

公司代码：600469

公司简称：风神股份

2015 年第三季度报告



风神轮胎股份有限公司

2015 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王 锋、主管会计工作负责人刘新军及会计机构负责人（会计主管人员）李小科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	7,410,484,999.38	6,989,558,855.93	6.02
归属于上市公司 股东的净资产	2,922,806,333.04	2,795,361,822.89	4.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	762,665,077.11	791,758,947.32	-3.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,912,192,476.52	6,018,824,756.08	-18.39
归属于上市公司 股东的净利润	204,453,132.27	306,337,575.92	-33.26
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	198,006,379.37	298,696,243.15	-33.71
加权平均净资产 收益率(%)	7.15	11.74	减少4.59个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.545	0.817	-33.29
稀释每股收益(元 /股)	0.545	0.817	-33.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	736,552.51	683,425.58	

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	1,623,928.58	6,876,785.74	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	379,707.20	24,203.86	
其他符合非经常性损益定 义的损益项目			
所得税影响额	-411,028.25	-1,137,662.28	
少数股东权益影响额（税 后）			
合计	2,329,160.04	6,446,752.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				24,603		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国化工橡胶 有限公司	159,642,148.00	42.58%	0	无	0	国有法人
河南轮胎集团 有限责任公司	17,182,859.00	4.58%	0	无	0	国有法人
北京宏图昌历 投资基金管理 中心（有限合 伙）	7,364,747.00	1.96%	0	无	0	国有法人
申万菱信资产 —工商银行— 国金证券股份 有限公司	5,070,000.00	1.35%	0	无	0	未知
焦作通良资产 经营有限公司	4,349,828.00	1.16%	0	无	0	国有法人
中国银行—富 兰克林国海潜 力组合股票型 证券投资基金	4,281,414.00	1.14%	0	无	0	未知

中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	3,892,197.00	1.04%	0	无	0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,266,878.00	0.87%	0	无	0	未知
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000.00	0.74%	0	无	0	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,511,401.00	0.67%		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国化工橡胶有限公司	159,642,148.00	人民币普通股	159,642,148.00			
河南轮胎集团有限责任公司	17,182,859.00	人民币普通股	17,182,859.00			
北京宏图昌历投资基金管理中心 (有限合伙)	7,364,747.00	人民币普通股	7,364,747.00			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	5,070,000.00	人民币普通股	5,070,000.00			
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828.00	人民币普通股	4,349,828.00			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,281,414.00	人民币普通股	4,281,414.00			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	3,892,197.00	人民币普通股	3,892,197.00			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,266,878.00	人民币普通股	3,266,878.00			
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000.00	人民币普通股	2,760,000.00			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,511,401.00	人民币普通股	2,511,401.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，1、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）为公司实际控制人中国化工集团公司下属企业中国化工资产公司持股公司（详见公告编号：临 2015—028）；2、在本公司知情范围内除上述之外，股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率（%）	重大变化分析
货币资金	1,243,418,442.91	872,933,365.53	370,485,077.38	42.44	期末持有人民币存款及保证金增加
应收账款	1,306,972,050.97	916,295,832.75	390,676,218.22	42.64	销售政策及结构变化
其他应收款	10,882,028.60	6,637,243.93	4,244,784.67	63.95	投标保证金及备用金增加
其他流动资产	10,769,515.09	21,957,823.27	-11,188,308.18	-50.95	期末待抵扣税金减少
可供出售的金融资产	30,680,000.00	67,588,955.60	-36,908,955.60	-54.61	期末持有可供出售金融资产数量减少及公允价值变动
在建工程	84,013,602.64	144,594,928.91	-60,581,326.27	-41.90	本期在建工程完工转为固定资产
固定资产清理	16,114,672.92	3,874,085.36	12,240,587.56	315.96	设备改造升级转入清理固定资产增加
短期借款	445,291,000.00	689,520,000.00	-244,229,000.00	-35.42	本期减少银行借款
应付账款	1,559,844,552.92	951,478,793.97	608,365,758.95	63.94	本期供应商结算方式调整
应付职工薪酬	28,665,589.85	44,015,635.03	-15,350,045.18	-34.87	上期计提应付职工薪酬在本期发放
应交税费	31,682,480.68	12,722,755.95	18,959,724.73	149.02	期末应交税金增加
应付利息	2,375,122.12	4,884,394.17	-2,509,272.05	-51.37	期末应计利息减少
一年内到期非流动负债	490,000,000.00	930,000,000.00	-440,000,000.00	-47.31	一年内到期的长期借款减少
长期借款	1,105,142,110.00	742,882,728.00	362,259,382.00	48.76	本期长期借款置换
递延所得税负债	2,043,545.45	5,708,363.09	-3,664,817.64	-64.20	期末可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益	11,580,090.91	32,347,390.83	-20,767,299.92	-64.20	期末可供出售金融资产公允

