

公司代码：600469

公司简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司 2018 年年度报告



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

依据风神股份 2019 年 4 月 12 日第七届董事会第十七次会议决议，2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,326 股，即 555,474,896 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 11,109,497.92 元，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	61
第十节	财务报告.....	65
第十一节	公司债券相关情况.....	186
第十二节	备查文件目录.....	187

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、风神轮胎	指	风神轮胎股份有限公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
橡胶公司	指	中国化工橡胶有限公司
太原基地、风神（太原）	指	风神轮胎（太原）有限公司（曾用名:中车双喜轮胎有限公司）
黄海集团	指	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
黄海有限、青岛基地	指	青岛黄海橡胶有限公司
倍耐力	指	Pirelli Tyre S.p.A
倍耐力工业胎	指	Prometeon Tyre Group S.r.l.（曾用名 Pirelli Industrial S.r.l.）
倍耐力（焦作）	指	倍耐力轮胎（焦作）有限公司
桂林倍利	指	桂林倍利轮胎有限公司
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 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.
公司的外文名称缩写	AEOLUS
公司的法定代表人	王锋

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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	公司投资者关系管理部

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	杨宝萱、黄法洲

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	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	6,218,639,534.81	7,303,614,224.03	-14.86	7,325,156,147.95
归属于上市公司 股东的净利润	18,270,878.74	-474,993,175.83	不适用	84,551,362.41
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-21,738,274.73	-473,027,483.81	不适用	99,422,916.77
经营活动产生的 现金流量净额	353,135,827.47	-210,167,936.03	不适用	769,657,521.93
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司 股东的净资产	2,017,432,480.07	1,919,042,619.12	5.13	2,451,314,117.15
总资产	7,174,874,645.35	7,387,542,319.16	-2.88	7,727,740,654.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.85	不适用	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.85	不适用	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.84	不适用	0.18
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-21.78	不适用	3.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.13	-21.69	不适用	4.45

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

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、2018 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	1,433,839,604.62	1,696,945,072.35	1,581,766,325.73	1,506,088,532.11
归属于上市公司股东的净利润	-102,808,979.17	12,880,177.82	91,798,771.96	16,400,908.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-108,240,953.73	13,337,543.95	67,932,217.29	5,232,917.76
经营活动产生的现金流量净额	-244,449,374.99	183,064,643.25	138,177,999.66	276,342,559.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	85,448.90		-3,709,136.28	81,022,818.66
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	10,488,662.87		25,772,077.36	11,278,981.99
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	23,354,138.88		-933,791.50	27,993,763.58
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			-18,286,881.33	
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	11,253,723.04			
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	696,765.74			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,823,573.90		-5,054,083.35	-717,927.06
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	-3,046,012.06		246,123.08	-13,769,783.68
合计	40,009,153.47		-1,965,692.02	-14,871,554.36

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	28,680,000.00	2,990,000.00	-25,690,000.00	12,339,723.04
合计	28,680,000.00	2,990,000.00	-25,690,000.00	12,339,723.04

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

（一）公司所从事的主要业务

风神轮胎股份有限公司始建于1965年，是“世界500强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司，拥有员工近万名。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业；荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言；连续18年被东风商用车公司评为年度最佳供应商。

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是柳工、龙工、厦工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是VOLVO等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区，在海外市場尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平和市场占有率位居中国品牌前列。根据世界品牌实验室(World Brand Lab)出具的2018年《中国500最具价值品牌》分析报告显示，风神轮胎连续15年成为中国500最具价值品牌，品牌价值达232.82亿元。

公司拥有风神轮胎（太原）有限公司及风神轮胎（香港）有限公司100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权。通过开展一系列的业务整合，借助倍耐力技术提升产品性能质量，发挥工业胎自有技术和品牌优势，整合市场渠道资源，加快企业的转型升级步伐，实施精益生产，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司坚持集中统一和自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度。所有大宗原材料均由公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要通过电商平台招标方式，从泰国等优质产胶区采购。公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，实施不均衡采购，以满足公司采购需求。公司原材料供应渠道稳定，采购成本可控。

2、生产模式

公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，发挥自身优势，实施持续改进，改善核心设备精度，形成了完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态调配与协同运行，实现生产过程的柔性化，以满足客户的多样化需求，提高生产运营效率。

3、销售模式

公司针对不同的细分市场采用不同的销售模式，包括：

（1）直销销售模式：

国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有集中的配套市场营销团队，专注服务于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

（2）经销商销售模式：

出口市场：公司在海外划分 6 大营销区域，分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有 150 多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场：各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商 200 多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

（三）公司所处的行业情况

全球轮胎行业发展至今已有 160 多年历史，步入低速稳定增长期，行业市场化程度很高，市场竞争日趋激烈。中国轮胎工业发展迅速，目前中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。

（1）汽车产业运行平稳拉动轮胎内销市场发展

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

（2）行业结构调整推进轮胎企业转型升级

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

（3）国际化布局加快

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

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

2018 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司以自有资金 1 万元港币在香港设立全资子公司。

2018 年 12 月 3 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈股权及债权转让协议〉暨关联交易的议案》及《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。

公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权及债券转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的 100% 股权及截至 2018 年 6 月 30 日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。（公告编号：临 2018-063）。

公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的 100% 股权委托给公司管理（公告编号：临 2018-064）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司抓住市场发展机遇，不断创新发展的，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀，形成以下核心竞争优势：

1、拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌

公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施，积极推进品牌建设。“风神”品牌连续 15 年入围世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌奖”，2018 年发布的品牌价值 232.82 亿元。公司连续第 18 年被东风商用车公司评为年度最佳

供应商。公司产品与倍耐力产品的业务协同形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求，为客户提供一体化的增值方案。

2、良好的研发平台和技术创新能力

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

公司与全球顶尖的轮胎制造企业倍耐力签订《专利和专有技术许可及技术协助协议协议》。目前倍耐力工业胎技术正在有序转移落地，加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司拥有有效专利 331 项，主持和参与制订国家标准 66 项，行业标准 19 项，在行业内具有较高的话语权。

3、拥有全系列的工业胎的产品制造与服务能力

公司拥有中高端轮胎的整体制造能力，除生产自有品牌产品外，同时代为加工生产倍耐力品牌高端工业轮胎。

公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划，面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，陆续推出了全新风神第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎、太原基地“卡之力”系列等新产品，成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的卡客车轮胎和工程机械轮胎系列产品，根据专业化细分市场进行定制设计。

4、先进的质量管理体系和产品性能认证

公司以质量为中心，坚持绿色制造和可持续发展，实施全面质量管理。公司先后通过了 ISO9001 质量体系、TS16949 体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T23331-2009 能源管理体系认证、ISO10012: 2003 测量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证、E-MARK、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 16 项认证。公司以全球高端市场技术标准为指导，产品通过了美国 SMARTWAY 认证，在欧盟标签法规测试中取得了 B/C 等级，噪音达到欧盟标签法第二阶段限值要求，是行业内少数能够达到并通过上述国际认证标准的企业之一。

5、全球化的市场渠道和销售网络布局

公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，40%以上的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等 20 多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主

的营销体系，营销网络覆盖全国。公司参股倍耐力工业胎公司，通过一系列的商业合作，有助于公司更好应对国际贸易壁垒等经营风险，在全球范围内优化配置资源，提高市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，受欧盟反倾销和中美贸易战等全球贸易保护主义抬头影响，中国轮胎行业发展遇到了空前挑战。面对严峻的外部环境和市场竞争压力，2018 年特别是二季度以来，公司继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕“提质降本 整合增效”工作主题，以倍耐力业务协同为契机，以提升盈利能力为主线，以市场、产品、客户结构优化调整为抓手，以与倍耐力工业胎对标为突破口，积极实施创新驱动，推进倍耐力技术转移和重点质量升级提升项目，积极开展人才培养与员工技能提升工作，持续提高公司品牌影响力和综合竞争能力，逐渐走出了一条转型升级的高质量发展之路。

2018 年，公司持续推进职能部门集中化管理，涉及财务、采购、市场营销和供应链等部门，主要开展了以下五个方面工作：

（一）推动营销结构优化升级，加大品牌提升力度

识别商务运营瓶颈，促进团队整合，推动市场结构、产品结构以及客户结构三个方面的优化升级。

国内子午载重胎市场。针对维修市场渠道力不足提出了“精耕细作”、“星星之火”、“三箭齐发”等措施，建立健全经销商、零售商协同战术，建立风神业务专职团队。针对配套市场，积极与重点客户沟通，维护价格联动机制，稳固了战略合作关系。

国内斜交工程胎市场。优化市场结构，提升非装类等高盈利产品占比，提高了配套市场的盈利能力，上半年即实现国内斜交工程胎整体扭亏，替换市场高盈利产品占比提升了 1 个百分点，斜交工程胎产品平均售价在配套和替换市场平均增长了 7% 和 11%。同时完成 20 家水电矿山客户信息档案建立，逐步完善了客户信息数据库。发展客户服务创新性抓手，提出并完善了水电矿山服务模式实施驻矿销售顾问聘用制。

海外市场。积极应对欧盟反倾销、中美贸易战。一方面坚持子午载重胎和子午工程胎的战略品牌定位，使其保持在中国本土企业前列，区别低端出口品牌，并与欧盟、美国客户保持沟通，在加税政策变动期积极出货，同时积极寻找海外产能；另一方面，加大向非欧美（亚非拉）市场的业务转移力度，通过组织工厂访问、产品发布投放等活动增进新客户关系，开发新的增长点应对欧盟市场销量下跌带来的冲击。

（二）积极推进倍耐力技术消化吸收，提高产品竞争力

为了提升产品品质，公司以倍耐力品牌产品在风神落地生产为契机，继续大力推进产品工业化，通过对倍耐力转移技术的消化和吸收，不断提升公司研发能力。

1、配方和产品工业化

2018 年，通过工业化推进，实现了倍耐力配方在风神 14 个配方的工业化落地优化，涵盖胎面、胎体、带束层、三角胶、垫胶、内衬层等；完成倍耐力 13 个规格 38 个产品的工业化，降低生产的复杂性，提升产品的生产稳定性。

2、产品降重、节约成本

2018 年，通过倍耐力配方工业化持续落地，并结合风神情况，进行优化，实现配方在使用性能和加工性能最佳平衡。同时，结合产品施工的统一，逐步引入倍耐力现成的帘线品种，降低产品的重量，从而多措施、多手段实现技术降成本，提升公司盈利能力。随着倍耐力技术引进项目的开展，实现了倍耐力 SATT 结构、硫化条件等关键技术的引进和消化吸收，结合风神多年的技术积累，从而实现风神品牌的产品升级。

3、专利保护

以重点项目（产品）Neo 系列产品，HD 系列、超低滚阻系列产品、巨胎产品为依托，以核心技术（轮胎结构设计、配方设计、花纹设计）为重点，实现核心专利技术密集布局，同时围绕核心技术进行外围技术（模具设计、工艺改进、设备工装改进、新材料应用等）的布局，形成同心圆多层防护体系，来保护公司的核心技术和利益。2018 年截止目前申报专利 19 项，授权 35 项，（其中发明专利 3 项、欧洲专利授权 3 项）。

另外与国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心合作开展“全钢载重子午线轮胎材料技术专利微观导航项目”针对全钢载重子午线轮胎材料技术进行专利挖掘和分析，为配方研究提供科技情报和资料。同时“一种轮胎花纹沟泵吸噪声声源识别方法”发明专利，申报 2018 年第二十届中国专利奖，获中国优秀专利奖。

（三）扎实推进风神生产模式，提升公司内部运营质量和效率

1、利用焦作基地资源，开展跨基地协同。通过派驻质量、研发、制造专家团队，对太原基地现场帮扶，全面提升工厂现场质量管理水平，初步实现制造流程标准化管控。识别老旧商业模式存在的问题，大幅消减太原、青岛基地低价值亏损的贴牌项目，推进了基地商业模式的升级。

2、围绕降本增效，推进成本控制工作。2018 年二季度开始，公司实施了“N+5”降本增效活动。“N”是生产过程的消耗，“5”是采购、财务、技术、退赔、销售降成本，共梳理出课题 51 项，有效降低成本。

3、完善采购管理体系，积极开展电商采购和集中采购。在公司与倍耐力业务协同下，借鉴倍耐力的预测体系，健全了年度预测、季度及月度预测体系，公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，实施不均衡采购，以满足公司采购需求。通过电商平台，采用线上询价及线下招标两种方式相结合，有效降低了采购成本，提升了采购工作及部门间协同效率，并强化了数据的可追溯性。2018 年采购品类上线率 100%，电商采购金额上线率 100%。

4、推进 SHE 体系建设，持续实施环保治理。2018 年公司构建“总部+基地”的大风神 SHE 管理体系，增强基地之间的协同效应。按照“风险、隐患、事故、合规”风险管理方法和流程，积极

防范和遏制生产安全事故发生。在环保治理方面，除完成了一系列文件制度的编制和发布外，重点实施了 VOCs 项目的治理。

（四）开展全价值链职能整合，提升管理效率

着力开展了上市公司内部全价值链的整合。实施“一个总部，两地办公”。组织出台了总部职能定位及相关组织架构，明确上市公司高管层（CXO）条线管理职能。加强了公司总部财务管控职能，堵塞了管理漏洞，实现了资金的统一管控。厘清了总部与基地职能，如推进了焦作和太原两个基地从相对独立的公司职能向总部管控下的基地职能转变，提高了主要平台职能如商务、采购、财务等运营效率。

（五）实施内部控制，加强风险管控

组织对基地关键业务流程的梳理和评价，完成了年度内部控制自评和风险控制评价工作，推进整改工作。从内控基础性工作入手，梳理完善了公司《内部控制手册》、《风神轮胎股份有限公司内部控制及全面风险管理办法》等共 12 项 16 个规范或记录文件。

二、报告期内主要经营情况

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

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

（一）主营业务分析

1. 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	6,218,639,534.81	7,303,614,224.03	-14.86
营业成本	5,090,616,682.30	6,625,583,371.30	-23.17
销售费用	344,904,897.80	405,937,967.65	-15.04
管理费用	230,339,386.92	283,480,462.48	-18.75
研发费用	292,056,168.43	238,372,563.74	22.52
财务费用	105,522,029.64	120,945,122.85	-12.75
经营活动产生的现金流量净额	353,135,827.47	-210,167,936.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,097,685.14	-109,973,396.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-243,793,235.01	285,414,584.59	-185.42

报告期公司经营情况变动的主要原因包括以下方面：

（1）提升高端产品占比，提高毛利水平

报告期内，公司以成为中国轮胎“质”的领导者和具有世界级影响力的专业公司的战略定位，推出一系列高端产品和品牌，深度吸收转化倍耐力技术，提升产品质量和用户满意度，优化市场、客户和产品结构调整，深化各基地业务整合，扩大高端产品生产和销售，淘汰低端产品，产品毛利率明显提升。近三年公司毛利率水平变动见下表：

公司合并报表主营业务毛利率趋势			单位：万元
项目	2016 年	2017 年	2018 年
主营业务收入	723,292.25	712,083.07	606,979.65
主营业务成本	615,305.49	643,097.73	491,910.61
主营业务毛利	107,986.76	68,985.34	115,069.04
主营业务毛利率	14.93%	9.69%	18.96%

其中本报告期母公司（焦作基地）主营业务收入占上市公司主营业务收入比重 91%，母公司近三年主营业务毛利情况如下：

母公司主营业务毛利率趋势			单位：万元
项目	2016 年	2017 年	2018 年
主营业务收入	582,251.67	614,833.60	553,591.57
占合并报表主营业务收入比例	80.50%	86.34%	91.20%
主营业务成本	475,463.39	544,360.54	445,419.13
主营业务毛利率	18.34%	11.46%	19.54%

报告期内，为改善产品结构和盈利状况，公司紧紧抓住倍耐力技术落地和再开发的契机，将关注产品性能和综合性价比的中高端用户群体确定为重点目标市场，大力发展高端产品组合，推出了具有较高市场竞争力的产品。总体而言，自 2016 年公司与倍耐力签订专利技术协议后，经过一年半左右的消化期，公司已经可以推出市场普遍接受的高端产品。

产品系列	引入新技术	性能提升	应用领域
风神 Neo Fuel	倍耐力 SATT 零度带束层结构和低滚阻胶料配方	可有效降低轮胎滚动阻力，从而帮助车队用户节省 3%~5% 的油耗成本	干线物流、快运、冷链运输等长途高速运输行业
风神水手 II 代	倍耐力 SATT 零度带束层结构和高耐磨胶料配方	可实现 30 万公里以上的超长里程表现，帮助用户有效降低轮胎使用成本	普通货运、危化品、煤炭等中长途国道高速运输行业及客运行业
风神 Neo HD	倍耐力超强胎体技术	有效提高轮胎的承载和耐久性能，提高轮胎使用寿命，降低轮胎故障率，有效保障用户的行车安全	砂石料、水泥、铁粉、钢材等中短途重货运输行业

在分基地生产和销售安排上，提升焦作基地产品盈利能力，转移部分优质产品至太原基地生产，逐步淘汰太原、青岛两基地产品性能和盈利能力较差的品牌及产品。具体情况如下：

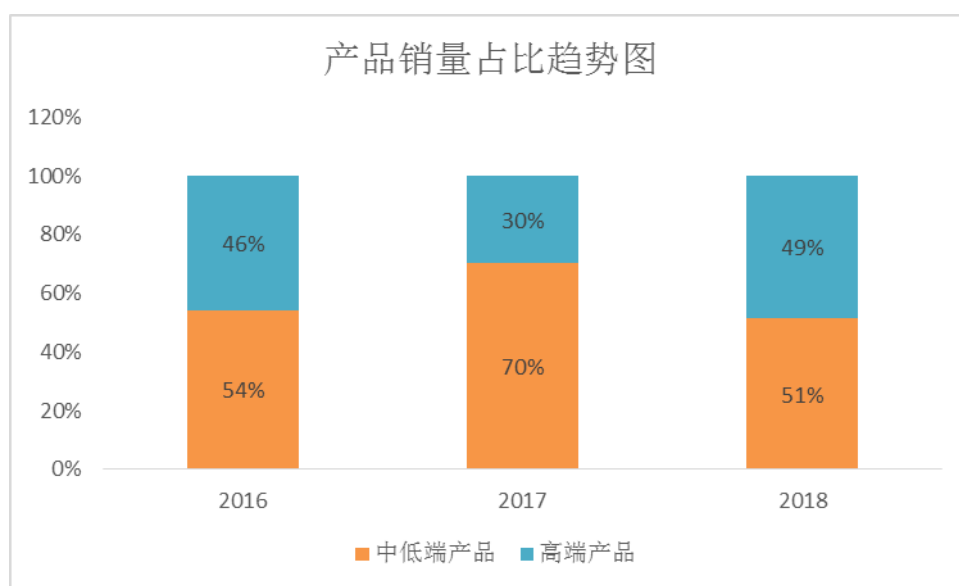
焦作基地：（1）超高端轮胎贴牌加工。公司与倍耐力工业胎签订贴牌加工协议，由焦作基地负责生产其超高端轮胎产品，产品销售覆盖中国及亚太地区。在提高公司盈利能力的同时，进一步提升公司生产全球第一梯队超高端工业轮胎产品的制造能力和质量管控水平；（2）自有产品升

级换代。重点生产含有倍耐力技术和自有高端技术的轮胎产品，满足目标市场高端用户需求；（3）产能内部转移。将部分自有经济型产品转移至太原基地生产。

太原基地：（1）停止生产和销售超低毛利产品；（2）在有效提升生产管理水平和产品质量的基础上，承接原由焦作基地生产的“风神”品牌产品；（3）根据客户的实际需求，引进倍耐力和风神现有技术，开发了太原基地专有高端品牌“卡之力”，提升了太原基地产品质量和市场形象。

