风神轮胎股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事何小勤，因公出差，委托董事曹朝阳先生出席会议并行使表决权。

董事郭春风，因公出差，委托董事韩法强先生出席会议并行使表决权。

1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长曹朝阳，财务总监郭春风及会计机构负责人娄根杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 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	河南省焦作市焦东南路48号
邮政编码	454003
公司国际互联网网址	http://www.aeolustyre.com
电子信箱	company@aeolustyre.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩法强	李鸿
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	0391-3999081	0391-3999081
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	hfq@aeolustyre.com	lihong@aeolustyre.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据　　单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	6,018,582,027.98	5,077,108,069.48	18.54	3,738,587,372.79
利润总额	123,255,513.66	32,958,889.63	273.97	170,959,868.06
归属于上市公司股东的净利润	106,258,537.99	17,393,154.49	510.92	115,274,613.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,375,647.36	26,076,575.73	422.98	112,575,207.80
经营活动产生的现金流量净额	-50,652,877.06	61,960,195.24	-181.75	162,449,173.50
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,353,748,471.34	3,121,415,242.52	7.44	2,722,437,252.07
所有者权益(或股东权益)	919,844,226.79	813,585,688.80	13.06	826,146,387.81

3.2 主要财务指标　　单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.42	0.07	500	0.45
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.535	0.102	424.51	0.44
全面摊薄净资产收益率	11.55	2.14	增加9.41个百分点	13.95
加权平均净资产收益率	12.26	2.08	增加10.18个百分点	15.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.83	3.21	增加11.62个百分点	13.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.73	3.12	增加12.61个百分点	14.69
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.243	-182.30	0.637
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.61	3.19	13.17	3.240

非经常性损益项目　　单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-980,662.73
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,636,980.00
债务重组损益	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-56,610,226.77
合计	-44,950,909.50

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位：股

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	133,866,810	52.5				-25,500,000	-25,500,000		108,366,810	42.5
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	133,866,810	52.5				-25,500,000	-25,500,000		108,366,810	42.5
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	121,133,190	47.5				25,500,000	25,500,000		146,633,190	57.5
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	121,133,190	47.5				25,500,000	25,500,000		146,633,190	57.5
三、股份总数	255,000,000	100							255,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用　　单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南轮胎集团有限责任公司	133,866,810	25,500,000	-84,081,445	24,285,365	股权分置改革承诺	2008年8月16日
中国昊华化工(集团)总公司	0		84,081,445	84,081,445	股权分置改革承诺	2008年8月16日
合计	133,866,810	25,500,000	0	108,366,810	—	—

4.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数	39,207

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国昊华化工(集团)总公司	国有法人	39.22	100,000,000	84,081,445	无
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	13.28	33,866,810	24,285,365	冻结 30,000,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.76	4,489,805		未知
焦作市投资公司	国有法人	0.64	1,625,910		未知
吴尧深	其他	0.33	840,000		未知
北京嘉利能源投资有限公司	其他	0.31	792,446		未知
全国社保基金一零九组合	其他	0.30	765,991		未知
吴越	其他	0.24	610,050		未知
上海林耐投资有限公司	其他	0.20	520,000		未知
徐州市国盛恒泰置业有限公司	其他	0.14	368,630		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国昊华化工(集团)总公司	15,918,555	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司	9,581,445	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,489,805	人民币普通股
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股
吴尧深	840,000	人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司	792,446	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	765,991	人民币普通股
吴越	610,050	人民币普通股
上海林耐投资有限公司	520,000	人民币普通股
徐州市国盛恒泰置业有限公司	368,630	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东之间未知其有关联关系或一致行动人关系。	

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

新控股股东名称	中国昊华化工(集团)总公司
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2007年10月11日
刊登日期和报刊	2007年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》

