

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2010 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.....	6

§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

公司负责人姓名	孙振华
主管会计工作负责人姓名	张志刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孔祥阳

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)	1,435,968,390.17	1,419,070,689.82	1.19
所有者权益（或股东权益）(元)	-12,572,628.40	44,708,989.09	-128.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.04919	0.17492	-128.12
	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)	-168,613,652.44		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65968		不适用
	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)	-39,109,915.53	-67,478,807.39	-724.27434
基本每股收益（元/股）	-0.15301	-0.26400	-724.11724
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.24164	-0.49412	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.15301	-0.26400	-724.11724

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,133,825.12	处置原购买黄海橡胶集团房屋建筑物和土地收益。
债务重组损益	38,677,770.82	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

		37648325.03 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,005,944.74	主要是处置原购买黄海橡胶集团房屋建筑物和土地利息补偿。
合计	58,817,540.68	

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）		14,725
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	种类
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	118,429,360	人民币普通股
青岛市企业发展投资有限公司	7,721,800	人民币普通股
黄光亮	3,435,003	人民币普通股
阳泉信达投资管理公司	2,051,600	人民币普通股
南京雅威投资顾问有限公司	1,410,000	人民币普通股
付晓薇	1,097,900	人民币普通股
尚玉敏	806,000	人民币普通股
苗苗	749,999	人民币普通股
曾秋英	680,000	人民币普通股
周林强	664,100	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 9110 万元，年初为 2083 万元，上升 7027 万元，上升 337.40%，其主要原因，办理应付票据存入银行的承兑保证金。

2、应收票据期末数为 3650 万元，年初为 1468 万元，上升 2182 万元，上升 148.58%，其主要原因，9 月末集中回款，付款在 10 月份入账。

3、预付账款期末数为 12328 万元，年初为 5812 万元，上升 6516 万元，上升 112.12%，其主要原因，预付进口材料款 3988 万元；预付中国化工青岛公司款 684 万元。

4、存货期末数为 23846 万元，年初为 14921 万元，上升 8925 万元，上升 59.82%，其主要原因，原材料价格大幅上涨造成单位成本上升和结存数量增加，加大库存资金占用。

5、长期股权投资期末数为 363 万元，年初为 935 万元，下降 572 万元，下降 61.20%，其主要原因，对投资的密炼胶公司当年亏损，持股比例为 40%按照权益法核算形成的损失 572 万元。

6、在建工程期末数为 39 万元，比年初的 19 万元，上升 20 万元，上升 105.26%，主要为全钢搬迁改造项目安全评价费。

7、无形资产期末数为 614 万元，比年初的 4103 万元，下降 3489 万元，下降 85.04%，主要是 2005 年 12 月从黄海橡胶集团购买 107 亩，到目前为止尚未办理产权证，本月退回给黄海橡胶集团造成的。

8、短期借款期末数为 84931 万元，比年初 62792 万元，上升 22139 万元，上升 35.26%，主要原因是增加中国化工财务公司的借款。

9、应付票据期末数为 6531 万元，比年初上升 6531 万元，主要因为本期办理的承兑汇票未到期。

10、预收账款期末数为 2057 万元，比年初的 1437 万元，上升 620 万元，上升 43.19%，其主要原因随着销售量的不断提升加大发货力度。

11、应交税费期末数为-740 万元，年初为 542 万元，下降 1282 万元，其主要原因期末有增值税进项留底。

12、其他应付款期末数为 9246 万元，较年初的 5881 万元，上升 3365 万元，上升 57.23%，其主

要原因：将黄海橡胶集团应付款项转到应付账款 3981 万元。

公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

1、本年累计主营业务成本 108064 万元，去年同期 75997 万元，上升 32067 万元，上升 42.19%，主要原因为原材料大幅上升和销售数量增加造成的。

2、本年累计营业税金及附加 35 万元，去年同期 119 万元，下降 84 万元，下降 70.66%，原因为本年有增值税留底税额，未实现增值税，相应的城建税、教育费附加等也未实现。

3、本年累计资产减值损失 1000 万元，去年同期 64 万元，上升 936 万元，上升 1458.84%，原因为本年涉及重大重组，审计时计提的资产减值损失。

4、本年累计营业外收入为 6392 万元，去年同期 2185 万元，比去年同期增加 4207 万元，增加 192.51%，主要原因，今年债务重组收益比去年增加 2191 万元，固定资产清理比去年增加 613 万元。

5、本年累计营业外支出为 510 万元，去年同期为 57 万元，上升 453 万元，上升 787.55%，主要为本年增加诉讼罚息 503 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

公司于 2010 年半年度报告中披露：截至 2010 年 6 月 30 日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 9 起，涉及标的金额 36198177.65 元。2010 年三季度公司未新增诉讼案件。2010 年四季度，公司将继续加大力度解决债务纠纷，具体措施是：

- 1、加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；
- 2、加强与供应商的交流和商谈，进行债务重组。

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

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。

我公司股票于 2010 年 4 月 7 日停牌，开始筹划重大资产重组。5 月 7 日，我公司召开 4 届 10 次董事会，审议与通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，重组主要事项由重大资产出售、发行股份购买资产两部分组成，其中：我公司实际控制人中车汽修(集团)总公司拟以现金购买我公司基准日下的经审计评估的全部资产及负债(含或有负债)，同时承接我公司的所有员工和业务；我公司拟向重组方青岛齐华投资控股有限公司发行股份购买其持有的内蒙古齐华矿业有限责任公司 100%股权(需说明的是以上两部分同时进行，互为条件，为整体方案不可分割的部分，如其中任何一项交易不能实施，另外一项交易自动终止)。5 月 8 日，我公司披露相关重组信息，并于 5 月 10 日恢复股票交易。

