

风神轮胎股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事郭春凤未出席董事会。因公出差，全权委托申洪亮董事出席会议并行使表决权。
1.3 独立董事申洪亮未出席董事会。因公出差，全权委托王世定独立董事出席会议并行使表决权。
1.4 公司董事长曹朝阳先生、财务总监郭春风先生、会计机构负责人姜根杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	风神股份
股票代码	600469
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省焦作市焦东路48号
邮政编码	454003
公司国际互联网网址	http://www.aesolustyre.com
电子邮箱	company@aesolustyre.com

姓名	职位	初始步
姜根杰	财务总监	姜根杰
联系电话	0391-3990081	0391-3990081
传真	0391-3990080	0391-3990080
电子邮箱	shir@aesolustyre.com	shir@aesolustyre.com

§3 主要会计数据和财务指标摘要

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	5,015,839,546.40	3,700,021,997.07	35.56	2,801,171,218.25
利润总额	32,156,889.63	176,569,988.06	-80.72	125,013,318.05
净利润	12,286,671.91	115,182,769.94	-89.32	76,648,242.54
扣除非经常性损益的净利润	20,080,093.15	115,662,514.13	-81.86	76,247,278.65
经营活动产生的现金流量净额	61,060,195.24	162,449,173.50	-61.86	87,886,271.50
2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
总资产	3,108,522,160.58	2,714,640,652.71	14.51	2,204,083,703.10
股东权益(不含少数股东权益)	800,692,606.86	818,349,788.45	-2.16	700,547,031.94

§4 股本变动及股东情况

数量	比例(%)	发行前	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)
1. 国际持股	146,332,573.39	57.39					133,896,810	52.50
2. 国内法人持股	2,167,852,015	0.85					2,167,852	0
3. 其他内资持股	2,167,852,015	0.85					2,167,852	0
4. 境内自然人持股	2,167,852,015	0.85					2,167,852	0
5. 境内上市的外资股	149,500,000	58.24					132,896,810	52.50
6. 境外上市的外资股	106,500,000	41.76					121,133,100	47.50
7. 三、二级市场流通股	256,000,000	100					256,000,000	100

§5 董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年未持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在股 东单位 领取报酬
曹朝阳	董事长	男	44	2004年10月15日-2007年10月15日			1312	否
王锋	副董事长、 总经理	男	43	2004年10月15日-2007年10月15日			972	否
郑玉力	董事	男	51	2004年10月15日-2007年10月15日			120	是
冯晓刚	董事、副总经理、 副总工程师	男	50	2004年10月15日-2007年10月15日			505	否
申洪亮	董事、副总经理	男	43	2004年10月15日-2007年10月15日	2	二级市场 买入	505	否
郭春风	董事、副总经理、 财务总监	男	51	2004年10月15日-2007年10月15日			505	否
张兆峰	董事	男	46	2004年10月15日-2007年10月15日			120	是
张大炜	独立董事	男	62	2006年6月29日-2007年10月15日			754	是
陈岩	独立董事	男	68	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
鞠振振	独立董事	男	68	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
王世定	独立董事	男	63	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
韩法强	董事会秘书	男	41	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
林伟华	监事会主席	男	58	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
马群群	监事	女	47	2004年10月15日-2007年10月15日			0.06	是
魏斌	监事	男	41	2004年10月15日-2007年10月15日			0.06	是
李唯佳	监事	男	38	2004年10月15日-2007年10月15日			3.46	否
仇志刚	监事	男	41	2005年8月18日-2007年10月15日			1.59	否
张振刚	副总经理	男	42	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
申玉生	副总经理	男	46	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
曹小计	副总经理	男	37	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否

