

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	20
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	88

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	孙振华
主管会计工作负责人姓名	张志刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孔祥阳

公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	青岛黄海橡胶股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	黄海股份
公司的法定英文名称	QINGDAO YELLOW SEA RUBBER COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	QYSRC
公司法定代表人	孙振华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣青	徐鸞
联系地址	中国. 青岛市李沧区沧安路 1 号	中国. 青岛市李沧区沧安路 1 号
电话	0532-84678085	0532-84678086
传真	0532-84678007	0532-84678007
电子信箱	info@yellowsearubber.com	info@yellowsearubber.com

(三) 基本情况简介

注册地址	中国. 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号
注册地址的邮政编码	266111
办公地址	中国. 青岛市李沧区沧安路 1 号
办公地址的邮政编码	266041
公司国际互联网网址	http://www.yellowsearubber.com
电子信箱	info@yellowsearubber.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 黄海	600579	*ST 黄海

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点		青岛市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 2 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
二次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 1 月 24 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 29 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 27 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
五次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 31 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 22 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国. 武汉

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-19,918,056.40
利润总额	17,190,956.08
归属于上市公司股东的净利润	17,190,956.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,845,934.96
经营活动产生的现金流量净额	-16,438,470.20

(二) 境内外会计准则差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,190,956.08	-337,325,801.83	54,906,178.99	

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,313,336.82	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	427,000.00	金蓝领员工培训、废水在线监测补助
债务重组损益	31,045,349.98	供应商债务打折，银行还本免息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,325.68	罚款、赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,927,878.56	联营企业非经常性损益
合计	42,036,891.04	

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,220,406,673.32	1,124,139,494.87	8.56	1,503,190,027.80
利润总额	17,190,956.08	-337,325,801.83	105.10	22,274,689.78
归属于上市公司股东的净利润	17,190,956.08	-337,325,801.83	105.10	22,274,689.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,845,934.96	-337,630,994.13	92.64	-85,987,715.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,438,470.20	529,321.11	-3,205.58	84,996,069.32
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,278,262,431.64	1,330,011,562.51	-3.89	1,743,246,163.64
所有者权益（或股东权益）	54,906,178.99	37,715,222.91	45.58	375,041,024.74

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.0673	-1.3197	105.10	0.0871
稀释每股收益（元/股）	0.0673	-1.3197	105.10	0.0871
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0972	-1.3209	94.10	-0.3364

(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	37.12	-163.45	增加 200.57 个百分点	6.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-53.65	-163.6	增加 109.95 个百分点	-25.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0643	0.0021	-3,161.90	0.3257
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2148	0.1476	45.53	1.4673

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	130,016,160	50.87				-130,016,160	-130,016,160	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	118,429,360	46.33				-118,429,360	-118,429,360	0	0
3、其他内资持股	11,586,800	4.54				-11,586,800	-11,586,800	0	0
其中：境内非国有法人持股	8,086,800	3.17				-8,086,800	-8,086,800	0	0
境内自然人持股	3,500,000	1.37				-3,500,000	-3,500,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	125,583,840	49.13				130,016,160	130,016,160	255,600,000	100
1、人民币普通股	125,583,840	49.13				130,016,160	130,016,160	255,600,000	100
2、境内上市的外资									

股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	255,600,000	100					255,600,000	100

股份变动的批准情况

经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于 2009 年 2 月 23 日安排有限售条件的流通股上市流通，详见公司公告。

经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于 2009 年 11 月 16 日安排有限售条件的流通股上市流通，详见公司公告。

公司大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持有的 118,429,360 股股份虽已办理限售股流通手续，但其所持有本公司股份因债务问题被司法冻结，不能进行流通。

股份变动的过户情况

报告期内无股权变动的过户情况

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

因中车集团向黄海集团销售原材料及垫付债务等原因，截止 2009 年 11 月 27 日，黄海集团形成对中车集团的债务 113,878.8967 万元，其中本金 86,233.0 万元，因延迟支付形成的利息及其他费用 27,645.89667 万元。

2009 年 12 月 30 日，北京市第一中级人民法院裁定了黄海集团与中车集团买卖合同纠纷一案。根据执行裁定书，黄海集团将其持有的黄海股份 115,429,360 股股份交付中车集团抵偿债务，详见公司 2010 年 1 月 4 日及 1 月 12 日公告。本次股权司法划转工作截至 2009 年 12 月 31 日尚未最终完成，故本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	118,429,360	118,429,360		0		2009 年 11 月 16 日
青岛市企业发展投资公司	8,086,800	8,086,800		0		2009 年 2 月 23 日
邱伟	3,500,000	3,500,000		0		2009 年 2 月 23 日
合计	130,016,160	130,016,160		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				15,541 户		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	国有法人	46.33	118,929,360		0	冻结 118,929,360
青岛市企业发展投资公司	境内非国有法人	3.91	10,000,000	-9,815,369	0	无
尚玉敏	境内自然人	0.33	841,178		0	无
金衍棉	境内自然人	0.29	744,008		0	无
李俊杭	境内自然人	0.27	700,000		0	无
朱笑	境内自然人	0.27	689,407		0	无
李少凡	境内自然人	0.25	650,037		0	无
龚爱民	境内自然人	0.22	570,250		0	无
孙丽君	境内自然人	0.21	529,044		0	无
史志林	境内自然人	0.20	510,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	118,929,360		人民币普通股			
青岛市企业发展投资公司	10,000,000		人民币普通股			
尚玉敏	841,178		人民币普通股			
金衍棉	744,008		人民币普通股			
李俊杭	700,000		人民币普通股			
朱笑	689,407		人民币普通股			
李少凡	650,037		人民币普通股			
龚爱民	570,250		人民币普通股			
孙丽君	529,044		人民币普通股			
史志林	510,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	118,929,360	2009年11月16日	118,929,360	详见十(七)承诺事项履行情况
2	青岛市企业发展投资公司	10,000,000	2009年2月23日	10,000,000	详见十(七)承诺事项履行情况
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东无关联关系或一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙振华
成立日期	1980年9月12日
注册资本	800,000,000
主要经营业务或管理活动	受托范围内的国有资产运营; 轮胎、橡胶制品制造; 橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务; 自营进出口业务(按核准许可证经营); 对外经济技术合作业务。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)

(2) 实际控制人情况

○ 法人

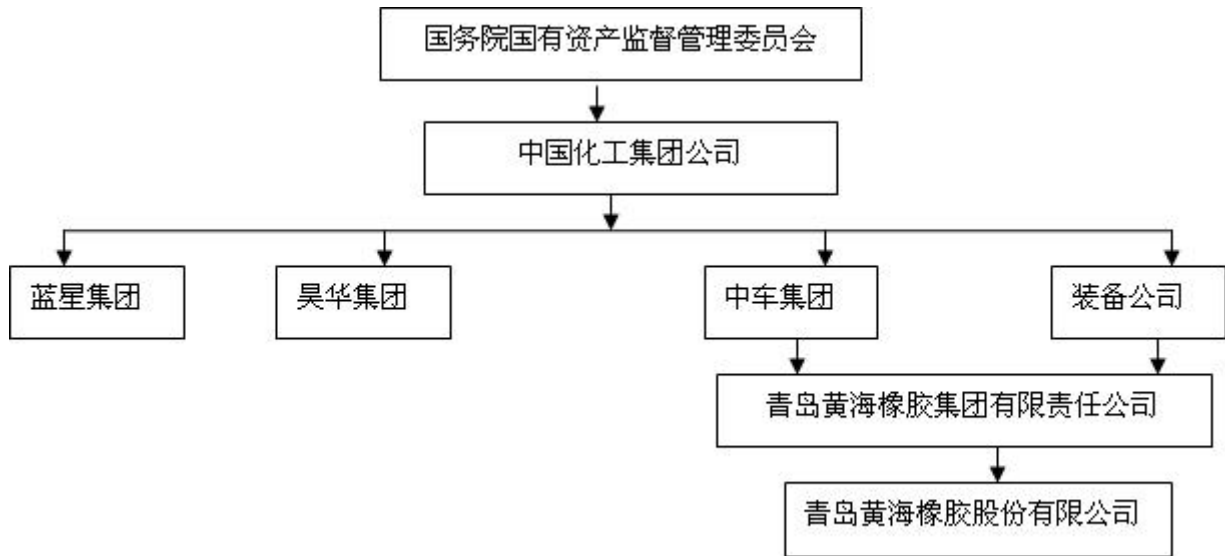
单位:元 币种:人民币

名称	中车汽修(集团)总公司
单位负责人或法定代表人	张肃泉
成立日期	1993年9月1日
注册资本	856,755,000
主要经营业务或管理活动	一般经营项目: 小轿车销售、装饰美容; 汽车紧急救援; 工程机械修理; 机械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售; 日用百货、车用化学品、汽车的销售; 进出口业务; 汽车修理技术培训; 汽车行业信息咨询。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙振华	董事长	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
姜培生	副董事长	男	52	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
李高平	董事	男	39	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
张志刚	董事、 总会计师	男	43	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		12.2	否
王立宪	董事、 副总经理	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		9.5	否
袁房林	董事、 副总经理	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		12.2	否
于从滨	独立董事	男	58	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
樊培银	独立董事	男	45	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
王厚宝	独立董事	男	60	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
孙荣青	董事会 秘书	男	41	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		7.9	否
魏垂珍	监事会 主席	女	53	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		9.6	否
丁唯颖	监事	女	41	2009年	2012年	0	0		0	是

				4月7日	4月6日					
乔政毅	监事	男	39	2009年 4月7日	2012年 4月6日	0	0		3.6	否
吴桂忠	常务副 总经理	男	48	2009年 4月7日	2012年 4月6日	0	0		10.2	否
张杰青	总经济 师	男	56	2008年 5月15 日	2009年 2月24 日	0	0		6.9	否
王振太	总工程 师	男	46	2009年 4月7日	2012年 4月6日	0	0		9.6	否
徐国君	独立董 事	男	48	2006年 2月24 日	2009年 2月24 日	0	0		1.8	否
陈波	独立董 事	男	45	2006年 2月24 日	2009年 2月24 日	0	0		1.8	否
吕来升	独立董 事	男	37	2007年 1月30 日	2009年 2月24 日	0	0		1.8	否
鞠建宏	董事	男	46	2008年 6月6日	2009年 3月5日	0	0		0	是
翟青阳	副总经 理	男	57	2006年 2月24 日	2009年 2月24 日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/			/	94	/

孙振华：曾任解放军 9891 工厂厂长兼党委书记；沈阳 7407 工厂厂长、党委副书记；中车汽修（集团）总公司供销公司总经理；中车汽修（集团）总公司副总经理；中国化工装备总公司副总经理；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，青岛黄海橡胶股份有限公司董事长。

姜培生：曾任机械工业部哈尔滨电工仪表研究所技术员；青岛市经济委员会技术改造办公室科员、副主任科员、副主任；青岛市经济委员会投资与规划处副处长、处长；青岛市经济委员会副主任兼青岛市安全生产监督管理局局长；青岛市经济贸易委员会副主任；青岛澳柯玛集团党委书记、董事局主席、首席执行官；现任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司总经理、党委副书记，青岛黄海橡胶股份有限公司副董事长。

李高平：曾任解放军军需工业学院任教师、团委书记、系党支部书记；天津大学管理学院，获硕士学位；中国万向集团公司发展部战略规划项目主管；中车集团（北京）汽修连锁有限公司经营办主任、中国化工装备总公司资产运营部主任；青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事、副总经理；青岛橡六集团有限公司党委书记、副董事长（行使董事长职权）；青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

张志刚：曾任黑龙江黑化集团有限公司财务处出纳员、会计核算员；黑化集团财务处财务科副科长、内部银行行长；黑化集团财务处资金管理科科长；黑化集团技改指挥部财务副总监；黑化集团资金中心主任、技改中心主任；黑化集团财务公司副经理；黑化集团 30 万吨甲醇项目财务处长；中国化工新材料总公司财务处副处长；贵州水晶集团副总会计师兼财务部部长（主持集团财务工作）；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总会计师。

王立宪：曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理兼经营公司经理；青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、经营公司经理兼销售分公司经理；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理；青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事、副总经理。

袁房林：曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理；东风轮胎集团有限公司副总经理、总经理；中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任；青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，青岛密炼胶有限责任公司总经理；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事、副总经理。

于从滨：曾任青岛市体改委助理巡视员；现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。

樊培银：现任中国海洋大学副教授、青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。

王厚宝：曾任青岛市教育局党委委员、团委书记，中共青岛市委研究室副主任，青岛高科技工业园工委副书记，青岛四方区区委副书记、区长，青岛市经济体制改革委员会副主任，现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。

孙荣青：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司外联处工程师；青岛黄海橡胶集团有限责任公司外经处工程师；青岛黄海橡胶集团有限责任公司证券办工程师；青岛黄海橡胶股份有限公司董秘室证券事务代表；青岛黄海橡胶股份有限公司综合办副主任；青岛黄海橡胶股份有限公司职工代表监事，青岛密炼胶有限责任公司职工代表监事；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书、综合办主任、证券办主任。

魏垂珍：曾任青岛橡胶集团公司组织处干事、副处长；青岛橡胶集团公司党群工作部部长、副总经理；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理；青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党委书记，青岛密炼胶有限责任公司董事长、党委书记；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，青岛黄海橡胶股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。

丁唯颖：曾任青岛管道燃气公司气运公司主管会计；青岛管道燃气公司煤气二厂财务副科长；青岛市企发经济合作有限公司主管会计；青岛市企业发展投资有限公司主管会计，现任青岛市企业发展投资有限公司财务处副处长，青岛黄海橡胶股份有限公司监事。

乔政毅：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处会计；派驻菏泽曹州橡胶厂财务总监；青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处外经财务主管；青岛市委组织部选派上海财经大学学习；青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处副处长；青岛黄海橡胶集团有限责任公司审计处处长，参与中国化工集团信息化建设项目；青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务部副部长；青岛黄海橡胶股份有限公司综合办副主任；现任青岛黄海橡胶股份有限公司监事、审计处处长。

吴桂忠：曾任北京橡胶工业研究设计院工程师、轮胎室主任、院长助理、副院长，现任青岛黄海橡胶股份有限公司常务副总经理。

张杰青：曾任青岛市橡胶工业公司副总经理、党委委员；青岛第六橡胶厂厂长、党委委员、高级经济师；青岛凯联(集团)有限责任公司董事；青岛橡胶(集团)有限责任公司董事、副总经理、党委委员；青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记，青岛黄海橡胶股份有限公司总经济师，现已离任本公司职务。

王振太：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术处工程师、副处长、处长，及外联处处长、销售处副处长等职；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总工程师，兼技术中心副主任、技术处处长；现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师。

徐国君：被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被评为青岛市青年学术、工程技术带头人；曾获山东省优秀教师、省高校系统优秀党员、十大优秀教师称号；被山东新华医疗器械股份有限公司、山东新华制药有限公司聘为独立董事，被青岛国家大学科技园有限公司聘为董事，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，现已离任本公司职务。

陈波：曾任青岛国货股份有限公司董事会秘书、副总经理，青岛健特生物投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，现已离任本公司职务。

吕来升：曾任中国轻骑集团有限公司法律事务部部长助理、副部长、部长；中国轻骑集团有限公司董事会秘书；中国轻骑集团有限公司副总经理，中国轻骑集团有限公司董事，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，现已离任本公司职务。

鞠建宏：曾任海军电子工程学院通讯工程系任助教；海军电子工程学院教务处任参谋、讲师；海军电子工程学院六系任副主任；海军军训研究所任党委副书记；中车集团南京一〇一工厂任厂长；南京蓝星化工新材料有限公司董事长、总经理兼中车集团南京一〇一工厂厂长、中车集团南京七三一六工厂厂长；中国化工装备总公司副总经理；青岛黄海橡胶股份有限公司董事长，现已离任本公司职务。

翟青阳：曾任解放军 7420 工厂机电处处长；解放军 7420 工厂生产处处长；解放军 7420 工厂副厂长、厂长；中车集团 7420 工厂厂长；中车(北京)汽修连锁有限公司总经理，9416 工厂、4229 工厂厂长兼党委书记，青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，现已离任本公司职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙振华	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	董事长			是
姜培生	青岛市企业发展投资有	总经理、党委副书记			是

