

青岛黄海橡胶股份有限公司

Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.

二 五年半年度报告



二 五年八月二十四日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	37

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事中八名董事出席董事会会议，未出席会议董事楚振刚先生授权委托高巨谦董事代行表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人高巨谦先生，主管会计工作负责人赵建广先生，会计机构负责人（会计主管人员）孔详阳先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：青岛黄海橡胶股份有限公司
公司英文名称：QINGDAO YELLOW SEA RUBBER COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：QYSRC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：黄海股份
公司 A 股代码：600579
- 3、公司注册地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号
公司办公地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号
邮政编码：266041
公司国际互联网网址：<http://www.yellowsearubber.com>
公司电子信箱：info@yellowsearubber.com
- 4、公司法定代表人：高巨谦
- 5、公司董事会秘书：宋志勇
电话：0532—84678085
传真：0532—84678086
E-mail：stock@yellowsearubber.com
联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号
公司证券事务代表：孙荣青
电话：0532—84678032
传真：0532—84678086
E-mail：stock@yellowsearubber.com
联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《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

（二）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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增 减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	761,677,591.38	859,429,955.98	859,429,955.98	-11.37

流动负债	459,675,643.41	517,247,114.75	517,247,114.75	-11.13
总资产	1,669,726,050.08	1,758,823,584.41	1,758,823,584.41	-5.07
股东权益(不含少数股东权益)	598,472,525.27	596,998,588.26	596,998,588.26	0.25
每股净资产	2.77	2.76	2.76	0.36
调整后的每股净资产	2.77	2.76	2.76	0.36
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	1,382,480.85	12,200,200.93	12,200,200.93	-88.67
扣除非经常性损益后的净利润	1,250,228.55	12,833,372.73	12,833,372.73	-90.26
每股收益	0.0064	0.0566	0.0566	-88.57
每股收益	0.0064			
净资产收益率(%)	0.23	2.04	2.04	减少88.73个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-12,126,212.36	-43,473,033.68	-43,473,033.68	72.11

2、扣除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
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-132,252.30
合计	-132,252.30

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.66	6.68	0.18	0.18
营业利润	0.33	0.33	0.0091	0.0091
净利润	0.23	0.23	0.0064	0.0064
扣除非经常性损益后的净利润	0.21	0.21	0.0058	0.0058

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 24,942 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	0	121,929,360	56.45	未流通	冻结 121,929,360	国有股东
青岛市企业发展投资公司	0	20,866,800	9.66	未流通	未知	国有股东
顾明华	289,800	414,800	0.19	已流通	未知	社会公众股东
青岛玖鼎精细化工有限公司	0	401,280	0.19	未流通	未知	国有股东
江苏兴达钢铁股份有限公司	0	401,280	0.19	未流通	未知	国有股东
宁波舜源股份有限公司	0	401,280	0.19	未流通	未知	国有股东
张克难	-25,000	380,859	0.18	已流通	未知	社会公众股东
吴云河	323,000	323,000	0.15	已流通	未知	社会公众股东
陈金华	13,900	289,365	0.13	已流通	未知	社会公众股东
卢桂生	0	255,400	0.12	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(2) 青岛黄海橡胶集团有限责任公司是国有法人控股股东。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
顾明华	414,800	A股
张克难	380,859	A股
吴云河	323,000	A股
陈金华	289,365	A股
卢桂生	255,400	A股
陈振华	242,200	A股
尤汉溪	200,295	A股
高萌	198,500	A股
赵紫东	189,717	A股
邱和锋	180,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间有无关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

- (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
- (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，伴随着全国汽车工业激烈竞争的升级，轮胎制造业继续呈现良好的发展势头，但是，今年以来公路管理部门不断加大了检查和处罚车辆超载工作的力度，对运输行业产生了一定的影响，尤其对载重全钢载重子午胎的销售影响很大，对公司的市场拓展造成了不利影响；同时，由于天然胶价格继续上升，原油价格持续走高，导致合成橡胶等其它原材料价格呈现大幅度上扬，加大了公司制造成本，影响了公司的市场拓展。针对复杂多变的市场情况，公司积极从内部管理和市场开发两方面着手，加大新产品开发、质量管理与售后服务工作力度，克服了市场竞争以及经济环境出现的各种问题，基本保证了公司生产、经营的稳定。

- (二) 报告期公司经营情况
公司主营业务的范围及其经营情况
(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要经营各种规格的全钢丝载重子午胎的制造与销售，产品具有滚动阻力小、燃料消耗低、行使舒适、高速安全性、高耐磨性及环保性等优点，主要用于载重汽车、大客车、集装箱载重车的新车轮胎配套和保有汽车轮胎更换。

