# 风神轮胎股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、独立董事鞠洪振先生未出席会议，全权委托独立董事丁宝安先生代为出席并表决。

1.3、公司董事长曹朝阳先生，财务总监郭春风先生，会计机构负责人娄根杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

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 | 初立珍 |
| 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 | 0391-3999006 | 0391-3999081 |
| 传真 | 0391-3933952 | 0391-3999080 |
| 电子信箱 | hfq@aeolustyre.com | clz@aeolustyre.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元　币种：人民币

| 主要会计数据 | 2004年 | 2003年 | | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 主营业务收入 | 2,801,171,218.25 | 2,110,087,175.94 | 2,110,087,175.94 | 32.75 | 1,361,543,560.99 |
| 利润总额 | 125,013,318.08 | 119,022,450.21 | 119,483,428.70 | 5.03 | 63,850,903.59 |
| 净利润 | 76,648,242.54 | 63,397,474.89 | 63,706,330.48 | 20.9 | 38,758,215.91 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 76,247,278.55 | 61,480,930.52 | 61,789,786.11 | 24.02 | 33,520,231.04 |
| | 2004年末 | 2003年末 | | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 2,204,093,760.10 | 1,809,336,104.21 | 1,809,336,104.21 | 21.82 | 1,008,832,297.58 |
| 股东权益 | 700,547,031.84 | 700,178,789.30 | 700,487,644.89 | 0.05 | 330,967,625.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,866,271.50 | 89,966,576.08 | 89,966,576.08 | -2.33 | 29,271,322.28 |

2003年会计数据调整系土地租赁费追溯调整所致。

3.2 主要财务指标　　单位：元　币种：人民币

| 主要财务指标 | 2004年 | 2003年 | | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 每股收益 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 20 | 0.215 |
| 最新每股收益 | | | | | |
| 净资产收益率(%) | 10.94 | 9.05 | 9.09 | 1.89 | 11.71 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) | 10.88 | 8.78 | 8.82 | 2.1 | 10.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.345 | 0.353 | 0.353 | -2.26 | 0.163 |
| | 2004年末 | 2003年末 | | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 每股净资产 | 2.747 | 2.746 | 2.747 | 0.04 | 1.839 |
| 调整后的每股净资产 | 2.676 | 2.656 | 2.657 | 0.75 | 1.772 |

非经常性损益项目

√适用□不适用　　单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 各种形式的政府补贴 | 2,397,000 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -1,798,546.29 |
| 所得税影响数 | -197,489.72 |
| 合计 | 400,963.99 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

### §4 股本变动及股东情况

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 177,372,300 | | | | | | | 177,372,300 |
| 境内法人持有股份 | 2,627,700 | | | | | | | 2,627,700 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 180,000,000 | | | | | | | 180,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 75,000,000 | | | | | | | 75,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 75,000,000 | | | | | | | 75,000,000 |
| 三、股份总数 | 255,000,000 | | | | | | | 255,000,000 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 21036 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | | 162,262,800 | 63.63 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 中国神马集团有限责任公司 | | 9,854,000 | 3.86 | 未流通 | 未知 | 国有股东 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,395,059 | 3,395,059 | 1.33 | 已流通 | 未知 | 其他 |
| 豫港(河南)开发有限公司 | | 3,284,700 | 1.29 | 未流通 | 未知 | 国有股东 |
| 全国社保基金一零四组合 | 1,638,478 | 2,438,478 | 0.96 | 已流通 | 未知 | 其他 |
| 交通银行-普惠证券投资基金 | -1,641,828 | 1,984,174 | 0.78 | 已流通 | 未知 | 其他 |
| 焦作市投资公司 | | 1,970,800 | 0.77 | 未流通 | 未知 | 国有股东 |
| 北京泰来投资管理有限公司 | 1,138,393 | 1,678,062 | 0.66 | 已流通 | 未知 | 其他 |
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 994,363 | 994,363 | 0.39 | 已流通 | 未知 | 其他 |
| 焦作市锌品厂 | | 985,400 | 0.39 | 未流通 | 未知 | 其他 |
| 江阴市创新气门嘴有限公司 | | 985,400 | 0.39 | 未流通 | 未知 | 其他 |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 年末持有流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,395,059 | A股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 2,438,478 | A股 |
| 交通银行-普惠证券投资基金 | 1,984,174 | A股 |
| 北京泰来投资管理有限公司 | 1,678,062 | A股 |
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 994,363 | A股 |
| 北京康来德电子经营部 | 855,465 | A股 |
| 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 | 726,949 | A股 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 599,923 | A股 |
| 中国工商银行-安瑞证券投资基金 | 508,256 | A股 |
| 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 | 499,950 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零四组合和交通银行-普惠证券投资基金同受鹏华基金管理公司管理，具有关联关系及一致行动关系，其他股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

