

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2011 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	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)	1,438,879,769.70	1,402,043,365.54	2.63
所有者权益（或股东权益）(元)	-42,761,686.70	-34,930,933.19	-22.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.17	-0.14	-21.43
	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)	10,910,056.20		105.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		105.76
	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)	-7,830,753.51	-7,830,753.51	-226.22
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.11	11.90
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-250.00
加权平均净资产收益率（%）	-20.16	-20.16	减少 30.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-71.63	-71.63	减少 17.19 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
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	781,098.37
合计	19,993,098.37

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）		13,086	
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	118,429,360
青岛市企业发展投资有限公司	2,583,000	人民币普通股	2,583,000
黎超	1,905,700	人民币普通股	1,905,700
江南	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
胡润全	1,546,948	人民币普通股	1,546,948
阳泉信达投资管理公司	1,545,671	人民币普通股	1,545,671
朱军	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
大象创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
宋戈	888,341	人民币普通股	888,341
尚玉敏	838,000	人民币普通股	838,000

§ 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 42973.36 万元，去年同期累计实现营业收入为 31867.51 万元，增长 11105.85 万元，同比增长 34.85%。主要原因：本季度实现主营业务收入 42187.97 万元，上年同期为 31882.12 万元，较同期增长 10305.85 万元，增长 32.32%，原因为本年配套业务的增长。其中：全钢产品销售收入为 31941.85 万元，去年同期为 23282.70 万元，增长 8659.15 万元，同比增长 37.19%；半钢产品销售收入 10022.19 万元，去年同期为 8323.72 万元，增长 1698.47 万元，同比增长 20.41%；其他产品销售收入 223.93 万元，去年同期为 275.70 万元，降低 51.77 万元，同比降低 18.78%。

——本季度发生营业成本 42347.19 万元，去年同期发生营业成本为 31614.08 万元，增长 10733.12 万元，同比增长 33.95%。主要原因：本季度发生主营业务成本 41862.60 万元，上年同期为 31219.64 万元，同比增长 10642.96 万元，增长 34.09%。其中：全钢产品销售成本为 31730.46 万元，去年同期为 22630.60 万元，增长 9099.86 万元，同比增长 40.21%；半钢产品销售成本 9657.87 万元，去年同期为 8055.01 万元，增长 1602.86 万元，同比增长 19.90%；其他产品销售成本 474.27 万元，去年同期为 534.03 万元，降低 59.76 万元，同比降低 11.19%。

——本季度实现利润-783 万元，与去年同期相比，增亏 1403 万元，主要原因是：①增利因素影响 910 万元：由于营业收入大幅上升毛利上升增加利润 372 万元；营业费用下降增加利润 54 万元；资产减值损失下降增加利润 484 万元。②减利因素影响 2313 万元：营业税金及附加增加减少利润 10 万元；管理费用上升减少利润 212 万元；财务费用上升减少利润 311 万元；营业外收入下降减少利润 1780 万元；

——本季度发生销售费用 817 万元，去年同期为 871 元，比去年同期减少 54 万元，下降 6.20%，主要原因是运费少发生 119 万元；工资及社保费用减少 54 万元；以前年度的中转库费用增加 91 万元；其他因素增加销售费用 28 万元。

——本季度发生管理费用 1485 万元，上年同期为 1273 万元，同比增加 212 万元，上升 16.65%，其主要原因：财务顾问费增加 30 万元；审计费用增加 31 万元；研发费上升 13 万元；班车租赁费上升 37 万元；消耗材料增加 41 万元；职工就餐补贴增加 24 万元；付抚顺佰世诉讼费增加 199 万元；计提折旧减少 86 万元；三包费用（实物理赔）增加 18 万元；其他因素减少管理费用 95 万元。

——本季度财务费用发生 1190 万元，去年同期为 879 万元，比去年同期增加 311 万元，同比上升 35.38%，主要原因，本年短期借款同比上升增加利息支出 484 万元；汇兑损失减少 39 万元；贴现利息支出减少财务费用 126 万元；利息收入上升减少财务费用 8 万元。

--本季度实现营业外收入 1999 万元，比去年 3779 万元同比下降 1780 万元，同比下降 47.09%，主要原因是本年根据青岛市政府城市整体规划，将得到的拆迁补偿收入 1921 万元计入营业外收入，去年同期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 3642 万元，比年初下降 2487 万元，下降 40.58%，主要是其他货币资金中的青岛银行承兑汇票到期保证金减少 2387 万元。

——本期末应收票据余额为 4956 万元，比年初上升 3294 万元，上升 198.24%，其主要原因：本期末集中收回货款，由于付款手续滞后，付款在下月入账。

——本期末预付账款 14079 万元，比年初上升 3896 万元，上升 38.26%，其主要原因：本期增加青岛橡胶集团预付账款 2505 万元。

——本期末应付票据余额为 2167 万元，比年初下降 2387 万元，下降 52.42%，其主要原因：承兑汇票到期付款减少票据。

——本期末预收账款 3513 万元，较年初上升 1698 万元，上升 93.58%，其主要原因：本期增加外汇预收增加 1112 万元。

——本期末应交税费账面余额-426 万元，较年初下降 306 万元，下降 41.81%，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 22037 万元，较年初上升 6792 万元，其主要原因：本期增加中国化工橡胶总公司应付款 4431 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法律诉讼