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：中国昊华化工(集团)总公司

法人代表：王印海

注册资本：26.97亿元

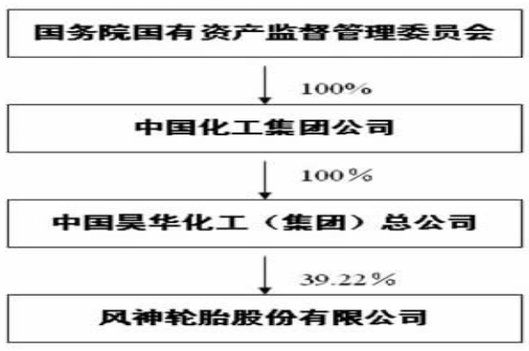
成立日期：1993年12月31日

主要经营业务或管理活动：主要生产及销售氯碱、化肥、农药、医药中间体、涂料、炭黑、电石、特种气体、橡胶制品、无机盐、新型化工材料及其他化工产品，同时生产及销售化工机械和橡塑机械等产品；科研开发涉及石油天然气、煤化工、橡胶加工、精细化工、化工新型材料、农用化工、无机化工、化工机械及仪表等多个门类。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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　　单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
曹朝阳	董事长	男	45	2007年12月19日-2010年12月18日				34	否
王锋	总经理、副董事长	男	44	2007年12月19日-2010年12月18日				25.5	否
何小勤	董事	男	50	2007年12月19日-2010年12月18日					是
郑玉力	董事	男	52	2007年12月19日-2010年12月18日				1.2	是
冯耀岭	董事、副总经理兼总工程师	男	51	2007年12月19日-2010年12月18日				15.3	否
申洪亮	董事、副总经理	男	44	2007年12月19日-2010年12月18日	20,000	15,000	二级市场减持	15.3	否
郭春风	董事、副总经理兼财务总监	男	52	2007年12月19日-2010年12月18日				15.3	否
韩法强	董事、董事会秘书	男	42	2007年12月19日-2010年12月18日				13.6	否
陈岩	独立董事	男	61	2007年12月19日-2010年12月18日				9.52	否
鞠洪振	独立董事	男	67	2007年12月19日-2010年12月18日				9.52	否
张大岭	独立董事	男	63	2007年12月19日-2010年12月18日				9.52	否
任振铎	独立董事	男	63	2007年12月19日-2010年12月18日					否
荆新	独立董事	男	51	2007年12月19日-2010年12月18日					否
林伟华	监事	男	59	2007年12月19日-2010年12月18日				13.6	否
马保群	监事	男	48	2007年12月19日-2010年12月18日				0.96	是
姚世忠	监事	男	46	2007年12月19日-2010年12月18日					是
秦鸿胜	监事	男	40	2007年12月19日-2010年12月18日				6.28	否
仇志刚	监事	男	42	2007年12月19日-2010年12月18日				2.34	否
张晓新	副总经理	男	44	2007年12月19日-2010年12月18日				13.6	否
申玉生	副总经理	男	46	2007年12月19日-2010年12月18日				13.6	否
谢小红	副总经理	男	38	2007年12月19日-2010年12月18日				13.6	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2007年公司董事会按照“一个提高，两个调整”工作方针，科学地制定了以“调整、执行、突破”为核心的2007年度工作大纲。公司以“管理效益年”为契机，全面推进以“三高一低”为核心的精细化管理模式；进一步强化以“六个维度”为内涵的“双基”管理，努力打造具有风神特色的管理模式，企业经济运行良好，呈现出又好又快的发展势头。公司在世界轮胎75强的排名由28位(2005年数据)上升到23位(2006年数据)；在中国制造业500强中的排序由410位上升到第358位；入选河南省首批科技创新型试点企业；被河南省商务厅首批推荐为“中国出口名牌”单位；被东风汽车公司等国内外知名的重点客户评为2007年度“最佳供应商”；荣获“2006年河南省高新技术产品出口先进企业”称号；公司全钢载重子午胎再次被评为“中国名牌”产品。

2007年公司紧紧围绕年度制定的方针目标及工作思路，加大对国内外轮胎市场及同行业发展动态的分析与研究，适时监控轮胎制造资源产业链的发展行情，积极规避经营风险。报告期内公司完成营业收入601,858.20万元，营业利润16,820.64万元，净利润10625.85万元，同比分别增长18.54%、329.98%和510.92%。

公司营业利润和净利润较去年同期增长幅度较大的原因，主要是公司在报告期内由于规模继续扩大，市场结构调整，营业收入增加，较去年增加毛利20736.74万元；报告期内公司产品不同程度的提高了价格，而采购成本相对较低，公司产品毛利率提高，较去年提高1.75个百分点；由于斜交胎消费税率从2006年4月1日起由10%下调为3%，公司营业税金及附加较去年同期减少1911.57万元；公司享受国产设备抵免所得税优惠政策，所得税率较低，增加了公司的净利润。

2.公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
轮胎	5,938,842,107.25	5,195,845,404.28	12.51	18.40	15.74	增加2.01个百分点
分产品						
子午胎	3,770,388,328.71	3,209,012,904.22	14.89	30.25	23.87	增加4.39个百分点
斜交胎	2,167,669,959.33	1,986,508,797.25	8.36	2.20	4.65	减少2.14个百分点

