

**青岛黄海橡胶股份有限公司**

**600579**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	17
八、备查文件目录.....	61

**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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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	徐鹭
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,505,511,618.80	1,278,262,431.64	17.78
所有者权益(或股东权益)	26,537,287.13	54,906,178.99	-51.67
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.1035	0.2148	-51.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-64,532,323.75	-16,346,305.92	不适用
利润总额	-28,368,891.86	-1,420,120.14	不适用
归属于上市公司股东的净利 润	-28,368,891.86	-1,420,120.14	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-64,532,323.75	-16,346,305.92	不适用
基本每股收益(元)	-0.1110	-0.0056	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.2525	-0.0640	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1110	-0.0056	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-69.67	-3.83	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-112,800,766.29	-17,485,881.06	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.4413	-0.0684	不适用

2、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
非流动资产处置损益	35.59
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)	120,000.00
债务重组损益	38,650,611.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,607,215.14
合计	36,163,431.89

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

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。中车集团已向中国证监会申请豁免要约收购义务，截至 2010 年 6 月 30 日有关工作尚未最终完成，故本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(二) 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				14,324 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	118,429,360	0	0	冻结 118,429,360
青岛市企业发展投资有限公司	境内非国有法人	3.16	8,086,800	-1,913,200	0	无
南京雅威投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.92	2,358,700	2,358,700	0	无
阳泉信达投资管理公司	境内非国有法人	0.80	2,051,600	2,051,600	0	无
上海畅泓贸易有限公司	境内非国有法人	0.39	990,000	990,000	0	无
尚玉敏	境内自然人	0.33	840,052	-1,126	0	无
王亚峰	境内自然人	0.29	751,025	751,025	0	无
苗苗	境内自然人	0.27	697,400	697,400	0	无
周林强	境内自然人	0.27	694,100	694,100	0	无
曾秋英	境内自然人	0.23	592,802	592,802	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	118,429,360		人民币普通股 118,429,360			
青岛市企业发展投资有限公司	8,086,800		人民币普通股 8,086,800			
南京雅威投资顾问有限公司	2,358,700		人民币普通股 2,358,700			
阳泉信达投资管理公司	2,051,600		人民币普通股 2,051,600			
上海畅泓贸易有限公司	990,000		人民币普通股 990,000			
尚玉敏	840,052		人民币普通股 840,052			

王亚峰	751,025	人民币普通股	751,025
苗苗	697,400	人民币普通股	697,400
周林强	694,100	人民币普通股	694,100
曾秋英	592,802	人民币普通股	592,802
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。		

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010 年上半年，天然橡胶价格继续延续去年的上扬态势并保持高位运行，导致轮胎企业生产成本大幅上升，反观下游轮胎产品价格同期上涨幅度只有力度微弱，根本无法冲抵原材料成本的上涨幅度，使轮胎企业陷入下游需求不旺和上游原料涨价的两难境地，轮胎行业利润负增长呈现扩大趋势。

今年前 6 个月，黄海股份坚持以经济发展为中心，加快快速调整企业经营发展思路，在多种困难面前，实现了一定发展。报告期内，黄海股份共生产全钢胎 48.3 万条，同比上升 64.03%；生产半钢胎 98.85 万条，同比上升 26.35%；销售全钢胎 44.71 万条，同比上升 118.92%；销售半钢胎 93.1 万条，同比上升 32.02%；实现销售收入 7.07 亿元，同比上升 53.73%；因原材料价格的大幅上涨（天然橡胶采购均价 20,900 元/吨，同比上升 71.59%），亏损 2,837 万元，同比上升 1897.89%。

报告期内整体经营情况：

1、积极应对困难，加快结构调整，全力保证生产。为改善经济效益、加强产销衔接，生产部在进行产品结构调整时根据财务测算的内、外销效益差异及产品规格之间的效益差异状况，优先确保高利润产品的生产。上半年，公司基本实现了连续生产，全钢工作日 158.18 天，半钢工作日 162.73 天，并实现了安全生产无事故的目标。

2、健全设备基础，强化设备管理，落实预防性检修。上半年，共安排月份预防性内部检修计划 490 项，完成 490 项，完成率 100%；委外检修计划 24 项，完成 22 项，完成率 91.67%；各分厂结合生产实际状况安排日常预防性周检计划近 700 项，完成率近 100%；累计完成设备改造、修旧利废、小改小革价值约 48 万余元。

3、严抓工艺管理，狠抓工艺纪律，提升质量档次。上半年，公司共完成新产品开发 40 项（全钢胎 15 项、半钢胎 25 项），原有产品优化调整 32 项（全钢胎 21 项、半钢胎 11 项），新配方新材料研制 18 项（全钢胎 10 项、半钢胎 8 项），实现新产品产值 11200 万元（全钢胎 7200 万元、半钢胎 4000 万元），节约 486 万元。

4、加大市场开发、关注市场变化、加大销售回款力度。公司将老客户恢复、新客户开发作为销售工作的重点，新开发了 24 家客户及配套业务，并在合作后均实现业务操作，不仅填补了在湖南、江西市场空白，而且有效扩大了黄海品牌产品的市场占有率。2010 年因产品系列化的不断丰富及质量的不断改进，我公司销售网络已取得了进一步的完善，品牌代理进一步合理，网络分销能力不断得到提高，市场占有率进一步提高，合作客户群结构进一步得到了优化。国外市场枋，我公司已经通过了欧洲 REACH 认证，并正在进行中东 GCC 和印度 BIS 认证。

5、夯实财务基础管理、加强内控制度建设和加大减债工作力度。上半年，公司差旅费比去年同期节约 3.5 万元，下降 8.98%，应酬费同比下降 3 万元，下降 6.9%，办公耗材同比下降 2.8 万元，下降 34.62%；严格执行应收账款清收有关规定，走访用户 16 户，核对账目 7 户，集中清理欠款 104 万余元；不予免抵税额比去年同期下降 461 万余元，同比下降 46.19%；出台调价报告 25 份，进行价格测算 30 余次，建立起了一套完善的产品定价体系；成功实施债务重组，减债 7554 万元，实现债务重组收益

