

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2010 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	6
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	24
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	32
十、 重要事项	33
十一、 财务会计报告	42
十二、 备查文件目录	103

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带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

公司本年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并出具审计报告，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。强调事项为截至 2010 年 12 月 31 日，累计未分配利润-63,853 万元，净资产-3,493 万元，流动负债超过流动资产 71,651 万元，公司 2010 年度经营活动产生的现金净流量-24,042 万元。贵公司已在财务报表附注“六.3”充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(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	徐騫
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
最近一次变更	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	-184,836,482.25

利润总额	-98,997,112.18
归属于上市公司股东的净利润	-98,997,112.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-184,836,482.25
经营活动产生的现金流量净额	-240,420,987.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,449,380.89	主要是： (1) 根据青岛市李沧区人民法院出具（2010）李商初字第 717 号《民事调解书》，本期公司解除与青岛黄海橡胶集团有限责任公司于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、房产转让的两份协议，其中，土地原值 38,157,159.00 元，净值 34,342,412.09 元；房屋建筑物原值 9,618,852.00 元，净值 7,894,717.38 元。由青岛黄海橡胶集团有限责任公司返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元及违约金 18,887,223.87 元，此项处置确认处置损益 24,426,105.40 元； (2) 为贯彻落实青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”战略，根据有关文件及相关法律规定，本期我公司与青岛市政府指定开发商青岛海创开发投资有限公司（简称“青岛海创”）签订了《企业搬迁与补偿协议》，双方确认土地补偿面积为 32,053.5 平方米（计 48.08 亩）。根据协议规定，青岛海创以 125 万元/亩的净价款对我公司搬迁腾出的 48.08 亩土地予以补偿，土地补偿费总额（含地上附着物、地下附属设施残值补偿）为人民币 60,100,000 元。对应处置土地账面原值 7,631,039.97 元，净值

		6,089,415.56 元；房屋建筑物账面原值 48,371,772.00 元，净值 28,654,033.59 元，此项处置确认处置损益 25,356,550.85 元。
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	废水在线监测补助
债务重组损益	40,228,149.44	主要是本期与江苏兴达钢帘线集团有限公司通过债务打折后偿还方式所形成的债务重组收益，此笔债务重组金额 75,296,650.06 元，债务重组收益 37,648,325.03 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,958,160.26	本期非常损失主要为诉讼罚息，其中，与青岛一建诉讼结案，支付诉讼罚息 3,217,647.35 元；与中建七局诉讼结束，支付诉讼罚息 1,786,808.93 元；其他收益 46,296.02 元
合计	85,839,370.07	

(三) 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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,470,307,290.86	1,220,406,673.32	20.48	1,124,139,494.87
利润总额	-98,997,112.18	17,190,956.08	-675.87	-337,325,801.83
归属于上市公司股东的净利润	-98,997,112.18	17,190,956.08	-675.87	-337,325,801.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,836,482.25	-24,845,934.96	不适用	-337,630,994.13
经营活动产生的现金流量净额	-240,420,987.69	-16,438,470.20	不适用	529,321.11
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,402,043,365.54	1,278,262,431.64	9.68	1,330,011,562.51
所有者权益（或股东权益）	-34,930,933.19	54,906,178.99	-163.62	37,715,222.91

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.3873	0.0673	-675.48	-1.3197

稀释每股收益（元 / 股）	-0.3873	0.0673	-675.48	-1.3197
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.7232	-0.0972	不适用	-1.3209
加权平均净资产收益率（%）	-991.20	37.12	减少 1,028.32 个百分点	-163.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1,850.66	-53.65	不适用	-163.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.9406	-0.0643	不适用	0.0021
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	-0.1367	0.2148	-163.64	0.1476

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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。2010 年 12 月 29 日，公司发布《关于中车汽修（集团）总公司延期递交反馈材料的公告》，因中车集团需要进一步落实《反馈意见通知书》要求回复的部分事项，预计不能在收到通知书后 30 个工作日内如期上报反馈材料，中车集团已向中国证监会申请延期递交反馈材料，本次股权司法划转工作截至 2010 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，我公司将及时披露本次股权划转的进展情况。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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				16,360 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			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	2.36	6,040,000			无
阳泉信达投资管理公司	其他	0.80	2,051,600			无
洛阳聚慧投资股份有限公司	其他	0.39	1,000,000			无
尚玉敏	其他	0.33	836,800			无
林杰	其他	0.30	777,332			无
孔伟良	其他	0.26	674,200			无
刘钟文	其他	0.26	670,000			无
高峰	其他	0.23	586,339			无
江苏嘉华实业有限公司	其他	0.22	570,000			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		6,040,000		人民币普通股 6,040,000		
阳泉信达投资管理公司		2,051,600		人民币普通股 2,051,600		
洛阳聚慧投资股份有限公司		1,000,000		人民币普通股 1,000,000		
尚玉敏		836,800		人民币普通股 836,800		
林杰		777,332		人民币普通股 777,332		
孔伟良		674,200		人民币普通股 674,200		
刘钟文		670,000		人民币普通股 670,000		
高峰		586,339		人民币普通股 586,339		
江苏嘉华实业有限公司		570,000		人民币普通股 570,000		
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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至本报告期末，公司控股股东为青岛黄海橡胶集团有限责任公司，其持有我公司股份 118,429,360 股，占公司总股本的 46.33%，公司实际控制人为中车汽修（集团）总公司，其持有我公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司 90%股权。

(2) 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）

(3) 实际控制人情况

○ 法人

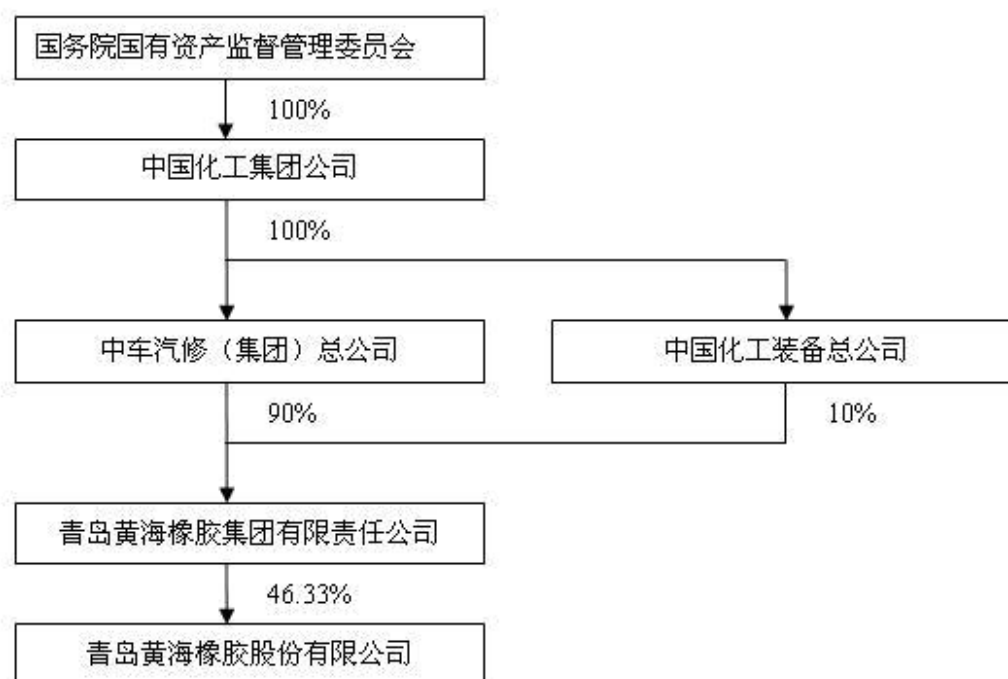
单位：元 币种：人民币

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。

(4) 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	48	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
曹朝阳	董事	男	48	2010 年 12 月 17 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		0	是
陈建东	董事	男	42	2010 年 12 月 17 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		0	是
张春玲	董事	女	50	2010 年	2012 年	0	0		0	是

				12 月 17 日	4 月 6 日					
谢小红	董事、 总经理	男	41	2010 年 12 月 17 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		0	否
于从滨	独立董 事	男	59	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	47	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		2.3	是
王厚宝	独立董 事	男	61	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		2.3	否
袁房林	监事会 主席	男	49	2010 年 12 月 17 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		12.2	否
丁唯颖	监事	女	42	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		0	是
乔政毅	监事	男	40	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		4.1	否
孙荣青	董事会 秘书	男	42	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		8.8	否
张志刚	总会计 师	男	44	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		12.4	否
王立宪	副总经 理	男	48	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		9.8	否
王振太	总工程 师	男	47	2009 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	0	0		10	否
魏垂珍	监 事 (已离 任)	女	54	2009 年 4 月 7 日	2010 年 12 月 17 日	0	0		9.8	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	74	/

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。

曹朝阳：曾任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记，第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记；兼任桂林橡胶公司董事长、总经理、党委书记；兼任中车双喜公司董事长、总经理；兼任青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

陈建东：曾任山西省大同文化局干事，双喜轮胎工业股份公司秘书、办公室主任、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委委员，中车汽修（集团）总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理，中国化工橡胶总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。现任中国化工集团公司党委组织部部长、人事部主任、青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

张春玲：曾任化工部计划司生产计划处、规划处、综合处主任科员，中国昊华化工（集团）总公司投资发展部干部、副处长、处长，股权部副主任、资产管理公司副总经理、科技发展部副主任，中国化工集团公司规划发展部副主任兼投资处处长职务。现任中国化工集团公司规划发展部副主任兼技术装备处处长、青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

谢小红：曾任风神股份成型分厂助理工程师、发展部工程师、子午胎分厂副厂长、厂长，风神股份副总经理兼子午胎分厂厂长、子午胎制造部部长、副总经理。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事、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。

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董事、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审计部部长，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。

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。

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）；青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总会计师。

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；

青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。

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。

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；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。现任青岛黄海橡胶股份有限公司调研员。

(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	2006 年 2 月 1 日	至今	是
姜培生	青岛市企业发展投资有限公司	总经理、党委副书记	2008 年 2 月 1 日	至今	是
丁唯颖	青岛市企业发展投资有限公司	审计部部长	1999 年 12 月 1 日	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
曹朝阳	中国化工橡胶总公司	总经理、党委副书记	2009 年 8 月 1 日	至今	是
	风神轮胎股份有限公司	董事长、党委书记	2000 年 12 月 1 日	至今	否
	桂林橡胶公司	董事长、总经理、党委书记	2010 年 3 月 1 日	至今	否
	中车双喜公司	董事长、总经理	2010 年 7 月 1 日	至今	否
陈建东	中国化工集团公司	党委组织部部长、人事部主任	2010 年 3 月 1 日	至今	是
张春玲	中国化工集团公司	规划发展部副主任兼技术装备处处长	2004 年 7 月 1 日	至今	是

(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
曹朝阳	董事	聘任	岗位调整
陈建东	董事	聘任	岗位调整
张春玲	董事	聘任	岗位调整
谢小红	董事、总经理	聘任	岗位调整
袁房林	董事	离任	岗位调整
	副总经理	离任	岗位调整
	监事会主席	聘任	岗位调整
王立宪	董事	离任	岗位调整
张志刚	董事	离任	岗位调整
魏垂珍	监事会主席	离任	岗位调整