4.3控股股东及实际控制人

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)控股股东情况

公司名称：河南轮胎集团有限责任公司

法人代表：郑玉力

注册资本：32,007万元人民币

成立日期：1997年6月1日

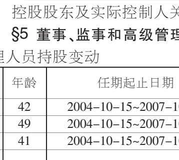
主要经营业务或管理活动：经营政府授权的国有资产，轮胎、合成纤维制品、橡胶制品、水泥的销售

河南轮胎集团有限责任公司是对公司拥有实际控制权的股东。集团公司的前身为河南轮胎厂。该厂始建于1965年，是新中国成立后兴建的第一个中型轮胎厂，为国家重点轮胎制造企业，曾先后荣获全国先进集体、河南省工业战线十面红旗等几十项国家、部、省级荣誉称号。该厂1992年被定为国家大型一档企业，1993-1998年连续6年入围全国500家最大工业企业和全国500家最佳经济效益企业行列；1994年列居我国工业企业综合评价最优500家第102位、化工行业第五位、轮胎行业第二位；1995年列居国有企业500强第437位；1996年被列入全国300家重点扶持企业；1997年跻身世界轮胎企业50强；1999年被列入520户国家重点企业。

1997年5月，经河南省经贸委批准，河南轮胎厂在兼并焦作市合成纤维厂、焦作水泥厂和焦作市橡胶一厂的基础上改制成立河南轮胎集团有限责任公司，属国有独资公司。

目前，集团公司持有公司股票162,262,800股，占公司总股本的63.63%，其持有的公司股票未被质押。

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



控股股东及实际控制人关系图

### §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

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹朝阳 | 董事长 | 男 | 42 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 郑玉力 | 董事 | 男 | 49 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 王锋 | 副董事长、总经理 | 男 | 41 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 郭春风 | 董事、副总经理兼财务总监 | 男 | 49 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 冯耀岭 | 董事、副总经理、总工程师 | 男 | 48 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 申洪亮 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 张兆锋 | 董事 | 男 | 44 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 丁宝安 | 独立董事 | 男 | 64 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 陈岩 | 独立董事 | 男 | 58 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 鞠洪振 | 独立董事 | 男 | 64 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 王世定 | 独立董事 | 男 | 61 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 韩法强 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 林伟华 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 马保群 | 监事 | 男 | 45 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 魏威 | 监事 | 男 | 39 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 和新军 | 监事 | 男 | 35 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 秦鸿胜 | 监事 | 男 | 37 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 张晓新 | 副总经理 | 男 | 41 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 申玉生 | 副总经理 | 男 | 43 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |
| 谢小红 | 副总经理 | 男 | 35 | 2004-10-15~2007-10-15 | 0 | 0 |

5.2 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴(是或否) |
|---|---|---|---|---|
| 曹朝阳 | 河南轮胎集团有限责任公司 | 副董事长、党委书记、总经理 | 2000-12-01~至今 | 否 |
| 郑玉力 | 河南轮胎集团有限责任公司 | 董事长 | 2003-06-01~至今 | 是 |
| 林伟华 | 河南轮胎集团有限责任公司 | 工会主席、党委副书记、纪委书记 | 1998-08-01~至今 | 否 |
| 张兆锋 | 中国神马集团有限责任公司 | 副总经理 | 1997-12-01~至今 | 是 |
| 马保群 | 焦作市投资公司 | 总经理 | 2002-10-01~至今 | 是 |
| 魏威 | 豫港(河南)开发有限公司 | 副总经理 | 2004-01-01~至今 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况　　单位：万元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 年度报酬总额 | 220.77万元人民币(含税) |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 98.47万元人民币(含税) |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 98.47万元人民币(含税) |
| 独立董事津贴 | 8万元人民币(不含税) |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 郑玉力，张兆锋，魏威，马保群。 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10万以下 | 3 |
| 10-20万 | 4 |
| 20万以上 | 5 |