3777 万元。

6、加快项目建设进度，努力提高产能，力保全年目标。继续做好全钢胎搬迁一期项目的完善工作，改善设备性能，提高工艺精度；加快半钢胎设备的安装调试工作，努力扩大产能；积极筹备新建 500 万条半钢子午胎技术改造项目，现已完成设计单位招标工作，后续工作也将抓紧实施。

7、优化法人治理，做好重大资产重组工作。为提供收购承诺、解决同业竞争问题，公司于 2010 年 4 月 8 日实施停牌，其中重大资产重组工作。5 月 7 日，公司召开十次董事会会议，审议通过《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 5 月 8 日披露、5 月 10 日复牌。目前，本次重组各方及各方聘请的中介机构正在努力推进审计及评估等相关工作。

8、加强职工培训、完善工资体系。加强班组建设，组织 195 名班组长进行培训，同时组织新招职工橡胶理论知识培训班，提高职工整体技能。为适应改革发展需要，发挥工资的激励作用，调整工资分配政策，使工资分配向创造价值的岗位和关键技术岗位倾斜，激发职工的工作积极性，保证生产计划的完成；同时修改了生产分厂领导班子的分配方案，现已开始实施。

9、加强企业文化建设，提升企业凝聚力。在紧张的生产经营之余，为丰富广大职工的文化生活先后组织举办了“黄海橡胶-我们的家园文艺演出”；“运动 健康 美丽”庆三八系列活动；组织参加 2010 全国群众登山健身户外活动；举办“舞动春天”舞蹈比赛，为职工创造了广泛参与的空间，通过寓教于乐的活动使公司上下形成了良好的团结氛围，增强了企业的凝聚力和向心力，为创建和谐企业打下坚实基础。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
轮胎	697,619,435.94	679,323,542.87	2.62	54.87	66.35	减少 71.92 个百分点
分产品						
全钢胎	514,925,678.36	496,183,327.74	3.64	68.59	115.11	减少 85.13 个百分点
半钢胎	178,003,905.99	175,121,231.96	1.62	26.63	7.48	减少 110.18 个百分点
其他	4,689,851.59	8,018,983.17	-70.99	5.63	-45.77	减少 69.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,090 万元。

### 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	347,696,986.49	34.78
国外	349,922,449.45	81.81

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

原材料大幅涨价，造成产品毛利率过低，是主营业务盈利能力与上年比产生重大变化的主要原因。

## (三) 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。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	680,678,900	697,619,435.94
利润总额	10,951,600	-28,368,891.86
净利润	10,951,600	-28,368,891.86

本期完成主营收入 70668 万元，较计划提高 2600 万元，提高 3.82；利润亏损 2837 万元，主要原因：原材料大幅涨价，造成产品成本过高，毛利率严重背离预算。

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	680,678,900	697,619,435.94
成本及费用	669,727,300	679,323,542.87

本期完成收入 70668 万元，较计划提高 2600 万元，提高 3.82；成本费用超出计划 9118 万元，超出 13.61%，主要原因，原材料大幅上涨。

(五) 董事会下半年的经营计划修改计划

公司根据上半年经济运行情况，拟调整全年生产经营计划为，销售收入 14 亿元，利润总额-8000 万元。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计造成亏损的主要原因是下半年原材料价格仍将在高位运行。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 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
青岛大冰山空调	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	组合式空调器(工业园)购货合同纠纷	210,000	调解书	已进入执行阶段	
青岛嘉宝利空调公司	青岛黄海橡胶股份有		诉讼	组合式空调器(工业	230,000	调解书	已进入执行阶段	

	限公司			园)购货合同纠纷				
同方股份有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	空调机组自控系统购货合同纠纷	437,380	调解书	已进入执行阶段	
江苏双良空调设备公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷	230,000	调解书	已进入执行阶段	
北京航空制造工程研究所	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	成型机买卖合同纠纷	7,417,200	判决书	已进入执行阶段	
青岛瑞来宝轮胎有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	化工助剂买卖合同纠纷	373,577	判决书	已进入执行阶段	
抚顺佰世炭黑有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	炭黑买卖合同纠纷	20,196,054	判决书	已进入执行阶段	
河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	司炭黑买卖合同纠纷	405,008.72	判决书	已进入执行阶段	
中建第七工程安装公司	青岛黄海橡胶股份有限公司		诉讼	承建密炼胶中心二期公用工程合同纠纷	6,698,957.93	判决书	已进入执行阶段	

年初，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。

截止 2010 年 6 月底，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件减为 9 起，涉讼标的金额降低为 36198177.65 元，为企业正常的生产经营创造了良好的环境。

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

### (三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (五) 资产交易事项

1、收购资产情况

本公司目前正在进行重大资产重组,于 2010 年 5 月 8 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,公司拟通过向青岛齐华投资控股有限公司(下称“青岛齐华”)非公开发行股份的方式,购买青岛齐华相关资产。截至本报告期末,上述重大资产重组的正式方案尚未最终确定。

2、出售资产情况

本公司目前正在进行重大资产重组,于 2010 年 5 月 8 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,公司拟向中车汽修(集团)总公司出售公司名下全部资产及负债。截至本报告期末,上述重大资产重组的正式方案尚未最终确定。

3、资产置换情况

本公司目前正在进行重大资产重组,于 2010 年 5 月 8 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,公司拟向中车汽修(集团)总公司出售公司名下全部资产及负债,拟通过向青岛齐华投资控股有限公司(下称“青岛齐华”)非公开发行股份的方式,购买青岛齐华相关资产。截至本报告期末,上述重大资产重组的正式方案尚未最终确定。

(六) 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	销售水电	市场价格		18,244.27	5			
青岛密炼胶有限责任公司	联营公司	销售商品	销售蒸汽	市场价格		4,178,288.73	100			
青岛黄海设备维修安装公司	其他关联人	销售商品	销售水电	市场价格		24,419.47	6.69			
青岛橡胶(集团)	其他关联人	销售商品	销售水电	市场价格		322,241.01	88.31			