(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）
本科及以上	120
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

报告期内，公司按照《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。

1、股东和股东会：公司严格按照《公司章程》和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利，按照相关法律法规之规定召集、召开股东大会，严格遵守公司各项表决程序，并由律师出席见证。报告期内，公司召开了二〇〇九年度股东大会、二〇一〇年第一次临时股东大会、二〇一〇年第二次临时股东大会共三次会议。

2、董事和董事会：公司现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合相关法律法规

之规定。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规之规定，履行决策决议程序，公司董事均能充分发挥董事权限，勤勉尽责，审议各项事务。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。报告期内，公司召开了四届八次至四届十五次共八次董事会会议。

3、监事和监事会：公司监事严格按照《公司章程》规定组织召开监事会会议，监事会成员构成符合法律法规之规定。公司监事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，能本着对全体股东负责的精神，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、信息披露：公司通过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，提高信息披露工作质量，根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等法律法规之规定，做到及时、合规、准确披露信息。

5、投资者关系：公司注重加强投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》。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。

6、报告期内公司根据生产经营与发展目标，在加强规范治理工作的同时，对法人治理结构进行了适当调整：

(1) 公司四届十四次董事会审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》及《关于调整公司经理班子成员的议案》，同意李高平先生、张志刚先生、袁房林先生、王立宪先生辞去公司董事职务，同意推荐曹朝阳先生、陈建东先生、张春铃女士、谢小红先生出任公司董事职务；同意吴桂忠先生辞去公司（常务）副总经理职务、袁房林先生辞去公司副总经理职务，同意董事会根据股东提名，推荐谢小红先生出任公司总经理职务。其中《关于调整公司董事会成员的议案》已按规定提交二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 公司四届十五次董事会审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意袁房林先生辞去公司董事会提名委员会委员职务，同意张志刚先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，同意曹朝阳先生担任公司董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职务。

(3) 公司四届七次监事会审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》，同意魏垂珍女士辞去公司监事职务，同意袁房林先生担任公司监事职务。该议案已按规定提交二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过。

(4) 公司四届八次监事会审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意袁房林先生担任公司监事会主席职务。

(5) 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《青岛黄海橡胶股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，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）》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定了《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》。

(6) 诉讼案件方面：报告期初公司诉讼案件为15起，通过与起诉方的沟通，采取债务重组打折和在执行中、诉讼中和解等方式，解决部分诉讼案件，报告期末公司诉讼案件已经降为10起。

(7) 收购承诺方面：2006 年，中车汽修（集团）总公司（以下简称“中车集团”）在收购我公司时，做出了如下承诺：“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”。

因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化，以及实际控制人战略整合要求，导致一直未将有关资产整合至我公司，但期间有关方面做出了积极努力，尤其是 2010 年启动了实质性的操作工作。2010 年 4 月 7 日开始，我公司全面启动重大资产重组工作，其中：公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等，开展了大量工作，召开了 4 届 11 次董事会，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》，通过实施法律诉讼途径解决原收购土地的瑕疵问题，及时完成了拟置出资产有关的审计、评估等报告的出具工作，并照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告，严格履行信息告知义务。2010 年 10 月 13 日，我公司收到青岛齐华投资控股有限公司函件，对方称，因三方面原因致本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。对此情况，我公司已及时在有关公告及定期报告中予以披露。

对上述承诺兑现及同业竞争等问题，我公司将依据监管要求，积极协同有关方面进一步谋求妥善的解决办法，争取尽快实施，早日圆满彻底解决该问题，同时我公司将严格履行决策与披露程序，及时公告。

(8) 土地权证方面：

公司原有本部老厂区 71501.2 平方米、工业园 217770.9 平方米土地未办妥有关产权证书。第一宗土地位于李沧区沧安路 1 号，在该部分土地在黄海集团 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，2010 年公司四届十一次董事会审议通过了《关于起诉青岛黄海橡胶集团有限责任公司的议案》，后经法院调节，上述土地已退回至黄海集团，黄海集团返还我公司土地、房产涉及的转让价款人民币 47776011 元并支付违约利息 18887223.87 元，合计人民币 66663234.87 元；

第二宗土地位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园 3 号，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，造成我公司至今未取得对工业园占地的产权证书。鉴于证券监管部门对有关问题始终给予关注，多次要求妥善圆满解决，公司与黄海集团配合于 2009 年年报中作出如下承诺--“第一步，计划于 2010 年内完成该宗土地产权证书的办理工作，即：先办至我公司名下，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，结合我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我公司过户至黄海股份名下，最终彻底解决证件不齐问题”。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：“2010 年，我公司为配合黄海股份重大资产重组工作，多方筹措资金，出资 6666 万元解决了老厂区瑕疵土地问题，但如继续解决工业园瑕疵土地问题，还需较多资金，鉴于公司资金紧张原因，期间虽多次动议，但最终未能如愿实施。不过，我公司方面已有考虑，在日后继续实施重大事项时，全力以赴，争取尽快、妥善、圆满解决该土地瑕疵问题”。

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。

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	公司本部老厂区原有的 71501.2 平方米土地未办理相关产权证书，2010 年公司四届十一次董事会审议通过了《关于起诉青岛黄海橡胶集团有限责任公司的议案》，后经法院调节，上述土地已退回至黄海集团，黄海集团返还我公司土地、房产涉及的转让价款人民币 47776011 元并支付违约利息 18887223.87 元，合计人民币 66663234.87 元。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
关于公司工业园 217770.9 平方米土地未办理产权证书的问题	董事长、总经理	资金紧张	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： "2010 年，我公司为配合黄海股份重大资产重组工作，多方筹措资金，出资 6666 万元解决了老厂区瑕疵土地问题，但如继续解决工业园瑕疵土地问题，还需较多资金，鉴于公司资金紧张原因，期间虽多次动议，但最终未能如愿实施。不过，我公司方面已有考虑，在日后继续实施黄海股份重大资产重组工作时，全	3 年左右

			力以赴，争取尽快、妥善、圆满解决该土地瑕疵问题"。	
关于中车汽修（集团）总公司收购承诺问题	董事长、总经理	因现实背景情况已经发生重大变化，中车集团已经无法彻底解决黄海股份和中国化工实际控制的同业企业间的同业竞争问题	因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化，以及实际控制人战略整合要求，导致一直未将有关资产整合至我公司，但期间有关方面做出了积极努力，尤其是2010年启动了实质性的操作工作。2010年4月7日开始，我公司全面启动重大资产重组工作，其中：公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等，开展了大量工作，召开了4届11次董事会，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》，通过实施法律诉讼途径解决原收购土地的瑕疵问题，及时完成了拟置出资产有关的审计、评估等报告的出具工作，并照《上市公司重大资产重组管理办法》	3年左右

			等规定，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告，严格履行信息告知义务。2010 年 10 月 13 日，我公司收到青岛齐华投资控股有限公司函件，对方称，因三方面原因致本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。对此情况，我公司已及时在有关公告及定期报告中予以披露。	
--	--	--	---	--

(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	8	8	0	0	0	否
姜培生	否	8	8	0	0	0	否
曹朝阳	否	1	1	0	0	0	否
陈建东	否	1	1	0	0	0	否
张春玲	否	1	1	0	0	0	否
谢小红	否	1	1	0	0	0	否
王厚宝	是	8	8	0	0	0	否
于从滨	是	8	8	0	0	0	否
樊培银	是	8	8	0	0	0	否
李高平	否	7	7	0	0	0	否
张志刚	否	7	7	0	0	0	否
袁房林	否	7	7	0	0	0	否
王立宪	否	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
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、建立健全独立董事工作制度及主要内容

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，并参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定《独立董事制度》，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。为完善公司治理，充分发挥独立董事在年报编制工作中的作用，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）的要求，建立健全了《独立董事年报工作制度》，制度规定了独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，并对年报编制和披露过程中的具体沟通、协调问题进行了较详细的规定。

公司不但从形式上建立健全了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，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。

2、二〇一〇年度出席公司会议情况

（1）董事会

出席了第四届董事会第八次至第十五次会议。

（2）股东大会

出席了公司二〇〇九年年度股东大会及二〇一〇年第一、第二次临时股东大会。

3、日常工作情况

二〇一〇年，我们各位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，我们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，提出我们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

我们就公司报告期内以下事项发表了独立意见：

（1）公司四届九次董事会上，就《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》发表了独立意见，我们认为公司与中国化工财务有限公司签订的上述关联交易协议，有助于规范公司运作，有利于公司资源的整合，对公司经营活动的顺利开展和长期发展有积极的推动作用，以上关联交易将是长期持续的而且是必要的；关联交易协议均由协议双方在平

等互利的基础上，依据等价有偿原则订立，该等协议的交易定价客观公允，协议内容公平合理，没有内幕交易行为，体现了诚信、公平、公正的原则；会议对以上关联交易进行表决时，关联方董事予以回避，符合有关法律法规的要求；关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，以上关联交易对非关联股东是公平合理的。

(2) 公司四届十次董事会上，我们就《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于〈青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案发表独立意见，公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；上述议案项下的交易属公司重大资产重组，系按通常商业条款进行的交易，协议条款公平合理。本次重大资产重组方案符合公司发展战略，符合公司和全体股东的整体利益，有利于增强公司的市场竞争力和可持续发展的能力，有利于公司的长远发展；本次重大资产重组各方将以聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定的价值作为发行股份购买资产最终交易价格的确定依据，本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形；为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使表决权利，公司将向全体股东提供网络投票平台；本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会的批准，国有资产监督管理部门批准本次重大资产重组方案，中国证监会核准本次重大资产重组方案，中国证监会核准青岛齐华关于豁免要约收购的申请；独立董事同意本次重大资产重组的总体安排。

(3) 公司四届十一次董事会上，就《关于起诉青岛黄海橡胶集团有限责任公司议案》发表独立意见，公司此次与关联方第一大股东青岛黄海橡胶集团有限公司所涉及的事项，有利于双方妥善解决历史遗留问题，有利于上市公司的规范运作、保护投资者合法权益，符合证券监管有关要求；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，未损害公司及非关联股东的利益；董事会在对议案进行表决时，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) 公司四届十四次董事会上，就《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司经理班子成员的议案》发表独立意见，经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高所需职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们同意公司四届十四次董事会根据股东提名，由曹朝阳先生、陈建东先生、张春铃女士、谢小红先生出任公司董事职务，同意谢小红先生出任公司总经理职务。

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

我们认为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”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，未发现有损害股东权益，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、权益或信誉作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、募集资金使用控制等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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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评；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。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(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
2010 年年度股东大会	2010 年 3 月 26 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 3 月 27 日

2010 年年度股东大会审议通过了《二〇〇九年度董事会工作报告》、《二〇〇九年度监事会工作报告》、《二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算报告》、《二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》、《二〇〇九年年度报告》及《摘要》、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》、《关于预计二〇一〇年银行借款情况的议案》、《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》。

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 5 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 18 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 12 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 12 月 18 日

2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》；

2010 年第二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》、《关于调整公司监事会成员的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

