

青岛黄海橡胶股份有限公司

600579

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	67

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙振华
主管会计工作负责人姓名	张志刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王小六

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）王小六声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

(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
姓名	孙荣青
联系地址	中国·青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号
电话	0532-68016139
传真	0532-68016056
电子信箱	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.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号
办公地址的邮政编码	266111
公司国际互联网网址	http://www.yellowsearubber.com
电子信箱	info@yellowsearubber.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

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
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 22 日
	公司变更注册登记地点	青岛市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370200018060417
	税务登记号码	37020671802345X
	组织机构代码	71802356X
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国.北京

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,256,825,097.41	1,191,068,204.35	5.520833553
所有者权益(或股东权益)	-427,259,624.50	-347,654,535.69	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.671594775	-1.360150766	不适用

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-77,331,799.62	-44,202,577.03	不适用
利润总额	-79,605,088.81	-23,900,858.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-79,605,088.81	-23,900,858.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,331,799.62	-44,202,577.03	不适用
基本每股收益(元)	-0.31	-0.0935	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.302550077	-0.17293653	不适用
稀释每股收益(元)	-0.31	-0.0935	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-40,357,361.13	27,428,133.10	-247.1385638
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.157892649	0.1073	-247.1506516

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
债务重组损益	50,572.00	债务豁免所得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,323,861.19	
合计	-2,273,289.19	

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,570 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	45.16	115,429,360	0	0	冻结	1,250,000
中车汽修(集团)总	国有法人	1.17	3,000,000	0	0	未知	

公司						
蔡小士	境内自然人	0.78	2,000,000		0	未知
黄冠辉	境内自然人	0.70	1,777,770		0	未知
周湘菊	境内自然人	0.67	1,703,600		0	未知
大象创业投资有限公司	未知	0.65	1,650,000	-150,000	0	未知
郭毅	境内自然人	0.53	1,350,000	-60,300	0	未知
深圳市艾韬投资有限公司	未知	0.39	999,999	0	0	未知
何锡勇	境内自然人	0.34	857,700	0	0	未知
黄春芳	境内自然人	0.32	820,000		0	未知

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	115,429,360	人民币普通股 115,429,360
中车汽修（集团）总公司	3,000,000	人民币普通股 3,000,000
蔡小士	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
黄冠辉	1,777,770	人民币普通股 1,777,770
周湘菊	1,703,600	人民币普通股 1,703,600
大象创业投资有限公司	1,650,000	人民币普通股 1,650,000
郭毅	1,350,000	人民币普通股 1,350,000
深圳市艾韬投资有限公司	999,999	人民币普通股 999,999
何锡勇	857,700	人民币普通股 857,700
黄春芳	820,000	人民币普通股 820,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

①中车汽修（集团）总公司除直接持有本公司 3,000,000 股股份外，还通过其控股子公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有本公司 115,429,360 股股份。
②其他股东之间关系未知。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 4 月 6 日，公司第四届职工代表大会第二次会议审议通过了《变更公司职工代表监事的议案》，同意乔政毅先生因工作变动原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，并选举陈岩先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

2、2012 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任（常务）副总经理的议案》，同意聘任罗永仁先生为公司（常务）副总经理，任期至本届董事会届满为止。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 总体经营情况

报告期内，公司依据年初确定的“先整顿、再提高”的工作思路，按照生产节奏“前低后高”和业务层面“持续改进”等原则，克服了历史性搬迁引发的空前“阵痛”以及轮胎行业比较低迷等困难后，重点实施设备“疗伤”三步走中的前两步，积极抓好止血堵漏、产品品质、现场改善、流程稳定、市场开拓、挖潜增效、新员工培训、党工团与班组建设等重点工作，逐步实现了内部管理、现场改善等向专业管控的稳步过度，职工士气与企业运营均已呈现积极向好的可喜变化。但受制于市场整体环境不佳、自身抵御风险能力不强以及老厂区停产搬迁等因素综合影响，总体经营成果并不理想，产量下滑，亏损增大。上半年，公司生产全钢子午胎 131,847 套，同比下降 68.63%；委托风神轮胎股份有限公司贴牌加工全钢子午胎 4,147 套、半钢子午胎 54,300 套；销售全钢子午胎、半钢子午胎分别为 158,163 套、158,834 套(含风神轮胎股份有限公司为我公司贴牌加工的全钢子午胎 4,147 套、半钢子午胎 52,300 套)；实现营业收入 25,171 万元，同比减少 69.66%；实现归属上市公司股东的净利润-7,961 万元，较上年同期增亏 5,124 万元。

2、 资产构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减比例%
1	货币资金	5,133	7,729	-2,596	-34
2	应收票据	650	5,899	-5,249	-89
3	应收账款	10,914	15,608	-4,694	-30
4	预付款项	16,270	9,330	6,941	74
5	在建工程	12,660	116	12,545	10,861
6	其他流动资产	15,464	0	15,464	100
7	预收款项	971	2,807	-1,836	-65

8	应付税费	-53	-184	131	-71
---	------	-----	------	-----	-----

(1) 货币资金：本报告期末比期初减少 2,596 万元，降幅 34%，主要原因是本报告期银行存款减少 3,500 万元，其他货币资金增加 900 万元。

(2) 应收票据：本报告期末比期初减少 5,249 万元，降幅 89%，主要原因是本报告期大量付出结存承兑汇票。

(3) 应收账款：本报告期末比期初减少 4,694 万元，降幅 30%，主要原因是本报告期加大货款回收力度及清理应收陈欠。

(4) 预付款项：本报告期末比期初增加 6,941 万元，增幅 74%，主要原因是本报告期由于公司设备疗伤项目，支付工程预付款。

(5) 在建工程：本报告期比期初增加 12,545 万元，增幅 10,861%，主要原因是本报告期由于设备疗伤项目，将需大修设备转入在建工程核算，待完工后转回固定资产。

(6) 其他流动资产：本报告期比期初增加 15,464 万元，主要原因是企业搬迁造成职工解除劳动合同给予的补偿，因费用承担及账务处理尚在沟通，暂挂账。

(7) 预收款项：本报告期末比期初减少 1,836 万元，降幅 65%，主要原因是本报告期加大发货力度。

(8) 应付税费：本报告期末比期初增加 131 万元，增幅 71%，主要原因是本报告期增值税留抵减少 340 万元，土地使用税减少 131 万元，河道工程修建维护管理费减少 90 万元。

3、利润构成同比发生的重大变化

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	本年累计	上年同期累计	同比	同比增幅
1	营业收入	25,663.23	84,035.71	-58,372.48	-69.46%
2	营业成本	25,277.67	81,435.37	-56,157.70	-68.96%
3	营业税金及附加	12.10	29.77	-17.68	-59.37%
4	销售费用	862.42	1,468.53	-606.10	-41.27%
5	管理费用	3,770.42	2,727.62	1,042.80	38.23%
6	财务费用	3,235.11	2,619.05	616.06	23.52%
7	资产减值损失	238.69	-14.96	253.65	-1695.81%
8	营业外收入	36.57	2,030.17	-1,993.61	-98.20%
9	营业外支出	263.90	0.00	263.90	100.00%

(1) 营业收入：报告期末比去年同期减少 58,372 万元，降幅 69.46%，主要原因是本报告期由于企业搬迁影响销售，主营业务收入减少 57,786 万元，其他业务收入减少 586 万元。

(2) 营业成本：报告期末比去年同期减少 56,158 万元，降幅 68.96%，主要原因是本报告期由于企业搬迁影响生产，主营业务成本减少 56,051 万元，其他业务成本减少 107 万元。

(3) 营业税金及附加：报告期末比去年同期减少 18 万元，同比降幅 59.37%，主要原因是本报告期消费税减少 19 万元。

(4) 销售费用：报告期末比去年同期减少 606 万元，同比降幅 41.27%，主要原因是本报告期外销费用减少 206 万元，运费减少 200 万元，内销费用减少 111 万元。

(5) 管理费用：报告期末比去年同期增加 1,043 万元，同比增幅 38.23%，主要原因是本报告期由于半钢停产，职工工资由制造费用计入管理费用，增加 1,187 万元。

