

佳通轮胎股份有限公司

2009 年第三季度报告

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 独立董事陈永宏先生因出国在外，委托独立董事胡鸿高先生出席会议并代为表决。

1.3 公司第三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)	3,119,412,584.73	2,908,559,982.68	7.25
所有者权益（或股东权益）(元)	469,173,720.25	354,109,424.88	32.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.38	1.04	32.69
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,555,101.40		-71.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17		-72.13
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	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)	53,219,572.50	115,064,295.37	不适用
基本每股收益(元)	0.16	0.34	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.33	—
稀释每股收益(元)	0.16	0.34	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	11.34	24.52	增加 12.48 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	11.19	23.96	增加 12.34 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1—9月）（元）		
非流动资产处置损益	-176,224.27		
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	5,641,679.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,083,960.07		
少数股东权益影响额	-2,567,370.60		
所得税影响额	-1,309,882.96		
合计	2,672,161.24		

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）	40,550	
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	7,800,000	人民币普通股
林友明	1,136,600	人民币普通股
田秋成	1,107,582	人民币普通股
林宋标	803,300	人民币普通股
易宗建	667,230	人民币普通股
廖小平	608,310	人民币普通股
王莉	550,000	人民币普通股
惠州市运昌实业有限公司	510,959	人民币普通股
唐闲新	510,000	人民币普通股
蔡颖轶	507,063	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

- 1、由于原材料成本低于去年同期水平，公司盈利能力出现较大幅度增长，1—9 月毛利率达到 22.26%，比上年同期上升 14.19 个百分点；
- 2、银行利率下降及相对稳定的人民币汇率，今年 1—9 月公司财务费用下降 3,701 万元，财务费用率比上年同期减少 1.20 个百分点；
- 3、因主营业务盈利能力增强，1—9 月公司累计实现归属于母公司的净利润 11,506 万元，比上年同期增加 11,065 万元，所有者权益相应增长；
- 4、公司逐步调整贷款结构，适当增加中长期贷款，缩小短期贷款规模，导致报告期末短期借款的减少和长期借款的增加；
- 5、报告期末公司应付账款和应付票据分别比年初下降 50.23%和 33.27%，主要原因是采购金额下降；
- 6、报告期内公司经营活动产生现金净流入 5,856 万元，比上年同期减少 14,780 万元，主要原因是受到金融危机和市场因素的影响，资金回笼速度放缓。

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

因原材料价格低于去年同期水平，今年前三季度公司盈利情况较好，第四季度虽然会受到美国轮胎特保案的影响，但公司预计仍将继续保持盈利。因此，公司预计 2009 年度全年盈利不低于 1.3 亿元，同比增幅 6000%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红方案。

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人:李怀靖

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表（一）

2009 年 9 月 30 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	199,802,267.28	111,853,518.75	6,876.39	167,722.45
交易性金融资产				
应收票据	30,000,000.00	173,000.00		
应收账款	955,768,615.44	775,088,369.32		
预付账款	46,890,155.04	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	1,506,111.88	1,734,880.13		
存货	292,705,084.48	304,540,046.38		
一年内到期的非流动资产	31,107,065.68	28,848,368.43		
其他流动资产				
流动资产合计	1,557,779,299.80	1,280,140,783.35	9,037,043.80	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	1,444,531,098.35	1,470,997,550.05	10,248.85	4,200.00
在建工程	41,873,845.26	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	28,073,587.51	28,580,973.85		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	44,424,050.29	51,263,420.93		
递延所得税资产	2,730,703.52	5,986,347.55		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,561,633,284.93	1,628,419,199.33	461,369,688.09	461,363,639.24
资产总计	3,119,412,584.73	2,908,559,982.68	470,406,731.89	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 9 月 30 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	402,666,325.96	592,996,147.28		
交易性金融负债				
应付票据	101,281,693.71	203,516,041.73		
应付账款	211,195,478.15	316,481,407.61		
预收账款	1,572,747.86	2,238,121.95		
应付职工薪酬	14,386,148.46	12,428,425.55	8,080.40	
应交税费	23,910,659.25	4,766,722.99	-274,613.15	-231,881.95
应付利息	2,118,762.64	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	78,177,463.05	65,210,228.42	1,282,193.57	821,195.15
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	260,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	936,106,645.20	1,461,428,663.41	1,813,026.94	1,386,679.32
非流动负债：				
长期借款	989,000,000.00	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	1,132,467,099.11	622,467,099.11	143,467,099.11	143,467,099.11
负债合计	2,068,573,744.31	2,083,895,762.52	145,280,126.05	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	115,741,345.21	677,049.84	-27,107,248.63	-26,526,103.80
归属母公司所有者权益合计	469,173,720.25	354,109,424.88		
少数股东权益	581,665,120.17	470,554,795.28		
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,838,840.42	824,664,220.16	325,126,605.84	325,707,750.67
负债和所有者（或股东权益）合计	3,119,412,584.73	2,908,559,982.68	470,406,731.89	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