2010 年，是我国经济最为复杂、最为困难的一年，国内经济既呈现了回暖走势，又经受着前所未有的通胀考验。轮胎行业的整体运行景况同样不容乐观，一方面前端原料市场的价格持续高涨、屡破新高，轮胎企业的成本压力几乎到了无力承受的境地，另一方面终端轮胎市场的竞争更为激烈与残酷，企业的盈利空间受到步步挤压。面对严峻与复杂的形势，黄海股份外部继续依托集团公司与总公司的鼎力扶持，内部上下同欲、共克时艰。一年来，公司通过采取提质量、保产量、促销售、降成本，以及加强管理、持续改进、搬迁改造、资产整合等多种措施，努力化解企业运营中遇到的多种难题，基本完成了年初制定的全年经济工作目标。

公司全年共生产全钢胎 98.97 万套、同比增长 39.39%，半钢胎 188.88 万套，同比增长 3.91%；生产子午胎(合计)287.85 万套，同比增长 29.15%；实现销售收入 14.79 亿元，同比增长 21.23%；全年亏损 8,984 万元(2009 年实现利润 1,719 万元)，主要原因是原材料价格快速上涨，造成产品成本快速上升。产品涨价幅度远低于材料涨价幅度，造成产品负毛利销售。

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如下：

货币资金期末较年初增加了 4,046.12 万元，主要系公司办理应付票据存入银行的承兑保证

金所致。

应收账款余额期末较年初增加了 4,560.12 万元，主要系公司销售轮胎给黄海橡胶集团增加的款项 3,154.68 万元和配套市场应收款项增加所致。

预付账款余额期末较年初增加了 4,371.66 万元，主要系公司自 2010 年年初以来国际市场原材料价格一路走高，公司为锁定价格，预付国外主要原材料供应商货款增加所致。

存货期末余额比期初余额增加 14,397.04 元，主要原因为：①本期因原材料成本上升期末产成品结存单价较高；②销售收入增长相应库存产品结存数量增加。

其他应收款余额期末较年初增加了 3,218.48 万元，主要系公司主要是增加应收青岛海创投资公司拆迁补偿款 2,404 万元。

长期股权投资期末较年初减少 744.57 万元，主要系公司投资的密炼胶公司当年发生亏损，持股比例为 40%按照权益法核算形成的投资损失。

无形资产期末较年初减少 4,103.12 万元，主要系公司根据青岛市政府“环湾保护、拥湾发展”战略规划，涉及城市整体规划需要搬迁，收到部分资产补偿款后，将土地使用权处置。

短期借款期末较年初增加了 17,709.23 万元，主要系公司增加中国化工财务公司借款 24,000 万元。

应付票据期末较年初增加 4,553.64 万元，主要系公司本年为减轻资金支付压力，较多采用票据方式支付货款所致。

应付账款期末较年初减少 10,076.73 万元，主要是据公司政策严格按照帐龄期及时付款所致。

应交税费期末较年初减少 1,274.44 元，主要系公司本年收到增值税发票较多，期末进项税额留抵较大所致。

其他应付款期末较年初增加 9,364.87 元，主要系公司增加中国化工橡胶总公司欠款 8,738 万元。

公司主营业务收入较上年同期增加 24,990.06 万元，同比上升 20.48%，主要原因是公司本年开发了新客户以及出口收入和配套业务的增长所致。公司主营业务成本较上年同期增加 39,286.23 万元，同比上升 36.38%，主要原因系本期原材料价格大幅上涨所致。由于收入增幅幅度小于成本增长幅度，所以本期相关毛利较上年有较大幅度较少。

销售费用本年发生额较上年发生额增加 564.32 万元，上升 18.42%，主要原因是：本年销售收入增长，相应运输费和劳务费增加。

管理费用本年发生额较上年发生额增加 938.70 万元，上升 16.80%，主要原因是研发支出增长以及大部分生产搬迁到棘洪滩工业园班车费用增加所致。

财务费用本年发生额较上年发生额减少 50.94 万元，降低 1.24%，主要原因是调整高低息借款结构压缩减少财务费用支出所致。

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指导方针，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。

二、公司二〇一一年度经营计划

（一）指导思想

管理与效益是企业生存与发展的永恒主题。2011 年里，公司将从变革入手，强化管理，

改善业绩，力求突破。为此，公司将 2011 年定为“管理效益年”，并确定总体工作指导思想为“科学决策，着力变革，严格管理，扭亏为盈；要深化持续改进，强化内部管理，严格责任奖惩，确保任务完成；要努力改善经营业绩与运行质量，全力开创企业重振发展的崭新局面”。

（二）各项指标

1、产、销量指标

全钢胎：140 万套，同比增长 52.17%

半钢胎：220 万套，同比增长 20.88%

2、质量指标

全钢胎：综合合格率 98.80%，一次合格率 97.50%

半钢胎：综合合格率 98.80%，A 级品挑选率 96.00%

3、主要经济指标

销售收入：21.75 亿元，同比增长 46.72%

利润总额：567 万元，同比增长 107.20%

（三）工作措施

- 1、优化生产组织管理，确保作业计划完成。
- 2、全力开拓市场，确保产销两旺。
- 3、严格工艺管理，提高产品质量。
- 4、加强目标成本管理，实现挖潜增效目标。
- 5、加快项目建设，布局未来发展。
- 6、推进信息化建设，加强精细化管理。
- 7、深化人力改革，实现减员增效。
- 8、做好减债工作，推进重组进度。

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

公司在 2009 年报中预测 2010 年盈利目标为 2400 万元。因原材料价格上涨等因素造成运营情况并不理想，公司于 2010 年半年报中将盈利预测降至为-8000 万元，并于 2010 年第 3 季报时进一步修正为-9500 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	1,470,307,290.86	1,491,956,112.89	-1.47	20.48	35.98	减少 11.57 个百分点
分产品						
全钢子午胎	1,049,036,823.02	1,059,510,073.67	-1.00	23.46	45.17	减少 15.10 个百分点

半钢子午胎	364,104,211.29	374,937,551.01	-2.98	16.81	18.85	减少 1.77 个百分点
内胎	27,886,097.68	29,002,141.83	-4.00	-12.91	-13.82	增加 1.09 个百分点
其他	11,329,709.20	9,174,906.81	19.02	1,293.04	1,028.41	增加 18.99 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	730,286,077.39	14.40
国外	722,070,763.80	29.20

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
21.75	21.7	预计 2011 年度实现利润总额 567 万元。	1、优化生产组织管理，确保作业计划完成。 2、全力开拓市场，确保产销两旺。 3、严格工艺管理，提高产品质量。 4、加强目标成本管理，实现挖潜增效目标。 5、加快项目建设，布局未来发展。 6、推进信息化建设，加强精细化管理。 7、深化人力改革，实现减员增效。 8、做好减债工作，推进重组进度。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

预计 2011 年度实现利润总额 567 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) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

关于公司持续经营能力存在不确定性的问题，公司董事会拟采取如下措施，予以解决。

一、加强目标成本管理，实现挖潜增效目标

实行招标采购，取消独家供货。对总公司统一的招标采购以外的所有材料，公司将通过与

兄弟企业对标方式，实行招标采购，同时，严格规范备品备件采购的流程，控制采购金额，降低采购成本。

加强过程管控，降低生产成本。其中，辅料方面要控制采购单价，降低单位消耗；废料方面要努力提高投入产出比率，严格控制主要原材料产生的废料数量、降低废品产生数量；能耗方面要杜绝跑冒滴漏，实施尖峰避电；人本方面要实施机构优化、人员整合，消除富裕人员，充实一线岗位，提高工作绩效；效能方面要优化流程再造，提高规模效应，降低固定费用。同时，要强化预算管理，加强三项费用管控。

二、调整产品销售结构，加大盈利水平较高的产品销售力度，减少盈利水平较低的产品销量。此外，调整产品销售价格，要根据不同销售类型的实际毛利情况，在稳定质量、提升品质的基础上，逐渐提高产品的毛利水平。

三、做好减债工作。要在认真做好清欠工作的同时，妥善做好应付账款的清理与打折工作。

(四) 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、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 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
第四届董事会第八次会议	2010 年 2 月 24 日	审议通过《二〇〇九年度董事会工作报告》、《二〇〇九年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会二〇〇九年度履职报告》、《董事会薪酬与考核委员会二〇〇九年度履职报告》、《总经理工作报告》、《二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算报告》、《二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》、《二〇〇九年年度报告及其摘要》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于修订关联交易协议(合同)的议案》、《关于预计二〇一〇年银行借款情况的议案》、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 2 月 25 日

		酬事宜的议案》、《关于召开二〇〇九年年度股东大会的议案》。		
第四届董事会第九次会议	2010 年 4 月 23 日	审议通过《2010 年第一季度报告全文》及《正文》、《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 4 月 24 日
第四届董事会第十次会议	2010 年 5 月 6 日	审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于〈青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》、《关于关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关协议的议案》、《关于提请股东大会批准青岛齐华免于以要约收购方式收购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 7 日
第四届董事会第十一次会议	2010 年 8 月 9 日	审议通过《关于起诉青岛黄海橡胶集团有限责任公司的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 8 月 10 日
第四届董事会第十二次会议	2010 年 8 月 26 日	审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年半年度报告》及其《摘要》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 8 月 27 日
第四届董事会第十三次会议	2010 年 10 月 22 日	审议通过《二〇一〇年第三季度报告全文》及《正文》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 10 月 23 日
第四届董事会第十四次会议	2010 年 11 月 29 日	审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司经理班子成员的议	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 11 月 30 日

		案》、《关于召开公司二〇一〇年第二次临时股东大会的议案》。		
第四届董事会第十五次会议	2010 年 12 月 17 日	审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司老厂区搬迁的议案》、《关于召开公司二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 12 月 18 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了二〇〇九年年度股东大会、二〇一〇年第一次临时股东大会、二〇一〇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。

公司二〇〇九年年度股东大会于 2010 年 3 月 26 日召开，审议通过了《二〇〇九年度董事会工作报告》、《二〇〇九年度监事会工作报告》、《二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》、《二〇〇九年年度报告》及《摘要》、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》、《关于预计二〇一〇年银行借款情况的议案》、《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》，德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋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》。

公司二〇一〇年第一次临时股东大会于 2010 年 5 月 17 日召开，审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》，德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋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》。

公司二〇一〇年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 17 日召开，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》，德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度公司审计工作的总结报告和 2011 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 2010 年从事公司审计工作情况总结如下：

1、自担任公司 2010 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 2010 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 2010 年年度报告工作的通知》的要求做好公司 2010 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 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，建立了《重大信息内部报告制度》；为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，建立了《内幕信息知情人管理制度》。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关证券法律法规的规定，建立健全公司内部控制制度，保证公司资产安全、财务独立、对外披露信息的真实、准确、完整。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司二〇一〇年度实现净利润-98,997,112.18 元。本年度期初可供分配利润为-539,528,498.18 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-638,525,610.36 元。

根据《公司章程》相关规定，董事会决定二〇一〇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。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第四次会议	《二〇〇九年度监事会工作报告》、《二〇〇九年年度报告》及《摘要》、《二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算报告》、《二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
第四届监事会第五次会议	《二〇一〇年半年度报告》及其《摘要》
第四届监事会第六次会议	《二〇一〇年第三季度报告》及其《摘要》
第四届监事会第七次会议	《关于调整公司监事会成员的议案》
第四届监事会第八次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》