(6) 财务费用：报告期末比去年同期增加 616 万元，同比增幅 23.52%，主要原因是本报告期利息支出增加 613 万元。

(7) 资产减值损失：报告期末比去年同期增加 254 万元，同比增幅 1695.81%，主要原因是本报告期坏账准备增加 254 万元。

(8) 营业外收入：报告期末比去年同期减少 1,994 万元，降幅 98.2%，主要原因是本报告期财政项目补助款减少 1,921 万元。

(9) 营业外支出：报告期末比去年同期增加 264 万元，增幅 100%，主要原因是本报告期支付以前年度税收滞纳金增加 251 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
轮胎橡胶业	251,714,814.54	246,697,823.23	1.99	-69.66	-69.44	减少 0.71 个百分点
合计	251,714,814.54	246,697,823.23	1.99	-69.66	-69.44	减少 0.71 个百分点
分产品						
全钢子午胎	218,440,641.06	209,958,536.49	3.883024939	-63.95966388	-64.23495918	增加 0.743024939 个百分点
半钢子午胎	31,764,733.42	35,538,339.84	-11.87986176	-85.52002615	-83.60746446	减少 13.04986176 个百分点
其他	1,509,440.06	1,200,946.90	20.43758929	-63.25398144	-64.27799124	增加 2.277589287 个百分点
合计	251,714,814.54	246,697,823.23	1.993125164	-69.65749852	-69.43811231	减少 0.706874836 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,431.52 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	141,461,535.56	-69.93752805
国外	110,253,278.98	-69.29047054
合计	251,714,814.54	-69.65749852

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司为加快老厂区搬迁，将半钢子午胎生产线全线停产，为接续业务，公司

通过与风神轮胎股份有限公司签订《轮胎贴牌加工合同》，委托对方为我公司贴牌加工部分子午胎，全年计划总量为 45 万条，销售收入约计 14,400 万元。

4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司半钢子午胎毛利率为-11.88%，较去年同期 1.17%降幅较大，原因：受国际市场环境影响，销售价格有所下降。

5、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，公司努力克服内外部存在的各种困难，依托上级支持，着手内部变革，通过采取诸多措施，取得一定成效，但也存在不少问题，主要表现在：

一是老厂区搬迁造成半钢子午胎全线停产，导致产能规模与经营业绩出现较大下滑。

二是因部分搬迁设备性能老化及其设备“疗伤”等原因，导致开工率不足，限制了产能有效释放。

三是搬迁过程中人员分流与安置等工作，给企业平稳运行带来了考验。

四是受国内劳动力成本上升以及工业品出厂价格持续下降的双重影响，公司面临着成本价格的双向挤压。

五是宏观经济的整体下行趋势，对公司年度经营目标的完成产生一定负面影响。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
全钢子午胎产能提升项目	49,000	整个项目计划至 2013 年底形成 300 万条产能规模。目前，第一阶段的“设备疗伤”工作已基本完成，同时部分新增工艺设备的合同签订已经完成。	项目达产后，预计营业收入 45000 万元/年，利税 32600 万元/年。
半钢子午胎搬迁与技改项目(一期)	58,530	整个项目计划年产 500 万条，其中一期为 300 万条/年。一期项目于 2011 年 7 月开工，预计 2013 年完工。目前，车间钢结构基础已经施工完毕，车间附房已经封顶。	项目达产后，预计营业收入 75889 万元/年，利润总额 5841 万元/年。
合计	107,530	/	/

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

受老厂区停产搬迁影响，报告期内公司产能下降幅度较大，经营业绩同比下降较重。

(五) 董事会下半年的经营计划修改计划

根据上半年经营走势及下半年经营分析，公司预测下半年营业收入约为 4 亿元，全年营业收入约为 6 亿元，较年初计划下降 40% 左右。

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

因老厂区停产搬迁，公司当前产能下降较大，各项摊销费用过高，同时受宏观经济增长乏力、轮胎行业景气度下滑等综合影响，公司预计年初至下一报告期末以至全年经营业绩仍将出现亏损。

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司 2011 年度财务报表经大信会计师事务所审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，相关内容为：公司 2011 年度经营亏损 31,932 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-95,785 万元，净资产-34,765 万元，流动负债超过流动资产 86,130 万元，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

对上事项，公司董事会已于 2011 年年度报告中出具专项说明，同时提出改进措施，主要为：按照“先整顿、再提高”的总体思路，从硬件、软件两方面入手，尽快提高内控管理水平，逐步改善经营业绩，并布局未来发展。其中，硬件方面主要是做好“TPM”三项工作(TBR 设备“三步走”、PCR 停产搬迁、以做强管理支撑企业发展)，软件方面包括企业文化建设、员工队伍建设和基层班组建设等。

报告期内，公司根据上述目标、措施，积极开展有关工作，重点工作如下。一是着重抓好设备“疗伤”工作，其中 56 台全钢子午胎硫化机达到了完全符合生产高品质轮胎的标准，并修复了近 150 副模具，对提高轮胎内外质量提供了有力保障，上半年生产的全钢子午胎当期产品理赔率降为零。二是全力抓紧新工培训工作，通过选、育、用、留等政策，使员工人数由年初的 623 人上升至 967 人，并建立完善全员培训机制，实施员工成长计划，通过“创先争优”、“金银牌主手”等活动，以及大力引进职业经理人与中介机构，为公司发展引智蓄力。三是成本管控有所加强、运营效率逐步改善，其中通过创新营销模式、优化业务流程、堵塞管理漏洞等诸多方式，实现了产销平衡，有效降低了库存和应收款项，同时拓宽了市场渠道，其中国内维修市场客户由原来的 7 家上升至 18 家、海外市场客户开发由原来的 20 家上升到 43 家。

(八) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、制定

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、青岛证监局《关于进一步修订与完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发【2012】111 号）有关要求，结合自身实际情况，于第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，决定对《公司章程》原分配政策相应条款进行修改，主要包括：

①利润分配的原则。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司实施现金分红时须当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值等条件等。

②利润分配方式及分配比例。公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利等。

③利润分配决策程序。公司利润分配预案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定等。

④利润分配政策的调整。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因；有关调整利润分配政策的议案须经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过等。

⑤利润分配的监督约束机制。公司董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督等。

2、执行

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事出具了《独立意见》，现拟提交 2012 年 8 月 29 日召开的公司二〇一二年第一次临时股东大会审议。相关程序符合《公司章程》有关规定，独立董事尽职尽责，发挥应有作用。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市公司规则》以及《公司章程》等有关规定，不断规范公司治理，健全内控制度，改善投资者关系管理，加强信息披露工作，同时积极协调与督促相关方面，加快有关事项的解决。

1、根据青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司实施内部控制规范体系有关工作的通知》，公司于 2012 年 3 月 30 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，并于上半年启动了相关工作，重点包括确定相关机构、界定内控范围、梳理业务流程等。

2、公司第四届董事会、监事会均于 2012 年 4 月 6 日到期并需换届。考虑到企业目前正处于解困与改革发展的特殊时期，公司研究决定将有关换届工作适当延期，最迟不晚于 2012 年 10 月 6 日进行换届。在公司新一届董事会、监事会选举成立前，第四届董事会、监事会将继续履职，公司高级管理人员的任期与第四届董、监事会任期一致顺延。以上事项已经公司 2011 年度股东大会审议通过并做执行。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经大信会计师事务所有限公司审计，公司二〇一一年度实现净利润-319,323,602.50 元，期初可供分配利润为-638,525,610.36 元，期末可供股东分配利润-957,849,212.86 元。据上情况，公司依据《公司章程》相关规定，于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年度股东大会审议决定：二〇一一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。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 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
无锡恒亨白炭黑	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	白炭黑买卖合同纠纷	89.98	已进入执行阶段	调解	已支付20万元
青岛华强化工	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	化工助剂买卖合同纠纷	99.96	已进入执行阶段	判决	已支付90万元
山东银宝炭黑	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	炭黑买卖合同纠纷	202.76	已进入执行阶段	判决	已支付90万元
青岛金源电器	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	项目建设欠款	94.68	未判决	未判决	未支付
青岛顺伟德	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	加工机械配件合同纠纷	115.54	一审进行中	未判决	未支付
尹俊方等五人	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	产品质量(三包胎)纠纷	205	一审进行中	未判决	未支付
美国 API	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	货款纠纷	300	提起诉讼	未判决	未支付
兰州佳禾	黄海股份	无	买卖合同欠款纠纷	欠款纠纷	43	申请延期审理	未判决	未支付

