

公司代码：600469

公司简称：风神股份

# 风神轮胎股份有限公司 2017 年年度报告



## 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人白忻平、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）刘新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、风神股份、风神轮胎	指	风神轮胎股份有限公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
中国橡胶	指	中国化工橡胶有限公司
中车双喜	指	中车双喜轮胎有限公司
黄海有限	指	青岛黄海橡胶有限公司
倍耐力	指	Pirelli Tyre S.p.A
倍耐力工业胎	指	Prometeon Tyre Group S.r.l. 曾用名 Pirelli Industrial S.r.l.
倍耐力（焦作）	指	倍耐力轮胎（焦作）有限公司
桂林倍利	指	桂林倍利轮胎有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
报告期末	指	2017年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	风神轮胎股份有限公司
公司的中文简称	风神股份
公司的外文名称	AEOLUS TYRE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AEOLUS
公司的法定代表人	白忻平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新军	张利
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	0391-3999080/010-82677917	0391-3999080/010-82677917
传真	0391-3999080/010-82677917	0391-3999080/010-82677917
电子信箱	security@aeolustyre.com	investor@aeolustyre.com

### 三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	董洪军、黄法洲
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 七、 近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	7,303,614,224.03	7,325,156,147.95	-0.29	8,175,363,298.39	6,357,851,234.93
归属于上市公司股东的净利润	-474,993,175.83	84,551,362.41	-661.78	149,340,944.06	247,234,053.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-473,027,483.81	99,422,916.77	-575.77	238,677,035.99	219,764,592.48
经营活动产生的现金流量净额	-210,167,936.03	769,657,521.93	-127.31	1,532,211,390.17	1,091,699,108.13
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,919,042,619.12	2,451,314,117.15	-21.71	2,380,052,155.86	2,969,072,254.62
总资产	7,387,542,319.16	7,727,740,654.54	-4.40	10,318,066,615.22	6,870,071,565.80
股本	562,413,222.00	562,413,222.00	0	374,942,148.00	374,942,148.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.85	0.15	-666.67	0.27	0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.85	0.15	-666.67	0.27	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.84	0.18	-566.67	0.42	0.59
加权平均净资产收益率(%)	-21.78	3.78	减少25.56个百分点	6.35	8.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.69	4.45	减少26.14个百分点	10.15	7.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2017 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,924,347,410.54	1,818,670,121.93	1,940,951,081.01	1,619,645,610.55
归属于上市公司股东的净利润	-118,968,513.44	6,469,449.74	-88,046,287.90	-274,447,824.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-124,832,099.40	1,054,851.14	-94,129,683.47	-255,120,552.08
经营活动产生的现金流量净额	-302,116,546.83	284,118,028.48	-377,552,712.08	185,383,294.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,709,136.28		81,022,818.66	745,860.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	25,772,077.36		11,278,981.99	12,849,414.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-933,791.50		27,993,763.58	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-18,286,881.33			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-120,679,407.85	-97,893,109.79
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,054,083.35		-717,927.06	-190,705.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	246,123.08		-13,769,783.68	-4,847,552.02
合计	-1,965,692.02		-14,871,554.36	-89,336,091.93

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	29,900,000.00	28,680,000.00	-1,220,000.00	588,000.00



合计	29,900,000.00	28,680,000.0	-1,220,000.00	588,000.00
----	---------------	--------------	---------------	------------

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司从事的主要业务

风神轮胎股份有限公司始建于1965年，是“世界500强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司，拥有员工近万名。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业；荣获首届焦作市市长质量奖，河南省省长质量奖；连续17年被东风商用车公司、连续14年被柳工评为年度最佳供应商；荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言。

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是柳工、龙工、厦工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是VOLVO等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区，在海外市场尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平和市场占有率位居中国品牌前列。

公司是多项全球赛事及重大社会活动的主要赞助商和商业推广合作品牌：世界A级汽车拉力赛——中国越野汽车拉力赛（CGR）官方指定轮胎战略合作商；沃尔沃环球帆船赛（VOR）“东风号”合作赞助商；美职篮（NBA）多伦多猛龙队官方赞助商；欧洲卡车大奖赛官方赞助商；成功开行以企业命名的专列——郑欧国际货运班列“风神号”。

公司拥有中车双喜轮胎有限公司、青岛黄海橡胶有限公司100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权和倍耐力工业胎公司（Prometeon Tyre Group S.r.l.）10%股权。通过开展一系列的业务整合，借助倍耐力技术提升产品性能质量，发挥工业胎技术和品牌优势，整合市场渠道资源，加快企业的转型升级步伐，实施精益生产，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

##### (二) 公司的经营模式

###### 1、采购模式

公司坚持集中统一和自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商评审制度。合成橡胶采购采取由公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要从泰国等优质产胶区采购。公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，以满足公司采购需求。公司原材料供应渠道稳定，采购成本可控。

## 2、生产模式

公司结合生产规模、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎制造和生产设备，采用精益生产和信息化管理手段对生产资源进行动态调配与协同运行，实现生产过程的柔性化，以满足客户多样化和个性化需求，提高生产运营效率。公司实施持续改进和世界级制造项目，对标倍耐力轮胎制造工艺技术，对生产流程进行价值流分析，改善核心设备运行效率，全面推进企业精益管理和工业工程优化再造。公司引入倍耐力先进的 PCS、PDM 等运营管理和生产控制系统，形成了完善的工业胎高端生产线。

## 3、销售模式

公司针对不同的细分市场采用不同的营销策略，主要为：

### （1）直销销售模式：

国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有集中的配套市场营销团队，专注服务于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

### （2）经销商销售模式：

出口市场：公司在海外划分 5 大营销区域，分别是为美洲、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场，目前公司拥有 150 多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场：全国划分为 4 大营销区域，各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商 200 多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

### （三）公司所处的行业情况

全球轮胎行业发展至今已有 160 多年历史，步入低速稳定增长期，行业市场化程度很高，市场竞争日趋激烈。根据中国橡胶工业协会的相关信息，目前全球轮胎生产企业分布在世界 40 多个国家和地区，已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业族群。亚太、北美和欧洲呈现出三足鼎立的格局，其中中国、美国、日本三大轮胎生产国分别占世界轮胎产能的近 1/3、12%和 7%。据米其林公司的年报预测，亚太市场占据主导地位，未来产能将继续保持向亚太地区转移的趋势。

根据中国橡胶行业协会发布的信息，目前我国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国，轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一。2017 年我国轮胎行业度过了极具挑战的一年。中国轮胎市场仍受到产能结构性过剩、原材料价格大起大落、企业环保治理不充分等因素的影响，全行业实现利润利税出现较大下滑，工厂成本控制压力大增，轮胎企业提质增效创新发展任务艰巨。主要原材料中天然橡胶和合成胶大幅波动震荡，炭黑、助剂以及骨架材料等化工原材料价格全面暴涨。

随着环保、能源、交通等资源和环境性约束加剧，企业生产经营成本大幅提高，产品提价滞后于成本上升，行业整体利润再度探底。在国际贸易保护主义日趋严峻的形势下，轮胎企业努力耕耘传统市场，积极开拓新兴市场，轮胎出口总体保持稳定增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司抓住市场发展机遇，不断创新发展，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀，形成以下核心竞争优势：

### 1、多梯度多品牌的推广优势

公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道，积极推进品牌国际化建设。公司加大品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等方面的投入，是多项全球赛事及重大社会活动的主要赞助商和商业推广合作品牌。“风神”品牌连续 14 年入围世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌奖”，2017 年发布的品牌价值 225.98 亿元。公司连续第 17 年被东风商用车公司、连续 14 年被柳工评为年度最佳供应商。公司与倍耐力的整合形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求，为客户提供一体化的增值方案。

### 2、良好的研发平台和技术创新成果

公司是国家高新技术企业，具有良好的研发平台和技术研发能力。公司研发与技术中心拥有国内先进水平的检测仪器和试验设备，与多家高校及科研院所联合建立技术研发机构，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，所属试验室具备河南省橡胶产品质量监督检验站和商检认可试验室资质。风神轮胎技术中心近几年共主持、参与国家标准制定 27 项，开发规格品种 50 多个，被鉴定为国际先进水平的科研成果 2 项、国内领先水平成果 10 项。公司通过了国家级企业技术中心创新能力平台建设验收，并获得国家财政资金支持。自 2016 年开始，通过与倍耐力的技术合作，数十名国际轮胎与橡胶工业专家加入风神研发团队，多个新技术与新产品研发项目正全面展开，公司技术研发能力实现了跨越式提升。

### 3、专注于工业胎的产品制造与服务能力

公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划，面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，全新风神第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎等产品，通过引入倍耐力技术融合应用，将成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的斜交和子午线工程机械轮胎系列产品，根据专业化细分市场进行定制设计。随着拥有自主知识产权的智能轮胎管理技术深

度应用，公司轮胎业务从产品销售逐步走向服务导向领域，延伸业务链条，增加产品技术与服务附加值。

#### 4、先进的质量管理体系和产品性能认证

公司以质量为中心，坚持绿色制造和可持续发展，实施全面质量管理。公司先后通过了 ISO9001 质量体系、TS16949 体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T23331-2009 能源管理体系认证、ISO10012: 2003 测量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证、E-MARK、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 16 项认证。公司以全球高端市场技术标准为指导，产品还通过了美国 SMARTWAY 认证，在欧盟标签法规测试中取得了 B/C 等级，噪音达到欧盟 2016 年限值要求，是行业内少数能够达到并通过上述全部国际认证标准的企业之一。

#### 5、全球化的市场渠道和销售网络布局

公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖欧洲、美洲、亚太、中东非和独联体等全球营销市场，40%以上的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等 20 多家领先汽车制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，营销网络覆盖全国。公司参股倍耐力工业胎公司，通过开展贴牌加工和商业合作，将使公司更好应对原材料价格波动、国际贸易壁垒等经营风险，在全球范围内优化配置产能，提高在全球市场竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对外部经营形势和行业竞争压力，2017 年公司积极围绕年初管理工作会议精神和工作部署，继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕“提质降本 整合增效”工作主题，以倍耐力协同融合为契机，以提升盈利能力为主线，以市场、产品、客户结构优化调整为抓手，以与倍耐力对标为突破口，积极实施创新驱动，推进倍耐力技术转移和重点质量提升项目，积极开展人才培养与员工技能提升工作，提高公司品牌影响力和综合竞争能力，持续推进内涵式的转型升级。2017 年，公司持续推进职能部门集中化管理，涉及财务、采购、市场营销和供应链等部门，主要开展了以下七个方面工作：

#### （一）明确市场定位，积极开拓市场。

##### 1、确定细分市场，创新销售方式。

加强市场研究，明确核心细分市场。公司结合客户的需求，消化吸收倍耐力技术和制造管理实践，推出“水手系列”为代表的中长途无内胎产品和“Neo 新生代”载重产品。创新销售方式，通过政策引导提升现有经销商的零售网络开拓能力和直销车队的开发及服务能力。充分挖掘系统内公司物流的资源，与油气公司华星石化率先开展试点直销业务。开发探索新的直销模式，缩短销售链条，降低运营成本，增加产品销售，扩大了产品销售网络。主机配套渠道，发挥协同优势实现最大化营销，实现高效的销售管理。

## 2、优化产品结构，强化渠道拓展。

卡客车国内替换市场对主要在售轮胎品牌结合性能、应用、渠道、销量和盈利能力进行品牌差异化定位和产品结构定位，确定了品牌梯队、各梯次的品牌定位。配套市场加大与配套客户的商务、技术和售后等方面的交流互动，确保保持或提升现有已供车型的配套份额，拓展新车型的配套份额，开发行业代表性的配套客户。工程机械胎市场持续优化产品结构，增加高利润产品销售比例。出口市场完善了 MPT 产品系列，开发了高技术含量和高附加值的产品。

## 3、推出系列新品，提升产品性能。

基于绿色轮胎品牌概念，推出融合了专利结构、全新聚合物材料、特殊花纹设计、专有工艺技术的 NEO 系列产品，将陆续向全球客户提供包括 22 个花纹、39 个规格共计 118 款具有更高客户价值的产品。通过引入专利结构、优化接地压力分布，有效防止轮胎不均匀磨损，伴随特殊聚合物的使用，提升产品寿命，降低滚动阻力；借助仿真技术，通过特殊的花纹设计，降低长途系列产品噪声水平。

### （二）开展研发对标创新，深入推进倍耐力产品工业化。

#### 1、开展研发对标创新，推动产品升级。

开展重载产品开发项目，完成产品结构、配方、工艺等重要设计的定型，产品承载能力验证大幅提高，完成四个新花纹产品的开发上市。推进倍耐力产品转移风神项目，完成多款倍耐力产品工业化，并同步引进倍耐力有关结构、花纹、配方、工艺设计技术以及质量管控体系标准。推出海外市场风神第三代产品，通过结合倍耐力引进技术与风神产品开发能力，实现里程、耐久、滚动阻力等性能大幅提升。开展长途节油型产品开发、配套市场产品开发与改善、技术降成本与原材料标准化、装载机系列降成本、巨胎工业化等多个重点研发项目。

#### 2、加快产品工业化落地，提升产品附加值。

切实提升公司工业化制造水平，重点打造高端产品，实现产能逐步由中低端向高端转型。针对生产过程的压出、成型硫化等重点环节进行设备升级，提升各生产工序人员的技能和管理水平。推进工业化进程，完成倍耐力产品、风神高端产品 NEO 系列十余个产品以及国内重载和中长途节油系列高端产品多个产品的工业化。

### （三）扎实推进对标创新，提升运营质量和效益。

#### 1、推进技术改造，提高设备运行效率。

提高设备保障能力，满足重载轮胎项目、倍耐力高端产品落地要求。引进倍耐力设备管理 MNT 月报、倍耐力设备故障 5WHY 分析系统等管理工具，试点倍耐力 PM 计划制定及执行，提高设备运行效率。

#### 2、加强过程管控，对标质量优化升级。

由质量、研发和生产部门合作组成的工业胎跨职能团队对生产过程进行了策划和识别筛选，在公司开立共计 326 项行动。基于倍耐力方法，开展外观和 X 光控制培训。通过提升内部检验效率，产品出厂质量进一步提高。推进与倍耐力 IE 的对标工作，实现 POSS/VSM 等项目落地。

#### 3、持续推进持续改进项目/课题管理。

持续推进风神世界级制造/持续改进项目，收到员工持续改进提案 35233 件，论证采用提案件数 30177 件，输出优秀 B-CI 项目 300 余件，带级项目 24 项，创新项目 145 项，管理课题 149 项。

《以“6+3”精益生产体系为导向的持续改进管理模式创新》项目获石化联合会“第十届全国石油

和化工公司管理创新成果”一等奖。公司作为牵头单位的“基于天然橡胶的轮胎绿色供应链系统构建”项目获得工信部专项资金支持。

#### （四）开展节能环保，推进绿色发展。

引进倍耐力 SHE 先进管理经验，深入推进 SHE 体系建设。公司与倍耐力及咨询公司协同推进《倍耐力 SHE 管理程序落地》项目。经过初始现场诊断，差距分析，提交初始诊断报告，完成对公司 SHE 程序一般风险评估，进行了特殊风险识别、评价和控制等 11 个程序文件培训和辅导。通过量化指标控制与能耗的关系、新增反渗透设备等多种措施，VOCs 排放浓度大幅下降，提高了厂区周边空气环境质量。全年 SO<sub>2</sub> 排放量、氮氧化物排放量、综合能耗指标有效改善。