(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二〇一〇年度财务决算报告、二〇一〇年度财务报告及其审计报告、公司二〇一〇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：公司的二〇一〇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，真实反映了公司二〇一〇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，公司采取司法途径解决了原有 107 土地证件不全问题，通过签订搬迁补偿协议出售公司本部 48 亩土地，公司监事会认为上述事项有利于公司解决历史遗留问题，未损害其他股东利益，决策程序符合有关法律法规规定。

(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) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。

(八) 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

公司在 2009 年报中预测 2010 年盈利目标为 2400 万元。因原材料价格上涨等因素造成运营情况并不理想，公司于 2010 年半年报中将盈利预测降至为-8000 万元，并于 2010 年第 3 季报时进一步修正为-9500 万元。

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
抚顺佰世炭黑有限公司	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	原材料欠款	2,036.6	已进入执行阶段	判决	已支付 1475.21 万元
北京航空制造工程研究所	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	项目建设欠款	741.72	已进入执行阶段	判决	已支付 245.59 万元
青岛瑞来宝轮胎有限公司	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	原材料欠款	37.36	已进入执行阶段	判决	未支付
同方股份有限公司	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	项目建设欠款	43.74	已进入执行阶段	调解	已支付 7.32 万元
青岛嘉宝利空调公司	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	项目建设欠款	23	已进入执行阶段	调解	已支付 10 万元
江苏双良空调设备公司	黄海股份	无	买卖合同纠纷诉讼	项目建设欠款	23	已进入执行阶段	调解	已支付 5 万元
青岛大冰山空	黄海股份	无	买卖合同	项目建设欠款	21	已进入执行阶段	调解	未支付

调			纠 纷 诉 讼			段		
青 岛 杨 家 群 加 油 站 有 限 公 司	黄 海 股 份	无	买 卖 合 同 欠 款 纠 纷 诉 讼	原 材 料 欠 款	10.05	2011 年 1.24 日 支 付 完 毕	调 解	未 支 付
青 岛 金 源 电 器 有 限 公 司	黄 海 股 份	无	买 卖 合 同 欠 款 纠 纷 诉 讼	项 目 建 设 欠 款	155.49	未 开 庭	未 判 决	未 支 付

报告期初，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 15 起，涉讼标的金额 5,139 万元。报告期末，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件降为 9 起，涉讼标的金额降为 3,075 万元。

公司 2011 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；

以债务打折及物资抵账的方式偿还债务，2011 年将延续此做法，进一步与供应商进行商谈，进行债务重组。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关 联 关 系
青 岛 海 创 开 发 建	位于青岛市沧安路 1 号的 32053.5 平方米（48.08 亩）土地	2010 年 12 月 24 日	60,100,000.00	0	25,356,550.85	否		否	否		

设 投 资 有 限 公 司											
青 岛 黄 海 橡 胶 集 团	位于青岛市 沧安路 1 号 三块面积计 71,501.2 平 方米（107 亩）土地	2010 年 8 月 17 日	66,663,234.87	0	24,426,105.40	是	评 估 价	是	是		母 公 司

(1) 根据青岛市李沧区人民法院出具 (2010) 李商初字第 717 号《民事调解书》，本期公司解除与青岛黄海橡胶集团有限责任公司于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、房产转让的两份协议，其中，土地原值 38,157,159.00 元，净值 34,342,412.09 元；房屋建筑物原值 9,618,852.00 元，净值 7,894,717.38 元。由青岛黄海橡胶集团有限责任公司返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元及违约金 18,887,223.87 元，此项处置确认处置损益 24,426,105.40 元；

(2) 为贯彻落实青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”战略，根据有关文件及相关法律法规规定，本期我公司与青岛市政府指定开发商青岛海创开发建设投资有限公司（简称“青岛海创”）签订了《企业搬迁与补偿协议》，双方确认土地补偿面积为 32,053.5 平方米（计 48.08 亩）。根据协议规定，青岛海创以 125 万元/亩的净价款对我公司搬迁腾出的 48.08 亩土地予以补偿，土地补偿费总额（含地上附着物、地下附属设施残值补偿）为人民币 60,100,000 元。对应处置土地账面原值 7,631,039.97 元，净值 6,089,415.56 元；房屋建筑物账面原值 48,371,772.00 元，净值 28,654,033.59 元，此项处置确认处置损益 25,356,550.85 元。

2、资产置换情况

本公司于 2010 年 4 月-2010 年 10 月曾筹划重大资产重组，曾于 2010 年 5 月 8 日披露《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，根据该议案内容，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，同时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。上述重大资产重组事项因青岛齐华方面原因未能最终实施，公司已对上述事项进行披露。

(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	成 本 价 格		80,615,882.85	8.32	承 兑 汇 票 或 现 汇		
中 国 化 工 橡 胶 总 公 司 供 销 分 公 司	集 团 兄 弟 公 司	购 买 商 品	采 购 材 料	市 场 价 格		163,359,936.85	16.87	承 兑 汇 票 或 现 汇		
青 岛 密 炼 有 限 公 司	联 营 公 司	接 受 劳 务	密 炼 加 工	协 议 价 格		80,235,472.80	8.29	承 兑 汇 票 或 现 汇		
合 计				/	/	324,211,292.5	33.48	/	/	/

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	集团兄弟公司			87,174,046.07	117,174,046.07
中车汽修(集团)总公司	控股股东				8,000,000.00
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司			350,000,000.00	350,000,000.00
合 计				437,174,046.07	475,174,046.07

3、 其他重大关联交易

(1) 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、费用等。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收款 1,054,882,031.38 元，代付货款及运费、水电费、工资等 937,363,906.16 元，代付银行借款 110,000,000.00 元。

(2) 根据青岛市李沧区人民法院出具(2010)李商初字第 717 号《民事调解书》，本期公司解除与青岛黄海橡胶集团有限责任公司于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、

房产转让的两份协议，其中，土地原值 38,157,159.00 元，房屋建筑物原值 9,618,852.00 元；由黄海集团返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元并支付违约金 18,887,223.87 元，合计 66,663,234.87 元。

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化，以及实际控制人战略整合要求，导致一直未将有关资产整合至我公司，但期间有关方面做出了积极努力，尤其是 2010 年启动了实质性的操作工作。2010 年 4 月 7 日开始，我公司全面启动重大资产重组工作，其中：公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等，开展了大量工作，召开了 4 届 11 次董事会，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》，通过实施法律诉讼途径解决原收购土地的瑕疵问题，及时完成了拟置出资产有关的审计、评估等报告的出具工作，并照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，每 30 日发布一次重大资产重组

		事项进展公告，严格履行信息告知义务。2010 年 10 月 13 日，我公司收到青岛齐华投资控股有限公司函件，对方称，因三方面原因致本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。对此情况，我公司已及时在有关公告及定期报告中予以披露。 对上述承诺兑现及同业竞争等问题，我公司将依据监管要求，积极协同有关方面进一步工期步谋求妥善的解决办法，争取尽快实施，早日圆满彻底解决该问题，同时我公司将严格履行决策与披露程序，及时公告。
--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	4

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度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

议公告			
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
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 B17; 中国证券报 A22	2010 年 7 月 2 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 B13; 中国证券报 B002	2010 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司半年度业绩预告公告	上海证券报 B13; 中国证券报 B003	2010 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东	上海证券报 B19; 中国证券报 A22	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn

股权冻结的公告			
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 44；中国证券报 B007	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司半年度业绩预告修正公告	上海证券报 B69；中国证券报 B010	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报 B69；中国证券报 B010	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司诉讼事项进展公告	上海证券报 B75；中国证券报 B002	2010 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 67；中国证券报 B049	2010 年 8 月 30 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 B28；中国证券报 B003	2010 年 9 月 7 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 19；中国证券报 B009	2010 年 10 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会关于终止筹划重大资产重组事项的公告	上海证券报 B28；中国证券报 A10	2010 年 10 月 15 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 B44；中国证券报 B11	2010 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司全年业绩预亏公告	上海证券报 65；中国证券报 B006	2010 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B19；中国证券报 B006	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B19；中国证券报 B006	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开	上海证券报 B19；中国证券报 B006	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn

二〇一〇年第二次临时股东大会会议通知			
青岛黄海橡胶股份有限公司澄清公告	上海证券报 B16；中国证券报 A31	2010 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权解除轮候冻结的公告	上海证券报 B35；中国证券报 A40	2010 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年第 2 次临时股东大会决议公告	上海证券报 23；中国证券报 A22	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报 23；中国证券报 A22	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 23；中国证券报 A22	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会会议通知	上海证券报 23；中国证券报 A22	2010 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于签订企业搬迁与补偿协议的公告	上海证券报 13；中国证券报 B002	2010 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于中车汽修（集团）总公司延期递交反馈材料的公告	上海证券报 B48；中国证券报 B003	2010 年 12 月 30 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、董洪军审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

大信审字[2011]第 3-0100 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“六.3”所述，贵公司在 2010 年发生亏损 9,900 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，累计未分配利润-63,853 万元，净资产-3,493 万元，流动负债超过流动资产 71,651 万元，公司 2010 年度经营活动产生的现金净流量-24,042 万元。贵公司已在财务报表附注“六.3”充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：林 盛

中 国 • 北 京

中国注册会计师：董洪军

二〇一一年三月八日

(二) 财务报表

资产负债表

2010 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		61,289,458.35	20,828,229.66
交易性金融资产			0
应收票据		16,617,466.75	14,681,835.00
应收账款		196,564,552.56	158,522,613.95
预付款项		101,833,201.03	58,116,645.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		53,144,400.71	20,959,592.41
存货		291,010,337.04	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		720,459,416.44	422,314,132.76
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		1,905,819.11	9,351,528.46
投资性房地产			
固定资产		679,293,129.99	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		0	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			690,885.48
非流动资产合计		681,583,949.10	855,948,298.88
资产总计		1,402,043,365.54	1,278,262,431.64
流动负债：			
短期借款		805,011,788.74	627,918,932.62
交易性金融负债			
应付票据		45,536,425.01	
应付账款		340,559,491.97	441,326,824.11
预收款项		18,147,457.58	14,365,437.84
应付职工薪酬		82,325,110.42	75,514,935.72
应交税费		-7,320,424.58	5,423,980.12
应付利息		259,600.51	
应付股利			
其他应付款		152,454,849.08	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		1,436,974,298.73	1,223,356,252.65
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		1,436,974,298.73	1,223,356,252.65
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		322,594,102.18	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		-638,525,610.36	-539,528,498.18
所有者权益(或股东权益) 合计		-34,930,933.19	54,906,178.99
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,402,043,365.54	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—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		1,470,307,290.86	1,220,406,673.32
减：营业成本		1,491,956,112.89	1,097,226,139.52
营业税金及附加		575,630.95	1,464,829.45
销售费用		36,273,053.43	30,629,876.78
管理费用		65,269,782.19	55,882,731.71
财务费用		40,604,410.97	41,113,804.73
资产减值损失		13,019,073.33	6,797,839.63
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）		-7,445,709.35	-7,209,507.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,445,709.35	-7,209,507.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-184,836,482.25	-19,918,056.40
加：营业外收入		90,944,202.74	37,527,923.10
减：营业外支出		5,104,832.67	418,910.62
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-98,997,112.18	17,190,956.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-98,997,112.18	17,190,956.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.3873	0.0673
（二）稀释每股收益		-0.3873	0.0673
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—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		1,011,936,688.18	676,704,656.78
收到的税费返还		7,119,942.62	
收到其他与经营活动有关的现金		11,381,147.87	2,060,148.15
经营活动现金流入小计		1,030,437,778.67	678,764,804.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,146,517,867.25	624,992,432.97
支付给职工以及为职工支付的现金		82,075,210.05	45,063,288.32
支付的各项税费		8,787,808.04	11,830,069.91
支付其他与经营活动有关的现金		33,477,881.02	13,317,483.93
经营活动现金流出小计		1,270,858,766.36	695,203,275.13
经营活动产生的现金流量净额		-240,420,987.69	-16,438,470.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,723,234.87	
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
投资活动现金流入		102,723,234.87	3,049,402.61