	限公司				
魏垂珍	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席			否
丁唯颖	青岛市企业发展投资有限公司	财务副处长			是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制定预案，由董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《高级管理人员年薪制度考核办法》（2009年修订版）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按照《高级管理人员年薪制度考核办法》（2009年修订版）要求及规定，支付董事、监事和高级管理人员相应报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙振华	董事长	聘任	董事会换届
姜培生	副董事长	聘任	董事会换届
李高平	董事	聘任	董事会换届
张志刚	董事、总会计师	聘任	董事会、经营班子换届
王立宪	董事、副总经理	聘任	董事会、经营班子换届
袁房林	董事、副总经理	聘任	董事会、经营班子换届
于从滨	独立董事	聘任	董事会换届
樊培银	独立董事	聘任	董事会换届
王厚宝	独立董事	聘任	董事会换届
吴桂忠	常务副总经理	聘任	经营班子换届
王振太	总工程师	聘任	经营班子换届
孙荣青	董事会秘书	聘任	经营班子换届
魏垂珍	监事会主席	聘任	监事会换届
丁唯颖	监事	聘任	监事会换届
乔政毅	监事	聘任	监事会换届
徐国君	独立董事	离任	届满离任
陈波	独立董事	离任	届满离任
吕来升	独立董事	离任	届满离任
鞠建宏	董事	离任	届满离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,355
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理人员	248
科技人员	48
生产技能人员	1,639
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生	2
本科	118
专科	71
中专	198
高中及以下	1,966

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，逐步建立了较为完善的公司治理结构运作框架和较为健全的企业控制制度。建立了股东大会、董事会、监事会、经营层的公司治理框架，基本形成了董事会、监事会、经营层之间“各行其权、各负其责、有效制衡、协调运转”的治理机制。报告期内，公司召开了 3 次股东大会，10 次董事会，4 次监事会。

2、按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，目前公司 9 名董事中，独立董事 3 名，独立董事已达到董事会成员的三分之一，符合证监会对上市公司独立董事数量的结构要求，从而保证了董事会决策的独立性和规范性。根据证监会的要求，公司制定了《独立董事年报工作制度》。

3、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。选举产生了各专门委员会主任委员及委员，其中审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并且由独立董事担任主任委员。提高了公司董事会决策的水平和质量，为公司的持续、健康发展提供保障。根据证监会的要求，公司制定了《董事会审计委员会年报审计工作规程》。

4、公司注重加强投资者关系管理，不断规范和强化信息披露工作，不断完善信息披露管理制度。公司努力提高信息披露工作质量，做到及时、合规、准确披露信息。公司还利用电话、邮件、网络等各种便捷交流方式，建立与投资者沟通的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能够及时、准确地了解公司信息。

5、报告期内公司根据生产经营与发展目标，在加强规范治理的通知，对法人治理结构进行了适当调整：

2009 年 1 月 6 日，公司召开三届 31 次会议，同意选举孙振华先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会期满为止；董事会提名委员会增补孙振华董事为委员，赵建广卸任委员职务；董事会战略委员会增补孙振华董事为委员且为主任委员，赵建广卸任委员职务；同意李高平先生因工作变动原因辞去公司总经理职务；同意在第三届董事会换届之前，由董事长孙振华先生代行总经理职务；同意张杰青先生出任公司副总经理职务，兼任公司总经济师；同意吴桂忠先生出任公司副总经理职务。

2009 年 3 月 5 日，公司董事会三届 32 次会议，即年度董事会上，选举产生了公司第四届董事会，成员本别为孙振华、袁房林、王立宪、张志刚、李高平、姜培生、于从滨、樊培银、邓友成，其中独立董事三名，非独立董事六名，任期均为三年，鞠建宏先生因有其它履职，不再出任公司董事职务，独立董事徐国君先生因履职独立董事已满两届，不再出任公司独立董事职务；同时，陈波、吕来升两位先生因自身工作繁忙，亦不再出任公司独立董事职务。

2009 年 3 月 19 日，公司董事会三届 33 次会议上，同意邓友成先生因个人原因放弃董事资格，并候补王厚宝先生担任公司第四届董事会董事。

2009 年 4 月 7 日，公司 2008 年年度股东大会通过了董事会提交的第四届董事会成员任职议案。

2009 年，我公司继续加强规范治理工作，先于 2009 年 1 月 8 日彻底完成了股改承诺兑现工作，保荐机构在其保荐意见书认为：黄海股份法人实际控制人中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的相关特别承诺，黄海股份全体非流通股股东已履行了其在股权分置改革中所做出的限售承诺。同时，公司经过与所有的债权人一一进行了联系沟通，通过债务重组打折和在执行中、诉讼中和解等方式，采取减免利息或分期付款或货物抵顶等各种形式，解决诉讼案件 13 件，目前，诉讼案件已降到 15 件。全年减债 15,932 万元，为企业正常的生产经营创造了良好的外部环境。但收购承诺、土地权证两个事项因涉及环节多、难度大，始终未能有效解决，对此我公司一直在想方设法，积极谋求应对之策。

收购承诺事项：2006 年 9 月 9 日，我公司实际控制人中车集团在对我的收购报告书中，做出了“为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后 36 个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行

整合”的有关承诺。

目前，中国化工集团正依据其整体战略规划，逐步有序地推进所属橡胶轮胎业务板块的整合工作，大致分两步实施。首先，将中国化工集团所属的非上市轮胎类资产整合到已经成立的中国化工橡胶总公司，并进行清理、剥离非经营性资产和不良资产，目前中车双喜、桂林橡胶有关资产已经注入，剥离工作正在进行之中。其次，在完成上述工作的基础上，以中国化工橡胶总公司为主导，将轮胎类上市公司资产及非上市类轮胎资产予以整合重组。

上述仅系为解决同业竞争问题所提出的初步性思路，因涉及层面较广，其可行性尚待进一步调研或论证，目前未有明确的时间进度。

土地权证事项：公司现有工业园 217770.9 平方米、本部老厂区 71501.2 平方米土地未办妥有关产权证书。

工业园 217770.9 平方米土地：早在 2002 年我公司上市时，为有募投项目，经青岛市经贸委同意，青岛黄海橡胶集团有限责任公司（下称“黄海集团”）将所属年产 270 万套子午胎项目中的 70 万套全钢胎项目分拆给我建设，其中包括工业园占地 217770.9 平方米。因项目承接、历史延续等原因，该项目前期工作均由黄海集团承担，包括与政府土地部门签订的征地协议以及相关请示报告等，并由此导致政府后续批文均对黄海集团下达。而在实际运作过程中，工业园占地有关的征地费用、土地使用税等，均为我作为该地的实际使用单位负责缴纳。对上述脱节问题，黄海集团近几年多次协调政府有关方面，但始终无法办理直接变更手续，造成我至今未取得对工业园占地的产权证书。

本部老厂区 71501.2 平方米土地：共计三块，其中：全钢扩建工程用地 40142.1 平方米，原内胎分厂用地 5532 平方米，原水汽车间用地 25827.1 平方米，均位于李沧区沧安路 1 号，且均在黄海集团 525 亩土地的同一土地证中。2005 年 6 月至 12 月，为完善我产业链，也为解决黄海集团占款问题，将原属黄海集团的以上三宗土地及有关资产转让给我公司，双方签订了转让协议，并进行了账目调整。但因经济纠纷、司法查封等原因，造成后期操作中无法办理过户手续，因此我公司至今未取得对上述资产的相关权属证明。

为做好本次年报披露工作，经我公司多方努力、协调，取得了黄海集团对上述土地权证事项的承诺，根据相关要求，将黄海集团所做承诺披露如下：

“鉴于黄海股份 2009 年度生产经营与项目发展已经转好的事实，以及公司借助青岛市城市战略规划加快实施的有利时机，加速土地开发以及收益可期的良好前景，公司愿为解决黄海股份土地权证不齐问题出具如下承诺：

1、工业园 217770.9 平方米土地

第一步，计划于本年内完成该宗土地产权证书的办理工作，即：先办至公司名下，然后以协议方式明确由黄海股份无偿使用。

第二步，计划利用一至两年时间，结合公司老厂区土地开发进展情况，适时地将该宗土地的产权证书由公司过户至黄海股份名下，最终彻底解决证件不齐问题。

2、老厂区 71501.2 平方米土地

(1) 总体原则

公司将根据青岛市政府“环湾保护、拥湾发展”的城市战略规划的深入进行，加速推进位于李沧区沧安路 1 号的老厂区搬迁以及土地开发等工作。按当前初定的搬迁政策以及现时地价与其未来走势，该宗土地开发变现时有望取得较大收益。同时，为实现土地处置收益的最大化，公司计划视情将老厂区 573 亩土地（含黄海股份所有土地）一并开发，对所取收益，将按双方所属土地比例（约 73:27），公平合理地进行分摊。

(2) 细节考虑

为保证日后土地开发工作的顺利进行，公司现已积极协调政府部门与开发商等方面，努力争取前期资金投入，妥善解决土地查封问题，确保后续及总体工作顺利实施。同时，公司将继续关注证券监管部门对黄海股份土地问题的有关要求，并将积极向上级部门反映情况，寻求多方帮助，想方设法帮助黄海股份解决问题、化解风险。

(3) 其它方面

公司同时提请黄海股份在其 2009 年报中对以上事项尤其是公司有关承诺事项做合适披露，并在后续的定期报告中进一步披露事情进展情况，严格履行信息披露义务，促进相关工作顺利推进。”

公司将进一步协调黄海集团、实际控制人中车汽修（集团）总公司方面，争取早日解决上述未整改规范治理事项，并按照有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙振华	否	10	9	1	0	0	否
姜培生	否	10	9	1	0	0	否
李高平	否	10	9	1	0	0	否
张志刚	否	10	9	1	0	0	否
袁房林	否	10	9	1	0	0	否
王立宪	否	10	9	1	0	0	否
于从滨	是	10	9	1	0	0	否
樊培银	是	7	7	0	0	0	否
王厚宝	是	7	7	0	0	0	否
鞠建宏	否	3	2	1	0	0	否
徐国君	是	3	2	1	0	0	否
陈波	是	3	2	1	0	0	否
吕来升	是	3	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容：

1、建立健全独立董事相关工作制度

公司根据监管部门要求，认真对照最新法律法规及规范性文件规定，建立健全了《独立董事工作制度》，制度规定了独立董事的职责和相应权限，以及公司将为独立董事有效行使职权提供必要的条件等，公司同时根据该修订内容，对公司章程相应条款进行了修订。

2、营造良好的企业控制环境

公司不但从形式上建立健全了《独立董事工作制度》，还通过建立良好的信息沟通渠道，使独立董事具有清晰、顺畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系。

独立董事履职情况：

1、二〇〇九年度出席公司会议情况

①、董事会

出席了第三届董事会第三十一至三十三次会议，第四届董事会第一至第七次会议。

②、股东大会

出席了公司二〇〇八年年度股东大会及二〇〇九年第一、第二次临时股东大会。

2、日常工作情况

二〇〇九年，独立董事为公司工作的时间均超过十五个工作日，有效地履行了独立董事的职责：凡须经董事会决策的重大事项，都事先对公司的事项详情进行深入了解、认真阅读、严格审核，并依据相关法律、法规进行审查，提出作为独立董事对董事会决策的意见。对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常活动情况，除阅读公司的年度、中期及季度报告外，还定期咨询、了解公司有关人员的意见和看法，并进行实地考察，实时掌握公司动态。

3、在公司董事会会议上发表独立意见情况

独立董事就公司报告期内以下事项发表了独立意见：

①、公司第三届董事会第三十一次会议上，就《关于选举公司董事长的议案》发表了独立意见，认为此次董事会审议的选举公司董事长事项，其过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

②、公司第三届董事会第三十一次会议上，就《关于调整董事会专门委员会组成的议案》发表了独立意见，根据董事会组成的变化情况，以及对拟增补委员履历等有关情况的调查和审核，同意此次董事会对董事会专门委员会有关组成所做的调整。

③、公司第三届董事会第三十一次会议上，就《关于调整公司经理班子成员的议案》发表了独立意见认为：此次调整人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》规定的禁止任职资格的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，故同意本次董事会形成的聘任决议。

④、公司第三届董事会第三十一次会议上，就《关于进一步兑现股改承诺事项有关措施的议案》发表了独立意见，公司为兑现股改承诺、防范监管风险，就有关资产转让、业务转入等事项，采取的各项措施有利于解决股改有关障碍问题，有利于彻底兑现股改承诺有关事项，为公司正常生产经营所必须，有利于公司高效化运营。公司对该议案的审议，依照规定履行了审批程序，决策合法，拟收取的租赁费、托管费等关联交易价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

⑤、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就《公司二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见，认为该分配预案切合公司实际，符合《公司章程》有关规定及会计准则相关要求，同时也利于公司长远发展。上述议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。

⑥、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就《关于预计公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》发表了独立意见，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。公司预计二〇〇九年度发生的各项关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，实现高效化运营。公司预计二〇〇九年度发生的各项关联交易均与相关关联方签订了协议或合同，且已经公司股东大会批准，决策程序合法，价格公允合理，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。

⑦、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》发表了独立意见，经审核候选人简历、履历等有关情况认为：本议案候选人具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

⑧、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就公司内部控制的自我评价报告发表独立意见，经对公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况的了解、核查，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。

⑨、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》发表独立意见，经审查，大信会计师事务所有限公司具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。我们同意本次会议对大信会计师事务所有限公司审计工作的评价，并同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司二〇〇九年度财务报告的审计机构。

⑩、公司第三届董事会第三十二次会议即年度董事会上，就公司对外担保情况发表了独立意见，经对公司的对外担保情况与关联方资金往来情况的认真核查，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格控制对外担保风险 and 关

关联方资金占用风险。截止 2008 年 12 月 31 日，没有为股东、股东的子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在违背“证监发[2003]56 号”文和“证监发[2005]120 号”文规定的情况。

(11)、公司第三届董事会第三十三次会议上，就《关于修改 2008 年年度股东大会原有提案的议案》发表独立意见如下，经我们审阅，公司董事会同意邓友成先生放弃作为本公司第四届董事会董事和独立董事候选人的请求，程序合法有效。公司董事会所提名的独立董事候选人王厚宝先生，不存在《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定的市场禁入者以及不存在禁入尚未解除的现象，具备监管部门所要求的任职资格和独立性条件。

(12)、公司第四届董事会第三次会议上，就《关于公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下，董事会在对《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。公司本次关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，实现高效化运营。公司本次关联交易与相关关联方签订了协议或合同，决策程序合法，价格公允合理，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。

(13)、公司第四届董事会第五次会议上，就《关于债务置换的议案》发表独立意见如下，公司与关联方第一大股东青岛黄海橡胶集团有限公司和第二大股东青岛市企业发展投资有限公司所涉及的债务置换事项，有利于解决企业历史遗留问题，改善企业运营外部环境，保证公司正常业务的顺利开展，提高企业高效化运营水平。公司对该项议案的审议，依照规定履行了审批程序，决策合法，价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

4、关于公司对外担保的情况

为规范对外担保行为，控制对外担保风险，维护中小股东利益，公司严格遵守《公司章程》有关规定。经核查，公司未发生对外担保，没有为股东实际控制人及其关联方提供担保，也没有对资产负债率超过 70%的任何非法人单位或任何个人提供任何形式的对外担保。

5、关于公司关联交易的情况

公司发生的各项关联交易，均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定签订规范严谨的协议或合同，严格遵循“公平、公正、公开、公允”八字原则进行，决策程序合法，定价合理公允，同时公司认真履行信息披露义务，未有损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。除与关联方发生经营性往来外，不存在中国证监会[证监发（2003）56 号]文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中提及的其他资金占用情况。公司现有的内控制度以及较为规范的运作，有力地保障了上市公司的利益，未发现有害于股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。

6、其他情况

- ①、无提议召开董事会情况；
- ②、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动。		
人员方面独立完整情况	是	公司按照证监会对上市公司的要求，确保了公司人员的独立性，健		

		全、完善了一系列劳动、人事及工资管理制度。公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位及关联单位双重任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整，权属明确，不存在控股股东占用、支配公司资产情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构，具有分工合理、责任明确的职能管理部室和生产经营单位，公司的决策、执行、监督等各层次的机构设置已与控股股东严格分开，不存在机构虚设或合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在集团干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，无与股东单位混合纳税现象。目前公司不存在以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其股东占用而损害公司利益的情况，也不		

