

公司代码：600469

公司简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘新军声明：保证半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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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，敬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“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 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
橡胶公司	指	中国化工橡胶有限公司
太原基地、风神（太原）	指	风神轮胎（太原）有限公司
黄海集团	指	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
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、Prometeon Tyre Group、PTG	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	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30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	王锋	

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	孙晶
联系地址	河南省焦作市焦东南路48号	河南省焦作市焦东南路48号
电话	0391-3999080	0391-3999080
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	company@aeolustyre.com	company@aeolustyre.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省焦作市焦东南路48号
公司注册地址的邮政编码	454003

公司办公地址	河南省焦作市焦东南路48号
公司办公地址的邮政编码	454003
公司网址	http://www.aeolustyre.com
电子信箱	company@aeolustyre.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,002,831,848.03	3,130,784,676.97	-4.09
归属于上市公司股东的净利润	144,535,915.71	-89,928,801.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,121,303.68	-94,903,409.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	168,756,573.65	-61,384,731.74	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,120,256,770.06	2,017,432,480.07	5.10
总资产	7,399,911,771.97	7,174,874,645.35	3.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.26	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.96	-4.80	不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.81	-5.06	不适用
--------------------------	------	-------	-----

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-571,276.77	
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	7,065,704.58	
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	167,260.90	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍		

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	516,981.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,680.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,097,500.00	注 1
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,514,238.43	
合计	65,414,612.03	

注 1：2019 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》，该议案并于 2019 年 1 月 29 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 2 月，公司与 Pirelli Tyre S. p. A 正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》。根据 2018 年的实际经营结果计算，原合同项下 2018 年技术使用费为 1,500 万欧元，修改后的新合同项下 2018 年技术使用费为 600 万欧元。该事项属于 2018 年资产负债表日后非调整事项，相关差额应调整至 2019 年财务报表。

依据企业会计准则中的可比性原则，公司将上述差额 900 万欧元冲减 2019 年当期研发费用。考虑到相关交易的性质具有偶发性，其影响作为“非经常性损益”列报。

十、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。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”、“卡之力”、“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，是徐工、龙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位居中国品牌前列。

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，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。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于服务下游配套市场，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 200 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）轮胎下游汽车市场国内情况

据中国汽车工业协会发布：2019 年 1-6 月，商用车总销量 219.6 万辆，同比下降 4.1%；其中货车销量 198.6 万辆，同比下降 3.8%；客车销量 21.1 万辆，同比下降 6.9%。以货车销量为例，5、6 两个月下降幅度最大，分别为 10% 和 9.6%。

（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，综合竞争能力有所提高。

(3) 国际化布局加快

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。许多国内轮胎企业通过紧抓国家“一带一路”政策机遇，在海外进行产能布局，规避贸易壁垒，进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

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、拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌

公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施，积极推进品牌建设。公司连续 16 年成为中国 500 最具价值品牌（2019 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告，世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的第十六届“世界品牌大会”），2019 年发布的品牌价值 281.95 亿元。公司连续第 18 年被东风商用车公司评为年度最佳供应商。公司与倍耐力、Prometeon Tyre Group 开展业务协同，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能力

公司是国家高新技术企业，国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台，通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式，不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。

公司与倍耐力签署了《专利和专有技术许可协议》，与 Prometeon Tyre Group 签署了《技术协助协议》。目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地，加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司拥有有效专利 328 项，主持和参与制订国家标准 66 项，行业标准 19 项。

3、拥有全系列工业轮胎的产品制造与服务能力

公司拥有中高端轮胎的制造能力，除生产自有品牌产品外，同时代为加工倍耐力品牌的高端工业轮胎。

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，陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新产品，成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的卡客车轮胎和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。

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、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，噪音达到欧盟标签法第二阶段限值要求，是行业内少数能够达到并通过上述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，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，40%左右的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、徐工等 20 多家领先汽车、工程机械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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司以“科学至上、知行合一”理念为引领，以做中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力专业公司为战略定位，聚焦“转型升级、以质取胜”年度工作主题，布局“5 个风神”（世界、科技、绿色、数字、人文）发展战略，实施“三大去复杂化”（商务去复杂化、产品去复杂化、制造去复杂化）及优化升级项目，在公司管理和业务运营中强化应用对标工具，推进全面、全价值链对标，促进了公司各专业条线能力的显著提高，提升了公司的效率和效益，在转型升级的高质量发展之路上迈出了坚实的一步。

（一）明确细分市场，优化产品、市场、客户结构

1、明确公司核心细分市场及需求。公司与倍耐力、PTG 协同以来，按照高、中、低三个档次对市场进行划分，深入调研市场需求，结合倍耐力技术优势重点发力中长途货运应用的耐磨型无内胎市场，中短途货运领域的有内胎重载型轮胎市场及矿山和工地的非公路自卸车轮胎市场，开发适销对路的产品。2019 年上半年，开发并拓宽了以 315/70R22.5 为代表的含有倍耐力技术的“水手 II 代”产品，给予客户更多的选择，提升了客户满意度。

2、开展品牌和产品的去复杂化及全面升级，对产品结构、市场结构和客户结构进行优化。针对公司太原基地低端产品过多、商业模式陈旧等问题，集中研发、生产和销售的优势资源，推出“卡之力”（Cargopower）系列高端品牌，重塑渠道、深耕市场，开创太原基地新商业模式。适时推出了“惠选系列”产品，采用了全新的花纹设计和第三代侧板，有效解决了外观陈旧、渠道利润偏低的老产品销售占比较高的问题。

3、海外市场积极应对欧盟反倾销、中美贸易战等影响。一方面坚持子午载重胎和子午工程胎的品牌战略定位，使其保持在中国本土企业前列；另一方面，加大对非欧美市场的开拓力度，通过组织工厂访问、产品发布投放等活动增进新客户关系，开发新的增长点应对欧盟市场销量下跌带来的冲击。在“一带一路”战略下，利用工程机械行业与对外成套工程行业合作新模式，寻求优势互补、强强联合和抱团走出去，借此开发新渠道及潜在客户。

（二）推进研发创新，提高产品竞争力

1、通过对倍耐力轮胎设计技术的深度吸收转化，大量行业领先的先进设计、开发、测试与工业化技术全面在公司得以应用。结合高精度的材料测试技术和计算机虚拟仿真技术，公司研发建立起轮胎动静刚度仿真模块、滚动阻力性能预测模块、磨损均匀性预测模块、疲劳寿命预测模块等结构仿真技术平台，推动了超低滚阻绿色轮胎产品等高端产品开发。通过导入倍耐力花纹设

计流程与仿真工具、欧式美学元素，研发全面升级了轮胎花纹的设计体系、工具与流程方法，助力 Neo 系列、水手 II 代系列等产品花纹体系升级。

2、持续推动自身传统优势技术的升级与应用，高性能 51 吋巨型全钢工程子午线轮胎产品中集成应用了产品与工艺全过程仿真技术、超低生热材料配方等企业自主知识产权核心技术，产品性能和市场口碑得以不断提升。结合工程机械主机厂和终端矿山车队用户需求，依靠智能芯片和智能软件平台系统，全面推动企业独具特色的高性能智能工程机械轮胎产品与服务体系搭建。

3、智能化与自动化技术在风神轮胎设计、制造、物流、环境安全体系搭建中进一步导入。公司已启动了现有 PDM 设计平台的升级项目，面向未来的全新设计平台将集成设计、工艺、质量、实验等多个模块，并对接生产、财务、客户管理等公司其他业务经营管理系统。对标倍耐力制造体系，在制造体系的关键测量与控制工序中，深度导入了尺寸、温度、物理化学特性等全自动测量与控制技术，初步建成在线过程实验室和环境、安全监测预警体系。

（三）实施全面对标，提升公司整体运营质量

公司通过指标类对标统一管理、建立指标周监控体系、瓶颈问题输出、擂台赛等途径，围绕全价值链开展全面对标，推进品牌、品质、运营效率的优化提升。

开展研发工艺对标创新。对标倍耐力与 PTG，聚焦产品研发和质量管理，全面提升自身产品质量和管控水平。通过产品对标，推出一系列轻量化、低滚阻、长里程的新产品；在产品开发设计流程中引入虚拟设计平台技术，提升产品设计精准度，开展静态模拟、滚阻分析及动态摩擦分析等，提高一次开发成功率，有效降低开发成本；增加工业化流程，充分验证产品设计的实现过程能力；加强质量体系对标，全面提升制造、市场、供应商等 7 个环节的质量管控能力。

开展制造过程对标创新。将“N+5”降本工作与全过程物耗管控管理模式紧密结合，实现成本日计量监控。在对标提升过程中，申报 10 余项国家实用新型专利及发明型专利。对标杜邦安全法，推进 SHE 体系建设，持续实施安全环保治理。按照国家环保要求及双重预防体系工作部署，以“管控风险、消除隐患、遏制事故、落实责任”为主线，“提高领导力、落实责任制”为抓手，落实“双重预防体系+安全管理信息化”两项重点，实现上半年重伤以上事故为零。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,002,831,848.03	3,130,784,676.97	-4.09
营业成本	2,362,753,231.18	2,644,872,327.75	-10.67
销售费用	178,898,595.22	182,512,851.97	-1.98
管理费用	99,529,611.79	123,255,171.73	-19.25
财务费用	52,726,299.16	61,026,611.43	-13.60
研发费用	71,577,811.16	115,206,310.34	-37.87
经营活动产生的现金流量净额	168,756,573.65	-61,384,731.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-46,260,306.71	-33,092,322.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-328,697,808.36	-31,602,611.86	不适用

营业收入变动原因说明:公司营业收入同比有所下降。这是由于一方面，公司在 2019 上半年继续调整品牌和产品发展战略，结合倍耐力技术落地契机，对旗下品牌进行了深度整合，尤其是对不盈利品牌进行大幅削减；另一方面，2019 年轮胎出口市场频繁受到中美贸易战以及欧盟等区域贸易保护政策、反倾销反补贴等多种国际贸易摩擦因素影响，外销市场需求下滑，因此整体收入与上年同期相比有所下滑。

营业成本变动原因说明:一方面是由于削减了不盈利品牌, 营业成本下降幅度大于收入下降幅度, 毛利持续提升; 另一方面, 2019 年上半年, 公司进一步加强了成本管控的力度。本期主要原材料价格趋势相对稳定, 公司加强了原材料价格趋势预测和协同采购合作, 原材料采购价格与市场趋势基本相符, 整体跑赢市场平均价格。

销售费用变动原因说明:由于销量下降, 与之对应运费、港杂费、销售服务等都随之下降。

管理费用变动原因说明:一方面去年同期含已处置子公司数据, 另一方面公司进一步强化预算职能, 严格加强费用管控, 减少不必要支出。

财务费用变动原因说明:由于贷款规模下降, 利息支出减少。

研发费用变动原因说明:主要是由于冲回倍耐力 2018 年 900 万欧元技术使用费所致。详情请参见“第二节 九、非经常性损益项目和金额”注 1。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于在报告期盈利能力提升的基础上, 公司强化资金管控和应收账款的管理, 合理安排各项付款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购置长期资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司压缩贷款规模所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收账款	1,115,922,778.06	15.08	856,782,646.39	11.94	30.25	配套市场应收款项增加所致
预付款项	79,288,921.11	1.07	49,655,713.27	0.69	59.68	预付材料款增加所致
可供出售金融资产			528,615,484.78	7.37	-100.00	适用新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	528,715,484.78	7.14			不适用	适用新金融工具准则重分类所致
在建工程	109,389,078.96	1.48	70,649,084.52	0.98	54.83	本期项目投建增加所致
应付票据	695,831,374.11	9.40	432,953,908.92	6.03	60.72	本期合理安排款项支付, 增加票据比