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司因债务纠纷尚未完结的涉诉案件 8 起, 涉诉标的金额 1,150.92 万元。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
福建华橡自控技术股份有限公司	子午胎硫化机	2012年5月29日	967			是	资产评估	是	是		集团兄弟公司

为提高生产效率、降低运行成本、改善资产质量,公司结合原厂区半钢子午胎停产搬迁情况,对部分性能落后的设备进行处置,包括:73台半钢子午胎硫化机、21台全钢子午胎硫化机。根据青岛大信英德资产评估有限公司出具的青大信英德评字(2011)第034号评估报告,以上设备账面净值19,536,038.88元,评估净值774.4万元。会议同意公司将上述设备转让给福建华橡自控技术股份有限公司,转让价格为967万元,高于评估值192.6万元。以上事项,已经公司第四届董事会第二十三次会议,以及公司2011年度股东大会审议通过并做执行。

(七) 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
中国化工橡胶总公司	其他	购买商品	购买材料	市场价格		40,246,183.59	29.49			

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
福建华橡自控技术股份有限公司	集团兄弟公司	销售除外的资产	出售子午硫化机	依据资产评估价格出售	967	774	967		抵账	

为提高生产效率、降低运行成本、改善资产质量，公司结合原厂区半钢子午胎停产搬迁情况，对部分性能落后的设备进行处置，包括：73 台半钢子午胎硫化机、21 台全钢子午胎硫化机。根据青岛大信英德资产评估有限公司出具的青大信英德评字（2011）第 034 号评估报告，以上设备账面净值 19,536,038.88 元，评估净值 774.4 万元。会议同意公司将上述设备转让给福建华橡自控技术股份有限公司，转让价格为 967 万元，高于评估值 192.6 万元。以上事项，已经公司第四届董事会第二十三次会议，以及公司 2011 年度股东大会审议通过并做执行。

报告期内，该项资产处置时账面净值为 13,831,597.75 元，且于 2011 年 12 月份对该资产计提减值准备 416 万元，因此处置资产账面价值为 967 万元，无处置损益。

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国化工橡胶总公司	其他关联人			10,570,752.04	193,898,248.31
中国化工集团公司	其他关联人			157,420,000.00	207,420,000.00
中国化工青岛橡胶公司	其他关联人	2,333,038.53	2,145,602.63		
合计				167,990,752.04	401,318,248.31
关联债权债务形成原因		①中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司：均为支持我公司老厂区搬迁与生产运营，向我公司提供流动资金借款。 ②中国化工青岛橡胶公司：为我公司代收代付户，我公司通过代收代付购、销货款以及代付银行借款、费用等。报告期内，我通过该			

	代收款 147,585,936.56 元，代付货款及运费、水电费、工资等 145,252,898.03 元，期末余额 2,145,602.63 元，主要是诉讼冻结账户资金所致。
--	--

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	解决同业竞争	中车汽修（集团）总公司	中车汽修（集团）总公司在 2006 年收购我	是	否	至 2009 年 9 月承诺期满时，拟整合资产因股权复杂、经营亏损及工程	2010 年，我公司重大资产重组工作终止后，中国化工集团公	根据实际控制人安排并经上海证券交同

			公司时，承诺在 36 个月内，以我公司为主导，将其所属轮胎企业进行整合，以解决同业竞争问题。			在建等问题导致无法按期注入我公司。	司提出申请豁免中车汽修（集团）总公司之前有关收购承诺，并计划在 3 年内，制定有关我公司重大资产重组的提案，解决同业竞争问题。2011 年，我公司实际控制人启动我公司控股股东所持我公司 115,429,360 股国有股的转让工作，并于 2012 年 3 月 8 日宣布终止。	意，我公司股票自 2012 年 6 月 20 日起实施停牌，启动重大资产重组工作。
--	--	--	--	--	--	-------------------	---	---

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

1、根据实际控制人的安排，我公司于 2011 年 9 月启动控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）所持我公司 115,429,360 股国有股的转让工作，期间黄海集团分别与江苏凯威化工有限公司（以下简称“江苏凯威”）、上海永邦投资有限公司（以下简称“上海永邦”）及新疆海益股权投资有限公司（以下简称“新疆海益”）签署了《股份转让协议》，约定将黄海集团持有的我公司 6,390 万股股份（占公司总股本的 25%）、3,874 万股股份（占公司总股本的 15.16%）和 1,278.936 万股股份（占我公司总股本的 5%）分别转让给江苏凯威、上海永邦和新疆海益持有，股份转让价格均为每股 7.40 元。2012 年 3 月 6 日，我公司将黄

海集团通知，称因我公司 2011 年度经营严重亏损，其二级市场股价与《股份转让协议》约定的股份转让价格偏差较大，《股份转让协议》未得到有效执行，且《股份转让协议》尚未生效，经协议各方协商后，同意终止《股份转让协议》，并签署《终止协议书》。2012 年 3 月 8 日，我公司发布《关于控股股东终止与江苏凯威、上海永邦及新疆海益的股权转让协议的公告》，宣布此次股权转让工作予以终止。

2、根据实际控制人通知安排，并经上海证券交易所同意，我公司股票自 2012 年 6 月 20 日起实施停牌，正式启动重大资产重组工作。至报告期末，公司股票一直停牌。依据信息披露有关要求，公司每周及时发布相关公告。

3、报告期内，我公司积极响应青岛市政府“环湾保护、拥湾发展”的城市战略规划，加快老厂区搬迁进度，其中将位于老厂区的半钢子午胎生产线全线停产，并加快新厂区有关项目建设进度。为接续业务，为接续业务，我公司通过与风神轮胎股份有限公司签订《轮胎贴牌加工合同》，委托对方为我公司贴牌加工部分子午胎。期间，我公司在实际控制人的大力帮助下，全力做好分流职工的安置工作，同时积极做好新工招聘与业务培训等工作。

(十三) 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老厂区停产搬迁进展及公司办公地址、联系方式变更的公告	中国证券报 B007, 上海证券报 B20	2012 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年全年业绩预亏公告	中国证券报 B219, 上海证券报 B165	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大事项停牌公告	中国证券报 B003, 上海证券报 B33	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于控股股东终止与江苏凯威、上海永邦及新疆海益的股权转让协议的公告	中国证券报 B020, 上海证券报 B19	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告	中国证券报 B080, 上海证券报 45	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告	中国证券报 B006, 上海证券报 B56	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份	中国证券报 B006, 上海	2012 年 4 月 11	www.sse.com.cn

有限公司关联交易公告	证券报 B56	日	
青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年年度业绩预告修正公告	中国证券报 B006, 上海证券报 B56	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于变更职工代表监事的公告	中国证券报 B006, 上海证券报 B56	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东的通知	中国证券报 B080, 上海证券报 B109	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B080, 上海证券报 B109	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于预计 2012 年度日常关联交易及签订关联交易协议的公告	中国证券报 B080, 上海证券报 B109	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告	中国证券报 B080, 上海证券报 B109	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告	中国证券报 B010, 上海证券报 B32	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司股票价格异常波动公告	中国证券报 B002, 上海证券报 24	2012 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B003, 上海证券报 B21	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司澄清公告	中国证券报 B021, 上海证券报 B44	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
青岛黄海橡胶股份有限公司重大事项	中国证券报 B010, 上海证券报 B35	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn

停牌公告			
青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组停牌公告	中国证券报 B006, 上海证券报 B41	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		51,333,598.20	77,293,866.87
交易性金融资产			
应收票据		6,495,483.70	58,986,890.31
应收账款		109,142,320.93	156,079,321.47
预付款项		162,703,131.31	93,297,888.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,942,345.37	54,692,898.45
存货		199,719,325.83	237,075,421.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		154,637,392.06	
流动资产合计		732,973,597.40	677,426,287.34
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			
投资性房地产			
固定资产		397,246,660.39	512,486,917.01
在建工程		126,604,839.62	1,155,000.00
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			
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			
非流动资产合计		523,851,500.01	513,641,917.01
资产总计		1,256,825,097.41	1,191,068,204.35
流动负债：			
短期借款		707,384,079.57	685,042,542.52
交易性金融负债			
应付票据		42,465,071.00	50,056,349.68
应付账款		392,523,480.44	413,003,048.80
预收款项		9,708,562.15	28,065,167.73
应付职工薪酬		65,112,689.74	90,926,097.34
应交税费		-526,792.17	-1,841,223.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		467,417,631.18	273,470,757.14
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,684,084,721.91	1,538,722,740.04
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		1,684,084,721.91	1,538,722,740.04
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		329,194,102.18	329,194,102.18
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		-1,037,454,301.67	-957,849,212.86
所有者权益(或股东权益)合计		-427,259,624.50	-347,654,535.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,256,825,097.41	1,191,068,204.35

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: 王小六

利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		256,632,325.87	840,357,099.94
减: 营业成本		252,776,743.20	814,353,742.98
营业税金及附加		120,971.15	297,725.61
销售费用		8,624,209.21	14,685,257.49
管理费用		37,704,189.60	27,276,167.04
财务费用		32,351,111.60	26,190,538.09
资产减值损失		2,386,900.73	-149,573.35
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)			-1,905,819.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-1,905,819.11
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-77,331,799.62	-44,202,577.03
加: 营业外收入		365,666.00	20,301,718.94
减: 营业外支出		2,638,955.19	
其中: 非流动资产			

处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,605,088.81	-23,900,858.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,605,088.81	-23,900,858.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.31	-0.0935
（二）稀释每股收益		-0.31	-0.0935
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：王小六

现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		138,432,412.25	430,633,537.66
收到的税费返还		7,674,745.87	5,591,142.32
收到其他与经营活动有关的现金		74,475,132.75	1,282,931.05
经营活动现金流入小计		220,582,290.87	437,507,611.03
购买商品、接受劳务支付的现金		163,566,249.88	378,328,899.13
支付给职工以及为职工支付的现金		79,732,142.96	24,209,629.97
支付的各项税费		5,685,343.99	2,417,687.49
支付其他与经营活动有关的现金		11,955,915.17	5,123,261.34
经营活动现金流出小计		260,939,652.00	410,079,477.93
经营活动产生的现金流量净额		-40,357,361.13	27,428,133.10

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		2,157,712.00	12,070,000.00
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			19,212,000.00
投资活动现金流入小计		2,157,712.00	31,282,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,300.00	700.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		40.70	
投资活动现金流出小计		217,340.70	700.00
投资活动产生的现金流量净额		1,940,371.30	31,281,300.00
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		80,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		43,342,976.98	188,081,038.90
分配股利、利润或偿		24,200,301.86	24,016,948.63

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,543,278.84	212,097,987.53
筹资活动产生的现金流量净额		12,456,721.16	-117,097,987.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,960,268.67	-58,388,554.43
加：期初现金及现金等价物余额		77,293,866.87	61,289,458.35
六、期末现金及现金等价物余额		51,333,598.20	2,900,903.92

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：王小六

所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	255,600,000	329,194,102.18			25,400,574.99		-957,849,212.86	-347,654,535.69
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	329,194,102.18			25,400,574.99		-957,849,212.86	-347,654,535.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填							-79,605,088.81	-79,605,088.81

列)								
(一) 净利润							-79,605,088.81	-79,605,088.81
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-79,605,088.81	-79,605,088.81
(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	329,194,102.18			25,400,574.99		-1,037,454,301.67	-427,259,624.50

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	322,594,102.18			25,400,574.99		-638,525,610.36	-34,930,933.19
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	322,594,102.18			25,400,574.99		-638,525,610.36	-34,930,933.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-23,900,858.09	-23,900,858.09
(一) 净利润							-23,900,858.09	-23,900,858.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-23,900,858.09	-23,900,858.09
(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、本期末余额	255,600,000.00	322,594,102.18			25,400,574.99		-662,426,468.45	-58,831,791.28

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：王小六

（二）公司概况

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

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

2002年12月3日，经第二次股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本18,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，以未分配利润每10股派送红股1股，

共计增加股本 3,600 万股，转增后的股本总额为 21,600 万元。

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

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

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

黄海集团持有公司股权 118,429,360.00 股已经解除限售，可上市流通日为 2009 年 11 月 16 日。

因黄海集团与中车汽修（集团）总公司买卖合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于 2009 年 12 月 30 日下达了执行裁定书。将黄海集团持有的本公司无限售流通股 118,429,360 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 118,429,360 股，占本公司总股本的 46.33%。

公司营业执照注册号：370200018060417

公司注册地：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号

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

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 现金及现金等价物的确定标准：

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

6、 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。

其它：

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	期末金额为 200 万元以上（含 200 万元）的客户
------------------	-----------------------------

	应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

(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	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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

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。

(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

一次摊销法。

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，对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情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 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、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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
电子设备	5	3-5	19-19.4
运输设备	12	3-5	7.92-8.08

(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

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	①按销售应税产品和劳务收入 17%计算销项税额减去可抵	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%
营业税	租赁费收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房屋原值或租金收入	1.2%、12%

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。

(五) 会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	130,438.70	/	/	88,488.25
人民币	/	/	130,438.70	/	/	88,488.25

银行存款：	/	/	6,817,088.50	/	/	26,816,954.68
人民币	/	/	6,807,038.09	/	/	26,690,402.43
美元	1,591.90	6.313468	10,050.41	20,084.79	6.3009	126,552.25
其他货币资金：	/	/	44,386,071.00	/	/	50,388,423.94
人民币	/	/	44,386,071.00	/	/	50,388,423.94
合计	/	/	51,333,598.20	/	/	77,293,866.87

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	3,095,483.70	22,377,875.00
商业承兑汇票	3,400,000.00	36,609,015.31
合计	6,495,483.70	58,986,890.31

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2012 年 1 月 17 日	2012 年 7 月 17 日	1,250,000	
河北省化化工有限公司	2012 年 3 月 9 日	2012 年 9 月 9 日	1,500,000	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2012 年 2 月 24 日	2012 年 8 月 24 日	1,630,000	
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	2012 年 4 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	2,000,000	
徐州兴友工程机械有限公司	2012 年 5 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	2,000,000	
合计	/	/	8,380,000	/

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	22,983,008.90	12.13	22,983,008.90	100	22,983,008.90	9.87	22,983,008.90	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	157,183,984.99	82.97	48,133,743.21	30.62	200,490,322.45	86.14	44,411,000.98	22.15
组合小计	157,183,984.99	82.97	48,133,743.21	30.62	200,490,322.45	86.14	44,411,000.98	22.15

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	4.90	9,277,253.75	100	9,277,253.75	3.99	9,277,253.75	100.00
合计	189,444,247.64	/	80,394,005.86	/	232,750,585.10	/	76,671,263.63	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款，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应收账款，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。

单项金额重大并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
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	4,624,058.33	4,624,058.33	100	纳入清算，收回可能性低
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	22,983,008.90	22,983,008.90	/	/

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						
其中：						
1 年以内	89,377,440.83	56.86	4,468,872.04	141,227,742.92	70.44	7,061,387.15
1 年以内小计	89,377,440.83	56.86	4,468,872.04	141,227,742.92	70.44	7,061,387.15
1 至 2 年	12,517,830.40	7.96	1,001,426.43	7,740,513.85	3.86	619,241.11
2 至 3 年	9,113,362.17	5.8	1,822,672.43	14,584,940.22	7.28	2,916,988.04
3 至 4 年	5,293,530.06	3.37	1,852,735.52	3,253,373.84	1.62	1,138,680.84
4 至 5 年	5,410,813.57	3.44	3,517,028.82	2,882,993.67	1.44	1,873,945.89
5 年以上	35,471,007.96	22.57	35,471,007.97	30,800,757.95	15.36	30,800,757.95
合计	157,183,984.99	100	48,133,743.21	200,490,322.45	100	44,411,000.98

