

佳通轮胎股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈东林声明：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)	3,169,941,984.84	2,908,559,982.68	8.99
所有者权益(或股东权益)(元)	363,612,690.51	354,109,424.88	2.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.07	1.04	2.88
	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)	-5,387,562.49		-188.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0158		-188.27
	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)	9,503,265.63	9,503,265.63	30.18
基本每股收益(元)	0.028	0.028	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.027	0.027	42.11
稀释每股收益(元)	0.028	0.028	33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.61	2.61	增加0.58个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	2.49	增加0.67个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-213,822.21	
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		450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		860,558.06	
少数股东权益影响额		-429,920.45	
所得税影响额		-219,347.17	
合计		447,468.23	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,460	
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	股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	12,520,105	人民币普通股
赵德全	1,512,041	人民币普通股
田秋成	1,107,582	人民币普通股
惠州市运昌实业有限公司	902,859	人民币普通股
赖国平	857,971	人民币普通股
宋清	828,927	人民币普通股
深圳市新信海实业发展有限公司	580,000	人民币普通股
王莉	560,000	人民币普通股
湖北三洋电梯工程有限公司	550,000	人民币普通股
李婉媚	548,412	人民币普通股

§ 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

受金融危机影响，轮胎市场需求比上年同期出现较为明显的下滑，导致公司本期营业收入比上年同期下降 23%。但与此同时，原材料价格已有所回落，使公司产品毛利率有所增长，公司本期实现营业利润 2,224 万元，比上年同期增长 53%。

报告期末货币资金增加 2.6 亿元，主要是公司控股的福建佳通轮胎有限公司本期新增银行贷款。报告期末公司存货下降 27%，主要是因为公司严格加强库存管理，使库存对资金的占用有所下降。

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

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 27 日,经公司第五届董事会二十二次会议审议并通过了关于修改公司《章程》事宜。具体修改内容为在公司《章程》第一百六十三条后增加一款:在满足公司正常经营和发展的前提下,公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可供分配利润的 30%。

上述修改《章程》事宜需经公司 5 月 20 日召开的 2008 年度股东大会批准生效。

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人:李怀靖

2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表（一）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	372,006,065.54	111,853,518.75	223,691.07	167,722.45
交易性金融资产				
应收票据		173,000.00		
应收账款	877,250,054.69	775,088,369.32		
预付款项	48,164,115.55	57,902,600.34		
应收利息				
应收股利			9,030,167.41	9,030,167.41
其他应收款	2,207,901.14	1,734,880.13		
存货	223,213,047.46	304,540,046.38		
一年内到期的非流动资产	34,017,055.07	28,848,368.43		
其他流动资产				
流动资产合计	1,556,858,239.45	1,280,140,783.35	9,253,858.48	9,197,889.86
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			461,359,439.24	461,359,439.24
投资性房地产				
固定资产	1,444,580,207.46	1,470,997,550.05	3,525.00	4,200.00
在建工程	88,477,541.64	71,590,906.95		
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	28,411,845.07	28,580,973.85		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	45,627,803.67	51,263,420.93		
递延所得税资产	5,986,347.55	5,986,347.55		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,613,083,745.39	1,628,419,199.33	461,362,964.24	461,363,639.24
资产总计	3,169,941,984.84	2,908,559,982.68	470,616,822.72	470,561,529.10