二 五年上半年完成产量 267,129 套,同比增长 26.58 %;实现主营业务收入 30,639 万元,同比增长 24.19%;实现主营业务利润 3,985 万元,同比降低 1.17%;实现净利润 138 万元,同比降低 88.69 %。

- (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年 同期增 减(%)	主营业务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利率比上年同期增 减(%)
分行业						
汽车轮胎制造业	306,393,396.92	266,414,613.14	13.05	24.19	29.08	减少0.85个百分点
分产品						
汽车轮胎(全钢胎)	306,393,396.92	266,414,613.14	13.05	24.19	29.08	减少0.85个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东	117,323,485.90	14.60
华南	34,847,164.33	20.41
华中	31,450,862.12	50.45
西北	11,765,508.33	-1.28
东北	8,579,176.39	-3.01
西南	6,570,145.13	-33.89
出口	95,857,054.72	50.26

(三) 公司投资情况

募集资金使用情况

公司于 2002 年 8 月 9 日通过首次发行募集资金 285,680,000 元人民币, 已累计使用 285,680,000 元人民币, 其中本年度已使用 0 元人民币, 尚未使用 0 元人民币。

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。公司于二 二年发行 6,000 万股 A 股股票, 共募集资金人民币 28,568 万元, 主要用于 70 万套全钢载重子午胎项目和组建青岛密炼胶有限责任公司。截止二 三年末, 公司累计使用募集资金 28,568 万元, 占募集资金的 100%。

目前, 70 万套全钢载重子午胎项目已建成投产, 青岛密炼胶有限责任公司生产经营正常。

2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
70 万套全钢载重子午胎工程	626,880,000	否	626,880,000			/	/
合计	626,880,000	/	626,880,000			/	/

70 万套全钢载重子午胎工程

项目拟投入 626,880,000 元人民币, 实际投入 626,880,000 元人民币。

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。公司于二 二年发行 6,000 万股 A 股股票, 共募集资金人民币 28,568 万元, 主要用于 70 万套全钢载重子午胎建设项目和组建青岛密炼胶有限责任公司。截止二 三年末, 公司累计使用募集资金 28,568 万元, 占募集资金的 100%。

目前, 70 万套全钢载重子午胎项目已建成投产, 青岛密炼胶有限责任公司目前生产经营正常。

3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 加强信息披露工作, 规范公司运作。

公司相继制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会

工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，加强和细化了公司管理。

公司制定的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司治理情况主要体现在以下几个层面：

1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会做现场见证，并出具法律意见书；同时还邀请证券新闻记者参加，努力做到公开合法、充分维护公司利益及广大投资者合法权益。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。

3、董事和董事会：公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 4 人，在董事会中所占比例已超过中国证监会有关 30%的要求。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供有利保障。董事会严格按照《公司章程》和《董事会工作细则》开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。

4、监事与监事会：公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；公司监事会已制订了《监事会工作细则》，完善了有关制度；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司生产经营与发展目标的顺利实现。

5、绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律、法规有关规定；公司已建立公正、透明及切实可行的绩效评介标准与激励约束机制，并准备做进一步健全与完善，以形成一套科学完整的薪酬体系。

6、相关利益者：公司能充分尊重与维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等相关利益者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、快速地发展。

7、信息披露与透明度：公司制定了较为完善的信息披露制度，并制定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照《信息披露制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权益。

公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实维护广大投资者的利益。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

重大诉讼仲裁事项的说明

公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司在本报告期内被法院冻结所持有的“黄

海股份”国有法人股 121,929,360 股，轮侯冻结 5,000 万股。详细情况请查阅信息披露索引有关股权冻结公告的内容。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况
本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，公司原聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现仍聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊登的报刊名称及版面	刊登日期	刊登的互联网站及检索路径
1. 青岛黄海橡胶股份有限公司业绩预告修正公告	《上海证券报》C7 版 《中国证券报》26 版	2005-01-25	中国证监会指定国际互联网网 址： http://www.sse.com.cn
2. 青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权质押的公告	《上海证券报》C3 版	2005-01-28	中国证监会指定国际互联网网

