

桦林轮胎股份有限公司  
2003 年一季度报告正文

二〇〇三年四月二十五日

## § 1 重要提示

本公司董事会及其董事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。

董事杨世诚先生因病请假，未能出席董事会，委托董事长吕耀勋先生代为出席和表决。

公司一季度财务会计报告未经审计。

董事长吕耀勋先生、总经理范宇光先生、主管会计工作负责人纪桂芝女士及会计机构负责人崔玉姬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	ST 桦林	变更前简称（如有）	桦林轮胎
股票代码	600182		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周明权	吕惠友	崔平
联系地址	黑龙江省牡丹江市桦林镇	黑龙江省牡丹江市桦林镇	黑龙江省牡丹江市桦林镇
电话	0453 - 6306990	0453 - 6306948	0453 - 6306948
传真	0453 - 6304100	0453 - 6304100	0453 - 6304100
电子邮箱	Hualinzmq@163.com	Hualinlhy6948@163.com	<a href="mailto:Hualincp6948@163.com">Hualincp6948@163.com</a>

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	1,628,620,935.27	1,723,072,437.83	-5.48
股东权益（不含少数 股东权益）	275,431,144.92	353,364,040.99	-22.05
每股净资产	0.81	1.04	-22.11
调整后的每股净资产	0.55	0.78	-29.49

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,075,282.92	4,075,282.92	
每股收益	-0.23	-0.23	
每股收益 <sup>注1</sup>			
净资产收益率	-28.29	-28.29	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-28.14	-28.14	
非经常性损益项目	金 额		
营业外支出(扣除所得税影响额)	336,818.00		
营业外收入	-99,529.65		
合 计	436,347.65		

### 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003年1—3月	2002年1—3月
一、主营业务收入	47,849,836.63	137,808,185.85
减：主营业务成本	65,810,305.83	108,987,797.13
主营业务税金及附加	576,962.61	4,558,091.10
二、主营业务利润	-18,537,431.81	24,262,297.62
加：其他业务利润	-371,375.50	330,270.94
减：营业费用	5,379,442.69	8,169,698.45
管理费用	39,369,228.04	20,588,110.91
财务费用	13,839,070.38	12,990,448.21
三、营业利润	-77,496,548.42	-17,155,689.01
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	-99,529.65	9.00
减：营业外支出	336,818.00	50,000.00
四、利润总额	-77,932,896.07	-17,205,680.01
减：所得税		
五、净利润	-77,932,896.07	-17,205,680.01

2.3 报告期末股东总人数 62,974 户。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司实现主营业务收入 4,784.98 万元，比上年同期 13,780.81 万元下降 65.27%；主营业务利润数为-1,853.74 万元，比上年同期 2,426.22 万元下降 176.40%；期间费用发生额 5,858.77 万元，比上年同期 4,174.82 万元增加 1,683.95 万元；本期净利润数为-7,793.29 万元，比上年同期-1,720.56 万元增亏 6,072.73 万元。主要原因是：本期销量减少，致使主营业务收入大幅下降，毛利率降低，但固定费用并未减少，导致本期亏损加大。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
汽车胎	4,973,791.27	7,315,222.83	-47.07
其他胎	27,186,842.14	42,291,893.32	-55.56
子午胎	15,689,203.22	16,203,189.68	-2.56
合计	47,849,836.63	65,810,305.83	-37.54

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币元

项 目	金 额		占利润总额的比例(%)		增(+)减(-)%
	2003年 1-3月	2002年 1-12月	2003年 1-3月	2002年 1-12月	
利润总额	-77,932,896.07	-242,734,396.17	100.00	100.00	
主营业务利润	-18,537,431.81	61,908,446.11	23.79	-25.50	
其他业务利润	-371,375.50	91,778.33	0.48	-0.04	
期间费用	58,587,741.11	297,981,743.23	75.18	122.75	
投资收益		-5,065,811.91		2.09	
补贴收入					
营业外收支净额	-436,347.65	-1,687,065.47	0.55	0.70	

