

风神轮胎股份有限公司
二〇〇四年第三季度报告



二〇〇四年十月二十三日



§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长曹朝阳先生、财务总监郭春风先生、会计主管人员姜根杰先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	风神股份	
股票代码	600469	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩法强	初立珍
联系地址	河南省焦作市焦东南路 48 号	
电话	0391-3999006	0391-3999081
传真	0391-3933952	0391-3999080
电子信箱	hfq@aeolustyre.com	clz@aeolustyre.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,232,451,229.45	1,809,336,104.21	23.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	680,406,474.27	700,178,789.30	-2.82
每股净资产(元)	2.668	2.746	-2.84
调整后的每股净资产(元)	2.591	2.656	-2.45
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		60,284,288.95	
每股收益(元)	0.077	0.222	-50
净资产收益率(%)	2.90	8.30	下降 4.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.97	8.41	下降 4.74 个百分点

注：本报告期比上年同期每股收益下降较大原因为上年同期股本总数为 18,000 万股，不包括流通股 7500 万股。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	573,904.59
营业外支出	1,676,179.45
小计	-1,102,274.86
所得税影响数	-363,750.70
合计	-738,524.16



2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004 年 (7-9) 月	2004 年(1-9) 月	2003 年(7-9) 月	2003 年(1-9) 月
一、主营业务收入	780,250,370.52	2,060,489,061.63	572,485,034.44	1,524,308,085.15
减: 主营业务成本	614,580,024.26	1,644,827,380.83	426,418,834.80	1,146,450,723.53
主营业务税金及附加	31,758,983.47	99,392,573.13	26,599,474.91	85,067,028.77
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	133,911,362.79	316,269,107.67	119,466,724.73	292,790,332.85
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,171,522.70	7,037,226.73	1,938,745.87	4,577,553.39
减: 营业费用	33,656,966.46	77,292,950.18	22,129,439.38	57,156,572.46
管理费用	59,891,069.72	125,619,733.57	44,506,625.72	123,861,509.02
财务费用	12,354,387.09	27,956,012.79	10,233,260.01	27,424,783.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,180,462.22	92,437,637.86	44,536,145.49	88,925,020.94
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)		330,000.00		0.00
补贴收入				250,000.00
营业外收入	322.00	573,904.59	13,393.16	413,529.21
减: 营业外支出	774,117.61	1,676,179.45	3,284,206.11	3,928,526.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,406,666.61	91,665,363.00	41,265,332.54	85,660,023.86
减: 所得税	9,704,199.99	35,157,678.03	13,617,559.74	29,780,832.42
少数股东损益(合并报表填列)				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	19,702,466.62	56,507,684.97	27,647,772.80	55,879,191.44

2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数（户）	23,468 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通 股的数量	种类（A、B、 H 股或其它）
交通银行－普惠证券投资基金	3,347,602	A 股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,807,633	A 股
北京泰来投资管理有限公司	1,678,062	A 股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,531,079	A 股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,219,764	A 股
北京康来德电子经营部	811,065	A 股



华西证券有限责任公司	765,177	A 股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	599,923	A 股
浙江湖州丝绸集团进出口有限公司	420,000	A 股
杨景南	324,000	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年以来，国内轮胎行业竞争愈加激烈。原材料、煤、电价格及运输成本居高不下，对公司的利润影响很大。面对成本大幅上涨压力，公司凭借子午胎规模、技术、市场、管理和品牌优势，以质取胜，以新求胜。同时根据国际、国内市场需求变化，及时调整产品结构，生产适销对路产品，得到了市场的认可。目前产品仍供不应求，有效冲抵了原材料上涨等因素带来的不利影响，企业保持了稳定的业绩。公司 1~9 月份共实现主营业务收入 20.60 亿元，实现净利润 5,650.77 万元，分别较上年同期增长 35.18%、1.12%。