截至 2010 年 12 月 31 日，我公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 9 起，涉讼标的金额为 3074.96 万元。报告期内新增诉讼案件 3 起，涉讼标的金额为 73.36 万元，解决诉讼案件 3 起，涉讼标的金额为 3771.38 万元，截止 2011 年 3 月 31 日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 9 起，涉讼标的金额由 3074.96 万元降至 376.94 万元，大幅降低了公司涉诉案件标的金额。

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。

②土地搬迁补偿

一是根据我公司与青岛海创开发建设投资有限公司(以下简称"青岛海创")签订的《搬迁补偿协议》的规定,青岛海创已向我公司支付 60%的费用,计人民币 3606 万元,具体内容详见我公司相关公告,对该协议后续履行情况,我公司将及时予以披露。

二是我公司与青岛海创签订了《企业搬迁补助协议》,按照协议规定,青岛海创向我公司支付政策性综合补助费 1200 万元,地铁建设基金 721.2 万元,合计 1921.2 万元。上述款项青岛海创已于本报告期内全部支付给我公司。

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,中车汽修(集团)总公司(以下简称"中车集团")在收购我公司时,做出了如下承诺:"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"。

因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化,以及实际控制人战略整合要求,导致一直未将有关资产整合至我公司,但期间有关方面做出了积极努力,尤其是 2010 年启动了实质性的重大资产重组工作,因重组方方面原因,最后未能成功实施。有关情况,我公司已在相关公告及定期报告中做过详细说明。

截至本报告期末,上述承诺事项未能彻底履行,对有关承诺事项及同业竞争等问题,我公司将依据规范性要求,积极协同有关方面谋求妥善解决办法,并努力加快操作进度,力争尽早彻底解决,同时我公司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

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 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 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
流动资产:		
货币资金	36,420,746.98	61,289,458.35
交易性金融资产		
应收票据	49,560,435.24	16,617,466.75
应收账款	190,182,991.18	196,564,552.56
预付款项	140,792,757.66	101,833,201.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,266,928.58	53,144,400.71
存货	309,224,714.48	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	780,448,574.12	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	1,905,819.11
投资性房地产		
固定资产	656,140,376.47	679,293,129.99
在建工程	385,000.00	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		
非流动资产合计	658,431,195.58	681,583,949.10
资产总计	1,438,879,769.70	1,402,043,365.54
流动负债:		
短期借款	736,618,556.24	805,011,788.74

交易性金融负债		
应付票据	21,665,953.93	45,536,425.01
应付账款	395,930,262.88	340,559,491.97
预收款项	35,129,688.33	18,147,457.58
应付职工薪酬	76,186,820.45	82,325,110.42
应交税费	-4,259,865.75	-7,320,424.58
应付利息		259,600.51
应付股利		
其他应付款	220,370,040.32	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	1,481,641,456.40	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	1,481,641,456.40	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	-646,356,363.87	-638,525,610.36
所有者权益（或股东权益）合计	-42,761,686.70	-34,930,933.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,438,879,769.70	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

2011 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	429,733,626.71	318,675,089.15
减: 营业成本	423,471,895.22	316,140,788.58
营业税金及附加	130,755.97	31,101.47
销售费用	8,166,563.39	8,707,921.09
管理费用	14,852,421.68	12,726,141.29
财务费用	11,907,732.84	8,786,124.31
资产减值损失	-971,890.51	3,866,188.46
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)	-27,823,851.88	-31,583,176.05
加: 营业外收入	19,993,098.37	37,787,199.28
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-7,830,753.51	6,204,023.23
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-7,830,753.51	6,204,023.23
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,830,753.51	6,204,023.23

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—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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,172,247.26	167,083,691.38
收到的税费返还	3,400,711.67	726,420.54
收到其他与经营活动有关的现金	924,783.04	720,895.84
经营活动现金流入小计	247,497,741.97	168,531,007.76
购买商品、接受劳务支付的现金	221,063,752.04	311,943,254.80
支付给职工以及为职工支付的现金	11,667,095.42	9,529,298.76
支付的各项税费	1,286,300.20	1,914,632.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,570,538.11	34,391,073.44
经营活动现金流出小计	236,587,685.77	357,778,259.92
经营活动产生的现金流量净额	10,910,056.20	-189,247,252.16
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		
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	13,285.29
投资活动现金流入小计	19,212,000.00	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	700.00	720,000.00
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	700.00	720,000.00
投资活动产生的现金流量净额	19,211,300.00	-706,714.71
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	95,000,000.00	650,000,000.00
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	95,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,925,980.46	383,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,064,087.11	6,856,921.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,990,067.57	389,956,921.35

筹资活动产生的现金流量净额	-54,990,067.57	260,043,078.65
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	-24,868,711.37	70,089,111.78
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	36,420,746.98	90,917,341.44

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