

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2012 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	王小六

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）王小六声明：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)	1,185,615,079.32	1,191,068,204.35	-0.46
所有者权益（或股东权益）(元)	-377,579,277.93	-347,654,535.69	-8.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.48	-1.36	不适用
	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)	14,005,714.92		28.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		28.37
	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)	-29,924,742.24	-29,924,742.24	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.12	不适用

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	24,000
债务重组损益	2,000

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-109,782.27
合计	-83,782.27

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）		15,603
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
大象创业投资有限公司	1,800,000	人民币普通股 1,800,000
吴晓霞	1,509,721	人民币普通股 1,509,721
郭毅	1,300,000	人民币普通股 1,300,000
赖金泉	1,210,500	人民币普通股 1,210,500
夏云燕	1,100,300	人民币普通股 1,100,300
深圳市艾韬投资有限公司	999,999	人民币普通股 999,999
何锡勇	857,700	人民币普通股 857,700
董竹敏	840,600	人民币普通股 840,600

§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、应收票据比年初减少 3245 万元，降低 55.02%，主要原因是付出黄海集团公司承兑汇票 3561 万元。

2、在建工程比年初增加 10302 万元，上升 8919.53%，主要原因是根据公司“设备疗伤”项目进程，将大修机器设备由固定资产转入。

3、应付票据比年初减少 3774 万元，下降 75.40%，主要原因是承兑汇票到期支付。

4、预收账款比年初减少 1651 万元，降低 58.82%，主要原因是本季度集中发出年初预收款项。

5、应付职工薪酬比年初减少 2841 万元，降低 31.25%，主要原因是支付了以前年度的五险一金。

6、其他应付款比年初增加 12147 万元，增加 44.42%，主要原因是本期增加系统内借款 5942 万元。

7、营业收入比去年同期减少 31600 万元，下降 73.53%，主要原因是受企业搬迁影响，收入减少。

8、营业成本比去年同期减少 29098 万元，下降 68.71%，主要原因是主营业务成本比去年同期减少 28640 万元。

9、营业税金及附加比去年同期减少 8 万元，下降 64.43%，主要原因是销售收入减少导致增值税减少，从而城市维护建设税和教育费附加减少。

10、销售费用比去年同期减少 388.56 万元，下降 47.58%，主要原因是由于销售收入减少，销售费用下降。

11、财务费用比去年同期增加 580 万元，上升 48.71%，主要原因是利率的上升影响。

12、营业外收入比去年同期减少 1973 万元，下降 98.67%，主要原因是上年收到政府搬迁补助 1921 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) 诉讼案件方面：

报告期初公司诉讼仲裁案件 15 起，涉讼标的金额 1,132.20 万元，报告期内未新增、降低诉讼仲裁案件。

(2) 土地权证方面：

公司原有位于青岛市李沧区沧安路 1 号厂区内的 48 亩土地，2010 年末公司与青岛市政府指定开发商青岛海创开发建设投资有限公司签订了《企业搬迁与补偿协议》，上述土地已经出让给对方，除 1212.19 万元款项有待支付外，其它款项均已到位。上述事项，公司已及时进行披露。

公司棘洪滩工业园土地一块，面积约为 326.64 亩，因历史原因，由青岛黄海橡胶集团有限责任公司与土地部门签订的征地协议，而在实际运作过程中，以上用地相关的征地费用、土地使用税等，均由本公司作为该地的实际使用单位负责缴纳。因以上原因，公司工业园地上房产尚未办妥产权证书。对此，我公司将进一步协调黄海集团及其实际控制人等方面，争取在承诺时限之内妥善处置。

(3) 2011 年年度报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的说明：

公司 2011 年度财务报表经大信会计师事务所审计，并出具审计报告，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。强调事项为公司 2011 年度经营亏损 31,932 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-95,785 万元，净资产-34,765 万元，流动负债超过流动资产 86,130 万元，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

公司董事会已针对上述带强调事项段的无保留意见做出专项说明。公司监事会及独立董事对上述审计意见及董事会的说明进行了认真审核，认为大信会计师事务所出具的审计意见符合公司实际情况，公司董事会对此所作的专项说明内容真实，董事会拟采取的改进措施切实可行，同意董事会所作的对大信会计师事务所为公司二〇一一年度财务报告出具的审计意见涉及事项的专项说明。因上述审计意见于 2011 年 4 月份出具，公司将自 2012 年第二季度开始，按照董事会拟定的措施逐步开展工作，争取尽快解决持续盈利能力不确定的问题。

(4) 公司搬迁相关事项

因公司原位于青岛市李沧区沧安路 1 号的厂区搬迁至青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号，按照有关规定，公司对本次搬迁职工安置采取协商解除劳动合同、变更劳动合同继续履行两种主要方式。对职工与公司协商签订《解除劳动合同协议》的，公司支付经济补偿和一次性综合补助；对职工与公司签订《劳动合同变更协议》继续履行的，公司给予一次性综合补助和特别奖励。报告期内本公司与员工协商签订《解除劳动合同协议》的 1647 人，测算预计需要支付的经济补偿和一次性综合补助金额 173,810,253 元；其余员工留用，预计需要支付一次性综合补助和特别奖励金额 18,397,875 元。后续随着公司项目建设进度，公司在做好职工队伍稳定的同时，加快人员补充与技能培训。在业务方面，公司于本报告期内，召开四届二十三次董事会，审议通过《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》，公司将通过委托风神轮胎股份有限公司为我公司贴牌加工搬迁期间不能正常生

