

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	殷丽青

公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚，以及会计机构负责人（会计主管人员）殷丽青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	749,021,483.88	1,109,723,269.51	-32.50
归属于上市公司股东的净资产	-434,857,086.24	-336,785,023.78	不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	56,450,101.91	-5,728,144.22	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	366,078,984.62	385,891,018.69	-5.13
归属于上市公司股东的净利润	-98,072,062.46	-301,801,744.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,780,354.35	-299,640,195.55	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	-1.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-1.18	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,958.74	11,958.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000	39,000
债务重组损益	656,154.49	877,872.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029,587.82	-1,220,539.21
合计	-360,474.59	-291,708.11

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				11,491	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工科学研究院	国有法人	45.16	115,429,360		无
中车汽修(集团)总公司	国有法人	1.17	3,000,000		无
周稷松	境内自然人	1.03	2,626,252		无
郭毅	境内自然人	0.71	1,820,000		无
罗翔	境外法人	0.60	1,537,360		无
黄春芳	境内自然人	0.35	900,000		无
何锡勇	境内自然人	0.34	857,700		无
施小平	境内自然人	0.33	840,000		无
李晓斌	境内自然人	0.29	731,997		无
王惠红	境内自然人	0.29	729,150		无
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		股份种类及数量		
中国化工科学研究院	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	
周稷松	2,626,252		人民币普通股	2,626,252	
郭毅	1,820,000		人民币普通股	1,820,000	
罗翔	1,537,360		人民币普通股	1,537,360	
黄春芳	900,000		人民币普通股	900,000	
何锡勇	857,700		人民币普通股	857,700	
施小平	840,000		人民币普通股	840,000	
李晓斌	731,997		人民币普通股	731,997	
王惠红	729,150		人民币普通股	729,150	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金比年初减少 26,653 万元，环比下降 95%，主要原因是年初归还青岛黄海橡胶集团有限责任公司临时借款 2.5 亿元。

2、其他应收款比年初减少 2,004 万元，环比下降 91%，主要原因是加大内部清收力度，减少应收 1,569 万元，应收出口保证金环比下降 427 万元。

3、存货比年初减少 5,357 万元，环比下降 31%，主要原因是本期销售形势好转，库存大量减少。

4、在建工程比年初减少 7,182 万元，环比下降 75%，主要原因是去年设备疗伤项目完工并转固定资产。

5、短期借款比年初减少 17,772 万元，环比下降 39%，主要原因是归还中国化工财务有限公司贷款 1 亿元，以及归还青岛银行贷款 5,750 万元、交通银行贷款 2,022 万元。

6、应付票据比年初减少 4,644 万元，环比下降 80%，主要原因是票据到期。

7、预收账款比年初增加 247 万元，环比上升 37%，主要原因是销售形势转好。

8、应付职工薪酬比年初减少 2,537 万元，环比下降 36%，主要原因是本期补缴以前年度欠交公积金。

9、预计负债比年初减少 201 万元，环比下降 84%，主要原因是诉讼案件结案。

10、营业税金及附加同比增加 85 万元，同比上升 478%，主要原因是本期免抵税额计提城建税等同比增加。

11、管理费用同比减少 13,715 万元，同比下降 75%，主要原因是去年同期计入企业搬迁职工安置费用 12,693 万元。

12、财务费用同比减少 2,495 万元，同比下降 53%，主要原因是本期期初归还贷款 1.7 亿元，利息支出减少。

13、资产减值损失同比增加 729 万元，同比上升 69%，主要原因是本期主要材料价格持续走低，计提存货跌价高于去年同期。

14、营业外收入同比增加 58 万元，同比上升 100%，主要原因是本期债务重组利得同比增加 76 万元。

15、营业外支出同比减少 129 万元，同比下降 47%，主要原因是本期交纳税收滞纳金同比减少 218 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组事项

报告期内，本公司及相关各方积极推进重大资产重组工作。

①2013 年 7 月 5 日，中国证监会正式受理公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易》等申请材料，并出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号为 130938 号）。

②2013 年 7 月 26 日，中国证监会出具《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（130938 号），要求本公司就有关问题作出书面说明和解释并回复。