		存在股东单位干预公司资金使用的情况。		
--	--	--------------------	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	通过建立健全内控制度，完善公司组织机构，营造良好内控环境，建立广泛的信息沟通，对生产、销售、财务、关联交易、信息披露等重点活动的有效控制等措施，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内控制度体系覆盖公司各层面、各业务环节及各项管理活动，内控制度涉及：经营管理、业务管理控制、财务控制、关联交易控制、募集资金使用控制以及内部控制制度的监督检查机制，公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真是、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司在董事会下设立独立、专业的审计委员会，半数以上的人员由独立董事担任，并由一名独立董事任审计委员会主任文员，直接对董事会负责。公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的职责包括：检查公司会计政策、财务状况、财务报告程序；与公司外部审计机构进行交流；对内部审计人员及其工作进行考核；对公司的内部控制制度执行情况进行考核；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律、法规的情况。 内部审计机构依照法律规定和企业授权开展审计工作，公司保证其工作范围不应受到限制，对审计过程中发现的重大问题，视具体情况，其可以直接向审计委员会或者董事会报告。公司通过建立健全的内部审计机构，加强内部审计监督，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好分为，营造了一个守法、公平、正直的内部环境。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会对内部控制的自我评价报告进行审议，并提出健全和完善的意见，通过下设审计委员会，不定期听取公司就各项制度和流程的执行情况和有关工作安排的汇报。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司统一按照《企业会计准则》和国家其他规定执行，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将在今后进一步对内控制度进行实时修订，保证内控制度的有效性，不断提升公司治理水平，加强内部控制执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。

选择机制：根据公司发展的需要，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会按照《公司章程》规定决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名），任期一般为三年。

考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩及履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评），并根据考评结果决定下一年的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。

激励机制：公司第三届董事会三十二次会议审议通过《高级管理人员年薪制考核办法》（2009 年修订版），并以该制度为依据对高级管理人员进行激励。

约束机制：公司通过《公司章程》、人事劳动制度和财务、人事管理等内部制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 2 月 24 日年度董事会上，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正，未发生重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 8 日

审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度董事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度监事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度财务决算报告及二〇〇九年度财务预算报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告摘要》、《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》、《关于独立董事年度薪酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于 2008 年银行借款事项和预计 2009 年银行借款情况的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 6 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 10 月 12 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 13 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》；

2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于债务置换的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对严峻的世界经济危机和复杂多变的国际、国内形势，黄海橡胶在集团公司与橡胶总公司的大力支持下，深挖潜力，苦练内功，经受住了种种考验。在公司领导的正确决策和广大员工的不懈努力下，公司通过采取技术升级、信息化建设，以及推进搬迁改造项目、市场开拓等措施，圆满地完成了年初董事会预定的各项经济目标。

全年共生产全钢胎 70.73 万条，产销率 99.79%；生产半钢胎 181.79 万条，产销率 96.51%；生产子午胎(合计)252.51 万条，同比增长 49.79%；实现销售收入 12.20 亿元，同比增长 8.56%；实现利润 1,719 万元(上年亏损 3.37 亿元)；资产负债率下降 1.5 个百分点；在岗一线职工平均工资同比上升 15%。经过全体员工的共同努力，黄海橡胶已呈现稳步向上的健康发展态势。

1、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

应收票据期末较年初增加了 9,598,026.33 元，主要系公司本期末票据结算增多所致。

委托加工物资较期初增加 11,289,299.87 元，主要系期末较年初生产量增加，委托加工混炼胶数量增加所致。

存货期末余额比期初余额减少 76,956,219.74 元，降低 33.83%，主要原因为：①本期因原材料成本下降期末产成品结存单价较低；②单位价值较高的全钢外胎期末数量小于期初数量。

期末应交税费较年初增加 7,548,638.86 元，主要系上期末收到增值税发票较多，上期末进项税额留抵较大所致，本期末进项税额留抵较小所致。

公司主营业务收入较上年同期增加 8.56%，主要原因是公司本期公司开发了新客户，加大了销售力度，收入有所增长。公司主营业务成本较上年同期减少 10.68%，主要原因系本期原材料价格大幅下降所致。由于收入增加成本降低，所以本期相关毛利较上年有较大幅度增加。

应收账款期末余额比期初余额增加 55,445,992.19 元，增长 33.67%，主要系本年第四季度销售增长，处于信用期的应收账款增加所致。

预收款项期末余额比期初余额减少 28,405,643.10 元，降低 66.41%，主要系上期部分预付货款较大的客户本期压缩预付货款，期末客户预付货款较少所致。

销售费用本期发生额较上期发生额减少 20,646,695.63 元，降低 40%，主要原因是：本期公司改变结算方式，出口环节的各项经费由客户负担，因此本期出口业务经费较上期大幅下降；本期公司利用搬迁后空出厂房存储产成品，因此仓储费大幅下降；本期下调运费单价以及因产成品存放集中减少运输量，因此运费下降。

财务费用本期发生额较上期发生额减少 16,612,784.47 元，降低 29%，主要原因是本期取得的银行贷款利率较上期降低所致。

2、报告期内自主创新和科研情况

报告期内，公司坚持以市场为导向，全钢胎紧紧围绕开发适销对路的产品的发展方针，通过结构调整及配方优化等措施，进一步加快新规格、新花纹等新产品开发投产的力度，加快老产品技术改进步伐，报告期内共完成新产品开发 156 项，其中全钢胎 74 项、半钢胎 82 项；新配方设计 43 项，其中全钢胎 23 项、半钢胎 20 项；老产品结构调整 59 项，其中全钢胎 26 项、半钢胎 33 项；共实现新产品产值 16,459 万元，其中全钢胎实现新产品产值 8,386 万元、半钢胎实现新产品产值 8,073 万元。

3、主要优势

公司主要优势是 70 余年积累的深厚的企业文化与技术实力，通过多年的技术创新，公司主要产品在国内具有相当的优势，并且全钢丝载重子午胎是世界轮胎产业的主导产品，市场潜力巨大。公司在中国化工集团公司正式入主后，在公司治理，完善法人治理结构方面取得了明显进展，并确立了以全钢胎半钢胎为主导的发展战略。随着企业改革的不断深入，相信公司的综合优势将逐步显现出来，最终必将实现将公司做大做强的发展目标。

4、2010 年经营目标及工作规划

指导思想：管理是企业生存与发展的永恒主题。2010 年里，公司将始终不渝、坚定不移地紧扣“管理、效益、发展”这一命题，要向管理要效益，以管理促发展。据此，公司将 2010 年命名为“管理效益发展年”，并确定总体工作指导思想为“与时俱进，开拓创新，着力改革，加速发展；要完善内控机制，实施管理创新，深化精益经营，提高工作绩效，全面改善上市公司运行质量，全力开创企业加速发展的崭新局面。”

各项指标

1、产量指标

全钢胎：100 万套，同比增长 41.37%

半钢胎：220 万套，同比增长 20.03%

2、销量指标

全钢胎：100 万套，同比增长 41.67%

半钢胎：220 万套，同比增长 25.40%

3、质量指标

全钢胎：综合合格率 98.90%，一次合格率 96.50%

半钢胎：A 级品挑选率 96.50%，综合合格率 98.90%

4、经济指标

销售收入：15 亿元，同比增长 23.88%；其中，

国内回款：84732 万元，同比增长 29.36%；

国际收汇：11435 万美元，同比增长 40.10%。

利润总额：2,400 万元，同比增长 38.49%。

净利润：2,400 万元，同比增长 38.49%。

(三) 工作措施

- 1、加强生产组织管理，提高生产效率，确保全年作业计划圆满完成。
- 2、加强营销管理，全力开拓市场，确保实现产销两旺。
- 3、加强技术与质量管理，不断提高产品品质和科技含量，提升产品的市场竞争力。
- 4、加强目标成本管理，严格控制费用支出，实现挖潜增效目标。
- 5、加强项目管理，推进建设速度，争取最大程度地提高产能，最大限度地发挥效能。
- 6、加强精益管理，实施管理变革，夯实企业基础，改善运营质量。
- 7、加强内控管理，防范经营风险，加速企业发展。
- 8、加强人员管理，深化人力改革，提高全员劳动生产率。
- 9、加强规范治理，提升上市公司运作水平和运行质量。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

公司 2008 年年报中预计 2009 年实现利润总额 118 万元。

由于公司报告期内围绕全年经营目标，采取诸多强化措施，着力加强内部基础管理、加大债务重组力度，并收到了较好成效，2009 年 10 月 27 日公司发布公告，预计 2009 年实现利润总额 2000 万元左右。

2009 年实际实现利润总额为 1719 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
轮胎橡胶业	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	10.60	8.05	-10.68	增加 18.37 个百分点
分产品						
全钢	849,690,428.35	729,837,083.49	16.42	0.42	-18.08	增加 20.25 个百分点
半钢	311,712,858.89	315,458,983.54	-1.19	40.92	15.90	增加 17.55 个百分点
内胎	32,021,362.60	33,653,265.43	-4.85	-4.80	-4.00	减少 0.80 个百分点
其他	813,309.71	813,086.09	0.03	-80.86	-92.46	增加 60.62 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	638,372,669.57	16.85
国外	555,865,289.98	-0.54

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
15	14.76	实现利润总额 2,400 万元	<p>1、加强生产组织管理，提高生产效率，确保全年作业计划圆满完 要进行科学化、高效化的计划管理，精心组织，灵活调度，周密安排，坚持“以销定产、以效促产”的原则，加强产销衔接，确保市场急需及畅销规格产品的优先生产，加快资金回笼，保证现金流量，扩大产能规模，提高经济效益。同时，要进一步挖掘搬迁设备潜力，力争全钢日产能力尽快提高到 4000 条以上，半钢日产水平力争达到 8000 条。</p> <p>2、加强营销管理，全力开拓市场，确保实现产销两旺 要加大网络建设，构建诚信体系，巩固成熟市场，开拓新兴市场，稳定国内用户，开发国际客户，确保圆满完成全年销售 100 万条全钢胎(内销 55 万条，外销 45 万条)、220 万条半钢胎(内销 66 万条，外销 154 万条)的任务目标，打开营销新局面。</p> <p>3、加强技术与质量管理，不断提高产品品质和科技含量，提升产品的市场竞争力 要在继续严格工艺质量管理，切实有效地解决质量问题，努力提高产品质量的同时，进一步加大科技创新，要紧紧围绕品质优良、适销对路的目标，重点做好新产品开发、新配方设计、老结构调整等工作。公司计划全年完成新产品开发 130 项，其中全钢胎 70 项、半钢胎 60 项；新配方设计 40 项，其中全钢胎、半钢胎各 20 项；老产品结构调整 50 项，其中全钢胎、半钢胎各 25 项；拟实现新产品产值 16,500 万元，其中全钢胎 8,500 万元、半钢胎 8,000 万元。</p> <p>4、加强目标成本管理，严格控制费用支出，实现挖潜增效目标 要全面推进预算管理，严格控制制造成本和期间费用，制造成本占主营业务收入的比重不能超过 85%，期间费用应控制在主营业务收入的 10%以内。要强化现金流量的预算管理，坚持“量入为出，量力而行”的原则，保持现金收支平衡和偿债能力。同时，要从物耗、能耗两大环节入手，抓好成本管理，控制投入产出，降低能源消耗；从内外两方面着手，控制各项费用，规范关联往来，压缩非生产性开支，减少不必要支出；从严格产品质量控制和加大技术创新两大措施抓起，降低制造成本和材料成本。公司计划全年挖潜增效 3,000 万元。</p> <p>5、加强项目管理，推进建设速度，争取最大程度地提高产能，最大限度地发挥效能 要加快项目建设步伐，在尽快完善全钢胎一期搬迁项目，并使之达产 140 万条的基础上，通过填平补齐，抓紧实施全钢胎二期扩建项目，争取年末形成年产 180 万条全钢胎的能力。同时，积极推进工业园 500 万条高性能半钢胎技术改造项目的建设，争取年内开工，尽早完成，争取通过技术升级、结构调整，提高企业的整体实力。</p> <p>6、加强精益管理，实施管理变革，夯实企业基础，改善运营质量 要全面落实集团公司和橡胶总公司的有关部署，进一步加快信息化项目实施，积极推进持续改进项目的全面、深入开展，深入推行信息化项目建设。要以信息化促进业务融合，以信息化推进流程优化，以信息化提升公司管理水平。要全面推广精细化管理和六西格玛管理，推动持续改进，加快流程再造，提高企业运行质量，改善公司运营效果。</p> <p>7、加强内控管理，防范经营风险，加速企业发展 要积极应对法律纠纷与诉讼案件，切实做好减债工作，消除债务压力，并努力寻求债务重组融资渠道，改善资金状况，服务企业发展。在集团公司与橡胶总公司支持下，积极负责地应对诉讼，甚至强制执行案</p>

			<p>件；对已逾期、起诉的农业银行、光大银行，巩固谈判成果，继续与其协商谈判。</p> <p>8、加强人员管理，深化人力改革，提高全员劳动生产率 要做好定员、定编、定责“三定”工作，优化劳动组织结构，合理配置工作岗位，提高劳动生产率，降低人工成本。要建立和完善职工培训制度，加强职工在岗、转岗培训，增强职工创新能力，构建技术工人成才体系。要加强劳动合同管理，严肃劳动纪律，理顺劳动关系，加大对非正常出勤人员的清理力度，保护公司利益与职工权益。同时，继续扩大提前退休的工种范围，争取在办理丧失劳动力职工的退职方面有所突破。要进一步实施做好减员工作，争取完成全年减员 6~7% 的目标。</p> <p>9、加强规范治理，提升上市公司运作水平和运行质量 要继续加强上市公司规范运作，积极协调橡胶总公司方面，努力推进收购承诺事项兑现的后续工作，并争取成功完成黄海股份的 ST 摘帽工作，恢复企业融资功能，使企业走入健康发展轨道。同时，要大力推进企业文化和精神文明建设，营造出良好的企业文化氛围，促进员工素质进一步提升，企业凝聚力进一步增强，公司形象进一步改善。</p>
--	--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是
预计 2010 年度实现利润总额 2400 万元。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充。

2009 年 10 月 27 日，公司发布全年业绩预盈公告（2009-040 号），预计 2009 年全年业绩为盈利 2000 万元左右，较去年同期实现扭亏为盈。主要原因为公司今年围绕全年经营目标，采取诸多强化措施，着力加强内部基础管理、加大债务重组力度，并收到了较好成效。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十一次会议	2009 年 1 月 6 日	审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成的议案》、《关于调整公司经理班子成员的议案》、《关于进一步兑现股改承诺事项有关措施的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 7 日
第三届董事会第三十二次会议	2009 年 3 月 5 日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度董事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 6 日

		<p>〇〇八年度独立董事述职报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会审计委员会二〇〇八年度履职报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会二〇〇八年度履职报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度总经理工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度财务决算及二〇〇九年度财务预算报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告摘要》、《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于独立董事年度薪酬的议案》、《关于调整公司机构设置的议案》、《关于修订〈青岛黄海橡胶股份有限公司信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员年薪制考核办法〉的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于二〇〇八年银行借款事项和预计2009年银行借款情况的议案》、《关于二〇〇八年重大诉讼仲裁事项的议案》、《关于二〇〇八年对外设定抵押事项的议案》、《关于召开公司二〇〇八年年度股东大会的议案》。</p>		
第三届董事会第三十三次会议	2008年3月23日	审议通过《关于修改2008年年度股东大会原有提案的议案》。	中国证券报、上海证券报	2008年3月24日
第四届董事会第一次会议	2009年4月7日	审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、	中国证券报、上海证券报	2009年4月8日