青岛基地：（1）停止生产和销售超低毛利的外来贴牌加工产品；（2）强化质量管控，提升自有品牌品质。

母公司（焦作基地）近三年高端产品占比趋势如下图所示：



（2）加强成本管控

本公司近三年产品成本构成及占收入比例比如下表：

成本占收入的比例	2016 年	2017 年	2018 年	2017 年 VS 2016 年	2018 年 VS 2017 年
原材料	61.11%	70.11%	60.59%	8.99%	-9.51%
人工	4.92%	4.47%	4.87%	-0.45%	0.39%
制造费用	16.81%	15.73%	15.58%	-1.08%	-0.15%
合计	82.85%	90.31%	81.04%	7.47%	-9.27%

备注：相关数据剔除原乘用车业务的影响。

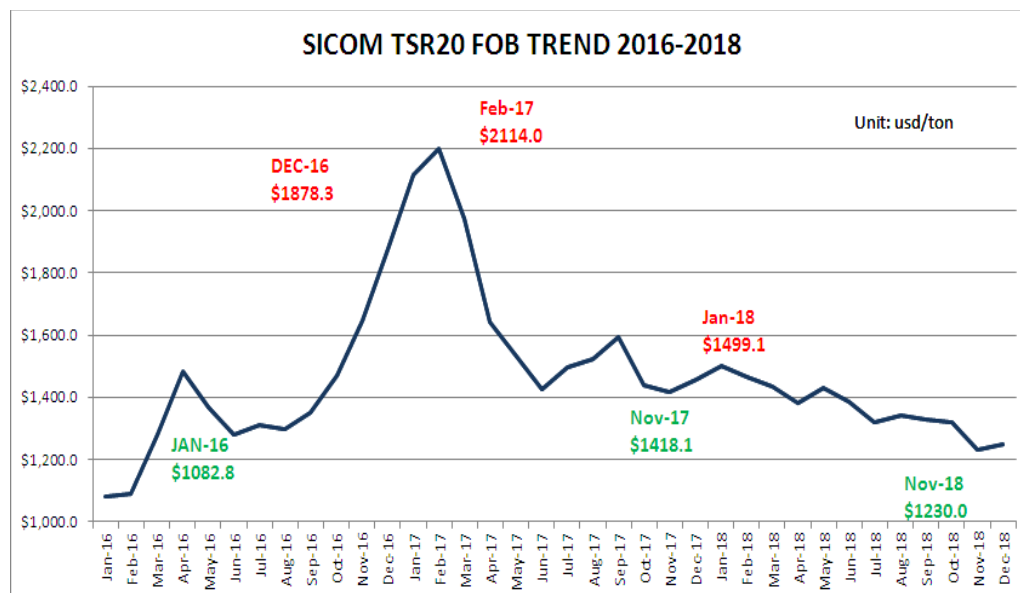
从成本占收入比例来看，报告期原材料价格趋于稳定，原材料占总收入的比例在下降，显著改善了公司盈利水平。公司产品生产的主要原材料包括：天然橡胶、合成橡胶等。报告期内主要原材料价格趋势相对稳定，公司与倍耐力工业胎采购部门深化业务协同，加强了原材料价格趋势预测和协同采购合作，报告期主要原材料采购价格与市场趋势基本相符，整体跑赢市场平均价格。

主要原材料采购价格指数变动

种类	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
----	--------	--------	--------	--------

天然橡胶	100	113	134	105
合成橡胶	100	118	153	131

以公司最主要的原材料天然橡胶为例。根据新加坡天然橡胶交易信息数据，近三年天然橡胶价格走势如下：



2017 年度天然胶价格波动幅度较大，公司采购成本较高严重影响毛利。2018 年天然橡胶价格趋势呈现震荡下行走势。公司抓住天然橡胶价格下跌趋势，采用不对称采购等方式，有效降低了采购成本。

(3) 提升运营管控

公司以“提质降本 整合增效”为工作主题，开展了“生产降成本、能源降成本、采购降成本、工艺降成本”等一系列降成本活动；同时强化预算管理，严格控制各项成本费用，不断提升管理效率和运营效益。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务销售收入 60.70 亿元，降幅 14.76%，主营业务成本 49.19 亿元，降幅 23.51%。

(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（%）
橡胶和塑料制	6,069,796,488.59	4,919,106,148.88	18.96	-14.76	-23.51	增加 9.27 个百分点

品						
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(%)
子午胎	5,096,834,403.03	4,112,123,410.38	19.32	-14.90	-23.53	增加 9.11 个百分点
斜交胎	972,962,085.56	806,982,738.50	17.06	-14.02	-23.39	增加 10.15 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(%)
国外业务	2,504,814,392.76	1,972,214,501.18	21.26	-23.10	-31.55	增加 9.71 个百分点
国内业务	3,564,982,095.83	2,946,891,647.70	17.34	-7.73	-16.99	增加 9.22 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

公司建立了出口、配套和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，40%以上的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等 20 多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，营销网络覆盖全国。

2018 年，公司营业收入同比有所下降，主要有两方面的原因。

一方面，公司在报告期内调整品牌和产品发展战略，结合倍耐力技术落地契机，对旗下品牌进行了深度整合，尤其是对两个子公司的不盈利品牌进行大幅削减，整体产品结构和盈利结构发生较大变化。公司品牌削减和盈利结构调整详情参见“第四节二（一）主营业务分析部分 1（1）提升高端产品占比，提高毛利水平”部分。

另一方面，除管理层主动调整外，2018 年国内配套市场竞争日益激烈，同时轮胎出口市场频繁受到中美贸易战以及欧盟等区域贸易保护政策、反倾销反补贴等多种国际贸易摩擦因素影响，外销市场需求下滑。公司出口业务收入占比近半，因此整体收入与上年同期相比有所下降。

(2). 产销量情况分析表

√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(%)
子午胎	5,194,667.00	5,246,965.00	649,935.00	-16.29%	-19.24%	17.58%
斜交胎	359,933.00	342,468.00	57,389.00	-3.94%	-17.12%	82.12%

产销量情况说明

上表数量单位：条

报告期内，公司调整产品及销售结构，减少生产和销售低毛利产品，产销量有所下降。为应对冬季环保限产及次年初元旦、春节等节日因素对产量的影响，公司在下半年年底适度加大生产备货，期末库存增幅较大。

2019 年一季度，随着产品销售，公司库存已回落。

(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
橡胶和塑料制品	料、工、费等	4,919,106,148.88	79.51	6,430,977,323.80	82.58	-23.51	
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	料、工、费等	4,112,123,410.38	66.47	5,377,586,152.91	69.05	-23.53	
斜交胎	料、工、费等	806,982,738.50	13.04	1,053,391,170.89	13.53	-23.39	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司产品成本构成如下图所示：

详见“第四节二（一）主营业务分析部分 1（2）加强成本管控”部分。

(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 125,596.14 万元，占年度销售总额 20.69%；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 183,077 万元，占年度采购总额 47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售费用	344,904,897.80	405,937,967.65	-15.04%
管理费用	230,339,386.92	283,480,462.48	-18.75%
财务费用	105,522,029.64	120,945,122.85	-12.75%

管理费用和销售费用的占收比变化如下表所示：

项目	本期	上期
销售费用占收入比例	5.55%	5.56%
管理费用占收入比例	3.70%	3.88%

销售费用：同比占收入比例基本持平，主要是由于报告期内销量下降，与之对应的运费和售后相关费用也随之下降；出口方面受欧盟和印度反倾销的影响，出口量下降，出口相关费用也有所下降。

管理费用：同比占收入比例略有下降，主要是由于报告期内公司实行降本增效管理，严格加强费用管控，减少不必要支出。与此同时，与上期相比，本期无重大资产重组等大额费用支出（上期重大资产重组费用约为 2560 万元），故本期费用下降明显。

财务费用：报告期内，贷款规模变动不大，但公司较好的把握住了汇率波动情况，及时进行外汇管理，汇兑收益贡献较为明显。

4. 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	292,056,168.43
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	292,056,168.43
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.70
公司研发人员的数量	713
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.20
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

2018 年是公司发展关键年，结合公司品牌定位和战略，在引进倍耐力先进技术的基础上，公司加大研发投入，紧紧围绕倍耐力配方、产品设计技术、工艺技术装备落地的工作主线，加快推动倍耐力技术转移进度，全面提升公司产品性能和质量。同时，加强对倍耐力技术转移目标的管理，以引进、消化、再创新、再提高为目标，加快倍耐力技术的落地。

针对主要产品推进产品轻量化工作，改进产品质量，提升产品竞争力；设计研发新产品，推出高品质的水手 II 代产品，提升品牌形象。加强质量管理体系对标、推动多基地质量管理水平提升与统一，促进质量管理体系全面升级。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	353,135,827.47	-210,167,936.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,097,685.14	-109,973,396.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-243,793,235.01	285,414,584.59	-185.42%

上表单位：元

(1) 经营活动净现金流量较上年同期增加了 5.6 亿元，主要是由于在报告期盈利能力提升的基础上，公司强化资金管控和应收账款的管理，合理安排各项付款所致。

(2) 投资活动净现金流较去年增加 1.32 亿元，主要是由于处置光大银行股票和黄海有限分别收到 2189 万元、5784 万元，同时购建长期资产支出减少了 3035 万元，同比减少 34%。

(3) 筹资活动净现金流较去年减少了 5.29 亿元，主要是由于公司压缩贷款规模，取得的借款较去年减少 9.18 亿元，同时偿付债务所支付的现金减少了 2.97 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司非经常性损益对利润的影响 40,009,153.47 元。

其中，本期确认政府补助 10,488,662.87 元；公司本期与部分供应商终止合作，按照与供应商达成的协议，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入营业外收入，实现债务重组收益 23,354,138.88 元；处置公司持有的光大银行股票，获得处置收益 11,253,723.04 元。

(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
预付款项	49,655,713.27	0.69	120,321,811.05	1.63	-58.73	(1)
其他流动资产	51,624,214.37	0.72	38,185,015.02	0.52	35.19	(2)
在建工程	70,649,084.52	0.98	151,218,516.56	2.05	-53.28	(3)
无形资产	52,706,451.45	0.73	33,342,015.35	0.45	58.08	(4)

应付职工薪酬	53,132,281.93	0.74	85,803,264.96	1.16	-38.08	(5)
应交税费	21,583,163.50	0.30	60,544,164.26	0.82	-64.35	(6)
一年内到期的非流动负债	995,971,200.00	13.88	490,000,000.00	6.63	103.26	(7)
长期借款	767,235,456.00	10.69	1,275,904,474.00	17.27	-39.87	(8)
长期应付职工薪酬	1,289,945.57	0.02	6,837,154.16	0.09	-81.13	(9)
递延所得税负债	0.00	0.00	1,743,545.45	0.02	-100.00	(10)
其他综合收益	-2,915,500.00	-0.04	9,880,090.91	0.13	-129.51	(11)

其他说明

- (1) 预付账款：减少是由于预付材料款减少。
- (2) 其他流动资产：主要是由待抵扣税金增加所致。
- (3) 在建工程：技术改造项目完工转固所致。
- (4) 无形资产：增加了土地使用权所致。
- (5) 应付职工薪酬：期末处置原子公司黄海有限，与之相关的应付职工薪酬相应减少。
- (6) 应交税费：减少主要是由于应交增值税期末为待抵扣税金所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债：未来一年内到期的长期借款增加所致。
- (8) 长期借款：转入一年内到期非流动负债所致。
- (9) 长期应付职工薪酬：期末处置原子公司黄海有限，对应的长期应付职工薪酬减少。
- (10) 递延所得税负债：公司计入可供出售金融资产的股票投资公允价值变动，导致由应纳税暂时性差异变成可抵扣暂时性差异。
- (11) 其他综合收益：本期处置可供出售金融资产，将以前年度公允价值变动计入当期损益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

见“第十节财务报告 - 七、合并财务报表项目注释、70”。

3. 其他说明

√适用 □不适用

2018年12月4日，公司与黄海集团完成交割程序，将公司持有的黄海有限100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。同日起，公司不再合并黄海有限的财务报表。

本次黄海有限的处置交易对公司的主要影响如下：

一、本次处置交易对公司净利润无影响

该交易属于同一控制下一揽子权益性交易，对公司当期利润表不造成影响。具体分析请参见“第十节财务报告-附注八、合并范围的变更-4、处置子公司”相关内容。

二、本次处置交易有助于改善公司资本结构、提升资产质量

1、公司资产负债率明显改善，资本结构得以优化。

	2018 年	2017 年
资产负债率	71.88%	74.02%

2、公司资产质量提升明显

完成处置交易后，报告期末公司应收账款坏账准备占原值比例及跌价准备占存货原值比例得以改善，与剔除黄海有限数据的期初余额比例基本相当，资产质量得到提升。

(1) 应收账款资产质量改善

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日 (剔除黄海有限影响)
应收账款原值	949,498,508.72	975,638,110.00	819,321,121.87
坏账准备	92,715,862.33	188,598,965.58	76,550,799.13
占比	9.76%	19.33%	9.34%

公司应收账款坏账准备期末余额占原值比例由年初的 19.33%下降至本报告期末的 9.76%，与剔除黄海有限影响后的上年期末余额比例基本相当。

(2) 存货资产质量改善

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日 (剔除黄海有限影响)
存货原值	944,230,844.17	807,509,246.27	707,816,081.23
跌价准备	26,364,946.72	52,938,946.89	19,794,239.21
占比	2.79%	6.56%	2.80%

公司存货跌价准备期末余额占原值比例由年初的 6.56%下降至本报告期末的 2.79%，与剔除黄海有限影响后的上年期末余额比例基本相当。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2018 年，是改革开放 40 周年，橡胶行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进供给侧结构性改革；行业经济运行基本稳定，在兼并重组、智能制造、绿色制造、国际化发展等方面取得新进展。

2018 年，汽车工业总体运行平稳，汽车产销增速低于年初预期，但目前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。中国汽车工业协会统计数据显示，2018 年汽车产销量分别为 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，与 2017 年相比，同期分别下降 4.16%和 2.76%；其中乘用车产销量分别为 2,352.94 万辆和 2,370.98 万辆，同比下降 5.15%和 4.08%；商用车产销量分别为 428 万辆和 437 万辆，同比增长 1.7%和 5.1%。2018 年，货车销量同比增长 6.9%，带动了全钢子午胎的需求增长。

2018 年，轮胎行业国内国外也面临着新的压力。国内方面，轮胎行业面临调整结构，化解过剩产能，推进高质量发展的机遇和挑战。随着国家环境保护的不断深化，轮胎行业的节能环保水平显著提升，环保治理投入加大，废水废气等治理效果明显，同时也面临因环保造成的成本上升压力。国际方面，轮胎行业面临欧盟和印度反倾销、反补贴以及美国的新税法法案，国际贸易保护主义、单边主义加剧。

面对错综复杂的竞争环境，轮胎过剩产能逐步退出，行业集中度不断提升。根据橡胶协会统计，2018 年国内轮胎行业分化明显，全国轮胎产量十年来首次出现负增长。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用工况路况下的卡车（载重车、轻卡、自卸车、牵引车）、客车、公交车等运输车辆不同功能部位（导向轮、驱动轮、拖车轮等）的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械（装卸机、挖掘机、推土机、压路机、吊装机等）的车辆轮胎。

公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品研发和制造的企业，在工业用轮胎领域有着丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户群体，提供更高性能、更高性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

☒ 适用 ☐ 不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、骨架材料等	卡车、客车、工程机械车辆	原材料及产品市场供需情况

(3). 研发创新

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，公司紧紧围绕倍耐力配方、产品设计技术、工艺技术装备落地为主线，结合风神自身的技术积累，从而实现倍耐力与风神技术融合和二次创新，从而实现提升风神研发实力的质的飞跃。为提升产品品质，公司以倍耐力品牌产品在风神落地生产为契机大力推进产品工业化，提升公司制造水平，重点将焦作打造成为风神股份高端产品生产基地，逐步用高端产能替代中低端产能，从而实现风神股份的转型升级。

一、配方和产品工业化

2018 年，通过工业化推进，实现了倍耐力配方在风神的工业化落地优化，同时开展了风神品牌与倍耐力品牌产品的技术整合，降低生产的复杂性，提升产品的生产稳定性。为满足倍耐力产品在中国和亚太的市场供应打下坚实基础的同时，实现风神品牌的产品的内在品质升级。

二、工艺技术装备落地

2018 年公司通过对轮胎生产的 5 个重点环节建立以 HD、PIA 和 PCM 为代表的 3 大投资项目群，提升装备水平，完成投资约 1 亿元。研发完成对炼胶加药和加料过程的升级改进，新增硫磺捏合机、挤出部件在线宽度控制设备、新型带束层成型设备、新型钢圈缠绕生产线和型胶贴合生产线、硫化机自动化和温压报警系统、高精度的动平衡、均一性和全系气泡检测等设备，实现了核心技术所需工艺装备的落地以及成品检测能力的大幅提升，为高端产品的产出提供了充分的设备支持。

三、技术消化吸收，实现产品降重

2018 年，通过倍耐力配方工业化持续落地，并结合风神情况进行优化，实现配方在使用性能和加工性能最佳平衡。同时，结合产品施工的统一，逐步引入倍耐力现成的帘线品种，降低产品的重量，从而多措施、多手段实现技术降成本，提升公司盈利能力。

随着倍耐力技术引进项目的开展，实现了倍耐力新型带束层结构、过程工艺控制等关键技术完成了技术的引进和消化吸收，结合公司多年的技术积累，从而实现风神品牌的产品的品质升级。

四、专利申请与保护

为促进企业技术进步，实现企业的转型升级发展，充分保护公司的核心技术和利益，形成严密的专利防护体系，抢占技术和市场先机，制定专利布局方案。

1、技术发展趋势布局

以重点项目（产品）Neo 系列产品，HD 系列、超低滚阻系列产品、巨胎产品为依托，以核心技术（轮胎结构设计、配方设计、花纹设计）为重点，实现核心专利技术密集布局，同时围绕核心技术进行外围技术（模具设计、工艺改进、设备工装改进、新材料应用等）的布局，形成同心圆多层防护体系，保护公司的核心技术和利益。2018 年新增申报专利 27 项，授权 40 项。

