

风神轮胎股份有限公司 收购报告书

上市公司：风神轮胎股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：风神股份

股票代码：**600469**

收 购 人：中国化工橡胶有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号

收购报告书签署日期：2013年5月17日

声 明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编写本收购报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有权益的情况。

三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本收购报告书披露的国有股权划转已经获得国务院国有资产监督管理委员会审批同意；本次收购尚须报送证监会审核无异议及豁免收购人全面要约收购风神股份的义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	收购人介绍.....	6
第三节	收购决定及收购目的.....	13
第四节	收购方式.....	15
第五节	资金来源.....	16
第六节	后续计划.....	17
第七节	对上市公司的影响分析.....	18
第八节	与上市公司之间的重大交易.....	22
第九节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	24
第十节	收购人的财务资料.....	25
第十一节	其他重大事项.....	31
第十二节	备查文件.....	34

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本收购报告中具有如下特定意义：

收购人、中国橡胶	“中国化工橡胶有限公司”及其前身“中国化工橡胶总公司”，为风神股份第一大股东；2013年1月17日，“中国化工橡胶总公司”由全民所有制企业改制设立为有限责任公司，企业名称变更为“中国化工橡胶有限公司”。
中国昊华	“中国昊华化工集团股份有限公司”及其前身“中国昊华化工（集团）总公司”；2012年6月29日，“中国昊华化工（集团）总公司”整体改制变更设立“中国昊华化工集团股份有限公司”
中国化工	中国化工集团公司，系风神股份、中国橡胶、中国昊华实际控制人
被收购公司、风神股份	风神轮胎股份有限公司
《国有股权划转协议书》	收购人与中国昊华于2009年12月21日签订的《国有股权划转协议书》
《股权划转补充协议书一》	收购人与中国昊华于2009年8月31日签订的《国有股权划转补充协议书》
《股权划转补充协议书二》	收购人与中国昊华于2013年5月16日签订的《国有股权划转补充协议书之（二）》
证监会	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会

上交所	上海证券交易所
A 股、股份	在上交所挂牌交易的风神股份人民币普通股
协议签署日	《国有股权划转的补充协议书之（二）》的签署日，即 2013 年 5 月 16 日
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	《上市公司收购管理办法》
元	人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人简介

收购人名称：中国化工橡胶有限公司

注册地：北京市海淀区北四环西路62号

注册资本：16亿元

实收资本：16亿元

法定代表人：冯益民

营业执照注册号码：100000000008065

企业法人组织机构代码：10000806-9

企业类型及经济性质：一人有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：

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、化工设备的开发、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。

经营期限：永久

税务登记证号码：110102100008069

股东：中国化工集团公司

通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号

邮政编码：100080

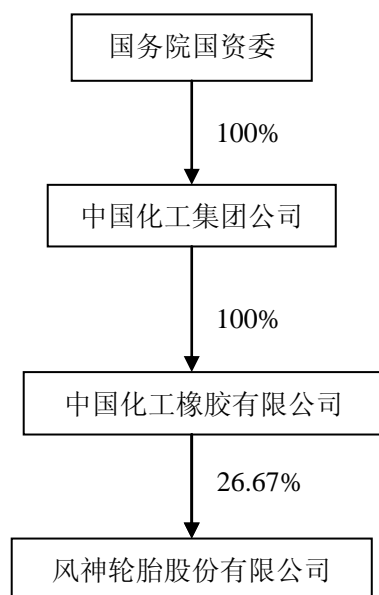
联系电话：010-82677566

传真：010-82677395

二、收购人股权与控制关系

（一）收购人股权关系控制图

收购人及其控股股东，实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：



（二）收购人股东的基本情况

收购人是中国化工的一家全资子公司。中国化工是经国务院批准，由原化工部直属的中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等五家公司重组基础上新设立的国有大型企业集团，于2004年5月9日挂牌成立，是直属国务院国资委监管的中央企业，注册资金为1,097,127.596824万元，法定代表人为任建新，经营范围：“许可经营项目：危险化学品生产（有效期至2013年12月26日）。一般经营项目：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）。”

（三）收购人控股股东核心企业及核心业务

中国化工的核心业务涵盖化工清洗、化工原料、化工新材料、橡胶加工、化工机械、石油炼制、感光化学品、化学地质矿山、膜技术与水处理等多个领域。中国化工的核心企业主要有中国昊华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、中国化工装备总公司、中国化工农化总公司、中国化工油气开发中心。

