

公司代码：600469

公司简称：风神股份



## 2016 年年度报告

2017 年 3 月

# 风神轮胎股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人白忻平、主管会计工作负责人 Steven Martijn Knol 及会计机构负责人（会计主管人员）刘新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2016年12月31日总股本562,413,222股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1.00元（含税）的现金红利，共计派发人民币56,241,322.20元，剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	164

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、风神股份	指	风神轮胎股份有限公司
黄海、黄海有限	指	青岛黄海橡胶有限公司
双喜、中车双喜	指	中车双喜轮胎有限公司
焦作风神	指	焦作风神轮胎有限责任公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新军	王小六
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	0391-3999007
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	security@aeolustyre.com	wxl@aeolustyre.com

### 三、 基本情况简介

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

公司网址	http://www.aeolustyre.com
电子信箱	company@aeolustyre.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	投资者关系管理部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	风神股份	600469	G 风神

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	董洪军、董效飞

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,325,156,147.95	8,175,363,298.39	6,357,851,234.93	-10.40	10,376,640,710.77	8,166,836,833.39
归属于上市公司股东的净利润	84,551,362.41	149,340,944.06	247,234,053.85	-43.38	210,795,682.92	331,797,675.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,422,916.77	238,677,035.99	219,764,592.48	-58.34	325,959,582.16	325,494,139.56
经营活动产生的现金流量净额	769,657,521.93	1,532,211,390.17	1,091,699,108.13	-49.77	824,780,447.31	868,351,325.80
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,451,314,117.15	2,380,052,155.86	2,969,072,254.62	2.99	2,304,234,833.92	2,795,361,822.89
总资产	7,727,740,654.54	10,318,066,615.22	6,870,071,565.80	-25.10	10,430,321,068.11	6,989,558,855.93
期末总股本	562,413,222.00	374,942,148.00	374,942,148.00	50.00	374,942,148.00	374,942,148.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	0.66	-44.44	0.38	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	0.66	-44.44	0.38	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.42	0.59	-57.14	0.58	0.87
加权平均净资产收益率(%)	3.78	6.35	8.55	减少2.57 个百分点	9.63	12.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	10.15	7.60	减少5.70 个百分点	14.89	12.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 本期发生同一控制下企业合并,对前期数据进行调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,630,246,938.96	1,952,866,599.91	1,863,489,255.65	1,878,553,353.43
归属于上市公司股东的净利润	29,094,344.20	41,146,065.85	-9,679,631.51	23,990,583.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,524,048.38	86,308,363.82	38,071,270.49	-84,480,765.92
经营活动产生的现金流量净额	-188,019,822.93	417,932,938.73	197,569,969.65	342,174,436.48

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 本期发生同一控制下企业合并，对前期数据进行调整。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	81,022,818.66		745,860.70	-3,817,836.96
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	11,278,981.99		12,849,414.32	11,759,531.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	27,993,763.58			
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	-120,679,407.85		-97,893,109.79	-120,836,924.01
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出				

售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,927.06		-190,705.14	-1,156,280.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-13,769,783.68		-4,847,552.02	-1,112,388.63
合计	-14,871,554.36		-89,336,091.93	-115,163,899.24

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	34,780,000.00	29,900,000.00	-1,570,000.00	1,140,000
合计	34,780,000.00	29,900,000.00	-1,570,000.00	1,140,000

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、报告期内公司所从事的主要业务

公司是世界 500 强企业——中国化工集团公司控股的大型轮胎上市公司（2007 年 11 月加入）。是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全球第一家 100% 无差别无歧视实现子午胎系列产品 100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。中国第一条抗美援朝飞机轮胎的研发、中国第一辆解放牌汽车轮胎的配套、中国五十周年阅兵式指定用胎等都在此诞生。

公司主要生产“风神”、“河南”、“双喜”、“黄海”等多个品牌 1200 多个规格品种的卡客车轮胎和工程机械轮胎等多种轮胎。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品。

## 2、公司所属行业的发展阶段

目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。

从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎走俏市场。

中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中国已是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐步提高，拉动轮胎内销市场长期稳定发展。2016 年上半年，世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，而且经济运行中的不确定因素在增加，特别是英国的脱欧公投、美联储加息预期、各地地缘政治危机等，增加了世界经济运行的不确定性。从国内来看，中国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，而且经济下行压力仍然较大。

## 3、公司所处的行业地位

公司是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全球第一家 100%无差别无歧视实现子午胎系列产品 100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。目前公司大股东正在筹划公司与倍耐力的重大资产重组，本次重组的目的就是将风神股份打造为全球顶级的工业胎生产企业，这对国内轮胎行业发展具有重要战略意义。

## 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

2016 年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司 100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S. p. A, (以下简称“倍耐力”)购买 Pirelli Industrial S. r. l. (简称“倍耐力工业胎”) 10%股权；以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司 80%股权，详见 2016 年 6 月 30 日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临 2016-054）。

其中：境外资产 525,625,484.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.80%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）品牌

公司是中国最大的全钢载重子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家获得出口免验资格的企业，海关保税工厂，国家海关总署 AA 类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任 100 强，首届中国上市公司环境责任百佳企业；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎系列产品绿色制造的企业。公司荣获中国工业领域最高大奖——“中国工业大奖”提名奖。

公司积极推进品牌国际化建设：助力国家“一带一路”战略，郑欧班列“风神号”专列于 2013 年 11 月 23 日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华每日电讯、河南电视台等重要官方媒体的普遍关注和重点报道；2014 年 8 月 31 日，公司再次联手国际顶尖 A 级赛事——中国越

越野拉力赛（CGR），正式成为 2014 年第二届中国越野拉力赛官方战略合作伙伴；2014 年 10 月 3 日公司携手“东风号”扬帆出征，挑战国际极限赛事—沃尔沃环球帆船赛，2015 年 6 月 22 日“东风队”获得沃尔沃环球帆船赛总赛段季军；2014 年 11 月，公司与 NBA 多伦多猛龙队达成了战略合作协议，正式成为猛龙队的官方赞助商；2015 年 6 月 28 日，公司“风力队”荣获欧洲卡车拉力赛德国纽博格林赛段季军；2015 年 7 月 16 日，中央电视台针对《中国制造 2025》选定公司对智能制造情况做了专题采访，高度评价公司在智能制造与“智慧工厂”方面的做法。由东风商用车公司主办的 2017 年度供应商大会，公司连续第 16 年被评为年度最佳供应商。公司被沃尔沃（VOLVO）首次评选为“2016 年 VOLVO 最佳供应商”。被柳工评为五星供应商并荣获最佳后市场合作奖。风神品牌价值不断增值，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的“世界品牌大会”，发布了 2016 年（第十三届）《中国 500 最具价值品牌》，公司连续第 13 年入围，品牌价值 191.66 亿元，排名第 185 位，比 2015 年前移 10 位，连续十三年入围中国 500 最具价值品牌。

## （二）管理

公司被国家工业和信息化部评为 2015 年中国两化融合最佳实践单位，是中国轮胎行业唯一一家获此殊荣的企业。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为“2011 年度全国六西格玛管理推进先进企业”，2015 年 1 月 24 日公司以 753 分的高分，再次通过全国六西格玛管理持续推进先进企业评审。公司建立了领先的品质保证体制，从产品研发、设计、设备、采购、制造、物流直到销售、市场企划的各个环节，均严格遵循制定的品质保证标准。公司对原材料实施变差管理和“三同”管理，保证原材料质量稳定和提高，同时在主要工序推进 SPC 统计技术应用，提高产品的质量均一性。公司“实施六西格玛管理的实践经验”项目被评为“全国工业企业质量标杆”、“中国石油和化学工业质量标杆”、“河南省质量标杆”。公司被中国质量协会评为国内轮胎行业首家“全国质量管理创新基地”。2015 年 4 月，风神轮胎被评为“全国六西格玛管理持续推进先进企业”。2015 年 4 月 26 日在“第五届全国服务业公众满意最佳典范品牌”发布会上，风神轮胎荣获“金典奖·全国（行业）服务业公众满意度最佳典范品牌”。2015 年公司荣获质检总局颁发的“中国出口质量安全示范企业”荣誉称号，河南仅风神和宇通两家获此殊荣。2016 年由中国质量协会主办的“第十六届全国追求卓越大会”，公司荣获第十六届全国质量奖鼓励奖。

## （三）技术

公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定 27 项，有 50 多个规格品种产品填补过国内空白。公司卡客车轮胎产品通过了美国环保署（EPA）SMARTWAY 验证，在欧盟标签法规测试中取得了 B/C 等级，噪音已经达到欧盟 2016 年限值要求。高性能乘用车子午胎取得了欧盟标签法规测试双 B 等级，达到了国内同类产品的最高等级。2016 年公司共计申请发明专利 6 项，实用新型 13 项，外观专利 32 项；授权发明专利 3 项，实用新型 23 项，外观专利 33 项。公司目前拥有有效专利总计 228 个。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是我国经济进入新常态运行的第二年，公司面临的宏观经济和行业形势与 2015 年相比没有大的扭转。

面对严峻形势和复杂局面，根据集团公司“一个中心、两个重点”的年度工作指导思想，依据年初制定的工作大纲，结合自身发展实际和倍耐力公司战略协同的契机，公司继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，围绕“精益化&协同发展”年度工作主题，实施差异化竞争策略，公司的产品品质、运营质量和品牌影响力不断提升。

- 1、积极创新营销抓手，加快推进营销模式升级。
- 2、开展行业对标，实现制造精度升级。
- 3、持续推进精益标杆和世界级制造，提升运营质量和效益。
- 4、提质增效瘦身健体，提升管理质量。
- 5、深入开展“两学一做”，加强内部风险管控。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产达 772,774.07 万元，较上年同期下降 25.10%；所有者权益 245,131.41 万元，较上年同期上升 2.99%；公司实现营业收入 732,515.61 万元，较上年同期下降 10.40%；实现归属于母公司的净利润 8,455.14 万元，较上年同期下降 43.38%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,325,156,147.95	8,175,363,298.39	-10.40%
营业成本	6,229,411,668.15	6,717,083,192.76	-7.26%
销售费用	485,869,974.26	619,804,070.38	-21.61%
管理费用	417,803,715.80	428,401,169.72	-2.47%
财务费用	48,499,591.42	156,232,735.39	-68.96%
经营活动产生的现金流量净额	769,657,521.93	1,532,211,390.17	-49.77%
投资活动产生的现金流量净额	-370,016,840.22	-37,925,873.16	-875.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-995,952,059.69	-1,071,993,716.89	7.09%
研发支出	199,270,534.76	228,304,576.02	-12.72%

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
工业	7,232,922,454.78	6,153,054,901.39	14.93	-7.63	-3.61	减少 3.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	7,232,922,454.78	6,153,054,901.39	14.93	-7.63	-3.61	减少 3.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,656,095,099.33	3,206,453,622.80	12.30	-5.33	-1.33	减少 3.56 个百分点
国外	3,576,827,355.45	2,946,601,278.59	17.62	-9.87	-0.06	减少 3.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

单位:条

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
斜交胎	468,677	498,312	61,570	-13.04	-11.76	-28.11
子午胎	6,948,088	7,330,614	867,411	-3.59	-1.77	-29.26
乘用车胎	2,144,391	2,517,218		-30.73	-16.43	-100.00

产销量情况说明

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	轮胎	6,153,054,901.39	100	6,383,577,249.44	100	-3.61	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
子午胎	营业成本	4,726,372,209.88	76.81	4,870,585,687.19	76.30	-2.96	
斜交胎	营业成本	943,927,573.57	15.34	1,030,586,282.53	16.14	-8.41	
乘用车胎	营业成本	482,755,117.94	7.85	482,405,279.72	7.56	0.07	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 130,117.01 万元，占年度销售总额 17.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 166,339.42 万元，占年度采购总额 27.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,451.03 万元，占年度采购总额 6.09%。

## 2. 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	变动比例
销售费用	485,869,974.26	619,804,070.38	-21.61%
管理费用	417,803,715.80	428,401,169.72	-2.47%
财务费用	48,499,591.42	156,232,735.39	-68.96%

销售费用：本期运费及售后相关费用减少所致。

管理费用：本期研发费用减少所致。

财务费用：本期贷款规模压缩，贷款利率下降影响。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	199,270,534.76
本期资本化研发投入	
研发投入合计	199,270,534.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.72%
公司研发人员的数量	918
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.21%

研发投入资本化的比重 (%)	
----------------	--

**情况说明**

√适用 □不适用

2016 年研发投入 19,927.05 万元，占营业收入比例为 2.72%，其中母公司研发投入 17,816.91 万元，占营业收入比例为 3.03%。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	769,657,521.93	1,532,211,390.17	-49.77%
投资活动产生的现金流量净额	-370,016,840.22	-37,925,873.16	875.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-995,952,059.69	-1,071,993,716.89	-7.09%

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

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：本期现金收购中车双喜轮胎有限公司与青岛黄海橡胶有限公司 100%股权及购买 Pirelli Industrial S.r.l. 10%股权所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：本期现金分红增加所致。

**(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
货币资金	817,556,804.34	10.58%	1,801,765,611.21	17.46%	-54.62%	(1)
应收账款	792,805,747.66	10.26%	1,308,611,077.59	12.68%	-39.42%	(2)
预付款项	144,039,233.25	1.86%	364,160,834.43	3.53%	-60.45%	(3)
其他应收款	44,965,271.55	0.58%	66,477,165.26	0.64%	-32.36%	(4)
其他流动资产	105,929,553.97	1.37%	40,177,846.52	0.39%	163.65%	(5)
可供出售金融资产	555,525,484.78	7.19%	34,780,000.00	0.34%	1497.26%	(6)
长期股权投资	111,003,288.00	1.44%	-	0.00%	0.00%	(7)

在建工程	106,279,707.19	1.38%	67,971,482.40	0.66%	56.36%	(8)
工程物资	-	0.00%	341,460.61	0.00%	-100.00%	(9)
固定资产清理	7,678,485.60	0.10%	14,589,080.40	0.14%	-47.37%	(10)
长期待摊费用	68,325,037.00	0.88%	120,642,007.57	1.17%	-43.37%	(11)
其他非流动资产	89,058,912.82	1.15%	165,474,086.05	1.60%	-46.18%	(12)
短期借款	494,370,000.00	6.40%	784,616,000.00	7.60%	-36.99%	(13)
应付票据	311,254,153.70	4.03%	1,234,579,897.15	11.97%	-74.79%	(14)
应付利息	1,417,080.85	0.02%	2,100,722.45	0.02%	-32.54%	(15)
其他应付款	389,557,004.77	5.04%	776,760,887.78	7.53%	-49.85%	(16)
一年内到期的非流动负债	1,063,131,842.24	13.76%	755,000,000.00	7.32%	40.81%	(17)
长期借款	745,059,092.00	9.64%	1,932,217,310.00	18.73%	-61.44%	(18)
长期应付款	20,000,000.00	0.26%	52,019,965.68	0.50%	-61.55%	(19)
实收资本	562,413,222.00	7.28%	374,942,148.00	3.63%	50.00%	(20)
未分配利润	-144,207,134.22	-1.87%	361,069,091.56	3.50%	-139.94%	(21)