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
济南泰夏轮胎销售有限公司	1,824,451.51	1,824,451.51	100	长期无业务, 无法收回
临沂市总发贸易有限公司	1,504,994.41	1,504,994.41	100	长期无业务, 无法收回
青岛海燕化工有限公司	1,669,319.94	1,669,319.94	100	长期无业务, 无法收回
青岛森泰达轮胎经营公司	1,646,819.31	1,646,819.31	100	长期无业务, 无法收回
青州强力商贸有限公司	1,263,593.62	1,263,593.62	100	长期无业务, 无法收回
唐山市华宇轮胎有限公司	440,230.02	440,230.02	100	长期无业务, 无法收回
河南禹州通达轮胎行	359,745.22	359,745.22	100	长期无业务, 无法收回
太原顺通轮胎销售中心	118,321.90	118,321.90	100	长期无业务, 无法收回
包头诚信轮胎经销部	206,552.09	206,552.09	100	长期无业务, 无法收回
银川高新区裕发和商贸有限公司	186,115.09	186,115.09	100	长期无业务, 无法收回
西安黄海轮胎有限公司	57,110.64	57,110.64	100	长期无业务, 无法收回
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

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

(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 (%)
中国重型汽车集团公司济南卡车公司	客户	13,737,599.14	1 年以内	7.25
青州顺驰汽车贸易有限公司	客户	12,940,045.01	1 年以内	6.83
中国重汽汽车集团济南商用车有限公司	客户	11,972,094.79	1 年以内	6.32

南京依维柯汽车有限公司	客户	11,594,988.84	1 年以内	6.12
河北龙达橡胶有限公司	客户	8,606,995.43	5 年以上	4.54
合计	/	58,851,723.21	/	31.06

(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.青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	母公司下属单位	2,151,817.78	1.14
2.青岛橡胶(集团)黄海实业有限公司	母公司下属单位	3,859.00	0
3.青岛橡胶(集团)进出口有限公司	母公司下属单位	4,624,058.33	2.44
4.青岛橡胶(集团)劳动服务公司	母公司下属单位	4,574,517.51	2.41
5.青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	母公司下属单位	2,227,714.00	1.18
合计	/	13,581,966.62	7.17

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 (%)
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款	52,815,283.39	100	3,872,938.02	16.26	63,876,198.01	100	9,183,299.56	14.38
组合小计	52,815,283.39	100	3,872,938.02	16.26	63,876,198.01	100	9,183,299.56	14.38
合计	52,815,283.39	/	3,872,938.02	/	63,876,198.01	/	9,183,299.56	/

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（含 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						
其中：						
1 年以内	31,358,136.99	9.89	117,744.22	32,546,148.31	50.95	1,627,307.42
1 年以内小计	31,358,136.99	9.89	117,744.22	32,546,148.31	50.95	1,627,307.42
1 至 2 年	14,209,405.00	59.67	1,136,752.40	18,747,050.99	29.35	1,499,764.08
2 至 3 年	3,346,000.00	14.05	669,200.00	2,372,229.20	3.71	474,445.84
3 至 4 年	2,180,000.00	9.16	763,000.00	5,477,510.00	8.58	1,917,128.50
4 至 5 年	1,530,000.00	6.43	994,500.00	3,053,159.40	4.78	1,984,553.61
5 年以上	191,741.40	0.80	191,741.40	1,680,100.11	2.63	1,680,100.11
合计	52,815,283.39	100	3,872,938.02	63,876,198.01	100	9,183,299.56

(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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

序号	单位名称	金额	其他应收款性质或内容
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	20,000,000.00	拆迁资产补偿款
2	青岛海创开发建设投资有限公司	12,121,900.00	应收土地补偿款
3	青岛海关-保证金	8,360,000.00	保证金
4	青岛软控检测系统有限公司	2,160,000.00	设备定金
5	应收出口退税	2,063,246.35	退税款
	合 计	44,705,146.35	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	无	20,000,000.00	1 年以内	31.31
青岛海创开发建设投资有限公司	无	12,121,900.00	2 年以内	18.98
青岛海关-保证金	无	8,360,000.00	0~5 年	13.09
青岛软控检测系统有限公司	无	2,160,000.00	1 年以内	3.38
出口退税	无	2,063,246.35	1 年以内	3.23
合计	/	44,705,146.35	/	69.99

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
青岛黄海模具加工维修公司	同一母公司	203,752.93	0.32
青岛黄海设备维修安装公司	同一母公司	603,479.25	0.94
青岛橡胶(集团)黄海实业有限公司	同一母公司	51,275.00	0.08
青岛橡胶(集团)劳动服务公司	母公司下属单位	504,469.11	0.79
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	母公司	20,000,000.00	31.31
合计	/	21,362,976.29	33.44

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	111,694,079.70	68.65	58,098,266.93	62.27
1 至 2 年	18,492,966.25	11.37	19,408,021.39	20.8
2 至 3 年	7,972,758.87	4.90		
3 年以上	24,543,326.49	15.08	15,791,600.00	16.93
合计	162,703,131.31	100.00	93,297,888.32	100

公司超三年以上预付款项主要是 2001 年 11 月，青岛黄海橡胶集团有限责任公司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，该宗土地实际由公司使用，目前尚未取得土地使用证。相关披露见本附注“六、或有事项 2.公司房产及土地尚未办妥产权证书”所述。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
青岛密炼胶有限责任公司	同一最终控制方	56,322,269.1	1 年以内	款项尚未结算
青岛城阳金岭工业园实业有限公司	园区土地管理	15,791,600	4-5 年	见按账龄列示注释

中国化工青岛橡胶公司	同一最终控制方	7,453,630.13	1 年以内	款项尚未结算
中化国际控股公司	供应商	4,501,357.46	1-2 年	款项尚未结算
5.奥捷凯(香港)国际贸易公司	供应商	3,548,825.49	1-2 年	款项尚未结算
合计	/	87,617,682.18	/	/

(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。

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	27,650,938.54	2,135,936.48	25,515,002.06	34,386,812.20	2,135,936.48	32,250,875.72
在产品	7,330,233.56		7,330,233.56	11,718,426.46		11,718,426.46
库存商品	179,616,315.82	23,924,668.05	155,691,647.77	212,732,616.81	31,196,997.45	181,535,619.36
委托加工物资	11,182,442.44		11,182,442.44	11,570,500.38		11,570,500.38
合计	225,779,930.36	26,060,604.53	199,719,325.83	270,408,355.85	33,332,933.93	237,075,421.92

(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	2,135,936.48				2,135,936.48
库存商品	31,196,997.45		7,272,329.40		23,924,668.05
合计	33,332,933.93		7,272,329.40		26,060,604.53

(3) 存货跌价准备情况

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

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
搬迁补偿	154,637,392.06	

合计	154,637,392.06
----	----------------

为企业搬迁造成职工解除劳动合同给予的补偿，因费用承担及账务处理尚在沟通，暂挂账。

8、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	36.03	36.03					

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：	1,068,584,792.64	17,995,962.06		297,721,732.70	788,859,022.00
其中：房屋及建筑物	185,905,923.78				185,905,923.78
机器设备	877,131,977.45	17,408,799.66		297,575,665.50	596,965,111.61
运输工具	4,416,024.19	254,358.97		146,067.20	4,524,315.96
其他设备	1,130,867.22	332,803.43			1,463,670.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	526,717,384.82		33,919,114.22	179,117,264.82	381,519,234.22
其中：房屋及建筑物	29,128,339.16		2,207,794.80		31,336,133.96
机器设备	494,554,565.42		31,452,568.50	179,117,264.82	346,889,869.10
运输工具	2,483,768.76		166,608.30		2,650,377.06
其他设备	550,711.48		92,142.62		642,854.10
三、固定资产账面净值合计	541,867,407.82	/		/	407,339,787.78
其中：房屋及建筑物	156,777,584.62	/		/	154,569,789.82

机器设备	382,577,412.03	/	/	250,075,242.51
运输工具	1,932,255.43	/	/	1,873,938.90
其他设备	580,155.74	/	/	820,816.55
四、减值准备合计	29,380,490.81	/	/	10,093,127.39
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	29,380,490.81	/	/	10,093,127.39
运输工具		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	512,486,917.01	/	/	397,246,660.39
其中：房屋及建筑物	156,777,584.62	/	/	154,569,789.82
机器设备	353,196,921.22	/	/	239,982,115.12
运输工具	1,932,255.43	/	/	1,873,938.90
其他设备	580,155.74	/	/	820,816.55

