

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2011 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.....	4

§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)	1,391,866,035.15	1,402,043,365.54	-0.73
所有者权益（或股东权益）(元)	-134,120,627.70	-34,930,933.19	-283.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.52	-0.14	不适用
	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)	113,515,610.12		167.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44		167.32
	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)	-75,288,836.42	-99,189,694.51	-92.51
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.39	25.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.46	39.13
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.39	25.64

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	-3,139,294.68	处置全钢设备损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,212,000.00	地铁基金及搬迁补助
债务重组损益	1,323,613.12	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,426.93	主要为收保险理赔款
合计	17,762,745.37	

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）		11,535	
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	115,429,360	人民币普通股	115,429,360
中车汽修（集团）总公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
江南	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
黎超	1,685,600	人民币普通股	1,685,600
大象创业投资有限公司	1,662,500	人民币普通股	1,662,500
陈实	1,295,000	人民币普通股	1,295,000
夏云燕	1,139,210	人民币普通股	1,139,210
董竹敏	1,114,100	人民币普通股	1,114,100
深圳市艾韬投资有限公司	999,999	人民币普通股	999,999
杜晓红	773,509	人民币普通股	773,509

§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

1、管理费用同比增加 576 万元，增长 44.30%，主要因上年同期三胞胎退回入库，冲减当期管理费用 547 万元。

2、财务费用同比增加 470 万元，增长 48.87%，主要因本年贷款利率同比提高。

3、资产减值损失同比减少 147 万元，降低 47.35%，因本期按帐龄计提坏账损失少于上年同期。

4、投资收益增加 230 万元，增长 100%，因公司长期股权投资已减记至零，本期无投资损失。

5、营业外收入减少 2397 万元，降低 96.35%，主要因上年同期收到土地及房产处置收益 2443 万元。

6、营业外支出增加 122 万元，增长 54.71%，主要因本期处置全钢设备损失。

7、应收票据比年初增加 1317 万元，增长 79.24%，主要因为本期末应收票据未付出增加。

8、预付账款比年初增加 4290 万元，增长 42.13%，主要因为采购发票未及时入账。

9、预收账款比年初增加 795 万元，增长 43.83%，主要因为预收轮胎款未及时发出。

10、应交税费比年初增加 921 万元，增长 125.82%，主要因为应交增值税进项留抵减少。

11、其他应付款比年初增加 7285 万元，增长 47.78%，主要为增加对橡胶总公司借款。

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

本公司于 2011 年 9 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 等指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：2011-030），公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）拟以公开征集意向受让方的方式协议转让其所持本公司 115,429,360 股股票，占本公司总股本的 45.16%。若本次转让最终完成，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。

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 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。

公司为兑现收购承诺事项、解决同业竞争问题，积极配合实际控制人进行股权划转工作，并于 2010 年 4 月至 10 月筹划重大资产重组事项，终因交易对方有关原因未能重组成功。鉴于上述承诺的履行存在困难，为保护中小股东利益，彻底解决同业竞争问题，公司最终控制人中国化工集团承诺：在黄海股份司法划转涉及的股权交割后 3 年内提出黄海股份包括但不限于重大资产重组的提案，按照法定程序积极努力推进各项行政审批工作，解决同业竞争问题。

2011 年 9 月 9 日，公司发布《关于股东股权解除冻结及股权划转司法裁定有关事项的提示性公告》（公告编号：2011-029），公司控股股东黄海集团所持有的我公司股权解除冻结，除其中 300 万股过户至中车集团名下之外，其余股权不再司法划转至中车集团名下。同日公司发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：2011-030），本公司控股股东黄海集团拟以公开征集意向受让方的方式协议转让其所持本公司 115,429,360 股股票，占本公司总股本的 45.16%。若本次转让最终完成，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。

在解决本公司同业竞争的同时，中国化工将全面、逐步的推动系统内轮胎类资产的整合，力求早日实现系统内轮胎类公司资源、经验及技术的共享，充分发挥协同效应，扩大品牌影响力，提升中国化工轮胎类资产在行业中的竞争地位，最终解决轮胎业务同业竞争。