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林

资产负债表（二）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	614,899,928.78	592,996,147.28		
交易性金融负债				
应付票据	160,762,453.91	203,516,041.73		
应付账款	308,312,306.87	316,481,407.61		
预收款项	1,464,057.98	2,238,121.95		
应付职工薪酬	9,843,732.72	12,428,425.55		
应交税费	7,424,777.10	4,766,722.99	-286,620.05	-231,881.95
应付利息	2,643,328.11	2,994,201.76		
应付股利	797,366.12	797,366.12	797,366.12	797,366.12
其他应付款	62,862,765.23	65,210,228.42	1,104,100.82	821,195.15
一年内到期的非流动负债	321,000,000.00	260,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,490,010,716.82	1,461,428,663.41	1,614,846.89	1,386,679.32
非流动负债：				
长期借款	693,000,000.00	479,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	143,467,099.11	143,467,099.11	143,467,099.11	143,467,099.11
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	836,467,099.11	622,467,099.11	143,467,099.11	143,467,099.11
负债合计	2,326,477,815.93	2,083,895,762.52	145,081,946.00	144,853,778.43
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
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57		
减：库存股				
盈余公积	12,233,854.47	12,233,854.47	12,233,854.47	12,233,854.47
未分配利润	10,180,315.47	677,049.84	-26,698,977.75	-26,526,103.80
归属于母公司所有者权益合计	363,612,690.51	354,109,424.88		
少数股东权益	479,851,478.40	470,554,795.28		
所有者权益（或股东权益）合计	843,464,168.91	824,664,220.16	325,534,876.72	325,707,750.67
负债和所有者（或股东权益）合计	3,169,941,984.84	2,908,559,982.68	470,616,822.72	470,561,529.10

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林

利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	520,501,501.44	677,393,903.58	951,494.12	1,259,995.53
减：营业成本	447,717,205.24	607,668,194.50		
营业税金及附加	298,731.85	470,956.23	47,574.71	62,999.78
销售费用	13,988,977.11	18,793,200.20		
管理费用	8,760,783.60	8,743,446.37	1,076,633.76	420,675.74
财务费用	28,306,262.42	28,920,155.73	159.60	-5,553.89
资产减值损失	-813,541.88	-1,760,306.56		
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,243,083.10	14,558,257.11	-172,873.95	781,873.90
加：营业外收入	1,329,649.30	1,818,899.67		
减：营业外支出	232,913.45	9,149.28		
其中：非流动资产处置净损失	213,822.21	9,049.28		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,339,818.95	16,368,007.50	-172,873.95	781,873.90
减：所得税费用	4,539,870.20	2,805,504.05		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,799,948.75	13,562,503.45	-172,873.95	781,873.90
归属于母公司所有者的净利润	9,503,265.63	7,299,994.97		
少数股东损益	9,296,683.12	6,262,508.48		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.028	0.021		
（二）稀释每股收益	0.028	0.021		

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林

现金流量表

2009 年 1-3 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	518,614,301.51	771,705,784.57		
收到的税费返还	450,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	945,378.60	698,898.22	960,000.00	450,000.00
经营活动现金流入小计	520,009,680.11	772,404,682.79	960,000.00	450,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	455,272,182.25	672,660,325.59		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,470,180.60	35,019,272.83	345,586.95	232,561.51
支付的各项税费	23,717,988.18	18,734,788.06	140,011.09	121,338.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,936,891.57	39,887,570.45	418,273.74	687,933.91
经营活动现金流出小计	525,397,242.60	766,301,956.93	903,871.78	1,041,833.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,387,562.49	6,102,725.86	56,128.22	-591,833.73
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				52,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,164,917.48	13,492,036.54		
投资支付的现金				
质押贷款净增加额？				
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		51,132,945.00		51,132,945.00
投资活动现金流出小计	7,164,917.48	64,624,981.54		51,132,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,164,917.48	-64,624,981.54		867,055.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	788,652,854.29	529,471,477.69		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	459,377.06	6,856.39	157.90	6,856.39
筹资活动现金流入小计	789,112,231.35	529,478,334.08	157.90	6,856.39
偿还债务支付的现金	491,740,719.29	545,023,987.43		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,333,615.35	20,995,811.55	317.50	37.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	516,074,334.64	566,019,798.98	317.50	37.00
筹资活动产生的现金流量净额	273,037,896.71	-36,541,464.90	-159.60	6,819.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,869.95	-1,472,152.75		
五、现金及现金等价物净增加额	260,152,546.79	-96,535,873.33	55,968.62	282,040.66
加：期初现金及现金等价物余额	111,853,518.75	139,902,451.42	167,722.45	222,090.81
六、期末现金及现金等价物余额	372,006,065.54	43,366,578.09	223,691.07	504,131.47

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：陈东林