#### （五）加大人才培养，打造专业人才队伍。

公司不断加强人才队伍专业培训。质量部依据专业能力测评结果，率先开展了“问题解决方法论”等系列专业培训；制造部持续在工厂推进 SHE、精益流程等专项培训；研发部门对所有员工开始了综合技能测评项目，以明确技能差异，形成年度培训计划。同时，为加速专业知识在工厂的推广，组织开展“培养培训师”项目，组建内训师团队。累计 300 人次参加 9200 小时的工业胎质量学院课程，开展了 4800 小时的岗位培训。蓝领员工评估系统投入使用，提升一线员工的质量意识，并致力于倍耐力产品在公司的生产。

#### （六）对标倍耐力管理体系，提高信息化智能化水平。

对标倍耐力管理职能和组织架构，调整设立供应链部、TBR 制造质量部、工业工程部、TBR 工业化部四个部门，发挥良好的运行效果。进一步规范和完善财务、商务、人事及采购职能的业务流程。以推进“智能工厂”建设、发展“数字轮胎”为突破口，推进信息化、智能化建设。充分运用大数据，形成公司信息数据采集、流通、应用一体化，打造集成化的业务数据，分析精准捕捉动态，及时调整生产经营策略。

#### （七）创新工作抓手，同步提升软实力。

完成党建工作进章程，开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，下发实施方案，通过党委中心组集中学习，基层书记上党课，发放学习材料，观看专题视频等方式保证活动效果。严格执行和完善“三重一大”事项决策制度实施办法。学习落实“十九大”报告精神，下发相关学习材料近千份。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 73.03 亿元，同比下降 0.29%，其中实现海外销售收入 32.57 亿元人民币，占主营业务收入的 45.74%。实现净利润-4.74 亿元，同比下降 661%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	7,303,614,224.03	7,325,156,147.95	-0.29
营业成本	6,625,583,371.30	6,229,411,668.15	6.36
销售费用	405,937,967.65	485,869,974.26	-16.45
管理费用	521,853,026.22	417,803,715.80	24.90

财务费用	120,945,122.85	48,499,591.42	149.37
经营活动产生的现金流量净额	-210,167,936.03	769,657,521.93	-127.31
投资活动产生的现金流量净额	-109,973,396.59	-370,016,840.22	70.28
筹资活动产生的现金流量净额	285,414,584.59	-995,952,059.69	128.66
研发支出	238,372,563.74	199,270,534.76	19.62

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务的销售收入为 71.21 亿元，减幅为 1.55%，营业成本为 64.31 亿元，增幅为 4.52%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
橡胶和塑料制品	7,120,830,661.77	6,430,977,323.80	9.69	-1.55	4.52	减少 5.24 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	5,989,222,614.23	5,377,586,152.91	10.21	-1.67	3.18	减少 4.22 个百分点
斜交胎	1,131,608,047.54	1,053,391,170.89	6.91	-0.89	11.60%	减少 10.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国外业务	3,257,179,614.19	2,881,053,789.59	11.55	-8.95	-2.41	减少 6.07 个百分点
国内业务	3,863,651,047.58	3,549,923,534.21	8.12	5.69	10.81	减少 4.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，由于 2017 年轮胎主要原材料天然橡胶价格反复波动起伏，炭黑等化工助剂价格持续上涨，公司产品价格提升幅度低于原材料成本上涨幅度，产品毛利率下降。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
子午胎	6,205,350.00	6,819,507.00	552,764.00	-11.45	-30.47	-36.62
斜交胎	374,692.00	413,201.00	31,512.00	-20.05	-16.28	-44.16

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品	料、工、费等	6,430,977,323.80	83	6,153,054,901.39	84	5.24	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
子午胎	料、工、费等	5,377,586,152.91	84	4,726,372,209.88	76.81	13.78	
斜交胎	料、工、费等	1,053,391,170.89	16	943,927,573.57	15.34	11.6	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 151,727.12 万元，占年度销售总额 21.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 250,000 万元，占年度采购总额 50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售费用	405,937,967.65	485,869,974.26	-16.45%
管理费用	521,853,026.22	417,803,715.80	24.90%
财务费用	120,945,122.85	48,499,591.42	149.37%

销售费用：本期运费、出口费用及广告宣传费用减少影响。

管理费用：为提高产品质量，本期加大研发投入，研发费用增加。

财务费用：本期汇率波动较大，汇兑损失增加，贷款规模增加，利息增加所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	238,372,563.74
本期资本化研发投入	
研发投入合计	238,372,563.74



研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26
公司研发人员的数量	1,130
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.8
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用  不适用

2017年，公司开展研发对标创新，推动产品升级，重点开展了重载产品开发，倍耐力技术转移，风神第三代产品开发，长途节油型产品开发，配套市场产品开发与改善，原材料标准化等研发创新项目。

#### 4. 现金流

适用  不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-210,167,936.03	769,657,521.93	-127.31%
投资活动产生的现金流量净额	-109,973,396.59	-370,016,840.22	70.28%
筹资活动产生的现金流量净额	285,414,584.59	-995,952,059.69	128.66%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：①本期销售收入下降导致现金流入减少；②原材料成本上升导致现金流出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：上期发生同一控制下企业合并，现金收购中车双喜、黄海有限100股权及倍耐力工业胎10%股权，本期无重大股权收购。同时本期加大固定资产升级改造，投入较多。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：由于生产经营需要，本期借款增加。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	597,292,697.07	8.09	351,772,190.69	4.55	69.80	(1)
其他应收款	64,714,819.35	0.88	44,965,271.55	0.58	43.92	(2)
其他流动资产	38,185,015.02	0.52	105,929,553.97	1.37	-63.95	(3)
在建工程	150,874,380.70	2.04	106,279,707.19	1.38	41.96	(4)
递延所得税资产	50,011,204.90	0.68	32,074,763.59	0.42	55.92	(5)
短期借款	1,021,780,000.00	13.83	494,370,000.00	6.40	106.68	(6)
应付票据	411,079,051.33	5.56	311,254,153.70	4.03	32.07	(7)

预收帐款	112,524,592.51	1.52	212,736,094.29	2.75	-47.11	(8)
应交税费	60,544,164.26	0.82	26,043,522.33	0.34	132.47	(9)
应付利息	2,277,563.70	0.03	1,417,080.85	0.02	60.72	(10)
一年内到期的非流动负债	490,000,000.00	6.63	1,063,131,842.24	13.76	-53.91	(11)
长期借款	1,275,904,474.00	17.27	745,059,092.00	9.64	71.25	(12)
长期应付职工薪酬	6,837,154.16	0.09	2,638,246.96	0.03	159.16	(13)
未分配利润	-675,441,632.25	-9.14	-144,207,134.22	-1.87	368.38	(14)

#### 其他说明

- (1) 应收票据:配套市场销售份额增幅较大,应收票据增加所致。
- (2) 其他应收款:往来款项增加所致。
- (3) 其他流动资产:主要是由待抵扣税金减少所致。
- (4) 在建工程:设备改造项目对原有固定资产进行改造所致。
- (5) 递延所得税资产:可抵扣亏损增加所致。
- (6) 短期借款:本期短期银行借款增加所致。
- (7) 应付票据:期末未到期应付票据增加所致。
- (8) 预收账款:应收账款重分类所致。
- (9) 应交税费:期末应交增值税增加所致。
- (10) 应付利息:本期借款增加所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债:本期末一年内到期的长期借款减少所致。
- (12) 长期借款:本期长期银行借款增加所致。
- (13) 长期应付职工薪酬:内退人员增加所致。
- (14) 未分配利润:本期经营亏损影响。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

见合并附注七-1

#### 3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

2017年,中国经济保持了稳中向好态势。从实物指标来看,无论是发电量、用电量、货运量、进出口等等,尤其是企业效益,近期国际组织和金融机构都纷纷调高对中国经济的增速预期。从下游汽车行业来看,2017年我国汽车销量2800多万辆,同比增长3%,增速趋缓;汽车保有量首次突破2亿辆;新能源汽车产销完成80万辆左右,同比增长50%以上。环保新规、升级换代、农村经济发展等有效助推新车消费,未来五年仍将保持稳定增长的态势。商用车销量在420多万辆,同比增长14%,预计未来排放标准升级、不合规车辆治理、治超限载新规以及“一带一路”多项新政实施等因素将继续刺激下游新车需求。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

#### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

2017 年，我国轮胎行业普遍面临着贸易壁垒、环保压力、成本压力、汇率影响、市场竞争激烈等挑战因素。与此同时，轮胎企业积极贯彻落实国家“一带一路”战略，推进产品结构调整和转型升级。许多国内轮胎企业抓住“走出去”国际化发展机遇，加速海外布局，拓展国际市场，规避贸易摩擦，提升在全球市场的竞争力和影响力。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用 不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、骨架材料等	卡车、客车、工程机械车辆	原材料及产品市场供需情况

#### (3). 研发创新

适用 不适用

公司具有较强的技术研发能力，公司研发与技术中心拥有国内先进水平的检测仪器和试验设备，与多家高校及科研院所联合建立技术研发机构，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，所属试验室具备河南省橡胶产品质量监督检验站和高检认可试验室资质。风神轮胎技术中心承担着数十项重要研发和管理项目，通过与倍耐力的技术合作，数十名国际轮胎与橡胶工业专家加入风神研发团队，公司技术研发能力实现了跨越式提升。2017 年，公司积极开展研发对标创新，深入推进倍耐力产品工业化，推动产品升级，重点开展了重载产品开发，倍耐力产品转移，风神第三代产品开发，长途节油型产品开发，配套市场产品开发与改善等研发创新项目。

#### (4). 生产工艺与流程

适用 不适用

炼胶——压延压出——成型——硫化——检验

#### (5). 产能与开工情况

适用 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
载重胎	9100000	67		

工程胎	670000	65	
-----	--------	----	--

**生产能力的增减情况**□适用  不适用**产品线及产能结构优化的调整情况**□适用  不适用**非正常停产情况**□适用  不适用**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况** 适用  不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然橡胶	电子商务平台招标、集中采购	175,700 吨	报告期内，天然橡胶价格趋势是先上涨后下行态势，以 STR20 为例，由年初的 2350 美元/吨，到本年度的最低点 1400 美元/吨，最高下跌 1.6 倍多	营业成本先是随材料价格上升而增加；后是随材料价格下降而减少
合成胶	直接采购	31,780 吨	报告期内，合成胶价格趋势呈先涨后下降趋势，以顺丁为例，由年初的 25200 元/吨，到本年度的最低点 10600 元/吨，最高下跌 2 倍多	营业成本先是随材料价格上升而增加；后是随材料价格下降而减少
钢帘线	直接采购	65,071 吨	报告期内，钢丝帘线价格基本稳定，下半年有所上涨	营业成本随价格的上升而增加
炭黑	直接采购	93,192 吨	报告期内，炭黑价格呈稳步上涨态势，特别是在第一、第四季度涨幅尤为明显，全年平均涨幅超 40%	营业成本随价格的上升而增加

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**□适用  不适用**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**□适用  不适用**4 产品销售情况****(1). 销售模式** 适用  不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶和塑料制品	7,120,830,661.77	6,430,977,323.80	9.69	-1.55	4.52	-5.24	轮胎行业2017年三季度平均毛利率14.80%

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品定价参照行业竞争环境以及成本波动对利润的影响，不同产品的定价根据产品在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同。2017 年度受到原材料价格上涨的影响，公司产品价格有所提高。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口市场	3,257,179,614.19	-6.28%
配套市场	2,250,895,337.90	45.32%
替换市场	1,612,755,709.68	-26.97%

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
9,106	1.25

### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

### (3). 其他情况说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司 100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S.p.A, (“倍耐力”) 购买 Pirelli Industrial S.r.l. (“倍耐力工业胎”) 10%股权；详见 2016 年 6 月 30 日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临 2016-054）。

2017 年 4 月 13 日，公司披露《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：临 2017-024），公司拟进行重大资产重组，通过发行股份向交易对方分别购买倍耐力工业胎和桂林倍利的相应比例的股权。

由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于 2017 年 12 月 31 日自动终止，公司于 2018 年 1 月 22 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》，相关议案未获通过。

2018 年 1 月 24 日，公司披露《风神股份关于终止重大资产重组事项未获股东大会通过有关情况的说明公告》（公告编号：临 2018-013），由于《资产注入协议》已自动终止，交易各方未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，本次交易的法律基础已经不存在，继续推进本次交易客观上存在重大障碍。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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 总投资比例 (%)	报告期 损益 (元)
1	A 股股票	601818	光大银行	19,500,000.00	6,000,000	24,300,000	84.73%	0
2	A 股股票	600815	厦工股份	10,675,201.68	1,000,000	4,380,000	15.27%	0
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				30,175,201.68	/	28,680,000	100%	0

证券投资情况的说明

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。2015年3月公司通过二级市场出售光大银行500万股,截止本报告期末,公司所持股市值为24,300,000元。

2012年12月27日,公司以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。2013年2月4日,公司通过二级市场出售厦工股份100,000股,2015年3月公司通过二级市场出售厦工股份562,804股,截止本报告期末,公司所持股市值为4,380,000元。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本	参股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
青岛黄海橡胶有限公司	生产销售工业轮胎	10,000万元	100	38,586	-21,383	-17,107
中车双喜轮胎有限公司	生产销售工业轮胎	30,000万元	100	152,199	20,114	-16,318
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	生产销售乘用车轮胎	35,000万元	20	143,622	44,573	-11,722

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

未来轮胎企业将更加重视技术创新,降低现有轮胎生产成本,同时更新换代,推出具有更高性能、高性价比的轮胎产品,从而提高企业效益和市场竞争力。补气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料消费的低滚阻节能型轮胎、无噪声静音的环保型轮胎等高性能和超高性能轮胎,将逐步发展成为主流,智能和功能轮胎的比例也会逐步增加。此外,轮胎产业绿色化趋势将更加明显,利用绿色原料,采用清洁生产工艺,生产绿色轮胎,工厂达到无污染、零排放,轮胎产品实现安全、节能、环保。

随着各个国家和地区对车辆节能环保以及安全性法规的陆续出台,商用卡客车轮胎将会在以往要求轮胎承载性能、里程性能的基础上,更加注重轮胎的轻量化、节油、安全、舒适性的要求。使用更少的材料与制造能耗得到更好性能的绿色轮胎产品是未来技术研究的重点领域,超高里程、超低滚动阻力、更高安全性和舒适性的市场要求将引导轮胎产品设计研究的发展方向。另一方面,通过集成RFID芯片与其他智能信息化传感器,轮胎产品未来将成为车辆智能平台的最重要组成部分之一,决定了车辆的安全与操控等关键性能。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“为客户创造价值”为宗旨，立足全球化的业务布局，致力于为工业胎用户提供最优的产品组合与服务的解决方案，最大化发挥多梯队多品牌战略的协同优势，契合工业胎领域不同细分市场的需求，不断打造全系列、定制化的产品制造与服务能力，逐步发展成为一家国际领先的工业胎专业制造商。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2018年，公司将继续围绕“提质降本 整合增效”的公司年度发展主题，以市场、产品、客户结构优化调整为抓手，推进公司转型升级，持续提升盈利能力。通过实施5大典型产品升级打造特色产品，通过实施2项管理能力提升全力支持高端产品的落地，通过实施1项对标全面深化提升公司自主研发技术创新能力，为公司长期发展奠定基础。

