

青岛双星股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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李勇及会计机构负责人(会计主管人员)张朕韬声明：保证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：以公司目前总股本 835,627,649 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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.....	28
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	青岛双星股份有限公司
双星集团公司、双星集团	指	双星集团有限责任公司 本公司控股股东
双星轮胎、轮胎公司	指	本公司各轮胎类子公司的统称
双星机械、机械公司	指	本公司各机械类子公司的统称
星猴、星猴公司	指	本公司各地星猴公司的统称

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	青岛市黄岛区月亮湾路 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 年下半年以来，公司积极探索新的商业模式，在原有轮胎和机械业务领域基础上，推进市场的转型升级，实施“移动星猴战略”，建立开放的汽车后市场“服务 4.0”生态圈和轮胎及轮胎智能制造“工业 4.0”生态圈，两圈融合，打造产业物联网生态圈。
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	林盛、董洪军

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 25 层	李亦中、马孝峰	2018 年 2 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,745,414,513.76	3,997,767,665.10	-6.31%	4,927,726,205.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,510,368.94	109,281,862.97	-74.83%	95,338,903.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-409,152,886.69	35,033,047.84	-1,267.91%	66,815,563.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-229,026,018.01	-609,043,612.39	62.40%	29,364,140.44
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	-81.25%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16	-81.25%	0.14
加权平均净资产收益率	0.76%	4.07%	-3.31%	3.67%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	8,965,479,610.36	8,379,765,614.47	6.99%	7,248,375,219.97

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,669,837,013.43	2,753,029,391.89	33.30%	2,640,735,040.74
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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	984,884,337.52	990,771,978.20	910,689,970.77	859,068,227.27
归属于上市公司股东的净利润	26,890,768.42	29,286,886.49	-2,287,114.59	-26,380,171.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	813,200.56	-38,866,767.90	-20,770,844.87	-350,328,474.48
经营活动产生的现金流量净额	-371,130,422.65	196,106,020.10	-60,825,418.43	11,319,263.41

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	131,022,251.39	2,628,034.60	-22,072.47	
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）	359,641,778.84	96,021,628.64	34,247,937.90	
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、交易性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、交易性金融负债和	29,417,326.51	-4,331,970.76	11,000.00	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,092,780.64	-6,982,366.33	-466,202.77	
减：所得税影响额	80,325,591.07	13,017,352.11	5,232,201.11	
少数股东权益影响额（税后）	999,729.40	69,158.91	15,122.13	
合计	436,663,255.63	74,248,815.13	28,523,339.42	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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92.56%，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、斜胶载重轮胎、工程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140多个国家和地区，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，与德国西门子、德国HF、瑞典ABB等全球知名企业及与上海理工大学、哈尔滨工程技术大学、山东大学、青岛科技大学等高校的合作，逐步建成了国际领先的轮胎“工业4.0”、轮胎智能装备研发平台、制造平台。

（三）汽车后市场服务业务领域

公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，创建了开放的“服务4.0”生态圈，为其他品牌轮胎和汽车后市场产品提供服务。以“星猴战略”为支撑，创建了“星猴网”，行业首推“零延误救援”、24小时服务热线、“移动星猴”服务车上门服务，建立了“线上线无缝对接，路上路下无处不在”的“服务4.0”生态系统，从用户交互到体验、交易、选择服务方式、实际上门服务和服务评测，实现全流程闭环。

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	主要为新增对广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）股权投资 2 亿元
固定资产	主要为绿色轮胎智能化示范基地（二期）、绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目厂房、绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）等项目完工转固 10.58 亿元；本期东风工厂搬迁，报废、处置固定资产 12.24 亿元
无形资产	本期新增十堰市张湾区工业新区土地使用权 2,340 万元
在建工程	要为绿色轮胎智能化示范基地（二期）、绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目厂房、绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）、东风工厂新建等项目投入 8.08 亿元，同时项目完工转固定资产 10.58 亿元

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司不断完善全方位销售网络，健全质量服务体系，使双星品牌首先成为服务的代名词、质量的代名词。机械以“产品”为主导逐步转变为以“服务”为主导的经营模式，使企业从单纯的制造商向制造服务商转变。通过服务，提升双星品牌价值。同时，强化以具体产品与企业形象为主要推广内容的新品牌推广思路，努力以较小的成本，最大化的实现公司品牌内在价值。

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、欧美汽车工业标准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140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，把“第一”作为一切工作追求的目标和出发点。推行“诚信、后我、拼搏”的企业精神和“迅速、创新、协同”的企业作风。同时，积极引导广大干部员工转变工作作风，视用户为“官人”、视员工为“亲人”、视伙伴为“客人”，全员、全方位对“四个说不”（即对用户说不、对客户说不、对问题说不、对目标说不）和“六个做不”（即不迅速、不协同、不担当、不诚信、不坚信、不创新）零容忍，形成文化创新的内在动力和长效机制，促进双星加快发展步伐。以“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新新能源车轮胎第一品牌”为目标，以“建立全球轮胎行业第一个全流程工业4.0智能化工厂，形成工业4.0+研发4.0+服务4.0生态系统”为途径，通过“智能化生态体系”和“智能化信息系统”实现“产品的智能化、装备的智能化”，从而全面实现“智能化效果”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是双星“高质量”年，公司从抓观念作风入手，围绕品牌、研发、制造、人才、市场、服务，以轮胎为核心，以星猴战略为纽带，带动智能装备、工业机器人等行业的全面发展。

报告期内，轮胎行业发生重大变化，中美贸易摩擦、主要轮胎进口国反倾销、国内经济增速放缓、多家轮胎企业破产、部分公司海外建厂等，对公司来说是机遇也是挑战。公司积极面对轮胎行业内外环境的变化，做出了如下探索：

1、公司非公开发行募投项目“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”和“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”陆续建成并投产，项目的投产将一方面提高公司在轮胎制造智能装备领域的竞争力，一方面提升公司乘用车子午胎产品的品质和生产效率，优化公司产品结构，增强公司在国内外市场的核心竞争力。

2、“星华机器人（智能装备）及软件控制技术产业化基地”的投产也是公司在报告期内的积极探索。2018年6月，子公司青岛星华智能装备有限公司与韩国现代集团MOVEX公司签署合资协议，全面进军智能物流领域，助力提升中国智能制造的产业化水平。该项目已于2018年12月全线投产，主营业务涵盖工业机器人、智能物流装备、软件控制系统和智能化工厂整体解决方案等。

3、2018年11月，公司投资设立青岛开世特种橡胶有限公司，进军军工橡胶产业，建立军民融合示范基地，利用青岛唯一获准建设国家军民融合创新示范区这一优势条件，探索军民融合深度发展新路径、新模式。打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产品的军民融合生产基地，实现从“给人做鞋”到“给汽车做鞋”再到“给飞机坦克做鞋”的飞跃。

报告期内，为了将公司的轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，公司于2018年三季度关掉了位于湖北十堰的双星东风轮胎工厂；募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目于报告期末投产，产能正在逐步释放；公司对存货计提减值准备，对部分客户应收账款计提坏账准备；为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内基本停止了材料销售业务。基于上述因素的影响，公司2018年度实现营业收入人民币374,541.45万元，同比下降6.31%，归属于上市公司股东的净利润人民币2,751.04万元，同比下降74.83%。

2019年仍是行业的重大战略机遇期，公司将拥抱新时代，聚焦总目标，展现新作为，创造新亮点，实现新突破：

1、积极探索新零售模式，与京东等全球知名电商强强联合，创建国内首个“服务4.0+研发4.0+工业4.0”全产业链跨界融合生态平台，发挥各方的优势，快速发现、创造并满足用户需求，共同探索以轮胎为中心的汽车后市场销售新模式，打通线上线下，实现全产业链内的无界零售。

2、积极研究国内外经济、贸易及相关政策，探索海外投资建厂的可行性，响应国家“一带一路”战略，同时拓展公司境外生产和海外销售业务，提升公司在海外的品牌影响力。

3、公司已于今年一季度，审议通过了拟由公司子公司广饶吉星轮胎有限公司投资于山东恒宇科技有限公司重整事宜。本次交易作为公司落实轮胎行业新旧动能转换的重要一步，对公司具有积极影响，通过行业并购，整合轮胎行业并进行转型升级，有利于公司扩大和优化产能，提升整体竞争力。

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

	2018 年		2017 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	3,745,414,513.76	100%	3,997,767,665.10	100%	-6.31%
分行业					
轮胎制造业	3,517,045,922.94	93.90%	3,522,412,729.09	88.11%	-0.15%
机械制造业	145,666,686.91	3.89%	101,153,090.09	2.53%	44.01%
材料	27,696,411.78	0.74%	348,167,442.83	8.71%	-92.05%
其他	55,005,492.13	1.47%	26,034,403.09	0.65%	111.28%
分产品					
轮胎	3,517,045,922.94	93.90%	3,522,412,729.09	88.11%	-0.15%
机械	145,666,686.91	3.89%	101,153,090.09	2.53%	44.01%
材料	27,696,411.78	0.74%	348,167,442.83	8.71%	-92.05%
其他	55,005,492.13	1.47%	26,034,403.09	0.65%	111.28%
分地区					
国内销售	2,448,259,761.35	65.37%	2,786,716,771.97	69.71%	-12.15%
国外销售	1,297,154,752.41	34.63%	1,211,050,893.13	30.29%	7.11%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：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	3,517,045,922.94	3,221,742,791.17	8.40%	-0.15%	14.31%	-11.59%
分产品						
轮胎	3,517,045,922.94	3,221,742,791.17	8.40%	-0.15%	14.31%	-11.59%
分地区						
国内销售	2,448,259,761.35	2,208,231,418.00	9.80%	-12.15%	-2.21%	-9.17%
国外销售	1,297,154,752.41	1,171,330,741.42	9.70%	7.11%	18.17%	-8.45%