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
2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 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	45,052,163.54	61,289,458.35
交易性金融资产		
应收票据	29,785,850.95	16,617,466.75
应收账款	179,528,102.48	196,564,552.56
预付款项	144,733,458.80	101,833,201.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,797,245.10	53,144,400.71
存货	333,570,018.86	291,010,337.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	782,466,839.73	720,459,416.44
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		1,905,819.11
投资性房地产		
固定资产	571,258,814.19	679,293,129.99
在建工程	715,000.00	385,000.00
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		
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	37,425,381.23	
非流动资产合计	609,399,195.42	681,583,949.10
资产总计	1,391,866,035.15	1,402,043,365.54
流动负债：		
短期借款	733,274,870.75	805,011,788.74
交易性金融负债		
应付票据	43,264,489.33	45,536,425.01
应付账款	411,349,348.50	340,559,491.97
预收款项	26,101,513.08	18,147,457.58
应付职工薪酬	84,803,756.92	82,325,110.42
应交税费	1,890,275.08	-7,320,424.58
应付利息		259,600.51
应付股利		
其他应付款	225,302,409.19	152,454,849.08

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,525,986,662.85	1,436,974,298.73
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	1,525,986,662.85	1,436,974,298.73
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	322,594,102.18	322,594,102.18
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	-737,715,304.87	-638,525,610.36
所有者权益（或股东权益）合计	-134,120,627.70	-34,930,933.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,391,866,035.15	1,402,043,365.54

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	353,148,685.51	381,305,397.81	1,193,505,785.45	1,087,982,636.13
减：营业成本	379,198,967.72	405,531,454.41	1,193,552,710.70	1,093,794,403.98
营业税金及 附加	80,209.28	-453,008.50	377,934.89	349,673.25
销售费用	11,269,647.06	9,325,114.72	25,954,904.55	29,413,294.98
管理费用	18,750,487.97	12,993,769.80	46,026,655.01	44,269,391.09
财务费用	14,957,803.73	10,253,858.04	41,148,341.82	30,732,337.72
资产减值损 失	1,641,432.60	3,117,890.01	1,491,859.25	9,996,357.27
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）		-2,300,343.65	-1,905,819.11	-5,723,525.91
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益		-2,300,343.65	-1,905,819.11	-5,723,525.91
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-72,749,862.85	-61,764,024.32	-116,952,439.88	-126,296,348.07
加：营业外收入	908,216.31	24,882,231.05	21,209,935.25	63,918,526.92
减：营业外支出	3,447,189.88	2,228,122.26	3,447,189.88	5,100,986.24
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-75,288,836.42	-39,109,915.53	-99,189,694.51	-67,478,807.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-75,288,836.42	-39,109,915.53	-99,189,694.51	-67,478,807.39
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.29	-0.15	-0.39	-0.26
（二）稀释每股 收益	-0.29	-0.15	-0.39	-0.26
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
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	662,490,818.29	611,727,563.59
收到的税费返还	15,649,407.17	1,590,499.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,401,592.55	22,695,327.57
经营活动现金流入小计	699,541,818.01	636,013,390.58
购买商品、接受劳务支付的现金	527,506,792.33	766,767,611.02
支付给职工以及为职工支付的现金	26,504,319.53	10,823,636.32
支付的各项税费	4,047,701.28	7,415,436.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,967,394.75	19,620,359.56
经营活动现金流出小计	586,026,207.89	804,627,043.02
经营活动产生的现金流量净额	113,515,610.12	-168,613,652.44
二、投资活动产生的现金流量：		
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	12,070,000.00	66,663,234.87
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	19,212,000.00	
投资活动现金流入小计	31,282,000.00	66,663,234.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700.00	838,748.86
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	700.00	838,748.86
投资活动产生的现金流量净额	31,281,300.00	65,824,486.01
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	1,057,000,000.00	716,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,057,000,000.00	716,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,132,076,633.85	518,939,805.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,957,571.08	23,995,729.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,218,034,204.93	542,935,535.73
筹资活动产生的现金流量净额	-161,034,204.93	173,064,464.27
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	-16,237,294.81	70,275,297.84
加：期初现金及现金等价物余额	61,289,458.35	20,828,229.66
六、期末现金及现金等价物余额	45,052,163.54	91,103,527.50

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