

**青岛黄海橡胶股份有限公司**

**600579**

**2010 年第一季度报告**

## 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 公司第一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)	1,489,611,416.92	1,278,262,431.64	16.53
所有者权益（或股东权益）(元)	61,110,202.22	54,906,178.99	11.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.2391	0.2148	11.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-189,247,252.16		-866.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74		-866.78
	报告期	年初至报告期期末	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)	6,204,023.23	6,204,023.23	301.36
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	301.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	-592.14
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	301.36
加权平均净资产收益率（%）	10.70	10.70	增加 225.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-54.44	-54.44	减少 531.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
债务重组损益	37,767,384.28	主要为对江苏兴达钢帘线股份有限公司债务进行债务重组收益 3765 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,815	
合计	37,787,199.28	

## 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）		14,294
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	8,150,000	人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司	1,180,000	人民币普通股
上海畅泓贸易有限公司	990,000	人民币普通股
王亚峰	901,025	人民币普通股
蒋瑞根	850,000	人民币普通股
金衍棉	744,008	人民币普通股
尚玉敏	703,790	人民币普通股
北京市东方时尚机动车驾驶学校	700,900	人民币普通股
李俊杭	700,000	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

本季度实现营业收入 31867.51 万元，去年同期累计实现营业收入为 19570.25 万元，增长 12297.26 万元，同比增长 62.84%。主要原因：本季度实现主营业务收入 31882.12 万元，上年同期为 18779.89 万元，较同期增长 13102.23 万元，增长 69.77%。其中：全钢产品销售收入为 23282.70 万元，去年同期为 12630.25 万元，增长 10652.45 万元，同比增长 84.34%；半钢产品销售收入 8323.72 万元，去年同期为 6149.64 万元，增长 2174.08 万元，同比增长 35.35%；其他产品销售收入 275.70 万元，去年同期为 0 万元，增长 275.70 万元，同比增长 100%。原因为本年将内胎垫带在主营业务收入核算，去年在其他业务收入核算。

本季度发生营业成本 31614.08 万元，去年同期发生营业成本为 17046.99 万元，增长 14567.09 万元，同比增长 85.45%。主要原因：本季度发生主营业务成本 31614.08 万元，上年同期为 17046.99 万元，同比增长 14567.09 万元，增长 85.45%。其中：全钢产品销售成本为 22630.60 万元，去年同期为 13561.47 万元，增长 9069.13 万元，同比增长 66.87%；半钢产品销售成本 8500.01 万元，去年同期为 7985.08 万元，增长 514.93 万元，同比增长 6.45%；其他产品销售成本较去年增长 5120.54 万元，同比增长 101.77%。

本季度实现利润 620 万元，与去年同期相比，利润上升 929 万元，主要原因如下：

增利因素：

营业税金及附加下降增加利润 15 万元；

财务费用下降增加利润 26 万元；

营业外收入由于债务重组收益上升增加利润 3774 万元；

减利因素：

由于原材料大幅上升毛利下降减少利润 2270 万元；

营业费用上升减少利润 423 万元；

管理费用上升减少利润 192 万元；

资产减值损失上升减少利润 2 万元。

本季度发生销售费用 871 万元，去年同期为 447 万元，比去年同期多发生 423 万元，上升 94.67%，主要原因是工资多发生 90 万元，运费多发生 235 万元，自营出口业务经费增加 48 万元，劳务费增加 67 万元。

本季度发生管理费用 1273 万元，上年同期为 1080 万元，同比上升 192 万元，上升 17.78%，其主

要原因：四小税同比增加 97 万元，三包费入帐增加管理费用 60 万元，租赁费同比增加 63 万元，其他因素减少管理费用 28 万元。

本季度实现营业外收入 3779 万元，比去年同期上升 3774 万元，同比上升 78410.7%，主要原因本季度对江苏兴达钢帘线股份有限公司债务进行债务重组实现收益 3765 万元。

