青岛黄海橡胶股份有限公司2008年度报告摘要

(上接29版)

6.1 管理层讨论与分析

2008年,是黄海股份经受考验最多、面临形势最为严峻的一年,宏观调控引发的市场低迷、经济危机引致的行业萧条与企业自身沉重的历史包袱,导致黄海橡胶困境重重。一年来,我们承受了多种压力,克服了诸多困难,紧紧围绕董事会制定的2008年工作目标,在逆境中开展了艰苦的工作,虽然在一些工作上取得了一定突破,但在复杂多变的经济形势和跌宕起伏的市场环境下,企业运营状况很不理想,全年出现了巨额亏损,现正承受着空前的压力和挑战。

1、报告期内主要指标完成情况。

实现主营业收入11.24亿元,同比降低25.22%,其中:国内回款54122万元、国际收汇9283.28万美元,同比分别降低34.41%、上升19.40%;全年亏损3.37亿元(2007年实现利润2227万元);年末每股净资产0.15元,同比降低89.94%。

2、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

货币资金期末较期初减少了79.05%,主要系公司本期经营活动产生的现金流量减少所致。

应收账款2008年期末余额较2007年末减少42.78%,主要系公司销量下降以及期末预收货款较多所致。

其他应收款2008年期末余额较2007年期末余额增加400.95%,主要系本年增加海关手册保证金368万元,应收出口退税547万元、进口关税增值税241万元以及法院扣款217万元。

预付账款期末较期初减少了46.73%,主要系本年销量减少导致采购减少。

在建工程比年初增加743.06%,主要是因为搬迁改造投入。

预收账款期末较期初增加了36.74%,主要系新疆登源以及青岛泰宁期末预付款较大。

应交税费2008年期末余额较2007年年末减少167.22%, 主要系本期12月份收到前几月份暂估入库原材料发票较多,留抵进项税额较大所致。

其他应付款2008年期末余额较2007年末增加33,386,740.60元,主要系本公司当期向中国化工橡胶总公司借款14,948,800.00元、增加对青岛橡六集团有限公司借款8,601,000.00元。

公司主营业务收入较上年同期减少25.80%,主要原因是由于全球经济下滑,本期内销及外销较上期均有不同程度降低,另由于本年全钢一分厂于7月底停产进行搬迁改造,造成全钢轮胎产量较去年同期下降80%左右。公司主营业务成本较上年同期减少15.10%,主要原因系本期销量减少。由于收入降低大于成本降低,所以本期利润较上年有较大幅度减少。

公司其他业务收入较上年同期增长38.43%,主要原因系本期新增代收代付电费收入所致。公司其他业务成本较上年同期增长195.80%,主要原因系本期新增代收代付电费成本以及转出辅助生产燃料费增加所致。由于收入增加小于成本增加,所以本期利润较上年有较大幅度减少。

公司本期营业税金及附加较上年同期减少35.71%,其主要原因是本期收入较上期减少所致。另由于本期前几个月收到可抵扣增值税发票较迟,造成可抵扣进项税额认证较少,因此城建税及教育费附加较去年同期增长。

3、报告期内自主创新和科研情况

报告期内,公司加大创新力度,提高科技含量。为改进产品性能,降低制造成本,公司积极开展技术创新工作,全年共完成新产品开发107项、新配方设计31项、老产品结构调整35项,全年实现新产品产值1.8亿元,同时通过产品结构调整及新型材料应用,全年降低成本约2500万元。2008年,公司顺利通过了TS16949、ISO9000、3C、ECE、巴西INMETRO等产品认证年度复审,以及通用五菱、重庆红岩、比亚迪等配套厂商的认证审核,创造了良好的经济和社会效益。

4、主要优势

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

5、2009年经营目标及工作规划。

展望2009年,美国金融危机、全球经济危机的不利影响很难在短时间内迅速消除,我们仍将面临着空前考验。“生存”下去,已成为很多企业待解的难题,中国改革开放三十年来,形势从未像现在这样极度严峻。纵观轮胎行业,需求萎缩、产品积压、限产停产、效益下滑等考验将进一步加剧,黄海股份也将在生产、销售、管理等方面会承受巨大冲击。但希望与困难同在,机遇与挑战并存。国家为抵御经济风暴已经出台了降低利率、加大投资、减轻利息等政策,黄海股份自身也拥有着低库存高价原材料和产成品的独特优势,在此轮危机中处于相对有利地位。只要我们振奋精神、不畏艰难、真抓实干、把握机遇,我们的各项工作就一定能在逆境中取得突破,就一定转“危”为“机”、迎来转机。