### §6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司继续贯彻落实董事会提出的“一个提高，两个调整”的工作方针，以“基础管理年”为突破口，紧紧围绕董事会确定的年度方针目标开展工作，深入进行三项制度改革，再造新的管理架构和业务流程，完善了以KPI绩效考核为核心的薪酬激励约束机制，建立了从高管层到普通员工，从职能部室到生产分厂，全方位、多层次的KPI绩效考核管理体系，提升内部管理水平；加快产品结构调整和项目建设步伐，公司120万套子午胎项目于2004年12月24日正式全线贯通，开始批量生产，15万套工程胎中的10个硫化罐已于2004年6月投入生产，产品结构调整取得重大进展，高新技术产品全钢子午胎和传统优势产品工程胎的销售收入已经占公司总销售收入的69%。

根据二届八次董事会决议，公司下大力气开展引资引智工作，2004年10月，公司与世界第五大轮胎制造商PIRELLI公司在北京签署了“合作意向书”，公司的合资工作取得了标志性的成果。

2004年，公司认真总结了近年来成功的经验和失败的教训，挖掘蕴藏在职工群众中的优秀的思想、观念，经过提炼、升华，形成了以“创新、信心、激情、回报”为核心内容，涵盖“做当代一流企业、造用户首选产品、育同业仰敬队伍”的风神愿景，“发展是我们的一贯、创新是我们的不变、更好是我们的唯一”的风神哲学，“让所有员工感受成长与关爱，让所有顾客体验安全与放心，让所有股东分享收获与财富”的风神使命等主要内容的企业文化体系。

瞄准市场需求，加快研发速度，公司根据国际市场需求，年内加大了低断面无内胎全钢子午线轮胎等高技术含量和高附加值产品的开发；进一步开拓国内外市场，巩固市场格局，扩大营销网络等销售措施，在巩固和发展与东风汽车公司、厦工、龙工、柳工等知名企业配套关系的同时，公司又开发了卡特比勒—山工、宇通重工、福田重工等配套厂家，在全体员工的共同努力下，公司各项工作取得了长足的进步。

今年以来，“风神”牌全钢载重子午线轮胎被评为轮胎类首批“中国名牌”产品；风神品牌被中国消费者基金会评为“消费者最喜爱的知名品牌”；风神品牌入选“中国500最具价值品牌”位居第253位，公司在世界轮胎行业排名由2003年的第37位，上升到第26位。

一年来，公司从容应对国家宏观经济政策调整，克服了汽车运输限载、原材料和煤、电、油、运等大幅度涨价及短缺带来的重重困难，主要经济指标仍保持了较大幅度的增长，全年共完成工业产值38.3亿元，销售收入28.01亿元，净利润7665万元，出口创汇8270万美元，同比分别增长 25.04%、32.75%、20.90%和72.29%，产销平衡率108%，主要经济技术指标均居行业先进水平。

2005年是公司的“创新年”。公司将以“创新”统揽全局，打赢“股票增发、合资合作、项目达产”三大战役，坚持“深化改革、强化管理、全面创新、瞄准一流、盯死目标”的原则，大力实施品牌战略，打造公司持续发展、高效运营的基础平台，全年工业总产值确保58亿元，力争60亿元；实现销售收入43亿元，力争45亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：元　币种：人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜交胎 | 1,460,163,004.82 | 1,260,613,930.30 | 13.67 | 13.10 | 23.56 | -7.30 |
| 子午胎 | 1,339,699,397.76 | 971,695,375.44 | 27.47 | 65.09 | 73.71 | -3.60 |
| 关联交易的定价原则 | | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况　　单位：元　币种：人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 2,138,164,857.74 | 23.84 |
| 国外 | 663,006,360.51 | 72.86 |

6.4 采购和销售客户情况　　单位：万元　币种：人民币

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 88,166.02 | 占采购总额比重(%) | 39.25 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 94,079.40 | 占销售总额比重(%) | 33.59 |

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用单位：万元币种：人民币

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 30,532.56万元人民币 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 30,532.56万元人民币 | |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 30,532.56万元人民币 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂房 | 31,019.19 | 否 | 30,827.80 | 4,538.92 | 是 | 是 |
| 合计 | 31,019.19 | / | 30,827.80 | 4,538.92 | / | / |