报告期内公司子午胎营业利润率较去年同期增加4.39个百分点，主要原因是：报告期内公司载重子午胎规模继续扩大，销量较2006年度增加70.97万条，规模效益增加；同时，在报告期内公司加大了研发经费的投入，子午胎产品竞争力进一步提高，从而盈利能力增强。

斜交胎营业利润率较去年同期减少2.14个百分点，主要原因是：斜交载重胎产品市场容量不断萎缩，产品竞争力下降；同时公司逐步压缩斜交载重胎规模，2007年产量较2006年减少60.43万条，从而斜交胎的整体盈利能力受到影响。

(2)主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内	3,829,670,930.76	23.95%
国外	2,109,171,176.49	9.50%
合计	5,938,842,107.25	18.40%

3、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

(1)报告期末公司应收票据余额为14273.81万元，占公司总资产的比例为4.26%，2006年末，公司应收票据的余额为1085.63万元，占当期总资产的比例为0.35%，2007年所占比例较2006年增加3.91个百分点，主要原因是本期销售通过票据结算方式增加所致。

(2)报告期末公司在建工程余额为7912.39万元，占公司总资产的比例为2.36%，2006年末，公司在建工程余额为15809.75万元，占当期总资产的比例为5.06%，2007年所占比例较2006年减少2.7个百分点，主要原因是完工项目在报告期内转入固定资产所致。

(3)报告期末公司短期借款余额为101,455.87万元，占公司总资产的比例为30.25%，2006年末，公司短期借款的余额为40561.74万元，占当期总资产的比例为12.99%，2007年所占比例较2006年增加17.26个百分点，主要原因是报告期内流动资金借款增加所致。

(4)报告期内应付帐款期末余额为46260.28万元，占公司总资产的比例为13.79%，2006年末，公司应付帐款的余额为66878.93万元，占当期总资产的比例为21.43%，2007年所占比例较2006年减少7.64个百分点，主要原因是报告期内集中支付材料款所致。

(5)报告期末公司一年内到期的非流动负债余额为7500万元，占公司总资产的比例为2.24%，2006年末，公司一年内到期的非流动负债余额为26500万元，占当期总资产的比例为8.49%，2007年所占比例比2006年减少6.25个百分点，主要原因是报告期内偿还了上年的一年内到期的长期借款。

(6)报告期末公司长期借款余额为46,621万元，占公司总资产的比例为13.90%，2006年末公司长期借款的余额为64,797万元，占公司总资产的比例为20.76%，2007年所占比例较2006年减少6.86个百分点，主要原因是报告期内公司长期借款减少所致。

(7)报告期内公司营业税金及附加为8254.82万元，较去年同期减少18.8%，主要原因是从2006年4月1日起斜交胎消费税率由10%下调为3%，公司营业税金及附加相应减少。

(8)报告期末公司销售费用为22243.53万元，较去年同期增加23.99%，主要原因是公司销售规模扩大，相应销售费用增加所致。

(9)报告期末公司财务费用为12754.63万元，较去年同期增加30.45%，主要原因是流动资金借款增加、借款利率上调以及专项贷款利息资本化减少所致。

(10)报告期内公司实现营业外收入1371.28万元，较去年同期增加53.94%，主要原因是是本年增加政府补助所致。

(11)报告期内公司实现营业外支出5866.37万元，较去年同期增加289.33%，主要原因是增加连带担保损失所致。

4、报告期内公司现金流量的构成情况同比发生重大变动的情况说明

(1)报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加501.02%，主要是因为报告期内收到政府补助资金增加。

(2)报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加30.21%，主要是因为报告期内支付了连带担保损失。

(3)报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加12,250.55万元，较去年同期增加68.69%，主要原因是报告期内支付工程款减少。

(4)报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,065.29万元，较当期净利润减少15,691.14万元，主要是因为公司现金流量表中数据未包含银行承兑汇票方式结算的金额，且当期货款回收中的承兑汇票较去年同期增加。

5、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析

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。

6、公司主要供应商、客户情况

前五名供应商采购合计	1,542,988,352.22	占采购总额比重	33.76%
前五名销售商合计	1,948,299,004.37	占销售总额比重	32.81%