工作思路是:以董事会年度会议精神为指导,以中国化工集团公司“6+4”重点工作为中心,以公司“3+3”工作为重点,即:以质量保证为前提,提升品牌市场形象;以市场营销为龙头,拉动生产快速增长;以精细化管理为抓手,全面提升经济效益;加快改革步伐,加大创新力度,加速搬迁进度,确保实现扭亏增盈目标,为未来发展奠定良好基础。

各项指标

①产量指标

全钢胎:100万套,同比增长61.29%

半钢胎:180万套,同比增长40.98%

②销量指标

全钢胎:100万套,同比增长140.39%

半钢胎:180万套,同比增长175.30%

③质量指标

全钢胎:综合合格率98.90%,一次合格率96.50%

半钢胎:A级品挑选率96.50%,综合合格率98.90%

④经济指标

销售收入:16.59亿元,同比增长56.66%;其中,

国内回款:77055万元,同比增长42.73%;

国际收汇:12982万美元,同比增长39.85%。

利润总额:118万元,实现扭亏增盈目标。

净 利 润:118万元,实现扭亏增盈目标。

6、主要工作措施及未来展望

围绕上述目标,2009年,我们要重点做好以下六方面工作:

①抓产品质量命脉,树科技兴企大旗

严格工艺质量管理,要进一步推行全员质量责任制,加强职业化培训,提高职工的质量意识和精细化操作水平。要抓好每一个工序、每一道关口的质量监控,确保工艺纪律严格执行。对去年市场反映较为集中的子口空、子口爆、侧空等质量缺陷,要指定专人、限定期限,采取有力措施,力争迅速解决,要形成“最快速度、最短时间、最高效率”地解决问题的工作作风,确保各种缺陷有效根除,产品质量和品牌形象稳步提升。二〇〇九年,产品退赔率每降低1个百分点,将减少损失500余万元。

加大技术创新力度。要坚持以市场为导向、以效益为中心的原则,及时开发贴近市场、符合用户需求的高新技术产品,增强产品的创新能力和盈利能力。要进一步加快新材料应用、新配方设计、新产品开发、新结构调整“四新”工作,全钢胎方面重点进行无内胎和有内胎新花纹产品的开发,努力提高产品的均匀性和产品质量的稳定性;半钢胎方面主要进行宽断面、大轮辋直径轻卡胎,以及超高性能轮胎(UHP)的开发,并进行高性能产品抗湿滑和低噪音不对称花纹,及19”、20”超高性能轮胎等研制;同时,要加快新材料的应用,加大节支降耗项目及措施的实施力度等。全年计划进行新产品开发80项、新配方设计10项、新材料应用5项,实现节支增效1000余万元。

②打开营销局面,促进产能释放

全力以赴抢占市场。要树立敢为人先、事在人为的营销理念,采取积极主动、锐意进取的市场策略,强化质量意识、服务意识,用过硬的品质和优质的服务来赢得用户对产品的忠诚度和对公司的满意度。要研究市场格局,找准价格定位,发挥自身优势,合理投放产品,整合营销资源,优化市场布局。要加强营销队伍建设,引入激励约束机制,完善内部竞争机制,调动销售人员积极性,强化目标责任落实,保证任务目标完成。要加大市场规范力度,坚决制止跨区域低价销售,有效控制抵账或变相易货,严厉查处三包胎造假、商业欺诈等不正当竞争行为,彻底根除违规纪现象,维护市场秩序的稳定,确保公司利益不受损失。要加大网络建设,构建诚信体系,巩固成熟市场,开拓新兴市场,稳定国内用户,开发国际客户,确保圆满完成全年销售100万套全钢胎(内销50万套,外销50万套)、180万套半钢胎(内销30万套,外销150万套)的任务目标,打开营销新局面。