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,748.86	1,318,835.80
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		838,748.86	1,318,835.80
投资活动产生的现金流量净额		101,884,486.01	1,730,566.81
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		939,000,000.00	619,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,174,046.07	
筹资活动现金流入小计		1,026,174,046.07	619,600,000.00
偿还债务支付的现金		819,600,000.00	586,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,129,017.18	18,173,803.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		861,729,017.18	604,673,803.67
筹资活动产生的现金流量净额		164,445,028.89	14,926,196.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-305.55
五、现金及现金等价物净增加额		25,908,527.21	217,987.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,372,251.47	1,154,264.08

六、期末现金及现金等价物余额		27,280,778.68	1,372,251.47
----------------	--	---------------	--------------

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—12 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)		9,160,000.00					-98,997,112.18	-89,837,112.18
(一)净利润							-98,997,112.18	-98,997,112.18
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-98,997,112.18	-98,997,112.18
(三)所有者投入和减少资本		9,160,000.00						9,160,000.00
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		9,160,000.00						9,160,000.00
(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								

(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								
(七)其他								
四、本期期末余额	255,600,000.00	322,594,102.18			25,400,574.99		-638,525,610.36	-34,930,933.19

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		-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)							17,190,956.08	17,190,956.08
(一)净利润							17,190,956.08	17,190,956.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,190,956.08	17,190,956.08
(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								
(七)其他								
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

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 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 2010 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 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：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、金融工具：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计

入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;

2) 管理层没有意图持有至到期;

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

8、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
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	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。公司将包含超过三年以上的单项金额不重大应收款项划分为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,经单项减值测试后不存在减值的,按照充分考虑风险后的账龄分析法计提比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
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计提方法	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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—4 年	35	35
4—5 年	65	65
5 年以上	100	100

9、 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。 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。

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估计的销售费用和相关税费后金额；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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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

分次摊销法

10、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为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。

②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；

- ③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；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤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，确认投资收益并调整长期股权投资。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，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

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，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

11、 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，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(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：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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；③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；④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；⑤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。

12、 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。

13、 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。

14、 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。

15、 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。若长期

待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、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。

20、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。

本期公司将部分固定资产资产对外经营租赁，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

21、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

22、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	实际缴纳流转税额的 7%	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%

2、税收优惠及批文

2010 年，公司收到青岛市科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的国家级高新技术企业认定证书（证书编号为：GR200937100029），发证

时间为 2009 年 10 月 12 日，有效期为三年。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按 15%的比例征收。

(六) 会计报表附注

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	114,947.19	115,169.81
人民币	114,947.19	115,169.81
银行存款：	3,295,360.41	1,676,537.72
人民币	3,141,717.74	1,350,542.04
美元	153,642.67	325,995.68
其他货币资金：	57,879,150.75	19,036,522.13
人民币	57,879,150.75	19,036,522.13
合计	61,289,458.35	20,828,229.66

公司承兑保证金中 3 个月后到期金额为 21,665,953.93 元；定期存单 1,200 万元，用于贸易融资押汇质押，到期日为 2011 年 7 月 1 日；信用证保证金 342,725.74 元公司办理信用证业务期间不能够支取。

货币资金期末较年初增加了 40,461,228.69 元，主要系公司银行借款增加相应货币资金增多所致。

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	16,617,466.75	11,754,509.60
商业承兑汇票		2,927,325.40
合计	16,617,466.75	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				
中冀贸易有限公司	2010 年 11 月 9 日	2011 年 5 月 8 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
青岛胜通华汽车销售服务有限公司	2010 年 12 月 13 日	2011 年 6 月 13 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
宁波飞达汽车销售有限公司	2010 年 12 月 10 日	2011 年 3 月 10 日	3,000,000.00	银行承兑汇票

陕西重型汽车进出口有限公司	2010 年 10 月 21 日	2011 年 4 月 21 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
中国重型汽车集团公司济南卡车股份有限公司	2010 年 11 月 9 日	2011 年 5 月 9 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	24,000,000.00	/

截至 2010 年 12 月 31 日，公司应收票据已贴现但尚未到期应收票据 372.35 万元。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,358,950.57	6.91	18,358,950.57	100.00	18,358,950.57	8.34	18,358,950.57	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提	238,089,104.35	89.60	41,524,551.79	17.44	192,487,930.18	87.45	33,965,316.23	17.65

坏账准备的应收账款								
组合小计	238,089,104.35	89.60	41,524,551.79	17.44	192,487,930.18	87.45	33,965,316.23	17.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,277,253.75	3.49	9,277,253.75	100.00	9,277,253.75	4.21	9,277,253.75	100.00
合计	265,725,308.67	/	69,160,756.11	/	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。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，是指含有账龄超过三年以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
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
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
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
合计	18,358,950.57	18,358,950.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	178,194,025.89	74.85	8,909,701.29	146,106,077.36	75.91	7,305,303.86
1 至 2 年	19,676,546.30	8.26	1,574,123.70	6,588,904.60	3.42	527,112.37
2 至 3 年	3,285,101.14	1.38	657,020.23	7,480,691.98	3.89	1,496,138.40
3 至 4 年	5,535,229.00	2.32	1,937,330.15	8,984,645.34	4.67	3,144,625.87
4 至 5 年	8,433,787.42	3.54	5,481,961.82	5,244,214.77	2.72	3,408,739.60
5 年以上	22,964,414.60	9.65	22,964,414.60	18,083,396.13	9.39	18,083,396.13
合计	238,089,104.35	100.00	41,524,551.79	192,487,930.18	100.00	33,965,316.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,824,451.51	1,824,451.51	100	长期无业务，无法收回
客户 2	1,504,994.41	1,504,994.41	100	长期无业务，无法收回
客户 3	1,669,319.94	1,669,319.94	100	长期无业务，无法收回
客户 4	1,646,819.31	1,646,819.31	100	长期无业务，无法收回
客户 5	1,263,593.62	1,263,593.62	100	长期无业务，无法收回
其他客户合计	1,368,074.96	1,368,074.96	100	长期无业务，无法收回
合计	9,277,253.75	9,277,253.75	/	/

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	31,546,802.50	1,577,340.13	0.00	0.00
合计	31,546,802.50	1,577,340.13		

(3) 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. 青岛黄海橡胶集团有限责任公司	母公司	31,546,802.50	一年以内	11.87
2. 中国重型汽车集团公司济南卡车公司	客户	23,714,887.37	一年以内	8.92
3. 青州顺驰汽车贸易有限公司	客户	19,184,998.92	一年以内	7.22
4. 陕西重型汽车有限公司	客户	15,651,962.79	一年以内	5.89
5. 南京依维柯汽车有限公司	客户	9,222,641.07	一年以内	3.47
合计	/	99,321,292.65	/	37.37

(4) 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(%)
1. 青岛黄海橡胶集团有限责任公司	母公司	31,546,802.50	11.87
2. 青岛橡胶(集团)进出口有限公司	母公司之子公司	4,612,840.33	1.74
3. 青岛橡胶(集团)劳动服务公司	母公司下属单位	4,583,997.51	1.73
4. 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	0.84
5. 青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	母公司下属单位	2,151,861.44	0.81
合计	/	45,123,215.78	16.99

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	58,904,077.93	100.00	5,759,677.22	9.78	23,038,031.76	98.35	2,465,100.81	10.70
组合小计	58,904,077.93	100.00	5,759,677.22	9.78	23,038,031.76	98.35	2,465,100.81	10.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					386,661.46	1.65		
合计	58,904,077.93	/	5,759,677.22	/	23,424,693.22	/	2,465,100.81	/

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 200 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司划归账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大应收账款是除单项金额重大以外的其他应收款项，经单项减值测试后不存在减值，公司划归账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	47,521,171.44	80.67	2,376,058.57	14,176,203.11	61.53	708,810.16
1 至 2 年	1,231,629.86	2.09	98,530.39	3,953,239.17	17.16	316,259.13
2 至 3 年	5,485,250.53	9.31	1,097,050.11	2,730,240.03	11.85	546,048.00
3 至 4 年	2,985,925.99	5.07	1,045,074.10	1,925,640.65	8.36	673,974.22
4 至 5 年	1,534,674.46	2.61	997,538.40	93,427.15	0.41	60,727.65

5 年以上	145,425.65	0.25	145,425.65	159,281.65	0.69	159,281.65
合计	58,904,077.93	100.00	5,759,677.22	23,038,031.76	100.00	2,465,100.81

(2) 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。

(3) 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(%)
1. 青岛海创开发建设投资有限公司	业务客户	24,040,000.00	1 年内	40.80
2. 青岛海关	业务客户	4,605,000.00	1 年内	7.82
	业务客户	3,680,000.00	2-3 年	6.25
	业务客户	60,000.00	3-4 年	0.10
3. 青岛密炼胶有限责任公司	联营公司	8,297,337.28	1 年内	14.09
4. 青岛远洋大亚物流有限公司	业务客户	1,940,000.00	1 年内	3.29
5. 青岛荣达国际物流有限公司	业务客户	1,829,548.02	1 年内	3.11
合计	/	44,451,885.30	/	75.46

(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 (%)
1. 青岛密炼胶有限责任公司	联营公司	8,297,337.28	14.09
2. 青岛黄海模具加工维修公司	同一母公司	146,687.55	0.25
3. 青岛黄海设备维修安装公司	同一母公司	465,974.05	0.79
4. 青岛橡胶(集团)黄海实业有限公司	同一母公司	51,275.00	0.09
5. 青岛橡胶(集团)劳动服务公司	母公司之下属公司	376,972.83	0.64
合计	/	9,338,246.71	15.86

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	84,231,887.26	82.72	31,617,975.63	54.40
1 至 2 年	1,714,272.36	1.68	4,892,755.67	8.43
2 至 3 年			5,814,314.54	10.00
3 年以上	15,887,041.41	15.60	15,791,600.00	27.17
合计	101,833,201.03	100.00	58,116,645.84	100.00

公司超三年以上预付款项主要是 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，炼胶中心南侧约计 326.64 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。其他超过一年以上预付款项系尚未结算货款。