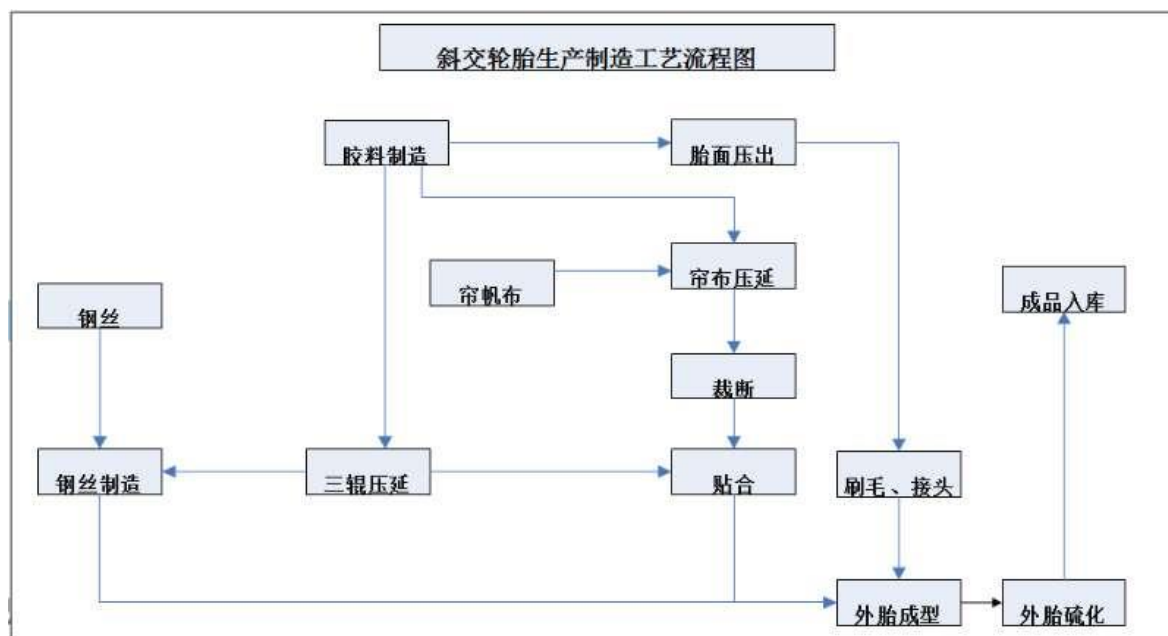
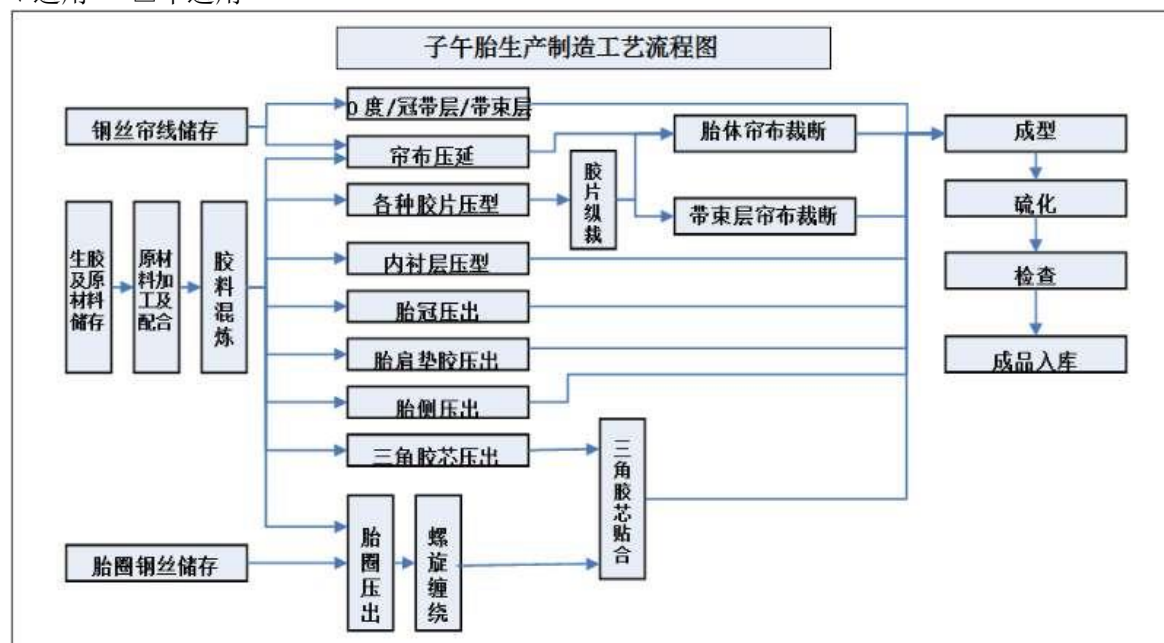
2、市场区域布局

以目标/潜在市场为目的，实现专利世界范围内的合理布局，重点布局欧洲、北美、拉美、南美、澳大利亚、韩国、印度、台湾等国家和地区，建立防御型专利网，保护公司的核心利益。

另与国家知识产权局合作开展“全钢载重子午线轮胎材料技术专利微观导航项目”针对全钢载重子午线轮胎材料技术进行专利挖掘和分析，为配方研究提供科技情报和资料。同时“一种轮胎花纹沟泵吸噪声声源识别方法”发明专利，申报 2018 年第二十届中国专利奖，获中国优秀专利奖。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资	在建产能预计完工
---------	------	----------	---------	----------

			情况	时间
子午载重胎	780 万套/年	73.3		
子午工程胎	7.4 万套/年	100		
斜交工程胎	60 万套/年	56.5		

生产能力的增减情况

☐ 适用 ☒ 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司子午载重胎高端产品 2018 年产量 40 万套，2019 年拟通过 SATT 技术、辅助设备引进及 NEO 系列、水手系列等高端新产品的开发，高端产品预计将实现产能 120 万套。

非正常停产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	长期协议和时点采购结合	13.9 万吨	报告期内，天然橡胶价格趋势整体呈下跌态势，由年初 1,500 美元/吨，到本年度低点 1,240 美元/吨，下跌达 17%	营业成本随材料价格下降而减少
合成胶	年度协议，价格定期调整	2.6 万吨	报告期内，合成橡胶价格呈小幅震荡走势，在 10,000-12,500 元内徘徊震荡	营业成本随材料价格上升而增加；随材料价格下降而减少
炭黑	年度协议，价格定期调整	7.8 万吨	报告期内，炭黑价格呈 V 型走势，第一、第四季度价格较高，第二、第三季度价格较低	营业成本随价格的上升而增加，随材料价格下降而减少
骨架材料	年度协议，价格定期调整	4.9 万吨	报告期内，钢丝帘线价格上半年基本稳定，下半年有所上涨	营业成本随价格的稳定而稳定，随价格的上升而增加

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，在市场价格低点时，各类原料，逢低采购降成本，其中天然胶创公司历史最佳。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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(%)
橡胶和塑料制品	6,069,796,488.59	4,919,106,148.88	18.69	-14.76	-23.51	9.27

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品定价参照行业竞争环境以及成本波动对利润的影响，不同产品的定价根据产品在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口市场	2,504,814,392.76	-23.10
配套市场	2,110,923,413.54	-6.22
替换市场	1,454,058,682.29	-9.84

报告期内，公司产品出口受欧盟反倾销以及中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，轮胎出口销量的减少，导致外销收入下降。

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
38,243,096.00	0.61

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

目前公司拥有风神轮胎（太原）有限公司 100% 股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司 20% 股权、Prometeon Tyre Group S.r.l. 10% 股权及风神轮胎（香港）有限公司 100% 股权。

2018 年 12 月 3 日，公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权及债权转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的 100% 股权及截至 2018 年 6 月 30 日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团，并与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的 100% 股权委托给公司管理。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司持有厦工股份（600815）100 万股，所持股票市值为 299 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见“（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析。”

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (万元)	期末持有 数量	期末账面价值	占期末证券 总投资比例
					(万股)	(万元)	(%)
1	A 股股票	601818	光大银行	1,950.00			
1	A 股股票	600815	厦工股份	1,067.52	100	299	100
期末持有的其他证券投资					/		
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/
合计				3,017.52	/	299	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。2018 年 12 月，公司通过二级市场出售所持光大银行剩余全部股票 600 万股。

2012年12月27日,公司以1,067.52万元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股166.28万股。2013年2月4日,公司通过二级市场出售厦工股份10万股,2015年3月公司通过二级市场出售厦工股份56.28万股,所持剩余股数为100万股。截止本报告期末,公司所持股票市值为299万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年12月4日,公司披露《风神股份关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的公告》及《风神股份关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2018-063、临2018-064);公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权及债权转让协议》,公司将其直接持有的黄海有限的100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团,并与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》,黄海集团将公司转让其的黄海有限的100%股权委托给公司管理。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	参股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
风神轮胎(太原)有限公司	生产销售工业轮胎	30,000 万元	100%	158,439.24	10,127.80	-9,985.90
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	生产销售乘用车轮胎	35,000 万元	20%	141,773.16	37,760.60	-6,813.14
风神轮胎(香港)有限公司	轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付	1 万港币	100%	1 万港币	1 万港币	不适用

截至报告期末,风神轮胎(香港)有限公司尚未实际运营。

(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

未来轮胎企业将更加重视技术创新,降低现有轮胎生产成本,同时更新换代,推出具有更高性能、高性价比的轮胎产品,从而提高企业效益和市场竞争力。补气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料消费的低滚阻节能型轮胎、无噪声静音的环保型轮胎等高性能和超高性能轮胎,将逐步发展成为主流,智能和功能轮胎的比例也会逐步增加。此外,轮胎产业绿色化趋势将更加明显,利用绿色原料,采用清洁生产工艺,生产绿色轮胎,工厂达到无污染、零排放,轮胎产品实现安全、节能、环保。

随着各个国家和地区对车辆节能环保以及安全性法规的陆续出台,商用卡客车轮胎将会在以往要求轮胎承载性能、里程性能的基础上,更加注重轮胎的轻量化、节油、安全、舒适性的要求。

使用更少的材料与制造能耗得到更好性能的绿色轮胎产品是未来技术研究的重点领域，超高里程、超低滚动阻力、更高安全性和舒适性的市场要求将引导轮胎产品设计研究的发展方向。另一方面，通过集成 RFID 芯片与其他智能信息化传感器，轮胎产品未来将成为车辆智能平台的最重要组成部分之一，决定了车辆的安全与操控等关键性能。

（二） 公司发展战略

√适用 ☐ 不适用

公司以“为客户创造价值”为宗旨，立足全球化的业务布局，致力于为工业胎用户提供最优的产品组合与服务的解决方案，最大化发挥多梯队多品牌战略的协同优势，契合工业胎领域不同细分市场需求，不断打造全系列、定制化的产品制造与服务能力，逐步发展成为一家国际领先的工业胎专业制造商。

（三） 经营计划

√适用 ☐ 不适用

公司将在“科学至上”理念引领下，聚焦转型升级、以质取胜，推进全面创新也就是全价值链创新和全员创新，在技术创新、营销创新、管理创新上实现新突破，按照“世界风神、科技风

神、绿色风神、数字风神、人文风神”五个风神战略布局，实现高质量发展，努力成为中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力的专业公司。

2019 年，公司将围绕“转型升级 以质取胜”的工作主题，通过实施商务、研发和制造三个“去复杂化”，同步实施商务、研发和制造的全面优化升级，结合全面创新，强化人才管理，发展数字化运营支撑等平台，加快项目建设，为“风神航母 2019 远航”去负载、添动力。

1、商务去复杂化与优化升级。梳理现有品牌，完成老旧品牌清理；对留存品牌进行再定位再提升；升级商务模式和提升营销团队能力，推动市场优化、客户优化、商品优化。

2、研发去复杂化与优化升级。提供产品再定位的技术支撑，逐步梳理并改善产品组合结构；通过技术降成本提供定制产品支撑；依托倍耐力技术发展自身可持续发展的核心竞争力，发展高端产品和升级高水平技术。

倍耐力技术虽然在 2018 年已经实现了部分转移和落地，但转移和落地速度尚不能满足公司的战略要求和战略规划。2019 年，公司将在与倍耐力签署专利和专有技术协议修正案及与倍耐力工业胎签署技术协助协议的基础上，进一步加快技术转移和落地，以支撑公司做轮胎行业“质”的领导者定位。

3、制造去复杂化与优化升级。承接公司战略，厘清基地定位，整体优化两基地供应链，解决两基地产品、市场重叠；降低并避免换模复杂环节，提升流程稳定性、产品质量和生产效率；全面优化制造工艺，实现设备升级与海外高端产能优化布局。

4、优化人才结构，健全激励约束机制。组织架构方面，梳理各职能部门的组织架构，厘清总部和各基地的组织关系。重点关注内外销团队市场职能的组织架构，明确岗位设置和汇报关系。

5、发展数字化运营支撑平台。2019 年尽快实现为终端客户提供便利的订单交易 APP 平台；进一步扩大 RFID 和智能芯片产品的应用范围；实现订单智能化跟踪系统应用；全面升级轮胎全寿命管理系统 TLCM2.0。

6、加快重点项目建设，培育持续发展能力。2019 年重点做好两个项目建设。一是全钢工程子午胎技改项目（含全钢巨胎）。二是全球工业胎研发中心项目。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品，天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料，占生产成本比重较大，因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。

2、国内外市场竞争风险

目前国内外轮胎生产企业众多、产业集中度低，全球轮胎市场竞争激烈。国内低端轮胎市场的产品同质化现象严重，低质低价产品冲击市场秩序，亟待打造品牌、产品、渠道竞争力，树立行业内标杆，巩固发展优势。公司作为处于充分竞争行业的国有控股上市公司，将通过改革创新和转型升级，不断提升核心竞争力，更好应对国内外市场风险。

3、国际贸易摩擦的风险

在出口市场方面，近年来美国、欧盟等国家先后对在中国生产的卡客车轮胎产品采取贸易保护措施，限制我国轮胎的出口。国际贸易摩擦和贸易壁垒对公司出口业务可能存在一定影响。

(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。

(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的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.2	0	11,109,497.92	18,270,878.74	60.80
2017 年	0	0	0	0	-474,993,175.83	不适用
2016 年	0	1.0	0	56,241,322.20	84,551,362.41	66.52

(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								
其他承诺	解决同业竞争	中国化工橡胶有限公司	<p>1、中国化工橡胶有限公司在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。</p> <p>2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司旗下轮胎资产整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。</p> <p>3、橡胶公司将于 2017 年 12 月 31 日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在 2017 年 12 月 31 日前，如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会</p>	2017 年 12 月 31 日之前	是	否	为履行承诺，控股股东和公司做了大量的工作，将上述承诺的轮胎资产或业务注入风神股份。由于公司发行股份购买相关资产的重大资产重组交易客观上存在重大障碍无法推进，未能最终解决同业竞争问题。	公司将督促控股股东尽快出具解决同业竞争方案和计划安排。

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 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

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

(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	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

	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）	300,000.00

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

事项概述	查询索引
2018 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司预估 2018 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议通过。	公司于 2018 年 4 月 3 日披露相关公告（公告编号：临 2018-029）。
2018 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司接受 PROMETEON TYRE GROUP S.R.L.委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 PIRELLI TYRE CO. Ltd 委托生产产品暨关联交易的议案》。本项议案不需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。	公司于 2018 年 4 月 14 日披露相关公告（公告编号：临 2018-034）。
2018 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了以下议案：《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》及《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》。上述议案已提交公司 2017 年度股东大会审议通过。	公司于 2018 年 6 月 13 日披露相关公告（公告编号：临 2018-044）。
2018 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 3 项议案。 1、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于购买设备资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联方中国化工橡胶桂林有限公司购买带束层和胎体组合钢丝帘线裁断机、全钢子午线巨胎两次法成型机及配套的挤出缠绕线等设备； 3、《关于租赁土地的关联交易议案》，同意公司与河南轮胎集团有限责任公司签订《国有土地使用权租赁合同》，继续租赁其拥有的位于焦作市焦东南路东侧、工业路南侧的 48.62 万平方米的土地，用途为工业用地。	公司于 2018 年 12 月 26 日披露相关公告（公告编号：临 2018-069，临 2018-070，临 2018-071）。

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

(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
<p>1、2018 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》。</p> <p>公司和交易对方 TP Industrial Holding S.p.A.、High Grade (HK) Investment Management Limited、橡胶公司、青岛黄海集团于 2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》，并于 2017 年 9 月 22 签署了《资产注入协议之补充协议》。截至 2017 年 12 月 31 日，本次交易尚未获得商务部、发改委关于公司收购 PTG 共计 90% 的股权的境外投资备案，尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案，《资产注入协议》交割的先决条件未满足。交易各方事先签署的《资产注入协议》于 2017 年 12 月 31 日自动终止。导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施，故同意终止本次交易并向中国证监会申请撤回本次重组相关文件。</p> <p>2、2018 年 1 月 22 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜，相关议案未获通过。</p> <p>3、2018 年 1 月 24 日，公司披露《风神股份关于终止重大资产重组事项未获股东大会通过有关情况的说明公告》，由于《资产注入协议》已自动终止，交易各方未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，本次交易的法律基础已经不存在，继续推进本次交易客观上存在重大障碍。</p>	<p>1、公司于 2018 年 1 月 4 日披露相关公告（公告编号：临 2018-003 号）；</p> <p>2、公司于 2018 年 1 月 22 日披露相关公告（公告编号：临 2018-012 号）；</p> <p>3、公司于 2018 年 1 月 24 日披露相关公告（公告编号：临 2018-013 号）。</p>
<p>2018 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易事项的议案》，公司接受橡胶公司委托管理桂林倍利 100% 股权。本项议案不需提交</p>	<p>公司于 2018 年 3 月 16 日披露相关公告（公告编号：临 2018-020）。</p>

股东大会审议，不构成重大资产重组。	
2018 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》上述议案已提交公司 2017 年度股东大会审议通过。	公司于 2018 年 6 月 13 日披露相关公告(公告编号：临 2018-043)。
<p>2018 年 12 月 3 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了 3 项议案。</p> <p>1、《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》，同意公司与黄海集团签署关于黄海有限的《股权及债权转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的 100% 股权及截至 2018 年 6 月 30 日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团；</p> <p>2、《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》，同意公司与黄海集团签署关于黄海有限的《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的 100% 股权委托给风神股份管理；</p> <p>3、《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署关于桂林倍利的《股权托管终止协议》，终止对桂林倍利的股权托管。</p>	公司于 2018 年 12 月 4 日披露相关公告(公告编号：临 2018-063，临 2018-064，临 2018-065)。

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

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国化工橡胶有限公司	风神轮胎股份有限公司	委托管理桂林倍利轮胎有限公司	49,582.37	2018年3月15日	2018年12月3日	67.59	《股权托管协议》	有利于公司利润增长	是	控股股东
Prometeon Tyre Group S.r.l.	风神轮胎股份有限公司	途普贸易(北京)有限公司	791.08	2018年10月10日		2.09	《股权托管协议》	有利于公司利润增长	是	同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	青岛黄海橡胶有限公司	1,217.51	2018年12月4日	2019年10月31日止		《股权托管协议》	有利于公司利润增长	是	同一最终控制方

托管情况说明

- 1、桂林倍利托管期间为2018年3月15日至2018年12月3日，托管费为50万元/6个月。
- 2、途普贸易托管费为0.8万元/月。
- 3、黄海有限的托管期间为2018年12月4日至2019年10月31日，托管费为50万元/6个月。
- 4、Prometeon Tyre Group S.r.l. 托管终止日为协议约定的终止事件发生日。

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	----------	-----------	--------	------

风神轮胎股份有限公司	河南轮胎集团有限责任公司	房屋	50,068.92	2018年1月1日	2018年12月31日	45,432.00	租赁合同及实际履行情况	45,432.00	是	公司股东
风神轮胎(太原)有限公司	双喜轮胎工业股份有限公司	房屋	57,597,235.53	2018年1月1日	2018年12月31日	6,630,300.00	租赁合同及实际履行情况	6,630,300.00	是	同一最终控制方

租赁情况说明

报告期内，公司重大租赁业务主要为关联方。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						600,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						600,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						600,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						18,000,000							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						18,000,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2018年12月4日原子公司黄海有限100%股权已转让给黄							

	海集团。由于股权转让前的业务行为的延续，报告期末黄海有限未到期的1,800万元银行承兑敞口仍由公司担保，该承兑敞口资金已于2019年1月26日由黄海有限按期偿还。公司不存在到期未偿还担保承担连带清偿责任的事项。
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

十六、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

☒适用 ☐不适用

公司积极贯彻落实焦作市有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求，成立专门的精准扶贫工作组，进驻定点帮扶村，调查了解村情民意，有序开展各项帮扶工作。工作组按照“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则，与村“两委”紧密结合，坚持“精准识别、精准规划、精准帮扶、精准扶贫”，帮扶重点聚焦驻村贫困户，因户因人制定帮扶措施，做到帮扶对象精准，资金使用精准，措施到户精准，脱贫成效精准。