告	《中国证券报》17 版		址: http://www.sse.com.cn
3. 关于青岛黄海橡胶股份有限公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体非减持提示性公告	《上海证券报》C4 版 《中国证券报》19 版	2005-02-17	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
4. 青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》C18 版	2005-04-18	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
5. 青岛黄海橡胶股份有限公司2005年度日常关联交易公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》C18 版	2005-04-18	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
6. 青岛黄海橡胶股份有限公司召开2004年度股东大会通知公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》C18 版	2005-04-18	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
7. 青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》C18 版	2005-04-18	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
8. 青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告(2005年第一季度报告)	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》C27 版	2005-04-28	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
9. 青岛黄海橡胶股份有限公司二00五年上半年业绩预警提示性公告	《上海证券报》C22 版 《中国证券报》C27 版	2005-04-28	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
10. 青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权质押的公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》B08 版	2005-05-23	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
11. 青岛黄海橡胶股份有限公司2004年度股东大会决议公告	《上海证券报》30 版 《中国证券报》C07 版	2005-05-28	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
12. 青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权质押的公告	《上海证券报》C6 版 《中国证券报》B07 版	2005-06-07	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn
13. 青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权质押的公告	《上海证券报》C11 版 《中国证券报》A16 版	2005-06-24	中国证监会指定国际互联网网 址: http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表 2005 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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			101,787,049.81	148,269,477.73	101,787,049.81	148,269,477.73
短期投资			4,831,754.78	4,831,754.78	4,831,754.78	4,831,754.78
应收票据			1,579,600.00	3,444,240.00	1,579,600.00	3,444,240.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			127,164,099.68	103,671,673.49	127,164,099.68	103,671,673.49
其他应收款			10,415,643.97	6,173,366.11	10,415,643.97	6,173,366.11

预付账款		17,330,672.12	40,339,554.53	17,330,672.12	40,339,554.53
应收帐款					
存货		492,642,089.02	551,423,391.50	492,642,089.02	551,423,391.50
待摊费用		5,926,682.00	1,276,497.84	5,926,682.00	1,276,497.84
一年内到期的 长期股权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		761,677,591.38	859,429,955.98	761,677,591.38	859,429,955.98
长期投资：					
长期股权投资		40,039,635.25	40,039,635.25	40,039,635.25	40,039,635.25
长期股权投资					
长期投资合计		40,039,635.25	40,039,635.25	40,039,635.25	40,039,635.25
其中：合并价 差					
其中：股权投 资差额					
固定资产：					
固定资产原价		1,157,639,280.59	1,143,114,029.59	1,157,639,280.59	1,143,114,029.59
减：累计折旧		423,290,122.76	383,125,599.80	423,290,122.76	383,125,599.80
固定资产净值		734,349,157.83	759,988,429.79	734,349,157.83	759,988,429.79
减：固定资产 减值准备					
固定资产净额		734,349,157.83	759,988,429.79	734,349,157.83	759,988,429.79
工程物资					
在建工程		101,381,121.63	92,351,173.18	101,381,121.63	92,351,173.18
固定资产清理					
固定资产合计		835,730,279.46	852,339,602.97	835,730,279.46	852,339,602.97
无形资产及其 他资产：					
无形资产		32,278,543.99	7,014,390.21	32,278,543.99	7,014,390.21
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其 他资产合计		32,278,543.99	7,014,390.21	32,278,543.99	7,014,390.21
递延税项：					
递延所得税借项					
资产总计		1,669,726,050.08	1,758,823,584.41	1,669,726,050.08	1,758,823,584.41
流动负债：					
短期借款		242,000,000.00	222,000,000.00	242,000,000.00	222,000,000.00
应付票据		34,000,000.00	55,392,095.74	34,000,000.00	55,392,095.74
应付账款		137,992,681.74	195,306,385.14	137,992,681.74	195,306,385.14
预收账款			19,029,466.80		19,029,466.80
应付工资					
应付福利费		6,561,267.11	5,725,498.54	6,561,267.11	5,725,498.54
应付股利		10,032.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00

应交税金		979,950.87	-8,532,874.96	979,950.87	-8,532,874.96
其他应付款		131,292.51	98,658.00	131,292.51	98,658.00
其他应付款		35,083,739.54	28,217,853.49	35,083,739.54	28,217,853.49
预提费用		2,916,679.64		2,916,679.64	
预计负债					
一年内到期的 长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		459,675,643.41	517,247,114.75	459,675,643.41	517,247,114.75
长期负债：					
长期借款		611,577,881.40	644,577,881.40	611,577,881.40	644,577,881.40
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		611,577,881.40	644,577,881.40	611,577,881.40	644,577,881.40
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,071,253,524.81	1,161,824,996.15	1,071,253,524.81	1,161,824,996.15
少数股东权益					
所有者权益 (或股东权益)：					
实收资本(或 股本)		216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
减：已归还投 资					
实收资本(或 股本)净额		216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积		269,484,497.35	269,393,041.19	269,484,497.35	269,393,041.19
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99	25,400,574.99	25,400,574.99
其中：法定公 益金		8,466,858.33	8,466,858.33	8,466,858.33	8,466,858.33
未分配利润		87,587,452.93	86,204,972.08	87,587,452.93	86,204,972.08
拟分配现金股 利					
外币报表折算 差额					
减：未确认投 资损失					
所有者权益 (或股东权益)合计		598,472,525.27	596,998,588.26	598,472,525.27	596,998,588.26
负债和所有者 权益(或股东		1,669,726,050.08	1,758,823,584.41	1,669,726,050.08	1,758,823,584.41