本期折旧额：33,919,114.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,867,850.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	29,118,416.31	16,303,957.78	0.00	12,814,458.53	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	3,424,830.50
其他设备	28,952.46
合计	3,453,782.96

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
棘洪滩工业园地上建筑物	未办理土地证	

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	126,604,839.62		126,604,839.62	1,155,000.00		1,155,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	资金来源	期末数
半钢扩建	790,210,000	385,000.00		自筹	385,000.00
设备疗伤		0.00	115,246,737.06	自筹	115,246,737.06
轮胎存放场	770,000.00	770,000.00		自筹	770,000.00
产能提升		0.00	10,164,102.56	自筹	10,164,102.56
厂区新大门		0.00	39,000.00	自筹	39,000.00
合计	790,980,000	1,155,000.00	125,449,839.62	/	126,604,839.62

11、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 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	124,395,195.84	148,567,987.93
可抵扣亏损	544,846,272.11	544,846,272.11
合计	669,241,467.95	693,414,260.04

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
2013 年	246,944,744.07	246,944,744.07	2008 年亏损以后抵减所得额
2015 年	65,423,459.89	65,423,459.89	2010 年亏损以后抵减所得额
2016 年	232,478,068.15		2011 年亏损以后抵减所得额
合计	544,846,272.11	312,368,203.96	/

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
应纳税差异项目：	
应收账款坏账准备	80,301,926.71
其他应收款坏账准备	7,939,537.21
存货跌价准备	26,060,604.53

固定资产减值准备	10,093,127.39
小计	124,395,195.84

12、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,854,563.19	2,386,900.73			88,241,463.92
二、存货跌价准备	33,332,933.93			7,272,329.40	26,060,604.53
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	29,380,490.81			19,287,363.42	10,093,127.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	148,567,987.93	2,386,900.73		26,559,692.82	124,395,195.84

13、 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
保证借款	357,384,079.57	335,042,542.52
信用借款	350,000,000.00	350,000,000.00
合计	707,384,079.57	685,042,542.52

短期借款分类的说明：

序号	贷款单位	借款金额	担保方
1	青岛商业银行瑞昌路支行	15,000,000.00	青岛橡六集团有限公司
2	青岛商业银行海尔路支行	47,000,000.00	中国化工橡胶总公司
3	交通银行李沧二支行	295,384,079.57	中国化工集团公司
	合计	357,384,079.57	

14、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	42,465,071.00	50,056,349.68
合计	42,465,071.00	50,056,349.68

下一会计期间（下半年）将到期的金额 42,465,071.00 元。

15、 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	258,435,508.58	322,645,422.70
1 至 2 年	88,883,840.22	32,244,530.85
2 至 3 年	10,955,671.48	14,690,477.23
3 年以上	34,248,460.16	43,422,618.02
合计	392,523,480.44	413,003,048.80

(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

序号	单位名称	与本公司关系	金额	时间	未偿还原因
1	山东胜通钢帘线有限公司	供应商	45666943.55	1-3 年	资金紧张未结算
2	中国化工橡胶总公司	供应商	43,756,926.89	1-3 年	资金紧张未结算
3	嘉兴东方钢帘线有限公司	供应商	10,538,802.70	2-4 年	资金紧张未结算
4	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	供应商	23,726,094.71	1-2 年	资金紧张未结算

5	湖北福星科技股份有限公司	供应商	24,275,256.25	1-2 年	资金紧张未结算
6	青岛赛瑞特国际物流有限公司	供应商	4,080,319.49	3-4 年	资金紧张未结算
7	风神轮胎股份有限公司	供应商	18,341,082.00	1-2 年	资金紧张未结算
8	中车(青岛)橡胶有限公司	供应商	6,819,450.58	2-3 年	资金紧张未结算
9	新疆塔里木炭黑有限责任公司	供应商	5,060,568.40	2-3 年	资金紧张未结算
10	青岛添德惠国际贸易有限公司	供应商	1,279,767.93	3-4 年	资金紧张未结算
	合 计	—	183,545,212.50	—	—

16、 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	7,810,429.77	26,292,409.91
1 至 2 年	272,544.71	840,719.14
2 至 3 年	1,053,619	486,445.97
3 年以上	571,968.67	445,592.71
合计	9,708,562.15	28,065,167.73

(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。

17、 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	2,228,573.26	35,733,566.59	35,733,566.59	2,228,573.26
二、职工福利费	0.00	1,478,776.84	1,478,776.84	0.00
三、社会保险费	37,962,395.94	10,437,813.79	35,997,199.38	12,403,010.35
医疗保险费	4,315,532.64	2,808,274.20	5,349,863.55	1,773,943.29
基本养老保险费	30,047,410.45	6,781,439.02	26,407,095.80	10,421,753.67
年金缴费				
失业保险费	2,261,131.23	431,057.97	2,465,790.39	226,398.81
工伤保险费	705,172.03	222,419.76	902,045.32	25,546.47
生育保险费	633,149.59	194,622.84	872,404.32	-44,631.89
四、住房公积金	37,597,887.40	1,976,751.02	2,100.00	39,572,538.42
五、辞退福利	3,418,782.25	0.00	2,788,373.59	630,408.66
六、其他				
工会经费和职工教育经费	9,718,458.49	606,900.56	47,200.00	10,278,159.05
合计	90,926,097.34	50,233,808.80	76,047,216.40	65,112,689.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 51,975,548.77 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,278,159.05 元，非货币性福利金额 1,478,776.84 元，因解除劳动关系给予补偿 171,905.90 元。

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,391,166.47	-6,975,667.62
消费税	-607,546.55	-590,712.45
营业税		12,500.00
企业所得税	237.06	237.06
个人所得税	6,443.27	67,833.01
城市维护建设税	42,119.72	29,977.41
河道维护费	1,901,054.47	2,803,402.38
房产税	408,536.53	368,321.50
土地使用税	716,612.10	2,023,154.10
印花税	237,519.86	270,866.48
教育费附加	18,051.33	12,847.48
地方教育费附加	32,683.89	29,214.48
义务教育费	106,803.00	106,803.00
水利建设基金	1,859.62	
合计	-526,792.17	-1,841,223.17

19、 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	440,673,018.00	252,918,693.88
1-2 年	3,712,863.29	4,810,500.89
2-3 年	10,641,569.51	14,162,184.55
3 年以上	12,390,180.38	1,579,377.82
合计	467,417,631.18	273,470,757.14

(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

序号	单位名称	期末余额	超过一年未支付的原因
1	中车汽修(集团)总公司	8,000,000.00	借款，尚未偿还
2	青岛橡胶工业研究所	5,000,000.00	借款，尚未偿还
3	青岛黄海橡胶胶囊有限公司	4,830,412.66	借款，尚未偿还

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

序号	单位名称	金额	其他应付款性质或内容
1	中国化工集团公司	52,782,607.94	借款
2	中国化工橡胶总公司	192,952,936.45	借款
3	中车汽修(集团)总公司	8,000,000.00	借款
4	青岛软控机电工程有限公司	5,114,000.00	往来款
5	青岛橡胶工业研究所	5,000,000.00	借款

20、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

21、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	104,194,976.31			104,194,976.31
国家资本金	329,194,102.18			329,194,102.18
合计	329,194,102.18			329,194,102.18

22、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

23、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	-957,849,212.86	/
调整后 年初未分配利润	-957,849,212.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,605,088.81	/
期末未分配利润	-1,037,454,301.67	/

24、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	251,714,814.54	829,578,321.62
其他业务收入	4,917,511.33	10,778,778.32
营业成本	252,776,743.20	814,353,742.98

(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	251,714,814.54	246,697,823.23	829,578,321.62	807,207,413.85
合计	251,714,814.54	246,697,823.23	829,578,321.62	807,207,413.85

