币普通股			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,999,949		人民币普通股			
焦作市投资公司	1,625,910		人民币普通股			

中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	1,499,909	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	1,332,737	人民币普通股
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,287,275	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中,中国化工橡胶有限公司和中国昊华化工集团股份有限公司属于一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2013年5月16日,公司第一大股东中国化工橡胶有限公司与公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司签署了《股权划转补充协议书二》。双方商定将中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司59,642,148股股份(占总股本的15.91%)无偿划转给中国化工橡胶有限公司。上述股权划转过户登记手续已于2013年7月5日全部办理完毕。本次股权划转完成后,中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由100,000,000股增加到159,642,148股,持股比例由26.67%增加到42.58%,中国昊华化工集团股份有限公司不再持有公司股票,公司控股股东仍为中国化工橡胶有限公司,实际控制人未发生变化。</p>	

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第七节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:风神股份股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		861,082,780.74	535,260,356.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		374,887,568.81	645,150,838.54
应收账款		1,536,222,985.38	981,505,979.44
预付款项		248,254,606.12	248,250,144.95
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		9,051,325.48	6,988,425.06
买入返售金融资产			
存货		998,533,184.28	824,629,540.01
一年内到期的非流动资产		1,689,110.02	4,072,602.37
其他流动资产			
流动资产合计		4,029,721,560.83	3,245,857,887.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		39,525,494.64	46,152,846.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,180,204,465.73	2,915,325,803.54
在建工程		341,985,352.89	563,136,065.60
工程物资		129,180.50	118,260.15
固定资产清理		1,451,059.61	1,172,974.18

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,914,189.63	28,394,717.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,777,104.82	63,724,295.24
递延所得税资产		50,580,200.28	49,865,742.74
其他非流动资产		47,673,344.91	50,944,654.42
非流动资产合计		3,764,240,393.01	3,718,835,359.79
资产总计		7,793,961,953.84	6,964,693,246.83
流动负债：			
短期借款		872,213,926.00	544,267,500.00
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		310,290,699.78	328,495,002.00
应付账款		1,661,916,409.75	1,163,624,342.30
预收款项		58,397,869.37	132,731,397.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,454,804.42	62,423,507.28
应交税费		35,582,730.36	55,105,427.68
应付利息		4,144,184.75	4,154,972.19
应付股利			
其他应付款		334,361,331.43	263,446,671.78
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		202,000,000.00	1,084,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,542,361,955.86	3,638,248,820.69
非流动负债：			
长期借款		1,833,294,546.00	1,023,706,364.00
应付债券			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		907,164.18	1,804,966.90
其他非流动负债		43,255,714.20	45,203,571.36
非流动负债合计		1,897,457,424.38	1,090,714,902.26
负债合计		5,439,819,380.24	4,728,963,722.95
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		799,909,683.13	804,997,231.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		156,799,599.53	156,799,599.53
一般风险准备			
未分配利润		1,022,491,142.94	896,980,254.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,354,142,573.60	2,233,719,234.39
少数股东权益			2,010,289.49
所有者权益合计		2,354,142,573.60	2,235,729,523.88
负债和所有者权益 总计		7,793,961,953.84	6,964,693,246.83

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：风神股份股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		860,537,257.23	532,337,947.98
交易性金融资产			
应收票据		374,887,568.81	645,150,838.54
应收账款		1,534,212,207.59	979,495,201.65
预付款项		495,255,294.95	481,995,456.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,889,470.84	6,826,570.42
存货		997,183,390.67	823,279,746.40

一年内到期的非流动资产		1,689,110.02	4,072,602.37
其他流动资产			
流动资产合计		4,272,654,300.11	3,473,158,364.30
非流动资产:			
可供出售金融资产		39,525,494.64	46,152,846.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		81,791,760.01	81,791,760.01
投资性房地产			
固定资产		2,897,044,923.94	2,624,111,650.43
在建工程		341,985,352.89	563,136,065.60
工程物资		129,180.50	118,260.15
固定资产清理		1,451,059.61	1,172,974.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,914,189.63	28,394,717.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,777,104.82	63,724,295.24
递延所得税资产		42,920,204.27	42,205,746.73
其他非流动资产		47,673,344.91	50,944,654.42
非流动资产合计		3,555,212,615.22	3,501,752,970.68
资产总计		7,827,866,915.33	6,974,911,334.98
流动负债:			
短期借款		872,213,926.00	544,267,500.00
交易性金融负债			
应付票据		310,290,699.78	328,495,002.00
应付账款		1,637,321,237.81	1,139,029,170.36
预收款项		79,297,869.37	132,731,397.46
应付职工薪酬		63,107,343.15	62,076,046.01
应交税费		38,962,211.77	58,202,322.34
应付利息		4,144,184.75	4,154,972.19
应付股利			
其他应付款		331,191,225.98	260,202,536.97
一年内到期的非流动负债		202,000,000.00	1,084,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		3,538,528,698.61	3,613,158,947.33
非流动负债:			
长期借款		1,833,294,546.00	1,023,706,364.00
应付债券			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		907,164.18	1,804,966.90
其他非流动负债		43,255,714.20	45,203,571.36
非流动负债合计		1,897,457,424.38	1,090,714,902.26
负债合计		5,435,986,122.99	4,703,873,849.59
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		799,909,683.13	804,997,231.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		156,799,599.53	156,799,599.53
一般风险准备			
未分配利润		1,060,229,361.68	934,298,505.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,391,880,792.34	2,271,037,485.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,827,866,915.33	6,974,911,334.98

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,151,883,624.18	5,010,899,997.47
其中：营业收入		4,151,883,624.18	5,010,899,997.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,950,069,006.78	4,809,289,592.66
其中：营业成本		3,345,907,840.20	4,194,501,802.30
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		44,590,829.73	54,232,391.41
销售费用		191,581,225.75	176,719,413.60
管理费用		226,761,338.81	203,345,338.36
财务费用		89,516,772.53	151,718,342.75
资产减值损失		51,710,999.76	28,772,304.24
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）		703,676.84	1,463,000.00
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）		202,518,294.24	203,073,404.81
加：营业外收入		2,407,325.31	4,609,570.43
减：营业外支出		533,421.49	1,660,108.71
其中：非流动资产处置损失			1,067,011.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,392,198.06	206,022,866.53
减：所得税费用		41,387,095.25	32,220,433.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,005,102.81	173,802,433.13
归属于母公司所有者的净利润		163,005,102.81	173,790,128.38
少数股东损益			12,304.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.435	0.464
（二）稀释每股收益		0.435	0.464
七、其他综合收益		-5,087,548.80	-303,200.71
八、综合收益总额		157,917,554.01	173,499,232.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		157,917,554.01	173,486,927.67
归属于少数股东的综合收益总额			12,304.75

