

桦林轮胎股份有限公司 2004 年第一季度报告



二〇〇四年四月二十六日

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人吴庆荣先生、主管会计工作负责人黄文龙先生及会计机构负责人崔玉姬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告未经审计。

§ 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	陈 亮	吕惠友	
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	
电话	0453—6306948	0453—6306948	
传真	0453—6304100	0453—6304100	
电子邮箱	hualinsobod@e-grandtour.com	hualinsr@263.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	1,171,441,271.52	1,118,984,289.65	+4.69
股东权益(不含少数股东权益)	209,217,284.62	225,106,766.11	-7.06
每股净资产	0.615	0.662	-7.10
调整后的每股净资产	0.598	0.640	-6.56
	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	19,938,488.33	19,938,488.33	
每股收益	-0.047	-0.047	
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	-7.60%	-7.60%	
扣除非经常性损益后的净资产收 益率	-7.60%	-7.60%	
非经常性损益项目	金额		
营业外支出(扣除所得税影响额)	100.00		
营业外收入			
合计	100.00		

2.2.2 利润表

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	2004 年一季度	2003 年一季度
一、主营业务收入	116,337,296.35	47,849,836.63
减：主营业务成本	115,383,279.90	65,810,305.83
主营业务税金及附加	5,120,961.81	576,962.61
二、主营业务利润	-4,166,945.36	-18,537,431.81
加：其他业务利润	1,172,445.42	-371,375.50
减：存货跌价损失		
营业费用	4,372,773.93	5,379,442.69
管理费用	2,855,351.99	39,369,228.04
财务费用	5,775,026.37	13,839,070.38
三、营业利润	-15,997,652.23	-77,496,548.42
加：投资收益		-
补贴收入		
营业外收入		-99,529.65
减：营业外支出	100	336,818.00
四、利润总额	-15,997,752.23	-77,932,896.07
减：所得税		
减：少数股东损益	-92,853.99	
五：净利润	-15,904,898.24	-77,932,896.07

加：年初未分配利润	-976,120,337.07	-397,172,728.23
其他转入		
六、可供分配的利润	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

2.3 报告期末股东总人数：37,071 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

公司通过资产重组，报告期内公司经营活动总体状况呈现逐步上升的趋势。

报告期内实现主营业务收入 11,634 万元，比上年同期 4,785 万元增加 43.13%，主营业务利润数为-417 万元，比上年同期-1,854 万元减亏 77.51%，期间费用发生额 1,300 万元，比上年同期 5,859 万元减少 4,559 万元，本期净利润为-1,590 万元，比上年同期-7,793 万元减亏 6,203 万元。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
汽车胎(斜胶胎)	51,209,618.10	61,009,363.51	-19.14
农用胎(斜胶胎)	1,275,666.65	1,170,926.37	+8.21
子午胎	63,852,011.60	53,202,990.02	+16.68

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

项目	2004 年 1-3 月		2003 年度		增减比例 (%)
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
利润总额	-15,997,752.23	100	-600,108,262.96	100	
主营业务利润	-4,166,945.36	26.05	-49,295,694.46	8.21	
其他业务利润	1,172,445.42	-7.33	8,259,379.69	-1.38	
期间费用	13,003,152.29	-81.28	284,025,409.57	-47.33	
投资收益			-4,835.44		
补贴收入					
营业外收支净额	-100		275,041,703.18	-45.83	

本报告期主营业务利润、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期变动原因:公司通过并购重组后,生产装备得到改善,提升了产品质量,为销售奠定性

价比的基础及本报告期没有计提各项资产减值准备所致。

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

本报告期内主营业务毛利率为 0.82%，前一报告期主营业务毛利率为-27.63%。主要原因：公司通过并购重组后，公司采用多渠道筹资，凭借佳通集团的技术平台，改造了生产设备，产品质量稳步提高，为销售奠定良好的基础，经营状况得到明显好转。

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

资产重组后，公司资产负债结构得到了调整。经商务部商资二批[2003]1109号批准，本公司变更为外商投资股份有限公司，经营范围变更为：生产销售轮胎、轮胎原辅材料，生产橡胶工业专用设备。经营本公司自产产品及技术的出口业务以及生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务及提供相关的咨询、管理服务。

2004 年 1 月 16 日召开的公司临时股东大会表决通过 2003 年 7 月 31 日资产减值的议案。

2004 年 1 月 7 日，中国证监会开始正式受理《关于豁免要约收购桦林轮胎股份有限公司申请报告》。

公司拟进行重大资产置换，以改善公司经营状况。该资产置换重大方案已经中国证券监督管理委员会 2004 年 3 月 30 日审核通过（证监公司字[2004]16 号）。