## 其他说明

- (1) 货币资金：本期现金收购中车双喜轮胎有限公司与青岛黄海橡胶有限公司 100%股权及购买 Pirelli Industrial S.r.l.10%股权所致。
- (2) 应收账款：本期子公司剥离部分资产负债所致。
- (3) 预付款项：本期子公司剥离部分资产负债所致。
- (4) 其他应收款：本期子公司剥离部分资产负债所致。
- (5) 其他流动资产：本期待抵扣税金增加所致。
- (6) 可供出售金融资产：本期购买 Pirelli Industrial S.r.l.10%股权所致
- (7) 长期股权投资：本期末持有焦作风神轮胎有限责任公司 20%股权所致。
- (8) 在建工程：本期技措项目投入增加所致。
- (9) 工程物资：本期领用及处置工程物资所致。
- (10) 固定资产清理：本期对外出售部分报废资产所致。
- (11) 长期待摊费用：本期剥离乘用车胎业务所致。
- (12) 其他非流动资产：本期末预付工程设备款减少所致。
- (13) 短期借款：本期偿还借款所致。
- (14) 应付票据：本期子公司剥离部分资产负债所致。
- (15) 应付利息：本期末公司借款减少所致。
- (16) 其他应付款：本期子公司剥离部分资产负债所致。
- (17) 一年内到期的非流动负债：本期末一年内到期的长期借款增加所致。
- (18) 长期借款：本期偿还、剥离部分长期借款及一年内到期的长期借款增加所致。
- (19) 长期应付款：本期末应付融资租赁款将于一年内到期所致。
- (20) 实收资本：本期实施 2015 年度利润分配所致。
- (21) 未分配利润：本期实施 2015 年度利润分配所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

近年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列、产品齐全的完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化；紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。

中国产业调研网发布的《中国轮胎项目可行性分析与发展趋势预测报告（2016 版）》认为，我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。据中国产业调研网统计，我国轮胎产量由 2006 年的 2.8 亿条增至 2016 年的 6.10 亿条。“十三五”期间，轮胎需求预计仍将继续增长，中国轮胎行业发展前景乐观。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

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

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

序	证券	证券代码	证券简	最初投资金额	持有数量	期末账面价	占期末证券	报告期
---	----	------	-----	--------	------	-------	-------	-----

号	品种		称	(元)	(股)	值 (元)	总投资比例 (%)	损益 (元)
1	A 股 股票	601818	光大 银行	19,500,000.00	6,000,000	23,460,000	78.46	0
2	A 股 股票	600815	厦工 股份	10,675,201.68	1,000,000	6,440,000	21.54	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				30,175,201.68	/	29,900,000	100%	

#### 证券投资情况的说明

2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股，2002年4月30日，中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2015年3月公司通过二级市场出售光大银行500万股，截止本报告期末，公司所持股权市值为23,460,000.00元。2016年7月，公司收到光大银行现金股利1,140,000.00元。

2012年12月27日，公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股1,662,804股。2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股，2015年3月公司通过二级市场出售厦工股份562,804股，截止本报告期末，公司所持股权市值为6,440,000.00元。

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016年以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司80%股权，详见2016年6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临2016-054）

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、风神股份持股100%的全资子公司-中车双喜，截止2016年年底资产总额162,207.58万元，净资产36,238.62万元，2016年营业收入92,125.02万元，利润-8,146.78万元；

2、风神股份持股100%的全资子公司-黄海有限，截止2016年年底资产总额41,698.41万元，净资产-4,375.83万元，2016年营业收入52,658.89万元，利润-11,883.74万元；

3、风神股份持股20%的焦作风神，截止2016年年底资产总额127,045.58万元，净资产54,326.24万元，2016年营业收入12,099.30万元，利润-5,913.09万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

世界轮胎行业市场集中度较高，行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约 46% 左右的市场份额，行业前 10 名企业的市场份额约为 69%。轮胎行业的格局也较为稳定，近十年，行业排名前三的企业的市场份额一直保持在 40% 以上，而行业 75 强的收入占比一直保持在 90% 以上。轮胎行业发展趋势：一是轮胎刚性需求存在，但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多样化的产品和服务转移，轮胎行业将由大向强转变；二是轮胎市场竞争更加激烈，产能扩张收敛，但价格竞争还将延续一段时间；三是受国家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响，促使轮胎企业加快结构调整和转型升级步伐。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2017 年公司面临的挑战和机遇并存。存在的挑战，一是由于全球经济形势持续低迷，轮胎需求仍将持续萎缩，全球市场容量下降，销售形势严峻；二是国内天然橡胶、炭黑等原料价格上涨和能源环保因素带来的公司运营成本上升，利润空间受到进一步挤压；三是传统整车配套市场整体形势仍不容乐观，配套量持续下滑。在此形势下，公司要紧紧抓住与倍耐力对标协同的契机，最大程度的发挥协同价值，快速提升风神业务能力和产品质量。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年公司计划生产轮胎 805 万条。2017 年围绕“协同、创新、共赢”工作主题，以倍耐力协同为契机，以提升盈利能力为目标，快速优化市场、产品、客户结构；持续推进精益化与质量管理升级，大力实施人才培养与员工技能提升计划，持续提高公司品牌影响力，最终提升公司综合竞争能力，重点做好以下四个方面：

##### 1、加强销售协同，实施多品牌策略。

公司将强化产品意识，改善品牌/经销商网络布局。充分利用倍耐力产品定位，实施 PBM 组合，提供全系列不同定位产品，巩固和粘合经销商合作关系，提升产品市场占有率。

##### 2、开展技术创新，实施重点攻关，实现精准研发。

2017 年，全面开展与倍耐力公司的对标提升活动，加大新技术新工艺的研究和引进，加速产品更新换代，加快推进研发创新能力平台建设，形成公司持续的研发竞争能力。

##### 3、实施专业协同，提高制造能力。

通过与倍耐力对标协同，加强精细化管理，提高制造过程的专业化水平，将制造过程的控制指标和措施细化到工段，提升工序的 Cpk 和一次通过率，提高制造过程能力。

##### 4、加强人才管理，推进减员增效。

建立以创建国际化管理团队为目标的人才招聘体系，大力引进专业高端人才；通过“风神大讲堂”，在设备、工艺、质量、成本管理等方面借鉴倍耐力培训资源开展有针对性的专业培训，积极打造学习型组织；推进基于岗位能力矩阵的岗位分级管理，借鉴倍耐力的人才管理流程，建立内部核心岗位人才库和人才梯队。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、原材料价格波动风险**

我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近 80%。天然橡胶占公司产品制造成本的 45%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。

**2、市场竞争风险**

目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国际轮胎巨头抢滩中国，市场竞争将更趋激烈。面对激烈的市场竞争，公司将通过差异化的竞争策略，打造集产品力、渠道力、服务力、品牌力为一体的市场竞争优势。重点落实好渠道运营质量提升，积极开展电商业务，创新营销模式，做好培训中心建设等关键行动。继续加大实施品牌策略，提升产品的知名度和美誉度。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2016 年 6 月 28 日完成公司 2015 年度利润分红派发工作，公司已连续 8 年实施现金分红，实现利润分配的持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。公司最近三年（已实施）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可供分配利润的 157.61%。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东

					的净利润	的净利润的比 率(%)
2016年		1.0		56,241,322.20	84,551,362.41	66.52
2015年	5	10.0		374,942,148.00	247,234,053.85	151.65
2014年		1.5		56,241,322.20	331,797,675.07	16.95

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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	解决同业竞争	中国化工橡胶有限公司	1、中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。 2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）旗下轮胎资产整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。 3、橡胶公司将于 2017 年 12 月 31 日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在 2017 年 12 月 31 日前，如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的，橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。	2017 年 12 月 31 日之前	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	3年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

公司于 2016 年 4 月 29 日召开六届董事会十一次会议审议通过了《关于公司预估 2016 年日常关联交易的议案》（临 2016-034），并提交公司 2016 年度股东大会审议通过（临 2016-043）。《风神轮胎股份有限公司关于预估 2016 年日常关联交易公告》已于 2016 年 5 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016 年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司 100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）购买 Pirelli Industrial S.r.l.（简称“倍耐力工业胎”）10%股权；2016 年以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司 80%股权。	2016 年 6 月 30 日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临 2016-054）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司一直高度重视扶贫济困和公益慈善工作，认真履行企业社会责任，在扶贫、助学等救助活动、扶持科教文卫体育等社会公益事业、以及服务社会等青年志愿者活动方面努力做出积极有益的贡献。合计投入金额 32 万元。

#### 2. 年度精准扶贫概要

参与社会公益事业，回报社会

风神轮胎在持续发展过程中，不忘初心，勇于担当社会责任，大力支持慈善、公益事业，积极参与慈善活动，2016 年向慈善总会捐助 10 万元善款，被评为市爱心捐助先进单位。持续开展“金秋助学”活动，救助困难职工子女，被河南省总工会和河南省教育厅评为“金秋助学”先进单位；关爱智障儿童，为焦作市福康学校送去电视机、冰箱、书籍、食品和衣物等爱心物资。参与 2016 年市“精准扶贫·圆梦大学”希望工程圆梦行动，积极投身焦作市“青春洁城”行动，连续两年持续开展免费为市民提供轮胎检测服务，开展义务植树活动，用实际行动树立中国制造国家新形象，诠释风神“绿色风神 全球共享”的发展理念，为经济建设、环境保护，贡献企业力量。

关爱员工

在企业持续发展过程中，风神轮胎始终把维护员工权益放在重要的位置，定期召开员工听证会、职工代表大会及设立员工提案箱等，多渠道全方位收集员工意见和建议并及时解决。春节前夕，对困难职工进行救助和慰问，为患重病职工举行爱心捐款仪式，捐款总额 141,134 元。“六一特别关爱活动”对公司 8 名单亲、困难女职工进行走访慰问。公司十分重视员工健康，2016 年底组织全体员工在市第 91 中心医院进行健康体检。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	32
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	20
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	40
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	10
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	15
三、所获奖项（内容、级别）	

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已于 2017 年 3 月 30 日披露 2016 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本公司属于化工行业。公司注重对绿色环境的保护，大力推进持续改进项目，严格遵守环境保护法规，认真贯彻实施公司各项环保制度和规定，坚持企业发展与环境保护并重，建立了从公司领导到全体员工、从专职的环保部门到所有组织单元齐抓共管环保的管理体系。继续推进“资源节约型，环境友好型”企业的创建工作，切实履行社会责任。2011 年 5 月开始，在国家没有相关环保法规、世界级轮胎企业也没有推行的情况下，公司每年承担上千万元成本，率先在全球轮胎行业实行国内外统一环保标准，实现绿色制造。公司荣获中国石油和化学工业联合会“2013 年度能效领跑者标杆企业”

”。2015 年，公司污染物全部达标排放，公司万元产值综合能耗同比降低 3%；在 2013 年 11 月召开的联合国第三届绿色工业大会上，公司作为工业企业绿色发展的倡导者和先行者，代表中国工业企业介绍绿色发展典型经验（中国仅有 2 家工业企业参会发言），得到了联合国层面的认可。报告期内，公司未因环保问题而遭受处罚。

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### （一）转债发行情况

适用 不适用

#### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### （四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### （五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### （六）转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	374,942,148	100		187,471,074		187,471,074	562,413,222	100
1、人民币普通股	374,942,148	100		187,471,074		187,471,074	562,413,222	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	374,942,148	100		187,471,074		187,471,074	562,413,222	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年6月28日完成公司2015年度利润分红派发工作,2015年年度分配方案是每10股派发人民币10.00元(含税)的现金红利,每10股送5股(含税)的比例向全体股东送股,共送股187,471,074.00股,本次利润分配实施后,公司总股本变更为562,413,222.00股。

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

适用 不适用

报告期内公司总股本增加,每股收益、每股净资产等财务指标均应相应摊薄。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经公司 2015 年股东大会审议通过，公司于 2016 年 6 月实施了 2015 年度利润分配，总股本增至 562,413,222 股。相关情况详见公司于 2016 年 6 月 21 日披露的《风神轮胎股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2016-025）。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,315
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	79,821,074	239,463,222	42.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	7,308,879	21,926,638	3.9		冻结	6,300,000	国有法人
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	6,379,800	11,449,800	2.04		未知		未知
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	3,682,373	11,047,120	1.96		未知		未知

焦作通良资产经营有限公司	2,174,914	6,524,742	1.16		未知		国有法人
厦门海翼国际贸易有限公司	1,380,000	4,140,000	0.74		未知		境内非国有法人
北京泰发金安投资管理有限公司	3,057,550	3,057,550	0.54		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	288,448	2,994,645	0.53		未知		未知
焦作市投资公司	812,955	2,438,865	0.43		未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	1,779,825	1,779,825	0.32		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国化工橡胶有限公司	239,463,222	人民币普通股	239,463,222				
河南轮胎集团有限责任公司	21,926,638	人民币普通股	21,926,638				
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	11,449,800	人民币普通股	11,449,800				
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	11,047,120	人民币普通股	11,047,120				
焦作通良资产经营有限公司	6,524,742	人民币普通股	6,524,742				
厦门海翼国际贸易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000				
北京泰发金安投资管理有限公司	3,057,550	人民币普通股	3,057,550				
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	2,994,645	人民币普通股	2,994,645				
焦作市投资公司	2,438,865	人民币普通股	2,438,865				
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	1,779,825	人民币普通股	1,779,825				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，1、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）为公司实际控制人中国化工集团公司下属企业中国化工资产公司持股公司（详见公告编号：临 2015—028）；2、在本公司知情范围内除上述之外，股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	中国化工橡胶有限公司
单位负责人或法定代表人	白忻平
成立日期	1988年9月1日
主要经营业务	主要从事轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

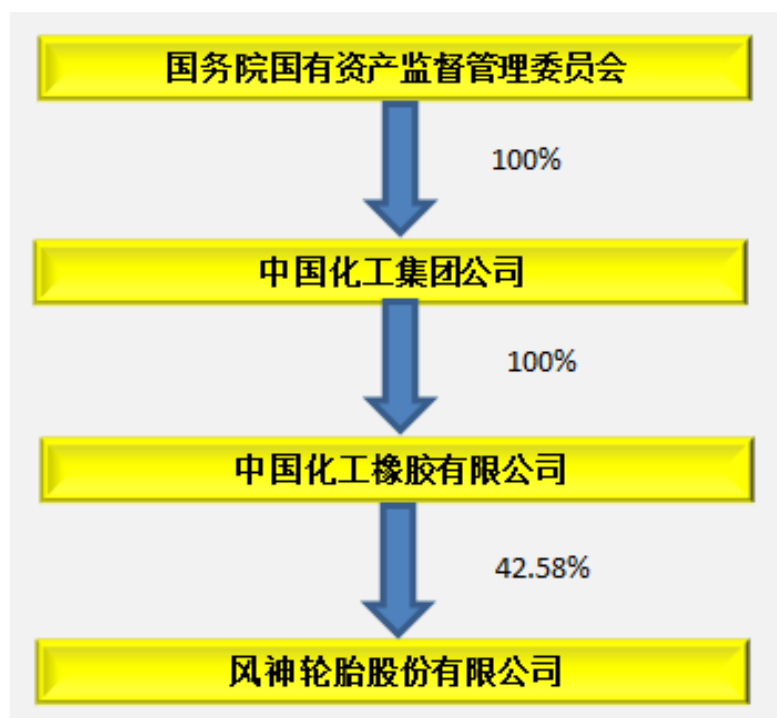
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