劳动服务公司										
青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	其他关联人	销售商品	销售废料	市场价格		1,164,401.71	36.46			
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	其他关联人	销售商品	销售废料、水电	市场价格		2,029,035.78	63.54			
青岛黄海运输有限公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	市场价格		1,714,433.91	0.243			
中车(北京)汽修连锁销售公司	其他关联人	销售商品	销售轮胎	市场价格		1,453,155.20	0.21			
中国化工橡胶总公司供销分公司	其他关联人	购买商品	购买材料	市场价格		86,378,213.63	15.69			
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	其他关联人	购买商品	购买材料	市场价格		47,963.91	0.01			
青岛密炼胶有限责任公司	其他关联人	购买商品	委托加工	市场价格		49,628,173.52	100			

司										
青岛 黄海 设备 维修 安装 公司	其他 关联 人	接受 劳务	维修 费	市场 价格		147,565.00	10			
青岛 黄海 模具 加工 维修 公司	其他 关联 人	接受 劳务	维修 费	市场 价格		256,527.62	17.38			
青岛 橡胶 (集 团) 劳动 服务 公司	其他 关联 人	购买 商品	购买 材料	市场 价格		989,250.00	0.18			
青岛 橡胶 (集 团) 劳动 服务 公司 塑料 制品 厂	其他 关联 人	购买 商品	购买 材料	市场 价格		309,709.40	0.06			
青岛 黄海 橡胶 集团 轻轮 福利 厂	其他 关联 人	购买 商品	购买 材料	市场 价格		1,759,162.57	0.32			
青岛 黄海 运输 有限 公司	其他 关联 人	接受 劳务	运输 费	市场 价格		2,600,728.93	100			
中车 (北 京) 汽修 连锁 销售 公司	其他 关联 人	购买 商品	购买 内胎	市场 价格		13,244,900.43	100			
中车 (青	其他 关联	购买 商品	购买 材料	市场 价格		7,274,065.68	1.32			

岛) 橡胶 有限 公司	人									
合计				/	/	173,540,480.77	645.413	/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

本公司目前正在进行重大资产重组，于 2010 年 5 月 8 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，公司拟向中车汽修（集团）总公司出售公司名下全部资产及负债，拟通过向青岛齐华投资控股有限公司（下称“青岛齐华”）非公开发行股份的方式，购买青岛齐华相关资产。截至本报告期末，上述重大资产重组的正式方案尚未最终确定。

3、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
中车汽修（集团）总公司	其他关联人				8,000,000.00
中国化工财务有限公司	其他关联人			350,000,000.00	350,000,000.00
合计				350,000,000.00	388,000,000.00

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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—黄海集团和青岛市企业发展投资有限	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在股权分置改革时所做出的上述限售承

	<p>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>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:</p> <p>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</p>
--	--	--

		<p>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。公司股票于 2010 年 4 月 7 日停牌,5 月 6 日召开董事会并于 5 月 7 日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,目前,本公司及本次重大资产重组的其他相关各方正在积极推进审计、评估等相关工作。</p>

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

<p>是否改聘会计师事务所:</p>	<p>否</p>
--------------------	----------

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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关于股权司法划转的提示性公告	上海证券报 44; 中国证券报 C006	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B31; 中国证券报 D028	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 B31; 中国证券报 D028	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度日常关联交易公告	上海证券报 B31; 中国证券报 D028	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司修订日常关联交易协议(合同)公告	上海证券报 B31; 中国证券报 D028	2010 年 2 月 26 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年度股东大会的会议通知	上海证券报 B31; 中国证券报 D028	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	上海证券报 127; 中国证券报 A15	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组停牌公告	上海证券报 B75; 中国证券报 D012	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年第一季度业绩预盈公告	上海证券报 65; 中国证券报 C061	2010 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大事项进展公告	上海证券报 B15; 中国证券报 B06	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组事项进展公告	上海证券报 B2; 中国证券报 D123	2010 年 4 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九次会议决议公告	上海证券报 94; 中国证券报 C025	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告	上海证券报 94; 中国证券报 C025	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn

关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 94; 中国证券报 C025	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于公司被认定为高新技术企业的公告	上海证券报 94; 中国证券报 C025	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组事项进展公告	上海证券报 B115; 中国证券报 D074	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组事项进展公告	上海证券报 B21; 中国证券报 B016	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报 28; 中国证券报 A18	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司出售资产及发行股份购买资产暨关联交易公告	上海证券报 28; 中国证券报 A18	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票复牌公告	上海证券报 28; 中国证券报 A18	2010 年 5 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	上海证券报 B22; 中国证券报 B007	2010 年 5 月 13 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	上海证券报 B21; 中国证券报 A10	2010 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B35; 中国证券报 B014	2010 年 5 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	上海证券报 B35; 中国证券报 B003	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组进展公告	上海证券报 B27; 中国证券报 B002	2010 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

资产负债表

2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		125,988,928.84	20,828,229.66
交易性金融资产			
应收票据		17,356,941.17	14,681,835.00
应收账款		208,875,935.09	158,522,613.95
预付款项		82,611,146.37	58,116,645.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,816,150.76	20,959,592.41
存货		241,576,515.86	149,205,215.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		699,225,618.09	422,314,132.76
<b>非流动资产：</b>			
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		5,928,346.20	9,351,528.46
投资性房地产			
固定资产		758,792,563.25	804,681,728.03
在建工程		385,000.00	193,000.00
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		40,572,504.13	41,031,156.91
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		607,587.13	690,885.48
非流动资产合计		806,286,000.71	855,948,298.88
资产总计		1,505,511,618.80	1,278,262,431.64

