青岛黄海橡胶股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（上接 B31 版）

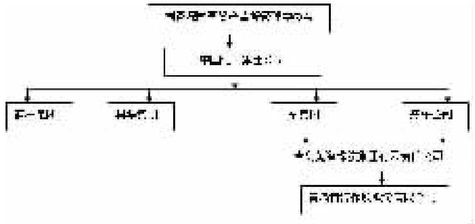
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙振华	董事长	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
姜培生	副董事长	男	52	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
李高平	董事	男	39	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
张志刚	董事、总会计师	男	43	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		12.2	否
王立宪	董事、副总经理	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		9.5	否
袁房林	董事、副总经理	男	47	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		12.2	否
于从滨	独立董事	男	58	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
樊培银	独立董事	男	45	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
王厚宝	独立董事	男	60	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		2.3	否
孙荣青	董事会秘书	男	41	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		7.9	否
魏垂珍	监事会主席	女	53	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		9.6	否
丁唯颖	监事	女	41	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		0	是
乔政毅	监事	男	39	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		3.6	否
吴桂忠	常务副总经理	男	48	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		10.2	否
张杰青	总经济师	男	56	2008年5月15日	2009年2月24日	0	0		6.9	否
王振太	总工程师	男	46	2009年4月7日	2012年4月6日	0	0		9.6	否
徐国君	独立董事	男	48	2006年2月24日	2009年2月24日	0	0		1.8	否
陈波	独立董事	男	45	2006年2月24日	2009年2月24日	0	0		1.8	否
吕来升	独立董事	男	37	2007年1月30日	2009年2月24日	0	0		1.8	否
鞠建宏	董事	男	46	2008年6月6日	2009年3月5日	0	0		0	是
翟青阳	副总经理	男	57	2006年2月24日	2009年2月24日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/			/	94	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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

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

1、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、报告期内自主创新和科研情况

报告期内，公司坚持以市场为导向，全钢胎紧紧围绕开发适销对路的产品的指导方针，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。

3、主要优势

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

4、2010 年经营目标及工作规划

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

各项指标

1、产量指标

全钢胎：100 万套，同比增长 41.37%

半钢胎：220 万套，同比增长 20.03%

2、销量指标

全钢胎：100 万套，同比增长 41.67%

半钢胎：220 万套，同比增长 25.40%

3、质量指标

全钢胎：综合合格率 98.90%，一次合格率 96.50％

半钢胎：A 级品挑选率 96.50％，综合合格率 98.90％

4、经济指标

销售收入：15 亿元，同比增长 23.88%；其中，

国内回款：84732 万元，同比增长 29.36%；

国际收汇：11435 万美元，同比增长 40.10%。

利润总额：2,400 万元，同比增长 38.49%。

净 利 润：2,400 万元，同比增长 38.49%。

（三）工作措施

1、加强生产组织管理，提高生产效率，确保全年作业计划圆满完成。

2、加强营销管理，全力开拓市场，确保实现产销两旺。

3、加强技术与质量管理，不断提高产品品质和科技含量，提升产品的市场竞争力。

4、加强目标成本管理，严格控制费用支出，实现挖潜增效目标。

5、加强项目管理，推进建设速度，争取最大程度地提高产能，最大限度地发挥效能。

6、加强精益管理，实施管理变革，夯实企业基础，改善运营质量。

7、加强内控管理，防范经营风险，加速企业发展。

8、加强人员管理，深化人力改革，提高全员劳动生产率。

9、加强规范治理，提升上市公司运作水平和运行质量。

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	1,194,237,959.55	1,079,762,418.55	10.60	8.05	-10.68	增加 18.37 个百分点
分产品						
全钢	849,690,428.35	729,837,083.49	16.42	0.42	-18.08	增加 20.25 个百分点
半钢	311,712,858.89	315,458,983.54	-1.19	40.92	15.90	增加 17.55 个百分点
内胎	32,021,362.60	33,653,265.43	-4.85	-4.80	-4.00	减少 0.80 个百分点
其他	813,309.71	813,086.09	0.03	-80.86	-92.46	增加 60.62 个百分点

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	638,372,669.57	16.85
国外	555,865,289.98	-0.54