§6 董事会报告

6.1 经营情况讨论与分析
2006年,公司继续贯彻董事会提出的“一个提高,两个调整”的工作方针,围绕以“创新、调整、跨越”为主题的主题年度工作大纲,在产能集中释放的情况下,保持了产销两旺的局面,2006年公司实现销售收入5015839.54万元,同比增长35.56%。公司在全球轮胎75强排行榜中,由2005年的第30位上升到第28位,被国家知识产权局评为“第三届全国知识产权工作试点单位”,被国家人事部批准为全国首批76家“高校优秀毕业生见习示范基地”,被河南省人民政府授予“2005年度‘诚信纳税大户’”,再次荣获东风汽车公司、柳州工程机械总公司“最佳供应商”称号,“风神”品牌再度入围中国500最具价值品牌,由2005年的第25位前移到24位。
但由于天然橡胶等原材料大幅度涨价,子午胎产能集中释放,国际贸易摩擦不断等原因,公司效益出现了大幅度下降。2006年实现营业收入、净利润分别为42499.94万元、1229.67万元,同比分别减少17.86%、89.32%。
2. 报告期期末公司资产构成重大变动说明
(1) 报告期期末公司在建工程余额为15809.75万元,占公司总资产的比例为5.09%,2005年末,公司在建工程余额为4906.8万元,占当期总资产的比例为1.81%,2006年较2005年增加3.28个百分点,主要原因是本年度增加项目建设投资所致,其中70万套轻卡子午胎项目增加3808.29万元,2.5万套工程子午胎项目增加4646.14万元。
(2) 报告期期末公司长期借款余额为64797万元,占公司总资产的比例为20.84%,2005年末,公司长期借款余额为84381万元,占当期总资产的比例为31.08%,2006年较2005年末减少10.24个百分点,主要原因是长期借款有29500万元将于一年内到期。
(3) 报告期期末公司货币资金余额为9097.31万元,较上年同期增加66.52%,主要原因是公司生产规模扩大,流动资金借款增加以及专项贷款利息资本化减少所致。
3. 报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为6196.02万元,同比减少61.86%,主要原因是报告期公司原材料涨价,成本增加,导致经营活动支付现金项目中购买商品支付的现金增加所致,同比增加51.01%。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为11683.17万元,同比增加46.52%,主要原因是公司生产规模扩大,增加了流动资金借款。
4. 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售和积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的信息的讨论与分析
报告期内公司充分利用现有生产能力,满负荷组织生产;报告期内公司销售形势良好;报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。
5. 主要供应商、客户情况

