公司代码:600469 公司简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新军	王小六
办公地址	河南省焦作市焦东南路48号	河南省焦作市焦东南路48号
电话	0391-3999080	0391-3999007
电子信箱	security@aeolustyre.com	wxl@aeolustyre.com

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务

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

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

2、公司所属行业的发展阶段

目前,世界轮胎产业已具备相当规模,并已进入相对稳定的发展时期。

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

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

3、公司所处的行业地位

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,727,740,654.54	10,318,066,615.22	6,870,071,565.80	-25.10	10,430,321,068.11	6,989,558,895.93
营业收入	7,325,156,147.95	8,175,363,298.39	6,357,851,234.93	-10.40	10,376,640,710.77	8,166,836,833.39
归属于上市公司股东的净利润	84,551,362.41	149,340,944.06	247,234,053.85	-43.38	210,796,682.92	331,797,675.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,422,916.77	238,677,035.99	219,764,592.48	-58.34	325,959,582.16	325,494,139.56
归属于上市公司股东的净资产	2,451,314,117.15	2,380,052,155.86	2,969,072,254.62	2.99	2,304,234,833.92	2,796,361,822.89
经营活动产生的现金流量净额	769,657,521.93	1,532,211,390.17	1,091,699,108.13	-49.77	824,790,447.31	868,351,325.80
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	0.66	-44.44	0.38	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	0.66	-44.44	0.38	0.88
加权平均净资产收益率(%)	3.78	6.35	8.55	减少2.57个百分点	9.63	12.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

本期发生同一控制下企业合并,对前期数据进行调整。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,630,246,938.96	1,952,866,569.91	1,863,489,255.65	1,878,553,353.43
归属于上市公司股东的净利润	29,094,344.20	41,146,065.85	-9,679,631.51	23,990,583.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,524,048.38	86,308,363.82	38,071,270.49	-84,480,766.92
经营活动产生的现金流量净额	-188,019,822.93	417,932,938.73	197,569,969.65	342,174,436.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

本期发生同一控制下企业合并,对前期数据进行调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)								29,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								29,315
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数								
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)								
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国化工橡胶有限公司	79,821,074	239,463,222	42.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	7,308,879	21,926,638	3.9		冻结	6,300,000	国有法人
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司	6,379,800	11,449,800	2.04		未知		未知
北京农图昌历投资基金管理中心(有限合伙)	3,682,373	11,047,120	1.96		未知		未知
焦作通良资产经营有限公司	2,174,914	6,524,742	1.16		未知		国有法人
厦门海翼国际贸易有限公司	1,380,000	4,140,000	0.74		未知		境内非国有法人
北京泰发金安投资管理有限公司	3,057,550	3,057,550	0.54		未知		未知
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	288,448	2,994,645	0.53		未知		未知
焦作市投资公司	812,955	2,438,865	0.43		未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	1,779,825	1,779,825	0.32		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1、北京农图昌历投资基金管理中心(有限合伙)为公司实际控制人中国化工集团公司下属企业中国化工资产公司持股公司(详见公告编号:临2015-028);2、在本公司知情范围内除上述之外,股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 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

4.3 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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

1.1经营情况讨论与分析

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

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

1、积极创新营销抓手,加快推进营销模式升级。

2、开展行业对标,实现制造精度升级。

3、持续推进精益标杆和世界级制造,提升运营质量和效益。

4、提质增效瘦身健体,提升管理质量。

5、深入开展"两学一做",加强内部风险管控。

1.2主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

1.3产销量情况分析表

单位:条

√适用 □不适用

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

1.4主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

1.5费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售费用	485,869,974.26	619,804,070.38	-21.61%
管理费用	417,803,715.80	428,401,169.72	-2.47%
财务费用	48,499,591.42	156,232,735.39	-68.96%