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 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 |
|---|---|---|
| 120万套全钢载重及轻卡子午胎项目 | 55,530.05万元人民币 | 截至报告期末，公司已累计投入55,530.05万元人民币，2004年12月24日，该工程项目全线贯通，开始批量生产。 |
| 15万套工程胎二期工程项目 | 14,038.12万元人民币 | 截至报告期末，公司已累计投入14,038.12万元人民币，二期工程剩余18个硫化罐2005年一季度投产。 |
| 合计 | 69,568.17万元人民币 | / |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润76,648,242.54元，提取10%法定盈余公积金7,664,824.25元，提取5%法定公益金3,832,412.13元，加上2003年12月31日滚存未分配利润89,787,219.85元，减去对2003年度已分配的利润76,500,000元，截止2004年12月31日公司可供分配的利润为78,438,226.01元。

根据公司2005年生产经营计划，公司目前正在建设的120万套载重子午胎项目将于2005年二季度全面投入生产，拟需继续投入工程建设和增加流动资金占用3亿多元；同时，公司正在建设的15万套工程胎项目二期工程亦将于2005年一季度投入生产，拟需继续投入工程建设及增加流动资金占用3000多万元。因此，2005年将是公司快速发展的一年，亦将是公司资金面较为紧张的一年。

为了保证公司健康、持续、快速发展，集中资金用于生产经营和上述项目的后续建设及启动，从公司发展角度考虑，2004年度不进行分红(现金或股票)，亦不转增股本。截止2004年12月31日的未分配利润计78,438,226.01元结转以后年度分配。

6.17公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

| 本报告期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 |
|---|---|
| 根据公司2005年生产经营计划，公司目前正在建设的120万套载重子午胎项目将于2005年二季度全面投入生产，拟需继续投入工程建设和增加流动资金占用3亿多元；同时，公司正在建设的15万套工程胎项目二期工程亦将于2005年一季度投入生产，拟需继续投入工程建设及增加流动资金占用3000多万元。因此，2005年将是公司快速发展的一年，亦将是公司资金面较为紧张的一年。<br>为了保证公司健康、持续、快速发展，集中资金用于生产经营和上述项目的后续建设及启动，2004年度不进行分红(现金或股票)，亦不转增股本。 | 用于120万套子午胎、15万套工程胎在建工程项目的后续资金投入。 |

### §7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用　　单位：万元　币种：人民币

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是，说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南轮胎集团有限责任公司所属的30万套全钢载重子午胎生产线及80万套全钢载重子午胎主厂房 | 2004-06-30 | 30,827.80万元人民币 | ---- | 是关联交易；依据：资产评估报告 | 是 | 是 |

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

**公司与关联方往来余额**

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2004年12月31日 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | | |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 控股股东 | 119.09 |
| 焦作市豫轮大酒店有限公司 | 控股股东控制的法人 | 21.73 |
| 小计 | | 140.82 |
| 其他应收款 | | |
| 焦作市普宁物业管理有限公司 | 控股股东控制的法人 | 80.02 |
| 小计 | | 80.02 |

本报告期内，公司无向控股股东及其子公司提供资金情况。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) |
|---|---|---|---|---|
| 王世定 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 丁宝安 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 陈岩 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 鞠洪振 | 5 | 5 | 0 | 0 |

本公司独立董事专业涵盖会计、管理、行业专家，董事会人员结构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任董事、关联交易，大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、财务规范；公司募集资金收购等关联交易公平合理，无损害股东利益行为。

### §9 财务报告

9.1 审计意见

**审计报告**

亚会审字[2005]3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”)2004年12月31日的资产负债表、2004年度利润表以及2004年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004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：谢忠平、侯梅生**

