

# 青岛双星股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人(会计主管人员)王玉坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**原材料价格波动风险：**橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格的大幅波动会给公司的正常生产经营带来不利的影 响。**贸易壁垒风险：**我国是全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策对公司出口业务的影响。但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。**市场风险：**轮胎市场受多种因素的影响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的风险。**汇率风险：**公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较大波动，会影响公司的经营成果。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 822,259,233 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	24
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第十节 公司治理 .....	46
第十一节 公司债券相关情况 .....	53
第十二节 财务报告 .....	58
第十三节 备查文件目录 .....	59

## 释义

释义项	指	释义内容
青岛双星、本公司、公司	指	青岛双星股份有限公司
双星集团	指	双星集团有限责任公司 本公司控股股东
轮胎工业	指	青岛双星轮胎工业有限公司
东风轮胎	指	双星东风轮胎有限公司
双星装备	指	青岛双星装备制造有限公司
双星营销	指	青岛双星营销有限公司
优创叁号、优创叁号基金	指	广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）
吉星轮胎、广饶吉星轮胎	指	广饶吉星轮胎有限公司
广饶财金	指	广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）
伊克斯达	指	伊克斯达（青岛）控股有限公司、双星集团有限责任公司控股子公司
锦湖轮胎	指	锦湖轮胎株式会社、双星集团有限责任公司控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	青岛双星股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛双星股份有限公司董事会
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	青岛双星	股票代码	000599
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛双星股份有限公司		
公司的中文简称	青岛双星		
公司的外文名称（如有）	QINGDAO DOUBLESTAR CO., LTD		
公司的法定代表人	柴永森		
注册地址	青岛市黄岛区两河路 666 号		
注册地址的邮政编码	266400		
办公地址	青岛市黄岛区两河路 666 号		
办公地址的邮政编码	266400		
公司网址	www.doublestar.com.cn		
电子信箱	gqb@doublestar.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兵	李珂
联系地址	青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼	青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼
电话	0532-67710729	0532-67710729
传真	0532-67710729	0532-67710729
电子信箱	gqb@doublestar.com.cn	gqb@doublestar.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913702002646064362
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 1996 年上市以来，到 2002 年期间，主营业务为鞋、服的生产与销售；2008 年，公司进行改制，将鞋服产业剥离，聚焦轮胎和橡胶机械产业；自 2014 年，公司开启了“二次创业、创双星世界名牌”的新征程，借互联网+、中国制造 2025、环保搬迁、国企改革等契机，加速新旧动能转换，抢先从“汗水型”走向“智慧型”，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业 4.0”工厂和轿车胎全流程“工业 4.0”工厂，并积极探索“新零售、新业态、新模式”战略，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	董洪军、黄法洲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,420,681,414.44	4,123,789,731.06	7.20%	3,745,414,513.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,166,072.07	-272,371,575.80	88.56%	27,510,368.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-235,899,057.42	-482,922,118.11	51.12%	-409,152,886.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,936,512.65	-231,076,662.80	135.03%	-229,026,018.01
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.33	87.88%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.33	87.88%	0.03
加权平均净资产收益率	-0.92%	-7.74%	6.82%	0.76%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	10,059,206,578.69	9,881,147,932.18	1.80%	8,965,479,610.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,327,487,650.94	3,389,659,796.70	-1.83%	3,669,837,013.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	4,420,681,414.44	4,123,789,731.06	无
营业收入扣除金额（元）	57,449,345.07	41,412,018.43	无
营业收入扣除后金额（元）	4,363,232,069.37	4,082,377,712.63	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	797,694,043.22	1,218,402,519.58	1,226,812,923.79	1,177,771,927.85
归属于上市公司股东的净利润	-58,454,583.60	12,963,635.79	52,552,641.11	-38,227,765.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,492,695.00	-14,953,660.24	46,300,814.82	-196,753,517.00
经营活动产生的现金流量净额	-85,415,436.78	-187,327,282.96	-31,986,184.14	385,665,416.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	73,858,356.58	153,356,482.13	131,022,251.39	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	184,371,656.92	97,898,914.76	359,641,778.84	
债务重组损益		214,221.28		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		17,330,653.41	29,417,326.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,929.42	-17,299,664.16	-2,092,780.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,898,172.64			
减: 所得税影响额	-307,571.52	41,300,891.06	80,325,591.07	
少数股东权益影响额(税后)	2,250,497.61	-350,825.95	999,729.40	
合计	204,732,985.35	210,550,542.31	436,663,255.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）轮胎业务领域

轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的90%以上，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用车半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用车半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等100多个国家和地区。去年以来，公司积极开拓新零售渠道，建立由产品竞争到产业链竞争新优势，针对汽车后市场“用户第一、产品第一、服务第一、速度第一”的特点，大胆探索“服务4.0+研发4.0+工业4.0”物联网生态体系，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。

#### （二）机械业务领域

机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备。公司与世界一流企业和科研院所合作，研发了30多个填补国内空白、替代进口的新产品，100多项技术获得国家专利。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2020年长期股权投资余额5,283.10万元，较去年同期增加19%，主要系对联营企业投资所致。详见合并报表附注十、长期股权投资
固定资产	2020年固定资产余额由年初的371,902.79万元增加至438,175.26万元，主要系子公司东风轮胎4.0智能化环保搬迁项目逐步投产转固所致
无形资产	无重大变动
在建工程	2020年在建工程余额由年初的96,694.59万元减少至47,898.19万元，主要系子公司东风轮胎4.0智能化环保搬迁项目逐步投产转固所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司在品牌、管理、技术、文化等方面拥有诸多核心竞争优势。

1.品牌优势：从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之

一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。在2020年度“中国500最具价值品牌”榜单中，“双星”品牌价值位列第96位，位居轮胎行业第1名，连续五年领跑中国轮胎品牌。

2.管理优势：公司推行三化管理模式。即①需求细分化是方向也是目标：以集群用户为导向，通过需求细分、产品细分、网络细分，不断满足和发现用户需求；②组织平台化是保障：推倒传统经济下的金字塔内组织，建立适应信息化时代的外组织和智能化的高效运营平台，让员工在流程上对目标负责而不是对上级负责。与此同时强化流程风险管控、强化资产监督。内部推行“公平、透明、简单”的办事原则，使人与人的关系变得越来越简单；③内部市场化是核心：建立“公司、业务本部和经营单元”三级决策体系，谁经营、谁决策、谁负责。各本部和各经营单元之间全部按照市场化的原则进行结算，各经营单元在各业务本部统一战略下，为集群用户协同创新，创造价值、分享价值。

3.技术优势：双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力；参与中国橡胶工业协会《绿色轮胎技术规范》的制定。拥有国家级质量检测中心，产品通过ISO/TS16949质量管理体系认证、3C强制性产品认证、欧美汽车行业标准ECE等世界级体系认证，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商，产品出口欧美、非洲、东南亚、中东等100多个国家和地区。

4.文化优势：以“第一、开放、创新”作为企业的发展理念，以“第一”为使命，把“第一”作为一切工作追求的目标和出发点；以“开放”为路径，不断学习和借鉴国际先进的技术、经验和模式，与最优秀的公司合作；以“创新”为己任，挑战不可能；推行“真诚、后我、拼搏”的企业精神，以及“迅速、创新、协同”的企业作风。公司坚持文化与管理深度融合，始终围绕企业中心工作开展企业文化建设，在企业转型升级实践中培育了双星新文化，并把企业文化核心理念转化为具体的行为信条，做到内化于心、外化于行。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是公司“新零售、新业态、新模式”三新战略落实的关键一年，在全球突发新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧等形势下，国内国际环境日趋复杂，不稳定性、不确定性因素明显增加，公司自上而下多措并举，加速“三新”战略落地，经受了疫情的严峻考验和上下游市场的大幅波动的不利影响，实现了市场、研发、制造、质量板块的新突破。

#### 1、市场方面：

(1) 打造了“双星轮胎工业4.0线上行”跨界直播、联合直播，将国际领先的研发中心、“工业4.0”智能化工厂和双星差异化服务搬到“云”上，凭借专业化、多样化的线上营销新模式，获得了良好的宣传和推广效果；

(2) 打造橡胶产业工业互联网平台：2020年6月，双星与海尔卡奥斯、青岛科技大学达成战略合作，三方将共建橡胶行业大规模定制工业互联网平台。通过工业互联网共享行业生态及资源，推出橡胶行业新产品、新模式、新业态，全力打造橡胶行业首个全产业链工业互联网平台；

(3) 胎联网项目：通过胎联网和智慧轮胎实现由“卖产品”到“卖公里数”，再到卖汽车后市场所有产品，创造由卖产品到卖服务的全新模式，截至到报告期末，公司“胎联网”已签约客户130家，公司成为首家大规模实现“胎联网”商业化利用的企业，引领行业潮流；

(4) 绿色炼胶中心项目：2020年11月，公司子公司轮胎工业与平度市橡胶商会及启航联合签署协议，将在平度合作建设全球首个“共享”绿色炼胶中心，共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。

2、研发方面：通过颠覆创新，超前开发，TBR高性能“三劲”（劲马、劲牛、劲龙）产品研发成功上市，性能实现行业引领；PCR金刚狼系列产品上市；自主研发的“3A”（滚阻、噪音、湿滑都达到欧洲标签法A等）级轿车胎，并且通过了德国TUV认证；自主研发的百万公里卡客车胎，比传统轮胎寿命提高两倍，极大地降低用户的运营成本和安全风险；低滚阻产品滚阻达到行业领先水平；新一代轿车防爆胎产品研发成功，更安全，更舒适。

3、制造方面：通过设备升级、工艺优化，三大基地产能水平大幅提升，位于湖北十堰的东风轮胎子公司工业4.0智能化工厂于报告期内逐步投产，在产量提升的同时生产效率和水平也实现新飞跃。

4、质量方面：品质流程和标准体系搭建完成，通过全流程管控，实现产品质量、制造质量、市场质量高标准，通过先期品质管理，对标国际水平，实现质量管理水平的全面提升。

面对内外部压力，公司继续积极实施“三新”战略，效果显著，2020年双星轮胎国内销量提高50%以上，归属于上市公司股东的净利润同比大幅改善。但由于2020年下半年特别是第四季度因疫情导致出口运输受阻，海外市场同比有所下降；同时，2020年下半年原材料价格上涨，抵销了部分效益增长。报告期内公司实现营业总收入442,068.14万元，较上年同期增长7.20%，归属于上市公司股东的净利润亏损3,116.61万元，较上年同期增长88.56%。

2021年，公司将以高值化、数字化、模式化为指引，尽快成为美好出行方案专业服务商，实现大胎创专用轮胎第一品牌，小胎创安全轮胎第一品牌的战略定位。公司将重点从以下方面部署工作：

一是继续坚持党建引领，发挥党员先锋模范作用，通过加强企业文化建设，深入开展文化与作风教育活动，打造有凝聚力的干部队伍。

二是抓住新基建、新零售、大数据、轮胎行业转型的机会，通过高值化+数字化+模式化，以胎联网及万家车队、S2C模式和数字化生态为切入点，实现轮胎产业的快速发展。

三是从高值化产品、高值化人才、企业数字化和营销模式化四个维度，打造高质量发展的能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,420,681,414.44	100%	4,123,789,731.06	100%	7.20%
分行业					
轮胎制造业	4,213,584,156.10	95.32%	3,812,280,042.74	92.45%	10.53%
机械制造业	91,625,816.06	2.07%	267,693,617.00	6.49%	-65.77%
其他	115,471,442.28	2.61%	43,816,071.32	1.06%	163.54%
分产品					
轮胎	4,213,584,156.10	95.32%	3,812,280,042.74	92.45%	10.53%
机械	91,625,816.06	2.07%	267,693,617.00	6.49%	-65.77%
其他	115,471,442.28	2.61%	43,816,071.32	1.06%	163.54%
分地区					
国内销售	3,188,702,246.93	72.30%	2,512,239,031.06	60.92%	26.93%
国外销售	1,231,979,167.51	27.70%	1,611,550,700.00	39.08%	-23.55%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轮胎制造	421,358.42	372,850.12	11.51%	10.53%	6.63%	3.23%
分产品						
轮胎	421,358.42	372,850.12	11.51%	10.53%	6.63%	3.23%
分地区						
国内销售	318,870.22	283,188.12	11.19%	26.93%	39.07%	3.72%

国外销售	123,197.92	108,130.81	12.23%	-23.55%	-25.96%	2.86%
------	------------	------------	--------	---------	---------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
轮胎	销售量	万条	1,383	1,085	27.47%
	生产量	万条	1,443	1,074	34.36%
	库存量	万条	279	219	27.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

生产量同比增加 34.36%，主要原因是：子公司东风轮胎“工业 4.0”智能化环保搬迁项目逐步投产。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

正在履行中。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎制造	营业成本	3,728,501,235.53	95.28%	3,496,744,144.24	93.26%	6.63%
机械制造	营业成本	135,576,899.75	3.46%	211,985,154.62	5.65%	-36.04%
其他	营业成本	49,111,191.47	1.26%	40,602,452.65	1.08%	20.96%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期内因新设/减少子公司而导致公司合并报表范围发生变动。详见本报告第五节第八项“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,438,189,871.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	402,537,586.55	32.53%
2	第二名	319,288,715.92	9.11%
3	第三名	249,958,095.18	7.22%
4	第四名	244,901,868.50	5.65%
5	第五名	221,503,605.23	5.54%
合计	--	1,438,189,871.38	5.01%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,209,006,692.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	398,977,369.45	8.14%
2	第二名	226,506,214.33	4.62%
3	第三名	217,627,150.51	4.44%
4	第四名	188,776,004.24	3.85%
5	第五名	177,119,954.10	3.61%
合计	--	1,209,006,692.63	24.66%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	171,054,062.51	301,230,946.88	-43.21%	根据新收入准则要求，将原在销售费用列报的运费、仓储费等列入营业成本导致
管理费用	202,897,447.54	190,164,750.65	6.70%	
财务费用	164,302,610.74	143,370,666.27	14.60%	
研发费用	205,194,479.49	191,109,305.04	7.37%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力，报告期内公司研发投入占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.17%，占最近一期经审计营业收入的4.64%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	682	647	5.41%
研发人员数量占比	13.43%	13.92%	-0.49%
研发投入金额（元）	205,194,479.49	191,109,305.04	7.37%
研发投入占营业收入比例	4.64%	4.63%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,370,154,260.06	4,446,979,705.53	-1.73%
经营活动现金流出小计	4,289,217,747.41	4,678,056,368.33	-8.31%
经营活动产生的现金流量净额	80,936,512.65	-231,076,662.80	135.03%
投资活动现金流入小计	2,069,032,432.75	2,032,063,487.20	1.82%
投资活动现金流出小计	2,469,447,937.22	2,362,470,128.40	4.53%
投资活动产生的现金流量净	-400,415,504.47	-330,406,641.20	-21.19%

额			
筹资活动现金流入小计	3,894,484,704.82	4,093,199,419.54	-4.85%
筹资活动现金流出小计	3,520,948,647.82	3,316,636,539.74	6.16%
筹资活动产生的现金流量净额	373,536,057.00	776,562,879.80	-51.90%
现金及现金等价物净增加额	14,575,977.83	230,384,194.83	-93.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比下降51.90%，主要原因为公司为控制贷款规模，2020年取得借款收到的现金同比减少1.25亿元、偿还债务支付的现金同比增加1.65亿元，从而导致筹资活动净流出同比减少。

现金及现金等价物净增加额同比下降 93.67%，主要原因为虽经营活动现金净流量同比增加了约 2.49 亿元，但为控 2019 年贷款规模，筹资活动流量减少 3.2 亿元，以及吸收投资规模减少 1 亿元

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,225,910,763.98	12.19%	1,376,455,433.52	13.93%	-1.74%
应收账款	951,048,798.96	9.45%	878,178,777.56	8.89%	0.56%
存货	1,141,354,026.51	11.35%	955,792,621.01	9.67%	1.68%
投资性房地产	134,844,834.08	1.34%	134,163,780.37	1.36%	-0.02%
长期股权投资	52,831,010.64	0.53%	44,396,148.09	0.45%	0.08%
固定资产	4,381,752,558.89	43.56%	3,719,027,867.02	37.64%	5.92%
在建工程	478,981,854.24	4.76%	966,945,946.94	9.79%	-5.03%
短期借款	3,385,711,257.13	33.66%	2,505,859,915.01	25.36%	8.30%
长期借款	741,000,000.00	7.37%	1,127,000,000.00	11.41%	-4.04%



## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	12,152,883.72					12,152,883.72		
4.其他权益工具投资	29,558,000.00							29,558,000.00
金融资产小计	41,710,883.72							29,558,000.00
应收款项融资	662,868,846.86				3,287,945,736.70	3,378,807,829.35	-1,000,000.00	571,006,754.21
上述合计	704,579,730.58				3,287,945,736.70	3,390,960,713.07	-1,000,000.00	600,564,754.21
金融负债	6,223,025.93				22,603,263.57	6,223,025.93		22,603,263.57

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2019年11月28日，子公司轮胎工业向国家开发银行青岛市分行申请贷款以自有国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权进行抵押。上述资产截至2019年12月31日账面价值合计65,322.37万元，其中无形资产（土地）账面价值16,054.23万元、固定资产（房屋构筑物）账面价值49,268.13万元。相关内容公司已于2019年11月23日在巨潮资讯网站公开披露，公告编名称为《2019-061：关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,469,447,937.22	2,362,470,128.40	4.53%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020年02月24日	2020年03月31日	1,417.02	0	1,406.08		0	0.00%	-10.94
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,046.64	2020年08月28日	2021年03月31日	1,046.64	0	0		1,046.64	0.31%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,393.3	2020年08月28日	2021年03月31日	1,393.3	0	0		1,393.3	0.42%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,041.9	2020年08月31日	2021年03月31日	1,041.9	0	0		1,041.9	0.31%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	1,385.96	2020年09月01日	2021年03月31日	1,385.96	0	0		1,385.96	0.42%	0
中国银行	非关联方	否	远期购汇	686.5	2020年09月15日	2021年02月22日	686.5	0	0		686.5	0.21%	0

中国银行	非关联方	否	远期购汇	685.17	2020年09月16日	2021年02月22日	685.17	0	0	685.17	0.21%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	684.9	2020年09月17日	2021年02月22日	684.9	0	0	684.9	0.21%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	683.67	2020年09月18日	2021年02月22日	683.67	0	0	683.67	0.21%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	340.38	2020年10月09日	2021年03月31日	340.38	0	0	340.38	0.10%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	678.84	2020年10月15日	2021年02月22日	678.84	0	0	678.84	0.20%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	678	2020年10月16日	2021年02月22日	678	0	0	678	0.20%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	338.3	2020年10月19日	2021年02月22日	338.3	0	0	338.3	0.10%	0	
中国银行	非关联方	否	远期购汇	338.46	2020年10月20日	2021年03月31日	338.46	0	0	338.46	0.10%	0	
合计				9,982.02	--	--	11,399.04	0	1,406.08	0	9,982.02	3.00%	-10.94
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年10月31日									
				2020年10月24日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				风险分析： 1.汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失； 2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；									

	<p>3.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；</p> <p>4.回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1.公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；</p> <p>2.公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；</p> <p>3.公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；</p> <p>4.控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	各种型号的汽车内外轮胎及橡胶制品	151,481,800.00	5,613,182,545.70	2,047,506,072.04	3,094,066,064.98	-22,979,200.58	-25,217,851.51
双星东风轮胎有限公司	子公司	各种型号的汽车内外轮胎、橡胶制品	50,000,000.00	2,158,321,912.40	123,062,161.31	633,262,948.73	-17,630,699.63	-12,640,320.78
青岛双星营销有限公司	子公司	轮胎销售	5,000,000.00	540,048,967.14	-85,559,934.56	1,203,841,949.77	33,567,141.74	33,580,758.63
青岛星联汽车科技有限公司	子公司	轮胎租赁	7,500,000.00	45,355,677.97	-3,911,287.46	8,581,876.29	-11,325,976.33	-11,322,197.59
青岛双星装备制造有限公司	子公司	机械制造	59,484,500.00	546,926,456.00	297,229,417.95	192,083,767.02	-19,354,985.36	-17,850,498.77
星华智能装备	子公司	机械制造	10,000,000.00	203,701,545.93	6,411,252.38	108,377,244.57	-12,433,460.48	-12,161,741.89
广饶吉星轮胎有限公司	子公司	轮胎制造	609,000,000.00	1,695,061,657.70	576,308,890.91	753,602,065.48	-18,510,182.46	-18,661,653.94
微云国际（青岛）数	子公司	轮胎销售	14,400,000.00	360,142,071.97	-25,526,503.74	797,836,520.81	-22,359,893.40	-21,625,169.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛星豪科技有限公司	注销	无重大影响
天津星猴汽车贸易有限公司	注销	无重大影响
甘肃星猴快修商用车服务有限公司	注销	无重大影响
星猴快修商用车沧州服务有限公司	注销	无重大影响