2. 年度精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

2018 年，在焦作市委组织部和市扶贫开发办公室的指导下，公司党委的大力支持下，驻村工作组围绕驻村第一书记“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”四项职责，以“抓党建促脱贫”为主线开展驻村帮扶工作。结合公司实际生产运营情况，驻村工作组与村“两委”充分沟通，结合实际情况，重点围绕贫困户开展工作，详细了解了贫困户的家庭情况以及致贫原因，有针对性的进行帮扶。拨付专项资金支持贫困户的脱贫项目，为所有贫困户缴纳保险费，帮助参加小额保险，让贫困户多一份人身保障。在各项措施扶贫的同时，也对贫困户做了大量的政策宣讲，鼓励自身积极创业和就业，扶贫的同时也在扶智、扶志。根据贫困户家庭劳动力情况，解决了 3 个贫困户家庭成员的就业问题。在重点关注和帮扶贫困户的同时，工作组还积极参与“美丽乡村”建设，开展“义写春联”、“清洁卫生”活动。完成了驻村道路 LED 照明灯更换、农田灌溉设施投入、村里生活垃圾运输车辆添置等村里配套设施建设任务，极大地改善了驻村群众的生产和生活条件，提高了驻村群众的满意度。期间，公司多次对贫困户家庭走访慰问，先后开展了“冬

日暖阳，精准扶贫”、春节送温暖、“白墙亮灯”等活动。通过各项扶贫帮扶政策的落实，所在驻村贫困发生率将由原来的 5.20% 下降到 0.89%。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	21,850
2.物资折款	12,420
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13
二、分项投入	
其中：1.1 职业技能培训投入金额	350
1.2 职业技能培训人数（人/次）	2
1.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3
2.易地搬迁脱贫	无搬迁贫困户
其中：2.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
3.教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	1,500
3.2 资助贫困学生人数（人）	5
4.兜底保障	
其中：4.1 帮助“三留守”人员投入金额	4,000
4.2 帮助“三留守”人员数（人）	18
4.3 帮助贫困残疾人投入金额	1,050
4.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
5.其他项目	
其中：5.1 项目个数（个）	1
5.2 投入金额	14,950
5.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
9.4 其他项目说明	“抓党建促脱贫”办公硬件投入。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将严格按照焦作市委市政府关于“精准扶贫”的统一部署和最新要求，加大对驻村工作组的支持力度，深度结合扶贫对象的实际情况，与驻村包村干部和村“两委”紧密结合，围绕“建强基层组织、推动中心工作、为民办事服务、提升治理水平”工作主线，结合驻村“美丽乡村”建设规划，利用其特有自然资源和特产做文章，强化其“造血功能”。积极发动公司的各种力量及社会爱心人士的帮扶，通过实施与贫困户结对等具体帮扶措施，进一步落实精准扶贫工作方案。同时，结合主题教育活动，以市委“抓党建促脱贫”工作要求，帮助村党支部做好党员干部的思想教育工作，充分发挥基层党支部在脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用，把党员干部打造成“脱贫攻坚”战和“美丽乡村”建设的中坚力量，为开展精准扶贫工作创造有利条件。

2019 年，驻村工作组将继续巩固脱贫成果，把剩余的 1 户 3 人未脱贫户作为重点，分析问题，研究对策，理清思路，制定出切实可行的脱贫帮扶计划，落实好扶贫政策，持续推进脱贫攻坚，确保已脱贫户（3 户 13 人）稳定脱贫，未脱贫户顺利脱贫。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已于 2019 年 4 月 13 日披露 2018 年年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

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

1、主要污染物及特征污染物

废水： 化学需氧量、氨氮、PH

废气： 二氧化硫、氮氧化物、烟尘

2、排放方式

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

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

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

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

（3）子公司黄海有限生产及生活废水经过滤沉淀后，符合《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准，经市政污水管网进入高新污水处理厂。锅炉烟气通过脱硫、脱硝、湿电除尘等工艺，符合山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB/372374-2018）表 2 重点控制区标准，通过 100 米烟囱排放；工艺废气通过 VOCs 治理设施后，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）达标排放。

报告期内公司主要污染物及特征污染物均实现达标排放，无超标排放情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1) 焦作基地东西厂区各建有 1 套污水处理系统，处理能力分别为 12000t/d 和 1200t/d。焦作基地东厂区动力供应部有 3 台 130 吨锅炉（二备一），配套脱硫脱硝除尘设施 3 套。

2) 风神（太原）建有一套废水处理系统，处理能力 100t/h。

3) 黄海有限建有 3 台 35 吨锅炉（二备一），配有脱硫脱硝设施 3 套，除尘设施 1 套；生产工艺废气配有挥发性有机物治理设施 13 套。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018 年 7 月 20 日焦作市环境保护局批复工程子午胎技改项目环境影响报告书（焦环审[2018]19 号）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

3) 黄海有限制定了《突发环境事件应急预案》，并在青岛市城阳区环境保护局完成备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

焦作基地编制了 2018 年日常监测方案，并委托焦作和盛环境检测技术有限公司按照方案进行日常监测，监测记录按照要求上传至河南省企事业单位环境信息管理系统；

风神（太原）编制了 2018 年日常环境监测方案，按照环保部门要求委托第三方环境检测公司山西美锦环保咨询有限公司按照监测方案进行日常环境检测，监测结果报告分别上报清徐县环保局和太原市环境监控中心。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司环保信息均在各地市环保信息公开网站上进行信息公开。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 11 日、2019 年 2 月 1 日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》，并于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临 2019-002、013）。

2019 年 2 月 18 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，并于 2019 年 2 月 19 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2019-016）。

2019 年 2 月 28 日，公司回购股份累计比例达到了公司总股本的 1%，并于 2019 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1% 暨回购进展的公告》（公告编号：临 2019-017）。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 6,938,326 股，占公司总股本的比例 1.23%，成交的最高价为 4.49 元/股，成交的最低价为 4.22 元/股，支付的总金额为 30,670,240.92 元（不含交易费用）。

(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

(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)	25,512
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,971
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国化工橡胶有限公司	11,248,352	250,711,574	44.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	-	21,926,638	3.90		冻结	11,560,000	国有法人
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	-	11,047,120	1.96		无		其他
焦作通良资产经营有限公司	2,484,889	9,009,631	1.60		无		国有法人
唐丽平	-97,490	4,247,150	0.76		未知		境内自然人
厦门海翼国际贸易有限公司	-	4,140,000	0.74		无		国有法人
赵岩	555,250	2,723,966	0.48		未知		境内自然人
焦作市国有发展投资有限公司	-	2,300,000	0.41		冻结	2,300,000	国有法人

胡美顺	2,038,750	2,038,750	0.36		未知		境内自然人
徐跃飞	2,025,600	2,025,600	0.36		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国化工橡胶有限公司	250,711,574	人民币普通股	250,711,574				
河南轮胎集团有限责任公司	21,926,638	人民币普通股	21,926,638				
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	9,009,631	人民币普通股	9,009,631				
唐丽平	4,247,150	人民币普通股	4,247,150				
厦门海翼国际贸易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000				
赵岩	2,723,966	人民币普通股	2,723,966				
焦作市国有发展投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
胡美顺	2,038,750	人民币普通股	2,038,750				
徐跃飞	2,025,600	人民币普通股	2,025,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内，股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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 05 月 31 日
主要经营业务	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。（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）（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股境外上市公司： 倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市）：45.52%
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

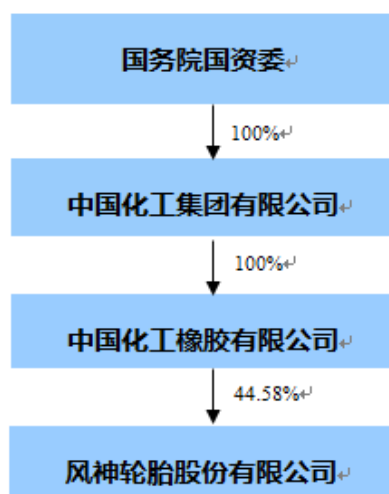
☐适用 ☒不适用

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	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	2004 年 04 月 22 日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备 （以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股境内上市公司： 安迪苏：89.23% 沈阳化工：47.23% 天科股份：75.85% 天华院：78.52% 沧州大化：46.25% 安道麦 A：78.91% 参股境内上市公司： ST 河化：12.75% 上海凯众：9.67%

	控股境外上市公司： 倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市）：45.52% ELKEM ASA（挪威奥斯陆上市）：58.20%
其他情况说明	

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

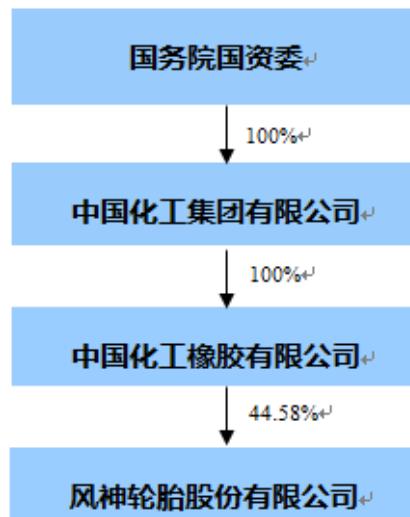
☐适用 ☒不适用

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

公司控股股东为中国化工橡胶有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司。中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的大型国有化工企业，隶属于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
王锋	董事长、党委书记、总经理、首席执行官	男	54	2018-04-13	2022-04-12					162	否
焦崇高	董事	男	50	2018-04-13	2022-04-12						是
袁亮	董事、财务总监	男	35	2018-04-13	2022-04-12					75	否
焦梦远	董事	男	56	2018-11-29	2022-04-12					0.9	是
薛爽	独立董事	女	48	2018-04-13	2022-04-12					9.5	否
杨一川	独立董事	男	67	2018-04-13	2022-04-12					9.5	否
吴春岐	独立董事	男	48	2018-04-13	2022-04-12					7.1	否
王仁君	监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	57	2018-04-13	2022-04-12					42	否
齐春雨	监事	男	43	2018-04-13	2022-04-12						是
原雷庆	监事	男	45	2018-04-13	2022-04-12						否
许庆彬	监事	男	41	2018-04-13	2022-04-12					18	否
祁荣	监事	女	49	2019-03-30	2022-04-12					12	否
张晓新	副总经理	男	55	2018-04-13	2022-04-12					51	否
Paolo Ghirga	技术总监	男	52	2018-04-13	2022-04-12					118	否
申玉生	副总经理	男	57	2018-04-13	2022-04-12					42	否
刘新军	董事会秘书、财务副总监	男	41	2018-04-13	2022-04-12					45	否

王建军	风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理	男	41	2019-03-30	2022-04-12					24	否
赵建勇	风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席	男	57	2019-03-30	2022-04-12					11	否
白忻平（离任）	董事长	男	51	2018-04-13	2019-01-17						是
张丽华（离任）	董事	男	52	2014-12-12	2018-03-15					50	否
郑玉力（离任）	董事	男	63	2018-04-13	2018-11-13					0.4	是
范小华（离任）	独立董事	女	45	2016-05-26	2018-04-13					3.1	否
马保群（离任）	监事	男	59	2014-12-12	2018-04-13						否
祁福才（离任）	监事	男	61	2018-04-13	2019-03-29					11	否
Giovanni Giuseppe Maria Pomati（离任）	总经理	男	55	2016-10-26	2018-03-15					69	否
Paolo Benea（离任）	副总经理	男	61	2018-04-13	2018-12-22					170	否
孙亮（离任）	财务总监	男	50	2017-11-04	2018-03-17					24	否
合计	/	/	/	/	/				/	955	/

姓名	主要工作经历
王锋	王锋先生，54岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高	焦崇高先生，50岁，中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。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。
袁亮	袁亮 先生，35岁，中共党员，本公司董事、财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
焦梦远	焦梦远 先生，56岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
薛爽	薛爽 女士，48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教授。
杨一川	杨一川 先生，67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。
吴春岐	吴春岐 先生，48岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库总干事、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
王仁君	王仁君 先生，57岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。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	齐春雨 先生，43岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师。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。
原雷庆	原雷庆 先生，45岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，本公司监事。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。
许庆彬	许庆彬 先生，41岁，大学本科，本公司监事，公司制造二部部长。
祁荣	祁荣 女士，49岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。历任本公司财务部副部长、部长。
张晓新	张晓新 先生，55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。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，工会主席、监事会主席、总经理。
Paolo Ghirga	Mr. Paolo Ghirga ，52岁，博士，本公司技术总监。曾任倍耐力工业胎全球质量总监，倍耐力亚太区质量总监。
申玉生	申玉生 先生，57岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。
刘新军	刘新军 先生，41岁，中共党员，本科学历，管理学学士，高级国际财务管理师，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。
王建军	王建军 先生，41岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。
赵建勇	赵建勇 先生，57岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。

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
王锋	中国化工橡胶有限公司	董事、党委副书记	2011 年 12 月	
焦崇高	中国化工橡胶有限公司	总会计师	2011 年 12 月	
焦梦远	河南轮胎集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理	2018 年 8 月	
齐春雨	中国化工橡胶有限公司	副总法律顾问	2009 年 7 月	
原雷庆	焦作市国有发展投资有限公司	执行董事、总经理	2017 年 12 月	
白忻平（离任）	中国化工橡胶有限公司	董事长、党委书记、总经理	2015 年 6 月	
郑玉力（离任）	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	
马保群（离任）	焦作市国有发展投资有限公司	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	会计学院教授	2011 年 7 月	
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
杨一川	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	独立董事	2018 年 3 月	
齐春雨	中车汽修（集团）总公司	副总法律顾问、监事部律师	2009 年 7 月	
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	
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	

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
王锋	董事长、党委书记、总经理、首席执行官	选举	
焦崇高	董事	选举	
袁亮	董事、财务总监	选举	
焦梦远	董事	选举	
薛爽	独立董事	选举	
杨一川	独立董事	选举	
吴春岐	独立董事	选举	
王仁君	监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席	选举	
齐春雨	监事	选举	
原雷庆	监事	选举	
许庆彬	监事	选举	
祁荣	监事	选举	
张晓新	副总经理	聘任	
Paolo Ghirga	技术总监	聘任	
申玉生	副总经理	聘任	
刘新军	董事会秘书、财务副总监	聘任	
王建军	风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理	聘任	

赵建勇	风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席	聘任	
白忻平	董事长	离任	
张丽华	董事	离任	
郑玉力	董事	离任	
范小华	独立董事	离任	
马保群	监事	离任	
祁福才	监事	离任	
Giovanni Giuseppe Maria Pomati	总经理	离任	
Paolo Benea	副总经理	离任	
孙亮	财务总监	离任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

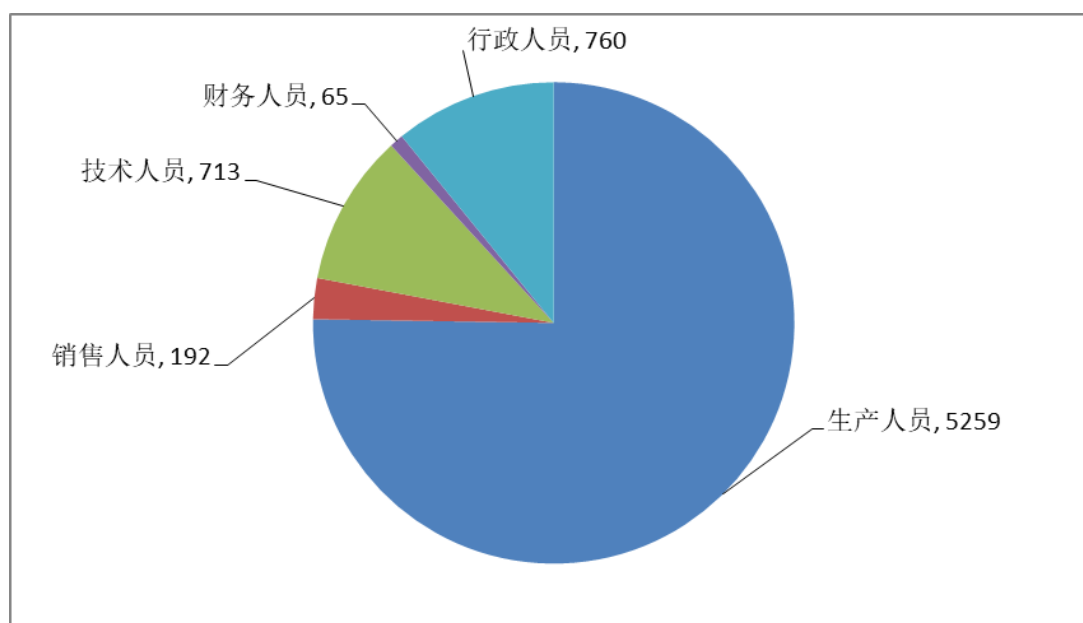
☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

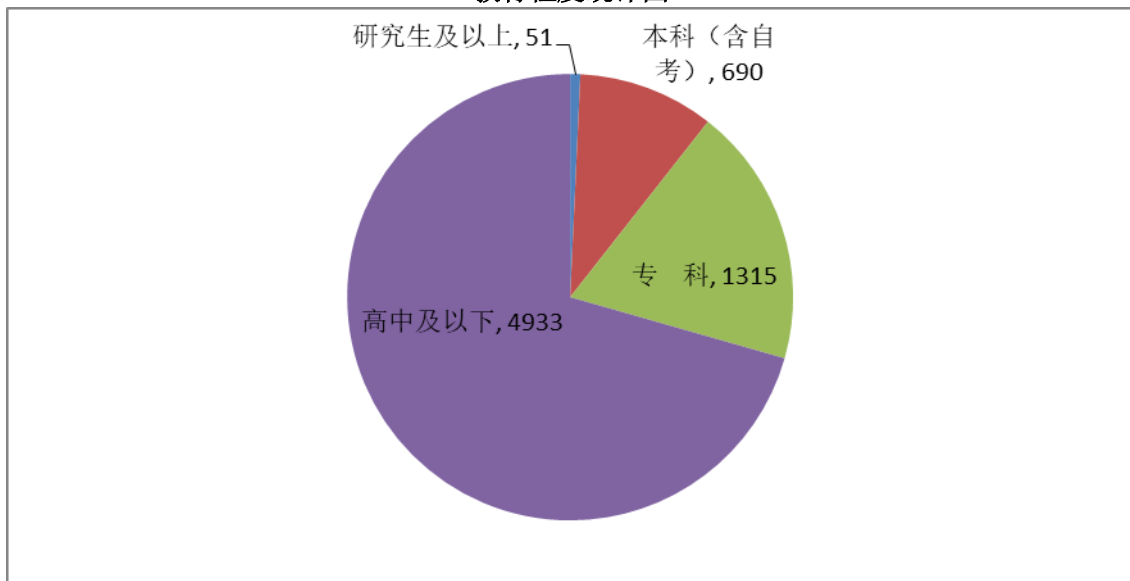
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,610
主要子公司在职员工的数量	1,379
在职员工的数量合计	6,989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,827
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,259
销售人员	192
技术人员	713
财务人员	65
行政人员	760
合计	6,989
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	51
本科（含自考）	690
专科	1,315
高中及以下	4,933
合计	6,989

专业构成统计图



教育程度统计图



(二) 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、质量季度资金和降本增效季度奖等激励政策，鼓励员工更高质量、更高效率的完成工作任务。

报告期内，子公司风神（太原）人员薪酬依据 2018 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，全年实施绩效考核方案并完善了公司质量专项奖金，为公司稳定过程控制，提升产品质量起到了积极作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本报告期内，风神股份共组织培训 1336 场，其中公司级培训 122 场，部门级培训 1214 场，培训总课时达 10.7 万学时，人均课时达 18.7 小时。

2018 年重点开展了以下培训项目：

- 1、为提高管理人员和专业技术人员英语沟通能力，北京分公司持续开展了英语培训；
- 2、为提升公司设备管理能力，邀请郑州拓创教育科技有限公司老师进行设备预防性维护与自主保全能力提升培训，共 150 余人参加了培训；
- 3、2018 年联合中国化工开展了六西格玛黑带、绿带培训，来自各基地 60 余名员工参加了培训；