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	2018 年	2017 年	同比增减
轮胎	销售量	万条	948	829.1	14.34%
	生产量	万条	995	871.1	14.22%
	库存量	万条	229.58	182.58	25.74%
机械	销售量	台	412	536	23.13%
	生产量	台	412	536	23.13%
	库存量	台	0	0	0

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

正常履行中。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	3,221,742,791.17	95.33%	2,818,408,277.92	86.74%	14.31%
机械制造	营业成本	100,837,311.44	2.98%	68,506,908.74	2.11%	47.19%
材料	营业成本	27,012,310.41	0.80%	340,124,774.90	10.47%	-92.06%
其他	营业成本	29,969,746.40	0.89%	22,262,162.12	0.69%	34.62%

说明：机械制造业务由于同比收入增长 44.01%，成本相应增长 47.19%；材料因价格波动大，公司战略调整，减少材料销售业务，导致材料收入同比下降 92.05%，相应材料成本下降 92.06%。其他主要为废品业务，因收入增长导致成本相应增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期内因新设子/分公司而导致公司合并报表范围发生变动。

(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）	572,703,598.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.30%
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	177,929,631.00	4.80%
2	第二名	151,605,908.00	4.00%
3	第三名	86,767,464.00	2.30%
4	第四名	78,556,011.00	2.10%
5	第五名	77,844,584.00	2.10%
合计	--	572,703,598.00	15.30%

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）	747,405,492.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.31%
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	265,660,122.24	12.20%
2	第二名	149,582,466.58	6.87%
3	第三名	141,610,418.56	6.50%
4	第四名	106,161,941.90	4.87%
5	第五名	84,390,543.17	3.87%
合计	--	747,405,492.45	34.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减
销售费用	253,578,003.14	269,894,059.11	-6.05%
管理费用	171,047,112.24	139,903,791.61	22.26%
财务费用	119,669,942.95	98,258,754.26	21.79%
研发费用	123,062,919.10	137,432,632.96	-10.46%

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3.35%，占最近一期经审计营业收入的3.29%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	621	590	5.25%
研发人员数量占比	13.71%	12.19%	1.52%
研发投入金额（元）	123,062,919.10	137,432,632.96	-10.46%
研发投入占营业收入比例	3.29%	3.44%	-0.15%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,319,046,086.81	4,696,766,945.23	13.25%
经营活动现金流出小计	5,548,072,104.82	5,305,810,557.62	4.57%
经营活动产生的现金流量净额	-229,026,018.01	-609,043,612.39	62.40%
投资活动现金流入小计	1,135,495,796.04	765,241,990.88	48.38%
投资活动现金流出小计	1,070,778,897.01	2,272,224,142.19	-52.88%

投资活动产生的现金流量净额	64,716,899.03	-1,506,982,151.31	104.29%
筹资活动现金流入小计	3,265,678,542.99	3,237,337,162.90	0.88%
筹资活动现金流出小计	2,573,425,182.96	1,514,377,336.99	69.93%
筹资活动产生的现金流量净额	692,253,360.03	1,722,959,825.91	-59.82%
现金及现金等价物净增加额	538,768,751.37	-387,490,724.80	239.04%

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

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 62.40%，主要原因为：2018 年现金流披露口径变化，原与资产相关的政府补助本期列示在收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 3.32 亿

2、投资活动现金流入小计同比增长 48.38%，主要原因为：①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加 1.49 亿，主要系下属子公司中原轮胎地面附着物、土地使用权处置收到 1.5 亿现金；②收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 1.41 亿，主要系下属子公司东风轮胎收到 5 亿搬迁专项应付款；③收回投资收到的现金较同期增加 0.53 亿，主要系本期到期赎回理财产品较同期到期赎回理财产品增加

3、投资活动现金流出小计同比下降 52.88%，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 11.71 亿，主要系绿色轮胎智能化示范基地（二期）项目 2017 年工程累计投入达 92%，绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目 2017 年工程累计投入达 82%，导致此两个项目 2018 年的投入较同期 2017 年大幅下降

4、投资活动产生的现金流量净额同比增长 104.29%，主要原因为：投资活动现金流入小计同比增长 48.38%，投资活动现金流出小计同比下降 52.88%

5、筹资活动现金流出小计同比增长 69.93%，主要原因为：偿还债务支付的现金较同期增加 9.88 亿，增幅 70.32%

6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.82%，主要原因为：筹资活动现金流入较同期持平，但是筹资活动现金流出较同期增加 69.93%，故筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.82%。

7、现金及现金等价物净增加额同比增长 239.04%，主要原因为：投资活动产生的现金流量净额较同期增加 15.71 亿，增幅 104.29%；经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.8 亿，增幅 62.40%；筹资活动产生的现金流量净额减少 10.3 亿，降幅 58.92%，以上共同影响现金及现金等价物净增加额同比增加 9.26 亿，增长 239.04%

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

- ①本年处置固定资产、无形资产取得收益 1.3 亿元，属于非经常性损益，增加本年度净利润但不属于经营活动现金流入；
②存货增加 9155 万元，占用了经营活动现金。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	

货币资金	875,997,061.14	9.77%	322,613,178.15	3.85%	5.92%
应收账款	1,137,270,485.66	12.68%	1,293,604,150.43	15.44%	-2.76%
存货	1,345,611,845.83	15.01%	1,306,749,238.43	15.59%	-0.58%
投资性房地产				0.00%	
长期股权投资	44,709,732.70	0.50%	44,502,107.55	0.53%	-0.03%
固定资产	3,033,599,773.96	33.84%	2,923,368,544.67	34.89%	-1.05%
在建工程	534,372,711.42	5.96%	818,089,144.02	9.76%	-3.80%
短期借款	1,695,580,000.00	18.91%	2,267,396,090.29	27.06%	-8.15%
长期借款	170,000,000.00	1.90%	344,000,000.00	4.11%	-2.21%

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00			3,968,300.00			3,968,300.00
3.可供出售金融资产	32,000,000.00				5,100,000.00	2,442,000.00	34,658,000.00
金融资产小计	32,000,000.00				5,100,000.00	2,442,000.00	38,626,300.00
上述合计	32,000,000.00				5,100,000.00	2,442,000.00	38,626,300.00
金融负债	2,763,804,719.13						2,925,136,136.41

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

不适用。

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
1,070,778,897.01	2,275,150,584.80	-52.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	新设	200,000,000.00	66.45%	自有资金	广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）、山东银吉股权投资管理有限公司	合伙企业经营期限为自募集资金全部到账之日起满五年之日止	基金	该有限合伙已成立，并已完成私募基金备案	0.00	0.00	否	2018年02月08日	巨潮资讯网：《2018-013：关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的公告》
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年03月29日	2018年08月21日	0	17,083.11	17,083.11	0	0		1,144.09
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年09月12日	2018年12月31日	0	1,372	1,372	0	0		-0.64
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年09月12日	2018年12月31日	0	686.5	686.5	0	0		0.18
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年09月17日	2018年12月31日	0	685	685	0	0		-1.32
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年09月17日	2018年12月31日	0	1,374	1,374	0	0		1.36
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年09月26日	2018年12月31日	0	1,373	1,373	0	0		0.36
青岛双	子公司	否	远期结	0	2018年	2018年	0	687	687	0	0		0.68

星轮胎工业有限公司			售汇		09月26日	12月31日							
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年09月26日	2018年12月31日	0	1,375	1,375	0	0		2.36
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月08日	2018年12月31日	0	689.5	689.5	0	0		3.18
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月08日	2018年12月31日	0	1,380	1,380	0	0		7.36
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月18日	2019年01月31日	0	693.5		0	693.5	0.19%	
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月22日	2019年02月28日	0	693.5		0	693.5	0.19%	
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月25日	2018年12月31日	0	694	694	0	0	0.00%	7.68
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月25日	2019年01月31日	0	694.5		0	694.5	0.19%	
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年10月25日	2019年02月28日	0	694.5		0	694.5	0.19%	
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇		2018年11月30日	2019年01月31日	0	3,469.5		0	3,469.5	0.95%	
青岛双星轮胎	子公司	否	远期结售汇		2018年11月30日	2019年02月28日	0	3,469		0	3,469	0.95%	