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### (一) 报告期内的重大诉讼、仲裁事项

已在 2001 年年报和 2002 年三季度报告中披露过的，但到本报告期末尚未结案的重大诉讼、仲裁事项有：

2000 年中国光大银行黑龙江省分行起诉我公司侵权，诉讼标的额为 10,000 万元。此案尚在审理中。

公司控股股东桦林集团有限责任公司持有的公司国有法人股 15,107 万股已于 1999 年 8 月 24 日质押给中信实业银行，质押期限：1999 年 8 月 24 日至 2002 年 8 月 19 日。

又因光大银行诉桦林集团有限责任公司一案，被黑龙江省高级人民法院审理冻结了其持有本公司的 15,107 万股股权，冻结期限为 2001 年 5 月 22 日至 2002 年 5 月 21 日。

2003 年 3 月 20 日，本公司收到中国证券登记结算公司转来的《黑龙江省人民法院协助执行通知书》，继续公司控股股东桦林集团有限责任公司所持有的公司 15,107 万股股权，冻结期限为 2003 年 3 月 20 日起至 2003 年 9 月 19 日（详见 2003 年 3 月 20 日《上海证券报》）。

2002 年 6 月，本公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司分别接到黑龙江省高级人民法院“诉前保全通知书”，冻结了为我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司向交通银行哈尔滨分行汇通支行分别借款 6,000 万元提供担保的牡丹江水泥集团有限责任公司持有的牡丹江新材料科技股份有限公司（股票代码：600173）国有法人股中的 52,452,831 股股权（此公告刊登于 2002 年 6 月 20 日的《上海证券报》）。

2002 年 6 月 20 日应交通银行哈尔滨分行汇通支行的诉讼请求，黑龙江省高级人民法院向我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司发来传票，于 2002 年 7 月 22 日分别开庭审理借款纠纷案。该行的诉讼请求为，请求判令我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司分别偿还 6,000 万元借款及相应的利息（详见刊登于 2002 年 7 月 19 日的《上海证券报》）。目前此案仍在审理中。

2002 年 11 月 7 日我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司分别接到牡丹江市中级人民法院收转的《黑龙江省高级人民法院民事判决书》。向公司下达的判决书主要内容：一是被告公司于本判决生效后十日内偿还原告交通银行哈尔滨分行汇通支行人民币借款本金 6,000 万元，利息 8,190,610.94 元；二是被告牡丹江水泥集团有限责任公司对被告公司的上述债务承担

连带清偿责任。案件受理费 350,010.00 元、财产保全费 345,000.00 元，由被告公司负担。向公司控股股东桦林集团有限责任公司下达的判决书主要内容：一是被告桦林集团有限责任公司于本判决生效后十日内偿还原告交通银行哈尔滨分行汇通支行人民币借款本金 6,000 万元，利息 9,838,627.68 元；二是被告牡丹江水泥集团有限责任公司对被告桦林有限责任公司的上述债务承担连带清偿责任。案件受理费 355,010.00 元、财产保全费 350,000.00 元，由被告桦林集团有限责任公司负担。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

关于对 2002 年年度报告中会计师事务所出具的带有解释性说明段的审计报告，公司采取了相应的对策和措施，具体有以下两个方面：第一，利用存货和有限的资金经营运作。公司为了坚持生产，一季度利用库存的原材料和有限资金突出重点进行运作，把经营的重点放在季节性较强的农用胎、售价较高的载重子午胎上，力争农用胎和载重子午胎产品市场的不丢失，保持相对市场稳定。第二，加快资产重组的进程。对于目前状况，公司认为，要彻底扭转公司的被动局面，只有积极寻求合资合作伙伴，加快资产重组工作的进程，才能早日扭亏为盈。目前，公司正在努力做这方面的工作。