1、中国昊华化工集团股份有限公司

中国昊华系于2012年6月29日由“中国昊华化工（集团）总公司”整体改制变更设立。中国昊华以基础化学品生产为主导产业，主要生产及销售烧碱、聚氯乙烯、尿素、甲醇、醋酸等产品，为建筑、轻工、冶金、汽车、电子以及农业等国民经济主要行业提供重要保障。同时中国昊华以所属科研院所技术创新为支撑，以贸易、工程建设等提供协同支持，具有清晰的战略定位。

2、中国蓝星（集团）股份有限公司

中国蓝星（集团）股份有限公司以化工新材料和特种化学品为主导业务，在化工新材料、工业清洗和膜与水处理领域居国内领航地位；在石油石化、无机化工、有机原料、精细化工、工程塑料及化工装备等领域具有较强实力。

3、中国化工橡胶有限公司

中国化工橡胶有限公司原名“中国化工橡胶总公司”，最早前身是“中国化工新材料总公司”，是在原化工部二局的基础上，于1988年经原国家科委批准组建成立，是原化工部直接管理的五大公司之一。2004年5月，划归中国化工集团公司管理。2008年9月，中国化工新材料总公司更名为中国化工橡胶总公司。2013年1月，中国化工橡胶总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司，公司名称变更为“中国化工橡胶有限公司”。公司主要从事化工新材料及相关原材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产和销售。公司下属企业有中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司等轮胎生产企业以及南京七四二五橡塑有限责任公司、青岛橡六输送带有限公司等橡胶制品企业。

4、中国化工装备总公司

中国化工装备总公司主要从事橡胶机械、化工设备的开发、生产和销售，是中国最大的橡胶机械制造企业，全球排名第二。公司生产的系列硫化机、密炼机国内市场占有率分别为80%和40%。拥有“力创”、“双轮”两个“中国名牌”。桂林橡机、益阳橡机、三明化机生产的轮胎硫化机均为国家免检产品。公司橡胶机械主要产品为：系列硫化机、密炼机、成型机等轮胎生产设备，这些产品被国内外知名轮胎制造企业广泛使用，出口数十个国家和地区。公司具备雄厚的化工机械及自动化研发和制造能力。拥有2个国家级技术中心，设有国家级博士后科研工作站，是国家重大石油化工装备科研开发基地。

5、中国化工农化总公司

中国化工农化总公司成立于1991年，是在原化工部地质矿山局基础上发展起来，主要从事农药、化肥的生产经营和开发。农药产品覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂四大领域，农药产量占国内总产量的8%，主要杀虫产品敌畏、敌百虫、氧化乐果产量均占国内市场份额的1/3以上。

6、中国化工油气开发中心

中国化工油气开发中心主营业务包括石油开发、石油炼制、石油化工、精细化工和石油进、出口贸易。主要产品结构包括石油加工、石油化工和精细化工三大类。主要产品有：车用汽油、轻柴油、化工轻油、MTBE、液化气、聚丙烯树脂、丙烯酸及酯、盐酸、农用硫酸钾、聚氯乙烯树脂、硫磺、石油胶等石油化工产品，产品行销全国20多个省、市、自治区。

三、收购人主要业务及最近三年年财务情况简要说明

中国橡胶的经营范围：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、化工设备的开发、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。

收购人最近三年的财务状况如下：

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
总资产	15,247,149,850.78	16,192,385,722.33	14,882,412,711.31
所有者权益	3,266,187,444.21	3,284,002,174.69	2,928,869,427.14
主营业务收入	12,533,757,676.24	14,853,268,053.61	12,347,453,567.1
净利润	530,252,414.72	152,643,723.66	70,234,150.28
资产负债率	78.57%	79.71%	80.32%

四、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

最近五年之内，收购人未受过与证券市场相关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	曾用名	身份证号码	职位	国籍	长期居留地	其他居留权
冯益民	无	370111197011*****	董事长/总经理	中国	北京	无
鞠建宏	无	320107196412*****	董事/党委书记	中国	北京	无
孙振华	无	210106196307*****	董事/副总经理	中国	北京	无
王 锋	无	410802196509*****	董事/党委副书记	中国	焦作	无
李高平	无	130503197011*****	董事	中国	北京	无
曹新功	无	620102196804*****	监事会主席	中国	北京	无
龚剑英	无	110105196305*****	监事	中国	北京	无
齐春雨	无	132402197607*****	监事	中国	北京	无
焦崇高	无	110223196905*****	总会计师	中国	北京	无

上述高级管理人员最近五年之内未受过与证券市场相关的重大行政处罚、刑

事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及控股股东在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至协议签署日，收购人及控股股东、实际控制人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 以上的简要情况如下：