4、组织公司近百名工程技术人员参加继续教育培训，完成继续教育公共科目和专业科目培训学时要求。

5、第八期中央企业班组长远程培训所有学员通过结业考试，组织 19 人参加第九期班组长远程培训，并全部完成基础课程学习；

6、为加强与倍耐力的技术交流与合作，公司分批次组织研发技术人员参加为期 10-45 天的出国交流培训。

7、为规范公司一线员工生产标准化操作，通过理论学习与实战操作相结合的方式，持续组织重点关键岗位一线员工参加 SOP 培训，有效的提升了员工的标准化操作水平，为公司产品质量进一步提升打下了坚实基础。

本报告期内，子公司风神轮胎（太原）有限公司重点展开的有安全、消防、工艺规程、标准操作法及 K3 系统等多个培训项目，全年培训时长达 8,000 多小时，同时工业工程部配置了专业培训人员，提高了全员的业务能力。

2019 年公司将结合员工培训需求调查，持续开展公司培训；进一步加强培训管控，提升各单位培训管理人员业务水平，提高培训完成率和培训效果；继续优化内部讲师队伍，对内部讲师继续分级并进行激励；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。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2455,024 小时
劳务外包支付的报酬总额	5,211 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：

公司与控股股东在资产、财务、机构和业务管理上明确区分，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。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知识，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》为公司信息披露媒介，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意见，不断提高公司规范运作水平。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。

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》。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
2018 年第一次临时股	2018 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 23 日

东大会			
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 14 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 23 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 30 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
		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	出席股东大会的次数
王锋	否	12	1	11	0	0	否	3
焦崇高	否	16	3	13	0	0	否	4
焦梦远	否	16	0	16	0	0	否	1
薛爽	是	16	1	15	0	0	否	1
杨一川	是	16	2	14	0	0	否	3
吴春岐	是	12	1	11	0	0	否	1
白忻平(离任)	否	16	2	14	0	0	否	4
郑玉力(离任)	否	14	3	11	0	0	否	3
张丽华(离任)	否	2	1	1	0	0	否	1
范小华(离任)	是	4	1	3	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	16
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
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）。

2016 年 6 月 6 日，公司披露了《购买、出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-048），拟以现金向中国橡胶购买风神（太原）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以现金向倍耐力购买 Pirelli Industrial S.r.l.10%股权，同时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%股权等标的资产的交易方案，并于 2016 年 10 月 22 日完成交割（公告编号：临 2016-066）。

2017 年 4 月 13 日，公司披露了《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：临 2017-024），公司拟进行重大资产重组，通过发行股份向交易对方分别购买桂林倍利轮胎有限公司等标的资产的股权。由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于 2017 年 12 月 31 日自动终止，公司于 2018 年 1 月 22 日召开临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜，相关议案未获通过。2018 年 1 月 24 日，公司披露临时公告（公告编号：临 2018-013），由于本次交易的法律基础已经不存在，继续推进本次交易客观上存在重大障碍。

2018 年 3 月 16 日，公司披露了《风神股份关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-020），公司接受委托管理控股股东橡胶公司旗下其他工业胎资产桂林倍利轮胎有限公司的股权。

2018 年 12 月 4 日，公司披露了《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》及《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》（公告编号：临 2018-063）。公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权及债权转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的 100%股权及截至 2018 年 6 月 30 日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。公司并与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的 100%股权委托给公司管理（公告编号：临 2018-064）。

2018 年 12 月 4 日，公司披露了《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易事项的议案》，同意公司与控股股东橡胶公司签订《股权托管终止协议》，终止托管桂林倍利 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，高级管理人员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、高级管理人员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 2019 年 4 月 13 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 2019 年 4 月 13 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。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10242 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称风神股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风神股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于风神股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
<p>2018 年度，风神股份轮胎销售收入 6,069,796,488.59 元，占营业收入总额的 97.61%，是风神股份主要收入来源及关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；其次，公司有多种销售渠道，不同的销售渠道具有不同的收入确认条件及时点，因此我们将轮胎销售收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、（二十三）；关于收入类别的披露见附注五、（三十一）。</p>	<p>我们针对轮胎销售收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与销售收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求；</p> <p>（3）将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析，分析相关财务指标的变动，复核收入变动的合理性；</p> <p>（4）选取收入确认样本，执行细节测试，核对销售订单、发货记录、运输单、报关单、销售发票、回款记录、记账凭证等；针对出口收入，获取海关出口数据，以评估收入确认的真实性及完整性；</p> <p>（5）结合应收账款审计，选择主要客户函证本年度销售额，以评估收入确认的真实性及准确性；</p> <p>（6）对资产负债表日前后的收入进行截止测试，以评估收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>（7）检查与收入确认有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
2、销售成本的确认计量	
如附注五、（三十一）所示，2018 年度风	我们针对轮胎销售成本确认计量执行的审

神股份轮胎销售成本 4,919,106,148.88 元，轮胎销售毛利率为 18.96%；2017 年度轮胎销售成本 6,430,977,323.80 元，轮胎销售毛利率为 9.69%，销售成本下降对公司利润的影响较大，是公司扭亏的主要影响因素之一，因此我们将轮胎销售成本的确认计量作为关键审计事项。

计程序主要包括：

（1）了解、评估并测试了与生产成本核算相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

（2）了解成本核算采用的会计政策，成本核算方式及程序，如原材料、在产品、库存商品的领用与结转、相关人工费用与间接费用的计提与分摊、定额成本的确定及分摊等；（3）了解并核查公司主要原材料价格及其变动趋势与市场上相同或相近原材料价格及其走势相比是否存在显著异常，以评估材料成本变动趋势的合理性；

（4）了解并核查公司主要原材料及单位能源耗用与产能、产量、销量之间是否匹配；了解并核查报告期料、工、费的波动情况，以评估成本变动趋势的合理性；

（5）执行原材料计价测试，选择样本，查验采购订单、采购发票、运输发票、验收单、入库单、记账凭证等，以评估材料入库成本的真实性及准确性；了解公司原材料发出的计价方法，前后期是否一致，并抽取主要材料复核其计算是否正确，同时检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确，以评估材料成本计量的准确性；

（6）复核成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与有关佐证文件（如领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表等）相核对；获取并复核生产成本明细汇总表的正确性，将直接材料与材料耗用汇总表、直接人工与职工薪酬分配表、制造费用总额与制造费用明细表及相关账项的明细表核对，以评价成本确认计量的真实性及准确性；

（7）执行库存商品发出计价测试，抽取样本，复核销售成本结转的准确性；

（8）对销售成本实施截止测试，以评估公司是否通过调节成本确认期间在各年度之间调节利润；

（9）检查与成本确认计量有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

四、 其他信息

风神股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括风神股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估风神股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风神股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对风神股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致风神股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就风神股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：
二〇一九年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 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
流动资产：			
货币资金	七、1	864,145,186.28	780,554,671.97
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			
应收票据及应收账款	七、4	1,280,428,696.51	1,384,331,841.49
其中：应收票据	七、4	423,646,050.12	597,292,697.07
应收账款	七、4	856,782,646.39	787,039,144.42
预付款项	七、5	49,655,713.27	120,321,811.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	68,433,369.63	64,714,819.35

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	917,865,897.45	754,570,299.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	51,624,214.37	38,185,015.02
流动资产合计		3,232,153,077.51	3,142,678,458.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	528,615,484.78	554,305,484.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	70,018,548.77	85,320,318.34
投资性房地产			
固定资产	七、16	2,972,985,658.99	3,206,992,957.81
在建工程	七、17	70,649,084.52	151,218,516.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	52,706,451.45	33,342,015.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	64,655,209.51	60,161,300.20
递延所得税资产	七、24	56,202,914.48	50,011,204.90
其他非流动资产	七、25	126,888,215.34	103,512,062.96
非流动资产合计		3,942,721,567.84	4,244,863,860.90
资产总计		7,174,874,645.35	7,387,542,319.16
流动负债：			
短期借款	七、26	925,000,000.00	1,021,780,000.00
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			
应付票据及应付账款	七、29	1,839,861,441.01	2,002,689,810.16
预收款项	七、30	108,662,247.23	112,524,592.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	53,132,281.93	85,803,264.96
应交税费	七、32	21,583,163.50	60,544,164.26
其他应付款	七、33	396,400,012.19	363,995,313.82
其中：应付利息	七、33	3,566,785.07	2,277,563.70
应付股利			
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			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	995,971,200.00	490,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,340,610,345.86	4,137,337,145.71
非流动负债：			
长期借款	七、37	767,235,456.00	1,275,904,474.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、40	1,289,945.57	6,837,154.16
预计负债			
递延收益	七、42	28,306,417.85	26,677,380.72
递延所得税负债			1,743,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		816,831,819.42	1,331,162,554.33
负债合计		5,157,442,165.28	5,468,499,700.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,847,866,598.25	1,754,952,025.13
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-2,915,500.00	9,880,090.91
专项储备			
盈余公积	七、50	267,238,913.33	267,238,913.33
一般风险准备			
未分配利润	七、51	-657,170,753.51	-675,441,632.25
归属于母公司所有者权益合计		2,017,432,480.07	1,919,042,619.12
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,017,432,480.07	1,919,042,619.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,174,874,645.35	7,387,542,319.16

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：			
货币资金		854,020,226.32	711,621,030.36
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			

应收票据及应收账款	十七、1	1,123,200,709.32	1,099,989,782.98
其中：应收票据		412,966,050.12	576,104,374.71
应收账款		710,234,659.20	523,885,408.27
预付款项		29,918,364.17	95,481,710.32
其他应收款	十七、2	1,153,883,153.40	944,525,769.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		698,817,157.68	571,951,129.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,985,044.00	30,585,255.97
流动资产合计		3,899,824,654.89	3,454,154,678.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		528,615,484.78	554,305,484.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	458,337,017.16	483,574,005.12
投资性房地产			
固定资产		1,931,905,979.92	2,036,772,464.39
在建工程		65,931,317.84	81,537,273.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,781,044.25	19,821,961.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,761,655.01	60,161,300.20
递延所得税资产		56,202,914.48	50,011,204.90
其他非流动资产		122,625,573.85	86,610,489.75
非流动资产合计		3,267,160,987.29	3,372,794,184.07
资产总计		7,166,985,642.18	6,826,948,862.83
流动负债：			
短期借款		925,000,000.00	1,021,780,000.00
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			
应付票据及应付账款		1,688,279,619.63	1,393,081,745.15
预收款项		79,580,101.55	79,071,019.44
应付职工薪酬		42,034,864.63	38,712,074.35
应交税费		13,974,922.65	50,311,640.56
其他应付款		383,840,131.53	291,277,653.99
其中：应付利息		3,566,785.07	2,277,563.70
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		912,971,200.00	380,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,045,680,839.99	3,254,234,133.49
非流动负债：			

长期借款		767,235,456.00	1,192,904,474.00
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		1,289,945.57	1,403,025.83
预计负债			
递延收益		28,306,417.85	26,677,380.72
递延所得税负债			1,743,545.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		816,831,819.42	1,242,728,426.00
负债合计		4,862,512,659.41	4,496,962,559.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,649,010.11	458,649,010.11
减：库存股			
其他综合收益		-2,915,500.00	9,880,090.91
专项储备			
盈余公积		266,656,723.33	266,656,723.33
未分配利润		1,019,669,527.33	1,032,387,256.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,304,472,982.77	2,329,986,303.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,166,985,642.18	6,826,948,862.83

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并利润表
2018 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		6,218,639,534.81	7,303,614,224.03
其中：营业收入	七、52	6,218,639,534.81	7,303,614,224.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,186,524,447.87	7,787,523,937.74
其中：营业成本	七、52	5,090,616,682.30	6,625,583,371.30

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	71,364,722.89	48,775,055.31
销售费用	七、54	344,904,897.80	405,937,967.65
管理费用	七、55	230,339,386.92	283,480,462.48
研发费用	七、56	292,056,168.43	238,372,563.74
财务费用	七、57	105,522,029.64	120,945,122.85
其中：利息费用		127,168,457.93	111,753,927.89
利息收入		4,832,286.54	5,693,573.03
资产减值损失	七、58	51,720,559.89	64,429,394.41
加：其他收益	七、59	10,488,662.87	25,772,077.36
投资收益（损失以“—”号填列）	七、60	-2,962,046.53	-25,094,969.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,301,769.57	-25,682,969.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、62	85,448.90	-3,709,136.28
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		39,727,152.18	-486,941,742.29
加：营业外收入	七、63	24,517,228.42	986,294.11
减：营业外支出	七、64	3,986,663.44	6,974,168.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		60,257,717.16	-492,929,617.14
减：所得税费用	七、65	41,986,838.42	-17,936,441.31
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		18,270,878.74	-474,993,175.83
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		98,780,745.41	-303,921,984.61
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-80,509,866.67	-171,071,191.22
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		18,270,878.74	-474,993,175.83
六、其他综合收益的税后净额	七、48	-12,795,590.91	-1,037,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,795,590.91	-1,037,000.00
（一）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变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-12,795,590.91	-1,037,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,795,590.91	-1,037,000.00
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		5,475,287.83	-476,030,175.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,475,287.83	-476,030,175.83
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)		0.03	-0.85
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.85

定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司利润表
2018 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	十七、4	6,095,433,130.98	6,368,649,350.41
减：营业成本	十七、4	4,946,042,634.58	5,621,085,827.76
税金及附加		60,440,382.17	38,474,278.85
销售费用		295,796,755.40	343,651,583.27
管理费用		163,095,085.25	196,132,835.36
研发费用		286,433,010.72	219,906,640.44
财务费用		85,861,576.24	84,988,621.52
其中：利息费用		104,237,786.32	78,796,077.06
利息收入		4,443,204.47	4,883,533.31
资产减值损失		22,531,323.64	14,638,162.62
加：其他收益		8,529,762.87	20,451,533.36
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	-261,434,267.71	-25,094,969.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,301,769.57	-25,682,969.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-1,108.22	-4,319,370.08

填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-17,673,250.08	-159,191,405.79
加：营业外收入		1,109,172.33	734,731.49
减：营业外支出		1,281,568.76	220,833.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,845,646.51	-158,677,508.27
减：所得税费用		-5,127,916.85	-17,936,441.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,717,729.66	-140,741,066.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,717,729.66	-140,741,066.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-12,795,590.91	-1,037,000.00
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,795,590.91	-1,037,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,795,590.91	-1,037,000.00
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		-25,513,320.57	-141,778,066.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并现金流量表
2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,585,935,223.82	5,393,524,464.05
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		5,857,448.59	73,102,616.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	67,708,889.21	102,437,534.96
经营活动现金流入小计		4,659,501,561.62	5,569,064,615.25
购买商品、接受劳务支付的现金		3,141,427,097.20	4,688,644,185.84
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		612,506,268.29	623,753,425.59
支付的各项税费		201,194,306.24	90,344,724.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	351,238,062.42	376,490,215.81
经营活动现金流出小计		4,306,365,734.15	5,779,232,551.28
经营活动产生的现金流量净额	七、68	353,135,827.47	-210,167,936.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,890,086.68	
取得投资收益收到的现金		1,086,000.00	588,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			624,306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,840,591.70	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,816,678.38	1,212,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,718,993.24	89,066,318.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67		22,119,384.14
投资活动现金流出小计		58,718,993.24	111,185,702.59
投资活动产生的现金流量净额		22,097,685.14	-109,973,396.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资			

收到的现金			
取得借款收到的现金		1,660,000,000.00	2,578,197,733.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	1,250,000.00	8,250,000.00
筹资活动现金流入小计		1,661,250,000.00	2,586,447,733.02
偿还债务支付的现金		1,781,191,818.00	2,077,894,444.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,851,417.01	169,592,819.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67		53,545,885.34
筹资活动现金流出小计		1,905,043,235.01	2,301,033,148.43
筹资活动产生的现金流量净额		-243,793,235.01	285,414,584.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,984,874.07	-20,022,321.43
五、现金及现金等价物净增加额		135,425,151.67	-54,749,069.46
加：期初现金及现金等价物余额		727,231,587.97	781,980,657.43
六、期末现金及现金等价物余额		862,656,739.64	727,231,587.97

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,170,761,072.97	4,730,861,569.82
收到的税费返还		14,271.04	58,850,283.99
收到其他与经营活动有关的现金		61,033,218.20	86,849,772.29
经营活动现金流入小计		4,231,808,562.21	4,876,561,626.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,911,156,184.27	3,994,004,535.19
支付给职工以及为职工支付的现金		479,862,441.01	479,008,155.02
支付的各项税费		179,775,458.93	68,997,701.54
支付其他与经营活动有关的现金		318,111,298.55	328,310,169.82
经营活动现金流出小计		3,888,905,382.76	4,870,320,561.57
经营活动产生的现金流量净额		342,903,179.45	6,241,064.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,890,086.68	
取得投资收益收到的现金		1,086,000.00	588,000.00
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,006,174.08	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,982,260.76	588,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,786,546.64	67,791,584.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			22,119,384.14
投资活动现金流出小计		48,786,546.64	89,910,968.29
投资活动产生的现金流量净额		34,195,714.12	-89,322,968.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,660,000,000.00	2,578,197,733.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,359,302.33	46,348,989.73
筹资活动现金流入小计		1,696,359,302.33	2,624,546,722.75
偿还债务支付的现金		1,671,191,818.00	1,726,103,027.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,847,739.48	131,447,141.45
支付其他与筹资活动有关的现金		139,954,142.37	729,550,559.00
筹资活动现金流出小计		1,912,993,699.85	2,587,100,727.84
筹资活动产生的现金流量净额		-216,634,397.52	37,445,994.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,531,409.91	-19,880,749.32
五、现金及现金等价物净增加额		163,995,905.96	-65,516,658.17
加：期初现金及现金等价物余额		689,955,688.36	755,472,346.53
六、期末现金及现金等价物余额		853,951,594.32	689,955,688.36

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													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	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25		1,919,042,619.12		1,919,042,619.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25		1,919,042,619.12		1,919,042,619.12
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					92,914,573.12		-12,795,590.91				18,270,878.74		98,389,860.95		98,389,860.95
（一）综合收益总额							-12,795,590.91				18,270,878.74		5,475,287.83		5,475,287.83
（二）所有者投入和减少资本					92,914,573.12								92,914,573.12		92,914,573.12
1. 所有者投入的普通股					92,914,573.12								92,914,573.12		92,914,573.12
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	562,413,222.00				1,847,866,598.25		-2,915,500.00		267,238,913.33		-657,170,753.51		2,017,432,480.07		2,017,432,480.07

项目	上期														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	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	2,451,314,117.15	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		10,917,090.91		267,238,913.33		-144,207,134.22		2,451,314,117.15	2,451,314,117.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,037,000.00				-531,234,498.03		-532,271,498.03	-532,271,498.03	
（一）综合收益总额							-1,037,000.00				-474,993,175.83		-476,030,175.83	-476,030,175.83	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-56,241,322.20		-56,241,322.20		-56,241,322.20
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,241,322.20		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25		1,919,042,619.12	1,919,042,619.12

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期	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			其他综合收益				
一、上年期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,795,590.91			-12,717,729.66	-25,513,320.57
（一）综合收益总额							-12,795,590.91			-12,717,729.66	-25,513,320.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		-2,915,500.00		266,656,723.33	1,019,669,527.33	2,304,472,982.77

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,222.00				458,649,010.11		10,917,090.91		266,656,723.33	1,229,369,646.15	2,528,005,692.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,037,000.00			-196,982,389.16	-198,019,389.16
（一）综合收益总额							-1,037,000.00			-140,741,066.96	-141,778,066.96
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-56,241,322.20	-56,241,322.20
1．提取盈余公积											
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：刘新军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2008 年 5 月 30 日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会通过。2008 年 6 月 27 日，中国证监会出具证监许可[2008]861 号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 12,000 万股。2008 年 12 月，本公司完成对中国昊华化工（集团）总公司等 7 家特定对象非公开发行股票 11,994.2148 万股，发行后注册资本增至 37,494.2148 万元，