工业有限公司					日	日							
青岛双星轮胎工业有限公司	子公司	否	远期结售汇	0	2018年12月10日	2019年01月31日	0	2,067.9		0	2,067.9	0.56%	
合计				0	--	--	0	39,181.51	27,389.11	0	11,782.4	3.21%	1,165.29
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年08月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年10月10日												
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）	<p>风险分析：</p> <p>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；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；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；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；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；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>												
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	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，对开展远期结售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。												
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	无												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。
--------------------------	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行 A 股股票	899,999,995.02	801,739,246.32	801,739,246.32	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	899,999,995.02	801,739,246.32	801,739,246.32	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435 号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2018 年 1 月非公开发行 A 股普通股 142,180,094 股，每股发行价格 6.33 元。募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元，扣除发行费用 16,392,180.09 元后，募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2018】第 ZA10051 号《验资报告》。

2、2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 576,761,591.60 元，同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 133,160,593.40 元，合计置换金额人民币 709,922,185.00 元。3、2018 年 12 月 19 日，鉴于募投项目均已建成投产，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意公司将截至 2018 年 12 月 10 日的节余募集资金金额人民币 86,951,590.82（含利息收入等）永久补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目	否	70,000	70,000	65,307.76	65,307.76	93.30%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）	否	18,360.78	18,360.78	14,626.66	14,626.66	79.66%	2018 年 05 月 11 日	-299.50	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,360.78	88,360.78	79,934.42	79,934.42	--	--	-299.50	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	88,360.78	88,360.78	79,934.42	79,934.42	--	--	-299.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目于报告期 5 月达到可使用状态，在建成初期设备正在调试，调试阶段成本较高，导致未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 576,761,591.60 元，同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 133,160,593.40 元，合计置换金额人民币 709,922,185.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司先期使用自有资金投资建设募投项目； 2、在项目建设过程中，双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目所需的智能装备由原计划的外购变更为由公司内部的公司自行设计和生产，较好地控制了项目建设成本，最终形成募集资金的结余。截至 2018 年 12 月 10 日，结余募集资金金额为人民币 86,951,590.82（含利息收入等）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
青岛伊克斯达智能装备有限公司	子公司青岛双星环保设备有限公司专利及专利申请权	2018年06月28日	2,736		无		评估值确定	是	伊克斯达装备为伊克斯达(青岛)控股有限公司的全资子公司,伊克斯达(青岛)控股有限公司为公司控股股东	是	是	是	2018年07月02日	巨潮资讯网:《2018-048:关于子公司出售资产暨关联交易的公告》

									双星集团的控股子公司，故本次交易构成关联交易。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

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	6,765,773,176.72	2,279,075,625.47	2,632,346,984.91	176,511,047.43	165,612,853.19
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	1,415,589,974.17	95,245,787.47	796,999,178.99	-16,635,248.97	-10,577,450.99
青岛双星橡塑机械有限公司	子公司	橡塑机械	59,484,500	491,404,175.18	288,028,897.34	210,115,138.70	-3,032,169.05	-3,562,252.72
青岛双星营销有限公司	子公司	轮胎销售	5000,000	799,120,970.80	-84,478,810.61	389,850,237.69	-58,711,716.76	-56,090,760.35
青岛双星海外贸易有限公司	子公司	轮胎及材料销售	50,0000	889,571,571.02	-55,580,790.28	41,470,766.76	-76,828,056.15	-60,620,940.53
微云国际(青岛)数据有限公司	子公司	数据处理；市场调查；技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；轮胎、橡胶制品及轮胎设备、铸造机械、汽车配件；对外投资等。	14,000,000	613,378,993.83	52,765,841.22	797,307,028.43	11,344,121.39	11,809,492.07

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
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）	新设
广饶吉星轮胎有限公司	新设
现代星华（青岛）物流装备有限公司	新设
北京星猴汽车服务有限公司	新设
长沙星猴快修有限公司	注销
广州市星猴轮胎科技有限公司	注销
贵州星猴快修贸易有限公司	注销
漯河星原智能铸造装备有限公司	注销

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，公司制定并实施了一系列具体的业务发展目标及规划，包括：推出“物联网生态圈”战略主题，加速创造“服务4.0”生态圈和建立“工业4.0”生态圈，选定核心群体作为目标用户，通过整合社会和全球资源，建立开放的直面用户的线上和线下体系，创造产品线竞争力；了解市场需求，创造需求、推广需求，更加重视品牌投入；做好产品创新，不断开发有差异化价值主张的产品，为用户创造价值；盘活存量资金，提高资金使用效率；重视人才队伍建设，建立开放的人才引进平台和机制；开展各种形式的培训教育，提高员工的整体技术专业水平等。

根据公司经营发展战略和业务发展总体目标，具体经营方针及战略如下：

（1）建立双星物联网生态圈战略

双星物联网生态圈战略的核心是“三化两圈”三化管理模式是两圈的基础和保障，即市场细分化、组织平台化、经营单元化；“两圈”即服务4.0生态圈和工业4.0生态圈，“服务4.0”生态圈即通过双星轮胎建立开放的服务4.0汽车后市场生态圈；“工业4.0”生态圈即通过双星轮胎建立轮胎及轮胎智能制造装备、方案和标准的制造生态圈；两圈融合形成产业物联网生态圈。

（2）扩大产品与技术领先优势

公司继续坚持加大研发投入，确保技术领先，秉承“以高差异化为客户创造高附加值，以高性价比产品扩大市场销量”的技术产品开发思路，坚持技术创新，继续在国内轮胎行业引领市场需求，不断扩大产品领先优势，提升品牌价值，同时利用公司的技术优势，积极参与国际高端轮胎市场竞争，以实现创世界品牌的目标。

公司正在建立环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化（工业4.0）示范基地，通过建立工艺标准化、设计模块化、生产精益化、经营单元化的基础，集成全球领先的信息通讯、电子控制、智能装备技术和资源，打造信息化、智能化、自动化的世界级轮胎生产基地，实现产品订制化、加工自动化、企业互联化、制造智能化，达到高效率、高质量、高能效的目的。进一步推动公司研发技术的创新和提升，实现产品的“三高一低”：第一，加大高差异化、自有知识产权专利技术的研发和生产应用；第二，以高附加值产品扩大市场份额，逐步提升公司在国内轮胎行业的地位，使高附加值产品成为公司利润主要贡献；第三，敢于参与国际轮胎高端市场的竞争，推动公司产品高端化水平；第四，通过生产和管理的信息化、智能化、自动化，提升生产效率和产品质量，降低产品退赔率。另外，公司将进一步以开放的态度，加强与国际机构技术合作，加快国际化进程，探索海外建厂实现全球布局，提升双星品牌的国际影响力。

（3）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。目前，公司拥有一支高素质的研发队伍，建立了中央研究院，形成了公司从近期到长远发展的技术创新链并有效运行。

公司结合发展目标，将继续以中央研究院为载体，通过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，不断突破自我，把握产业和行业发展趋势，完善并发展自己的产品，提升竞争能力，巩固在行业内的技术领先地位。

（4）业务稳健快速增长

为实现业务稳健快速增长，公司将从以下方面入手，展开市场开拓工作：

①开创全国领先的智能服务模式，创造服务 4.0生态圈；②着力加强营销队伍建设；③加大高附加值高新产品推广。；④全方位搭建营销渠道；⑤提高“信息化”竞争力。

（5）融资计划

公司根据战略发展，拟通过资本市场股权/债务融资、以及利用银行授信等多种融资手段，在控制财务费用的基础上进一步完善公司的资本结构，为产业发展提供坚实的资金保障。

（6）建立高效的人力资源管理体系

公司始终坚持“以人为本、以德为先”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。

（7）加强预算管理

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，公司将根据公司总体战略的要求，对各产业、各业务群下一年度的全面预算进行审核和评定；每个季度，公司还会对各单位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。

（8）海外市场拓展计划

公司将以此次建设绿色轮胎智能化示范基地为契机，以市场需求为导向，全力搭建海外发展新平台，以实现公司“创双星轮胎世界名牌”的国际化发展战略。

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

2016年度利润分配预案：每10股派发现金0.2元（含税），不转增不送股；

2017年度利润分配预案：每10股派发现金0.2元（含税），不转增不送股；

2018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
2018年	8,356,276.49	27,510,368.94	30.38%	0.00	0.00%	8,356,276.49	30.38%
2017年	16,712,552.98	109,281,862.97	15.29%	0.00	0.00%	16,712,552.98	15.29%
2016年	13,491,577.86	95,338,903.29	14.15%	0.00	0.00%	13,491,577.86	14.15%

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)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	835627649
现金分红金额 (元) (含税)	8,356,276.49
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)	8,356,276.49
可分配利润 (元)	820,710,970.60

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
以公司目前总股本 835,627,649 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 8,356,276.49 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时，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 2018 年度拟不以资本公积金转增股本。	

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
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 2 月 9 日	36 个月	正常履行
	杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	/	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）起十二个月内不得转让。	2018 年 2 月 9 日	12 个月	已履行完毕
	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	2018 年 2 月 9 日	/	正常履行