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,151,883,624.18	5,012,854,291.48
减：营业成本		3,345,497,852.04	4,199,793,238.71
营业税金及附加		44,590,829.73	54,231,770.17
销售费用		191,581,225.75	176,719,413.60
管理费用		226,763,118.49	201,376,430.74
财务费用		89,516,772.53	145,885,713.04
资产减值损失		51,710,999.76	28,772,304.24
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）		715,436.10	1,463,000.00
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）		202,938,261.98	207,538,420.98
加：营业外收入		2,407,325.31	3,722,720.43
减：营业外支出		533,421.49	873,394.59
其中：非流动资产处置损失			286,658.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,812,165.80	210,387,746.82
减：所得税费用		41,387,095.25	32,211,644.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,425,070.55	178,176,102.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.436	0.475
（二）稀释每股收益		0.436	0.475
六、其他综合收益		-5,087,548.80	-303,200.71
七、综合收益总额		158,337,521.75	177,872,901.83

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,014,139,709.92	3,852,284,916.77
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		5,194,285.25	734,342.78
收到其他与经营活动有关的现金		20,952,583.35	102,338,228.42
经营活动现金流入小计		3,040,286,578.52	3,955,357,487.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,180,608,630.09	3,162,371,545.40
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		179,866,048.92	162,157,935.60
支付的各项税费		196,985,577.41	193,182,651.31
支付其他与经营活动		256,018,978.36	155,379,439.95

有关的现金			
经营活动现金流出小计		2,813,479,234.78	3,673,091,572.26
经营活动产生的现金流量净额		226,807,343.74	282,265,915.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		642,000.00	
取得投资收益收到的现金		715,436.10	1,463,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,689,787.40	
投资活动现金流入小计		4,047,223.50	1,463,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,991,464.55	86,160,121.46
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		67,991,464.55	86,160,121.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,944,241.05	-84,697,121.46
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		1,129,219,426.00	1,199,281,400.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,129,219,426.00	1,199,281,400.00
偿还债务支付的现金		861,956,981.30	1,101,389,739.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,663,565.65	152,866,974.48
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			772,500.00
筹资活动现金流出小计		954,620,546.95	1,255,029,213.71
筹资活动产生的现金流量净额		174,598,879.05	-55,747,813.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,302,957.67	-2,384,711.95
五、现金及现金等价物净增加额		327,159,024.07	139,436,268.59
加：期初现金及现金等价物余额		531,858,456.67	623,200,251.51
六、期末现金及现金等价物余额		859,017,480.74	762,636,520.10

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,014,139,709.92	3,870,480,459.94
收到的税费返还		5,194,285.25	
收到其他与经营活动有关的现金		20,950,803.67	30,551,716.30
经营活动现金流入小计		3,040,284,798.84	3,901,032,176.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,180,608,630.09	3,271,858,363.02

支付给职工以及为职工支付的现金		179,866,048.92	157,347,080.78
支付的各项税费		196,672,765.30	192,194,623.51
支付其他与经营活动有关的现金		256,018,978.36	84,934,496.26
经营活动现金流出小计		2,813,166,422.67	3,706,334,563.57
经营活动产生的现金流量净额		227,118,376.17	194,697,612.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		642,000.00	
取得投资收益收到的现金		715,436.10	1,463,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,689,787.40	
投资活动现金流入小计		4,047,223.50	1,463,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,991,464.55	86,160,121.46
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		67,991,464.55	86,160,121.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,944,241.05	-84,697,121.46
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		1,129,219,426.00	1,199,281,400.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,129,219,426.00	1,199,281,400.00
偿还债务支付的现金		861,956,981.30	989,389,739.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,597,712.90	146,255,792.95
支付其他与筹资活动有关的现金			772,500.00
筹资活动现金流出小计		952,554,694.20	1,136,418,032.18
筹资活动产生的现金流量净额		176,664,731.80	62,863,367.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,302,957.67	-2,384,711.95
五、现金及现金等价物净增加额		329,535,909.25	170,479,147.08
加：期初现金及现金等价物余额		528,936,047.98	515,150,777.58
六、期末现金及现金等价物余额		858,471,957.23	685,629,924.66

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	374,942,148.00	804,997,231.93			156,799,599.53		896,980,254.93		2,010,289.49	2,235,729,523.88
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	374,942,148.00	804,997,231.93			156,799,599.53		896,980,254.93		2,010,289.49	2,235,729,523.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,087,548.80					125,510,888.01		-2,010,289.49	118,413,049.72
(一)净利润							163,005,102.81			163,005,102.81
(二)其		-5,087,548.80								-5,087,548.80

他综合收益										
上述(一)和(二)小计		-5,087,548.80					163,005,102.81			157,917,554.01
(三)所有者投入和减少资本									-2,010,289.49	-2,010,289.49
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,010,289.49	-2,010,289.49
(四)利润分配							-37,494,214.80			-37,494,214.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,494,214.80			-37,494,214.80
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	374,942,148.00	799,909,683.13			156,799,599.53		1,022,491,142.94			2,354,142,573.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	374,942,148.00	803,685,871.98			128,839,901.97		689,448,851.05		35,039,885.93	2,031,956,658.93
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	374,942,148.00	803,685,871.98			128,839,901.97		689,448,851.05		35,039,885.93	2,031,956,658.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-303,200.71					136,295,913.58		12,304.75	136,005,017.62
（一）净利润							173,790,128.38		12,304.75	173,802,433.13
（二）其他综合收益		-303,200.71								-303,200.71
上述（一）和		-303,200.71					173,790,128.38		12,304.75	173,499,232.42

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-37,494,214.80			-37,494,214.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,494,214.80			-37,494,214.80
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	374,942,148.00	803,382,671.27			128,839,901.97		825,744,764.63		35,052,190.68	2,167,961,676.55

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

	股本)		存股	储备		风险 准备		
一、上年 年末余 额	374,942,148.00	804,997,231.93			156,799,599.53		934,298,505.93	2,271,037,485.39
加 ：会计政 策变更								
期差 错 更正								
他								
二、本年 年初余 额	374,942,148.00	804,997,231.93			156,799,599.53		934,298,505.93	2,271,037,485.39
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)		-5,087,548.80					125,930,855.75	120,843,306.95
(一)净 利润							163,425,070.55	163,425,070.55
(二)其 他综合 收益		-5,087,548.80						-5,087,548.80
上 述 (一)和 (二)小 计		-5,087,548.80					163,425,070.55	158,337,521.75

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-37,494,214.80	-37,494,214.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,494,214.80	-37,494,214.80
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转								

增 资 本 (或 股 本)								
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)								
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损								
4. 其 他								
(六) 专 项 储 备								
1. 本 期 提 取								
2. 本 期 使 用								
(七) 其 他								
四、本 期 期 末 余 额	374,942,148.00	799,909,683.13			156,799,599.53		1,060,229,361.68	2,391,880,792.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库 存 股	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上 年 年 末 余	374,942,148.00	803,685,871.98			128,839,901.97		720,155,442.70	2,027,623,364.65

额								
加： 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年 年初余额	374,942,148.00	803,685,871.98			128,839,901.97		720,155,442.70	2,027,623,364.65
三、本期增 减变动金额 (减少以“-” 号填列)		-303,200.71					140,681,887.74	140,378,687.03
(一) 净利润							178,176,102.54	178,176,102.54
(二) 其他综合 收益		-303,200.71						-303,200.71
上述 (一)和 (二)小计		-303,200.71					178,176,102.54	177,872,901.83
(三) 所有者投入和 减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-37,494,214.80	-37,494,214.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,494,214.80	-37,494,214.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余								