总股本 37,494.2148 万股，其中中国昊华化工（集团）总公司持有 15,964.2148 万股、河南轮胎集团有限责任公司持有 3,354.02 万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有 1,950 万股、河南恒星科技股份有限公司持有 1,000 万股、湖北福星科技股份有限公司持有 990 万股、厦门海翼国际贸易有限公司持有 850 万股、龙工（福建）桥箱有限公司持有 850 万股、广东南辰机械有限责任公司持有 390 万股、社会公众股东持有 12,145.98 万股。

2009 年 12 月 21 日，中国昊华化工（集团）总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》，中国昊华化工（集团）总公司将所持公司股份 159,642,148 股（占公司总股本的 42.58%）无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010 年 1 月 7 日，国务院国资委以国资产权[2010]3 号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工（集团）总公司持有风神股份中的 59,642,148 股为限售流通股，尚不具备划转条件，双方于 2010 年 8 月 31 日签署了《国有股权划转的补充协议书》，约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为 100,000,000 股。2010 年 9 月 20 日，本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份为 100,000,000 股，占公司总股本的 26.67%，成为本公司母公司；中国昊华化工（集团）总公司持有公司股份 59,642,148 股，占公司总股本的比例为 15.91%，为公司第二大股东。

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

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

截止到 2018 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 2019 年 4 月 12 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

风神轮胎（太原）有限公司

风神轮胎（香港）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节财务报告八、合并范围变更”和“九、在其他主体中的权益。”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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。

（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. 应收款项坏账准备

（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 1000 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。
单项金额重大并单项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、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. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价方法√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
商标权	受益期
软件	受益期
非专利技术	受益期
专利技术	受益期
土地使用权	权证标注期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本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

本公司无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

段。

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值

测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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按照直线法在受益期内摊销。

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、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

- （1）内销：按照客户订单产品已经发出，客户验收合格；外销：货物运抵港口并办妥报关手续；
- （2）产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；
- （3）销售产品的单位成本能够合理计算。

29. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

√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

√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)
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,280,428,696.51 元，上期金额 1,384,331,841.49 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,839,861,441.01 元，上期金额 2,002,689,810.16 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 3,566,785.07 元，上期金额 2,277,563.70 元；调增“固定资产”本期金额 7,463,469.54 元，上期金额 7,055,721.21 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 344,135.86 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。</p>	<p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 292,056,168.43 元，上期金额 238,372,563.74 元，重分类至“研发费用”。</p>

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 套期会计**1) 套期保值的分类**

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3) 套期会计处理方法**① 公允价值套期**

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，

计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(3) 回购本公司股份

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项	17%、16%、11%、10%、6%

	税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

注：增值税适用 17% 税率的，主要是轮胎及材料销售业务；增值税适用 11% 税率的，主要是蒸汽、热水等销售业务；增值税适用 6% 税率的，主要是部分适用现代服务业的业务。依据财政部、税务总局财税[2018]32 号文件规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
风神轮胎股份有限公司	15%
风神轮胎（太原）有限公司	25%
青岛黄海橡胶有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，风神股份 2017 年取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201741000395，发证时间为 2017 年 8 月 29 日，有效期为三年），2017 年-2019 年享受 15% 的优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,386.09	60,666.24
银行存款	862,636,353.55	727,170,921.73
其他货币资金	1,488,446.64	53,323,084.00
合计	864,145,186.28	780,554,671.97
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	400,000.00	53,192,400.00
保函保证金等其他受限资金	1,088,446.64	130,684.00
合计	1,488,446.64	53,323,084.00

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	423,646,050.12	597,292,697.07
应收账款	856,782,646.39	787,039,144.42
合计	1,280,428,696.51	1,384,331,841.49

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 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	418,986,050.12	597,292,697.07
商业承兑票据	4,660,000.00	
合计	423,646,050.12	597,292,697.07

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,151,585,962.25	
合计	1,151,585,962.25	

(5). 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	
银行承兑汇票	5,766,931.05
合计	5,766,931.05

其他说明

□适用 √不适用

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	10,459,203.91	1.11	10,459,203.91	100.00		34,988,928.39	3.59	34,988,928.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	929,596,950.53	97.90	72,814,304.14	7.83	856,782,646.39	920,542,523.24	94.35	133,503,378.82	14.50	787,039,144.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,442,354.28	0.99	9,442,354.28	100.00		20,106,658.37	2.06	20,106,658.37	100.00	
合计	949,498,508.72	100.00	92,715,862.33	9.76	856,782,646.39	975,638,110.00	100.00	188,598,965.58	19.33	787,039,144.42

注：公司本期处置对青岛黄海橡胶有限公司的全部净投资（包含对其持有的 100% 股权及实质上构成净投资的债权），并于 2018 年 12 月 4 日完成资产交割。应收账款年初余额中包含青岛黄海橡胶有限公司的应收账款账面余额 156,316,988.13 元，坏账准备 112,048,166.45 元

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

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	10,459,203.91	10,459,203.91	100.00	预计无法收回
合计	10,459,203.91	10,459,203.91	/	/

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	768,020,250.48	23,040,607.52	3
1 年以内小计	768,020,250.48	23,040,607.52	3
1 至 2 年	27,763,664.12	1,388,183.20	5
2 至 3 年	48,953,097.77	4,895,309.78	10
3 至 4 年	24,813,279.22	7,443,983.77	30
4 至 5 年	40,000,731.78	16,000,292.71	40
5 年以上	20,045,927.16	20,045,927.16	100
合计	929,596,950.53	72,814,304.14	

确定该组合依据的说明：

无

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

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	1,012,481.99	1,012,481.99	100.00	预计无法收回
第二名	671,085.89	671,085.89	100.00	预计无法收回
第三名	608,954.52	608,954.52	100.00	预计无法收回
第四名	540,415.48	540,415.48	100.00	预计无法收回
第五名	476,340.55	476,340.55	100.00	预计无法收回
其他多笔客户汇总	6,133,075.85	6,133,075.85	100.00	预计无法收回
合计	9,442,354.28	9,442,354.28		

(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 17,199,859.05 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	66,411,711.64	6.99	1,992,351.35
第二名	51,446,733.42	5.42	1,543,402.00
第三名	49,644,581.29	5.23	1,489,337.44
第四名	41,747,922.08	4.40	1,252,437.66
第五名	33,270,404.08	3.50	998,112.12
合计	242,521,352.51	25.54	7,275,640.57

(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

5、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	37,648,883.54	75.82	99,055,278.14	82.32

1 至 2 年	5,497,994.81	11.07	2,802,165.28	2.33
2 至 3 年	1,424,040.04	2.87	1,741,786.32	1.45
3 年以上	5,084,794.88	10.24	16,722,581.31	13.90
合计	49,655,713.27	100.00	120,321,811.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
尚未结清

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	8,697,519.93	17.52
第二名	2,359,694.51	4.75
第三名	2,222,870.00	4.48
第四名	2,217,146.96	4.47
第五名	1,867,888.51	3.76
合计	17,365,119.91	34.98

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,433,369.63	64,714,819.35
合计	68,433,369.63	64,714,819.35

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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	7,330,973.10	8.74	7,330,973.10	100.00		5,973,429.70	6.21	5,973,429.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,518,789.79	91.26	8,085,420.16	10.57	68,433,369.63	89,298,620.73	92.79	24,583,801.38	27.53	64,714,819.35
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	1.00	967,938.62	100.00	
合计	83,849,762.89	100.00	15,416,393.26	18.39	68,433,369.63	96,239,989.05	100.00	31,525,169.70	32.76	64,714,819.35

注：其他应收款年初余额中包含青岛黄海橡胶有限公司账面余额 35,327,777.33 元（剔除应收合并范围内关联方余额），坏账准备 21,192,470.16 元。

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

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	4,392,098.13	4,392,098.13	100.00	预计无法收回
第二名	2,938,874.97	2,938,874.97	100.00	预计无法收回
合计	7,330,973.10	7,330,973.10	/	/

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	69,081,286.87	2,072,438.61	3
1 年以内小计	69,081,286.87	2,072,438.61	3
1 至 2 年	975,545.91	48,777.30	5
2 至 3 年	297,288.35	29,728.84	10
3 至 4 年	106,284.78	31,885.43	30
4 至 5 年	259,656.50	103,862.60	40
5 年以上	5,798,727.38	5,798,727.38	100
合计	76,518,789.79	8,085,420.16	

确定该组合依据的说明：

无

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

(7). 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	73,787,097.14	62,916,725.29
保证金及押金	5,263,039.44	3,846,666.54
员工备用金	1,927,122.47	4,570,193.10
预缴天然气款		5,158,765.84
预缴电费		4,677,846.64

其他	2,872,503.84	15,069,791.64
合计	83,849,762.89	96,239,989.05

(8). 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 10,977,050.27 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

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	46,429,313.97	1 年以内	55.37	1,392,879.42
第二名	往来款	18,566,338.75	1 年以内	22.14	556,990.16
第三名	往来款	4,392,098.13	1 年以内	5.24	4,392,098.13
第四名	保证金	2,938,874.97	2-3 年	3.50	2,938,874.97
第五名	往来款	2,190,000.00	5 年以上	2.61	2,190,000.00
合计	/	74,516,625.82	/	88.86	11,470,842.68

(11). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(13). 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

7、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	198,543,578.02	3,238,880.58	195,304,697.44	193,288,543.67	8,241,829.39	185,046,714.28

在产品	51,530,669.08		51,530,669.08	62,031,713.01		62,031,713.01
库存商品	687,490,491.52	23,126,066.14	664,364,425.38	549,738,947.50	44,697,117.50	505,041,830.00
低值易耗品	6,666,105.55		6,666,105.55	2,450,042.09		2,450,042.09
合计	944,230,844.17	26,364,946.72	917,865,897.45	807,509,246.27	52,938,946.89	754,570,299.38

注：存货年初余额中包含青岛黄海橡胶有限公司账面余额 99,693,165.04 元，跌价准备 33,144,707.68 元。

(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	8,241,829.39			51,261.41	4,951,687.40	3,238,880.58
在产品						
库存商品	44,697,117.50	23,270,722.35		11,782,310.69	33,059,463.02	23,126,066.14
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	52,938,946.89	23,270,722.35		11,833,572.10	38,011,150.42	26,364,946.72

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、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
预缴及待抵扣税金	51,624,214.37	38,185,015.02

合计	51,624,214.37	38,185,015.02
----	---------------	---------------

其他说明

无

11、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：	528,615,484.78		528,615,484.78	554,305,484.78		554,305,484.78
按公允价值计量的	2,990,000.00		2,990,000.00	28,680,000.00		28,680,000.00
按成本计量的	525,625,484.78		525,625,484.78	525,625,484.78		525,625,484.78
合计	528,615,484.78		528,615,484.78	554,305,484.78		554,305,484.78

本期出售光大银行股票导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少。

(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	6,420,000.00			6,420,000.00
公允价值	2,990,000.00			2,990,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-3,430,000.00			-3,430,000.00
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	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少			
Prometeon Tyre Group S.r.l.	525,625,484.78			525,625,484.78					10	
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

12、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

13、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

14、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	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备		

					调整		股利或利润				额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	
小计	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	
合计	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	2,965,522,189.45	3,199,937,236.60
固定资产清理	7,463,469.54	7,055,721.21
合计	2,972,985,658.99	3,206,992,957.81

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,714,247,169.24	4,665,077,704.29	50,462,186.74	104,161,686.09	6,533,948,746.36
2.本期增加金额	20,165,237.21	217,955,569.55	9,144,154.34	5,256,872.11	252,521,833.21
(1) 购	1,219,865.19	3,803,189.11		3,063,002.86	8,086,057.16

置					
(2) 在建工程转入	18,945,372.02	214,152,380.44	9,144,154.34	2,193,869.25	244,435,776.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,146,122.00	711,409,405.92	4,546,899.81	2,535,245.55	719,637,673.28
(1) 处置或报废		83,346,557.81	1,997,309.08	55,708.92	85,399,575.81
(2) 转入在建工程		14,981,584.70			14,981,584.70
(3) 处置子公司减少	1,146,122.00	613,081,263.41	2,549,590.73	2,479,536.63	619,256,512.77
4.期末余额	1,733,266,284.45	4,171,623,867.92	55,059,441.27	106,883,312.65	6,066,832,906.29
二、累计折旧					
1.期初余额	458,078,341.09	2,697,045,461.38	27,187,693.94	56,209,415.45	3,238,520,911.86
2.本期增加金额	48,005,808.04	266,535,128.81	4,243,511.28	14,911,924.17	333,696,372.30
(1) 计提	48,005,808.04	266,535,128.81	4,243,511.28	14,911,924.17	333,696,372.30
3.本期减少金额	48,808.55	479,713,755.92	3,737,365.24	2,098,129.98	485,598,059.69
(1) 处置或报废		44,162,003.26	1,831,373.98	52,923.42	46,046,300.66
(2) 转入在建工程		6,345,256.25			6,345,256.25
(3) 处置子公司减少	48,808.55	429,206,496.41	1,905,991.26	2,045,206.56	433,206,502.78
4.期末余额	506,035,340.58	2,483,866,834.27	27,693,839.98	69,023,209.64	3,086,619,224.47
三、减值					

准备					
1.期初余额	4,153,032.82	91,034,819.69	298,000.59	4,744.80	95,490,597.90
2.本期增加金额		251,290.72	800.00	20,837.50	272,928.22
(1) 计提		251,290.72	800.00	20,837.50	272,928.22
3.本期减少金额		81,042,348.61	4,102.84	25,582.30	81,072,033.75
(1) 处置或报废		34,129,468.49			34,129,468.49
(2) 处置子公司减少		46,912,880.12	4,102.84	25,582.30	46,942,565.26
4.期末余额	4,153,032.82	10,243,761.80	294,697.75		14,691,492.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,223,077,911.05	1,677,513,271.85	27,070,903.54	37,860,103.01	2,965,522,189.45
2.期初账面价值	1,252,015,795.33	1,876,997,423.22	22,976,492.21	47,947,525.84	3,199,937,236.60

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,278,386.64	784,325.99	4,153,032.82	341,027.83	十五万套锅炉房
机器设备	46,393,872.78	35,410,461.84	9,879,440.09	1,103,970.85	锅炉房及电站设备
运输工具	390,613.17	314,935.69	64,152.61	11,524.87	制造一部炼胶工段
合计	52,062,872.59	36,509,723.52	14,096,625.52	1,456,523.55	

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
----	--------

房屋建筑物	57,647,304.45
-------	---------------

(6). 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	283,225,809.60	已提交验收资料，正在等待审核

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	878,237.58	878,237.58
机器设备	6,342,839.21	3,788,293.22
运输工具	225,126.88	2,376,359.66
电子设备	17,265.87	12,830.75
合计	7,463,469.54	7,055,721.21

其他说明：

无

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	70,649,084.52	150,874,380.70
工程物资		344,135.86
合计	70,649,084.52	151,218,516.56

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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	17,957,384.25		17,957,384.25	12,790,776.84		12,790,776.84
技改技错	47,275,820.39		47,275,820.39	68,746,496.86		68,746,496.86
三包技术改造	4,717,766.68		4,717,766.68	65,263,589.08		65,263,589.08
其他零星工程	698,113.20		698,113.20	4,073,517.92		4,073,517.92
合计	70,649,084.52		70,649,084.52	150,874,380.70		150,874,380.70

(1). 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	44,528,300.00	12,790,776.84	9,829,095.38	4,662,487.97		17,957,384.25		92.00%				自筹
技改技错	897,793,800.00	68,746,496.86	129,859,756.36	150,812,067.01	518,365.82	47,275,820.39		51.00%				自筹
三包技术改造	84,099,900.00	65,263,589.08	19,221,982.94	79,767,805.34		4,717,766.68		94.85%				自筹
其他零星工程		4,073,517.92	10,617,005.90	9,193,415.73	4,798,994.89	698,113.20						自筹
合计	1,026,422,000.00	150,874,380.70	169,527,840.58	244,435,776.05	5,317,360.71	70,649,084.52	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
备品备件				344,135.86		344,135.86
合计				344,135.86		344,135.86

其他说明：

无

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	25,277,445.62	12,336,346.51	6,204,300.78	14,930,347.37	5,716,475.21	64,464,915.49
2. 本期增加金额	21,231,904.68	18,547.17		718,322.62	450,000.00	22,418,774.47
(1) 购置	21,231,904.68	18,547.17		718,322.62	450,000.00	22,418,774.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	46,509,350.30	12,354,893.68	6,204,300.78	15,648,669.99	6,166,475.21	86,883,689.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,967,557.67	10,766,511.83	6,204,300.78	6,462,676.80	2,721,853.06	31,122,900.14
2. 本期增加金额	714,664.32	526,386.08		1,343,495.73	469,792.24	3,054,338.37
(1) 计提	714,664.32	526,386.08		1,343,495.73	469,792.24	3,054,338.37
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,682,221.99	11,292,897.91	6,204,300.78	7,806,172.53	3,191,645.30	34,177,238.51
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	40,827,128.31	1,061,995.77		7,842,497.46	2,974,829.91	52,706,451.45
2. 期初账面价值	20,309,887.95	1,569,834.68		8,467,670.57	2,994,622.15	33,342,015.35

(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

21、开发支出

□适用 √不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	60,161,300.20	29,870,162.44	25,946,040.34		64,085,422.30
租入固定资产改良支出		636,411.90	66,624.69		569,787.21
合计	60,161,300.20	30,506,574.34	26,012,665.03		64,655,209.51

其他说明：

无

24、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	70,714,854.45	10,607,228.16	60,389,304.50	9,058,395.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	25,494,584.74	3,824,187.71	104,304,821.04	15,645,723.16
预提费用	197,889,850.12	29,683,477.52	96,371,537.40	14,455,730.61
职工工资	20,695,140.32	3,104,271.05	16,385,002.07	2,457,750.31
职工教育经费	21,087,715.91	3,163,157.39	21,951,109.33	3,292,666.40
递延收益	28,306,417.85	4,245,962.68	26,677,380.72	4,001,607.11
可供出售金融资产公允价值变动	3,430,000.00	514,500.00		
其他负债	7,067,533.15	1,060,129.97	7,328,877.51	1,099,331.63
合计	374,686,096.54	56,202,914.48	333,408,032.57	50,011,204.90

(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			11,623,636.36	1,743,545.45
合计			11,623,636.36	1,743,545.45

(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	78,473,840.23	227,470,336.33
可抵扣亏损	380,109,180.41	623,769,824.37
合计	458,583,020.64	851,240,160.70

(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
2019	58,703,609.65	58,703,609.65
2020	41,714,979.03	61,442,151.98

2021	63,688,123.04	221,787,053.78
2022	133,312,954.77	230,687,814.36
2023	82,689,513.92	
合计	380,109,180.41	572,620,629.77

其他说明：

☐适用 ☒不适用

25、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	11,867,188.66	18,380,099.62
预付设备工程款	115,021,026.68	81,300,554.95
融资租赁递延收益		3,831,408.39
合计	126,888,215.34	103,512,062.96

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	925,000,000.00	1,021,780,000.00
合计	925,000,000.00	1,021,780,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其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

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据	432,953,908.92	411,079,051.33
应付账款	1,406,907,532.09	1,591,610,758.83
合计	1,839,861,441.01	2,002,689,810.16

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√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	17,300,000.00	196,588,000.00
银行承兑汇票	415,653,908.92	214,491,051.33
合计	432,953,908.92	411,079,051.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 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	1,210,669,794.10	1,388,047,545.18
工程款	91,403,779.39	97,072,355.91
运输费	32,236,952.12	13,505,433.73
其他	72,597,006.48	92,985,424.01
合计	1,406,907,532.09	1,591,610,758.83

(4). 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	11,481,341.37	暂未结清
第二名	8,244,468.00	暂未结清

第三名	7,028,871.85	暂未结清
第四名	6,016,578.76	暂未结清
第五名	5,152,785.56	暂未结清
合计	37,924,045.54	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