本期末货币资金余额为 9092 万元，比年初上升 7009 万元，上升 77.09%，本期末应收票据余额为 2947 万元，比年初上升 1478 万元，上升 50.17%，其主要原因：本期末集中收回货款，由于付款手续滞后，付款在下月入帐。

本期末预付账款 14475 万元，比年初上升 8663 万元，上升 59.85%，其主要原因：本期增加中国化工青岛橡胶公司预付账款 6700 万元，增加中车（青岛）橡胶有限公司预付账款 590 万元。

本期末预收账款 2682 万元，较年初上升 1245 万元，上升 86.67%，其主要原因：本期增加湖北福星科技股份有限公司预收账款 527 万元，增加青岛橡胶（集团）劳动服务公司预收账款 502 万元，增加广州珠江轮胎有限公司预收账款 422 万元。

本期末应交税费账面余额 288 万元，较年初下降 255 万元，下降 46.95%，其主要原因：由于原材料涨价，增值税进项较大。

本期末其他应付款账面余额 13486 万元，较年初上升 7605 万元，其主要原因：本期将部分往来客户的债务进行重分类，由应付账款转为其他应付款，涉及金额为 6812 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

1、截止 2010 年 3 月 31 日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 16 起，涉讼标的金额 49,123,897 元。

2010 年一季度解除诉讼案件 1 起，为恒盛德律师事务所委托代理费用纠纷一案，涉及标的额 984,087 元；新增诉讼案件 1 起，为河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司炭黑买卖合同纠纷一案，涉及标的额 405,008.72 元。

公司将继续全力解决全部债务纠纷：一是加强沟通理解，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；二是加强与供应商的交流和商谈，进行债务重组；三继续梳理债务纠纷案件，进一步与债权人进行沟通，按照减债工作会议精神，将此项工作向前推进。公司董事会认为，公司在 2010 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。

2、2010 年 1 月 4 日，我公司刊登《关于股权司法划转的提示性公告》，披露相关事项如下：公司于 2009 年 12 月 30 日获悉，因公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（下称“黄海集团”）与公司实际控制人中车汽修（集团）总公司买卖合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于 2009 年 12 月 30 日下达了执行裁定书。

①北京市第一中级人民法院执行裁定书〔(2007)一中执字第 1117-3 号〕裁定，将黄海集团持有的 ST 黄海无限售流通股（证券帐号为：B880840365，证券代号：600579）115,429,360 股解除冻结，将黄海集团持有的 ST 黄海无限售流通股（证券帐号为：B880840365，证券代号：600579）20,674,329 股，交付中车汽修（集团）总公司抵偿黄海集团所欠中车汽修（集团）总公司债务 136,243,830 元，所有权自交付时起转移给中车汽修（集团）总公司，财产权自该裁定送达中车汽修（集团）总公司起转移。

②北京市第一中级人民法院执行裁定书〔(2010)一中执字第 117-1 号〕裁定，将黄海集团持有的 ST 黄海无限售流通股（证券帐号为：B880840365，证券代号：600579）121,929,360 股解除冻结，将黄海集团持有的 ST 黄海无限售流通股（证券帐号为：B880840365，证券代号：600579）94,755,031 股，交付中车汽修（集团）总公司抵偿黄海集团所欠中车汽修（集团）总公司债务 624,435,654.29 元，所有权自交付时起转移给中车汽修（集团）总公司，财产权自该裁定送达中车汽修（集团）总公司起转移。

公司目前总股本为 255,600,000 股，本次股权司法划转总股本为 115,429,360 股，占公司总股本的 45.16%。

本次股权司法划转前，黄海集团为我公司控股股东，中车汽修（集团）总公司为黄海集团的控股股东和我公司的实际控制人。

本次股权司法划转后，中车汽修（集团）总公司将成为我公司的控股股东，持有本公司 115,429,360 股，占公司总股本的 45.16%。”

### 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

2006年9月9日，我公司实际控制人中车集团在对我的收购报告书中，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。