辽宁星猴科技有限公司	注销	无重大影响
吉林省双星科技有限公司	新设	无重大影响
北京星君未来汽车科技有限公司	新设	无重大影响
青岛安捷斯达轮胎有限公司	新设	无重大影响
青岛星航橡胶科技有限公司	新设	无重大影响
双星（湖北）轮胎销售有限公司	新设	无重大影响
青岛星华智能科技有限公司	新设	无重大影响
青岛双星国际事业有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

为实现“创双星轮胎世界名牌”的长远目标，公司借互联网+、中国制造2025、环保搬迁、国企改革等契机，加速新旧动能转换，抢先从“汗水型”走向“智慧型”，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业4.0”工厂和轿车胎全流程“工业4.0”工厂，并积极探索“新零售、新业态、新模式”战略，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”，以高值化、数字化、模式化为指引，尽快成为美好出行方案专业服务商。面对内外部轮胎行业发生的重大变化、国内经济增速放缓等宏观经济形势，公司通过制定一系列与外部变化相适应的企业策略、研发策略、市场策略、质量策略、全球化布局以及人才和机制等经营发展规划和业务总体目标，以推动企业高质量发展。

具体经营发展规划和业务总体目标如下：

### （一）构建高效的研发体系

高效的研发体系是公司实施技术领先战略、持续科技创新的重要保证。双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，形成了公司从近期到长远发展的技术创新链并有效运行，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力。

公司构建“科技引领”型企业的研发体系和研发能力，打造专家团队。落地智慧轮胎+智慧网，搭建工业设计研究院与轮胎研究院并轨运行的新模式，继续加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、完善研发管理体制及管理方式等举措，致力于完善并构建高效的研发体系，实现科技创新，自我突破，巩固在行业内的技术领先地位。

### （二）开拓新零售渠道，建立由产品竞争到产业链竞争新优势

1.通过一流模式占高地：以“三新”开路，构建链合生态，通过商业模式创新占领高地！新零售，通过支付宝体系新平台为“一地一户”赋能扩门店，为终端门店引用户流；新业态，通过胎轮合一，提供前店后场服务，打造半小时服务圈；新模式，从单一卖产品，向提供产品全生命周期管理解决方案转变，赋能RE客户抢占当地前十车队客户资源。

2.一流营销扩阵营：强化OE抢滩占位、RE一地一户抢终端。建设触及到地级市、县级网络的前置仓全覆盖，触及到乡镇、村级网络的零售终端；围绕在以服务用户为核心的生态圈内，形成从生产制造到安装服务的全流程生态平台，建设国内第一个全体系用户体验型营销。

3.一流体系做保障：打破以部门级为单位的组织，建立起以“用户满意度第一”为中心的全流程组织运营体系。同一目标、按单聚散，通过流程化的人单合一模式，使组织高质高效运行。

### （三）构建“追求卓越、质量第一、一票否决”的质量文化和全面质量管理体系

公司构建“追求卓越，质量第一，一票否决”的质量文化和全面质量管理体系，搭建“1+3+N”团队，做到产品设计不合格

不投产,原材料半成品不合格不适用,成品检验不合格不出厂。进一步完善和强化产品开发流程和体系,通过体系确保PCR、TBR新产品的绝对领先的市场竞争力,在完善和强化产品开发体系的同时,构建人才选拔及培养体系,针对研发人员制定长期综合的培训、选拔、储备计划,确保人员素质和能力的快速高效提升,从而实现研发综合体系“国内一流,全球前列”,切实保障“科技引领”型企业的研发体系和研发能力,进而提高产品质量。

#### (四) 建立高效的人力资源管理体系及机制

公司始终坚持“人才高质量化”作为事业发展的基石,根据发展战略和业务发展目标,公司将不断加大人力资源开发与管理力度。一方面积极引进高分子材料研究、计算机应用、自动控制等方面高学历、高素质的技术人才,特别是引进具有丰富的开发管理经验的学术带头人或技术开发精英;另一方面积极培养和引进熟悉技术的市场开拓所需的营销人才;再一方面不断强化企业文化宣传,为人才创造个人的发展机会,提供良好的工作环境;培育一支符合公司发展需要的员工队伍并与公司业务同步发展,适应新形势和环境的需要。公司将积极实施“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”用人制度,积极推进“基本薪酬+绩效薪酬+分享薪酬”机制,让员工创造价值、分享价值。

#### (五) 加强全面预算管理

公司将进一步建立和完善以全面预算管理为基础的绩效考核评价体系。每年年底,公司根据总体战略的要求,对各经营单元下一年度的全面预算进行审核和评定;每个季度,公司还会对各经营单元全面预算达成情况进行全面的评估和审核,聚焦预算执行进度,强化预算过程控制。各企业全面预算的完成情况和完成质量将和企业经营班子成员的年薪和奖金等激励措施挂钩。公司认识到全面预算管理是一项全员系统工程,需要公司从高级管理人员到基层员工的高度重视、全面参与,需要企业各个部门、各个环节的精心组织、协同配合和切实执行。

#### (六) 海外市场拓展

(1) 公司以全球化的视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略。坚持高质量网络客户体系建设为主线,加速推进海外“212”战略,搭建全球20大采购集团和120个一国一伴的海外网络,创造海外第一竞争力的营销网络。加速推进海外战略型合作伙伴的网络开发建设,提升海外营销竞争力。

(2) 利用互联网整合全球资源,创新具有细分价值的高端、高差异化、高附加值产品,形成了中高端齐全的品牌矩阵。

公司紧紧抓住“一带一路”倡议深入实施这一重大机遇,全力推进营销当地化、制造洲际化、研发全球化“三化”国际化战略。今年以来,劲倍力卡客车专用轮胎、克劳力达轿车安全轮胎、新能源车轮胎等一系列高差异化轮胎的上市为双星进一步扩大海外市场份额奠定了坚实的基础。

#### (3) 加速推进海外生产基地布局

加速海外生产基地布局是轮胎企业参与国际竞争的重要一环。公司抓住“一带一路”契机,加快“走出去”的步伐。目前正在与多家战略伙伴共同洽谈推进海外建厂事宜。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股；

2019年度利润分配预案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股；

2020年度利润分配预案：每10股派发现金0.1元（含税），不转增不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	8,222,592.33	-31,166,072.07	/	0.00	/	8,222,592.33	/
2019年	8,285,031.91	-272,371,575.80	/	0.00	/	8,285,031.91	/
2018年	8,356,276.49	27,510,368.94	30.38%	0.00	0.00%	8,356,276.49	30.38%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
分配预案的股本基数 (股)	822,259,233
现金分红金额 (元) (含税)	8,222,592.33
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	8,222,592.33
可分配利润 (元)	484,192,071.97
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的	0



比例	
本次现金分红情况	
回报股东兼顾公司生产经营需要。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2020 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 822,259,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利 8,222,592.33 元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。公司 2020 年度拟不以资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	双星集团有限责任公司	/	对于本单位本次认购的青岛双星股份有限公司非公开发行的 A 股股票，自本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起三十六个月内不得转让。	2018 年 02 月 09 日	36 个月	正常履行
	公司董事、高级管理人员	/	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018 年 02 月 09 日	/	正常履行

其他对公司中小股东所作承诺	双星集团有限责任公司	/	1、由于青岛双星在业务发展及实际经营方面仍有较大资金需求，为缓解上市公司的资金压力，使上市公司的资金更为有效利用，维护上市公司全体股东的利益，本次收购锦湖轮胎部分股权由双星集团与其他投资人共同出资。双星集团承诺未来将通过合法合规的方式解决同业竞争。2、双星集团承诺在符合相关法律、法规规定的前提下，在项目交割完成后不超过 5 年的时间内，通过包括但不限于资产注入等合法合规的方式消除同业竞争。如届时实施资产注入，需获得青岛双星董事会、股东大会或有关监管机构核准。	2018 年 04 月 09 日	5 年	正常履行
		/	自 2020 年 5 月 6 日起 3 个月内，增持约 2652 万-3315 万股公司股票，增持比例不低于公司总股本的 3.2% 不超过公司总股本的 4%。在本次增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2020 年 4 月 30 日	6 个月	已完成
		/	自 2020 年 7 月 14 日起 3 个月内，增持约 1315 万-1645 万股公司股票，增持比例不低于公司总股本的 1.6% 不超过公司总股本的 2%。在本次增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2020 年 7 月 13 日	6 个月	已完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**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做出说明**

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品的相关“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”	董事会	应收账款	-7,005,743.30	
		合同资产	7,005,743.30	
		预收款项	-168,892,696.38	
		合同负债	151,232,285.40	
		其他流动负债	17,660,410.98	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-6,539,867.79	
合同资产	6,539,867.79	
预收款项	-157,109,045.38	
合同负债	148,998,777.17	
其他流动负债	8,110,268.21	

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因新设/减少子公司而导致合并报表范围发生变更，新设的子公司为：吉林省双星科技有限公司，北京星君未来汽车科技有限公司，青岛安捷斯达轮胎有限公司，青岛星航橡胶科技有限公司，双星（湖北）轮胎销售有限公司，青岛星华智能科技有限公司，青岛双星国际事业有限公司；减少的子公司为：青岛星豪科技有限公司，天津星猴汽车贸易有

限公司，甘肃星猴快修商用车服务有限公司，星猴快修商用车沧州服务有限公司，辽宁星猴科技有限公司、青岛双星铸造机械有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	董洪军、黄法洲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	董洪军 3 年、黄法洲 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司的内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票激励计划因19名激励对象离职原因及未达到第二个解除限售期公司层面业绩考核的条件，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十五次会议、及2019年年度股东大会审议，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，报告期内，公司回购注销的限制性股票总数为6,243,958股，占回购注销前公司总股本的0.75%，回购价格为3.11元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由828,503,191股变更为822,259,233股。截至2020年7月3日，上述6,243,958股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
伊克斯达（含子公司）	伊克斯达为公司控股股东双星集团直接或间接控股的子公司	加工生产机械设备或备件、出售废旧轮胎等	加工生产机械设备或备件、出售废旧轮胎	由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	/	599.19	100.00%	5,500	否	安装调试完毕后付90%，剩余10%作为质保金	/	2020年04月30日	巨潮资讯网：《2020-012：关于公司日常关联交易预计的公告》
锦湖轮胎（含子公司）	锦湖轮胎（含子公司）为公司控股股东双星集团间接控股的子公司	出售商品	销售双星轮胎、销售原材料	本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。	/	15,888.37	100.00%	15,000	否	买方收到发票后60天电汇付款	/	2020年04月30日	巨潮资讯网：《2020-012：关于公司日常关联交易预计的公告》
青岛金之桥投资管理有限公司	青岛金之桥为公司间	出售商品/提供劳务	销售双星轮胎	遵循公开、公平、公	/	2,498.85	100.00%	7,500	否	自买方收到经双方签	/	2020年10月13日	巨潮资讯网：《2020

司	接控股股东青岛城投集团控股的子公司，为本公司的关联方	(销售轮胎产品)		正的市场原则协商确定						字盖章的《订货单》之日起5个工作日内一次性支付全部货款。			-051: 关于公司日常关联交易预计的公告》
		租赁轮胎	租赁双星轮胎	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	/	179.93	100.00 %	7,500	否	承租方按照《租赁订单》约定的“租赁费支付方式按期足额迟付租金	/	2020年10月13日	巨潮资讯网:《2020-051: 关于公司日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	19,166.34	--	35,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>1、公司与伊克斯达(含子公司)在2020年度预计发生不超过5,500万元人民币关联交易,报告期内实际发生的关联交易金额为599.19万元;</p> <p>2、公司与锦湖轮胎(含子公司)在2020年度预计发生不超过15,000万元人民币关联交易,报告期内实际发生的关联交易金额为15,888.37万元。</p> <p>3、公司与青岛金之桥投资管理有限公司在2020年度预计发生不超过15,000万元人民币关联交易,报告期内实际发生的关联交易金额为2678.78万元。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资	关联关系	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

方		业的名称	的主营业务	业的注册 资本	的总资产 (万元)	的净资产(万 元)	的净利润(万 元)
青岛海琅 控股有限 公司	为本公司控股 股东双星集团 的控股子公司	青岛海琅 特种装备 有限公司	橡塑机械及 配件、化工 生产专用设 备等	1,000 万元	1,940.11	717.18	-282.82
被投资企业的重大在建项目 的进展情况（如有）		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2019年11月，公司子公司山东劲驰通轮胎有限公司作为出租人，与承租人山东华盛橡胶有限公司签订《租赁合同》，将其全钢胎生产设备、模具以及其他配套设施租赁给华盛橡胶，租赁期限三年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	2018年02月08日	10,000	2018年02月06日	10,000	一般保证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广饶吉星轮胎有限公司	2019年03月15日	50,000	2019年09月19日	25,000	一般保证	2年	否	否
青岛星联汽车科技有限公司	2019年11月23日	20,000	2020年05月15日	1,000	一般保证	1年	否	否
			2020年08月10日	1,000	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		70,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		27,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		37,000		



实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	11.12%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	60,000	0	0
合计		60,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 2020年年初，面对肆虐的新冠肺炎疫情，公司深入贯彻落实中央、省市有关部署，把疫情防控工作作为当前头等大事来抓紧抓实，彰显国企担当，义不容辞履行国企社会责任。2月13日，在市场防疫货源紧缺的情况下，公司子公司双星东风轮胎向湖北十堰市政府捐赠10000套防护服，以实际行动支持疫情抗击前线，为一线疫情防控提供及时有力的保障；公司始终密切关注十堰市的防疫情况和子公司东风轮胎全体员工的健康，迅速制定应急预案及防控措施，并为每位员工投保新冠病毒肺炎保险，最高保障额度为20万元，尽最大努力解决员工的后顾之忧。

此外，为全力支援疫情防控工作，携手打赢疫情防控阻击战，公司控股股东双星集团党委向全体党员干部发出“共克时艰、共待花开”抗击疫情爱心捐款行动倡议，号召发挥党员干部带头模范作用，为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。本次共收到爱心捐款共计人民币41.45万元，为奋战在抗疫一线的医护人员及防控值守等人员奉献一份爱心，贡献一份国企力量。

(2) 2020年8月，为扎实推进团市委“希望小屋”儿童关爱项目，切实帮助农村贫困家庭孩子提升学习生活环境，公司控股股东双星集团组织广大团员青年自愿认捐，针对经济困难家庭无独立居住和学习环境的8-14岁儿童（以建档立卡贫困家庭儿童为主），依托原有住房隔断打造独立空间，进行规划、设计、装修，配备必要家具和学习生活用品，建成“希望小屋”，改善生活与学习环境。本次共收到爱心捐款人民币3.48万元，所筹款项由双星集团直接支付至青岛市青少年发展基金会，通过开展“希望小屋”募捐活动，提高被关爱者的获得感和幸福感。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 产业扶贫情况

2019年上半年，公司控股股东双星集团以实际行动贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，到贵州省安顺市考察对口帮扶和扶贫协作工作，助力安顺夺取脱贫攻坚战全面胜利，并与安顺市普定县签订相关合作协议。该项目总规划年裂解4万吨废旧轮胎，一期计划年裂解2万吨废旧轮胎，投资金额6,695万元，该项目目前正在建设中。

#### (2) 消费扶贫情况

2020年是脱贫攻坚的收官之年、决战决胜之年，也是全面推进消费扶贫工作的关键一年。公司控股股东双星集团认真落实国家、省、市关于推进消费扶贫的统一部署，在市国资委的指导下，积极担当企业责任，增强政治责任感和使命感，在企业内部通过采购经济薄弱镇海青镇绿色农产品-海青茶和东西协作对口扶贫安顺市-大米等农副产品。带动了地方特色产业化的提升，实现乡村产业致富、脱贫振兴。报告期内，公司控股股东双星集团在消费扶贫方面所做的工作如下：

##### ①助力安顺大米等农副产品的采购

双星集团分产业通过双星轮胎、海琅智能等制造基地员工食堂进行米、油等产品采购，同时借助“青饮商城”、和“交运易购”网络销售平台创新设立的“青岛市国资系统消费扶贫专区”，广泛进行宣传和引导，鼓励员工进行自行购买扶贫产品。目前双星集团下辖的双星轮胎和海琅智能食堂主动对接安顺经销商，首次批量采购黔坝香大米17吨以上，合计约12万元。

##### ②助力海青茶等绿色农产品的采购

为更好推进西海岸发展，全面落实西海岸新区等关于打赢脱贫攻坚战，坚持精准扶贫，精准脱贫的扶贫要求，针对报告期内疫情农副产品滞销等不利因素，双星集团围绕对口帮扶海青镇当地的生态特点，实施扶贫乡镇典型企业采取结对帮扶，通过在集团范围内优先采购海青镇的海青茶等绿色农产品做好帮扶和消费，在集团内各单位使用的防暑降温、内部办公、内部业务招待茶等绿色农产品从对口帮扶乡镇定点定向采购，从而带动当地特色产业化的提升，实现乡村产业致富、脱贫振兴。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青岛双星轮胎工业有限公司	工业废气（非甲烷总烃、颗粒物）；废水（COD、氨氮）；固废	废气：有组织排放、废水：经污水处理站处理后排入城市污水处理厂、固废：回收利用、委托有资质的第三方处置	废气：56个；废水：1个；一般工业固体废物：1个；危险废物：2个	废气：卡客车胎项目44个，乘用车胎12个；废水：污水处理站1个；一般工业固体废物暂存区：1个；危险废物暂存点：2个	废气：颗粒物(mg/m3)2.89,非甲烷总烃(mg/m3)3.03；废水：COD(mg/L)26,BOD(mg/L)5.5,SS(mg/L)19,氨氮(mg/L)0.6,石油类(mg/L)0.1	废气：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5；废水：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2	废气（×1010m3/a）:2.34；废水（t/a）:148500:	废气（×1010m3/a）:2.34；废水（t/a）:148500:	无
双星东风轮胎有限公司（4.0工厂）	工业废气：粉尘、非甲烷总烃、废水：流量、COD、氨氮、石油类；固废：废油泥、一般工业固废	废气：有组织排放；生产废水经污水处理站处理后排入市政管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网；固废：一般固废回收利用、危险废物委托有资质的第三方处置	16个	废气：废气排口14个；硫化4个；废水：1个；雨水：1个；一般工业固体废物：1个；危险废物：1个	废气：炼胶车间7个，压出3个，硫化4个；废水：污水处理站1个；一般工业固体废物暂存区：1个；危险废物暂存点：1个	工业废气：颗粒物(mg/m3)12,非甲烷总烃(mg/m3)10；废水：COD(mg/L)300，氨氮(mg/L)30，石油类(mg/L)10	废气：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5，废水：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2	废气（×109m3/a）:1.68；废水（t/a）:143880:	废气（×109m3/a）:1.68；废水（t/a）:143880

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### 1.青岛双星轮胎工业有限公司

废气：密炼工序废气采用除尘布袋+低温等离子除臭设施；压延压出工序采用低温等离子除臭设施，每台压延压出设备配备1台废气治理设施；硫化工序废气采用低温等离子除臭设施；所有废气治理设施与生产设施同时投入使用，同时投入运行。

废水：厂区雨污分离，生活污水和生产废水分质进入污水处理站，进污水处理站处理后，废水排入市政管网，进入董家口经济区污水处理厂，污水站与项目同时投入使用，同时投入运行。

固废：建设厂区固体废物存放区，其中生活垃圾由市政生活垃圾桶收集并交由环卫部门每日进行处理；一般工业固体废物暂存在暂存区内，暂存区符合一般工业固体废物贮存标准；危险废物暂存在厂区危险废物暂存仓库内，仓库符合危险废物贮存标准。

## 2.双星东风轮胎有限公司

废气：密炼工序经过7套布袋除尘器+低温等离子+光氧催化处理后，经排烟筒有组织排放；

压出废气通过3套光氧催化处理后，经排烟筒有组织排放；

硫化废气通过4套光氧催化处理后，经排烟筒有组织排放；

废水：厂区雨污分离，生活污水和生产废水分别进入污水处理站处理后，废水排入市政管网，进入西部污水处理厂，污水站与项目同时投入使用，同时投入运行。

固废：厂区固体废物存放区，其中生活垃圾由生活垃圾桶收集并交由环卫部门进行处理；一般工业固体废物暂存在厂区一般固体废物仓库的内储存，暂存区符合一般工业固体废物贮存标准；危险废物暂存在厂区危险废物暂存仓库内，仓库符合危险废物贮存标准。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### 1.青岛双星轮胎工业有限公司