<b>流动负债：</b>			
短期借款		790,325,863.41	627,918,932.62
交易性金融负债			
应付票据		103,819,767.10	
应付账款		400,456,798.95	441,326,824.11
预收款项		24,870,835.85	14,365,437.84
应付职工薪酬		72,187,320.81	75,514,935.72
应交税费		-8,105,657.66	5,423,980.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,419,403.21	58,806,142.24
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,478,974,331.67	1,223,356,252.65
<b>非流动负债：</b>			
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		1,478,974,331.67	1,223,356,252.65
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		-567,897,390.04	-539,528,498.18
所有者权益（或股东权益） 合计		26,537,287.13	54,906,178.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,505,511,618.80	1,278,262,431.64

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**  
2010 年 1—6 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		706,677,238.32	459,698,477.19
减: 营业成本		688,262,949.57	415,743,845.84
营业税金及附加		802,681.75	750,626.63
销售费用		20,088,180.26	12,139,175.98
管理费用		31,275,621.29	24,599,075.68
财务费用		20,478,479.68	19,032,637.02
资产减值损失		6,878,467.26	3,779,421.96
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)		-3,423,182.26	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,423,182.26	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-64,532,323.75	-16,346,305.92
加: 营业外收入		39,036,295.87	15,275,794.44
减: 营业外支出		2,872,863.98	349,608.66
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-28,368,891.86	-1,420,120.14
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-28,368,891.86	-1,420,120.14
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.1110	-0.0056
(二) 稀释每股收益		-0.1110	-0.0056
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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		416,831,455.61	264,717,302.35
收到的税费返还		1,306,542.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,818,293.28	140,105.77
经营活动现金流入小计		425,956,290.89	264,857,408.12
购买商品、接受劳务支付的现金		471,605,037.29	261,415,589.96
支付给职工以及为职工支付的现金		10,202,752.10	16,180,744.73
支付的各项税费		6,901,621.40	3,987,356.22
支付其他与经营活动有关的现金		50,047,646.39	759,598.27
经营活动现金流出小计		538,757,057.18	282,343,289.18
经营活动产生的现金流量净额		-112,800,766.29	-17,485,881.06
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
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		13,285.29	
投资活动现金流入小计		13,285.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,350.86	147,240.00
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		827,350.86	147,240.00
投资活动产生的现金流量净额		-814,065.57	-147,240.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	383,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	383,100,000.00
偿还债务支付的现金		420,267,218.87	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,957,250.09	6,011,348.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		431,224,468.96	356,011,348.02
筹资活动产生的现金流量净额		218,775,531.04	27,088,651.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		105,160,699.18	9,455,530.92
加：期初现金及现金等价物余额		20,828,229.66	23,659,644.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		125,988,928.84	33,115,175.80

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

所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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		-539,528,498.18	54,906,178.99
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		-539,528,498.18	54,906,178.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-28,368,891.86	-28,368,891.86
(一)净利润							-28,368,891.86	-28,368,891.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-28,368,891.86	-28,368,891.86
(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	-567,897,390.04	26,537,287.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-556,719,454.26	37,715,222.91
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		-556,719,454.26	37,715,222.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,420,120.14	-1,420,120.14
(一)净利润							-1,420,120.14	-1,420,120.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,420,120.14	-1,420,120.14
(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	-558,139,574.40	36,295,102.77

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

## (二) 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。

## (三) 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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	帐龄分析法

(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）	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	35%	35%

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
电子设备	12	3%-5%	7.92-8.08
运输设备	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

(四) 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%

(五) 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：	/	/	12,402.73	/	/	115,169.81
人民币	/	/	12,402.73	/	/	115,169.81
银行存款：	/	/	3,128,783.04	/	/	1,676,537.72
人民币	/	/	1,023,453.77	/	/	1,350,542.04
美元	310,022.13	6.7909	2,105,329.27	47,742.55	6.8282	325,995.68
其他货币资金：	/	/	122,847,743.07	/	/	19,036,522.13
人民币	/	/	122,847,743.07	/	/	19,036,522.13
合计	/	/	125,988,928.84	/	/	20,828,229.66

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	16,601,854.79	11,754,509.60
商业承兑汇票	755,086.38	2,927,325.40
合计	17,356,941.17	14,681,835.00

(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				
天津市陕重汽车销售服务有限公司	2010年6月13日	2010年12月13日	2,000,000.00	
夏利汽车股份有限公司	2010年4月26日	2010年7月26日	1,570,000.00	
杭州萧山明辉汽车配件有限公司	2010年6月30日	2010年12月30日	1,000,000.00	
邯郸市新兴塑业有限公司	2010年5月27日	2010年11月26日	1,000,000.00	
大方(天津)汽车贸易有限公司	2010年3月9日	2010年9月9日	971,100.00	
合计	/	/	6,541,100.00	/

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	178,907,864.35	64.82	28,589,731.41	42.58	134,988,896.75	61.32	25,837,708.28	41.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	38,970,267.02	14.12	34,576,281.92	51.49	36,686,858.96	16.67	32,113,302.66	52.13

该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	58,130,239.43	21.06	3,981,176.02	5.93	48,448,378.79	22.01	3,650,509.61	5.93
合计	276,008,370.80	/	67,147,189.35	/	220,124,134.50	/	61,601,520.55	/

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 200 万元以上（含 200 万元）的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过三年以上的应收款项。

应收账款按账龄披露：

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 (%)	
1 年以内	199,478,228.41	72.27	9,973,911.41	146,106,077.36	66.37	7,305,303.85
1 至 2 年	7,927,349.96	2.87	634,188.01	6,683,568.32	3.04	621,776.09
2 至 3 年	7,014,602.68	2.54	1,486,542.74	7,490,556.01	3.4	1,506,002.43
3 至 4 年	8,236,212.28	2.98	3,887,721.15	11,205,880.22	5.09	5,365,860.76
4 至 5 年	13,516,415.49	4.9	11,329,264.06	12,832,982.06	5.83	10,997,506.89
5 年以上	39,835,561.98	14.44	39,835,561.98	35,805,070.53	16.27	35,805,070.53
合计	276,008,370.80	100	67,147,189.35	220,124,134.50	100	61,601,520.55