						例所致
长期借款	200,823,638.00	2.71	767,235,456.00	10.69	-73.83	偿还借款所致
库存股	30,675,484.91	0.41			不适用	公司回购股票所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

目前公司拥有风神轮胎（太原）有限公司和风神轮胎（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。截止 2019 年 6 月 30 日，公司持有厦工股份（股票代码 600815）100 万股，所持股票市值为 309 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

详见“（四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析。”

(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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (万元)	期末持有数量 (万股)	期末账面价值 (万元)	占期末证券总 投资比例 (%)
A 股股票	600815	*ST 厦工	1,067.52	100	309	100
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			1,067.52	/	309	100

证券投资情况的说明：

2012 年 12 月 27 日，公司以 1,067.52 万元申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 166.28 万股。2013 年 2 月 4 日，公司通过二级市场出售厦工股份 10 万股，2015 年 3 月公司通过二级市场出售厦工股份 56.28 万股，所持剩余股数为 100 万股。截止本报告期末，公司所持股票市值为 309 万元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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)
风神轮胎(太原)有限公司	生产销售工业轮胎	30,000 万元	100%	143,210.28	5,043.49	-5,084.30
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%	128,654.79	36,809.40	-951.20
风神轮胎(香港)有限公司	轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付	500 万港币	100%	不适用	不适用	不适用

截至报告期末，风神轮胎(香港)有限公司尚未实际运营。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

2019 年，公司围绕“转型升级、以质取胜”的工作主题，通过实施商务、研发和制造三个“去复杂化”，实现全面优化升级，持续稳健提升公司业绩。2018 年 1-9 月份，公司归属于上市公司股东的净利润为 187 万元，预计 2019 年 1-9 月份净利润同比有较大幅度提升。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际贸易摩擦的风险

近年来，在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中，外部局势发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂，贸易摩擦日益增多，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增，国际贸易摩擦和贸易壁垒对公司出口业务产生较大影响。

2、原材料价格波动风险

天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品，天然橡胶的价格与贸易政策、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、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料，占生产成本比重较大，因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响。

3、汇率变动风险

公司进出口业务结算货币主要为美元。近年来国际宏观经济形势多变，美元兑人民币汇率波动明显，对公司业绩有较大影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 29 日	决议公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。	2019 年 1 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	决议公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。	2019 年 5 月 31 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 23 日	决议公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。	2019 年 7 月 24 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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书中所作承诺								

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。</p> <p>2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司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。</p> <p>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	否	<p>为履行承诺，控股股东和公司做了大量的工作，将上述承诺的轮胎资产或业务注入风神股份。由于公司发行股份购买相关资产的重大资产重组交易客观上存在重大障碍无法推进，未能最终解决同业竞争问题。</p>	公司将督促控股股东尽快出具解决同业竞争方案和计划安排。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
<p>2019年7月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。</p> <p>本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2020-2022）两部分，首期员工持股计划于2019年设立并实施；中长期员工持股计划（2020-2022）将在公司2019年至2021年年度审计报告出具后，于2020年至2022年内滚动设立三期，分三期实施。以上各期员工持股计划各自独立存续。</p> <p>首期员工持股计划拟授予的激励对象数量200人左右，包括上市公司董事、监事及高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干（包括研发、销售、生产、管理等），拟授予激励对象的规模为693.83万股，约占首期持股计划草案公告日股本总额5.62亿股的1.23%，拟授予激励对象的授予价格为4.42元/股。</p> <p>中长期员工持股计划（2020-2022）拟根据公司经营业绩达成情况，按约定规则提取奖励金即购买股票后授予员工，拟授予的激励</p>	<p>公司于2019年7月24日披露相关公告（公告编号：临2019-055）。</p>

对象数量 300 人左右，包括出资参与首期员工持股计划的参与人员和符合经公司董事会批准筛选方案条件的人员。

2019 年 8 月 14 日，公司披露了《关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的 6,585,100 股公司股票，已于 2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为 4.42 元/股。

根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日。

(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、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
2019 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》。本议案已提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	公司于 2019 年 1 月 18 日披露相关公告(公告编号：临 2019-004)。
2019 年 6 月 28 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案》。本议案已在公司 2019 年日常关联交易预估的范围内，已提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。	公司于 2019 年 6 月 29 日披露相关公告(公告编号：临 2019-048)。

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

事项概述	查询索引
2019年4月12日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预估2019年日常关联交易的议案》,并提交公司2018年度股东大会审议通过。本议案已提交公司2018年年度股东大会审议通过。	公司于2019年4月13日披露相关公告(公告编号:临2019-031)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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
2018年12月3日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易事项的议案》,同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司签署关于青岛黄海橡胶有限公司的《股权托管协议》,黄海集团将黄海有限的100%股权委托给风神股份管理。本议案无需提交公司股东大会审议。	公司于2018年12月4日披露相关公告(公告编号:临2018-064)。
2019年6月28日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。公司与控股股东中国化工橡胶有限公司境外控股子公司 Prometeon Tyre Group S. r. l. 签署关于途普贸易(北京)有限公司的《股权托管协议》,公司将接受委托管理途普贸易100%股权。本议案无需提交公司股东大会审议。	公司于2019年6月29日披露相关公告(公告编号:临2019-047)。

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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	青岛黄海橡胶有限公司	25,505.33	2018年12月4日	2019年10月31日止	47.17	《股权托管协议》	利于公司利润增长	是	同一最终控制方
Prometeon Tyre Group S. r. l.	风神轮胎股份有限公司	途普贸易(北京)有限公司	4,861.48	2019年1月1日	2020年6月30日	4.53	《股权托管协议》	利于公司利润增长	是	同一最终控制方

托管情况说明

- 1、黄海有限的托管期间为 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 10 月 31 日，托管费为 50 万元/6 个月。
- 2、途普贸易托管费为 0.8 万元/月。
- 3、托管资产涉及金额均为总资产金额。

(2) 承包情况适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
风神轮胎股份有限公司	河南轮胎集团有限责任公司	房屋	4.56	2019年1月1日	2019年12月31日	2.27	租赁合同及实际履行情况	2.27	是	公司股东
风神轮胎(太原)有限公司	双喜轮胎工业股份有限公司	房屋	4,029.07	2019年1月1日	2019年12月31日	151.96	租赁合同及实际履行情况	151.96	是	同一最终控制方

租赁情况说明

报告期内,公司重大租赁业务主要为关联方。

2 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)						18,000,000.00							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
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						600,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
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)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1.对子公司风神(太原)的担保于2019年5月19日到期。 2.2018年12月4日原子公司黄海有限100%股权已转让给黄海集团。由于股权转让前的业务行为的延续,黄海有限未到期的1,800万元银行承兑敞口仍由公司担保,该承兑敞							

□资金已于2019年1月26日由黄海有限按期偿还。公司不存在到期未偿还担保承担连带清偿责任的事项。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2016年7月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》，同意公司与倍耐力签订《专利和专有技术许可及技术协助协议》，就倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定。（公告编号：临2016-059）

2019年1月17日，根据原协议的实际履行情况，经各方友好协商，对原协议中的相关条款进行修订，并召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》。（公告编号：临2019-007）

2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：临2019-010）

2019年2月11日，公司披露了《关于签订重大合同的进展公告》，该协议已生效。（公告编号：临2019-015）

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极贯彻落实焦作市委、市政府有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求，驻村工作组在前期调研走访基础上，及时掌握村情民意和贫困现状。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，“抓党建促脱贫”为主要抓手，有序开展各项帮扶工作。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，因户因人制定帮扶措施，做到帮扶对象精准，资金使用精准，措施到户精准，脱贫成效精准。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年上半年，在焦作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，驻村工作组围绕驻村第一书记“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”四项职责，以“抓党建促脱贫”为主线开展驻村帮扶工作。在各项措施扶贫的同时，也对贫困户做了大量的政策宣讲，鼓励自身积极创业和就业，扶贫的同时也在扶智、扶志。根据贫困户家庭劳动力情况，解决贫困户家庭成员的就业问题。

上半年，先后开展了对帮扶责任人集中培训，为贫困户帮助销售山药、安装灯具及赠送桌椅等，完成社会扶贫网微心愿对接17次等工作。期间，公司多次对贫困户家庭走访慰问，先后开展了春节送温暖、“点亮童心、书香同行”等活动，为村里贫困儿童、留守儿童赠送书包文具32套。通过各项扶贫帮扶政策的落实，所在驻村贫困发生率已由原来的5.20%下降到0.89%。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：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	10,670

2. 物资折款	15,754
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	13
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
1.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 (人)	1
2. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	4,000
4.2 资助贫困学生人数 (人)	4
3. 兜底保障	
其中: 3.1 帮助“三留守”人员投入金额	4,670
3.2 帮助“三留守”人员数 (人)	8
3.3 帮助贫困残疾人投入金额	2,000
3.4 帮助贫困残疾人数 (人)	2
4. 其他项目	
其中: 4.1. 项目个数 (个)	3
4.2. 投入金额	15,754
4.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	13

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

通过持续开展精准帮扶措施,目前,已有3家贫困户家庭有相对稳定可靠的增收渠道和收入来源;已脱贫3户13人,剩余1户3人未脱贫。所在驻村贫困发生率由原来的5.20%下降到0.89%。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将严格按照焦作市委市政府关于“精准扶贫”的统一部署和最新要求,加大对驻村工作组的支持力度,深度结合扶贫对象的实际情况,精准施策,精准帮扶。积极发动公司的各种力量及社会爱心人士的帮扶,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“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,以市委“抓党建促脱贫”、“抓支部带支书”工作要求,帮助村党支部做好党员干部的思想教育工作,充分发挥基层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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

适用 不适用

风神股份和子公司太原基地属于环境保护部门公布的重点排污单位,具体环保情况如下:

1、主要污染物及特征污染物

废水: 化学需氧量、氨氮、PH

废气: 二氧化硫、氮氧化物、烟尘

2、排放方式

(1) 焦作基地分为东西两个厂区，生产及生活废水经公司中水处理系统处理，按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后，东厂区处理后的废水大部分进行回用，其余排入市政污水管网，经由焦作市污水处理厂集中处置。西产区一部分回用外，其余排入市政污水管网，经由焦作市中站区污水处理厂集中处置。

焦作基地东厂区动力供应部有 3 台 130 吨锅炉（用二备一），公司共有脱硫脱硝除尘设施 3 套，锅炉废气经由脱硫脱硝除尘设施后，按照河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)处理达标后，经由 150m 烟囱进行高空排放。

(2) 太原基地建设了污水管网，蒸汽冷凝水全部回用，生产及生活废水经公司中水处理系统处理，按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后，生产废水汇同生活污水接入市政管网并进入清徐县污水处理厂。