(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
1. 青岛城阳金岭工业园实业有限公司	园区土地管理	15,791,600.00	5 年以上	因没有办理土地使用证，挂账
2. 中国化工青岛橡胶公司	同一最终控制方	13,828,786.95	1 年以内	代收代付款
3. 世纪联创国际贸易（香港）有限公司	供应商	8,093,207.75	1 年以内	款项尚未结算
4. 香港億桦国际贸易有限公司	供应商	6,827,250.64	1 年以内	款项尚未结算
5. 泰国宏曼历有限公司	供应商	5,655,119.23	1 年以内	款项尚未结算
合计	/	50,195,964.57	/	/

公司超三年以上预付款项主要是 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，炼胶中心南侧约计 326.64 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。

(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：

预付账款期末较期初增长 75.22%，主要是自 2010 年年初以来国际市场原材料价格一路走高，公司为锁定价格，预付国外主要原材料供应商货款大幅增加所致。

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	56,131,267.79	166,749.93	55,964,517.86	34,677,413.39		34,677,413.39
在产品	20,608,219.71		20,608,219.71	16,887,959.20		16,887,959.20
库存商品	208,588,017.61	3,289,776.22	205,298,241.39	87,539,161.40	1,291,264.79	86,247,896.61
委托加工物资	9,139,358.08		9,139,358.08	11,391,946.70		11,391,946.70
合计	294,466,863.19	3,456,526.15	291,010,337.04	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		166,749.93			166,749.93
库存商品	1,291,264.79	1,998,511.43			3,289,776.22
合计	1,291,264.79	2,165,261.36			3,456,526.15

(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（%）
原材料	对库龄超过一年的材料，按照一定比例计提		0.00
库存商品	成本与可变现净值孰低		0.00

存货期末价值较期初增加 141,805,121.14 元，增长 95.04%，主要是公司主要原材料价格年末较年初大幅上升，导致期末原材料、在产品、产成品成本上升及存货数量增加所致。存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 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	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	40	40	236,426,581.49	230,496,574.51	5,930,006.98	102,060,014.14	-17,448,814.17

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	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	40,000,000.00	9,351,528.46	-7,445,709.35	1,905,819.11		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：	1,235,552,214.73	6,733,381.08		59,982,269.45	1,182,303,326.36
其中：房屋及建筑物	274,860,536.53	316,783.18		43,460,396.46	231,716,923.25
机器设备	951,856,203.57	6,161,130.64		16,163,335.42	941,853,998.79
运输工具	7,898,203.93	139,715.98		151,792.47	7,886,127.44
其他设备	937,270.70	115,751.28		206,745.10	846,276.88
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	430,870,486.70	95,476,273.64		23,336,563.97	503,010,196.37
其中：房屋及建筑物	47,847,063.75	6,871,278.36		21,441,873.03	33,276,469.08
机器设备	377,862,136.30	88,077,681.68		1,862,415.92	464,077,402.06
运输工具	4,735,185.61	430,504.72		23,342.70	5,142,347.63
其他设备	426,101.04	96,808.88		8,932.32	513,977.60
三、固定资产账面净值合计	804,681,728.03	/		/	679,293,129.99
其中：房屋及建筑物	227,013,472.78	/		/	198,440,454.17
机器设备	573,994,067.27	/		/	477,776,596.73
运输工具	3,163,018.32	/		/	2,743,779.81
其他设备	511,169.66	/		/	332,299.28
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	/		/	679,293,129.99
其中：房屋及建筑物	227,013,472.78	/		/	198,440,454.17
机器设备	573,994,067.27	/		/	477,776,596.73
运输工具	3,163,018.32	/		/	2,743,779.81
其他设备	511,169.66	/		/	332,299.28

本期折旧额：95,476,273.64 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
房屋及建筑物	4,893,125.91
其他设备	40,190.99
	4,933,316.90

本期折旧额为 95,476,273.64 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 1,923,076.92 元。

固定资产本期减少 125,388,598.04 元，系因为公司本期将沧安路 1 号厂区 107 亩和 48 亩土地上的建筑物及设备进行清理所致。

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	0.00	385,000.00	193,000	0.00	193,000.00

在建工程期末未发现减值迹象，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	0
土地使用权 1	7,631,039.97		7,631,039.97	0
土地使用权 2	22,374,805.00		22,374,805.00	0
土地使用权 3	2,966,430.00		2,966,430.00	0
土地使用权 4	12,815,924.00		12,815,924.00	0
二、累计摊销合计	4,757,042.06	599,329.26	5,356,371.32	0
土地使用权 1	1,387,461.93	154,162.48	1,541,624.41	0
土地使用权 2	2,051,023.75	234,735.41	2,285,759.16	0
土地使用权 3	271,922.75	39,552.40	311,475.15	0
土地使用权 4	1,046,633.63	170,878.97	1,217,512.60	0
三、无形资产账面净值合计	41,031,156.91	-599,329.26	40,431,827.65	0
土地使用权 1	6,243,578.04	-154,162.48	6,089,415.56	0
土地使用权 2	20,323,781.25	-234,735.41	20,089,045.84	0
土地使用权 3	2,694,507.25	-39,552.40	2,654,954.85	0
土地使用权 4	11,769,290.37	-170,878.97	11,598,411.40	0

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	41,031,156.91	-599,329.26	40,431,827.65	0
土地使用权 1	6,243,578.04	-154,162.48	6,089,415.56	0
土地使用权 2	20,323,781.25	-234,735.41	20,089,045.84	0
土地使用权 3	2,694,507.25	-39,552.40	2,654,954.85	0
土地使用权 4	11,769,290.37	-170,878.97	11,598,411.40	0

本期摊销额：599,329.26 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；此土地属于沧安路 1 号老厂区土地，本期收到搬迁补偿款已清理；

土地使用权用权 2、3、4 系受让黄海集团土地使用权，本期通过民事调解解除转让协议并已清理。

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	78,376,959.48	65,357,886.15
可抵扣亏损	444,056,068.34	410,364,769.58
合计	522,433,027.82	475,722,655.73

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		31,732,161.13	2005 年亏损金额
2011 年	131,687,864.38	131,687,864.38	2006 年亏损金额
2013 年	246,944,744.07	246,944,744.07	2008 年亏损金额
2015 年	65,423,459.89		2010 年亏损金额
合计	444,056,068.34	410,364,769.58	/

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	69,160,756.11
其他应收款坏账准备	5,759,677.22
存货减值准备	3,456,526.15
小计	78,376,959.48

13、 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	10,853,811.97			74,920,433.33
二、存货跌价准备	1,291,264.79	2,165,261.36			3,456,526.15
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	0.00				0.00
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	65,357,886.15	13,019,073.33			78,376,959.48

14、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
辞退福利-未确认融资费用		690,885.48
合计		690,885.48

15、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	12,000,000.00	8,318,932.62
抵押借款	340,857,623.06	350,000,000.00
保证借款	102,154,165.68	159,600,000.00
信用借款	350,000,000.00	110,000,000.00
合计	805,011,788.74	627,918,932.62

公司期末借款余额较期初增长 28.2%，主要是中国化工集团公司本期通过委托贷款给公司 35,000 万元及本期利用押汇贸易融资所致。

16、 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	45,536,425.01	
合计	45,536,425.01	

下一会计期间将到期的金额 45,536,425.01 元。

应付票据期末较年初增加 45,536,425.01 元，主要系本期公司为减轻资金支付压力，较多采用票据方式支付货款所致。

17、 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	254,055,183.89	238,533,792.03
1 至 2 年	18,727,387.06	160,350,834.74
2 至 3 年	34,417,043.17	38,433,175.30
3 年以上	33,359,877.85	4,009,022.04
合计	340,559,491.97	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

账龄超过 1 年的大额应付账款 36,389,364.40，主要原因是资金紧张未结算。

18、 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	15,580,541.77	11,126,215.73
1 至 2 年	1,336,414.88	2,260,403.86

2 至 3 年	368,910.52	812,502.90
3 年以上	861,590.41	166,315.35
合计	18,147,457.58	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。

19、 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	55,947,139.92	53,757,139.92	2,228,573.26
二、职工福利费		1,564,209.50	1,564,209.50	
三、社会保险费	40,070,820.61	21,097,832.40	24,263,360.34	36,905,292.67
其中: 医疗保险费	10,264,046.24	4,104,304.91	11,097,309.03	3,271,042.12
基本养老保险费	25,733,212.58	15,823,662.83	11,887,993.93	29,668,881.48
失业保险费	2,597,476.49	637,968.80	707,024.84	2,528,420.45
工伤保险费	632,223.36	348,230.95	266,315.25	714,139.06
生育保险费	843,861.94	183,664.91	304,717.29	722,809.56
四、住房公积金	24,691,810.88	6,632,277.86	571,098.00	30,752,990.74
五、辞退福利	3,910,423.62	1,808,664.16	1,508,535.47	4,210,552.31
六、其他	6,803,307.35	1,835,260.91	410,866.82	8,227,701.44
合计	75,514,935.72	88,885,384.75	82,075,210.05	82,325,110.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 67,658,283.41 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,227,701.44 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 88,453.00 元。

公司欠缴的社会保险费将在 2011 年补齐。

20、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,912,517.98	-399,019.06
消费税	-438,976.57	-276,909.17
营业税	16,666.67	44,000.00
企业所得税		
个人所得税	54,696.50	29,727.79
城市维护建设税	128,905.50	130,775.30
房产税	1,495,034.75	2,007,704.23
土地使用税	2,344,960.35	3,308,564.40
印花税	403,957.74	342,670.59
教育费附加	55,245.22	56,046.56

地方教育费附加	29,297.81	29,404.48
义务教育费	151,015.00	151,015.00
河道维护费	1,351,290.43	
合计	-7,320,424.58	5,423,980.12

本期末应交税费较年初减少 12,744,404.70 元，主要系本期采购较多，进项税额留抵较大。

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	259,600.51	
合计	259,600.51	

年末应付利息是押汇贷款利息。

22、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	134,875,012.49	52,837,084.60
1 至 2 年	14,183,622.11	2,907,421.00
2 至 3 年	866,047.81	1,117,156.15
3 年以上	2,530,166.67	1,944,480.49
合计	152,454,849.08	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

本报告期其他应付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 年的大额其他应付款情况的说明

超过一年未支付的大额款项 1,300.00 万元，是借用中车汽修（集团）总公司 800 万元和青岛橡胶工业研究所 500 万元借款未偿还。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对超过一年未支付的大额款项 1,300.00 万元，是因资金紧张没有偿还。

23、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

24、 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	9,160,000.00		97,594,976.31
合计	313,434,102.18	9,160,000.00		322,594,102.18

公司本期增加资本公积 916 万元，系公司与母公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司本期关联销售价格超出公允价值部分计入资本公积。

25、 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

26、 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	-98,997,112.18	/
期末未分配利润	-638,525,610.36	/

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

经大信会计师事务所有限公司审计，公司二〇一〇年度实现净利润-98,997,112.18 元。本年度期初可供分配利润为-539,528,498.18 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-638,525,610.36 元。

根据《公司章程》相关规定，董事会决定二〇一〇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。

27、 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	1,452,356,841.19	1,194,237,959.55
其他业务收入	17,950,449.67	26,168,713.77
营业成本	1,491,956,112.89	1,097,226,139.52

(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	1,452,356,841.19	1,472,624,673.32	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55
合计	1,452,356,841.19	1,472,624,673.32	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55