7、公司在报告期内的技术创新情况及节能减排情况

报告期内公司继续增加投入研发经费，技术中心开展了各项技术研究，包括承担国家创新能力建设专项，开展工程子午胎关键技术研究，进行50系列超低断面无内胎、巨型工程子午线轮胎的设计等；2007年，公司共完成新产品设计85个，投产36个，新产品销售收入占全部收入的14.4%；同时，公司组织完成了5个新产品的省级鉴定，其中1个为国际先进，2个为国内先进，2个为国内领先；2007年公司被国家专利局授权31项专利权。公司进行的“385/65R22.5全钢子午线轮胎研制”等四项成果分别获得2007年度焦作市科技成果二等奖1个、三等奖3个。

另外，公司投入3200万元，建成了污水处理能力为500吨/小时的水资源综合利用项目，不仅实现了公司的污水“零排放”，而且还可以为市政处理城市污水达140万立方米。预计每年少抽取地下水达350万立方米，为公司每年节约水费876万元。

报告期内公司万元产值综合能耗为0.20吨标煤/万元，同比下降了29.85%。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所在的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007年轮胎行业受国家宏观调控、原材料(特别是橡胶)价格居高不下、轮胎出口退税率降低、人民币升值、出口遭遇反倾销等负面因素的影响，轮胎行业的盈利能力依然处于较低水平。

从宏观上看，未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8%-9%的增长速度。到2010年，中国高速公路将达到5.5万公里，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。轮胎分会根据2007年前9个月轮胎产量推算，2007年我国轮胎产量将达到3.3亿条，较2006年增长18%，子午化率达到70%。因此，轮胎特别是子午胎的需求依然强劲。

所以，轮胎行业的发展既有挑战也面临机遇。

2、公司未来的发展机遇及发展战略

2007年10月份，中国昊华化工(集团)总公司正式成为公司控股股东，中国昊华强大的资源平台必将为公司的发展注入新活力。“新起点、新征程、新事业”将唱响风神2008年发展的主旋律。

2008年经营目标：确保实现销售收入68亿元。

3、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

15万套工程子午胎项目：项目计划总投资105,350万元，于2007年9月开工，预计于2008年底开始试生产。

资金来源主要为：一是自有资金；二是银行借款；三是通过资本市场融资。

公司的再融资计划已经四届二次董事会审议通过，计划募集资金净额预计不超过135,350万元，其中105,350万元用于新建15万套工程子午胎项目，30,000万元用于偿还银行贷款。

4、影响公司未来发展和经营的风险因素及对策

一是宏观调控的压力。国家运用金融杠杆进一步加大对宏观经济调控力度，从紧的货币政策，人民币升值、出口退税率降低等因素将对生产运营带来一定影响。二是相关产业的影响。中国汽车工业持续发展为轮胎产业带来良好的市场前景，同时也加剧了国外企业中国本土化的竞争趋势。天然胶、石油、能源及相关资源价格波动异常，仍将在高位运行；国内天然橡胶等生产性资源消耗日益递增，必然会加剧轮胎企业对上游产业的依赖。因此，轮胎行业竞争压力和经营风险日趋加大。

针对以上风险，2008年公司将以“创新 挖潜 效率 争先”为主题，进一步提升公司管理、技术、营销与服务的创新能力，加快资本运作、定向增发、项目建设的实施步伐，通过实施“三大”创新措施，实现“两大”产品带挖潜增效。积极推行“6+3”(即：六个维度+精益生产、清洁生产、全过程物耗控制)管理模式，提高资源的综合利用能力，提高公司的综合制造能力，努力把风神打造成为轮胎行业中品牌一流、管理一流、效益一流、技术领先、科学发展的轮胎制造企业。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用　　单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
15万套工程子午胎项目	105,350	项目于2007年9月开工，主要进行项目土建工程建设	未产生经济效益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司15万套工程子午胎项目计划于2008年年底建成，该项目所需资金将集中在2008年投入，因此2008年度公司的资金需求依然较大，资金状况仍然紧张。所以为了公司的持续发展及项目建设的顺利进行，公司未提出现金利润分配预案。	公司15万套工程子午胎项目

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、收购资产情况

①本公司向公司关联人焦作三和利众动力有限公司(以下简称“三和利众”)购买全部股权，该资产的账面价值为6300.65万元，经中联资产评估有限公司评估的价值为8179.18万元。该事项已分别于2007年11月28日和2007年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。三和利众是由公司部分员工出资筹建的有限责任公司，所建项目是为满足公司不断扩大的生产规模而配套建设的热能综合利用项目。目前三和利众的热电项目已建成投产，公司为了能确保稳定的蒸汽及电力供应，保证公司的正常生产，同时为了减少关联交易，收购三和利众的全部股权，使其成为公司的全资子公司。截至报告期末，该收购行为的资产交割手续正在办理。公司将及时公告该事项的进展情况。

