

青岛黄海橡胶股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,419,070,689.82	1,326,196,169.48	7.00
所有者权益(或股东权益)(元)	44,708,989.09	33,899,829.88	31.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.17492	0.13263	31.89
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,436,518.79		-6.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		-6.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,229,279.35	10,809,159.21	120.03
基本每股收益(元)	0.0479	0.0423	120.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0410	—
稀释每股收益(元)	0.0479	0.0423	120.03
全面摊薄净资产收益率(%)	27.35	24.18	增加 223.69 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	13.15	-23.41	增加 159.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	4,313,336.82	处理内胎生产线设备产生的营业外收入。
债务重组损益	16,607,350.37	通过协商,供货商同意进行债务打折,从而取得上述债务重组收益。(其中通过与江苏兴达钢帘线有限公司债务重组取得收益8346780.10元,与徐州东大钢结构建筑有限公司债务重组取得收益5301334.25元)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,526.31	该部分主要是由保险公司的赔偿金和内部管理考核款构成。
合计	21,277,213.5	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		15,459
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
青岛市企业发展投资有限公司	10,000,000	人民币普通股
金衍棉	743,908	人民币普通股
李俊杭	670,000	人民币普通股
李巍莹	616,700	人民币普通股
李少凡	605,937	人民币普通股
龚爱民	570,250	人民币普通股
殷明	563,300	人民币普通股
倪乐	538,200	人民币普通股
王萍	520,126	人民币普通股
史志林	510,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

1、货币资金期末数为 3738 万元，年初为 2365 万元，上升 1372 万元，上升 58%，其主要原因，9 月末集中回款，付款在 10 月份入账。

2、应收票据期末数为 2873 万元，年初为 508 万元，上升 2365 万元，上升 465.17%，其主要原因，9 月末集中回款，付款在 10 月份入账。

3、在建工程期末数为 5833 万元，比年初的 4018 万元，上升 1815 万元，上升 45.18%，主要为全钢搬迁改造项目。

4、应付票据期末数为 0，比年初下降 700 万元，主要因为以前承兑到期，本期末再办理承兑。

5、预收账款期末数为 1424 万元，比年初的 4277 万元，下降 2853 万元，下降 66.7%，其主要原因随着产量的不断提升加大发货力度。

6、应付职工薪酬期末数为 6987 万元，年初为 5313 万元，上升 1674 万元，上升 31.51%，其主要原因由于资金紧张，欠缴养老保险和职工公积金，其中应付工资比年初下降 54.72%，主要为欠缴代扣职工个人养老与公积金。

7、应交税费期末数为 793 万元，年初为-212 万元，上升 1059 万元，其主要原因年初有增值税进项留抵，而本期由于资金紧张欠缴税金 793 万元。

8、其他应付款期末数为 13297 万元，较年初的 6107 万元，上升 7190 万元。上升 117.73%，其主要原因：中信银行利息挂账上升 597 万元，通过集团本部借款增加 3981 万元，中车汽修集团总公司借款增加 800 万元，对中国化工橡胶总公司欠款增加 1505 万元，对江苏兴达钢帘线欠款增加 222 万元，对湖北福星科技欠款增加 214 万元。

公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

本年 1-9 月份累计实现利润 1081 万元，与去年同期相比，利润上升 10970 万元，主要原因如下：
 增利因素：

营业成本下降增加利润 20977 万元；

营业税金及附加下降增加利润 93 万元；

营业费用下降增加利润 605 万元；

财务费用下降增加利润 1530 万元；
营业外收入由于债务重组收益上升增加利润 1941 万元。

减利因素：

营业收入下降减少利润 12933 万元；
管理费用上升减少利润 921 万元；
资产减值损失增加减少利润 291 万元；
营业外支出上升减少利润 20 万元；
投资收益下降减少利润 10 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

年初，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 22 起，涉讼标的金额 7686 万元。受部分案件影响，公司在银行开立的 34 个银行账户被冻结，涉及金额 102 万元。公司对每个诉讼案件进行了认真梳理，经过艰苦努力，共与 17 家债权人达成减债协议。另外，通过在执行诉讼中和解等方式，采取减免利息或分期付款或货物抵顶等各种方式，又解决了 16 起标的额 1846 万元的诉讼案件。

8 月份，新增一起债务纠纷案件，涉案金额为 27.8 万元。截止 2009 年 9 月底，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件减为 18 起，涉讼标的金额降低为 5298 万元，改善了企业生产经营的外部环境。

公司董事会认为，公司在 2009 年度能够保持正常的经营活动，亦能通过未来的成功经营以保证公司的持续经营能力。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

中车集团在 2006 年 9 月 9 日收购报告书中，做出了“为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后 36 个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合”的有关承诺。