公 积 转 增 资 本 (或 股 本)								
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损								
4. 其 他								
(六) 专 项 储 备								
1. 本 期 提 取								
2. 本 期 使 用								
(七) 其 他								
四、本 期 期 末 余 额	374,942,148.00	803,382,671.27			128,839,901.97		860,837,330.44	2,168,002,051.68

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣

二、 公司基本情况

风神轮胎股份有限公司（以下简称：“本公司”或“风神股份”）原名河南轮胎股份有限公司，是经河南省人民政府豫股批字[1998]49 号文批准，由河南轮胎集团有限责任公司联合中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂（现已更名为江阴市创新气门嘴有限公司）和河南省封丘县助剂厂共七家单位共同发起设立的股份有限公司，本公司于 1998 年 12 月 1 日在河南省工商行政管理局注册成立。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]119 号文核准，本公司于 2003 年 9 月 29 日公开发行人民币普通股（A）股 7,500 万股，2003 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 600469。发行后注册资本增至 25,500.00 万元。

2005 年 6 月本公司被中国证券监督管理委员会确定为股权分置改革试点公司，2005 年 7 月 5 日本公司董事会三届六次会议决议，本公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 4.2 股股份；在支付完成后，本公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东对其股份流通的限制做了承诺。2005 年 7 月 29 日，股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。

2005 年 8 月 8 日本公司临时股东大会审议通过了本公司股权分置改革方案的议案。方案实施的股权登记日为 2005 年 8 月 12 日。股权分置完成后，本公司总股本仍为 25,500 万股。

本公司于 2007 年 6 月 25 日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545 号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意本公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的本公司 10,000 万股国有法人股划转给中国昊华化工（集团）总公司。2007 年 10 月 11 日，河南轮胎集团有限责任公司持有的 10,000 万股股份无偿划转给中国昊华化工（集团）总公司的过户手续办理完毕。本次国有股完成划转后，本公司的总股本仍为 25,500 万股，其中中国昊华化工（集团）总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有 10,000 万股、3,386.681 万股。

2008 年 5 月 30 日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会有条件通过。2008 年 6 月 27 日，中国证监会出具证监许可[2008]861 号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 12,000 万股。2008 年 12 月，本公司完成对中国昊华化工（集团）总公司等 7 家特定对象非公开发行股票 11,994.2148 万股，发行后注册资本增至 37,494.2148 万元，总股本 37,494.2148 万股，其中中国昊华化工（集团）总公司持有 15,964.2148 万股、河南轮胎集团有限责任公司持有 3,354.02 万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有 1,950 万股、河南恒星科技股份有限公司持有 1,000 万股、湖北福星科技股份有限公司持有 990 万股、厦门海翼国际贸易有限公司持有 850 万股、龙工（福建）桥箱有限公司持有 850 万股、广东南辰机械有限责任公司持有 390 万股、社会公众股东持有 12,145.98 万股。

2009 年 12 月 21 日，中国昊华化工（集团）总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》，中国昊华化工（集团）总公司将所持公司股份 159,642,148 股（占公司总股本的 42.58%）无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010 年 1 月 7 日，国务院国资委以国资产权[2010]3 号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工（集团）总公司持有风神股份中的 59,642,148 股为限售流通股，尚不具备划转条件，双方于 2010 年 8 月 31 日签署了《国有股权划转的补充协议》，约定先将 100,000,000 股公司股份划转给中国化工橡胶总公司。2010 年 9 月 20 日，本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份为 100,000,000 股，占公司总股本的 26.67%，成为公司第一大股东；中国昊华化工（集团）总公司持有公司股份 59,642,148 股，占公司总股本的比例为 15.91%，为公司第二大股东。

本公司企业法人营业执照注册号为 410000100002081，注册地为焦作市焦东南路 48 号，法定代表人王锋，注册资本 37,494.2148 万元。经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的进出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；

开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现

现金流量纳入合并财务报表。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(九) 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本

公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔期末余额大于 1000 万的应收账款； 单笔期末余额大于 100 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如果单独测试未计提坏账准备的按照账龄分析法计提。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合的确定依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料

等，可变现净值为市场售价。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

五五摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确

定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	5-30	5	3.17-19.00
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程:

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十五) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

无形资产按类别确定摊销年限如下：

类别	残值率（%）	摊销年限（年）
商标	0	10
软件	0	5
非专利技术	0	5
专利技术	0	10

土地使用权	0	48
-------	---	----

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十七) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括模具支出、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十) 政府补助：

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十三) 持有待售资产：**(1) 持有待售资产的确认标准**

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

所得税的会计处理方法

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售货物的税率为 17%、13%，出口销售货物执行“免、抵、退”办法。	17%、13%
消费税	除子午线轮胎外的轮胎销售	3%
营业税	房屋出租和提供应税劳务	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、消费税额、营业税额	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	母公司 15%，子公司 25%
教育费附加	应纳增值税额、消费税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、消费税额、营业税额	2%

(二) 税收优惠及批文

2012 年 1 月，公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的国家级高新技术企业认定证书（证书编号为：GF201141000009），发证时间为 2011 年 10 月 28 日，有效期为三年。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按 15%的比例征收。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超

													过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
焦三利动力有限公司	全资子公司	焦作市山阳区2429号	热力、电力生产销售及相关业务	5,276	热力、电力的生产、销售；生产过程中衍生品（灰、渣）的销售	8,179.18		100	100	是	0	0	0

(二) 合并范围发生变更的说明

2012年12月4日经公司董事会五届八次会议审议，决定注销控股子公司中橡国际贸易有限公司，2012年12月5日，中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，相关注销手续于2013年5月10日办理完毕。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
中橡国际贸易有限公司	24,272.36	1769.38

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	63,071.42	/	/	83,332.49
人民币	/	/	63,071.42	/	/	83,332.49
银行存款：	/	/	855,650,338.48	/	/	530,121,324.18
人民币	/	/	578,881,848.15	/	/	341,275,593.37
美元	42,656,698.70	6.1787	263,562,944.28	28,973,793.64	6.2855	182,112,290.87
欧元	1,639,707.22	8.0536	13,205,546.05	809,541.21	8.3176	6,733,439.94
其他货币资	/	/	5,369,370.84	/	/	5,055,700.00

金:						
人民币	/	/	5,369,370.84	/	/	5,055,700.00
合计	/	/	861,082,780.74	/	/	535,260,356.67

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	368,387,568.81	549,580,838.54
商业承兑汇票	6,500,000.00	95,570,000.00
合计	374,887,568.81	645,150,838.54