为确保公司2018年生产经营计划的达成，将重点做好以下七个方面工作：1、加快产品结构调整，推进新产品上市；2、深化对标创新，实现提质增效；3、加快倍耐力技术/产品工业化落地，打造高端生产能力；4、完善激励约束机制，搭建全方位人才培育体系；5、推进节能环保，实现绿色发展；6、全面抓好党建质量提升，凝聚发展强大动力；7、抓好重大项目建设，打造公司后续发展能力。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、原材料价格波动风险

我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶作为重要的战略资源，是典型的资源约束型产品。作为大宗商品，其价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大，因此天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。

#### 2、国内外市场竞争风险

目前国内轮胎行业制造商众多、产业集中度低、低端市场产品同质化现象严重、价格竞争现象明显，以米其林、固特异、普利司通等为代表的国际轮胎巨头亦逐步加大对中国市场的渗透，并主要集中在中高端市场，在技术水平、经营规模 and 市场份额等方面具备竞争优势，未来国内轮胎市场竞争将更趋激烈。另外，在出口市场方面，欧盟对中国的卡客车轮胎产品采取反倾销调查等贸易保护措施，国产轮胎在海外市场也面临着激烈的市场竞争。

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2017 年 5 月 26 日完成公司 2016 年度利润分红派发工作。公司已连续 9 年实施现金分红，实现利润分配的持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。公司最近三年（已实施）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可供分配利润的 220.36%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	-474,993,175.83	0
2016 年		1.0		56,241,322.20	84,551,362.41	66.52
2015 年	5	10.0		374,942,148.00	149,340,944.06	151.65

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动								

报告中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	解决同业竞争	中国化工橡胶有限公司	<p>1、中国化工橡胶有限公司（以下简称“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。</p>	2017 年 12 月 31 日之前	是	是		
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2015 年 3 月 5 日收到中国证券监督管理委员会河南证监局下达的(2015)1 号行政处罚决定书,对公司及时任 8 名董事、高管人员因公司 2011 年度、2012 年度信息披露违法行为而作出行政处罚。

2016 年 6 月 28 日,公司收到郑州中院作出的《行政判决书》,判决撤销河南证监局(2015)1 号行政处罚决定和证监会(2015)32 号、33 号行政复议决定;责令河南证监局于本判决生效后重新作出行政行为。

2017 年 6 月 8 日,公司收到河南省高级人民法院送达的《行政裁定书》,裁定准许公司、河南证监局、中国证监会撤回起诉;同时撤销郑州中院的行政判决。本次裁定为终审裁定,对公司本期利润无重大不利影响。

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、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**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司预估 2017 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议通过。	公司于 2017 年 3 月 29 日披露相关公告(公告编号：临 2017-017 号)。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 12 日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。	公司于 2017 年 4 月 12 日披露相关公告(公告编号：临 2017-024 号)。
2017 年 9 月 22 日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，并公告了本次重组正式方案。	公司于 2017 年 9 月 22 日披露相关公告(公告编号：临 2017-053 号)。
公司 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组方案。	公司于 2017 年 10 月 31 日披露相关公告(公告编号：临 2017-061 号)。
由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于 2017 年 12 月 31 日自动终止,公司 2018 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》。	公司于 2018 年 1 月 4 日披露相关公告(公告编号：临 2018-003 号)。

2018年1月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜，相关议案未获通过。	公司于2018年1月22日披露相关公告（公告编号：临2018-012号）。
2018年1月24日，公司披露《风神股份关于终止重大资产重组事项未获股东大会通过有关情况的说明公告》，由于《资产注入协议》已自动终止，交易各方未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，本次交易的法律基础已经不存在，继续推进本次交易客观上存在重大障碍。	公司于2018年1月24日披露相关公告（公告编号：临2018-013号）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													8908.24 万元
报告期末对子公司担保余额合计（B）													5822.56 万元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													5822.56 万元
担保总额占公司净资产的比例（%）													3.03
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													5822.56 万元
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													5822.56 万元
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													对子公司开立银行承兑汇票敞口部分进行担保

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用



### 1. 精准扶贫规划

公司积极贯彻落实市委、市政府有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求，成立专门的精准扶贫工作小组，进驻定点帮扶村调查了解村情民意，有序开展各项工作。工作小组按照“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则，与村两委紧密结合，坚持“精准识别、精准规划、精准帮扶、精准扶贫”，帮扶重点聚焦驻村贫困户，做到帮扶对象精准，帮扶内容精确，帮扶效果务实。

### 2. 年度精准扶贫概要

2017 年，在市委组织部和市扶贫开发办公室的指导下，在公司党委的大力支持下，结合公司实际生产运营情况，驻村工作小组与村两委充分沟通，结合实际情况，重点围绕贫苦户开展工作，详细了解了贫困户的家庭情况以及致贫原因，有针对性的进行帮扶，拨付专项资金支持贫困户的脱贫项目，并帮助困难户参加小额保险，在为贫苦化“输血”的同时，帮助其恢复“造血”功能。根据公司用工需求和贫困户技能水平，解决了 4 个贫困户家庭成员的就业问题。在重点关注和帮扶贫困户的同时，工作小组还积极参与“新农村建设”，完成了驻村道路 LED 照明改造和农田灌溉设施改造等村里配套设施建设任务，极大地改善了驻村群众的生产和生活条件。期间，按照市委组织部的统一安排，进行了驻村调整，并在三个月的过渡期内同时完成了两个驻村的各项工作。

### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5.597
2. 物资折款	3.27
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
4. 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.228

### 4. 后续精准扶贫计划

公司将严格按照市委市政府关于“精准扶贫”的一贯部署和最新要求，加大对驻村工作小组的支持力度，深度结合扶贫对象的实际情况，与驻村包村干部和村两委紧密结合，围绕“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”工作主线，结合驻村“美丽乡村”建设规划，利用其特有自然资源和特产做文章，强化其“造血功能”，积极发动公司的各种力量，通过实施与贫困户结对等具体帮扶措施，进一步落实精准扶贫工作方案。同时，结合主题教育活动的要求，帮助村党支部做好党员干部的思想教育工作，充分发挥党支部在脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用，把党员干部打造成脱贫攻坚战和美丽乡村建设的中坚力量，为开展精准扶贫工作创造有利条件。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已于 2018 年 4 月 3 日披露 2017 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司牢固树立环保意识，高度重视环境保护工作和环境质量改善，深入开展环境污染综合治理，坚持走可持续发展之路，积极履行企业所肩负的社会责任。报告期内，公司环保投入 9106 万元，占营业收入比重为 1.25%。

#### 报告期内公司主要环保项目实施概况：

##### 挥发性有机物污染治理

公司坚持贯彻落实国家和地方政府“治理挥发性有机物污染”的政策要求，积极实施挥发性有机物污染的治理工作。采用“低温等离子+光化学技术”烟气治理方案，在处理效果、运行成本、投资成本、安全性和预防二次污染等方面均有明显优势。报告期内，完成了焦作市焦东南路厂区炼胶与硫化车间、焦作市工业集聚区炼胶车间与硫化车间VOCs的治理并通过地方环保部门的验收。中车双喜完成了硫化、压延压出厂房VOCs治理项目，并对密炼车间VOCs治理设备进行了检修维护。黄海有限完成了密炼车间、硫化车间VOCs治理。经实地检测，已实施项目炼胶排放口非甲烷总烃下降91%，硫化车间非甲烷总烃下降88%，排放浓度完全满足《恶臭污染物排放标准》和《橡胶制品行业污染物排放标准》的要求，环保治理效果显著。

##### 厂区内物流车辆电动车替换

公司购置锂电池电动轻卡车用于厂区内运输轮胎，对近百台燃油叉车改为电动叉车用于厂区内胶料运输，至此公司焦作基地内部物流运输车辆实现清洁能源化。

##### 高架源自动监控设施建设

中车双喜依照当地环保能源部门要求，实施了高架源自动监控设施建设；黄海有限实施锅炉烟气超低排放在线监测项目。此项工作完成，将能实时监测公司锅炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度，确保达标排放。

##### 锅炉超低排放改造

黄海有限根据青岛市环保部门要求，对工厂 3 台 35 吨锅炉实施了脱硫脱硝及烟尘超低排放改造并完成。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,011
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
------------------------------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	-	239,463,222	42.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	-	21,926,638	3.90		冻结	6,300,000	国有法人
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	236,231	11,686,031	2.08		未知		未知
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	-	11,047,120	1.96		未知		未知
焦作通良资产经营有限公司	-	6,524,742	1.16		未知		国有法人
唐丽平	4,344,640	4,344,640	0.77		未知		未知
厦门海翼国际贸易有限公司	-	4,140,000	0.74		未知		国有法人
肖铿	2,704,302	2,704,302	0.48		未知		未知
焦作市投资公司	-138,865	2,300,000	0.41		未知		国有法人
赵岩	2,168,716	2,168,716	0.39		未知		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	239,463,222	人民币普通股	239,463,222				
河南轮胎集团有限责任公司	21,926,638	人民币普通股	21,926,638				
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	11,686,031	人民币普通股	11,686,031				
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	11,047,120	人民币普通股	11,047,120				
焦作通良资产经营有限公司	6,524,742	人民币普通股	6,524,742				
唐丽平	4,344,640	人民币普通股	4,344,640				
厦门海翼国际贸易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000				
肖铿	2,704,302	人民币普通股	2,704,302				
焦作市投资公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
赵岩	2,168,716	人民币普通股	2,168,716				
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，股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国化工橡胶有限公司
单位负责人或法定代表人	白忻平
成立日期	1988 年 5 月 31 日
主要经营业务	主要从事轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股境外上市公司： 倍耐力 (Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市)：63.11%
其他情况说明	

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

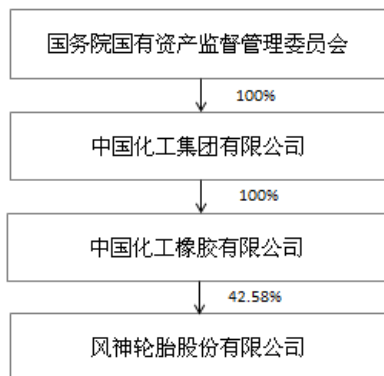
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004 年 4 月 22 日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品

	的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备租赁(以上产品不含危险化学品);出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<b>控股境内上市公司:</b> 安迪苏: 89.09% 沈阳化工: 47.23% 天科股份: 31.97% 天华院: 52.29% 沧州大化: 46.25% 沙隆达: 82.44%  <b>参股境内上市公司:</b> 河池股份: 12.75%  <b>控股境外上市公司:</b> 倍耐力(Pirelli & C. S.p.A., 米兰上市): 63.11%
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

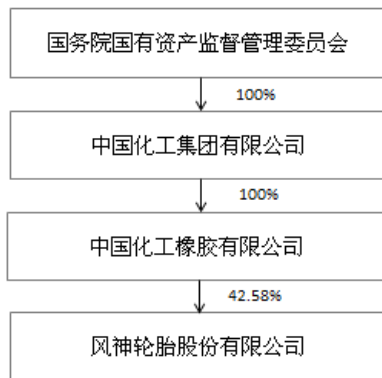
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

公司控股股东为中国化工橡胶有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司。中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的大型国有化工企业，隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白忻平	董事长	男	50	2016-04-06	2018-04-13						是
张丽华(离任)	董事	男	51	2014-12-12	2018-03-15					104.00	否
焦崇高	董事	男	49	2014-12-12	2018-04-13						是
郑玉力	董事	男	62	2014-12-12	2018-04-13						是
薛爽	独立董事	女	47	2014-12-12	2018-04-13						否
杨一川	独立董事	男	66	2015-05-15	2018-04-13						否
范小华	独立董事	女	44	2016-05-26	2018-04-13						否
王仁君	监事会主席	男	56	2014-12-12	2018-04-13					57.08	否
齐春雨	监事	男	42	2014-12-12	2018-04-13						否
马保群	监事	男	58	2014-12-12	2018-04-13						否
许庆彬	监事	男	40	2014-12-12	2018-04-13					24.74	否
祁福才	监事	男	60	2014-12-12	2018-04-13					11.77	否
Giovann Giuseppe Maria Pomati(离任)	总经理	男	54	2016-10-26	2018-03-15					238.95	否
张晓新	副总经理	男	54	2016-10-26	2018-04-13					79.06	否
Paolo Michele Quirino Luigi Benea	副总经理	男	60	2016-10-26	2018-04-13					169.95	否
孙亮(离任)	财务总监	男	49	2017-11-05	2018-03-15					43.68	否
刘新军	董事会秘书、财务副总监(代行财务总监)	男	40	2015-09-25	2018-04-13					50.26	否
申玉生(离任)	副总经理	男	56	2014-12-12	2017-03-20					57.08	否
Steven Martijn Knol(离任)	财务总监	男	59	2016-10-26	2017-11-04					143.54	否
合计									/	980.11	/



姓名	主要工作经历
白忻平	50 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，本公司董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。
焦崇高	49 岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
郑玉力	62 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
薛爽	47 岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院教授。
杨一川	66 岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。
范小华	44 岁，本公司独立董事。现任北京科技大学东凌经济管理学院副教授，法学博士，硕士研究生导师，EMBA 教育中心主任。
王仁君	56 岁，中共党员，大学本科，工程师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
齐春雨	42 岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司副总法律顾问。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。
马保群	58 岁，大学学历，高级咨询师，本公司监事。现任焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二、三、四、五届监事会监事。
许庆彬	40 岁，大学本科，本公司监事，公司制造二部部长。
祁福才	60 岁，大学本科，本公司监事，现任公司审计部部长。
张晓新	54 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理、党委副书记。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会主席、总经理。
Paolo Michele Quirino Luigi Benea	60 岁，硕士，本公司副总经理。历任华勤 Ecotech 中国总经理、倍耐力轮胎印度尼西亚 CEO、Evoluzione 轮胎公司董事会主席、倍耐力工业胎亚太区副总经理和整合项目总监。
刘新军	40 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司董事会秘书，财务副总监（代行财务总监职责）。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

## 其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白忻平	中国化工橡胶有限公司	董事长、党委书记、总经理	2015年6月	
焦崇高	中国化工橡胶有限公司	总会计师	2011年12月	
郑玉力	河南轮胎集团有限责任公司	董事长、党委书记、总经理	2009年6月	
齐春雨	中国化工橡胶有限公司	副总法律顾问	2009年7月	
马保群	焦作市投资公司	总经理	2002年10月	
王锋	中国化工橡胶有限公司	董事、党委副书记	2011年12月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白忻平	中国化工集团有限公司	副总经理	2016年	
薛爽	上海财经大学	会计学院院长助理	2003年	
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014年	
薛爽	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2015年	
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2015年	
齐春雨	中车汽修（集团）总公司	副总法律顾问、监事部律师	2017年	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司股东大会批准；高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、高管人员薪酬激励约束机制及公司高管人员绩效考核实施细则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王锋	总经理、首席执行官	聘任	

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

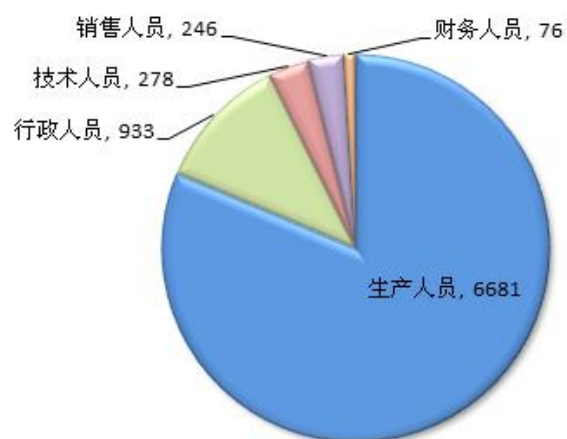
详见第五节“重要事项/上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