1、中国化工控股子公司中国蓝星（集团）股份有限公司持有蓝星化工新材料股份有限公司（证券代码：600299）53.96%的股份。

2、中国化工控股子公司中国蓝星（集团）股份有限公司通过沈阳化工集团公司实际持有沈阳化工股份有限公司（证券代码：000698）33.08%的股份。

3、中国化工全资子公司中国昊华持有四川天一科技股份有限公司（证券代码：600378）23.13%的股份。

4、中国化工全资子公司中车汽修（集团）总公司直接持有青岛黄海橡胶股份有限公司（证券代码：600579）1.17%股份、通过青岛黄海橡胶集团有限责任公司间接持有青岛黄海橡胶股份有限公司45.16%股份，合计持有青岛黄海橡胶股份有限公司46.33%的股份。

5、中国化工全资子公司中国昊华通过黑龙江黑化集团有限公司实际持有黑龙江黑化股份有限公司（证券代码：600179）49.94%的股份。

6、中国化工全资子公司中国化工农化总公司通过沙隆达集团公司实际持有湖北沙隆达股份有限公司（证券代码：000553，200553）20.15%的股份。

7、中国化工全资子公司中国昊华通过广西河池化学工业集团公司实际持有广西河池化工股份有限公司（证券代码：000953）42.34%的股份。

8、中国化工全资子公司中国化工农化总公司通过控股河北沧州大化集团有限责任公司而持有河北沧州大化股份有限公司（证券代码：600230）55.92%的股份。

七、收购人及控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公

司等其他金融机构的简要情况

截至协议签署日，收购人在境内、外没有持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的权益。

截至协议签署日，中国化工持有中国化工财务有限公司100%的股权。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

中国橡胶和中国昊华都是国务院国资委直属中央企业中国化工集团公司下属子公司。为对中国化工旗下的各主要业务板块进行整合，根据中国化工战略部署，由中国橡胶负责橡胶轮胎业务，本次中国昊华拟将所持的剩余59,642,148股风神股份的股权划转至中国橡胶。

中国橡胶将充分利用央企平台和集团优势，按照中国化工业务板块整合的战略部署，尽快落实对中国化工橡胶轮胎类相关经营性资产进行清理和规整工作；按照相关法律法规和上市公司监管的规定和解决同业竞争的相关要求，依法定程序将相关轮胎类资产进行整合。在此基础上，发挥整体协同效应和规模效益，提高风神股份的核心竞争能力。

二、收购人未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划

截止本报告书签署日，收购人尚无明确计划在未来12个月内继续增持风神股份的股份或者处置其已拥有权益的股份。

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

2009年12月21日，收购人中国橡胶召开总经理办公会议，同意与中国昊华签署《国有股权划转协议书》。中国橡胶向其控股股东中国化工报送了《关于无偿划转风神轮胎股份有限公司国有股权的请示》，中国化工于2009年12月21日召开总经理办公会议，同意中国昊华将其持有的159,642,148股风神股份股权划转给中国橡胶。2009年12月21日，中国橡胶与中国昊华签署了《国有股权划转协议书》。2010年1月6日，国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准中国昊华将其持有的159,642,148股风神股份股权划转给中国橡胶。

后因中国昊华持有159,642,148股风神股份的股份中59,642,148股为中国昊

华认购风神股份2008年非公开发行所得，为限售流通股，其限售期至2011年12月28日，当时不具备划转条件，因此2010年8月31日中国橡胶与中国昊华签署了《股权划转补充协议书一》，中国昊华同意先将其持有的风神股份100,000,000股股份无偿划转给中国橡胶。2010年9月1日，中国橡胶通过风神股份披露了《详式权益变动书》。

中国昊华持有的59,642,148股风神股份已于2011年12月28日解除限售，因此2013年5月16日，中国橡胶与中国昊华签署了《股权划转补充协议书二》，约定中国昊华将其持有的风神股份剩余59,642,148股股份无偿划转给中国橡胶。

本次国有股权划转尚须获得中国证监会对本次收购审核无异议以及豁免收购人中国橡胶全面要约收购风神股份的义务。

第四节 收购方式

一、收购方式

根据收购人与中国昊华签署的《股权划转补充协议书二》，中国昊华同意将其持有的风神股份59,642,148股国有法人股无偿划转给收购人。风神股份目前总股本为374,942,148股，本次划转股份占目前总股本的15.91%。本次收购方式为国有股权无偿划转，本次股权划转实施后，收购人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%。

本次无偿划转的《股权划转补充协议书二》的主要内容如下：

划出方	中国昊华
划入方	中国橡胶
无偿划转数量（股）	59,642,148
占风神股份总股本的比例	15.91%
股份性质	国有股
协议签订时间	2013年5月16日