销售费用:本期运费及售后相关费用减少所致。

管理费用:本期研发费用减少所致。

财务费用:本期贷款规压缩,贷款利率下降影响。

1.6研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

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

情况说明

√适用 □不适用

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

1.7现金流

√适用 □不适用

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

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

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

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为:本期现金分红增加所致。

1.8资产、负债情况分析

√适用 □不适用

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	817,556,804.34	10.58%	1,801,765,611.21	17.46%	-54.62%	7(1)
应收账款	792,805,747.66	10.26%	1,308,611,077.59	12.68%	-39.42%	7(2)
预付款项	144,039,233.25	1.86%	364,160,834.43	3.53%	-60.45%	7(3)
其他应收款	44,965,271.55	0.58%	66,477,165.26	0.64%	-32.36%	7(4)
其他流动资产	105,929,563.97	1.37%	40,177,846.52	0.39%	163.65%	7(5)
可供出售金融资产	555,525,484.78	7.19%	34,780,000.00	0.34%	1497.26%	7(6)
长期股权投资	111,003,288.00	1.44%	????????????-??	0.00%	0.00%	7(7)
在建工程	106,279,707.19	1.38%	67,971,482.40	0.66%	56.36%	7(8)
工程物资	????????????-??	0.00%	341,460.61	0.00%	-100.00%	7(9)
固定资产清理	7,678,485.60	0.10%	14,589,080.40	0.14%	-47.37%	7(10)
长期待摊费用	68,325,037.00	0.88%	120,642,007.57	1.17%	-43.37%	7(11)
其他非流动资产	89,058,912.82	1.15%	165,474,086.05	1.60%	-46.18%	7(12)
短期借款	494,370,000.00	6.40%	784,616,000.00	7.60%	-36.99%	7(13)
应付票据	311,254,153.70	4.03%	1,234,579,897.15	11.97%	-74.79%	7(14)
应付利息	1,417,080.85	0.02%	2,100,722.45	0.02%	-32.54%	7(15)
其他应付款	389,557,004.77	5.04%	776,760,887.78	7.53%	-49.85%	7(16)
一年内到期的非流动负债	1,063,131,842.24	13.76%	755,000,000.00	7.32%	40.81%	7(17)
长期借款	745,059,092.00	9.64%	1,932,217,310.00	18.73%	-61.44%	7(18)
长期应付款	20,000,000.00	0.26%	52,019,965.68	0.50%	-61.56%	7(19)
实收资本	562,413,222.00	7.28%	374,942,148.00	3.63%	50.00%	7(20)
未分配利润	-144,207,134.22	-1.87%	361,069,091.56	3.50%	-139.94%	7(21)

其他说明

(1)货币资金:本期现金收购中车双喜轮胎有限公司与青岛黄海橡胶有限公司100%股权及购买Pirelli Industrial S.r.l.10%股权所致。

(2)应收账款:本期子公司剥离部分资产负债所致。

(3)预付款项:本期子公司剥离部分资产负债所致。

(4)其他应收款:本期子公司剥离部分资产负债所致。

(5)其他流动资产:本期待抵扣税金增加所致。

(6)可供出售金融资产:本期购买Pirelli Industrial S.r.l.10%股权所致

(7)长期股权投资:本期末持有焦作风神轮胎有限责任公司20%股权所致。

(8)在建工程:本期技措项目投入增加所致。

(9)工程物资:本期领用及处置工程物资所致。

(10)固定资产清理:本期对外出售部分报废资产所致。

(11)长期待摊费用:本期剥离乘用胎业务所致。

(12)其他非流动资产:本期末预付工程设备款减少所致。

(13)短期借款:本期偿还借款所致。

(14)应付票据:本期子公司剥离部分资产负债所致。

(15)应付利息:本期末公司借款减少所致。

(16)其他应付款:本期子公司剥离部分资产负债所致。

(17)一年内到期的非流动负债:本期末一年内到期的长期借款增加所致。

(18)长期借款:本期偿还、剥离部分长期借款及一年内到期的长期借款增加所致。

(19)长期应付款:本期末应付融资租赁款将于一年内到期所致。

(20)实收资本:本期实施2015年度利润分配所致。

(21)未分配利润:本期实施2015年度利润分配所致。

1.9行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已悄悄向国际市场开获得认可。

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

1.10投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股股票	601818	光大银行	19,500,000.00	6,000,000	23,460,000	78.46	0
2	A股股票	600815	厦工股份	10,675,201.68	1,000,000	6,440,000	21.54	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
期末持有的其他证券投资				/				
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				30,175,201.68	/	29,900,000	100%	

证券投资情况的说明

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

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至到2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
中车双喜轮胎有限公司
青岛黄海橡胶有限公司

四、 关于公司未来发展的讨论与分析

1行业格局和趋势

√适用 □不适用

世界轮胎行业市场集中度较高,行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约46%左右的市场份额,行业前10 名企业的市场份额约为69%。轮胎行业的格局也较为稳定,近十年,行业排名前三的企业的市场份额一直保持在40%以上,而行业75 强的收入占比一直保持在90%以上。