(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	359,745.22	359,745.22	100	长期无业务，无法

胎行				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	/	/

(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(%)
1. 青州顺驰汽车贸易有限公司	客户	30,769,457.75	1 年以内	11.15
2. 中国重型汽车集团公司济南卡车公司	客户	20,045,062.07	1 年以内	7.26
3. 天津一汽夏利汽车股份有限公司	客户	14,812,457.90	1 年以内	5.37
4. 中国重汽汽车集团济南商用车有限公司	客户	10,361,635.01	1 年以内	3.75
5. AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC(API)	客户	9,305,316.70	1 年以内	3.37
合计	/	85,293,929.43	/	30.9

(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）汽修连锁有限公司	母公司控股股东之子公司	1,458,221.99	0.53
青岛橡胶（集团）进出口有限公司	同一母公司	4,594,034.33	1.66
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	母公司下属单位	4,583,997.51	1.66
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	0.81
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	母公司下属单位	990,535.69	0.36
合计	/	13,854,503.52	5.02

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	11,809,217.71	49.65	402,547.70	41.64	9,134,807.61	39	579,140.38	23.49
单项金额不重大但按信用风险特征组	2,138,610.11	8.99	398,633.16	41.24	2,151,782.05	9.18	869,166.13	35.26

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	9,834,990.10	41.35	165,486.30	17.12	12,138,103.56	51.82	1,016,794.30	41.25
合计	23,782,817.92	/	966,667.16	/	23,424,693.22	/	2,465,100.81	/

①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。

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其他应收款是指账龄超过三年以上的款项。

③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。

其他应收款按帐龄披露：

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 (%)	
1 年以内	19,483,682.65	81.92	315,700.21	14,562,864.57	62.17	708,810.15
1 至 2 年	2,325,926.87	9.78	186,074.15	3,953,239.17	16.88	316,259.13
2 至 3 年	1,719,467.00	7.23	343,893.40	2,730,240.03	11.65	546,048.01
3 至 4 年	147,680.00	0.62	51,688.00	1,925,640.65	8.22	673,974.23
4 至 5 年	105,000.00	0.44	68,250.00	93,427.15	0.4	60,727.65
5 年以上	1,061.40	0.00	1,061.40	159,281.65	0.68	159,281.64
合计	23,782,817.92		966,667.16	23,424,693.22	100	2,465,100.81

(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	503,571.55	0	0	次月可以收回,无风险,不计提坏账
暂挂进项?税	9,343.81	0	0	收到发票转入增值税进项税抵扣,不计提坏账。
合计	512,915.36		/	/

(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) 其他应收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	占其他应收款总额的比例 (%)
青岛海关	业务	3,775,000.00	1 年以内	15.87
手册保证金	业务	3,680,000.00	1 年以内	15.47
辽宁萬來轮胎有限公司	业务	1,000,000.00	1 年以内	4.20
孙超	职工借款	552,597.86	1 年以内	2.32
出口退税	业务	503,571.55	1 年以内	2.12
合计	/	9,511,169.41	/	39.98

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	61,727,654.21	73.46	31,617,975.63	54.4
1 至 2 年	1,843,585.42	2.34	4,892,755.67	8.43
2 至 3 年	18,165,073.71	23.08	5,814,314.54	10
3 年以上	874,833.03	1.12	15,791,600.00	27.17
合计	82,611,146.37	100	58,116,645.84	100

1: 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。2002-2003 年公司为该宗土地预付土地款 15,791,600.00 元, 该宗土地现实际由公司使用, 目前尚未取得土地使用证。

2: 其他超过一年以上预付款项系款项尚未结算。

(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	见注 1	15,791,600.00	3 年以上	土地款
青岛密炼胶有限责任公司	受托加工方	13,821,848.19	1 年以内	款项尚未结算
天津市瑞鑫泰橡胶制品商贸有限公司	供应商	8,764,560	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	7,364,024.86	1 年以内	代收代付余款
青岛雅凯橡胶有	供应商	4,803,490.20	1 年以内	款项尚未结算

限公司				
合计	/	50,545,523.25	/	/

(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年初余额增加 34,581,061.70 元, 增长 59.50%, 主要系期末采用贸易融资形式支付采购款较多所致。其中: 天津市瑞鑫泰橡胶制品商贸有限公司增加 8,759,560 元, 新加坡中化国际控股公司增加 3,970,875.55 元, 青岛永裕化工有限公司新增 5,103,603.15 元, 香港创赢公司新增 5,098,166.38 元, 青岛雅凯橡胶有限公司新增 2,970,123.78, 泰宏实业(香港)公司新增 2,261,860.34 元。

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	54,924,266.37	0	54,924,266.37	34,677,413.39	0	34,677,413.39
在产品	17,554,540.57	0	17,554,540.57	16,887,959.20	0	16,887,959.20
库存商品	161,783,148.66	3,698,348.05	158,084,800.61	87,539,161.40	1,291,264.79	86,247,896.61
周转材料	11,012,908.31	0	11,012,908.31	11,391,946.70	0	11,391,946.70
合计	245,274,863.91	3,698,348.05	241,576,515.86	150,496,480.69	1,291,264.79	149,205,215.90

(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	
原材料	0				0
在产品	0				0
库存商品	1,291,264.79	2,407,083.26			3,698,348.05
周转材料	0				0
合计	1,291,264.79	2,407,083.26			3,698,348.05

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	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园区 1 号	孙振华	橡胶制品加工	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	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	9,351,528.46	-3,423,182.26	5,928,346.20		40	40