30、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	108,662,247.23	112,524,592.51
合计	108,662,247.23	112,524,592.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,064,581.63	暂未结清
第二名	967,000.00	暂未结清
第三名	888,084.69	暂未结清
合计	9,919,666.32	/

(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

31、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	65,512,169.55	510,446,218.38	524,601,370.41	51,357,017.52
二、离职后福利-设定提存计划	17,971,274.23	67,631,137.50	84,079,155.72	1,523,256.01
三、辞退福利	2,319,821.18	1,757,929.38	3,825,742.16	252,008.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,803,264.96	579,835,285.26	612,506,268.29	53,132,281.93

(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	17,005,881.27	435,227,602.25	431,538,343.20	20,695,140.32
二、职工福利费		27,253,201.07	27,253,201.07	
三、社会保险费	9,993,870.72	23,478,890.95	33,072,061.00	400,700.67
其中：医疗保险费	8,231,650.91	19,775,950.78	27,606,901.02	400,700.67
工伤保险费	907,913.09	2,165,131.04	3,073,044.13	
生育保险费	854,306.72	1,537,809.13	2,392,115.85	
四、住房公积金	10,083,338.91	14,225,929.90	20,273,314.47	4,035,954.34
五、工会经费和职工教育经费	28,429,078.65	5,497,461.21	7,701,317.67	26,225,222.19
六、短期带薪缺勤		4,763,133.00	4,763,133.00	
七、短期利润分享计划				
合计	65,512,169.55	510,446,218.38	524,601,370.41	51,357,017.52

(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	17,047,287.36	55,699,310.47	71,223,341.82	1,523,256.01
2、失业保险费	923,986.87	1,449,819.23	2,373,806.10	
3、企业年金缴费		10,482,007.80	10,482,007.80	
合计	17,971,274.23	67,631,137.50	84,079,155.72	1,523,256.01

其他说明：

□适用 √不适用

32、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		37,289,848.99
消费税		
营业税		
企业所得税	6,027,686.03	6,027,686.03
个人所得税	107,767.95	541,783.65
城市维护建设税	4,745,180.56	4,649,175.47
房产税	3,044,846.52	3,492,493.88
土地使用税	2,645,688.15	3,844,834.94
教育费附加	2,730,021.08	3,320,973.13
环境保护税	133,382.91	
资源税	1,646,204.30	496,010.00
其他税费	502,386.00	881,358.17

合计	21,583,163.50	60,544,164.26
----	---------------	---------------

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	3,566,785.07	2,277,563.70
应付股利		
其他应付款	392,833,227.12	361,717,750.12
合计	396,400,012.19	363,995,313.82

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,278,127.70	1,799,980.82
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,288,657.37	477,582.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,566,785.07	2,277,563.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

□适用 √不适用

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	138,893,235.51	131,292,859.81
往来款	12,195,228.76	31,142,869.94
押金	10,606,394.49	7,317,326.36
待付费用（修理、报关等）	81,025,040.80	82,747,055.55
技术使用费	117,709,500.00	54,616,100.00
运费	8,588,161.65	9,359,425.34
代扣代缴	3,184,196.58	16,651,184.47
其他	20,631,469.33	28,590,928.65
合计	392,833,227.12	361,717,750.12

(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	6,460,000.00	工程款未结算
第二名	3,200,000.00	工程款未结算
第三名	3,110,513.36	工程款未结算
第四名	2,409,082.00	工程款未结算
第五名	2,197,870.00	工程款未结算
合计	17,377,465.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	995,971,200.00	490,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	995,971,200.00	490,000,000.00

其他说明：

无

36、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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	300,000,000.00	974,257,200.00
信用借款	467,235,456.00	301,647,274.00
合计	767,235,456.00	1,275,904,474.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1、期末长期借款中无逾期借款情况。

2、期末保证借款由中国化工集团公司及中国化工橡胶有限公司提供保证担保，具体担保情况见本附注“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况 （4）关联担保情况。”

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 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
政府支持十五万套项目启动资金	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

无

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,289,945.57	6,837,154.16
三、其他长期福利		
合计	1,289,945.57	6,837,154.16

(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

41、预计负债

☐适用 ☒不适用

42、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	26,677,380.72	6,000,000.00	4,370,962.87	28,306,417.85	项目补助
合计	26,677,380.72	6,000,000.00	4,370,962.87	28,306,417.85	

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴资金15万套工程子午胎项目[注1]	22,724,999.76			3,895,714.32		18,829,285.44	与资产相关
技术中心创新能力项目建设资金[注2]	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
环保补助污染治理项目[注3]	952,380.96	1,000,000.00		116,883.11		1,835,497.85	与资产相关
高性能子午胎成形数		5,000,000.00		358,365.44		4,641,634.56	与资产相关

数字化车间建设及应用 [注 4]							
合计	26,677,380.72	6,000,000.00		4,370,962.87		28,306,417.85	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

注：1、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。本期计入其他收益 3,895,714.32 元。

2、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。

3、2017 年 10 月 31 日收到焦作市发展和改革委员会下发的环保专项资金 100 万元，用于风神轮胎 VOCS 治理项目，2018 年 06 月 22 日收到该项目的后续补助 100 万元，按资产的使用年限进行摊销，本期共摊销 116,883.11 元。

4、2018 年 02 月 13 日收到河南省财政厅下发的战略性新兴产业发展资金 500.00 万元，用于高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用，按照资产的使用年限进行摊销。本期计入其他收益 358,365.44 元。

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

45、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

46、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）	1,745,576,124.51	92,914,573.12		1,838,490,697.63
其他资本公积	9,375,900.62			9,375,900.62
合计	1,754,952,025.13	92,914,573.12		1,847,866,598.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

1、上述全部净投资在处置日持续计算的账面价值为 14,206,356.23 元，收到的处置价款为 60,006,174.08 元，公司将收到的处置价款与持续计算的账面价值之间的差额 45,799,817.85 元计入合并报表的资本公积；

2、母公司个别报表层面，将处置上述全部净投资基于税务成本计算的投资损失计入当期应纳税所

得额，从而抵减了母公司当期所得税费用 47,114,755.27 元；该笔所得税与上述一揽子权益性交易直接相关，故在合并报表层面以权益性交易的口径调整至资本公积；

3、上述事项合计调增公司合并报表的资本公积 92,914,573.12 元。

47、 库存股

☐适用 ☒不适用

48、 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、不能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益							
其中：重 新计量 设定受 益计划 变动额							
权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益							
二、将重 分类进 损益的 其他综 合收益	9,880,090.91	-2,590,000.00	12,463,636.36	-2,258,045.45	-12,795,590.91		-2,915,500.00
其中：权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收益							
可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价	9,880,090.91	-2,590,000.00	12,463,636.36	-2,258,045.45	-12,795,590.91		-2,915,500.00

值变动损益							
持有至到期投资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	9,880,090.91	-2,590,000.00	12,463,636.36	-2,258,045.45	-12,795,590.91		-2,915,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

☐适用 ☒不适用

50、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,238,913.33			267,238,913.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	267,238,913.33			267,238,913.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	-675,441,632.25	-144,207,134.22
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	-675,441,632.25	-144,207,134.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,270,878.74	-474,993,175.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		56,241,322.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-657,170,753.51	-675,441,632.25

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,069,796,488.59	4,919,106,148.88	7,120,830,661.77	6,430,977,323.80
其他业务	148,843,046.22	171,510,533.42	182,783,562.26	194,606,047.50
合计	6,218,639,534.81	5,090,616,682.30	7,303,614,224.03	6,625,583,371.30

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	22,429,741.91	11,918,456.80
教育费附加	11,535,816.63	6,723,524.79
资源税	6,665,706.80	496,010.00
房产税	10,705,384.92	10,400,992.27
土地使用税	15,367,159.00	15,385,359.98
车船使用税	38,387.32	54,380.97
印花税	2,986,728.96	3,789,681.34
环境保护税	1,610,571.35	
其他税费	25,226.00	6,649.16
合计	71,364,722.89	48,775,055.31

其他说明：

无

54、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	127,482,515.08	157,626,052.07
售后相关费用	59,854,515.84	66,710,925.90
出口相关费用	28,191,202.32	52,164,555.15
广告营销宣传费用	28,097,543.03	32,362,858.89
人员相关费用	33,553,252.04	29,990,812.17
其他费用	67,725,869.49	67,082,763.47
合计	344,904,897.80	405,937,967.65

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	86,102,398.58	91,450,745.64
修理费	42,943,279.07	47,082,022.28
折旧与摊销费用	26,228,709.71	25,082,337.13
重大资产重组相关费用		25,619,385.00
租赁费	6,586,458.22	13,775,913.02
审计咨询类费用	4,631,823.45	1,777,312.59
差旅费用	2,474,640.68	2,300,657.33
其他零星费用汇总	61,372,077.21	76,392,089.49
合计	230,339,386.92	283,480,462.48

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员相关费用	52,744,093.69	50,448,469.99
折旧及摊销	7,190,363.57	6,435,278.26
材料费	82,949,771.29	87,302,714.61
技术开发费	116,605,528.80	51,511,911.74
制造费用	9,124,946.32	9,550,303.87
其他相关费用	23,441,464.76	33,123,885.27
合计	292,056,168.43	238,372,563.74

其他说明：

无

57、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
利息费用	127,168,457.93	111,753,927.89
减：利息收入	-4,832,286.54	-5,693,573.03
汇兑损益	-8,393,448.04	24,671,721.04
其他	-8,420,693.71	-9,786,953.05
合计	105,522,029.64	120,945,122.85

其他说明：

无

58、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	28,176,909.32	33,046,223.40
二、存货跌价损失	23,270,722.35	31,383,171.01
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	272,928.22	
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	51,720,559.89	64,429,394.41

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
环保补助 VOCS 治理项目	116,883.11	47,619.04
产业振兴规划财政奖励资金	3,895,714.32	3,895,714.32
高性能子午胎成型数字化车间政府补助项目	358,365.44	
焦作市社会保险事业管理局稳岗补贴	2,590,000.00	3,290,000.00
焦作市人民政府 2017 年度改革创新奖励	1,000,000.00	
焦作市财政局 2018 年第一批科	221,700.00	

技创新奖励		
焦作市知识产权局 2016 年专利授权奖励金	127,100.00	
2018 年河南省国外专利申请资助经费	118,000.00	
预防及应急专项基金	100,000.00	
保费扶持补助	1,218,900.00	1,140,360.00
建设扶持补助款	740,000.00	
焦作市财政局 2016 年第二批市级科技资金		33,800.00
焦作市科技局 16 年河南省科学技术奖励金		20,000.00
2016 年对外经贸发展专项资金		493,700.00
清徐市科教局专项奖励		4,000.00
出口信用保险保费补助资金		759,600.00
欧盟专用胎项目技改贷款贴息		2,200,000.00
财政局单位加工贸易项目补助金		4,000,000.00
财政局 2016 年度出口信用补贴		423,600.00
焦作市财政局创业创新领军人才奖励		1,000,000.00
财政局 2017 年工业转型升级资金		3,871,000.00
财政局锅炉超低排放改造资金		780,000.00
河南省知识产权局专利资金	2,000.00	19,000.00
焦作市 2016 年度科学技术进步奖		50,000.00
焦作市财政局 2017 年第一批科技创新奖励		650,000.00
财政局节能技改项目补助		2,160,800.00
水利局节水奖励金		200,000.00
财政局拨付教科文口奖金		10,000.00
高新技术企业专项补助		150,000.00
短期出口信用证保险扶持资金		440,937.00
国际市场开拓项目支持资金		131,947.00
合计	10,488,662.87	25,772,077.36

其他说明：

无

60、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	-15,301,769.57	-25,682,969.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,086,000.00	588,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	11,253,723.04	
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	-2,962,046.53	-25,094,969.66

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

62、资产处置收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	85,448.90	-3,226,912.36
处置其他非流动资产利得或损失		-482,223.92
合计	85,448.90	-3,709,136.28

其他说明：

无

63、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合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	23,354,138.88		23,354,138.88
非货币性资产交换利			

得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,163,089.54	986,294.11	1,163,089.54
合计	24,517,228.42	986,294.11	24,517,228.42

注：公司本期与部分供应商终止合作，按照与供应商达成的协议，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入营业外收入。

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

64、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		933,791.50	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		150,000.00	
罚款支出	3,775,440.37	4,475,878.79	3,775,440.37
其他	211,223.07	1,414,498.67	211,223.07
合计	3,986,663.44	6,974,168.96	3,986,663.44

其他说明：

无

65、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	47,664,048.00	
递延所得税费用	-5,677,209.58	-17,936,441.31
合计	41,986,838.42	-17,936,441.31

注：公司本期向关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司转让对子公司青岛黄海橡胶有限公司的全部净投资（包含对其持有的 100% 股权及实质上构成净投资的债权），并于 2018 年 12 月 4 日完成

资产交割。该交易属于同一控制下的一揽子权益性交易。母公司个别报表层面，将处置上述全部净投资基于税务成本计算的投资损失计入当期应纳税所得额，从而抵减了母公司当期所得税费用 47,114,755.27 元，该笔所得税与上述一揽子权益性交易直接相关，故在合并报表层面以权益性交易的口径调整至资本公积。

(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	60,257,717.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,038,657.57
子公司适用不同税率的影响	-9,985,899.08
调整以前期间所得税的影响	549,292.73
非应税收入的影响	-251,100.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,220,487.75
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	24,952,806.70
额外可扣除费用的影响	-537,407.25
所得税费用	41,986,838.42

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七-48

67、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	28,320,021.93	18,027,949.00
利息收入	4,832,286.54	31,189,026.20
政府补助	12,117,700.00	27,184,344.00
赔款、罚款	3,050,632.06	420,499.63
其他往来款	19,388,248.68	25,615,716.13
合计	67,708,889.21	102,437,534.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	136,837,407.11	157,334,885.92
运费	63,176,744.96	86,481,472.17
广告营销宣传费	2,905,241.37	1,205,649.26
其他费用	65,006,198.69	79,332,970.91
手续费、账户管理费	1,899,234.54	6,482,446.46
其他往来款	81,413,235.75	45,652,791.09
合计	351,238,062.42	376,490,215.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资产处置差额		22,119,384.14
合计		22,119,384.14

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	1,250,000.00	1,750,000.00
融资租赁保证金退回		6,500,000.00
合计	1,250,000.00	8,250,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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		3,499,464.00
融资租赁租金		50,046,421.34
合计		53,545,885.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,270,878.74	-474,993,175.83
加：资产减值准备	51,720,559.89	64,429,394.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,696,372.30	338,290,995.37
无形资产摊销	3,054,338.37	3,448,779.74
长期待摊费用摊销	26,012,665.03	28,055,214.70
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）	-85,448.90	3,709,136.28
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）	131,153,332.00	91,731,606.46
投资损失（收益以“－”号填列）	2,962,046.53	25,094,969.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,677,209.58	-17,936,441.31
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）	-148,555,170.00	222,865,789.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	170,850,692.48	-235,786,028.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-230,267,229.39	-259,078,176.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	353,135,827.47	-210,167,936.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	862,656,739.64	727,231,587.97
减：现金的期初余额	727,231,587.97	781,980,657.43
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	135,425,151.67	-54,749,069.46

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	60,006,174.08
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,165,582.38
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	57,840,591.70

其他说明：

无

(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	862,656,739.64	727,231,587.97
其中：库存现金	20,386.09	60,666.24
可随时用于支付的银行存款	862,636,353.55	727,170,921.73
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	862,656,739.64	727,231,587.97
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

69、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

70、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	1,488,446.64	保函保证金、票据保证金等

合计	1,488,446.64	/
----	--------------	---

其他说明：

无

71、 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	44,933,777.03	6.8632	308,389,498.51
欧元	2,351,211.10	7.8473	18,450,658.87
卢布	1,375,918.84	10.1383	135,714.95
应收账款			
其中：美元	43,257,071.97	6.8632	296,881,936.34
欧元	1,270,273.13	7.8473	9,968,214.33
长期借款			
其中：美元	66,000,000.00	6.8632	452,971,200.00
预收款项			
美元	7,992,979.57	6.8632	54,857,417.38
欧元	806,640.33	7.8473	6,329,948.66
应付账款			
美元	13,737,688.68	6.8632	94,284,504.95
欧元	183,160.20	7.8473	1,437,313.04
预付账款			
美元	1,421,850.19	6.8632	9,758,442.22
欧元	612,890.00	7.8473	4,809,531.70
其他应收款			
欧元	35,465.57	7.8473	278,308.97
其他应付款			
美元	712,792.88	6.8632	4,892,040.09
欧元	15,737,152.31	7.8473	123,494,155.32

其他说明：

待补充

(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

72、 套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动有关	28,306,417.85	递延收益	4,370,962.87
与日常经营活动有关	6,117,700.00	其他收益	6,117,700.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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
青岛黄海橡胶有限公司	60,006,174.08	100	协议转让	2018.12.4	交割完成, 丧失控制权	45,799,817.85						

其他说明:

√适用 □不适用

注: 公司本期以 2018 年 6 月 30 日为基准日, 向关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司转让所持子公司青岛黄海橡胶有限公司的全部净投资 (包含对其持有的 100% 股权及实质上构成净投资的债权), 该全部净投资在处置日持续计算的账面价值为 14,206,356.23 元, 处置价款与该全部净投资持续计算的账面价值之间的差额为 45,799,817.85 元, 由于该交易属于同一控制下一揽子权益性交易, 故公司将该差额计入合并报表股本溢价。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
风神轮胎(太原)有限公司	山西	山西太原	轮胎制造、销售	100		企业合并
风神轮胎(香港)有限公司	香港	香港	轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	河南	河南焦作	轮胎制造、销售	20		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	XX 公司	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	XX 公司
流动资产	379,313,726.84		377,303,385.97	
非流动资产	1,038,417,852.95		1,058,917,638.30	
资产合计	1,417,731,579.79		1,436,221,024.27	
流动负债	480,125,586.09		370,483,617.85	
非流动负债	560,000,000.00		620,000,000.00	
负债合计	1,040,125,586.09		990,483,617.85	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	377,605,993.70		445,737,406.42	
按持股比例计算的净资产份额	75,521,198.74		89,147,481.28	
调整事项	-5,502,649.97		-3,827,162.94	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-6,021,347.60		-4,212,723.29	
--其他	518,697.63		385,560.35	
对联营企业权益投资的账面价值	70,018,548.77		85,320,318.34	

存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	559,184,459.04		454,676,458.62	
净利润	-68,131,412.72		-117,223,332.38	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-68,131,412.72		-117,223,332.38	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
应收账款	296,881,936.34	9,968,214.33	306,850,150.67	257,200,471.30	23,716,221.64	280,916,692.94
预付账款	9,758,442.22	4,809,531.70	14,567,973.92	175,849,984.48	9,848,964.85	185,698,949.33
其他应收款		278,308.97	278,308.97	4,310,457.01	20,602.52	4,331,059.53
应付账款	94,284,504.95	1,437,313.04	95,721,817.99	1,458,291.78		1,458,291.78
其他应付款	4,892,040.09	123,494,155.32	128,386,195.41	8,734,089.63	1,283,197.78	10,017,287.41
预收账款	54,857,417.38	6,329,948.66	61,187,366.04	46,688,479.74	5,586,043.97	52,274,523.71
合计	460,674,340.98	146,317,472.02	606,991,813.00	494,241,773.94	40,455,030.76	534,696,804.70

(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	2,990,000.00	28,680,000.00
合计	2,990,000.00	28,680,000.00

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	期初余额		
	1 年以内（含 1 年）	1 年以上	合计
短期借款	1,021,780,000.00		1,021,780,000.00
应付账款	1,708,137,177.55	294,552,632.61	2,002,689,810.16
其他应付款	261,928,283.32	102,067,030.50	363,995,313.82
合计	2,991,845,460.87	396,619,663.11	3,388,465,123.98