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,588,230,540.01	100	52,007,554.63	3.27	1,019,099,353.29	100	37,593,373.85	3.69
组合小计	1,588,230,540.01	100	52,007,554.63	3.27	1,019,099,353.29	100	37,593,373.85	3.69
合计	1,588,230,540.01	/	52,007,554.63	/	1,019,099,353.29	/	37,593,373.85	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,578,076,925.83	99.36	47,342,307.77	1,007,549,876.34	98.87	30,226,496.29
1 至 2 年	3,924,590.09	0.25	196,229.50	3,365,034.67	0.33	168,251.73
2 至 3 年	1,135,546.44	0.07	113,554.64	928,709.82	0.09	92,870.98
3 至 4 年	911,401.16	0.06	273,420.35	166,723.54	0.02	50,017.06
4 至 5 年	166,723.54	0.01	66,689.42	55,451.89	0.01	22,180.76
5 年以上	4,015,352.95	0.25	4,015,352.95	7,033,557.03	0.68	7,033,557.03

合计	1,588,230,540.01	100	52,007,554.63	1,019,099,353.29	100	37,593,373.85
----	------------------	-----	---------------	------------------	-----	---------------

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	291,913,205.08	1 年以内	18.38
客户 2	客户	55,161,704.47	1 年以内	3.47
客户 3	客户	53,703,845.00	1 年以内	3.38
客户 4	客户	52,599,470.00	1 年以内	3.31
客户 5	客户	47,220,241.47	1 年以内	2.97
合计	/	500,598,466.02	/	31.51

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	同一母公司	3,808,459.60	0.24
青岛黄海橡胶股份有限公司	同一实质控制人	27,318,468.49	1.72
北京橡胶工业研究设计院	同一实质控制人	27,872.00	
合计	/	31,154,800.09	1.96

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,413,901.29	100	4,362,575.81	32.52	11,191,330.28	100	4,202,905.22	37.56
组合小计	13,413,901.29	100	4,362,575.81	32.52	11,191,330.28	100	4,202,905.22	37.56
合计	13,413,901.29	/	4,362,575.81	/	11,191,330.28	/	4,202,905.22	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	6,840,984.52	51.00	205,229.53	4,874,404.80	43.57	146,232.14
1至2年	1,403,741.36	10.47	70,187.07	1,928,797.63	17.23	96,439.88
2至3年	812,125.01	6.05	81,212.50	43,825.25	0.39	4,382.53
3至4年	19,247.80	0.14	5,774.34	469,217.05	4.19	140,765.12
4至5年	562,717.05	4.20	225,086.82	100,000.00	0.89	40,000.00
5年以上	3,775,085.55	28.14	3,775,085.55	3,775,085.55	33.73	3,775,085.55
合计	13,413,901.29	100	4,362,575.81	11,191,330.28	100	4,202,905.22

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
焦作市金虎轮胎厂	客户	2,190,000.00	5年以上	16.33
魏玮	公司职工	1,142,318.43	1年以内	8.52
刘万江	公司职工	613,030.90	5年以上	4.57
焦作信托投资公司营业部	客户	564,676.65	5年以上	4.21
梁薇	公司职工	481,450.10	1年以内	3.59
合计	/	4,991,476.08	/	37.22

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	192,718,990.55	77.63	192,266,650.74	77.44
1至2年	47,495,403.01	19.13	46,023,942.29	18.54
2至3年	3,602,821.50	1.45	4,857,298.98	1.96
3年以上	4,437,391.06	1.79	5,102,252.94	2.06
合计	248,254,606.12	100	248,250,144.95	100

2、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国化工橡胶有限公司	52,134,551.97		82,458,928.70	

合计	52,134,551.97		82,458,928.70	
----	---------------	--	---------------	--

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	247,390,056.12	8,687,072.16	238,702,983.96	247,548,229.91	9,901,448.74	237,646,781.17
在产品	67,799,849.11		67,799,849.11	31,741,408.87		31,741,408.87
库存商品	726,001,047.82	39,577,158.32	686,423,889.50	581,937,648.25	32,640,810.43	549,296,837.82
周转材料	5,606,461.71		5,606,461.71	5,944,512.15		5,944,512.15
合计	1,046,797,414.76	48,264,230.48	998,533,184.28	867,171,799.18	42,542,259.17	824,629,540.01

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,901,448.74			1,214,376.58	8,687,072.16
库存商品	32,640,810.43	37,137,148.39		30,200,800.50	39,577,158.32
合计	42,542,259.17	37,137,148.39		31,415,177.08	48,264,230.48

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本高于可变现净值的差额	无	0
库存商品	成本高于可变现净值的差额	无	0

(七) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	39,525,494.64	46,152,846.16

合计	39,525,494.64	46,152,846.16
----	---------------	---------------

(八) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,294,799,342.23	396,475,302.92		4,565,952.59	4,686,708,692.56
其中: 房屋及建筑物	1,165,025,801.07	39,037,537.17			1,204,063,338.24
机器设备	3,061,074,538.15	353,903,748.43		3,765,817.64	3,411,212,468.94
运输工具	38,277,668.58	3,202,749.06		788,689.91	40,691,727.73
电子设备	30,421,334.43	331,268.26		11,445.04	30,741,157.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,343,168,777.33	131,318,555.23		3,652,247.26	1,470,835,085.30
其中: 房屋及建筑物	183,152,258.99	16,021,648.54			199,173,907.53
机器设备	1,131,700,859.55	110,901,390.30		2,967,147.89	1,239,635,101.96
运输工具	17,112,771.09	3,163,647.27		674,226.62	19,602,191.74
电子设备	11,202,887.7	1,231,869.12		10,872.75	12,423,884.07
三、固定资产账面净值合计	2,951,630,564.90	/		/	3,215,873,607.26
其中: 房屋及建筑物	981,873,542.08	/		/	1,004,889,430.71
机器设备	1,929,373,678.60	/		/	2,171,577,366.98
运输工具	21,164,897.49	/		/	21,089,535.99
电子设备	19,218,446.73	/		/	18,317,273.58
四、减值准备合计	36,304,761.36	/		/	35,669,141.53
其中: 房屋及建筑物	9,271,354.53	/		/	9,271,354.54
机器设备	26,808,350.83	/		/	26,315,691.17
运输工具	225,056.00	/		/	82,095.82
电子设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,915,325,803.54	/		/	3,180,204,465.73
其中: 房屋及建筑物	972,602,187.55	/		/	995,618,076.17
机器设备	1,902,565,327.77	/		/	2,145,261,675.81
运输工具	20,939,841.49	/		/	21,007,440.17
电子设备	19,218,446.73	/		/	18,317,273.58

本期折旧额: 131,318,555.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 393,308,071.78 元。

(九)在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	341,985,352.89		341,985,352.89	563,136,065.60		563,136,065.60

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
500万套高性能乘用车,	1,006,200,000.00	316,792,277.53	118,458,352.43	393,308,071.78	91.97	32,843,755.49	贷款 73,080 万元, 自筹 27,541 万元	41,942,558.18
企业信息化项目	90,600,000.00	12,175,705.52	6,647,465.92		66.26		贷款 6,342 万元, 自筹 2,718 万元	18,823,171.44
技改技措	435,281,400.00	234,168,082.55	47,051,540.72		96.78		贷款 12,569.20 万元, 自筹 30,958.94 万元	281,219,623.27
合计	1,532,081,400.00	563,136,065.60	172,157,359.07	393,308,071.78	/	32,843,755.49	/	341,985,352.89