二、拟转让股份权益限制情况

本次划转59,642,148股股份为非限售流通股，不存在质押和权属争议等权益限制情形，也不会产生对上市公司及其股东的损害。

第五节 资金来源

本次权益变动为国有股权无偿划转，不涉及股权转让资金支付。

第六节 后续计划

一、在股权划转完成后12个月内，收购人对风神股份主营业务改变或者重大调整的计划。

本次收购完成后12个月内，收购人没有对风神股份主营业务改变或者重大调整的计划。

二、在未来12个月内对风神股份及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或风神股份进行购买或置换资产的重组计划。

自本报告书签署之日起12个月内，收购人暂无对风神股份及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或风神股份进行购买或置换资产的重组计划。

三、收购人对风神股份董事会成员和高级管理人员调整的计划。

本次收购完成后，暂无改变风神股份董事会成员和高级管理人员的计划。

四、收购人对可能阻碍收购风神股份控制权的公司章程条款进行修改。

本次收购完成后，暂无对风神股份公司章程进行修改的计划。

五、收购人对风神股份现有员工聘用计划作重大变动的计划。

本次收购完成后，暂无对风神股份现有员工聘用计划进行重大改变的计划。

六、收购人对风神股份的分红政策进行重大调整的计划。

本次收购完成后，收购人暂无对风神股份的分红政策进行重大调整的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、上市公司独立性

本次收购完成后，风神股份仍然具有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。风神股份将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。

为保证上市公司独立性，中国橡胶出具了《关于与风神轮胎股份有限公司“五分开”的承诺函》，承诺如下：

1、保证风神股份的人员独立。保证风神股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在风神股份任职并领取薪酬，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。风神股份财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。保证风神股份的劳动、人事及工资管理与中国橡胶之间完全独立。

2、保证风神股份的资产独立完整。保证风神股份具有与其经营有关的业务体系和独立完整的资产。

3、保证风神股份的财务独立。保证风神股份建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证风神股份不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

4、保证风神股份的机构独立。保证风神股份在治理结构上更加独立、完善，保证风神股份的机构独立于控股股东的机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、保证风神股份的业务独立。保证风神股份的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，保证风神股份与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间逐步消除同业竞争，减少关联交易并保持关联交易的公允性。

二、关联交易

在收购前，收购人与风神股份存在关联交易，主要是收购人为风神股份提供融资担保及向风神股份出售合成橡胶等关联交易。

收购人与风神股份之间的关联交易遵循市场交易原则，公开、公平，均履行了相应审批程序并进行了信息披露。本次股权划转，未对收购人与风神股份之间的关联交易产生重大影响，仍按原关联交易协议执行。

风神股份已建立了独立的生产、供应、销售系统，与关联企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。风神股份与关联企业之间的关联交易，制定了关联交易协议条款，按照市场原则确定交易价格。

风神股份已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中规定了有关关联董事、关联股东的回避表决制度，以保证关联交易价格的公允性。

为了规范关联关易，中国橡胶出具了《关于关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：中国橡胶不会利用控股股东地位，谋求风神股份在业务经营等方面给予中国橡胶优于独立第三方的条件或利益；对于与风神股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国橡胶将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害风神股份及其他中小股东的利益；中国橡胶将严格按照相关法律法规、规范性文件以及风神股份的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在中国橡胶业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与风神股份之间的关联交易，确保风神股份及其他中小股东的利益不受损害。

三、同业竞争

（一）收购人与风神股份的同业竞争

中国化工橡胶有限公司所控制的企业中，中国化工橡胶桂林有限公司主要从事斜交载重胎、特种轮胎和工程机械轮胎产品的生产和销售；中车双喜轮胎有限

公司主要从事全钢载重子午线轮胎产品的生产和销售。

目前，风神股份主要从事全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎和高性能轿车子午线轮胎产品的生产和销售。

中国化工橡胶桂林有限公司2012年轮胎产量为5万套，规模小，产品品质、品牌等方面与风神股份存在显著差异。中车双喜轮胎有限公司全钢载重子午线轮胎2012年产量为162万套，与风神股份2012年全钢载重子午线轮胎产量484万套相比，规模尚存在较大的差距，且中车双喜轮胎有限公司的约60%产品是为整车生产厂商配套，配套厂商与风神股份的配套厂商不相重叠，而形成互补效应。因此中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司与风神股份之间的影响十分有限。

（二）收购人关联方与风神股份的同业竞争

中国化工全资子公司中车汽修（集团）总公司直接持有青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“黄海股份”）1.17%的股份，通过青岛黄海橡胶集团有限责任公司间接持有黄海股份45.16%的股份。青岛黄海橡胶股份有限公司从事轿车子午线轮胎和全钢载重子午线轮胎产品的生产和销售。黄海股份2012年生产全钢载重子午胎不到30万套，轿车子午线轮胎没有生产，对风神股份的影响很小。