		《关于董事会专门委员会委员人选的议案》、《关于选举公司经营班子成员的议案》、《关于选聘公司董事会证券事务代表的议案》。		
第四届董事会第二次会议	2009年4月20日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司2009年第一季度报告全文》及《正文》。	中国证券报、上海证券报	2009年4月21日
第四届董事会第三次会议	2009年6月25日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于出售内胎分厂闲置设备的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年6月26日
第四届董事会第四次会议	2009年8月13日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司2009年半年度报告》及其《摘要》。	中国证券报、上海证券报	2009年8月14日
第四届董事会第五次会议	2009年9月22日	审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于债务置换的议案》、《关于公司组织结构调整的议案》、《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年9月23日
第四届董事会第六次会议	2009年10月27日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司2009年第三季度报告全文》及其《正文》、《关于对公司2009年全年业绩进行预盈的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年10月28日
第四届董事会第七次会议	2009年12月15日	审议通过《关于解除债务置换协议书的议案》、《关于公司组织结构调整的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年12月16日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司第三届董事会提议召开了2008年度股东大会及2009年第一次临时股东大会，第四届董事会提议召开了2009年第二次临时股东大会，并做出了相应的决议。公司董事会作为该项工作组织实施的领导部门，认真执行了股东大会的各项决议，忠实地履行了职责，采取了有力的措施，积极部署和落实，完成了既定的工作目标。

公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月6日召开，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》，德衡律师事务所丁旭律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。

公司2008年度股东大会于2009年4月7日召开，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度董事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度监事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度财务决算报告及二〇〇九年度财务预算报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度报告摘要》、《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》、《关于独立董事年度薪酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所及授权董

事会决定其报酬事宜的议案》、《关于 2008 年银行借款事项和预计 2009 年银行借款情况的议案》，德衡律师事务所丁旭律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。

公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 10 月 12 日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于债务置换的议案》，德衡律师事务所丁旭律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，根据中国证监会的有关要求，切实履行董事会审计委员会的职责，具体履职情况如下：

一、书面形式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

二、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见如下：同意将公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表提交大信会计师事务所予以审计。

三、年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见如下：经大信会计师事务所初步审计，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

四、审计委员会对年度财务会计报进行表决，形成以下决议：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会在全面了解和审核了公司 2009 年年度财务报告后，形成以下表决意见：公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2009 年年度财务报告公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

五、审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告和 2010 年度续聘会计师事务所的决议，公司董事会通过与公司有关人员及大信会计师事务所进行沟通了解，对大信会计师事务所 2008 年从事公司审计工作情况总结如下：

1、自担任公司 2009 年度审计机构以来，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。

2、在 2009 年度审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求做好公司 2009 年年度审计工作。

3、基于以上原因，我们形成以下决议：公司可以继续聘任大信会计师事务所为公司 2010 年度会计审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》等管理制度，按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行年度绩效考评，对公司董事、高管人员的薪酬制度执行情况进行监督，并对本年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况出具了同意的审核意见。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司二〇〇九年度实现净利润 17,190,956.08 元。本年度期初可供分配利润为-556,719,454.26 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-539,528,498.18 元。

根据《公司章程》相关规定，董事会决定二〇〇九年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司二〇〇九年度实现净利润 17,190,956.08 元。本年度期初可供分配利润为-556,719,454.26 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-539,528,498.18 元。	保证公司正常生产经营

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
三届十六次监事会	审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度监事会工作报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告摘要》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度财务决算及二〇〇九年度财务预算报告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告》
四届一次监事会	审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
四届二次监事会	审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》
四届三次监事会	审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年第三季度报告全文》及《青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年第三季度报告正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的二〇〇九年度财务决算报告、二〇〇九年度财务报告及其审计报告、公司二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关材料。监事会认为：公司的二〇〇九年度财务报告真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况尚为良好；大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司二〇〇九年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未实施募集资金投资项目。公司于二〇〇二年发行股票上市所募资金，已严格按照《公司章程》、《募集资金使用管理制度》有关规定，并认真履行《招股说明书》披露承诺，于二〇〇四年度实施完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联交易协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

报告期内，公司披露预计盈利为 2000 万元，实际实现利润总额 1719 万元，不存在较大差异，公司预计盈利披露较为准确，保证了广大股东和债权人的合法权益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
青岛嘉宝利空调公司	黄海股份		诉讼	组合式空调器(工业园)购货合同纠纷	230,000	已进入执行阶段	调解	已支付10万元,目前尚欠本金13万元
青岛大冰山空调	黄海股份		诉讼	组合式空调器(工业园)购货合同纠纷	210,000	已进入执行阶段	调解	目前尚欠本金21万元
同方股份有限公司	黄海股份		诉讼	空调机组自控系统购货合同纠纷	437,380	已进入执行阶段	调解	已支付7万元,目前尚欠本金36.74万元
江苏双良空调设备公司	黄海股份		诉讼	蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷	230,000	已进入执行阶段	调解	已支付5万元,目前尚欠本金18万元
青岛一建集团公司	黄海股份		仲裁	100万套等建设施工合同纠纷	4,670,972.02	已进入执行阶段	裁决	已支付100万元,目前尚欠本金367.09万元
青岛一建集团公司	黄海股份		仲裁	100万套等建设施工合同纠纷	365,782.93	已进入执行阶段	裁决	目前尚欠本金36.58万元
山东鲁能广电公司	黄海股份		诉讼	加工承揽合同纠纷(加工定做低压柜)	162,413	已进入执行阶段	调解	目前尚欠本金16.24万元
中建第七工程安装公司	黄海股份		诉讼	承建密炼胶中心二期公用工程合同	6,698,957.93	已进入执行阶段	判决	已支付518.16万元,目前尚欠本金

								151.74 万元
北京航空制造工程研究所	黄海股份		诉讼	成型机买卖合同纠纷	7,417,200	已进入执行阶段	判决	已支付244.55万元,目前尚欠本金497.17万元
青岛瑞来宝轮胎有限公司	黄海股份		诉讼	化工助剂买卖合同纠纷	373,577	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金37.36万元
抚顺佰世炭黑有限公司	黄海股份		诉讼	炭黑买卖合同纠纷(11起)	20,365,471	已进入执行阶段	判决	已支付675.15万元,目前尚欠本金1361.4万元
恒盛德律师事务所	黄海股份		诉讼	委托代理费	984,087	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金98.41万元
青岛城宏物资有限公司	黄海股份		诉讼	炭黑买卖协议纠纷	2,346,502.65	已进入执行阶段	调解	已支付100万元,目前尚欠本金134.64万元
可隆(南京)特种纺织品有限公司	黄海股份		诉讼	帘线买卖合同纠纷	692,548.2	已进入执行阶段	判决	已支付51.34万元,目前尚欠本金17.94万元
薛之文诉讼(山西运城)	黄海股份		诉讼	债券转移(欠山西永东炭黑货款)	3,703,414	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金370.34万元

截止 2009 年 12 月 31 日,公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 15 起,涉讼标的金额 51,393,991.63 元。受部分案件影响,公司在银行开立的 6 个银行账户被冻结,涉及金额 419,456.06 元。

青岛一建集团有限公司:

因欠付青岛一建集团有限公司工程款,青岛一建集团有限公司向青岛仲裁委员会提起仲裁,青岛仲裁委员会于 2007 年 9 月 13 日作出裁决,公司向青岛一建集团有限公司支付工程款 4,670,972.02 元,欠款利息损失 1,129,236.79 元以及仲裁费等共计 5,871,243.81 元。

因欠付青岛一建集团有限公司工程质量保修金,青岛一建集团有限公司向青岛仲裁委员会提起仲裁,青岛仲裁委员会于 2008 年 7 月 30 日作出裁决,公司向青岛一建集团有限公司支付工程质量保修金 365,782.93 元,欠款利息损失 9,776.02 元以及仲裁费等共计 388,879.95 元。

中建七局安装工程公司：

因无力偿还工程货款，公司及黄海集团被中国建筑第七工程局安装工程公司向青岛市中级人民法院提起诉讼。2007年3月12日，青岛市中级人民法院下达民事判决书（2007）民青一初字第16号，判决公司支付所欠付工程款669.90万元及利息损失，判决黄海集团支付所欠付工程款267.51万元及利息损失。目前此案已进入执行阶段。截止目前公司欠本金101.32万元未还。

中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所：

因与中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所买卖合同纠纷，根据山东省青岛市中级人民法院民事判决书（2008）青民二商初字第7号，判定本公司支付人民币741.72万元及利息损失。根据山东省青岛市中级人民法院（2008）青民二商初字第7号民事裁定书对公司银行存款深圳发展银行青岛分行11003663586802账户、中信银行青岛分行7371061482100002465账户、中信银行市北支行7371120182600141982账户、中信银行市北支行7371120182300007496账户进行冻结，冻结金额均为860万元。2008年月12月上述三个中信银行账户的款项被法院划转，划转金额分别为945.07元、95,838.28元和1,204,738.13元。截止目前欠本金4,961,261.72元未还。

抚顺佰世炭黑有限责任公司：

因本公司与抚顺佰世炭黑有限责任公司买卖合同纠纷，抚顺佰世炭黑有限责任公司向抚顺市望花区人民法院提起诉讼，请求判令本公司付款，2008年11月10日，抚顺市望花区人民法院下达（2008）望民二初字第184-194号民事判决书，判决公司支付所欠货款2,019.61万元及利息损失。2008年10月15日，抚顺市望花区人民法院下达（2008）望民二初字第184-194号民事裁定书，对公司银行账户进行冻结，冻结期限从2008年10月17日起至2009年4月16日止，冻结到期后未再冻结。截止目前欠本金13,613,987.06元未还。

青岛城宏物资有限公司：

因无力偿还货款，青岛城宏物资有限公司向青岛市李沧区人民法院提起诉讼。2008年12月16日，青岛市李沧区人民法院下达民事调解书（2009）李商初字第4号，经法院主持调解，双方自愿达成协议，公司所欠青岛城宏物资有限公司货款人民币2,346,502.65元，公司于2008年12月30日支付10万元、2009年1月底和2月底各支付10万元，2009年3月底到11月底每月月底支付20万元，剩余的246,502.65元于2009年12月底一次付清。截止目前公司欠本金1,200,000.00元未还。

薛之文：

本公司因向山西永东化工有限公司采购炭黑欠付货款3,703,414.00元。薛之文因山西永东化工有限公司怠于向本公司行使债权，致使自己无法向山西永东化工有限公司行使债权，向山西省运城市中级人民法院提起诉讼，要求公司直接向其清偿欠款3,703,414.00元。山西省运城市中级人民法院于2009年4月20日下达（2008）运中民一初字第55号民事判决书，判决公司支付薛之文3,703,414.00元。截止目前公司尚未支付上述欠款。

截止2009年12月31日，公司在银行开立的6个银行账户被法院冻结，涉及金额419,456.06元。

公司对上述诉讼事项的解决措施：

在上述因债务纠纷牵涉的15起诉讼案件中，涉讼标的金额51,393,991.63元。受部分案件影响，公司在银行开立的6个银行账户被冻结，涉及金额419,456.06元。股份公司对上述问题非常重视。2010年将全力解决全部债务纠纷，具体措施是：

加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；

2009年公司与多家供应商进行商谈，以债务打折及轮胎抵账的方式偿还债务，2010年将延续2009年的做法，进一步与供应商进行商谈，进行债务重组。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
辽宁万来轮胎有限公司	内胎分厂闲置设备	2009年6月23日	4,500,000.00	4,413,461.54	4,413,461.54	否	双方协商认为,以青岛大信资产评估有限公司出具的资产评估报告书中的评估结果为参照依据,商定交易金额为4,500,000.00元。	是	否	25.67	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售轮胎	协议价格		5,646,195.56	0.48	信用付款		
青岛第二橡胶厂服务公司塑料制品厂	其他关联人	销售商品	销售废料	协议价格		3,151,239.32	22.95	信用付款		

青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	其他关联人	销售商品	销售废胎	协议价格		4,505,451.84	32.81	信用付款		
青岛黄海运输有限公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	协议价格		6,903,713.79	0.58	信用付款		
青岛黄海模具加工维修公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	协议价格		821,555.39	0.07	信用付款		
青岛密炼胶有限责任公司	联营公司	销售商品	销售水汽	协议价格		4,164,750.00	100.00	信用付款		
中车(北京)汽修连锁有限公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	协议价格		17,683,107.71	1.49	信用付款		
中车(北京)汽修连锁有限公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	协议价格		3,255,151.11	81.55	信用付款		
中车(青岛)橡胶有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	协议价格		118,700.85	2.97	信用付款		
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	其他关联人	销售商品	销售轮胎	协议价格		2,492,197.85	18.15	信用付款		

北京橡胶工业设计院	其他关联人	销售商品	提供服务	协议价格		600,000.00	68.18	信用付款		
青岛密炼胶有限责任公司	其他关联人	购买商品	混炼胶	协议价格		62,127,351.60	100.00	信用付款		
青岛密炼胶有限责任公司	其他关联人	购买商品	电			15,351,910.56	72.42	信用付款		
青岛第二橡胶厂服务公司塑料制品厂	其他关联人	购买商品	垫布	协议价格		2,084,911.11	0.26	信用付款		
青岛黄海模具加工维修公司	其他关联人	购买商品	维修费	协议价格		609,769.25	29.27	信用付款		
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	其他关联人	购买商品	垫带	协议价格		1,142,744.44	47.61	信用付款		
青岛黄海设备维修安装公司	其他关联人	购买商品	维修费	协议价格		920,349.33	44.18	信用付款		
中国化工橡胶总公司供销分公司	其他关联人	购买商品	原材料	协议价格		394,144,779.97	49.94	信用付款		

中车 (北京)汽 修连 锁有 限公 司	其他 关联 人	购买 商品	内胎	协议 价格		17,599,401.71	92.75	信用 付款		
中车 (北京)汽 修连 锁有 限公 司	其他 关联 人	购买 商品	材料			107,350.44	0.01	信用 付款		
中车 (北京)汽 修连 锁有 限公 司	其他 关联 人	购买 商品	固定 资产	评估 价格		342,000.00	0.89	信用 付款		
青岛 黄海 运输 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	运输 劳务	协议 价格		3,603,323.79	22.49	信用 付款		
蓝星 清洗 股份 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	气囊 隔离 剂	协议 价格		192,766.36	66.89	信用 付款		
北京 翔远 工程 承包 公司	其他 关联 人	购买 商品	工程	协议 价格		6,043,700.00	15.78	信用 付款		
北京 橡研 院机 电技 术开 发有 限公 司	其他 关联 人	购买 商品	工程	协议 价格		388,000.00	1.01	信用 付款		
沈阳 子午 线轮 胎模 具有 限公 司	其他 关联 人	购买 商品	模具	协议 价格		2,436,000.00	6.36	信用 付款		

福建 华橡 自控 技术 股份 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	采购 设备	协议 价格		4,500,000.00	11.75	信用 付款		
华斯 防腐 工程 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	工程	协议 价格		311,174.30	0.81	信用 付款		

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国化工橡 胶总公司	其他关联人			30,000,000.00	30,000,000.00
中车汽修 (集团)总公 司	其他关联人			8,000,000.00	8,000,000.00
中国化工财 务公司	其他关联人			110,000,000.00	110,000,000.00
合计				148,000,000.00	148,000,000.00

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	①关于限售承诺：作为公司股权分置改革方案实施后 5%以上的股东—黄	①关于限售承诺：经核查，截至本报告期末，公司非流通股股东严格履行了其

	<p>海集团和青岛市企业发展投资有限公司承诺：在股权分置改革方案实施之日起的十二个月至二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，同时在二十四个月至三十六个月内不超过百分之十。</p> <p>②关于实际控制人特别承诺：公司法人实际控制人中车集团特别承诺履行情况如下：中车集团拟在公司股权分置改革完成后的适当时机，按照国家法律法规及有关规范性文件的要求，以适当的方式向公司注入其下属汽车后服务板块的资产。</p>	<p>在股权分置改革时所做出的上述限售承诺。</p> <p>②经核查，截至本报告期末，公司法人实际控制人中车汽修（集团）总公司特别承诺履行情况如下： 为兑现中车集团在黄海股份实施股权分置改革过程中承诺——在黄海股份股权分置改革完成后的适当时机，按照国家法律法规及有关规范性文件的要求，以适当的方式向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产，在经过对汽车后服务相关资产进行全面尽职调查后，中车集团拟将所属汽车后服务资产通过关联交易的方式注入黄海股份。</p> <p>2008年1月11日，黄海股份召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司拟收购中车汽修（集团）总公司所属中车（北京）汽修连锁有限公司汽车后服务板块资产的议案》（草案），拟根据评估值收购相关资产。根据辽宁中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天资评报字[2008]第006号），截至评估基准日2007年12月31日，中车（北京）汽修连锁有限公司（以下简称“北京汽修”）相关资产评估值为1,187.21万元，本次资产评估已取得国有资产评估项目备案表，本次资产转让已取得中车集团母公司中国化工集团公司《关于转让中车（北京）汽修连锁有限公司部分资产的批复》（中国化工发资[2008]48号）批准。</p> <p>2008年6月6日，黄海股份召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立北京汽修连锁分公司及委派总经理等事宜的议案》，同意公司为兑现股改承诺，以设立北京（汽修连锁）分公司形式完成对中车（北京）汽修连锁有限公司相关资产的收购工作。</p> <p>2008年6月30日，黄海股份召开2008年第二次临时股东大会，会议同意公司为兑现股改承诺，以设立北京（汽修连锁）分公司形式，实施对中车（北京）汽修连锁有限公司相关资产的收购工作，并根据整合中车（北京）汽修连锁有限公司业务情况，对公司章程现有业务范围进行适当调整。目前，北京（汽修连锁）分公司——“青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司”（以下简称“北京汽配商贸分公司”）已取得工商营业执照，企业代码证、税务登记证已办理完毕。</p>
--	---	--