动力车间共有 3 台燃气锅炉，分别为 2 台 35T，1 台 20T。锅炉以煤气和天然气为燃料，在烟囱排放口安装高架源污染源烟气在线监测系统，实时监测各类污染物的排放，经由 60 m 烟囱进行高空排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中标 3 特别排放限值。

报告期内公司主要污染物及特征污染物均实现达标排放，无超标排放情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(1) 焦作基地东西厂区各建有 1 套污水处理系统，处理能力分别为 12000t/d 和 1920t/d。焦作基地东厂区动力供应部有 3 台 130 吨锅炉（二备一），配套脱硫脱硝除尘设施 3 套。

(2) 太原基地建有一套废水处理系统，处理能力 100t/h。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(1) 焦作基地制定了《突发环境事件应急预案》，并在焦作市环境保护局完成备案。

(2) 太原基地制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》，并在清徐县环境保护局完成备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

焦作基地编制了 2019 年日常监测方案，并委托焦作和盛环境检测技术有限公司按照方案进行日常监测，监测记录按照要求上传至河南省企事业单位环境信息管理系统。

太原基地编制了 2019 年日常环境监测方案，按照环保部门要求委托第三方环境检测公司山西美锦环保咨询有限公司按照监测方案进行日常环境检测，监测结果报告分别上报清徐县环保局和太原市环境监控中心。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司环保信息均在各地市环保信息公开网站上进行信息公开。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	528,615,484.78		-528,615,484.78
其他权益工具投资		528,615,484.78	528,615,484.78

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

影响报表科目	2018年12月31日	2019年1月1日
应收票据及应收账款	1,280,428,696.51	
应收票据		423,646,050.12
应收账款		856,782,646.39
应付票据及应付账款	1,839,861,441.01	
应付票据		432,953,908.92
应付账款		1,406,907,532.09

3、根据新金融工具准则，公司在进行评估应收款项的预计损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自应收款项初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按信用风险特征组合计提坏账准备比例变更如下：

账龄	目前坏账比例	变更后坏账比例
1年以内	3%	0.5%
1-2年	5%	5%

2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	50%
4-5 年	40%	100%
5 年以上	100%	100%

执行新会计估计对 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为 32.63 万元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

公司于 2019 年 1 月 11 日、2019 年 2 月 1 日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》，于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临 2019-014）。2019 年 2 月 18 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于 2019 年 2 月 19 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2019-016），并分别于 2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 1 日、2019 年 6 月 4 日及 2019 年 7 月 2 日披露了回购股份进展公告（公告编号：临 2019-017、临 2019-024、临 2019-038、临 2019-042、临 2019-049）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计回购股份数量为 6,938,326 股，占公司总股本的比例 1.23%，成交的最高价为 4.49 元/股，成交的最低价为 4.22 元/股，支付的总金额为 30,670,240.90 元（不含交易费用），本次回购符合法律法规及公司回购方案的要求。

2019 年 7 月 27 日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于 2018 年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：临 2019-056），因实施 2018 年年度权益分派，本次回购价格上限由不超过人民币 4.50 元/股（含税）调整为不超过人民币 4.48 元/股（含税）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,859
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	0	250,711,574	44.58	0	无	0	国有法人
河南轮胎集团有 限责任公司	-1,626,600	20,300,038	3.61	0	质押	2,000,000	国有法人
					冻结	11,560,000	
北京宏图昌历投 资基金管理中心 (有限合伙)	0	11,047,120	1.96	0	无	0	其他
风神轮胎股份有 限公司回购专用 证券账户	6,938,326	6,938,326	1.23	0	无	0	其他
焦作通良资产经 营有限公司	-2,484,843	6,524,788	1.16	0	无	0	国有法人
厦门海翼国际贸 易有限公司	0	4,140,000	0.74	0	无	0	国有法人
唐丽平	-517,150	3,730,000	0.66	0	未知	0	境内自然人
陈克宁	2,980,000	2,980,000	0.53	0	未知	0	境内自然人
赵岩	167,200	2,891,166	0.51	0	未知	0	境内自然人
焦作市国有发展 投资有限公司	0	2,300,000	0.41	0	冻结	2,300,000	国有法人
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	250,711,574	人民币普通股	250,711,574				
河南轮胎集团有 限责任公司	20,300,038	人民币普通股	20,300,038				
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				
风神轮胎股份有 限公司回购专 用证券账户	6,938,326	人民币普通股	6,938,326				
焦作通良资产经 营有限公司	6,524,788	人民币普通股	6,524,788				
厦门海翼国际贸 易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000				
唐丽平	3,730,000	人民币普通股	3,730,000				
陈克宁	2,980,000	人民币普通股	2,980,000				
赵岩	2,891,166	人民币普通股	2,891,166				
焦作市国有发展 投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				

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	不适用

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
王锋	董事长、党委书记、总经理、首席执行官	选举
袁亮	董事、财务总监	选举
祁荣	监事	选举
刘晨红	监事	选举
王建军	风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理	聘任
赵建勇	风神轮胎（太原）有限公司执行董事、党委书记、总经理、工会主席	聘任
白忻平	董事长	离任
祁福才	监事	离任
许庆彬	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019 年 1 月 29 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》。选举王锋先生为公司董事长，袁亮先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（公告编号：临 2019-010）

2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王建军先生、赵建勇先生担任公司高级管理人员。（公告编号：临 2019-022）

2019年3月30日、2019年4月12日,公司分别披露了《关于变更公司职工代表监事的公告》。公司监事会收到公司职工代表监事祁福才、许庆彬书面辞职报告。根据《公司章程》等有关规定,经公司工会委员会民主审议通过,选举祁荣女士、刘晨红女士为公司第七届监事会职工代表监事,任期三年,至第七届监事会届满。(公告编号:临2019-023、临2019-025)

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	737,396,831.96	864,145,186.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	437,691,122.65	423,646,050.12
应收账款	七、5	1,115,922,778.06	856,782,646.39
应收款项融资			
预付款项	七、7	79,288,921.11	49,655,713.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	57,645,674.15	68,433,369.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	984,712,995.73	917,865,897.45
合同资产			
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	56,654,961.00	51,624,214.37
流动资产合计		3,469,313,284.66	3,232,153,077.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	67,906,971.88	70,018,548.77
其他权益工具投资	七、18	528,715,484.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,902,228,874.54	2,972,985,658.99
在建工程	七、22	109,389,078.96	70,649,084.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	54,952,422.77	52,706,451.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	65,819,623.02	64,655,209.51
递延所得税资产	七、30	44,754,645.53	56,202,914.48
其他非流动资产	七、31	156,831,385.83	126,888,215.34
非流动资产合计		3,930,598,487.31	3,942,721,567.84
资产总计		7,399,911,771.97	7,174,874,645.35
流动负债：			
短期借款	七、32	945,000,000.00	925,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、35	695,831,374.11	432,953,908.92
应付账款	七、36	1,449,294,011.22	1,406,907,532.09
预收款项	七、37	109,239,271.01	108,662,247.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	49,211,820.19	53,132,281.93
应交税费	七、39	16,644,452.03	21,583,163.50
其他应付款	七、40	464,092,666.80	396,400,012.19
其中：应付利息	七、40	6,731,805.20	3,566,785.07
应付股利	七、40	11,109,497.92	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,296,983,200.00	995,971,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,026,296,795.36	4,340,610,345.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	200,823,638.00	767,235,456.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、49	1,148,226.90	1,289,945.57
预计负债			
递延收益	七、51	26,088,413.27	28,306,417.85
递延所得税负债		5,297,928.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,358,206.55	816,831,819.42
负债合计		5,279,655,001.91	5,157,442,165.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,847,866,598.25	1,847,866,598.25
减：库存股	七、56	30,675,484.91	
其他综合收益	七、57	-2,842,142.89	-2,915,500.00
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	-523,744,335.72	-657,170,753.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,120,256,770.06	2,017,432,480.07
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,120,256,770.06	2,017,432,480.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,399,911,771.97	7,174,874,645.35

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		726,496,448.37	854,020,226.32
交易性金融资产			
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		415,764,623.30	412,966,050.12
应收账款	十七、1	961,587,328.87	710,234,659.20

应收款项融资			
预付款项		438,068,646.43	29,918,364.17
其他应收款	十七、2	785,266,191.32	1,153,883,153.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		813,310,829.69	698,817,157.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,844,666.93	39,985,044.00
流动资产合计		4,191,338,734.91	3,899,824,654.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	456,225,440.27	458,337,017.16
其他权益工具投资		528,715,484.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,875,733,308.88	1,931,905,979.92
在建工程		106,996,469.85	65,931,317.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,396,512.19	39,781,044.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		64,159,902.53	63,761,655.01
递延所得税资产		44,754,645.53	56,202,914.48
其他非流动资产		148,980,538.12	122,625,573.85
非流动资产合计		3,267,962,302.15	3,267,160,987.29
资产总计		7,459,301,037.06	7,166,985,642.18
流动负债：			
短期借款		945,000,000.00	925,000,000.00
交易性金融负债			
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		695,831,374.11	431,953,908.92
应付账款		1,238,461,994.50	1,256,325,710.71
预收款项		82,100,508.77	79,580,101.55
合同负债			
应付职工薪酬		38,156,604.32	42,034,864.63
应交税费		9,279,923.66	13,974,922.65
其他应付款		440,588,372.99	383,840,131.53
其中：应付利息		6,731,805.20	3,566,785.07

应付股利		11,109,497.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,296,983,200.00	912,971,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,746,401,978.35	4,045,680,839.99
非流动负债：			
长期借款		200,823,638.00	767,235,456.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,148,226.90	1,289,945.57
预计负债			
递延收益		26,088,413.27	28,306,417.85
递延所得税负债		5,297,928.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,358,206.55	816,831,819.42
负债合计		4,999,760,184.90	4,862,512,659.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		30,675,484.91	
其他综合收益		-2,830,500.00	-2,915,500.00
专项储备			
盈余公积		266,656,723.33	266,656,723.33
未分配利润		1,205,327,881.63	1,019,669,527.33
所有者权益（或股东权益）合计		2,459,540,852.16	2,304,472,982.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,459,301,037.06	7,166,985,642.18