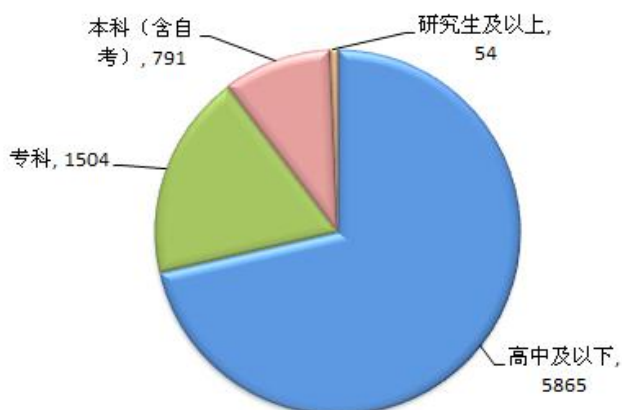
## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,938
主要子公司在职员工的数量	2,276
在职员工的数量合计	8,214
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,864
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,681
销售人员	246
技术人员	278
财务人员	76
行政人员	933
合计	8,214
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	54
本科(含自考)	791
专 科	1,504
高中及以下	5,865
合计	8,214

专业构成统计图



### 教育程度构成图



### (二) 薪酬政策

适用  不适用

报告期内，公司严格执行相关薪酬管理制度。董事的薪酬按照《风神轮胎股份有限公司董事薪酬激励约束机制实施细则》执行；高级管理人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》执行。管理人员薪酬结合本岗位绩效指标达成情况计发绩效薪酬，生产一线员工薪酬计算主要依据员工产量、质量以及工作任务完成情况计发；同时配套实施了课题及成果奖励、银牌员工津贴、质量季度资金和降本增效季度奖等激励政策，鼓励员工更高质量、更效率的完成工作任务。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2017 年公司不断加强人才队伍专业培训力度，打造专业人才队伍。质量部依据专业能力测评结果，率先开展了“问题解决方法论”等系列专业培训；制造部持续在工厂推进 SHE、精益流程等专项培训；研发部门对所有员工开始了综合技能测评项目，以明确技能差异，形成 2018 年培训计划。同时，为加速专业知识在工厂的推广，组织开展“培养培训师”项目，组建内训师团队。累计 300 人次参加 9200 小时的工业胎质量学院课程，开展了 4800 小时的岗位培训。蓝领员工评估系统投入使用，提升一线员工的质量意识。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	2574030 小时
劳务外包支付的报酬总额	5616.2 万元

### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。

#### 1、关于股东和股东大会：

公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立了能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司：

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的相关规定依法行使其权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

#### 3、关于董事与董事会：

报告期内，公司各位董事按照相关法律法规、本着认真负责的态度出席公司董事会和股东大会会议，并按照《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。独立董事积极了解公司的重大决策，发挥自己的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出了独立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，各专业委员会的作用得以有效发挥和持续加强。

#### 4、关于监事和监事会：

公司全体监事根据《监事会议事规则》，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对日常关联交易、关联交易、公司财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了监督。

#### 5、关于信息披露及透明度：

公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立了投资者关系管理部并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。

#### 6、关于日常监管防范工作：

公司制订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，日常监管工作扎实开展，确保公司经营管理合法合规，公司资产安全完整，信息披露真实准确，没有利用内幕交易的事件发生。

#### 7、关联交易及同业竞争：

公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关规定，规范关联交易业务，独立董事及律师发表见证意见，不断提高公司规范运作水平。对因股权变动形成的同业竞争和关联交易，公司督促控股股东尽快解决同业竞争，规范和减少关联交易。

#### 8、投资者关系管理：

报告期内，公司以透明、公开、公正的态度与广大投资者保持密切的日常沟通，及时掌握市场动态、分析市场关注焦点，组织、参加多种形式的投资者会见活动，并继续通过上证 E 互动、电子邮件、热线电话等多种渠道，及时传递公司的信息，增进与投资者之间的交流，增强市场信心。

#### 9、内幕知情人登记管理情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人登记备案制度》，并经董事会四届二十八次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，依法报送或披露的信息，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。未发现公司任何部门和个人自行向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 4 月 26 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 8 月 25 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 11 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白忻平	否	9	4	5	0	0	否	3
张丽华	否	9	4	5	0	0	否	3
焦崇高	否	9	4	5	0	0	否	3
郑玉立	否	9	4	5	0	0	否	3
薛爽	是	9	3	6	0	0	否	0
杨一川	是	9	4	5	0	0	否	2
范小华	是	9	3	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用



2014年2月14日公司披露了《关于公司股东承诺履行情况的公告》(详见公告编号:临2014-006),2014年6月21日披露的《关于公司控股股东进一步明确承诺事项的公告》(公告编号:临2014-020)。

2016年6月6日,公司披露《购买、出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2016-048),拟以现金向橡胶公司购买中车双喜轮胎有限公司(以下简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)100%股权等标的资产的交易方案,并于2016年10月22日完成交割(公告编号:临2016-066)。

2017年4月13日,公司披露《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(公告编号:临2017-024),公司拟进行重大资产重组,通过发行股份向交易对方分别购买桂林倍利轮胎有限公司(以下简称“桂林倍利”)等标的资产的股权。

由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于2017年12月31日自动终止,公司于2018年1月22日召开临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜,相关议案未获通过。

2018年1月24日,公司披露临时公告(公告编号:临2018-013),由于本次交易的法律基础已经不存在,继续推进本次交易客观上存在重大障碍。

2018年3月16日,公司披露《风神股份关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2018-013),公司接受委托管理控股股东橡胶公司旗下其他工业胎资产桂林倍利轮胎有限公司的股权。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》对高级管理人员进行考评,高管的薪酬结构由基本年薪、绩效奖金和业绩奖励型奖金三部分组成。其中,绩效奖金与公司业绩、高管绩效考核结果直接挂钩;业绩奖励型奖金属于中长期激励。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度,公司通过年度述职会议,对高级管理人员进行考评。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2018年4月3日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2018年4月3日已披露内部控制审计报告,全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告:是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA10494 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称风神股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风神股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于风神股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
<p><b>1、收入确认</b></p> <p>2017 年度，风神股份轮胎销售收入 7,120,830,661.77 元，占营业收入总额的 97.50%，是风神股份主要收入来源及关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；其次，公司有多种销售渠道，不同的销售渠道具有不同的收入确认条件及时点，因此我们将轮胎销售收入确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注五、27；关于收入类别的披露见附注七、61。</p>	<p>我们针对轮胎销售收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试了与销售收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求；</p> <p>(3) 将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析，分析相关财务指标的变动，复核收入变动的合理性；</p> <p>(4) 选取收入确认样本，执行细节测试，核对销售订单、发货记录、运输单、报关单、销售发票、回款记录、记账凭证等；针对出口收入，获取海关出口数据，以评估收入确认的真实性及完整性；</p> <p>(5) 结合应收账款审计，选择主要客户函证本年度销售额，以评估收入确认的真实性及准确性；</p> <p>(6) 对资产负债表日前后的收入进行截止测试，以评估收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>(7) 检查与收入确认有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
<p><b>2、销售成本的确认计量</b></p> <p>如附注七、61 所示，2017 年度风神股份轮胎销</p>	<p>我们针对轮胎销售成本确认计量执行的审</p>

关键审计事项	审计应对
<p>售成本 6,430,977,323.80 元,轮胎销售毛利率为 9.69%；</p> <p>2016 年度轮胎销售成本 6,153,054,901.39 元,轮胎销售毛利率为 14.93%，销售成本上涨对公司利润的影响较大，是公司亏损的主要影响因素之一，因此我们将轮胎销售成本的确认计量作为关键审计事项。</p>	<p>计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与生产成本核算相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解成本核算采用的会计政策，成本核算方式及程序，如原材料、在产品、库存商品的领用与结转、相关人工费用与间接费用的计提与分摊、定额成本的确定及分摊等；</p> <p>（3）了解并核查公司主要原材料价格及其变动趋势与市场上相同或相近原材料价格及其走势相比是否存在显著异常，以评估材料成本变动趋势的合理性；</p> <p>（4）了解并核查公司主要原材料及单位能源耗用与产能、产量、销量之间是否匹配；了解并核查报告期料、工、费的波动情况，以评估成本变动趋势的合理性；</p> <p>（5）执行原材料计价测试，选择样本，查验采购订单、采购发票、运输发票、验收单、入库单、记账凭证等，以评估材料入库成本的真实性及准确性；了解公司原材料发出的计价方法，前后期是否一致，并抽取主要材料复核其计算是否正确，同时检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确，以评估材料成本计量的准确性；</p> <p>（6）复核成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与有关佐证文件（如领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表等）相核对；获取并复核生产成本明细汇总表的正确性，将直接材料与材料耗用汇总表、直接人工与职工薪酬分配表、制造费用总额与制造费用明细表及相关账项的明细表核对，以评价成本确认计量的真实性及准确性；</p>

关键审计事项	审计应对
	<p>(7) 执行库存商品发出计价测试，抽取样本，复核销售成本结转的准确性；</p> <p>(8) 对销售成本实施截止测试，以评估公司是否通过调节成本确认期间在各年度之间调节利润；</p> <p>(9) 检查与成本确认计量有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>

#### 四、其他信息

风神股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括风神股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估风神股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风神股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对风神股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致风神股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就风神股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年四月二日



## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017年12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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	780,554,671.97	817,556,804.34
结算备付金			
拆出资金			
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	七. 4	597,292,697.07	351,772,190.69
应收账款	七. 5	787,039,144.42	792,805,747.66
预付款项	七. 6	120,321,811.05	144,039,233.25
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	七. 9	64,714,819.35	44,965,271.55
买入返售金融资产			
存货	七. 10	754,570,299.38	1,008,819,259.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	38,185,015.02	105,929,553.97
流动资产合计		3,142,678,458.26	3,265,888,061.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 14	554,305,484.78	555,525,484.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 16	85,320,318.34	111,003,288
投资性房地产			
固定资产	七. 19	3,199,937,236.6	3,456,540,600.72
在建工程	七. 20	150,874,380.7	106,279,707.19
工程物资	七. 21	344,135.86	
固定资产清理	七. 22	7,055,721.21	7,678,485.6
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七. 28	60,161,300.20	68,325,037.00
递延所得税资产	七. 29	50,011,204.90	32,074,763.59
其他非流动资产	七. 30	103,512,062.96	89,058,912.82
非流动资产合计		4,244,863,860.90	4,461,852,593.35
资产总计		7,387,542,319.16	7,727,740,654.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	1,021,780,000.00	494,370,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七. 34	411,079,051.33	311,254,153.70
应付账款	七. 35	1,591,610,758.83	1,887,196,652.69
预收款项	七. 36	112,524,592.51	212,736,094.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	85,803,264.96	82,433,923.70
应交税费	七. 38	60,544,164.26	26,043,522.33
应付利息	七. 39	2,277,563.7	1,417,080.85
应付股利			
其他应付款	七. 41	361,717,750.12	389,557,004.77
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	490,000,000.00	1,063,131,842.24
其他流动负债			
流动负债合计		4,137,337,145.71	4,468,140,274.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45	1,275,904,474.00	745,059,092.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	七. 48	6,837,154.16	2,638,246.96
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	26,677,380.72	38,662,378.41
递延所得税负债		1,743,545.45	1,926,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,331,162,554.33	808,286,262.82
负债合计		5,468,499,700.04	5,276,426,537.39
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 53	562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	1,754,952,025.13	1,754,952,025.13
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	9,880,090.91	10,917,090.91
专项储备			
盈余公积	七. 59	267,238,913.33	267,238,913.33
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	-675,441,632.25	-144,207,134.22
归属于母公司所有者权益合计		1,919,042,619.12	2,451,314,117.15
少数股东权益			
所有者权益合计		1,919,042,619.12	2,451,314,117.15
负债和所有者权益总计		7,387,542,319.16	7,727,740,654.54

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：刘新军

### 母公司资产负债表

2017年12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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		711,621,030.36	772,531,716.53
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		576,104,374.71	343,107,037.26
应收账款	十七.1	523,885,408.27	459,798,051.33
预付款项		95,481,710.32	86,935,805.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	944,525,769.55	220,890,814.81
存货		571,951,129.58	805,603,397.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,585,255.97	100,807,871.47
流动资产合计		3,454,154,678.76	2,789,674,694.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		554,305,484.78	555,525,484.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	483,574,005.12	509,256,974.78
投资性房地产			
固定资产		2,029,716,743.18	2,172,576,157.23
在建工程		81,537,273.7	89,127,610.99
工程物资			

固定资产清理		7,055,721.21	7,678,485.6
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,821,961.23	20,088,883.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		60,161,300.2	68,325,037
递延所得税资产		50,011,204.9	32,074,763.59
其他非流动资产		86,610,489.75	84,879,696.19
非流动资产合计		3,372,794,184.07	3,539,533,093.45
资产总计		6,826,948,862.83	6,329,207,788.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,021,780,000.00	369,370,000.00
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		321,991,051.33	261,024,153.70
应付账款		1,071,090,693.82	1,290,629,735.40
预收款项		79,071,019.44	105,403,999.12
应付职工薪酬		38,712,074.35	40,152,785.47
应交税费		50,311,640.56	8,685,506.09
应付利息		2,277,563.70	1,417,080.85
应付股利		-	-
其他应付款		289,000,090.29	282,910,509.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		380,000,000.00	946,488,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,254,234,133.49	3,306,081,770.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,192,904,474.00	442,059,092.00
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		1,403,025.83	1,513,973.84
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,677,380.72	29,620,714.08
递延所得税负债		1,743,545.45	1,926,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,242,728,426.00	495,120,325.37
负债合计		4,496,962,559.49	3,801,202,095.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,649,010.11	458,649,010.11

减：库存股			
其他综合收益		9,880,090.91	10,917,090.91
专项储备			
盈余公积		266,656,723.33	266,656,723.33
未分配利润		1,032,387,256.99	1,229,369,646.15
所有者权益合计		2,329,986,303.34	2,528,005,692.50
负债和所有者权益总计		6,826,948,862.83	6,329,207,788.00

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：刘新军

### 合并利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,303,614,224.03	7,325,156,147.95
其中：营业收入	七. 61	7,303,614,224.03	7,325,156,147.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,787,523,937.74	7,293,257,660.46
其中：营业成本	七. 61	6,625,583,371.30	6,229,411,668.15
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			
税金及附加	七. 62	48,775,055.31	59,592,334.15
销售费用	七. 63	405,937,967.65	485,869,974.26
管理费用	七. 64	521,853,026.22	417,803,715.80
财务费用	七. 65	120,945,122.85	48,499,591.42
资产减值损失	七. 66	64,429,394.41	52,080,376.68
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）	七. 68	-25,094,969.66	-11,719,503.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,682,969.66	-12,859,503.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,709,136.28	81,704,044.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		25,772,077.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-486,941,742.29	101,883,027.99
加：营业外收入	七. 69	986,294.11	42,030,420.52
减：营业外支出	七. 70	6,974,168.96	4,676,444.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-492,929,617.14	139,237,003.63