截至目前，该承诺事项未能兑现。对其原因，我公司已在有关定期报告及相关公告中及时说明，其中在 2009 年 9 月 9 日披露的《关于承诺事项的公告》中进行了详细解释，主要有：“中车双喜在经营发展中因存在三方面问题而无法注入，一是股权结构复杂，产权关系未能理顺；二是工程项目因建设原因未能按期投产达效；三是前两年生产经营出现一定数额的亏损。为保证黄海股份的资产质量及广大投资者的利益，故一直未将该部资产整合至黄海股份中去。”，以及其它相关事项。

对妥善解决同业竞争问题与兑现承诺事项等关要求，我公司现正在依据有关部门意见，积极协调相关方面谋求解决办法，并将严格履行决策与披露程序，及时公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

今年以来，公司围绕全年经营目标，采取了诸多强化措施，其中着力加强了搬迁改造、成本控制、债务处置等重点工作，并收到了较好成效，尤其是同比去年盈利状况有了明显好转。经初步预测，公司全年有望实现利润 2000 万元左右。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

没有现金分红。

青岛黄海橡胶股份有限公司
法定代表人:孙振华
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,381,784.88	23,659,644.88
交易性金融资产		
应收票据	28,731,934.72	5,083,808.67
应收账款	226,834,159.18	106,731,983.01
预付款项	70,574,849.33	97,976,022.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,861,726.38	16,773,266.21
存货	187,962,341.36	183,983,336.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	571,346,795.85	434,208,061.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,561,036.36	16,561,036.36
投资性房地产		
固定资产	730,422,736.97	792,150,601.70
在建工程	58,328,202.23	40,176,572.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,260,483.30	41,948,462.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,151,435.11	1,151,435.11
非流动资产合计	847,723,893.97	891,988,107.97
资产总计	1,419,070,689.82	1,326,196,169.48
流动负债：		
短期借款	619,600,000	595,369,779.85
交易性金融负债		
应付票据	0	7,000,000
应付账款	529,741,813.40	535,080,791.97
预收款项	14,244,128.99	42,771,080.94
应付职工薪酬	69,872,860.49	53,129,846.67
应交税费	7,934,236.80	-2,124,658.74
应付利息		

应付股利		
其他应付款	132,968,661.05	61,069,498.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,374,361,700.73	1,292,296,339.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,374,361,700.73	1,292,296,339.60
股东权益：		
股本	255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积	313,434,102.18	313,434,102.18
减：库存股		
盈余公积	25,400,574.99	25,400,574.99
未分配利润	-549,725,688.08	-560,534,847.29
外币报表折算差额		
股东权益合计	44,708,989.09	33,899,829.88
负债和股东权益合计	1,419,070,689.82	1,326,196,169.48

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

4.2

利润表

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	396,831,913.33	230,717,318.26	856,530,390.52	985,862,009.79
减：营业成本	354,863,520.21	253,721,606.69	770,607,366.05	980,375,077.58
加				
营业税金及附	441,111.28	133,943.79	1,191,737.91	2,122,880.15
销售费用	8,715,839.99	10,162,586.90	20,855,015.97	26,903,522.36
管理费用	19,317,298.15	12,858,848.24	43,916,373.83	34,704,908.71
财务费用	10,754,042.8	17,017,814.45	29,786,679.82	45,090,446.74
资产减值损失	-3,138,150.73	-1,922,566.23	641,271.23	-2,272,898.90
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)		64,850.00		97,650
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	5,878,251.63	-61,190,065.58	-10,468,054.29	-100,964,276.85
加：营业外收入	6,576,146.47	204,792.85	21,851,940.91	2,440,265.17
减：营业外支出	225,118.75	81,118.46	574,727.41	370,393.29
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	12,229,279.35	-61,066,391.19	10,809,159.21	-98,894,404.97
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	12,229,279.35	-61,066,391.19	10,809,159.21	-98,894,404.97
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0479	-0.2389	0.0423	-0.3869
(二)稀释每股收益	0.0479	-0.2389	0.0423	-0.3869

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	457,293,512.66	790,444,660.07
收到的税费返还	10,296,225.69	
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,641.11	3,266,842.20
经营活动现金流入小计	468,759,379.46	793,711,502.27
购买商品、接受劳务支付的现金	429,046,103.75	705,619,313.42
支付给职工以及为职工支付的现金	29,442,260.21	32,836,040.19
支付的各项税费	15,688,174.08	31,111,077.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,360.21	14,151,830.86
经营活动现金流出小计	475,195,898.25	783,718,261.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,436,518.79	9,993,240.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,850.00
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		64,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,117.68	8,689,566.17
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		
投资活动现金流出小计	1,220,117.68	8,689,566.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,117.68	-8,624,716.17
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	449,600,000.00	537,315,059.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,600,000.00	537,315,059.20
偿还债务支付的现金	416,500,000.00	560,316,602.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,721,223.53	34,606,156.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-121,990.88
筹资活动现金流出小计	428,221,223.53	594,800,768.16
筹资活动产生的现金流量净额	21,378,776.47	-57,485,708.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,722,140.00	-56,117,184.75
加：期初现金及现金等价物余额	23,659,644.88	112,915,767.00
六、期末现金及现金等价物余额	37,381,784.88	56,798,582.25

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