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	3,002,831,848.03	3,130,784,676.97
其中：营业收入	七、61	3,002,831,848.03	3,130,784,676.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,790,102,758.00	3,167,462,956.10
其中：营业成本	七、61	2,362,753,231.18	2,644,872,327.75
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	24,617,209.49	40,589,682.88
销售费用	七、63	178,898,595.22	182,512,851.97
管理费用	七、64	99,529,611.79	123,255,171.73
研发费用	七、65	71,577,811.16	115,206,310.34
财务费用	七、66	52,726,299.16	61,026,611.43
其中：利息费用	七、66	59,875,364.56	65,602,569.56
利息收入	七、66	3,018,493.26	2,945,258.54
加：其他收益	七、67	7,065,704.58	7,170,714.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,111,576.89	-5,874,064.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-2,111,576.89	-5,874,064.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-24,129,218.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-16,940,591.22	-45,706,652.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-571,276.77	85,779.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,042,131.27	-81,002,502.61
加：营业外收入	七、74	868,160.90	361,968.48
减：营业外支出	七、75	48,219.39	1,748,547.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,862,072.78	-82,389,082.12
减：所得税费用	七、76	32,326,157.07	7,539,719.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,535,915.71	-89,928,801.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,535,915.71	-29,761,718.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-60,167,083.00
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		144,535,915.71	-89,928,801.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、57	73,357.11	-1,887,000.00
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	七、57	73,357.11	-1,887,000.00
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益	七、57	85,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变 动额			
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价 值变动	七、57	85,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价 值变动			
(二)将重分类进损益的其他综 合收益	七、57	-11,642.89	-1,887,000.00
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变 动			
3. 可供出售金融资产公允价 值变动损益			-1,887,000.00
4. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准 备			
7. 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	七、57	-11,642.89	
9. 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		144,609,272.82	-91,815,801.35
归属于母公司所有者的综合收益 总额		144,609,272.82	-91,815,801.35
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)	十八、2	0.26	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.26	-0.16

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,997,115,541.95	2,916,297,300.34
减: 营业成本	十七、4	2,373,980,943.84	2,420,797,512.53
税金及附加		21,867,528.46	35,160,105.15
销售费用		161,480,303.46	155,913,437.68
管理费用		86,354,003.63	79,537,705.57
研发费用		67,298,209.84	107,685,883.71
财务费用		51,231,127.48	47,596,344.97
其中: 利息费用		56,844,906.51	51,535,215.14
利息收入		2,999,286.97	2,139,286.41
加: 其他收益		7,065,704.58	6,430,714.16
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-2,111,576.89	-5,874,064.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-2,111,576.89	-5,874,064.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		7,959,372.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-18,813,846.78	-27,875,420.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-561,750.09	3,941.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		228,441,328.68	42,291,481.72
加: 营业外收入		700,900.00	360,305.48
减: 营业外支出		48,219.39	826,255.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		229,094,009.29	41,825,531.46
减: 所得税费用		32,326,157.07	7,539,719.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		196,767,852.22	34,285,812.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		196,767,852.22	34,285,812.23
(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		85,000.00	-1,887,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		85,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动		85,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-1,887,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,887,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		196,852,852.22	32,398,812.23
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：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,236,921,865.76	2,094,431,240.38
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			
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			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,526,733.89	1,300,529.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	21,340,308.90	36,973,125.25
经营活动现金流入小计		2,299,788,908.55	2,132,704,895.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,506,600,385.94	1,530,595,765.56
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		292,900,533.40	309,182,565.91
支付的各项税费		90,806,985.72	155,543,532.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	240,724,429.84	198,767,762.87
经营活动现金流出小计		2,131,032,334.90	2,194,089,626.99
经营活动产生的现金流量净额	七、79	168,756,573.65	-61,384,731.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,260,306.71	33,092,322.79
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,260,306.71	33,092,322.79
投资活动产生的现金流量净额		-46,260,306.71	-33,092,322.79
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		470,390,850.00	1,135,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		470,390,850.00	1,135,000,000.00
偿还债务支付的现金		714,697,818.00	1,102,441,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,230,583.85	64,160,668.86
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	七、78(6)	33,160,256.51	
筹资活动现金流出小计		799,088,658.36	1,166,602,611.86
筹资活动产生的现金流量净额		-328,697,808.36	-31,602,611.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-435,445.60	-2,952,416.85
五、现金及现金等价物净增加额		-206,636,987.02	-129,032,083.24
加：期初现金及现金等价物余额		862,656,739.64	727,231,587.97
六、期末现金及现金等价物余额		656,019,752.62	598,199,504.73

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,146,566,986.89	1,872,623,804.21
收到的税费返还		40,618,333.64	13,416.86
收到其他与经营活动有关的现金		20,650,464.46	34,937,541.01
经营活动现金流入小计		2,207,835,784.99	1,907,574,762.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,956,264,044.40	1,342,235,440.77
支付给职工以及为职工支付的现金		258,000,283.70	243,201,391.48
支付的各项税费		78,923,638.32	138,647,405.48
支付其他与经营活动有关的现金		231,840,182.61	181,697,062.76
经营活动现金流出小计		2,525,028,149.03	1,905,781,300.49
经营活动产生的现金流量净额		-317,192,364.04	1,793,461.59

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,260,306.71	31,794,872.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,260,306.71	31,794,872.79
投资活动产生的现金流量净额		-46,260,306.71	-31,794,872.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		470,000,000.00	1,135,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		405,324,929.40	11,840,282.25
筹资活动现金流入小计		875,324,929.40	1,146,840,282.25
偿还债务支付的现金		631,697,818.00	1,052,441,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,767,167.91	59,801,574.40
支付其他与筹资活动有关的现金		33,160,256.51	112,320,000.00
筹资活动现金流出小计		715,625,242.42	1,224,563,517.40
筹资活动产生的现金流量净额		159,699,686.98	-77,723,235.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-423,802.71	-2,113,761.02
五、现金及现金等价物净增加额		-204,176,786.48	-109,838,407.37
加：期初现金及现金等价物余额		853,951,594.32	689,955,688.36
六、期末现金及现金等价物余额		649,774,807.84	580,117,280.99

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	562,413, 222.00			1,847,86 6,598.25		-2,915,500 .00		267,238,91 3.33		-657,170,75 3.51		2,017,432, 480.07		2,017,432,4 80.07
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			1,847,86 6,598.25		-2,915,500 .00		267,238,91 3.33		-657,170,75 3.51		2,017,432, 480.07		2,017,432,4 80.07
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)					30,675,4 84.91	73,357.11				133,426,417 .79		102,824,28 9.99		102,824,289 .99
(一) 综合收益总额						73,357.11				144,535,915 .71		144,609,27 2.82		144,609,272 .82
(二) 所有者投入和减少资本					30,675,4 84.91							-30,675,48 4.91		-30,675,484 .91
1. 所有者投入的普通股														
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					30,675,4 84.91							-30,675,48 4.91		-30,675,484 .91
(三) 利润分配										-11,109,497		-11,109,49		-11,109,497

											.92		7.92		.92
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											-11,109,497.92		-11,109,497.92		-11,109,497.92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			1,847,866,598.25	30,675,484.91	-2,842,142.89		267,238,913.33		-523,744,335.72		2,120,256,770.06		2,120,256,770.06	

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	562,413,22 2.00				1,754,95 2,025.13		9,880,090. 91		267,238,91 3.33		-675,441,63 2.25		1,919,042, 619.12		1,919,042 ,619.12
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	562,413,22 2.00				1,754,95 2,025.13		9,880,090. 91		267,238,91 3.33		-675,441,63 2.25		1,919,042, 619.12		1,919,042 ,619.12
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							-1,887,000 .00				-89,928,801 .35		-91,815,80 1.35		-91,815,8 01.35
（一）综合收益总额							-1,887,000 .00				-89,928,801 .35		-91,815,80 1.35		-91,815,8 01.35
（二）所有者投入和减少资 本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	562,413,22 2.00			1,754,95 2,025.13	7,993,090. 91	267,238,91 3.33	-765,370,43 3.60	1,827,226, 817.77		1,827,226 ,817.77			

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	562,413,2 22.00				458,649,0 10.11		-2,915,5 00.00		266,656, 723.33	1,019,66 9,527.33	2,304,472 ,982.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,2				458,649,0		-2,915,5		266,656,	1,019,66	2,304,472

	22.00				10.11		00.00		723.33	9,527.33	,982.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						30,675.48	85,000.00			185,658,354.30	155,067,869.39
（一）综合收益总额							85,000.00			196,767,852.22	196,852,852.22
（二）所有者投入和减少资本						30,675.48					-30,675,484.91
1. 所有者投入的普通股											
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						30,675.48					-30,675,484.91
（三）利润分配										-11,109,497.92	-11,109,497.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,109,497.92	-11,109,497.92
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	562,413,2				458,649,0	30,675,48	-2,830,5		266,656,	1,205,32	2,459,540

	22.00				10.11	4.91	00.00		723.33	7,881.63	,852.16
--	-------	--	--	--	-------	------	-------	--	--------	----------	---------

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
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		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,887,000.00			34,285,812.23	32,398,812.23
（一）综合收益总额							-1,887,000.00			34,285,812.23	32,398,812.23
（二）所有者投入和减少资本							-				
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		7,993,090.91		266,656,723.33	1,066,673,069.22	2,362,385,115.57

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 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”、“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日整体公司制改制变更为中国化工橡胶有限公司）。

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 2019 年 6 月 30 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，法定代表人王锋。

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：全钢子午轮胎、斜交轮胎等。

本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 30 日审议通过。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 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

相关信息详见“第十节财务报告八、合并范围变更”和“九、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和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

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或近似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或近似汇率折算。

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见“第十节 财务报告 五、10 金融工具。”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	50
4-5 年	100

账龄	应收账款计提比例(%)
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

参见“第十节 财务报告 五、10 金融工具。”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见“第十节 财务报告 五、10 金融工具。”

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 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，按比例结转入当期损益，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

24. 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。

25. 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的各部分分别完工，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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	受益期
软件	受益期
非专利技术	受益期
专利技术	受益期
土地使用权	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

本公司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。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**1、 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。

2、 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。

30. 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。

31. 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按照直线法在受益期内摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

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。

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）；

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。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企	第七届董事会第十八次会议	详见第五节重要事项十五、其他重要事项的说明(一)与上一会计期间相比，会计政策、

业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。		会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财/务报表列报。		详见第五节重要事项 十五、其他重要事项的说明（一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更按信用风险特征组合计提坏账准备的比例	第七届董事会第二十一次会议	2019 年 4 月 1 日	信用减值损失增加 326,250.78 元

其他说明：

根据新金融工具准则，公司在进行评估应收款项的预计损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自应收款项初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按信用风险特征组合计提坏账准备比例如下：

账龄	目前坏账比例	变更后坏账比例
1 年以内	3%	0.5%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	50%
4-5 年	40%	100%
5 年以上	100%	100%

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	864,145,186.28	864,145,186.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	423,646,050.12	423,646,050.12	
应收账款	856,782,646.39	856,782,646.39	
应收款项融资			
预付款项	49,655,713.27	49,655,713.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68,433,369.63	68,433,369.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	917,865,897.45	917,865,897.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,624,214.37	51,624,214.37	
流动资产合计	3,232,153,077.51	3,232,153,077.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	528,615,484.78		-528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,018,548.77	70,018,548.77	
其他权益工具投资		528,615,484.78	528,615,484.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,972,985,658.99	2,972,985,658.99	
在建工程	70,649,084.52	70,649,084.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,706,451.45	52,706,451.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,655,209.51	64,655,209.51	
递延所得税资产	56,202,914.48	56,202,914.48	
其他非流动资产	126,888,215.34	126,888,215.34	
非流动资产合计	3,942,721,567.84	3,942,721,567.84	