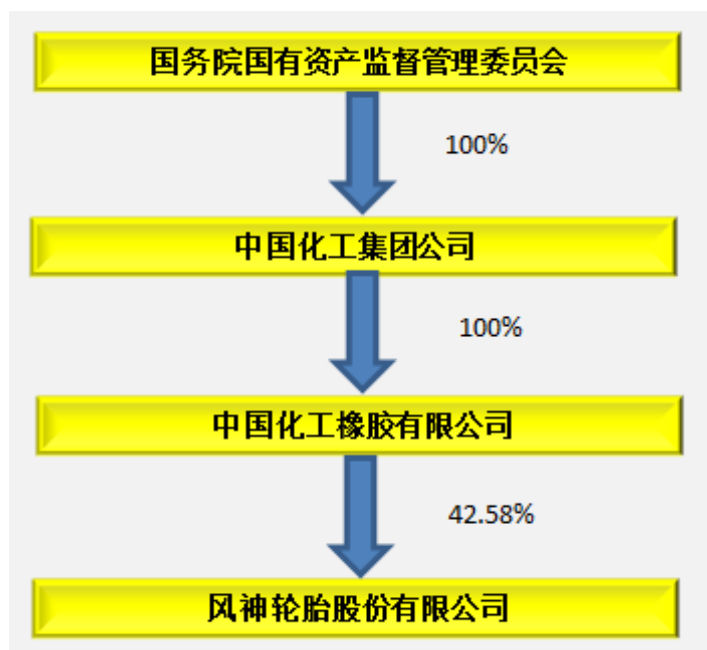
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

2013年5月16日，公司第一大股东中国化工橡胶有限公司（前身为“中国化工橡胶总公司”）与公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司（前身为“中国昊华化工（集团）总公司”）签署了

《股权划转补充协议书二》。双方商定将中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 59,642,148 股股份（占总股本的 15.91%）无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013 年 7 月 5 日，股权划转过户登记手续全部办理完毕。本次股权划转完成后，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公司股票，公司控股股东仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。

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公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白忻平	董事长	男	49	2016年4月6日	2017年12月11日					-	是
张丽华	董事	男	50	2014年12月12日	2017年12月11日					104.00	否
焦崇高	董事	男	48	2014年12月12日	2017年12月11日					-	是
郑玉力	董事	男	61	2014年12月12日	2017年12月11日					-	是
薛爽	独立董事	女	46	2014年12月12日	2017年12月11日					9.52	否
杨一川	独立董事	男	65	2015年5月15日	2017年12月11日					9.52	否
范小华	独立董事	女	43	2016年5月26日	2017年12月11日					9.52	否
王仁君	监事会主席	男	55	2014年12月12日	2017年12月11日					55.99	否
齐春雨	监事	男	41	2014年12月12日	2017年12月11日					-	否
马保群	监事	男	57	2014年12月12日	2017年12月11日					-	否
许庆彬	监事	男	39	2014年12月12日	2017年12月11日					13.70	否
祁福才	监事	男	59	2014年12月12日	2017年12月11日					7.50	否
Giovanni Giuseppe Maria Pomati	总经理	男	53	2016年10月26日	2017年12月11日					19.92	否
张晓新	副总经理	男	53	2016年10月26日	2017年12月11日					77.55	否
Paolo Michele Quirino Luigi Benea	副总经理	男	59	2016年10月26日	2017年12月11日					14.18	否
Steven Martijn Knol	财务总监	男	58	2016年10月26日	2017年12月11日					11.98	否
刘新军	董事会秘书	男	39	2015年9月25日	2017年12月11日					36.00	否
王锋	离任董事长	男	52	2014年12月12日	2016年4月6日					21.79	是
肖志兴	离任独立董事	男	45	2014年12月12日	2016年4月7日					3.17	否
冯耀岭	离任副总经理	男	60	2014年12月12日	2016年10月26日					54.90	否
马继红	离任副总经理	男	51	2014年12月12日	2016年10月26日					47.89	否
罗永仁	离任生产运营总监(副总经理级)	男	43	2014年12月12日	2016年10月26日					47.89	是

申玉生	离任副总经理	男	55	2014年12月12日	2017年03月20日					54.90	否
合计	/	/	/	/	/				/	599.92	/

姓名	主要工作经历
白忻平	49岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自2016年4月6日起任本公司董事、董事长。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。现任中国化工集团公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党委书记、总经理。
张丽华	50岁，工商管理硕士。本公司董事。1990年毕业于首都师范大学英语系，在美国德克萨斯阿灵顿商学院获得工商管理硕士学位。曾任职于米其林（中国）投资有限公司、大连固特异轮胎有限公司和倍耐力轮胎有限公司。
焦崇高	48岁，中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。
郑玉力	61岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
薛爽	46岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院院长助理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事、中茵股份有限公司独立董事。
杨一川	65岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记；广西柳工机械股份有限公司第四届董事会董事。
范小华	43岁，本公司独立董事。北京科技大学东凌经济管理学院副教授，法学博士，硕士研究生导师，EMBA教育中心主任。
王仁君	55岁，中共党员，大学本科，工程师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
齐春雨	41岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师，中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。
马保群	57岁，大学学历，高级咨询师，本公司监事，焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二、三、四、五届监事会监事。
许庆彬	39岁，大学本科，本公司监事，现任公司制造二部部长。
祁福才	59岁，大学本科，本公司监事，现任公司审计部部长。
Giovanni Giuseppe Maria	53岁，毕业于米兰理工大学工程管理专业，硕士，本公司总经理。历任倍耐力工业胎高级副总裁（SVP）、倍耐力工业胎全球整合项目负责人、倍耐力工业胎亚太区首席执行官。

Pomati	
张晓新	53 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理、党委副书记。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，本公司工会主席、本公司监事会会主席、总经理。
Paolo Michele Quirino Luigi Benea	59 岁，硕士，本公司副总经理。历任华勤 Ecotech 中国总经理、倍耐力轮胎印度尼西亚 CEO、Evoluzione 轮胎公司董事会主席、倍耐力工业胎亚太区副总经理和整合项目总监。
Steven Martijn Knol	58 岁，毕业于莱顿大学地质学、法学、经济学专业，本科，本公司财务总监。历任倍耐力轮胎财务控制、倍耐力工业胎亚太区财务总监。
刘新军	39 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司董事会秘书，财务副总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白忻平	中国化工橡胶有限公司	董事长、党委书记、总经理	2015 年 6 月	
白忻平	中国化工橡胶有限公司	副总经理	2016 年 4 月	
焦崇高	中国化工橡胶有限公司	总会计师	2011 年 12 月	
郑玉力	河南轮胎集团有限责任公司	董事长、党委书记、总经理	2009 年 6 月	
齐春雨	中国化工橡胶有限公司	副总法律顾问、监事部律师	2009 年 7 月	
马保群	焦作市投资公司	总经理	2002 年 10 月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛爽	上海财经大学	会计学院院长助理	2003 年	
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014 年	
薛爽	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2014 年	
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2017 年	
薛爽	中茵股份有限公司	独立董事	2017 年	
齐春雨	中车汽修（集团）总公司	副总法律顾问、监事部律师	2008 年	
冯耀岭	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	董事	2013 年	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司股东大会批准；高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、高管人员薪酬激励约束机制及公司高管人员绩效考核实施细则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	599.92 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	599.92 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
白忻平	董事、董事长	选举	
范小华	独立董事	选举	

Giovanni Giuseppe Maria Pomati	总经理	聘任	
张晓新	副总经理	聘任	
Paolo Michele Quirino Luigi Benea	副总经理	聘任	
Steven Martijn Knol	财务总监	聘任	
刘新军	财务总监	离任	
王 锋	董事、董事长	离任	
肖志兴	独立董事	离任	
张丽华	国内市场总监、销售总监（副总经理级）	离任	
冯耀岭	副总经理	离任	
马继红	副总经理	离任	
罗永仁	生产运营总监（副总经理级）	离任	
申玉生	副总经理	离任	

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

本公司于 2015 年 3 月 5 日收到中国证券监督管理委员会河南证监局下达的（2015）1 号行政处罚决定书，对本公司及时任 8 名董事、高管人员因公司 2011 年度、2012 年度信息披露违法行为而作出行政处罚，。对本公司予以警告，并处以 60 万元罚款；对本公司时任董事长曹朝阳予以警告，并处以 10 万元罚款；对本公司时任副董事长兼总经理、董事长兼总经理王锋予以警告，并处以 10 万元罚款；对本公司时任副总经理兼财务总监郭春风予以警告，并处以 6 万元罚款，对时任独立董事荆新、高管人员申洪亮、申玉生、马继红和韩法强予以警告并处以 5 万元罚款。

2016 年 6 月 28 日，公司收到郑州中院作出的《行政判决书》（（2015）郑行初字第 778 号、第 779 号），判决如下：

- 1、撤销河南证监局（2015）1 号行政处罚决定和证监会（2015）32 号、33 号行政复议决定；
- 2、责令河南证监局于本判决生效后重新作出行政行为。

诉讼费 50 元由被告河南证监局、中国证监会负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省高级人民法院。

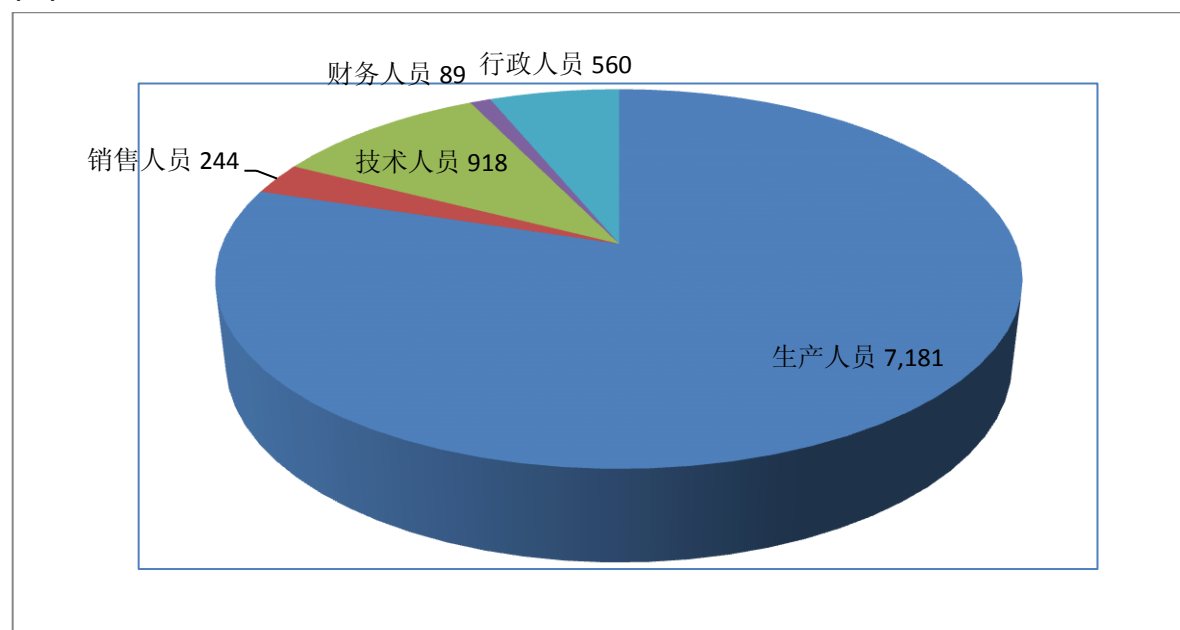
鉴于案件为一审判决结果，公司目前尚无法判断本案对公司的影响。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

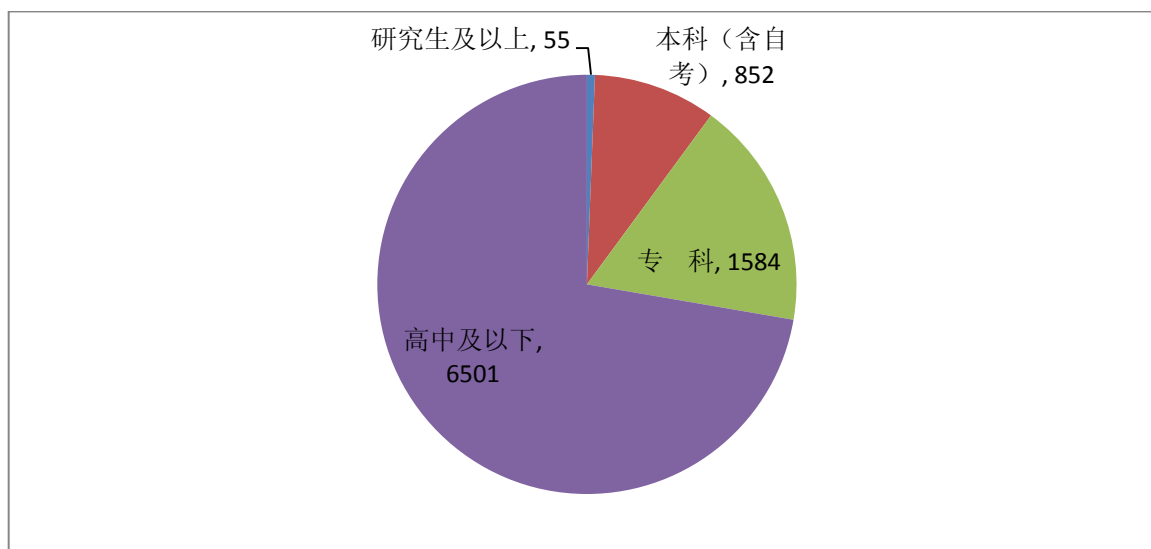
## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,085
主要子公司在职员工的数量	2,907
在职员工的数量合计	8,992
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,789
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,181
销售人员	244
技术人员	918
财务人员	89
行政人员	560
合计	8,992
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	55
本科(含自考)	852
专 科	1,584
高中及以下	6,501
合计	8,992

## (二) 专业构成统计图



## (三) 教育程度统计图



#### (四) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，母公司一般员工执行的薪酬政策依据为《风神轮胎股份有限公司薪酬管理制度》、《关于公司薪酬调整方案实施的通知》；董事的薪酬按照《风神轮胎股份有限公司董事薪酬激励约束机制实施细则》执行；高级管理人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》执行。管理人员个人薪酬结合本岗位绩效指标达成情况计发绩效薪酬，生产一线员工薪酬计算主要依据员工产量、质量以及工作任务完成情况计发；同时配套实施了课题及成果奖励、金银牌员工津贴等辅助制度，鼓励员工更高质量、更高效率的完成工作任务。

报告期内，子公司中车双喜管理人员公司依据 2016 年工资体系执行。生产一线员工薪酬计算主要依据员工产量、质量以及工作任务完成情况计发根据公司工资调整的总体安排，本着通过工资提升促进业绩增长，工资向高学历专业技术人员倾斜的原则，在面对面征求各部门意见基础上，对部室一般职员的工资构成进行了梳理调整，重点提高主要科室及新入职员工的工资待遇，为公司储备人才资源。完善了技术部业绩专项奖、车间工艺技术员、工艺主任质量专项奖、车间主任质量专项奖、过程质量管理员业绩专项奖、设备人员专项奖金等 15 项专项奖金，为公司稳定过程控制，提升产品质量起到了积极作用。