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：	1,235,552,214.73	2,603,980.66	80,442.47	1,238,075,752.92
其中：房屋及建筑物	274,860,536.53			274,860,536.53
机器设备	951,856,203.57	2,529,629.38		954,385,832.95
运输工具	7,898,203.93	29,914.53	80,442.47	7,847,675.99
其他设备	937,270.70	44,436.75		981,707.45
二、累计折旧合计：	430,870,486.70	48,418,181.03	5,478.06	479,283,189.67
其中：房屋及建筑物	47,847,063.75	3,504,743.22		51,351,806.97
机器设备	377,862,136.30	44,332,339.88		422,194,476.18
运输工具	4,735,185.61	543,905.35	5,478.06	5,273,612.90
其他设备	426,101.04	37,192.58		463,293.62
三、固定资产账面净值合计	804,681,728.03	-45,814,200.37	74,964.41	758,792,563.25
其中：房屋及建筑物	227,013,472.78	-3,504,743.22	0.00	223,508,729.56
机器设备	573,994,067.27	-41,802,710.50	0.00	532,191,356.77
运输工具	3,163,018.32	-513,990.82	74,964.41	2,574,063.09
其他设备	511,169.66	7,244.17	0.00	518,413.83
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	804,681,728.03	-45,814,200.37	74,964.41	758,792,563.25
其中：房屋及建筑物	227,013,472.78	-3,504,743.22	0.00	223,508,729.56
机器设备	573,994,067.27	-41,802,710.50	0.00	532,191,356.77
运输工具	3,163,018.32	-513,990.82	74,964.41	2,574,063.09
其他设备	511,169.66	7,244.17	0.00	518,413.83

本期折旧额：48,412,702.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,923,076.92 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	5,404,874.82
其他设备	42,425.36

合计	5,447,300.18
----	--------------

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司沧安路部分房产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	

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	385,000.00		385,000.00	193,000.00		193,000.00

在建工程本期末余额 385,000.00 元系 2009 年末新启动年产 500 万条高性能半钢子午胎技术改造项目环境测评费。

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
二、累计摊销合计	4,757,042.06	458,652.78		5,215,694.84
三、无形资产账面净值合计	41,031,156.91	-458,652.78		40,572,504.13
四、减值准备合计	0			0
五、无形资产账面价值合计	41,031,156.91	-458,652.78		40,572,504.13

本期摊销额：458,652.78 元。

无形资产全部为土地使用权

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	64,066,621.36	4,471,384.00			68,538,005.36
二、存货跌价准备	1,291,264.79	2,407,083.26			3,698,348.05
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	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	65,357,886.15	6,878,467.26	0.00	0.00	72,236,353.41

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	607,587.13	690,885.48
合计	607,587.13	690,885.48

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	173,481.85	8,318,932.62
抵押借款	300,000,000	350,000,000
保证借款	140,152,381.56	159,600,000
信用借款	350,000,000	110,000,000
合计	790,325,863.41	627,918,932.62

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,819,767.10	
合计	103,819,767.10	

下一会计期间将到期的金额 103,819,767.10 元。

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	370,551,708.91	238,533,792.03
1-2 年	8,659,365.04	160,350,834.74
2-3 年	18,315,211.61	38,433,175.30
3 年以上	2,930,513.39	4,009,022.04
合计	400,456,798.95	441,326,824.11

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

桂林橡胶机械厂应付账款余额 5763840 元, 账龄 2-3 年, 未结设备款。

山东银宝炭黑有限公司应付账款余额 202760 元, 账龄 1-2 年, 未结材料款。

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	22,708,821.49	11,126,215.73
1-2 年	1,186,634.93	2,260,403.86
2-3 年	809,166.56	812,502.90
3 年以上	166,212.87	166,315.35
合计	24,870,835.85	14,365,437.84

(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。

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	38,573.26			38,573.26
二、职工福利费				
三、社会保险费	40,070,820.61	171,290.54	6,582,693.32	33,659,417.83
其中: 医疗保险费	8,724,519.56		6,249,358.24	2,475,161.32
基本养老保险费	27,778,814.20		333,335.08	27,445,479.12
失业保险费	2,320,301.88	117,609.94		2,437,911.82
工伤保险费	594,419.93	30,997.08		625,417.01
生育保险费	652,765.04	22,683.52		675,448.56
四、住房公积金	24,691,810.88	3,117,889.60		27,809,700.48
五、辞退福利	6,803,307.35		3,608,205.37	3,195,101.98
六、其他	3,910,423.62	3,574,103.64		7,484,527.26
合计	75,514,935.72	6,863,283.78	10,190,898.69	72,187,320.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 61,507,691.57 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,484,527.26 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 3,195,101.98 元。

19、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,519,227.25	-399,019.06
消费税	-336,314.43	-276,909.17

营业税		44,000.00
企业所得税		
个人所得税	29,183.86	29,727.79
城市维护建设税	127,695.30	130,775.30
土地使用税	2,452,212.15	3,308,564.40
印花税	389,172.34	342,670.59
教育费附加	54,726.56	56,046.56
地方教育费附加	28,964.48	29,404.48
义务教育费	151,015.00	151,015.00
房产税	1,516,914.33	2,007,704.23
合计	-8,105,657.66	5,423,980.12

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	55,381,633.47	52,837,084.60
1-2 年	27,451,560.44	2,907,421.00
2-3 年	8,063,876.76	1,117,156.15
3 年以上	4,522,332.54	1,944,480.49
合计	95,419,403.21	58,806,142.24

(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	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	8,000,000.00
中国化工橡胶总公司	30,488,370.00	30,483,000.00
青岛黄海运输有限责任公司	232,112.68	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
合计	38,739,173.68	39,384,321.09

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						255,600,000

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	-539,528,498.18	/
调整后 年初未分配利润	-539,528,498.18	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,368,891.86	/
期末未分配利润	-567,897,390.04	/

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	697,619,435.94	450,443,785.27
其他业务收入	9,057,802.38	9,254,691.92
营业成本	688,262,949.57	415,743,845.84

- (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	697,619,435.94	679,323,542.87	450,443,785.27	408,378,248.93
合计	697,619,435.94	679,323,542.87	450,443,785.27	408,378,248.93