(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	1,049,036,823.02	1,059,510,073.67	849,690,428.35	729,837,083.49
半钢子午胎	364,104,211.29	374,937,551.01	311,712,858.89	315,458,983.54
内胎	27,886,097.68	29,002,141.83	32,021,362.60	33,653,265.43
其他	11,329,709.20	9,174,906.81	813,309.71	813,086.09
合计	1,452,356,841.19	1,472,624,673.32	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55

(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	730,286,077.39	711,720,085.82	638,372,669.57	515,138,037.95
国外	722,070,763.80	760,904,587.50	555,865,289.98	564,624,380.60
合计	1,452,356,841.19	1,472,624,673.32	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55

(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（%）
1. 客户 1	173,601,110.84	11.81
2. 客户 2	112,027,440.48	7.62
3. 客户 3	101,720,157.84	6.92
4. 客户 4	80,615,882.85	5.48
5. 客户 5	81,558,525.88	5.55
合计	549,523,117.89	37.38

营业收入同比增长 20.48%，系公司拓展销售渠道及提升销售价格所致。

28、 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	434,454.22	703,631.37	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	50,000.00	84,000.00	租赁费收入
城市维护建设税	60,477.91	461,607.31	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	25,919.10	197,831.72	实际缴纳流转税额的 3%
地方教育费附加	4,779.72	17,759.05	实际缴纳流转税额的 1%(1-11 月)、2% (12 月)
合计	575,630.95	1,464,829.45	/

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	18,175,807.56	15,738,611.56
职工薪酬	8,858,315.59	7,597,244.62
自营出口（国内运费、商检、报关费等）	4,754,413.90	4,067,220.42
销售包干费（含业务费、装卸费等）	1,895,170.10	2,054,118.34
仓储费	883,500.00	509,124.80
差旅费	99,234.80	206,219.70
其他费用	1,606,611.48	457,337.34
合计	36,273,053.43	30,629,876.78

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,280,214.99	12,024,517.43
房产、土地、印花、河道维护等税费	7,272,570.03	4,214,772.88
折旧	6,632,867.04	8,402,453.07
三包费	3,874,167.04	8,396,796.19
研发、开发费	6,605,101.80	5,255,802.74
养老金	3,396,819.68	2,176,332.29
租赁费	2,672,201.30	
审计、评估、咨询、代理、律师等中介费	2,743,400.00	1,384,000.00
办公费	1,549,090.88	1,531,945.00
财产保险金	1,704,081.81	1,801,229.00
水电、燃料费	1,739,323.69	1,092,950.70
维修费、修理费	1,659,008.00	1,645,646.41

差旅费	869,699.73	791,990.16
业务招待费	856,790.25	742,865.93
污水处理费	846,199.00	534,882.29
例试、实验、检测费	692,260.78	380,712.63
职工福利	624,132.21	273,088.32
无形资产摊销	599,329.26	917,305.56
排污费	460,000.00	900,000.00
工会经费及教育经费	228,536.89	312,147.55
认证费	239,344.00	83,972.00
通讯费	319,778.00	373,452.00
宣传费	168,316.79	56,584.76
其他	4,236,549.02	2,589,284.80
合计	65,269,782.19	55,882,731.71

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,388,617.69	38,301,347.21
减：利息收入	-4,559,355.85	-401,316.50
汇兑损失	1,308,363.62	1,698,103.98
减：汇兑收益	-175,552.51	-826,558.26
手续费支出	1,459,872.76	1,119,709.17
其他支出	182,465.26	1,222,519.13
合计	40,604,410.97	41,113,804.73

32、 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	-7,445,709.35	-7,209,507.90
合计	-7,445,709.35	-7,209,507.90

(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	-7,445,709.35	-7,209,507.90	被投资企业经营亏损
合计	-7,445,709.35	-7,209,507.90	/

被投资公司仍正常经营，近三年一直处于亏损状态，未进行分红。

33、 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	10,853,811.97	5,506,574.84
二、存货跌价损失	2,165,261.36	1,291,264.79
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	13,019,073.33	6,797,839.63

34、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,449,380.89	4,313,336.82	31,562,157.02
其中：固定资产处置利得	50,449,380.89	4,313,336.82	31,562,157.02
债务重组利得	40,228,149.44	31,234,545.22	40,228,149.44
政府补助	120,000.00	427,000.00	120,000.00
其他	146,672.41	1,553,041.06	146,672.41
合计	90,944,202.74	37,527,923.10	90,944,202.74

(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	金蓝领员工培训补贴
废水在线监测设施补助款	120,000.00	95,000.00	废水在线监测补助
合计	120,000.00	427,000.00	/

营业外收入较同期增加 53,416,279.64 元，主要系本期处置土地收益及债务重组收益影响。

35、 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	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		189,195.24	
非常损失	5,091,553.33		5,091,553.33
其他	13,279.34	229,715.38	13,279.34
合计	5,104,832.67	418,910.62	5,104,832.67

本期非常损失主要为诉讼罚息，其中，与青岛一建诉讼结案，支付诉讼罚息 3,217,647.35 元；与中建七局诉讼结束，支付诉讼罚息 1,786,808.93 元。

36、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-98,997,112.18	17,190,956.08
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-184,836,482.25	-24,845,934.96
期初股份总数	S0	255,600,000.00	255,600,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	255,600,000.00	255,600,000.00
基本每股收益(I)		-0.39	0.07
基本每股收益(II)		-0.72	-0.10
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-98,997,112.18	17,190,956.08
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-184,836,482.25	-24,845,934.96
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		255,600,000.00	255,600,000.00
稀释每股收益(I)		-0.39	0.07
稀释每股收益(II)		-0.72	-0.10

（1） 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37、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	4,559,355.85
财政补助款	120,000.00
押金及保证金款	970,000.00
其他往来款	5,731,792.02
合计	11,381,147.87

(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
差旅费	968,934.53
办公费	1,558,476.01
财产保险费	1,704,081.81
中介费（审计评估、财务顾问、律师费、咨询费）	2,079,000.00
租赁、仓储费	4,113,701.30
自营出口费用（国内运费、商检和保管费）	4,754,413.90
其他期间费用	6,059,316.73
海关保证金	1,770,000.00
其他往来款	10,469,956.74
合计	33,477,881.02

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
从中国化工橡胶总公司借入流动资金借款	87,174,046.07
合计	87,174,046.07

38、 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	-98,997,112.18	17,190,956.08
加：资产减值准备	13,019,073.33	6,797,839.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,476,273.64	80,807,441.41
无形资产摊销	599,329.26	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）	-50,449,380.89	-4,313,336.82
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）	42,388,617.69	38,001,166.74
投资损失（收益以“－”号填列）	7,445,709.35	7,209,507.90
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）	-143,970,382.50	38,593,513.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-93,532,745.82	-23,527,868.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,400,369.57	-147,069,646.13
其他		-31,045,349.98
经营活动产生的现金流量净额	-240,420,987.69	-16,438,470.20
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	3,410,307.60	1,372,251.47
减：现金的期初余额	1,372,251.47	1,154,264.08
加：现金等价物的期末余额	23,870,471.08	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,908,527.21	217,987.39

(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	3,410,307.60	1,372,251.47
其中：库存现金	114,947.19	115,169.81
可随时用于支付的银行存款	3,295,360.41	1,257,081.66

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	23,870,471.08	
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	27,280,778.68	1,372,251.47

(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	国 有 企 业 (全 所 制 企 业)	青 岛 市 李 沧 区 沧 安 路 1 号	孙 振 华	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	800,000,000	46.33	46.33	中 国 化 工 集 团 公 司	163580492

				合 作 业务					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

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
一、合营企业								
二、联营企业								
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	有 限 公 司	青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 金 陵 工 业 园	孙振华	橡 胶 轮 胎 及 各 种 橡 胶 制 品 用 混 炼 胶 的 制 造 与 销 售	100,000,000.00	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
中车汽修（集团）总公司	其他	118658721
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
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
福建华橡自控技术股份有限公司	其他	726434799
青岛橡六输送带有限公司	其他	66128071-6
中国化工财务有限公司	其他	100019622

青岛橡胶（集团）进出口有限公司	母公司的控股子公司	71371269X
青岛橡胶集团黄海实业有限公司	母公司的控股子公司	264629531
青岛黄海设备维修安装公司	母公司的全资子公司	264575430
青岛黄海模具加工维修公司	母公司的全资子公司	264575238
青岛橡六集团有限公司	母公司的全资子公司	163572767
青岛黄海运输有限责任公司	参股股东	163615093
青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	其他	964900265
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	其他	163579010
青岛黄海橡胶轻轮福利厂	其他	163579002
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

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	采购电	市场价格	19,930,276.17	61.25	15,351,910.56	72.42
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	采购材料	市场价格	1,422,152.67	0.21		
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	采购废料	市场价格	101,333.23	100		
青 岛 橡 胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	采购垫布	市场价格	309,709.40	0.05	2,084,911.11	0.26
青 岛 黄 海 模 具 加 工 维 修 公 司	采购备件	市场价格	121,313.95	0.02		
青 岛 黄 海 橡 胶 集 团	采购垫带	市场价格	1,844,863.94	10.13	1,142,744.44	47.61

轻 胎 福 利 厂						
中 车 （ 青 岛）橡胶有 限公司	采 购 原 材 料	市场价格	7,274,065.71	1.08		
中 国 化 工 橡 胶 总 公 司 供 销 分 公司	采 购 原 材 料	市场价格	163,359,936.85	24.25	394,144,779.97	49.94
中 车 （ 北 京）汽修连 锁 有 限 公 司	采购内胎、 垫带	市场价格	23,759,559.40	48.82	17,599,401.71	92.75
中 车 （ 北 京）汽修连 锁 有 限 公 司	采购材料	市场价格	477,111.11	0.07	107,350.44	0.01
中 车 （ 北 京）汽修连 锁 有 限 公 司	采 购 固 定 资产	市场价格			342,000.00	0.89
青 岛 橡 胶 (集团)劳动 服务公司	采购材料	市场价格	559,888.80	0.08		
青 岛 橡 胶 (集团)进 出口 有 限 公司	采购材料	市场价格	1,434,646.50	0.21		
沈 阳 子 午 线 轮 胎 模 具 有 限 公 司	采购模具	市场价格	615,384.62	5.34	2,436,000.00	6.36
青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司	接 受 密 炼 胶加工	市场价格	80,235,472.80	100.00	62,127,351.60	100.00
青 岛 黄 海 模 具 加 工 维 修 公 司	接 受 维 修 费	市场价格	152,444.44	8.34	609,769.25	29.27
青 岛 黄 海 设 备 维 修 安 装 公 司	接 受 维 修 费	市场价格	281,346.15	15.40	920,349.33	44.18
青 岛 黄 海 运 输 有 限 责 任 公 司	接 受 运 输 劳务	市场价格	4,695,739.54	25.84	3,603,323.79	22.49