(十)工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	118,260.15	1,413,342.98	1,402,422.63	129,180.50
合计	118,260.15	1,413,342.98	1,402,422.63	129,180.50

(十一) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	1,143.90	1,143.90	
机器设备	1,171,830.28	1,449,915.71	
合计	1,172,974.18	1,451,059.61	/

(十二) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,872,710.21	1,462,735.05	2,689,787.40	33,645,657.86
软件	1,198,010.43	42,735.05		1,240,745.48
土地使用权	22,699,061.00		2,689,787.40	20,009,273.60
专利权	219,590.00			219,590.00
非专利技术	6,204,300.78			6,204,300.78
商标权	4,551,748.00	1,420,000.00		5,971,748.00
二、累计摊销合计	6,477,992.45	1,253,475.78		7,731,468.23
软件	432,625.02	149,997.65		582,622.67
土地使用权	1,300,467.00	206,727.14		1,507,194.14
专利权	45,741.33	10,979.50		56,720.83
非专利技术	2,791,935.35	620,430.08		3,412,365.43
商标权	1,907,223.75	265,341.41		2,172,565.16
三、无形资产账面净值合计	28,394,717.76	209,259.27	2,689,787.40	25,914,189.63
软件	765,385.41			658,122.81
土地使用权	21,398,594.00			18,502,079.46
专利权	173,848.67			162,869.17
非专利技术	3,412,365.43			2,791,935.35
商标权	2,644,524.25			3,799,182.84
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	28,394,717.76	209,259.27	2,689,787.40	25,914,189.63
软件	765,385.41			658,122.81
土地使用权	21,398,594.00			18,502,079.46
专利权	173,848.67			162,869.17
非专利技术	3,412,365.43			2,791,935.35
商标权	2,644,524.25			3,799,182.84

本期摊销额: 1,253,475.78 元。

(十三) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
模具	63,724,295.24	30,243,575.15	15,501,655.55	1,689,110.02	76,777,104.82
合计	63,724,295.24	30,243,575.15	15,501,655.55	1,689,110.02	76,777,104.82

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	8,470,323.89	6,284,246.19
存货跌价准备	7,239,634.57	6,381,338.88
固定资产减值准备	5,350,371.23	5,445,714.20
职工工资	5,658,726.34	5,658,726.34
职工教育经费	721,521.45	762,499.40
列支保险费	158,376.50	158,376.50
可弥补亏损	7,536,119.87	7,536,119.87
预提费用	8,785,141.59	10,684,939.82
应付利息	621,627.71	623,245.84
递延收益	6,038,357.13	6,330,535.70
小计	50,580,200.28	49,865,742.74
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	907,164.18	1,804,966.90
小计	907,164.18	1,804,966.90

(十五) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,796,279.07	14,573,851.37			56,370,130.44
二、存货跌价准备	42,542,259.17	37,137,148.39		31,415,177.08	48,264,230.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	36,304,761.36			635,619.83	35,669,141.53

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	120,643,299.60	51,710,999.76		32,050,796.91	140,303,502.45

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	47,673,344.91	50,944,654.42
合计	47,673,344.91	50,944,654.42

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	408,935,000.00	314,275,000.00
信用借款	463,278,926.00	229,992,500.00
合计	872,213,926.00	544,267,500.00

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	275,564,299.78	280,215,102.00
银行承兑汇票	34,726,400.00	48,279,900.00
合计	310,290,699.78	328,495,002.00

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,602,755,168.05	1,117,972,128.96
1 至 2 年	27,487,909.31	13,484,057.87

2 至 3 年	1,913,490.94	2,259,126.52
3 年以上	29,759,841.45	29,909,028.95
合计	1,661,916,409.75	1,163,624,342.30

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,413,821.83	125,946,808.46
1 至 2 年	751,231.60	3,861,160.77
2 至 3 年	727,511.00	720,928.81
3 年以上	1,505,304.94	2,202,499.42
合计	58,397,869.37	132,731,397.46

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,562,278.10	140,239,642.36	140,273,695.29	48,528,225.17
二、职工福利费		9,037,392.25	9,037,392.25	
三、社会保险费		32,320,645.06	32,320,645.06	
基本医疗保险费		8,687,321.96	8,687,321.96	
基本养老保险费		19,866,797.81	19,866,797.81	
失业保险费		2,040,207.02	2,040,207.02	
工伤保险		959,161.75	959,161.75	
生育保险费		767,156.52	767,156.52	
四、住房公积金		5,028,226.00	5,028,226.00	
五、辞退福利	2,601,824.95	2,676,602.99	2,696,367.43	2,582,060.51
六、其他	11,259,404.23	4,654,009.28	3,568,894.77	12,344,518.74
合计	62,423,507.28	193,956,517.94	192,925,220.80	63,454,804.42

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,740,123.87	24,851,907.84
消费税	4,657,485.04	5,532,740.12
营业税		567.90
企业所得税	15,479,016.34	12,987,490.42
个人所得税	1,428,483.30	108,411.19

城市维护建设税	2,384,330.20	3,432,400.93
房产税	1,838,409.64	2,006,609.13
土地使用税	3,418,341.81	3,734,785.92
教育费附加	1,376,804.02	2,163,892.49
印花税	309,703.54	336,589.14
车船使用税	-49,967.40	-49,967.40
合计	35,582,730.36	55,105,427.68

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,093,790.57	3,579,218.50
短期借款应付利息	1,050,394.18	575,753.69
合计	4,144,184.75	4,154,972.19

(二十四) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	302,528,324.50	175,097,667.96
1 至 2 年	11,389,218.92	60,720,909.07
2 至 3 年	12,631,865.04	17,240,601.52
3 年以上	7,811,922.97	10,387,493.23
合计	334,361,331.43	263,446,671.78

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	202,000,000.00	1,084,000,000.00
合计	202,000,000.00	1,084,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	202,000,000.00	984,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	202,000,000.00	1,084,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
工商银行解放路支行	2010年10月11日	2013年10月9日	人民币	5.54	100,000,000.00
交通银行工人路支行	2009年1月24日	2013年12月16日	人民币	6.55	80,000,000.00
中国银行焦作分行	2011年3月31日	2013年9月25日	人民币	6.15	7,000,000.00
中国银行焦作分行	2011年4月27日	2013年10月26日	人民币	6.15	5,000,000.00
中国银行焦作分行	2011年3月31日	2014年3月25日	人民币	6.15	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	197,000,000.00

(二十六) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,830,000,000.00	1,020,000,000.00
国债转贷资金	3,294,546.00	3,706,364.00
合计	1,833,294,546.00	1,023,706,364.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
国家开发银行河南省分行	2011年3月4日	2023年3月4日	人民币	6.55	640,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2012年6月29日	2015年6月28日	人民币	4.20	300,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2013年6月20日	2016年6月20日	人民币	5.54	300,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2013年3月26日	2015年9月25日	人民币	4.20	200,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2013年5月17日	2015年9月25日	人民币	4.20	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,640,000,000.00

(二十七) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
财政支持十五万套项目启动	未约定				20,000,000.00