报告期内，子公司黄海有限一般员工执行的薪酬政策依据为《青岛黄海橡胶有限公司工资分配方案》、《青岛黄海橡胶有限公司关于职能管理人员绩效管理办法》；高级管理人员的薪酬按照中国化工集团公司年薪管理有关规定执行。管理人员个人薪酬结合本岗位绩效指标达成情况计发绩效薪酬，生产一线员工薪酬计算主要依据员工产量、质量以及工作任务完成情况计发；同时配套实施了课题及成果奖励、金银牌员工津贴等辅助制度，鼓励员工更高质量、更高效率的完成工作任务。

#### (五) 培训计划

√适用 □不适用

本报告期内，风神股份共组织培训 1645 场，其中公司级培训 92 场，部门级培训 1553 场，累计参加 9 万余人次，培训总时长达 3 万小时。2016 年重点开展了以下培训项目：继续培养技术能手 286 人（金牌员工 102 人，银牌员工 184 人），精益改善能手 28 人，六西格玛带级项目近百人，对公司业务提升提供了有效的人才保障；公司借助中国科协创新驱动助力工程邀请清华大学庄茁、由小川教授等专家学者对我公司技术研发人员进行技术方面的系列培训，给公司带来了先进的技术支持，助推公司向世界一流企业发展的步伐。在各类培训项目顺利开展的基础上，完善培训管理制度与流程，健全公司培训体系，定期开展培训管理人员例会，实时监控各部门培训计划完成情况。公司开展了与倍耐力对接、交流、分享类的专项培训 12 场，涉及专业分别有质量、安全、设备、研发等，培训总人数近千人，培训总课时约 3000 小时；按照中国化工集团公司要求，公司组织 36 人参加了第六期中央企业班组长远程培训，所有人员均通过顺利考试；第七期中央企

业班组长远程培训 27 人参加培训，目前所有学员学习进度均达到要求。结合公司业务开展，2017 年公司将持续开展以“风神大讲堂”为主线的系列培训，重点开展中高层管理人员“风神领导力培训项目”、工艺质量管理人员“橡胶轮胎工艺培训”、营销人员（含批发商和零售商）的“销售技能类培训”、“中央企业班组长远程资格认证培训”、外聘“各专业管理机构/讲师”培训，持续开展“SOP”、“TWI”、六西格玛管理、IE 业务知识培训等多种内部培训和项目辅导；部门培训方面，积极开展职能业务培训，扎实推进学习型队伍建设，组织开展安全消防培训、重点耗能岗位节能技术及方法培训及新进员工培训、岗位技能培训等多种职业培训。

本报告期内，子公司黄海有限共组织公司级培训 1545 人次，2867 小时，部门级培训 3354 人次，7553 小时，累计参加 4899 人次，培训总时长达 10420 小时。2016 年重点开展了以下培训项目：英语强化班培训、安全培训、消防培训、企业文化制度培训、工艺规程培训、标准操作法培训、K3 系统培训、SAP 采购流程培训、职业健康知识培训、营改增政策培训、标签法培训、特易咨询平台培训等 180 多项培训，提高了管理人员的管理水平和一线工人的操作水平，按照中国化工集团公司要求，公司组织 5 人参加第 8 期班组长远程培训，提高了班组长的管理水平，并组织 1 人参加中央党校培训，为后续干部力量提供了有力保障。根据公司工业工程专题会议布置，公司组织配置了内部培训师岗位，为提高一线工人的操作水平提供了有力的保障。2017 年公司将持续开展公司级和部门级培训，充分发挥内部培训师的作用，持续开展 SOP 培训，不断提高一线工人的操作水平，持续开展各职能部门业务技能培训，不断提高管理人员的管理水平。

本报告期内，子公司中车双喜根据安排，2016 年 5 月，销售部三名主管在河南风神轮胎公司参加了总公司组织的销售基础知识培训，培训课件由倍耐力和风神轮胎公司提供。9 月，销售部全体人员参加了风神培训中心授课老师为期三天的销售培训。培训课时共 19 小时，参加人员 20 人。根据倍耐力工业胎英语培训项目实施计划，确定 51 人为第一批培训人员，目前第一阶段的培训、考评工作已结束，2 人晋级高级班，同时淘汰 13 人。10-11 月组织办公软件的培训，共有 27 人参加，并通过了考试。12 月 1 日由倍耐力人才发展经理郑晓庆对公司一线经理或关键任职人，共计 25 人进行沟通技术培训，对于此次培训的整体评价为 4.8 分（满分 5 分），评价较高。

## （六）劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	314 万小时
劳务外包支付的报酬总额	6587.5 万元

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

### 1、关于股东和股东大会：

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

### 2、关于控股股东与上市公司：

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司的董事会、监

事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的相关规定依法行使其权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

### 3、关于董事与董事会：

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

### 4、关于监事和监事会：

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

### 5、关于信息披露及透明度：

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

### 6、关于日常监管防范工作：

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

### 7、关联交易及同业竞争：

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

报告期内，公司对《公司关联交易决策制度》进行了修订，进一步规范了公司关联交易行为，提高了公司规范运作水平。

### 8、投资者关系管理：

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

### 9、内幕知情人登记管理情况：

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

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，依法报送或披露的信息，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

未发现公司任何部门和个人自行向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 7 日
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 27 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
白忻平	否	7	3	4	0	0	否	2
张丽华	否	9	3	6	0	0	否	3
焦崇高	否	9	3	6	0	0	否	2
郑玉力	否	9	3	6	0	0	否	3
薛爽	是	9	3	6	0	0	否	2
杨一川	是	9	2	7	0	0	否	3
范小华	是	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2014年2月14日公司披露了《关于公司股东承诺履行情况的公告》（详见公告编号：临2014-006），2014年6月21日披露的《关于公司控股股东进一步明确承诺事项的公告》（公告编号：临2014-020），公告主要内容如下：1、中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）旗下轮胎资产整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。3、橡胶公司将于2017年12月31日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在2017年12月31日前，如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的，橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。

截止报告期，公司已以现金购买了中国化工橡胶有限公司持有的中车双喜100%股权和黄海有限的100%股权。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于2017年3月30日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2017年3月30日已披露内部控制审计报告，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2017]第 ZA11421 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的风神轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 董洪军

中国注册会计师： 董效飞

中国·上海

二〇一七年三月二十九日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	817,556,804.34	1,801,765,611.21

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	351,772,190.69	341,677,640.47
应收账款	5	792,805,747.66	1,308,611,077.59
预付款项	6	144,039,233.25	364,160,834.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9	44,965,271.55	66,477,165.26
买入返售金融资产			
存货	10	1,008,819,259.73	1,262,263,087.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	105,929,553.97	40,177,846.52
流动资产合计		3,265,888,061.19	5,185,133,262.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	14	555,525,484.78	34,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	111,003,288.00	
投资性房地产			
固定资产	19	3,456,540,600.72	4,643,759,600.59
在建工程	20	106,279,707.19	67,971,482.40
工程物资	21		341,460.61
固定资产清理	22	7,678,485.60	14,589,080.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25	35,366,313.65	43,091,569.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	68,325,037.00	120,642,007.57
递延所得税资产	29	32,074,763.59	42,284,065.30
其他非流动资产	30	89,058,912.82	165,474,086.05
非流动资产合计		4,461,852,593.35	5,132,933,352.65
资产总计		7,727,740,654.54	10,318,066,615.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	494,370,000.00	784,616,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	34	311,254,153.70	1,234,579,897.15
应付账款	35	1,887,196,652.69	1,995,290,851.25
预收款项	36	212,736,094.29	265,771,209.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	82,433,923.70	65,912,490.70
应交税费	38	26,043,522.33	23,952,985.58
应付利息	39	1,417,080.85	2,100,722.45
应付股利			
其他应付款	41	389,557,004.77	776,760,887.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	43	1,063,131,842.24	755,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,468,140,274.57	5,903,985,044.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	45	745,059,092.00	1,932,217,310.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	47	20,000,000.00	52,019,965.68
长期应付职工薪酬	48	2,638,246.96	3,617,165.57
专项应付款			
预计负债			
递延收益	51	38,662,378.41	43,516,428.40
递延所得税负债		1,926,545.45	2,658,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		808,286,262.82	2,034,029,415.10
负债合计		5,276,426,537.39	7,938,014,459.36
<b>所有者权益</b>			
股本	53	562,413,222.00	374,942,148.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,754,952,025.13	1,389,151,278.25
减：库存股			
其他综合收益	57	10,917,090.91	15,065,090.91
专项储备			
盈余公积	59	267,238,913.33	239,824,547.14
一般风险准备			
未分配利润	60	-144,207,134.22	361,069,091.56
归属于母公司所有者权益合计		2,451,314,117.15	2,380,052,155.86
少数股东权益			
所有者权益合计		2,451,314,117.15	2,380,052,155.86

负债和所有者权益总计		7,727,740,654.54	10,318,066,615.22
------------	--	------------------	-------------------

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十七	772,531,716.53	1,328,537,403.05
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		343,107,037.26	337,703,615.55
应收账款		459,798,051.33	714,415,010.33
预付款项		86,935,805.29	47,215,914.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		220,890,814.81	8,841,994.21
存货		805,603,397.86	790,271,311.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,807,871.47	32,466,862.12
流动资产合计		2,789,674,694.55	3,259,452,111.14
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		555,525,484.78	34,780,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,256,974.78	
投资性房地产			
固定资产		2,172,576,157.23	3,160,703,090.98
在建工程		89,127,610.99	51,946,186.20
工程物资			49,152.94
固定资产清理		7,678,485.60	14,589,080.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,088,883.29	26,056,763.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		68,325,037.00	120,642,007.57
递延所得税资产		32,074,763.59	42,284,065.30
其他非流动资产		84,879,696.19	159,569,108.14
非流动资产合计		3,539,533,093.45	3,610,619,454.66
资产总计		6,329,207,788.00	6,870,071,565.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		369,370,000.00	389,616,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		261,024,153.70	396,696,187.15
应付账款		1,290,629,735.40	1,218,739,553.98
预收款项		105,403,999.12	99,538,760.91
应付职工薪酬		40,152,785.47	37,623,181.66
应交税费		8,685,506.09	9,895,449.32
应付利息		1,417,080.85	2,100,722.45
应付股利			
其他应付款		282,910,509.50	231,037,220.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		946,488,000.00	380,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,306,081,770.13	2,765,247,075.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		442,059,092.00	1,078,317,310.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,513,973.84	1,259,951.64
专项应付款			
预计负债			
递延收益		29,620,714.08	33,516,428.40
递延所得税负债		1,926,545.45	2,658,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		495,120,325.37	1,135,752,235.49
负债合计		3,801,202,095.50	3,900,999,311.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		562,413,222.00	374,942,148.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,649,010.11	794,769,086.11
减：库存股			
其他综合收益		10,917,090.91	15,065,090.91
专项储备			
盈余公积		266,656,723.33	239,242,357.14
未分配利润		1,229,369,646.15	1,545,053,572.46
所有者权益合计		2,528,005,692.50	2,969,072,254.62
负债和所有者权益总计		6,329,207,788.00	6,870,071,565.80

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Kno1 会计机构负责人：刘新军

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,325,156,147.95	8,175,363,298.39
其中:营业收入	61	7,325,156,147.95	8,175,363,298.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,293,257,660.46	8,019,610,553.37
其中:营业成本	61	6,229,411,668.15	6,717,083,192.76
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	62	59,592,334.15	52,290,926.29
销售费用	63	485,869,974.26	619,804,070.38
管理费用	64	417,803,715.80	428,401,169.72
财务费用	65	48,499,591.42	156,232,735.39
资产减值损失	66	52,080,376.68	45,798,458.83
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	68	-11,719,503.83	20,028,443.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,859,503.83	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		20,178,983.66	175,781,188.53
加:营业外收入	69	136,015,641.60	21,346,387.53
其中:非流动资产处置利得		93,985,221.08	1,356,400.88
减:营业外支出	70	16,957,621.63	3,993,103.41
其中:非流动资产处置损失		12,281,176.75	569,684.35
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		139,237,003.63	193,134,472.65
减:所得税费用	71	54,685,641.22	43,793,528.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		84,551,362.41	149,340,944.06
归属于母公司所有者的净利润		84,551,362.41	149,340,944.06
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-4,148,000.00	-17,282,299.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合		-4,148,000.00	-17,282,299.92

收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,148,000.00	-17,282,299.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,403,362.41	132,058,644.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,403,362.41	132,058,644.14
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-120,679,407.85 元，上期被合并方实现的净利润为：-106,506,593.23 元。

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,877,317,013.67	6,357,851,234.93
减：营业成本		4,804,511,614.24	5,119,794,845.53
税金及附加		49,615,503.26	48,182,378.46
销售费用		402,446,734.24	526,791,002.17
管理费用		336,599,707.41	354,141,041.37
财务费用		8,591,588.75	14,074,439.84
资产减值损失		24,023,986.77	37,272,958.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,497,133.71	20,028,443.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,415,029.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		237,030,745.29	277,623,012.56
加：营业外收入		104,554,141.93	15,589,659.20
其中：非流动资产处置利得		93,180,844.72	1,315,545.05
减：营业外支出		12,755,584.12	2,185,089.32
其中：非流动资产处置损失		12,201,695.27	569,684.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		328,829,303.10	291,027,582.44
减：所得税费用		54,685,641.22	43,793,528.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		274,143,661.88	247,234,053.85

五、其他综合收益的税后净额		-4,148,000.00	-17,282,299.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,148,000.00	-17,282,299.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,148,000.00	-17,282,299.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		269,995,661.88	229,951,753.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,257,419,697.17	7,296,278,495.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		26,865,202.34	2,720,230.66
收到其他与经营活动有关的现金	73	565,277,556.74	60,049,263.72
经营活动现金流入小计		6,849,562,456.25	7,359,047,989.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,449,265,325.80	4,223,322,810.54
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		623,574,478.83	660,272,597.19
支付的各项税费		233,199,050.67	354,496,776.59
支付其他与经营活动有关的现金	73	773,866,079.02	588,744,415.07
经营活动现金流出小计		6,079,904,934.32	5,826,836,599.39
经营活动产生的现金流量净额		769,657,521.93	1,532,211,390.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			12,476,838.04
取得投资收益收到的现金		1,140,000.00	20,028,443.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		623,698,000.00	1,398,973.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		397,673,004.10	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,022,511,004.10	33,904,254.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,178,169.12	71,830,128.06
投资支付的现金		625,625,484.78	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		699,724,190.42	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,392,527,844.32	71,830,128.06
投资活动产生的现金流量净额		-370,016,840.22	-37,925,873.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,091,908,000.00	2,227,888,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			230,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,091,908,000.00	2,457,888,400.00
偿还债务支付的现金		1,623,964,780.20	3,241,100,429.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		446,153,942.45	265,817,263.37
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		17,741,337.04	22,964,424.44
筹资活动现金流出小计		2,087,860,059.69	3,529,882,116.89
筹资活动产生的现金流量净额		-995,952,059.69	-1,071,993,716.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		19,669,326.92	59,660,513.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-576,642,051.06	481,952,313.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,358,622,708.49	876,670,395.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		781,980,657.43	1,358,622,708.49