2014年3月，青岛双星卡客车项目备案完成，2014年4月青岛双星卡客车项目取得环境影响评价文件批复，2015年12月青岛双星卡客车项目变更环境影响评价文件并取得批复；2017年9月青岛双星卡客车项目通过竣工环境影响验收。

2015年7月，青岛双星乘用车胎项目备案完成，2016年3月青岛双星乘用车胎项目取得环境影响评价文件批复，2018年5月青岛双星乘用车胎项目通过竣工环境影响验收，2020年4月青岛双星乘用车胎项目取得政府固废、噪声验收函。

### 2.双星东风轮胎有限公司

2008年12月1日，取得污水综合治理项目环境影响报告表的批复

2010年3月26日，取得锅炉技术改造项目环境影响报告表的批复

2013年11月25日，取得340万套子午胎改扩建项目和锅炉技术改造项目环境影响评价文件批复

2014年4月8日，清洁生产审核验收完成并取得环评验收批复

2015年2月2日，取得X射线轮胎检测系统项目相关环境影响评价文件批复

2015年11月25日，取得脱硝改造工程相关环境影响评价文件批复

2018年5月10日，取得双星东风轮胎4.0智能化工厂项目影响报告书批复

2019年10月29日，取得X射线轮胎检测系统应用项目环境影响报告表批复

## 突发环境事件应急预案

### 1.青岛双星轮胎工业有限公司

轮胎工业已于2019年9月4日重新修订完成《青岛双星轮胎工业有限公司突发环境事件应急预案》，并备案完成，并严格遵照执行。

### 2、双星东风轮胎有限公司

东风轮胎已于2019年12月25日修订并编制完成《双星东风轮胎有限公司突发环境事件应急预案》，并严格遵照执行。

## 环境自行监测方案

### 1.青岛双星轮胎工业有限公司

公司已制定《2020年环境保护自行监测计划》，涵盖总则、引用标准、环境信息公开内容、监测报告、自行监测结果公布等内容。公司废水、废气已上在线监测设施，并与环保局联网，实时监控废水、废气污染物排放情况。

### 2.双星东风轮胎有限公司

公司已按照排污许可自行监测方案制定《2021年环境保护自行监测计划》，涵盖总则、引用标准、环境信息公开内容、监测报告、自行监测结果公布等内容。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,811,649	7.34%	0	0	0	-6,261,959	-6,261,959	54,549,690	6.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	49,034,914	5.92%	0	0	0	0	0	49,034,914	5.96%
3、其他内资持股	11,776,735	1.42%	0	0	0	-6,261,959	-6,261,959	5,514,776	0.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	11,776,735	1.42%	0	0	0	-6,261,959	-6,261,959	5,514,776	0.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	767,691,542	92.66%	0	0	0	18,001	18,001	767,709,543	93.37%
1、人民币普通股	767,691,542	92.66%	0	0	0	18,001	18,001	767,709,543	93.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	828,503,191	100.00%	0	0	0	-6,243,958	-6,243,958	822,259,233	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司回购注销限制性股票6,243,958股，本次回购注销完成后，公司股份总数由828,503,191股变更为822,259,233股。

2.其他变动为高管锁定股变化导致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司完成限制性股票回购注销后，总股本由835,627,649股变更为828,503,191股，以2019年12月31日的财务数据为基础计算，股本变动前后每股收益及每股净资产情况如下：

项目	变动前	变动后	增减额	增减率
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0	0
每股净资产（元/股）	4.02	4.05	0.03	0.75%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期回购注销 限售股数	期末限售股数	限售原因	回购注销日期
限制性股票激励对象	11,744,204	0	6,243,958	5,500,246	限制性股票	于2020年7月3日回购注销
合计	11,744,204	0	6,243,958	5,500,246	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司回购注销限制性股票6,243,958股，导致公司股份总数由828,503,191股减少至822,259,233股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,079	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	32.19%	264,644,199	49,589,223	49,034,914	215,609,285	质押	46,589,000
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	5.61%	46,164,797	0				
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.52%	28,944,104	0				
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.54%	12,638,231	0				
#戴文	境内自然人	1.05%	8,615,439	-3,501,238				
#徐国	境内自然人	0.56%	4,600,000	—				
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	基金、理财产品等	0.51%	4,200,201	—				
崔军胜	境内自然人	0.43%	3,552,600	1,409,200				
青岛鑫诚海顺投资有限公司	境内一般法人	0.35%	2,898,000	—				
王萌	境内自然人	0.29%	2,424,452	0				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	除双星集团外，招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划因认购公司在 2014 年实施的非公开发行的股票成为公司前 10 大股东；济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）因认购公司在 2018 年实施的非公开发行的股票成为公司前 10 大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
双星集团有限责任公司	215,609,285	人民币普通股	215,609,285
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	46,164,797	人民币普通股	46,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
#戴文	8,615,439	人民币普通股	8,615,439
#徐国	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	4,200,201	人民币普通股	4,200,201
崔军胜	3,552,600	人民币普通股	3,552,600
青岛鑫诚海顺投资有限公司	2,898,000	人民币普通股	2,898,000
王萌	2,424,452	人民币普通股	2,424,452
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，招商财富-招商银行-国信金控 1 号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,465,439 股，通过普通证券账户持有本公司股份 150,000 股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份 4,600,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
双星集团有限责任公司	柴永森	1980 年 09 月 12 日	91370200163576098R	国有资产运营等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东双星集团于 2018 年 7 月 6 日, 由其控股子公司星微韩国株式会社认购锦湖轮胎新发行的 129,267,129 普通股, 占锦湖轮胎股份发行之后总股份数的 45%, 成为锦湖轮胎的控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

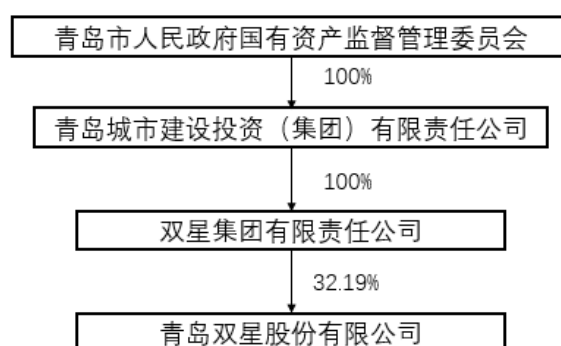
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	马卫刚		00511887-6	国有资产监督和管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	/			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司控股股东双星集团已于 2020 年 7 月份签署了《增资扩股及股权转让协议》，混改后青岛城投集团将持有双星集团 41% 的股权,截至目前工商登记暂未完成变更。

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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
柴永森	董事长	现任	男	58	2013年06月18日	2023年05月20日	234,500	0	0	-115,500	119,000
苏明	董事、总经理	现任	男	48	2019年04月01日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
范仁德	董事	现任	男	78	2016年04月12日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
张军华	董事	现任	女	47	2016年09月12日	2023年05月20日	167,500	0	0	-82,500	85,000
邓玲	董事、副总经理	现任	女	45	2019年12月10日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
卢伟	董事	现任	男	49	2017年12月28日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
权锡鉴	独立董事	现任	男	60	2019年12月10日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
曲晓辉	独立董事	现任	女	67	2020年05月21日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
谷克鉴	独立董事	现任	男	61	2020年05月21日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
蓝立智	监事会主席	现任	男	47	2020年11月26日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
袁坤芳	监事	现任	男	52	2005年03月15日	2023年05月20日	19,373	0	0	0	19,373
张瑞令	职工监事	现任	男	32	2020年08月27日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
谭贞磊	职工监事	现任	女	34	2020年08月27日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
杨娜娜	职工监事	现任	女	36	2020年08月27日	2023年05月20日	0	0	0	0	0
张朕韬	副总经理	现任	男	46	2016年11月21日	2023年05月20日	147,400	0	0	-72,600	74,800

	财务负责人	离任			2016年11月22日	2020年08月27日					
周士峰	副总经理	现任	男	48	2016年08月23日	2023年05月20日	167,500	0	0	-82,500	85,000
王玉坚	财务负责人	现任	男	38	2020年08月27日	2023年05月20日	53,600	0	0	-53,600	0
	职工监事	离任			2019年11月21日	2020年08月27日					
刘兵	董事会秘书	现任	男	39	2014年04月28日	2023年05月20日	147,400	0	0	-72,600	74,800
李业顺	独立董事	离任	男	54	2014年04月16日	2020年05月21日	0	0	0	0	0
王荭	独立董事	离任	女	56	2014年04月16日	2020年05月21日	0	0	0	0	0
刘刚	监事会主席	离任	男	58	2017年12月28日	2020年09月03日	0	0	0	0	0
高琨	监事	离任	女	61	2005年03月15日	2020年08月27日	0	0	0	0	0
宋海林	职工监事	离任	男	44	2014年04月16日	2020年08月27日	0	0	0	0	0
王倩倩	职工监事	离任	女	33	2017年06月28日	2020年08月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	937,273	0	0	-479,300	457,973

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李业顺	独立董事	任期满离任	2020年05月21日	任期满离任
王荭	独立董事	任期满离任	2020年05月21日	任期满离任
曲晓辉	独立董事	被选举	2020年05月21日	股东大会选举
谷克鉴	独立董事	被选举	2020年05月21日	股东大会选举
张联韬	财务负责人	任免	2020年08月27日	工作变动
王玉坚	职工监事	任免	2020年08月27日	工作变动
王玉坚	财务负责人	任免	2020年08月27日	新聘任
刘刚	监事会主席	离任	2020年09月03日	组织工作调整
高琨	监事	离任	2020年08月27日	组织工作调整

宋海林	职工监事	离任	2020年08月27日	离任职工监事
王倩倩	职工监事	离任	2020年08月27日	离任职工监事
蓝立智	监事会主席	被选举	2020年11月26日	股东大会选举
张瑞令	职工监事	被选举	2020年08月27日	职工代表大会选举
谭贞磊	职工监事	被选举	2020年08月27日	职工代表大会选举
杨娜娜	职工监事	被选举	2020年08月27日	职工代表大会选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

#### 董事：

柴永森先生：1963年3月出生，中国国籍，管理学专业，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事长，双星集团有限责任公司党委书记、董事长。2016年起被推荐为中国橡胶工业协会第九届理事会高级副会长、中国橡胶工业协会轮胎分会第九届理事会理事长。历任海尔集团常务副总裁、高级副总裁兼黑电集团、空调集团总裁、青岛海尔股份有限公司董事、副总经理。

张军华女士：1974年4月出生，中国国籍，经济学学士和法学硕士学位，正高级会计师，全国会计领军人才。现任公司董事，双星集团有限责任公司党委副书记、董事、总裁；历任海尔集团产品线、供应链兼投资发展部财务总监，双星集团有限责任公司总会计师、财务总监、资产运营平台总监。

苏明先生：1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监；2018年4月起任公司副总经理，2019年4月1日起任公司董事，2019年7月12日起任公司总经理。

邓玲女士：1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理；1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监。2018年7月起任公司海外事业部总经理，2019年8月29日起任公司副总经理，2019年12月10日起任公司董事。

范仁德先生：1943年12月出生，中国国籍，大学本科学历，中央党校毕业，教授级高工，享受国务院特殊津贴。现任公司董事、中国橡胶工业协会名誉会长、中国杜仲产业技术创新战略联盟理事长，国家橡胶与轮胎工程技术中心顾问。曾先后在中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国化学工业部就职，曾任中联橡胶（集团）总公司副总经理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长、中国橡胶工业协会会长。

卢伟先生：1972年12月出生，中国国籍，材料工程硕士研究生学历、塑料工程本科学历，教授级高级工程师。历任化工部海洋涂料研究所（现更名为海洋化工研究院有限公司）团委书记、科研处副处长、研究中心副主任、研究处处长、院长助理；现任海洋化工研究院有限公司副总经理、党委委员。

权锡鉴先生：1961年11月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，教授，博士生导师，2001年入选山东省理论人才“百人工程”。曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际；现任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，山东省管理学会会长，东方铁塔独立董事。

曲晓辉女士：1954年11月出生，中国国籍，会计学专业，博士研究生学历，二级教授，博士生导师，中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人。现任厦门大学和哈尔滨工业大学(深圳)教授、厦门大学社会科学学部委员、教育部社会科学委员会管理学部委员、国家社科基金学科评审组专家、全国会计专业学位教育指导委员会顾问、中国成本研究会副会长、中国会计学会会计教育分会会长和会计基础理论专业委员会主任委员、粤港澳高校会计联盟常任委员会主任、中国人民财产保险股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事。谷克鉴先生：1960年3月出生，中国国籍，中国人民大学二级教授，博士生导师，“杰出学者”特聘教授，学术委员会委员，教育部“高校青年教师奖”获得者。世界银行、美国罗德岛大学、波士顿学院访问学者，



美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院高级研究学者，主要从事国际经济学基础理论、国际经济的数理与计量分析、国际商务与管理等领域的教学和研究，商务部外资司、服务贸易司、世贸司、政策研究室常年政策咨询。兼任全国高校贸易经济教学研究会副会长，全国高校国际贸易协作组常务理事等职，曾任美尔雅股份有限公司独立董事。

**监事：**

蓝立智先生，1974年2月出生，中国国籍，本科学历。现任双星集团党委委员、纪委书记，公司监事会主席。2003年至2005年担任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎厂厂长；2005年至2013年担任双星东风轮胎有限公司副总经理、党委书记；2013年7月至今先后担任公司项目部主任、安全总监等职务。

袁坤芳先生，1969年5月出生，中国国籍，行政管理与环境工程专业本科学历，高级政工师，现任公司监事；历任双星机械总公司党委书记、副总经理，双星地产副书记、供应链本部党委副书记。

张瑞令先生，1989年9月出生，中国国籍，物理专业，本科学历。2013年7月至2015年6月任浙江沁园水处理科技有限公司管理中心经理；2015年8月至2016年5月任青岛海尔施特劳斯水处理科技有限公司网络运营经理；2016年5月至2019年7月任青岛双星海外贸易有限公司战略主管、云网本部战略经理、小胎事业本部战略经理；2019年8月至今任公司战略经理。

谭贞磊女士，1987年3月出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，中级会计师。2010年至2018年5月任青岛啤酒股份有限公司会计主管；2018年6月至今任公司财务平台会计经理。

杨娜娜女士，1985年9月出生，中国国籍，法学专业，硕士学位，拥有法律职业资格证书。2011年7月至2019年8月任海尔集团法务部法务经理；2019年9月至今任公司法务平台法务经理。

**除董事外高级管理人员：**

周士峰先生，1973年8月出生，中国国籍，机械工程师。现任公司副总经理；历任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应链总经理、青岛双星营销有限公司总经理、双星东风轮胎有限公司副总经理兼党委副书记、青岛双星股份有限公司董事。

张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，会计专业，本科学历，正高级会计师、注册税务师，山东省高端会计人才。现任公司副总经理；历任公司财务负责人，青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。

王玉坚先生，1983年1月出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师，山东省高端会计人才。现任公司财务负责人。2006年7月至2016年6月任中冶东方工程技术有限公司财务部部长助理、副部长；2016年7月至2020年11月先后任青岛双星股份有限公司供应链本部财务部长、中央研究院财务部部长、云网财务部部长、营销本部财务部长、公司职工代表监事。

刘兵先生，1982年3月出生，中国国籍，金融学专业，本科学历。现任公司董事会秘书；历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表、东岳集团有限公司证券部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
柴永森	双星集团有限责任公司	董事长、党委书记	是
张军华	双星集团有限责任公司	党委副书记、董事、总裁	是
蓝立智	双星集团有限责任公司	党委委员、纪委书记	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
权锡鉴	中国海洋大学管理学院	院长、教授、博士生导师	是
	青岛东方铁塔股份有限公司	独立董事	是
曲晓辉	厦门大学	教授	是

	哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院	教授	是
	中国人民财产保险股份有限公司 (H 股)	独立董事	是
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	独立董事	是
	三棵树涂料股份有限公司	独立董事	是
谷克鉴	中国人民大学	教授	是
卢伟	海洋化工研究院有限公司	副总经理、党委委员	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内部董事及高级管理人员按照国有控股公司的相关规定，执行《青岛市国有（集体）企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》；公司高级管理人员根据与公司董事会签订的《生产经营目标责任奖惩合同书》进行考核；监事在所属单位按所任职务领取报酬；独立董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柴永森	董事长	男	58	现任	0	是
张军华	董事	女	47	现任	0	是
苏明	董事、总经理	男	48	现任	66.4	
邓玲	董事、副总经理	女	45	现任	54.2	
范仁德	董事	男	78	现任	10	
卢伟	董事	男	49	现任	0	
权锡鉴	独立董事	男	60	现任	10.6	
曲晓辉	独立董事	女	67	现任	6.1	
谷克鉴	独立董事	男	61	现任	6.1	
蓝立智	监事会主席	男	47	现任	0	是
袁坤芳	监事	男	52	现任	29.7	
张瑞令	职工监事	男	32	现任	16.3	
谭贞磊	职工监事	女	34	现任	13.7	
杨娜娜	职工监事	女	36	现任	23.9	
周士峰	副总经理	男	48	现任	49.3	
张朕韬	副总经理	男	46	现任	56.4	
王玉坚	财务负责人	男	38	现任	31.6	

刘兵	董事会秘书	男	39	现任	53.4	
李业顺	独立董事	男	54	离任	3.9	
王蕊	独立董事	女	56	离任	3.9	
刘刚	原监事会主席	男	58	离任	0	是
高珺	原监事	女	61	离任	0	是
宋海林	原职工监事	男	44	离任	12.5	
王倩倩	原职工监事	女	33	离任	24.4	
合计	--	--	--	--	472.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	22
主要子公司在职员工的数量（人）	5,056
在职员工的数量合计（人）	5,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,078
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,626
销售人员	503
技术人员	682
财务人员	83
行政人员	184
合计	5,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	200
本科	958
大专	599
高中及以下	3,321
合计	5,078

## 2、薪酬政策

为吸引和保留各类优秀人才，公司建立了创造价值、分享价值的三维度薪酬机制（基本薪酬、绩效薪酬和分享薪酬）及“1+3”目标管理体系（安全目标、经营目标、发展目标、管控目标）。各岗位员工根据公司和部门的年度战略目标，层层承接、层层保障，确定到人的岗位目标，并制定本岗位的年度契约，根据契约完成情况进行薪酬的兑现，实现员工薪酬与企业经营紧密关联，对核心骨干员工实施股权激励等中长期激励，激发员工干事创业的热情，让员工与企业形成利益共同体，从而实现共创、共享，使员工真正成为企业的“事业合伙人”，从真正意义上让员工为企业创造价值并能分享价值。

## 3、培训计划

公司高度重视人才的培育工作，建立完善的人才培训体系，并率先在轮胎行业通过了ISO10015培训体系认证；同时根据企业的实际情况，优化和完善人才培育的各项工作，通过建立各岗位的职业能力模型、培训菜单、培训资源库，为人才的培养打下坚实基础；明确个人的职业发展规划和三力培训（胜任能力、提升能力和创新能力），充分激发个人学习动力；建立三级梯队机制，对集团各业务单元总经理、各经营单元负责人、各经理级人员均按照“1+3”或“1+2”的比例进行后备梯队的配备，为集团提供源源不断的人才保障，为个人提供发展机会；建立完善的人才测评机制，实现人才全方位评估和认知；搭建线上学习平台“星课堂”，实现员工随时随地便捷的学习提升；建立“星讲师”、“星教练”制度，为人才培养提供优秀的师资资源，提高人才培养精准度；大力培育四类创新型人才（制造工匠、科研工匠、营销工匠、管理工匠），充分激发员工创新能力。通过以上一系列举措，全面提升员工的各项综合素质，进一步激发员工的潜力，实现员工在企业中的有序成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管部门有关规范性文件及公司章程的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。报告期内，公司认真执行各项管理制度，保证公司决策的科学性、有效性，从而最终维护公司各方面的利益。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的各项要求，落实内幕信息知情人登记制度和外部信息使用人管理制度，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五独立。