**中国·郑州**　　**2005年1月18日**

9.2 财务报表

**资产负债表**

编制单位：风神轮胎股份有限公司　2004年12月31日　单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 123,926,095.83 | 397,163,518.21 |
| 短期投资 | | |
| 应收票据 | 23,213,274.49 | 446,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收账款 | 285,310,404.73 | 241,461,781.92 |
| 其他应收款 | 8,086,514.21 | 6,582,558.43 |
| 预付账款 | 79,512,908.41 | 70,490,468.47 |
| 应收补贴款 | | |
| 存货 | 329,724,537.35 | 430,855,965.75 |
| 待摊费用 | 12,406,034.41 | 14,290,982.51 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 862,179,769.43 | 1,161,291,275.29 |
| 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 |
| 固定资产： | | |
| 固定资产原价 | 1,057,627,060.56 | 735,485,234.45 |
| 减：累计折旧 | 415,024,580.48 | 385,402,328.71 |
| 固定资产净值 | 642,602,480.08 | 350,082,905.74 |
| 减：固定资产减值准备 | 5,003,096.48 | 5,563,348.70 |
| 固定资产净额 | 637,599,383.60 | 344,519,557.04 |
| 工程物资 | 433,009,200.29 | 174,888,158.58 |
| 在建工程 | 250,236,510.30 | 107,754,230.04 |
| 固定资产清理 | 175,927.96 | 645,240.74 |
| 固定资产合计 | 1,321,021,022.15 | 627,807,186.40 |
| 无形资产及其他资产： | | |
| 无形资产 | 1,145,180.52 | 737,642.52 |
| 长期待摊费用 | 247,788.00 | |
| 其他长期资产 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 1,392,968.52 | 737,642.52 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款借项 | | |
| 资产总计 | 2,204,093,760.10 | 1,809,336,104.21 |

资产负债表(续)

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 346,764,800.00 | 334,312,730.00 |
| 应付票据 | 166,584,150.58 | 185,638,400.00 |
| 应付账款 | 278,463,923.03 | 229,137,086.74 |
| 预收账款 | 16,669,038.69 | 16,814,876.10 |
| 应付工资 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付福利费 | 5,524,615.18 | 2,826,296.72 |
| 应付股利 | | |
| 应交税金 | 54,490,892.48 | 30,442,417.60 |
| 其他应交款 | 601,355.21 | 242,517.79 |
| 其他应付款 | 19,657,953.09 | 11,278,439.96 |
| 预提费用 | | 874,550.00 |
| 预计负债 | | |
| 一年内到期的长期负债 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 901,756,728.26 | 909,567,314.91 |
| 长期负债： | | |
| 长期借款 | 601,580,000.00 | 199,510,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 210,000.00 | 80,000.00 |
| 其他长期负债 | | |
| 长期负债合计 | 601,790,000.00 | 199,590,000.00 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款贷项 | | |
| 负债合计 | 1,503,546,728.26 | 1,109,157,314.91 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 股本 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | |
| 股本净额 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 资本公积 | 330,435,366.53 | 330,215,366.53 |
| 盈余公积 | 36,673,439.30 | 25,176,202.92 |
| 其中：法定公益金 | 12,224,479.77 | 8,392,067.64 |
| 未分配利润 | 78,438,226.01 | 89,787,219.85 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 减：未确认投资损失 | | |
| 股东权益合计 | 700,547,031.84 | 700,178,789.30 |
| 负债和股东权益总计 | 2,204,093,760.10 | 1,809,336,104.21 |

公司董事长：曹朝阳　财务总监：郭春风　会计机构负责人：娄根杰

**利润及利润分配表**

编制单位：风神轮胎股份有限公司　2004年12月31日　单位：元币种：人民币

| 项目 | 上期数 | 本期数 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 2,110,087,175.94 | 2,801,171,218.25 |
| 减：主营业务成本 | 1,587,990,884.27 | 2,233,420,614.43 |
| 主营业务税金及附加 | 112,393,852.01 | 134,458,899.50 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 409,702,439.66 | 433,291,704.32 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 6,875,396.74 | 13,524,517.89 |
| 减：营业费用 | 81,637,271.84 | 105,405,956.53 |
| 管理费用 | 179,046,019.24 | 172,989,720.97 |
| 财务费用 | 34,864,051.99 | 44,335,680.34 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 121,030,493.33 | 124,084,864.37 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 440,000.00 | 330,000.00 |
| 补贴收入 | 7,250,000.00 | 2,397,000.00 |
| 营业外收入 | 523,699.52 | 599,254.59 |
| 减：营业外支出 | 10,221,742.64 | 2,397,800.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 119,022,450.21 | 125,013,318.08 |
| 减：所得税 | 55,624,975.32 | 48,365,075.54 |
| 减：少数股东损益 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 63,397,474.89 | 76,648,242.54 |
| 加：年初未分配利润 | 35,899,366.19 | 89,787,219.85 |
| 其他转入 | | |
| 六、可供分配的利润 | 99,296,841.08 | 166,435,462.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,339,747.49 | 7,664,824.25 |
| 提取法定公益金 | 3,169,873.74 | 3,832,412.13 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 利润归还投资 | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 89,787,219.85 | 154,938,226.01 |
| 减：应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | 76,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 八、未分配利润 | 89,787,219.85 | 78,438,226.01 |