- (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
全钢胎	514,925,678.36	496,183,327.74	305,433,576.01	230,663,671.49
半钢胎	178,003,905.99	175,121,231.96	140,570,468.72	162,926,661.23
其他	4,689,851.59	8,018,983.17	4,439,740.54	14,787,916.21
合计	697,619,435.94	679,323,542.87	450,443,785.27	408,378,248.93

(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	347,696,986.49	318,996,654.58	257,974,085.35	184,713,903.74
国外	349,922,449.45	360,326,888.29	192,469,699.92	223,664,345.19
合计	697,619,435.94	679,323,542.87	450,443,785.27	408,378,248.93

(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)	94,178,187.32	13.33
TIREMART (QINGDAO) INC.	42,500,365.39	6.01
BEST CHOICE	41,406,054.13	5.86
青州顺驰汽车贸易有限公司	40,752,840.26	5.77
中国重型汽车集团公司济南卡车公司	35,754,401.70	5.06
合计	254,591,848.80	36.03

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	150,836.80	313,201.77	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		40,000	租赁费收入
城市维护建设税	27,233.62	278,197.39	应纳流转税额
教育费附加	11,671.55	119,227.47	实际缴纳流转税额的3%
土地税	612,939.78		
合计	802,681.75	750,626.63	/

27、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,423,182.26	
合计	-3,423,182.26	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛密炼胶有限责任公司	-3,423,182.26		
合计	-3,423,182.26		/

28、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	4,471,384.00	3,779,421.96
二、存货跌价损失	2,407,083.26	0
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	6,878,467.26	3,779,421.96

29、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	35.59	47,726.00
其中：固定资产处置利得	35.59	47,726.00
债务重组利得	38,650,611.44	15,212,816.44
政府补助	120,000.00	
其他	265,648.84	
磨损费		11,586.00
罚款		3,666.00
合计	39,036,295.87	15,275,794.44

(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
废水在线监测设施补助款	120,000.00		废水在线监测补助
合计	120,000.00		/

30、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
滞纳金		21,061.66
诉讼罚息	2,872,863.98	
其他		328,547.00
合计	2,872,863.98	349,608.66

31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益 =  $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股

份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下

一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率)] / (S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

32、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
利息收入	626,376.95
废料销售收入	1,293,643.62
财政项目补助款	120,000.00
往来款及其他	5,778,272.71
合计	7,818,293.28

(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
办公费	308,584.72
财务顾问费	300,000.00
差旅费	398,197.20
律师费	480,000.00
业务招待费	374,736.56
报关费用	620,171.00
往来	43,652,853.93
销售费用	817,319.05
其他费用	3,095,783.93
合计	50,047,646.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手册保证金	13,285.29
合计	13,285.29

33、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-28,368,891.86	-1,420,120.14
加：资产减值准备	6,878,467.26	3,779,421.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,418,181.03	43,909,024.85
无形资产摊销	458,652.78	458,652.78
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)		
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)	20,478,479.68	19,032,637.02
投资损失(收益以“-”号填列)	3,423,182.26	
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)	-92,371,299.96	-64,823,925.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-81,175,764.02	-113,436,597.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,458,226.54	95,015,026.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-112,800,766.29	-17,485,881.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	125,988,928.84	33,115,175.80
减: 现金的期初余额	20,828,229.66	23,659,644.88
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	105,160,699.18	9,455,530.92

(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	125,988,928.84	20,828,229.66
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	125,988,928.84	20,828,229.66

(六) 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	青岛市李沧区沧安路1号	孙振华	轮胎、橡胶制品制造等	800,000,000	46.33	46.33	中车汽修(集团)总公司	16358049-2

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
<b>二、联营企业</b>								
青岛密炼胶有限责任公司	有限责任公司	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园区1号	孙振华	橡胶制品加工	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	销售水电	市场价格	18,244.27	5		
青岛密炼胶有限责任公司	销售商品	销售蒸汽	市场价格	4,178,288.73	100		
青岛黄海设备维修安装公司	销售商品	销售水电	市场价格	24,419.47	6.69		
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	销售商品	销售水电	市场价格	322,241.01	88.31		

青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	销售商品	销售废料	市场价格	1,164,401.71	36.46		
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	销售商品	销售废料、水电	市场价格	2,029,035.78	63.54	1,872,378.20	0.42
青岛黄海运输有限公司	销售商品	销售轮胎	市场价格	1,714,433.91	0.243	2,551,582.66	0.57
中车(北京)汽修连锁销售公司	销售商品	销售轮胎	市场价格	1,453,155.20	0.21	8,775,592.34	1.95
中国化工橡胶总公司供销分公司	购买商品	购买材料	市场价格	86,378,213.63	15.69	200,908,763.97	30.16
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	购买商品	购买材料	市场价格	47,963.91	0.01		
青岛密炼胶有限责任公司	购买商品	委托加工	市场价格	49,628,173.52	100	55,541,344.24	100
青岛黄海	接受劳务	维修费	市场价格	147,565.00	10	205,303.27	0.32

设备 维修 安装 公司							
青岛 黄海 模具 加工 维修 公司	接受 劳务	维修费	市场价格	256,527.62	17.38		
青岛 橡胶 (集 团) 劳动 服务 公司	购买 商品	购买材料	市场价格	989,250.00	0.18		
青岛 橡胶 (集 团) 劳动 服务 公司 塑料 制品 厂	购买 商品	购买材料	市场价格	309,709.40	0.06		
青岛 黄海 橡胶 集团 轻轮 福利 厂	购买 商品	购买材料	市场价格	1,759,162.57	0.32		
青岛 黄海 运输 有限 公司	接受 劳务	运输费	市场价格	2,600,728.93	100	2,594,999.32	100
中车 (北 京) 汽修 连锁 销售 公司	购买 商品	购买内胎	市场价格	13,244,900.43	100	8,814,600.00	1.32
中车 (青 岛) 橡胶 有限	购买 商品	购买材料	市场价格	7,274,065.68	1.32		