1.业务独立方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。

2.人员独立方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务。

3.资产独立方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等非专利技术等无形资产。

4.机构独立方面：公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性。

5.财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	双星集团有限责任公司	其他	公司控股股东双星集团的控股子公司星微韩国株式会社于2018年7月6日投资6,463亿韩元以5,000韩元/股的价格认购锦湖轮胎新发行的129,267,129普通股，占锦湖轮胎股份发行之后总股份数的45%，并成为锦湖轮胎的控股股东。本次收购后将导致双星集团与公司部分业务存在同业竞争。	为解决同业竞争的问题，双星集团承诺通过如下措施解决：1、由于青岛双星在业务发展及实际经营方面仍有较大资金需求，为缓解上市公司的资金压力，使上市公司的资金更为有效利用，维护上市公司全体股东的利益，本次收购锦湖轮胎部分股权由双星集团与其他投资人共同出资。双星集团承诺未来将通过合法合规的方式解决同业竞争。2、双星集团承诺在符合相关法律、法规规定的前提下，在项目交割完成后不超过5年的时间内，通过包	上市公司会持续关注潜在同业竞争的问题，待标的股权过户至双星集团子公司后，会督促双星集团尽早解决潜在同业竞争的问题，并及时公告相关的安排与进展。

				括但不限于资产注入等合法合规的方式消除同业竞争。如届时实施资产注入，需获得青岛双星董事会、股东大会或有关监管机构核准。	
--	--	--	--	---	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.60%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2020-024；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》；披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.55%	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 27 日	公告编号：2020-062；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谷克鉴	5	0	5	0	0	否	1
曲晓辉	5	0	5	0	0	否	0
权锡鉴	7	4	3	0	0	否	1
王荭	2	2	0	0	0	否	1
李业顺	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均已被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会下设的审计委员会根据有关规定，履行工作职责：

2020年4月28日，召开审计委员会，通过了《关于续聘会计师事务所的议题》，与会委员一致同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计事务机构；

2020年4月28日，召开审计委员会，对《2019年年度报告及摘要》进行了审议，与会委员一致同意公司2019年年度报告内容并将报告提交公司董事会审议；

2020年4月28日，召开审计委员会，对《2020年第一季度报告》进行了审议，与会委员一致同意公司2020年第一季度报告内容并将报告提交公司董事会审议；

2020年8月27日，召开审计委员会，对《2020年半年度报告及其摘要》进行了审议，与会委员一致同意公司2020年半年度报告内容并将报告提交公司董事会审议；

2020年10月23日，召开审计委员会，对《2020年第三季度报告全文及正文》进行了审议，与会委员一致同意公司2020年第三季度报告内容并将报告提交公司董事会审议。

2、公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据有关规定，履行工作职责：

2020年4月28日，召开薪酬与考核委员会，发表了2019年度《关于对公司董、监、高人员所披露薪酬》的审核意见，经审核，公司董、监、高人员2019年度薪酬的确定，符合薪酬相关原则要求，符合相关法律法规及公司规定。

2020年10月23日，召开薪酬与考核委员会，对《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》和《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》进行了审议，与会委员一致同意本次会议的所有议案。

2020年12月1日，召开薪酬与考核委员会，对《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》进行了审议，与会委员一致同意本次会议的所有议案。

3、公司董事会下设的提名委员会根据有关规定，履行工作职责：

2020年4月28日，召开提名委员会，对《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》和《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》进行了审议，与会委员一致同意本次会议的所有议案，并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员，按照国有控股公司的相关规定，执行《青岛市国有（集体）企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》，并根据与公司董事会签订的《生产经营目标责任奖惩合同书》进行考核。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《2020 年度内部控制评价报告》，披露网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的 0.5% 或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的 0.25% 或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的 0.5% 或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的 0.25% 或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重



		大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
青岛双星于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《内部控制审计报告（2020 年度）》，披露网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA 11066 号
注册会计师姓名	董洪军、黄法洲

审计报告正文

青岛双星股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了青岛双星股份有限公司（以下简称青岛双星）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛双星2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛双星，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>自2020年1月1日起，青岛双星采用新收入会计准则。2020年度，青岛双星轮胎销售收入42.14亿元，占营业收入总额的95.32%，是青岛双星主要收入来源及关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；其次，青岛双星有多种销售渠道，不同的销售渠道具有不同的收入确认条件及时点，因此我们将轮胎销售收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、（二十七）；关于收入类别的披露见附注五、（四十）。</p>	<p>我们针对轮胎销售收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与销售收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）复核管理层对2020年1月1日首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性和完整性；</p> <p>（3）选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（4）将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析，分析相关财务指标的变动，复核收入变动的合理性；</p> <p>（5）选取收入确认样本，执行细节测试，核对销售订单、发货记录、运输单、报关单、销售发票、回款记录、记账凭证等；针对出口收入，获取海关出口数据，以评估收入确认的真实性及完整性；</p>

	<p>(6) 结合应收账款审计, 选择主要客户函证本年度销售额, 以评估收入确认的真实性及准确性;</p> <p>(7) 对资产负债表日前后的收入进行截止测试, 以评估收入是否计入恰当的会计期间;</p> <p>(8) 检查与收入确认有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
--	--

#### 四、其他信息

青岛双星管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括青岛双星2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估青岛双星的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青岛双星的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对青岛双星持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青岛双星不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就青岛双星中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛双星股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,225,910,763.98	1,376,455,433.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,152,883.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	951,048,798.96	878,178,777.56
应收款项融资	571,006,754.21	662,868,846.86
预付款项	80,525,592.69	105,873,357.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,099,589.19	177,170,235.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,141,354,026.51	955,792,621.01
合同资产	6,539,867.79	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,499,035.65	148,257,160.19
流动资产合计	4,259,984,428.98	4,316,749,316.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,831,010.64	44,396,148.09
其他权益工具投资	29,558,000.00	29,558,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,844,834.08	134,163,780.37
固定资产	4,381,752,558.89	3,719,027,867.02
在建工程	478,981,854.24	966,945,946.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	480,962,105.93	471,558,874.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,428.19	156,101.42
递延所得税资产	173,486,732.38	175,617,951.10
其他非流动资产	66,628,625.36	22,973,946.22
非流动资产合计	5,799,222,149.71	5,564,398,616.04
资产总计	10,059,206,578.69	9,881,147,932.18
流动负债：		
短期借款	3,385,711,257.13	2,505,859,915.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	22,603,263.57	6,223,025.93
衍生金融负债		
应付票据	354,921,956.45	459,997,142.38
应付账款	1,052,994,748.66	1,086,646,587.48
预收款项	3,264,477.75	168,892,696.38
合同负债	148,998,777.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,912,353.03	79,424,181.57
应交税费	9,813,888.63	29,286,706.46
其他应付款	177,467,587.81	207,868,348.47
其中：应付利息		
应付股利		2,169,044.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,623,613.97	17,757,189.58
其他流动负债	8,110,268.21	
流动负债合计	5,264,422,192.38	4,561,955,793.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	741,000,000.00	1,127,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,052,406.30	59,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	457,849,423.79	486,403,248.53
递延所得税负债	8,301,912.18	13,189,170.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,274,203,742.27	1,685,792,419.29
负债合计	6,538,625,934.65	6,247,748,212.55
所有者权益：		
股本	822,259,233.00	828,503,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,958,947,401.54	1,998,791,379.14
减：库存股	17,105,765.06	36,641,916.48

其他综合收益	417,555.59	769,971.51
专项储备	15,040,726.15	10,860,839.48
盈余公积	63,736,427.75	63,499,915.65
一般风险准备		
未分配利润	484,192,071.97	523,876,416.40
归属于母公司所有者权益合计	3,327,487,650.94	3,389,659,796.70
少数股东权益	193,092,993.10	243,739,922.93
所有者权益合计	3,520,580,644.04	3,633,399,719.63
负债和所有者权益总计	10,059,206,578.69	9,881,147,932.18

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：王玉坚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	242,079,094.52	293,458,020.46
交易性金融资产		12,122,862.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	19,546,376.00	10,000,000.00
预付款项	193,848.43	
其他应收款	3,952,198,374.82	3,933,059,169.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,399,005.65	2,015,156.64
流动资产合计	4,216,416,699.42	4,250,655,209.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	2,206,122,337.43	2,175,862,638.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,865,150.79	2,007,225.85
在建工程	4,482,758.69	2,689,655.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,753.56	123,967.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,641,668.01	3,675,712.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,220,210,668.48	2,184,359,199.56
资产总计	6,436,627,367.90	6,435,014,408.66
流动负债：		
短期借款	2,726,493,656.42	2,265,748,541.55
交易性金融负债	17,075,463.57	1,598,202.63
衍生金融负债		
应付票据	26,511,899.93	54,832,257.39
应付账款	20,848.50	637,928.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,871,773.92	2,841,839.32
应交税费	231,201.55	68,287.40
其他应付款	312,814,904.85	348,520,384.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,665.83	9,070,689.58
其他流动负债		

流动负债合计	3,087,420,414.57	2,683,318,131.30
非流动负债：		
长期借款	291,000,000.00	677,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		3,030,715.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,000,000.00	680,030,715.67
负债合计	3,378,420,414.57	3,363,348,846.97
所有者权益：		
股本	822,259,233.00	828,503,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,955,961,876.17	1,976,796,038.66
减：库存股	17,105,765.06	36,641,916.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,132,507.38	61,895,995.28
未分配利润	234,959,101.84	241,112,253.23
所有者权益合计	3,058,206,953.33	3,071,665,561.69
负债和所有者权益总计	6,436,627,367.90	6,435,014,408.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,420,681,414.44	4,123,789,731.06
其中：营业收入	4,420,681,414.44	4,123,789,731.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,693,981,468.78	4,603,643,036.33
其中：营业成本	3,913,189,326.75	3,749,331,751.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,343,541.75	28,435,615.98
销售费用	171,054,062.51	301,230,946.88
管理费用	202,897,447.54	190,164,750.65
研发费用	205,194,479.49	191,109,305.04
财务费用	164,302,610.74	143,370,666.27
其中：利息费用	166,977,480.96	145,600,389.06
利息收入	9,161,773.69	12,297,734.00
加：其他收益	184,364,400.46	97,011,451.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	88,192,096.04	54,259,828.40
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,565,137.45	-485,588.31
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-28,533,121.36	5,929,857.79
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-21,894,151.45	-11,418,852.30
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-24,528,235.11	-94,207,029.36

资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,783,788.64	110,599,090.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-70,915,277.12	-317,678,958.14
加: 营业外收入	1,174,964.92	13,623,647.67
减: 营业外支出	1,835,534.76	29,859,090.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,575,846.96	-333,914,401.02
减: 所得税费用	672,689.33	-22,398,076.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,248,536.29	-311,516,324.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,691,772.35	-311,516,324.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,443,236.06	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-31,166,072.07	-272,371,575.80
2.少数股东损益	-41,082,464.22	-39,144,748.50
六、其他综合收益的税后净额	-355,612.77	44,148.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-352,415.92	43,124.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-352,415.92	43,124.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-459,214.96	43,124.69
7.其他	106,799.04	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,196.85	1,023.69
七、综合收益总额	-72,604,149.06	-311,472,175.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,518,487.99	-272,328,451.11
归属于少数股东的综合收益总额	-41,085,661.07	-39,143,724.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.33
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：王玉坚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	146,458.50	175,822.42
销售费用		
管理费用	5,477,647.79	15,874,747.07
研发费用		
财务费用	-17,296,986.00	9,826,842.12
其中：利息费用	45,027.41	1,631,083.75
利息收入	3,429,165.38	4,199,693.48
加：其他收益	75,785.99	1,418,532.41
投资收益（损失以“－”号填列）	11,606,467.75	170,603,607.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,159,556.01	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,600,123.62	10,524,660.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-386,559.67	1,850,230.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,631,549.84	158,519,618.50
加：营业外收入		5,659,979.87
减：营业外支出		2,903.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,631,549.84	164,176,695.21
减：所得税费用	-6,996,670.81	3,093,722.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,365,120.97	161,082,972.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,365,120.97	161,082,972.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,365,120.97	161,082,972.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.19
（二）稀释每股收益	0.003	0.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	3,951,052,669.70	4,206,652,327.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	178,676,059.73	147,683,092.27
收到其他与经营活动有关的现金	240,425,530.63	92,644,285.46
经营活动现金流入小计	4,370,154,260.06	4,446,979,705.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,135,846,971.43	3,558,456,080.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	698,046,871.97	562,665,319.87
支付的各项税费	125,844,007.12	102,238,017.42
支付其他与经营活动有关的现金	329,479,896.89	454,696,950.30
经营活动现金流出小计	4,289,217,747.41	4,678,056,368.33
经营活动产生的现金流量净额	80,936,512.65	-231,076,662.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,920,000,000.00	1,969,439,419.35
取得投资收益收到的现金	12,976,540.15	10,252,077.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,650,586.35	42,411,621.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,405,306.25	-39,631.10
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,069,032,432.75	2,032,063,487.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,885,144.22	896,219,798.40
投资支付的现金	1,939,612,793.00	1,465,430,330.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	17,950,000.00	820,000.00



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	2,469,447,937.22	2,362,470,128.40
投资活动产生的现金流量净额	-400,415,504.47	-330,406,641.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	630,000.00	111,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,000.00	111,370,000.00
取得借款收到的现金	3,856,454,704.30	3,981,829,419.54
收到其他与筹资活动有关的现金	37,400,000.52	
筹资活动现金流入小计	3,894,484,704.82	4,093,199,419.54
偿还债务支付的现金	3,273,484,104.14	3,108,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,878,831.30	148,248,063.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,585,712.38	59,808,476.48
筹资活动现金流出小计	3,520,948,647.82	3,316,636,539.74
筹资活动产生的现金流量净额	373,536,057.00	776,562,879.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,481,087.35	15,304,619.03
五、现金及现金等价物净增加额	14,575,977.83	230,384,194.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,088,402.24	775,704,207.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,664,380.07	1,006,088,402.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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		
收到的税费返还	1,139,244.31	
收到其他与经营活动有关的现金	936,775,025.09	497,837,959.67

经营活动现金流入小计	937,914,269.40	497,837,959.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,682,414.65	11,747,006.09
支付的各项税费	1,611,928.29	432,447.25
支付其他与经营活动有关的现金	913,981,887.28	756,261,182.90
经营活动现金流出小计	925,276,230.22	768,440,636.24
经营活动产生的现金流量净额	12,638,039.18	-270,602,676.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,795,000,000.00	329,740,013.73
取得投资收益收到的现金	3,519,002.24	21,990,166.67
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		
投资活动现金流入小计	1,798,519,002.24	351,730,180.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,180.66
投资支付的现金	1,799,100,000.00	539,635,000.00
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	1,799,100,000.00	539,868,180.66
投资活动产生的现金流量净额	-580,997.76	-188,138,000.26
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	2,929,170,150.00	3,192,411,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		94,575,629.80
筹资活动现金流入小计	2,929,170,150.00	3,286,986,879.80
偿还债务支付的现金	2,821,383,090.00	2,529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,549,832.85	132,870,811.81
支付其他与筹资活动有关的现金	18,239,262.38	310,179,003.00
筹资活动现金流出小计	2,985,172,185.23	2,972,049,814.81
筹资活动产生的现金流量净额	-56,002,035.23	314,937,064.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,433,962.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-51,378,956.79	-143,803,611.84
加：期初现金及现金等价物余额	293,444,564.95	437,248,176.79
六、期末现金及现金等价物余额	242,065,608.16	293,444,564.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	828,503,191.00				1,998,791,379.14	36,641,916.48	769,971.51	10,860,839.48	63,499,915.65		523,876,416.40		3,389,659.79	243,739,922.93	3,633,399.71	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	828,503,191.00				1,998,791,379.14	36,641,916.48	769,971.51	10,860,839.48	63,499,915.65		523,876,416.40		3,389,659.79	243,739,922.93	3,633,399.71	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,243,958.00				-39,843,977.60	-19,536,151.42	-352,415.92	4,179,886.67	236,512.10		-39,684,344.43		-62,172,145.76	-50,646,929.83	-112,819,075.59	
(一)综合收益总额							-352,415.92				-31,166,072.07		-31,518,487.99	-41,085,661.07	-72,604,149.06	
(二)所有者投入和减少资本	-6,243,958.00				-39,843,977.60	-19,536,151.42		701,330.05					-25,850,454.13	-9,561,268.76	-35,411,722.89	
1.所有者投入	-6,243,958.00				-12,886,000.00	-19,536,151.42							406,290.00	578,730.00	985,030.00	

的普通股	3,958.00				5,896.09	6,151.42						7.33	3.60	0.93
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,659,411.11							-7,659,411.11		-7,659,411.11
4. 其他					-19,298,670.40		701,330.05					-18,597,340.35	-10,140,002.36	-28,737,342.71
(三)利润分配								236,512.10		-8,518,272.36		-8,281,760.26		-8,281,760.26
1. 提取盈余公积								236,512.10		-236,512.10				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,281,760.26		-8,281,760.26		-8,281,760.26
4. 其他														
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								3,478,556.62				3,478,556.62		3,478,556.62

1. 本期提取								4,702,417.43					4,702,417.43		4,702,417.43
2. 本期使用								1,223,860.81					1,223,860.81		1,223,860.81
(六) 其他															
四、本期期末余额	822,259,233.00				1,958,947,401.54	17,105,765.06	417,555.59	15,040,726.15	63,736,427.75		484,192,071.97		3,327,193,090.94	193,092,993.10	3,520,580,644.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	835,627,649.00				2,015,204,799.42	58,870,225.44	726,846.82	9,045,354.64	47,391,618.39		820,710,970.60		3,669,837,013.43	181,940,317.10	3,851,777,330.53	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	835,627,649.00				2,015,204,799.42	58,870,225.44	726,846.82	9,045,354.64	47,391,618.39		820,710,970.60		3,669,837,013.43	181,940,317.10	3,851,777,330.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,124,458.00				-16,413,420.28	-22,228,308.96	43,124.69	1,815,484.84	16,108,297.26		-296,834,554.20		-280,177,216.73	61,799,605.83	-218,377,610.90	
（一）综合收益总额							43,124.69				-272,371,575.80		-272,328,451.11	-39,143,724.81	-311,472,175.92	
（二）所有者投入和减少资本	-7,124,458.00				-16,413,420.28	-22,228,308.96							-1,309,569.32	100,540,571.11	99,231,001.79	

1. 所有者投入的普通股	-7,124,458.00				-15,103,850.96							-22,228,308.96	100,515,000.00	78,286,691.04
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,309,569.32	-22,228,308.96						20,918,739.64	25,571.11	20,944,310.75
(三) 利润分配								16,108,297.26		-24,462,978.40		-8,354,681.14		-8,354,681.14
1. 提取盈余公积								16,108,297.26		-16,108,297.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,354,681.14		-8,354,681.14		-8,354,681.14
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备								1,815,484.84					1,815,484.84	402,759.53	2,218,244.37
1. 本期提取								3,143,004.05					3,143,004.05	797,889.20	3,940,893.25
2. 本期使用								1,327,519.21					1,327,519.21	395,129.67	1,722,648.88
(六) 其他															
四、本期期末余额	828,503,191.00				1,998,791,379.14	36,641,916.48	769,971.51	10,860,839.48	63,499,915.65			523,876,416.40	3,389,659.79	243,739,922.93	3,633,399,719.63

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	828,503,191.00				1,976,796,038.66	36,641,916.48			61,895,995.28	241,112,253.23		3,071,665,561.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	828,503,191.00				1,976,796,038.66	36,641,916.48			61,895,995.28	241,112,253.23		3,071,665,561.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-6,243,958.00				-20,834,162.49	-19,536,151.42			236,512.10	-6,153,151.39		-13,458,608.36
（一）综合收益总额										2,365,120.97		2,365,120.97
（二）所有者投入和减少资本	-6,243,958.00				-20,834,162.49	-19,536,151.42						-7,541,969.07
1. 所有者投入的普通股	-6,243,958.00				-13,174,751.38	-19,536,151.42						117,442.04

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,659,411.11							-7,659,411.11
4. 其他												
(三) 利润分配									236,512.10	-8,518,272.36		-8,281,760.26
1. 提取盈余公积									236,512.10	-236,512.10		
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,281,760.26		-8,281,760.26
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	822,259,233.00				1,955,961,876.17	17,105,765.06			62,132,507.38	234,959,101.84		3,058,206,953.33