权益) 总计					
公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳					

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			306,393,396.92	246,718,191.75	306,393,396.92	246,718,191.75
减: 主营业务成本			266,414,613.14	206,397,211.19	266,414,613.14	206,397,211.19
主营业务税金及附加			124,806.51		124,806.51	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			39,853,977.27	40,320,980.56	39,853,977.27	40,320,980.56
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,612,594.59	332,285.96	2,612,594.59	332,285.96
减: 营业费用			11,314,878.03	7,154,736.59	11,314,878.03	7,154,736.59
管理费用			13,657,024.31	7,226,180.12	13,657,024.31	7,226,180.12
财务费用			15,518,471.98	7,329,799.88	15,518,471.98	7,329,799.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			1,976,197.54	18,942,549.93	1,976,197.54	18,942,549.93
加: 投资收益(损失以“-”号填列)				14,926.04		14,926.04
补贴收入						
营业外收入			256,914.30	1,500.20	256,914.30	1,500.20
减: 营业外支出			124,662.00	634,672.00	124,662.00	634,672.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,108,449.84	18,324,304.17	2,108,449.84	18,324,304.17
减: 所得税			725,968.99	6,124,103.24	725,968.99	6,124,103.24
减: 少数股东损益						
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			1,382,480.85	12,200,200.93	1,382,480.85	12,200,200.93
加: 年初未分配利润			86,204,972.08	73,471,081.69	86,204,972.08	73,471,081.69
其他转入						
六、可供分配的利润			87,587,452.93	85,671,282.62	87,587,452.93	85,671,282.62
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						

提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			87,587,452.93	85,671,282.62	87,587,452.93	85,671,282.62
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			87,587,452.93	85,671,282.62	87,587,452.93	85,671,282.62
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：高巨谦 主管会计工作负责人：赵建广 会计机构负责人：孔祥阳

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			307,523,031.02	307,523,031.02
收到的税费返还			2,399,876.20	2,399,876.20
收到的其他与经营活动有关的现金			285,281.19	285,281.19
现金流入小计			310,208,188.41	310,208,188.41
购买商品、接受劳务支付的现金			310,396,372.42	310,396,372.42
支付给职工以及为职工支付的现金			9,141,234.48	9,141,234.48
支付的各项税费			2,796,516.01	2,796,516.01
支付的其他与经营活动有关的现金			277.86	277.86
现金流出小计			322,334,400.77	322,334,400.77

经营活动产生的现金流量净额			-12,126,212.36	-12,126,212.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			7,507,347.45	7,507,347.45
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			7,507,347.45	7,507,347.45
投资活动产生的现金流量净额			-7,507,347.45	-7,507,347.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			115,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			115,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金			128,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			13,848,868.11	13,848,868.11
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			141,848,868.11	141,848,868.11
筹资活动产生的现金流量净额			-26,848,868.11	-26,848,868.11
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-46,482,427.92	-46,482,427.92
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			1,382,480.85	1,382,480.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				

固定资产折旧			40,164,522.96	40,164,522.96
无形资产摊销			77,081.22	77,081.22
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减:增加)			4,650,184.16	4,650,184.16
预提费用增加(减:减少)			2,916,679.64	2,916,679.64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			15,518,471.98	15,518,471.98
投资损失(减:收益)				
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			2,197,959.70	2,197,959.70
经营性应收项目的减少(减:增加)			9,252,171.51	9,252,171.51
经营性应付项目的增加(减:减少)			60,481,053.04	60,481,053.04
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-12,126,212.36	-12,126,212.36
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			101,787,049.81	101,787,049.81
减:现金的期初余额			148,269,477.73	148,269,477.73
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			-46,482,427.92	-46,482,427.92

公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	10,220,305.58	4,526,349.87		14,746,655.45
其中: 应收账款				
其他应收款				
短期投资跌价准备合计	468,245.22			468,245.22
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				

长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期股权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人：高巨谦 主管会计工作负责人：赵建广 会计机构负责人：孔祥阳

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	10,220,305.58	4,526,349.87		14,746,655.45
其中：应收账款				
其他应收款				
短期投资跌价准备合计	468,245.22			468,245.22
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人：高巨谦 主管会计工作负责人：赵建广 会计机构负责人：孔祥阳

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	216,000,000.00	216,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	216,000,000.00	216,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	269,393,041.19	268,837,692.06
本期增加数	91,456.16	233,584.47
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	91,456.16	233,584.47
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	269,484,497.35	269,071,276.53
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	25,400,574.99	23,153,417.86
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	25,400,574.99	23,153,417.86
其中: 法定盈余公积	25,400,574.99	23,153,417.86
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		