资金					
----	--	--	--	--	--

(二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 15 万套工程子午胎政府补助	40,255,714.20	42,203,571.36
技术中心创新能力项目建设资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	43,255,714.20	45,203,571.36

(二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,942,148						374,942,148

(三十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	785,393,185.49			785,393,185.49
其他资本公积	19,604,046.44		5,087,548.80	14,516,497.64
合计	804,997,231.93		5,087,548.80	799,909,683.13

(三十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	156,799,599.53			156,799,599.53
合计	156,799,599.53			156,799,599.53

(三十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	896,980,254.93	/
调整后 年初未分配利润	896,980,254.93	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	163,005,102.81	/
应付普通股股利	37,494,214.80	
期末未分配利润	1,022,491,142.94	/

(三十三) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,121,802,574.71	4,975,034,745.06

其他业务收入	30,081,049.47	35,865,252.41
营业成本	3,345,907,840.20	4,194,501,802.30

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎制造加工业	4,121,802,574.71	3,330,463,150.58	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12
合计	4,121,802,574.71	3,330,463,150.58	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子午胎	2,911,535,308.60	2,255,171,291.94	3,646,485,334.08	3,007,095,981.48
斜交胎	1,110,853,779.90	979,299,479.60	1,328,549,410.98	1,172,838,276.64
半钢子午胎	99,413,486.21	95,992,379.04		
合计	4,121,802,574.71	3,330,463,150.58	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,612,954,538.75	2,179,655,668.51	3,171,819,315.43	2,686,082,225.15
国外	1,508,848,035.96	1,150,807,482.07	1,803,215,429.63	1,493,852,032.97
合计	4,121,802,574.71	3,330,463,150.58	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	571,010,540.00	13.85
客户 2	110,398,248.01	2.68
客户 3	87,705,235.03	2.13
客户 4	84,979,373.61	2.06
客户 5	96,021,599.10	2.33
合计	950,114,995.75	23.05

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	28,819,663.93	36,712,691.51	除子午线轮胎外的轮胎销售
营业税	567.90	1,282.95	房屋出租和提供应税劳务
城市维护建设税	9,635,293.49	10,584,271.68	应纳增值税额、消费税

			额、营业税额
教育费附加	6,135,304.41	6,934,145.27	
合计	44,590,829.73	54,232,391.41	/

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,378,701.18	140,236,351.39
利息收入	-1,700,431.10	-5,556,676.97
汇兑损益	1,825,406.55	2,985,416.94
手续费	15,333,699.17	11,453,251.39
其他	-5,320,603.27	2,600,000.00
合计	89,516,772.53	151,718,342.75

(三十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,573,851.37	28,772,304.24
二、存货跌价损失	37,137,148.39	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	51,710,999.76	28,772,304.24

(三十七) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,072,545.27	
其中：固定资产处置利得		1,072,545.27	
政府补助	1,947,857.16	3,479,376.16	
其他	459,468.15	57,649.00	
合计	2,407,325.31	4,609,570.43	

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
出口企业信用保险费补贴		231,519.00	
2011 年度中心城区工业企业纳税贡献奖		400,000.00	
15 万套项目政府补助	1,947,857.16	1,947,857.16	
环保补助资金		300,000.00	
科研经费补贴		600,000.00	
合计	1,947,857.16	3,479,376.16	/

(三十八) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,067,011.62	
其中：固定资产处置损失		1,067,011.62	
对外捐赠	30,200.00	151,000.00	
其他	503,221.49	442,097.09	
合计	533,421.49	1,660,108.71	

(三十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,101,552.79	31,566,951.15
递延所得税调整	-714,457.54	653,482.25
合计	41,387,095.25	32,220,433.40

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行

调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(四十一) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	1,700,431.10
招标押金	13,759,400.00
其他	5,492,752.25
合计	20,952,583.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
公路、铁路运费	104,903,940.48
研究开发费	97,145,476.44
办公费	2,401,929.86
招待费用	3,827,161.41
广告宣传费	6,765,672.49
手续费	4,020,628.20
差旅费	8,290,765.74
保险费	240,860.87
咨询等服务费用	4,734,912.91
安保消防环卫费用	1,047,657.25
租赁费	1,000,000.00
董事会经费	141,126.00
修理费	442,199.50
车辆费用	353,304.00
退押金	7,709,300.00
其他	12,994,043.21
合计	256,018,978.36

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到取得土地使用权税金返还	2,689,787.40
合计	2,689,787.40

(四十二) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	163,005,102.81	173,802,433.13

加：资产减值准备	51,710,999.76	28,772,304.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,753,958.96	93,232,925.43
无形资产摊销	1,253,475.78	1,483,890.45
长期待摊费用摊销	23,787,081.82	16,910,277.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-785,887.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,324,617.85	128,361,133.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-703,676.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-714,457.54	653,482.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-897,802.72	-53,506.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,903,644.27	160,652,586.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-365,668,551.90	-778,038,300.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	322,860,240.03	457,274,576.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,807,343.74	282,265,915.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	859,017,480.74	762,636,520.10
减：现金的期初余额	531,858,456.67	623,200,251.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	327,159,024.07	139,436,268.59

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	859,017,480.74	531,858,456.67
其中：库存现金	63,071.42	83,332.49
可随时用于支付的银行存款	855,650,338.48	530,121,324.18
可随时用于支付的其他货币资金	3,304,070.84	1,653,800.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	859,017,480.74	531,858,456.67

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国化工橡胶有限公司	有限责任公司	北京市海淀区北四环西路62号	冯益民	从事轮胎、橡胶制品研发、生产经营	160,000.00	26.67	26.67	中国化工集团公司	100008069

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
焦作三和利众动力有限公司	有限责任公司	焦作市山阳路2429号	曹朝阳	热力、电力生产销售及相关业务	5,276	100.00	100.00	776505444

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南轮胎集团有限责任公司	其他	712633295
中国化工橡胶桂林有限公司	母公司的控股子公司	785201522
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	其他	574576439
北京翔远工程承包公司	其他	102047002
北京翔远工程建设监理有限责任公司	其他	633782380
中橡集团炭黑工业研究设计院	其他	620711495
桂林橡胶制品厂有限责任公司	其他	79680728X
北京橡胶工业研究设计院	其他	400001491
中国化工财务有限公司	其他	100019622
沈阳子午线轮胎模具有限公司	其他	715781074
北京蓝星科技有限公司	其他	553087054
昊华工程有限公司	其他	777652403
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	其他	187082009
益阳双龙橡塑机械有限公司	其他	707384001
益阳益神橡胶机械有限公司	其他	616681211
桂林橡胶机械厂	其他	19885350X
桂林力创橡胶机械技术有限公	其他	718827031

司		
福建华橡自控技术股份有限公司	其他	726434799
华斯防腐工程有限公司	其他	625911250
青岛黄海橡胶股份有限公司	其他	71802356-X
中车(北京)汽修连锁有限公司	其他	733486669