上期金额



单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	835,627,649.00				1,993,184,674.28	58,870,225.44			45,787,698.02	104,492,258.99		2,920,222,054.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	835,627,649.00				1,993,184,674.28	58,870,225.44			45,787,698.02	104,492,258.99		2,920,222,054.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-7,124,458.00				-16,388,635.62	-22,228,308.96			16,108,297.26	136,619,994.24		151,443,506.84
(一)综合收益总额										161,082,972.64		161,082,972.64
(二)所有者投入和减少资本	-7,124,458.00				-16,388,635.62	-22,228,308.96						-1,284,784.66
1. 所有者投入的普通股	-7,124,458.00				-15,103,850.96							-22,228,308.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,284,784.66	-22,228,308.96						20,943,524.30
(三)利润分配									16,108,297.26	-24,462,978.40		-8,354,681.14
1. 提取盈余公积									16,108,297.26	-16,108,297.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,354,681.14		-8,354,681.14

3. 其他												
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	828,503,191.00				1,976,796,038.66	36,641,916.48			61,895,995.28	241,112,253.23		3,071,665,561.69

### 三、公司基本情况

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经青岛市人民政府青政字[1995]64号文批准，由双星集团有限责任公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913702002646064362。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]22号文批准，公司于1996年4月10日首次向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，并于1996年4月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称：青岛双星；股票代码：000599,公司总股本为100,000,000.00元。所属行业为橡胶制品业。

1997年7月，经股东大会决议通过，公司以1996年末总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计增加股本20,000,000.00元，送股后公司总股本为120,000,000.00元。

1997年9月14日，公司实施第一次配股，增加社会公众股9,600,000股，国有法人股放弃配股权，向社会公众股转让配股权2,453,571股，配股完成后公司股本总额为132,053,571.00元。2001年2月公司实施第二次配股，增加社会公众股15,136,071股,国有法人股放弃配股权，配股完成后公司股本总额为147,189,642.00元。

2001年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]50号文批准，公司向原青岛华青工业集团股份有限公司定向发行23,325,000股普通股,按1:1的比例吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司，并于2001年7月23日至8月3日办理完毕换股手续。吸收合并完成后公司股本总额增至170,514,642.00元。

2002年6月,经公司2001年度股东大会审议通过,公司以2001年度末总股本170,514,642.00元为基数,向全体股东每10股送红股1股,共计增加股本17,051,464.00元。送股后公司股本总额为187,566,106.00元。

2003年8月,经公司2002年度股东大会审议通过,公司以2002年度末总股本187,566,106.00元为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计增加股本37,513,221.00元,转增后公司股本总额为225,079,327.00元。

2005年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]158号文批准,公司实施第三次配股,向社会公众股股东配售人民币普通股27,714,272股,国有法人股放弃配股权,实施配股后公司总股本变为252,793,599.00元。2005年4月,公司以2005年1月21日配股后总股本252,793,599股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增8股,共计增加股本202,234,879.00元,转增后公司股本总额为人民币455,028,478.00元。

2005年12月,公司实施了股权分置改革,股改完成后,公司总股本不变,股本结构变为:有限售条件流通股118,300,076股,占总股本的26%,无限售条件流通股336,728,402股,占总股本的74%。

2008年4月17日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]557号文核准,非公开发行A股股票6,980万股。

2014年10月16日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文核准,非公开发行A股股票149,750,415股。

2018年1月26日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435号文核准,非公开发行A股股票142,180,094股。

2018年1月22日,公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定向296名激励对象授予1933.87万股,截至2018年2月8日止,公司已收到287名激励对象认缴股款人民币59,247,598.68元,其中计入股本人民币18,868,662.00元。

2019年1月30日,公司召开第八届董事会第十六次会议,2019年4月26日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司部分被激励对象已经离职,已不再满足成为激励对象的条件,以及公司2018年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第一个限制性股票解除限售条件,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,决定回购注销公司21名已离职人员的已获授但尚未解锁的1,340,000股限制性股票,回购注销公司涉及的266名激励对象已获授的第一个解锁期未满足解锁条件的5,784,458股限制性股票,回购价格为3.12元/股,减少注册资本人民币7,124,458.00元,其中减少有限售条件的流通股出资7,124,458.00元,变更后的注册资本为人民币828,503,191.00元。

2020年4月28日公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司19名被激励对象因离职等原因,已不再满足成为激励对象的条件,以及公司2019年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第二个限制性股票解除限售条件,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,决定回购注销公司19名人员的已获授但尚未解锁的938,000股限制性股票,回购注销公司涉及的246名激励对象已获授的第二个解锁期未满足解锁条件的5,305,958股限制性股票,回购价格为3.11元/股,减少注册资本人民币6,243,958.00元,其中减少有限售条件的流通股出资6,243,958.00元,变更后的注册资本为人民币822,259,233.00元。

经营范围为:橡胶轮胎、机械、绣品的制造、销售;国内外贸易,自有资金对外投资;劳动防护用品的制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司注册住所及总部办公地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号。

本公司的母公司为双星集团有限责任公司,本公司的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月13日批准报出。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
青岛双星轮胎工业有限公司
青岛双星装备制造有限公司
双星漯河中原机械有限公司
青岛双星环保设备有限公司
双星东风轮胎有限公司
青岛双星营销有限公司
青岛双星海外贸易有限公司

香港双星国际产业有限公司
微云国际（青岛）数据有限公司
青岛金科模具有限公司
青岛星华智能装备有限公司
山东双星轮胎有限公司
青岛双星智能铸造装备有限公司
广饶吉星轮胎有限公司
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）
现代星华（青岛）物流装备有限公司
北京星猴汽车服务有限公司
山东劲驰通轮胎有限公司
青岛星联汽车科技有限公司
青岛双星化工材料采购有限公司
吉林省双星科技有限公司
青岛星华智能科技有限公司
青岛星猴轮胎有限公司
青岛星猴汽车服务有限公司
双星国际贸易（香港）有限公司
武汉星猴快修商用车服务有限公司
济南星猴快修汽车服务有限公司
南昌星猴快修汽车服务有限公司
十堰星猴快修汽车服务有限公司
武汉星猴快修乘用车服务有限公司
新疆星猴快修汽车服务有限公司
星猴快修（北京）贸易有限公司
沙河市星猴快修商用车服务有限公司
淮南星猴快修汽车服务有限公司
郑州星猴快修商用车服务有限公司
内蒙古星猴快修商用车销售有限公司
海城星猴快修商用车服务有限公司
日照星猴快修汽车服务有限公司
郑州星猴商贸有限公司
杭州星猴快修有限公司
江西省星猴快修乘用车有限公司
哈尔滨星猴商用车服务有限公司
潍坊星猴快修汽车服务有限公司
乌鲁木齐星猴轮胎销售有限公司
河北星猴汽车销售服务有限公司
宁夏星猴快修商用车服务有限公司

青海星猴快修汽车服务有限公司

聊城市星猴汽车服务有限公司

青岛星恒轮胎有限公司

哈尔滨星猴乘用车快修有限公司

青岛星猴快修汽车服务有限公司

湖北星猴快修商用车服务有限公司

辽宁星猴商贸有限公司

昆明星猴汽车维修服务有限公司

青岛安捷斯达轮胎有限公司

北京星君未来汽车科技有限公司

青岛双星国际事业有限公司

青岛星航橡胶科技有限公司

双星（湖北）轮胎销售有限公司

星恒（香港）国际贸易有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 6.1合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 6.2合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在

购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 9.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 10.1 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。



## (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 10.3 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

## (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

## (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 10.4 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

### 11.1 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 11.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 11.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 11.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、应收账款

自2020年1月1日起的会计政策

#### 12.1 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 12.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、应收款项融资

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 14.2 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下

的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易

的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.375-4.85
机器设备	年限平均法	8-14	3-5	6.786-12.125
运输工具	年限平均法	5-14	3-5	6.786-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-14	3-5	6.786-19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### 18.1 借款费用资本化的确认原则

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。

### 18.2 借款费用资本化期间

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 18.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ① 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
专有技术	5-10年	合同期限
商标权	10年	使用权期限
软件	2-10年	受益期

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部



门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 25.1 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按

照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 25.2以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 26、专项储备

根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），公司安全生产费用的提取和使用范围如下：

26.1机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- （2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- （3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- （4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- （5）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

26.2机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：

- （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；
- （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- （5）安全生产宣传、教育、培训支出；
- （6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；
- （8）安全设施及特种设备检测检验支出；
- （9）其他与安全生产直接相关的支出。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

27.1自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 27.2 2020年1月1日前的会计政策

### 27.2.1 销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

##### A、轮胎产品国内市场：

- a、根据与客户签订的销售合同/协议的规定，完成相关产品生产后发货或客户从寄售库领用结算时；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

##### B、轮胎产品国外市场：

- a、如销售合同/协议无限制性条款，可以在产品报关后确认收入；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

##### C、材料贸易：

- a、根据与客户签订的销售合同/协议的规定，相关材料客户收到确认时；
- b、材料销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售材料的单位成本能够合理计算。

##### D、机械产品：

- a、对于需要安装和检验的机械产品，在安装和检验完毕时确认收入，对于不需要安装或安装比较简单的产品，可以在

发出产品时确认收入；

- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

#### 27.2.2让渡资产使用权收入的确认和计量原则

##### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- b、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定

##### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

- a、具有对方认可的合同、协议；
- b、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c、成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

## 28、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 29、政府补助

### 29.1类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 29.2确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 29.3会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合

理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 33、套期会计

### 33.1套期保值的分类

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- (3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 33.2套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 33.3套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	董事会审批	

执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品的相关“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”	董事会	应收账款	-7,005,743.30	
		合同资产	7,005,743.30	
		预收款项	-168,892,696.38	
		合同负债	151,232,285.40	
		其他流动负债	17,660,410.98	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-6,539,867.79	
合同资产	6,539,867.79	
预收款项	-157,109,045.38	
合同负债	148,998,777.17	
其他流动负债	8,110,268.21	

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,376,455,433.52	1,376,455,433.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,152,883.72	12,152,883.72	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	878,178,777.56	871,173,034.26	-7,005,743.30
应收款项融资	662,868,846.86	662,868,846.86	
预付款项	105,873,357.83	105,873,357.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,170,235.45	177,170,235.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	955,792,621.01	955,792,621.01	
合同资产		7,005,743.30	7,005,743.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	148,257,160.19	148,257,160.19	
流动资产合计	4,316,749,316.14	4,316,749,316.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,396,148.09	44,396,148.09	
其他权益工具投资	29,558,000.00	29,558,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	134,163,780.37	134,163,780.37	
固定资产	3,719,027,867.02	3,719,027,867.02	
在建工程	966,945,946.94	966,945,946.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	471,558,874.88	471,558,874.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	156,101.42	156,101.42	
递延所得税资产	175,617,951.10	175,617,951.10	
其他非流动资产	22,973,946.22	22,973,946.22	
非流动资产合计	5,564,398,616.04	5,564,398,616.04	
资产总计	9,881,147,932.18	9,881,147,932.18	
流动负债：			
短期借款	2,505,859,915.01	2,505,859,915.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,223,025.93	6,223,025.93	

衍生金融负债			
应付票据	459,997,142.38	459,997,142.38	
应付账款	1,086,646,587.48	1,086,646,587.48	
预收款项	168,892,696.38	0.00	-168,892,696.38
合同负债		151,232,285.40	151,232,285.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,424,181.57	79,424,181.57	
应交税费	29,286,706.46	29,286,706.46	
其他应付款	207,868,348.47	207,868,348.47	
其中：应付利息			
应付股利	2,169,044.49	2,169,044.49	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	17,757,189.58	17,757,189.58	
其他流动负债		17,660,410.98	17,660,410.98
流动负债合计	4,561,955,793.26	4,561,955,793.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,127,000,000.00	1,127,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,200,000.00	59,200,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	486,403,248.53	486,403,248.53	
递延所得税负债	13,189,170.76	13,189,170.76	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,685,792,419.29	1,685,792,419.29	
负债合计	6,247,748,212.55	6,247,748,212.55	
所有者权益：			
股本	828,503,191.00	828,503,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,998,791,379.14	1,998,791,379.14	
减：库存股	36,641,916.48	36,641,916.48	
其他综合收益	769,971.51	769,971.51	
专项储备	10,860,839.48	10,860,839.48	
盈余公积	63,499,915.65	63,499,915.65	
一般风险准备			
未分配利润	523,876,416.40	523,876,416.40	
归属于母公司所有者权益合计	3,389,659,796.70	3,389,659,796.70	
少数股东权益	243,739,922.93	243,739,922.93	
所有者权益合计	3,633,399,719.63	3,633,399,719.63	
负债和所有者权益总计	9,881,147,932.18	9,881,147,932.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,458,020.46	293,458,020.46	
交易性金融资产	12,122,862.68	12,122,862.68	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	10,000,000.00	10,000,000.00	
预付款项			
其他应收款	3,933,059,169.32	3,933,059,169.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,015,156.64	2,015,156.64	
流动资产合计	4,250,655,209.10	4,250,655,209.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,175,862,638.44	2,175,862,638.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,007,225.85	2,007,225.85	
在建工程	2,689,655.16	2,689,655.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,967.24	123,967.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,675,712.87	3,675,712.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,184,359,199.56	2,184,359,199.56	
资产总计	6,435,014,408.66	6,435,014,408.66	
流动负债：			
短期借款	2,265,748,541.55	2,265,748,541.55	
交易性金融负债	1,598,202.63	1,598,202.63	
衍生金融负债			
应付票据	54,832,257.39	54,832,257.39	
应付账款	637,928.50	637,928.50	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	2,841,839.32	2,841,839.32	
应交税费	68,287.40	68,287.40	
其他应付款	348,520,384.93	348,520,384.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,070,689.58	9,070,689.58	
其他流动负债			
流动负债合计	2,683,318,131.30	2,683,318,131.30	
非流动负债：			
长期借款	677,000,000.00	677,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,030,715.67	3,030,715.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	680,030,715.67	680,030,715.67	
负债合计	3,363,348,846.97	3,363,348,846.97	
所有者权益：			
股本	828,503,191.00	828,503,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,976,796,038.66	1,976,796,038.66	
减：库存股	36,641,916.48	36,641,916.48	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	61,895,995.28	61,895,995.28	
未分配利润	241,112,253.23	241,112,253.23	
所有者权益合计	3,071,665,561.69	3,071,665,561.69	
负债和所有者权益总计	6,435,014,408.66	6,435,014,408.66	

调整情况说明

无

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
利得税	香港子公司按应纳税所得额计征	16.5%

### 2、税收优惠

1、公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司于2020年12月再次被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

2、公司子公司青岛双星装备制造有限公司于2018年11月再次被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

3、公司控股子公司青岛星华智能装备有限公司于2020年12月被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

4、公司控股子公司青岛金科模具有限公司于2018年11月被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

5、公司子公司双星东风轮胎有限公司于2019年11月再次被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

6、根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2020年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，其所得分别减按25%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司符合规定条件的，其所得减按25%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	222,614.15	434,875.36
银行存款	1,023,721,836.79	1,005,651,051.11
其他货币资金	201,966,313.04	370,369,507.05
合计	1,225,910,763.98	1,376,455,433.52
其中：存放在境外的款项总额	10,250,825.20	9,692,692.74

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	91,003,954.61	234,802,123.24
信用证保证金	35,373,226.87	27,908,931.53
履约保证金	372,140.91	69,762.00
贷款保证金	35,000,000.00	37,400,000.52
保函保证金	34,632,201.20	13,131,484.19
农民工工资保证金	754.06	6,123,890.49
资金汇回受到限制的货款		50,930,839.31
诉讼冻结	3,275,872.13	
结汇保证金等	5,588,234.13	
合计	205,246,383.91	370,367,031.28

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,152,883.72
其中：		
衍生金融资产		12,152,883.72
其中：		
合计		12,152,883.72

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,484,701.34	0.42%	4,484,701.34	100.00%		68,084,476.20	6.48%	68,084,476.20	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,052,320,529.33	99.58%	101,271,730.37	9.62%	951,048,798.96	989,828,701.22	93.56%	111,649,923.66	11.36%	878,178,777.56
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,052,320,529.33	100.00%	101,271,730.37	9.62%	951,048,798.96	989,828,701.22	100.00%	111,649,923.66	11.28%	878,178,777.56
合计	1,056,805,230.67	100.00%	105,756,431.71		951,048,798.96	1,057,913,177.42		179,734,399.86		878,178,777.56

按单项计提坏账准备：4,484,701.34

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,349,706.02	2,349,706.02	100.00%	预计无法收回
多笔货款	2,134,995.32	2,134,995.32	100.00%	预计无法收回
合计	4,484,701.34	4,484,701.34	--	--

按组合计提坏账准备：101,271,730.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,052,320,529.33	101,271,730.37	9.62%
合计	1,052,320,529.33	101,271,730.37	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	858,358,653.77
1 至 2 年	36,484,329.56
2 至 3 年	15,244,662.18
3 年以上	146,717,585.16
3 至 4 年	37,805,169.66
4 至 5 年	46,624,800.14
5 年以上	62,287,615.36
合计	1,056,805,230.67

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	68,084,476.20	2,349,706.02	7,975,653.02	57,973,827.86		4,484,701.34
按组合计提坏账准备	111,614,718.92	26,831,325.30		6,905,971.03	30,268,342.81	101,271,730.38
合计	179,699,195.12	29,181,031.32	7,975,653.02	64,879,798.89	30,268,342.81	105,756,431.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	7,975,653.02	回款
合计	7,975,653.02	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	64,879,798.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波大榭开发区 鑫星福商贸有限	货款	3,830,993.37	破产重组	董事会决议、股东会决议	否

公司					
HONGKONG TRI-ACE TIRE CO,LTD	货款	1,142,636.94	债务人已吊销、虽胜诉但未能执行回欠款	董事会决议、股东会决议	否
GOLDEN SIGNAL LTD	货款	1,355,789.10	境外客户多年未回款	董事会决议、股东会决议	否
BLACKBEAR TYRE CO., LTD	货款	576,552.61	境外客户多年未回款	董事会决议、股东会决议	否
山东恒宇科技有限公司	货款	57,973,827.86	境外客户多年未回款	董事会决议、股东会决议	否
合计	--	64,879,799.88	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,126,543.68	13.26%	700,632.72
第二名	138,149,583.27	13.07%	690,747.92
第三名	53,306,376.65	5.04%	266,531.88
第四名	32,377,099.97	3.06%	161,885.50
第五名	29,694,213.17	2.81%	148,471.07
合计	393,653,816.74	37.24%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	571,006,754.21	662,868,846.86
合计	571,006,754.21	662,868,846.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	571,006,754.21	662,868,846.86
合计	571,006,754.21	662,868,846.86

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,044,262.34	74.56%	73,272,335.52	69.21%
1 至 2 年	8,412,113.26	10.45%	9,695,733.01	9.16%
2 至 3 年	3,187,303.73	3.96%	2,181,706.40	2.06%
3 年以上	8,881,913.36	11.03%	20,723,582.90	19.57%
合计	80,525,592.69	--	105,873,357.83	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,271,718.79	12.76
第二名	6,629,334.30	8.23
第三名	6,301,792.89	7.83
第四名	5,809,605.94	7.21
第五名	5,136,457.42	6.38
合计	34,148,909.34	42.41

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,099,589.19	177,170,235.45
合计	59,099,589.19	177,170,235.45

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,383,036.85	26,115,895.09

员工借款	3,046,359.93	4,657,068.61
预缴电费	2,855,940.09	9,683,045.49
出口退税款		9,550,649.64
财政贴息	4,132,499.98	
搬迁补偿款		100,000,000.00
其他往来	39,632,015.17	33,852,613.76
合计	65,049,852.02	183,859,272.59

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	242,749.39	809,591.35				1,052,340.74
按组合计提坏账准备	6,446,287.75	1,503,926.24	495,712.88		2,556,579.02	4,897,922.09
合计	6,689,037.14	2,313,517.59	495,712.88		2,556,579.02	5,950,262.83

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	10,911,754.05	1 年以内	16.77%	54,558.77
第二名	往来款	7,357,798.50	1 年以内	11.31%	35588.37
第三名	往来款	7,117,674.66	1 年以内	10.94%	35,588.37
第四名	财政贴息	4,132,499.98	1 年以内	6.35%	20,662.50
第五名	政府补偿款	4,084,960.00	1-2 年	6.28%	204,248.00
合计	--	33,604,687.19	--	51.65%	351,846.63