公司董事长：曹朝阳　财务总监：郭春风　会计机构负责人：娄根杰

**现金流量表**

编制单位：风神轮胎股份有限公司　2004年12月31日　单位：元币种：人民币

| 项目 | 2004年度 |
|---|---|
| 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 | 1,945,994,606.90 |
| 收到的税费返还 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,197,692.87 |
| 现金流入小计 | 1,953,192,299.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,388,131,807.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,357,573.28 |
| 支付的各项税费 | 268,676,516.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,160,130.51 |
| 现金流出小计 | 1,865,326,028.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,866,271.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 1,034,423.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 1,364,423.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 572,011,066.07 |
| 投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 572,011,066.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570,646,642.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资所收到的现金 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 1,154,289,450.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 1,154,289,450.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 820,765,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,876,590.50 |
| 其中：支付少数股东的股利 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 现金流出小计 | 944,642,080.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,647,369.50 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -104,420.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,237,422.38 |

**现金流量表(续)**

| | |
|---|---|
| 补充材料 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 76,648,242.54 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | |
| 减：未确认的投资损失 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 2,087,301.99 |
| 固定资产折旧 | 49,488,210.42 |
| 无形资产摊销 | 152,982.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 48,212.00 |
| 待摊费用减少(减：增加) | 1,884,948.10 |
| 预提费用增加(减：减少) | -874,550.00 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,827,899.68 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 35,152,614.06 |
| 投资损失(减：收益) | -330,000.00 |
| 递延税款贷项(减：借项) | |
| 存货的减少(减：增加) | 101,131,428.40 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -139,383,171.79 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -39,967,845.90 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,866,271.50 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 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增加情况： | |
| 现金的期末余额 | 123,926,095.83 |
| 减：现金的期初余额 | 397,163,518.21 |
| 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 | -273,237,422.38 |

公司董事长：曹朝阳　财务总监：郭春风　会计机构负责人：娄根杰

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

**风神轮胎股份有限公司董事会**

**二〇〇五年一月二十日**

---

证券简称：风神股份　证券代码：600469　公告编号：临2005—01

# 风神轮胎股份有限公司

# 董事会三届三次会议决议公告

# 暨召开2004年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

二〇〇五年一月七日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

二〇〇五年一月十八日上午9:00，风神轮胎股份有限公司董事会三届三次会议在公司2#办公楼五楼会议室现场召开。公司董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋、独立董事王世定、丁宝安、陈岩10人出席了会议，鞠洪振独立董事由于当天要出席中国橡胶工业协会秘书长会议，特全权委托丁宝安独立董事代为出席本次会议，公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。会议以书面记名表决方式形成以下决议：

一、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度董事会工作报告》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

二、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度总经理工作报告》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，与会董事一致通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

四、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度财务决算报告》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

五、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度独立董事述职报告》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

六、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度审计部工作报告》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

七、经审议，与会董事一致通过《公司2004年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润76,648,242.54元，提取10%法定盈余公积金7,664,824.25元，提取5%法定公益金3,832,412.13元，加上2003年12月31日滚存未分配利润89,787,219.85元，减去对2003年度已分配的利润76,500,000元，截止2004年12月31日公司可供分配的利润为78,438,226.01元。

为了保证公司健康、持续、快速发展，集中资金用于生产经营和有关项目的后续建设及启动，公司2004年度不进行分红(现金或股票)，亦不转增股本。截止2004年12月31日的未分配利润计78,438,226.01元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

八、经审议，与会董事一致通过《关于<公司章程>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

九、经审议，与会董事一致通过《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十、经审议，与会董事一致通过《关于<公司股东大会授权制度>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十一、经审议，与会董事一致通过《关于<公司关联交易决策制度>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十二、经审议，与会董事一致通过《关于<公司信息披露制度>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十三、经审议，与会董事一致通过《关于<公司独立董事制度>修改议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十四、经审议，与会董事一致通过《关于公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十五、经审议，与会董事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十六、经审议，与会董事一致通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十七、经审议，与会董事一致通过《关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案》。聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构，独立董事出具了认可函。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