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
（一）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	2,990,000.00			2,990,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	2,990,000.00			2,990,000.00
（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				
持续以公允价值计量的资产总额	2,990,000.00			2,990,000.00
（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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国化工橡胶有限公司	北京市海淀区	轮胎、橡胶制品的研发、生产经营	160,000.00	44.58	44.58

本公司的母公司情况的说明

中国化工橡胶有限公司原名中国化工新材料总公司，系 1988 年 3 月 19 日由国家科委以（88）国科发综字 155 号文件批准成立，2008 年 12 月 24 日更名为中国化工橡胶总公司，2013 年 1 月 17 日改制为中国化工橡胶有限公司。注册资本：人民币 160,000.00 万元；法定代表人：白忻平；注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号；所处行业为：基础化学原料制造；企业法人营业执照注册号：91110000100008069M。公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

本企业最终控制方：本公司的控股股东为中国化工橡胶有限公司，其股东为中国化工集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南轮胎集团有限责任公司	公司股东
焦作市聚荣橡塑有限公司	公司股东之子公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方
中国化工财务有限公司	同一最终控制方
沈阳子午线轮胎模具有限公司	同一最终控制方
北京蓝星清洗有限公司	同一最终控制方
蓝星工程有限公司	同一最终控制方
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一最终控制方
桂林橡胶机械有限公司	同一最终控制方
福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方
华斯防腐工程有限公司	同一最终控制方
中国化工信息中心有限公司	同一最终控制方
北京蓝星节能投资管理有限公司	同一最终控制方
中蓝国际化工有限公司	同一最终控制方
双喜轮胎工业股份有限公司	同一最终控制方

Pirelli International plc	同一最终控制方
Pirelli Tyre S.p.A.	同一最终控制方
Prometeon Tyre Group S.r.l.	同一最终控制方
中昊黑元化工研究设计院有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	同一最终控制方
青岛橡六输送带有限公司	同一母公司
中车汽修（集团）总公司	同一最终控制方
北京翔运工程管理有限责任公司	同一最终控制方
蓝星硅材料有限公司	同一最终控制方
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	同一母公司
桂林倍利轮胎有限公司	同一母公司
华夏汉华化工装备公司	同一最终控制方
倍耐力轮胎有限公司	同一最终控制方
途普贸易(北京)有限公司	同一最终控制方
中国蓝星（集团）股份有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶有限公司	同一最终控制方
南京利德东方橡塑有限责任公司	其他

其他说明

注：1、昊华工程有限公司本期更名为蓝星工程有限公司。

2、公司本期向关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司转让所持子公司青岛黄海橡胶有限公司的全部净投资，并于 2018 年 12 月 4 日完成资产交割手续。

3、南京利德东方橡塑科技有限公司与本公司原受同一母公司控制，2018 年 2 月，本公司的母公司已处置其所持南京利德东方橡塑科技有限公司全部股权。

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
中国化工橡胶有限公司	材料采购	1,669,416.66	43,507,335.89
中蓝国际化工有限公司	材料采购	112,182,335.79	136,193,829.80
北京橡胶工业研究设计院有限公司	材料采购、工程设备、设备修理检测	1,169,882.22	1,276,482.92
北京蓝星清洗有限公司	清洗剂	332,138.36	442,002.60
福建华橡自控技术股份有限公司	设备、配件	2,993,722.36	4,015,811.96
中国化工信息中心有限公司	系统及服务	245,283.03	63,207.54
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	配件	6,706,068.38	576,923.08
Pirelli International plc	材料采购	18,927,944.31	36,422,882.87

Pirelli Tyre S.p.A.	技术使用费	117,709,500.00	54,616,100.00
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	轮胎采购、材料采购、委托加工	10,126,848.27	80,932,985.94
北京翔运工程管理有限责任公司	施工监理	113,207.55	168,000.00
双喜轮胎工业股份有限公司	材料采购		160,597.68
蓝星工程有限公司	材料采购	2,487,849.31	
中昊黑元化工研究设计院有限公司	材料采购	3,000.00	
倍耐力轮胎有限公司	材料及模具	5,447,469.59	
桂林橡胶机械有限公司	采购配件	1,128,205.12	

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
青岛橡六输送带有限公司	电费、蒸汽费、材料销售	43,049,929.52	44,872,846.94
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	综合服务费、委托加工费、转供动力、能源设施租赁、材料销售	38,075,166.43	54,280,580.36
双喜轮胎工业股份有限公司	材料销售		170,188.04
中蓝国际化工有限公司	材料销售	2,266,000.00	1,364,929.92
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	材料销售		6,696,282.05
南京利德东方橡塑科技有限公司	材料销售		10,876,677.04
北京橡胶工业研究设计院有限公司	材料销售	1,504,988.96	
Prometeon Tyre Group S.r.l.	轮胎销售、渠道使用费	30,237,606.44	
倍耐力轮胎有限公司	轮胎销售	14,091,222.31	
途普贸易(北京)有限公司	轮胎销售	47,971,787.07	
青岛黄海橡胶有限公司	材料销售	5,406,159.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国化工橡胶有限公司	桂林倍利轮胎有限公司	股权托管	2018.3.15	2018.12.03	协议约定	675,885.24

Prometeon Tyre Group S.r.l.	途普贸易(北京)有限公司	股权托管	2018.10.10		协议约定	20,880.50
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛黄海橡胶有限公司	股权托管	2018.12.4	2019.10.31	协议约定	

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	6,630,300.00	6,655,899.62

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	780,666.54	412,038.79
河南轮胎集团有限责任公司	土地	4,798,800.00	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
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	房屋	8,172,080.73	8,185,856.84
中国蓝星(集团)股份有限公司	房屋	2,156,109.24	

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
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-4-20	是
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2018-10-19	是
中国化工集团有限公司	300,000,000.00	2016-6-23	2018-6-21	是
中国化工橡胶有限公司/中国化工集团有限公司	83,000,000.00	2009-4-22	2019-4-21	否
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-3-4	2019-4-19	否
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2011-3-4	2019-10-18	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-8-15	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2017-9-21	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-20	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	171,580,000.00	2017-8-15	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	137,264,000.00	2017-9-25	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	144,127,200.00	2017-10-27	2019-8-14	否
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2018-06-21	2020-06-20	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2018-06-21	2020-06-20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

如上表所示，中国化工集团有限公司有 3 笔美元担保，具体情况为：2500 万美元，担保起止日期为 2017 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日，期末折合人民币 171,580,000.00 元；2000 万美元，担保起止日期为 2017 年 9 月 25 日至 2019 年 8 月 14 日，期末折合人民币 137,264,000.00 元；2100 万美元，担保起止日期为 2017 年 10 月 27 日到 2019 年 8 月 14 日，期末折合人民币 144,127,200.00 元。

(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 2018 年 12 月 31 日，公司在关联方中国化工财务有限公司开立账户存款余额 411,195,512.43 元，本期从中国化工财务有限公司取得的货币资金存款利息收入 1,684,913.08 元。
- ② 截至 2018 年 12 月 31 日，公司在关联方中国化工财务有限公司贷款本金余额为 15,000 万元，本期向中国化工财务有限公司支付的贷款利息为 5,921,437.50 元；本期关联方中车汽修(集团)总公司向子公司提供经营周转资金，计提利息 46,907.13 元。
- ③ 中国化工集团有限公司为公司贷款提供担保，本期计提担保费 4,036,931.96 元；中国化工橡胶有限公司为公司担保，本期计提担保费 214,386.79 元。
- ④ 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 2,666,400.00 元，从职工福利费中列

支。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	焦作市聚荣橡塑有限公司	501,736.47	150,520.94	501,736.47	50,173.65
	中蓝国际化工有限公司	73,080.00	2,192.40		
	Prometeon Tyre Group S.r.l.	6,453,183.37	193,595.50		
	倍耐力轮胎有限公司	303.00	9.09		
	途普贸易(北京)有限公司	10,828,405.22	324,852.16		
	南京利德东方橡塑有限责任公司			94,231.14	2,826.93
应收票据					
	青岛橡六输送带有限公司	2,456,261.61		2,244,360.00	
	倍耐力轮胎有限公司	2,297,855.00			
	北京橡胶工业研究设计院有限公司			160,000.00	
	青岛黄海橡胶有限公司	6,917,063.00			
	途普贸易(北京)有限公司	9,667,633.52			
	南京利德东方橡塑有限责任公司			461,121.00	
预付账款					
	Pirelli International plc			3,336,629.88	
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司			141,220.00	
	中国化工橡胶有限公司	2,094,455.75			
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	578,019.80			
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	50,000.00			
其他应收款	青岛橡六输送带有限公司			155,246.58	4,657.40
	河南轮胎集团有限责任公司	933,332.14	27,999.96	1,258,036.94	37,741.11
	华斯防腐工程有限公司			26.00	26.00
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司	18,566,338.75	556,990.16	24,183,752.92	725,512.59
	中国蓝星(集团)股份有限公司	1,139,186.12	34,175.58	646,698.57	19,400.96
	青岛黄海橡胶有限公司	46,429,313.97	1,392,879.42		
	Prometeon Tyre Group S.r.l.	279,720.95	8,391.63		
其他非流动资产					
	北京翔运工程管理有限责任公司			54,700.00	
	福建华橡自控技术股份有限公司			4,979,142.24	
	桂林橡胶机械有限公司	21,978,716.84			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中蓝国际化工有限公司	7,866,597.16	4,491,241.22
	中国化工橡胶有限公司	7,243,258.64	9,671,350.78
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	1,035,423.47	825,666.47

	北京蓝星清洗有限公司	147,150.16	133,234.40
	倍耐力轮胎(焦作)有限公司		19,052,137.81
	桂林橡胶机械有限公司		662,529.60
	中昊黑元化工研究设计院有限公司		458,218.52
	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	2,221,743.64	9,321,430.91
	华夏汉华化工装备有限公司	430,000.00	430,000.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司	92,568.21	92,568.21
	双喜轮胎工业股份有限公司	46,145,468.45	56,399,386.63
	中国化工信息中心有限公司	12,800.00	
	Pirelli International plc	1,785,973.08	
	蓝星工程有限公司	1,819,054.00	
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	106,280.00	
其他应付款			
	Pirelli Tyre S.p.A.	117,709,500.00	54,616,100.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司	10,949.22	10,949.22
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	880,744.98	3,289,872.75
	福建华橡自控技术股份有限公司	4,316,675.86	2,844,949.99
	桂林橡胶机械有限公司		2,168,283.16
	蓝星工程有限公司	1,649,572.81	2,171,879.00
	沈阳子午线轮胎模具有限公司	412.55	412.55
	北京翔运工程管理有限公司	7,193.00	175,300.00
	双喜轮胎工业股份有限公司		55,449.90
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	6,843,178.47	3,308,178.47
	中车汽修(集团)总公司		1,750,000.00
	中国化工集团有限公司	4,243,160.36	1,250,000.00
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司		4,695,719.07
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司		90,150.00
	中国化工信息中心有限公司	15,000.00	170,000.00
	桂林倍利轮胎有限公司		33,000.00
预收账款			
	中国化工橡胶有限公司		13,753.00
	蓝星工程有限公司		26,949.24
	华斯防腐工程有限公司		900.00
	中蓝国际化工有限公司		1,106,800.00
	青岛橡六输送带有限公司	2,640,311.96	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	16,500.30	
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	90,150.00	
	桂林倍利轮胎有限公司	33,000.00	

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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)、风神股份就与济宁中油石化有限公司票据返还请求权纠纷案（诉讼标的 200 万元），向山东省高级人民法院提起再审申请，案件正在审理中。

2)、山东耐斯特炭黑有限公司就与风神股份合同纠纷案（诉讼标的 382 万元），向东胜市垦利区人民法院提起诉讼，并于 2018 年 12 月 18 日开庭，案件正在审理中。

风神太原：

1)、风神太原就与包头市包运物流有限公司保管合同纠纷案（诉讼标的 279.09 万元），向太原市迎泽区人民法院提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

(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

单位：元 币种：欧元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
技术使用费合同修订	根据 2018 年的实际经营结果，经计算，原合同项下 2018 年技术使用费为 1,500 万欧元，修改后的新合同项下 2018 年技术使用费为 600 万欧元。	9,000,000	

2019 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》。该议案于 2019 年 1 月 29 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司已与 Pirelli Tyre S.p.A 正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》，该协议已生效。

公司技术使用费原收费标准如下表：

年度	收费标准	上限
2018	年度净销售额的 2%或 1,500 万欧元中的较高者；	2,000 万欧元
2019-2020	A.如风神股份已拥有 PTG50%以上股权，则按年度净销售额的 2%或 3,800 万欧元中的较高者，减去 PTG 已支付许可费	4,900 万欧元
	B. 如风神股份未拥有 PTG50%以上股权，则按年度净销售额的 2%或 1,700 万欧元中的较高者；	2,200 万欧元
2021 及以后	A. 如风神股份已拥有 PTG50%以上股权，则按年度净销售额的 2%或 3,800 万欧元中的较高者，减去 PTG 已支付许可费	5,400 万欧元
	B.如风神股份未拥有 PTG50%以上股权，则按年度净销售额的 2%或 1,700 万欧元中的较高者	2,200 万欧元

公司技术使用费收费标准调整如下表：

年度	收费标准	上限
2018	年度净销售额的 1%或 600 万欧元中的较高者	1,400 万欧元
2019-2023	A.年度净销售额的 1%或 700 万欧元中的较高者	2,200 万欧元
	B.如风神股份已拥有 PTG50%以上股权，年度净销	4,900 万欧元

年度	收费标准	上限
	销售额的 1%或 1,700 万欧元中的较高者, 减去 PTG 已支付许可费	
2024 及以后	A.年度净销售额的 2%或 1700 万欧元中的较高者;	2,200 万欧元
	B.如风神股份已拥有 PTG50%以上股权, 年度净销售额的 2%或 3,800 万欧元中的较高者, 减去 PTG 已支付许可费	5,400 万欧元

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	11,109,497.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,109,497.92

依据风神股份 2019 年 4 月 12 日第七届董事会第十七次会议决议, 2018 年度利润分配预案为:

拟以 2018 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,326 股, 即 555,474,896 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 共计派发现金股利 11,109,497.92 元, 本年度不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。

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

经第七届董事会第十五次会议审议通过, 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。本次回购股份将全部用于公司的员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司公告。

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

公司本期与不合作供应商经友好协商达成协议, 将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入营业外收入。

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

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

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
青岛黄海橡胶有限公司	206,760,262.96	304,625,613.49	-80,509,866.67	0	-80,509,866.67	-80,509,866.67

其他说明：

归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	98,780,745.41	-303,921,984.61
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-80,509,866.67	-171,071,191.22

终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	206,760,262.96	376,486,132.22
成本费用	304,625,613.49	544,888,178.40
利润总额	-80,509,866.67	-171,071,191.22
所得税费用（收益）		
净利润	-80,509,866.67	-171,071,191.22
终止经营处置损益：		
处置损益总额		
所得税费用（收益）		
处置净损益		
合计	-80,509,866.67	-171,071,191.22

终止经营的资产或处置组本期确认减值损失 12,067,523.36 元（上期确认减值损失 29,049,986.41 元），本期无转回减值损失（上期无转回减值损失）。

终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-67,530,969.28	-143,478,180.86
投资活动现金流量净额	-1,297,450.00	-10,464,835.91
筹资活动现金流量净额	48,061,759.89	173,486,632.48

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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	412,966,050.12	576,104,374.71
应收账款	710,234,659.20	523,885,408.27
合计	1,123,200,709.32	1,099,989,782.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	408,306,050.12	576,104,374.71
商业承兑票据	4,660,000.00	
合计	412,966,050.12	576,104,374.71

本期销量减少

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,135,197,702.30	
商业承兑票据		
合计	1,135,197,702.30	

(5). 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	
银行承兑票据	5,766,931.05
合计	5,766,931.05

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	748,960,001.41	100.00	38,725,342.21	5.17	710,234,659.20	553,851,246.97	100.00	29,965,838.70	5.41	523,885,408.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	748,960,001.41	100	38,725,342.21	5.17	710,234,659.20	553,851,246.97	100	29,965,838.70	5.41	523,885,408.27

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	701,364,925.96	21,040,947.78	3.00
1 年以内小计	701,364,925.96	21,040,947.78	3.00
1 至 2 年	13,726,644.85	686,332.24	5.00
2 至 3 年	5,068,120.69	506,812.07	10.00
3 至 4 年	5,428,220.36	1,628,466.11	30.00
4 至 5 年	14,182,175.90	5,672,870.36	40.00
5 年以上	9,189,913.65	9,189,913.65	100.00
合计	748,960,001.41	38,725,342.21	

确定该组合依据的说明：

无

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 8,759,503.51 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	66,411,711.64	8.87	1,992,351.35
第二名	51,446,733.42	6.87	1,543,402.00
第三名	49,644,581.29	6.63	1,489,337.44
第四名	41,747,922.08	5.57	1,252,437.66
第五名	33,270,404.08	4.44	998,112.12
合计	242,521,352.51	32.38	7,275,640.57

(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

总表情况

(1). 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
其他应收款	1,153,883,153.40	944,525,769.55
合计	1,153,883,153.40	944,525,769.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 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

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	1,161,784,044.22	100.00	7,900,890.82	0.68	1,153,883,153.40	951,190,252.33	100.00	6,664,482.78	0.70	944,525,769.55

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,161,784,044.22	100	7,900,890.82	0.68	1,153,883,153.40	951,190,252.33	100	6,664,482.78	0.70	944,525,769.55

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	68,075,352.47	2,042,260.58	3
1 年以内小计	68,075,352.47	2,042,260.58	3
1 至 2 年	956,228.41	47,811.42	5
2 至 3 年	297,288.35	29,728.84	10
3 至 4 年	100,000.00	30,000.00	30
4 至 5 年	259,656.50	103,862.60	40
5 年以上	5,647,227.38	5,647,227.38	100
合计	75,335,753.11	7,900,890.82	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
风神轮胎(太原)有限公司	1,086,448,291.11		

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,324,164.47	902,691.57
往来款	1,155,843,290.12	913,387,351.95
员工备用金	1,377,544.97	1,015,606.13
其他	2,239,044.66	35,884,602.68
合计	1,161,784,044.22	951,190,252.33

(3). 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 1,236,408.04 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(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	往来款	1,086,448,291.11	1 年以内	93.52	
第二名	往来款	46,429,313.97	1 年以内	4.00	1,392,879.42
第三名	往来款	18,566,338.75	1 年以内	1.70	556,990.16
第四名	往来款	2,190,000.00	5 年以上	0.19	2,190,000.00
第五名	其他	1,139,186.12	1 年以内	0.10	34,175.58
合计	/	1,154,773,129.95	/	99.51	4,174,045.16

(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	388,318,468.39		388,318,468.39	398,253,686.78		398,253,686.78
对联营、合营企业投资	70,018,548.77		70,018,548.77	85,320,318.34		85,320,318.34
合计	458,337,017.16		458,337,017.16	483,574,005.12		483,574,005.12

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
倍耐力轮胎（集	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	

作) 有限公司											
小计	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	
合计	85,320,318.34			-15,301,769.57						70,018,548.77	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,535,915,747.08	4,454,191,332.02	6,148,336,044.55	5,443,605,379.06
其他业务	559,517,383.90	491,851,302.56	220,313,305.86	177,480,448.70
合计	6,095,433,130.98	4,946,042,634.58	6,368,649,350.41	5,621,085,827.76

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-15,301,769.57	-25,682,969.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-258,472,221.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,086,000.00	588,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	11,253,723.04	
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	-261,434,267.71	-25,094,969.66

主要系处置子公司青岛黄海橡胶有限公司损失所致

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	85,448.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,488,662.87	
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	23,354,138.88	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	11,253,723.04	
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	696,765.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,823,573.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,046,012.06	
少数股东权益影响额		
合计	40,009,153.47	

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	0.95	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.13	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 公司债券相关情况

☐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：王锋

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 12 日

修订信息

☐适用 ☒不适用