

**桦林轮胎股份有限公司**

**600182**

**2005 第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §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 董事林榕镇先生因出差在外，已委托董事廖玄文先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	桦林轮胎	变更前简称(如有)	*ST 桦林
股票代码	600182		
	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
电子信箱	hualinsobod@gititire.com		hualinsobod@gititire.com

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	3,351,658,496.39	3,418,541,090.08	-1.96
股东权益(不含少数股东权益)(元)	314,154,889.23	301,151,274.75	4.32
每股净资产(元)	0.924	0.886	4.29
调整后的每股净资产(元)	0.727	0.673	8.02

	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(元)	-14,356,744.15	-14,356,744.15	-172.00
每股收益(元)	0.038	0.038	不适用
净资产收益率(%)	4.14	4.14	11.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.10	4.10	11.70
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		128,800.00	
营业外支出		5,220.00	
合计		123,580.00	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	402,918,493.52		116,337,296.35	116,337,296.35
减:主营业务成本	325,273,029.24		115,383,279.90	115,383,279.90
主营业务税金及附加	3,157,649.54		5,120,961.81	5,120,961.81
二、主营业务利润	74,487,814.74		-4,166,945.36	-4,166,945.36
加:其他业务利润	2,159,472.27		1,172,445.42	1,172,445.42
减:营业费用	11,983,894.50		4,372,773.93	4,372,773.93
管理费用	6,662,995.48	368,928.64	2,855,351.99	2,507,149.55
财务费用	27,264,001.69	-4,444.27	5,775,026.37	5,775,026.37
三、营业利润	30,736,395.34	-364,484.37	-15,997,652.23	-15,649,449.79
加:投资收益	-1,305,323.49	13,368,098.85		-255,348.45
补贴收入				
营业外收入	128,800.00			
减:营业外支出	5,220.00		100.00	100.00
四、利润总额	29,554,651.85	13,003,164.48	-15,997,752.23	-15,904,898.24
减:所得税	2,453,043.35			
少数股东收益	14,097,994.02		-92,853.99	
五、净利润	13,003,614.48	13,003,164.48	-15,904,898.24	-15,904,898.24

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,586	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期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	9,075,153	A股
国泰君安证券股份有限公司	6,371,484	A股
上海宝钢工程技术有限公司	3,287,695	A股
上海国弘创新投资有限公司	2,220,000	A股
刘书贞	1,783,633	A股
朱继业	1,208,500	A股
华安证券有限责任公司	1,150,000	A股
上海振泰实业公司	1,051,419	A股
翁凤琴	960,300	A股
倪进	950,619	A股

## § 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

本报告期内公司经营虽然受到原材料涨价和春节放假因素的困扰，但还是继续保持增长态势，这主要是因为：一方面，随着资产置换的完成，上年同期相比，公司主要经营性资产发生重大变化，经营状况发生了根本性转变，1-3月实现销售收入4.03亿元，比上年同期增长246%；另一方面，置入资产——福建佳通轮胎有限公司通过产品结构调整，尤其是子午线轮胎的发展，以及产品售价的调整，极大程度地抵消了原材料涨价的影响，销售和盈利情况都比去年同期有所增长。在上述因素的共同作用下，报告期内，公司合并报表实现净利润1300万元，其中，公司控股的福建佳通轮胎有限公司1-3月实现税后利润2877万元。

#### 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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
轮胎	402,918,494	325,273,029	19.3

其中:关联交易	247,863,891	198,039,157	20.1
分产品			
轮胎	402,918,494	325,273,029	19.3
其中:关联交易	247,863,891	198,039,157	20.1

备注：关联交易毛利率高于非关联交易毛利率是由产品市场不同造成的。出于成本和效率的考虑，福建佳通没有设立独自拥有的国内替换市场销售网络，其国内替换市场销售是依托与隶属于安徽佳通的销售网络实现的（关联交易），通过该网络销售给替换客户的产品价格高于福建佳通销售给配套客户（非关联交易）的价格，因此造成关联交易的毛利高于非关联交易。

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

	2005 年 1-3 月	占利润总额比例	2004 年度	占利润总额比例
主营业务利润	74,487,814.74	252.03%	288,160,628.40	160.48%
期间费用	45,910,891.67	155.34%	103,917,963.63	57.87%
营业外收支净额	123,580.00	0.42%	-9,887,262.77	-5.51%

