

桦林轮胎股份有限公司 2004 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、董事廖玄文，已委托董事李怀靖代为出席会议并表决。董事陈应毅，已委托董事林榕镇代为出席会议并表决。独立董事吕巍，已委托独立董事吕秋萍代为出席会议并表决。

1.3、北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人吴庆荣，主管会计工作负责人黄文龙，会计机构负责人（会计主管人员）黄文龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------|
| 股票简称 | *ST 桦林 |
| 股票代码 | 600182 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 黑龙江省牡丹江市桦林镇 |
| 邮政编码 | 157032 |
| 电子信箱 | hualinsr@263.net |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------|
| 姓名 | 吴志文 | 吕惠友 |
| 联系地址 | 黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司 | |
| 电话 | 0453 - 6306948 | |
| 传真 | 0453 - 6304100 | |
| 电子信箱 | hualinsobod@jiti tire.com | |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 主要会计数据 | 2004 年 | 2003 年 | 本期比上期 增减(%) | 2002 年 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,690,298,166.05 | 157,685,975.32 | 971.94 | 568,295,469.49 |
| 利润总额 | 179,556,165.80 | -600,108,262.96 | 不适用 | -242,734,396.17 |
| 净利润 | 72,044,159.67 | -578,947,608.84 | 不适用 | -242,734,396.17 |
| 扣除非经常性损益的 净利润 | 74,197,119.86 | -584,013,519.77 | 不适用 | -235,981,518.79 |
| | 2004 年末 | 2003 年末 | 本期比上期 增减(%) | 2002 年末 |
| 总资产 | 3,418,541,090.08 | 1,118,984,289.65 | 205.50 | 1,723,072,437.83 |
| 股东权益 | 301,151,274.75 | 225,106,766.11 | 33.78 | 353,364,040.99 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 141,514,166.51 | 17,037,591.59 | 730.60 | -12,848,466.08 |

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

| 主要财务指标 | 2004 年 | 2003 年 | 本期比上期增 减(%) | 2002 年 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 每股收益 | 0.212 | -1.703 | 不适用 | -0.714 |
| 净资产收益率(%) | 23.92 | -257.19 | 281.11 | -68.69 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(%) (加权平均) | 28.41 | -914.09 | 942.50 | -66.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.416 | 0.050 | 732.00 | -0.038 |
| | 2004 年末 | 2003 年末 | 本期比上期增 减(%) | 2002 年末 |
| 每股净资产 | 0.886 | 0.662 | 34.84 | 1.039 |
| 调整后的每股净资产 | 0.673 | 0.640 | 5.16 | 0.779 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -5,042,553.01 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 2,924,212.26 |
| 所得税影响数 | -34,619.44 |
| 合计 | -2,152,960.19 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|------------|-------------|-------------|----|-------|----|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 152,070,000 | | | | | | | 152,070,000 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |
| 境外法人持有股份 | 151,070,000 | | | | | | | 151,070,000 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 17,930,000 | | | | | | | 17,930,000 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 170,000,000 | | | | | | | 170,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 170,000,000 | | | | | | | 170,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 170,000,000 | | | | | | | 170,000,000 |
| 三、股份总数 | 340,000,000 | | | | | | | 340,000,000 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | | 25,555 | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 0 | 151,070,000 | 44.43 | 未流通 | | 外资股东 |
| 联合证券有限责任公司 | 2,933,479 | 10,523,583 | 3.10 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 6,305,684 | 6,305,684 | 1.85 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 黑龙江省国际信托投资公司 | 0 | 5,200,000 | 1.53 | 未流通 | | 法人股东 |
| 上海振泰实业公司 | 5,000,093 | 5,000,093 | 1.47 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 4,311,717 | 4,311,717 | 1.27 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 光大证券有限责任公司 | 3,130,800 | 3,130,800 | 0.92 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 上海宝钢工程技术有限公司 | 3,016,395 | 3,016,395 | 0.89 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 黑龙江省火电第一工程公司 | 0 | 3,000,000 | 0.88 | 未流通 | | 法人股东 |
| 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 | 2,673,139 | 2,673,139 | 0.79 | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 年末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) | | | |
| 联合证券有限责任公司 | | 10,523,583 | A股 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | | 6,305,684 | A股 | | | |
| 上海振泰实业公司 | | 5,000,093 | A股 | | | |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | | 4,311,717 | A股 | | | |
| 光大证券有限责任公司 | | 3,130,800 | A股 | | | |
| 上海宝钢工程技术有限公司 | | 3,016,395 | A股 | | | |
| 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 | | 2,673,139 | A股 | | | |
| 上海国弘创新投资有限公司 | | 2,220,000 | A股 | | | |
| 华林证券有限责任公司 | | 1,585,299 | A股 | | | |
| 朱继业 | | 1,208,500 | A股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