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
本报告期期末未提出现金利润分配预案的原因
公司2006年建设投产的70万套轻卡子午胎和2.5万套工程子午胎项目已投入建设资金9454.43万元,根据公司2007年投资计划,目前正在筹建的15万套工程子午胎项目,预计需自筹资金105,350万元,随着项目的逐步建成及实施,所需资金量较大,造成公司资金状况较为紧张,所以为了公司的长远发展及项目建设的顺利进行,2006年度公司董事会做出不进行现金利润分配的预案,与公司实际经营及财务状况相符,符合公司及股东的利益。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内非经营性资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 承诺事项履行情况
7.6.1.1 承诺事项履行情况
7.6.1.2 承诺事项履行情况
7.6.1.3 承诺事项履行情况
7.6.1.4 承诺事项履行情况
7.6.1.5 承诺事项履行情况
7.6.1.6 承诺事项履行情况
7.6.1.7 承诺事项履行情况
7.6.1.8 承诺事项履行情况
7.6.1.9 承诺事项履行情况
7.6.1.10 承诺事项履行情况
7.6.1.11 承诺事项履行情况
7.6.1.12 承诺事项履行情况
7.6.1.13 承诺事项履行情况
7.6.1.14 承诺事项履行情况
7.6.1.15 承诺事项履行情况
7.6.1.16 承诺事项履行情况
7.6.1.17 承诺事项履行情况
7.6.1.18 承诺事项履行情况
7.6.1.19 承诺事项履行情况
7.6.1.20 承诺事项履行情况
7.6.1.21 承诺事项履行情况
7.6.1.22 承诺事项履行情况
7.6.1.23 承诺事项履行情况
7.6.1.24 承诺事项履行情况
7.6.1.25 承诺事项履行情况
7.6.1.26 承诺事项履行情况
7.6.1.27 承诺事项履行情况
7.6.1.28 承诺事项履行情况
7.6.1.29 承诺事项履行情况
7.6.1.30 承诺事项履行情况
7.6.1.31 承诺事项履行情况
7.6.1.32 承诺事项履行情况
7.6.1.33 承诺事项履行情况
7.6.1.34 承诺事项履行情况
7.6.1.35 承诺事项履行情况
7.6.1.36 承诺事项履行情况
7.6.1.37 承诺事项履行情况
7.6.1.38 承诺事项履行情况
7.6.1.39 承诺事项履行情况
7.6.1.40 承诺事项履行情况
7.6.1.41 承诺事项履行情况
7.6.1.42 承诺事项履行情况
7.6.1.43 承诺事项履行情况
7.6.1.44 承诺事项履行情况
7.6.1.45 承诺事项履行情况
7.6.1.46 承诺事项履行情况
7.6.1.47 承诺事项履行情况
7.6.1.48 承诺事项履行情况
7.6.1.49 承诺事项履行情况
7.6.1.50 承诺事项履行情况
7.6.1.51 承诺事项履行情况
7.6.1.52 承诺事项履行情况
7.6.1.53 承诺事项履行情况
7.6.1.54 承诺事项履行情况
7.6.1.55 承诺事项履行情况
7.6.1.56 承诺事项履行情况
7.6.1.57 承诺事项履行情况
7.6.1.58 承诺事项履行情况
7.6.1.59 承诺事项履行情况
7.6.1.60 承诺事项履行情况
7.6.1.61 承诺事项履行情况
7.6.1.62 承诺事项履行情况
7.6.1.63 承诺事项履行情况
7.6.1.64 承诺事项履行情况
7.6.1.65 承诺事项履行情况
7.6.1.66 承诺事项履行情况
7.6.1.67 承诺事项履行情况
7.6.1.68 承诺事项履行情况
7.6.1.69 承诺事项履行情况
7.6.1.70 承诺事项履行情况
7.6.1.71 承诺事项履行情况
7.6.1.72 承诺事项履行情况
7.6.1.73 承诺事项履行情况
7.6.1.74 承诺事项履行情况
7.6.1.75 承诺事项履行情况
7.6.1.76 承诺事项履行情况
7.6.1.77 承诺事项履行情况
7.6.1.78 承诺事项履行情况
7.6.1.79 承诺事项履行情况
7.6.1.80 承诺事项履行情况
7.6.1.81 承诺事项履行情况
7.6.1.82 承诺事项履行情况
7.6.1.83 承诺事项履行情况
7.6.1.84 承诺事项履行情况
7.6.1.85 承诺事项履行情况
7.6.1.86 承诺事项履行情况
7.6.1.87 承诺事项履行情况
7.6.1.88 承诺事项履行情况
7.6.1.89 承诺事项履行情况
7.6.1.90 承诺事项履行情况
7.6.1.91 承诺事项履行情况
7.6.1.92 承诺事项履行情况
7.6.1.93 承诺事项履行情况
7.6.1.94 承诺事项履行情况
7.6.1.95 承诺事项履行情况
7.6.1.96 承诺事项履行情况
7.6.1.97 承诺事项履行情况
7.6.1.98 承诺事项履行情况
7.6.1.99 承诺事项履行情况
7.6.1.100 承诺事项履行情况