尚待股东大会审核通过。

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

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

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

桦林轮胎股份有限公司董事会

董事长：吴庆荣

二〇〇四年四月二十六日

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	2003-12-31	2004-3-31
流动资产：		
货币资金	10,702,888.16	22,147,951.41
短期投资		
应收票据	468,762.00	1,022,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	97,941,446.62	167,356,152.72
其他应收款	31,251,761.05	19,564,468.52
预付帐款	12,000,620.18	23,575,509.72
应收补贴款		
存货	187,833,339.70	165,850,470.12
待摊费用	3,740,125.65	6,013,357.13
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	343,938,943.36	405,529,909.62
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	1,245,572,463.32	1,246,891,011.32
减：累计折旧	442,262,193.25	454,689,001.60
固定资产净值	803,310,270.07	792,202,009.72
减：固定资产减值准备	240,661,623.56	240,661,623.56
固定资产净额	562,648,646.51	551,540,386.16
工程物资	534,905.75	534,905.75
在建工程	162,652,314.95	165,104,806.30
固定资产清理		-
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	725,835,867.21	717,180,098.21
无形资产及递延资产：		
无形资产	49,209,479.08	48,731,263.69
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	49,209,479.08	48,731,263.69
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,118,984,289.65	1,171,441,271.52

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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	2003-12-31	2004-3-31
流动负债：		
短期借款	488,400,000.00	488,400,000.00
应付票据		-
应付帐款	257,018,067.02	320,793,978.15
预收帐款	20,439,458.49	1,624,040.25
应付工资	5,250,000.00	
应付福利费	1,161,611.52	948,524.79
应付股利	717,366.12	717,366.12
应交税金	871,958.90	10,093,861.52
其他应交款		
其他应付款	73,545,234.54	93,799,854.48
预提费用	16,034,481.07	15,499,869.70
预计负债		
一年内到期的长期负债	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	875,038,177.66	943,477,495.01
长期负债：		
长期借款		
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	-	-
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	875,038,177.66	943,477,495.01
少数股东权益	18,839,345.88	18,746,491.89
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	827,165,077.88	827,180,494.63
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	-976,120,337.07	-992,025,235.31
股东权益合计	225,106,766.11	209,217,284.62
负债和股东权益总计	1,118,984,289.65	1,171,441,271.52

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入	116,337,296.35	47,849,836.63
减：主营业务成本	115,383,279.90	65,810,305.83
主营业务税金及附加	5,120,961.81	576,962.61
二、主营业务利润	-4,166,945.36	-18,537,431.81
加：其他业务利润	1,172,445.42	-371,375.50
减：存货跌价损失		
营业费用	4,372,773.93	5,379,442.69
管理费用	2,855,351.99	39,369,228.04
财务费用	5,775,026.37	13,839,070.38
三、营业利润	-15,997,652.23	-77,496,548.42
加：投资收益	-	-
补贴收入		
营业外收入		-99,529.65
减：营业外支出	100.00	336,818.00
四、利润总额	-15,997,752.23	-77,932,896.07
减：所得税		
减：少数股东损益	-92,853.99	
五、净利润	-15,904,898.24	-77,932,896.07
加：年初未分配利润	-976,120,337.07	-397,172,728.23
其他转入		
六、可供分配的利润	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入	116,337,296.35	47,849,836.63
减：主营业务成本	115,383,279.90	65,810,305.83
主营业务税金及附加	5,120,961.81	576,962.61
二、主营业务利润	-4,166,945.36	-18,537,431.81
加：其他业务利润	1,172,445.42	-371,375.50
减：存货跌价损失		
营业费用	4,372,773.93	5,379,442.69
管理费用	2,507,149.55	39,369,228.04
财务费用	5,775,026.37	13,839,070.38
三、营业利润	-15,649,449.79	-77,496,548.42
加：投资收益	-255,348.45	-
补贴收入		
营业外收入		-99,529.65
减：营业外支出	100.00	336,818.00
四、利润总额	-15,904,898.24	-77,932,896.07
减：所得税		
减：少数股东损益		
五、净利润	-15,904,898.24	-77,932,896.07
加：年初未分配利润	-976,120,337.07	-397,172,728.23
其他转入		
六、可供分配的利润	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30
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	-992,025,235.31	-475,105,624.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入		47,849,836.63
减：主营业务成本		65,810,305.83
主营业务税金及附加		576,962.61
二、主营业务利润	-	-18,537,431.81
加：其他业务利润		-371,375.50
减：存货跌价损失		
营业费用		5,379,442.69
管理费用		39,369,228.04
财务费用		13,839,070.38
三、营业利润	-	-77,496,548.42
加：投资收益	-	-
补贴收入		
营业外收入		-99,529.65
减：营业外支出		336,818.00
四、利润总额	-	-77,932,896.07
减：所得税		
减：少数股东损益		
五、净利润	-	-77,932,896.07
加：年初未分配利润		-397,172,728.23
其他转入		
六、可供分配的利润	-	-475,105,624.30
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
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