列)			
减：所得税费用	七. 71	-17,936,441.31	54,685,641.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-474,993,175.83	84,551,362.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-474,993,175.83	84,551,362.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		-474,993,175.83	84,551,362.41
六、其他综合收益的税后净额	七. 72	-1,037,000.00	-4,148,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,037,000.00	-4,148,000.00
（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		-1,037,000.00	-4,148,000.00
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		-1,037,000.00	-4,148,000.00
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-476,030,175.83	80,403,362.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-476,030,175.83	80,403,362.41
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.85	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.85	0.15

定代表人：白忻平主管会计工作负责人：刘新军会计机构负责人：刘新军

### 母公司利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 4	6,368,649,350.41	5,877,317,013.67

减：营业成本	十七.4	5,621,085,827.76	4,804,511,614.24
税金及附加		38,474,278.85	49,615,503.26
销售费用		343,651,583.27	402,446,734.24
管理费用		416,039,475.80	336,599,707.41
财务费用		84,988,621.52	8,591,588.75
资产减值损失		14,638,162.62	24,023,986.77
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）	十七.5	-25,094,969.66	-14,497,133.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,682,969.66	-13,415,029.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,319,370.08	80,979,149.45
其他收益		20,451,533.36	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-159,191,405.79	318,009,894.74
加：营业外收入		734,731.49	11,373,297.21
减：营业外支出		220,833.97	553,888.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-158,677,508.27	328,829,303.10
减：所得税费用		-17,936,441.31	54,685,641.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,741,066.96	274,143,661.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,741,066.96	274,143,661.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,037,000.00	-4,148,000.00
（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		-1,037,000.00	-4,148,000.00
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		-1,037,000.00	-4,148,000.00
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		-141,778,066.96	269,995,661.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：刘新军

**合并现金流量表**  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,393,524,464.05	6,257,419,697.17
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		73,102,616.24	26,865,202.34
收到其他与经营活动有关的现金		102,437,534.96	565,277,556.74
经营活动现金流入小计		5,569,064,615.25	6,849,562,456.25
购买商品、接受劳务支付的现金		4,688,644,185.84	4,449,265,325.80
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		623,753,425.59	623,574,478.83
支付的各项税费		90,344,724.04	233,199,050.67
支付其他与经营活动有关的现金		376,490,215.81	773,866,079.02
经营活动现金流出小计		5,779,232,551.28	6,079,904,934.32
经营活动产生的现金流量净额		-210,167,936.03	769,657,521.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		588,000.00	1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		624,306.00	623,698,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			397,673,004.10
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,212,306.00	1,022,511,004.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,066,318.45	67,178,169.12
投资支付的现金			625,625,484.78
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			699,724,190.42
支付其他与投资活动有关的现金		22,119,384.14	



投资活动现金流出小计		111,185,702.59	1,392,527,844.32
投资活动产生的现金流量净额		-109,973,396.59	-370,016,840.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,578,197,733.02	1,091,908,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,250,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,586,447,733.02	1,091,908,000.00
偿还债务支付的现金		2,077,894,444.07	1,623,964,780.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,592,819.02	446,153,942.45
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		53,545,885.34	17,741,337.04
筹资活动现金流出小计		2,301,033,148.43	2,087,860,059.69
筹资活动产生的现金流量净额		285,414,584.59	-995,952,059.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-20,022,321.43	19,669,326.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-54,749,069.46	-576,642,051.06
加：期初现金及现金等价物余额		781,980,657.43	1,358,622,708.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		727,231,587.97	781,980,657.43

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：刘新军

**母公司现金流量表**  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,730,861,569.82	4,876,021,076.95
收到的税费返还		58,850,283.99	14,025,323.89
收到其他与经营活动有关的现金		86,849,772.29	75,583,765.54
经营活动现金流入小计		4,876,561,626.10	4,965,630,166.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,994,004,535.19	3,221,032,362.66
支付给职工以及为职工支付的现金		479,008,155.02	494,369,524.34
支付的各项税费		68,997,701.54	206,672,747.03
支付其他与经营活动有关的现金		328,310,169.82	478,335,718.58
经营活动现金流出小计		4,870,320,561.57	4,400,410,352.61
经营活动产生的现金流量净额		6,241,064.53	565,219,813.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		588,000.00	1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			623,698,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			397,673,004.10
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		588,000.00	1,022,511,004.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,791,584.15	58,786,265.69
投资支付的现金			625,625,484.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			699,724,190.42
支付其他与投资活动有关的现金		22,119,384.14	
投资活动现金流出小计		89,910,968.29	1,384,135,940.89
投资活动产生的现金流量净额		-89,322,968.29	-361,624,936.79
<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		2,578,197,733.02	666,908,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		46,348,989.73	
筹资活动现金流入小计		2,624,546,722.75	666,908,000.00
偿还债务支付的现金		1,726,103,027.39	775,704,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,447,141.45	425,709,019.28
支付其他与筹资活动有关的现金		729,550,559.00	215,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,587,100,727.84	1,416,413,837.28
筹资活动产生的现金流量净额		37,445,994.91	-749,505,837.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,880,749.32	19,742,924.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-65,516,658.17	-526,168,035.80
加：期初现金及现金等价物余额		755,472,346.53	1,281,640,382.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		689,955,688.36	755,472,346.53

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：刘新军

**合并股东权益表**  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末 余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		10,917,090.91		267,238,913.33		-144,207,134.22		2,451,314,117.15
加:会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合 并													
其他													
二、本年期初 余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		10,917,090.91		267,238,913.33		-144,207,134.22		2,451,314,117.15
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)							-1,037,000.00				-531,234,498.03		-532,271,498.03
(一)综合收 益总额							-1,037,000.00				-474,993,175.83		-476,030,175.83
(二)所有者 投入和减少 资本													
1. 股东投入 的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-56,241,322.20		-56,241,322.2
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										-56,241,322.20		-56,241,322.2
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25	1,919,042,619.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末 余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		15,065,090.91		239,824,547.14		361,069,091.56		2,380,052,155.86
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合 并													
其他													
二、本年期初 余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		15,065,090.91		239,824,547.14		361,069,091.56		2,380,052,155.86
三、本期增减 变动金额（减 少以“-” 号填列）	187,471,074.00				365,800,746.88		-4,148,000.00		27,414,366.19		-505,276,225.78		71,261,961.29
（一）综合收 益总额							-4,148,000				84,551,362.41		80,403,362.41
（二）所有者 投入和减少 资本					365,800,746.88								365,800,746.88
1. 股东投入 的普通股													
2. 其他权益 工具持有者 投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				365,800,746.88								365,800,746.88
(三) 利润分配								27,414,366.19		-402,356,514.19		-374,942,148
1. 提取盈余公积								27,414,366.19		-27,414,366.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-374,942,148		-374,942,148
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	187,471,074.00									-187,471,074		
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	187,471,074.00									-187,471,074		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	562,413,222.00			1,754,952,025.13		10,917,090.91		267,238,913.33		-144,207,134.22		2,451,314,117.15

法定代表人：白忻平主管会计工作负责人：刘新军会计机构负责人：刘新军

**母公司所有者权益变动表**  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		10,917,090.91		266,656,723.33	1,229,369,646.15	2,528,005,692.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,222.00				458,649,010.11		10,917,090.91		266,656,723.33	1,229,369,646.15	2,528,005,692.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,037,000.00			-196,982,389.16	-198,019,389.16
（一）综合收益总额							-1,037,000.00			-140,741,066.96	-141,778,066.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-56,241,322.20	-56,241,322.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-56,241,322.20	-56,241,322.20
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,942,148.00				794,769,086.11		15,065,090.91		239,242,357.14	1,545,053,572.46	2,969,072,254.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,942,148.00				794,769,086.11		15,065,090.91		239,242,357.14	1,545,053,572.46	2,969,072,254.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,471,074.00				-336,120,076.00		-4,148,000.00		27,414,366.19	-315,683,926.31	-441,066,562.12
（一）综合收益总额							-4,148,000.00			274,143,661.88	269,995,661.88
（二）所有者投入和减少资本					-336,120,076.00						-336,120,076.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-336,120,076.00						-336,120,076.00
（三）利润分配									27,414,366.19	-402,356,514.19	-374,942,148.00
1. 提取盈余公积									27,414,366.19	-27,414,366.19	

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-374,942,148	-374,942,148.00
3. 其他											
(四)所有者 权益内部结 转										-187,471,074.00	
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										-187,471,074.00	
(五)专项 储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他	187,471,074.00										
四、本期期末 余额	562,413,222.00				458,649,010.11		10,917,090.91		266,656,723.33	1,229,369,646. 15	2,528,005,692.50

法定代表人：白忻平主管会计工作负责人：刘新军会计机构负责人：刘新军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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，初始注册资本18,000万元。本公司的母公司为中国化工橡胶有限公司（其前身为中国化工橡胶总公司，2013年1月17日整体改制变更为中国化工橡胶有限公司），本公司的实际控制人为中国化工集团公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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月本公司被中国证监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监会通过。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书》，约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为100,000,000股。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%，成为本公司母公司；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。

2013年5月16日，中国化工橡胶有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司（其前身“中国昊华化工（集团）总公司”，风神股份原第二大股东；2012年6月29日，整体改制变更为股份有限公

司)签订《国有股权划转补充协议书之(二)》，约定中国昊华化工集团股份有限公司将其持有的风神股份剩余59,642,148股股份无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013年6月8日，中国证监会核准豁免此次股份无偿划转应履行的要约收购义务，7月5日上述股权划转过户登记手续全部办理完毕。至此，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本公司股票，本公司母公司仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。

2016年5月，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》，以2015年末总股本374,942,148股为基数，向全体股东每10股送5股，2016年6月29日实施后，公司股本为人民币562,413,222元。

截止到2017年12月31日，本公司累计发行股本总数562,413,222股，全部为无限售条件流通股。公司注册资本56,241.3222万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为914100007126348530，注册地及办公地为河南省焦作市焦东南路48号，法定代表人白忻平。

公司属于轮胎制造企业，所属行业为橡胶制造类，经营范围为：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；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售。

公司主要产品：卡客车轮胎、工程机械轮胎等。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月29日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至到2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
中车双喜轮胎有限公司
青岛黄海橡胶有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“6、合并范围的变更”和“7、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。



对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

①发行方发生严重财务困难；②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过1年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1年。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔期末余额大于1,000万元（含1000万）的应收账款和单笔期末余额大于100万元（含100万）的其他应收款和长期应收款。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其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。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## **(2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## **(3) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## **15. 固定资产**

### **(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

**16. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**17. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2、借款费用资本化期间**

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
商标权	10年	受益期

软件	5年	受益期
非专利技术	5年	受益期
专利技术	10年	受益期
土地使用权	48年	权证标注期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具支出。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

公司模具摊销期限为 5 年。

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分



全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 24. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25. 股份支付

适用 不适用

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司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本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

(1) 内销：按照客户订单产品已经发出，客户验收合格；外销：货物运抵港口并办妥报关手续；

(2) 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；

(3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

#### 2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、类型

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

## 2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## **(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## **31. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

### **(一) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### **(一) 套期会计**

#### **1、套期保值的分类：**

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

## 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

## 3、套期会计处理方法：

### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 32. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本年金额-474,993,175.83。 列示持续经营净利润上年金额84,551,362.41。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		其他收益：25,772,077.36元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		本期营业外收入减少616,540.11元，营业外支出减少4,325,676.39元，重分类至资产处置收益-3,709,136.28元；比较数据营业外收入减少93,985,221.08元，营业外支出减少12,281,176.75元，重分类至资产处置收益81,704,044.33元。

#### 其他说明

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 33. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
风神轮胎股份有限公司	15
青岛黄海橡胶有限公司	15
中车双喜轮胎有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，风神股份2017年取得河南省科学技术厅、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高新技术企业证书（证书编号为：GR201741000395，发证时间为2017年8月29日，有效期为三年），2017年-2019年享受15%的优惠税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,666.24	99,526.22
银行存款	727,170,921.73	781,881,131.21
其他货币资金	53,323,084.00	35,576,146.91
合计	780,554,671.97	817,556,804.34
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	53,192,400.00	34,380,000.00
信用证保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
保函保证金	130,684.00	1,196,146.91
合计	53,323,084.00	35,576,146.91

注：截至2017年12月31日，保函保证金20,000.00美元（折合人民币130,684.00元）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	597,292,697.07	283,872,190.69
商业承兑票据		67,900,000.00
合计	597,292,697.07	351,772,190.69

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,243,771,527.67	
商业承兑票据		



合计	1,243,771,527.67	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	2,816,800.00
合计	2,816,800.00

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,988,928.39	3.59	34,988,928.39	100.00		22,144,750.57	2.31	22,144,750.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	920,542,523.24	94.35	133,503,378.82	14.50	787,039,144.42	911,221,549.09	95.01	118,415,801.43	13.00	792,805,747.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,106,658.37	2.06	20,106,658.37	100.00		25,665,771.37	2.68	25,665,771.37	100.00	
合计	975,638,110.00	100.00	188,598,965.58	19.56	787,039,144.42	959,032,071.03	100.00	166,226,323.37	17.33	792,805,747.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	12,844,177.82	12,844,177.82	100.00	预计无法收回
第二名	11,685,546.66	11,685,546.66	100.00	预计无法收回
第三名	10,459,203.91	10,459,203.91	100.00	预计无法收回
合计	34,988,928.39	34,988,928.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
	677,184,339.38	20,315,530.17	3
1年以内小计	677,184,339.38	20,315,530.17	3
1至2年	60,846,714.51	3,042,335.72	5
2至3年	38,752,486.78	3,875,248.68	10
3至4年	48,116,271.17	14,434,881.36	30
4至5年	6,345,547.53	2,538,219.02	40
5年以上	89,297,163.87	89,297,163.87	100
合计	920,542,523.24	133,503,378.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 29,732,821.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,611,496.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	5,401,498.66	确定无法收回	决策审批	否
第二名	货款	1,614,424.09	确定无法收回	决策审批	否
第三名	货款	1,128,489.65	确定无法收回	决策审批	否
合计	/	8,144,412.40	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	85,395,950.85	8.75	2,561,878.53
第二名	59,715,749.20	6.12	1,791,472.48
第三名	48,846,828.42	5.01	1,465,404.85
第四名	37,114,548.46	3.80	1,113,436.45
第五名	24,720,086.80	2.53	1,236,004.34
合计	255,793,163.73	26.21	8,168,196.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	135,222,531.29	以不附追索权方式转让	
合计	135,222,531.29	/	/

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,055,278.14	82.32	110,558,542.01	76.75
1 至 2 年	2,802,165.28	2.33	15,349,580.56	10.66
2 至 3 年	1,741,786.32	1.45	4,161,544.77	2.89
3 年以上	16,722,581.31	13.90	13,969,565.91	9.70
合计	120,321,811.05	100.00	144,039,233.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:  
尚未结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	45,841,856.26	38.10
第二名	5,816,316.59	4.83
第三名	4,392,098.13	3.65
第四名	3,358,038.34	2.79
第五名	3,202,872.42	2.66
合计	62,611,181.74	52.03