2012年11月9日，黄海股份发布重大资产出售及发行股份购买资产公告及预案，拟将其目前现有全部资产和负债置换出上市公司、由中车汽修（集团）总公司或其指定的第三方承接，并向中国化工科学研究院发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权；本次重组完成后，黄海股份主营业务将变更为“化工装备的研发、设计、制造和销售”，黄海股份与风神股份的同业竞争问题将彻底消除。

（三）收购人避免与风神股份同业竞争的安排

收购人将充分利用央企平台和集团优势，按照中国化工业务板块整合的战略部署，尽快落实对中国化工橡胶轮胎类相关经营性资产进行清理和规整工作。按照相关法律法规和上市公司监管的规定和解决同业竞争的相关要求，整合中国化工橡胶轮胎类业务的经营性资产，解决同业竞争。在此基础上，发挥整体协同效应和规模效益，提高风神股份的核心竞争能力。

本次将中国昊华持有的风神股份股权无偿划转给收购人，是收购人对橡胶轮胎类业务经营资产规整进行的一项重要工作，也是推进解决同业竞争的一项重要

工作。

本次收购完成后，为避免与风神股份形成同业竞争，收购人承诺如下：

1、收购人在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。

2、收购人将以风神股份作为整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的相关要求，在相关轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，在国家政策允许的范围内、经相关主管部门和单位批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等方式将该等轮胎资产通过有效途径注入上市公司。

3、对于中国化工所属的黄海股份置换出的轮胎资产，在国家政策允许的范围内、并经相关主管部门和单位批准的前提下，收购人将积极争取中国化工在该轮胎资产具备进入上市公司条件时，依照法定程序确定通过有效途径注入风神股份。

4、如经过上述安排，仍不能将相关轮胎业务、资产注入风神股份，收购人将采取包括但不限于出售相关轮胎业务、资产等适当方式解决与风神股份的同业竞争。

综上所述，通过采取上述避免同业竞争的措施，推进和实施中国橡胶轮胎类产业板块整合工作，可以有效解决与风神股份存在的同业竞争或潜在的同业竞争问题。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、在本次收购前，收购人与风神股份存在关联交易，中国橡胶为风神股份提供融资担保和向风神股份出售合成橡胶等。双方按照平等、市场经济原则签署了关联交易协议，交易定价公平、公允、合理。以上交易经风神股份董事会、股东大会审议通过，风神股份及时进行了公开披露。该关联交易不影响风神股份的独立性，也未损害风神股份和其他非关联股东的合法利益。

二、收购人与风神股份之间的交易内容及金额

收购人（及其董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人员）与风神股份之间进行的交易合计金额高于3000万元或者高于风神股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况如下（2011年1月1日—2012年12月31日）：

2012年与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
中国化工橡胶总公司	控股股东	出售商品	合成胶	市场定价	730,195,187.1	11.44

2011年与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
中国化工橡胶总公司供销分公司	控股股东分公司	出售商品	合成胶	市场定价	705,434,297.3	8.83
中国化工橡胶总公司	控股股东	出售商品	合成胶	市场定价	366,091,239.8	4.58

关联担保

关联交易方	关联交易关系	关联交易类型	关联交易内容	担保金额
中国化工橡胶总公司	控股股东	担保	为风神股份提供担保	822,620,000.00

三、与风神股份的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本收购报告书签署日前24个月内，收购人（及其董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人员）不存在与风神股份董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

四、对拟更换的风神股份董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本收购报告书签署之日，收购人无更换风神股份董事、监事、高级管理人员的计划。

五、对风神股份有重大影响的其他合同、默契或安排

截至本收购报告书签署之日，收购人不存在对风神股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人、收购人高级管理人员及其直系亲属买卖风神股份股票情况

在协议签署日前6个月内，收购人没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

在协议签署日前6个月内，收购人的高级管理人员及其直系亲属没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

二、收购人关联方买卖风神股份股票情况

1、在协议签署日前6个月内，中国昊华没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

在协议签署日前6个月内，中国昊华的相关人员及其直系亲属没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

2、收购人的其他关联方未参与本次收购，且在依法进行公开信息披露前，未知悉有关收购的内幕信息。

三、收购人聘请的中介机构买卖风神股份股票情况

在协议签署日前6个月内，收购人聘请的中介机构北京市嘉源律师事务所没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