轮胎行业发展趋势:一是轮胎刚性需求存在,但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多样化的产品和服务转移,轮胎行业将由大向强转变;二是轮胎市场竞争更加激烈,产能扩张收敛,但价格竞争还将延续一段时间;三是受国家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响,促使轮胎企业加快结构调整和转型升级步伐。

2公司发展战略

√适用 □不适用

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

3经营计划

√适用 □不适用

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

1、加强销售协同,实施多品牌策略。

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

2、开展技术创新,实施重点攻关,实现精准研发。

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

3、实施专业协同,提高制造能力。

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

4、加强人才管理,推进威兹增效。

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

4可能面对的风险

√适用 □不适用

1.原材料价格波动风险

我国是全球最大的天然橡胶进口国,天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶占公司产品制造成本的46%左右,天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。公司将重点做好价格对冲的研究工作,通过与俄耐力的行情判断,采取不均衡采购方式,力争实现在低价时加量采购,对其它原材料,公司将继续加大原材料采购的招标力度,努力降低采购成本。

2、市场竞争风险

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

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2017-015

风神轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2017年3月19日,公司以传真和专人送达的方式将第六届董事会第十八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。

2017年3月29日上午9:00,风神轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白忻平先生主持。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2016年董事会工作报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2016年总经理工作报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度计提资产减值准备的报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度母公司实现净利润274,143,661.88元,按10%比例计提盈余公积金,加以前年度结转的未分配利润,扣除2016年发放的2015年度股东现金红利后,截至2016年12月31日,母公司未分配利润为1,229,369,646.15元。

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

2016年度公司不进行资本公积转增股本。

赞成7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《公司2016年度审计部工作报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于公司预估2017年日常关联交易的议案》;

1、公司与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的2017年日常关联交易预计(关联董事白忻平、焦崇高回避表决)

赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的2017年日常关联交易预计(关联董事郑玉力回避表决)

赞成3票;反对0票;弃权0票。

上述关联交易事项中,公司与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的2017年日常关联交易预计经董事会审议后,尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

公司将向以下主要银行申请总额为98亿元人民币的综合授信额度:

单位:万元/人民币

金融机构名称	授信使用单位名称	授信额度	授信期限
中国银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	123,000	1年
中国银行太原滨河支行	中车双喜轮胎有限公司	20,000	1年
中国进出口银行河南省分行	风神轮胎股份有限公司	125,000	2年
中国建设银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	127,000	2年
建行太原学府街支行	中车双喜轮胎有限公司	35,000	1年
工商银行焦作解放路支行	风神轮胎股份有限公司	15,000	1年
中国农业银行焦作站前路支行	风神轮胎股份有限公司	50,000	1年
交通银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	50,000	2年
交通银行青岛分行	青岛黄海橡胶有限公司	23,000	1年
中国化工财务有限公司	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
中原银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	50,000	1年
光大银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	25,000	3年
中国邮政储蓄银行焦作市分行	风神轮胎股份有限公司	50,000	1年
招商银行郑州紫荆山路支行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
兴业银行郑州分行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
兴业银行太原分行	中车双喜轮胎有限公司	20,000	1年
广发银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	21,000	1年
中信银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	20,000	1年
中信银行太原分行	中车双喜轮胎有限公司	10,000	1年
洛阳银行焦作分行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
国家开发银行河南省分行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
汇丰银行郑州分行	风神轮胎股份有限公司	2,000(美元)	1年
浦发银行太原分行	中车双喜轮胎有限公司	20,000	1年
昆仑银行马鲁木齐分行	中车双喜轮胎有限公司	20,000	1年
民生银行青岛分行	青岛黄海橡胶有限公司	10,000	1年
青岛银行青岛分行	青岛黄海橡胶有限公司	5,000	1年

公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 98 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额应在授信额度以内,视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司及全资子公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司及全资子公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》;

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构和内控审计机构,聘期自本年度股东大会至下年度股东大会,提请股东大会授权董事长与立信会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》(关联董事白忻平、焦崇高回避表决);

赞成5票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》;

赞成7票;反对0票;弃权0票。

十七、会议听取了《公司2016年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、四、五、六、十、十二、十四、十五项尚须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017年3月29日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2017-016

风神轮胎股份有限公司关于聘任公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月29日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》(表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权),现将相关内容公告如下:

一、关于聘任会计师事务所的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016年度公司应支付的会计审计费用,内控审计费用共计120万元。

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构和内控审计机构,聘期自2016年度股东大会至2017年度股东大会,提请股东大会授权董事长与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定聘请协议及相关审计费用。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。

三、备查文件目录

1.公司第六届