其他说明

适用 不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,973,429.70	6.21	5,973,429.70	100.00		5,973,429.70	8.16	5,973,429.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,298,620.73	92.79	24,583,801.38	27.53	64,714,819.35	66,235,670.99	90.52	21,270,399.44	32.11	44,965,271.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	967,938.62	1.00	967,938.62	100.00		967,938.62	1.32	967,938.62	100.00	
合计	96,239,989.05	100.00	31,525,169.70	32.76	64,714,819.35	73,177,039.31	100.00	28,211,767.76	38.55	44,965,271.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
第一名	2,938,874.97	2,938,874.97	100.00	确认无法收回
第二名	1,802,392.00	1,802,392.00	100.00	确认无法收回
第三名	1,232,162.73	1,232,162.73	100.00	确认无法收回
合计	5,973,429.70	5,973,429.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	52,899,110.69	1,586,973.31	3
1 年以内小计	52,899,110.69	1,586,973.31	3
1 至 2 年	5,574,558.85	278,727.94	5
2 至 3 年	1,871,224.64	187,122.47	10
3 至 4 年	507,092.82	152,127.85	30
4 至 5 年	10,112,973.20	4,045,189.28	40
5 年以上	18,333,660.53	18,333,660.53	100
合计	89,298,620.73	24,583,801.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,313,401.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：



适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币

种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,916,725.29	44,334,439.10
保证金	3,846,666.54	9,745,874.97
员工备用金	4,570,193.10	6,608,716.64
预缴天然气款	5,158,765.84	5,476,352.61
预缴电费	4,677,846.64	4,389,603.89
其他	15,069,791.64	2,622,052.10
合计	96,239,989.05	73,177,039.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	24,183,752.92	1年以内	25.13%	732,541.65
第二名	预缴天然气款	5,158,765.84	1年以内	5.36%	154,762.98
第三名	预缴电费	4,677,846.64	1年以内	4.86%	140,335.40
第四名	往来款	4,228,779.51	1年以内、1年以上	4.39%	3,573,755.38
第五名	往来款	3,023,191.38	1年以上	3.14%	1,059,023.83
合计	/	41,272,336.29	/	42.88%	5,660,419.24

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	193,288,543.67	8,241,829.39	185,046,714.28	244,940,286.29	3,698,057.34	241,242,228.95
在产品	62,031,713.01		62,031,713.01	70,713,220.71		70,713,220.71
库存商品	549,738,947.50	44,697,117.50	505,041,830.00	731,713,103.48	38,060,119.36	693,652,984.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,450,042.09		2,450,042.09	3,210,825.95		3,210,825.95
合计	807,509,246.27	52,938,946.89	754,570,299.38	1,050,577,436.43	41,758,176.70	1,008,819,259.73

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,698,057.34	4,912,085.81		368,313.76		8,241,829.39
在产品						
库存商品	38,060,119.36	26,471,085.20		19,834,087.06		44,697,117.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	41,758,176.70	31,383,171.01		20,202,400.82		52,938,946.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	38,185,015.02	105,929,553.97
合计	38,185,015.02	105,929,553.97

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	554,305,484.78		554,305,484.78	555,525,484.78		555,525,484.78

按公允价值计量的	28,680,000.00		28,680,000.00	29,900,000.00		29,900,000.00
按成本计量的	525,625,484.78		525,625,484.78	525,625,484.78		525,625,484.78
合计	554,305,484.78		554,305,484.78	555,525,484.78		555,525,484.78

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,056,363.64			17,056,363.64
公允价值	28,680,000.00			28,680,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,623,636.36			11,623,636.36
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Prometeon Tyre Group S. r. l.	525,625,484.78			525,625,484.78					10.00	
合计	525,625,484.78			525,625,484.78					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

Pirelli Industrial S.r.l. 已于 2017 年 04 月更名为 Prometeon Tyre Group S.r.l.

## 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	
小计	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	
合计	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	

其他说明

焦作风神轮胎有限责任公司已于 2017 年 04 月更名为倍耐力轮胎（焦作）有限公司。

18、投资性房地产  
投资性房地产计量模式



19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,708,186,612.52	4,642,909,296.30	55,134,969.34	94,223,680.84	6,500,454,559.00
2. 本期增加金额	6,558,906.40	119,846,567.86	2,763,504.32	10,097,584.66	139,266,563.24
(1) 购置		5,379,700.86		276,372.50	5,656,073.36
(2) 在建工程转入	6,558,906.40	114,466,867.00	2,263,504.32	9,821,212.16	133,110,489.88
(3) 企业合并增加					
债务重组			500,000.00		500,000.00
3. 本期减少金额	498,349.68	97,678,159.87	7,436,286.92	159,579.41	105,772,375.88
(1) 处置或报废	498,349.68	16,981,409.29	7,436,286.92	159,579.41	25,075,625.30
其他		80,696,750.58			80,696,750.58
4. 期末余额	1,714,247,169.24	4,665,077,704.29	50,462,186.74	104,161,686.09	6,533,948,746.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	411,756,310.75	2,465,315,186.75	27,585,082.37	43,490,068.27	2,948,146,648.14
2. 本期增加金额	46,712,300.19	274,373,508.70	4,381,612.29	12,823,574.19	338,290,995.37
(1) 计提	46,712,300.19	274,373,508.70	4,381,612.29	12,823,574.19	338,290,995.37
3. 本期减少金额	390,269.85	42,643,234.07	4,779,000.72	104,227.01	47,916,731.65
(1) 处置或报废	390,269.85	14,623,710.63	4,779,000.72	104,227.01	19,897,208.21
其他		28,019,523.44			28,019,523.44
4. 期末余额	458,078,341.09	2,697,045,461.38	27,187,693.94	56,209,415.45	3,238,520,911.86
三、减值准备					
1. 期初余额	4,153,032.82	91,311,531.93	298,000.59	4,744.80	95,767,310.14
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额		276,712.24			276,712.24
(1) 处置或报废		276,712.24			276,712.24
4. 期末余额	4,153,032.82	91,034,819.69	298,000.59	4,744.80	95,490,597.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,252,015,795.33	1,876,997,423.22	22,976,492.21	47,947,525.84	3,199,937,236.60
2. 期初账面价值	1,292,277,268.95	2,086,282,577.62	27,251,886.38	50,728,867.77	3,456,540,600.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,278,386.64	770,161.59	4,153,032.82	355,192.23	十五万套锅炉房
机器设备	48,700,902.05	37,322,628.43	10,251,641.68	1,126,631.94	十五万套锅炉房
运输设备	472,623.67	211,732.67	77,510.78	183,380.22	制造一部硫化工段
合计	54,451,912.36	38,304,522.69	14,482,185.28	1,665,204.39	/

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	59,361,007.25
合计	59,361,007.25

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	404,083,045.84	已提交验收资料，正在等待审核
合计	404,083,045.84	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业信息化项目	12,790,776.84		12,790,776.84	5,754,642.19		5,754,642.19
技改技措	68,746,496.86		68,746,496.86	83,372,968.80		83,372,968.80

(1#)内衬层生产线改造				2,974,358.97		2,974,358.97
全钢子午胎产能提升项目(三复合挤出机)				1,417,948.72		1,417,948.72
全钢子午胎产能提升项目(三鼓成型机)				8,348,717.95		8,348,717.95
三包技术改造	65,263,589.08		65,263,589.08			
其他零星工程	4,073,517.92		4,073,517.92	4,411,070.56		4,411,070.56
合计	150,874,380.70		150,874,380.70	106,279,707.19		106,279,707.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
企业信息化项目	4,452.83 万元	5,754,642.19	16,575,722.96	9,539,588.31		12,790,776.84		85.00%				自筹
技改技措	41,119.82 万元	83,372,968.80	94,234,856.97	108,861,328.91		68,746,496.86		88.00%				自筹
(1#)内衬层生产线改造	1,160.00 万元	2,974,358.97			2,974,358.97							自筹
全钢子午胎产能提升项目(三复合挤出机)	55.30 万元	1,417,948.72			1,417,948.72							自筹
全钢子午胎产能提升项目(三鼓成型机)	1,656.00 万元	8,348,717.95			8,348,717.95							自筹
三包技术改造	7,325.95 万元		65,263,589.08			65,263,589.08		92.31%				自筹
其他零星工程		4,411,070.56	17,015,264.94	14,709,572.66	2,643,244.92	4,073,517.92						自筹
合计	55,769.90 万元	106,279,707.19	193,089,433.95	133,110,489.88	15,384,270.56	150,874,380.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
备品备件	344,135.86	
合计	344,135.86	

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	878,237.58	770,157.75
机器设备	3,788,293.22	6,804,960.25
运输工具	2,376,359.66	93,054.52
电子设备	12,830.75	10,313.08
合计	7,055,721.21	7,678,485.60

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	25,277,445.62	12,056,855.50	6,204,300.78	13,785,356.94	5,716,475.21	63,040,434.05
2. 本期增加金额		279,491.01		1,144,990.43		1,424,481.44
(1) 购置		279,491.01		1,144,990.43		1,424,481.44
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	25,277,445.62	12,336,346.51	6,204,300.78	14,930,347.37	5,716,475.21	64,464,915.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,453,953.05	9,550,866.34	6,204,300.78	5,208,413.40	2,256,586.83	27,674,120.40
2. 本期增加金额	513,604.62	1,215,645.49		1,254,263.40	465,266.23	3,448,779.74
(1) 计提	513,604.62	1,215,645.49		1,254,263.40	465,266.23	3,448,779.74
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,967,557.67	10,766,511.83	6,204,300.78	6,462,676.80	2,721,853.06	31,122,900.14

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	20,309,887.95	1,569,834.68		8,467,670.57	2,994,622.15	33,342,015.35
2. 期初账面价值	20,823,492.57	2,505,989.16		8,576,943.54	3,459,888.38	35,366,313.65



(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	68,325,037.00	19,891,477.90	28,055,214.70		60,161,300.20
合计	68,325,037.00	19,891,477.90	28,055,214.70		60,161,300.20

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,389,304.50	9,058,395.68	64,994,166.70	9,749,125.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	104,304,821.04	15,645,723.16	280,844.99	42,126.75
预提费用	96,371,537.40	14,455,730.61	74,787,681.57	11,218,152.24
递延收益	26,677,380.72	4,001,607.11	29,620,714.08	4,443,107.11
其他负债	7,328,877.51	1,099,331.63	4,829,584.67	724,437.70
职工工资	16,385,002.07	2,457,750.31	16,714,419.32	2,507,162.90
职工教育经费	21,951,109.33	3,292,666.40	22,604,345.87	3,390,651.88
合计	333,408,032.57	50,011,204.90	213,831,757.20	32,074,763.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	11,623,636.36	1,743,545.45	12,843,636.36	1,926,545.45
合计	11,623,636.36	1,743,545.45	12,843,636.36	1,926,545.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	227,470,336.33	189,209,591.74
可抵扣亏损	623,769,824.37	442,541,818.20
合计	851,240,160.70	631,751,409.94

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认相关的递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	51,149,194.60	51,149,194.60	
2019	58,703,609.65	58,703,609.65	
2020	61,442,151.98	61,442,151.98	
2021	221,787,053.78	221,787,053.78	
2022	230,687,814.36		
合计	623,769,824.37	393,082,010.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	18,380,099.62	24,893,010.58
预付设备工程款	81,300,554.95	59,986,685.61
融资租赁递延收益	3,831,408.39	4,179,216.63
合计	103,512,062.96	89,058,912.82

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		125,000,000.00
信用借款	1,021,780,000.00	369,370,000.00
合计	1,021,780,000.00	494,370,000.00

短期借款分类的说明：

截止到 2017 年 12 月 31 日，不存在已到期未偿还的短期借款的情况。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	214,491,051.33	199,424,153.70
银行承兑汇票	196,588,000.00	111,830,000.00
合计	411,079,051.33	311,254,153.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,388,047,545.18	1,664,957,517.58
工程费	97,072,355.91	153,115,750.52
运输费	13,505,433.73	11,230,042.16
其他	92,985,424.01	57,893,342.43
合计	1,591,610,758.83	1,887,196,652.69

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	54,028,612.77	暂未结清
第二名	35,431,564.49	暂未结清
第三名	5,818,719.48	暂未结清
第四名	5,282,084.02	暂未结清
第五名	5,152,785.56	暂未结清
合计	105,713,766.32	/

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	112,524,592.51	212,736,094.29
合计	112,524,592.51	212,736,094.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,064,581.63	款项未结算
第二名	1,444,012.33	款项未结算
第三名	967,000.00	款项未结算
第四名	888,084.69	款项未结算
合计	11,363,678.65	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,468,184.03	533,124,172.89	532,080,187.37	65,512,169.55
二、离职后福利-设定提存计划	17,074,793.98	82,375,820.38	81,479,340.13	17,971,274.23
三、辞退福利	890,945.69	11,622,773.58	10,193,898.09	2,319,821.18
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,433,923.70	627,122,766.85	623,753,425.59	85,803,264.96

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,714,419.32	438,287,512.63	437,996,050.68	17,005,881.27
二、职工福利费		31,993,251.11	31,993,251.11	
三、社会保险费	10,361,451.33	31,743,817.84	32,111,398.45	9,993,870.72
其中：医疗保险费	8,491,564.59	26,646,243.66	26,906,157.34	8,231,650.91

工伤保险费	982,077.85	3,096,928.70	3,171,093.46	907,913.09
生育保险费	887,808.89	2,000,645.48	2,034,147.65	854,306.72
四、住房公积金	8,454,685.92	19,787,743.66	18,159,090.67	10,083,338.91
五、工会经费和职工教育经费	28,937,627.46	6,824,784.70	7,333,333.51	28,429,078.65
六、短期带薪缺勤		4,487,062.95	4,487,062.95	
七、短期利润分享计划				
合计	64,468,184.03	533,124,172.89	532,080,187.37	65,512,169.55

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,185,881.88	69,815,050.46	68,953,644.98	17,047,287.36
2、失业保险费	888,912.10	2,378,682.82	2,343,608.05	923,986.87
3、企业年金缴费		10,182,087.10	10,182,087.10	
合计	17,074,793.98	82,375,820.38	81,479,340.13	17,971,274.23

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,289,848.99	711,833.56
消费税		
营业税		
企业所得税	6,027,686.03	6,027,686.03
个人所得税	541,783.65	1,584,739.24
城市维护建设税	4,649,175.47	2,831,037.52
房产税	3,492,493.88	4,299,937.54
教育费附加	3,320,973.13	2,092,344.09
资源税	496,010.00	
土地使用税	3,844,834.94	7,267,336.80
其他	881,358.17	1,228,607.55
合计	60,544,164.26	26,043,522.33

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,799,980.82	1,354,696.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	477,582.88	62,384.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,277,563.70	1,417,080.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

□适用 √不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	131,292,859.81	140,842,748.81
往来款	31,142,869.94	72,522,089.02
押金	7,317,326.36	9,184,624.76
待付费用（修理、报关费等）	137,363,155.55	114,677,463.48
运费	9,359,425.34	10,414,145.41
代扣代缴	16,651,184.47	17,719,648.42
其他	28,590,928.65	24,196,284.87
合计	361,717,750.12	389,557,004.77

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,457,000.00	工程款未结算

第二名	3,730,962.39	工程款未结算
第三名	3,520,013.36	工程款未结算
合计	13,707,975.75	/

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	490,000,000.00	1,046,488,000.00
1年内到期的应付债券		16,643,842.24
1年内到期的长期应付款		
合计	490,000,000.00	1,063,131,842.24

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	974,257,200.00	743,000,000.00
信用借款	301,647,274.00	2,059,092.00
合计	1,275,904,474.00	745,059,092.00



长期借款分类的说明：

- 1、期末长期借款中无逾期借款情况。
- 2、期末保证借款由中国化工集团有限公司及中国化工橡胶有限公司提供保证担保，具体担保情况见本附注十二、关联方及关联交易 5（4）关联担保情况。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
政府支持十五万套项目启动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	6,837,154.16	2,638,246.96
三、其他长期福利		
合计	6,837,154.16	2,638,246.96