		<p>2009 年 1 月 6 日，黄海股份召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于进一步兑现股改承诺事项有关措施的议案》，同意公司为兑现股改承诺，就有关资产转让、业务转入等事项采取相关措施：授权北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《资产租赁协议》，将收购的北京汽修资产租赁予北京汽修使用，并收取租赁费，根据相应固定资产折旧向北京汽修收取租赁费 80 万元/年，租赁期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《委托管理协议》，由北京汽配商贸分公司对北京修有的有关汽修业务进行托管经营，并收取托管费，每年托管费为相关汽修业务当期收益的 60%，委托管理期限为协议签字日起三年。上述资产租赁、委托管理事项已经北京汽修股东会决议批准。</p> <p>截至报告期末，北京汽配商贸分公司已办理全部收购资产的交接及财务进账手续，相关《资产租赁协议》、《委托管理协议》已签署并生效。至此中车集团已将其下属汽修资产通过资产转让方式注入黄海股份，黄海股份通过资产租赁、委托管理可取得汽修业务相应收益。中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的关于“向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产”的相关承诺。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>中车集团在 2006 年 9 月 9 日收购报告中，做出了“为避免中车双膝投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务 36 个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业（含中车双喜）进行整合”的有关承诺。</p>	<p>目前，中国化工集团正依据其整体战略规划，逐步有序地推进所属橡胶轮胎业务板块的整合工作，大致分两步实施。首先，将中国化工集团所属的非上市轮胎类资产整合到已经成立的中国化工橡胶总公司，并进行清理、剥离非经营性资产和不良资产，目前中车双喜、桂林橡胶有关资产已经注入，剥离工作正在进行之中。其次，在完成上述工作的基础上，以中国化工橡胶总公司为主导，将轮胎类上市公司资产及非上市类轮胎资产予以整合重组。</p> <p>上述仅系为解决同业竞争问题所提出的初步性思路，因涉及层面较广，其可行性尚待进一步调研或论证，目前未有明确的时间进度。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

<p>是否改聘会计师事务所:</p>	<p>否</p>
	<p>现聘任</p>
<p>境内会计师事务所名称</p>	<p>大信会计师事务所</p>

境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议公告	中国证券报 C10; 上海证券报 C4	2009 年 1 月 7 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司澄清公告	中国证券报 C10; 上海证券报 C9	2009 年 1 月 8 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报 D007; 上海证券报 C5	2009 年 1 月 9 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告	中国证券报 D007; 上海证券报 C5	2009 年 1 月 9 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度业绩预告修正公告	中国证券报 D007; 上海证券报 C5	2009 年 1 月 9 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告	中国证券报 B06; 上海证券报 C4	2009 年 2 月 18 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 B06; 上海证券报 C4	2009 年 2 月 18 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股东股份减持公告	中国证券报 C006; 上海证券报 64	2009 年 2 月 28 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 B06; 上海证券报 C7	2009 年 3 月 4 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告	中国证券报 C013; 上海证券报 29	2009 年 3 月 7 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 C013; 上海证券报 29	2009 年 3 月 7 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份	中国证券报 C013; 上海	2009 年 3 月 7 日	www. sse. com. cn

有限公司二〇〇九年度日常关联交易公告	证券报 29	日	
青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二〇〇八年年度股东大会的会议通知	中国证券报 C013; 上海证券报 29	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告	中国证券报 B06; 上海证券报 C10	2009 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于增加 2008 年年度股东大会相关议案的公告	中国证券报 B06; 上海证券报 C10	2009 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C11; 上海证券报 C7	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 C11; 上海证券报 C7	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 C11; 上海证券报 C7	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A06; 上海证券报 C76	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股东股份减持公告	中国证券报 B02; 上海证券报 C15	2009 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年度报告更正公告	中国证券报 C007; 上海证券报 36	2009 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 D010; 上海证券报 C27	2009 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股东股份减持公告	中国证券报 D007; 上海证券报 C23	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 D026; 上海证券报 C36	2009 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于出售内胎分厂闲置设备的公告	中国证券报 D026; 上海证券报 C36	2009 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份	中国证券报 D026; 上海	2009 年 6 月 26	www.sse.com.cn

有限公司关于日常关联交易的公告	证券报 C36	日	
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 B02; 上海证券报 C4	2009 年 7 月 3 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 D002; 上海证券报 C85	2009 年 8 月 20 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权冻结的公告	中国证券报 A10; 上海证券报 C3	2009 年 8 月 28 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A15; 上海证券报 B10	2009 年 9 月 2 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于承诺事项的公告	中国证券报 D003; 上海证券报 B12	2009 年 9 月 9 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 D003; 上海证券报 B13	2009 年 9 月 24 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易的公告	中国证券报 D003; 上海证券报 B13	2009 年 9 月 24 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的公告	中国证券报 D003; 上海证券报 B13	2009 年 9 月 24 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权冻结的公告	中国证券报 C07; 上海证券报 B8	2009 年 9 月 25 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会决议公告	中国证券报 B07; 上海证券报 B9	2009 年 10 月 13 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 D012 ; 上海证券报 B17	2009 年 10 月 20 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司对外联系电话变动公告	中国证券报 D012; 上海证券报 B17	2009 年 10 月 20 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司四届六次董事会决议公告	中国证券报 D087; 上海证券报 B13	2009 年 10 月 28 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年全年业绩预盈公告	中国证券报 D087; 上海证券报 B13	2009 年 10 月 28 日	www. sse. com. cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于解决同业竞争承诺事项	中国证券报 A15; 上海证券报 B63	2009 年 10 月 30 日	www. sse. com. cn

的补充公告			
青岛黄海橡胶股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告	中国证券报 D005; 上海证券报 B26	2009 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A11; 上海证券报 B27	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于举办投资者接待日暨投资者关系互动平台开通仪式的通知	中国证券报 B03; 上海证券报 B37	2009 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 D002; 上海证券报 B27	2009 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师林盛、郭艳清审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

大信审字[2010]第 3-0068 号

青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：林盛、郭艳清

中国·北京

2010 年 2 月 24 日

(二) 财务报表

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		20,828,229.66	23,659,644.88
交易性金融资产			
应收票据		14,681,835.00	5,083,808.67
应收账款		158,522,613.95	106,731,983.01
预付款项		58,116,645.84	97,976,022.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,959,592.41	16,773,266.21
存货		149,205,215.90	187,798,729.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		422,314,132.76	438,023,454.54
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		9,351,528.46	16,561,036.36
投资性房地产			
固定资产		804,681,728.03	792,150,601.70
在建工程		193,000.00	40,176,572.33
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		41,031,156.91	41,948,462.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		690,885.48	1,151,435.11
非流动资产合计		855,948,298.88	891,988,107.97
资产总计		1,278,262,431.64	1,330,011,562.51
流动负债:			
短期借款		627,918,932.62	595,369,779.85
交易性金融负债			
应付票据			7,000,000.00

应付账款		441,326,824.11	535,080,791.97
预收款项		14,365,437.84	42,771,080.94
应付职工薪酬		75,514,935.72	53,129,846.67
应交税费		5,423,980.12	-2,124,658.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,806,142.24	61,069,498.91
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,223,356,252.65	1,292,296,339.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		1,223,356,252.65	1,292,296,339.60
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积		313,434,102.18	313,434,102.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
一般风险准备			
未分配利润		-539,528,498.18	-556,719,454.26
所有者权益（或股东权益） 合计		54,906,178.99	37,715,222.91
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,278,262,431.64	1,330,011,562.51

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,220,406,673.32	1,124,139,494.87
减: 营业成本		1,097,226,139.52	1,230,413,513.14
营业税金及附加		1,464,829.45	2,168,544.13
销售费用		30,629,876.78	51,276,572.41
管理费用		55,882,731.71	66,523,785.19
财务费用		41,113,804.73	57,726,589.20
资产减值损失		6,797,839.63	51,511,875.92
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)		-7,209,507.90	-2,149,609.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-7,209,507.90	-2,149,609.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-19,918,056.40	-337,630,994.13
加: 营业外收入		37,527,923.10	1,993,257.63
减: 营业外支出		418,910.62	1,688,065.33
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		17,190,956.08	-337,325,801.83
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		17,190,956.08	-337,325,801.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0673	-1.3197
(二) 稀释每股收益		0.0673	-1.3197
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人: 张志刚 会计机构负责人: 孔祥阳

现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		676,704,656.78	840,839,028.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,060,148.15	7,655,817.17
经营活动现金流入小计		678,764,804.93	848,494,846.00
购买商品、接受劳务支付的现金		624,992,432.97	743,964,021.18
支付给职工以及为职工支付的现金		45,063,288.32	46,303,490.06
支付的各项税费		11,830,069.91	35,899,469.45
支付其他与经营活动有关的现金		13,317,483.93	21,798,544.20
经营活动现金流出小计		695,203,275.13	847,965,524.89
经营活动产生的现金流量净额		-16,438,470.20	529,321.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			64,850.00
取得投资收益收到的现金			
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		3,049,402.61	26,824,163.20
投资活动现金流入小计		3,049,402.61	26,889,013.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,318,835.80	19,726,401.48
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,318,835.80	19,726,401.48
投资活动产生的现金流量净额		1,730,566.81	7,162,611.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		619,600,000.00	757,315,059.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		619,600,000.00	757,315,059.20
偿还债务支付的现金		586,500,000.00	782,496,602.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,173,803.67	41,695,004.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		604,673,803.67	824,191,607.25
筹资活动产生的现金流量净额		14,926,196.33	-66,876,548.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-305.55	-3,247,343.70
五、现金及现金等价物净增加额		217,987.39	-62,431,958.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,154,264.08	63,586,223.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,372,251.47	1,154,264.08

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99	-539,528,498.18	54,906,178.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-219,393,652.43	375,041,024.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-219,393,652.43	375,041,024.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-337,325,801.83	-337,325,801.83
(一) 净利润							-337,325,801.83	-337,325,801.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99	-556,719,454.26	37,715,222.91

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

(三) 公司概况

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“本公司或公司”，原名为青岛金黄海轮胎股份有限公司）系经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1999]151号“关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知”批准，由青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”，原名为青岛橡胶集团有限责任公司）作为主发起人，联合青岛市企业发展投资公司、青岛玖琦精细化工有限责任公司（原名为前卫炭黑化工厂）、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司共同发起于1999年6月30日设立，并由青岛市人民政府正式签发股份有限公司设立批准证书（青股改字[1999]7号）。设立时股本总额为12,000万元。

2002年7月19日经中国证券监督管理委员会证监会发行字[2002]76文批准，本公司于2002年7月25日首次向社会公众公开发行人民币普通股票6,000万股，每股面值1元，发行后股本总额18,000万元，公司股票于2002年8月9日在上海证券交易所上市交易，股票简称“黄海股份”，股票代码：600579。

2002年12月3日，经第二次股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本18,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，以未分配利润每10股派送红股1股，共计增加股本3,600万股，转增后的股本总额为21,600万元。

2006年7月10日，中车汽修（集团）总公司、中国化工装备总公司与青岛市国有资产监督管理委员会签订《产权转让协议》，青岛市国有资产监督管理委员会转让持有的黄海集团100%股权，其中中车汽修（集团）总公司受让黄海集团90%股权，中国化工装备总公司受让黄海集团10%股权，从而中车汽修（集团）总公司和中国化工装备总公司间接控制本公司121,929,360国有法人股，占本公司总股本的56.45%。

2006年10月，依据国资产权[2006]368号文《关于青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司进行了股权分置改革，流通股股东每10股获得资本公积金转增股份5.5股，实际转增股份3,960万股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至25,560万元，黄海集团持股比例下降为47.70%。

2008年7月25日，黄海集团持有公司的350万股（占公司总股本的1.37%）有限售条件境内法人股被司法拍卖给自然人邱伟。拍卖后黄海集团持有公司股权118,429,360.00股，持股比例为46.33%。中车汽修（集团）总公司间接持股比例为41.70%。

黄海集团持有公司股权118,429,360.00股已经解除限售，可上市流通日为2009年11月16日。因黄海集团与中车汽修（集团）总公司买卖合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2009年12月30日下达了执行裁定书。将黄海集团持有的本公司无限售流通股115,429,360股解除冻结，交付中车汽修（集团）总公司抵偿黄海集团所欠中车汽修（集团）总公司债务，所有权自交付时起转移给中车汽修（集团）总公司，财产权自该裁定送达中车汽修（集团）总公司起转移。本次股权司法划转后，中车汽修（集团）总公司将成为本公司的控股股东，持有本公司115,429,360股，占本公司总股本的45.16%。截止2009年12月31日，股权尚未办理过户手续。

公司营业执照注册号：370200018060417

公司注册地：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

公司经营范围：橡胶轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废。分支机构经营：二类汽车维修（小型车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售：汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、机械设备、电子产品。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	本公司制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下，将单项金额不重大的应收款项，以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	账龄	5%
1—2 年	账龄	8%
2—3 年	账龄	20%
3 年以上	账龄	35%
3—4 年	账龄	65%
4—5 年	账龄	100%

7、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

8、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同协议约定的价值；

非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，2009年1月1日之前被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2009年1月1日之后按被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

9、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	3%-5%	2.38-2.43
机器设备	10-35	3%-5%	2.71-9.7
运输设备	12	3%-5%	7.92-8.08
其他设备	5	3%-5%	19.00-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e. 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

10、在建工程：

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- a. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

11、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

12、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

13、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

14、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范

围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

15、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

16、政府补助：

(1) 政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应纳税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

18、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

2008 年，公司为兑现股改事项，以设立北京分公司形式完成对中车（北京）汽修连锁有限公司有关资产的收购工作，按评估价值 1,187.21 万元将中车（北京）汽修连锁有限公司有关资产收购到公司（其中包括固定资产 806.36 万元，原材料 380.85 万元）。2009 年，公司将收购中车（北京）汽修连锁有限公司固定资产出租给中车（北京）汽修连锁有限公司使用，年租赁费 80 万元。公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

19、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

20、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	①按销售应税产品和劳务收入的 17%计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳，出口产品执行免抵退的纳税方法；	17%、6%、13%、4%
消费税	公司生产的子午线轮胎免征消费税，汽车内胎按销售收入的 3%缴纳消费税。	3%
营业税	租赁费收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房屋原值或租金收入	1.2%、12%

(六) 会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	115,169.81	/	/	64,178.44
人民币	/	/	115,169.81	/	/	64,178.44
银行存款：	/	/	1,676,537.72	/	/	2,106,437.07
人民币	/	/	1,350,542.04	/	/	609,534.79
美元	47,742.55	6.8282	325,995.68	219,018.27	6.8346	1,496,902.28
其他货币资金：	/	/	19,036,522.13	/	/	21,489,029.37
人民币	/	/	19,036,522.13	/	/	21,152,767.05
美元				49,200.00	6.8346	336,262.32
合计	/	/	20,828,229.66	/	/	23,659,644.88