科学合理组织生产。要进行科学化的设备管理,加大日常维护保养力度,做好设备抢修检修工作,改善设备状况,发挥设备潜力,为生产保驾护航。要进行高效化的计划管理,精心组织,灵活调度,周密安排,合理使用每一份资源,用最小投入获得最大产出,努力提高资金配置与使用效率。要进行市场化的生产管理,坚持“以销定产、以效促产”的原则,加强产销衔接,确保市场急需及畅销规格产品的优先生产,加快资金回笼,保证现金流量,扩大产能规模,提高经济效益。二〇〇九年,公司将全力加快搬迁改造工作,力争日下半年起将全钢日产能力提高到4000条以上, 半钢日产水平则要力争巩固在6000条甚至更高水平。

③推行精细化管理,改善运营质量

加强财务管理。要积极推进全面预算管理,加强对企业预算期内全部经营活动的总体规划、过程控制和结果考评。要严格控制制造成本和期间费用,制造成本占主营业务收入的比重不能超过85%,期间费用应控制在主营业务收入的10%以内。要强化现金流量的预算管理,坚持“量入为出,量力而行”的原则,保持现金收支平衡和偿债能力。

加强成本管理。要坚持向管理要效益、以管理促发展,从增强员工的执行意愿和执行能力入手,结合“对标”与“创建资源节约型企业”等活动的开展,将各项成本费用指标分解细化到部门班组,要层层落实责任,人人背负指标,努力构建部门职能管理与车间基础管理相交叉的纵横管理网络,明确成本管理部门和日常工作重点,真正将成本管理工作落到实处,纳入日常化、制度化、规范化的管理轨道。

二〇〇九年,公司将从物耗、能耗两大环节入手,抓好成本管理,控制投入产出,降低能源消耗;从内外两方面着手,控制各项费用,规范关联往来,压缩非生产性开支,减少不必要支出;从严格产品质量控制和加大技术创新两大措施抓起,降低制造成本和材料成本。公司计划全年挖潜增效5000余万元。

④推进管理变革,增强企业活力

加快信息化项目实施。要积极落实集团公司和橡胶总公司的有关部署,在已实施OA办公系统和KPI应用系统的基础上,进一步推行信息化项目建设,要以信息化促进业务融合,以信息化推进流程优化,以信息化提升公司管理水平。要全面推广精细化管理和六西格玛管理,推动持续改进,加快流程再造,提高企业运行质量,改善公司运营效果。

加强班组长队伍建设。班组是企业的细胞,班组长是“兵头将尾”,是企业管理层与基层的桥梁与纽带,对提高管理水平、实现企业目标起着至关重要的作用。要积极开展班组长职业化培训、教育工作,提高班组长的思想认识,技术水平和管理能力,改善班组精神面貌。要建立健全班组长考核调整机制,增强他们的责任意识和危机意识,充分调动班组长的工作积极性,确保班组行动与企业发展步调一致,高度统一。

此外,要调整收入结构,完善分配体系,发挥工资的激励功能。要做好定员、定编、定责“三定”工作,优化劳动组织结构,合理配置工作岗位,提高劳动生产率,降低人工成本。要建立和完善职工培训制度,加强职工在岗、转岗培训,增强职工创新能力,构建技术工人成才体系。要加强劳动合同管理,严肃劳动纪律,理顺劳动关系,加大对非正常出勤人员的清理力度,维护广大职工切身利益。

⑤加快搬迁进度,助推企业发展

着力推进全钢搬迁技改项目建设。为解决前期资金不足、速度过慢问题,我们本着节省、高效的原则,将全钢搬迁方案进行了最大限度的调整,尽可能地压缩项目资金。通过反复论证,决定分步实施搬迁工作:一期为搬迁双复合挤出机和14台成型机、54台硫化机等工艺设备,工期约为6个月,届时可形成年产140万套全钢胎的生产能力。二期将根据明年市场情况,确定增加一条三复合生产线及两台三鼓成型机,将全钢胎产能规模提高到180万套。三期将结合搬迁改造实施情况,增加一条挤出机生产线、5台成型机、40台硫化机及配套设备,将全钢胎年产规模进一步提高到230万套。

