

**风神轮胎股份有限公司**

**600469**



**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

**一、重要提示**

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王锋
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祁荣

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）祁荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

**二、 公司主要财务数据和股东变化**
**2.1 主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,771,492,973.63	7,223,228,684.89	6,964,693,246.83	7.59
归属于上市公司股东的净资产	2,568,170,946.00	2,472,255,533.23	2,233,719,234.39	3.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-75,554,541.37	237,538,193.81	237,538,193.81	-131.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,003,515,212.07	2,147,870,751.21	2,020,002,555.19	-6.72
归属于上市公司股东的净利润	98,091,627.51	86,207,063.75	67,391,730.91	13.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,010,914.30	85,358,025.06	66,542,692.22	12.48
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.80	2.97	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.262	0.230	0.180	13.91
稀释每股收益(元/股)	0.262	0.230	0.180	13.91

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	(1-3月)
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	2,473,928.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,030.68
所得税影响额	-367,184.69
合计	2,080,713.21

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			35,785		
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	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	42.58	159,642,148	0	无
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	4.29	16,071,659	0	无
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.16	4,349,828	0	未知
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	未知
莫礼鸿	未知	0.56	2,100,000	0	未知
焦作市投资公司	国有法人	0.43	1,625,910	0	未知
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	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.33	1,244,198	0	未知
丁龙	未知	0.31	1,147,500	0	未知
孙洋	未知	0.21	800,000	0	未知
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	股份种类及数量			
中国化工橡胶有限公司	159,642,148	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			
莫礼鸿	2,100,000	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			
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,244,198	人民币普通股			
丁龙	1,147,500	人民币普通股			
孙洋	800,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				

## 三、 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
应收票据	459,436,521.10	748,267,471.93	-38.60
应收账款	1,598,142,333.80	839,169,683.52	90.44
预付款项	363,009,596.13	197,598,453.08	83.71
其他应收款	23,916,447.94	13,730,898.79	74.18
固定资产清理	5,153,773.49	1,457,854.93	253.52
应付账款	1,677,492,604.47	1,042,129,807.55	60.97
预收款项	107,886,724.48	217,345,642.78	-50.36
应付职工薪酬	34,277,451.81	49,733,562.20	-31.08

## 大幅变动分析：

- (1) 应收票据减少主要是公司期末收到的票据减少所致；
- (2) 应收账款增加主要是销售结构及结算方式调整所致；
- (3) 预付款项增加主要是预付橡胶采购款增加所致；
- (4) 其他应收款增加主要是备用金借款增加所致；
- (5) 固定资产清理增加主要是本期报废闲置设备所致；
- (6) 应付账款增加主要是本期供应商结算方式调整所致；
- (7) 预收款项减少主要是年初预收客户款本期发出商品所致；
- (8) 应付职工薪酬减少主要是本期发放计提工资增加所致。

单位：元

项目	2014 年一季度	2013 年一季度	变动幅度
销售费用	130,302,401.41	84,072,613.22	54.99
投资收益	1,850,162.33	64,490.84	2768.88
营业外收入	2,515,272.59	1,042,676.15	141.23
营业外支出	67,374.69	43,807.10	53.80
所得税费用	22,596,928.42	16,482,450.40	37.10

## 大幅变动分析：

- (1) 销售费用增加主要是计提产品质量保证损失所致；
- (2) 投资收益增加主要是本期出售公司持有的部分股票所致；
- (3) 营业外收入增加主要是本期政府补助增加所致；
- (4) 营业外支出增加主要是本期缴纳税收滞纳金增加所致；
- (5) 所得税费用增加主要是本期应交所得税增加所致。

单位：元

项目	2014 年一季度	2013 年一季度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-75,554,541.37	237,538,193.81	-131.81
投资活动产生的现	-12,471,750.29	-38,732,899.39	-67.80

现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	36,665,140.80	536,580.71	6733.11

大幅变动分析:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品收到的现金减少所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期项目投资支出减少所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期筹资净额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）及实际控制人中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）控制的青岛黄海橡胶股份有限公司、中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司所从事的业务存在同业竞争。

为有效解决与风神股份存在的同业竞争或潜在的同业竞争问题，橡胶公司 2013 年 5 月在《收购报告书》中承诺如下：

- 1、橡胶公司在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。
- 2、橡胶公司将以风神股份作为整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的相关要求，在相关轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，在国家政策允许的范围内、经相关主管部门和单位批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等方式将该等轮胎资产通过有效途径注入上市公司。
- 3、对于中国化工所属的青岛黄海橡胶股份有限公司置换出的轮胎资产，在国家政策允许的范围内、并经相关主管部门和单位批准的前提下，橡胶公司将积极争取中国化工在该轮胎资产具备进入上市公司条件时，依照法定程序确定通过有效途径注入风神股份。
- 4、如经过上述安排，仍不能将相关轮胎业务、资产注入风神股份，橡胶公司将采取包括但不限于出售相关轮胎业务、资产等适当方式解决与风神股份的同业竞争。