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,876,021,076.95	5,703,937,103.32
收到的税费返还		14,025,323.89	759,771.68
收到其他与经营活动有关的现金		75,583,765.54	51,106,966.50
经营活动现金流入小计		4,965,630,166.38	5,755,803,841.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,221,032,362.66	3,343,432,799.72
支付给职工以及为职工支付的现金		494,369,524.34	524,051,416.55
支付的各项税费		206,672,747.03	312,651,119.53
支付其他与经营活动有关的现金		478,335,718.58	483,969,397.57
经营活动现金流出小计		4,400,410,352.61	4,664,104,733.37
经营活动产生的现金流量净额		565,219,813.77	1,091,699,108.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			12,476,838.04
取得投资收益收到的现金		1,140,000.00	20,028,443.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		623,698,000.00	1,376,741.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		397,673,004.10	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,022,511,004.10	33,882,022.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,786,265.69	70,693,427.91
投资支付的现金		625,625,484.78	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		699,724,190.42	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,384,135,940.89	70,693,427.91
投资活动产生的现金流量净额		-361,624,936.79	-36,811,405.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		666,908,000.00	1,342,888,400.00
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		666,908,000.00	1,342,888,400.00
偿还债务支付的现金		775,704,818.00	1,894,276,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,709,019.28	140,508,264.67
支付其他与筹资活动有关的现金		215,000,000.00	1,517,850.00
筹资活动现金流出小计		1,416,413,837.28	2,036,302,932.67
筹资活动产生的现金流量净额		-749,505,837.28	-693,414,532.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,742,924.50	59,698,846.35
五、现金及现金等价物净增加额		-526,168,035.80	421,172,016.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,281,640,382.33	860,468,365.53
六、期末现金及现金等价物余额		755,472,346.53	1,281,640,382.33

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		15,065,090.91		239,824,547.14		361,069,091.56		2,380,052,155.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		15,065,090.91		239,824,547.14		361,069,091.56		2,380,052,155.86
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	187,471,074.00				365,800,746.88		-4,148,000.00		27,414,366.19		-505,276,225.78		71,261,961.29
（一）综合收益总额							-4,148,000.00				84,551,362.41		80,403,362.41
（二）所有者投入和减少资 本					365,800,746.88								365,800,746.88
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他					365,800,746.88								365,800,746.88
（三）利润分配									27,414,366.19		-402,356,514.19		-374,942,148.00
1. 提取盈余公积									27,414,366.19		-27,414,366.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的											-374,942,148.00		-374,942,148.00

2016 年年度报告

分配													00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	187,471,074.00											-187,471,074.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	187,471,074.00											-187,471,074.00	
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		10,917,090.91		267,238,913.33			-144,207,134.22	2,451,314,117.15

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		32,347,390.83		215,101,141.74		292,692,875.10		2,304,234,833.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	374,942,148.00				1,389,151,278.25		32,347,390.83		215,101,141.74		292,692,875.10		2,304,234,833.92

2016 年年度报告

								1.74				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-17,282,299.92		24,723,405.40		68,376,216.46		75,817,321.94
（一）综合收益总额						-17,282,299.92				149,340,944.06		132,058,644.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								24,723,405.40		-80,964,727.60		-56,241,322.20
1. 提取盈余公积								24,723,405.40		-24,723,405.40		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-56,241,322.20		-56,241,322.20
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

2016 年年度报告

四、本期期末余额	374,942,148.00			1,389,151,278.25		15,065,090.91		239,824,547.14		361,069,091.56		2,380,052,155.86
----------	----------------	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,942,148.00				794,769,086.11		15,065,090.91		239,242,357.14	1,545,053,572.46	2,969,072,254.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,942,148.00				794,769,086.11		15,065,090.91		239,242,357.14	1,545,053,572.46	2,969,072,254.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,471,074.00				-336,120,076.00		-4,148,000.00		27,414,366.19	-315,683,926.31	-441,066,562.12
（一）综合收益总额							-4,148,000.00			274,143,661.88	269,995,661.88
（二）所有者投入和减少资本					-336,120,076.00						-336,120,076.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-336,120,076.00						-336,120,076.00
（三）利润分配									27,414,366.19	-402,356,290.19	-374,942,000.00

2016 年年度报告

								66.19	, 514.19	148.00
1. 提取盈余公积								27,414,366.19	-27,414,366.19	
2. 对所有者（或股东）的分配									-374,942,148.00	-374,942,148.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	187,471,074.00								-187,471,074.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	187,471,074.00								-187,471,074.00	
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		10,917,090.91	266,656,723.33	1,229,369,646.15	2,528,005,692.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,942,148.00				794,769,086.11		32,347,390.83		214,518,951.74	1,378,784,246.21	2,795,361,822.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,942,148.00				794,769,086.11		32,347,390.83		214,518,951.74	1,378,784,246.21	2,795,361,822.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,282,299.92		24,723,405.40	166,269,326.25	173,710,431.73

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额							-17,282,299.92			247,234,053.85	229,951,753.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,723,405.40	-80,964,727.60	-56,241,322.20
1. 提取盈余公积									24,723,405.40	-24,723,405.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,241,322.20	-56,241,322.20
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. 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	374,942,148.00				794,769,086.11		15,065,090.91		239,242,357.14	1,545,053,572.46	2,969,072,254.62

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

风神轮胎股份有限公司（以下简称：“本公司”或“风神股份”）原名河南轮胎股份有限公司，是经河南省人民政府豫股批字[1998]49号文批准，由河南轮胎集团有限责任公司联合中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂（现已更名为江阴市创新气门嘴有限公司）和河南省封丘县助剂厂共七家单位共同发起设立的股份有限公司，本公司于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册成立，初始注册资本18,000万元。本公司的母公司为中国化工橡胶有限公司（其前身为中国化工橡胶总公司，2013年1月17日整体公司制改制变更为中国化工橡胶有限公司），本公司的实际控制人为中国化工集团公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]119号文核准，本公司于2003年9月29日公开发行人民币普通股（A）股7,500万股，2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600469。发行后注册资本增至25,500.00万元。

2005年6月本公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司，2005年7月5日本公司董事会三届六次会议决议，本公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股份；在支付完成后，本公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东对其股份流通的限制做了承诺。2005年7月29日，股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。

2005年8月8日本公司临时股东大会审议通过了本公司股权分置改革方案的议案。方案实施的股权登记日为2005年8月12日。股权分置完成后，本公司总股本仍为25,500万股。

本公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意本公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的本公司10,000万股国有法人股划转给中国昊华化工(集团)总公司。2007年10月11日，河南轮胎集团有限责任公司持有的10,000万股股份无偿划转给中国昊华化工(集团)总公司的过户手续办理完毕。本次国有股完成划转后，本公司的总股本仍为25,500万股，其中中国昊华化工(集团)总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10,000万股、3,386.681万股。

2008年5月30日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会通过。2008年6月27日，中国证监会出具证监许可[2008]861号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过12,000万股。2008年12月，本公司完成对中国昊华化工(集团)总公司等7家特定对象非公开发行股票11,994.2148万股，发行后注册资本增至37,494.2148万元，总股本37,494.2148万股，其中中国昊华化工(集团)总公司持有15,964.2148万股、河南轮胎集团有限责任公司持有3,354.02万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有1,950万股、河南恒星科技股份有限公司持有1,000万股、湖北福星科技股份有限公司持有990万股、厦门海翼国际贸易有限公司持有850万股、龙工(福建)桥箱有限公司持有850万股、广东南辰机械有限责任公司持有390万股、社会公众股东持有12,145.98万股。

2009年12月21日，中国昊华化工(集团)总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》，中国昊华化工(集团)总公司将所持公司股份159,642,148股(占公司总股本的42.58%)无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010年1月7日，国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工(集团)总公司持有风神股份中的59,642,148股为限售流通股，尚不具备划转条件，双方于2010年8月31日签署了《国有股权划转的补充协

议书》，约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为 100,000,000 股。2010 年 9 月 20 日，本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份为 100,000,000 股，占公司总股本的 26.67%，成为本公司母公司；中国昊华化工（集团）总公司持有公司股份 59,642,148 股，占公司总股本的比例为 15.91%，为公司第二大股东。

2013 年 5 月 16 日，中国化工橡胶有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司（其前身“中国昊华化工（集团）总公司”，风神股份原第二大股东；2012 年 6 月 29 日，整体改制变更为股份有限公司）签订《国有股权划转补充协议书之（二）》，约定中国昊华化工集团股份有限公司将其持有的风神股份剩余 59,642,148 股股份无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013 年 6 月 8 日，中国证监会核准豁免此次股份无偿划转应履行的要约收购义务，7 月 5 日上述股权划转过户登记手续全部办理完毕。至此，中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由 100,000,000 股增加到 159,642,148 股，持股比例由 26.67% 增加到 42.58%，中国昊华化工集团股份有限公司不再持有本公司股票，本公司母公司仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。

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

截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 562,413,222 股，全部为无限售条件流通股。公司注册资本 56,241.3222 万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为 914100007126348530，注册地及办公地为河南省焦作市焦东南路 48 号，法定代表人白忻平。

公司属于轮胎制造企业，所属行业为橡胶制造类，经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术的进出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售。

公司主要产品：全钢子午轮胎、斜交轮胎等。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至到 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
中车双喜轮胎有限公司
青岛黄海橡胶有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
  - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

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

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

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合计提坏账准备。
-----------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

**12. 存货**√适用  不适用**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付

的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 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

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提供服务，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	平均年限法	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	平均年限法	5-30	5	3.17-19.00
运输工具	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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	10 年	受益期
软件	5 年	受益期
非专利技术	5 年	受益期
专利技术	10 年	受益期
土地使用权	48 年	权证标注期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、 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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

公司模具摊销期限为 5 年。

### 24. 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

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （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。

## 29. 政府补助

### 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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 25,396,483.66 元，调减管理费用本年金额 25,396,483.66 元。

其他说明

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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

**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2014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：GR201441000280，发证时间为2014年10月23日，有效期为三年），2014年-2016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	99,526.22	1,866,681.26
银行存款	781,881,131.21	1,356,756,027.23
其他货币资金	35,576,146.91	443,142,902.72
合计	817,556,804.34	1,801,765,611.21
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	34,380,000.00	443,016,794.72
保函保证金	1,196,146.91	126,108.00
合计	35,576,146.91	443,142,902.72

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	283,872,190.69	321,677,640.47
商业承兑票据	67,900,000.00	20,000,000.00
合计	351,772,190.69	341,677,640.47

### (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	918,553,697.58	

商业承兑票据		
合计	918,553,697.58	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,144,750.57	2.31	22,144,750.57	100.00		22,144,750.57	1.49	22,144,750.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	911,221,549.09	95.01	118,415,801.43	13.00	792,805,747.66	1,436,490,860.17	96.78	127,879,782.58	8.90	1,308,611,077.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,665,771.37	2.68	25,665,771.37	100.00		25,693,094.37	1.73	25,693,094.37	100.00	
合计	959,032,071.03	/	166,226,323.37	/	792,805,747.66	1,484,328,705.11	/	175,717,627.52	/	1,308,611,077.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	11,685,546.66	11,685,546.66	100.00%	预计无法收回
第二名	10,459,203.91	10,459,203.91	100.00%	预计无法收回
合计	22,144,750.57	22,144,750.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	707,233,031.19	21,216,990.93	3
1 至 2 年	48,207,764.08	2,410,388.20	5
2 至 3 年	58,245,507.84	5,824,550.79	10
3 年以上			
3 至 4 年	7,445,815.28	2,233,744.58	30
4 至 5 年	5,598,839.62	2,239,535.85	40
5 年以上	84,490,591.08	84,490,591.08	100
合计	911,221,549.09	118,415,801.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-8,786,125.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	100,088,585.41	10.44	1,045,920.39
第二名	36,930,793.31	3.85	1,107,923.80
第三名	30,936,111.91	3.23	928,083.36
第四名	23,450,916.92	2.45	703,527.51
第五名	16,218,386.00	1.69	486,551.58
合计	207,624,793.55	21.65	4,272,006.64

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的 利得或损失
应收账款保理	163,344,049.65	以不附追索权方式转让	
合计	163,344,049.65		

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	110,558,542.01	76.75	203,759,818.08	55.95
1 至 2 年	15,349,580.56	10.66	66,487,398.43	18.26
2 至 3 年	4,161,544.77	2.89	73,362,716.78	20.15
3 年以上	13,969,565.91	9.70	20,550,901.14	5.64
合计	144,039,233.25	100.00	364,160,834.43	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:

(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

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
第一名	21,256,839.78	14.76
第二名	6,377,846.95	4.43
第三名	5,646,816.00	3.92
第四名	5,132,857.70	3.56
第五名	5,000,000.00	3.47
合计	43,414,360.43	30.14

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,973,429.70	8.16	5,973,429.70	100.00		3,034,554.73	3.59	3,034,554.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,235,670.99	90.52	21,270,399.44	32.11	44,965,271.55	79,999,691.20	94.54	13,522,525.94	16.90	66,477,165.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	967,938.62	1.32	967,938.62	100.00		1,582,844.63	1.87	1,582,844.63	100.00	
合计	73,177,039.31	100	28,211,767.76	28.16	44,965,271.55	84,617,090.56	100	18,139,925.30	21.44	66,477,165.26

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	18,810,892.46	564,326.78	3
1 至 2 年	13,256,478.94	662,823.94	5
2 至 3 年	1,225,153.83	122,515.38	10
3 年以上			
3 至 4 年	11,985,459.57	3,595,637.87	30
4 至 5 年	7,720,984.53	3,088,393.81	40
5 年以上	13,236,701.66	13,236,701.66	100
合计	66,235,670.99	21,270,399.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,229,442.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	44,334,439.10	58,778,359.34
保证金	9,745,874.97	6,707,000.00
员工备用金	6,608,716.64	4,718,973.12
预缴天然气款	5,476,352.61	5,467,111.89
预缴电费	4,389,603.89	4,430,097.62
其他	2,622,052.10	4,515,548.59
合计	73,177,039.31	84,617,090.56

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	6,500,000.00	1-2年	8.88	325,000.00
第二名	预缴天然气款	5,476,352.61	0-2年	7.48	248,422.82
第四名	预缴电费	4,389,603.89	1年以内	6.00	131,688.12
第三名	保证金	2,938,874.97	1年以内	4.02	88,166.25
第五名	电费、蒸汽费	2,388,990.94	1年以内	3.26	71,669.73
合计	/	21,693,822.41	/		864,946.92

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,940,286.29	3,698,057.34	241,242,228.95	170,369,506.94	10,364,958.57	160,004,548.37
在产品	70,713,220.71		70,713,220.71	61,883,032.96		61,883,032.96
库存商品	731,713,103.48	38,060,119.36	693,652,984.12	1,358,847,999.94	336,880,382.87	1,021,967,617.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,210,825.95		3,210,825.95	18,407,888.69		18,407,888.69
合计	1,050,577,436.43	41,758,176.70	1,008,819,259.73	1,609,508,428.53	347,245,341.44	1,262,263,087.09

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,364,958.57	978,516.42		7,645,417.65		3,698,057.34
在产品						
库存商品	336,880,382.87	51,487,572.58		350,307,836.09		38,060,119.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	347,245,341.44	52,466,089.00		357,953,253.74		41,758,176.70

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	105,929,553.97	40,177,846.52
合计	105,929,553.97	40,177,846.52

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	555,525,484.78		555,525,484.78	34,780,000.00		34,780,000.00
按公允价值计量的	29,900,000.00		29,900,000.00	34,780,000.00		34,780,000.00
按成本计量的	525,625,484.78		525,625,484.78			
合计	555,525,484.78		555,525,484.78	34,780,000.00		34,780,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,056,363.64			17,056,363.64
公允价值	29,900,000.00			29,900,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,843,636.36			12,843,636.36
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
焦作风神轮胎有限责任公司		124,418,317.81		-13,415,029.81					111,003,288.00	