期初余额	8,466,858.33	7,717,805.95
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	8,466,858.33	7,717,805.95
五、未分配利润		
期初未分配利润	86,204,972.08	73,471,081.69
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	1,382,480.85	12,200,200.93
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	87,587,452.93	85,671,282.62

公司法定代表人：高巨谦 主管会计工作负责人：赵建广 会计机构负责人：孔祥阳

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司
人民币

单位：元 币种：

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	60,162,208.07
出口退税	4,130,116.12
进项税额转出	2,067,288.86
转出多交增值税	2,649,279.23
3. 进项税额	60,169,512.35
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	8,839,379.93
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-7,591,314.78
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	8,839,379.93
3. 本期已交数	594,669.62
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	653,395.53

公司法定代表人：高巨谦 主管会计工作负责人：赵建广 会计机构负责人：孔祥阳

公司概况

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司，原名称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，由青岛橡胶（集团）有限责任公司（主要发起人、后名称变更为青岛黄海橡胶集团有限责任公司，以下简称集团公司）、青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂（后改为青岛玖琦精细化工有限责任公司）、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司为发起人依法设立的，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)公司发起设立时股本总额为120,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]76文批准,公司于2002年7月25日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股,每股面值1元,发行后股本总额为180,000,000.00元。根据公司二〇〇二年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司于2002年12月20日按每10股转增1股和每10股派送红股1股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股本总额3600万股,每股面值1元,计增加股本3600万元。变更后的注册资本为人民币216,000,000.00元。公司经营范围为橡胶轮胎制造、销售;橡胶化工产品开发、生产及销售等。公司主要产品为各种规格全钢载重子午线轮胎。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、 会计准则和会计制度

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、 编制基础记账基础和计价原则

本公司的核算以权责发生制为基础,以历史(实际)成本为计价原则,公司改制设立时发起人投入的资产按经评估确认的价值记账。

5、 外币业务核算方法

以外币业务发生当日的市场汇价记账,月末按本月最后一日的市场汇价对外币账户余额进行调整。对各种外币账户的外币期末余额,按期末的市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的年限短(一般是指从购买日起3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。

7、 短期投资核算方法

(1) 短期投资,按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价,当市价低于成本时,计提短期投资跌价准备。

8、 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:无法收回的应收款项,经批准后作为坏账处理。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5

1 - 2 年	8	8
2 - 3 年	20	20
3 年以上	35	35
4-5 年	65	65
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、在途材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品及发出商品等项目。

- a. 原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。
- b. 产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法。
- c. 低值易耗品采用一次摊销法核算。
- d. 本公司采用永续盘存制确定存货的数量。
- e. 根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；存货的可变现净值按正常生产经营过程中，以预计售价减去预计后续发生的成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值进行确认。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%以下，或虽拥有 20%以上的股权，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

(2) 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销，贷方差额直接记入资本公积。

(3) 长期债权投资，以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

(4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的有形资产。固定资产以实际成本计价，折旧采用直线法计算，残值率为 3%，并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计残值，确定其年折旧率

本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

在建工程按照实际发生成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。

公司在每会计年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按其差额计提减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

购入的无形资产，按实际支付的价款计价，并在合同规定的受益期限内平均摊销。
本公司在每会计年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

14、借款费用的会计处理方法

借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。

15、收入确认原则

产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司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控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年内开始并完成，在劳务完成时确认收入。

让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入金额能可靠计量时确认收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算企业所得税。

17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更
无
- (2) 会计估计变更
无
- (3) 会计差错更正
无

(四) 税项

增值税 17%

所得税 33%

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册 资本	经营 范围	投资额	权益比例(%)		是否 合并
						直接	间接	
								否

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	758,310.91	444,612.82

银行存款	101,022,607.62	147,818,733.63
其他货币资金	6,131.28	6,131.28
合计	101,787,049.81	148,269,477.73

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	510,745.91	8.272	4,225,389.12	254,242.88	8.2765	2,104,241.2
合计	/	/		/	/	

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数
银行承兑汇票	青岛黄海橡胶股份有限公司	1,579,600	3,444,240
合计	/	1,579,600	3,444,240

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	96556189.70	73.49	6287918.27	5	90268271.43	94866696.25	84	4743334.81	5	90123361.44
一至二年	29143526.70	17.03	2331482.14	8	26812044.56	3872853.13	33.38	309828.25	8	3563024.88
二至三年	2407058.56	1.41	481411.71	20	1925646.85	3822108.50	33.31	764421.70	20	3057686.80
三年以上	13803980.17	8.07	4831393.06	35	8972587.11	11330321.19	10	3965612.42	35	7364708.77
合计	141910755.13		13932205.18		127978549.95	113891979.07		9783197.18		104108781.89

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	9,783,197.18	4,149,007.97				13,932,205.15

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	38,371,878.39	22.5	27,645,749.47	20.9