公司							
新疆昆仑轮胎有限公司	销售商品	销售轮胎	市场价格			11,531,665.83	2.56
中车(青岛)橡胶有限公司	销售商品	销售商品	市场价格			138,880.00	0.03
青岛黄海设备维修设备安装公司	销售商品	销售商品	市场价格			36,573.69	0.05
沈阳子午线轮胎模具有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格			2,436,000.00	100

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	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	1,000,000	2009年1月1日~2011年12月31日			

(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	2010年8月18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	300,000,000.00	2010年1月11日~2013年3月10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	青岛黄海橡胶股份有限公司	7,000,000	2009年11月26日~2010年11月23日	否

司、青岛橡六集团有限公司				
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	7,000,000	2009年11月26日~2010年10月22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	7,000,000	2009年11月26日~2010年11月23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	7,000,000	2009年11月27日~2010年10月22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	7,000,000	2009年11月27日~2010年10月22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	7,000,000	2009年11月27日~2010年10月22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	6,000,000	2009年11月27日~2010年10月23日	否
青岛黄海橡胶	青岛黄海橡胶股	6,000,000	2009年11月27日~	否

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	份有限公司		2010 年 10 月 23 日	
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	6,000,000	2009 年 11 月 27 日~ 2010 年 10 月 23 日	否
青岛橡六集团有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	16,000,000.00	2010 年 7 月 15 日~ 2011 年 7 月 15 日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	13,652,381.56	2010 年 4 月 6 日~ 2010 年 7 月 20 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	173,481.85	2010 年 4 月 15 日~ 2010 年 7 月 15 日	否
				否
				否
				否
				否
				否
				否
				否
				否
				否
				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 6.37% 计提。本期计提第二季度利息 488,370.00 元。
中车汽修(集团)总公司	8,000,000.00	2009 年 1 月 21 日	2009 年 6 月 30 日	合同到期后未续签新合同，款项尚未偿还。2009 年 6 月 30 日后，借贷双方均没有计提利息。
中国化工财务有限公司	350,000,000.00	2010 年 1 月 11 日	2011 年 1 月 11 日	中国化工集团公司委托贷款

(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、销货款以及代付银行借款。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收款 110,495,811.28 元，代付利息 4,410,629.44 元，代付银行借款 110,000,000.00 元，代付职工工资及保险费 40,515,372.34 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	青岛橡胶（集团）进出口有限公司	4,594,034.33		4,594,036.33	
应收账款	中车（北京）汽修连锁有限公司	1,458,221.99		209,235.41	
应收账款	青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	990,535.69		695,310.68	
应收账款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司	4,583,997.51		4,583,997.51	
应收账款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	2,227,714.00		2,227,714.00	
其他应收款	青岛密炼胶有限责任公司	4,294,217.71		22,893.70	
其他应收款	青岛黄海模具加工维修公司	85,381.13		218,213.84	
其他应收款	青岛黄海设备维修安装公司	285,333.03		80,704.79	
其他应收款	北京橡胶工业研究设计院	145,800.00			
其他应收款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司	297,624.81			
其他应收款	青岛橡胶集团黄海实业有限公司	51,275.00			
其他应收款	中车（北京）汽修连锁有限公司	500,000.00			
预付账款	中国化工青岛橡胶公司	7,364,024.86		6,310,271.73	
预付账款	北京橡胶工业研究设计院	974,000.00		320,000.00	
预付账款	青岛密炼胶有限责任公司	13,821,848.19		13,366,865.67	

预付账款	益阳益神橡胶机械有限公司			1,731,182.20	
预付账款	青岛黄海设备维修安装公司			23,137.78	
预付账款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	999,990.00			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	中车（青岛）橡胶有限公司	5,968,998.75		935,414.51	
应付账款	中国化工橡胶总公司供销分公司	9,299,297.78		61,721,758.53	
应付账款	蓝星硅材料有限公司	160,000.00		160,000.00	
应付账款	蓝星清洗股份有限公司			42,600.00	
应付账款	北京翔远工程承包公司	1,574,370.00		1,574,370.00	
应付账款	北京翔远工程建设监理有限公司			440,000.00	
应付账款	北京橡研院机电技术开发有限公司	37,000.00		37,000.00	
应付账款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	68,367,612.70		87,413,742.33	
应付账款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	1,485,600.00		1,662,000.00	
应付账款	桂林橡胶机械厂	5,763,840.00		5,763,840.00	
应付账款	中车（北京）汽修连锁有限公司	5,345,811.30		2,817,282.80	
应付账款	福建华橡自控技术股份有限公司	8,995,314.00		9,095,314.00	
应付账款	青岛黄海设备维修安装公司	62,041.32		95,179.10	
应付账款	青岛橡六运输带有限公司	47,668.54		47,668.54	
应付账款	华斯防腐工程有限公司			31,117.43	

应付账款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司	270,623.80			
预收账款	中车（北京）汽修连锁有限公司	538,596.93		476,596.93	
其他应付款	中国化工橡胶总公司	30,488,370.00		30,483,000.00	
其他应付款	中车汽修（集团）总公司	8,000,000.00		8,000,000.00	
其他应付款	福建华橡自控技术股份有限公司	7,010.85		7,010.85	
其他应付款	中车（北京）汽修连锁有限公司	6,465,422.83		497,775.66	
其他应付款	青岛黄海运输有限责任公司	232,112.68		353,281.72	

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

1、重大承诺事项

参见六重要事项 承诺事项履行情况

2、前期承诺履行情况

参见六重要事项 承诺事项履行情况

(十) 其他重要事项:

1、债务重组

本期公司采用债权人部分减免债务等方式进行债务重组形成债务重组收益 38,650,611.44 元，其中，主要为江苏兴达钢帘线集团有限公司重组债务金额 75,296,650.06 元，获得收益 37,648,325.03 元。

(十一) 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
非流动资产处置损益	35.59
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）	120,000.00
债务重组损益	38,650,611.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,607,215.14
合计	36,163,431.89

2、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	-69.67	-0.1110	-0.1110
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-158.47	-0.2525	-0.2525

#### 八、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、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 8 月 26 日