			<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	双星集团有限责任公司	/	<p>双星集团于 2014 年认购的青岛双星非公开发行股票将于 2017 年 11 月 18 日限售期满，基于对青岛双星未来发展前景的看好，现双星集团自愿承诺如下：本次解除限售的股份限售期满后，自愿延长该部分股份限售期十二个月。</p>	2017 年 11 月 17 日	12 个月	已履行完毕
	双星集团有限责任公司	/	<p>自 2017 年 12 月 25 日起 6 个月内（2017 年 12 月 25 至 2018 年 6 月 24 日），增持金额不低于 5,000 万元且不超过 20,000 万元。</p>	2017 年 12 月 25 日	6 个月	已履行完毕
	双星集团有限责任公司	/	<p>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。</p> <p>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。</p>	2018 年 4 月 9 日	5 年	正常履行
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	不适用					

体原因及下一步的工作计划	
--------------	--

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

详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第五项内容。

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，新设公司为广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）、广饶吉星轮胎有限公司、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；减少公司为长沙星猴快修有限公司、广州市星猴轮胎科技有限公司、贵州星猴快修贸易有限公司、漯河星原智能铸造装备有限公司

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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	林盛、董洪军

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	林盛 4 年、董洪军 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

1、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）。

2、公司聘请中信证券股份有限公司作为公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐人，本年度共支付保荐费用1200万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，向287名激励对象共授予限制性股票18,868,662股，该部分股票已于2018年2月28日登记完成，并于2018年3月1日上市。

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（青岛）控股有限公司及其子公司	伊克斯达（青岛）控股有限公司为公司控股股东双星集团有限责任公司直接或间接控股的子公司	出售商品/提供劳务(向关联人加工生产机械设备或备件)	加工生产机械设备或备件	由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	/	12,101.12	20.62%	50,000	否	安装调试完毕后付90%，剩余10%为质保金。		2018年04月28日	披露网站：巨潮资讯网；公告名称：《2018-032：关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》
锦湖轮胎株式会社（含子公司，以下简称“锦湖轮胎”）	锦湖轮胎为公司控股股东双星集团有限责任公司间接控股的子公司，故本次交易构成关联交易。	出售商品	销售双星轮胎	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。	/	0	0.00%	10,406.55	否	买方收到发票后60天电汇付款		2018年10月31日	披露网站：巨潮资讯网；公告名称：《2018-048：关于公司日常关联交易的公告》
合计				--	--	12,101.12	--	60,406.55	--	--	--	--	--
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				1、公司拟与伊克斯达（青岛）控股有限公司及其子公司发生不超过 50,000 万元人民币									

实际履行情况（如有）	币关联交易，报告期内实际发生的关联交易金额为 12,101.12 万元； 2、公司拟与锦湖轮胎发生不超过 10,406.55 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 0 万元。
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
青岛伊克斯达智能装备有限公司	青岛伊克斯达智能装备有限公司为公司控股股东双星集团有限责任公司直接或间接控股的子公司	出售资产	子公司将目前拥有 15 项实用新型及发明专利转让予伊克斯达装备	依据评估结果定价	0	2,736	2,736	合同生效后 30 日内，以电汇、支票、承兑等或以双方认可的方式支付转让费总额的 50%，专利变更登记（或专利申请权转让登记）完成后 30 日内，支付剩余部分款项	2,736	2018 年 07 月 02 日	披露网站：巨潮资讯网；公告名称：《2018-048：关于子公司出售资产暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次专利转让符合商业惯例，定价公允，信息披露充分，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

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

2017年12月，公司作为承租人与出租人山东恒宇科技有限公司签订《租赁合同》，主要租赁其全钢胎、半钢胎生产设备和模具以及其他配套设施，租赁期限三年，期满可续期。详情请参阅公司于2017年12月21日在巨潮资讯网上发布的《关于签订<租赁合同>的公告》。

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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2月6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）			70,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			70,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,000
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）			70,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			70,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.72%				
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				

（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	35,000	25,000	0

银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	25,000	22,000	0
券商理财产品	募集资金	10,000	0	0
合计		75,000	47,000	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、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

1.1 教育事业方面

①关注贫困学生生活，为某小学捐助价值 5 万余元的学习用品、体育用品及书籍等；

②关爱董家口小学困难学生，捐助价值 2 万元的学习用品、体育用品及书籍等；

③为幼儿园捐助近 10 万元的双星轮胎产品。

1.2 慈善活动

①组织开展了“牵手聋哑儿，共建学雷锋”、“关注留守儿童”、“青春奉献”义务献血等公益活动；

②连续两年参加“青春扶贫 益暖齐鲁”集中行动，组织全员进行爱心捐款；

③举行双星轮胎“关怀好礼，畅行天下”活动，活动通过免费服务、免费送礼、免费抽奖、免费培训等多种形式，为奋斗在一线的卡车司机送去无微不至的关怀，关爱卡车司机，致敬最美劳动者。

1.3 环境保护

发挥企业社会责任，不定期组织公司员工前往青岛部分旅游景点清理垃圾、浒苔等，为社会环境治理贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司及公司控股股东正筹划在部分贫困地区进行投资建厂，为当地的经济、就业等方面贡献力量。

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

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市政管网、固废：回收利用、委托有资质的第三方处置	废气：73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52个，乘用车胎21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)0.182,非甲烷总烃(mg/m3)0.27；废水：COD(mg/L)124,BOD(mg/L)47.8,SS(mg/L)13,氨氮(mg/L)2.94,石油类(mg/L)0.13	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):660	废气(×1010m3/a):2.34；废水(t/a):758	无
双星东风轮胎有限公司	工业废气：非甲烷总烃,颗粒物,废水：COD, PH; 固废：废油泥、一般工业固废	车间废气通过除尘器处理后排放；废水经污水处理站处理后排入市政管网；固废：回收利用、委托有资质的第三方处置	废气：车间废气20个,；废水：3个；一般工业固体废物：1个；危险废物：2个	废气：炼胶车间11个,半钢胎厂9个；废水：污水处理站3个；一般工业固体废物暂存区：1个；危险废物暂存点：2个	工业废气：颗粒物(mg/m3)10.2,非甲烷总烃(mg/m3)3.3；废水：COD(mg/L)300,PH6-9	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(×108m3/a):5, 85；废水(t/a):336	废气(×108m3/a):5, 85；废水(t/a):336	无

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，近污水处理站处理后，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11套布袋除尘器处理后，经排烟筒有组织排放；

半钢胎厂废气通过9套排烟除尘系统收集处理后，经排烟筒有组织排放；

锅炉燃煤燃烧产生的废气经过布袋除尘器除尘、脱硝设施脱除氮氧化物和脱硫设施脱除二氧化硫后，经过120米烟囱排放；

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，进入神定河污水处理厂，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54亩地仓库的暂存区内，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北库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，现正对青岛双星乘用车胎项目自行组织验收。

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

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2016年11月9日编制完成《青岛双星轮胎工业有限公司突发环境事件应急预案》，并严格遵照执行。

2、双星东风轮胎有限公司

东风轮胎已于2014年12月25日编制完成《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《2018 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。

2、双星东风轮胎有限公司

公司已制定《2018 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	46,621,549	6.91%	161,048,756	0	0	-46,583,017	114,465,739	161,087,288	19.28%
1、国家股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	46,589,018	6.91%	49,034,914	0	0	-46,589,018	2,445,896	49,034,914	5.87%
3、其他内资持股	32,531	0.00%	112,013,842	0	0	6,001	112,019,843	112,052,374	13.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%	93,145,180	0	0	0	93,145,180	93,145,180	11.15%
境内自然人持股	32,531	0.00%	18,868,662	0	0	6,001	18,874,663	189,071,194	2.26%
二、无限售条件股份	627,957,344	93.09%	0	0	0	46,583,017	46,583,017	674,540,361	80.72%
1、人民币普通股	627,957,344	93.09%	0	0	0	46,583,017	46,583,017	674,540,361	80.72%
三、股份总数	674,578,893	100.00%	161,048,756	0	0	0	161,048,756	835,627,649	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月8日，公司非公开发行股票142,180,094股，该部分股份已于2018年2月9日在深圳证券交易所上市。公司控股股东双星集团有限责任公司及其他4名合格投资者华能贵诚信托有限公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）认购了本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票导致公司股份总数增加142,180,094股；

2、报告期内，公司实施限制性股票激励计划，向287名激励对象共授予限制性股票18,868,662股，该部分股票已于2018年2月28日登记完成，并于2018年3月1日上市，导致公司股份总数增加18,868,662股。

以上事项导致公司股份总数由原来的674,578,893股增加至835,627,649股。

3、2018年11月，公司控股股东双星集团于2014年认购的公司非公开发行股份46,589,018股解除限售，公司有限售条件的股份总数减少46,589,018股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、非公开发行项目经中国证监会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435号）批准；

2、限制性股票激励项目经股东大会审议批准并取得青岛市国资委《青岛市政府国资委关于青岛双星股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（青国资委[2017]91号）。

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，公司完成非公开发行和限制性股票激励计划后，总股本由674,578,893股变更为835,627,649股，以2018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）	0.0408	0.0335	-0.0073	-17.96%
每股净资产（元/股）	4.99	4.39	-0.60	-11.94%