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京蓝星科技有限公司	清洗剂	市场定价	123,076.92	10.1	147,250.00	11
昊华工程有限公司	工程及工程管理费	市场定价			1,800,000.00	21.91
福建华橡自控技术股份有限公司	设备及配件	市场定价	108,367.51	2.13	924,800.00	11.26
中国化工橡胶有限公司	合成胶采购	市场定价	321,974,376.73	91	521,561,337.01	93
北京翔远工程承包公司	工程承包	市场定价	3,495,000.00	60.93	4,180,000.00	50.88
北京翔远工程建设监理有限公司	工程监理	市场定价			1,310,000.00	100
华斯防腐工程有限公司	工程及工程设备	市场定价			746,000.00	9.08
河南轮胎集团有限责任公司	消耗品采购	市场定价			2,344,839.10	22.21
中国化工信息中心	工程设备	市场定价	833,422.84	23.56		
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	设备款	市场定价	14,514,529.92	35.8		
北京蓝星	服务费	市场定价	192,452.83	78.52		

节能投资管理有限公司						
------------	--	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	轮胎销售	市场定价	1,531,401.72	0.04	22,044,610.00	0.6
青岛黄海橡胶股份有限公司	轮胎销售	市场定价	9,103,992.30	0.23	19,148,130.00	0.53

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
风神轮胎股份有限公司	河南轮胎集团有限责任公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	市场定价	45,432.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
河南轮胎集团有限责任公司	焦作三和利众动力有限公司	土地	2013年1月1日	2013年12月31日	2,640,000.00
河南轮胎集团有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	车库、铁路专用线及原汽车队场地及附属设施	2013年1月1日	2013年12月31日	661,100.00
河南轮胎集团有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	西陶生产设备、土地及附属建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	2,027,574.37

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	123,592,000.00	2012年8月30日~2013年8月7日	否
中国化工集团	风神轮胎股份有	185,388,000.00	2012年9月12日~	否

公司	限公司		2013 年 8 月 7 日	
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	25,000,000.00	2013 年 2 月 21 日~ 2014 年 2 月 21 日	否
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	75,000,000.00	2013 年 2 月 26 日~ 2014 年 2 月 21 日	否
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	7,000,000.00	2011 年 3 月 31 日~ 2013 年 9 月 25 日	否
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	5,000,000.00	2011 年 3 月 31 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	5,000,000.00	2011 年 4 月 27 日~ 2013 年 10 月 26 日	否
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	5,000,000.00	2011 年 4 月 27 日~ 2014 年 4 月 26 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 3 月 26 日~ 2015 年 9 月 25 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 5 月 17 日~ 2015 年 9 月 25 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	300,000,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2015 年 6 月 28 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	150,000,000.00	2012 年 10 月 30 日~ 2015 年 10 月 29 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	300,000,000.00	2013 年 6 月 20 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	80,000,000.00	2009 年 1 月 24 日~ 2013 年 12 月 16 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	40,000,000.00	2009 年 1 月 24 日~ 2014 年 12 月 16 日	否
中国化工集团公司	风神轮胎股份有限公司	640,000,000.00	2011 年 3 月 4 日~ 2023 年 3 月 4 日	否

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	3,808,459.60	114,253.79	2,016,719.60	60,501.59
应收账款	青岛黄海橡胶股份有限公司	27,318,468.49	819,554.05	970,809.89	29,124.30
应收账款	河南轮胎集团有限责任公司			295,944.75	8,878.34
预付账款	中国化工橡胶有限公司	52,134,551.97		82,458,928.70	
预付账款	中国化工信息中心	265,654.17			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京蓝星科技有限公司	319,460.00	275,460.00
应付账款	北京橡胶工业研究设计院		1,798,970.00
应付账款	福建华橡自控技术股份有限公司		247,119.13
其他应付账款	华斯防腐工程有限公司	56,000.00	146,000.00
其他应付账款	北京翔远工程承包公司	2,474,000.00	738,105.10
其他应付账款	北京橡胶工业研究设计院	2,207,840.34	739,920.34
其他应付账款	福建华橡自控技术股份有限公司	8,932,643.59	8,693,034.46
其他应付账款	桂林橡胶机械厂	8,865,820.00	12,739,830.00
其他应付账款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	590,412.55	590,412.55
其他应付账款	益阳益神橡胶机械有限公司	8,252,400.00	9,793,400.00
其他应付账款	昊华工程有限公司	485,540.00	485,540.00
其他应付账款	益阳双龙橡塑机械有限公司	12,212,345.10	12,212,345.10
其他应付账款	中国化工信息中心		1,250,995.83
其他应付账款	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	901,491.02	
预收账款	中车(北京)汽修连锁有限公司	1,364,524.00	7,476,003.00
预收账款	桂林橡胶制品厂有限责任公司		4,000.00
预收账款	河南轮胎集团有限责任公司	4,055.25	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

公司本期开展的保兑仓、动产融资差额回购业务,截止 2013 年 6 月 30 日本公司为经销商出具的银行承兑汇票提供的连带担保责任额度为 8,560.866 万元。具体情况为:

单位:元 币种:人民币

被担保单位	银行	担保金额
陕西益友经贸有限公司	民生银行郑州分行	10,500,000.00
陕西益友经贸有限公司	光大银行焦作分行	33,600,000.00
武汉鸿力轮胎贸易有限公司	民生银行郑州分行	4,570,000.00
沈阳宫廷轮胎有限公司	民生银行郑州分行	5,030,000.00

沈阳宫廷轮胎有限公司	光大银行沈阳沈阳分行	2,030,000.00
石家庄伊路顺轮胎销售有限公司	民生银行郑州分行	2,130,000.00
沈阳同利盟轮胎有限公司	民生银行郑州分行	2,648,660.00
昆明宇通新力经贸有限公司	民生银行郑州分行	2,285,000.00
沈阳海州鑫轮胎有限公司	民生银行郑州分行	2,320,000.00
沈阳海州鑫轮胎有限公司	光大银行沈阳分行	2,100,000.00
四川量天尺贸易有限责任公司	民生银行郑州分行	2,645,000.00
聊城市众力轮胎销售有限公司	光大银行焦作分行	840,000.00
合肥苏和益塑业有限公司	光大银行焦作分行	3,010,000.00
哈尔滨华鼎经贸有限公司	光大银行黑龙江分行	7,000,000.00
云南风神贸易有限公司	光大银行焦作分行	4,900,000.00
合计		85,608,660.00

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,586,116,233.01	100	51,904,025.42	3.27	1,016,985,046.29	100	37,489,844.64	3.69
合计	1,586,116,233.01	/	51,904,025.42	/	1,016,985,046.29	/	37,489,844.64	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,577,967,618.83	99.49	47,339,028.56	1,007,440,569.34	99.06	30,223,217.08
1 至 2 年	1,919,590.09	0.12	95,979.50	1,360,034.67	0.13	68,001.73
2 至 3 年	1,135,546.44	0.07	113,554.64	928,709.82	0.09	92,870.98

3至4年	911,401.16	0.06	273,420.35	166,723.54	0.02	50,017.06
4至5年	166,723.54	0.01	66,689.42	55,451.89	0.01	22,180.76
5年以上	4,015,352.95	0.25	4,015,352.95	7,033,557.03	0.69	7,033,557.03
合计	1,586,116,233.01	100.00	51,904,025.42	1,016,985,046.29	100	37,489,844.64