充分发挥独具半钢胎的优势特点。公司将加快300万套新建项目和300万套搬迁改造项目的施工进度,计划于2009年下半年开始在工业园新建6万平方米厂房和配套公用工程,争取年内完成。然后,实施新增300万套半钢胎的设备与配套设施建设。以上项目投产达效后,立即将本部200万套半钢胎设备搬迁至工业园,并通过填平补齐达到300万套产能规模。以上工程项目,公司计划于两年内完成。

此外,我们积极考虑上级领导所提“抢抓机遇、加速发展”的指示要求,现已着手研究论证半钢扩产至1000万套的可行性方案,计划紧紧抓住青岛市“环湾保护,拥湾发展”城市规划的宝贵时机,全力推进老厂区土地处置工作,力争年内在大宗土地处置方面取得实质性突破,取得外部资金支持,并借助实际控制人方面的强力扶持,全面加速企业发展。

⑥加强党建建设,创新企业文化

要以职工稳定为前提、以企业发展为中心,积极探索新形势下加强和改进党建工作,发挥党组织政治核心作用的新途径和新办法。借助党员先进性作用的发挥,不断增强党员队伍的先进性和党组织的创造力。要充分发挥好思想政治工作的优势,深入细致地开展好各项宣传教育工作,以正确的舆论来引导和调动起广大干部职工工作的积极性。

要大力推进企业文化建设和精神文明建设,营造出良好的企业文化氛围,促进员工素质进一步提升,企业凝聚力进一步增强,公司形象进一步改善。要给想干事的人提供机会,给能干事的人提供舞台,给干成事的人提供位置,要让有工作思路、工作办法、工作业绩的干部脱颖而出。要把提高各级领导干部的执行力作为衡量和考察每名干部的主要标准,坚持正确的用人导向,突出抓好“事必躬亲、亲历亲为”为重点的干部作风,和“阳光诚信”的企业形象建设,为实现黄海橡胶的持续、稳定、快速发展提供有力的政治保证、智力支持和精神动力。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 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	1,105,231,531.29	1,196,432,875.79	-8.25	-25.80	-15.10	减少252.93个百分点
分产品						
全钢子午胎	846,153,857.51	878,406,670.05	-3.81	-23.68	-16.76	减少179.15个百分点
半钢子午胎	221,193,174.34	272,188,608.98	-23.05	-29.52	-9.41	减少641.40个百分点
内胎	33,635,247.37	35,054,184.06	-4.22	-8.88	18.47	减少121.26个百分点
其他	4,249,252.07	10,783,412.70	-153.77	-84.55	-53.19	减少1,048.00个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	546,332,528.92	-36.99
国外	558,899,002.37	-10.22