					价值变动
--	--	--	--	--	------

3.1.2 利润表项目重大变动情况及原因

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减	变动率(%)	重大变化分析
管理费用	246,428,641.61	368,646,753.36	-122,218,111.75	-33.15	本期研发支出减少
财务费用	20,946,167.22	104,038,592.67	-83,092,425.45	-79.87	本期借款利息支出减少及汇兑损益变化
资产减值损失	15,820,256.49	52,382,011.45	-36,561,754.96	-69.80	本期计提的坏账准备和存货跌价准备减少
投资收益	20,028,443.51	3,702,572.42	16,325,871.09	440.93	本期出售可供出售金融资产
营业外收入	8,262,197.08	12,192,905.14	-3,930,708.06	-32.24	本期政府补助减少
营业外支出	677,781.90	3,203,101.88	-2,525,319.98	-78.84	本期处置固定资产损失减少

3.1.3 现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减	变动率(%)	重大变化分析
投资活动产生的现金流量净额	-26,463,686.86	-70,362,884.71	43,899,197.85	-62.39	本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-472,823,160.51	-318,798,234.59	-154,024,925.92	48.31	本年偿还借款所支付的现金增加

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	中国化工橡胶有限公司（简称“橡胶公司”）	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中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）旗下轮胎资产整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。3、橡胶公司将于 2017 年 12 月 31 日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在 2017 年 12 月 31 日前，如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的，橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。	2014 年 6 月 20 日	是	是

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

公司名称	风神轮胎股份有限公司
法定代表人	王 锋
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 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	1,243,418,442.91	872,933,365.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	253,750,952.01	275,635,392.73
应收账款	1,306,972,050.97	916,295,832.75
预付款项	160,251,673.91	161,235,025.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,882,028.60	6,637,243.93
存货	833,830,301.42	955,214,817.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,769,515.09	21,957,823.27
流动资产合计	3,819,874,964.91	3,209,909,502.01
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,680,000.00	67,588,955.60
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	3,104,112,188.70	3,205,656,002.96
在建工程	84,013,602.64	144,594,928.91
工程物资	44,403.75	86,255.24
固定资产清理	16,114,672.92	3,874,085.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,256,989.82	24,665,147.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,741,695.90	120,445,014.96

2015 年第三季度报告

递延所得税资产	42,487,000.46	53,246,862.94
其他非流动资产	171,159,480.28	159,492,100.10
非流动资产合计	3,590,610,034.47	3,779,649,353.92
资产总计	7,410,484,999.38	6,989,558,855.93
流动负债：		
短期借款	445,291,000.00	689,520,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	503,163,105.26	396,091,435.70
应付账款	1,559,844,552.92	951,478,793.97
预收款项	66,532,788.27	88,947,958.41
应付职工薪酬	28,665,589.85	44,015,635.03
应交税费	31,682,480.68	12,722,755.95
应付利息	2,375,122.12	4,884,394.17
应付股利		
其他应付款	197,049,535.95	269,134,347.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	490,000,000.00	930,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,324,604,175.05	3,386,795,320.37
非流动负债：		
长期借款	1,105,142,110.00	742,882,728.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,398,478.86	1,398,478.86
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,490,356.98	37,412,142.72
递延所得税负债	2,043,545.45	5,708,363.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,163,074,491.29	807,401,712.67
负债合计	4,487,678,666.34	4,194,197,033.04
所有者权益：		
股本	374,942,148.00	374,942,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,769,086.11	794,769,086.11
减：库存股		