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提比例	计提坏帐原因
中国重型汽车集团公司济南卡车公司	配套客户	11,036,487.72	1年以内	货款未回收	551,824.39	5%	按帐龄填写
合计	/		/	/		/	/

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏帐准备		账面净额	账面余额		坏帐准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	7,710,962.18	74.03	385,548.11	5	7,325,414.07	3,119,886.21	51	155,994.31	5	2,963,891.90
一至二年	1,001,382.60	9.61	80,110.61	8	921,271.99	2,768,842.50	45	221,507.40	8	2,547,335.10
二至三年	1,649,087.79	15.83	329,817.56	20	1,319,270.23	266,776.00	4	53,355.20	20	213,420.80
三年以上	54,211.40	0.53	18,973.99	35	35,237.41	17,861.40	0	6,251.49	35	11,609.91
合计	10,415,643.97		814,450.27		9,601,193.70	6,173,366.11		437,108.40		5,736,257.71

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	437,108.40	377,341.865				814,450.265

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	2,413,838.8	23.18	2,274,948.6	36.85

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提冲帐金额	计提冲帐比例
湖北福星科技股份有限公司	供应商	1,044,012.6	一年以内	工字轮押金	52,200.63	5
江苏兴达钢铁科技股份有限公司	供应商	1,024,130	一年以内	工字轮押金	51,206.5	5
青岛华瑞税务师事务所有限公司		248,000	2.5 年		49,600	20
青岛黄海密封胶囊有限公司	供应商	87,870.2	一年以内		4,393.51	5
合计	/		/	/		/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	17,330,672.12	100	40,339,554.53	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	17,330,672.12		40,339,554.53	

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 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	54,198,446.34		54,198,446.34	6,485,558.77		6,485,558.77
库存商品	275,308,391.10		275,308,391.10	272,473,221.50		272,473,221.50
材料成本差异	-39,799,285.43		-39,799,285.43	-95,216,783.10		-95,216,783.10
委托加工材料	185,382,516.90		185,382,516.90	284,580,547.15		284,580,547.15
半成品	17,552,020.11		17,552,020.11	26,857,416.20		26,857,416.20
合计	492,642,089.02		492,642,089.02	551,423,391.50		551,423,391.50

7、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
----	-----	-------	-------	-----	--------

财产险	474,547.84	1,940,438.3	959,657.41	1,455,328.73	
仓储费	525,000	0	525,000	0	
机器损坏险	0	1,424,610.89	356,152.71	1,068,458.18	
水电费	0	55,018.87	55,018.87	0	
四小税	0	643,171.24	0	643,171.24	
物料	276,950	0	276,950	0	
修理费	0	1,638,845.95	879,122.1	759,723.85	
其他	0	2,000,000	0	2,000,000	
合计	1,276,497.84	7,702,085.25	3,051,901.09	5,926,682	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	40,039,635.25			40,039,635.25
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	40,039,635.25			40,039,635.25
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	40,039,635.25	/	/	40,039,635.25

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,143,114,029.59	14,525,251.00		1,157,639,280.59
其中：房屋及建筑物	204,994,116	7,743,280		212,737,396
机器设备	938,119,913.59	6,781,971		944,901,884.59
二、累计折旧合计：	383,125,599.8	40,164,522.96		423,290,122.76
其中：房屋及建筑物	14,260,375.69	2,486,302.16		16,746,677.85
机器设备	368,865,224.11	37,678,220.8		406,543,444.91
三、固定资产净值合计	759,988,429.79			734,349,157.83
其中：房屋及建筑物	190,733,740.31			195,990,718.15
机器设备	569,254,689.48			538,358,439.68
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	759,988,429.79			734,349,157.83
其中：房屋及建筑物	190,733,740.31			195,990,718.15
机器设备	569,254,689.48			538,358,439.68

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	101,381,121.63		101,381,121.63	92,351,173.18		92,351,173.18

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	32,278,543.99		32,278,543.99	7,014,390.21		7,014,390.21

12、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000	25,000,000
抵押借款		
担保借款	217,000,000	197,000,000
信用借款		
合计	242,000,000	222,000,000

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数
银行承兑汇票	青岛黄海橡胶股份有限公司	26,000,000	55,392,095.74
商业承兑汇票	青岛黄海橡胶股份有限公司	8,000,000	
合计	/	34,000,000	55,392,095.74

14、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	118,514,151.31	85	177,492,038.15	90
一至二年	19,478,530.43	15	17,814,346.99	10
二至三年				
三年以上				
合计	137,992,681.74	100	195,306,385.04	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江苏兴达钢铁股份有限公司	股东	20,216,488.75		
湖北福星科技股份有限公司	供应商	9,109,545.69		