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
双星集团有限责任公司	46,589,018	0	49,034,914	95,623,932	认购公司非公开发行股份	其中，46,589,018股解除限售日期为2018年11月17日；49,034,914股解除限售日期为2021年2月8日。
华能贵诚信托有限公司	0	0	15,797,788	15,797,788	认购公司非公开发行股份	2019年2月8日
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	39,494,470	39,494,470	认购公司非公开发行股份	2019年2月8日

济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	12,638,231	12,638,231	认购公司非公开发行股份	2019年2月8日
杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	25,214,691	25,214,691	认购公司非公开发行股份	2019年2月8日
股权激励限售股	0	0	18,868,662	18,868,662	股权激励限售股	2020年3月
合计	46,589,018	0	161,048,756	207,637,774	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2018年01月24日	6.33 元/股	142,180,094	2018年02月09日	142,180,094	
限制性股票激励计划	2018年01月22日	3.14 元/股	18,868,662	2018年03月01日	18,868,662	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司在报告期内非公开发行股票142,180,094股，募集资金总额人民币899,999,995.02元，净额人民币883,607,814.93元。该部分股份已于2018年2月9日在深圳证券交易所上市。公司控股股东双星集团有限责任公司及其他4名合格投资者华能贵诚信托有限公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）认购了本次非公开发行的股票。

2、公司在报告期内实施限制性股票激励计划项目，向287名激励对象共授予限制性股票18,868,662股，该部分股票已于2018年2月28日登记完成，并于2018年3月1日上市。

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

1、非公开发行股票142,180,094股，导致公司股份总数增加142,180,094股；

2、实施限制性股票激励计划，向287名激励对象授予18,868,662股限制性股票，导致公司股份总数增加18,868,662股。

上述事项导致公司股份总数由原来的674,578,893股增加至835,627,649股，新增加的股份均为限售股，导致公司限售股股份增加161,048,756股，其中报告期期初非公开发行的4名发行对象的限售股股份限售期满，已于2019年2月11日解除限售。

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	61,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	59,062	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,062	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	25.74%	161,002,462	54052514.00	49,034,914	166,020,062	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	其他	5.52%	46,164,797	0	0	46,164,797		
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.73%	39,494,470	39,494,470	39,494,470	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.46%	28,944,104	0	0	28,944,104		
杭州江化投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.02%	25,214,691	25,214,691	25,214,691	0		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	1.89%	15,797,788	15,797,788	15,797,788	0		
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.51%	12,638,231	12,638,231	12,638,231	0		
#戴文	境内自然人	1.41%	11,785,977	0	0	11,785,977		
张梅珍	境内自然人	0.53%	4,466,303	0	0	4,466,303		

李金平	境内自然人	0.41%	3,466,307	0	0	3,466,307		
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）	报告期内，除双星集团外，天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）4 家主体因配售新股成为公司前 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	166,020,062	人民币普通股	166,020,062					
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					
#戴文	11,785,977	人民币普通股	11,785,977					
张梅珍	4,466,303	人民币普通股	4,466,303					
李金平	3,466,307	人民币普通股	3,466,307					
中国证券金融股份有限公司	3,451,400	人民币普通股	3,451,400					
#邓文兰	2,650,000	人民币普通股	2,650,000					
王萌	2,424,452	人民币普通股	2,424,452					
夏欣	2,320,277	人民币普通股	2,320,277					
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 11,596,377 股，通过普通证券账户持有本公司股份 189,600 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%，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

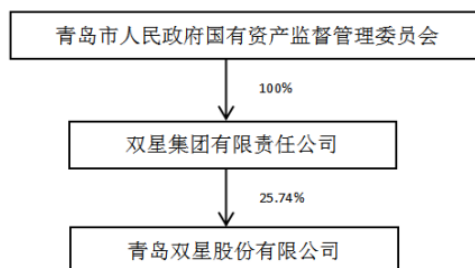
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	马卫刚	/	00511887-6	国有资产监督和管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东双星集团于 2018 年 7 月 6 日，由其控股子公司星微韩国株式会社投资 6,463 亿韩元以 5,000 韩元/股的价格认购锦湖轮胎新发行的 129,267,129 普通股，占锦湖轮胎股份发行之后总股份数的 45%，成为锦湖轮胎的控股股东。实际控制人均为青岛市国资委。			

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



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 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	56	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	350,000	350,000
李勇	董事、总经理	现任	男	45	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	300,000	300,000
范仁德	董事	现任	男	76	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
张军华	董事	现任	女	45	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	250,000	250,000
苏明	董事、副总经理	现任	男	46	2018年04月26日	2017年06月28日	0	0	0	0	0
卢伟	董事	现任	男	47	2017年12月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
王竹泉	独立董事	现任	男	54	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
李业顺	独立董事	现任	男	52	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
王荭	独立董事	现任	男	54	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
刘刚	监事会主席	现任	男	56	2017年12月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
李在岩	监事	现任	男	49	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					06月28日	06月27日						
高璐	监事	现任	女	59	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0	0
袁坤芳	监事	现任	男	50	2017年06月28日	2020年06月27日	19,373	0	0	0	0	19,373
戚顺青	职工监事	现任	男	49	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0	0
宋海林	职工监事	现任	男	42	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0	0
王倩倩	职工监事	现任	女	31	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0	0
周士峰	副总经理	现任	男	45	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	250,000	250,000	
张朕韬	财务负责人	现任	男	43	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	220,000	220,000	
刘兵	董事会秘书	现任	男	37	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	220,000	220,000	
王怀国	副总经理	现任	男	44	2018年10月29日	2017年06月28日	0	0	0	150,000	150,000	
刘宗良	董事、副总经理	离任	男	59	2017年06月28日	2018年10月29日	24,002	0	0	250,000	274,002	
合计	--	--	--	--	--	--	43,375	0	0	1,990,000	2,033,375	

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
苏明	副总经理	任免	2018年04月26日	新聘任
王怀国	副总经理	任免	2018年10月29日	新聘任

刘宗良	副总经理	解聘	2018 年 10 月 29 日	工作变动
-----	------	----	------------------	------

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

柴永森先生，1963年3月出生，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董事长、总经理、党委书记。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。

李勇先生，1974年2月出生，清华大学汽车系博士学位，现任公司董事兼总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、总工程师，双星轮胎中央研究院院长、青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。

范仁德先生，1943年12月出生，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。

张军华女士，1974年4月出生，经济学学士和法学硕士学位，高级会计师，全国会计领军人才。现任公司董事；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财务总监、双星集团有限责任公司总会计师，双星集团有限责任公司资产运营部总经理。

卢伟先生，1972年12月出生，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。现任公司董事；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。

王竹泉先生，1965年5月出生，中国海洋大学管理学（会计学）博士，现任公司独立董事，中国海洋大学教授、博士生导师；历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。

王蕊女士，1965年2月出生，中国海洋大学博士学历，现任公司独立董事，中国海洋大学管理学院会计系教授。

李业顺先生，1967年8月出生，中国人民大学经济法博士，现任公司独立董事，中国商业法研究会秘书处秘书长，北京市经济法学会副秘书长，青岛市仲裁委员会仲裁员；历任山东省广饶县人民法院民庭庭长，山东省广饶县粮食局供销科长。

刘刚先生，1963年5月出生，法理专业硕士研究生学历、企业管理专业本科学历。现任公司监事会主席；历任青岛市科学技术协会副主席、青岛市经济委员会处长；2017年6月至今任青岛市市直属企业监事会主席。

李在岩先生，1970年6月出生，经济学学士，本科学历，现任公司监事，双星集团有限责任公司监事，青岛市国有资产监督管理委员会外派监督人员；历任澳柯玛股份有限公司监事。

高珺女士，1960年12月出生，大学专科学历，现任公司监事，双星集团有限责任公司监事、工会主席、党委委员、党群办主任；历任双星集团有限责任公司监察处副处长。

袁坤芳先生，1969年5月出生，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。

戚顺青先生，1970年1月出生，化学纤维专业，本科学历，工程技术应用研究员，现任公司职工监事，中央研究院副院长；历任赛轮股份有限公司、双星轮胎工业有限公司工程师。在轮胎的设计与开发、产品技术管理等方面拥有丰富的实战经验。

宋海林先生，1977年12月出生，会计学专业，本科学历，现任公司职工监事，青岛双星星华智能、智能装备本部财务部长；历任青岛双星轮胎工业有限公司财务部成本处成本会计、成本处长、预算处处长，青岛双星橡塑机械有限公司财务部部长；

王倩倩女士，1988年1月出生，华东政法大学毕业，法学及管理双学士，拥有法律职业资格证书及8年大型公司法务经验。现任公司职工代表监事，法务平台海外法务部长；2010年至2016年5月任海尔集团法律事务部法务经理。

苏明先生，1973年3月出生，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26日起至任公司副总经理；2019年4月1日起至任公司董事。