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
整体搬迁技改项目	14,942	正在稳步实施过程中	截止报告期末该项目无收益。
合计	14,942	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
中车汽修(集团)总公司	北京汽修所属45家连锁店相关资产	2008年12月31日	11,872,160.00			是 评估定价	是	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	448.34	0.41		
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	7.27	100		
青岛黄海运输有限公司	60.8	0.06		
青岛黄海模具加工维修公司	147.34	0.32		
青岛密炼胶有限责任公司	352.89	95		
中车(北京)汽修连锁销售公司	1,248.45	1.13		
中车(青岛)橡胶有限公司	523.09	40		
新疆昆仑轮胎有限公司	1,887.44	1.71		
青岛黄海设备维修安装公司	5.1	0.01		
青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂	340.12	27.51		
青岛黄海橡胶集团有限责任公司			59.77	0.15
青岛密炼胶有限责任公司			8,080.34	100
青岛黄海模具加工维修公司			292.41	13.85
青岛黄海设备维修安装公司			22.61	1.07
中车(青岛)橡胶有限公司			280.69	0.69
中国化工青岛橡胶公司			3,836.41	9.38
中国化工橡胶总公司供销分公司			9,237.78	23.81
中国化工装备总公司			7.44	0.01
蓝星硅材料有限公司			13.68	0.03
中车(北京)汽修连锁有限公司			768.9	0.95
青岛橡胶(集团)劳动服务日刚所			5.23	56.16
青岛黄海运输有限公司			567.99	25.74
福建华橡自控技术股份有限公司			630.84	12.62
中车(北京)汽修连锁有限公司			806.36	16.12
合计	5,020.84		24,610.45	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	341.08	17.32		
中车(北京)汽修连锁销售公司	1,390.19	95.73		
中车(青岛)橡胶有限公司	1,200.88	2,571.98		
青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂	284.73	464.93		
中国化工青岛橡胶公司	39,019.19	621.62		
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	0.15	203.79		
北京橡胶工业设计院	0	32		
益阳益神橡胶机械有限公司	173.12	173.12		
青岛密炼胶有限责任公司	23,037.47	1,736.08		
中国化工橡胶总公司供销分公司			10,598.25	4,680.83
中国化工装备总公司			8.71	51.3
中国化工橡胶总公司			1,874.88	1,494.88
蓝星硅材料有限公司			16	16
中联橡胶集团()总公司			2.73	4.3
北京瑞远工程承包公司			0	44
新疆昆仑轮胎有限公司	2,208.3		2,487.69	41.58
中车(北京)汽修连锁有限公司			1,620.49	592.33
青岛黄海橡胶集团有限责任公司			3,031	750.28
青岛黄海运输有限公司			589.58	268.05
青岛橡六集团有限公司			860.1	2,960.1
沈阳模具厂			0	4
沈阳子午线轮胎模具有限公司			0	22.6
青岛黄海模具加工维修公司			541.73	123.46
桂林橡胶机械厂			0	576.38
福建华橡自控技术股份有限公司	483.24		1,597.32	810.23
青岛第二橡胶厂技工学校实习工厂			0	1.17
合计	68,138.36	5,916.57	23,228.48	12,441.49