十八、经审议，与会董事一致通过《关于提议召开公司2004年度股东大会的议案》。

以上一、四、五、七、八、九、十、十一、十五、十七议案需提交股东大会审议。

赞成11票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会三届三次会议提议定于2005年2月28日上午9:00在焦作市山阳宾馆二楼中会议室召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：

(一)、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的日期和时间：2005年2月28日上午9:00

3、会议地点：焦作市山阳宾馆二楼中会议室

(二)、会议审议事项

1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2004年度监事会工作报告》

3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

4、审议《公司2004年度独立董事述职报告》；

5、审议《公司2004年度利润分配预案》；

6、审议《关于<公司章程>修改议案》；

7审议《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》；

8、审议《关于<公司股东大会授权制度>修改议案》；

9、审议《关于<公司关联交易决策制度>修改议案》；

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

11、审议《关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案》；

12、审议《公司2004年年度报告》。

以上内容详见上交所网站。

(三)、会议出席对象：

1、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

2、2005年2月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东；

3、本公司聘请的律师。

(四)、登记方法：

1、登记时间：2005年2月25日上午8:00-11:00，下午14:00-16:00

2、登记地点：风神轮胎股份有限公司证券部

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(附后)和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(五)、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：河南省焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司证券部

邮政编码：454003

联系人：韩法强　初立珍

联系电话：0391-3999080　0391-3999081

传真：0391-3999080

(六)、备查文件目录：风神轮胎股份有限公司三届三次董事会会议决议

特此公告！

**风神轮胎股份有限公司董事会**

**二〇〇五年一月十八日**

附件1：

### 风神轮胎股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(本人)出席风神轮胎股份有限公司2004年度股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托人签名(盖章)　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

委托日期：2005年　月　日

附件2：

### 风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会未做出现金利润分配预案发表如下意见：

根据公司2005年生产经营计划，公司目前正在建设的120万套载重子午胎项目预计于2005年全面投入生产，拟需继续投入工程建设和增加流动资金占用3亿多元；同时，公司正在建设的15万套工程胎项目二期工程亦将于2005年一季度投入生产，拟需继续投入工程建设及增加流动资金占用3000多万元。因此，2005年将是公司快速发展的一年，亦将是公司资金面较为紧张的一年。

为了保证公司健康、持续、快速发展，从公司发展角度考虑，2004年度不进行现金利润分配符合公司及股东的利益。

**独立董事：王世定　丁宝安　陈岩　鞠洪振(丁宝安代)**

**2005年1月18日**

附件3：

### 风神轮胎股份有限公司独立董事关于认可公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所作为公司二〇〇五年度会计审计机构的函

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司(以下简称“亚太会计师事务所”)作为公司二〇〇五年度会计审计机构发表如下意见：

亚太会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程能够严格按照《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们认为继续聘请亚太会计师事务所为公司二〇〇五年度会计审计机构符合公司及股东的利益，同意提交董事会审议。

**独立董事：王世定　丁宝安　陈岩　鞠洪振(丁宝安代)**

**2005年1月18日**

附件4：

### 前次募集资金使用情况专项审核报告

亚会(专)审字[2005]1-1号

**风神轮胎股份有限公司董事会：**

我们接受贵公司的委托，对贵公司前次募集资金截止2004年12月31日的使用情况进行了专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的有关募集资金使用情况的全部资料，包括原始材料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据、相关的证明材料及我们认为必要的其它资料。我们的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和贵公司提供的上述募集资金使用情况的全部材料进行调查、审核，对贵公司募集资金的实际使用情况是否符合贵公司公开发布的招股说明书中披露的募集资金的投资项目、投资金额及其相关的承诺进行审核并出具审核报告。在调查、审核过程中，我们实施了审阅有关资料、抽查会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。

我们需要说明，本报告是我们根据《上市公司新股发行管理办法》及贵公司所提供的贵公司募集资金的有关资料，在审慎调查并实施必要审核的基础上，对所取得的资料所作的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。我们对本报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2003]119号文”核准，并经上海证券交易所同意，贵公司于2003年9月29日由主承销商河北证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采取向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股普通股股票7,500万股，每股面值1元，每股发行价格4.3元，发行总额322,500,000元，扣除发行费用17,174,383.22元，实际取得募集资金净额305,325,616.78元，募集资金已于2003年10月10日全部到位，业经亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会验字(2003)1号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 截止2004年6月30日，前次募集资金的实际使用情况列示如下：(单位：人民币万元)

| 募集资金投资项目 | 实际投资金额 | 实际投入时间 | 完工程度 |
|---|---|---|---|
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂房 | 30,532.56 | 2004年上半年 | 100.00% |

