

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十四日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§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)	864,053,290.74	1,109,723,269.51	-22.14
所有者权益（或股东权益）(元)	-366,312,972.37	-336,785,023.78	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.43	-1.32	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)	28,796,739.41		105.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		105.61
	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)	-29,527,948.59	-29,527,948.59	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
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	38,000
债务重组损益	197,550
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,315.68
合计	68,234.32

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）		12,211	
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
周稷松	2,304,052	人民币普通股	2,304,052
杜国宏	1,504,887	人民币普通股	1,504,887
郭毅	1,487,200	人民币普通股	1,487,200
周湘菊	1,204,201	人民币普通股	1,204,201
大象创业投资有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
何艳红	1,178,898	人民币普通股	1,178,898
周继和	1,109,273	人民币普通股	1,109,273
田明	1,029,200	人民币普通股	1,029,200

§ 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货币资金比年初减少 24,675 万元，下降 88.24%，主要原因是本期归还青岛黄海橡胶集团有限责任公司临时借款 25,000 万元。

②预收账款比年初增加 539 万元，上升 81.05%，主要原因是本期预收购货款，期末尚未全部发出。

③应缴税费比年初增加 243.83 万元，上升 44.84%，主要原因是本期增值税进项税额减少。

④营业税金及附加同比减少 1.97 万元，下降 42.27%，主要原因是本期销售有内胎产品下降，应计提消费税减少。

⑤管理费用同比减少 881.03 万元，下降 46.30%，主要原因是受搬迁影响，处置半钢资产，折旧同比减少 368 万元，管理人员减少，工资同比减少 500 万元。

⑥财务费用同比减少 1,030.63 万元，下降 58.20%，主要原因是偿还中国化工财务公司借款 25,000 万元，青岛银行 5,750 万元贷款，利息支出同比下降。

⑦资产减值损失同比上升 98.47 万元，上升 100%，主要原因是去年同期冲回坏账准备 98.47 万元。

⑧营业外收入同比增加 11.56 万元，上升 43.52%，主要原因是债务重组利得同比增加 19.56 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重大资产重组事项

根据实际控制人安排，我公司于 2012 年 6 月 20 日起启动重大资产重组工作，目前有关工作正在进行之中。

详见公司自 2012 年 6 月 20 日于上交所网站(www.sse.com.cn)，以及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的重大资产重组有关公告，同时相关信息也刊登在公司网站(<http://www.yellowsea.com.cn>)上。

②诉讼、仲裁事项

截至 2013 年 3 月 31 日，公司因债务纠纷尚未完结的重大诉讼仲裁事项(标的额超过百万元)简要情况如下：

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁基本情况	诉讼标的额(万元)	案件进度
1	山东银宝炭黑有限公司	本公司	炭黑买卖合同纠纷	202.76	履行调解协议
2	尹俊方等五人	本公司	产品质量纠纷	205	申请再审
3	青岛顺伟德工贸有限公司	本公司	加工配件合同纠纷	107.48	判决执行中
4	美国太平洋工业有限公司	本公司	买卖合同纠纷	300	仲裁审理中
5	山东胜通钢帘线有限公司	本公司	买卖合同欠款纠纷	4609.4	履行和解协议
6	本公司	美国太平洋工业有限公司	货款纠纷	763	仲裁审理中
7	美国太平洋工业有限公司	本公司	质量索赔纠纷	117	仲裁审理中

以上相关事项，参见公司于 2012 年 10 月 20 日于上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《诉讼、仲裁事项公告》(公告编号 2012-051 号)，以及有关定期报告，同时相关信息也刊登在公司网站(<http://www.yellowsea.com.cn>)上。

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

①收购承诺事项

详见公司已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》上发布的有关定期报告, 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

详见公司已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》上发布的有关定期报告, 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

因当前产能不足, 各项推销费用较高, 导致单胎制造成本居高不下, 导致产品毛利率为负, 并形成亏损。

故此, 公司预计年初至下一报告期期末的主营业务仍将出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司无相关事项。

青岛黄海橡胶股份有限公司

法定代表人: 孙振华

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013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	32,879,338.78	279,627,450.93
交易性金融资产		
应收票据	5,730,000.00	
应收账款	80,424,041.74	76,443,658.20
预付款项	49,765,575.54	47,770,235.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,022,168.57	22,013,391.35
存货	171,883,918.60	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	361,705,043.23	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		
投资性房地产		
固定资产	402,098,792.86	414,782,896.66
在建工程	100,249,454.65	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	502,348,247.51	510,231,473.89
资产总计	864,053,290.74	1,109,723,269.51
流动负债：		
短期借款	401,167,648.41	457,720,021.06

交易性金融负债		
应付票据	60,321,560.00	58,073,879.00
应付账款	294,510,900.15	297,252,796.70
预收款项	12,041,444.36	6,650,958.06
应付职工薪酬	61,394,385.74	70,714,868.43
应交税费	-2,998,919.99	-5,437,257.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	401,523,649.02	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	1,227,960,667.69	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	2,405,595.42	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	2,405,595.42	2,405,595.42
负债合计	1,230,366,263.11	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	-977,487,649.54	-947,959,700.95
所有者权益（或股东权益）合计	-366,312,972.37	-336,785,023.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	864,053,290.74	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：王小六

4.2

利润表

2013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	86,065,406.18	113,734,601.34
减：营业成本	94,580,599.11	103,495,653.06

营业税金及附加	26,847.78	46,504.04
销售费用	3,433,599.62	4,280,970.11
管理费用	10,218,391.58	19,028,659.23
财务费用	7,402,151.00	17,708,452.28
资产减值损失		-984,677.41
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）	-29,596,182.91	-29,840,959.97
加：营业外收入	381,257.62	265,653.00
减：营业外支出	313,023.30	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）	-29,527,948.59	-29,924,742.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,527,948.59	-29,924,742.24
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.12
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

2013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	68,505,215.35	51,553,289.27
收到的税费返还	134,478.32	
收到其他与经营活动有关的现金	18,441,777.36	125,445,452.89
经营活动现金流入小计	87,081,471.03	176,998,742.16
购买商品、接受劳务支付的现金	32,211,976.68	145,020,140.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,553,308.33	10,777,277.25
支付的各项税费	848,504.50	1,694,974.74
支付其他与经营活动有关的现金	22,670,942.11	5,500,635.00
经营活动现金流出小计	58,284,731.62	162,993,027.24
经营活动产生的现金流量净额	28,796,739.41	14,005,714.92
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		
投资活动现金流入小计		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	14,957.26	93,000.00
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	14,957.26	93,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,957.26	2,064,712.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,657,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,657,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,709,312.22	31,305,020.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,477,582.08	12,064,226.27
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	333,186,894.30	43,369,246.41
筹资活动产生的现金流量净额	-275,529,894.30	6,630,753.59
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	-246,748,112.15	22,701,180.51
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	32,879,338.78	99,995,047.38

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