目前，中国化工集团正依据其整体战略规划，逐步有序地推进所属橡胶轮胎业务板块的整合工作，大致分两步实施。首先，将中国化工集团所属的非上市轮胎类资产整合到已经成立的中国化工橡胶总公司，并进行清理、剥离非经营性资产和不良资产，目前中车双喜、桂林橡胶有关资产已经注入，剥离工作正在进之中。其次，在完成上述工作的基础上，以中国化工橡胶总公司为主导，将轮胎类上市公司资产及非上市类轮胎资产予以整合重组。

此外，我公司于2010年4月7日收到实际控制人《重大资产重组事项通知》，获知实际控制人拟就涉及我公司的重大资产重组事项进行筹划，并于2010年4月8日起办理停牌及相关公告，公司将继续充分关注事项进展并及时履行披露义务。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

青岛黄海橡胶股份有限公司

法定代表人:孙振华

2010年4月23日

## §4 附录

4.1

### 资产负债表

2010年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	90,917,341.44	20,828,229.66
交易性金融资产		
应收票据	29,465,636.93	14,681,835.00
应收账款	214,674,952.29	158,522,613.95
预付款项	144,745,761.82	58,116,645.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,081,478.03	20,959,592.41
存货	151,639,833.88	149,205,215.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,525,004.39	422,314,132.76
<b>非流动资产:</b>		
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	9,351,528.46	9,351,528.46
投资性房地产		

固定资产	780,857,168.07	804,681,728.03
在建工程	385,000.00	193,000.00
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	40,801,830.52	41,031,156.91
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	690,885.48	690,885.48
非流动资产合计	832,086,412.53	855,948,298.88
资产总计	1,489,611,416.92	1,278,262,431.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	776,500,000.00	627,918,932.62
交易性金融负债		
应付票据	62,165,608.43	0.00
应付账款	354,971,606.18	441,326,824.11
预收款项	26,816,476.07	14,365,437.84
应付职工薪酬	70,314,174.90	75,514,935.72
应交税费	2,877,156.67	5,423,980.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,856,192.45	58,806,142.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,428,501,214.70	1,223,356,252.65
<b>非流动负债：</b>		
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	1,428,501,214.70	1,223,356,252.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	25,400,574.99	25,400,574.99
一般风险准备		
未分配利润	-533,324,474.95	-539,528,498.18
所有者权益（或股东权益）合计	61,110,202.22	54,906,178.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,489,611,416.92	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

## 4.2

## 利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	318,675,089.15	195,702,603.57
减：营业成本	316,140,788.58	170,469,949.13
营业税金及附加	31,101.47	180,627.86
销售费用	8,707,921.09	4,473,070.47
管理费用	12,726,141.29	10,801,699.82
财务费用	8,786,124.31	9,049,908.48
资产减值损失	3,866,188.46	3,845,654.50
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）		
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）	-31,583,176.05	-3,118,306.69
加：营业外收入	37,787,199.28	48,130.00
减：营业外支出	0	10,831.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,204,023.23	-3,081,007.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,204,023.23	-3,081,007.83
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01
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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,083,691.38	94,352,793.73
收到的税费返还	726,420.54	6,460,568.50
收到其他与经营活动有关的现金	720,895.84	43,018.22
经营活动现金流入小计	168,531,007.76	100,856,380.45
购买商品、接受劳务支付的现金	311,943,254.80	112,267,285.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,529,298.76	7,266,537.62
支付的各项税费	1,914,632.92	653,690.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,391,073.44	243,832.28

经营活动现金流出小计	357,778,259.92	120,431,345.80
经营活动产生的现金流量净额	-189,247,252.16	-19,574,965.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	13,285.29	
投资活动现金流入小计	13,285.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,000.00	123,800.00
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	720,000.00	123,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-706,714.71	-123,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	383,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	383,100,000.00
偿还债务支付的现金	383,100,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,856,921.35	22,899.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	389,956,921.35	350,022,899.53
筹资活动产生的现金流量净额	260,043,078.65	33,077,100.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,089,111.78	13,378,335.12
加：期初现金及现金等价物余额	20,828,229.66	23,659,644.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	90,917,341.44	37,037,980.00

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