4.3 控股股东及最终控制人

4.3.1 控股股东及最终控制人变更情况

适用 不适用

报告期内，公司最终控制法人——佳通控股私人有限公司的股东由林德祥先生和吴玉莲女士变更为林美凤女士和林美金女士，林美凤女士和林美金女士分别持有该公司 50% 股权。本次转让系股权转让方与受让方之间的家族继承安排而形成的股权转让。林美凤女士、林美金女士两者为姐妹关系，与原股东林德祥先生和吴玉莲女士为父母与子女的关系。公司已于 2005 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了以上信息。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司

法人代表：林美凤

注册资本：20,202 万美元

成立日期：2003 年 6 月 23 日

主要经营业务或管理活动：在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业，向被投资企业提供服务，从事新产品、新技术研发并提供技术服务，为投资者和关联企业提供咨询。

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：林美凤、林美金 系姐妹关系

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|-----|----|----|-------------------|-------|-------|------|
| 吴庆荣 | 董事长 | 男 | 49 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|----|-------------------|-------|-------|
| 李怀靖 | 副董事长 | 男 | 41 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 林榕镇 | 董事 | 男 | 55 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 廖玄文 | 董事 | 男 | 54 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 杨一培 | 董事 | 男 | 59 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 陈应毅 | 董事 | 男 | 37 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 黄显瑶 | 独立董事 | 男 | 75 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 吕秋萍 | 独立董事 | 女 | 46 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 管增龄 | 监事长 | 男 | 61 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 寿惠多 | 监事 | 女 | 42 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 宋起铿 | 监事 | 男 | 48 | 2003-07 ~ 2006-07 | 4,000 | 4,000 |
| 黄文龙 | 总经理兼财务总监 | 男 | 41 | 2003-07 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 钟应才 | 副总经理 | 男 | 53 | 2004-08 ~ 2006-07 | 0 | 0 |
| 陈亮 | 董事会秘书 | 男 | 32 | 2003-07 ~ 2005-02 | 0 | 0 |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 是否领取报酬、津贴（是或否） |
|-----|----------------|------------|----------------|
| 吴庆荣 | 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 副董事长 | 是 |
| 李怀靖 | 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 执行董事 | 是 |
| 杨一培 | 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 售后服务中心总经理 | 是 |
| 管增龄 | 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 顾问 | 是 |
| 寿惠多 | 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 法务部副总经理 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

| | |
|---------------------|-------|
| 年度报酬总额 | 41.91 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 18 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 21.2 |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 独立董事津贴 | 6/人 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 吴庆荣、李怀靖、林榕镇、廖玄文、杨一培、陈应毅、管增龄、寿惠多 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10 万元以上 | 1 |
| 5 - 10 万元 | 4 |
| 5 万元以下 | 2 |

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

为尽快改善上市公司的盈利能力，扭转多年亏损的局面，报告期内公司控股股东及其母公司对本公司进行了重大资产置换，即，以公司全部资产和负债与新加坡佳通轮胎私人有限公司拥有的福建佳通轮胎有限公司 51%的股权进行置换。根据协议约定，并经股东大会审议同意，本公司从 2004 年 4 月 1 日起享有福建佳通 51%股权及其上一切权利、权益。