§8 财务会计报告

项目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	208,504,338.74	207,338,797.69
短期投资		
应收票据	10,856,289.62	19,154,073.47
应收账款		
其他应收款	414,616,098.89	254,346,257.85
其他流动资产	13,099,747.22	11,672,176.61
预付账款	73,401,431.11	63,364,113.60
应收补贴款		
存货	605,162,197.08	483,685,742.58
待摊费用	24,438,301.24	27,824,250.76
一年内到期的长期股权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,350,078,413.80	1,067,382,452.56
长期投资:		
长期股权投资	19,500,000.00	19,500,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	19,500,000.00	19,500,000.00
其中:合并价差(贷方以“-”号表示,合报表填列)		
其中:股权投资差额(贷方以“-”号表示,合报表填列)		
固定资产:		
固定资产原价	2,166,759,925.18	1,973,598,041.47
减:累计折旧	621,262,884.05	497,692,520.74
固定资产净值	1,545,497,041.13	1,475,905,520.73
减:固定资产减值准备	5,505,574.78	5,505,574.78
固定资产净额	1,539,991,466.35	1,470,399,945.95
工程物资	36,592,679.00	10,007,261.34
在建工程	158,079,489.36	49,068,003.00
固定资产清理	25,896.83	11,437.62
固定资产合计	1,734,707,351.54	1,625,495,616.81
无形资产及其他资产:		
无形资产	4,113,799.24	2,106,356.31
长期待摊费用	102,862.00	165,192.00
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	4,216,661.24	2,271,548.31
递延税款:		
递延税款借项		
资产总计	3,108,522,160.58	2,714,640,652.71
负债及所有者权益:		
流动负债:		
短期借款	406,617,400.00	199,911,660.00
应付票据	129,319,008.00	223,863,602.10
应付账款	668,789,493.33	326,392,452.65
预收账款	29,684,128.22	32,109,928.96
应付工资		3,000,000.00
应付利息		3,007,077.18
应付股利		
应交税金	23,731,937.04	62,506,897.20
其他应交款	1,786,286.66	1,964,318.02
其他应付款	118,684,449.67	103,963,501.61
预提费用		3,002,285.64
预计负债		
一年内到期的长期负债	14,000,000.00	42,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,689,429,563.72	1,062,505,864.26
长期负债:		
长期借款	647,970,000.00	843,810,000.00
应付债券		
专项应付款		
其他长期负债	430,000.00	430,000.00
长期负债合计	648,400,000.00	844,240,000.00
递延税款:		
递延税款借项		
递延税款贷项	2,307,829,563.72	1,896,280,864.26
少数股东权益(合并报表)		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	256,000,000.00	256,000,000.00
减:已归还投资		
实收资本(或股本)净额	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	333,701,489.80	333,056,353.30
盈余公积	56,180,521.56	53,960,847.77
其中:法定公积金		17,983,616.22
未分配利润	156,810,585.10	176,343,580.38
外币报表折算差额(合并报表)		
股东权益合计	800,692,606.86	818,349,788.45
负债和股东权益总计	3,108,522,160.58	2,714,640,652.71

公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:姜根杰 (下转 D21 页)

§9 利润分配

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:河南轮胎集团有限公司
法人代表:郑玉力
注册资本:32,007万元
成立日期:1997年6月1日
主要经营业务或管理活动:经营政府授权的国有资产,轮胎、合成纤维制品、橡胶制品、水暖的销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年未持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在股 东单位 领取报酬
曹朝阳	董事长	男	44	2004年10月15日-2007年10月15日			1312	否
王锋	副董事长、 总经理	男	43	2004年10月15日-2007年10月15日			972	否
郑玉力	董事	男	51	2004年10月15日-2007年10月15日			120	是
冯晓刚	董事、副总经理、 副总工程师	男	50	2004年10月15日-2007年10月15日			505	否
申洪亮	董事、副总经理	男	43	2004年10月15日-2007年10月15日	2	二级市场 买入	505	否
郭春风	董事、副总经理、 财务总监	男	51	2004年10月15日-2007年10月15日			505	否
张兆峰	董事	男	46	2004年10月15日-2007年10月15日			120	是
张大炜	独立董事	男	62	2006年6月29日-2007年10月15日			754	是
陈岩	独立董事	男	68	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
鞠振振	独立董事	男	68	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
王世定	独立董事	男	63	2004年10月15日-2007年10月15日			952	是
韩法强	董事会秘书	男	41	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
林伟华	监事会主席	男	58	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
马群群	监事	女	47	2004年10月15日-2007年10月15日			0.06	是
魏斌	监事	男	41	2004年10月15日-2007年10月15日			0.06	是
李唯佳	监事	男	38	2004年10月15日-2007年10月15日			3.46	否
仇志刚	监事	男	41	2005年8月18日-2007年10月15日			1.59	否
张振刚	副总经理	男	42	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
申玉生	副总经理	男	46	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否
曹小计	副总经理	男	37	2004年10月15日-2007年10月15日			437	否

§6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

6.2 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.3 募集资金使用情况
□适用√不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
本报告期期末未提出现金利润分配预案的原因
公司2006年建设投产的70万套轻卡子午胎和2.5万套工程子午胎项目已投入建设资金9454.43万元,根据公司2007年投资计划,目前正在筹建的15万套工程子午胎项目,预计需自筹资金105,350万元,随着项目的逐步建成及实施,所需资金量较大,造成公司资金状况较为紧张,所以为了公司的长远发展及项目建设的顺利进行,2006年度公司董事会做出不进行现金利润分配的预案,与公司实际经营及财务状况相符,符合公司及股东的利益。

§8 财务会计报告</