报告期内，主营业务受到春节放假的影响，完成情况低于去年第四季度。

财务费用高于去年平均水平主要是因为报告期内的汇兑损益（损失）增加较多，同时银行贷款利率的调整也增加了财务费用。

营业外收支净额占利润总额比例变化较大的原因是去年营业外支出中包含海关罚款支出 892 万元，今年没有此类因素影响。

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

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

公司预计 2005 年 1-6 月份的累计净利润将比去年同期增长 100% 以上。

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

公司名称：桦林轮胎股份有限公司

法定代表人：吴庆荣

日期：2005 年 4 月 14 日

§ 4 附录

资产负债表（一）

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	208,544,075.00	4,637,623.23	240,415,232.11	4,935,546.48
短期投资				
应收票据	15,741,000.00		39,120,807.02	
应收股利				
应收利息				
应收账款	773,041,660.63		768,453,022.03	
其他应收款	16,397,725.23	-3,925,377.93	18,758,688.24	
预付账款	64,234,464.54		72,867,832.31	
应收补贴款				
存货	355,402,450.54		358,099,075.88	
待摊费用	696,417.43	24,539.80	194,756.78	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,434,057,793.37	736,785.10	1,497,909,414.37	4,935,546.48
长期投资：				
长期股权投资	203,630,463.21	775,021,294.05	204,935,786.70	761,653,195.20
长期债权投资				
长期投资合计	203,630,463.21	775,021,294.05	204,935,786.70	761,653,195.20
固定资产：				
固定资产原价	1,757,791,329.14	15,000.00	1,712,304,741.29	15,000.00
减：累计折旧	418,119,274.76	675.00	383,943,468.72	
固定资产净值	1,339,672,054.38	14,325.00	1,328,361,272.57	15,000.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,339,672,054.38	14,325.00	1,328,361,272.57	15,000.00
工程物资	57,225,486.40		66,907,959.66	
在建工程	234,809,504.22		232,085,610.23	
固定资产清理				
固定资产合计	1,631,707,045.00	14,325.00	1,627,354,842.46	15,000.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,256,082.88		16,425,211.66	
长期待摊费用	66,007,111.93		71,915,834.89	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	82,263,194.81		88,341,046.55	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,351,658,496.39	775,772,404.15	3,418,541,090.08	766,603,741.68

## 资产负债表（二）

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	431,488,500.00		503,903,250.00	
应付票据	239,952,617.49		319,706,817.67	
应付账款	255,799,877.29		279,132,857.18	
预收账款			2,114,376.85	
应付工资	4,252,966.75	11,184.84	11,359,319.12	
应付福利费	394,030.28		394,030.28	
应付股利	797,366.12	797,366.12	697,366.12	697,366.12
应交税金	15,467,637.46	-281,495.06	3,351,987.88	-296,743.77
其他应交款	123,466.21		16,696.81	
其他应付款	43,160,731.90	2,629,952.86	41,334,149.91	5,052,440.45
预提费用	21,783,662.25	661,102.03	30,194,206.12	2,200,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	237,500,000.00		287,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,250,720,855.75	3,818,110.79	1,479,705,057.94	7,653,062.80
长期负债：				
长期借款	780,000,000.00		645,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	457,799,404.13	457,799,404.13	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	1,237,799,404.13	457,799,404.13	1,102,799,404.13	457,799,404.13
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,488,520,259.88	461,617,514.92	2,582,504,462.07	465,452,466.93
少数股东权益	548,983,347.28		534,885,353.26	
所有者权益：				
实收资本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本净额	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	831,352,590.42	831,352,590.42	831,352,590.42	831,352,590.42
盈余公积	43,607,367.56	34,062,025.30	43,607,367.56	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	-900,805,068.75	-891,259,726.49	-913,808,683.23	-904,263,340.97
所有者权益合计	314,154,889.23	314,154,889.23	301,151,274.75	301,151,274.75
负债和所有者权益总计	3,351,658,496.39	775,772,404.15	3,418,541,090.08	766,603,741.68

## 现金流量表（一）

2005 年 1 - 3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
<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	385,893,772.55	
收到的税费返还	1,902,975.44	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,336,211.16	1,609,706.54
现金流入小计	395,132,959.15	1,609,706.54
购买商品、接受劳务支付的现金	336,945,989.17	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,187,224.54	131,512.43
支付的各项税费	11,874,512.80	11,185.41
支付的其他与经营活动有关的现金	39,481,976.79	1,768,047.92
现金流出小计	409,489,703.30	1,910,745.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,356,744.15	-301,039.22
<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		
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	8,659,891.88	
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	8,659,891.88	
投资活动产生的现金流量净额	-8,659,891.88	
<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	330,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,815.09	3,815.09
现金流入小计	330,003,815.09	3,815.09
偿还债务所支付的现金	318,411,152.13	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,197,882.93	
支付的其他与筹资活动有关的现金	699.12	699.12
现金流出小计	336,609,734.18	699.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,605,919.09	3,115.97
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	-2,248,601.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-31,871,157.11	-297,923.25

## 现金流量表（二）

2005 年 1 - 3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

补充资料		
项目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,003,614.48	13,003,614.48
少数股东收益	14,097,994.02	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	34,175,806.04	675.00
无形资产摊销	169,128.78	
长期待摊费用摊销	5,908,722.96	
待摊费用减少（减：增加）	-501,660.65	-24,539.80
预提费用增加（减：减少）	-14,056,424.56	
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	18,688,091.43	-4,444.27
投资损失（减：收益）	1,305,323.49	-13,368,098.85
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,696,625.34	
经营性应收项目的减少（减：增加）	54,336,730.14	4,026,706.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	-144,180,695.62	-3,934,952.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,356,744.15	-301,039.22
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	208,544,075.00	4,637,623.23
减：现金的期初余额	240,415,232.11	4,935,546.48
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	-31,871,157.11	-297,923.25