合肥江贸易有限责任公司	供应商	2,971,698.38		
青岛银诺发展公司	供应商	2,757,132.34		
山东贝斯特化工有限公司	供应商	2,251,756		
合计	/	37,306,621.16	/	/

15、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	6,561,267.11	5,725,498.54	
合计			/

16、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	653,395.53	-7,591,314.78	
所得税	223,767.43	-1,187,387.04	
个人所得税	39,452.99	28,229.63	
城建税	45,737.69		
房产税	-200,000.00		
印花税	217,597.23	217,597.23	
合计	979,950.87	-8,532,874.96	/

17、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	19,742.86		
地方教育费附加	12,480.65		
义务教育费	99,069.00	98,658.00	
合计	131,292.51	98,658	

18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	24,382,963.31	69.5	19,016,853.53	67.39
一至二年	6,059,616.15	17.27	5,206,418.6	18.45
二至三年	1,799,881.36	5.13	1,703,317.78	6.04
三年以上	2,841,278.72	8.1	2,291,263.58	8.12
合计	35,083,739.54		28,217,853.49	

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖北福星科技股份有限公司	供应商	1,044,012.6		
江苏兴达钢帘线股份有限公司	供应商	1,024,130		

青岛兴通储运有限公司	运输	974,617.08		
青岛亚奥物流有限公司	运输	949,952.87		
青岛春琪工贸有限公司	供应商	942,579.97		
合计		/	/	

19、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提费用	2,916,679.64		
合计			/

20、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	611,577,881.40	644,577,881.40
信用借款		
合计	611,577,881.40	644,577,881.40

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
亚洲开发银行	1989-10-20	2008-03-15	5.4	美元	11,427,948.31	94,577,881.40	5.4	美元	11,427,948.31	94,577,881.40
交通银行青岛分行李沧二支行	2003-05-20	2006-05-11	4.941	人民币		50,000,000	4.941	人民币		50,000,000
交通银行青岛分行李沧二支行	2003-06-30	2006-06-21	4.941	人民币		20,000,000	4.941	人民币		20,000,000
交通银行青岛分行李沧二支行	2003-07-10	2006-03-21	4.941	人民币		30,000,000	4.941	人民币		30,000,000
交通银行青岛分行	2003-0	2006-	4.941	人		40,000,000	4.941	人		40,000,000

行李仓二支行	7-23	04-21		人民币				人民币	
交通银行青岛分行行李仓二支行	2004-01-20	2005-11-21	4.941	人民币		40,000,000	4.941	人民币	40,000,000
交通银行青岛分行行李仓二支行	2003-08-27	2006-08-21	5.022	人民币		50,000,000	5.022	人民币	50,000,000
交通银行青岛分行行李仓二支行	2003-08-27	2006-08-21	5.022	人民币		50,000,000	5.022	人民币	50,000,000
交通银行青岛分行行李仓二支行	2003-12-30	2007-04-21	5.022	人民币		20,000,000	5.022	人民币	20,000,000
交通银行青岛分行行李仓二支行	2004-01-08	2007-06-21	5.022	人民币		40,000,000	5.022	人民币	40,000,000
中信实业银行青岛市北支行	2003-04-29	2006-12-18	5.2115	人民币		50,000,000	5.2115	人民币	50,000,000
中信实业银行青岛市北支行	2003-01-30	2005-12-08	5.2115	人民币		25,000,000	5.2115	人民币	50,000,000
青岛市商业银行升平路支行	2003-08-18	2008-08-18	5.1336	人民币		50,000,000	5.1336	人民币	50,000,000
工行青岛市分行营业部	2003-05-30	2006-02-01	4.941	人民币		27,000,000	4.941	人民币	27,000,000
工行青岛市分行营业部	2003-05-30	2006-05-10	4.941	人民币		25,000,000	4.941	台币	33,000,000
合计	/	/	/	/	/	611,577,881.40	/	/	644,577,881.40

21、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	144,000,000						144,000,000
境外法人持有股份							
其他	72,000,000						72,000,000
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股合计							
二、已上市流通股							
1、人民币普通股							
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股合计							
三、股份总数	216,000,000						216,000,000

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	267,111,345.62			267,111,345.62
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	2,281,695.57	91,456.16		2,373,151.73
合计	269,393,041.19			269,484,497.35

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,933,716.66			16,933,716.66
法定公益金	8,466,858.33			8,466,858.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				

合计	25,400,574.99		25,400,574.99
----	---------------	--	---------------

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	1,382,480.85	
加：年初未分配利润	86,204,972.08	86,204,972.08
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	87,587,452.93	86,204,972.08