②公司现租赁经营河南轮胎集团有限责任公司的50万套载重子午胎相关资产，由此形成重大关联交易。关于收购50万套载重子午胎资产事宜，公司已提交董事会、股东大会审议通过。因国资部门要求50万套子午胎生产线及相关配套设施进行挂牌公开转让，需重新评估。目前该资产的转让工作正在进行。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用　　单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
焦作三和利众动力有限公司	2007年2月7日	2,000	连带责任担保	2007年2月7日-2008年2月6日	否	是
焦作三和利众动力有限公司	2007年3月15日	3,000	连带责任担保	2007年3月15日-2008年3月14日	否	是
焦作三和利众动力有限公司	2007年3月19日	2,000	连带责任担保	2007年3月19日-2008年3月18日	否	是
焦作三和利众动力有限公司	2007年10月24日	1,000	连带责任担保	2007年10月24日-2008年10月20日	否	是
焦作三和利众动力有限公司	2007年11月12日	2,500	连带责任担保	2007年11月12日-2008年11月11日	否	是
焦作三和利众动力有限公司	2007年10月26日	1,000	连带责任担保	2007年10月26日-2008年4月26日	否	是
报告期内担保发生额合计				11,500		
报告期末担保余额合计				11,500		
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				0		
报告期末对子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				11,500		
担保总额占公司净资产的比例				12.50		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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				11,500		
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				11,500		

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　　单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
焦作三和利众动力有限公司		100	206,023,604.42	76.37
焦作三和利众动力有限公司	11,450,090.72			
合计	11,450,090.72	100	206,023,604.42	76.37

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

河南轮胎集团有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%；同时当连续5个交易日公司二级市场股票收盘价格均达到7.5元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

完全按承诺履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

中国昊华化工(集团)总公司(以下简称“收购人”)就本次股权转让协议应履行的义务所做出的承诺如下：1、同意接受河南轮胎集团在风神轮胎股份有限公司进行股权分置改革时所作出的限售承诺，即：(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；(2)上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十；(3)在承诺期满后，当连续五个交易日公司二级市场股价达到7.5元时(若公司股票按照有关规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整)，方可通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。2、同意本次受让持有的股份自股权交割日后12个月内不转让或上市交易。3、承诺不向任何第三方以任何形式转让风神股份的控制权，不放弃风神股份实际控制人地位。4、承诺取得风神轮胎股份有限公司的控股地位后，继续保持其独立法人地位，保持其管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整，其注册地及纳税渠道维持不变。

完全按承诺履行

7.6.2 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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、诉讼案件的基本情况

公司于2006年9月12日发布公告称，公司接到天津市高级人民法院(2006)津高民二初字第0045号民事裁定书，就公司为河北宝硕股份有限公司(以下简称宝硕股份)银行借款提供连带担保责任事宜裁定查封、扣押、冻结河北宝硕股份有限公司与风神轮胎股份有限公司价值人民币7000万元财产或其他等值财产权利。(担保具体内容详见2004年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2、诉讼案件的判决情况

公司于2007年1月11日发布公告称，公司近日接到天津市高级人民法院(2006)津高民二初字第0045号民事判决书，判决公司在上述7000万元银行借款的范围内向中信银行天津分行承担连带给付责任，逾期按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。针对该判决，公司将向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，最大限度地保护公司和投资者的利益。公司提出上诉后，天津市高级人民法院的上述判决不发生法律效力。

公司于2007年12月14日发布公告称，2007年12月12日，公司接到最高人民法院(2007)民二终字第36号民事判决书，最高人民法院判决驳回了公司上诉，维持原判，本判决为终审判决。扣除2006年度计提的预计负债1400万元，其余部分将对公司本年度利润造成影响。

3、诉讼案件的解决情况

公司将积极向河北宝硕股份有限公司追偿担保损失。公司将会及时公告最新的进展情况。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值
中国光大银行股份有限公司	19,500,000	11,000,000	0.04	19,500,000
合计			-	

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

亚会审字[2008]13号

风神轮胎股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称：贵公司)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王松格、谢忠平

中国.郑州

2008年1月31日

9.2 财务报表

资产负债表

2007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	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	221,516,671.54	208,504,338.74
交易性金融资产			
应收票据	七.2	142,738,149.04	10,856,299.52
应收账款	七.3	444,489,408.46	414,616,098.89
预付款项	七.4