自重组方案公布以来，我公司以及相关方面积极推进重大资产重组有关，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等，开展了大量工作，其中召开了 4 届 11 次董事会，通过实施法律途径解决原收购土地的瑕疵问题，及时完成了拟置出资产有关的审计、评估等报告的出具工作，并照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告，严格履行信息告知义务。

2010 年 10 月 13 日，我公司收到青岛齐华投资控股有限公司函件，获知其重组工作遇到了三项困难：一是其公司在国土资源部《开发利用方案》的评审、备案工作，不能在预计时间内取得评审意见书；二是其公司上市所需的环保核查文件，不能及时取得；三是其公司位于临河区转运站土地 3 万多平方米，因包兰线铁路拓宽致需重新测绘，目前因测绘工作未全部完成致无法办理土地使用证。对方称，因上述文件不能及时取得，本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。对此情况，我公司经与青岛齐华投资控股有限公司协商及向有关方面确认后，预计因不能在本次重大资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内发出召开股东大会的通知，只能终止本次重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组工作。本着对公司及广大投资者负责的态度，我公司于 10 月 15 日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》，说明有关情况，并承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

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

预计本年度的累计净利润为亏损约 9500 万元，上年同期为盈利 1719 万元。主要原因为：原材料大幅涨价，造成产品毛利率过低。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

青岛黄海橡胶股份有限公司
法定代表人:孙振华
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 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	91,103,527.50	20,828,229.66
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	36,495,815.97	14,681,835.00
应收账款	189,296,940.58	158,522,613.95
预付款项	123,279,269.54	58,116,645.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,420,637.90	20,959,592.41
存货	238,458,480.87	149,205,215.90
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	698,054,672.36	422,314,132.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,628,002.55	9,351,528.46
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	727,228,472.43	804,681,728.03
在建工程	385,000.00	193,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	6,140,803.04	41,031,156.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	531,439.79	690,885.48
非流动资产合计	737,913,717.81	855,948,298.88
资产总计	1,435,968,390.17	1,278,262,431.64
流动负债：		
短期借款	849,305,744.33	627,918,932.62
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	65,312,029.75	0.00
应付账款	351,036,467.20	441,326,824.11
预收款项	20,569,171.28	14,365,437.84
应付职工薪酬	77,262,035.91	75,514,935.72
应交税费	-7,402,447.70	5,423,980.12

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	92,458,017.80	58,806,142.24
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,448,541,018.57	1,223,356,252.65
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,448,541,018.57	1,223,356,252.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积	313,434,102.18	313,434,102.18
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,400,574.99	25,400,574.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-607,007,305.57	-539,528,498.18
所有者权益（或股东权益）合计	-12,572,628.40	54,906,178.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,968,390.17	1,278,262,431.64

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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	381,305,397.81	396,831,913.33	1,087,982,636.13	856,530,390.52
减：营业成本	405,531,454.41	354,863,520.21	1,093,794,403.98	770,607,366.05
加 营业税金及附 加	-453,008.50	441,111.28	349,673.25	1,191,737.91
销售费用	9,325,114.72	8,715,839.99	29,413,294.98	20,855,015.97
管理费用	12,993,769.80	19,317,298.15	44,269,391.09	43,916,373.83
财务费用	10,253,858.04	10,754,042.80	30,732,337.72	29,786,679.82
资产减值损失	3,117,890.01	-3,138,150.73	9,996,357.27	641,271.23
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	-2,300,343.65	0.00	-5,723,525.91	0.00
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-2,300,343.65	0.00	-5,723,525.91	0.00
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-61,764,024.32	5,878,251.63	-126,296,348.07	-10,468,054.29
加：营业外收入	24,882,231.05	6,576,146.47	63,918,526.92	21,851,940.91
减：营业外支出	2,228,122.26	225,118.75	5,100,986.24	574,727.41
其中：非流动资 产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-39,109,915.53	12,229,279.35	-67,478,807.39	10,809,159.21
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-39,109,915.53	12,229,279.35	-67,478,807.39	10,809,159.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.15301	0.04785	-0.26400	0.04229
（二）稀释每股收 益	-0.15301	0.04785	-0.26400	0.04229
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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
2010 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	611,727,563.59	457,293,512.66
收到的税费返还	1,590,499.42	10,296,225.69
收到其他与经营活动有关的现金	22,695,327.57	1,169,641.11
经营活动现金流入小计	636,013,390.58	468,759,379.46
购买商品、接受劳务支付的现金	766,767,611.02	429,046,103.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,823,636.32	29,442,260.21
支付的各项税费	7,415,436.12	15,688,174.08
支付其他与经营活动有关的现金	19,620,359.56	1,019,360.21
经营活动现金流出小计	804,627,043.02	475,195,898.25
经营活动产生的现金流量净额	-168,613,652.44	-6,436,518.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,663,234.87	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	66,663,234.87	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,748.86	1,220,117.68
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	838,748.86	1,220,117.68
投资活动产生的现金流量净额	65,824,486.01	-1,220,117.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	716,000,000.00	449,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	716,000,000.00	449,600,000.00
偿还债务支付的现金	518,939,805.86	416,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,995,729.87	11,721,223.53
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	542,935,535.73	428,221,223.53
筹资活动产生的现金流量净额	173,064,464.27	21,378,776.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	70,275,297.84	13,722,140.00
加：期初现金及现金等价物余额	20,828,229.66	23,659,644.88
六、期末现金及现金等价物余额	91,103,527.50	37,381,784.88

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