(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	218,440,641.06	209,958,536.49	606,100,454.64	587,049,620.76
半钢子午胎	31,764,733.42	35,538,339.84	219,370,102.06	216,795,868.77
其他	1,509,440.06	1,200,946.90	4,107,764.92	3,361,924.32
合计	251,714,814.54	246,697,823.23	829,578,321.62	807,207,413.85

(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	141,461,535.56	118,250,598.31	470,558,561.53	420,948,837.33
国外	110,253,278.98	128,447,224.92	359,019,760.09	386,258,576.52
合计	251,714,814.54	246,697,823.23	829,578,321.62	807,207,413.85

(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（%）
客商 1	24,852,437.27	9.93
客商 2	22,620,107.59	9.03
客商 3	12,601,301.97	5.03
客商 4	11,580,703.09	4.63
客商 5	7,746,907.25	3.09
合计	79,401,457.17	31.71

25、 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	83,416.21	269,725.61	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
营业税	1,572.98	25,000.00	租赁费收入
城市维护建设税	20,989.47	1,750.00	应纳流转税额
教育费附加	8,995.50	750.00	
地方教育费附加	5,996.99	500.00	
合计	120,971.15	297,725.61	/

26、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	2,406,613.66	4,402,220.43
职工薪酬	3,065,689.03	3,662,708.38
自营出口（含商检、报关费）	0.00	2,063,502.18
销售包干费（含业务费、装卸费等）	32,311.71	576,728.46
仓储费	892,916.10	908,870.68
差旅费	416,657.70	369,613.32
劳务费	947,351.34	1,876,115.19
其他费用	862,669.67	825,498.85
合计	8,624,209.21	14,685,257.49

27、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	11,947,012.08	6,004,007.10
房产、土地、印花、河道维护等税费	906,897.36	1,957,308.31
折旧	10,550,081.96	2,557,574.32
三包费	233,081.96	3,460,881.27
研发、开发费	2,480,634.90	3,368,413.35
租赁费	2,432,762.05	1,359,239.03
审计、评估、咨询、代理、律师等中介费	2,129,474.00	709,099.00
办公费	499,065.46	2,628,539.46
财产保险金	1,280,508.79	28,007.86
水电、燃料费	634,951.65	865,427.02
维修费、修理费	208,431.67	67,817.03
差旅费	149,794.30	276,210.51

业务招待费	95,235.85	239,336.67
污水处理费、	446,083.5	792,131.75
例试、实验、检测费	218,558.68	298,320.37
职工福利	702,549.72	159,181.02
排污费	502,000.00	78,000.00
工会经费及教育经费	217,592.94	122,025.53
认证费	45,075.00	103,276.00
通讯费	158,944.00	166,254.48
宣传费	22,870.00	6,848.33
其他费用	1,842,583.73	2,028,268.63
合计	37,704,189.60	27,276,167.04

28、 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	33,249,251.42	27,115,545.28
减：利息收入	-924,479.15	-891,998.61
汇兑损失	441,572.57	3,135,092.08
减：汇兑收益	-629,573.70	-3,639,818.57
手续费支出	214,340.46	384,665.58
其他支出	0.00	87,052.33
合计	32,351,111.60	26,190,538.09

29、 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	0	-1,905,819.11
合计		-1,905,819.11

(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		-1,905,819.11	

30、 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	2,386,900.73	-149,573.35
二、存货跌价损失		
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	2,386,900.73	-149,573.35

31、 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
债务重组利得	50,572.00	895,568.66	50,572.00
政府补助		19,212,000.00	
其他	315,094.00	194,150.28	315,094.00
合计	365,666.00	20,301,718.94	365,666.00

(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
搬迁收到的政府补助		19,212,000.00	搬迁收到的政府补助
合计		19,212,000.00	/

营业外收入较同期减少 19,936,052.94 元，主要系搬迁收到的政府补助比去年同期减少 19,212,000.00 元元影响。

32、 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
其他	2,638,955.19		2,638,955.19
合计	2,638,955.19		2,638,955.19

营业外支出主要是本期交纳税收滞纳金 2,506,489.19 元，罚款 59,271.00 元，诉讼罚息 73,195.00 元。

33、 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
职工搬迁安置费	69,420,000.00
保险赔款、职工预借款返回等	5,055,132.75
合计	74,475,132.75

收到的其他与经营活动有关的现金，主要是本期因搬迁，收到集团公司拨付职工搬迁安置资金。

(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
银行手续费等	124,184.74
支付销售费用	1,736,627.18
滞纳金	2,152,737.62
水电费	2,470,292.63
保险及商标注册	2,127,178.43
预备备用金等	533,235.07
支付管理费用	2,811,659.50
合计	11,955,915.17

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	40.70
合计	40.70

34、 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	-79,605,088.81	-23,900,858.09
加：资产减值准备	2,386,900.73	-149,573.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,919,114.22	46,606,705.93
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	32,351,111.60	26,190,538.09

投资损失（收益以“-”号填列）		1,905,819.11
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）	37,356,096.09	-44,601,307.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,741,982.16	-67,414,848.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,976,487.20	88,791,658.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,357,361.13	27,428,133.10
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	51,333,598.20	2,900,903.92
减：现金的期初余额	77,293,866.87	61,289,458.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,960,268.67	-58,388,554.43

(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	51,333,598.20	77,293,866.87
其中：库存现金	130,438.70	88,488.25
可随时用于支付的银行存款	6,817,088.50	41,816,954.68
可随时用于支付的其他货币资金	44,386,071.00	35,388,423.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	51,333,598.20	77,293,866.87

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	国有企业 (全民所有制企业)	青岛市李沧区沧安路 1 号	王锋	受托范围内的国有资产运营; 对外经济技术合作	800,000,000	45.16	45.16	中国化工集团公司	163580492

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岭工业园	孙振华	混炼胶加工	111,007,792.00	36.03	36.03	750420717

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国化工集团公司	其他	710932515
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	其他	71371269X
青岛橡胶集团黄海实业有限公司	其他	264629531
青岛黄海设备维修安装公司	其他	264575430
青岛黄海模具加工维修公司	其他	264575238
青岛橡六集团有限公司	其他	163572767
青岛黄海运输有限责任公司	其他	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 (%)
青岛黄海运输有限公司	运输劳务	市场价格	2,834,392.01	42.22	1,625,212.31	24.1
青岛密炼胶有限责任公司	密炼胶加工	市场价格	7,709,589.61	100	32,909,912.40	100
青岛密炼胶有限责任公司	电	市场价格	5,312,076.90	100	9,177,948.00	100
沈阳子午线轮胎模具有限公司	购买模具	市场价格	246,153.85	41.14	2,603,760.68	67.83
北京橡胶工业研究设计院?????	维修费	市场价格			138,461.54	2.22

中国化工橡胶总公司供销分公司	购买材料	市场价格			79,764,990.24	11.07
中国化工橡胶总公司	购买材料	市场价格	40,246,183.59	29.49		

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 (%)
青岛密炼胶有限责任公司	销售材料	市场价格	45,273.08	4.42	70,909.97	100
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售轮胎	市场价格	15,344,070.53	6.1	145,361,235.98	17.52
中车（青岛）橡胶有限公司	销售轮胎	市场价格			996,683.98	0.12
中车（北京）汽修连锁销售公司	销售轮胎	市场价格	529,501.29	0.21	223,925.48	0.03
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售水电	市场价格			81,507.33	42.85
青岛黄海运输有限公司	销售水电	市场价格			5,990.30	3.15
青岛密炼胶有限责任公司	销售蒸汽	市场价格	2,407,400.00	100	2,298,000.00	100
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	销售材料	市场价格	105,928.50	10.35		

(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	2013年12月31日	协商定价	1,000,000