### 3.5 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

公司年初至下一报告期末累计净利润仍将亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

公司因流动资金紧张，一季度只能维持部分生产，二季度产销量仍将不会有较大增长，生产经营仍存在不确定性因素；预计比上年同期增加亏损。

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

## 合并资产负债表（一）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002-12-31	2003-3-31
流动资产：		
货币资金	12,745,350.26	12,068,451.18
短期投资	489,138.97	489,138.97
应收票据	8,202,286.00	3,850,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	330,878,438.80	306,077,899.65
其他应收款	201,863,551.75	175,140,959.12
预付帐款	9,684,807.05	39,393,704.07
应收补贴款	693,128.96	693,128.96
存货	120,377,412.13	88,299,144.00
待摊费用	1,767,369.01	3,303,608.60
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	686,701,482.93	629,316,034.55
长期投资：		
长期股权投资	-	-
长期债权投资		
长期投资合计	-	-
固定资产：		
固定资产原价	1,178,500,478.99	1,178,500,478.99
减：累计折旧	423,333,486.98	438,306,507.76
固定资产净值	755,166,992.01	740,193,971.23
减：固定资产减值准备	38,285,360.88	38,285,360.88
固定资产净额	716,881,631.13	701,908,610.35
工程物资	12,609,533.45	192,531.32
在建工程	306,879,790.32	297,203,759.05
固定资产清理		-
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,036,370,954.90	999,304,900.72
无形资产及递延资产：		
无形资产		
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,723,072,437.83	1,628,620,935.27

企业负责人：吕耀勋

财务负责人：纪桂芝

会计部门负责人：崔玉姬

## 合并资产负债表（二）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2002-12-31	2003-3-31
流动负债：		
短期借款	532,190,000.00	530,388,000.00
应付票据	2,460,000.00	-
应付帐款	130,211,905.62	104,710,167.89
预收帐款	10,678,477.20	16,205,786.72
应付工资		
应付福利费	9,520,276.10	9,841,160.19
应付股利	1,099,946.12	731,446.12
应交税金	80,532,434.89	85,064,468.56
其他应交款	5,981,462.36	5,997,707.29
其他应付款	131,457,828.65	119,849,989.86
预提费用		14,824,997.82
预计负债		
一年内到期的长期负债	240,600,000.00	240,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,732,330.94	1,128,213,724.45
长期负债：		
长期借款	184,976,065.90	184,976,065.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	184,976,065.90	184,976,065.90
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,329,708,396.84	1,313,189,790.35
少数股东权益	40,000,000.00	40,000,000.00
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	376,474,743.92	376,474,743.92
盈余公积	34,062,025.30	34,062,025.30
其中：法定公益金	11,354,008.43	11,354,008.43
未分配利润	-397,172,728.23	-475,105,624.30
股东权益合计	353,364,040.99	275,431,144.92
负债和股东权益总计	1,723,072,437.83	1,628,620,935.27

企业负责人：吕耀勋

财务负责人：纪桂芝

会计部门负责人：崔玉姬



## 资产负债表（一）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002-12-31	2003-3-31
流动资产：		
货币资金	12,745,350.26	12,068,451.18
短期投资	489,138.97	489,138.97
应收票据	8,202,286.00	3,850,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	330,878,438.80	306,077,899.65
其他应收款	307,725,952.60	278,259,642.22
预付帐款	9,684,807.05	39,393,704.07
应收补贴款	693,128.96	693,128.96
存货	120,377,412.13	88,299,144.00
待摊费用	1,767,369.01	3,303,608.60
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	792,563,883.78	732,434,717.65
长期投资：		
长期股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	110,000,000.00	110,000,000.00
固定资产：		
固定资产原价	1,148,935,214.35	1,148,935,214.35
减：累计折旧	423,333,486.98	438,306,507.76
固定资产净值	725,601,727.37	710,628,706.59
减：固定资产减值准备	38,285,360.88	38,285,360.88
固定资产净额	687,316,366.49	672,343,345.71
工程物资	8,588,957.67	192,531.32
在建工程	77,724,464.88	69,713,877.31
固定资产清理		-
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	773,629,789.04	742,249,754.34
无形资产及递延资产：		
无形资产		
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,676,193,672.82	1,584,684,471.99