③依据中国证监会有关要求，本公司会同相关各方积极落实，在规定时限内形成回复材料并上报，同时积极做好沟通、完善等工作。

④2013 年 9 月 18 日起，本公司股票停牌，中国证监会启动上市公司并购重组审核委员会拟审核公司重大资产重组方案程序。

⑤2013 年 9 月 27 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2013 年第 27 次并购重组委工作会议，有条件审核通过本公司本次重大资产重组方案。

目前，本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。

以上事项，请详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的相关公告。

2、股权转让事项

报告期内，本公司控股股东所持本公司股权转让事项积极进行并顺利完成。

①2013 年 7 月 4 日，中国证监会已正式受理了中国化工科学研究院提交的《青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书》及《关于豁免要约收购青岛黄海橡胶股份有限公司股份之申请报告》等相关材料，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号分为 130918 号、130919 号）。

②2013 年 7 月 24 日，中国证监会审核通过了中国化工科学研究院提交的有关申请资料，并出具了《关于核准中国化工科学研究院及一致行动人公告青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]972 号）。

③2013 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，确认此次股权转让有关的股权过户手续全部完成。

至此，本公司控股股东由青岛黄海橡胶集团有限责任公司变更为中国化工科学研究院，但本公司实际控制人不变，仍为中国化工集团公司。

以上事项，请详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的相关公告。

3、全资子公司设立事项

报告期内，本公司顺利完成全资子公司设立工作。

①2013 年 7 月 9 日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定根据未来业务整合及长远发展等需要，以自筹资金投资设立全资子公司——青岛黄海橡胶有限公司，注册资本为 1 亿元（人民币），营业范围主要包括轮胎研发、制造、销售等业务。

②2013 年 9 月 16 日，青岛黄海橡胶有限公司的工商登记注册手续办理完毕。

以上事项，请详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的相关公告。

4、其它事项

①关于 2012 年度非标审计报告有关事项

根据大信会计师事务所为本公司 2012 年年度报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告有关事项，本公司董事会、监事会已在 2012 年年度报告做出详细说明。

报告期内，本公司积极落实有关披露事项，生产经营正常进行、运营质量逐步改善，同时重大资产重组工作积极向前推进。

②中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务事项

2013 年 7 月 9 日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》，同意由中国化工财务有限公司继续为本公司提供存款、结算、信贷，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其它业务，服务期限为 3 年。

③聘任公司副总经理事项

2013 年 7 月 9 日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张志刚先生为本公司副总经理，同时继续履任本公司总会计师职务，任期与本届董事会期限一致。

④聘任公司证券事务代表事项

2013年7月9日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吉长峰先生担任本公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会期限一致。

⑤信息披露有关事项

报告期内，本公司依据上海证券交易所有关要求，于每月末及时梳理当月投资者问询事项以及本公司证券部门解答情况，并发布《关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告》。

⑥参股子公司股权划转事项

报告期内，公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司通过股东会决议，同意依据上级公司有关批复，将中车(青岛)橡胶有限公司将其所持青岛密炼胶有限责任公司 36.95%的股权无偿划转至青岛黄海橡胶集团有限责任公司。目前，有关方面正在办理产权过户等手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、收购承诺事项

相关内容，请详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的定期报告所述有关内容，同时相关信息也刊登在公司网站（http://www.yellowsea.com.cn）上。

2、土地承诺事项

相关内容，请详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的定期报告所述有关内容，同时相关信息也刊登在公司网站（http://www.yellowsea.com.cn）上。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因报告期内当前产能不足，各项摊销费用较高，造成单胎制造成本较高，产品毛利率较低，扣除营业费用后形成亏损。