根据双方签订的《资产租赁协议》有关约定，我公司将所属北京汽配商贸分公司评估值为 806.36 万元的汽修固定资产租赁给中车（北京）汽修连锁有限公司使用，租金为 100 万元人民币/年。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国化工集团公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	50,000,000	2011年12月9日~2012年12月7日	否
中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	47,000,000	2011年8月18日~2012年8月16日	否
青岛橡六集团有限公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	15,000,000	2011年7月22日~2012年7月20日	否
中国化工集团公司\中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	30,000,000	2012年6月8日~2012年12月21日	否
中国化工集团公司\中国化工橡胶总公司	青岛黄海橡胶股份有限公司	200,000,000	2012年7月17日~2013年7月16日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工橡胶总公司	35,174,046	2011年10月14日	2012年10月14日	
中国化工橡胶总公司	32,000,000	2011年11月24日	2012年11月24日	
中国化工橡胶总公司	5,300,000	2011年12月21日	2012年12月21日	
中国化工橡胶总公司	14,700,000	2011年12月28日	2012年12月28日	
中国化工橡胶总公司	20,000,000	2011年1月11日	2012年1月11日	
中国化工橡胶总公司	20,000,000	2011年9月13日	2012年9月13日	
中国化工橡胶总公司	25,000,000	2011年1月28日	2012年1月18日	
中国化工橡胶总公司	4,600,000	2012年4月6日	2013年4月6日	
中国化工橡胶总公司	23,000,000	2011年10月19日		
中国化工集团公司	50,000,000	2011年11月30日		
中车汽修（集团）总公司	8,000,000	2008年11月20日		
中国化工集团公司	59,420,000	2012年3月31日		
中国化工集团公司	50,000,000	2012年3月1日		

中国化工集团公司	48,000,000	2012 年 4 月 27 日		
中国化工财务有限公司	350,000,000	2011 年 7 月 11 日	2012 年 7 月 11 日	

(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。报告期内，通过中国化工青岛橡胶公司代收款 147,585,936.56 元，代付货款及运费、水电费、工资等 145,252,898.03 元，期末余额 2,145,602.63 元，主要是诉讼冻结账户资金所致。

②报告期内，我公司委托风神轮胎股份有限公司贴牌加工全钢子午胎 4,147 套、半钢子午胎 54,300 套；销售收入中含风神轮胎股份有限公司为我公司贴牌加工的全钢子午胎 4,147 套，金额 7,147,900 元；半钢子午胎 52,300 套，金额 7,711,677.72 元。

③因老厂区搬迁，我公司位于控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司沧安路 1 号土地上的价值 37,486,942.13 元的房屋建筑物被予拆除。经双方商定，青岛黄海橡胶集团有限责任公司从其搬迁补偿款中支付我公司 2,000 万元作为补偿。该事项已履行决策程序，并于已 2011 年末进行账目处理。

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
其他应收款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	30,000.00	1,500.00		
其他应收款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	20,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	青岛密炼胶有限责任公司	440,352.69	14,602.20		
其他应收款	青岛黄海设备维修安装公司	603,479.25	30,173.96	603,479.25	48,536.99
其他应收款	青岛黄海模具加工维修公司	203,752.93	5,000.00	203,752.93	14,588.27
其他应收款	华斯防腐工程有限公司	826.00	41.30	564,600.00	
其他应收款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	578,870.03	28,943.50	504,469.11	36,532.64
应收账款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	124.70	6.23		
应收账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	4,574,517.51	365,961.40	4,583,997.51	

应收账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	2,227,714.00	445,542.80	2,227,714.00	445,542.80
应收账款	北京橡胶工业研究设计院	0.01	0.00	0.01	
应收账款	青岛橡胶(集团)进出口有限公司	4,624,058.33	4,624,058.33	4,624,058.33	
应收账款	青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	2,151,817.78	313,440.39	2,151,861.44	107,593.07
预付账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	999,990.00		999,990.00	
预付账款	青岛橡六输送带有限公司	188,263.86		116,385.26	
预付账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	733,782.70		733,782.70	
预付账款	青岛密炼胶有限责任公司	56,372,679.10		183,327,496.27	
预付账款	福建华橡自控技术股份有限公司	867,675.15		49,150,306.50	
预付账款	青岛橡胶(集团)进出口有限公司	43,054.73		43,054.73	

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
其他应付款	福建华橡自控技术股份有限公司	4,821,000.00	7,010.85
其他应付款	中国化工集团公司	207,420,000.00	50,000,000.00
其他应付款	中车汽修(集团)总公司	8,000,000.00	8,000,000
其他应付款	北京橡胶工业研究设计院	162,000.00	162,000.00
其他应付款	中国化工橡胶总公司	193,898,248.31	183,327,496.27
应付账款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	23,726,094.71	160,000.00
应付账款	青岛黄海设备维修安装公司	108,316.88	85,179.10

应付账款	中车(青岛)橡胶有限公司	8,763,058.36	9,031,321.35
应付账款	沈阳子午线轮胎模具有限公司	3,690,800.00	3,246,800
应付账款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	83,616.00	
应付账款	中国化工橡胶总公司	49,736,126.89	49,150,306.50
应付账款	中国化工橡胶总公司供销分公司	8,850.80	
应付账款	中国化工青岛橡胶公司	2,145,602.63	4,859,749.60
应付账款	北京翔远工程承包公司	496,791.53	943,925.53
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	蓝星硅材料有限公司	160,000.00	160,000.00
应付账款	北京橡胶工业研究设计院	506,630.00	162,000.00
预收账款	华斯防腐工程有限公司	900.00	564,600.00
预收账款	中车(北京)汽修连锁销售公司	104,403.87	

(七) 股份支付

无

(八) 或有事项

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司因债务纠纷尚未完结的涉诉案件 8 起，涉诉标的金额 1,150.92 万元。

2、 其他或有负债及其财务影响：

公司现有位于青岛市城阳区棘洪滩工业园的土地一宗，面积约为 326.64 亩。因历史原因，该地由公司控股股东--青岛黄海橡胶集团有限责任公司与土地部门签订征地协议，而在实际运作过程中，该地有关的征地费用、土地使用税等共计 1,579.16 万元，均由我公司作为该地的实际使用单位负责缴纳，审计机构将上述 1,579.16 万元以预付账款科目记账。因上原因，公司工业园的土地、房产尚未办妥产权证书。

(九) 承诺事项

1、 前期承诺履行情况

中车汽修（集团）总公司在 2006 年收购我公司时，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。

至 2009 年 9 月承诺期满时，因拟整合资产因股权复杂、经营亏损及工程在建等问题导致有关资产无法按期注入我公司。

2010 年 4 月，我公司实际控制人启动有关我公司的重大资产重组工作，期间我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，其中 4 届 11 次董事会审议通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。后因重组方原因，该次重组于当年 10 月终止。后于 2010 年报中，公司实际控制人提出申请豁免中车汽修（集

团) 总公司之前承诺事项, 并计划在 3 年内, 制定有关我公司重大资产重组的提案, 解决同业竞争问题。

2011 年 9 月, 我公司实际控制人启动有关我公司的控股股东股权转让事项, 期间公司控股股东与三家意向受让方签署了《股权转让协议》。后因市场变化, 有关受让方未能及时支付股权转让款, 导致该次股权转让工作于 2012 年 3 月正式终止。

2012 年 6 月 20 日起, 我公司根据实际控制人安排并经上海证券交同意, 实施股票停牌至今, 启动重大资产重组工作。目前, 有关工作正在积极推进, 公司已根据信息披露有关规定, 每周及时发布相关公告。

(十) 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

报告期内, 公司根据《整体搬迁职工分流安置方案》、《关于棘洪滩工业园职工搬迁安置有关问题的处理意见》等规定, 对搬迁相关的公司职工主要通过协商解除劳动合同、变更合同继续履约两种方式进行妥善安置, 其中: 对职工与公司协商签订《解除劳动合同协议》的, 公司支付经济补偿和一次性综合补助; 对职工与公司签订《劳动合同变更协议》继续履约的, 公司给予一次性综合补助和特别奖励。经上, 公司 1946 名职工中有 623 人选择继续留用、1323 人选择解除合同, 如此需支付经济补偿和一次性综合补助金额等约计 1.5 亿元。有关费用承担及账务处理等事项, 还有待进一步沟通与落实。

(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
债务重组损益	50,572.00	债务豁免所得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,323,861.19	
合计	-2,273,289.19	

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		-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.302550077	-0.302550077

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。
- 3、 报告期内, 在中国证监会指定报纸公开披露过的公司所有文件原稿。

董事长：孙振华

青岛黄海橡胶股份有限公司

2012 年 8 月 7 日