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,662,378.41	1,000,000.00	12,984,997.69	26,677,380.72	政府补助
合计	38,662,378.41	1,000,000.00	12,984,997.69	26,677,380.72	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴资金 15 万套工程子午胎项目	26,620,714.08		3,895,714.32		22,724,999.76	与资产相关
技术中心创新能力项目建设资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
环保补助污染整治项目		1,000,000.00	47,619.04		952,380.96	与资产相关
绿色转型资金	9,041,664.33			9,041,664.33		与资产相关
合计	38,662,378.41	1,000,000.00	3,943,333.36	9,041,664.33	26,677,380.72	/

其他说明：

适用 不适用

1、公司 2010 年收到财政部下达 2010 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算拨款 5,454 万元。获批的政府补助项目为年产 15 万套工程子午胎项目，自固定资产达到可使用状态时起，按使用寿命计入当期损益。本期计入其他收益 3,895,714.32 元。

2、公司技术中心创新能力建设项目尚未实施，其收到的创新能力建设基金作为递延收益待后期项目实施后摊销。

3、2017 年 10 月 31 日收到焦作市发展和改革委员会下发的环保专项资金 100 万元，用于风神轮胎 VOCS 治理项目，按照设备的使用年限进行摊销，本期摊销 47,619.04 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,413,222.00						562,413,222.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,745,576,124.51			1,745,576,124.51
其他资本公积	9,375,900.62			9,375,900.62
合计	1,754,952,025.13			1,754,952,025.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	10,917,090.91	-1,220,000.00		-183,000.00	-1,037,000.00		9,880,090.91
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,917,090.91	-1,220,000.00		-183,000.00	-1,037,000.00		9,880,090.91
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的							

有效部分							
外币财务报表折算差 额							
其他综合收益合计	10,917,090.91	-1,220,000.00		-183,000.00	-1,037,000.00		9,880,090.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,238,913.33			267,238,913.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	267,238,913.33			267,238,913.33

### 60、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-144,207,134.22	361,069,091.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-144,207,134.22	361,069,091.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-474,993,175.83	84,551,362.41
减：提取法定盈余公积		27,414,366.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,241,322.20	374,942,148.00
转作股本的普通股股利		187,471,074.00
期末未分配利润	-675,441,632.25	-144,207,134.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	7,120,830,661.77	6,430,977,323.80	7,232,922,454.78	6,153,054,901.39
其他业务	182,783,562.26	194,606,047.50	92,233,693.17	76,356,766.76
合计	7,303,614,224.03	6,625,583,371.30	7,325,156,147.95	6,229,411,668.15

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		3,083.99
城市维护建设税	11,918,456.80	22,005,434.56
教育费附加	6,723,524.79	11,973,111.06
资源税	496,010.00	
房产税	10,400,992.27	8,860,083.46
土地使用税	15,385,359.98	13,323,972.96
车船使用税	54,380.97	37,764.58
印花税	3,789,681.34	3,174,662.66
水利基金	6,649.16	214,220.88
合计	48,775,055.31	59,592,334.15

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	157,626,052.07	187,958,394.74
售后相关费用	66,710,925.90	48,785,691.97
出口相关费用	52,164,555.15	78,730,988.89
广告营销宣传费用	32,362,858.89	73,071,041.17
其他费用	97,073,575.64	97,323,857.49
合计	405,937,967.65	485,869,974.26

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	91,450,745.64	70,661,529.40



研发费用	238,372,563.74	199,270,534.76
修理费	47,082,022.28	46,873,080.04
税金		10,389,000.67
差旅费	2,300,657.33	1,782,787.21
技术使用费	3,619,840.41	
其他费用	139,027,196.82	88,826,783.72
合计	521,853,026.22	417,803,715.80

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,753,927.89	105,047,343.44
利息收入	-5,693,573.03	-18,753,162.28
汇兑损益	24,671,721.04	-42,909,615.18
其他	-9,786,953.05	5,115,025.44
合计	120,945,122.85	48,499,591.42

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	33,046,223.40	1,443,316.73
二、存货跌价损失	31,383,171.01	50,637,059.95
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	64,429,394.41	52,080,376.68

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,682,969.66	-12,859,503.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	588,000.00	1,140,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-25,094,969.66	-11,719,503.83

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		28,647,247.83	

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		12,109,689.99	
其他	986,294.11	1,273,482.70	986,294.11
合计	986,294.11	42,030,420.52	986,294.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业振兴规划财政奖励资金		3,895,714.32	资产相关
2015年度失业保险稳岗补贴		4,100,000.00	收益相关
2015年度市级科技资金		670,000.00	收益相关
2016年度河南省科学技术奖励		20,000.00	收益相关
产业聚集区科研服务平台专项奖励		500,000.00	收益相关
焦作市中心城区工业企业突出贡献奖励		400,000.00	收益相关
2016年度专利资助项目		1,500.00	收益相关
外经贸发展专项资金补助		188,100.00	收益相关
2015年度科学技术奖		20,000.00	收益相关
焦作市2016年环保专项		800,000.00	收益相关
博士后项目资助金		100,000.00	收益相关
绿色转型资金		958,335.67	资产相关
清徐市科教局专项奖励		17,000.00	收益相关
高新技术企业奖励资金		100,000.00	收益相关
专利创造资助款		640.00	收益相关
环境空气质量补偿金		50,000.00	收益相关
支持企业开拓国际市场项目资金		28,000.00	收益相关
清洁生产运营补助款		60,400.00	收益相关
创新品牌奖励		200,000.00	收益相关
合计		12,109,689.99	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	933,791.50	2,043,913.07	933,791.50
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	150,000.00	100,000.00	150,000.00
罚款支出	4,475,878.79		4,475,878.79
其他	1,414,498.67	2,532,531.81	1,414,498.67
合计	6,974,168.96	4,676,444.88	6,974,168.96

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		44,476,339.51
递延所得税费用	-17,936,441.31	10,209,301.71
合计	-17,936,441.31	54,685,641.22

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-492,929,617.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-73,939,442.57
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-88,200.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,418,100.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,673,100.64
所得税费用	-17,936,441.31

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七-57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金款	18,027,949.00	19,610,740.38
利息收入	31,189,026.20	18,753,162.28
政府补助	27,184,344.00	7,255,640.00
赔款、罚款	420,499.63	1,385,998.31
其他往来款	25,615,716.13	518,272,015.77
合计	102,437,534.96	565,277,556.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	157,334,885.92	153,350,287.89
运费	86,481,472.17	192,951,961.69
广告营销宣传费	1,205,649.26	12,682,138.55
其他费用	79,332,970.91	153,444,393.13
手续费、账户管理费	6,482,446.46	9,740,196.37
其他往来款	45,652,791.09	251,697,101.39
合计	376,490,215.81	773,866,079.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资产处置差额	22,119,384.14	
合计	22,119,384.14	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联借款	1,750,000.00	
融资租赁保证金退回	6,500,000.00	
合计	8,250,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费	3,499,464.00	
融资租赁租金	50,046,421.34	17,741,337.04
合计	53,545,885.34	17,741,337.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-474,993,175.83	84,551,362.41
加：资产减值准备	64,429,394.41	52,080,376.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,290,995.37	379,878,171.80
无形资产摊销	3,448,779.74	3,506,666.10
长期待摊费用摊销	28,055,214.70	34,417,873.95
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）	3,709,136.28	-81,704,044.33
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）	91,731,606.46	62,137,728.26
投资损失（收益以“-”号填列）	25,094,969.66	11,719,503.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,936,441.31	10,209,301.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	222,865,789.34	558,930,992.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,786,028.74	747,344,274.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-259,078,176.11	-1,093,414,685.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-210,167,936.03	769,657,521.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	727,231,587.97	781,980,657.43
减：现金的期初余额	781,980,657.43	1,358,622,708.49
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	-54,749,069.46	-576,642,051.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	727,231,587.97	781,980,657.43
其中：库存现金	60,666.24	99,526.22
可随时用于支付的银行存款	727,170,921.73	781,881,131.21
可随时用于支付的其他货币资金		
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	727,231,587.97	781,980,657.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,323,084.00	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	53,323,084.00	/



其他说明：

无

## 77、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	58,857,479.44	6.5342	384,586,542.16
欧元	3,243,162.30	7.8023	25,304,125.21
卢布	1,375,918.84	8.814	156,106.06
应收账款			
其中：美元	39,362,197.56	6.5342	257,200,471.30
欧元	3,039,644.93	7.8023	23,716,221.64
长期借款			
其中：美元	66,000,000.00	6.5342	431,257,200.00
其他应收款			
美元	659,676.32	6.5342	4,310,457.01
欧元	2,640.57	7.8023	20,602.52
应付账款			
美元	223,178.32	6.5342	1,458,291.78
预收款项			
美元	7,145,248.04	6.5342	46,688,479.74
欧元	715,948.37	7.8023	5,586,043.97
其他应付款			
美元	1,336,673.14	6.5342	8,734,089.63
欧元	164,464.04	7.8023	1,283,197.78

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、 套期

适用 不适用

## 79、 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动有关	26,677,380.72	递延收益	3,943,333.36
与日常经营活动有关	21,828,744.00	其他收益	21,828,744.00

补助项目	本期发生金额	列报项目	计入当期损益
产业振兴规划财政奖励资金	3,895,714.32	其他收益	3,895,714.32
焦作市社会保险事业管理局稳岗补贴	3,290,000.00	其他收益	3,290,000.00
焦作市财政局2016年第二批市级科技资金	33,800.00	其他收益	33,800.00
焦作市科技局16年河南省科学技术奖励金	20,000.00	其他收益	20,000.00
财政局单位加工贸易项目补助金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
财政局2016年度出口信用补贴	423,600.00	其他收益	423,600.00
焦作财政局创业创新领军人才奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
财政局2017年工业转型升级资金	3,871,000.00	其他收益	3,871,000.00
财政局锅炉超低排放改造资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
河南省知识产权局专利资金	19,000.00	其他收益	19,000.00
焦作市2016年度科学技术进步奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
收焦作市财政局2017年第一批科技创新奖励	650,000.00	其他收益	650,000.00
收财政局节能技改项目补助	2,160,800.00	其他收益	2,160,800.00
收水利局节水奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
收财政局拨付教科文口奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
环保补助VOCS治理项目	47,619.04	其他收益	47,619.04
高新技术企业专项补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
短期出口信用证保险扶持资金	440,937.00	其他收益	440,937.00
国际市场开拓项目支持资金	131,947.00	其他收益	131,947.00
2016年对外经贸发展专项资金	493,700.00	其他收益	493,700.00
清徐市科教局专项奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
出口信用保险保费补助资金	759,600.00	其他收益	759,600.00
保费扶持补助	1,140,360.00	其他收益	1,140,360.00
欧盟专用胎项目技改贷款贴息	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
合计	25,772,077.36	其他收益	25,772,077.36

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中车双喜轮胎有限公司	太原	山西太原	轮胎制造、销售	100.00		企业合并
青岛黄海橡胶有限公司	青岛	山东青岛	轮胎制造、销售	100.00		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

3、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

4、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	河南	河南焦作	轮胎制造、销售	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	XX公司	焦作风神轮胎有限责任公司	XX公司
流动资产	377,303,385.97		278,692,706.60	
非流动资产	1,058,917,638.30		1,011,461,394.87	
资产合计	1,436,221,024.27		1,290,154,101.47	
流动负债	370,483,617.85		107,193,362.67	
非流动负债	620,000,000.00		620,000,000.00	
负债合计	990,483,617.85		727,193,362.67	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	445,737,406.42		562,960,738.80
按持股比例计算的净资产份额	89,147,481.28		112,592,147.76
调整事项	-3,827,162.94		-1,588,859.76
--商誉			
--内部交易未实现利润	-4,212,723.29		-1,733,294.74
--其他	385,560.35		144,434.98
对联营企业权益投资的账面价值	85,320,318.34		111,003,288.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	454,676,458.62		120,993,037.47
净利润	-117,223,332.38		-59,130,850.23
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-117,223,332.38		-59,130,850.23
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

5、重要的共同经营

适用 不适用

## 6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 7、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本



公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
应收账款	257,200,471.30	23,716,221.64	280,916,692.94	269,107,113.91	42,388,185.51	311,495,299.42
预付账款	175,849,984.48	9,848,964.85	185,698,949.33	169,674,408.42	2,837,961.12	172,512,369.54
其他应收款	4,310,457.01	20,602.52	4,331,059.53	156,001.20	20,012.89	176,014.09
应付账款	1,458,291.78		1,458,291.78	3,063,948.10		3,063,948.10
其他应付款	8,734,089.63	1,283,197.78	10,017,287.41	7,428,641.35	2,085,379.28	9,514,020.63
预收账款	46,688,479.74	5,586,043.97	52,274,523.71	90,648,930.69	14,305,202.11	104,954,132.80
合计	494,241,773.94	40,455,030.76	534,696,804.70	540,079,043.67	61,636,740.91	601,715,784.58

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	28,680,000.00	29,900,000.00
合计	28,680,000.00	29,900,000.00

### 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,021,780,000.00		1,021,780,000.00
应付账款	1,309,118,292.20	282,492,466.63	1,591,610,758.83

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
其他应付款	259,650,719.62	102,067,030.50	361,717,750.12
合计	2,590,549,011.82	384,559,497.13	2,975,108,508.95

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	494,370,000.00		494,370,000.00
应付账款	1,619,059,488.67	268,137,164.02	1,887,196,652.69
其他应付款	264,332,412.16	125,224,592.61	389,557,004.77
合计	2,377,761,900.83	393,361,756.63	2,771,123,657.46

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	28,680,000.00			28,680,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	28,680,000.00			28,680,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	28,680,000.00			28,680,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国化工橡胶有限公司	北京市海淀区	轮胎、橡胶制品的研发、生产经营	160,000	42.58	42.58

本企业的母公司情况的说明

中国化工橡胶有限公司原名中国化工新材料总公司，系 1988 年 3 月 19 日由国家科委以（88）国科发综字 155 号文件批准成立，2008 年 12 月 24 日更名为中国化工橡胶总公司，2013 年 1 月 17 日改制为中国化工橡胶有限公司。注册资本：人民币 160,000.00 万元；法定代表人：白忻平；注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号；所处行业为：基础化学原料制造；企业法人营业执照注册号：91110000100008069M。

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

本企业最终控制方是公司的控股股东为中国化工橡胶有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、4 在合营或联营企业中的权益