在协议签署日前6个月内，北京市嘉源律师事务所经办律师及其直系亲属没有通过上海证券交易所证券交易系统买卖风神股份的股票。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
流动资产：	--	--	--
货币资金	1,141,563,349.67	1,380,330,933.86	1,007,081,976.86
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	730,670,077.27	1,127,670,978.89	1,233,303,534.30
应收账款	1,596,423,234.80	1,224,205,154.75	1,201,303,228.79
预付款项	511,339,322.05	770,450,105.14	479,931,297.69
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	1,497,851,872.48	1,907,594,227.08	1,945,503,738.99
存货	2,066,027,131.24	2,710,735,144.33	2,514,671,652.77
其中：原材料	467,043,384.97	576,189,157.18	638,233,635.14
库存商品(产成品)	1,476,209,626.76	1,894,927,493.37	1,528,140,919.44
一年内到期的非流动资产	4,072,602.37	3,596,727.24	2,813,941.09
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	7,547,947,589.88	9,124,583,271.29	8,384,609,370.49
非流动资产：		--	--
可供出售金融资产	47,238,442.89	42,483,572.53	61,904,172.96
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	65,606,885.14	71,341,966.53	73,734,417.22
投资性房地产	62,474,345.69	3,926,931.71	4,758,831.56
固定资产原价	6,916,575,483.36	7,206,924,177.90	6,141,381,233.83
减：累计折旧	2,030,219,953.66	1,898,510,069.69	1,824,222,398.13
固定资产净值	4,886,355,529.70	5,308,414,108.21	4,317,158,835.70
减：固定资产减值准备	36,741,881.24	16,317,844.23	16,356,484.19
固定资产净额	4,849,613,648.46	5,292,096,263.98	4,300,802,351.51
在建工程	2,075,395,318.95	1,121,018,102.75	1,515,186,643.15
工程物资	3,769,894.33	10,698,036.73	12,040,214.81
固定资产清理	1,393,088.74	2,881,464.98	773,364.84
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	421,242,408.33	314,684,549.20	323,795,092.12
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	63,724,295.24	105,700,229.26	103,814,153.81
递延所得税资产	57,799,278.71	45,528,622.02	37,041,955.01
其他非流动资产	50,944,654.42	57,442,711.35	63,952,143.83
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	7,699,202,260.90	7,067,802,451.04	6,497,803,340.82
资产总计	15,247,149,850.78	16,192,385,722.33	14,882,412,711.31

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
流动负债：	--	--	--
短期借款	2,665,304,706.36	4,018,906,978.67	3,342,834,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	725,310,583.23	664,903,021.07	781,882,808.90
应付账款	2,106,991,174.92	2,145,706,654.50	2,035,945,665.33
预收款项	621,229,286.20	695,376,677.74	736,075,864.17
应付职工薪酬	236,646,844.27	240,976,992.38	243,461,977.60
其中：应付工资	50,555,478.10	55,266,161.09	65,476,751.73
应付福利费	0.00	0.00	213,795.40
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00
应交税费	24,246,015.59	31,578,911.12	48,157,614.20
其中：应交税金	18,627,872.14	30,507,270.66	38,545,106.11
应付利息	4,154,972.19	13,311,004.87	3,399,705.93
应付股利	0.00	0.00	
其他应付款	579,591,172.05	932,912,654.07	504,191,992.67
一年内到期的非流动负债	1,711,237,113.31	150,620,000.00	1,393,744,225.29
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	8,674,711,868.12	8,894,292,894.42	9,089,693,854.09
非流动负债：	--	--	--
长期借款	2,684,706,364.00	3,184,850,632.00	1,812,882,450.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款	405,498,106.24	587,462,227.76	736,279,994.76
专项应付款	122,780,000.00	160,818,536.46	158,278,572.40
预计负债	3,415,000.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,056,224.83	2,872,072.68	5,810,906.42

其他非流动负债	87,794,843.38	78,087,184.32	150,597,506.50
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	3,306,250,538.45	4,014,090,653.22	2,863,849,430.08
负债合计	11,980,962,406.57	12,908,383,547.64	11,953,543,284.17
所有者权益（或股东权益）：		--	--
实收资本（股本）	743,981,000.00	743,981,000.00	743,981,000.00
国有资本	743,981,000.00	743,981,000.00	743,981,000.00
其中：国有法人资本	743,981,000.00	743,981,000.00	0.00
集体资本	0.00		0.00
私营资本	0.00		0.00
其中：个人资本	0.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	743,981,000.00	743,981,000.00	743,981,000.00
资本公积	453,341,066.34	888,655,770.63	807,076,208.73
减：库存股	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	0.00	0.00	0.00
任意公积金	0.00	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00
未分配利润	524,640,136.65	288,745,185.03	256,822,486.35
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,721,962,202.99	1,921,381,955.66	1,807,879,695.08
*少数股东权益	1,544,225,241.22	1,362,620,219.03	1,120,989,732.06
所有者权益合计	3,266,187,444.21	3,284,002,174.69	2,928,869,427.14
负债和所有者权益总计	15,247,149,850.78	16,192,385,722.33	14,882,412,711.31