由于资产置换的成功，拥有数十年历史的桦林轮胎被再次输入新鲜血液，走上了脱胎换骨的发展新阶段，公司的资产状况、盈利能力等都发生了显著的改善。2004 年公司（合并报表）全年实现盈利 7204 万元，折合每股收益为 0.21 元，期末每股净资产价值增加到 0.89 元，净资产收益率近 24%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 轮胎 | 1,690,298 | 1,374,967 | 18.66 | 971.94 | 583.21 | 46.29 |

报告期内，公司向关联方销售商品 11.145 亿元，占主营业务收入的 65.93%。其中：向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 726,766,695.87 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|---------|----------------|
| 国内销售 | 908,136 | 475.91 |
| 国外销售 | 782,163 | 不适用 |

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

| | | | |
|---------------|------------------|------------|-------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 344,527,456.95 | 占采购总额比重(%) | 26.99 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,507,827,637.97 | 占销售总额比重(%) | 89.20 |

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于实施整体资产置换, 本公司原有资产已经退出上市公司, 并注入了资产质量好、发展潜力大的福建佳通 51% 的股权。福建佳通是佳通集团在中国的五大轮胎生产基地之一, 以生产子午线轮胎, 尤其是半钢子午线轮胎为主, 是佳通轮胎海外销售的重要生产基地。福建佳通享有佳通轮胎最先进的轮胎生产工艺和技术, 其半钢胎生产能力在佳通轮胎五个工厂中排名第一, 同时也是中国目前最大的半钢胎生产企业。由于设备先进、管理高效, 工艺技术成熟、产品结构合理、生产规模大, 使福建佳通的盈利能力在国内轮胎企业中处于优势地位。受之影响, 公司主营业务的盈利能力与过去相比发生重大变化, 主营业务利润扭亏增盈 3.37 亿元。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

由于资产置换，本年度经营成果与利润构成发生重大变化，其中主营业务利润实现大幅度扭亏是导致经营成果改善的主要原因。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

由于成功的进行了资产置换，2004 年 4 月起公司资产质量和盈利能力发生重大变化，主营业务出现实质性改善，销售收入和产品毛利都出现大幅增长，经营活动产生的现金流入大于流出，公司财务状况已经恢复正常。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

报告期内，公司曾在资产置换报告中对置入的福建佳通轮胎有限公司 2004 年度的盈利情况进行了预测。虽然 2004 年轮胎行业面临多重困难，但福建佳通轮胎有限公司仍然实现了预期的主营业务收入。然而，由于原材料价格上涨过速，尤其是轮胎生产的重要原材料天然胶、合成胶、帘子布等价格上涨了 20-50%，远远超出当时的预期，造成产品毛利比预测值不可避免地下降，致使税后利润实现数比预测值低 6.99%。为此，公司已通过调整产品结构、提高售价等多种措施，将不利因素的影响控制在最小范围内。

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司（母公司）2004 年度实现净利润 71,856,996.10 元，弥补以前年度亏损后，本年度可供股东分配的利润为 -904,263,340.97 元。2004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

董事会认为，虽然本年度公司已实现盈利，但由于以前年度累计亏损数额较大，所实现的利润尚不足弥补以前年度的亏损，2004 年度可供股东分配的利润仍为负数。根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的规定，公司不得在亏损弥补前进行利润分配，因此 2004 年的利润分配预案为“不分配、不转增”。

独立董事认为，根据北京永拓会计师事务所的审计报告显示，2004 年新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为负数，董事会提出的 2004 年度“不分配、不转增”的预案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的。

§ 7 重要事项

7.1 资产置换

适用 不适用

2004 年 1 月 10 日，本公司董事会四届八次会议审议了以公司全部资产及负债与新加坡佳通轮胎私人有限公司持有的福建佳通轮胎有限公司 51% 股权进行置换的方案，本次置换价格以评估价格为依据，双方协商确定。公司置出资产的帐面价值为 24,737 万元人民币，评估价值为 28,990 万元人民币，作价 28,990 万元人民币，置入资产的帐面价值为 49,636 万元人民币，评估价值为 100,980 万元人民币，作价 75,582 万元人民币，交易差价部分计为本公司对新加坡佳通轮胎私人有限公司的负债。上述资产置换方案已经中国证监会和公司股东大会审核通过。详细置换方案公司已公布在 2004 年 3 月 31 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