## 4) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
十堰财政局	财政贴息	4,132,499.98	1 年以内	预计 2021 年全额收到

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	185,925,822.84	1,436,788.22	184,489,034.62	154,009,281.95	4,325,100.66	149,684,181.29
在产品	194,339,889.49	3,007,931.33	191,331,958.16	201,171,049.47	9,871,609.29	191,297,724.93
库存商品	872,745,593.40	107,212,559.67	765,533,033.73	714,352,869.22	99,543,869.68	614,810,714.79
合计	1,253,011,305.73	111,657,279.22	1,141,354,026.51	1,069,533,200.64	113,740,579.63	955,792,621.01

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,325,100.66	46,130.70		2,934,443.14		1,436,788.22
在产品	9873324.54	1740978.15			8,606,371.36	3,007,931.33
库存商品	99542154.43	23613437.94		15,377,185.41	565,847.29	107,212,559.67
合计	113,740,579.63	25,400,546.79		18,311,628.55	9,172,218.65	111,657,279.22

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	6,572,731.45	32,863.66	6,539,867.79	7,040,948.04	35,204.74	7,005,743.30
合计	6,572,731.45	32,863.66	6,539,867.79	7,040,948.04	35,204.74	7,005,743.30

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,246,598.09	6,010,875.04
增值税留抵税额	215,102,502.17	142,238,598.35
待摊费用	5,886,888.82	7,686.80
其他	1,263,046.57	
合计	224,499,035.65	148,257,160.19

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛海琅特种装备科技有限公司		4,100,000.00		-1,159,556.01						2,940,443.99	
山东玮星投资有限公司		7,750,000.00	7,750,000.00								
北京飓风伙伴网络科技有限公司	7,110,303.25			-360,446.07						6,749,857.18	
星达网络科技有限公司(青岛)有限公司		3,900,000.00		7,807.25						3,907,807.25	
阿拉伯	697.62									697.62	

哈吉工业有限公司	0.00									0.00	
中海外星龙实业(青岛)有限公司	2,777,324.84			-1,105,898.34						1,671,426.50	
河北大正人汽车销售服务集团有限公司	33,810,900.00									33,810,900.00	3,713,341.03
苏星汽车科技(青岛)有限公司		3,000,000.00		52,955.72						3,052,955.72	
小计	44,396,148.09	18,750,000.00	7,750,000.00	-2,565,137.45						52,831,010.64	3,713,341.03
合计	44,396,148.09	18,750,000.00	7,750,000.00	-2,565,137.45						52,831,010.64	3,713,341.03

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东鑫海融资担保有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
京通精修(武汉)汽车服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京智维界上新流通投资中心(有限合伙)	18,558,000.00	18,558,000.00
合计	29,558,000.00	29,558,000.00

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	116,848,034.72	17,892,292.46		134,740,327.18
2.本期增加金额	3,485,400.00	533,700.00		4,019,100.00
(1) 外购	3,485,400.00	533,700.00		4,019,100.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	120,333,434.72	18,425,992.46		138,759,427.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	464,719.98	111,826.83		576,546.81
2.本期增加金额	2,874,060.92	463,985.37		3,338,046.29
(1) 计提或摊销	2,874,060.92	463,985.37		3,338,046.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,338,780.90	575,812.20		3,914,593.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	116,994,653.82	17,850,180.26		134,844,834.08
2.期初账面价值	116,383,314.74	17,780,465.63		134,163,780.37

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	116,994,653.82	重组购入房屋及建筑物，产权证书正在办理中

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,381,752,558.89	3,719,027,867.02
合计	4,381,752,558.89	3,719,027,867.02

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,190,721,690.27	3,187,390,964.38	24,677,444.85	11,174,031.56	4,413,964,131.06
2.本期增加金额	255,594,486.47	769,771,703.57	10,457,470.74	1,032,370.35	1,036,856,031.13
(1) 购置	20,413,804.87	77,821,255.44	9,845,225.47	1,019,450.00	109,099,735.78
(2) 在建工程转入	235,180,681.60	691,950,448.13	612,245.27	12,920.35	927,756,295.35
3.本期减少金额	13,009,917.93	53,354,700.24	2,649,852.11	144,970.96	69,159,441.24
(1) 处置或报废		14,747,646.19	2,649,852.11	144,970.96	17,542,469.26
转入在建工程	13,009,917.93	38,607,054.05			51,616,971.98
4.期末余额	13,009,917.93	53,354,700.24	2,649,852.11	144,970.96	69,159,441.24
二、累计折旧					
1.期初余额	62,473,532.03	609,923,692.61	14,519,788.29	8,019,251.11	694,936,264.04

2.本期增加金额	32,171,618.94	285,190,533.74	3,564,563.77	1,109,147.63	322,035,864.08
(1) 计提	32,171,618.94	285,190,533.74	3,564,563.77	1,109,147.63	322,035,864.08
3.本期减少金额	87,135.13	16,392,754.57	516,917.17	67,159.19	17,063,966.06
(1) 处置或报废		13,940,709.83	516,917.17	67,159.19	14,524,786.19
转入在建	87,135.13	2,452,044.74			2,539,179.87
4.期末余额	94,558,015.84	878,721,471.78	17,567,434.89	9,061,239.55	999,908,162.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,338,748,242.97	3,025,086,495.93	14,917,628.59	3,000,191.40	4,381,752,558.89
2.期初账面价值	1,128,248,158.24	2,577,467,271.77	10,157,656.56	3,154,780.45	3,719,027,867.02

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	121,431,857.94
办公设备	5,879.77

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋构筑物	414,785,399.49	构建及购入房产，产权证书正在办理中
房屋建筑物	10,066,560.00	抵债房屋，产权证书正在办理中

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	478,981,854.24	966,945,946.94
合计	478,981,854.24	966,945,946.94

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）				223,021.37		223,021.37
绿色轮胎智能化示范基地（二期）				35,877,576.60		35,877,576.60
绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目				6,375,909.09		6,375,909.09
东风工厂4.0智能化环保搬迁项目	356,748,079.26		356,748,079.26	899,386,058.64		899,386,058.64
绿色安全论坛智能制造及检测信息化改造和高耐载子午胎一期项目	61,588,518.74		61,588,518.74			
广饶设备升级改造项目	34,866,885.26		34,866,885.26			
其他零星工程	25,778,370.98		25,778,370.98	25,083,381.24		25,083,381.24
合计	478,981,854.24		478,981,854.24	966,945,946.94		966,945,946.94

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目(一期)	22,568.00	223,021.37	105,555.55	328,576.92			100.00%	100.00%				募股资金
绿色轮胎智能化示范基地(二期)	118,500.00	35,877,576.60		29,258,245.41	6,619,331.19		100.00%	100.00%				募股资金
绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目	83,200.00	6,375,909.09	2,802,953.36	3,919,868.25	5,258,994.20		100.00%	100.00%				其他
东风工厂4.0智能化环保搬迁项目	150,000.00	899,386,058.64	330,143,944.06	872,781,923.44		356,748,079.26	84.42%	84.42%				其他
绿色安全论坛智能制造及检测信息化改造和高耐载子午胎一期项目	10,675.00		61,588,518.74			61,588,518.74	57.69%	57.69%				自筹

广饶设备升级改造项目	4433		34,866,885.26			34,866,885.26	78.66%	78.66%				自筹
其他零星工程		25,083,381.24	46,546,015.69	21,467,681.33	24,383,344.62	25,778,370.98						自筹
合计		966,945,946.94	476,053,872.66	927,756,295.35	36,261,670.01	478,981,854.24	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值	443,386,315.34	37,679,212.25				
1.期初余额		547,026.36		56,862,509.46	126,242.00	538,054,279.05
2.本期增加金额		547,026.36		29,734,756.97		30,281,783.33
(1) 购置				4,908,114.41		5,455,140.77
在建工程转入				24,826,642.56		24,826,642.56
4.期末余额	443,386,315.34	38,226,238.61		86,597,266.43	126,242.00	568,336,062.38
二、累计摊销						
1.期初余额	32,513,630.41	11,106,008.59		22,785,291.72	90,473.45	66,495,404.17
2.本期增加金额	9,153,564.17	3,293,844.74		8,418,519.18	12,624.19	20,878,552.28
(1) 计提	9,153,564.17	3,293,844.74		8,418,519.18	12,624.19	20,878,552.28
4.期末余额	41,667,194.58	14,399,853.33		31,203,810.90	103,097.64	87,373,956.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	401,719,120.76	23,826,385.28		55,393,455.53	23,144.36	480,962,105.93
2.期初账面价值	410,872,684.93	26,573,203.66		34,077,217.74	35,768.55	471,558,874.88

本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：无

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	43,687,268.30	重组购入土地使用权，产权证书正在办理中

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	156,101.42		156,101.42		
租赁费		154,212.57	106,087.25		48,125.32
服务费		182,749.67	54,446.80		128,302.87
合计	156,101.42	336,962.24	316,635.47		176,428.19

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,257,366.26	31,507,587.96	229,082,883.16	48,322,380.77
内部交易未实现利润	114,758,657.73	17,213,798.66	76,993,415.61	11,940,111.18
可抵扣亏损	350,692,094.56	52,833,400.61	288,407,839.52	43,261,175.93
递延收益	445,458,811.35	66,833,909.26	473,340,060.39	71,001,009.06
公允价值变动损益	22,603,263.57	5,098,035.89	6,223,025.93	1,093,274.16
合计	1,096,770,193.47	173,486,732.38	1,074,047,224.61	175,617,951.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
500 万以下固定资产折旧一次性加计扣除	55,346,081.19	8,301,912.18	67,693,012.87	10,153,951.93
公允价值变动损益			12,152,883.72	3,035,218.83
合计	55,346,081.19	8,301,912.18	79,845,896.59	13,189,170.76

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		173,486,732.38		175,617,951.10
递延所得税负债		8,301,912.18		13,189,170.76

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	88,284,430.84	26,603,464.77
可抵扣亏损	646,006,617.33	406,425,522.63
合计	734,291,048.17	433,028,987.40

## (5) 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

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		6,779,489.25	
2021 年	10,411,177.12	39,048,043.26	
2022 年	24,201,423.31	34,343,895.10	
2023 年	68,372,481.27	110,261,954.33	
2024 年	68,257,871.98	215,992,140.69	
2025 及以后年度	474,763,663.65		
合计	646,006,617.33	406,425,522.63	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程及设备采购款项	66,628,625 .36		66,628,625 .36	22,973,946 .22		22,973,946 .22
合计	66,628,625 .36		66,628,625 .36	22,973,946 .22		22,973,946 .22

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	208,104,604.87	125,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	2,951,904,142.53	2,043,211,789.54
信用借款	120,000,000.00	323,023,330.00
应付利息	5,702,509.73	14,624,795.47
合计	3,385,711,257.13	2,505,859,915.01

短期借款分类的说明：

注1：质押借款质押物为价值为208,104,604.87元的信用证。

注2：抵押借款抵押物为权证编号为鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048412号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048410号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048414号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048413号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048411号的土地使用权及地上建筑物。期末抵押房产账面价值为450,614,853.95元，抵押土地使用权账面价值为156,976,413.70元。

注3：保证借款系由控股股东双星集团有限责任公司提供连带责任保证及3500万元银行定期存单质押和价值174,541,075.00元的信用证保证。

## 20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	22,603,263.57	6,223,025.93
其中：		
衍生金融负债	22,603,263.57	6,223,025.93
其中：		



合计	22,603,263.57	6,223,025.93
----	---------------	--------------

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	26,017,745.63	41,342,119.38
银行承兑汇票	328,904,210.82	418,655,023.00
合计	354,921,956.45	459,997,142.38

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	938,652,601.17	894,118,741.84
1 至 2 年	34,874,211.03	120,359,011.84
2 至 3 年	36,288,643.00	30,191,240.94
3 年以上	43,179,293.46	41,977,592.86
合计	1,052,994,748.66	1,086,646,587.48

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,082,315.30	尚未结算
第二名	5,980,000.36	尚未结算
第三名	4,131,072.88	尚未结算
第四名	2,939,214.20	尚未结算
第五名	2,651,564.00	尚未结算
合计	23,784,166.74	--

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,264,477.75	
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	3,264,477.75	0.00

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	148,998,777.17	151,232,285.40
合计	148,998,777.17	151,232,285.40

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,980,826.87	661,543,742.65	662,629,718.06	77,894,851.46
二、离职后福利-设定提存计划	432,854.70	28,811,453.67	29,237,306.80	7,001.57
三、辞退福利	10,500.00	6,179,847.11	6,179,847.11	10,500.00
合计	79,424,181.57	696,535,043.43	698,046,871.97	77,912,353.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,161,190.78	557,934,660.94	558,149,638.57	24,946,213.15
2、职工福利费		45,294,029.81	44,886,943.89	407,085.92
3、社会保险费	25,277.16	28,372,247.53	28,366,528.48	30,996.21
其中：医疗保险费	23,747.93	27,045,963.22	27,039,118.16	30,592.99
工伤保险费	-184.82	1,290,572.53	1,290,372.45	15.26
生育保险费	1,714.05	35,711.78	37,037.87	387.96
4、住房公积金	1,184,156.00	19,503,453.50	19,264,167.15	1,423,442.35

5、工会经费和职工教育经费	52,610,202.93	9,184,826.87	10,707,915.97	51,087,113.83
6、短期带薪缺勤		1,254,524.00	1,254,524.00	
合计	78,980,826.87	661,543,742.65	662,629,718.06	77,894,851.46

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	431,292.07	27,620,807.13	28,045,643.27	6,455.93
2、失业保险费	1,562.63	1,190,646.54	1,191,663.53	545.64
合计	432,854.70	28,811,453.67	29,237,306.80	7,001.57

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,421,227.58	15,228,487.15
企业所得税	248,182.52	3,638,890.00
个人所得税	1,321,137.07	1,431,640.73
城市维护建设税	161,217.08	1,257,039.14
房产税	3,842,794.46	3,459,126.27
土地使用税	1,692,674.48	1,944,640.10
教育费附加	114,470.59	1,103,490.34
其他	1,012,184.85	1,223,392.73
合计	9,813,888.63	29,286,706.46

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		2,169,044.49
其他应付款	177,467,587.81	205,699,303.98
合计	177,467,587.81	207,868,348.47

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,169,044.49
合计		2,169,044.49

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金等	177,467,587.81	205,699,303.98
合计	177,467,587.81	205,699,303.98

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,862,045.06	尚未结算
第二名	3,734,000.00	尚未结算
第三名	3,111,106.68	尚未结算
第四名	1,575,000.00	尚未结算
第五名	1,304,980.00	尚未结算
合计	25,587,131.74	--

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		8,000,000.00
一年内到期的长期应付款	20,394,684.24	9,757,189.58
加：应付利息	2,228,929.73	
合计	22,623,613.97	17,757,189.58

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收销项税	8,110,268.21	17,660,410.98
合计	8,110,268.21	17,660,410.98

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	541,000,000.00	977,000,000.00
合计	741,000,000.00	1,127,000,000.00

长期借款分类的说明：

注1：抵押借款抵押物为权证编号为鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048412号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048410号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048414号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048413号、鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0048411号的土地使用权及地上建筑物。期末抵押房产账面价值为450,614,853.95元，抵押土地使用权账面价值为156,976,413.70元。

注2：保证借款系由控股股东双星集团有限责任公司提供连带责任保证。

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	67,052,406.30	59,200,000.00
合计	67,052,406.30	59,200,000.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	50,900,000.00	59,200,000.00
青岛金之桥投资管理有限公司	16,152,406.30	

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	486,403,248.53	12,538,200.00	41,092,024.74	457,849,423.79	
合计	486,403,248.53	12,538,200.00	41,092,024.74	457,849,423.79	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	453,561,073.27			37,199,344.56			416,361,728.71	与资产相关
技术改造资金	32,842,175.26	12,538,200.00		3,892,680.18			41,487,695.08	与资产相关

### 33、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	828,503,191.00				-6,243,958.00	-6,243,958.00	822,259,233.00

其他说明:

注: 2020年4月28日公司召开第八届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 鉴于公司19名被激励对象因离职等原因, 已不再满足成为激励对象的条件, 以及公司2019年经营业绩未能达到考核目标, 未能实现第二个限制性股票解除限售条件, 根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 决定回购注销公司19名人员的已获授但尚未解锁的938,000股限制性股票, 回购注销公司涉及的246名激励对象已获授的第二个解锁期未满足解锁条件的5,305,958股限制性股票, 回购价格为3.11元/股, 减少股本人民币6,243,958.00元, 减少资本公积(股本溢价)人民币13,174,751.38元, 减少库存股人民币19,418,709.38元。

### 34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,930,806,969.58	2,647,416.12	15,533,312.21	1,917,921,073.49
其他资本公积	67,984,409.56	1,358,000.00	28,316,081.51	41,026,328.05
合计	1,998,791,379.14	4,005,416.12	43,849,393.72	1,958,947,401.54

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 公司本期收购子公司青岛金科模具有限公司及青岛星恒轮胎有限公司少数股权, 并将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额计入股本溢价, 分别导致股本溢价增加2,596,149.72元和51,266.40元;

注2: 公司本期收购子公司北京星猴汽车服务有限公司少数股权, 并将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日或购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额计入股本溢价, 导致股本溢价减少2,358,560.83元;

注3: 参见本附注五、(三十三)股本注释, 导致股本溢价减少13,174,751.38元;

注4: 经第九届董事会第五次会议审议通过, 并经第一次临时股东大会最终审批, 公司于2020年12月日实施《2020年股

票期权激励计划（草案》。本次股权激励属于以权益结算的股份支付，公司以对可行权数量最佳估计为基础，按照权益工具授予日公允价值，将当期取得的服务计入资本公积，导致资本公积增加 1,358,000.00 元；

注 5：因公司业绩未达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的行权条件，公司本期将已确认的与该股份支付相关的服务进行了冲回处理，导致其他资本公积减少 9,017,411.11 元；

注6：子公司青岛双星铸造机械有限公司本期进行破产清算，并由青岛市黄岛区人民法院指定破产管理人负责清算日常事宜，公司丧失对该子公司的控制权。在合并报表层面，公司将与原子公司股权投资相关的其他资本公积，在丧失控制权时计入当期投资收益，导致其他资本公积减少19,298,670.40元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票	36,641,916.48		19,536,151.42	17,105,765.06
合计	36,641,916.48		19,536,151.42	17,105,765.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司股权激励限制性股票本期减少 19,536,151.42 元，本公司本期按照 3.11 元/股的价格回购了 6,243,958.00 股限制性股票，减少库存股 19,418,709.38 元；本公司分红减少库存股 117,442.04 元。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	769,971.51	-355,612.77				-355,612.77	-3,196.85	417,555.59
外币财务报表折算差额	769,971.51	-462,588.88				-462,588.88	-3,373.92	310,756.55
应收款项融资信用减值准备		106,976.11				106,976.11	177.07	106,799.04
其他综合收益合计	769,971.51	-355,612.77				-355,612.77	-3,196.85	417,555.59

### 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,860,839.48	4,702,417.43	522,530.76	15,040,726.15

合计	10,860,839.48	4,702,417.43	522,530.76	15,040,726.15
----	---------------	--------------	------------	---------------

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,499,915.65	236,512.10		63,736,427.75
合计	63,499,915.65	236,512.10		63,736,427.75

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	523,876,416.40	820,710,970.60
调整后期初未分配利润	523,876,416.40	820,710,970.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,166,072.07	-272,371,575.80
减：提取法定盈余公积	236,512.10	16,108,297.26
应付普通股股利	8,281,760.26	8,354,681.14
期末未分配利润	484,192,071.97	523,876,416.40

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,363,232,069.37	3,864,078,135.28	4,082,377,712.63	3,711,020,105.18
其他业务	57,449,345.07	49,111,191.47	41,412,018.43	38,311,646.33
合计	4,420,681,414.44	3,913,189,326.75	4,123,789,731.06	3,749,331,751.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	4,446,887,931.89	4,123,789,731.06	无
营业收入扣除项目	57,449,345.07	41,412,018.43	
材料等销售收入	28,472,389.86	29,527,045.52	材料等销售收入
出租收入	28,762,313.05	7,526,098.46	出租收入
与主营业务无关	57,449,345.07		



的业务收入小计		41,412,018.43	
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	4,363,232,069.37	4,082,377,712.63	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
轮胎	4,213,584,156.10		4,213,584,156.10
机械	91,625,816.06		91,625,816.06
其他	57,449,345.07		57,449,345.07
其中：			
国内	3,144,509,517.49		3,144,509,517.49
海外	1,302,378,414.40		1,302,378,414.40
其中：			
国内	3,130,680,149.72		3,130,680,149.723
海外	1,231,979,167.51		1,302,378,414.40
其中：			
销售合同	4,420,681,414.44		4,420,681,414.44
其中：			
控制权转移	4,420,681,414.44		4,420,681,414.44
其中：			
短期	4,420,681,414.44	4,420,681,414.44	4,420,681,414.44
其中：			
国内轮胎 OE	1,940,429,310.20		1,940,429,310.20
国内轮胎 RE	625,339,860.26		625,339,860.26
国内轮胎新零售	415,835,818.13		415,835,818.13
海外轮胎销售	1,231,979,167.51		1,231,979,167.51
其他产品国内	207,097,258.34		207,097,258.34
合计	4,420,681,414.44	4,420,681,414.44	4,420,681,414.44