周士峰先生，1973年8月出生，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。

王怀国先生，1975年10月出生，塑性成型工艺及设备专业，本科学历。2017年8月至今任双星智能装备本部副总经理；2015年4月至2017年8月兼任青岛双星橡塑机械有限公司总经理；2013年12月至2015年4月任金科模具有限公司总经理；1998年8月-2013年12月先后任海尔模具制造部部长、海尔模具汽车模具事业部部长、海尔模具供应链平台总监；2018年10月29日起至今，任公司副总经理。

张联韬先生，1975年5月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师，山东省高端会计人才。现任公司财务负责人；历任青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。

刘兵先生，1982年3月出生，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	任期起始日期	任期终止日期	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、总经理、党委书记			是
高珺	双星集团有限责任公司	监事、工会主席、党委委员			是
张军华	双星集团有限责任公司	董事、总会计师、首席财务官、党委委员			是
刘刚	双星集团有限责任公司	监事会主席			否
李在岩	双星集团有限责任公司	监事			否

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
王竹泉	中国海洋大学管理学院	教授、博导	是
王竹泉	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	青岛金王应用化学股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	青岛利群百货集团股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事	是
王荭	中国海洋大学管理学院	教授	是
王荭	青岛康普顿股份有限公司	独立董事	是
李业顺	中国商业法研究会	秘书长	是
李业顺	北京易可诺美咨询服务中心	主任	是
李业顺	泊丽屋（北京）科技有限公司	董事长	是
范仁德	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事	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	56	现任	0	是
李勇	董事、总经理	男	45	现任	58	
范仁德	董事	男	76	现任	10	
张军华	董事	女	45	现任	0	是
苏明	董事、副总经理	男	46	现任	28.6	
卢伟	董事	男	47	现任	0	否
王竹泉	独立董事	男	54	现任	10	
李业顺	独立董事	男	52	现任	10	
王荭	独立董事	女	54	现任	10	
刘刚	监事会主席	男	56	现任	0	否
李在岩	监事	男	49	现任	0	否
高珺	监事	女	59	现任	0	是
袁坤芳	监事	男	50	现任	33.5	
戚顺青	职工监事	男	49	现任	53.4	
宋海林	职工监事	男	42	现任	32.8	
王倩倩	职工监事	女	31	现任	38.3	
周士峰	副总经理	男	46	现任	54.5	
张朕韬	财务负责人	男	44	现任	51.6	
刘兵	董事会秘书	男	37	现任	50.9	
王怀国	副总经理	男	44	现任	46.3	
刘宗良	董事、副总经理	男	59	离任	52.4	
合计	--	--	--	--	540.3	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内	报告期内	报告期内	报告期末	期初持有	本期已解	报告期新	限制性股	期末持有
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		可行权股 数	已行权股 数	已行权股 数行权价 格(元/股)	市价(元/ 股)	限制性股 票数量	锁股份数 量	授予限制 性股票数 量	票的授予 价格(元/ 股)	限制性股 票数量
柴永森	董事长	0	0		3.7	0	0	350,000	3.14	350,000
李勇	董事、总经理	0	0		3.7	0	0	300,000	3.14	300,000
张军华	董事	0	0		3.7	0	0	250,000	3.14	250,000
刘宗良	董事、副总理	0	0		3.7	0	0	250,000	3.14	250,000
苏明	副总经理	0	0		3.7	0	0	0	3.14	0
周士峰	副总经理	0	0		3.7	0	0	250,000	3.14	250,000
王怀国	副总经理	0	0		3.7	0	0	150,000	3.14	150,000
张朕韬	财务负责人	0	0		3.7	0	0	220,000	3.14	220,000
刘兵	董事会秘书	0	0		3.7	0	0	220,000	3.14	220,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,990,000	--	1,990,000
备注(如有)	无									

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)	9
主要子公司在职员工的数量(人)	4,522
在职员工的数量合计(人)	4,531
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,531
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	3,133
销售人员	487
技术人员	621
财务人员	80
行政人员	210
合计	4,531
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	201

本科	827
大专	594
高中及以下	2,909
合计	4,531

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（基础能力、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

第九节 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、财务等方面做到五分开。

1、业务分开方面：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、人员分开方面：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、资产完整方面：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	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、	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。

			同业竞争。	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。	
--	--	--	-------	---	--

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.67%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	公告编号：2018-002；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.08%	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	公告编号：2018-026；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	35.14%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	公告编号：2018-045；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.10%	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-066；公告名称：《青岛双星股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、

					《证券日报》、《证券时报》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
王竹泉	10	2	8	0	0	否	3
李业顺	9	2	7	0	0	否	4
王荭	10	1	9	0	0	否	4

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：

2018年2月1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2018年度财务审计和内部控制审计事务机构；

2018年4月26日，召开审计委员会，对《2017年年度报告及摘要》进行了审议，与会委员一致同意公司2017年年度报告内容并将报告提交公司董事会审议；

2018年4月26日，召开审计委员会，对《2018年第一季度报告》进行了审议，与会委员一致同意公司2018年第一季度报

告内容并将报告提交公司董事会审议；

2018年8月24日，召开审计委员会，对《2018年半年度报告》进行了审议，与会委员一致同意公司2018年半年度报告内容并将报告提交公司董事会审议；

2018年10月29日，召开审计委员会，对《2018年第三季度报告》进行了审议，与会委员一致同意公司2018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：

2018年4月26日，召开薪酬与考核委员会，发表了2017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2017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。

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：

2018年4月26日，召开提名委员会，对《关于提名苏明先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》进行了审议，与会委员一致同意补充提名卢伟先生为公司第八届董事会董事候选人，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	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《2018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	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

	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。	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。
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。
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 2018 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	2019 年 04 月 29 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(2018 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

第十一节 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	2019 年 04 月 26 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[2019]第 ZA13098 号
注册会计师姓名	林盛、董洪军

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZA13098号

青岛双星股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了青岛双星股份有限公司（以下简称双星股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了双星股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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，我们独立于双星股份，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。

3. 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。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入确认</p> <p>2018年度，双星股份轮胎销售收入3,415,702,490.99元，占营业收入总额的92.56%，是双星股份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，公司有多种销售渠道，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、（二十六）；关于收入类别的披露见附注五、（三十五）。</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）检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求；</p> <p>（3）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>（4）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>（5）结合应收账款审计，选择主要客户函证本年度销</p>

	<p>售额，以评估收入确认的真实性及准确性；</p> <p>(6) 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>(7) 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>
--	--

4. 其他信息

双星股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括双星股份2018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。

5. 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，管理层负责评估双星股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督双星股份的财务报告过程。

6. 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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对双星股份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双星股份不能持续经营。

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

(6) 就双星股份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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林盛

中国·上海

中国注册会计师：董洪军

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛双星股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	875,997,061.14	322,613,178.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,968,300.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,606,265,761.11	1,698,793,347.02
其中：应收票据	468,995,275.45	405,189,196.59
应收账款	1,137,270,485.66	1,293,604,150.43
预付款项	127,416,423.65	135,377,150.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,578,419.50	115,705,609.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,345,611,845.83	1,306,749,238.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	727,020,638.81	437,506,277.65

流动资产合计	4,778,858,450.04	4,016,744,800.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	34,658,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,709,732.70	44,502,107.55
投资性房地产		
固定资产	3,033,599,773.96	2,923,368,544.67
在建工程	534,372,711.42	818,089,144.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,724,706.19	359,202,205.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,176.30	1,250,770.74
递延所得税资产	142,306,138.40	104,876,800.58
其他非流动资产	23,628,921.35	79,731,240.98
非流动资产合计	4,186,621,160.32	4,363,020,813.87
资产总计	8,965,479,610.36	8,379,765,614.47
流动负债：		
短期借款	1,695,580,000.00	2,267,396,090.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,224,618,561.73	1,360,097,022.54
预收款项	106,628,715.98	82,419,542.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,770,329.29	52,256,348.61
应交税费	23,350,372.17	96,573,345.40

其他应付款	257,782,688.78	186,544,298.07
其中：应付利息	20,719,133.81	21,545,108.07
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	973,220,521.76	5,000,000.00
其他流动负债	37,325,497.76	36,874,711.24
流动负债合计	4,379,276,687.47	4,087,161,358.62
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	344,000,000.00
应付债券		497,716,869.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	86,335,614.65	147,408,628.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	478,089,977.71	496,685,091.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,425,592.36	1,485,810,590.57
负债合计	5,113,702,279.83	5,572,971,949.19
所有者权益：		
股本	835,627,649.00	674,578,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,015,204,799.42	1,214,763,315.80
减：库存股	58,870,225.44	
其他综合收益	726,846.82	476,017.02
专项储备	9,045,354.64	5,906,393.04
盈余公积	47,391,618.39	47,245,225.41

一般风险准备		
未分配利润	820,710,970.60	810,059,547.62
归属于母公司所有者权益合计	3,669,837,013.43	2,753,029,391.89
少数股东权益	181,940,317.10	53,764,273.39
所有者权益合计	3,851,777,330.53	2,806,793,665.28
负债和所有者权益总计	8,965,479,610.36	8,379,765,614.47

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：张朕韬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,261,550.72	43,348,284.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	103,336.78	
其他应收款	3,649,781,385.88	3,841,562,718.37
其中：应收利息		
应收股利	21,990,166.67	28,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,353,457.84	64,873,426.06
流动资产合计	4,088,499,731.22	3,949,784,429.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,967,227,638.44	864,228,643.42
投资性房地产		