根据公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订的《资产置换协议确认函》，双方确认以 2004 年 4 月 1 日作为资产置换日，即本公司从 4 月 1 日起享有置入资产上的一切权益，而新加坡佳通也从 4 月 1 日起享有本公司置出资产上的一切权利。

资产置换后，公司主要资产发生重大变化。董事会根据置换报告的约定办理了资产过户手续、债权债务的转移，以及人员的转移；托管了属于安徽佳通轮胎有限公司的销售网络，并向该网络派出主要管理人员。经过资产置换，公司财务状况和经营成果发生实质性的转变。目前，资产置换相关工作已全部完成，置入资产自置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为 9,144 万元人民币。

7.2 重大担保

适用 不适用

7.3 重大关联交易

7.3.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 安徽佳元工业纤维有限公司 | 0 | 0 | 7,146.23 | 61.56 |
| 安徽佳通轮胎有限公司 | 70,652.62 | 41.80 | 4,259.42 | 86.40 |
| 上海精元机械有限公司 | 0 | 0 | 6,728.25 | 39.65 |
| GT GLOBAL ENTERPRISE OTE LTD | 38,675.60 | 22.88 | 0 | 0 |
| 合计 | 109,328.22 | / | 18,133.90 | / |

7.3.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---------------|----------|----|---------------|---------------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 新加坡佳通轮胎私人有限公司 | | | 33,138,544.05 | 33,138,544.05 |

7.4 委托理财

适用 不适用

7.5 承诺事项履行情况

适用 不适用

根据公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订《资产置换协议》及其补充协议，新加坡佳通为确保福建佳通未来年度利润的承诺：确保实现评估报告预测的福建佳通 2004 年的税后利润（2.279 亿元），若福建佳通的税后利润低于评估报告预测值，则新加坡佳通同意从桦林股份对新加坡佳通的负债中等额扣除人民币 116,229,000 元（2004 年的预测值人民币 227,900,000 元的 51%）减去福建佳通 2004 年实际税后利润 51%的差额。

鉴于福建佳通 2004 年经审计的税后利润为 211,977,851.23 元，低于预测值，根据《资产置换协议》及补充协议的约定，本公司调减对新加坡佳通轮胎私人有限公司负债 8,120,295.87 元

7.6 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.7 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 黄显瑶 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 吕巍 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 吕秋萍 | 5 | 5 | 0 | 0 | |

报告期内，公司独立董事本着向股东负责的原则，勤勉、尽责地参与了董事会各项事宜的讨论，尤其是在报告期内的整体资产置换、关联交易等重大事项的审议中，他们凭借其专业知识和经验，客观、公允的发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