公司 120 万套子午胎项目正在如期安装调试，年底投入生产。截止报告期末，已累计投入 49,624 万元；15 万套工程胎二期工程剩余 18 个硫化罐主体厂房正在封顶，设备开始安装，年底前完工，2005 年一季度投产。截止报告期末已累计投入 11,780 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
轮胎加工制造	2,060,489,061.63	1,644,827,380.83	20.17
分产品			
斜交胎	1,067,286,275.41	921,580,884.56	13.65
全钢载重子午胎	993,202,786.22	723,246,496.27	27.18

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用



项目	2004 年 7-9 月份		2004 年 1-6 月份		增减幅度 (%)
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	133,911,362.79	455.38	182,357,744.88	292.90	162.48
其他业务利润	2,171,522.70	7.38	4,865,704.03	7.82	-0.44
期间费用	105,902,423.27	360.13	124,966,273.27	200.72	159.41
投资收益	-	-	330,000	0.53	-0.53
营业外收支净额	-773,795.61	-2.63	-328,479.25	-0.53	-2.1
利润总额	29,406,666.61	100	62,258,696.39	100	-

报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升幅度 162.48%，主要原因是全钢载重子午胎的销售收入比前一报告期上升 77.64%；期间费用上升幅度为 159.41%，主要原因是销售收入增幅较大，期间费用相应增加，同时国家实施《道路交通安全法》，限制超载也增加了运输成本。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

风神轮胎股份有限公司

董事长：曹朝阳

二 00 四年十月二十三日



§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	期末数 (2004 年 9 月 30 日)	期初数 (2003 年 12 月 31 日)
流动资产：		
货币资金	151,644,566.28	397,163,518.21
短期投资		
应收票据	7,203,350.00	446,000.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	380,069,273.45	241,461,781.92
其他应收款	21,035,757.12	6,582,558.43
预付账款	66,900,116.13	70,490,468.47
应收补贴款		
存货	325,089,268.03	430,855,965.75
待摊费用	13,534,603.82	14,290,982.51
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	965,476,934.83	1,161,291,275.29
长期投资：		
长期股权投资	19,500,000.00	19,500,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	19,500,000.00	19,500,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		
固定资产：		
固定资产原值	1,056,900,180.56	735,485,234.45
减：累计折旧	401,648,149.51	385,402,328.71
固定资产净值	655,252,031.05	350,082,905.74
减：固定资产减值准备	5,007,029.81	5,563,348.70
固定资产净额	650,245,001.24	344,519,557.04
工程物资	389,320,052.49	174,888,158.58
在建工程	206,836,344.84	107,754,230.04
固定资产清理	37,279.53	645,240.74
固定资产合计	1,246,438,678.10	627,807,186.40
无形资产及其他资产：		
无形资产	753,082.52	737,642.52
长期待摊费用	282,534.00	
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,035,616.52	737,642.52



资产负债表（续）

递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2, 232, 451, 229. 45	1, 809, 336, 104. 21
流动负债：		
短期借款	439, 701, 320. 00	334, 312, 730. 00
应付票据	132, 890, 265. 50	185, 638, 400. 00
应付账款	282, 206, 602. 62	229, 137, 086. 74
预收账款	29, 129, 768. 85	16, 814, 876. 10
应付工资		8, 000, 000. 00
应付福利费	4, 764, 490. 41	2, 826, 296. 72
应付股利		
应交税金	41, 514, 162. 76	30, 442, 417. 60
其他应交款	1, 785, 922. 35	242, 517. 79
其他应付款	24, 372, 333. 69	11, 278, 439. 96
预提费用	9, 099, 889. 00	874, 550. 00
预计负债		
一年内到期的长期负债	25, 000, 000. 00	90, 000, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	990, 464, 755. 18	909, 567, 314. 91
长期负债：		
长期借款	561, 580, 000. 00	199, 510, 000. 00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		80, 000. 00
其他长期负债		
长期负债合计	561, 580, 000. 00	199, 590, 000. 00
递延税款：		
递延税款贷项		
负债合计	1, 552, 044, 755. 18	1, 109, 157, 314. 91
少数股东权益(合并报表填列)		
股东权益：		
股本	255, 000, 000. 00	255, 000, 000. 00
资本公积	330, 435, 366. 53	330, 215, 366. 53
盈余公积	25, 176, 202. 92	25, 176, 202. 92
其中：法定公益金	8, 392, 067. 64	8, 392, 067. 64
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
未分配利润	69, 794, 904. 82	89, 787, 219. 85
外币报表折算差额(合并报表填列)		
股东权益合计	680, 406, 474. 27	700, 178, 789. 30
负债和股东权益总计	2, 232, 451, 229. 45	1, 809, 336, 104. 21