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额625.96元,余额686.04元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	①关于限售承诺:作为公司股权分置改革方案实施后持股5%以上的股东——黄海集团和青岛市企业发展投资有限公司承诺:在股权分置改革方案实施之日起的十二个月至二十四个月内,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,同时在二十四个月至三十六个月内不超过百分之十。 ②关于实际控制人特别承诺:公司法人实际控制人中车集团特别承诺履行情况如下:中车集团拟在公司股权分置改革完成后的适当时机,按照国家法律法规及有关规范性文件的要求,以适当的方式向公司注入其下属汽车后服务板块的资产。	①关于限售承诺:经核查,截至2008年6月30日,黄海集团和青岛市企业发展投资有限公司严格履行了以上限售承诺,未通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。同时,因公司实际控制人——中车汽修(集团)总公司(以下简称“中车集团”)有关注资承诺的特别事项未能如期兑现,导致黄海集团应解禁股份至今未能按期上市流通;青岛市企业发展投资有限公司所持限售股份中的1,278万股,经上海证券交易所同意,被允许自2008年7月30日起上市流通。 ②关于实际控制人特别承诺:经核查,2007年12月,在监管部门的组织下,公司与中车集团、黄海集团等方面商定了解决办法。 2008年1月11日,黄海股份召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司拟收购中车汽修(集团)总公司所属中车(北京)汽修连锁有限公司汽车后服务板块资产的议案》(草案),拟根据评估值收购相关资产,根据辽宁中天资产土地房地产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中天资评报字[2008]第006号),截至评估基准日2007年12月31日,中车(北京)汽修连锁有限公司(以下简称“北京汽修”)相关资产评估值为1,187.21万元,本次资产评估已取得国有资产评估项目备案表,本次资产转让已取得中车集团母公司中国化工集团公司《关于转让中车(北京)汽修连锁有限公司部分资产的批复》(中国化工发资[2008]48号)批准。 2008年6月6日,黄海股份召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于设立北京汽修连锁分公司及委派总经理等事宜的议案》,同意公司为兑现股改承诺,以设立北京(汽修连锁)分公司形式完成对中车(北京)汽修连锁有限公司相关资产的收购工作。 2008年6月30日,黄海股份召开2008年第二次临时股东大会,会议同意公司为兑现股改承诺,以设立北京(汽修连锁)分公司形式,实施对中车(北京)汽修连锁有限公司相关资产的收购工作,并根据整合中车(北京)汽修连锁有限公司业务情况,对公司章程规自业务范围进行适当调整,目前,北京(汽修连锁)分公司——“青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司”(以下简称“北京汽配商贸分公司”)已取得工商营业执照,企业代码证、税务登记证已办理完毕。 2009年1月6日,黄海股份召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于进一步兑现股改承诺事项有关措施的议案》,同意公司为兑现股改承诺,就有关资产转让、业务转入等事项采取相关措施:授权北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《资产租赁协议》,将收购的北京汽修资产租赁予北京汽修使用,并收取租赁费,根据相应固定资产折旧向北京汽修收取租赁费80万元/年,租赁期为2009年1月1日至2011年12月31日;北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《委托管理协议》,由北京汽配商贸分公司对北京汽修的有关汽修业务进行托管经营,并收取托管费,每年托管费为相关汽修业务当期收益的60%,委托管理期限为协议签字日起三年。上述资产租赁、委托管理事项已经北京汽修股东会决议批准。 截至保荐机构核查意见书出具日,北京汽配商贸分公司已办理全部收购资产的交接及财务进账手续,相关《资产租赁协议》、《委托管理协议》已签署并生效。至此中车集团已将其下属汽修资产通过资产转让方式注入黄海股份,黄海股份通过资产租赁、委托管理可取得汽修业务租收益。中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的关于“向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产”的相关承诺。
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日收购报告书中,做出了“为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争,在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后36个月内,将以黄海股份为主导,对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合”的有关承诺。	中车集团回复有关情况如下: “目前,中车双喜在经营发展中主要遇到三大方面的问题:一是现有股权结构复杂,产权关系如今未能理顺;二是工程项目现仍处于建设期,至今尚未投产达效;三是去年经营出现一定数额的亏损。在此背景下,为保证黄海股份的资产质量,确保广大投资者的利益,切实维护上市公司形象,公司虽一直设法努力,但鉴于中车双喜现有状况,故一直未能将该部资产整合至黄海股份中去。” 对以上情况,公司已在2008年5月27日向上海证券交易所反馈的《关于对上海证券交易所上证上函[2008]0491号问询函的回复》材料,和2008年6月26日第三届董事会第二十五次会议通过并披露的《关于对上海证券交易所有关2007年年报事后审核所提问题的整改报告》中做出了相关说明。当前,公司正根据监管部门有关要求,及时汇报实际控制人方面,请求尽快予以妥善解决。实际控制人方面现正在积极寻求多种途径,全力加速中车双喜的项目建设进度,努力改善其运营质量,争取在最短时间内使其具备良好的资质,尽早完成上述及相关资产的整合审宜,并全力保证上市公司的规范化运作及高效化运营水平的不断提高,以此满足监管要求及回馈广大投资者。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
炭黑买卖合同纠纷(11起)	21,000,000	已经进入执行	判决书	本金尚欠21000000
工业园轻钢结构厂房工程纠纷	13,846,330	已经进入执行	判决书	本金尚欠13581330
成型机买卖合同纠纷	7,417,200	已经进入执行	判决书	本金尚欠4960700
承建密炼胶中心二期公用工程合同纠纷	6,698,957.93	已经进入执行	判决书	本金尚欠4118000
30万套扩建安装工程合同纠纷	5,564,413.75	已经进入执行	裁定书	本金尚欠5564413.75
100万套等建设施工合同纠纷	4,670,972.02	已经进入执行	裁定书	本金尚欠3670972.02
债权转移(欠山西永东炭黑货款)	3,703,414	未开庭		
煤炭买卖协议纠纷	2,346,502.65	已经进入执行	调解书	本金尚欠2346502.65
煤炭买卖协议纠纷	2,148,706.81	已经进入执行	调解书	轮胎抵顶
炭黑买卖合同纠纷	1,950,000	未开庭		
货物买卖合同纠纷	1,269,129.43	未开庭		
委托代理费	984,087	已经进入执行	判决书	本金尚欠984087
双模定型硫化机购买合同纠纷	800,000	已经进入执行	判决书	本金履行完毕
空调机组目控系统购货合同纠纷	437,380	已经进入执行	调解书	本金尚欠367380
螺杆式空气压缩机(工业园)购货合同纠纷	420,000	已经进入执行	调解书	履行完毕,正申请结案
化工助剂买卖合同纠纷	373,577	已经进入执行	判决书	本金尚欠373577
100万套等建设施工合同纠纷	365,782.93	已经进入执行	裁定书	本金尚欠365782.93
组合式空调器(工业园)购货合同纠纷	230,000	已经进入执行	调解书	本金尚欠130000
蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷	230,000	已经进入执行	调解书	本金尚欠180000
组合式空调器(工业园)购货合同纠纷	210,000	已经进入执行	调解书	本金尚欠210000
加工承揽合同纠纷(加工定做低压柜)	162,413	已经进入执行	调解书	本金尚欠162413
买卖合同纠纷	160,000	未开庭		
化工助剂买卖合同纠纷	78,807	未开庭		