（2）报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务情况、资产置换和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师李华杰、张万宝签字出具了京永证审字（2005）第 002 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 10,702,888.16 | 240,415,232.11 | 10,702,888.16 | 4,935,546.48 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 468,762.00 | 39,120,807.02 | 468,762.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 97,941,446.62 | 768,453,022.03 | 97,941,446.62 | |
| 其他应收款 | 31,251,761.05 | 18,758,688.24 | 136,842,412.45 | |
| 预付账款 | 12,000,620.18 | 72,867,832.31 | 12,000,620.18 | |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 187,833,339.70 | 358,099,075.88 | 187,833,339.70 | |
| 待摊费用 | 3,740,125.65 | 194,756.78 | 3,740,125.65 | |
| 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 | 1,497,909,414.37 | 449,529,594.76 | 4,935,546.48 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | 204,935,786.70 | 51,808,201.19 | 761,653,195.20 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | | 204,935,786.70 | 51,808,201.19 | 761,653,195.20 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 1,245,572,463.32 | 1,712,304,741.29 | 1,216,007,198.68 | 15,000.00 |
| 减：累计折旧 | 442,262,193.25 | 383,943,468.72 | 440,790,739.50 | |
| 固定资产净值 | 803,310,270.07 | 1,328,361,272.57 | 775,216,459.18 | 15,000.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 240,661,623.56 | | 236,389,442.82 | |
| 固定资产净额 | 562,648,646.51 | 1,328,361,272.57 | 538,827,016.36 | 15,000.00 |
| 工程物资 | 534,905.75 | 66,907,959.66 | 192,531.32 | |
| 在建工程 | 162,652,314.95 | 232,085,610.23 | 7,407,874.84 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 725,835,867.21 | 1,627,354,842.46 | 546,427,422.52 | 15,000.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 无形资产 | 49,209,479.08 | 16,425,211.66 | 49,209,479.08 | |
| 长期待摊费用 | | 71,915,834.89 | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 49,209,479.08 | 88,341,046.55 | 49,209,479.08 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,118,984,289.65 | 3,418,541,090.08 | 1,096,974,697.55 | 766,603,741.68 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 488,400,000.00 | 503,903,250.00 | 488,400,000.00 | |
| 应付票据 | | 319,706,817.67 | | |
| 应付账款 | 257,018,067.02 | 279,132,857.18 | 253,847,820.80 | |
| 预收账款 | 20,439,458.49 | 2,114,376.85 | 20,439,458.49 | |
| 应付工资 | 5,250,000.00 | 11,359,319.12 | 5,250,000.00 | |
| 应付福利费 | 1,161,611.52 | 394,030.28 | 1,161,611.52 | |
| 应付股利 | 717,366.12 | 697,366.12 | 717,366.12 | 697,366.12 |
| 应交税金 | 871,958.90 | 3,351,987.88 | 871,958.90 | -296,743.77 |
| 其他应交款 | | 16,696.81 | | |
| 其他应付款 | 73,545,234.54 | 41,334,149.91 | 73,545,234.54 | 5,052,440.45 |
| 预提费用 | 16,034,481.07 | 30,194,206.12 | 16,034,481.07 | 2,200,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 11,600,000.00 | 287,500,000.00 | 11,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 875,038,177.66 | 1,479,705,057.94 | 871,867,931.44 | 7,653,062.80 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | 645,000,000.00 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | 457,799,404.13 | | 457,799,404.13 |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | 1,102,799,404.13 | | 457,799,404.13 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 875,038,177.66 | 2,582,504,462.07 | 871,867,931.44 | 465,452,466.93 |
| 少数股东权益 | 18,839,345.88 | 534,885,353.26 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 资本公积 | 827,165,077.88 | 831,352,590.42 | 827,165,077.88 | 831,352,590.42 |
| 盈余公积 | 34,062,025.30 | 43,607,367.56 | 34,062,025.30 | 34,062,025.30 |
| 其中：法定公益金 | 11,354,008.43 | 11,354,008.43 | 11,354,008.43 | 11,354,008.43 |
| 未分配利润 | -976,120,337.07 | -913,808,683.23 | -976,120,337.07 | - |
| 拟分配现金股利 | | | | 904,263,340.97 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 225,106,766.11 | 301,151,274.75 | 225,106,766.11 | 301,151,274.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,118,984,289.65 | 3,418,541,090.08 | 1,096,974,697.55 | 766,603,741.68 |