资产总计	7,174,874,645.35	7,174,874,645.35	
流动负债：			
短期借款	925,000,000.00	925,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	432,953,908.92	432,953,908.92	
应付账款	1,406,907,532.09	1,406,907,532.09	
预收款项	108,662,247.23	108,662,247.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	53,132,281.93	53,132,281.93	
应交税费	21,583,163.50	21,583,163.50	
其他应付款	396,400,012.19	396,400,012.19	
其中：应付利息	3,566,785.07	3,566,785.07	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	995,971,200.00	995,971,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,340,610,345.86	4,340,610,345.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	767,235,456.00	767,235,456.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,289,945.57	1,289,945.57	
预计负债			
递延收益	28,306,417.85	28,306,417.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	816,831,819.42	816,831,819.42	
负债合计	5,157,442,165.28	5,157,442,165.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,847,866,598.25	1,847,866,598.25	

减：库存股			
其他综合收益	-2,915,500.00	-2,915,500.00	
专项储备			
盈余公积	267,238,913.33	267,238,913.33	
一般风险准备			
未分配利润	-657,170,753.51	-657,170,753.51	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,017,432,480.07	2,017,432,480.07	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,017,432,480.07	2,017,432,480.07	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	7,174,874,645.35	7,174,874,645.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的新金融工具准则，公司的可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，具体详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2019-035)。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	854,020,226.32	854,020,226.32	
交易性金融资产			
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	412,966,050.12	412,966,050.12	
应收账款	710,234,659.20	710,234,659.20	
应收款项融资			
预付款项	29,918,364.17	29,918,364.17	
其他应收款	1,153,883,153.40	1,153,883,153.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	698,817,157.68	698,817,157.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,985,044.00	39,985,044.00	
流动资产合计	3,899,824,654.89	3,899,824,654.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	528,615,484.78		-528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	458,337,017.16	458,337,017.16	
其他权益工具投资		528,615,484.78	528,615,484.78

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,931,905,979.92	1,931,905,979.92	
在建工程	65,931,317.84	65,931,317.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,781,044.25	39,781,044.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,761,655.01	63,761,655.01	
递延所得税资产	56,202,914.48	56,202,914.48	
其他非流动资产	122,625,573.85	122,625,573.85	
非流动资产合计	3,267,160,987.29	3,267,160,987.29	
资产总计	7,166,985,642.18	7,166,985,642.18	
流动负债：			
短期借款	925,000,000.00	925,000,000.00	
交易性金融负债			
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	431,953,908.92	431,953,908.92	
应付账款	1,256,325,710.71	1,256,325,710.71	
预收款项	79,580,101.55	79,580,101.55	
合同负债			
应付职工薪酬	42,034,864.63	42,034,864.63	
应交税费	13,974,922.65	13,974,922.65	
其他应付款	383,840,131.53	383,840,131.53	
其中：应付利息	3,566,785.07	3,566,785.07	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	912,971,200.00	912,971,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,045,680,839.99	4,045,680,839.99	
非流动负债：			
长期借款	767,235,456.00	767,235,456.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,289,945.57	1,289,945.57	
预计负债			
递延收益	28,306,417.85	28,306,417.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	816,831,819.42	816,831,819.42	
负债合计	4,862,512,659.41	4,862,512,659.41	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	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	-2,915,500.00	-2,915,500.00	
专项储备			
盈余公积	266,656,723.33	266,656,723.33	
未分配利润	1,019,669,527.33	1,019,669,527.33	
所有者权益（或股东权益）合计	2,304,472,982.77	2,304,472,982.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,166,985,642.18	7,166,985,642.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的新金融工具准则，公司的可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，具体详见公司于2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-035）。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(1) 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。

(2) 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行（包含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

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	16%、13%、10%、9%、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
风神轮胎(太原)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	89,644.72	20,386.09
银行存款	655,930,107.90	862,636,353.55
其他货币资金	81,377,079.34	1,488,446.64
合计	737,396,831.96	864,145,186.28
其中:存放在境外的款项总额	65,340.43	

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等原因对使用有限制,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	76,652,893.53	400,000.00
保函保证金等其他受限资金	4,724,185.81	1,088,446.64
合计	81,377,079.34	1,488,446.64

2、交易性金融资产

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	437,260,122.65	418,986,050.12
商业承兑票据	431,000.00	4,660,000.00
合计	437,691,122.65	423,646,050.12

(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	1,388,668,894.40	
商业承兑票据		
合计	1,388,668,894.40	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	1,044,333,841.94
1至2年	31,721,782.86
2至3年	24,170,352.11
3年以上	
3至4年	52,714,503.87
4至5年	39,539,155.38
5年以上	41,945,346.87
减：坏账准备	-118,502,204.97
合计	1,115,922,778.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	21,003,844.45	1.70	21,003,844.45	100.00		19,901,558.19	2.10	19,901,558.19	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,459,203.91	0.85	10,459,203.91	100.00		10,459,203.91	1.11	10,459,203.91	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,544,640.54	0.85	10,544,640.54	100.00		9,442,354.28	0.99	9,442,354.28	100.00	
按组合计提坏账准备	1,213,421,138.58	98.30	97,498,360.52	8.03	1,115,922,778.06	929,596,950.53	97.90	72,814,304.14	7.83	856,782,646.39
其中：										
合计	1,234,424,983.03	/	118,502,204.97	/	1,115,922,778.06	949,498,508.72	/	92,715,862.33	/	856,782,646.39

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	10,459,203.91	10,459,203.91	100	预计无法收回
第二名	1,012,481.99	1,012,481.99	100	预计无法收回

第三名	728,696.55	728,696.55	100	预计无法收回
第四名	671,085.89	671,085.89	100	预计无法收回
第五名	608,954.52	608,954.52	100	预计无法收回
其他客户汇总	7,523,421.59	7,523,421.59	100	预计无法收回
合计	21,003,844.45	21,003,844.45	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,213,421,138.58	97,498,360.52	8.03
合计	1,213,421,138.58	97,498,360.52	8.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	92,715,862.33	25,786,342.64			118,502,204.97
合计	92,715,862.33	25,786,342.64			118,502,204.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	173,059,044.65	14.02	865,295.22
第二名	94,859,825.81	7.68	474,299.13
第三名	58,594,942.04	4.75	292,974.71
第四名	41,210,137.07	3.34	206,050.69
第五名	35,179,290.71	2.85	21,018,101.91
合计	402,903,240.28	32.64	22,856,721.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	68,117,415.79	85.91	37,648,883.54	75.82
1至2年	4,821,107.48	6.08	5,497,994.81	11.07
2至3年	1,125,486.04	1.42	1,424,040.04	2.87
3年以上	5,224,911.80	6.59	5,084,794.88	10.24
合计	79,288,921.11	100.00	49,655,713.27	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：
尚未结清。

(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	20,151,712.48	25.42
第二名	7,318,080.00	9.23
第三名	6,143,624.40	7.75
第四名	5,478,337.21	6.91
第五名	5,243,264.58	6.61
合计	44,335,018.67	55.92

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,645,674.15	68,433,369.63
合计	57,645,674.15	68,433,369.63

其他说明：

适用 不适用**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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	57,569,878.57
1至2年	4,492,537.68
2至3年	238,983.35
3年以上	
3至4年	3,045,159.75
4至5年	259,656.50
5年以上	5,798,727.38
减：坏账准备	-13,759,269.08
合计	57,645,674.15

(2). 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	61,309,330.14	73,787,097.14
保证金及押金	4,166,578.19	5,263,039.44
员工备用金	3,211,483.22	1,927,122.47
其他	2,717,551.68	2,872,503.84
合计	71,404,943.23	83,849,762.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,085,420.16		7,330,973.10	15,416,393.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,657,124.18			-1,657,124.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,428,295.98		7,330,973.10	13,759,269.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,330,973.10				7,330,973.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,085,420.16	-1,657,124.18			6,428,295.98
合计	15,416,393.26	-1,657,124.18			13,759,269.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	36,584,750.48	1年以内	51.24	182,923.75
第二名	往来款	13,313,332.30	1年以内	18.64	66,566.66
第三名	往来款	3,566,736.00	1年以内	5.00	17,833.68
第四名	往来款	2,938,874.97	5年以上	4.12	2,938,874.97
第五名	往来款	2,190,000.00	5年以上	3.07	2,190,000.00
合计	/	58,593,693.75	/	82.07	5,396,199.06

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	217,178,650.03	3,238,880.58	213,939,769.45	198,543,578.02	3,238,880.58	195,304,697.44
在产品	62,335,815.55		62,335,815.55	51,530,669.08		51,530,669.08
库存商品	727,241,172.56	23,768,316.57	703,472,855.99	687,490,491.52	23,126,066.14	664,364,425.38
周转材料	4,964,554.74		4,964,554.74	6,666,105.55		6,666,105.55
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,011,720,192.88	27,007,197.15	984,712,995.73	944,230,844.17	26,364,946.72	917,865,897.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	3,238,880.58					3,238,880.58
在产品						
库存商品	23,126,066.14	12,290,129.28		11,647,878.85		23,768,316.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	26,364,946.72	12,290,129.28		11,647,878.85		27,007,197.15

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣税金	56,654,961.00	51,624,214.37
合计	56,654,961.00	51,624,214.37

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88
小计	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88
合计	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88

	8.77								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
*ST 厦工	3,090,000.00	2,990,000.00
Prometeon Tyre Group S. r. l.	525,625,484.78	525,625,484.78
合计	528,715,484.78	528,615,484.78

上述项目期初余额计入可供出售金融资产科目。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
*ST 厦工			-3,330,000.00		公司战略合作伙伴，以非交易性权益工具长期持有	
Prometeon Tyre Group S. r. l.					公司战略投资，以非交易性权益工具长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,892,811,974.45	2,965,522,189.45
固定资产清理	9,416,900.09	7,463,469.54

合计	2,902,228,874.54	2,972,985,658.99
----	------------------	------------------

其他说明：

无

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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,733,266,284.45	4,171,623,867.92	55,059,441.27	106,883,312.65	6,066,832,906.29
2. 本期增加金额	18,349,935.03	70,446,279.12	1,694,165.09	495,373.15	90,985,752.39
(1) 购置	642,559.58	2,524,454.11	1,455,786.69	406,191.33	5,028,991.71
(2) 在建工程转入	17,707,375.45	67,921,825.01	238,378.40	89,181.82	85,956,760.68
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,027.88	25,906,028.46	3,057,886.56	34,382.33	29,005,325.23
(1) 处置或报废	7,027.88	25,906,028.46	3,057,886.56	34,382.33	29,005,325.23
4. 期末余额	1,751,609,191.60	4,216,164,118.58	53,695,719.80	107,344,303.47	6,128,813,333.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	506,035,340.58	2,483,866,834.27	27,693,839.98	69,023,209.64	3,086,619,224.47
2. 本期增加金额	24,336,840.37	123,577,406.23	2,140,041.54	4,813,824.81	154,868,112.95
(1) 计提	24,336,840.37	123,577,406.23	2,140,041.54	4,813,824.81	154,868,112.95
3. 本期减少金额	1,557.86	17,701,229.35	2,051,858.30	32,663.22	19,787,308.73
(1) 处置或报废	1,557.86	17,701,229.35	2,051,858.30	32,663.22	19,787,308.73
4. 期末余额	530,370,623.09	2,589,743,011.15	27,782,023.22	73,804,371.23	3,221,700,028.69
三、减值准备					