合并利润表

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
一、营业总收入	12,705,885,898.37	15,030,109,121.60	12,627,739,955.45
其中：营业收入	12,705,885,898.37	15,030,109,121.60	12,627,739,955.45
其中：主营业务收入	12,533,757,676.24	14,853,268,053.61	12,347,453,567.10
其他业务收入	172,128,222.13	176,841,067.99	280,286,388.35
二、营业总成本	12,686,036,290.80	14,961,209,210.47	12,628,899,414.19
其中：营业成本	10,499,432,489.42	12,814,758,363.80	10,974,005,788.58
其中：主营业务成本	10,358,830,852.37	12,708,170,230.08	10,723,735,200.26

其他业务成本	140,601,637.05	106,588,133.72	250,270,588.32
营业税金及附加	116,117,280.63	159,259,356.40	129,311,500.46
销售费用	650,239,976.21	486,317,415.44	477,775,384.56
管理费用	874,427,863.72	1,018,814,570.44	780,458,068.01
其中：研究与开发费	371,120,197.62	505,370,536.93	376,817,503.16
财务费用	449,685,817.36	447,974,956.62	241,906,108.62
其中：利息支出	503,541,209.68	500,997,057.45	295,086,628.22
利息收入	81,114,799.62	84,810,901.48	53,341,744.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9,048,678.00	-14,969,360.18	-11,765,712.32
资产减值损失	96,132,863.46	34,084,547.77	25,442,563.96
其他	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	483,909,508.79	7,224,519.88	3,242,994.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,684,252.31	473,253.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,759,116.36	76,124,431.01	2,083,535.88
加：营业外收入	120,045,012.67	150,525,734.93	124,870,964.08
其中：非流动资产处置利得	58,326,863.76	7,561,429.32	3,543,469.49
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	52,725,428.71	119,387,195.79	102,162,398.48
债务重组利得	107,249.95	133,610.35	3,108,058.82
减：营业外支出	26,570,154.83	14,393,888.65	15,183,391.60
其中：非流动资产处置损失	6,589,122.08	6,236,399.10	5,728,133.22
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	12,566,971.62	218,446.40	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	597,233,974.20	212,256,277.29	111,771,108.36
减：所得税费用	66,981,559.48	59,612,553.63	41,536,958.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	530,252,414.72	152,643,723.66	70,234,150.28
归属于母公司所有者的净利润	378,812,911.38	31,922,698.68	-8,545,085.80
*少数股东损益	151,439,503.34	120,721,024.98	78,779,236.08
六、每股收益：		--	--
基本每股收益	0.00	0.62	0.00
稀释每股收益	0.00	0.62	0.00
七、其他综合收益	1,383,765.90	-16,507,510.36	25,231,190.83
八、综合收益总额	531,636,180.62	136,136,213.30	95,465,341.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,443,694.40	21,341,226.33	5,317,728.74
*归属于少数股东的综合收益总额	152,192,486.22	114,794,986.97	90,147,612.37

