

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 2006年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱

53 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

Table with columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标 单位:元

Table with columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

3.3 国内外会计准则差异

非经常性损益项目

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议,于2007年2月27日召开,2007年3月9日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司董事及高级管理人员均出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《2006年经营工作总结暨2007年经营工作报告》; 二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》; 三、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》; 四、审议通过了《2006年度报告》全文及其摘要;

五、审议通过了《关于2006年度利润分配预案的议案》; 六、审议通过了《关于修改日常关联交易管理制度(草案)的议案》; 七、审议通过了《关于公司日常关联交易公告(临2007-002)》; 八、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

九、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请65亿元人民币借款的议案》; 十、审议通过了《关于2006年度奖励福利费用和绩效2006年度内公司董事和高级管理人员报酬的议案》;

十一、审议通过了《2006年度利润分配预案》; 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

十三、审议通过了《关于收购上海橡胶机械一厂股权的议案》; 十四、审议通过了《关于收购上海橡胶机械二厂股权的议案》;

十五、审议通过了《关于收购上海橡胶机械三厂股权的议案》; 十六、审议通过了《关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股具体事宜的议案》;

十七、审议通过了《关于召集召开2006年度股东大会的议案》; 十八、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

十九、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 二十、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

二十一、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 二十二、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

二十三、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 二十四、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

二十五、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 二十六、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

二十七、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 二十八、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

二十九、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 三十、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

三十一、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 三十二、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

三十三、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 三十四、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

三十五、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 三十六、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

三十七、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 三十八、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

三十九、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》; 四十、审议通过了《关于聘任黄玉贵先生为财务总监的议案》;

境外前次审计差异调节表(单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度

根据立信会计师事务所和浩华国际会计师事务所的审计报告,2007年经审计的税后利润,A股为14,163,707.9元,B股为4,986,133元,两者差异9,182,664元,差异的结构为:

1) 未审等公司资产负债表中的超赔与赔款 2,001,877元,A股列为未确认投资损失,B股按国际会计准则的规定列为公司损失(由大股东承担);

2) 新合并报表子公司当年发生的超赔与赔款509,888元,A股列为未确认投资损失,B股按国际会计准则的规定列为公司损失(由大股东承担);

3) B股调整商誉摊销方法,增加利润299,202元; 4) 子公司当年开办费的摊销余额等 321,722元,B股列为损失;

5) 新合并报表子公司以前年度的超赔与赔款7,385,011元,A股列为未确认投资损失,B股按国际会计准则的规定列为公司损失(由大股东承担);

6) A股采用资产公允价值法,递延税项增加利润1,326,033元; 2006年经审计的股东权益,A股为149,724,513元,B股为147,063,413元,两者差异2,661,100元,差异的结构为:

1) B股按国际会计准则的规定调整新合并报表子公司以前年度按投资比例承担的未确认投资损失3,189,619元由子公司(大股东)承担;

2) 调整摊销的余额 340,653元; B股调减投资收益;

3) 列年初未摊销的余额 656,367元; B股调减投资收益;

4) 其他以公允价值计量的可供出售的金融资产,增加股东权益 159,333元

5) B股采用资产公允价值法,递延税项增加的利润,相应的增加各地区已1,336,033元。

54 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

一、有限售条件股份 1.国家股 605,887,461 6812 -16,016,000 589,841,461 6832

2.国有法人股 11,910,261 134 11,910,261 134

3.其他内资股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64

其中: 境内自然人股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64

4.外资股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64

其中: 境外自然人股 5,720,000 0.64 5,720,000 0.64

有限售条件股份合计 623,487,722 70.10 -16,016,000 -16,016,000 607,471,722 68.30

二、无限售条件流通股 1.人民币普通股 22,380,000 257 16,016,000 16,016,000 38,396,000 43.7

2.境内上市的外资股 243,100,000 273 243,100,000 273

3.境外上市的外资股 4,其他 无

无限售条件流通股合计 266,580,000 2930 16,016,000 16,016,000 281,596,000 3170

三、股份总数 889,467,722 100.00 889,467,722 100.00

4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 48,318

前十名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

51 重要提示 5.1 董事、监事和高级管理人员 5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 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, 是否在上市公司或控股子公司担任其他职务

56 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内公司总体经营情况回顾 2006年,是公司“十一五”规划的开局之年,公司面对原材料价格持续上涨,国内轮胎行业产能过剩,市场竞争异常激烈,经营业绩面临严峻挑战,全面落实“保增长、保稳定、保民生”的要求,积极应对,加大投入,调整产品结构,优化资源配置,提升核心竞争力,实现经营业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 股份种类

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况

1) 法人控股股东情况 控股股东名称:上海华谊(集团)公司 法人代表:张耀明

2) 法人控股股东的实际控制人情况 实际控制人名称:上海华谊(集团)公司 法人代表:张耀明

3) 实际控制人名称:上海华谊(集团)公司 法人代表:张耀明

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



57 重要事项 5.1 董事、监事和高级管理人员 5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 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, 是否在上市公司或控股子公司担任其他职务