1. 期初余额	4,153,032.82	10,243,761.80	294,697.75		14,691,492.37
2. 本期增加金额		4,650,461.94			4,650,461.94
(1) 计提		4,650,461.94			4,650,461.94
3. 本期减少金额		5,040,624.00			5,040,624.00
(1) 处置或报废		5,040,624.00			5,040,624.00
4. 期末余额	4,153,032.82	9,853,599.74	294,697.75		14,301,330.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,217,085,535.69	1,616,567,507.69	25,618,998.83	33,539,932.24	2,892,811,974.45
2. 期初账面价值	1,223,077,911.05	1,677,513,271.85	27,070,903.54	37,860,103.01	2,965,522,189.45

(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	795,441.90	4,153,032.82	329,911.92	十五万套锅炉房
机器设备	45,490,635.15	34,953,472.08	9,489,278.03	1,047,885.04	锅炉房及电站设备
运输设备	472,623.67	230,284.37	77,510.78	164,828.52	制造一部炼胶工段
合计	51,241,645.46	35,979,198.35	13,719,821.63	1,542,625.48	

(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	40,336,256.97

(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
房屋及建筑物	279,439,773.36	已提交验收资料,正在等待审核

其他说明:

□适用 √不适用

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	583,457.56	878,237.58
机器设备	8,632,524.22	6,342,839.21
运输工具	182,020.72	225,126.88
电子设备	18,897.59	17,265.87
合计	9,416,900.09	7,463,469.54

其他说明:

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,389,078.96	70,649,084.52
工程物资		
合计	109,389,078.96	70,649,084.52

其他说明:

无

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	20,236,445.51		20,236,445.51	17,957,384.25		17,957,384.25
技改技措	86,061,911.14		86,061,911.14	47,275,820.39		47,275,820.39
三包技术改造	2,392,609.11		2,392,609.11	4,717,766.68		4,717,766.68
其他零星工程	698,113.20		698,113.20	698,113.20		698,113.20
合计	109,389,078.96		109,389,078.96	70,649,084.52		70,649,084.52

(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	31,503,980.00	17,957,384.25	2,279,061.26			20,236,445.51		95%				自筹
技改技错	473,868,614.00	47,275,820.39	115,132,922.33	76,346,831.58		86,061,911.14		65%				自筹
三包技术改造	99,799,900.00	4,717,766.68	7,284,771.53	9,609,929.10		2,392,609.11		89.65%				自筹
其他零星工程		698,113.20				698,113.20						自筹
合计	605,172,494.00	70,649,084.52	124,696,755.12	85,956,760.68		109,389,078.96	/	/			/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	46,509,350.30	12,354,893.68	6,204,300.78	15,648,669.99	6,166,475.21	86,883,689.96
2. 本期增加金额		400,382.16		502,076.41	3,070,353.76	3,972,812.33
(1) 购置		400,382.16		502,076.41	3,070,353.76	3,972,812.33
(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	46,509,350.30	12,755,275.84	6,204,300.78	16,150,746.40	9,236,828.97	90,856,502.29
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,682,221.99	11,292,897.91	6,204,300.78	7,806,172.53	3,191,645.30	34,177,238.51
2. 本期增加金额	498,073.95	103,390.03		672,968.78	452,408.25	1,726,841.01
(1) 计提	498,073.95	103,390.03		672,968.78	452,408.25	1,726,841.01
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,180,295.94	11,396,287.94	6,204,300.78	8,479,141.31	3,644,053.55	35,904,079.52
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	40,329,054.36	1,358,987.90		7,671,605.09	5,592,775.42	54,952,422.77
2. 期初账面价值	40,827,128.31	1,061,995.77		7,842,497.46	2,974,829.91	52,706,451.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	64,085,422.30	14,533,401.58	13,349,180.10		65,269,643.78
租入固定资产改良支出	569,787.21	27,272.73	47,080.70		549,979.24
合计	64,655,209.51	14,560,674.31	13,396,260.80		65,819,623.02

其他说明：

无

30、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	71,698,478.76	10,754,771.81	70,714,854.45	10,607,228.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			25,494,584.74	3,824,187.71
预提费用	150,841,367.92	22,626,205.19	197,889,850.12	29,683,477.52
职工工资	16,742,469.80	2,511,370.47	20,695,140.32	3,104,271.05
职工教育经费	21,042,416.86	3,156,362.53	21,087,715.91	3,163,157.39
递延收益	26,088,413.27	3,913,261.99	28,306,417.85	4,245,962.68
可供出售金融资产公允价值变动			3,430,000.00	514,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	3,330,000.00	499,500.00		
其他负债	8,621,156.95	1,293,173.54	7,067,533.15	1,060,129.97
合计	298,364,303.56	44,754,645.53	374,686,096.54	56,202,914.48

(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				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	35,319,522.54	5,297,928.38		
合计	35,319,522.54	5,297,928.38		

(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	106,521,984.69	78,473,840.23
可抵扣亏损	389,835,418.13	380,109,180.41
合计	496,357,402.82	458,583,020.64

(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
2019	58,703,609.65	58,703,609.65	
2020	41,714,979.03	41,714,979.03	
2021	63,688,123.04	63,688,123.04	
2022	133,312,954.77	133,312,954.77	
2023	82,689,513.92	82,689,513.92	
2024 年及以后	9,726,237.72		
合计	389,835,418.13	380,109,180.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

未实现售后租回损益	8,610,733.18		8,610,733.18	11,867,188.66		11,867,188.66
预付设备工程款	148,220,652.65		148,220,652.65	115,021,026.68		115,021,026.68
合计	156,831,385.83		156,831,385.83	126,888,215.34		126,888,215.34

其他说明：

无

32、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		
信用借款	945,000,000.00	925,000,000.00
合计	945,000,000.00	925,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	311,966,859.90	17,300,000.00
银行承兑汇票	383,864,514.21	415,653,908.92
合计	695,831,374.11	432,953,908.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	1,331,188,942.97	1,210,669,794.10
工程款	63,040,274.01	91,403,779.39
运输费	24,360,147.55	32,236,952.12
其他	30,704,646.69	72,597,006.48
合计	1,449,294,011.22	1,406,907,532.09

(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	41,064,217.34	暂未结清
第二名	10,759,689.62	暂未结清
第三名	7,887,000.22	暂未结清
第四名	7,028,871.85	暂未结清
第五名	6,331,036.97	暂未结清
合计	73,070,816.00	

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	109,239,271.01	108,662,247.23
合计	109,239,271.01	108,662,247.23

(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	8,054,961.08	暂未结清
第二名	1,440,458.30	暂未结清
第三名	967,000.00	暂未结清
第四名	888,084.69	暂未结清
第五名	783,204.00	暂未结清
合计	12,133,708.07	/

其他说明：

适用 不适用

38、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	51,357,017.52	233,301,021.11	236,060,958.39	48,597,080.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,523,256.01	35,423,272.98	36,583,797.44	362,731.55
三、辞退福利	252,008.40	2,664,216.00	2,664,216.00	252,008.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,132,281.93	271,388,510.09	275,308,971.83	49,211,820.19

(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	20,695,140.32	196,671,209.06	200,472,409.58	16,893,939.80
二、职工福利费		11,570,359.51	11,570,359.51	
三、社会保险费	400,700.67	13,994,463.75	13,557,115.93	838,048.49
其中：医疗保险费	400,700.67	11,766,408.75	11,329,060.93	838,048.49
工伤保险费		1,324,214.97	1,324,214.97	
生育保险费		903,840.03	903,840.03	
四、住房公积金	4,035,954.34	7,863,858.98	7,601,795.00	4,298,018.32
五、工会经费和职工教育经费	26,225,222.19	3,201,129.81	2,859,278.37	26,567,073.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,357,017.52	233,301,021.11	236,060,958.39	48,597,080.24

(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	1,523,256.01	28,547,176.39	29,707,700.85	362,731.55
2、失业保险费		1,043,111.59	1,043,111.59	
3、企业年金缴费		5,832,985.00	5,832,985.00	
合计	1,523,256.01	35,423,272.98	36,583,797.44	362,731.55

其他说明：

适用 不适用

39、 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		
企业所得税	6,027,686.03	6,027,686.03
个人所得税	156,323.25	107,767.95
城市维护建设税	1,936,095.58	4,745,180.56
房产税	2,715,558.89	3,044,846.52
土地使用税	2,645,688.15	2,645,688.15
教育费附加	1,302,726.78	2,730,021.08
环境保护税	68,139.47	133,382.91
资源税	1,285,907.00	1,646,204.30
其他税费	506,326.88	502,386.00
合计	16,644,452.03	21,583,163.50

其他说明：

无

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,731,805.20	3,566,785.07
应付股利	11,109,497.92	
其他应付款	446,251,363.68	392,833,227.12
合计	464,092,666.80	396,400,012.19

其他说明：

无

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	1,657,272.17	2,278,127.70
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,074,533.03	1,288,657.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,731,805.20	3,566,785.07

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

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,109,497.92	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	11,109,497.92	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	219,735,943.10	138,893,235.51
往来款	11,357,953.38	12,195,228.76
押金	13,251,732.40	10,606,394.49
待付费用（修理、报关等）	102,929,802.63	81,025,040.80
技术使用费	58,809,975.00	117,709,500.00
运费	8,413,726.90	8,588,161.65
代扣代缴	2,740,020.51	3,184,196.58
其他	29,012,209.76	20,631,469.33
合计	446,251,363.68	392,833,227.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

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	1,296,983,200.00	995,971,200.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	1,296,983,200.00	995,971,200.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

□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		300,000,000.00
信用借款	200,823,638.00	467,235,456.00
合计	200,823,638.00	767,235,456.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末长期借款中无逾期借款情况。

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、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	1,148,226.90	1,289,945.57
三、其他长期福利		

合计	1,148,226.90	1,289,945.57
----	--------------	--------------

(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**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	28,306,417.85		2,218,004.58	26,088,413.27	项目补助
合计	28,306,417.85		2,218,004.58	26,088,413.27	/

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	本期计入其他收益金额	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	18,829,285.44			1,947,857.16		16,881,428.28	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	1,835,497.85			74,675.34		1,760,822.51	与资产相关
高性能子午胎	4,641,634.56			195,472.08		4,446,162.48	与资产相关

成形数字化车间建设及应用							关
合计	28,306,417.85			2,218,004.58		26,088,413.27	

其他说明：

适用 不适用

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）	1,838,490,697.63			1,838,490,697.63
其他资本公积	9,375,900.62			9,375,900.62
合计	1,847,866,598.25			1,847,866,598.25

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

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
回购股票		30,675,484.91		30,675,484.91
合计		30,675,484.91		30,675,484.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,915,500.00	100,000.00			15,000.00	85,000.00		-2,830,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,915,500.00	100,000.00			15,000.00	85,000.00		-2,830,500.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综		-11,642.89				-11,642.89		-11,642.89

合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额		-11,642.89				-11,642.89		-11,642.89
其他综合收益合计	-2,915,500.00	88,357.11			15,000	73,357.11		-2,842,142.89

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

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	-657,170,753.51	-675,441,632.25
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	-657,170,753.51	-675,441,632.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,535,915.71	-89,928,801.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,109,497.92	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-523,744,335.72	-765,370,433.60