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南轮胎集团有限责任公司	公司股东
焦作市聚荣橡塑有限公司	公司股东之子公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方
中国化工财务有限公司	同一最终控制方
沈阳子午线轮胎模具有限公司	同一最终控制方
北京蓝星清洗有限公司	同一最终控制方
昊华工程有限公司	同一最终控制方
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一最终控制方
桂林橡胶机械有限公司	同一最终控制方
福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方
华斯防腐工程有限公司	同一最终控制方
中国化工信息中心	同一最终控制方
北京蓝星节能投资管理有限公司	同一最终控制方
中蓝国际化工有限公司	同一最终控制方
双喜轮胎工业股份有限公司	同一最终控制方
PIRELLI INTERNATIONAL plc	同一最终控制方
Pirelli Tyre S. p. A.	同一最终控制方
中昊黑元化工研究设计院有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	同一最终控制方
青岛橡六输送带有限公司	同一母公司
中车汽修（集团）总公司	同一最终控制方
北京翔运工程管理有限责任公司	同一最终控制方
蓝星硅材料有限公司	同一最终控制方
南京利德东方橡塑科技有限公司	同一母公司
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	同一母公司
桂林倍利轮胎有限公司	同一母公司
华夏汉华化工装备公司	同一最终控制方
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
焦作市聚荣橡塑有限公司	聚乙烯垫布、塑料套袋		70,354.80
中国化工橡胶有限公司	材料采购	43,507,335.89	374,510,347.84
中蓝国际化工有限公司	材料采购	136,193,829.80	96,289,871.99
北京橡胶工业研究设计院有限公司	材料采购、工程设备、设备修理检测	1,276,482.92	1,441,543.61
北京蓝星清洗有限公司	清洗剂	442,002.60	292,309.60
桂林橡胶机械有限公司	配件		21,258,119.66
福建华橡自控技术股份有限公司	设备、配件	4,015,811.96	98,533.77
昊华工程有限公司	工程承包		655,660.38
中国化工信息中心	系统及服务	63,207.54	1,164,879.34
北京蓝星节能投资管理有限公司	节能服务费		431,454.72
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	配件	576,923.08	4,632,478.64
PIRELLI INTERNATIONAL plc	材料采购	36,422,882.87	49,984,807.02
Pirelli Tyre S.p.A.	技术使用费	54,616,100.00	
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	轮胎采购、材料采购、委托加工	80,932,985.94	45,493,027.71
中昊黑元化工研究设计院有限公司	材料采购		13,836.05
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	采购材料		35,293,454.68
北京翔运工程管理有限责任公司	施工监理	168,000.00	
双喜轮胎工业股份有限公司	材料采购	160,597.68	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京橡胶工业研究设计院有限公司	轮胎、材料销售、检测费		989,504.81
中国化工橡胶有限公司	材料销售		1,828,771.64
青岛橡六输送带有限公司	电费、蒸汽费、材料销售	44,872,846.94	11,370,950.99
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	综合服务费、委托加工费、转供动力、能源设施租赁、材料销售	54,280,580.36	18,178,940.52
双喜轮胎工业股份有限公司	材料销售	170,188.04	15,224,704.93
南京利德东方橡塑科技有限公司	材料销售	10,876,677.04	
中蓝国际化工有限公司	材料销售	1,364,929.92	
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	材料销售	6,696,282.05	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南轮胎集团有限责任公司	房屋	45,432.00	45,432.00
双喜轮胎工业股份有限公司	厂房	6,655,899.62	5,973,243.24

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南轮胎集团有限责任公司	车库、礼堂、原车队场地、附属物	412,038.79	474,675.77
河南轮胎集团有限责任公司	土地	2,640,000.00	2,640,000.00
河南轮胎集团有限责任公司	公寓楼	600,000.00	600,000.00
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	房屋	8,185,856.84	4,540,149.24

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工集团有限公司	125,000,000.00	2016-2-26	2017-2-26	是
中国化工橡胶有限公司/	193,000,000.00	2009-4-22	2019-4-21	否

中国化工集团有限公司				
中国化工集团有限公司	166,488,000.00	2015-6-29	2017-6-25	是
中国化工集团有限公司	150,000,000.00	2015-6-28	2017-6-25	是
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2015-8-14	2017-6-25	是
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2015-9-24	2017-6-25	是
中国化工集团有限公司	150,000,000.00	2015-11-23	2017-6-25	是
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2017-4-20	是
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2017-10-20	是
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-4-20	否
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-10-19	否
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2019-4-19	否
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2011-3-4	2019-10-18	否
中国化工集团有限公司	300,000,000.00	2016-6-23	2018-6-21	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-8-15	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2017-9-21	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-20	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	163,355,000.00	2017-8-15	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	130,684,000.00	2017-9-25	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	137,218,200.00	2017-10-27	2019-8-14	否

关联担保情况说明

适用  不适用

关联担保情况说明：如上表所示，中国化工集团有限公司有 3 笔担保金额分比为：2500 万美元、2000 万美元、2100 万美元，到期日分别为 2017-8-15 到 2019-8-14、2017-9-25 到 2019-8-14、2017-10-27 到 2019-8-14，期末折合人民币金额分别为 163,355,000.00 元、130,684,000.00 元、137,218,200.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用  不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

(8). 其他关联交易

适用  不适用

- ① 至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司在关联方中国化工财务有限公司开立账户存款余额 329,000,258.40 元，本期从中国化工财务有限公司取得的货币资金存款利息收入 2,663,444.93 元。
- ② 截至 2017 年 12 月 31 日，公司在关联方中国化工财务有限公司贷款本金余额为 15,000 万元，本期向中国化工财务有限公司支付的贷款利息为 4,427,756.25 元。
- ③ 中国化工集团公司为公司贷款提供担保，本期计提担保费 4,036,931.98 元；中国化工橡胶有限公司为公司担保，本期计提担保费 214,386.79 元。



- ④ 河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供浴池、单身宿舍、职工食堂、生产区医疗保健等综合管理服务，公司支付综合服务费 2,666,400.00 元，从职工福利费中列支。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	焦作市聚荣橡塑有限公司	501,736.47	50,173.65	501,736.47	25,086.82
	南京利德东方橡塑科技有限公司	94,231.14	2,826.93		
应收票据					
	青岛橡六输送带有限公司	2,244,360.00			
	南京利德东方橡塑科技有限公司	461,121.00			
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	160,000.00			
预付账款					
	中国化工橡胶有限公司			4,938,129.10	
	焦作市聚荣橡塑有限公司			11,559.98	
	PIRELLI INTERNATIONAL plc	3,336,629.88		4,140,898.04	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司			319.8	
	福建华橡自控技术股份有限公司			4,866,675.15	
	中昊黑元化工研究设计院有限公司			1,083.95	
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	141,220.00			
其他应收款					
	青岛橡六输送带	155,246.58	4,657.40	2,388,990.94	71,669.73

	带有限公司				
	河南轮胎集团 有限责任公司	1,258,036.94	37,741.11		
	华斯防腐工程 有限公司	26	26	26	10.4
	倍耐力轮胎(焦 作)有限公司	24,183,752.92	725,512.59		
	中国蓝星(集 团)股份有限公 司	646,698.57	19,400.96		
其他非流动资 产					
	北京翔运工程 管理有限责任 公司	54,700.00		22,700.00	
	福建华橡自控 技术股份有限 公司	4,979,142.24			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	中蓝国际化工有限公司	4,491,241.22	8,712,380.27
	中国化工橡胶有限公司	9,671,350.78	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	825,666.47	1,349,020.50
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司		3,813,091.02
	北京蓝星清洗有限公司	133,234.40	220,291.80
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	19,052,137.81	53,006,789.62
	桂林橡胶机械有限公司	662,529.60	4,008,889.60
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	458,218.52	
	蓝星硅材料有限公司	109,239.36	109,239.36
	福建华橡自控技术股份有限公司	9,321,430.91	14,155,723.00
	昊华工程有限公司		1,769,829.15
	华夏汉华贸易公司	430,000.00	430,000.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司	92,568.21	
	双喜轮胎工业股份有限公司	56,399,386.63	62,126,975.71
应付票据			
	中蓝国际化工有限公司		5,000,000.00
其他应付款			
	PIRELLI TYRE S.p.A	54,616,100.00	
	北京蓝星节能投资管理有限公司	10,949.22	10,949.22
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	3,289,872.75	3,694,857.34
	福建华橡自控技术股份有限公司	2,844,949.99	4,031,271.99
	桂林橡胶机械有限公司	2,168,283.16	5,711,879.75
	昊华工程有限公司	2,171,879.00	161,900.00

	河南轮胎集团有限责任公司		915,709.96
	沈阳子午线轮胎模具有限公司	412.55	412.55
	北京翔运工程管理有限责任公司	175,300.00	
	双喜轮胎工业股份有限公司	55,449.90	55,449.90
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	3,308,178.47	5,502,587.45
	中车汽修(集团)总公司	1,750,000.00	
	中国化工集团公司	1,250,000.00	6,467,003.20
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	4,695,719.07	
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	90,150.00	
	中国化工信息中心	170,000.00	334,600.00
	桂林倍利轮胎有限公司	33,000.00	
预收账款			
	北京橡胶工业研究设计院有限公司		4,043.41
	中国化工橡胶有限公司	13,753.00	13,753.00
	昊华工程有限公司	26,949.24	26,949.24
	华斯防腐工程有限公司	900.00	900.00
	中蓝国际化工有限公司	1,106,800.00	

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### 1、 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁

风神股份：

1)、本公司就与济宁中油石化有限公司票据返还请求权纠纷案（诉讼标的 200.00 万元），向山东省高级人民法院提起再审申请，法院于 2017 年 8 月 10 日受理，案件正在审理中。

2)、本公司就长沙雨庆汽车配件贸易有限公司股东欠付货款 101.38 万元案件，向湖南省衡阳市蒸湘区法院提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

3)、本公司就沈阳海州鑫轮胎有限公司欠付货款 428.09 万元案件，向焦作市山阳区人民法院提起诉讼，法院于 2017 年 8 月 16 日受理，案件正在审理中。

青岛黄海橡胶有限公司：

4)、黄海有限就青州顺驰汽车贸易有限公司欠付货款案件，向青岛市城阳区人民法院提起诉讼，法院于 2017 年 11 月 9 日受理，案件正在审理中。

###### 2、 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司无需要披露的其他或有事项。

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、依据风神股份 2018 年 4 月 2 日第六届董事会第二十九次会议决议，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2018 年 2 月 5 日，风神股份接到控股股东中国化工橡胶有限公司通知，橡胶公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持了风神股份部分股份。截至 2018 年 2 月 5 日，橡胶公司利用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了风神股份 5,696,202 股，占风神股份总股本的 1.01%。本次增持后，橡胶公司共计直接持有风神股份股份数量为 245,159,424 股，占风神股份总股份的 43.59%。

橡胶公司计划自 2018 年 1 月 10 日起 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持风神股份 A 股股份，累计增持比例不低于当前风神股份已发行总股份的 1%，不超过当前已发行总股份的 2%。

3、2018 年 3 月 15 日，风神股份召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易事项的议案》，同意接受委托管理控股股东中国化工橡胶有限公司旗下其他工业胎资产桂林倍利轮胎有限公司的股权。风神股份将受托管理桂林倍利 100%股权。在协议托管期限内，橡胶公司每 6 个月向风神股份支付托管费人民币 50 万元。

4、2018 年 1 月 4 日，风神股份召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》。独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。

基于上述情况，风神股份于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等相关事宜，相关议案未获通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

风神股份拟发行股份购买 Prometeon Tyre Group S. r. l. 90%股权以及桂林倍利轮胎有限公司 70%股权; 同时公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 173,075 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100%。风神股份和交易对方 TP Industrial Holding S. p. A.、High Grade (HK) Investment Management Limited、中国化工橡胶有限公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司于 2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》, 并于 2017 年 9 月 22 日签署了《资产注入协议之补充协议》。截至 2017 年 12 月 31 日, 本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购 Prometeon Tyre Group S. r. l. 90%股权的境外投资备案, 尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案, 《资产注入协议》交割的先决条件未满足, 而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致, 未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期, 《资产注入协议》已经于 2017 年 12 月 31 日自动终止, 导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	553,851,246.97	100.00	29,965,838.70	5.41	523,885,408.27	484,502,816.37	100.00	24,704,765.04	5.10	459,798,051.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	553,851,246.97	100.00	29,965,838.70	5.41	523,885,408.27	484,502,816.37	100.00	24,704,765.04	5.10	459,798,051.33



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	515,374,100.92	15,461,223.02	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	515,374,100.92	15,461,223.02	3.00
1 至 2 年	7,408,352.42	370,417.62	5.00
2 至 3 年	7,555,331.39	755,533.14	10.00
3 至 4 年	14,197,871.69	4,259,361.51	30.00
4 至 5 年	327,145.24	130,858.10	40.00
5 年以上	8,988,445.31	8,988,445.31	100.00
合计	553,851,246.97	29,965,838.70	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,385,078.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,803,892.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	1,128,489.65	确认无法收回	决策审批	否
第二名	货款	675,402.41	确认无法收回	决策审批	否
合计	/	1,803,892.06	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	85,395,950.85	15.42	2,561,878.53
第二名	53,247,548.00	9.61	1,597,426.44
第三名	48,846,828.42	8.82	1,465,404.85
第四名	14,907,960.87	2.69	447,238.83
第五名	13,021,541.43	2.35	390,646.24
合计	215,419,829.57	38.89	6,462,594.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	135,222,531.29	以不附追索权方式转让	
合计	135,222,531.29	/	/

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	951,190,252.33	100.00	6,664,482.78	0.70	944,525,769.55	225,192,678.16	100.00	4,301,863.35	1.91	220,890,814.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	951,190,252.33	100.00	6,664,482.78	0.70	944,525,769.55	225,192,678.16	100.00	4,301,863.35	1.91	220,890,814.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	37,913,838.57	1,137,415.16	3
1 年以内小计	37,913,838.57	1,137,415.16	3
1 至 2 年	414,216.03	20,710.80	5
2 至 3 年	215,324.90	21,532.49	10
3 至 4 年	262,656.50	78,796.95	30
4 至 5 年	402,000.00	160,800.00	40
5 年以上	5,245,227.38	5,245,227.38	100
合计	44,453,263.38	6,664,482.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
青岛黄海橡胶有限公司	292,367,333.80		
中车双喜轮胎有限公司	614,369,655.15		
合计	906,736,988.95	/	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,362,619.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	902,691.57	752,000.00
往来款	913,387,351.95	219,819,940.00
员工备用金	1,015,606.13	3,746,961.32
材料销售款		212,060.13
其他	35,884,602.68	661,716.71
合计	951,190,252.33	225,192,678.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	614,369,655.15	1-2年	64.57	
第二名	往来款	292,367,333.80	1-2年	30.73	
第三名	其他	24,183,752.92	1年以内	2.57	732,541.65
第四名	往来款	2,190,000.00	5年以上	0.23	2,190,000.00
第五名	其他	1,830,423.00	1年以内	0.19	54,912.69
合计	/	934,941,164.87	/	98.29	2,977,454.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	398,253,686.78		398,253,686.78	398,253,686.78		398,253,686.78
对联营、合营企业投资	85,320,318.34		85,320,318.34	111,003,288.00		111,003,288.00
合计	483,574,005.12		483,574,005.12	509,256,974.78		509,256,974.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中车双喜轮胎有限公司	388,318,468.39			388,318,468.39		
青岛黄海橡胶有限公司	9,935,218.39			9,935,218.39		
合计	398,253,686.78			398,253,686.78		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	
小计	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	
合计	111,003,288.00			-25,682,969.66						85,320,318.34	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,148,336,044.55	5,443,605,379.06	5,822,516,695.98	4,754,633,921.19
其他业务	220,313,305.86	177,480,448.70	54,800,317.69	49,877,693.05
合计	6,368,649,350.41	5,621,085,827.76	5,877,317,013.67	4,804,511,614.24

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-25,682,969.66	-13,415,029.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,222,103.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	588,000.00	1,140,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-25,094,969.66	-14,497,133.71

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,709,136.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		



减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,772,077.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-933,791.50	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-18,286,881.33	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,054,083.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	246,123.08	
少数股东权益影响额		
合计	-1,965,692.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-21.78	-0.85	-0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.69	-0.84	-0.84

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：白忻平

董事会批准报送日期：2018年4月2日

修订信息

适用 不适用