截止2008年12月31日,公司因债务纠纷牵涉诉讼案件22起,涉讼标的金额76,860,023.42元。受部分案件影响,公司在银行开立的34个银行账户被冻结,涉及金额1,016,351.43元。

涉及的主要诉讼事项如下:

1、徐州东大钢结构建筑有限公司

本公司与徐州东大钢结构建筑有限公司建筑施工合同纠纷一案, 青岛市中级人民法院于2006年8月28日审理终结,并下达[2006]青民一初字第97号民事判决书,要求公司支付债务本金1,384.63万元及相关利息。2006年11月1日,青岛市中级人民法院下达(2006)青执字第256号民事裁决书,通知冻结本公司存款1,600.00万元。(实际冻结工商银行青岛山东路支行380302010902214378 4账户存款金额453,068.59元,冻结期间自2006年11月1日至2007年4月1日。冻结期限到期后即再行冻结,自2007年4月2日至2007年10月2日,该次解冻后未再续冻。)

2、青岛安装建设股份有限公司

2008年6月,青岛安装建设股份有限公司因本公司长期拖欠工程款556万元而向青岛仲裁委员会提交仲裁申请。依据青岛仲裁委员会下达的青仲裁字(2008)第286号裁决书,裁决本公司支付工程款556万元及利息。并下达(2008)青委保字第16号通知冻结本公司730万元银行存款,冻结交通银行李沧二支行372005550018000730270账户、交通银行李沧二支372005550010141007057账户、交通银行李沧二支372005550145300000876账户、工行山东路支行380302010902214378 4账户存款,冻结期限自2008年6月18日至2008年12月17日,到期后未再续冻。

3、中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所

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

4、抚顺佰世炭黑有限责任公司

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

抚顺市望花区人民法院2008年12月14日下达(2008)执字第474-484号民事裁定书扣押公司价值210万的轮胎。查封裁定因双方正在协商,中止了本次查封。

5、中建七局安装工程公司

因无力偿还工程货款,公司被中国建筑第七工程局安装工程公司向青岛市中级人民法院提起诉讼。2007年3月12日,青岛市中级人民法院下达民事判决书(2007)民青一初字第16号,判决公司支付所欠付工程款937.41万元及利息损失,目前此案已进入执行状态。

公司对上述诉讼事项的解决措施

在上述因债务纠纷牵涉的22起诉讼案件中,涉讼标的金额76,860,023.42元。受部分案件影响,公司在银行开立的34个银行账户被冻结, 涉及金额1,016,351.43元。股份公司对上述问题非常重视。2009年将全力解决全部债务纠纷,具体措施是:

1、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;

2、加强与供应商的交流和商谈,进行债务重组;

3、黄海股份已将公司债务纠纷问题上报实际控制人,实际控制人方非常重视,已由相关领导带队工作组进驻,对黄海股份的债务纠纷案件重新梳理,并拨付专项资金争取在四月底之前彻底解决黄海股份的债务纠纷问题。黄海股份将按照实际控制人的要求,进一步与债权人进行沟通,按照减债工作会议精神,将此项工作向前推进。

公司董事会认为,公司在2009年度能够保持正常的经营活动,亦能通过未来的成功经营以保证公司的持续经营能力。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的二〇〇八年度财务决算报告、二〇〇八年度财务报告及其审计报告,公司二〇〇六年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关材料。监事会认为:公司的二〇〇八年度财务报告真实可靠,公司财务结构较为合理,财务状况尚为良好;大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司二〇〇八年度的财务状况和经营成果。

8.3 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