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

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,948,797,170.88	2,320,898,832.47	3,066,957,093.89	2,498,875,492.87
其他业务	54,034,677.15	41,854,398.71	63,827,583.08	145,996,834.88
合计	3,002,831,848.03	2,362,753,231.18	3,130,784,676.97	2,644,872,327.75

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		
城市维护建设税	6,295,158.25	14,231,623.82
教育费附加	3,514,375.25	7,723,954.39
资源税	2,494,953.00	3,368,193.60
房产税	4,216,701.77	4,738,618.41
土地使用税	6,501,426.92	7,720,133.63
车船使用税	18,900.00	23,520.00
印花税	1,343,286.38	1,504,850.51
环境保护税	232,407.92	1,265,845.89
水利基金		12,942.63
合计	24,617,209.49	40,589,682.88

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	63,489,868.08	65,500,039.97
售后相关费用	32,020,539.74	23,899,651.53
出口相关费用	11,471,434.17	28,298,304.23
广告宣传费用	15,100,016.99	21,756,663.55
其他	56,816,736.24	43,058,192.69
合计	178,898,595.22	182,512,851.97

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	39,645,550.58	36,710,341.70
修理费	13,881,667.76	11,418,085.32
差旅费	923,397.86	939,730.54
其他	45,078,995.59	74,187,014.17
合计	99,529,611.79	123,255,171.73

其他说明：

无

65、研发费用

√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	23,062,798.66	29,879,332.72
折旧及摊销	4,859,361.45	3,650,597.30
材料费	77,778,699.98	25,636,398.03
技术使用费	-42,783,400.19	53,912,945.62
其他	8,660,351.26	2,127,036.67
合计	71,577,811.16	115,206,310.34

其他说明：

技术使用费本年冲回 2018 年技术使用费 900 万欧元，详情请见“第二节 九、非经常性损益项目和金额”注 1。

66、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	59,875,364.56	65,602,569.56
利息收入	-3,018,493.26	-2,945,258.54
汇兑损益	-2,822,428.92	2,280,362.20
其他	-1,308,143.22	-3,911,061.79
合计	52,726,299.16	61,026,611.43

其他说明：

无

67、其他收益

√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
高性能子午胎成型数字化车间建设及应用	195,472.08	773,809.40
产业振兴资金 15 万套工程子午胎项目	1,947,857.16	1,947,857.16
焦作市社会保险事业管理局稳岗补贴	1,566,400.00	2,590,000.00
焦作市 2017 年度改革创新奖励		1,000,000.00
环保补助污染治理项目	74,675.34	119,047.60
建设扶持补助款		740,000.00
焦作市山阳区商务局出口信保补贴 2017 年至 2018 年上半年	1,881,300.00	
河南省知识产权局专利资金	100,000.00	
焦作市财政局科技奖励奖	1,300,000.00	
合计	7,065,704.58	7,170,714.16

其他说明：

无

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	-2,111,576.89	-5,874,064.77
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,111,576.89	-5,874,064.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-25,786,342.64	
其他应收款坏账损失	1,657,124.18	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-24,129,218.46	

其他说明：

无

72、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		-36,513,503.54
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,290,129.28	-9,193,148.96
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	-4,650,461.94	
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	-16,940,591.22	-45,706,652.50

其他说明：

无

73、资产处置收益

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
处置其他非流动资产利得或损失	-571,276.77	85,779.63
合计	-571,276.77	85,779.63

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	167,260.90		
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	700,900.00	361,968.48	
合计	868,160.90	361,968.48	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	48,219.39	1,748,547.99	
合计	48,219.39	1,748,547.99	

其他说明：

无

76、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	15,594,959.74	
递延所得税费用	16,731,197.33	7,539,719.23
合计	32,326,157.07	7,539,719.23

(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	176,862,072.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,529,310.92
子公司适用不同税率的影响	-5,084,304.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,214,993.09
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	5,666,157.33
所得税费用	32,326,157.07

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、附注 57。

78、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	6,135,803.03	10,970,453.93
利息收入	3,036,163.58	2,486,877.21
政府补助	4,847,700.00	6,869,100.00
赔款、罚款	950,858.99	2,279,266.97
其他	6,369,783.30	14,367,427.14
合计	21,340,308.90	36,973,125.25

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	89,665,751.66	39,668,645.50
运费	79,379,249.00	58,900,413.56
广告营销宣传费	2,482,955.76	531,151.10
其他费用	59,106,581.98	43,418,353.48
手续费、账户管理费	1,747,691.60	804,519.25
其他往来款	8,342,199.84	55,444,679.98
合计	240,724,429.84	198,767,762.87

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
回购股票	30,675,484.91	
借款担保费	2,484,771.60	
合计	33,160,256.51	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,535,915.71	-89,928,801.35
加：资产减值准备	41,069,809.68	45,706,652.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,868,112.95	166,235,199.82
无形资产摊销	1,726,841.01	1,601,879.62

长期待摊费用摊销	13,396,260.80	12,709,415.83
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）	571,276.77	-85,779.63
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）	59,439,918.96	62,650,152.71
投资损失（收益以“-”号填列）	2,111,576.89	5,874,064.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,433,268.95	7,539,719.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,297,928.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,661,495.80	-169,970,959.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-540,567,719.35	-694,334,588.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	354,534,878.70	590,618,312.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	168,756,573.65	-61,384,731.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	656,019,752.62	598,199,504.73
减：现金的期初余额	862,656,739.64	727,231,587.97
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	-206,636,987.02	-129,032,083.24

(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	656,019,752.62	862,656,739.64
其中：库存现金	89,644.72	20,386.09
可随时用于支付的银行存款	655,930,107.90	862,636,353.55
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	656,019,752.62	862,656,739.64
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

80、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

81、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	81,377,079.34	包含保证金、票据保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	81,377,079.34	/

其他说明：

无

82、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	42,199,765.09	6.8747	290,110,725.08
欧元	7,909,357.23	7.8170	61,827,445.45
港币			
人民币			
人民币			
卢布	1,375,918.84	9.1732	149,993.33
应收账款			

其中：美元	43,869,803.79	6.8747	301,591,740.46
欧元	1,461,584.20	7.8170	11,425,203.69
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款			
美元	2,223,933.03	6.8747	15,288,872.39
欧元	6,464.46	7.8170	50,532.68
应付账款			
美元	1,869,445.89	6.8747	12,851,879.66
欧元	1,751,074.46	7.8170	13,688,149.05
预付账款			
美元	5,794,382.91	6.8747	39,834,644.19
欧元	1,786,145.64	7.8170	13,962,300.46
其他应收款			
美元	61,484.00	6.8747	422,684.05
欧元	35,465.57	7.8170	277,234.36
其他应付款			
美元	8,863.01	6.8747	60,930.53
欧元	7,141,850.99	7.8170	55,827,849.18
一年内到期的非流动负债			
美元	56,000,000.00	6.8747	384,983,200.00
欧元			

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

83、套期

适用 不适用

84、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	26,088,413.27	递延收益	2,218,004.58

与日常经营活动有关	4,847,700.00	其他收益	4,847,700.00
-----------	--------------	------	--------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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	
风神(太原)轮胎有限公司	太原	山西太原	轮胎制造、销售	100		企业合并
风神轮胎(香港)有限公司	香港	香港	轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付	100		新设

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

3、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		倍耐力轮胎(焦作)有限公司	
流动资产	274,986,989.38		379,313,726.84	
非流动资产	1,011,560,948.93		1,038,417,852.95	
资产合计	1,286,547,938.31		1,417,731,579.79	
流动负债	918,453,932.90		480,125,586.09	
非流动负债			560,000,000.00	
负债合计	918,453,932.90		1,040,125,586.09	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	368,094,005.41		377,605,993.70	
按持股比例计算的净资产份额	73,618,801.08		75,521,198.74	
调整事项	-5,711,829.20		-5,502,649.97	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-6,871,189.75		-6,021,347.60	
--其他	1,159,360.55		518,697.63	
对联营企业权益投资的账面价值	67,906,971.88		70,018,548.77	

存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	279,694,771.74		232,768,375.89	
净利润	-9,511,988.29		-35,592,695.96	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9,511,988.29		-35,592,695.96	
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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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

6、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，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主管递交的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。

（一）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）。公司对每一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。

（二）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借款。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外币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	301,591,740.46	11,425,203.69	313,016,944.15	296,881,936.34	9,968,214.33	306,850,150.67
预付账款	39,834,644.19	13,962,300.46	53,796,944.65	9,758,442.22	4,809,531.70	14,567,973.92
其他应收款	422,684.05	277,234.36	699,918.41		278,308.97	278,308.97
应付账款	12,851,879.66	13,688,149.05	26,540,028.71	94,284,504.95	1,437,313.04	95,721,817.99
其他应付款	60,930.53	55,827,849.18	55,888,779.71	4,892,040.09	123,494,155.32	128,386,195.41
预收账款	15,288,872.39	50,532.68	15,339,405.07	54,857,417.38	6,329,948.66	61,187,366.04
合计	370,050,751.28	95,231,269.42	465,282,020.70	460,674,340.98	146,317,472.02	606,991,813.00

（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

项目	期末余额	年初余额
*ST 厦工	3,090,000.00	2,990,000.00
合计	3,090,000.00	2,990,000.00

(三) 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的财务部门集中控制。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（含 1 年）	1 年以上	合计
短期借款	945,000,000.00		945,000,000.00
应付账款	1,282,444,823.41	166,849,187.81	1,449,294,011.22
其他应付款	376,634,248.99	87,458,417.81	464,092,666.80
合计	2,604,079,072.40	254,307,605.62	2,858,386,678.02

项目	期初余额		
	1 年以内（含 1 年）	1 年以上	合计
短期借款	925,000,000.00		925,000,000.00
应付账款	1,624,685,246.44	215,176,194.57	1,839,861,441.01
其他应付款	318,823,512.36	77,576,499.83	396,400,012.19
合计	2,868,508,758.80	292,752,694.40	3,161,261,453.20

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				

(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	3,090,000.00		525,625,484.78	528,715,484.78
(四) 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				
(五) 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	3,090,000.00		525,625,484.78	528,715,484.78
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

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

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

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	160,000.00	44.58	44.58

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：本公司的控股股东为中国化工橡胶有限公司，其股东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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	同一最终控制方联营企业

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
蓝星工程有限公司	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
中国化工信息中心有限公司	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
Prometeon Tyre Group S. r. l.	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
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
倍耐力轮胎有限公司	同一最终控制方
途普贸易（北京）有限公司	同一最终控制方
中国蓝星（集团）股份有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶有限公司	同一最终控制方
中国橡胶国际有限公司	同一母公司