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	745,663,884.69	792,002,922.90	1,951,650,648.23	2,291,466,423.30
减：营业成本	556,475,611.98	736,926,669.83	1,517,119,766.31	2,106,573,857.79
营业税金及附加	395,800.63	186,161.10	1,223,997.59	1,134,963.26
销售费用	19,333,494.57	19,381,671.92	64,686,976.77	59,169,961.86
管理费用	17,140,811.56	9,820,876.53	35,632,034.68	31,377,008.81
财务费用	20,024,975.12	35,441,423.98	54,335,166.91	91,341,275.22
资产减值损失	463,425.90	-504,356.83	-1,353,729.22	-3,522,715.08
加：公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)				
投资净收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	131,829,764.93	-9,249,523.63	280,006,435.19	5,392,071.44
加：营业外收入	2,101,864.06	313,327.19	7,200,600.20	5,047,213.93
减：营业外支出	338,151.75	232,151.37	651,185.40	599,178.41
其中：非流动资产处置损失	244,354.83	167,943.80	537,966.79	334,470.84
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	133,593,477.24	-9,168,347.81	286,555,849.99	9,840,106.96
减：所得税费用	29,025,827.46	-1,529,815.08	60,381,229.73	1,588,468.83
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	104,567,649.78	-7,638,532.73	226,174,620.26	8,251,638.13
其中：归属母公司的净利润	53,219,572.50	-4,049,637.52	115,064,295.37	4,415,241.34
少数股东损益	51,348,077.28	-3,588,895.21	111,110,324.89	3,836,396.79
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.157	-0.012	0.338	0.013
(二) 稀释每股收益	0.157	-0.012	0.338	0.013

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

母公司利润表

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,206,941.89	1,094,144.48	3,220,506.91	3,609,262.02
减：营业成本				
营业税金及附加	60,347.09	54,707.30	161,025.35	180,463.20
销售费用				
管理费用	1,369,615.22	1,356,175.43	3,640,852.11	3,013,701.05
财务费用	1,324.25	406.62	-225.72	-7,159.16
资产减值损失		-2,888.08		
加：公允价值变动净收益（损失以 “-”号填列）				
投资净收益（损失以“-”号 填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-224,344.67	-314,256.79	-581,144.83	422,256.93
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-224,344.67	-314,256.79	-581,144.83	422,256.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-224,344.67	-314,256.79	-581,144.83	422,256.93

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

4.3

现金流量表
2009 年 1-9 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	1,821,031,137.72	2,223,001,441.85		
收到的税费返还	5,545,432.00	9,686,309.39		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,533,875.00	5,502,463.70	2,494,387.39	2,062,038.71
经营活动现金流入小计	1,831,110,444.72	2,238,190,214.94	2,494,387.39	2,062,038.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,181,142.40	1,769,593,064.03		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,343,746.04	88,646,156.60	946,542.51	882,364.37
支付的各项税费	92,696,178.48	55,535,636.70	361,819.29	406,766.18
支付的其他与经营活动有关的现金	71,334,276.40	118,064,394.74	1,347,097.37	1,504,681.64
经营活动现金流出小计	1,772,555,343.32	2,031,839,252.07	2,655,459.17	2,793,812.19
经营活动产生的现金流量净额	58,555,101.40	206,350,962.87	-161,071.78	-731,773.48
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				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	172,000.00	22,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	172,000.00	22,000.00		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	31,647,280.71	101,988,735.70		
投资所支付的现金				
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		51,134,001.50		51,134,001.50
投资活动现金流出小计	31,647,280.71	153,122,737.20		51,134,001.50
投资活动产生的现金流量净额	-31,475,280.71	-153,100,737.20		865,998.50
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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,345,074,673.17	1,421,735,355.56		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,580.60	7,473.95	2,444.54	7,473.95
筹资活动现金流入小计	1,346,600,253.77	1,421,742,829.51	2,444.54	7,473.95
偿还债务支付的现金	1,215,161,711.22	1,363,170,512.74		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,439,193.90	68,701,060.09	2,218.82	
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	1,284,600,905.12	1,431,871,572.83	2,218.82	
筹资活动产生的现金流量净额	61,999,348.65	-10,128,743.32	225.72	7,473.95
四、汇率变动对现金的影响	-1,130,420.81	-3,636,912.93		
五、现金及现金等价物净增加额	87,948,748.53	39,484,569.42	-160,846.06	141,698.97
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	199,802,267.28	179,387,020.84	6,876.39	363,789.78

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