固定资产	3,589.34	
在建工程	3,067,241.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,180.91	174,394.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,738,719.77	3,322,593.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,974,186,369.83	867,725,631.49
资产总计	6,062,686,101.05	4,817,510,060.82
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	1,560,801,356.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,053,608.46	18,582,542.46
预收款项		
应付职工薪酬	99,412.97	191,970.02
应交税费	400,497.23	39,877.26
其他应付款	868,690,005.78	349,974,863.74
其中：应付利息	18,585,116.67	18,508,843.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	973,220,521.76	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,972,464,046.20	1,934,590,609.63
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	344,000,000.00
应付债券		497,716,869.90
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,000,000.00	841,716,869.90
负债合计	3,142,464,046.20	2,776,307,479.53
所有者权益：		
股本	835,627,649.00	674,578,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,993,184,674.28	1,201,095,108.05
减：库存股	58,870,225.44	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,787,698.02	45,641,305.04
未分配利润	104,492,258.99	119,887,275.20
所有者权益合计	2,920,222,054.85	2,041,202,581.29
负债和所有者权益总计	6,062,686,101.05	4,817,510,060.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,745,414,513.76	3,997,767,665.10
其中：营业收入	3,745,414,513.76	3,997,767,665.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,244,702,489.82	3,963,899,985.91
其中：营业成本	3,379,562,159.42	3,249,302,123.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,943,959.40	25,252,153.61
销售费用	253,578,003.14	269,894,059.11
管理费用	171,047,112.24	139,903,791.61
研发费用	123,062,919.10	137,432,632.96
财务费用	119,669,942.95	98,258,754.26
其中：利息费用	135,260,807.14	95,205,571.11
利息收入	7,396,102.20	7,107,283.76
资产减值损失	174,838,393.57	43,856,470.68
加：其他收益	359,151,778.84	95,423,206.30
投资收益（损失以“-”号填列）	26,601,516.47	95,540.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,084.28	2,132,780.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,968,300.00	-1,782,970.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,022,251.39	2,628,034.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,455,870.64	130,231,489.83
加：营业外收入	3,993,580.98	1,368,710.51
减：营业外支出	5,596,361.62	7,752,654.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,853,090.00	123,847,545.84
减：所得税费用	-9,027,363.52	21,890,031.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,880,453.52	101,957,514.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,880,453.52	101,957,514.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,510,368.94	109,281,862.97
少数股东损益	1,370,084.58	-7,324,348.50

六、其他综合收益的税后净额	254,282.71	-58,274.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	250,829.80	-57,644.10
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	250,829.80	-57,644.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	250,829.80	-57,644.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,452.91	-630.56
七、综合收益总额	29,134,736.23	101,899,239.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,761,198.74	109,224,218.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,373,537.49	-7,324,979.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	0.03	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：张朕韬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	312,263.90	90,064.60
销售费用		
管理费用	19,352,294.64	9,057,086.18
研发费用		
财务费用	1,301,554.54	-2,804,270.39
其中：利息费用	2,947,074.57	
利息收入	1,699,144.63	2,856,007.57
资产减值损失	1,664,505.13	185,512.49
加：其他收益	250,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,937,989.17	28,000,677.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	557,370.96	21,472,285.03
加：营业外收入	490,440.00	490,000.00
减：营业外支出	7.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,047,803.46	21,962,285.03
减：所得税费用	-416,126.29	-46,378.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,463,929.75	22,008,663.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,463,929.75	22,008,663.15
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,463,929.75	22,008,663.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,141,961,853.68	4,288,440,663.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还	106,527,456.53	75,862,034.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,556,776.60	332,464,247.77
经营活动现金流入小计	5,319,046,086.81	4,696,766,945.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,748,280,786.31	4,052,210,607.26
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		
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	576,562,160.34	450,312,579.52
支付的各项税费	158,287,994.44	112,040,253.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,941,163.73	691,247,117.11
经营活动现金流出小计	5,548,072,104.82	5,305,810,557.62
经营活动产生的现金流量净额	-229,026,018.01	-609,043,612.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,542,000.00	403,660,000.00
取得投资收益收到的现金	27,248,086.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,705,710.00	2,642,343.88
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	500,000,000.00	358,939,647.00
投资活动现金流入小计	1,135,495,796.04	765,241,990.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,090,703.33	1,528,511,989.93
投资支付的现金	665,100,000.00	709,119,900.00
质押贷款净增加额		
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	48,588,193.68	34,592,252.26
投资活动现金流出小计	1,070,778,897.01	2,272,224,142.19
投资活动产生的现金流量净额	64,716,899.03	-1,506,982,151.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,065,522,542.04	820,313.54

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,293,837.00	820,313.54
取得借款收到的现金	2,187,537,299.74	2,916,646,547.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,618,701.21	319,870,302.15
筹资活动现金流入小计	3,265,678,542.99	3,237,337,162.90
偿还债务支付的现金	2,394,190,049.39	1,405,680,188.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,973,360.12	108,697,148.97
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	27,261,773.45	
筹资活动现金流出小计	2,573,425,182.96	1,514,377,336.99
筹资活动产生的现金流量净额	692,253,360.03	1,722,959,825.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,824,510.32	5,575,212.99
五、现金及现金等价物净增加额	538,768,751.37	-387,490,724.80
加：期初现金及现金等价物余额	236,935,456.04	624,426,180.84
六、期末现金及现金等价物余额	775,704,207.41	236,935,456.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,158,444,104.23	253,426,094.32
经营活动现金流入小计	2,158,444,104.23	253,426,094.32
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	7,334,160.92	6,085,193.89
支付的各项税费	61,500.00	105,064.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,320,292,151.23	314,003,901.82
经营活动现金流出小计	2,327,687,812.15	320,194,160.31
经营活动产生的现金流量净额	-169,243,707.92	-66,768,065.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,100,000.00	403,660,000.00
取得投资收益收到的现金	28,947,822.50	30,000,000.00
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	283,047,822.50	433,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,233.22	
投资支付的现金	1,292,998,995.02	467,760,000.00
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	1,296,426,228.24	467,760,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,378,405.74	-34,100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	945,228,705.04	
取得借款收到的现金	1,530,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,868,406,719.72	1,164,940,731.25
筹资活动现金流入小计	8,343,635,424.76	2,964,940,731.25
偿还债务支付的现金	1,565,000,000.00	703,879,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,514,460.81	99,073,452.03
支付其他与筹资活动有关的现金	5,054,585,584.47	2,360,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,767,100,045.28	3,162,952,452.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,576,535,379.48	-198,011,720.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	393,913,265.82	-298,879,786.77
加：期初现金及现金等价物余额	43,334,910.97	342,214,697.74
六、期末现金及现金等价物余额	437,248,176.79	43,334,910.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	674,578,893.00				1,214,763,315.80		476,017.02	5,906,393.04	47,245,225.41		810,059,547.62	53,764,273.39	2,806,793,665.28
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	674,578,893.00				1,214,763,315.80		476,017.02	5,906,393.04	47,245,225.41		810,059,547.62	53,764,273.39	2,806,793,665.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,048,756.00				800,441,483.62	58,870,225.44	250,829.80	3,138,961.60	146,392.98		10,651,422.98	128,176,043.71	1,044,983,665.25
（一）综合收益总额							250,829.80				27,510,368.94	1,373,537.49	29,134,736.23
（二）所有者投入和减少资本	161,048,756.00				800,441,483.62	58,870,225.44						126,350,548.45	1,028,970,562.63
1. 所有者投入的普通股	161,048,756.00				781,787,768.95	59,247,598.68						120,293,837.00	1,003,882,763.27
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					18,653.67	-377.37						6,056.71	25,087.35

					714.67	3.24						11.45	799.36
(三) 利润分配									146,392.98		-16,858,945.96		-16,712,552.98
1. 提取盈余公积									146,392.98		-146,392.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,712,552.98		-16,712,552.98
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													
(五) 专项储备								3,138,961.60				451,957.77	3,590,919.37
1. 本期提取								4,285,447.69				484,571.77	4,770,019.46
2. 本期使用								1,146,486.09				32,614.00	1,179,100.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	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	181,940,317.10	3,851,777,330.53

上期金额

单位：元

项目	上期											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		
	优先	永续	其他										

