

**佳通轮胎股份有限公司**

**600182**

**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

2011 年第一季度经营结果也可点击公司网页 [www.gititirecorp.com](http://www.gititirecorp.com) 获得。

【The first quarter results for the period ended 31 March 2011 can also be found on Giti Tire Corporation's website at [www.gititirecorp.com](http://www.gititirecorp.com)】

## §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 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈东林声明：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)	3,445,023,847.33	3,282,432,268.73	4.95
所有者权益（或股东权益）(元)	535,125,282.57	556,426,379.80	-3.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.64	-4.27
	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)	242,784,714.14		3,177.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71		3,450.00
	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)	12,698,902.77	12,698,902.77	160.17
基本每股收益（元/股）	0.037	0.037	164.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	0.037	184.62
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.037	164.29
加权平均净资产收益率（%）	2.26	2.26	增加 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.25	2.25	增加 1.34 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
非流动资产处置损益	-116,510.53
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）	42,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,734.81
所得税影响额	-24,857.83
少数股东权益影响额（税后）	-38,571.06
合计	40,145.39

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,374	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
长城证券—华夏—长城 1 号集合资产管理计划	1,458,319	人民币普通股
田秋成	1,107,582	人民币普通股
黄逸宇	760,000	人民币普通股
凌飞	729,118	人民币普通股
田志伟	687,887	人民币普通股
唐闲新	644,855	人民币普通股
北京达瑞丰投资咨询有限公司	596,157	人民币普通股
朱大春	540,051	人民币普通股
东吴证券股份有限公司	532,500	人民币普通股
周菊芳	508,700	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

- (1) 报告期末货币资金比期初增加 1.89 亿元，主要是因为本期销售回款增加所致。
- (2) 报告期末应收账款净额比期初减少 1.25 亿元，主要是报告期内销售回笼加速。
- (3) 报告期末存货比期初增加 0.56 亿元，主要是公司根据销售订单增加库存材料采购，以及因材料成本上升，导致的库存成本的上升。
- (4) 报告期末短期借款比期初增加 2.24 亿元，一年内到期长期借款减少 4.80 亿元，长期借款增加 3.80 亿元，是公司根据资金需求计划，调整贷款结构和规模。
- (5) 报告期末应付账款比期初增加 0.71 亿元，主要是因材料采购金额上升导致的应付未付采购款项的增加。
- (6) 报告期末应付股利比期初增加 0.34 亿元，是根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，将应支付的红利 0.34 亿元从未分配利润科目转入应付股利科目。
- (7) 报告期末其他应付款比期初减少 0.54 亿元，主要是因为本期下属子公司支付股息。
- (8) 报告期实现营业收入 10.43 亿元，比上年同期增加 3.13 亿元，增幅 42.94%，主要是销售量增长及产品售价上调所致。
- (9) 报告期营业成本 9.50 亿元，比上年同期增加 3.07 亿元，增幅 47.69%，主要是原材料采购价格（尤其是天然胶）上升所致。

(10) 报告期发生销售费用 0.28 亿元，比上年同期增加 0.05 亿元，增幅 19.95%，主要是因为销售增长导致的运费和出口费用的增加。

(11) 报告期发生财务费用 0.11 亿元，比上年同期减少 0.21 亿元，降幅 64.57%，主要是因为报告期内汇率波动（主要是欧元、英镑对人民币升值）导致的公司外币资产汇兑收益增加。

(12) 报告期经营活动产生的现金净流入 2.42 亿元，比上年同期增加 2.35 亿元，主要是本期公司销售回款增加，且应付账款有所增加所致。

### 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

### 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

当 2003 年本公司濒临退市边缘之际，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时，佳通轮胎（中国）投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司已在国内拥有数家轮胎生产企业和完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响，佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司做出以下承诺：（1）一旦本公司具备了收购上述轮胎公司的能力后，公司有权提出收购上述资产的权利，其收购价格以市场公允价确定；（2）控股股东计划并承诺在政策允许的条件下，将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司，以解决同业竞争问题；（3）在解决同业竞争问题前，采取由本公司托管控股股东中国境内替换市场销售网络和保证本公司及其子公司 70%产出的方式，以保证本公司全体股东的利益。

控股股东已于 2004 年通过整体资产置换改善公司资产质量和盈利能力，成功避免公司退市。但是，基于本公司尚不具备收购控股股东中国境内轮胎公司资产的能力，控股股东亦认为将中国境内其余轮胎公司资产注入上市公司的条件尚不成熟，因此尚无法解决同业竞争问题。在解决同业竞争问题尚无法解决的情况下，本公司已托管了控股股东在中国境内的替换市场销售网络，同时公司及其子公司产销率一直保持在 70%以上，公司业务未受到同业竞争影响。

### 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

公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 3 月 30 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,即以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税),共计现金分红 34,000,000.00 元。上述利润分配方案将在股东大会批准后的两个月内执行完毕。

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人:李怀靖

2011 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 资产负债表（一）

2011 年 3 月 31 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	255,368,495.38	66,579,216.31	316,327.80	6,853,409.25
交易性金融资产				
应收票据	80,400,000.00	130,000.00		
应收账款	1,107,293,211.75	1,232,573,999.02		
预付款项	85,243,084.70	92,334,572.46	1,220,206.99	593,974.35
应收利息				
应收股利			75,430,167.41	75,430,167.41
其他应收款	3,538,322.85	3,913,879.33	1,909,405.00	1,909,405.00
存货	479,824,486.44	423,776,726.62		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,011,667,601.12	1,819,308,393.74	78,876,107.20	84,786,956.01
<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			461,359,439.24	461,359,439.24
投资性房地产	5,408,964.52	6,015,601.05		
固定资产	1,391,914,004.73	1,423,003,540.73	16,994.24	17,961.71
在建工程	3,640,375.83	1,617,317.22		
工程物资				
固定资产清理		2,569.27		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,058,814.83	27,227,943.61		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	429,486.98	479,568.08		
递延所得税资产	4,904,599.32	4,777,335.03		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,433,356,246.21	1,463,123,874.99	461,376,433.48	461,377,400.95
资产总计	3,445,023,847.33	3,282,432,268.73	540,252,540.68	546,164,356.96