为此，本公司预计年初至下一报告期期末的营业利润仍将出现亏损。

青岛黄海橡胶股份有限公司
法定代表人：孙振华
2013年10月22日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	13,099,019.34	279,627,450.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,220,000.00	
应收账款	77,024,266.37	76,443,658.20
预付款项	52,240,776.85	47,770,235.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,973,889.06	22,013,391.35
买入返售金融资产		
存货	120,066,713.25	173,637,059.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,624,664.87	599,491,795.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	458,766,804.86	414,782,896.66
在建工程	23,630,014.15	95,448,577.23
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	482,396,819.01	510,231,473.89
资产总计	749,021,483.88	1,109,723,269.51
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	457,720,021.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,636,600.00	58,073,879.00
应付账款	320,929,668.31	297,252,796.70
预收款项	9,116,739.92	6,650,958.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,342,680.85	70,714,868.43
应交税费	-4,564,756.28	-5,437,257.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	521,020,710.90	559,127,432.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,481,643.70	1,444,102,697.87
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	396,926.42	2,405,595.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,926.42	2,405,595.42
负债合计	1,183,878,570.12	1,446,508,293.29
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	330,174,102.18	330,174,102.18
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	-1,046,031,763.41	-947,959,700.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-434,857,086.24	-336,785,023.78

少数股东权益		
所有者权益合计	-434,857,086.24	-336,785,023.78
负债和所有者权益总计	749,021,483.88	1,109,723,269.51

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：殷丽青

母公司资产负债表

2013 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	13,091,250.56	279,627,450.93
交易性金融资产		
应收票据	2,220,000.00	
应收账款	77,024,266.37	76,443,658.20
预付款项	52,240,776.85	47,770,235.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,973,889.06	22,013,391.35
存货	120,066,713.25	173,637,059.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,616,896.09	599,491,795.62
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	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	458,766,804.86	414,782,896.66
在建工程	23,630,014.15	95,448,577.23
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	582,396,819.01	510,231,473.89
资产总计	849,013,715.10	1,109,723,269.51
流动负债：		

短期借款	280,000,000.00	457,720,021.06
交易性金融负债		
应付票据	11,636,600.00	58,073,879.00
应付账款	320,929,668.31	297,252,796.70
预收款项	9,116,739.92	6,650,958.06
应付职工薪酬	45,342,680.85	70,714,868.43
应交税费	-4,564,756.28	-5,437,257.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	621,020,710.90	559,127,432.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,481,643.70	1,444,102,697.87
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	396,926.42	2,405,595.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,926.42	2,405,595.42
负债合计	1,283,878,570.12	1,446,508,293.29
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	330,174,102.18	330,174,102.18
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	-1,046,039,532.19	-947,959,700.95
所有者权益（或股东权益）合计	-434,864,855.02	-336,785,023.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	849,013,715.10	1,109,723,269.51

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：殷丽青

4.2

合并利润表

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、营业总收入	151,622,114.61	129,258,692.82	366,078,984.62	385,891,018.69
其中：营业收入	151,622,114.61	129,258,692.82	366,078,984.62	385,891,018.69

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,400,757.01	351,567,088.75	463,859,338.97	685,531,214.24
其中：营业成本	141,857,252.18	176,883,759.05	358,591,613.21	429,660,502.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
附加营业税金及附加	290,410.70	57,611.00	1,031,862.48	178,582.15
销售费用	7,976,718.53	5,558,789.33	17,531,956.61	14,182,998.54
管理费用	25,660,645.74	146,264,693.58	46,821,398.95	183,968,883.18
财务费用	6,899,057.59	14,665,283.47	22,067,374.92	47,016,395.07
资产减值损失	1,716,672.27	8,136,952.32	17,815,132.80	10,523,853.05
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）	-32,778,642.40	-222,308,395.93	-97,780,354.35	-299,640,195.55
加：营业外收入	693,656.62	207,958.33	1,149,526.54	573,624.33
减：营业外支出	1,054,131.21	96,217.96	1,441,234.65	2,735,173.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,139,116.99	-222,196,655.56	-98,072,062.46	-301,801,744.37
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,139,116.99	-222,196,655.56	-98,072,062.46	-301,801,744.37

归属于母公司所有者的净利润	-33,139,116.99	-222,196,655.56	-98,072,062.46	-301,801,744.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13	-0.87	-0.38	-1.18
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.87	-0.38	-1.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：殷丽青