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
Pirelli Tyre S.P.A	技术服务费	-42,337,375.00	45,388,874.38
北京蓝星节能投资管理有 限公司	节能服务费		1,082,954.87
北京蓝星清洗有限公司	清洗剂	156,464.00	44,284.07
北京橡胶工业研究设计院	工程设备	171,777.95	25,200.00
倍耐力轮胎（焦作）有 限公司	采购轮胎	6,920,912.34	3,254,568.46
倍耐力轮胎有限公司	模具		4,983,049.17
中蓝国际化工有限公司	煤	54,909,643.61	52,588,841.16
昊华工程有限公司	采购材料		574,056.21
双喜轮胎工业股份有限公 司	采购材料		14,772.89
益阳橡胶塑料机械集团有 限公司	机器设备	48,672.57	1,248,803.42
桂林橡胶机械有限公司	采购配件	17,455,570.28	
福建华橡自控技术股份有 限公司	采购设备、配件	110,053.99	
中国化工信息中心有限公 司	系统及服务	2,469,984.92	
蓝星工程有限公司	采购原材料	1,566,220.35	

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
Prometeon Tyre Group S. r. l.	轮胎销售	14,430,603.66	15,894,387.20
倍耐力(焦作)轮胎有限公司	设备及服务	21,236,373.48	16,161,548.63
倍耐力轮胎有限公司	轮胎销售		14,091,222.34
青岛橡六输送带有限公司	材料销售	6,173,032.60	14,100,670.23
青岛橡六输送带有限公司	电费, 蒸汽费		8,188,284.60
青岛黄海橡胶有限公司	材料销售	10,478,824.56	20,493,059.95
中蓝国际化工有限公司	轮胎销售	1,774,108.55	
北京橡胶工业研究设计院有 限公司	材料销售	186,475.00	
途普贸易（北京）有限公司	轮胎销售	37,507,268.55	
双喜轮胎工业股份有限公司	材料销售	3,494,807.35	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
Prometeon Tyre Group S. r. l.	途普贸易（北京）有限公司	股权托管	2018. 10. 10	2020. 06. 30	协议约定	45, 283. 02
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛黄海橡胶有限公司	股权托管	2018. 12. 4	2019. 10. 31	协议约定	471, 698. 12

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	22, 716. 00	22, 716. 00
双喜轮胎工业股份有限公司	厂房	1, 519, 550. 00	3, 327, 949. 81

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	土地、公寓楼	3, 780, 066. 54	3, 383, 529. 00
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	房屋		4, 457, 498. 58
中国蓝星集团股份有限公司	办公场所	1, 278, 781. 33	1, 082, 954. 87

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	40,000,000.00	2011/03/04	2019/04/19	是
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2011/03/04	2019/10/18	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017/08/15	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2017/09/21	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017/11/20	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司[注 1]	103,120,500.00	2017/08/15	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司[注 1]	137,494,000.00	2017/09/25	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司[注 1]	144,368,700.00	2017/10/27	2019/08/14	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2018/06/21	2020/06/20	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2018/06/21	2020/06/20	否
中国化工橡胶有限公司/中国化工集团有限公司	83,000,000.00	2009/4/22	2019/4/21	是

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1: 中国化工集团有限公司有 3 笔美元担保, 具体情况为: 1500 万美元, 担保起止日期为 2017 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日, 期末折合人民币 103,120,500.00 元; 2000 万美元, 担保起止日期为 2017 年 9 月 25 日至 2019 年 8 月 14 日, 期末折合人民币 137,494,000.00 元; 2100 万美元, 担保起止日期为 2017 年 10 月 27 日到 2019 年 8 月 14 日, 期末折合人民币 144,368,700.00 元。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用

单位:元 币种:欧元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国橡胶国际有限公司	50,000.00	2019/4/8	2019/12/31	

(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、截至 2019 年 06 月 30 日, 公司在关联方中国化工财务有限公司开立账户存款余额

288,754,068.42 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 1,751,301.18

元。

2、截至2019年06月30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2,495,208.33元；

3、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1,219,000.00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	150,520.94
	中蓝国际化工有限公司			73,080.00	2,192.40
	Prometeon Tyre Group S. r. l.	5,017,872.77	25,089.36	6,453,183.37	193,595.50
	倍耐力轮胎有限公司	303.00	1.52	303.00	9.09
	途普贸易(北京)有限公司	18,875,448.39	94,377.24	10,828,405.22	324,852.16
应收票据					
	青岛橡六输送带有限公司	500,000.00		2,456,261.61	
	倍耐力轮胎有限公司			2,297,855.00	
	青岛黄海橡胶有限公司			6,917,063.00	
	途普贸易(北京)有限公司			9,667,633.52	
预付账款					
	中国化工橡胶有限公司			2,094,455.75	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	1,452,202.12		578,019.80	
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司			50,000.00	
其他应收款	河南轮胎集团有限责任公司	75,159.28	375.80	933,332.14	27,999.96
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	13,313,332.30	66,566.66	18,566,338.75	556,990.16
	中国蓝星(集	646,698.57	3,233.49	1,139,186.12	34,175.58

	团) 股份有限公司				
	青岛黄海橡胶有限公司	36,584,750.48	182,923.75	46,429,313.97	1,392,879.42
	Prometeon Tyre Group S. r. l.	329,477.09	1,647.39	279,720.95	8,391.63
其他非流动资产					
	福建华橡自控技术股份有限公司	133,686.69			
	桂林橡胶机械有限公司	1,990,255.30		21,978,716.84	

(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	4,915,090.44	7,866,597.16
	中国化工橡胶有限公司	9,555,641.25	7,243,258.64
	北京橡胶工业研究设计院有限公司		1,035,423.47
	北京蓝星清洗有限公司	267,297.20	147,150.16
	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	1,017,199.13	2,221,743.64
	华夏汉华化工装备有限公司	430,000.00	430,000.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司	8,005.00	92,568.21
	双喜轮胎工业股份有限公司	41,064,217.34	46,145,468.45
	中国化工信息中心有限公司	103,500.00	12,800.00
	Pirelli International plc	1,987,385.40	1,785,973.08
	蓝星工程有限公司	1,169,829.00	1,819,054.00
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	161,280.00	106,280.00
其他应付款			
	Pirelli Tyre S. p. A.	51,384,891.39	117,709,500.00
	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		880,744.98
	福建华橡自控技术股份有限公司	4,138,267.86	4,316,675.86
	蓝星工程有限公司		1,649,572.81
	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	7,193.00	7,193.00
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	4,990,678.63	6,843,178.47
	中国化工集团有限公司	4,457,547.15	4,243,160.36
	中国化工信息中心有限公司	2,278,484.00	15,000.00
	中国橡胶国际有限公司	390,850.00	
预收账款			
	青岛橡六输送带有限公司	512,544.69	2,640,311.96
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	14,674.30	16,500.30
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	90,150.00	90,150.00
	桂林倍利轮胎有限公司	33,000.00	33,000.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

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

(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

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

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

公司于2019年7月7日召开公司第七届董事会第二十次会议和2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

公司与2019年8月14日披露了《风神轮胎股份有限公司关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的6,585,100股公司股票，已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为4.42元/股。截至公告日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份6,585,100股，占公司总股本的1.17%。

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

为了建立健全多层次养老保险体系和进一步完善职工福利结构，公司为符合条件的职工成立了企业年金计划，该计划是企业职工福利制度的组成部分。

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	950,159,511.87
1至2年	9,518,187.76
2至3年	5,122,455.60
3年以上	
3至4年	5,042,777.57
4至5年	14,095,633.37
5年以上	10,046,016.15
减：坏账准备	-32,397,253.45
合计	961,587,328.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	993,984,582.32	100.00	32,397,253.45	3.26	961,587,328.87	748,960,001.41	100.00	38,725,342.21	5.17	710,234,659.20
其中：										
合计	993,984,582.32	/	32,397,253.45	/	961,587,328.87	748,960,001.41	/	38,725,342.21	/	710,234,659.20

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	993,984,582.32	32,397,253.45	3.26
合计	993,984,582.32	32,397,253.45	3.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	38,725,342.21	-6,328,088.76			32,397,253.45
合计	38,725,342.21	-6,328,088.76			32,397,253.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	173,059,044.65	17.41	865,295.22
第二名	94,859,825.81	9.54	474,299.13
第三名	58,594,942.04	5.89	292,974.71
第四名	29,345,956.46	2.95	146,729.78
第五名	28,356,765.96	2.85	141,783.83
合计	384,216,534.92	38.64	1,921,082.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	785,266,191.32	1,153,883,153.40
合计	785,266,191.32	1,153,883,153.40

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	785,191,875.50
1 至 2 年	98,055.55

2至3年		238,983.35
3年以上		
3至4年		100,000.00
4至5年		259,656.50
5年以上		5,647,227.38
减：坏账准备		-6,269,606.96
合计		785,266,191.32

(2). 按款项性质分类

√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	1,227,703.22	2,324,164.47
往来款	785,324,713.91	1,155,843,290.12
员工备用金	2,658,927.30	1,377,544.97
其他	2,324,453.85	2,239,044.66
合计	791,535,798.28	1,161,784,044.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,900,890.82			7,900,890.82
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,631,283.86			-1,631,283.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,269,606.96			6,269,606.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	7,900,890.82	-1,631,283.86			6,269,606.96
合计	7,900,890.82	-1,631,283.86			6,269,606.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	728,407,481.90	1年以内	91.80	
第二名	往来款	36,584,750.48	1年以内	4.61	182,923.75
第三名	往来款	13,313,332.30	1年以内	1.68	66,566.66
第四名	往来款	3,566,736.00	1年以内	0.45	17,833.68
第五名	往来款	2,190,000.00	5年以上	0.28	2,190,000.00
合计	/	784,062,300.68	/	98.82	2,457,324.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	388,318,468.39		388,318,468.39	388,318,468.39		388,318,468.39
对联营、合营企业投资	67,906,971.88		67,906,971.88	70,018,548.77		70,018,548.77
合计	456,225,440.27		456,225,440.27	458,337,017.16		458,337,017.16

(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
风神轮胎（太原）有限公司	388,318,468.39			388,318,468.39		
合计	388,318,468.39			388,318,468.39		

(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	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88	

小计	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88
合计	70,018,548.77			-2,111,576.89						67,906,971.88

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,736,549,556.57	2,142,949,845.16	2,761,237,592.73	2,285,636,654.29
其他业务	260,565,985.38	231,031,098.68	155,059,707.61	135,160,858.24
合计	2,997,115,541.95	2,373,980,943.84	2,916,297,300.34	2,420,797,512.53

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,111,576.89	-5,874,064.77
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		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,111,576.89	-5,874,064.77

其他说明：

无

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	-571,276.77	
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）	7,065,704.58	
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	167,260.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	516,981.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,680.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,097,500.00	注 1
所得税影响额	-11,514,238.43	
少数股东权益影响额		
合计	65,414,612.03	

注 1：2019 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》，该议案并于 2019 年 1 月 29 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 2 月，公司与 Pirelli Tyre S. p. A 正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》。根据 2018 年的实际经营结果计算，原合同项下 2018 年技术使用费为 1,500 万欧元，修改后的新合同项下 2018 年技术使用费为 600 万欧元。该事项属于 2018 年资产负债表日后非调整事项，相关差额应调整至 2019 年财务报表。

依据企业会计准则中的可比性原则，公司将上述差额 900 万欧元冲减 2019 年当期研发费用。考虑到相关交易的性质具有偶发性，其影响作为“非经常性损益”列报。

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	6.96	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.14	0.14

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

第十一节 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。 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：王锋

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用