小计	124,418,317.81	-13,415,029.81							111,003,288.00
合计	124,418,317.81	-13,415,029.81							111,003,288.00

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,185,260,480.73	5,381,302,885.06	56,395,728.04	102,445,183.31	7,725,404,277.14
2. 本期增加金额	18,026,400.98	184,835,717.58	5,604,456.82	18,595,169.06	227,061,744.44
1) 购置	55,000.00	42,803,855.39	652,263.02	670,610.08	44,181,728.49
2) 在建工程转入	17,971,400.98	142,031,862.19	4,952,193.80	17,924,558.98	182,880,015.95
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	495,100,269.19	923,229,306.34	6,865,215.52	26,816,671.53	1,452,011,462.58
	300,364,373.25	923,229,306.34	6,865,215.52	26,816,671.53	1,257,275,566.64

1) 处置 或报废					
	194,735,895.94				194,735,895.94
4. 期末余 额	1,708,186,612.52	4,642,909,296.30	55,134,969.34	94,223,680.84	6,500,454,559.00
二、累 计折旧					
1. 期初余 额	441,167,826.04	2,435,736,746.52	25,930,358.07	34,427,425.76	2,937,262,356.39
2. 本期增 加金额	45,348,511.56	316,570,127.61	4,565,733.32	13,393,799.31	379,878,171.80
1) 计提	45,348,511.56	316,570,127.61	4,565,733.32	13,393,799.31	379,878,171.80
3. 本期减 少金额	74,760,026.85	286,991,687.38	2,911,009.02	4,331,156.80	368,993,880.05
1) 处置 或报废	25,558,865.55	286,991,687.38	2,911,009.02	4,331,156.80	319,792,718.75
	49,201,161.30				49,201,161.30
4. 期末余 额	411,756,310.75	2,465,315,186.75	27,585,082.37	43,490,068.27	2,948,146,648.14
三、减 值准备					
1. 期初余 额	12,112,498.06	131,934,818.12	298,000.59	37,003.39	144,382,320.16
2. 本期增 加金额					
1) 计提					
3. 本期减 少金额	7,959,465.24	40,623,286.19		32,258.59	48,615,010.02
1) 处置	4,976,452.10	40,623,286.19		32,258.59	45,631,996.88

或报废					
	2,983,013.14				2,983,013.14
4. 期末余额	4,153,032.82	91,311,531.93	298,000.59	4,744.80	95,767,310.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,292,277,268.95	2,086,282,577.62	27,251,886.38	50,728,867.77	3,456,540,600.72
2. 期初账面价值	1,731,980,156.63	2,813,631,320.42	30,167,369.38	67,980,754.16	4,643,759,600.59

## (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
房屋建筑物	5,278,386.64	755,997.19	4,153,032.82	369,356.63	十五万套锅炉房
机器设备	49,997,378.97	38,367,431.71	10,528,353.92	1,101,593.34	十五万套锅炉房
运输工具	472,623.67	211,732.67	77,510.78	183,380.22	制造一部硫化工段
合计	55,748,389.28	39,335,161.57	14,758,897.52	1,654,330.19	

## (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
房屋及建筑物	82,428.12
厂房	61,300,749.31
合计	61,383,177.43

## (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	30,960,357.39	土地证刚办理完毕，正在办理
房屋及建筑物	387,833,112.31	正在准备验收资料
合计	418,793,469.70	

其他说明：

适用 不适用**20、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业信息化项目	5,754,642.19		5,754,642.19	130,188.68		130,188.68
技改技措	83,372,968.80		83,372,968.80	51,815,997.52		51,815,997.52
(1#)内衬层生产线改造	2,974,358.97		2,974,358.97	2,974,358.97		2,974,358.97
全钢子午胎产能提升项目 (三复合挤出机)	1,417,948.72		1,417,948.72	1,417,948.72		1,417,948.72
全钢子午胎产能提升项目 (三鼓成型机)	8,348,717.95		8,348,717.95	8,348,717.95		8,348,717.95
其他零星工程	4,411,070.56		4,411,070.56	3,284,270.56		3,284,270.56
合计	106,279,707.19		106,279,707.19	67,971,482.40		67,971,482.40

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

企业信息化项目	4,452.83 万元	130,188.68	11,630,209.08	6,005,755.57		5,754,642.19		89.00				自筹
技改技措	41,119.82 万元	51,815,997.52	229,211,478.84	168,919,214.50	28,735,293.06	83,372,968.80		91.00				自筹
(1#)内衬层生产线改造	11,600,000.00	2,974,358.97				2,974,358.97	25.64					自筹
全钢子午胎产能提升项目(三复合挤出机)	5,530,000.00	1,417,948.72				1,417,948.72	25.64					自筹
全钢子午胎产能提升项目(三鼓成型机)	16,560,000.00	8,348,717.95				8,348,717.95	50.41					自筹
其他零星工程		3,284,270.56	9,181,845.88	7,955,045.88	100,000.00	4,411,070.56						
合计		67,971,482.40	250,023,533.80	182,880,015.95	28,835,293.06	106,279,707.19	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料		341,460.61
合计		341,460.61

其他说明:

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	770,157.75	892,959.71
机器设备	6,804,960.25	13,375,508.97
运输工具	93,054.52	301,294.98
电子设备	10,313.08	19,316.74
合计	7,678,485.60	14,589,080.40

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	33,138,773.60	11,699,616.23	6,204,300.78	11,593,032.48	5,716,475.21	68,352,198.30
2. 本期增加金额		357,239.27		2,192,324.46		2,549,563.73
(1) 购置		357,239.27		2,192,324.46		2,549,563.73
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	7,861,327.98					7,861,327.98
(1) 处置						
4. 期末余额	25,277,445.62	12,056,855.50	6,204,300.78	13,785,356.94	5,716,475.21	63,040,434.05
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,938,600.41	8,369,209.82	6,204,300.78	4,095,782.24	1,652,735.32	25,260,628.57
2. 本期增加金额	608,526.91	1,181,656.52		1,112,631.16	603,851.51	3,506,666.10

(1) 计提	608,526.91	1,181,656.52		1,112,631.16	603,851.51	3,506,666.10
3. 本期减少金额	1,093,174.27					1,093,174.27
(1) 处置						
4. 期末余额	4,453,953.05	9,550,866.34	6,204,300.78	5,208,413.40	2,256,586.83	27,674,120.40
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	20,823,492.57	2,505,989.16		8,576,943.54	3,459,888.38	35,366,313.65
2. 期初账面价值	28,200,173.19	3,330,406.41		7,497,250.24	4,063,739.89	43,091,569.73

注：本公司期末无用于抵押或担保的无形资产。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	119,333,007.57	29,757,030.91	34,249,791.10	46,515,210.38	68,325,037.00
租入固定资产改良支出	1,309,000.00	2,641,217.06	168,082.85	3,782,134.21	
合计	120,642,007.57	32,398,247.97	34,417,873.95	50,297,344.59	68,325,037.00

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,994,166.70	9,749,125.01	111,288,129.69	16,693,219.45
内部交易未实现利润	16,714,419.32	2,507,162.90	17,551,848.68	2,632,777.30
可抵扣亏损	280,844.99	42,126.75	25,140,518.43	3,771,077.76
职工教育经费	22,604,345.87	3,390,651.88	19,157,166.25	2,873,574.94
预提费用	74,787,681.57	11,218,152.24	69,357,297.76	10,403,594.66
递延收益	29,620,714.08	4,443,107.11	33,516,428.40	5,027,464.26
其他负债	4,829,584.67	724,437.70	5,882,379.52	882,356.93
合计	213,831,757.20	32,074,763.59	281,893,768.73	42,284,065.30

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动	12,843,636.36	1,926,545.45	17,723,636.36	2,658,545.45
合计	12,843,636.36	1,926,545.45	17,723,636.36	2,658,545.45

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	189,209,591.74	209,377,614.72
可抵扣亏损	442,541,818.20	247,186,999.31
合计	631,751,409.94	456,564,614.03

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

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	49,459,808.19	49,459,808.19	
2018	51,149,194.60	51,149,194.60	
2019	58,703,609.65	58,703,609.65	
2020	61,442,151.98	61,442,151.98	
2021	221,787,053.78		
合计	442,541,818.20	220,754,764.42	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	24,893,010.58	31,405,921.54
预付设备工程款	59,986,685.61	128,163,186.60
融资租赁递延收益	4,179,216.63	5,904,977.91

合计	89,058,912.82	165,474,086.05
----	---------------	----------------

其他说明:

其他说明:2008年8月29日,本公司与交银金融租赁有限责任公司签订租赁物买卖合同(回租),租赁物净值379,167,276.58元,交银金融租赁有限责任公司购买价款为300,000,000.00元,截止上期末,未实现售后租回损益为31,405,921.54元,本期摊销6,512,910.96元,余额24,893,010.58元。

融资租赁递延收益,为子公司黄海有限售后回租交易形成的融资租赁固定资产,原值为124,992,077.75元,回租后入账价值50,641,125.64元,本期摊销1,725,761.28元。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	125,000,000.00	385,000,000.00
信用借款	369,370,000.00	399,616,000.00
合计	494,370,000.00	784,616,000.00

短期借款分类的说明:

截止到2016年12月31日,不存在已到期未偿还的短期借款的情况。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	199,424,153.70	357,884,102.43
银行承兑汇票	111,830,000.00	876,695,794.72
合计	311,254,153.70	1,234,579,897.15

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,664,957,517.58	1,685,992,266.11
工程费	153,115,750.52	239,990,298.00
运输费	11,230,042.16	8,424,613.79
其他	57,893,342.43	60,883,673.35
合计	1,887,196,652.69	1,995,290,851.25

**(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	32,191,590.74	尚未结算
第二名	14,035,941.69	尚未结算
第三名	13,054,523.00	尚未结算
合计	59,282,055.43	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	212,736,094.29	265,771,209.35
合计	212,736,094.29	265,771,209.35

## (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	27,000,000.00	款项未结算
第二名	2,000,000.00	款项未结算
第三名	1,444,012.33	款项未结算
第四名	1,250,461.45	款项未结算
第五名	1,119,872.88	款项未结算
合计	32,814,346.66	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,856,725.65	539,483,042.00	530,871,583.62	64,468,184.03
二、离职后福利-设定提存计划	9,651,430.05	92,437,030.77	85,013,666.84	17,074,793.98
三、辞退福利	404,335.00	8,175,839.06	7,689,228.37	890,945.69
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,912,490.70	640,095,911.83	623,574,478.83	82,433,923.70

## (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	17,551,848.68	439,466,872.44	440,304,301.80	16,714,419.32

二、职工福利费		29,412,900.63	29,412,900.63	
三、社会保险费	5,570,778.64	34,119,707.16	29,329,034.47	10,361,451.33
其中：医疗保险费	4,463,245.76	28,543,570.59	24,515,251.76	8,491,564.59
工伤保险费	611,131.90	3,425,368.98	3,054,423.03	982,077.85
生育保险费	496,400.98	2,150,767.59	1,759,359.68	887,808.89
四、住房公积金	7,154,949.62	20,332,238.99	19,032,502.69	8,454,685.92
五、工会经费和职工教育经费	25,579,148.71	10,942,280.07	7,583,801.32	28,937,627.46
六、短期带薪缺勤		5,209,042.71	5,209,042.71	
七、短期利润分享计划				
合计	55,856,725.65	539,483,042.00	530,871,583.62	64,468,184.03

## (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	9,152,944.52	77,624,115.22	70,591,177.86	16,185,881.88
2、失业保险费	498,485.53	4,481,967.74	4,091,541.17	888,912.10
3、企业年金缴费		10,330,947.81	10,330,947.81	
合计	9,651,430.05	92,437,030.77	85,013,666.84	17,074,793.98

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	711,833.56	2,096,076.41
消费税		
营业税		1,409,541.55
企业所得税	6,027,686.03	6,027,686.03
个人所得税	1,584,739.24	392,575.63

城市维护建设税	2,831,037.52	2,553,044.98
房产税	4,299,937.54	3,323,261.08
土地使用税	7,267,336.80	5,611,437.79
教育费附加	2,092,344.09	1,885,864.80
其他税费	1,228,607.55	653,497.31
合计	26,043,522.33	23,952,985.58

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,354,696.81	1,482,748.16
企业债券利息		
短期借款应付利息	62,384.04	617,974.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,417,080.85	2,100,722.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	140,842,748.81	99,412,648.39
往来款	72,522,089.02	521,248,414.72

押金	9,184,624.76	11,801,418.53
待付费用（修理、报关、运费等）	114,677,463.48	98,293,452.37
运费	10,414,145.41	8,256,352.26
代扣代缴	17,719,648.42	14,395,357.76
其他	24,196,284.87	23,353,243.75
合计	389,557,004.77	776,760,887.78

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,244,468.00	工程款未结算
第二名	5,744,722.12	工程款未结算
第三名	6,396,239.01	工程款未结算
合计	20,385,429.13	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□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	1,046,488,000.00	755,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	16,643,842.24	
合计	1,063,131,842.24	755,000,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	743,000,000.00	1,829,746,400.00
信用借款	2,059,092.00	102,470,910.00
合计	745,059,092.00	1,932,217,310.00

长期借款分类的说明：

期末长期借款中无逾期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
财政支持十五万套项目启动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
应付融资租赁款		32,019,965.68
合计	20,000,000.00	52,019,965.68

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	2,638,246.96	3,617,165.57
三、其他长期福利		
合计	2,638,246.96	3,617,165.57

**(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

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,516,428.40		4,854,049.99	38,662,378.41	
合计	43,516,428.40		4,854,049.99	38,662,378.41	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴资金-15万套工程子午胎项目	30,516,428.40		3,895,714.32		26,620,714.08	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
绿色转型资金	10,000,000.00		958,335.67		9,041,664.33	与资产相关
合计	43,516,428.40		4,854,049.99		38,662,378.41	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

子公司中车双喜轮胎有限公司收到太原市政府委托太原市国有资产经营公司针对年产全钢载重子午胎 110 万条项目拨付的绿色转型专项资金 1,000 万元，自固定资产达到可使用状态时起，按使用寿命计入当期损益。本期计入营业外收入 958,335.67 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,942,148.00		187,471,074.00			187,471,074.00	562,413,222.00

其他说明：

## 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)	1,379,775,377.63	1,100,174,509.66	734,373,762.78	1,745,576,124.51
其他资本公积	9,375,900.62			9,375,900.62
合计	1,389,151,278.25	1,100,174,509.66	734,373,762.78	1,754,952,025.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期按照优化资产结构的要求，子公司中车双喜通过剥离等方式向中国化工橡胶有限公司无偿划转部分资产负债，导致资本公积增加 1,086,505,193.75 元；子公司黄海有限向青岛黄海橡胶集团有限责任公司无偿划转部分资产负债，导致资本公积增加 13,669,315.91 元；

2、本期发生同一控制下企业合并，风神股份向中国化工橡胶有限公司支付合并对价，合并层次调减资本公积 734,373,762.78 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划							

净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,065,090.91	-4,880,000.00		-732,000.00	-4,148,000.00		10,917,090.91
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,065,090.91	-4,880,000.00		-732,000.00	-4,148,000.00		10,917,090.91
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折							

