

佳通轮胎股份有限公司

600182

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	6

2014 年第一季度经营结果也可点击公司网页 www.gititirecorp.com 获得。

【The first quarter results for the period ended 31 March 2014 can also be found on Giti Tire Corporation’s website at www.gititirecorp.com】

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3

公司负责人姓名	李怀靖
主管会计工作负责人姓名	王振兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡怡

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）胡怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,786,072,054.60	3,812,419,559.23	-0.69
归属于上市公司股东的净资产	1,076,334,967.93	1,013,549,364.95	6.19
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	102,405,870.14	-82,963,373.00	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,005,637,247.77	1,056,725,899.53	-4.83
归属于上市公司股东的净利润	62,785,602.98	54,012,587.50	16.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,984,909.83	53,776,002.60	11.55
加权平均净资产收益率(%)	6.01	6.65	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	46,674.98
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	7,050,706.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,691.84
所得税影响额	-1,830,518.40
少数股东权益影响额(税后)	-2,690,862.05
合计	2,800,693.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		29,186			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
佳通轮胎(中国)投资有限公司	境外法人	44.43	151,070,000	151,070,000	无
黑龙江省国际信托投资公司	国有法人	1.53	5,200,000	5,200,000	无
黑龙江省火电第一工程公司	国有法人	0.88	3,000,000	3,000,000	无
牡丹江鑫汇资产投资经营公司	国有法人	0.74	2,500,000	2,500,000	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.70	2,384,497	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.59	2,000,000	2,000,000	无
孙建斌	境内自然人	0.47	1,604,945	0	无
黄德丰	境内自然人	0.45	1,534,123	0	无
牡丹江市桦林昕盛有限责任公司	境内非国有法人	0.33	1,130,000	1,130,000	无
田秋成	境内自然人	0.33	1,107,582	0	无
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		股份种类及数量		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	2,384,497		人民币普通股	2,384,497	
孙建斌	1,604,945		人民币普通股	1,604,945	
黄德丰	1,534,123		人民币普通股	1,534,123	
田秋成	1,107,582		人民币普通股	1,107,582	
王新	1,076,162		人民币普通股	1,076,162	
吴明霞	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
杨金彩	706,220		人民币普通股	706,220	

钟文光	651,107	人民币普通股	651,107
孙曦	600,000	人民币普通股	600,000
袁丽淇	582,108	人民币普通股	582,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、因采购相对减少，期末应付账款较期初下降 0.64 亿元。
- 2、因融资金额下降及贷款结构调整，期末长短期借款总额较期初减少 0.68 亿元，其中长期借款（含一年内到期）减少 0.54 亿元。
- 3、因汇率波动导致汇兑收益，贷款规模减少且平均利率下降导致利息支出下降，本期财务费用同比减少 0.41 亿元。
- 4、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.85 亿元，主要为本期轮胎平均售价下降等综合因素导致收入降低，现金流入减少；同时采购下降导致现金流出减少较多，流出下降的幅度大于流入下降的幅度所致。
- 5、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.51 亿元，主要原因为本期融资规模略有减少及借款平均利率同期下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

当 2003 年本公司濒临退市边缘之际，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时，佳通轮胎（中国）投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司已经在国内拥有数家轮胎生产企业和完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响，佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司做出以下承诺：

1、一旦本公司具备了收购上述轮胎公司的实力和能力后，公司有权提出收购上述资产的权利，其收购价格以市场公允价确定；控股股东计划并承诺在政策允许的条件下，以证监会认可的其它方式，将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司，以解决同业竞争问题。

2、在解决同业竞争问题前，采取由本公司托管控股股东中国境内替换市场销售网络和保证销售本公司及其子公司不低于 70% 产出的方式，以保证本公司全体股东的利益。

截至目前，上述承诺的履行情况如下：

本公司和控股股东已于 2004 年通过整体资产置换改善本公司资产质量和盈利能力，成功避免本公司退市。因本公司尚不具备收购控股股东中国境内轮胎公司资产的实力和能力，所以同业竞争问题尚待解决。在同业竞争问题尚无法解决的情况下，本公司通过托管控股股东在中国境内的替换市场销售网络及保证公司和子公司产销率保持在 70% 以上的方式履行承诺。

公司将继续与控股股东保持沟通，探讨和研究可行的方案，争取推动解决同业竞争问题。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人：



2014年4月28日

四、 附录

资产负债表（一）

2014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

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	236,744,294.45	248,408,872.60	6,931,001.11	8,778,213.53
交易性金融资产				
应收票据	50,193,565.58	129,953,859.95		
应收账款	1,776,241,079.02	1,664,278,917.14		
预付款项	57,023,169.96	41,437,204.76		
应收利息	170,845.72	93,885.94		
应收股利			157,928,921.19	157,928,921.19
其他应收款	2,484,331.46	2,534,184.70	576,558.03	881,323.02
买入返售金融资产				
存货	427,183,998.14	474,277,635.69		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,550,041,284.33	2,560,984,560.78	165,436,480.33	167,588,457.74
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	7,185,382.08	7,258,324.16		
固定资产	1,164,614,522.64	1,147,805,877.40	9,713.32	10,959.43
在建工程	28,044,338.40	55,606,519.17		
工程物资				
固定资产清理	506,918.94	506,919.13		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,790,783.73	23,959,912.51		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,888,824.48	16,297,446.08		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,236,030,770.27	1,251,434,998.45	461,369,152.56	461,370,398.67
资产总计	3,786,072,054.60	3,812,419,559.23	626,805,632.89	628,958,856.41