公司法定代表人：吴庆荣 主管会计工作负责人：黄文龙 会计机构负责人：黄文龙

利润及利润分配表

编制单位：2004 年 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、主营业务收入 | 1,690,298,166.05 | 157,685,975.32 | 116,391,133.51 | 157,685,975.32 |
| 减：主营业务成本 | 1,374,967,448.34 | 201,251,016.12 | 115,383,279.90 | 201,251,016.12 |
| 主营业务税金及附加 | 27,170,089.31 | 5,730,653.66 | 5,120,961.81 | 5,730,653.66 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 288,160,628.40 | -49,295,694.46 | -4,113,108.20 | -49,295,694.46 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 9,116,734.26 | 8,259,379.69 | 1,135,274.22 | 8,259,379.69 |
| 减：营业费用 | 31,899,976.17 | 17,208,793.63 | 4,372,773.93 | 17,208,793.63 |
| 管理费用 | 29,839,481.04 | 224,477,735.98 | 5,257,855.84 | 182,044,363.67 |
| 财务费用 | 42,178,506.42 | 42,338,879.96 | 6,721,090.49 | 42,338,879.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 193,359,399.03 | -325,061,724.34 | -19,329,554.24 | -282,628,352.03 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -3,915,970.46 | -4,835.44 | 91,186,650.34 | -58,196,634.25 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 185,925.50 | 42,557.07 | | 42,557.07 |
| 减：营业外支出 | 10,073,188.27 | 275,084,260.25 | 100.00 | 238,165,179.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 179,556,165.80 | -600,108,262.96 | 71,856,996.10 | -578,947,608.84 |
| 减：所得税 | 15,986,419.07 | | | |
| 减：少数股东损益 | 91,525,587.06 | -21,160,654.12 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 72,044,159.67 | -578,947,608.84 | 71,856,996.10 | -578,947,608.84 |
| 加：年初未分配利润 | -976,120,337.07 | -397,172,728.23 | -976,120,337.07 | -397,172,728.23 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -904,076,177.40 | -976,120,337.07 | -904,263,340.97 | -976,120,337.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | 187,163.57 | | | |
| 提取储备基金 | 9,545,342.26 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | -913,808,683.23 | -976,120,337.07 | -904,263,340.97 | -976,120,337.07 |
| 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(未弥补亏损以“-”号填列) | -913,808,683.23 | -976,120,337.07 | -904,263,340.97 | -976,120,337.07 |
| 补充资料： | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |

公司法定代表人：吴庆荣

主管会计工作负责人：黄文龙

会计机构负责人：黄文龙

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,382,580,061.24 | 67,475,961.30 |
| 收到的税费返还 | 1,008,983.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,134,393.87 | 51,105,477.95 |
| 现金流入小计 | 1,464,723,438.86 | 118,581,439.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,787,541.53 | 57,536,553.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,577,578.31 | 30,437,698.58 |
| 支付的各项税费 | 71,029,617.97 | 15,616,133.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,814,534.54 | 12,783,208.41 |
| 现金流出小计 | 1,323,209,272.35 | 116,373,593.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,514,166.51 | 2,207,845.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 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而收回的现金 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167,368,406.47 | |
| 现金流入小计 | 167,368,406.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,779,976.87 | 2,079,445.62 |
| 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 | 160,779,976.87 | 2,079,445.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,588,429.60 | -2,079,445.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 651,489,100.00 | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 651,489,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 510,918,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,434,883.55 | 5,895,741.46 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 现金流出小计 | 571,353,563.55 | 5,895,741.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,135,536.45 | -5,895,741.46 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,474,211.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,712,343.95 | -5,767,341.68 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 72,044,159.67 | 71,856,996.10 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 91,525,587.06 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | -2,111,298.05 | -2,462,619.76 |
| 固定资产折旧 | 97,604,134.50 | 12,078,605.91 |
| 无形资产摊销 | 762,674.43 | 478,215.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,390,495.19 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | -168,375.52 | -2,273,231.48 |
| 预提费用增加(减：减少) | 2,143,792.90 | -729,006.79 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 292,030.45 | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 42,210,030.43 | 6,752,614.50 |
| 投资损失(减：收益) | 3,915,970.46 | -91,186,650.34 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | -56,978,169.42 | 24,445,489.34 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -158,155,499.04 | -67,355,542.61 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 38,038,633.46 | 50,602,975.14 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,514,166.51 | 2,207,845.40 |
| 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 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 240,415,232.11 | 4,935,546.48 |
| 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 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,712,343.95 | -5,767,341.68 |

公司法定代表人：吴庆荣 主管会计工作负责人：黄文龙 会计机构负责人：黄文龙

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本期合并范围发生如下变化：

(1)经本公司 2004 年 4 月股东大会批准，已将子公司牡丹江桦林乘用车子午胎有限责任公司转让，转让后不再将其纳入合并范围。

(2)经本公司 2004 年 4 月股东大会批准，购买福建佳通 51%的股权，本期将其纳入合并范围。

董事长：吴庆荣

桦林轮胎股份有限公司