算差额							
其他综合收益合计	15,065,090.91	-4,880,000.00		-732,000.00	-4,148,000.00		10,917,090.91

## 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	239,824,547.14	27,414,366.19		267,238,913.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	239,824,547.14	27,414,366.19		267,238,913.33

## 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	361,069,091.56	292,692,875.10
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	361,069,091.56	292,692,875.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,551,362.41	149,340,944.06
减：提取法定盈余公积	27,414,366.19	24,723,405.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	374,942,148.00	56,241,322.20
转作股本的普通股股利	187,471,074.00	
期末未分配利润	-144,207,134.22	361,069,091.56

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,232,922,454.78	6,153,054,901.39	7,830,577,889.04	6,383,577,249.44
其他业务	92,233,693.17	76,356,766.76	344,785,409.35	333,505,943.32
合计	7,325,156,147.95	6,229,411,668.15	8,175,363,298.39	6,717,083,192.76

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,083.99	964,730.49
城市维护建设税	22,005,434.56	32,728,964.40
教育费附加	11,973,111.06	18,500,388.54
资源税		
房产税	8,860,083.46	
土地使用税	13,323,972.96	
车船使用税	37,764.58	
印花税	3,174,662.66	
水利基金	214,220.88	96,842.86
合计	59,592,334.15	52,290,926.29

**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	187,958,394.74	227,263,427.40
售后相关费用	48,785,691.97	94,307,078.16
出口相关费用	78,730,988.89	112,449,512.99
广告营销宣传费用	73,071,041.17	93,294,865.62
其他费用	97,323,857.49	92,489,186.21
合计	485,869,974.26	619,804,070.38

**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
技术开发费	199,270,534.76	228,304,576.02
修理费	46,873,080.04	26,964,046.87
人员费用	70,661,529.40	60,568,773.57
税金	10,389,000.67	32,456,849.12
差旅费	1,782,787.21	2,540,714.25
其他费用	88,826,783.72	77,566,209.89
合计	417,803,715.80	428,401,169.72

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,047,343.44	227,623,579.26
减：利息收入	-18,753,162.28	-13,226,946.85
汇兑损益	-42,909,615.18	-64,764,085.26
其他	5,115,025.44	6,600,188.24
合计	48,499,591.42	156,232,735.39

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,443,316.73	-3,806,993.79
二、存货跌价损失	50,637,059.95	49,605,452.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	52,080,376.68	45,798,458.83

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,859,503.83	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,140,000.00	1,116,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		18,912,443.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-11,719,503.83	20,028,443.51

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	93,985,221.08	1,356,400.88	93,985,221.08
合计			

其中：固定资产处置利得	23,233,415.85	1,356,400.88	23,233,415.85
无形资产处置利得	45,534,630.03		45,534,630.03
债务重组利得	28,647,247.83	3,820,796.55	28,647,247.83
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,109,689.99	13,701,754.02	12,109,689.99
其他	1,273,482.70	2,467,436.08	1,273,482.70
合计	136,015,641.60	21,346,387.53	136,015,641.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业振兴规划财政奖励资金	3,895,714.32	3,895,714.32	资产相关
2015 年度失业保险稳岗补贴	4,100,000.00		收益相关
2015 年度市级科技资金	670,000.00		收益相关
2016 年度河南省科学技术奖励	20,000.00		收益相关
产业聚集区科研服务平台专项奖励	500,000.00	500,000.00	收益相关
焦作市中心城区工业企业突出贡献奖励	400,000.00		收益相关
2016 年度专利资助项目	1,500.00		收益相关
外经贸发展专项资金补助	70,000.00		收益相关
2015 年度科学技术奖	20,000.00		收益相关
焦作市 2016 年环保专项	800,000.00		收益相关
国家科技项目课题经费		200,000.00	收益相关
外经贸发展专项资金		993,100.00	收益相关
专利奖金		20,000.00	收益相关
专利申请资助资金		5,600.00	收益相关

科学技术奖		25,000.00	收益相关
博士后项目资助金	100,000.00	60,000.00	收益相关
环保专项资金补助		1,000,000.00	收益相关
焦作市财政局先进制造业发展专项资金		3,000,000.00	收益相关
产业技术开发与研究资金		3,150,000.00	收益相关
绿色转型资金	958,335.67		资产相关
2016 年对外经贸发展专项资金	118,100.00		收益相关
清徐市科教局专项奖励	17,000.00		收益相关
出口信用保险保费补助		195,500.00	收益相关
高新技术企业奖励资金	100,000.00		收益相关
专利创造资助款	640.00		收益相关
环境空气质量补偿金	50,000.00		收益相关
支持企业开拓国际市场项目资金	28,000.00		收益相关
清洁生产运营补助款	60,400.00		收益相关
创新品牌奖励	200,000.00		收益相关
外伤投资服务中心开拓资金		45,080.00	收益相关
短期出口信用险政府补助		80,771.00	收益相关
政府专项奖励		50,000.00	收益相关
青岛市科技研发服务中心专项补贴		988.70	收益相关
燃煤锅炉环保补助		480,000.00	收益相关
合计	12,109,689.99	13,701,754.02	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	12,281,176.75	569,684.35	12,281,176.75

失合计			
其中：固定资产处置 损失	12,281,176.75	569,684.35	12,281,176.75
无形资产处 置损失			
债务重组损失	2,043,913.07	200,000.00	2,043,913.07
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	2,532,531.81	3,223,419.06	2,532,531.81
合计	16,957,621.63	3,993,103.41	16,957,621.63

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,476,339.51	32,830,730.95
递延所得税费用	10,209,301.71	10,962,797.64
合计	54,685,641.22	43,793,528.59

### (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	139,237,003.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,885,550.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-775,918.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,001,230.54
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	28,574,779.02
所得税费用	54,685,641.22

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金款	19,610,740.38	23,282,728.40
利息收入	18,753,162.28	11,814,818.62
政府补助	7,205,640.00	9,806,039.70
赔款、罚款	1,385,998.31	1,059,869.83
其他往来款	518,322,015.77	14,085,807.17
合计	565,277,556.74	60,049,263.72

### (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	153,350,287.89	157,754,898.53
运费	192,951,961.69	225,416,556.56
广告营销宣传费	12,682,138.55	15,906,840.62
其他费用	153,444,393.13	136,211,523.47
手续费、账户管理费	9,740,196.37	21,910,096.25
其他往来款	251,697,101.39	31,544,499.64
合计	773,866,079.02	588,744,415.07

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联借款		230,000,000.00
合计		230,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费		1,517,850.00
融资租赁租金	17,741,337.04	21,446,574.44
合计	17,741,337.04	22,964,424.44

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	84,551,362.41	149,340,944.06
加：资产减值准备	52,080,376.68	45,798,458.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,878,171.80	397,523,579.54
无形资产摊销	3,506,666.10	4,068,790.03
长期待摊费用摊销	34,417,873.95	41,716,029.86
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）	-81,704,044.33	-786,716.53
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）	62,137,728.26	162,859,494.00
投资损失（收益以“-”号填列）	11,719,503.83	-20,028,443.51

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	10,209,301.71	10,962,797.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	558,930,992.10	336,661,020.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	747,344,274.60	515,097,984.44
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,093,414,685.18	-111,002,548.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	769,657,521.93	1,532,211,390.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	781,980,657.43	1,358,622,708.49
减: 现金的期初余额	1,358,622,708.49	876,670,395.12
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	-576,642,051.06	481,952,313.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	734,373,762.78
其中: 中车双喜轮胎有限公司	668,812,397.11
青岛黄海橡胶有限公司	65,561,365.67
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,649,572.36
其中: 中车双喜轮胎有限公司	13,755,475.62
青岛黄海橡胶有限公司	20,894,096.74
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	699,724,190.42

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	497,673,280.00
其中：焦作风神轮胎有限责任公司	497,673,280.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,000,275.90
其中：焦作风神轮胎有限责任公司	100,000,275.90
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	397,673,004.10

**(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	781,980,657.43	1,358,622,708.49
其中：库存现金	99,526.22	1,866,681.26
可随时用于支付的银行存款	781,881,106.99	1,356,756,027.23
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	781,980,657.43	1,358,622,708.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,576,146.91	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	35,576,146.91	/

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	60,829,190.17	6.9370	421,972,092.21
欧元	9,679,374.02	7.3068	70,725,250.09
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	38,793,010.51	6.9370	269,107,113.91
欧元	5,801,196.90	7.3068	42,388,185.51
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	24,000,000.00	6.9370	166,488,000.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			

美元	441,682.01	6.9370	3,063,948.10
人民币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中车双喜轮胎有限公司	100.00%	同属中国化工集团控制	2016.10.1	实际取得控制权	744,068,959.58	-55,535,551.19	1,160,940,406.50	-49,794,849.29
青岛黄海橡胶有限公司	100.00%	同属中国化工集团	2016.10.1	实际取得控制权	401,630,433.47	-65,143,856.66	656,571,656.96	-56,711,743.94

		控制					
--	--	----	--	--	--	--	--

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中车双喜轮胎有限公司	青岛黄海橡胶有限公司
--现金	668,812,397.11	65,561,365.67
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价		

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中车双喜		黄海有限	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	1,739,022,348.58	2,613,253,660.69	448,259,543.05	842,520,072.46
货币资金	82,155,475.62	427,595,264.41	38,937,351.20	45,632,943.75
应收款项	354,961,121.45	645,910,872.40	107,985,973.53	334,617,994.85
存货	142,660,080.72	348,189,985.81	102,441,616.82	123,801,789.54
固定资产	1,134,215,428.86	1,167,431,224.23	169,631,909.67	315,625,285.38
无形资产	15,716,774.42	17,034,806.60		
其他资产	9,313,467.51	7,091,507.24	29,262,691.83	22,842,058.94
负债：				
负债：	1,350,703,880.19	3,255,904,834.86	438,324,324.66	781,110,313.32
借款	535,000,000.00	1,603,900,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	789,878,566.33	1,628,831,550.50	359,927,048.22	697,559,572.77
其他负债	25,825,313.86	23,173,284.36	64,397,276.44	63,550,740.55
减：少数股东权益				
净资产	388,318,468.39	-642,651,174.17	9,935,218.39	61,409,759.14

## 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
焦作神轮胎有限责任公司	497,673,280.00	80.00	协议转让	2016.10.1	交割完成,丧失控制权		20.00	124,418,317.81	124,418,317.81		经评估净资产	

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

注：2016 年 4 月 15 日，本公司出资设立焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作风神”），注册资本人民币 10,000 万元。根据 2016 年 4 月 30 日和 2016 年 7 月 15 日的股东决议，焦作风神拟增加注册资本人民币 25,000 万元，由本公司以 2016 年 4 月 30 日为基准日，将本公司持有的部分资产和负债投资给焦作风神，焦作风神计入资本公积（资本溢价）后，以资本溢价转增实收资本 25,000 万元。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

## (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	

焦作风神 轮胎有限 责任公司	河南	河南焦作	轮胎制造、销售	20.00		权益法

## (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	
	焦作风神轮胎有限责任公司			
流动资产	278,692,706.60			
非流动资产	1,011,461,394.87			
资产合计	1,290,154,101.47			
流动负债	620,000,000.00			
非流动负债	727,193,362.67			
负债合计				
少数股东权益	112,592,147.76			
归属于母公司股东权益	-1,588,859.76			
按持股比例计算的净资产份 额	-1,733,294.74			
调整事项	-1,588,859.76			
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,733,294.74			
--其他	144,434.98			
对联营企业权益投资的账面 价值	111,003,288.00			
营业收入		120,993,037.47		
净利润		-59,130,850.23		
其他综合收益				
综合收益总额		-59,130,850.23		

## (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，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

#### (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长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
应收账款	269,107,113. 91	42,388,185.51	311,495,299.42	363,752,337.4 3	109,686,144.36	473,438,481.79
预付账款	169,674,408. 42	2,837,961.12	172,512,369.54	50,492,346.09		50,492,346.09
其他应收款	156,001.23	20,012.89	176,014.09	412,519.58	638,261.49	1,050,781.07
应付帐款	3,063,948.10		3,063,948.10	94,119,340.22		94,119,340.22
其他应付款	7,428,641.35	2,085,379.28	9,514,020.63	8,552,193.11	5,060,830.69	13,613,023.80
预收账款	90,648,930.6 9	14,305,202.11	104,954,132.80	66,999,859.43	25,016,403.51	92,016,262.94
合 计	540,079,043.	61,636,740.91	601,715,784.58	584,328,595.8	140,401,640.05	724,730,235.91

67

6

**(3) 其他价格风险**

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	29,900,000.00	34,780,000.00
合 计	29,900,000.00	34,780,000.00

**(三) 流动性风险**

流动风险，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：

单位：元 币种：人民币

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

(续)

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	784,616,000.00		784,616,000.00
应付账款	1,691,943,447.44	303,347,403.81	1,995,290,851.25
其他应付款	592,818,793.18	183,942,094.60	776,760,887.78
合 计	3,069,378,240.62	487,289,498.41	3,556,667,739.03

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	29,900,000.00			29,900,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,900,000.00			29,900,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	29,900,000.00			29,900,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

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

适用 不适用

## 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	北京市海	轮胎、橡胶制	160,000.00	42.58	42.58

胶有限公司	淀区	产品的研发、 生产经营			

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：100000000008065。

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

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 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

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

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	参股股东
焦作市聚荣橡塑有限公司	股东的子公司
北京橡胶工业研究设计院	其他
中国化工财务有限公司	其他
沈阳子午线轮胎模具有限公司	其他
北京蓝星清洗有限公司	其他
昊华工程有限公司	其他
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	其他
益阳益神橡胶机械有限公司	其他
桂林橡胶机械有限公司	其他
福建华橡自控技术股份有限公司	其他
华斯防腐工程有限公司	其他
中国化工信息中心	其他
北京蓝星节能投资管理有限公司	其他
中蓝国际化工有限公司	其他
蓝星有机硅(上海)有限公司	其他
青岛天华院化学工程股份有限公司	其他
双喜轮胎工业股份有限公司	其他

PIRELLI INTERNATIONAL plc	母公司的控股子公司
Pirelli Tyre S.p.A.	母公司的控股子公司
中昊黑元化工研究设计院有限公司	其他
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	其他
青岛橡六输送带有限公司	其他
中车汽修(集团)总公司	其他
北京翔运工程管理有限责任公司	其他
北京蓝星科技有限公司	其他
蓝星硅材料有限公司	其他
蓝星环境工程有限公司	其他
华夏汉华贸易公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
焦作市聚荣橡塑有限公司	聚乙烯垫布、塑料套袋	70,354.80	10,776,032.62
中国化工橡胶有限公司	材料采购	374,510,347.84	496,625,637.92
中蓝国际化工有限公司	煤炭	96,289,871.99	47,407,896.47
北京橡胶工业研究设计院	工程设备	1,441,543.61	5,184,615.38
北京蓝星清洗有限公司	清洗剂	292,309.60	
桂林橡胶机械有限公司	配件	21,258,119.66	6,837.61
福建华橡自控技术股份有限公司	设备、配件	98,533.77	2,360,296.94
昊华工程有限公司	工程承包	655,660.38	555,555.56
益阳益神橡胶机械有限公司	备件		56,410.26
中国化工信息中心	系统及服务	1,164,879.34	1,484,940.17
北京蓝星节能投资管理有限公司	节能服务费	431,454.72	580,817.19
蓝星有机硅(上海)有限公司	材料	267,306.84	556,999.99
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	配件	4,632,478.64	604,957.26
PIRELLI INTERNATIONAL plc	材料采购	49,984,807.02	
焦作风神轮胎有限责任公司	轮胎采购	45,493,027.71	
中昊黑元化工研究设计院有限公司	采购材料	13,836.05	
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	采购材料	35,293,454.68	19,018.77