其他货币资金期末余额 19,036,522.13 元，其中开具信用证存入保证金 332,074.26 元，海关手册保证金 6,704,447.87 元，为取得贸易融资借款而质押定期存单 12,000,000.00 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在银行开立的账户有 6 个被法院冻结，涉及的金额为 419,456.06 元。具体账户明细情况见本“附注六、或有及诉讼事项”。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,754,509.60	5,083,808.67
商业承兑汇票	2,927,325.40	
合计	14,681,835.00	5,083,808.67

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1. 中国化工青岛橡胶公司	2009年12月24日	2010年6月24日	10,000,000.00	银行承兑汇票
2. 中国化工青岛橡胶公司	2009年12月24日	2010年6月24日	10,000,000.00	银行承兑汇票
3. 中国化工青岛橡胶公司	2009年12月24日	2010年6月24日	10,000,000.00	银行承兑汇票
4. 中国化工青岛橡胶公司	2009年12月24日	2010年6月24日	10,000,000.00	银行承兑汇票
5. 中国化工青岛橡胶公司	2009年12月24日	2010年6月24日	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	50,000,000.00	/

截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收票据无质押的情况。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收票据无到期未收回转为应收账款的情况。

应收票据期末较年初增加了 9,598,026.33 元，主要系公司本期末票据结算增多所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	134,988,896.75	61.32	25,837,708.28	41.94	91,588,480.82	55.62	24,562,788.42	42.39
单项金额不重大但按信用	36,686,858.96	16.67	32,113,302.66	52.13	33,388,319.51	20.27	28,695,313.68	49.52

风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	48,448,378.79	22.01	3,650,509.61	5.93	39,701,341.98	24.11	4,688,057.20	8.09
合计	220,124,134.50	/	61,601,520.55	/	164,678,142.31	/	57,946,159.30	/

单项金额重大的应收款项是指应收单项金额的期末余额在 200 万元（含 200 万元）以上客户或单位以及其他个人的款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指账龄超过三年以上的应收款项。

其他不重大的应收款项是指期末余额在 200 万元以下客户、单位及个人应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
河北龙达橡胶有限公司	8,606,995.43	8,606,995.43	100	长期无业务，无法收回
唐山市华宇轮胎有限公司	440,230.02	440,230.02	100	长期无业务，无法收回
河南禹州通达轮胎行	359,745.22	359,745.22	100	长期无业务，无法收回
物华化工有限公司	3,183,102.75	3,183,102.75	100	长期无业务，无法收回
济南泰夏轮胎销售有限公司	1,824,451.51	1,824,451.51	100	长期无业务，无法收回

临沂市总发贸易有限公司	1,504,994.41	1,504,994.41	100	长期无业务,无法收回
青岛海燕化工有限公司	1,669,319.94	1,669,319.94	100	长期无业务,无法收回
青岛君欣橡胶轮胎有限公司	3,239,184.67	3,239,184.67	100	长期无业务,无法收回
青岛森泰达轮胎经营公司	1,646,819.31	1,646,819.31	100	长期无业务,无法收回
青州强力商贸有限公司	1,263,593.62	1,263,593.62	100	长期无业务,无法收回
太原顺通轮胎销售中心	118,321.90	118,321.90	100	长期无业务,无法收回
西安黄海轮胎有限公司	57,110.64	57,110.64	100	长期无业务,无法收回
宁波金轮轮胎有限公司	3,329,667.72	3,329,667.72	100	长期无业务,无法收回
包头诚信轮胎经销部	206,552.09	206,552.09	100	长期无业务,无法收回
银川高新区裕发和商贸有限公司	186,115.09	186,115.09	100	长期无业务,无法收回
合计	27,636,204.32	27,636,204.32	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	5,497,754.65	14.99	2,757,965.56	7,498,968.36	22.46	4,284,529.55
4至5年	7,793,012.75	21.24	5,959,245.54	7,809,477.60	23.39	6,330,910.58
5年以上	23,396,091.56	63.77	23,396,091.56	18,079,873.55	54.15	18,079,873.55
合计	36,686,858.96	100	32,113,302.66	33,388,319.51	100	28,695,313.68

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津一汽夏利汽车股份有限公司	非关联方	9,112,431.95	1年以内	4.14
中国重汽汽车集团济南商用车有限公司	非关联方	10,364,822.66	1年以内	4.71
中国重型汽车集团公司济南卡车公司	非关联方	14,832,584.08	1年以内	6.74
TIREMART (QINGDAO) INC.	非关联方	10,384,480.88	1年以内	4.72

青州顺驰汽车贸易有限公司	非关联方	10,341,971.02	1 年以内	4.70
合计	/	55,036,290.59	/	25.01

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中车（北京）汽修连锁销售公司	母公司控股股东之子公司	209,235.41	0.10
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	母公司下属单位	695,310.68	0.32
青岛橡胶（集团）进出口有限公司	母公司之子公司	4,594,036.33	2.09
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	母公司下属单位	4,583,997.51	2.08
青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	母公司下属单位	2,227,714.00	1.01
合计	/	12,310,293.93	5.60

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	9,134,807.61	39	579,140.38	23.49	14,085,168.80	81.01	250,176.33	40.75
单项金额不重大但按信用风	2,151,782.05	9.18	869,166.13	35.26	318,478.65	1.83	124,075.84	20.21

险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	12,138,103.56	51.82	1,016,794.30	41.25	2,983,505.98	17.16	239,635.05	39.04
合计	23,424,693.22	/	2,465,100.81	/	17,387,153.43	/	613,887.22	/

单项金额重大的其他应收款是指应收单项金额的期末余额在 200 万元（含 200 万元）以上客户或单位以及其他个人的款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄超过三年以上的款项。

其他不重大的其他应收款是指期末余额在 200 万元以下客户、单位及个人应收款项。

公司本期末其他应收款较年初增加 6,037,539.79 元，增幅 34.72%，系将账龄超过 2 年的预付款项 4,113,151.67 元转入其他应收款并计提坏账准备所致。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
出口退税	329,357.36	0.00	0	确定能够收回，不计提坏账。
暂挂进项税	57,304.10	0.00	0	收到发票转入增值税进项税抵扣，不计提坏账。
合计	386,661.46	0.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	1,925,640.65	89.49	673,974.23	296,911.25	93.23	103,918.94
4 至 5 年	88,427.15	4.11	57,477.65	4,030.00	1.26	2,619.50
5 年以上	137,714.25	6.4	137,714.25	17,537.40	5.51	17,537.40
合计	2,151,782.05	100	869,166.13	318,478.65	100	124,075.84

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
青岛密炼胶有限责任公司	联营公司	22,893.70	0.10
青岛黄海设备维修安装公司	母公司之子公司	80,704.79	0.34
合计	/	103,598.49	0.44

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,617,975.63	54.4	51,180,177.36	52.24
1 至 2 年	4,892,755.67	8.43	20,988,658.56	21.42
2 至 3 年	5,814,314.54	10	8,342,197.92	8.51
3 年以上	15,791,600.00	27.17	17,464,988.54	17.83
合计	58,116,645.84	100	97,976,022.38	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛城阳金岭工业园管理委员会		15,791,600.00	3 年以上	见注释
青岛密炼胶有限责任公司	受托加工方	13,366,865.67	1 年以内	款项尚未结算
中国化工青岛橡胶公司	同一实际控制方	6,310,271.73	1 年以内	款项尚未结算
新加坡惠得公司	供应商	4,595,662.65	1 年以内	款项尚未结算
中国国发投资公司	设备供应商	3,463,076.56	1-2 年	合同未履行完毕
合计	/	43,527,476.61	/	/

2001 年 11 月，黄海集团与青岛金岭工业园管理委员会签订《征地协议书》征用金岭工业园 1 号路西侧，炼胶中心南侧 411 亩土地，用于 120 万套全钢载重子午胎项目。2002 年公司为该宗土地预付土地款 15,791,600 元，该宗土地实际由公司使用，目前尚未取得土地使用证。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付款项期末余额比期初余额减少 39,859,376.54 元,降低 40.68%,主要系本期部分工程款结算转入在建工程、期末预付货款较少以及将账龄在 2 年以上的预付款项转入其他应收款并计提坏账准备所致。

6、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,677,413.39		34,677,413.39	31,871,131.58		31,871,131.58
在产品	16,887,959.20		16,887,959.20	16,279,856.36		16,279,856.36
库存商品	87,539,161.40	1,291,264.79	86,247,896.61	179,199,065.66	39,653,971.04	139,545,094.62
周转材料	11,391,946.70		11,391,946.70	102,646.83		102,646.83
合计	150,496,480.69	1,291,264.79	149,205,215.90	227,452,700.43	39,653,971.04	187,798,729.39

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	39,653,971.04	1,291,264.79		39,653,971.04	1,291,264.79
合计	39,653,971.04	1,291,264.79		39,653,971.04	1,291,264.79

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	成本与可变现净值孰低	已出售	23.51

存货期末余额比期年初余额减少 76,956,219.74 元,降低 33.83%,主要原因为:①本期因原材料成本下降期末产成品结存单价较低;②单位价值较高的全钢外胎期末数量小于年初数量。

委托加工物资较期初增加 11,289,299.87 元,主要系期末较年初生产量增加,委托加工混炼胶数量增加所致。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
青岛密炼胶有限责任公司	有限责任公司	青岛市城阳区	孙振华		100,000,000	40	40					

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛密炼胶有限责任公司	40,000,000.00	16,561,036.36	-7,209,507.90	9,351,528.46			40	40

期末被投资单位正常经营，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,552,549,784.14	168,895,654.36	485,893,223.77	1,235,552,214.73
其中：房屋及建筑物	274,860,536.53			274,860,536.53
机器设备	1,268,666,635.65	168,549,647.69	485,360,079.77	951,856,203.57
运输工具	8,305,105.46	126,242.47	533,144.00	7,898,203.93
其他设备	717,506.50	219,764.20		937,270.70
二、累计折旧合计：	760,399,182.44	80,807,441.41	410,336,137.15	430,870,486.70
其中：房屋及建筑物	41,153,912.46	6,693,151.29		47,847,063.75
机器设备	714,730,403.34	73,389,392.60	410,257,659.64	377,862,136.30
运输工具	4,178,694.14	634,968.98	78,477.51	4,735,185.61
其他设备	336,172.50	89,928.54		426,101.04
三、固定资产账面净值合计	792,150,601.70	88,088,212.95	75,557,086.62	804,681,728.03
其中：房屋及建筑物	233,706,624.07	-6,693,151.29	0.00	227,013,472.78
机器设备	553,936,232.31	95,160,255.09	75,102,420.13	573,994,067.27
运输工具	4,126,411.32	-508,726.51	454,666.49	3,163,018.32
其他设备	381,334.00	129,835.66	0.00	511,169.66
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	792,150,601.70	88,088,212.95	75,557,086.62	804,681,728.03
其中：房屋及建筑物	233,706,624.07	-6,693,151.29	0.00	227,013,472.78
机器设备	553,936,232.31	95,160,255.09	75,102,420.13	573,994,067.27
运输工具	4,126,411.32	-508,726.51	454,666.49	3,163,018.32
其他设备	381,334.00	129,835.66	0.00	511,169.66

本期折旧额：80,807,441.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：167,876,739.59 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	5,873,869.96
其他设备	45,803.51

公司沧安路部分房产以及城阳棘洪滩金岭工业园房产尚未办妥产权证书，原因是土地使用权系受让黄海集团土地使用权，至今未取得土地证，因而未能办理房产证。房产原值 200,702,378.80 元，净值 176,145,838.40 元。

本期折旧额为 80,807,441.41 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 167,876,739.59 元。

本期全钢生产线部分设备改造，设备原值 481,102,132.77 元，累计折旧 406,528,337.46 元，转入在建工程金额 74,573,795.31 元。

本期公司将内胎分厂闲置设备出售给辽宁万来轮胎有限公司，该批设备资产账面原值 2,371,947.00 元，账面净值 269,854.80 元，评估价值 2,323,075.80 元，出售总价 4,500,000.00 元。

本期公司将溴化锂制冷机抵顶欠款，该项设备资产账面原值 1,886,000.00 元，账面净值 312,274.00 元，抵顶欠款 360,000.00 元。

固定资产期末无减值情形，故未计提减值准备。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	193,000.00		193,000.00	40,176,572.33		40,176,572.33

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
全钢搬迁改造	141,550,000	28,831,444.39	126,619,815.06	155,451,259.45	57	0		自筹	0
半钢设备改造		11,345,127.94	1,080,352.20	12,425,480.14				自筹	0
半钢扩建	790,210,000		193,000.00						193,000.00
合计	931,760,000		127,893,167.26	167,876,739.59	/	0.00	0.00	/	

全钢搬迁技改项目及半钢设备改造已达到预定可使用可使用状态，在建工程转入固定资产 167,876,739.59 元。

期末在建工程无减值情形，故未计提减值准备。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,788,198.97			45,788,198.97
土地使用权 1	7,631,039.97			7,631,039.97
土地使用权 2	22,374,805.00			22,374,805.00
土地使用权 3	2,966,430.00			2,966,430.00
土地使用权 4	12,815,924.00			12,815,924.00
二、累计摊销合计	3,839,736.50	917,305.56		4,757,042.06
土地使用权 1	1,233,299.51	154,162.42		1,387,461.93
土地使用权 2	1,603,527.65	447,496.10		2,051,023.75
土地使用权 3	212,594.15	59,328.60		271,922.75
土地使用权 4	790,315.19	256,318.44		1,046,633.63
三、无形资产账面净值合计	41,948,462.47		917,305.56	41,031,156.91
土地使用权 1	6,397,740.46		154,162.42	6,243,578.04
土地使用权 2	20,771,277.35		447,496.10	20,323,781.25
土地使用权 3	2,753,835.85		59,328.60	2,694,507.25
土地使用权 4	12,025,608.81		256,318.44	11,769,290.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	41,948,462.47		917,305.56	41,031,156.91
土地使用权 1	6,397,740.46		154,162.42	6,243,578.04
土地使用权 2	20,771,277.35		447,496.10	20,323,781.25
土地使用权 3	2,753,835.85		59,328.60	2,694,507.25
土地使用权 4	12,025,608.81		256,318.44	11,769,290.37

本期摊销额：917,305.56 元。

土地使用权 1 系公司以出让方式取得的土地使用权，权证编号为青国用（2000）第 50120 号。

土地使用权用权 2、3、4 系受让黄海集团土地使用权，至今尚未取得土地证，黄海集团该项土地因诉讼被查封。具体情况见本“附注六、或有及诉讼事项”。

本期摊销额为 917,305.60 元。

期末无形资产无减值情形，故未计提减值准备。

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	58,560,046.52	5,506,574.84			64,066,621.36
二、存货跌价准备	39,653,971.04	1,291,264.79		39,653,971.04	1,291,264.79
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	98,214,017.56	6,797,839.63		39,653,971.04	65,357,886.15

13、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认融资费用	690,885.48	1,151,435.11
合计	690,885.48	1,151,435.11

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,318,932.62	8,869,779.85
抵押借款	350,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	159,600,000.00	236,500,000.00
信用借款	110,000,000.00	
合计	627,918,932.62	595,369,779.85

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款情况。

青岛商业银行瑞昌路支行 16,500,000.00 元借款于 2009 年 7 月获展期，保证人为青岛橡六集团有限公司，到期日 2010 年 7 月 15 日。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票		6,000,000.00
合计		7,000,000.00

应付票据期末较年初减少 7,000,000.00 元，主要系本期办理票据期末均已到期支付，期末未办理新票据所致。

16、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	238,533,792.03	399,043,138.31
1-2 年	160,350,834.74	124,298,459.38
2-3 年	38,433,175.30	2,157,275.95
3 年以上	4,009,022.04	9,581,918.33
合计	441,326,824.11	535,080,791.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至本期末，账龄超过 1 念得大额应付账款共计 23,700,630.07，其中，抚顺佰世炭黑有限责任公司 13,613,987.06 元，涉及未决诉讼；淄博海顺锌业有限公司 5,809,149.65 元，未结算的尾款；青岛一建集团有限公司 4,277,493.36 元，涉及未决诉讼。

17、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,126,215.73	39,505,259.87
1-2 年	2,260,403.86	1,680,961.18
2-3 年	812,502.90	318,760.41
3 年以上	166,315.35	1,266,099.48
合计	14,365,437.84	42,771,080.94