2015 年第三季度报告

其他综合收益	11,580,090.91	32,347,390.83
专项储备		
盈余公积	214,518,951.74	214,518,951.74
未分配利润	1,526,996,056.28	1,378,784,246.21
所有者权益合计	2,922,806,333.04	2,795,361,822.89
负债和所有者权益总计	7,410,484,999.38	6,989,558,855.93

法定代表人：王 锋 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

利润表

2015 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	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	1,607,713,174.84	2,019,814,191.24	4,912,192,476.52	6,018,824,756.08
减：营业成本	1,324,385,942.07	1,546,493,467.57	3,973,659,599.17	4,666,122,541.08
营业税金及附加	16,116,104.50	14,648,666.14	43,310,982.00	46,760,983.98
销售费用	137,502,328.27	152,609,371.33	387,693,310.42	424,489,510.15
管理费用	77,128,724.16	130,463,907.22	246,428,641.61	368,646,753.36
财务费用	-9,389,344.80	34,548,881.68	20,946,167.22	104,038,592.67
资产减值损失	-	-	15,820,256.49	52,382,011.45
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）		1,892,000.00	20,028,443.51	3,702,572.42
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）	61,969,420.64	142,941,897.30	244,361,963.12	360,086,935.81
加：营业外收入	2,740,188.29	2,827,201.22	8,262,197.08	12,192,905.14
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	30,171.98	677,781.90	3,203,101.88
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,709,608.93	145,738,926.54	251,946,378.30	369,076,739.07
减：所得税费用	6,968,966.84	24,726,754.10	47,493,246.03	62,739,163.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,740,642.09	121,012,172.44	204,453,132.27	306,337,575.92

五、其他综合收益的税后净额	-16,932,000.00	5,537,877.67	-20,767,299.92	4,268,042.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,932,000.00	5,537,877.67	-20,767,299.92	4,268,042.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,932,000.00	5,537,877.67	-20,767,299.92	4,268,042.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	40,808,642.09	126,550,050.11	183,685,832.35	310,605,618.53
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.154	0.323	0.545	0.817
（二）稀释每股收益(元/股)	0.154	0.323	0.545	0.817

法定代表人：王 锋 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

现金流量表

2015 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	4,082,627,653.47	4,506,804,371.28
收到的税费返还	759,771.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,207,145.24	32,081,290.82
经营活动现金流入小计	4,120,594,570.39	4,538,885,662.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,319,739,788.31	2,780,704,950.06
支付给职工以及为职工支付的现金	408,163,207.87	348,741,936.99
支付的各项税费	237,729,230.43	202,503,750.45
支付其他与经营活动有关的现金	392,297,266.67	415,176,077.28

2015 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	3,357,929,493.28	3,747,126,714.78
经营活动产生的现金流量净额	762,665,077.11	791,758,947.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,476,838.04	2,724,880.16
取得投资收益收到的现金	20,028,443.51	3,742,162.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	163,000.00
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	32,905,281.55	6,630,042.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,368,968.41	76,992,927.20
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	59,368,968.41	76,992,927.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,463,686.86	-70,362,884.71
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	1,192,888,400.00	854,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,192,888,400.00	854,860,000.00
偿还债务支付的现金	1,540,781,818.00	1,039,579,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,170,817.51	132,908,416.59
支付其他与筹资活动有关的现金	758,925.00	1,170,000.00
筹资活动现金流出小计	1,665,711,560.51	1,173,658,234.59
筹资活动产生的现金流量净额	-472,823,160.51	-318,798,234.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,804,433.53	-5,407,400.58
五、现金及现金等价物净增加额	314,182,663.27	397,190,427.44
加：期初现金及现金等价物余额	860,468,365.53	536,110,795.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,651,028.80	933,301,223.13

法定代表人：王 锋 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

4.2 审计报告

适用 不适用