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表（一）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	母公司11	合并
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		97,029,199.30	97,959,199.30
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		62,105,477.95	62,105,477.95
现金流入小计		159,134,677.25	160,064,677.25
购买商品、接受劳务支付的现金		57,536,553.42	57,536,553.42
支付给职工以及为职工支付的现金		30,437,698.58	30,437,698.58
支付的各项税费		7,389,625.66	7,389,625.66
支付的其他与经营活动有关的现金		43,832,312.76	44,762,311.26
现金流出小计		139,196,190.42	140,126,188.92
经营活动产生的现金流量净额		19,938,486.83	19,938,488.33
二、投资活动产生的现金流量			
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,064,445.62	2,064,445.62
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		2,064,445.62	2,064,445.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,064,445.62	-2,064,445.62
三、筹资活动产生的现金流量			
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,875,741.46	5,875,741.46
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		5,875,741.46	5,875,741.46
筹资活动产生的现金流量净额		-5,875,741.46	-5,875,741.46
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		11,998,299.75	11,998,301.25

企业负责人

财务负责人：

会计部门负责人：

现金流量表（二）

编制单位：桦林轮胎股份有限公司

2004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		-15,904,898.24	-15,904,898.24
少数股东收益		-	-92,853.99
加：计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		12,076,854.14	12,425,056.58
无形资产摊销		478,215.39	478,215.39
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-2,273,231.48	-2,273,231.48
预提费用增加（减：减少）		-534,611.37	-534,611.37
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		5,775,026.37	5,775,026.37
投资损失（减：收益）		255,348.45	-
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		21,982,869.58	21,982,869.58
经营性应收项目的减少（减：增加）		-69,855,542.61	-69,855,541.11
经营性应付项目的增加（减：减少）		67,938,456.60	67,938,456.60
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		19,938,486.83	19,938,488.33
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		22,147,949.91	22,147,951.41
减： 现金的期初余额		10,702,888.16	10,702,888.16
加： 现金等价物的期末余额		1,022,000.00	1,022,000.00
减： 现金等价物的期初余额		468,762.00	468,762.00
现金及现金等价物净增加额		11,998,299.75	11,998,301.25

企业负责人：

财务负责人：

会计部门负责人：

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	2003-12-31	2004-3-31
流动资产：		
货币资金	10,702,888.16	22,147,949.91
短期投资		
应收票据	468,762.00	1,022,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	97,941,446.62	167,356,152.72
其他应收款	136,842,412.45	125,155,121.42
预付帐款	12,000,620.18	23,575,509.72
应收补贴款		
存货	187,833,339.70	165,850,470.12
待摊费用	3,740,125.65	6,013,357.13
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	449,529,594.76	511,120,561.02
长期投资：		
长期股权投资	51,808,201.19	51,552,852.74
长期债权投资		
长期投资合计	51,808,201.19	51,552,852.74
固定资产：		
固定资产原价	1,216,007,198.68	1,217,325,746.68
减：累计折旧	440,790,739.50	452,869,345.41
固定资产净值	775,216,459.18	764,456,401.27
减：固定资产减值准备	236,389,442.82	236,389,442.82
固定资产净额	538,827,016.36	528,066,958.45
工程物资	192,531.32	192,531.32
在建工程	7,407,874.84	9860366.19
固定资产清理		-
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	546,427,422.52	538,119,855.96
无形资产及递延资产：		
无形资产	49,209,479.08	48,731,263.69
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	49,209,479.08	48,731,263.69
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,096,974,697.55	1,149,524,533.41

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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	2003-12-31	2004-3-31
流动负债：		
短期借款	488,400,000.00	488,400,000.00
应付票据		-
应付帐款	253,847,820.80	317,623,731.93
预收帐款	20,439,458.49	1,624,040.25
应付工资	5,250,000.00	
应付福利费	1,161,611.52	948,524.79
应付股利	717,366.12	717,366.12
应交税金	871,958.90	10,093,861.52
其他应交款		
其他应付款	73,545,234.54	93,799,854.48
预提费用	16,034,481.07	15,499,869.70
预计负债		
一年内到期的长期负债	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,867,931.44	940,307,248.79
长期负债：		
长期借款		
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	-	-
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	871,867,931.44	940,307,248.79
少数股东权益		
股东权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	827,165,077.88	827,180,494.63
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	-976,120,337.07	-992,025,235.31
股东权益合计	225,106,766.11	209,217,284.62
负债和股东权益总计	1,096,974,697.55	1,149,524,533.41

企业负责人：

财务负责人：

制表人：