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
焦作聚荣橡塑有限公司	材料		5,668,990.47
北京橡胶工业研究设计院	轮胎、材料、检测费	989,504.81	1,283,831.62
中国化工橡胶有限公司	材料	1,828,771.64	2,299,782.44
青岛橡六输送带有限公司	电费、蒸汽费	11,370,950.99	
焦作风神轮胎有限责任公司	综合服务费、委托加工费、转供动力、能源设施租赁	18,178,940.52	
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	轮胎		8,701,997.00
双喜轮胎工业股份有限公司	轮胎、材料	15,224,704.93	4,865,285.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南轮胎集团有限责任公司	车库、礼堂、原车队场地、附属物	474,675.77	474,675.77
河南轮胎集团有限责任公司	土地	2,640,000.00	2,640,000.00
河南轮胎集团有限责任公司	公寓楼	600,000.00	600,000.00

青岛黄海橡胶有限公司	房屋	4,540,149.24	
------------	----	--------------	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工集团公司	125,000,000.00	2016-2-26	2017-2-26	否
中国化工橡胶有限公司	200,000,000.00	2016-2-5	2017-2-4	否
中车汽修（集团）总公司	650,000,000.00	2009-4-22	2019-4-21	否
中国化工集团公司	115,000,000.00	2013-8-12	2016-6-20	是
中国化工集团公司	185,000,000.00	2014-9-1	2016-6-20	是
中国化工集团公司	166,488,000.00	2015-6-29	2017-6-25	否
中国化工集团公司	150,000,000.00	2015-6-28	2017-6-25	否
中国化工集团公司	200,000,000.00	2015-8-14	2017-6-25	否
中国化工集团公司	200,000,000.00	2015-9-24	2017-6-25	否
中国化工集团公司	150,000,000.00	2015-11-23	2017-6-25	否
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2016-4-20	是
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2016-10-20	是
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2017-4-20	否
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2017-10-20	否
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-4-20	否
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-10-19	否
中国化工集团公司	40,000,000.00	2011-3-4	2019-4-19	否
中国化工集团公司	20,000,000.00	2011-3-4	2019-10-18	否
中国化工集团公司	300,000,000.00	2016-6-23	2018-6-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司在关联方中国化工财务有限公司开立账户存款余额 171,172,353.71 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 6,351,630.75 元。

②中国化工集团公司为公司贷款提供担保，本期计提担保费 3,499,464.00 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 2,300,000.00 元，从职工福利费中列支。

④依据经董事会、股东会审批的与 Pirelli Tyre S.p.A.（简称“倍耐力”）及中国化工橡胶有限公司签订的《资产注入协议》及《补充协议》以人民币 525,625,484.78 元向倍耐力购买 Pirelli Industrial S.r.l（简称“倍耐力工业胎”）10%股权。

## 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	25,086.82	3,844,460.45	115,333.81
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司			7,311,896.01	219,356.88
	双喜轮胎工业股份有限公司			358,625,771.73	10,758,773.15
预付账款					
	中国化工橡胶有限公司	4,938,129.10			
	焦作市聚荣橡塑有限公司	11,559.98			
	PIRELLI INTERNATIONAL plc	4,140,898.04			
	北京橡胶工业研究设计院	319.80		319.80	
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司			192,007,139.18	
	福建华橡自控技术股份有限公司	4,866,675.15		4,866,675.15	
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	1,083.95			
其他应收款					
	河南轮胎集团有限责任公司			1,805,756.23	54,172.69
	青岛橡六输送带有限公司	2,388,990.94	71,669.73		
	华斯防腐工程有限公司	26.00	10.40	26.00	0.78
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司			1,563,525.33	46,905.76

	青岛天华院化学工程股份有限公司			7,846,655.15	235,399.65
其他非流动资产					
	桂林橡胶机械有限公司			18,753,720.25	
	昊华工程有限公司			220,000.00	
	北京翔运工程管理有限责任公司	22,700.00			

## (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			
	焦作市聚荣橡塑有限公司		3,519,703.68
	中蓝国际化工有限公司	8,712,380.27	6,931,645.87
	中国化工橡胶有限公司	16,093,720.62	124,404,349.46
	北京橡胶工业研究设计院	1,349,020.50	525,029.00
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	3,813,091.02	3,967,088.59
	北京蓝星清洗有限公司	220,291.80	169,204.50
	蓝星有机硅(上海)有限公司	104,249.00	139,000.01
	焦作风神轮胎有限责任公司	53,006,789.62	
	桂林橡胶机械有限公司	4,008,889.60	5,718,489.60
	中昊黑元化工研究设计院有限公司		1,138,758.52
	北京蓝星科技有限公司	2,000.00	2,000.00
	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	14,155,723.00	17,314,173.00
	昊华工程有限公司	1,769,829.15	1,769,829.15
	蓝星环境工程有限公司	23,507.50	70,507.50
	华夏汉华贸易公司	430,000.00	430,000.00
	双喜轮胎工业股份有	62,126,975.71	

	限公司		
应付票据			
	中蓝国际化工有限公司	5,000,000.00	9,495,593.00
	焦作市聚荣橡塑有限公司		1,000,000.00
	中国化工信息中心		30,000.00
其他应付款			
	北京蓝星节能投资管理有限公司	10,949.22	10,181.22
	北京橡胶工业研究设计院	3,694,857.34	3,809,257.34
	福建华橡自控技术股份有限公司	4,031,271.99	4,828,697.86
	桂林橡胶机械有限公司	5,711,879.75	
	昊华工程有限公司	161,900.00	
	河南轮胎集团有限责任公司	915,709.96	
	青岛橡六输送带有限公司		911,983.59
	沈阳子午线轮胎模具有限公司	412.55	412.55
	双喜轮胎工业股份有限公司	55,449.90	103,816,373.13
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	5,502,587.45	7,616,587.45
	中车汽修(集团)总公司		6,941,906.33
	中国化工集团公司	6,467,003.20	2,567,539.20
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司		538,336.63
	中国化工橡胶有限公司	0	324,680,297.00
	中国化工信息中心	334,600.00	77,850.00
预收账款			
	北京橡胶工业研究设计院	4,043.41	261,578.00
	中国化工橡胶有限公司	13,753.00	
	昊华工程有限公司	26,949.24	
	华斯防腐工程有限公司	900.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼或仲裁

风神股份：

(1) 济宁中油石化有限公司向法院就本公司票据问题提起诉讼，诉讼标的 200.00 万元，法院已判决，公司已上诉，案件正在审理中。

(2) 贵阳向阳摩托车市场向法院就本公司票据问题提起诉讼，诉讼标的 30.00 万元，法院已判决，公司已上诉，案件正在审理中。

(3) 公司向法院就长沙雨庆汽车配件贸易有限公司股东欠付货款 101.38 万元提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

(4) 公司向法院就沈阳农业生产资料配送中心赔偿货物损失 416.92 万元提起诉讼，法院已受理。

(5) 公司向法院就昆明宇通新力经贸有限公司欠付货款 21.83 万元提起诉讼，法院以地址不详驳回起诉，公司已上诉，案件正在审理中。

(6) 公司向法院就仲鼎润国际贸易有限公司合同违约款 138 万元提起诉讼，法院已判决，被告已上诉，案件正在审理中。

(7) 公司向法院就湖南冠向商贸有限公司欠付货款 54.52 万元提起诉讼，法院已立案。

(8) 公司向法院就厦门融合实业集团有限公司欠付货款 129.30 万元及福建泰华交通设备有限公司欠付货款 40.91 万元提起诉讼，法院已立案。

(9) 公司向法院就河南鑫路达贸易有限公司欠付货款 38.81 万元提起诉讼，案件正在审理中。

(10) 2016 年 6 月 28 日, 公司收到郑州中院作出的《行政判决书》((2015)郑行初字第 778 号、第 779 号), 判决如下:

1、撤销河南证监局(2015)1 号行政处罚决定和证监会(2015)32 号、33 号行政复议决定;

2、责令河南证监局于本判决生效后重新作出行政行为。

证监会已就郑州中院一审判决向河南省高级人民法院提起上诉, 案件正在审理中。

子公司中车双喜轮胎有限公司:

(11) 深圳市建安(集团)股份有限公司以中车双喜部分工程款未支付为由提起诉讼; 中车双喜作为原告, 对深圳市建安(集团)股份有限公司未按合同履行安装的管道, 造成工程重建并停产事项进行诉讼; 上述两案并案执行, 深圳市建安(集团)股份有限公司应支付差额部分 1,004.69 万元, 已支付 800 万元, 差额部分尚未到账; 深圳建安向最高人民法院申请再审, 最高人民法院于 2015 年 1 月 13 日做出(2013)民申字第 2388 号民事裁定, 指令山西省高级人民法院再审本案; 山西省高级人民法院于 2016 年 12 月 12 日做出(2015)晋民再字第 3 号判决, 发回太原市中级人民法院重审, 案件正在审理中。

(12) 唐山市丰润区韩泰轮胎销售处于 2016 年 10 月 21 日在唐山丰润法院起诉中车双喜拖欠轮胎理赔款 98 万元, 并申请冻结中车双喜账户, 中车双喜于 2016 年 11 月 9 日向唐山市丰润区法院提出管辖权异议申请, 2016 年 12 月 22 日异议申请被驳回, 2016 年 12 月 30 日中车双喜提出管辖权异议上诉状, 案件正在审理中。

(13) 中车双喜对哈尔滨汇琳成商贸有限公司就标的物为 157.33 万元的质量胎提起诉讼, 法院已受理。

(14) 中车双喜就银川路达通商贸有限责任公司拖欠货款 100.20 万元提起诉讼, 法院已受理。

(15) 无锡博靓特空气处理设备有限公司为中车双喜提供了组合式转轮除湿机组业务, 对方已就 7.2 万元货款及相关利息就行起诉, 法院已受理。

(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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	56,241,322.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 562,413,222 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发人民币 1.00 元(含税)的现金红利, 共计人民币 56,241,322.20 元, 母公司剩余未分配利润 1,173,128,323.95 元转以后年度分配。上述议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2017年1月20日，风神轮胎股份有限公司焦作分公司已完成工商注册登记，2017年2月6日，风神轮胎股份有限公司北京分公司已完成工商注册登记，具体如下：

一、公司名称：风神轮胎股份有限公司焦作分公司

统一社会信用代码：91410811MA40HL610W

类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：焦作市山阳区焦东南路48号

负责人：张晓新

成立日期：2017年1月20日

营业期限：长期

经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术出口业务；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；轮胎生产用原辅材料销售；工程机械零配件销售；轮胎生产、销售。（以上涉及生产的范围经环保部门验收合格后，方可生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、风神轮胎股份有限公司北京分公司

公司名称：风神轮胎股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：91110105MA00BMHA7C

类型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：北京市朝阳区北三环东路19号2号楼3层311室

负责人：博马迪乔万尼朱塞佩玛利亚

成立日期：2017年2月6日

营业期限：长期

经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、汽车配件、仪器仪表、轮胎、汽车、橡胶制品、金属材料；企业管理咨询；技术进出口、货物进出口、技术推广服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已于2017年1月26日起停牌。

本次交易拟收购标的为中国化工橡胶有限公司下属其他未上市工业轮胎资产，拟为公司发行股份购买资产，并可能视情况募集配套资金。

## 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

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。

**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). 应收账款分类披露:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,502,816.37	100.00	24,704,765.04	5.10	459,798,051.33	745,831,513.81	100.00	31,416,503.48	4.21	714,415,010.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	484,502,816.37	/	24,704,765.04	/	459,798,051.33	745,831,513.81	/	31,416,503.48	/	714,415,010.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	443,551,518.13	13,306,545.54	3.00
1至2年	12,476,958.77	623,847.94	5.00
2至3年	17,275,531.07	1,727,553.11	10.00
3年以上			
3至4年	1,420,521.01	426,156.30	30.00
4至5年	1,929,375.40	771,750.16	40.00
5年以上	7,848,911.99	7,848,911.99	100.00
合计	484,502,816.37	24,704,765.04	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-6,711,738.44元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	36,930,793.31	7.62	1,107,923.80
第二名	30,936,111.91	6.39	928,083.36
第三名	23,450,916.92	4.84	703,527.51
第四名	16,218,386.00	3.35	486,551.58
第五名	16,126,411.73	3.33	483,792.35
合计	123,662,619.87	25.53	3,709,878.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,192,678.16	100.00	4,301,863.35	1.91	220,890,814.81	12,964,221.84	100.00	4,122,227.63	31.80	8,841,994.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	225,192,678.16	100	4,301,863.35	1.91	220,890,814.81	12,964,221.84	100	4,122,227.63	31.8	8,841,994.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	3,329,793.62	99,893.82	3.00
1至2年	432,113.49	21,605.67	5.00
2至3年	777,204.04	77,720.40	10.00
3年以上			
3至4年	402,000.00	120,600.00	30.00
4至5年	2,115,872.58	846,349.03	40.00
5年以上	3,135,694.43	3,135,694.43	100.00
合计	10,192,678.16	4,301,863.35	/

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 179,635.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	752,000.00	202,000.00
往来款	219,819,940.00	6,625,696.23
运费周转金		118,184.90
员工备用金	3,746,961.32	3,987,813.12
材料销售款	212,060.13	1,102,754.59
其他	661,716.71	927,773.00
合计	225,192,678.16	12,964,221.84

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联往来款	165,000,000.00	1年以内	73.27	
第二名	关联往来款	50,000,000.00	1年以内	22.20	
第三名	往来款	2,190,000.00	5年以上	0.97	2,190,000.00
第四名	材料销售款	1,216,000.00	4-5年	0.54	486,400.00
第五名	往来款	789,000.00	4-5年	0.35	315,600.00
合计	/	219,195,000.00	/	97.33	2,992,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	398,253,686.78		398,253,686.78			

对联营、合营企业投资	111,003,288.00		111,003,288.00			
合计	509,256,974.78		509,256,974.78			

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
焦作风神轮胎有限责任公司		124,418,317.81		-13,415,029.81					111,003,288.00	
小计		124,418,317.81		-13,415,029.81					111,003,288.00	
合计		124,418,317.81		-13,415,029.81					111,003,288.00	

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,822,516,695.98	4,754,633,921.19	6,204,789,997.84	4,971,196,444.01
其他业务	54,800,317.69	49,877,693.05	153,061,237.09	148,598,401.52
合计	5,877,317,013.67	4,804,511,614.24	6,357,851,234.93	5,119,794,845.53

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-13,415,029.81	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,222,103.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,140,000.00	1,116,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		18,912,443.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-14,497,133.71	20,028,443.51

**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	81,022,818.66	
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	11,278,981.99	

受的政府补助除外)		
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	27,993,763.58	
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	-120,679,407.85	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,927.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,769,783.68	
少数股东权益影响额		
合计	-14,871,554.36	

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	3.78	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.18	0.18

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：白忻平

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

**修订信息**

适用 不适用