与履约义务相关的信息：

轮胎产品国内市场：

- 根据与客户签订的销售合同/协议的规定，完成相关产品生产后发货或客户从寄售库领用结算时；
- 产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- 销售产品的单位成本能够合理计算。

轮胎产品国外市场:

- a、如销售合同/协议无限制性条款，可以在产品报关后确认收入；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

机械板块:

通常合同约定，合同签订后付 30% 预付款，收到预付之日起 4、5 个月开始发货，发货前付 30% 发货款，验收一个月份内付 30% 验收款，质保期满后一个月内付 10%。设备自验收合格起计算质保期为 12 个月，凡质保期出现故障，通知之日起 48 小时内派人维修，无偿修理完毕并免费更换损坏件。

本公司通常会根据客户的客户类别、资信情况、信用等级、风险评级给予一定的账期和信用额度，到期收款；对部分客户采取现款现货方式。

本公司通常按国家规定向客户提供符合国家标准的轮胎，并对本公司轮胎实行“三包”理赔履行质量保证。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 33,242 万元，其中，33,242 万元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

无

#### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,930,798.05	3,397,872.19
教育费附加	3,400,717.32	1,666,169.45
房产税	13,241,852.66	11,879,080.45
土地使用税	6,046,635.20	6,192,644.79
印花税	3,116,596.64	2,622,165.44
地方教育费附加	2,263,160.75	1,111,931.86
水利建设基金	557,949.65	147,921.98
环境保护税		10,933.20
资源税	778,150.80	1,282,257.00
其他税费	7,680.68	124,639.62
合计	37,343,541.75	28,435,615.98

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,132,319.38	82,547,842.06

差旅费	11,324,755.88	16,068,415.29
修理费	16,372,260.19	9,334,837.76
广告宣传费	20,971,111.31	20,027,506.93
代理费	11,202,138.90	23,033,497.21
保险费	3,492,927.34	4,499,450.25
业务招待费	270,049.54	771,888.48
运输费		79,686,313.71
港杂费		18,326,058.25
仓储费		13,518,429.36
包装费		2,539,183.36
其他	24,288,499.97	30,877,524.22
合计	172,944,366.18	301,230,946.88

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,492,203.92	112,549,019.50
折旧摊销费	25,173,046.97	17,382,585.29
基金管理费	7,830,252.00	3,997,015.00
聘请中介机构费	6,920,784.77	7,286,099.11
安全生产费	5,450,609.44	4,356,953.36
物业租赁费	3,638,308.43	4,305,299.32
保险费	3,099,274.11	2,556,496.27
其他	28,292,967.90	37,731,282.80
合计	202,897,447.54	190,164,750.65

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	75,018,275.68	86,644,798.30
人员费用	84,874,425.19	62,088,383.17
其他费用	45,301,778.62	42,376,123.57
合计	205,194,479.49	191,109,305.04

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	166,977,480.96	145,600,389.06
减：利息收入	9,161,773.69	12,297,734.00
汇兑损益	4,744,839.55	4,078,936.30
其他	1,742,063.92	5,989,074.91
合计	164,302,610.74	143,370,666.27

**46、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	184,364,400.46	97,011,451.72

**47、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,565,137.45	-485,588.31
处置长期股权投资产生的投资收益	69,086,464.82	42,757,391.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,255,350.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,446,210.32	11,400,795.62
处置债权投资取得的投资收益	5,527,207.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	122,187.91	61,093.96
委托理财取得的投资收益	3,319,813.44	526,135.88
合计	88,192,096.04	54,259,828.40

**48、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-12,122,862.68	12,152,883.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,122,862.68	12,152,883.72
交易性金融负债	-16,410,258.68	-6,223,025.93

合计	-28,533,121.36	5,929,857.79
----	----------------	--------------

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,817,804.71	-487,861.23
应收款项融资减值损失	1,129,031.56	-1,236,007.67
应收账款坏账损失	-21,205,378.30	-9,694,983.40
合计	-21,894,151.45	-11,418,852.30

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,530,576.19	-90,493,688.33
二、长期股权投资减值损失		-3,713,341.03
三、合同资产减值损失	-2,341.08	
合计	-24,528,235.11	-94,207,029.36

#### 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	4,783,788.64	110,599,090.88

#### 52、营业外收入

单位：元

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		214,221.28	
政府补助	7,256.46	1,000,000.00	7,256.46
其他	1,167,708.46	12,409,426.39	1,167,708.46
合计	1,174,964.92	13,623,647.67	1,174,964.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市长质量奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
其他	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,256.46		与收益相关

### 53、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	600,000.00		600,000.00
非流动资产毁损报废损失	11,896.88	23,221.44	11,896.88
其他	1,223,637.88	29,835,869.11	1,223,637.88
合计	1,835,534.76	29,859,090.55	1,835,534.76

### 54、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,428,729.19	-2,275,434.78
递延所得税费用	-2,756,039.86	-20,122,641.94
合计	672,689.33	-22,398,076.72

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-71,575,846.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,893,961.74

子公司适用不同税率的影响	13,335,297.44
调整以前期间所得税的影响	2,572,436.53
非应税收入的影响	615,190.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,803,791.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,346,011.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	70,246,371.71
研究开发费加计扣除的影响	-19,519,836.26
其他	-1,140,588.58
所得税费用	672,689.33

## 55、其他综合收益

详见附注七、36。

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	155,810,575.72	70,863,610.13
利息收入	9,161,773.69	12,297,734.00
往来款	61,645,564.61	7,684,181.22
其他	13,807,616.61	1,798,760.11
合计	240,425,530.63	92,644,285.46

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	255,858,076.75	391,014,237.03
银行手续费	1,742,063.92	10,012,856.16
往来款	20,020,736.55	23,833,988.00
其他	51,859,019.67	29,835,869.11
合计	329,479,896.89	454,696,950.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	37,400,000.52	
合计	37,400,000.52	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	35,000,000.00	37,400,000.52
回购限制性股票	18,239,262.38	22,408,475.96
融资租赁归还本金	346,450.00	
合计	53,585,712.38	59,808,476.48

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-72,248,536.29	-311,516,324.30
加：资产减值准备	46,422,386.56	105,625,881.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,373,910.37	239,856,627.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	20,878,552.28	16,132,047.01
长期待摊费用摊销	156,101.42	465,074.88
处置固定资产、无形资产和其他	-4,783,788.64	-110,599,090.88



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）	11,896.88	23,221.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,533,121.36	-5,929,857.79
财务费用（收益以“-”号填列）	118,261,596.01	145,600,389.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,192,096.04	-54,259,828.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,131,218.72	-33,311,812.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,887,258.58	13,189,170.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,864,228.49	342,539,449.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,389,378.91	-221,790,316.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,807,572.89	-357,101,293.71
其他	-7,659,411.11	
经营活动产生的现金流量净额	80,936,512.65	-231,076,662.80
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	1,020,664,380.07	1,006,088,402.24
减：现金的期初余额	1,006,088,402.24	775,704,207.41
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	14,575,977.83	230,384,194.83

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,020,664,380.07	1,006,088,402.24
其中：库存现金	222,614.15	434,875.36
可随时用于支付的银行存款	1,020,441,765.92	1,005,651,051.11

可随时用于支付的其他货币资金		2,475.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,020,664,380.07	1,006,088,402.24

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,246,383.91	保证金等
应收票据	241,396,589.03	质押
固定资产	450,614,853.95	抵押
无形资产	192,885,233.90	抵押、冻结
合计	1,090,143,060.79	--

## 59、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	593,982,376.87
其中：美元	88,192,632.66	6.5249	575,448,108.84
欧元	2,072,525.89	8.0250	16,632,020.27
港币	1,613.29	0.8416	1,357.74
英镑	341.17	8.8903	3,033.10
日元	30,012,286.00	0.0632	1,897,856.92
应收账款	--	--	
其中：美元	56,482,372.10	6.5249	368,541,829.72
欧元	19,737.00	8.0250	158,389.43
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	42,910.01
其中：美元	2,586.65	6.5249	16,877.63
欧元	3,243.91	8.0250	26,032.38

短期借款		--	587,885,242.53
其中：美元	90,098,736.00	6.5249	587,885,242.53
应付账款		--	27,949,325.00
其中：美元	3,694,466.23	6.5249	24,106,022.70
欧元	466,960.00	8.0250	3,747,354.00
日元	1,517,305.00	0.0632	95,948.30
其他应付款		--	46,397,061.93
其中：美元	7,110,769.81	6.5249	46,397,061.93

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港双星国际产业有限公司	香港	美元	投资货币
双星国际贸易（香港）有限公司	香港	美元	投资货币
星恒（香港）国际贸易有限公司	香港	美元	投资货币

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动有关	457,849,423.79	递延收益	41,092,024.74
与日常经营活动有关	143,272,375.72	其他收益	143,272,375.72
与日常经营活动有关	7,256.46	营业外收入	7,256.46

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 新设子公司

本期新增子公司7家，具体情况如下：

1、吉林省双星科技有限公司，成立日期：2020年6月1日，注册资本500万元，本公司子公司青岛双星营销有限公司认缴出资51%；

2、北京星君未来汽车科技有限公司，成立日期：2020年9月14日，注册资本500万元，本公司子公司微云国际（青岛）数据有限公司认缴出资30%；

3、青岛安捷斯达轮胎有限公司，成立日期：2020年6月29日，注册资本500万元，本公司子公司微云国际（青岛）数据有限公司认缴出资100%；

4、青岛星航橡胶科技有限公司，成立日期：2020年12月5日，注册资本10,000万元，本公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司认缴出资51%；

5、双星（湖北）轮胎销售有限公司，成立日期：2020年10月14日，注册资本100万元，本公司子公司双星东风轮胎有限公司认缴出资100%。

6、青岛星华智能科技有限公司，成立日期：2019年9月12日，注册资本1,000万元，本公司子公司青岛星华智能装备有限公司认缴出资100%，该公司于2020年开始经营；

7、青岛双星国际事业有限公司，成立日期：2019年12月9日，注册资本50万元，本公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司认缴出资100%，该公司于2020年开始经营。

## 2. 减少子公司

本期减少子公司6家，具体情况如下：

1、青岛星豪科技有限公司，于2020年4月7日注销；

2、天津星猴汽车贸易有限公司，于2020年10月9日注销；

3、甘肃星猴快修商用车服务有限公司，于2020年6月30日注销；

4、星猴快修商用车沧州服务有限公司，于2020年7月22日注销；

5、辽宁星猴科技有限公司，于2020年5月6日注销。

6、根据山东省青岛市黄岛区人民法院2020年8月10日（2020）鲁0211破申4号民事裁定书，受理申请人浙江三一铸造有限公司对青岛双星铸造机械有限公司的破产清算申请，本公司丧失对青岛双星铸造机械有限公司的控制权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛双星轮胎工业有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 66 号	轮胎制造	100.00%		非同一控制下合并
青岛双星装备制造有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号	机械制造	98.32%	1.68%	非同一控制下合并
双星漯河中原机械有限公司	漯河市	漯河市郾城区龙江路与老 107 国道交叉口	机械制造	100.00%		非同一控制下合并
青岛双星环保设备有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号	机械制造		100.00%	设立或投资

双星东风轮胎有限公司	十堰市	十堰市张湾区工业新区西城大道 66 号	轮胎制造	60.00%	40.00%	设立或投资
青岛双星营销有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666 号	批发和零售	20.00%	80.00%	设立或投资
青岛双星海外贸易有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666 号	批发和零售		100.00%	设立或投资
香港双星国际产业有限公司	香港	RM1401, 14/FCOMMERCECTRHARBOURCITY7-11CANTONRDSTKLNHONGKONG	投资贸易	100.00%		设立或投资
微云国际（青岛）数据有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666 号	批发和零售	51.39%		设立或投资
青岛金科模具有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号	模具制造		100.00%	设立或投资
青岛星华智能装备有限公司	青岛市	山东省青岛市高新区华东路 798 号	机械制造		51.00%	设立或投资
山东双星轮胎有限公司	东营市	广饶县经济开发区	轮胎制造	100.00%		设立或投资
青岛双星智能铸造装备有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号	机械制造		100.00%	设立或投资
广饶吉星轮胎有限公司	东营市	山东省东营市广饶县广饶经济开发区广瑞路 12 号	轮胎制造	3.61%	96.22%	设立或投资
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）	东营市	山东省东营市广饶县乐安大街 787 号	投资管理	66.00%		设立或投资
现代星华（青岛）物流装备有限公司	青岛市	山东省青岛市高新区华东路 798 号	机械制造		51.00%	设立或投资
北京星猴汽车服务有限公司	北京市	北京市通州区榆景东路 5 号院 27 号楼 1 层 101	批发和零售		100.00%	设立或投资
山东劲驰通轮胎有限公司	广饶市	山东省东营市广饶县广饶经济开发区广瑞路 12 号	轮胎制造		100.00%	设立或投资
青岛星联汽车科技有限公司	青岛市	山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 2007 室	轮胎租赁	22.00%		设立或投资
青岛双星化工材料采购有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666 号	批发和零售	51.00%		设立或投资

吉林省双星科技有限公司	长春市	长春市朝阳区育民路1999号办公用房七楼719室	批发和零售		83.88%	设立或投资
青岛星华智能科技有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路666号	服务业		100%	设立或投资
青岛星猴轮胎有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区临港经济开发区北高家庄188号207室	批发和零售		100.00%	设立或投资
青岛星猴汽车服务有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路666号	批发和零售		100.00%	设立或投资
双星国际贸易（香港）有限公司	香港	4/F、5/F&1602CENTRALTOWERNO.28QUEEN'SRDCENTRALHONGKONG	批发和零售		100.00%	设立或投资
武汉星猴快修商用车服务有限公司	武汉市	武汉经济技术开发区中环湖畔臻园第5幢7层725号	批发和零售		51.00%	设立或投资
济南星猴快修汽车服务有限公司	济南市	山东省济南市高新区春晖路2966号三板小镇工业园21号楼15层1509室	批发和零售		51.00%	设立或投资
南昌星猴快修汽车服务有限公司	南昌市	南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道1006号	批发和零售		51.00%	设立或投资
十堰星猴快修汽车服务有限公司	十堰市	十堰市茅箭区人民南路22号3幢1-18-2	批发和零售		51.00%	设立或投资
武汉星猴快修乘用车服务有限公司	武汉市	武汉市东西湖区走马岭走新路601号（13）	批发和零售		51.00%	设立或投资
新疆星猴快修汽车服务有限公司	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路13466号	批发和零售		51.00%	设立或投资
星猴快修（北京）贸易有限公司	北京市	北京市房山区石楼镇石楼村石楼大街36号	批发和零售		51.00%	设立或投资
沙河市星猴快修商用车服务有限公司	邢台市	河北省邢台市沙河市新城镇小屯桥村村西	批发和零售		51.00%	设立或投资
淮南星猴快修汽车服务有限公司	淮南市	淮南市大通区大通工业园二期8号	批发和零售		51.00%	设立或投资
郑州星猴快修商用车服务有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区第八大街富田财富广场1803室	批发和零售		51.00%	设立或投资
内蒙古星猴快修商用车销售有限公司	包头市	内蒙古自治区包头稀土高新区滨河新区火炬路	批发和零售		51.00%	设立或投资

		29 号包头瑞盛国际汽配城 S1-1062				
海城星猴快修商用车服务有限公司	鞍山市	辽宁省鞍山市海城市经济开发区二台子委	批发和零售		51.00%	设立或投资
日照星猴快修汽车服务有限公司	日照市	山东省日照市东港区迎宾路北方家园 007 号楼 01 单元 119 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
郑州星猴商贸有限公司	郑州市	郑州市郑东新区商都路 8 号东四单元 22 层 2204 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
杭州星猴快修有限公司	杭州市	杭州市萧山区新世纪市场园区杭州原野汽配五金市场 15-22 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
江西省星猴快修乘用车有限公司	南昌市	江西省南昌经济技术开发区庐山南大道 1476 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
哈尔滨星猴商用车服务有限公司	哈尔滨市	哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2605 室	批发和零售		51.00%	设立或投资
潍坊星猴快修汽车服务有限公司	潍坊市	山东省潍坊市奎文区潍州路 1988 号金宝生态花园沿街 2 号商业楼 41	批发和零售		51.00%	设立或投资
乌鲁木齐星猴轮胎销售有限公司	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区河滩北路 699 号 1 栋 5 号门面	批发和零售		51.00%	设立或投资
河北星猴汽车销售服务有限公司	保定市	河北省保定市莲池区利民街 119 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
宁夏星猴快修商用车服务有限公司	灵武市	宁夏灵武市再生资源循环经济试验区 5 号路西侧 11 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
青海星猴快修汽车服务有限公司	西宁市	西宁市城东区夏都大街 215 号 1 号楼 1 单元 1082 室	批发和零售		51.00%	设立或投资
聊城市星猴汽车服务有限公司	聊城市	聊城市柳园路北首万里国际汽配城 C3-4 号商铺	批发和零售		51.00%	设立或投资
青岛星恒轮胎有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号	批发和零售		100.00%	设立或投资
哈尔滨星猴乘用车快修有限公司	哈尔滨市	哈尔滨经开区南岗集中区红旗示范新区 24 栋 4 单元 102 室	批发和零售		51.00%	设立或投资
青岛星猴快修汽车服务有限公司	青岛市	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号青岛传化公路港内	批发和零售		51.00%	设立或投资

湖北星猴快修商用车服务有限公司	武汉市	武汉市江汉区新华街 296 号汉江国际第 1 幢 1 单元 22 层 18 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
辽宁星猴商贸有限公司	丹东市	辽宁省丹东市锦江街 100 号 704 室、708 室	批发和零售		51.00%	设立或投资
昆明星猴汽车维修服务有限公司	昆明市	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区新亚洲体育城水木清华 G1 栋 2 单元 1103 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
青岛安捷斯达轮胎有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 66 号	批发和零售		100.00%	设立或投资
北京星君未来汽车科技有限公司	北京市	北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 2 层 210-02 室	批发和零售		30.00%	设立或投资
青岛双星国际事业有限公司	青岛市	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-2134(商务秘书公司托管地址)(A)	批发和零售		100.00%	设立或投资
青岛星航橡胶科技有限公司	青岛市	山东省青岛市平度市明村镇工业三路 8 号	轮胎制造		51.00%	设立或投资
双星(湖北)轮胎销售有限公司	十堰市	湖北省十堰市张湾区花果街道工业新区西城大道 66 号	批发和零售		100.00%	设立或投资
星恒(香港)国际贸易有限公司	香港	RM7CWORLDTRUSTTOWER50STANLEYSTCENTRALHONGKONG	批发和零售		100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注1: 2019年12月9日, 本公司与子公司青岛星联汽车科技有限公司股东双星集团有限责任公司及自然人股东签订一致行动承诺使本公司表决权比例达到51%, 对子公司青岛星联汽车科技有限公司可以实施控制, 纳入合并范围。

注2: 2020年9月16日, 本公司与辽宁高山汽车维修信息服务有限公司及自然人股东签订一致行动承诺使本公司表决权比例达到60%, 对子公司北京星君未来汽车科技有限公司可以实施控制, 纳入合并范围

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
微云国际(青岛)数据	48.61%	-3,578,308.14		-26,441,995.55



有限公司				
------	--	--	--	--

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
微云国际（青岛）数据有限公司	288,035,784.82	72,106,287.15	360,142,071.97	385,668,575.71		385,668,575.71	505,694,900.81	82,739,860.86	588,434,761.67	581,272,262.78		581,272,262.78