合并现金流量表

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
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	10,719,901,263.42	11,120,242,476.85	9,489,715,552.01
收到的税费返还	15,107,002.19	8,190,319.92	6,528,995.44
收到其他与经营活动有关的现金	889,664,661.74	1,522,836,076.67	2,329,161,276.19
经营活动现金流入小计	11,624,672,927.35	12,651,268,873.44	11,825,405,823.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,429,948,814.70	9,138,875,893.44	8,057,998,472.60
支付给职工以及为职工支付的现金	694,154,411.04	831,348,860.10	721,209,813.05
支付的各项税费	423,514,822.33	553,634,581.63	396,248,771.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,219,629,330.79	1,407,721,462.60	2,609,131,055.93
经营活动现金流出小计	10,767,247,378.86	11,931,580,797.77	11,784,588,113.40
经营活动产生的现金流量净额	857,425,548.49	719,688,075.67	40,817,710.24
二、投资活动产生的现金流量：		--	--
收回投资收到的现金	1,170,000.00	6,897,500.00	0.00
取得投资收益收到的现金	17,427,214.80	1,780,481.23	1,266,523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,310,822.80	10,165,790.56	863,557.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	205,196,900.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,720,372,993.41	44,800,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,955,477,931.01	63,643,771.79	4,530,081.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	643,049,381.98	579,460,807.82	584,124,105.92
投资支付的现金	110,675,201.68	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,323,388.97	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,996,066,157.34	372,289.00	28,335,185.30
投资活动现金流出小计	2,886,114,129.97	579,833,096.82	612,459,291.22
投资活动产生的现金流量净额	-930,636,198.96	-516,189,325.03	-607,929,210.15
三、筹资活动产生的现金流量：		--	--
吸收投资收到的现金	0.00	150,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	150,000,000.00	0.00
取得借款所收到的现金	5,516,193,882.52	6,766,103,791.88	4,149,501,638.87
收到其他与筹资活动有关的现金	261,478,791.17	2,161,141,502.49	666,953,688.52
筹资活动现金流入小计	5,777,672,673.69	9,077,245,294.37	4,816,455,327.39
偿还债务所支付的现金	5,416,248,185.52	6,038,054,043.82	3,473,038,521.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	559,804,398.66	449,957,380.43	367,999,341.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,530,000.00	21,530,000.00	21,530,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,865,558.92	2,490,492,022.79	793,178,786.71
筹资活动现金流出小计	6,024,918,143.10	8,978,503,447.04	4,634,216,649.84
筹资活动产生的现金流量净额	-247,245,469.41	98,741,847.33	182,238,677.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,009,686.13	-19,512,940.29	-11,976,463.04
五、现金及现金等价物净增加额	-304,446,433.75	282,727,657.68	-396,849,285.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,313,114.82	901,223,476.86	1,298,072,762.26
六、期末现金及现金等价物余额	887,866,681.07	1,183,951,134.54	901,223,476.86

二、收购人最近三年审计意见

（一）2010年度审计意见

中国橡胶2010年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计。

2010年度审计意见（中审亚太审字(2011)010041-1号）为：“我们认为，中国化工橡胶总公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国化工橡胶总公司2010年12月31日的合并财务状况以及2010年度的合并经营成果和合并现金流量。”

（二）2011年度审计意见

中国橡胶2011年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计。

2011年度审计意见（中审亚太审字(2012)010004-2号）为：“我们认为，贵公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量。”

（三）2012年度审计意见

中国橡胶2012年度财务会计报表经大信会计师事务所审计。

2012年度审计意见（中审亚太审字[2013]第13-00088号）为：“我们认为，贵公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量。”

第十一节 其他重大事项

收购人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,不存在根据中国证监会和上海证券交易所规定应披露未披露的其他信息。

收购人及其法定代表人的声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned to the right of the text '法定代表人或授权代表(签字):'.

2013年5月17日

律师事务所及签字律师的声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。



法定代表人：郭 斌

郭斌

经办律师：黄国宝

黄国宝

郑阳超

郑阳超

2013年5月17日

第十二节 备查文件

以下文件于本收购报告书公告之日起备置于中国橡胶和风神股份法定地址，在正常工作时间内可供查阅：

- 1、收购人的工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；
- 2、收购人高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、国务院国资委同意本次国有股权划转的批文（国资产权[2010]3号文）；
- 4、收购人与中国昊华签署的《国有股权划转协议书》、《国有股权划转的补充协议书》、《国有股权划转补充协议书之（二）》；
- 5、收购人与风神股份之间截至收购报告书签署日前24个月内发生的相关交易的协议；
- 6、收购人控股股东最近两年未发生变化的证明；
- 7、收购人及其高级管理人员买卖被收购公司股票的说明；
- 8、收购人所聘请的专业机构及相关人员在协议签署之日前6个月内持有或买卖风神股份股票情况的说明；
- 9、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 10、收购人避免同业竞争、保持被收购公司经营独立性的说明；
- 11、收购人的2012年度、2011年度及2010年度财务报表审计报告；
- 12、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

(本页无正文，为风神轮胎股份有限公司收购报告书之签字盖章页)



法定代表人（签字）：

2013年5月17日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	风神轮胎股份有限公司	上市公司所在地	河南省焦作市
股票简称	风神股份	股票代码	600469
收购人名称	中国化工橡胶有限公司	收购人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>10,000 万股</u> 持股比例: <u>26.67%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股权划转: 变动数量: <u>5,964.2148 万股</u> 变动比例: <u>15.91%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源：	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 说明：本次股权划转已经取得国务院国资委国资产权[2010]3 号文批准；豁免要约申请尚须获得中国证监会无异议函。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为风神轮胎股份有限公司收购报告书附表之签字盖章页)



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "王明" (Wang Ming) written in a stylized cursive script.

2013年5月17日