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	客户	291,913,205.08	1年以内	18.40
客户2	客户	55,161,704.47	1年以内	3.48
客户3	客户	53,703,845.00	1年以内	3.39
客户4	客户	52,599,470.00	1年以内	3.32
客户5	客户	47,220,241.47	1年以内	2.98
合计	/	500,598,466.02	/	31.57

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,207,532.59	100	4,318,061.75	32.69	10,984,961.58	100	4,158,391.16	37.86
合计	13,207,532.59	/	4,318,061.75	/	10,984,961.58	/	4,158,391.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	6,753,515.82	51.13	202,605.47	4,786,936.10	43.57	143,608.08
1至2年	1,403,741.36	10.63	70,187.07	1,928,797.63	17.56	96,439.88
2至3年	793,225.01	6.01	79,322.50	24,925.25	0.23	2,492.53
3至4年	19,247.80	0.15	5,774.34	469,217.05	4.27	140,765.12
4至5年	462,717.05	3.50	185,086.82			
5年以上	3,775,085.55	28.58	3,775,085.55	3,775,085.55	34.37	3,775,085.55

合计	13,207,532.59	100.00	4,318,061.75	10,984,961.58	100	4,158,391.16
----	---------------	--------	--------------	---------------	-----	--------------

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
焦作市金虎轮胎厂	客户	2,190,000.00	5 年以上	16.58
魏玮	公司职工	1,142,318.43	1 年以内	8.65
刘万江	公司职工	613,030.90	5 年以上	4.64
焦作信托投资公司营业部	客户	564,676.65	5 年以上	4.28
梁薇	公司职工	481,450.10	1 年以内	3.65
合计	/	4,991,476.08	/	37.80

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
焦作三和利众动力有限公司	81,791,760.01	81,791,760.01		81,791,760.01			100	100

注 1：2012 年 3 月 30 日风神股份召开董事会五届二次会议，审议通过注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司，风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止报告期末，合并注销程序尚未完成。

注 2：2012 年 12 月 4 日经公司董事会五届八次会议审议，决定注销控股子公司中橡国际贸易有限公司，2012 年 12 月 5 日，中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，相关注销手续已于 2013 年 5 月 10 日办理完毕。

(四) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,121,802,574.71	4,975,034,745.06
其他业务收入	30,081,049.47	37,819,546.42
营业成本	3,345,497,852.04	4,199,793,238.71

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎制造加工业	4,121,802,574.71	3,330,053,162.42	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12
合计	4,121,802,574.71	3,330,053,162.42	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子午胎	2,911,535,308.60	2,254,761,303.78	3,646,485,334.08	3,007,095,981.48
斜交胎	1,110,853,779.90	979,299,479.60	1,328,549,410.98	1,172,838,276.64
半钢子午胎	99,413,486.21	95,992,379.04		
合计	4,121,802,574.71	3,330,053,162.42	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,612,954,538.75	2,179,245,680.35	3,171,819,315.43	2,686,082,225.15
国外	1,508,848,035.96	1,150,807,482.07	1,803,215,429.63	1,493,852,032.97
合计	4,121,802,574.71	3,330,053,162.42	4,975,034,745.06	4,179,934,258.12

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	571,010,540.00	13.85
客户 2	110,398,248.01	2.68
客户 3	87,705,235.03	2.13
客户 4	84,979,373.61	2.06
客户 5	96,021,599.10	2.33
合计	950,114,995.75	23.05

(五) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	163,425,070.55	178,176,102.54
加：资产减值准备	51,710,999.76	28,772,304.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,753,958.96	83,812,296.65
无形资产摊销	1,253,475.78	1,483,890.45
长期待摊费用摊销	23,787,081.82	16,910,277.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		-785,887.27
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	79,324,617.85	122,493,347.75
投资损失(收益以“—”号填列)	-715,436.10	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-714,457.54	653,482.25
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-897,802.72	-53,506.01
存货的减少(增加以“—”号填列)	-173,903,644.27	148,027,043.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-365,668,551.90	-784,975,419.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	322,763,063.98	400,183,681.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,118,376.17	194,697,612.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	858,471,957.23	685,629,924.66
减: 现金的期初余额	528,936,047.98	515,150,777.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	329,535,909.25	170,479,147.08

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
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	1,947,857.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,953.34
所得税影响额	-281,085.57
合计	1,592,818.25

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.435	0.435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.430	0.430

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率(%)
货币资金	861,082,780.74	535,260,356.67	60.87
应收票据	374,887,568.81	645,150,838.54	-41.89
应收账款	1,536,222,985.38	981,505,979.44	56.52
一年内到期的非流动资产	1,689,110.02	4,072,602.37	-58.53
在建工程	341,985,352.89	563,136,065.60	-39.27
短期借款	872,213,926.00	544,267,500.00	60.25
应付账款	1,661,916,409.75	1,163,624,342.30	42.82
预收款项	58,397,869.37	132,731,397.46	-56.00
应交税费	35,582,730.36	55,105,427.68	-35.43
一年内到期非流动负债	202,000,000.00	1,084,000,000.00	-81.37
长期借款	1,833,294,546.00	1,023,706,364.00	79.08
递延所得税负债	907,164.18	1,804,966.90	-49.74
少数股东权益	0	2,010,289.49	-100.00

重大变化分析：

- 1) 货币资金增加主要是本期期末收到银行借款所致；
- 2) 应收票据减少主要是公司期末收到的票据减少所致；
- 3) 应收账款增加主要是销售结构变化及销售政策调整所致；
- 4) 一年内到期的非流动资产减少主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致；
- 5) 在建工程减少主要是本期 500 万套高性能乘用车胎项目转固所致；
- 6) 短期借款增加主要是本期银行借款较年初增加所致；
- 7) 应付账款增加主要是本期供应商结算方式调整所致；
- 8) 预收款项减少主要是年初预收客户款项本期发出商品所致；
- 9) 应交税费减少主要是期末未交增值税较年初减少所致；
- 10) 一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致；
- 11) 长期借款增加主要是本期借款结构调整所致；
- 12) 递延所得税负债减少主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致；
- 13) 少数股东权益减少主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致。

(2) 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	变动率(%)
财务费用	89,516,772.53	151,718,342.75	-41.00
资产减值损失	51,710,999.76	28,772,304.24	79.72
投资收益	703,676.84	1,463,000.00	-51.90
营业外收入	2,407,325.31	4,609,570.43	-47.78
营业外支出	533,421.49	1,660,108.71	-67.87

重大变化分析：

- 1) 财务费用减少主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致；
- 2) 资产减值损失增加主要是本期计提的存货跌价准备增加所致；
- 3) 投资收益减少主要是本期光大银行分红减少所致；
- 4) 营业外收入减少主要是本期收到的政府补助减少所致；
- 5) 营业外支出减少主要是由于本期固定资产处置损失减少所致。

(3) 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	变动率 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	174,598,879.05	-55,747,813.71	413.19

重大变化分析：

1) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还借款及利息支出减少所致。

第八节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人，主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王锋
风神股份股份有限公司
2013 年 7 月 29 日