母公司利润表

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	151,622,114.61	129,258,692.82	366,078,984.62	385,891,018.69
减：营业成本	141,857,252.18	176,883,759.05	358,591,613.21	429,660,502.25
营业税金及附加	290,410.70	57,611.00	1,031,862.48	178,582.15
销售费用	7,976,718.53	5,558,789.33	17,531,956.61	14,182,998.54
管理费用	25,660,645.74	146,264,693.58	46,821,398.95	183,968,883.18
财务费用	6,906,826.37	14,665,283.47	22,075,143.70	47,016,395.07
资产减值损失	1,716,672.27	8,136,952.32	17,815,132.80	10,523,853.05
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）	-32,786,411.18	-222,308,395.93	-97,788,123.13	-299,640,195.55
加：营业外收入	693,656.62	207,958.33	1,149,526.54	573,624.33
减：营业外支出	1,054,131.21	96,217.96	1,441,234.65	2,735,173.15
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总	-33,146,885.77	-222,196,655.56	-98,079,831.24	-301,801,744.37

额以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,146,885.77	-222,196,655.56	-98,079,831.24	-301,801,744.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13	-0.87	-0.38	-1.18
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.87	-0.38	-1.18
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：殷丽青

4.3

合并现金流量表

2013 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	259,834,984.98	221,478,403.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,994,706.22	10,000,722.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,698,766.69	94,028,342.96
经营活动现金流入小计	277,528,457.89	325,507,468.75
购买商品、接受劳务支付的现金	149,381,650.55	220,015,447.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,741,528.15	79,854,032.97
支付的各项税费	1,845,284.92	7,182,780.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,109,892.36	24,183,352.35

经营活动现金流出小计	221,078,355.98	331,235,612.97
经营活动产生的现金流量净额	56,450,101.91	-5,728,144.22
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	136,473.00	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		
投资活动现金流入小计	136,473.00	2,157,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,390.98	424,716.00
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		40.70
投资活动现金流出小计	246,390.98	424,756.70
投资活动产生的现金流量净额	-109,917.98	1,732,955.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	200,000,000.00	687,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,779,441.58	
筹资活动现金流入小计	678,779,441.58	687,500,000.00
偿还债务支付的现金	527,101,502.27	670,752,034.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,546,554.83	32,829,144.06
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	450,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,001,648,057.10	703,581,178.84
筹资活动产生的现金流量净额	-322,868,615.52	-16,081,178.84
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	-266,528,431.59	-20,076,367.76
加：期初现金及现金等价物余额	279,627,450.93	77,293,866.87
六、期末现金及现金等价物余额	13,099,019.34	57,217,499.11

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：殷丽青

母公司现金流量表

2013 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	259,834,984.98	221,478,403.41
收到的税费返还	3,994,706.22	10,000,722.38
收到其他与经营活动有关的现金	113,690,988.91	94,028,342.96
经营活动现金流入小计	377,520,680.11	325,507,468.75
购买商品、接受劳务支付的现金	149,381,650.55	220,015,447.51
支付给职工以及为职工支付的现金	48,741,528.15	79,854,032.97
支付的各项税费	1,845,284.92	7,182,780.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,109,883.36	24,183,352.35
经营活动现金流出小计	221,078,346.98	331,235,612.97
经营活动产生的现金流量净额	156,442,333.13	-5,728,144.22
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	136,473.00	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		
投资活动现金流入小计	136,473.00	2,157,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,390.98	424,716.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		40.70
投资活动现金流出小计	100,246,390.98	424,756.70
投资活动产生的现金流量净额	-100,109,917.98	1,732,955.30
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	200,000,000.00	687,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,779,441.58	
筹资活动现金流入小计	678,779,441.58	687,500,000.00
偿还债务支付的现金	527,101,502.27	670,752,034.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,546,554.83	32,829,144.06
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,001,648,057.10	703,581,178.84
筹资活动产生的现金流量净额	-322,868,615.52	-16,081,178.84
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	-266,536,200.37	-20,076,367.76
加：期初现金及现金等价物余额	279,627,450.93	77,293,866.87
六、期末现金及现金等价物余额	13,091,250.56	57,217,499.11

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：殷丽青