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,112,705.11	46,408,945.38	47,483,077.23	38,573.26
二、职工福利费		923,065.62	923,065.62	
三、社会保险费	23,292,778.84	20,251,761.96	3,473,720.19	40,070,820.61
其中：医疗保险费	4,337,091.82	5,155,529.73	768,101.99	8,724,519.56
基本养老保险费	17,004,266.94	13,108,740.91	2,334,193.65	27,778,814.20
失业保险费	1,325,539.51	1,232,742.93	237,980.56	2,320,301.88
工伤保险费	336,163.19	330,202.40	71,945.66	594,419.93
生育保险费	289,717.38	424,545.99	61,498.33	652,765.04
四、住房公积金	18,892,753.55	6,261,069.33	462,012.00	24,691,810.88

五、辞退福利	4,515,271.43		604,847.81	3,910,423.62
六、其他	5,316,337.74	1,818,864.31	331,894.70	6,803,307.35
合计	53,129,846.67	75,663,706.60	53,278,617.55	75,514,935.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 64,762,631.49 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,803,307.35 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 161,496.40 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司因资金紧张自 2008 年 8 月欠付社会保险费，经与劳动保险事业办公室李沧区办事处协商，公司于 2010 年 1 月将所欠社会保险费中的医疗保险费交齐，并于 2010 年 1 月按时足额缴纳当月的社保费，自 2010 年 2 月起在足额缴纳当月社保费的前提下，每月准备资金 200 万元补缴 2008 年 8 月之后所欠其他社保费，至 2010 年 12 月份将欠缴的社保费全额补齐，该项计划已得到青岛市社会劳动保险事业办公室李沧区办事处批准同意。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-399,019.06	-7,991,481.15
消费税	-276,909.17	486,203.33
营业税	44,000.00	
企业所得税		
个人所得税	29,727.79	71,425.14
城市维护建设税	130,775.30	128,862.98
印花税	342,670.59	272,081.70
教育费附加	56,046.56	55,227.00
地方教育费附加	29,404.48	29,131.30
义务教育费	151,015.00	151,015.00
房产税	2,007,704.23	1,690,947.06
土地使用税	3,308,564.40	2,981,928.90
合计	5,423,980.12	-2,124,658.74

本期末应交税费较年初增加 7,548,638.86 元，主要系上期末收到增值税发票较多，上期末进项税额留抵较大，本期末进项税额留抵较小所致。

20、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,837,084.60	36,380,316.88
1-2 年	2,907,421.00	22,200,456.15
2-3 年	1,117,156.15	1,236,015.75
3 年以上	1,944,480.49	1,252,710.13
合计	58,806,142.24	61,069,498.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
福建华橡自控技术股份有限公司	7,010.85	
青岛第二橡胶厂技工学校实习工厂	11,680.15	11,680.15

中车汽修（集团）总公司	8,000,000.00	
中国化工橡胶总公司	30,483,000.00	14,948,800.00
青岛黄海运输有限责任公司	353,281.72	
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	31,572.71	
中车（北京）汽修连锁有限公司	497,775.66	
青岛橡六集团有限公司		29,601,000.00
合计	39,384,321.09	44,561,480.15

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

由于资金紧张,超过一年未支付的应收账款 3041217.91 元,年初为 3604036.66 元,下降 562818.75 元,主要为未结算尾款。

21、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,600,000.00						255,600,000.00

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	224,999,125.87			224,999,125.87
其他资本公积	88,434,976.31			88,434,976.31
合计	313,434,102.18			313,434,102.18

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,400,574.99			25,400,574.99
合计	25,400,574.99			25,400,574.99

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-556,719,454.26	/
调整后 年初未分配利润	-556,719,454.26	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,190,956.08	/
期末未分配利润	-539,528,498.18	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

25、营业收入和营业成本：

- (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,194,237,959.55	1,105,231,531.29
其他业务收入	26,168,713.77	18,907,963.58
营业成本	1,097,226,139.52	1,230,413,513.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎制造业	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	1,105,231,531.29	1,208,899,967.19
合计	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	1,105,231,531.29	1,208,899,967.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全钢子午胎	849,690,428.35	729,837,083.49	846,153,857.51	890,873,761.45
半钢子午胎	311,712,858.89	315,458,983.54	221,193,174.34	272,188,608.98
内胎	32,021,362.60	33,653,265.43	33,635,247.37	35,054,184.06
其他	813,309.71	813,086.09	4,249,252.07	10,783,412.70
合计	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	1,105,231,531.29	1,208,899,967.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	638,372,669.57	515,138,037.95	546,332,528.92	556,920,796.60
国外	555,865,289.98	564,624,380.60	558,899,002.37	651,979,170.59
合计	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	1,105,231,531.29	1,208,899,967.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC(API)	174,330,537.05	14.39
BEST CHOICE	84,370,245.74	6.96
TIREMART (QINGDAO) INC.	76,295,301.17	6.3
中国重汽汽车集团济南商用车有限公司	42,742,071.19	3.53
广州资利贸易有限公司	37,136,491.65	3.06
合计	414,874,646.80	34.24

公司主营业务收入较上年同期增加 8.56%，主要原因是公司本期公司开发了新客户以及以轮胎抵顶部分供应商货款，收入有所增长。公司主营业务成本较上年同期减少 10.68%，主要原因系本期原材料价格大幅下降所致。由于收入增加成本降低，所以本期相关毛利较上年有较大幅度增加。

26、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	703,631.37	605,029.14	公司生产的子午线轮胎免征消费税，汽车内胎按销售收入的3%缴纳消费税。
营业税	84,000.00		租赁费收入
城市维护建设税	461,607.31	1,094,460.49	应纳流转税额
教育费附加	197,831.72	469,054.50	实际缴纳流转税额的3%
地方教育费附加	17,759.05		实际缴纳流转税额的1%
合计	1,464,829.45	2,168,544.13	/

27、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,506,574.84	16,469,596.11
二、存货跌价损失	1,291,264.79	35,042,279.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,797,839.63	51,511,875.92

28、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,313,336.82	140,000.00
其中：固定资产处置利得	4,313,336.82	140,000.00
债务重组利得	31,234,545.22	1,337,837.63
政府补助	427,000.00	464,000.00
其他	1,553,041.06	51,420.00
合计	37,527,923.10	1,993,257.63

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业在职援助培训补贴款	332,000.00		金蓝领员工培训

废水在线监测设施补助款	95,000.00		废水在线监测补助
技术改造补助资金		254,000.00	
环保专项资金		210,000.00	
合计	427,000.00	464,000.00	/

经与债权人协商，本期公司采用轮胎抵账、债权人部分减免债务等方式进行债务重组，其中债务部分减免形成债务重组收益 31,234,545.22 元，营业外收入中其他主要为收到的保险赔偿及罚款等。

29、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失	189,195.24	64,458.20
非常损失	229,715.38	1,623,607.13
合计	418,910.62	1,688,065.33

30、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补助	427,000.00
罚款及其他收入	146,646.10
收到往来款	1,486,502.05
合计	2,060,148.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来	4,200,617.23
差旅费	1,403,745.80
报关费	1,361,689.65
办公费	1,292,784.58
销售业务经费	1,192,113.56
业务招待费	758,585.40
融资担保费	665,665.00
银行手续费	562,234.72
其他	1,880,047.99
合计	13,317,483.93

31、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,190,956.08	-337,325,801.83
加：资产减值准备	6,797,839.63	51,511,875.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,807,441.41	88,777,169.63
无形资产摊销	917,305.56	917,305.56
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-4,313,336.82	64,458.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	38,001,166.74	41,695,004.96
投资损失(收益以“-”号填列)	7,209,507.90	2,149,609.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	38,593,513.49	17,797,152.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,527,868.08	196,231,986.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-147,069,646.13	-61,289,439.43
其他	-31,045,349.98	
经营活动产生的现金流量净额	-16,438,470.20	529,321.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,372,251.47	1,154,264.08
减: 现金的期初余额	1,154,264.08	63,586,223.00
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	217,987.39	-62,431,958.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,372,251.47	1,154,264.08
其中: 库存现金	115,169.81	64,178.44
可随时用于支付的银行存款	1,257,081.66	1,090,085.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,372,251.47	1,154,264.08

(3) 现金流量表补充资料的说明

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司其他货币资金中 703.65 万元为信用证及海关手册保证金, 1,200.00 万元用于短期借款质押。银行存款中 41.95 万元被冻结。受限制期限为三个月以上, 本公司不将此部分保证金作为现金和现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	有限责任公司	青岛市李沧区	孙振华			46.33	46.33		

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
青岛密炼胶有限责任公司	有限责任公司	青岛市城阳区	孙振华		100,000,000	40	40	750420717

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国化工橡胶总公司	其他	100008069
中国化工橡胶总公司供销分公司	其他	783216691
中国化工青岛橡胶公司	其他	26457186X
中国化工装备总公司	其他	10000188-7
蓝星硅材料有限公司	其他	73963919-5
蓝星清洗股份有限公司	其他	22436782-1
北京翔远工程承包公司	其他	102047002
北京翔远工程建设监理有限公司	其他	63378238-0
北京橡胶工业设计院	其他	400001491
北京橡研院机电技术开发有限公司	其他	103002447
青岛密炼胶有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	750420717
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	其他	71371269X
青岛橡胶集团黄海实业有限公司	其他	264629531
青岛黄海设备维修安装公司	其他	264575430
青岛黄海模具加工维修公司	其他	264575238
益阳益神橡胶机械有限公司	其他	616681211
沈阳子午线轮胎模具有限公司	其他	71578107-4

桂林橡胶机械厂	其他	19885350X
中车汽修（集团）总公司	母公司的控股子公司	118658721
中车（北京）汽修连锁有限公司	其他	733486669
中车（青岛）橡胶有限公司	其他	770279079
福建华橡自控技术股份有限公司	其他	726434799
华斯防腐工程有限公司	其他	62591125-0
青岛黄海运输有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）	163615093
青岛黄海橡胶劳动服务公司塑料制品厂	关联人（与公司同一董事长）	964900265
青岛黄海橡胶劳动服务公司	关联人（与公司同一董事长）	163579010
青岛黄海橡胶轻轮福利厂	关联人（与公司同一董事长）	163579002

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售商品	销售轮胎	市场价格	5,646,195.56	0.47	4,483,393.85	0.38
青岛第二橡胶厂服务公司塑料制品厂	销售商品	销售废料	市场价格	3,151,239.32	22.95		0
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	销售商品	销售废胎	市场价格	4,505,451.84	32.81	72,721.74	0.92
青岛黄海运输有限公司	销售商品	销售轮胎	市场价格	6,903,713.79	0.58	608,043.77	0.05
青岛黄海模具	销售商品	销售轮胎	市场价格	821,555.39	0.07	1,473,422.79	0.12

加工 维修 公司							
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	销 售 商 品	销 售 水 汽	市 场 价 格	4,164,750.00	100.00	3,528,866.43	100.00
中 车 （ 北 京 ） 汽 修 连 锁 有 限 公 司	销 售 商 品	销 售 轮 胎	市 场 价 格	17,683,107.71	1.48	12,484,495.07	1.05
中 车 （ 北 京 ） 汽 修 连 锁 有 限 公 司	销 售 商 品	销 售 材 料	市 场 价 格	3,255,151.11	81.55		0
中 车 （ 青 岛 ） 橡 胶 有 限 公 司	销 售 商 品	销 售 材 料	市 场 价 格	118,700.85	2.97	5,230,879.43	91.98
青 岛 黄 海 设 备 维 修 安 装 公 司	销 售 商 品	销 售 轮 胎	市 场 价 格			50,996.01	0
青 岛 黄 海 橡 胶 集 团 轻 胎 福 利 厂	销 售 商 品	销 售 轮 胎	市 场 价 格	2,492,197.85	0.21	3,401,189.78	0.29
北 京 橡 胶 工 业 设 计 院	销 售 商 品	提 供 服 务	市 场 价 格	600,000.00	68.18		0
青 岛 黄 海 橡 胶 集 团	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		0	597,744.66	0.06

有限 责任 公司							
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	购 买 商 品	混 炼 胶	协 议 价 格	62,127,351.60	100.00	80,803,362.16	100.00
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	购 买 商 品	电	市 场 价 格	15,351,910.56	72.42		0
青 岛 第 二 橡 胶 厂 服 务 公 司 塑 料 制 品 厂	购 买 商 品	垫 布	市 场 价 格	2,084,911.11	0.26		0
青 岛 黄 海 模 具 加 工 维 修 公 司	购 买 商 品	维 修 费	协 议 价 格	609,769.25	29.27	2,924,057.49	12.03
青 岛 黄 海 橡 胶 集 团 轻 胎 福 利 厂	购 买 商 品	垫 带	市 场 价 格	1,142,744.44	47.61		0
青 岛 黄 海 设 备 维 修 安 装 公 司	购 买 商 品	维 修 费	协 议 价 格	920,349.33	44.18	226,051.48	0.93
中 国 化 工 青 岛 橡 胶 公 司	购 买 商 品	天 然 胶	市 场 价 格		0	38,364,076.41	3.65
中 车 (青 岛) 橡 胶	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		0	2,806,927.35	0.27

有限公司							
中国化工橡胶总公司供销分公司	购买商品	原材料	市场价格	394,144,779.97	49.94	92,377,843.39	8.80
中国化工装备总公司	购买商品	备件	市场价格		0	74,444.44	0.01
蓝星硅材料有限公司	购买商品	材料	市场价格		0	136,752.14	0.01
中车（北京）汽修连锁有限公司	购买商品	内胎	市场价格	17,599,401.71	92.75	7,689,016.85	0.73
中车（北京）汽修连锁有限公司	购买商品	材料	市场价格	107,350.44	0.01		0
中车（北京）汽修连锁有限公司	购买商品	固定资产	市场价格	342,000.00	0.89	8,063,600.00	18.20
青岛橡胶（集团）劳动服务印刷所	购买商品	印刷费	市场价格		0	52,339.32	48.12
青岛黄海运输	购买商品	运输劳务	市场价格	3,603,323.79	22.49	5,679,880.61	28.40

有限公司							
蓝星清洗股份有限公司	购买商品	气囊隔离剂	市场价格	192,766.36	66.89		0
北京翔远工程承包公司	购买商品	工程	市场价格	6,043,700.00	15.78		0
北京橡研院机电技术开发有限公司	购买商品	工程	市场价格	388,000.00	1.01		0
沈阳子午线轮胎模具有限公司	购买商品	模具	市场价格	2,436,000.00	6.36		0
福建华橡自控技术股份有限公司	购买商品	采购设备	市场价格	4,500,000.00	11.75	6,308,400.00	14.24
华斯防腐工程有限公司	购买商品	工程	市场价格	311,174.30	0.81		0

截止 2009 年 8 月 21 日，黄海集团欠付青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“企发投公司”）贷款本息合计 10,925 万元。截至 2009 年 8 月 21 日，公司因生产所需历年来向黄海集团借款及黄海集团代公司垫款合计人民币 11,710 万元。

为清理三角债，妥善解决企发投公司债权受偿问题并充分考虑公司的正常生产经营之需，不致因黄海集团债务影响公司的正常经营，三方经友好协商，达成一致意见实施债务置换：

企发投公司同意黄海集团将贷款本金合计 10925 万元债务全部转让给公司承担，以上债务转让后，黄海集团对企发投公司相应债务、公司对黄海集团相应债务均予以消除，三方签订《债务置换协议书》，该协议的最终生效，取决于企发投公司的上级公司青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的批准。基于国有资产处置的有关法律规制，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司在报请青岛市人民政府国有资产监督管理委员会后，否决了上述《债务置换协议书》。

基于以上原因，公司不再执行原《债务置换协议书》中约定的相关事项。

(2) 公司通过关联单位中国化工青岛橡胶公司代收代付购、销货款。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收销货款 531,985,863.94 元,代付购货款 531,891,812.39 元。

(2) 关联租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
青岛黄海橡胶股份有限公司	中车(北京)汽修连锁有限公司	汽修固定资产	8,020,456	2009年1月1日~2011年12月31日		协商价格	

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	50,000,000.00	2009年8月31日~2012年8月18日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	350,000,000.00	2009年1月11日~2011年12月31日	否
青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中国化工橡胶总公司、青岛密炼胶有限责任公司、青岛橡六集团有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	60,000,000.00	2009年11月6日~2010年3月31日	否
青岛橡六集团有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	16,500,000.00	2009年7月31日~2010年7月15日	否
青岛密炼胶有限责任公司、青岛橡六集团有限公司、中车汽修(集团)总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	33,100,000.00	2009年3月31日~2011年3月30日	否