25、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业（全钢胎）	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
其中：关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
内部抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮胎（全钢胎）	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
其中：关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
内部抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	117,323,485.90	95,684,583.17	102,375,856.72	79,056,015.11
华南	34,847,164.33	28,420,024.92	28,940,423.83	22,348,184.98
华中	31,450,862.12	25,650,129.72	20,904,527.83	16,142,757.88
西北	11,765,508.33	9,595,502.14	11,918,059.49	9,203,286.02
东北	8,579,176.39	6,996,850.72	8,845,423.64	6,830,555.24
西南	6,570,145.13	5,358,361.06	9,938,201.68	7,674,413.16
出口	95,857,054.72	94,709,161.41	63,795,698.56	65,141,998.80
其中：关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

内销抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

26、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计提标准
城建税	87,364.56		
教育费附加	37,441.95		
合计	124,806.51		/

27、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料	139,724,384.04	136,697,261.16	3,027,122.88			
废料	1,076,778.95	603,952.53	472,826.42	880,813.44	929,900.74	-49,087.30
燃料	1,671,186.19	3,100,500.54	-1,429,314.35			
外购商品	4,511,242.64	3,969,283.00	541,959.64	3,823,519.87	3,442,146.61	381,373.26
合计	146,983,591.82	144,370,997.23	2,612,594.59	4,704,333.31	4,372,047.35	332,285.96

28、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	15,826,942.01	8,235,148.29
减：利息收入	452,793.08	679,433.28
汇兑损失	-49,824.83	-296,356.09
减：汇兑收益	49,824.83	296,356.09
其他	194,147.88	70,440.96
合计	15,518,471.98	7,329,799.88

29、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益		14,926.04
合计		14,926.04

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
考核 罚款	256,914.3	1,500.20

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

保安工资	4,967	4,995
技校生工资	119,695	628,677
其他	0	1,000
合计	124,662	634,672

32、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	725,968.99	6,124,103.24
合计	725,968.99	6,124,103.24

33、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
汇兑损益产生的利息	285,281.19
合计	

34、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
汇兑损益付出的利息	277.86
合计	

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

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

2、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	40,039,635.25			40,039,635.25
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	40,039,635.25			40,039,635.25
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	40,039,635.25	/	/	40,039,635.25

3、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
其中:关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
内部抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车轮胎	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
其中:关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
内部抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	117,323,485.90	95,684,583.17	102,375,856.72	79,056,015.11
华南	34,847,164.33	28,420,024.92	28,940,423.83	22,348,184.98
华中	31,450,862.12	25,650,129.72	20,904,527.83	16,142,757.88
西北	11,765,508.33	9,595,502.14	11,918,059.49	9,203,286.02
东北	8,579,176.39	6,996,850.72	8,845,423.64	6,830,555.24
西南	6,570,145.13	5,358,361.06	9,938,201.68	7,674,413.16
出口	95,857,054.72	94,709,161.41	63,795,698.56	65,141,998.80
其中:关联交易				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19
内部抵消				
合计	306,393,396.92	266,414,613.14	246,718,191.75	206,397,211.19

4、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其他长期投资收益		14,926.04
合计		14,926.04

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛市李沧区沧安路1号	橡胶制品制造	母公司	国有企业(全民所有制企业)	高巨谦

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	800,000,000.00		800,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	121,929,360.00	56.45			121,929,360.00	56.45

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
青岛市企业发展投资公司	参股股东
青岛同泰有限责任公司	集团兄弟公司
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	集团兄弟公司
青岛黄海设备维修安装公司	集团兄弟公司
青岛黄海模具加工维修公司	集团兄弟公司
青岛橡胶(集团)劳动服务公司	集团兄弟公司
青岛橡胶集团有限公司	集团兄弟公司
青岛橡胶制品有限责任公司	集团兄弟公司
青岛橡胶工业供销总公司	集团兄弟公司
青岛橡胶工业研究所	集团兄弟公司
青岛橡胶工业设计院	集团兄弟公司
青岛橡胶机械联合公司	集团兄弟公司
青岛密炼胶有限责任公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	购买内胎水风电气		28,448,074.85		38,411,260.12	
青岛黄海模具加工维修公司	维修费		797,066.35		984,744.22	
青岛密炼胶有限责任公司	混炼胶加工费		20,078,061.64		24,602,600.36	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
-----	--------	----------	-----	-------

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	加工 钢胶布		17,879,474.87	5.84	18,144,521.21	7.35

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付项目名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	0.00	29,731.10
应付帐款	青岛密炼胶有限责任公司	1,155,071.06	0.00
其他应付款	青岛黄海模具加工维修公司	1,593,152.58	194,840.23
其他应付款	青岛黄海设备维修安装公司	11,456.58	24,753.80
其他应付款	青岛橡胶(集团)劳动服务公司	0.00	4,409,123.15

(九)或有事项
无

(十)承诺事项
无

(十一)资产负债表日后事项
无

(十二)其他重要事项
无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告文本
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：高巨谦
青岛黄海橡胶股份有限公司
二 五年八月二十四日