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

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

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

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

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

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

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出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	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
辽宁万来轮胎有限公司	内胎分厂闲置设备	2009年6月23日	4,500,000.00	4,413,461.54	4,413,461.54	否	是	否

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: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	5,646,195.56	0.48		
青岛第二橡胶厂服务公司塑料制品厂	3,151,239.32	22.95		
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	4,505,451.84	32.81		
青岛黄海运输有限公司	6,903,713.79	0.58		
青岛黄海模具加工维修公司	821,555.39	0.07		
青岛密炼胶有限责任公司	4,164,750.00	100.00		
中车(北京)汽修连锁销售公司	17,683,107.71	1.49		
中车(北京)汽修连锁销售公司	3,255,151.11	81.55		
中车(青岛)橡胶有限公司	118,700.85	2.97		
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	2,492,197.85	18.15		
北京橡胶工业设计院	600,000.00	68.18		
青岛密炼胶有限责任公司			62,127,351.60	100.00
青岛密炼胶有限责任公司			15,351,910.56	72.42
青岛第二橡胶厂服务公司塑料制品厂			2,084,911.11	0.26
青岛黄海模具加工维修公司			609,769.25	29.27
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂			1,142,744.44	47.61
青岛黄海设备维修安装公司			920,349.33	44.18
中国化工橡胶总公司供销分公司			394,144,779.97	49.94
中车(北京)汽修连锁有限公司			17,599,401.71	92.75
中车(北京)汽修连锁有限公司			107,350.44	0.01
中车(北京)汽修连锁有限公司			342,000.00	0.89
青岛黄海运输有限公司			3,603,323.79	22.49
蓝星清洗股份有限公司			192,766.36	66.89
北京翔远工程承包公司			6,043,700.00	15.78
北京橡研院机电技术开发有限公司			388,000.00	1.01
沈阳子午线轮胎模具有限公司			2,436,000.00	6.36
福建华橡自控技术股份有限公司			4,500,000.00	11.75
华斯防腐工程有限公司			311,174.30	0.81
合计	49,342,063.42		511,905,532.86	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 49,342,063.42 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: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
中国化工橡胶总公司			30,000,000.00	30,000,000.00
中车汽修(集团)总公司			8,000,000.00	8,000,000.00
中国化工财务公司			110,000,000.00	110,000,000.00
合计			148,000,000.00	148,000,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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 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版块的资产。	①关于限售承诺：经核查，截至本报告期末，公司非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的上述限售承诺。 ②经核查，截至本报告期末，公司法人实际控制人中车汽修(集团)总公司特别承诺履行情况如下： 为兑现中车集团在黄海股份实施股权分置改革过程中承诺——在黄海股份股权分置改革完成后的适当时机，按照国家法律法规及有关规范性文件的要求，以适当的方式向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产，在经过对汽车后服务相关资产进行全面尽职调查后，中车集团拟将所属汽车后服务资产通过关联交易的方式注入黄海股份。 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，对公司章程现有业务范围进行适当调整。目前，北京(汽修连锁)分公司——“青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司”(以下简称“北京汽配商贸分公司”)已取得工商营业执照，企业代码证、税务登记证已办理完毕。 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。 截至报告期末，北京汽配商贸分公司已办理全部收购资产的交接及财务进账手续，相关《资产租赁协议》、《委托管理协议》已签署并生效。至此中车集团已将其下属汽修资产通过资产转让方式注入黄海股份，黄海股份通过资产租赁、委托管理可取得汽修业务相应收益。中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的关于“向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产”的相关承诺。
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。	目前，中国化工集团正依据其整体战略规划，逐步有序地推进所属橡胶轮胎业务板块的整合工作，大致分两步实施。首先，将中国化工集团所属的非上市轮胎类资产整合到已经成立的中国化工橡胶总公司，并进行清理、剥离非经营性资产和不良资产，目前中车双喜、桂林橡胶有关资产已经注入，剥离工作正在进行之中。其次，在完成上述工作的基础上，以中国化工橡胶总公司为主导，将轮胎类上市公司资产及非上市类轮胎资产予以整合重组。 上述仅系为解决同业竞争问题所提出的初步性思路，因涉及层面较广，其可行性尚待进一步调研或论证，目前未有明确的时间进度。