(4) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工橡胶总公司	30,000,000.00	2009年4月30日	2009年12月19日	合同到期后未续签新合同,款项尚未偿还,利息按基准利率计提。本期已支付利息660,300元,尚欠483,000元。
中国化工财务公司	110,000,000.00	2009年12月24日	2010年12月24日	中国化工集团公司委托贷款
中车汽修(集团)	8,000,000.00	2009年1月21日	2009年6月30日	合同到期后未续

总公司				签新合同，款项尚未偿还。2009年6月30日后，借贷双方均没有计提利息。
-----	--	--	--	--------------------------------------

(5) 其他关联交易

公司通过关联单位中国化工青岛橡胶公司代收代付购、销货款以及代收代付银行借款。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收款 531,985,863.94 元，代付款 421,891,812.39 元，代付银行借款 110,000,000.00 元。

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	中车（北京）汽修连锁有限公司	209,235.41	957,258.68
应收帐款	青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	695,310.68	4,691,383.83
应收帐款	青岛橡胶（集团）进出口有限公司	4,594,036.33	2,037,932.94
应收帐款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司	4,583,997.51	912,560.89
应收帐款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	2,227,714.00	
应收帐款	中车（青岛）橡胶有限公司		25,719,845.90
其他应收款	青岛黄海模具加工维修公司	218,213.84	
其他应收款	青岛黄海设备维修安装公司	80,704.79	64,817.73
其他应收款	青岛密炼胶有限责任公司	22,893.70	22,893.70
其他应收款	青岛橡六输送带有限公司		45,614.00
预付帐款	青岛橡胶（集团）黄海实业有限公司		77,900.00
预付帐款	青岛黄海设备维修安装公司	23,137.78	10,595.00
预付帐款	青岛密炼胶有限责任公司	13,366,865.67	17,360,816.00
预付帐款	中国化工青岛橡胶公司	6,310,271.73	6,216,220.18
预付帐款	北京橡胶工业设计院	320,000.00	320,000.00
预付帐款	益阳益神橡胶机械有限公司	1,731,182.20	1,731,182.20
应付帐款	中车（北京）汽修连锁有限公司		6,000,000.00
应付帐款	中国化工橡胶总公司供销分公司	61,721,758.53	46,808,314.71
应付帐款	蓝星硅材料有限公司	160,000.00	160,000.00

应付帐款	青岛黄海橡胶集团有 限责任公司	87,413,742.33	7,502,764.49
应付帐款	福建华橡自控技术股 份有限公司	9,095,314.00	8,095,314.00
应付帐款	北京翔远工程承包公 司	440,000.00	
应付帐款	桂林橡胶机械厂	5,763,840.00	5,763,840.00
应付帐款	沈阳模具厂	40,000.00	40,000.00
应付帐款	蓝星清洗股份有限公 司	42,600.00	
应付帐款	中车（北京）汽修连 锁有限公司	2,817,282.80	5,923,300.00
应付帐款	青岛橡六输送带有限 公司	47,668.54	
应付帐款	中车（青岛）橡胶有 限公司	935,414.51	
应付帐款	沈阳子午线轮胎模具 有限公司	1,662,000.00	226,000.00
预付帐款	北京翔远工程承包公 司	1,574,370.00	440,000.00
应付帐款	北京橡研院机电技术 开发有限公司	37,000.00	
应付帐款	青岛黄海设备维修安 装公司	95,179.10	1,234,575.95
应付帐款	青岛橡胶（集团）黄 海实业有限公司	276,914.75	
应付帐款	华斯防腐工程有限公 司	31,117.43	
应付帐款	中国化工装备总公司		513,000.00
应付帐款	青岛黄海橡胶集团劳 动服务公司		739,411.53
应付帐款	青岛黄海橡胶集团轻 轮福利厂		42,073.56
应付帐款	青岛黄海运输有限责 任公司		2,688,506.22
其他应付款	福建华橡自控技术股 份有限公司	7,010.85	
其他应付款	青岛第二橡胶厂技工 学校实习工厂	11,680.15	11,680.15
其他应付款	中车汽修（集团）总 公司	8,000,000.00	
其他应付款	中国化工橡胶总公司	30,483,000.00	14,948,800.00
其他应付款	青岛黄海运输有限责 任公司	353,281.72	
其他应付款	青岛橡胶（集团）劳 动服务公司	31,572.71	
其他应付款	中车（北京）汽修连 锁有限公司	497,775.66	
应付帐款	青岛橡六集团有限公 司		29,601,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

公司部分房产及土地尚未办妥产权证书。

沧安路老厂区土地共计 4 块,面积为 103,554.7 平方米,其中一块 32,053.5 平方米土地已办妥土地证,其余三块土地面积共计 71,501.2 平方米,因该三宗土地均在黄海集团 525 亩土地的同一片土地证中,并因其对外经济纠纷原因,导致所有土地(包含以上三宗)被悉数查封,造成无法办理过户。

随着公司全钢一分厂生产线搬迁改造完成,公司将上述沧安路老厂区厂房腾空用作仓库。

为解决土地权证问题,经与黄海集团充分协商,公司取得黄海集团承诺:

积极协调市政府有关部门,最大限度地争取搬迁政策等方面的支持,努力争取资金支持,同时,黄海集团将积极向上级集团公司反映情况,并将积极借助其财务平台的融资优势,寻求进一步的资金帮助,争取尽快解决土地查封问题。

根据青岛市政府“环湾保护、拥湾发展”的城市战略规划的深入进行,加速推进位于李沧区沧安路 1 号的老厂区搬迁以及土地开发等工作。

按当前初定的搬迁政策以及现时地价与其未来走势,该宗土地开发变现时有望取得较大收益。同时,为实现土地处置收益的最大化,黄海集团计划视情将老厂区 573 亩土地(含黄海股份所有土地)一并开发,对所取收益,将按双方所属土地比例(约 73:27),公平合理地进行分摊。

工业园土地共计一块,面积约为 326.64 亩,现无土地证和房产证。

工业园土地因历史原因,由黄海集团与土地部门签订的征地协议,而在实际运作过程中,以上用地相关的征地费用、土地使用税等,均由本公司作为该地的实际使用单位负责缴纳。

由于各种原因造成工业园土地证迟迟未能办妥,公司现已协调好青岛市有关部门,解决了前期遗留的土地证办理有关的障碍问题,目前基本可以保证工业园土地证能于 2010 年度内尽快发放,但问题是先要发证给黄海集团,然后再过户给本公司。预计黄海集团 2010 年办理完成该宗用地土地证,并用 2 年左右时间将该宗土地过户至本公司名下,彻底解决证件不全的问题。

未决诉讼仲裁:

截止 2009 年 12 月 31 日,公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 15 起,涉讼标的金额 51,393,991.63 元。受部分案件影响,公司在银行开立的 6 个银行账户被冻结,涉及金额 419,456.06 元。

涉及的主要诉讼事项如下:

青岛一建集团有限公司:

因欠付青岛一建集团有限公司工程款,青岛一建集团有限公司向青岛仲裁委员会提起仲裁,青岛仲裁委员会于 2007 年 9 月 13 日作出裁决,公司向青岛一建集团有限公司支付工程款 4,670,972.02 元,欠款利息损失 1,129,236.79 元以及仲裁费等共计 5,871,243.81 元。

因欠付青岛一建集团有限公司工程质量保修金,青岛一建集团有限公司向青岛仲裁委员会提起仲裁,青岛仲裁委员会于 2008 年 7 月 30 日作出裁决,公司向青岛一建集团有限公司支付工程质量保修金 365,782.93 元,欠款利息损失 9,776.02 元以及仲裁费等共计 388,879.95 元。

中建七局安装工程公司:

因无力偿还工程货款,公司及黄海集团被中国建筑第七工程局安装工程公司向青岛市中级人民法院提起诉讼。2007 年 3 月 12 日,青岛市中级人民法院下达民事判决书(2007)民青一初字第 16 号,判决公司支付所欠付工程款 669.90 万元及利息损失,判决黄海集团支付所欠付工程款 267.51 万元及利息损失。目前此案已进入执行阶段。截止目前公司欠本金 101.32 万元未还。

中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所:

因与中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所买卖合同纠纷,根据山东省青岛市中级人民法院民事判决书(2008)青民二商初字第 7 号,判定本公司支付人民币 741.72 万元及利息损失。根据山东省青岛市中级人民法院(2008)青民二商初字第 7 号民事裁定书对公司银行存款深圳发展银行青岛分行 11003663586802 账户、中信银行青岛分行 7371061482100002465 账户、中信银行市北支行 7371120182600141982 账户、中信银行市北支行 7371120182300007496 账户进行冻结,冻结金额均为 860 万元。2008 年 12 月上述三个中信银行账户的款项被法院划转,划转金额分别为 945.07 元、95,838.28 元和 1,204,738.13 元。截止目前欠本金 4,961,261.72 元未还。

抚顺佰世炭黑有限责任公司：

因本公司与抚顺佰世炭黑有限责任公司买卖合同纠纷，抚顺佰世炭黑有限责任公司向抚顺市望花区人民法院提起诉讼，请求判令本公司付款，2008 年 11 月 10 日，抚顺市望花区人民法院下达（2008）望民二初字第 184-194 号民事判决书，判决公司支付所欠货款 2,019.61 万元及利息损失。2008 年 10 月 15 日，抚顺市望花区人民法院下达（2008）望民二初字第 184-194 号民事裁定书，对公司银行账户进行冻结，冻结期限从 2008 年 10 月 17 日起至 2009 年 4 月 16 日止

冻结到期后未再冻结。截止目前欠本金 13,613,987.06 元未还。

青岛城宏物资有限公司：

因无力偿还货款，青岛城宏物资有限公司向青岛市李沧区人民法院提起诉讼。2008 年 12 月 16 日，青岛市李沧区人民法院下达民事调解书（2009）李商初字第 4 号，经法院主持调解，双方自愿达成协议，公司所欠青岛城宏物资有限公司货款人民币 2,346,502.65 元，公司于 2008 年 12 月 30 日支付 10 万元、2009 年 1 月底和 2 月底各支付 10 万元，2009 年 3 月底到 11 月底每月月底支付 20 万元，剩余的 246,502.65 元于 2009 年 12 月底一次付清。截止目前公司欠本金 1,200,000.00 元未还。

薛之文：

本公司因向山西永东化工有限公司采购炭黑欠付货款 3,703,414.00 元。薛之文因山西永东化工有限公司怠于向本公司行使债权，致使自己无法向山西永东化工有限公司行使债权，向山西省运城市中级人民法院提起诉讼，要求公司直接向其清偿欠款 3,703,414.00 元。山西省运城市中级人民法院于 2009 年 4 月 20 日下达（2008）运中民一初字第 55 号民事判决书，判决公司支付薛之文 3,703,414.00 元。截止目前公司尚未支付上述欠款。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在银行开立的 6 个银行账户被法院冻结，涉及金额 419,456.06 元。

公司对上述诉讼事项的解决措施

在上述因债务纠纷牵涉的 15 起诉讼案件中，涉讼标的金额 51,393,991.63 元。受部分案件影响，公司在银行开立的 6 个银行账户被冻结，涉及金额 419,456.06 元。股份公司对上述问题非常重视。2010 年将全力解决全部债务纠纷，具体措施是：

加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；

2009 年公司与多家供应商进行商谈，以债务打折及轮胎抵账的方式偿还债务，2010 年将延续 2009 年的做法，进一步与供应商进行商谈，进行债务重组。

其他关于持续经营的改进措施：

资金保障状况：2010 年根据中国化工集团公司整体规划拟将青岛各银行高于基准利率的借款全部还清，全部转为低利息借款，2010 年 1 月份已通过向中国化工财务公司借款 35000 万元将交通银行的借款还清，并重新低息向交通银行借入 20000 万元用于补充公司的流动资金，为公司的持续发展提供了有利的保障。

本公司全钢生产线搬迁改造项目已完成，形成工业园全钢年产 140 万套的生产规模，为全钢设备产能充分释放打下了坚实的基础。

公司董事会认为，公司在 2010 年度能够保持正常的经营活动，亦能通过未来的正常经营以保证公司的持续经营能力。

2、其他或有负债及其财务影响：

公司部分房产及土地尚未办妥产权证书。

沧安路老厂区土地共计 4 块，面积为 103,554.7 平方米，其中一块 32,053.5 平方米土地已办妥土地证，其余三块土地面积共计 71,501.2 平方米，因该三宗土地均在黄海集团 525 亩土地的同一片土地证中，并因其对外经济纠纷原因，导致所有土地（包含以上三宗）被悉数查封，造成无法办理过户。

随着公司全钢一分厂生产线搬迁改造完成，公司将上述沧安路老厂区厂家腾空用作仓库。

为解决土地权证问题，经与黄海集团充分协商，双方商定将根据青岛市“拥湾发展”城市发展规划，由黄海集团负责将位于李沧区沧安路 1 号的 573 亩土地（其中：黄海集团 418 亩，本公司 155 亩），进行集中统一处置，然后双方根据所占比例分摊利得。

工业园土地共计一块，面积约为 326.64 亩，现无土地证和房产证。

工业园土地因历史原因，由黄海集团与土地部门签订的征地协议，而在实际运作过程中，以上用地相关的征地费用、土地使用税等，均由本公司作为该地的实际使用单位负责缴纳。

由于各种原因造成工业园土地证迟迟未能办妥，公司现已协调好青岛市城阳区棘洪滩街道办事处、青岛市城阳区国土资源分局等部门，解决了前期遗留的土地证办理有关的障碍问题，目前基本可以保证工业园土地证能于近期发放，但问题是先要发证给黄海集团，然后再过户给本公司。预计黄海集团 2010 年办理完成该宗用地土地证，并由本公司正式租用或无偿使用，在本公司未来两年生产经营步入健康发展轨道后，择机将该宗土地过户至本公司名下，彻底解决证件不全的问题。

公司欠缴社会保险费及解决措施：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司因资金紧张自 2008 年 8 月欠付社会保险费，经与劳动保险事业办公室李沧区办事处协商，公司于 2010 年 1 月将所欠社会保险费中的医疗保险费交齐，并于 2010 年 1 月按时足额缴纳当月的社保费，自 2010 年 2 月起在足额缴纳当月社保费的前提下，每月准备资金 200 万元补缴 2008 年 8 月之后所欠其他社保费，至 2010 年 12 月份将欠缴的社保费全额补齐，该项计划已得到青岛市社会劳动保险事业办公室李沧区办事处批准同意。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

资产负债表日无需要披露的承诺事项。

(十一) 其他重要事项：

1、债务重组

截止 2009 年 8 月 21 日，黄海集团欠付青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“企发投公司”）贷款本息合计 10,925 万元。截至 2009 年 8 月 21 日，公司因生产所需历年来向黄海集团借款及黄海集团代公司垫款合计人民币 11,710 万元。

为清理三角债，妥善解决企发投公司债权受偿问题并充分考虑公司的正常生产经营之需，不致因黄海集团债务影响公司的正常经营，三方经友好协商，达成一致意见实施债务置换：

企发投公司同意黄海集团将贷款本金合计 10925 万元债务全部转让给公司承担，以上债务转让后，黄海集团对企发投公司相应债务、公司对黄海集团相应债务均予以消除，三方签订《债务置换协议书》，该协议的最终生效，取决于企发投公司的上级公司青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的批准。基于国有资产处置的有关法律规制，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司在报请青岛市人民政府国有资产监督管理委员会后，否决了上述《债务置换协议书》。

基于以上原因，公司不再执行原《债务置换协议书》中约定的相关事项。

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,313,336.82	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	427,000.00	金蓝领员工培训、废水在线监测补助
债务重组损益	31,045,349.98	供应商债务打折，银行还本免息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,325.68	罚款、赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,927,878.56	联营企业非经常性损益
合计	42,036,891.04	

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,190,956.08	-337,325,801.83	54,906,178.99	

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.12	0.0673	0.0673
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-53.65	-0.0972	-0.08

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙振华

青岛黄海橡胶股份有限公司

2010年2月24日