北京橡胶工业设计院	提供服务	市场价格			600,000.00	68.18
北京橡研院机电技术开发有限公司	接受改造修理费	市场价格	1,932,905.98	24.54		
蓝星清洗股份有限公司	接受维修费	市场价格	31,417.20	1.72		
蓝星清洗股份有限公司	采购气囊隔离剂	市场价格			192,766.36	66.89
福建华橡自控技术股份有限公司	采购设备	市场价格			4,500,000.00	11.75
北京翔远工程承包公司	接受工程劳务	市场价格			6,043,700.00	15.78
北京橡研院机电技术开发有限公司	接受工程劳务	市场价格			388,000.00	1.01
华斯防腐工程有限公司	接受工程劳务	市场价格			311,174.30	0.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	销售水电	市场价格	59,743.01	15.00	5,646,195.56	0.47
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售轮胎	成本价格	80,615,882.85	5.48		
青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	销售废料	市场价格	1,164,401.71	11.40	3,151,239.32	22.95

青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	销售废胎	市场价格			4,505,451.84	32.81
青 岛 橡 胶 (集团) 劳动服务公司	销售水	市场价格	10,933.96	2.74		
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	销售水电	市场价格	160,796.15	40.39		
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	销售废料	市场价格	4,293,076.92	42.04		
青岛黄海运输有限公司	销售轮胎	市场价格	1,698,722.82	0.13	6,903,713.79	0.58
青岛黄海运输有限公司	销售水电	市场价格	13,717.74	3.44		
青岛密炼胶有限责任公司	销售水汽	市场价格	5,722,250.00	100	4,164,750.00	100.00
青岛密炼胶有限责任公司	销售材料	市场价格	166,282.00	22.44		
中车(北京)汽修连锁有限公司	销售轮胎	市场价格	2,215,124.34	0.16	17,683,107.71	1.48
中车(北京)汽修连锁有限公司	销售材料	市场价格			3,255,151.11	81.55
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	销售废料	市场价格	2,375,662.99	23.26		
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	销售水电	市场价格	127,806.41	32.10		
北京橡胶工业设计院	销售材料	市场价格	5,457.97	0.74		
青岛黄海模具加工维修公司	销售轮胎	市场价格			821,555.39	0.07
中车(青岛)橡胶有限公司	销售材料	市场价格			118,700.85	2.97
青岛黄海橡	销售废料	市场价格			2,492,197.85	0.21

胶集团轻胎福利厂						
----------	--	--	--	--	--	--

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	2009年1月1日	2011年12月31日	协商价格	1,000,000

(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
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	23,000,000.00	2011年10月19日~2013年10月18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	2011年7月15日~2013年7月14日	否
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	2011年8月18日~2013年8月17日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	1,743,465.51	2011年1月12日~2013年1月11日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,182,947.88	2011年1月18日~2013年1月17日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	5,300,491.19	2011年1月17日~2013年1月18日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	3,927,261.10	2011年1月24日~2013年1月23日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	100,000,000.00	2011年3月11日~2013年3月10日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	200,000,000.00	2011年7月11日~2013年7月10日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,649,080.00	2011年1月11日~2013年1月10日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	5,674,329.36	2011年1月12日~2013年1月11日	否

中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,923,948.54	2011 年 1 月 13 日~ 2013 年 1 月 12 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	1,986,810.00	2011 年 1 月 13 日~ 2013 年 1 月 12 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,950,651.27	2011 年 1 月 10 日~ 2013 年 1 月 9 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,670,272.64	2011 年 1 月 14 日~ 2013 年 1 月 14 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	5,847,897.08	2011 年 1 月 11 日~ 2013 年 1 月 10 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	2,950,651.27	2011 年 1 月 14 日~ 2013 年 1 月 13 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	4,370,982.00	2011 年 1 月 5 日~ 2013 年 1 月 4 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	4,437,209.00	2011 年 1 月 7 日~ 2013 年 1 月 6 日	否
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	4,395,791.90	2011 年 1 月 14 日~ 2013 年 1 月 13 日	否
合计		443,011,788.74		

(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	2009 年借款 3000 万元逾期未续签合同。
中国化工橡胶总公司	20,000,000.00	2010 年 4 月 2 日	2011 年 4 月 2 日	合同利率为基准利率，本期公司计提利息 2,134,609.90 元。
中国化工橡胶总公司	35,174,046.07	2010 年 10 月 14 日	2011 年 10 月 14 日	
中国化工橡胶总公司	32,000,000.00	2010 年 11 月 24 日	2011 年 11 月 24 日	
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，本期

				计 提 利 息 15,983,100.00 元。
--	--	--	--	-----------------------------

(5) 其他关联交易

1) 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、费用等。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收款 1,054,882,031.38 元，代付货款及运费、水电费、工资等 937,363,906.16 元，代付银行借款 110,000,000.00 元。

2) 根据青岛市李沧区人民法院出具 (2010) 李商初字第 717 号《民事调解书》，本期公司解除与黄海集团于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、房产转让的两份协议，其中，土地原值 38,157,159.00 元，房屋建筑物原值 9,618,852.00 元；由黄海集团返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元并支付违约金 18,887,223.87 元，合计 66,663,234.87 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	31,546,802.50	1,577,340.13		
应收账款	青岛橡胶(集团)进出口有限公司	4,612,840.33	918,480.00	4,594,036.33	535,211.76
应收账款	中车(北京)汽修连锁有限公司			209,235.41	10,461.77
应收账款	青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	2,151,861.44	107,593.07	695,310.68	34,765.53
应收账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	4,583,997.51	366,719.80	4,583,997.51	229,199.88
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	178,217.12	2,227,714.00	111,385.70
预付账款	北京橡胶工业研究设计院		0.00	320,000.00	0.00
预付账款	青岛密炼胶有限责任公司	3,733,920.58	0.00	13,366,865.67	0.00
预付账款	益阳益神橡胶机械有限公司		0.00	1,731,182.20	0.00
预付账款	青岛黄海设备维修安装公司	23,137.78	0.00	23,137.78	0.00

预付账款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	999,990.00	0.00		0.00
预付账款	中国化工青岛橡胶公司	13,828,786.95	0.00	6,310,271.73	0.00
其他应收款	青岛密炼胶有限责任公司	8,297,337.28	414,866.86	22,893.70	1,831.50
其他应收款	青岛黄海模具加工维修公司	146,687.55	7,334.38	218,213.84	10,910.69
其他应收款	青岛黄海设备维修安装公司	465,974.05	23,298.70	80,704.79	4,035.24
其他应收款	青岛橡胶（集团）劳动服务公司	376,972.83	18,848.64		
其他应收款	青岛橡胶集团黄海实业有限公司	51,275.00	2,563.75		
其他应收款	华斯防腐工程有限公司	100,000.00	5,000		

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛橡胶（集团）黄海实业有限公司	276,914.75	276,914.75
应付账款	青岛橡胶（集团）进出口有限公司	1,423,391.77	
应付账款	中车（青岛）橡胶有限公司	8,502,835.51	935,414.51
应付账款	中国化工橡胶总公司供销分公司	3,272,688.06	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	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		87,413,742.33
应付账款	华斯防腐工程有限公司		31,117.43
应付账款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	959,600.00	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	5,414,190.80	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	85,179.10	95,179.10
应付账款	青岛橡六输送带有限公司	47,668.54	47,668.54
应付账款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	226,000.00	40,000.00
预收账款	中车（北京）汽修连锁有限公司	636,013.18	
其他应付款	中车（北京）汽修连锁有限公司	5,107,955.68	497,775.66
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	青岛黄海运输有限责任公司	232,513.53	353,281.72
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	中国化工橡胶总公司	117,859,475.97	30,483,000.00
其他应付款	青岛密炼胶有限责任公司	211,863.80	
应付票据	青岛橡胶（集团）劳动服务公司		31,572.71

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

中车集团在 2006 年 9 月 9 日收购报告书中,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。

2、 前期承诺履行情况

因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化,以及实际控制人战略整合要求,导致一直未将有关资产整合至我公司,但期间有关方面做出了积极努力,尤其是 2010 年启动了实质性的操作工作。2010 年 4 月 7 日开始,我公司全面启动重大资产重组工作,其中:公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等,开展了大量工作,召开了 4 届 11 次

董事会，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》，通过实施法律途径解决原收购土地的瑕疵问题，及时完成了拟置出资产有关的审计、评估等报告的出具工作，并照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告，严格履行信息告知义务。2010 年 10 月 13 日，我公司收到青岛齐华投资控股有限公司函件，对方称，因三方面原因致本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。对此情况，我公司已及时在有关公告及定期报告中予以披露。

对上述承诺兑现及同业竞争等问题，我公司将依据监管要求，积极协同有关方面进一步谋求妥善的解决办法，争取尽快实施，早日圆满彻底解决该问题，同时我公司将严格履行决策与披露程序，及时公告。

(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	说明
非流动资产处置损益	50,449,380.89	主要是： （1）根据青岛市李沧区人民法院出具（2010）李商初字第 717 号《民事调解书》，本期公司解除与青岛黄海橡胶集团有限责任公司于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、房产转让的两份协议，其中，土地原值 38,157,159.00 元，净值 34,342,412.09 元；房屋建筑物原值 9,618,852.00 元，净值 7,894,717.38 元。由青岛黄海橡胶集团有限责任公司返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元及违约金 18,887,223.87 元，此项处置确认处置损益 24,426,105.40 元； （2）为贯彻落实青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”战略，根据有关文件及相关法律法规，本期我公司与青岛市政府指定开发商青岛海创开发建设投资有限公司（简称“青岛海创”）签订了《企业搬迁与补偿协议》，双方确认土地补偿面积为 32,053.5 平方米（计 48.08 亩）。根据协议规定，青岛海创以 125 万元/亩的净价款对我公司搬迁腾出的 48.08 亩土地予以补偿，土地补偿费总额（含地上附着

		物、地下附属设施残值补偿) 为人民币 60,100,000 元。对应处置土地账面原值 7,631,039.97 元, 净值 6,089,415.56 元; 房屋建筑物账面原值 48,371,772.00 元, 净值 28,654,033.59 元, 此项处置确认处置损益 25,356,550.85 元。
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	废水在线监测补助
债务重组损益	40,228,149.44	主要是本期与江苏兴达钢帘线集团有限公司通过债务打折后偿还方式所形成的债务重组收益, 此笔债务重组金额 75,296,650.06 元, 债务重组收益 37,648,325.03 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,958,160.26	本期非常损失主要为诉讼罚息, 其中, 与青岛一建诉讼结案, 支付诉讼罚息 3,217,647.35 元; 与中建七局诉讼结束, 支付诉讼罚息 1,786,808.93 元; 其他收益 46,296.02 元
收到的违约金	18,887,223.87	根据青岛市李沧区人民法院出具(2010)李商初字第 717 号《民事调解书》, 本期公司解除与黄海集团于 2005 年 6 月及同年 12 月签订的关于部分土地、房产转让的两份协议, 其中, 土地原值 38,157,159.00 元, 房屋建筑物原值 9,618,852.00 元; 由黄海集团返还公司土地、房产涉及的转让价款 47,776,011.00 元并收到违约金 18,887,223.87 元。
罚息支出	5,004,456.28	本期非常损失主要为诉讼罚息, 其中, 与青岛一建诉讼结案, 支付诉讼罚息 3,217,647.35 元; 与中建七局诉讼结束, 支付诉讼罚息 1,786,808.93 元。
合计	85,839,370.07	

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	-991.20	-0.3873	-0.3873
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,850.66	-0.7232	

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（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）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、报告期内在中国证监会指定报纸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
 2011 年 3 月 8 日