企业负责人：吕耀勋

财务负责人：纪桂芝

会计部门负责人：崔玉姬

## 资产负债表（二）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2002-12-31	2003-3-31
流动负债：		
短期借款	532,190,000.00	530,388,000.00
应付票据	2,460,000.00	-
应付帐款	124,525,885.53	104,710,167.89
预收帐款	10,678,477.20	16,205,786.72
应付工资		
应付福利费	9,520,276.10	9,841,160.19
应付股利	1,099,946.12	731,446.12
应交税金	80,532,434.89	85,064,468.56
其他应交款	5,981,462.36	5,997,707.29
其他应付款	130,265,083.73	115,913,526.58
预提费用		14,824,997.82
预计负债		
一年内到期的长期负债	240,600,000.00	240,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,853,565.93	1,124,277,261.17
长期负债：		
长期借款	184,976,065.90	184,976,065.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	184,976,065.90	184,976,065.90
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,322,829,631.83	1,309,253,327.07
少数股东权益		
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	376,474,743.92	376,474,743.92
盈余公积	34,062,025.30	34,062,025.30
其中：法定公益金	11,354,008.43	11,354,008.43
未分配利润	-397,172,728.23	-475,105,624.30
股东权益合计	353,364,040.99	275,431,144.92
负债和股东权益总计	1,676,193,672.82	1,584,684,471.99

企业负责人：吕耀勋

财务负责人：纪桂芝

会计部门负责人：崔玉姬

## 合并利润及利润分配表

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	47,849,836.63	137,808,185.85
减：主营业务成本	65,810,305.83	108,987,797.13
主营业务税金及附加	576,962.61	4,558,091.10
二、主营业务利润	-18,537,431.81	24,262,297.62
加：其他业务利润	-371,375.50	330,270.94
减：存货跌价损失		
营业费用	5,379,442.69	8,169,698.45
管理费用	39,369,228.04	20,588,110.91
财务费用	13,839,070.38	12,990,448.21
三、营业利润	-77,496,548.42	-17,155,689.01
加：投资收益	-	-
补贴收入		
营业外收入	-99,529.65	9.00
减：营业外支出	336,818.00	50,000.00
四、利润总额	-77,932,896.07	-17,205,680.01
减：所得税		
减：少数股东损益		
五、净利润	-77,932,896.07	-17,205,680.01
加：年初未分配利润	-397,172,728.23	-154,438,332.06
其他转入		
六、可供分配的利润	-475,105,624.30	-171,644,012.07
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	-475,105,624.30	-171,644,012.07
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-475,105,624.30	-171,644,012.07

企业负责人：吕耀勋

财务负责人：纪桂芝

会计部门负责人：崔玉姬

注：利润及利润分配表与合并利润及利润分配表内容一致。

## 现金流量表（一）

编制单位:桦林轮胎股份有限公司      2003年3月31日      单位:人民币元

项 目	附注	母公司	合并
<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		34,644,529.00	34,644,529.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		254,627.00	254,627.00
现金流入小计		34,899,156.00	34,899,156.00
购买商品、接受劳务支付的现金		14,881,063.08	14,881,063.08
支付给职工以及为职工支付的现金		9,623,609.00	9,623,609.00
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		6,319,201.00	6,319,201.00
现金流出小计		30,823,873.08	30,823,873.08
经营活动产生的现金流量净额		4,075,282.92	4,075,282.92
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-100,000.00	-100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-100,000.00	-100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,132,838.00	1,132,838.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,132,838.00	1,132,838.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,232,838.00	-1,232,838.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		1,802,000.00	1,802,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,717,344.00	1,717,344.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		3,519,344.00	3,519,344.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,519,344.00	-3,519,344.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-676,899.08	-676,899.08

企业负责人:吕耀勋      财务负责人:纪桂芝      会计部门负责人:崔玉姬

## 现金流量表(二)

编制单位:桦林轮胎股份有限公司      2003年3月31日      单位:人民币元

项 目	附注	母公司	合并
补充资料:			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		-77,932,896.07	-77,932,896.07
少数股东收益			
加:计提的资产减值准备			
固定资产折旧		14,973,020.78	14,973,020.78
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减:增加)		-1,536,239.59	-1,536,239.59
预提费用增加(减:减少)		14,824,997.82	14,824,997.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		12,990,448.21	12,990,448.21
投资损失(减:收益)			
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		32,078,268.13	32,078,268.13
经营性应收项目的减少(减:增加)		2,446,632.36	2,446,632.36
经营性应付项目的增加(减:减少)		6,231,051.28	6,231,051.28
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,075,282.92	4,075,282.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
其他			
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		12,068,451.18	12,068,451.18
减:现金的期初余额		12,745,350.26	12,745,350.26
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-676,899.08	-676,899.08

企业负责人:吕耀勋

财务负责人:纪桂芝

会计部门负责人:崔玉姬