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛海琅特种装备科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	研究和试验发展	41.00%		权益法核算
北京飓风伙伴网络科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	5.00%		权益法核算
星达网络科技（青岛）有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	软件和信息技术服务业	39.00%		权益法核算
河北大正人汽车销售服务有限公司	河北省保定市	河北省保定市	批发业	15.00%		权益法核算
中海外星龙实业（青岛）有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	租赁业	20.00%		权益法核算
阿拉伯哈吉工业有限公司	阿尔及利亚安纳巴市	阿尔及利亚安纳巴市	制造业	10.00%		权益法核算
苏星汽车科技（青岛）有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	批发业	30.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
河北大正人汽车销售服务集团有限公司	33,810,900.00	33,810,900.00
中海外星龙实业（青岛）有限公司	1,671,426.50	2,777,324.84
阿拉伯哈吉工业有限公司	697,620.00	697,620.00
北京飓风伙伴网络科技有限公司	6,749,857.18	7,110,303.25
青岛海琅特种装备科技有限公司	2,940,443.99	
星达网络科技（青岛）有限公司	3,907,807.25	
苏星汽车科技（青岛）有限公司	3,052,955.72	
投资账面价值合计	52,831,010.64	44,396,148.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,565,137.45	-485,588.31
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,565,137.45	-485,588.31

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司对客户设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	3,385,711,257.13		3,385,711,257.13

应付账款	938,652,601.17	114,342,147.49	1,052,994,748.66
其他应付款	57,393,959.32	120,073,628.49	177,467,587.81
合计	4,381,757,817.62	234,415,775.98	4,616,173,593.60

项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,505,859,915.01		2,505,859,915.01
应付账款	894,118,741.84	192,527,845.64	1,086,646,587.48
其他应付款	78,301,599.72	129,566,748.75	207,868,348.47
合计	3,478,280,256.57	322,094,594.39	3,800,374,850.96

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	88,192,632.66	32,086,766.35	593,982,376.87	181,478,171.22	24,866,131.25	206,344,302.47
应收账款	56,482,372.10	19,737.00	368,700,219.15	135,983,650.16	48,067.67	136,031,717.83
其他应收款	2,586.65	3,243.91	42,910.01	2,476,551.00		2,476,551.00
短期借款	90,098,736.00		587,885,242.53	637,624,680.00		637,624,680.00
应付账款	3,694,466.23	1,984,265.00	27,949,325.00	14,617,452.37	3,649,525.88	18,266,978.25
其他应付款	7,110,769.81		46,397,061.93	89,393,258.00		89,393,258.00
合计	245,581,563.45	34,094,012.26	1,624,957,135.49	1,061,573,762.75	28,563,724.80	1,090,137,487.55

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			29,558,000.00	29,558,000.00
◆应收款项融资			571,006,754.21	571,006,754.21
持续以公允价值计量的资产总额			600,564,754.21	600,564,754.21
衍生金融负债		22,603,263.57		22,603,263.57
持续以公允价值计量的负债总额		22,603,263.57		22,603,263.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末金融资产在活跃市场的公开报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

- 1、衍生金融资产或负债中的远期外汇合约的公允价值采用对远期外汇合约约定价格与市场远期价格之差折现的方法确定。所使用的折现率为报告期末相关的人民币掉期收益率曲线。
- 2、外汇期权合约的公允价值是基于Black-Scholes模型，采用外汇即期、货币收益率、汇率波动率确定。使用的市场数据来自合作银行提供的活跃市场报价。
- 3、衍生金融资产中的利率掉期合约的公允价值为假设于报告期末终止该掉期合约预计所应收或应付金额折现。所使用的折现率为报告期末相关的人民币掉期收益率曲线。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资。其他权益工具投资系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，其公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司持续以成本作为其在该分布范围内对公允价值的恰当估计并利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。应收款项融资系公司持有的承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司以票面金额确认公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
双星集团有限责任公司	青岛市黄岛区两河路 666 号	国有资产运营	10,000.00 万元	32.19%	32.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛双星嘉信物业管理有限公司	同一母公司
青岛伊克斯达智能装备有限公司	同一最终控制方
河南伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方
青岛星微国际投资有限公司	统一最终控制方
Kumho Tire Georgia, Inc.	同一最终控制方
Kumho Tire Vietnam Co.,Ltd.	同一最终控制方
Kumho Tire Co., Inc	同一最终控制方
青岛轮云设计研究院有限责任公司	同一母公司
青岛伊克斯达科技有限公司	同一最终控制方
星达网络科技（青岛）有限公司	子公司联营企业
十堰伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方
青岛伊克斯达循环经济有限公司	同一最终控制方
青岛星正汽车科技有限公司	子公司联营企业
青岛双星投资管理有限公司	同一最终控制方
青岛金之桥投资管理有限公司	同一最终控制方
锦湖轮胎（长春）有限公司	同一最终控制方
南京锦湖轮胎有限公司	同一最终控制方
锦湖轮胎（天津）有限公司	同一最终控制方
海琅国际创投（青岛）有限公司	同一母公司
Kumho Tyre Australia Pty Limited	同一最终控制方
青岛伊克斯达再生资源有限公司	同一最终控制方
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	对子企业施加重大影响的投资方
董事、监事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务负责人	关键管理人员

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛双星嘉信物业管理有限公司	食品、餐费	976,322.80		否	151,949.81
北京飓风伙伴网络科技有限公司	轮胎	7,501,277.36			
北京飓风伙伴网络科技有限公司上海分公司	轮胎	2,175,148.93		否	
青岛轮云设计研究院有限责任公司	备件、设计	66,037.73		否	
青岛伊克斯达科技有限公司	材料	5,663.72		否	
青岛海琅特种装备科技有限公司	接受劳务	1,320,619.00		否	
青岛海琅特种装备科技有限公司	设备	107,882.29		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
星达网络科技（青岛）有限公司	轮胎	11,815,376.50	120,177.20
苏星汽车科技（青岛）有限公司	轮胎	2,179,962.51	236,048,655.49
双星集团有限责任公司	轮胎	6,049.56	
双星集团有限责任公司	福利产品	63,269.91	
双星集团有限责任公司	会务及品牌推广		
十堰伊克斯达再生资源有限公司	福利产品	840.71	
青岛伊克斯达智能装备有限公司	电费、蒸汽	90,905.35	
青岛伊克斯达智能装备有限公司	机器设备	3,039,970.62	
青岛伊克斯达智能装备有限公司	食品	22,831.86	
青岛伊克斯达循环经济有限公司	食品	20,053.10	
青岛伊克斯达科技有限公司	食品	8,738.94	
青岛星正汽车科技有限公司	轮胎	795,734.51	

青岛双星投资管理有限公司	食品	1,747.78	
青岛双星嘉信物业管理有限公司	食品	1,398.23	
青岛双星材料采购有限公司	食品	1,048.67	
青岛轮云设计研究院有限责任公司	食品	2,097.34	1,880,098.88
青岛金之桥投资管理有限公司	轮胎	24,988,495.53	
青岛海琅特种装备科技有限公司	机器设备	746,098.23	
青岛海琅特种装备科技有限公司	食品	5,969.03	
南京锦湖轮胎有限公司	轮胎	217,769.91	
锦湖轮胎（天津）有限公司	轮胎	709,006.86	3,923,231.31
河南伊克斯达再生资源有限公司	废胎、废料	2,088,383.79	1,880,098.88
河南伊克斯达再生资源有限公司	机器设备	31,858.41	50,930,694.21
海琅国际创投（青岛）有限公司	轮胎	14,346.90	
海琅国际创投（青岛）有限公司	食品	18,176.99	
Kumho Tyre Australia Pty Limited	轮胎	24,944,848.21	
Kumho Tire Vietnam Co.,Ltd.	化学合成材料等	9,580,992.64	
Kumho Tire Georgia, Inc.	化学合成材料等	6,362,829.07	
Kumho Tire Co., Inc	化学合成材料、轮胎	117,068,311.40	

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛伊克斯达智能装备有限公司	房屋租赁	425,229.37	915,125.13
北京飓风伙伴网络科技有限公司	轮胎	2,540,342.58	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
双星集团有限责任公司	房屋租赁	6,948,915.38	6,614,725.96
青岛金之桥投资管理有限公司	轮胎	1,799,305.97	

关联租赁情况说明

注：子公司青岛星联汽车科技有限公司从青岛金之桥投资管理有限公司融资租赁轮胎价值24,988,495.58元，本期摊销确认租

赁费1,799,305.97元、财务费用191,843.87元。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广饶吉星轮胎有限公司	250,000,000.00	2019年09月19日	2026年08月28日	否
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	2018年05月22日	2023年05月21日	否
青岛星联汽车科技有限公司	10,000,000.00	2020年08月10日	2024年08月09日	否
青岛星联汽车科技有限公司	10,000,000.00	2020年05月14日	2024年05月13日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双星集团有限责任公司	29,000,000.00	2019年01月31日	2024年01月24日	否
双星集团有限责任公司	98,000,000.00	2019年02月01日	2024年01月24日	否
双星集团有限责任公司	69,000,000.00	2019年02月01日	2024年01月24日	否
双星集团有限责任公司	200,000,000.00	2020年12月01日	2023年11月29日	否
双星集团有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月30日	2023年12月29日	否
双星集团有限责任公司	118,227,650.00	2020年06月29日	2023年06月17日	否
双星集团有限责任公司	60,000,000.00	2020年02月27日	2023年02月25日	否
双星集团有限责任公司	300,000,000.00	2020年12月10日	2023年12月08日	否
双星集团有限责任公司	65,249,000.00	2020年06月30日	2023年06月29日	否
双星集团有限责任公司	88,086,150.00	2020年04月30日	2024年04月28日	否
双星集团有限责任公司	96,000,000.00	2019年01月11日	2024年01月08日	否
双星集团有限责任公司	200,000,000.00	2020年01月22日	2023年01月20日	否
双星集团有限责任公司	197,000,000.00	2020年04月26日	2023年04月24日	否
双星集团有限责任公司	100,000,000.00	2020年01月15日	2023年01月13日	否
双星集团有限责任公司	182,697,200.00	2020年09月29日	2024年03月25日	否
双星集团有限责任公司	71,773,900.00	2020年03月13日	2024年03月12日	否
双星集团有限责任公司	175,000,000.00	2020年09月21日	2023年09月19日	否
双星集团有限责任公司	300,000,000.00	2020年01月10日	2024年01月08日	否
双星集团有限责任公司	190,000,000.00	2020年01月17日	2024年01月15日	否



双星集团有限责任公司	185,000,000.00	2020 年 03 月 30 日	2024 年 03 月 28 日	否
双星集团有限责任公司	220,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2024 年 06 月 29 日	否
双星集团有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 01 月 14 日	2023 年 01 月 13 日	否
双星集团有限责任公司	174,541,075.00	2020 年 09 月 24 日	2023 年 09 月 09 日	否
双星集团有限责任公司	4,025,184.71	2020 年 07 月 14 日	2023 年 01 月 09 日	否
双星集团有限责任公司	1,512,732.81	2020 年 07 月 29 日	2023 年 01 月 24 日	否
双星集团有限责任公司	194,000,000.00	2020 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 21 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	472.40	562.90

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项 融资	青岛伊克斯达智能装备有限公司	2,216,515.63	11,082.58	228,067,122.29	1,140,335.61
	河南伊克斯达再生资源有限公司	1,151,258.91	5,756.30	2,138,812.66	10,694.06
	青岛双星材料采购有限公司			2,372,740.56	11,863.70
	双星集团有限责任公司	17,195.00	85.98	816,629.28	4,083.15
	锦湖轮胎（天津）有限公司	500,000.00	2,500.00		
	十堰伊克斯达再生资源有限公司	239,082.00	1,195.41		
应收账款	苏星汽车科技股份有限公司	1,730,100.85	8,650.50		
	Kumho Tire Georgia, Inc.	521,339.51	2,606.70	587,884.37	2,939.42
	Kumho Tire Vietnam Co.,Ltd.	648,314.06	3,241.57	355,451.34	1,777.26
	KUMHO TIRE CO., INC	28,445,836.33	142,229.18	4,619,807.07	23,099.04
	北京飓风伙伴网络科技有限公司	2,400,913.10	12,004.57		

其他应收款	海琅国际创投（青岛）有限公司	15,600.00	78.00		
	河南伊克斯达再生资源有限公司	79,320.00	396.60		
	青岛海琅特种装备科技有限公司	7,357,798.50	36,788.99		
	青岛轮云设计研究院有限责任公司	1,800.00	9.00		
	青岛双星材料采购有限公司	900.00	4.50		
	青岛双星嘉信物业管理有限公司	1,200.00	6.00	8,736.00	43.68
	青岛双星投资管理有限公司	1,500.00	7.50		
	青岛伊克斯达科技有限公司	7,500.00	37.50		
	青岛伊克斯达循环经济有限公司	80,260.00	401.30		
	青岛伊克斯达智能装备有限公司	25,800.00	129.00		
	双星集团有限责任公司	554,300.00	2,771.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
项目名称	关联方		
应付账款			
	北京飓风伙伴网络科技有限公司	2,593,111.01	
合同负债			
	星达网络科技（青岛）有限公司	896,154.64	
	Kumho Tyre Australia Pty Limited	55,630.95	
其他应付款			
	青岛海琅特种装备科技有限公司	763,115.46	
	青岛伊克斯达科技有限公司	6,400.00	
一年内到期的非流动负债			
	青岛金之桥投资管理有限公	12,094,684.24	

	司		
长期应付款			
	青岛金之桥投资管理有限公司	16,152,406.30	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	41,076,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,243,958.00

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	基于 Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	管理层估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,358,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-20,834,162.49

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2020 年 12 月 31 日，子公司青岛双星轮胎工业有限公司于 2020 年 9 月 21 日，开立金额为 1.75 亿元的国内信用证，2021 年 9 月 20 日到期；于 2020 年 11 月 30 日，开立金额为 3,310.46 万元的国内信用证，2021 年 5 月 14 日到期。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 未决诉讼

2019 年 12 月，公司子公司微云国际（青岛）数据有限公司（简称“微云公司”）向青岛市中级人民法院起诉赵利民、赵利红、河北大正人汽车销售服务有限公司（简称“大正人公司”）、河北大正人汽车租赁有限公司、保定市德信达商

贸有限公司、田芳，请求支付对联营公司大正人公司股权回购款 39,520,000.00 元及利息等。青岛市中级人民法院于 2020 年 1 月 2 日受理，2020 年 12 月 30 日，青岛中院经审理后就前述案件作出(2020)鲁 02 民初 23 号民事判决书，判决被告赵利民、赵利红支付微云公司股权回购款 3922 万元及利息损失。

青岛中院作出一审判决后，原审被告赵利民不服一审判决，于 2021 年 3 月向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起上诉，上诉请求为：①撤销（2020）鲁 02 民初 23 号民事判决书中的第四项关于上诉人向被是上诉人支付 10 万元律师费的判决；②二审诉讼费由被上诉人承担。目前，该案件正由青岛中院向山东高院移送，随后将由山东高院就本案进行二审审理。

截至 2020 年 12 月 31 日，微云公司仍未收到以上股权回购款。

(2) 对外担保

截止2020年12月31日，本公司对子公司担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广饶吉星轮胎有限公司	250,000,000.00	2019/9/19	2026/8/28	否
青岛星联汽车科技有限公司	10,000,000.00	2020/8/10	2024/8/9	否
青岛星联汽车科技有限公司	10,000,000.00	2020/5/14	2024/5/13	否

截止2020年12月31日，本公司对外担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	2018/5/22	2023/5/21	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据公司 2021 年 3 月 29 日 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》以及公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“香港双星”）与 KumhoTire(Vietnam)Co.,Ltd（以下简称“锦湖越南”）及其控股股东锦湖轮胎（香港）	本次交易有助于进一步发挥锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应。增资款全部用于扩大锦湖越南轮胎产能，	/

	有限公司（以下简称“锦湖香港”）签署了《资本认购协议》，香港双星拟出资 9,230.00 万美元（折合人民币 6 亿元）增资锦湖越南，增资完成后香港双星将持有锦湖越南 37% 的股权	以便更好的共同应对贸易壁垒，投资开拓海外市场，提升国际竞争力。	
出售资产	<p>（1）将公司持有的青岛双星装备制造有限公司（以下简称“双星装备”）95.52% 股权以人民币 30,000.00 万元转让予青岛海琅股权投资基金合伙企业（有限合伙），将公司及子公司青岛双星轮胎工业有限公司合计持有的双星装备 4.48% 股权以人民币 1,405.75 万元转让予青岛海琅控股有限公司（以下简称“海琅控股”），2021 年 3 月 26 日已经完成工商变更。</p> <p>（2）将公司持有的青岛海琅特种装备科技有限公司 41% 股权以人民币 296.97 万元转让予海琅控股，2021 年 3 月 26 日已经完成工商变更。</p>	15,809.48 万元	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,222,592.33
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,222,592.33

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,134,995.32	16.39%	2,134,995.32	100.00%		2,134,995.32	16.39%	2,134,995.32	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,891,609.86	83.61%	10,891,609.86	100.00%		10,891,609.86	83.61%	10,891,609.86	100.00%	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	10,891,609.86	83.61%	10,891,609.86	100.00%		10,891,609.86	83.61%	10,891,609.86	100.00%	

应收账款									
合计	13,026,605.18		13,026,605.18			13,026,605.18		13,026,605.18	

按单项计提坏账准备：2,134,995.32 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
多笔货款	2,134,995.32	2,134,995.32	100.00%	预计无法收回
合计	2,134,995.32	2,134,995.32	--	--

按组合计提坏账准备：10,891,609.86 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,891,609.86	10,891,609.86	100.00%
合计	10,891,609.86	10,891,609.86	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	13,026,605.18
5 年以上	13,026,605.18
合计	13,026,605.18

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,134,995.32	2,134,995.32				2,134,995.32
按组合计提坏账准备	10,891,609.86	10,891,609.86				10,891,609.86
合计	13,026,605.18	13,026,605.18				13,026,605.18

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,721,158.16	20.89%	2,721,158.16
第二名	2,546,825.52	19.55%	2,546,825.52
第三名	711,367.85	5.46%	711,367.85
第四名	636,782.56	4.89%	636,782.56
第五名	631,914.36	4.85%	631,914.36
合计	7,248,048.45	55.64%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,952,198,374.82	3,933,059,169.32
合计	3,952,198,374.82	3,933,059,169.32

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市公司内关联方	3,949,158,311.71	3,933,030,393.35
上市公司外关联方	3,054,223.01	
其他往来	450,443.41	106,819.61
合计	3,952,662,978.13	3,933,137,212.96

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		371,226.54				371,226.54

按组合计提坏账准备	78,043.64	15,333.13				93,376.77
合计	78,043.64	386,559.67				464,603.31

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	1,308,440,159.25	1 年以内	33.10%	
第二名	关联方	1,156,936,409.23	2 年以内	29.27%	
第三名	关联方	479,951,711.84	1 年以内	12.14%	
第四名	关联方	465,568,923.00	1 年以内	11.78%	
第五名	关联方	152,693,105.66	2 年以内	3.86%	
合计	--	3,563,590,308.98	--		

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,203,181,893.44		2,203,181,893.44	2,175,862,638.44		2,175,862,638.44
对联营、合营企业投资	2,940,443.99		2,940,443.99			
合计	2,206,122,337.43		2,206,122,337.43	2,175,862,638.44		2,175,862,638.44

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青岛双星轮胎工业有限公司	1,478,616,543.42	23,800,000.00				1,502,416,543.42	
青岛双星装备制造有限公司	204,998,995.02					204,998,995.02	
双星东风轮胎有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
双星漯河中原	20,134,000.00					20,134,000.00	



机械有限公司										
青岛双星营销有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
香港双星国际产业有限公司	6,168,100.00	3,519,255.00							9,687,355.00	
微云国际（青岛）数据有限公司	7,400,000.00								7,400,000.00	
青岛双星化工材料采购有限公司	510,000.00								510,000.00	
山东双星轮胎有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
广饶吉星轮胎有限公司	22,035,000.00								22,035,000.00	
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）	400,000,000.00								400,000,000.00	
合计	2,175,862,638.44	27,319,255.00							2,203,181,893.44	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛海琅特种装备科技有限公司	4,100,000.00			-1,159,556.01						2,940,443.99	
小计	4,100,000.00			-1,159,556.01						2,940,443.99	
合计	4,100,000.00			-1,159,556.01						2,940,443.99	

#### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		149,306,939.50
权益法核算的长期股权投资收益	-1,159,556.01	
处置长期股权投资产生的投资收益		20,968,669.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,446,210.32	140,013.73
委托理财取得的投资收益	3,319,813.44	187,984.50
合计	11,606,467.75	170,603,607.43

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	73,858,356.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184,371,656.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,929.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,898,172.64	
减：所得税影响额	-307,571.52	
少数股东权益影响额	2,250,497.61	
合计	204,732,985.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司	-7.03%	-0.29	-0.29

---

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。