

公司代码：600469

公司简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司 2018 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,327 股，即 555,474,895 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 11,109,497.90 元，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新军	孙晶
办公地址	河南省焦作市焦东南路48号	河南省焦作市焦东南路48号
电话	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	company@aeolustyre.com	company@aeolustyre.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

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“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；连续 18 年被东风商用车公司评为年度最佳供应商。

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。根据世界品牌实验室(World Brand Lab)出具的 2018 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告显示，风神轮胎连续 15 年成为中国 500 最具价值品牌，品牌价值达 232.82 亿元。

公司拥有风神轮胎（太原）有限公司及风神轮胎（香港）有限公司 100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司 20%股权、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，发挥工业胎自有技术和品牌优势，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管理制度。所有大宗原材料均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；天然橡胶主要通过电商平台招标方式，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，实施不均衡采购，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

公司结合生产能力、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生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，发挥自身优势，实施持续改进，改善核心设备精度，形成了完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具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，以满足客户的多样化需求，提高生产运营效率。

3、销售模式

公司针对不同的细分市场采用不同的销售模式，包括：

（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 6 大营销区域，分别针对北美、拉美、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：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。中国轮胎工业发展迅速，目前中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。

（1）汽车产业运行平稳拉动轮胎内销市场发展

2018 年汽车工业总体运行平稳，汽车产销增速低于年初预期，但目前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。中国汽车工业协会统计数据显示，2018 年商用车产销量分别为 428 万辆和 437 万辆，同比增长 1.7%和 5.1%；货车销量同比增长 6.9%，带动了工业胎的需求增长。

（2）行业结构调整推进轮胎企业转型升级

随着国家供给侧改革的进一步推进，加之环保治理要求的日益严格，同质化严重、创新能力不足的低端落后轮胎产能遭到淘汰，轮胎企业加大产业转型升级力度，智能化、绿色化生产制造成为行业亮点，以提升自主创新能力为核心，推动高质量发展。同时，中国轮胎企业的集中度进一步增强，综合竞争能力显著提高。

（3）国际化布局加快

近年来，受欧盟反倾销和中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，国内轮胎企业出口形势严峻，对国内轮胎企业出口带来较大挑战。中国轮胎企业通过在海外进行生产基地布局，紧抓国家“一带一路”政策机遇，规避贸易壁垒影响，同时进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	7,174,874,645.35	7,387,542,319.16	-2.88	7,727,740,654.54
营业收入	6,218,639,534.81	7,303,614,224.03	-14.86	7,325,156,147.95
归属于上市公司股东的净利润	18,270,878.74	-474,993,175.83	不适用	84,551,362.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,738,274.73	-473,027,483.81	不适用	99,422,916.77
归属于上市公司股东的净资产	2,017,432,480.07	1,919,042,619.12	5.13	2,451,314,117.15
经营活动产生的现金流量净额	353,135,827.47	-210,167,936.03	不适用	769,657,521.93
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.85	不适用	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.85	不适用	0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-21.78	不适用	3.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,433,839,604.62	1,696,945,072.35	1,581,766,325.73	1,506,088,532.11
归属于上市公司股东的净利润	-102,808,979.17	12,880,177.82	91,798,771.96	16,400,908.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-108,240,953.73	13,337,543.95	67,932,217.29	5,232,917.76
经营活动产生的现金流量净额	-244,449,374.99	183,064,643.25	138,177,999.66	276,342,559.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					25,512		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25,971		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
前 10 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 件的股 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	11,248,352	250,711,574	44.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司		21,926,638	3.90		冻结	11,560,000	国有法人
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）		11,047,120	1.96		无		其他
焦作通良资产经营有限公司	2,484,889	9,009,631	1.60		无		国有法人
唐丽平	-97,490	4,247,150	0.76		未知		境内自然人
厦门海翼国际贸易有限公司		4,140,000	0.74		无		国有法人
赵岩	555,250	2,723,966	0.48		未知		境内自然人
焦作市国有发展投资有限公司		2,300,000	0.41		冻结	2,300,000	国有法人
胡美顺	2,038,750	2,038,750	0.36		未知		境内自然人
徐跃飞	2,025,600	2,025,600	0.36		未知		境内自然人
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							

4.2 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



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，主要原材料价格趋势相对稳定，公司持续推进采购等业务的深度融合与协同，原材料采购成本进一步降低；公司积极推进产品结构和市场结构调整，以提高产品盈利为目的，减少低毛利产品比例，产品毛利率进一步提升。同时，公司持续推动管理提升与业务整合，强化预算管理，严格控制各项成本费用，不断提高管理效率和运营效益。

报告期内，公司累计实现营业收入 62.19 亿元，其中实现海外销售收入 25.05 亿元，占主营业务收入的 41.27%；实现净利润 0.18 亿元，同比扭亏为盈。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 33.重要会计政策和会计估计”。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 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

风神轮胎（太原）有限公司

风神轮胎（香港）有限公司

公司本期以 2018 年 6 月 30 日为基准日，向关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司转让所持子公司青岛黄海橡胶有限公司的全部净投资（包含对其持有的 100%股权及实质上构成净投资的债权），并于 2018 年 12 月 4 日完成资产交割。该交易属于同一控制下的一揽子权益性交易。