(二)募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：(单位：人民币万元)

招股说明书中对募集资金投向的承诺如下：

| 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 |
|---|---|
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线的基建设施及配套设施 | 30,816.6 |

(2)截至2004年6月30日止，公司前次募集资金的实际使用情况列示如下：(单位：人民币万元)

| 募集资金投资项目 | 已使用募集资金总额 | 收购项目拟投入金额 | 是否变更项目 | 收购项目实际投入金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂房 | 30,532.56 | 31,019.19 | 否 | 30,827.8 | 是 |

根据招股说明书披露，募集资金用于收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线基建设施及配套设施，协议收购价款为2001年9月30日评估基准日的资产值40,787.36万元。鉴于原协议签署后至实施收购时已历时两年多，超过了评估有效期，且原协议资产净值已发生了较大变化，公司与控股股东经过平等协商，本着公平、公正的原则，对拟收购资产重新进行了评估。考虑募集资金总额及公司资产负债率状况，2004年3月26日公司二届十一次董事会、2004年5月17日公司2003年度股东大会，分别审议通过了用募集资金实施收购集团公司30万套载重子午胎生产线和80万套载重子午胎生产线主厂房的议案。本次收购，公司应向集团公司支付的收购价款以亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会评报字[2004]15号《资产评估报告》列示的资产值31,019.19万元为准。募集资金30,532.56万元全部投入使用，不足部分由公司自筹资金解决。公司在验收资产时发现有191.39万元的资产有质量问题，经购售双方协商后，对该部分资产不予收购，实际付款额为30,827.8万元。

(三)募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件的内容对照如下：

| 募集资金投资项目 | 实际投入金额 | | 信息披露投入资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2003年度 | 2004年1-6月 | 2003年度 | 2004年1-6月 |
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂房 | 0 | 30,532.56 | 0 | 30,532.56 |

(四)募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金的实际使用情况的说明》对照如下：

| 募集资金投资项目 | 实际投入金额 | | 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2003年度 | 2004年1-6月 | 2003年度 | 2004年1-6月 |
| 30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂房 | 0 | 30,532.56 | 0 | 30,532.56 |

三、前次募集资金使用效果情况

按照招股说明书披露的拟收购资产的市场前景及效益分析，30万套载重子午胎资产达产后，预计年实现销售收入34,190万元，利润总额2,522万元，净利润1,690万元。公司前次募集资金完成收购后，为公司继续发展载重子午胎业务奠定了坚实的基础，进一步增强了公司的整体实力。2004年该部分资产实现销售收入50,238.72万元，利润总额为6,774.51万元，净利润为4,538.92万元，超过了公司预期的使用效果。

四、审核结论

经审核，截止2004年6月30日，以上项目实际使用募集资金为30,532.56万元，占所募集资金的100%，截止2004年12月31日，资产交接及过户手续已全部办理完毕。

贵公司董事会说明和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

**亚太(集团)会计师事务所有限公司**　　**中国注册会计师：谢忠平**

**中国·郑州**　　**中国注册会计师：侯梅生**

**2005年1月18日**

---

证券代码：600469　证券简称：风神股份　公告编号：2005—02

# 风神轮胎股份有限公司

# 监事会三届二次会议决议公告

2005年1月18日上午10:30，风神轮胎股份有限公司监事会三届二次会议在公司2#办公楼二楼会议室现场召开，出席会议的监事有林伟华、秦鸿胜、马保群、魏威、和新军5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持。会议以记名表决方式决议如下：

1、与会监事一致通过《公司2004年度监事会工作报告》。同意提交股东大会审议。

同意5票；反对0票；弃权0票。

2、与会监事一致通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、与会监事一致通过《公司2004年度财务决算报告》。

同意5票；反对0票；弃权0票。

4、与会监事一致通过《公司2004年度利润分配预案》。

同意5票；反对0票；弃权0票。

5、与会监事一致通过《关于公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告》；

同意5票；反对0票；弃权0票。

6、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

同意5票；反对0票；弃权0票。

7、与会监事一致通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案》。

同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

**风神轮胎股份有限公司监事会**

**2005年1月18日**