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:胡怡

资产负债表（二）

2014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

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	556,827,852.42	570,098,090.00		
交易性金融负债				
应付票据	142,444,835.28	102,467,714.39		
应付账款	145,292,202.55	209,617,858.09		
预收款项	2,952,327.63	794,188.50		
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,459,350.53	46,963,929.14	958,456.87	1,326,360.09
应交税费	53,838,405.53	105,252,252.02	-235,972.87	-225,617.47
应付利息	1,876,508.23	1,483,472.47		
应付股利	184,448,308.02	184,453,508.02	1,393,726.12	1,398,926.12
其他应付款	57,648,531.54	49,014,534.20	965,195.94	537,857.12
一年内到期的非流动负债	272,691,260.00	150,658,140.00		
其他流动负债	30,960.00			
流动负债合计	1,445,510,541.73	1,420,803,686.83	3,081,406.06	3,037,525.86
非流动负债:				
长期借款	112,136,210.00	288,407,760.00		
应付债券				
长期应付款	139,467,099.11	139,467,099.11	139,467,099.11	139,467,099.11
递延所得税负债				
其他非流动负债	497,222.22	500,000.00		
非流动负债合计	252,100,531.33	428,374,859.11	139,467,099.11	139,467,099.11
负债合计	1,697,611,073.06	1,849,178,545.94	142,548,505.17	142,504,624.97
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				
专项储备				
盈余公积	34,658,916.92	34,658,916.92	34,658,916.92	34,658,916.92
一般风险准备				
未分配利润	700,477,530.44	637,691,927.46	109,598,210.80	111,795,314.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,076,334,967.93	1,013,549,364.95	484,257,127.72	486,454,231.44
少数股东权益	1,012,126,013.61	949,691,648.34		
所有者权益合计	2,088,460,981.54	1,963,241,013.29	484,257,127.72	486,454,231.44
负债和所有者权益总计	3,786,072,054.60	3,812,419,559.23	626,805,632.89	628,958,856.41

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：胡怡

利润表

2014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

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,005,637,247.77	1,056,725,899.53	2,592,606.08	3,277,610.03
其中:营业收入	1,005,637,247.77	1,056,725,899.53	2,592,606.08	3,277,610.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	845,256,271.52	914,530,939.29	4,789,709.80	4,233,015.95
其中:营业成本	780,245,432.32	807,994,181.96		
营业税金及附加	5,226,524.44	8,626,565.46	145,185.95	183,546.16
销售费用	31,798,900.94	29,909,140.36		
管理费用	18,792,683.12	18,227,114.63	4,649,995.02	4,046,742.50
财务费用	6,787,954.17	47,440,523.47	-3,939.69	737.25
资产减值损失	2,404,776.53	2,333,413.41	-1,531.48	1,990.04
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)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,380,976.25	142,194,960.24	-2,197,103.72	-955,405.92
加:营业外收入	7,514,918.22	648,672.61		
减:营业外支出	192,844.62	30,150.00		
其中:非流动资产处置损失	12,844.62	0.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	167,703,049.85	142,813,482.85	-2,197,103.72	-955,405.92
减:所得税费用	42,483,081.60	35,988,509.52		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,219,968.25	106,824,973.33	-2,197,103.72	-955,405.92
归属于母公司所有者的净利润	62,785,602.98	54,012,587.50	-2,197,103.72	-955,405.92
少数股东损益	62,434,365.27	52,812,385.83		
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.18	0.16		
(二)稀释每股收益	0.18	0.16		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	125,219,968.25	106,824,973.33	-2,197,103.72	-955,405.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,785,602.98	54,012,587.50	-2,197,103.72	-955,405.92
归属于少数股东的综合收益总额	62,434,365.27	52,812,385.83		

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:胡怡

合并现金流量表

2014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

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	960,071,208.76	1,125,876,095.40	6,073,357.31	7,376,460.42
收到的税费返还	7,814,405.03	8,828,885.16		
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,565.23	10,330,202.27		
经营活动现金流入小计	969,808,179.02	1,145,035,182.83	6,073,357.31	7,376,460.42
购买商品、接受劳务支付的现金	595,529,692.90	987,806,734.09		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,270,041.41	75,375,950.57	1,864,175.59	2,003,967.86
支付的各项税费	124,644,339.00	106,999,981.61	581,912.23	655,045.27
支付其他与经营活动有关的现金	66,958,235.57	57,815,889.56	5,471,281.91	5,328,336.93
经营活动现金流出小计	867,402,308.88	1,227,998,555.83	7,917,369.73	7,987,350.06
经营活动产生的现金流量净额	102,405,870.14	-82,963,373.00	-1,844,012.42	-610,889.64
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				1,000,000.00
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				1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,892,715.00	23,615,007.91		
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				
投资活动现金流出小计	27,892,715.00	23,615,007.91		
投资活动产生的现金流量净额	-27,892,715.00	-23,615,007.91		1,000,000.00
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	427,562,264.71	963,728,762.44		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	345,361.13	12,656,600.43		
筹资活动现金流入小计	427,907,625.84	976,385,362.87		
偿还债务支付的现金	498,903,190.00	899,738,102.26		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,666,429.74	26,196,310.92	3,200.00	
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	16,653,038.65	421,648.89		
筹资活动现金流出小计	529,222,658.39	926,356,062.07	3,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,315,032.55	50,029,300.80	-3,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265,240.69	-2,149,806.45		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,536,636.72	-58,698,886.56	-1,847,212.42	389,110.36
加:期初现金及现金等价物余额	231,808,633.33	259,233,571.92	8,778,213.53	1,023,573.25
六、期末现金及现金等价物余额	205,271,996.61	200,534,685.36	6,931,001.11	1,412,683.61

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:胡怡