本承诺为持续履行承诺。青岛黄海橡胶股份有限公司已于 2013 年 12 月 28 日完成重大资产重组，将轮胎资产置出，不再从事轮胎业务。橡胶公司将以风神股份为平台，依照法定程序确定将轮胎资产通过有效途径注入上市公司事宜，橡胶公司目前尚未形成明确的、可行方案。

公司将积极与橡胶公司沟通，督促橡胶公司按照《4 号监管指引》要求，重新规范上述承诺，认真履行承诺。

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

适用 不适用

风神轮胎股份有限公司

法定代表人:王锋

2014 年 4 月 25 日

#### 四、 附录

##### 资产负债表

2014年3月31日

编制单位:风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	485,085,831.62	537,973,780.69
交易性金融资产		
应收票据	459,436,521.10	748,267,471.93
应收账款	1,598,142,333.80	839,169,683.52
预付款项	363,009,596.13	197,598,453.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,916,447.94	13,730,898.79
存货	1,062,342,283.39	1,033,458,391.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,991,933,013.98	3,370,198,679.34
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	32,577,905.56	37,647,805.72
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	3,392,398,679.69	3,471,710,574.19
在建工程	58,426,018.38	50,463,432.91
工程物资	87,788.20	87,786.58
固定资产清理	5,153,773.49	1,457,854.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,557,112.62	24,868,162.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,452,422.05	96,084,656.64

递延所得税资产	50,489,524.15	54,893,493.77
其他非流动资产	120,416,735.51	115,816,238.13
非流动资产合计	3,779,559,959.65	3,853,030,005.55
资产总计	7,771,492,973.63	7,223,228,684.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,145,970,500.00	1,065,174,500.00
交易性金融负债		
应付票据	362,404,083.38	450,183,475.97
应付账款	1,677,492,604.47	1,042,129,807.55
预收款项	107,886,724.48	217,345,642.78
应付职工薪酬	34,277,451.81	49,733,562.20
应交税费	-23,603,594.09	-29,515,315.77
应付利息	3,915,396.83	3,693,605.19
应付股利		
其他应付款	261,305,498.71	311,999,959.86
一年内到期的非流动负 债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,659,648,665.59	3,200,745,237.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,482,882,728.00	1,488,294,546.00
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	456,705.58	625,510.84
其他非流动负债	40,333,928.46	41,307,857.04
非流动负债合计	1,543,673,362.04	1,550,227,913.88
负债合计	5,203,322,027.63	4,750,973,151.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	796,137,432.81	798,313,647.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	181,339,184.23	181,339,184.23
一般风险准备		

未分配利润	1,215,752,180.96	1,117,660,553.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,568,170,946.00	2,472,255,533.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,771,492,973.63	7,223,228,684.89

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

利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,003,515,212.07	2,147,870,751.21
减：营业成本	1,607,276,112.39	1,778,462,372.63
营业税金及附加	17,014,578.82	23,407,859.61
销售费用	130,302,401.41	84,072,613.22
管理费用	100,188,435.93	116,253,406.81
财务费用	32,343,187.82	44,048,344.68
资产减值损失		
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）	1,850,162.33	64,490.84
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）	118,240,658.03	101,690,645.10
加：营业外收入	2,515,272.59	1,042,676.15
减：营业外支出	67,374.69	43,807.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,688,555.93	102,689,514.15
减：所得税费用	22,596,928.42	16,482,450.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,091,627.51	86,207,063.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.262	0.230
（二）稀释每股收益	0.262	0.230
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

现金流量表  
 2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,054,917.20	1,419,484,431.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,855,959.29	12,389,507.49
经营活动现金流入小计	1,055,910,876.49	1,431,873,939.03
购买商品、接受劳务支付的现金	860,492,895.91	988,072,744.05
支付给职工以及为职工支付的现金	113,908,318.78	86,081,406.63
支付的各项税费	44,507,518.07	77,231,180.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,556,685.10	42,950,414.28
经营活动现金流出小计	1,131,465,417.86	1,194,335,745.22
经营活动产生的现金流量净额	-75,554,541.37	237,538,193.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,724,880.16	642,000.00
取得投资收益收到的现金	1,850,162.33	64,490.84
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	4,575,042.49	3,396,278.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,046,792.78	42,129,177.63
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	17,046,792.78	42,129,177.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,471,750.29	-38,732,899.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	380,000,000.00
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	100,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,411,818.00	346,956,981.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,923,041.20	32,506,437.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,334,859.20	379,463,419.29
筹资活动产生的现金流量净额	36,665,140.80	536,580.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,526,798.21	-3,908,009.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-52,887,949.07	195,433,866.12
加：期初现金及现金等	536,110,795.69	535,260,356.67

价物余额		
六、期末现金及现金等价物 余额	483,222,846.62	730,694,222.79

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