58 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内公司总体经营情况回顾 2006年,是公司“十一五”规划的开局之年,公司面对原材料价格持续上涨,国内轮胎行业产能过剩,市场竞争异常激烈,经营业绩面临严峻挑战,全面落实“保增长、保稳定、保民生”的要求,积极应对,加大投入,调整产品结构,优化资源配置,提升核心竞争力,实现经营业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

报告期内,公司实现营业收入14,163,707.9元,净利润14,163,707.9元,同比增长10.2%。其中,主营业务收入13,800,000元,同比增长10.5%。利润总额14,163,707.9元,同比增长10.5%。净利润14,163,707.9元,同比增长10.5%。

此外,公司创造性地召开“中国轮胎高峰论坛”,提升了公司在我国轮胎工业的地位,积极争取更有利的宏观发展环境。同时,公司通过升级精细化管理工作和持续推进品牌建设战略,使2006年公司品牌建设取得突破,科研开发与技术改造、生产管理、物资供应、财务管理与资产运作、人力资源建设及售后服务等方面都取得了一定的成效。

2.报告期内公司主营业务及其经营情况分析 公司属化工行业,主营业务:制造、销售、维修、翻新、回收、轮胎等,其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入利润构成中占主导地位。

(1)主营业务分行业、产品情况表 (单位:人民币元)

Table with columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率(%)

(2)主要供应商、客户情况 (单位:人民币元)

Table with columns: 地区, 主营业务收入(元), 主营业务收入比上年增减(%)

(3)前五名供应商采购合计 1,769,498,816.71 占采购总额比重 20.27%

(4)前五名客户销售合计 4,682,296,339.96 占销售总额比重 73.74%

(5)主营业务分地区:主营业务收入,主营业务成本(元),主营业务利润率(%)

Table with columns: 分地区, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率

注:1.上述工业、商业相关数据未经审计; 2.上述工业、商业相关数据未经审计; 3.上述工业、商业相关数据未经审计。

(6)报告期内公司资产构成及主要资产减值准备计提比例的重大变化 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 同比增减(%)

说明: 06年与05年相比,总资产规模增加54,692.37万元,增加9.06%,主要系公司投资如皋项目,鑫源项目投入合计47,280.68万元,合并范围的增加也是总资产规模有所增加,因扩产使公司的主营业务收入增长1,127,400.00元,扩产后期未存货,应收账款均有相应的上升。

(7)报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年1-12月, 2005年1-12月, 同比增减(%)

说明: 营业费用:比上年减少478.52万元,减少的比例为1.73%。 管理费用:比上年减少5,564.07万元,减少的比例为13.00%,减少的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

财务费用:比上年增加2,569.72万元,增加的比例为19.76%,增加的主要原因原为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等所致。

所得税:比上年增加2,108.43万元,增加的比例为682.32%,增加的主要原因是子公司当年盈利增加相应增加所得税费用。

4.报告期内公司现金流构成情况,同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年1-12月, 2005年1-12月, 同比增减(%)

说明: 1.经营活动产生的现金流量净额:比上年增加1,127,400.00元,增加的比例为13.00%,增加的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:比上年减少5,564.07万元,减少的比例为13.00%,减少的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:比上年增加2,569.72万元,增加的比例为19.76%,增加的主要原因原为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等所致。

4.报告期内公司现金流构成情况,同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年1-12月, 2005年1-12月, 同比增减(%)

说明: 1.经营活动产生的现金流量净额:比上年增加1,127,400.00元,增加的比例为13.00%,增加的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:比上年减少5,564.07万元,减少的比例为13.00%,减少的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:比上年增加2,569.72万元,增加的比例为19.76%,增加的主要原因原为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等所致。

4.报告期内公司现金流构成情况,同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年1-12月, 2005年1-12月, 同比增减(%)

说明: 1.经营活动产生的现金流量净额:比上年增加1,127,400.00元,增加的比例为13.00%,增加的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:比上年减少5,564.07万元,减少的比例为13.00%,减少的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:比上年增加2,569.72万元,增加的比例为19.76%,增加的主要原因原为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等所致。

4.报告期内公司现金流构成情况,同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 (单位:人民币元)

Table with columns: 项目, 2006年1-12月, 2005年1-12月, 同比增减(%)

说明: 1.经营活动产生的现金流量净额:比上年增加1,127,400.00元,增加的比例为13.00%,增加的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:比上年减少5,564.07万元,减少的比例为13.00%,减少的主要原因是子公司转回应收账款坏账准备1,000万元;计提坏账准备的冲减管理费用等所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:比上年增加2,569.72万元,增加的比例为19.76%,增加的主要原因原为借款增加及贷款利率上调及人民币升值影响汇兑损益等所致。

4.报告期内公司现金流构成情况,同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 (单位:人民币元)