企业负责人：曹朝阳 财务总监：郭春风 会计机构负责人：娄根杰



利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004 年 (7-9) 月	2004 年 (1-9) 月	2003 年 (7-9) 月	2003 年 (1-9) 月
一、主营业务收入	780,250,370.52	2,060,489,061.63	572,485,034.44	1,524,308,085.15
减: 主营业务成本	614,580,024.26	1,644,827,380.83	426,418,834.80	1,146,450,723.53
主营业务税金及附加	31,758,983.47	99,392,573.13	26,599,474.91	85,067,028.77
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	133,911,362.79	316,269,107.67	119,466,724.73	292,790,332.85
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,171,522.70	7,037,226.73	1,938,745.87	4,577,553.39
减: 营业费用	33,656,966.46	77,292,950.18	22,129,439.38	57,156,572.46
管理费用	59,891,069.72	125,619,733.57	44,506,625.72	123,861,509.02
财务费用	12,354,387.09	27,956,012.79	10,233,260.01	27,424,783.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,180,462.22	92,437,637.86	44,536,145.49	88,925,020.94
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)		330,000.00		0.00
补贴收入				250,000.00
营业外收入	322.00	573,904.59	13,393.16	413,529.21
减: 营业外支出	774,117.61	1,676,179.45	3,284,206.11	3,928,526.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,406,666.61	91,665,363.00	41,265,332.54	85,660,023.86
减: 所得税	9,704,199.99	35,157,678.03	13,617,559.74	29,780,832.42
少数股东损益(合并报表填列)				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	19,702,466.62	56,507,684.97	27,647,772.80	55,879,191.44

企业负责人: 曹朝阳 财务总监: 郭春风 会计机构负责人: 姜根杰



现金流量表

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：人民币元

未经审计

项目	2004 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,826,723.12
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	11,553,048.83
经营活动现金流入小计	1,372,379,771.95
购买商品、接受劳务支付的现金	958,061,058.72
支付给职工以及为职工支付的现金	81,002,146.61
支付的各项税费	208,284,137.83
支付的其他与经营活动有关的现金	64,748,139.84
经营活动现金流出小计	1,312,095,483.00
经营活动现金流量净额	60,284,288.95
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	330,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	950,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	1,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	613,626,907.00
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	613,626,907.00
投资活动产生的现金流量净额	-612,346,907.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	1,001,183,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,001,183,450.00
偿还债务所支付的现金	598,722,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	95,887,521.62
其中：支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
筹资活动现金流出小计	694,610,491.62
筹资活动产生的现金流量净额	306,572,958.38
四、汇率变动对现金的影响	-29,292.26
五、现金及现金等价物净增加额	-245,518,951.93

企业负责人：曹朝阳

财务总监：郭春风

会计机构负责人：娄根杰



现金流量表（附表）

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：人民币元

未经审计

补充资料	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	56,507,684.97
加：计提的资产减值准备	3,302,181.63
固定资产折旧	34,545,637.74
无形资产摊销	106,360.00
长期待摊费用摊销	13,466.00
待摊费用的减少（减：增加）	756,378.69
预提费用的增加（减：减少）	8,225,339.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,127,273.55
固定资产报废损失	
财务费用	21,604,723.49
投资损失（减：收益）	-330,000.00
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	105,766,697.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-156,227,687.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-15,113,765.96
其他	
经营活动产生的现金流量净额	60,284,288.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	151,644,566.28
减：现金的期初余额	397,163,518.21
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-245,518,951.93

企业负责人：曹朝阳

财务总监：郭春风

会计机构负责人：姜根杰