产的部分产品，弥补搬迁期产能不足及业务接续问题。

(5) 股权转让事项

2012 年 3 月 5 日，青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“黄海集团”）与江苏凯威化工有限公司、上海永邦投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司三家公司签署了《终止协议书》，约定黄海集团与上述三家公司于 2011 年 10 月 18 日签署的《股权转让协议》予以终止。《终止协议书》签署后，黄海集团所持本公司的股权不再转让给上述三家公司，上述三家公司亦不再向黄海集团支付股权转让价款，各方在《股份转让协议》项下的权利义务亦不再履行。

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”。

2011 年 9 月 8 日，黄海集团决定根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第 19 号）等相关法律法规的规定，拟以公开征集方式协议转让所持有的本公司全部国有股 115,429,360 股，占本公司总股本的 45.16%。2011 年 10 月 18 日，黄海集团完成公开征集工作，并通过评审程序确定江苏凯威化工有限公司、上海永邦投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司三家公司为股权受让方，并分别与上述三家公司签署了《股权转让协议》，拟将持有的本公司 6,390 万股、3,874 万股、1,278.936 万股股权分别转让给上述三家，股权转让价格均为每股 7.40 元。本次股权转让实施后，江苏凯威化工有限公司将成为本公司的第一大股东，黄海集团将不再持有本公司股份。上述《股权转让协议》需取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可生效执行。鉴于本公司 2011 年度重大亏损，其二级市场股价与《股权转让协议》约定的股份转让价格偏差较大，黄海集团与上述三家签署的《股份转让协议》未得到有效执行，且《股份转让协议》尚未生效，经协议各方协商后，于 2012 年 3 月 5 日，黄海集团与江苏凯威化工有限公司、上海永邦投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司三家公司签署了《终止协议书》，约定黄海集团与上述三家公司于 2011 年 10 月 18 日签署的《股权转让协议》予以终止。《终止协议书》签署后，黄海集团所持本公司的股权不再转让给上述三家公司，上述三家公司亦不再向黄海集团支付股权转让价款，各方在《股份转让协议》项下的权利义务亦不再履行。

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

公司预计年初至下一报告期期末的净利润为亏损，主要原因是一季度原材料价格持续走高，预计二季度价格将维持在较高水平，公司生产成本上升。另外，因公司厂区搬迁，加之新建项目目前尚未投产达效，导致产能下降，公司虽通过委托风神轮胎股份有限公司贴牌加工轮胎事项对产能做一定弥补，但作用有限。

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

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	99,995,047.38	77,293,866.87
交易性金融资产		
应收票据	26,532,821.20	58,986,890.31
应收账款	124,024,371.97	156,079,321.47
预付款项	160,590,708.36	93,297,888.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,038,814.05	54,692,898.45
存货	209,606,219.45	237,075,421.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	679,787,982.41	677,426,287.34
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		
投资性房地产		
固定资产	401,651,578.25	512,486,917.01
在建工程	104,175,518.66	1,155,000.00
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	505,827,096.91	513,641,917.01

资产总计	1,185,615,079.32	1,191,068,204.35
流动负债:		
短期借款	669,163,114.82	685,042,542.52
交易性金融负债		
应付票据	12,313,615.00	50,056,349.68
应付账款	409,374,255.09	413,003,048.80
预收款项	11,557,476.08	28,065,167.73
应付职工薪酬	62,511,552.17	90,926,097.34
应交税费	3,337,359.44	-1,841,223.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	394,936,984.65	273,470,757.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,563,194,357.25	1,538,722,740.04
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	1,563,194,357.25	1,538,722,740.04
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	329,194,102.18	329,194,102.18
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	-987,773,955.10	-957,849,212.86
所有者权益（或股东权益）合计	-377,579,277.93	-347,654,535.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,185,615,079.32	1,191,068,204.35

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:王小六

4.2

利润表

2012 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	113,734,601.34	429,733,626.71
减：营业成本	103,495,653.06	423,471,895.22
营业税金及附加	46,504.04	130,755.97
销售费用	4,280,970.11	8,166,563.39
管理费用	19,028,659.23	14,852,421.68
财务费用	17,708,452.28	11,907,732.84
资产减值损失	-984,677.41	-971,890.51
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）	-29,840,959.97	-27,823,851.88
加：营业外收入	265,653.00	19,993,098.37
减：营业外支出	349,435.27	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,924,742.24	-7,830,753.51
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,924,742.24	-7,830,753.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.03
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：王小六

4.3

现金流量表

2012 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	51,553,289.27	243,172,247.26
收到的税费返还		3,400,711.67
收到其他与经营活动有关的现金	125,445,452.89	924,783.04
经营活动现金流入小计	176,998,742.16	247,497,741.97
购买商品、接受劳务支付的现金	145,020,140.25	221,063,752.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,777,277.25	11,667,095.42
支付的各项税费	1,694,974.74	1,286,300.20

支付其他与经营活动有关的现金	5,500,635.00	2,570,538.11
经营活动现金流出小计	162,993,027.24	236,587,685.77
经营活动产生的现金流量净额	14,005,714.92	10,910,056.20
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	2,157,712.00	
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	2,157,712.00	19,212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,000.00	700.00
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	93,000.00	700.00
投资活动产生的现金流量净额	2,064,712.00	19,211,300.00
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	50,000,000.00	95,000,000.00
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	50,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,305,020.14	136,925,980.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,064,226.27	13,064,087.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,369,246.41	149,990,067.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,630,753.59	-54,990,067.57
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	22,701,180.51	-24,868,711.37
加：期初现金及现金等价物余额	77,293,866.87	61,289,458.35
六、期末现金及现金等价物余额	99,995,047.38	36,420,746.98

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：王小六