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林

## 资产负债表（二）

2011 年 3 月 31 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	787,421,778.35	563,191,023.62		
交易性金融负债				
应付票据	104,792,753.72	92,527,303.27		
应付账款	265,396,862.55	194,499,968.20	1,131,656.99	506,524.35
预收款项	697,195.56	1,945,665.49		
应付职工薪酬	22,440,157.28	29,095,840.11	280,272.69	1,322,402.17
应交税费	1,771,668.55	1,071,243.18	-259,779.33	-165,855.88
应付利息	2,097,912.98	2,209,565.37		
应付股利	34,797,366.12	797,366.12	34,797,366.12	797,366.12
其他应付款	49,967,905.13	104,687,218.17	5,380,614.22	5,204,949.20
一年内到期的非流动负债	279,000,000.00	759,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,548,383,600.24	1,749,025,193.53	41,330,130.69	7,665,385.96
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	610,000,000.00	230,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	139,467,099.11	146,109,599.11	139,467,099.11	146,109,599.11
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	749,467,099.11	376,109,599.11	139,467,099.11	146,109,599.11
负债合计	2,297,850,699.35	2,125,134,792.64	180,797,229.80	153,774,985.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,249,406.21	16,249,406.21	16,249,406.21	16,249,406.21
一般风险准备				
未分配利润	177,677,355.79	198,978,453.02	3,205,904.67	36,139,965.68
归属于母公司所有者权益合计	535,125,282.57	556,426,379.80	359,455,310.88	392,389,371.89
少数股东权益	612,047,865.41	600,871,096.29		
所有者权益合计	1,147,173,147.98	1,157,297,476.09	359,455,310.88	392,389,371.89
负债和所有者权益总计	3,445,023,847.33	3,282,432,268.73	540,252,540.68	546,164,356.96

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林



## 利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,042,791,096.42	729,511,003.23	3,119,903.94	2,472,548.35
其中：营业收入	1,042,791,096.42	729,511,003.23	3,119,903.94	2,472,548.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,014,279,850.36	718,500,240.56	2,053,964.95	2,277,778.57
其中：营业成本	950,411,113.25	643,514,113.83		
营业税金及附加	2,472,620.57	267,994.03	174,714.62	123,627.42
销售费用	28,008,590.33	23,350,288.13		
管理费用	20,616,483.58	19,071,009.35	1,882,252.45	2,153,185.05
财务费用	11,301,770.66	31,896,720.84	-3,002.12	966.10
资产减值损失	1,469,271.97	400,114.38		
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,511,246.06	11,010,762.67	1,065,938.99	194,769.78
加：营业外收入	425,915.35	914,571.87		
减：营业外支出	322,341.07	164,188.94		
其中：非流动资产处置损失	222,141.07	63,688.94		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,614,820.34	11,761,145.60	1,065,938.99	194,769.78
减：所得税费用	4,739,148.45	2,377,506.44		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,875,671.89	9,383,639.16	1,065,938.99	194,769.78
归属于母公司所有者的净利润	12,698,902.77	4,881,093.16		
少数股东损益	11,176,769.12	4,502,546.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037	0.014		
（二）稀释每股收益	0.037	0.014		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,875,671.89	9,383,639.16	1,065,938.99	194,769.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,698,902.77	4,881,093.16		
归属于少数股东的综合收益总额	11,176,769.12	4,502,546.00		

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林

**现金流量表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	1,320,446,055.81	760,953,299.00		
收到的税费返还	17,124,844.41	12,339,448.82		
收到其他与经营活动有关的现金	9,224,461.00	3,886,515.90	7,790,000.00	3,096,740.70
经营活动现金流入小计	1,346,795,361.22	777,179,263.72	7,790,000.00	3,096,740.70
购买商品、接受劳务支付的现金	980,429,894.21	667,287,270.73		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,072,124.37	42,853,163.97	1,861,109.67	1,343,794.80
支付的各项税费	25,187,768.13	20,996,243.39	620,627.06	414,221.29
支付其他与经营活动有关的现金	49,320,860.37	38,635,265.10	11,848,351.84	874,122.67
经营活动现金流出小计	1,104,010,647.08	769,771,943.19	14,330,088.57	2,632,138.76
经营活动产生的现金流量净额	242,784,714.14	7,407,320.53	-6,540,088.57	464,601.94
<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				5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,308,459.87	13,444,709.06		
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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		4,000,000.00		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,308,459.87	17,444,709.06		4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,308,459.87	-17,444,709.06		1,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	891,391,032.93	150,447,784.56		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	152,227.57	197,281.88	4,500.12	935.90
筹资活动现金流入小计	891,543,260.50	150,645,066.44	4,500.12	935.90
偿还债务支付的现金	843,209,272.39	141,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,992,008.92	18,613,018.45	1,493.00	1,902.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	937,201,281.31	159,613,018.45	1,493.00	1,902.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,658,020.81	-8,967,952.01	3,007.12	-966.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,954.39	-717,132.45		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	188,789,279.07	-19,722,472.99	-6,537,081.45	1,463,635.84
加：期初现金及现金等价物余额	66,579,216.31	107,043,240.84	6,853,409.25	24,095.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,368,495.38	87,320,767.85	316,327.80	1,487,730.90

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林