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
组合式空调器（工业园）购货合同纠纷	230,000	已进入执行阶段	调解	已支付 10 万元，目前尚欠本金 13 万元
组合式空调器（工业园）购货合同纠纷	210,000	已进入执行阶段	调解	目前尚欠本金 21 万元
空调机组自控系统购货合同纠纷	437,380	已进入执行阶段	调解	已支付 7 万元，目前尚欠本金 36.74 万元
蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷	230,000	已进入执行阶段	调解	已支付 5 万元，目前尚欠本金 18 万元
100万套等建设施工合同纠纷	4,670,972.02	已进入执行阶段	裁决	已支付 100 万元，目前尚欠本金 367.09 万元
100万套等建设施工合同纠纷	365,782.93	已进入执行阶段	裁决	目前尚欠本金 36.58 万元
加工承揽合同纠纷(加工定做低压柜)	162,413	已进入执行阶段	调解	目前尚欠本金 16.24 万元
承建密炼胶中心二期公用工程合同	6,698,957.93	已进入执行阶段	判决	已支付 518.16 万元，目前尚欠本金 151.74 万元
成型机买卖合同纠纷	7,417,200	已进入执行阶段	判决	已支付 244.55 万元，目前尚欠本金 497.17 万元
化工助剂买卖合同纠纷	373,577	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金 37.36 万元
炭黑买卖合同纠纷(11起)	20,365,471	已进入执行阶段	判决	已支付 675.15 万元，目前尚欠本金 1361.4 万元
委托代理费	984,087	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金 98.41 万元
炭黑买卖协议纠纷	2,346,502.65	已进入执行阶段	调解	已支付 100 万元，目前尚欠本金 134.64 万元
帘线买卖合同纠纷	692,548.2	已进入执行阶段	判决	已支付 51.34 万元，目前尚欠本金 17.94 万元
债券转移(欠山西永东炭黑货款)	3,703,414	已进入执行阶段	判决	目前尚欠本金 370.34 万元

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

青岛一建集团有限公司：

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

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

中建七局安装工程公司：

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

中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所：

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

抚顺佰世炭黑有限责任公司：

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

青岛城宏物资有限公司：

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

薛之文：

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

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

公司对上述诉讼事项的解决措施：

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

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

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

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

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

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，于二〇〇四年度实施完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

8.5 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。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

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

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,828,229.66	23,659,644.88
交易性金融资产			
应收票据		14,681,835.00	5,083,808.67
应收账款		158,522,613.95	106,731,983.01
预付款项		58,116,645.84	97,976,022.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,959,592.41	16,773,266.21
存货		149,205,215.90	187,798,729.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		422,314,132.76	438,023,454.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,351,528.46	16,561,036.36
投资性房地产			
固定资产		804,681,728.03	792,150,601.70
在建工程		193,000.00	40,176,572.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,031,156.91	41,948,462.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		690,885.48	1,151,435.11
非流动资产合计		855,948,298.88	891,988,107.97
资产总计		1,278,262,431.64	1,330,011,562.51
流动负债：			
短期借款		627,918,932.62	595,369,779.85
交易性金融负债			
应付票据			7,000,000.00
应付账款		441,326,824.11	535,080,791.97
预收款项		14,365,437.84	42,771,080.94
应付职工薪酬		75,514,935.72	53,129,846.67
应交税费		5,423,980.12	-2,124,658.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,806,142.24	61,069,498.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,223,356,252.65	1,292,296,339.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,223,356,252.65	1,292,296,339.60
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积		313,434,102.18	313,434,102.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
一般风险准备			
未分配利润		-539,528,498.18	-556,719,454.26
所有者权益(或股东权益)合计		54,906,178.99	37,715,222.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,278,262,431.64	1,330,011,562.51

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

所有者权益变动表

2009 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		-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								
四、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-539,528,498.18	54,906,178.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-219,393,652.43	375,041,024.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-219,393,652.43	375,041,024.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-337,325,801.83	-337,325,801.83
(一)净利润							-337,325,801.83	-337,325,801.83
(二)其他综合收益								
上述（一）和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18			25,400,574.99		-556,719,454.26	37,715,222.91

法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。