		股	债										
一、上年期末余额	674,578,893.00				1,195,464,598.38		533,661.12	8,643,400.32	45,044,359.09		716,470,128.83	59,302,483.99	2,700,037,524.73
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	674,578,893.00				1,195,464,598.38		533,661.12	8,643,400.32	45,044,359.09		716,470,128.83	59,302,483.99	2,700,037,524.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,298,717.42		-57,644.10	-2,737,007.28	2,200,866.32		93,589,418.79	-5,538,210.60	106,756,140.55
（一）综合收益总额							-57,644.10				109,281,862.97	-7,324,979.06	101,899,239.81
（二）所有者投入和减少资本					19,298,717.42			-511,082.38				820,313.54	19,607,948.58
1. 所有者投入的普通股												820,313.54	820,313.54
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					19,298,717.42			-511,082.38					18,787,635.04
（三）利润分配									2,200,866.32		-15,692,444.18		-13,491,577.86
1. 提取盈余公积									2,200,866.32		-2,200,866.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,491,577.86		-13,491,577.86
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														
(五) 专项储备								-2,225,924.90				966,454.92	-1,259,469.98	
1. 本期提取								2,114,574.75				995,426.36	3,110,001.11	
2. 本期使用								4,340,499.65				28,971.44	4,369,471.09	
(六) 其他														
四、本期期末余额	674,578,893.00				1,214,763,315.80		476,017.02	5,906,393.04	47,245,225.41			810,059,547.62	53,764,273.39	2,806,793,665.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	674,578,893.00				1,201,095,108.05				45,641,305.04	119,887,275.20	2,041,202,581.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	674,578,893.00				1,201,095,108.05				45,641,305.04	119,887,275.20	2,041,202,581.29

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	161,048,756.00				792,089,566.23	58,870,225.44			146,392.98	-15,395,016.21	879,019,473.56
(一)综合收益总额										1,463,929.75	1,463,929.75
(二)所有者投入和减少资本	161,048,756.00				792,089,566.23	58,870,225.44					894,268,096.79
1.所有者投入的普通股	161,048,756.00				781,787,768.95	59,247,598.68					883,588,926.27
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					10,301,797.28	-377,373.24					10,679,170.52
(三)利润分配									146,392.98	-16,858,945.96	-16,712,552.98
1.提取盈余公积									146,392.98	-146,392.98	
2.对所有者(或股东)的分配										-16,712,552.98	-16,712,552.98
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											
(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	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	674,578,893.00				1,201,095,061.03				43,440,438.72	113,571,056.23	2,032,685,448.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	674,578,893.00				1,201,095,061.03				43,440,438.72	113,571,056.23	2,032,685,448.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					47.02				2,200,866.32	6,316,218.97	8,517,132.31
（一）综合收益总额										22,008,663.15	22,008,663.15
（二）所有者投入和减少资本					47.02						47.02
1. 所有者投入的普通股											
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					47.02						47.02
（三）利润分配									2,200,866.32	-15,692,444.18	-13,491,577.86
1. 提取盈余公积									2,200,866.32	-2,200,866.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,491,577.86	-13,491,577.86

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											
(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	674,578,893.00				1,201,095,108.05			45,641,305.04	119,887,275.20	2,041,202,581.29	

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9,600,000.00股，国有法人股放弃配股权，向社会公众股转让配股权2,453,571.00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，计入资本公积（股本溢价）人民币40,378,936.68元。

截止到2018年12月31日，本公司累计发行股本总数835,627,649股，其中，无限售条件流通股份674,540,361股，有限售条件股份161,087,288股，公司注册资本为835,627,649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全体董事于2019年4月26日批准报出。

截至2018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

青岛双星铸造机械有限公司

青岛双星橡塑机械有限公司

双星漯河中原机械有限公司

青岛双星轮胎销售有限公司

青岛双星数控锻压机械有限公司

青岛双星环保设备有限公司

双星中原轮胎有限公司

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

青岛星猴轮胎有限公司

青岛星猴汽车服务有限公司

青岛双星化工材料采购有限公司

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

星猴快修商用车沧州服务有限公司

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

哈尔滨星猴商用车服务有限公司

江西省星猴快修乘用车有限公司

天津星猴汽车贸易有限公司

潍坊星猴快修汽车服务有限公司

梁山星猴快修商用车服务有限公司

乌鲁木齐星猴轮胎销售有限公司

甘肃星猴快修商用车服务有限公司

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

连云港市星猴轮胎销售有限公司

昆明星猴汽车维修服务有限公司

青岛星猴国际贸易有限公司

青岛星恒国际贸易有限公司

星恒（香港）国际贸易有限公司

青岛双星智能铸造装备有限公司

河南星猴汽车科技服务有限公司

梁山星猴物流服务有限公司

青岛星豪科技有限公司

辽宁星猴科技有限公司

江西省星猴贸易有限公司

广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）

广饶吉星轮胎有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。详见本附注“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（十九）无形资产”、“（二十一）长期待摊费用”、“（二十五）专项储备”、“（二十六）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至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。本公司下属子企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;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可供出售金融资产的情形)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可供出售金融资产的情形)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。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则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。

10.4 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。

10.5 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

- ①发行方发生严重财务困难；
- ②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过1年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1年。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：合并范围内的应收账款和其他应收款	其他方法
组合 2：单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1：合并范围内的应收账款和其他应收款	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

12.1 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

12.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12.5 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。

13、持有待售资产

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。

14、长期股权投资

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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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。

(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

(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。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

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利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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按直线法摊销；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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及装修费支出等。本公司长期待摊费用按照直线法在受益期内摊销。

24、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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。

详见本附注“五、(十九) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

25.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

25.2 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

26、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。

26.1 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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。

26.2 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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

27、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：

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。

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。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

28.1 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。

28.2 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。

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与非货币性资产。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

29.2确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

29.3会计处理

与资产相关的政府补助，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）；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）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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、终止经营

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。

33、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

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,606,265,761.11元，上期金额1,698,793,347.02元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,224,618,561.73元，上期金额1,360,097,022.54元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额20,719,133.81元，上期金额21,545,108.07元； 调增“固定资产”本期金额58,802,142.31元，上期金额85,315,836.96元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额11,135,614.65元，上期金额64,408,628.84元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额123,062,919.10元，上期金额137,432,632.96元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(包含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

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	6%、10%、11%、16%、17%

	交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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%

注：增值税适用 17% 税率的，主要是轮胎、机械及材料销售业务；增值税适用 11% 税率的，主要是蒸汽、热水等销售业务；增值税适用 6% 税率的，主要是部分适用现代服务业的业务。依据财政部、税务总局财税[2018]32 号文件规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

2、税收优惠

1、公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司于 2017 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橡塑机械有限公司于 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、公司子公司青岛双星环保设备有限公司于 2017 年 9 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星华智能装备有限公司于 2017 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。

5、公司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。

6、根据财政部、国家税务总局相关文件规定，2018 年度对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司南昌星猴快修汽车服务有限公司、潍坊星猴快修汽车服务有限公司等 29 家子公司符合规定条件，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

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	282,718.46	422,491.88
银行存款	775,393,548.33	236,512,961.68

其他货币资金	100,320,794.35	85,677,724.59
合计	875,997,061.14	322,613,178.15
其中：存放在境外的款项总额	4,568,102.15	1,520,209.14

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	59,964,678.45	47,503,943.64
信用证保证金	27,812,769.85	8,801,509.75
履约保证金	1,304,019.19	65,342.00
保函保证金	11,211,386.24	3,170,126.72
贷款保证金		26,136,800.00
合计	100,292,853.73	85,677,722.11

截至2018年12月31日，银行承兑汇票保证金59,964,678.45元为办理银行承兑汇票存入银行的保证金；信用证保证金27,812,769.85元为开立信用证存入银行的保证金；履约保证金、保函保证金12,515,405.43元为根据约定存入银行的履约保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,968,300.00	
衍生金融资产	3,968,300.00	
合计	3,968,300.00	

其他说明：公司将未到期交割的远期外汇合约按照资产负债表日的远期外汇汇率与当初约的外汇合约汇率的变动，计入交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	468,995,275.45	405,189,196.59
应收账款	1,137,270,485.66	1,293,604,150.43
合计	1,606,265,761.11	1,698,793,347.02

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	338,859,551.27	334,634,323.53
商业承兑票据	130,135,724.18	70,554,873.06
合计	468,995,275.45	405,189,196.59

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	170,191,431.71
合计	170,191,431.71

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	819,478,092.30	
商业承兑票据	14,529,847.96	
合计	834,007,940.26	

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	317,103,935.29	22.87%	68,619,600.00	21.64%	248,484,335.29					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,062,414,412.15	76.62%	173,628,261.78	16.34%	888,786,150.37	1,416,012,246.70	99.50%	122,408,096.27	8.64%	1,293,604,150.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,118,251.62	0.51%	7,118,251.62	100.00%		7,118,251.62	0.50%	7,118,251.62	100.00%	
合计	1,386,633,600.06		249,366,113.40		1,137,267,486.66	1,423,166,550.02		129,526,384.16		1,293,604,150.43

	6,599.06		113.40		,485.66	30,498.32		47.89		50.43
--	----------	--	--------	--	---------	-----------	--	-------	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	317,103,935.29	68,619,600.00	21.64%	破产重整
合计	317,103,935.29	68,619,600.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	704,461,952.10	3,522,309.80	0.50%
1 年以内小计	704,461,952.10	3,522,309.80	0.50%
1 至 2 年	70,074,905.60	3,503,745.29	5.00%
2 至 3 年	70,348,358.40	7,034,837.10	10.00%
3 至 4 年	55,279,906.51	16,583,971.97	30.00%
4 至 5 年	38,531,783.86	19,265,891.94	50.00%
5 年以上	123,717,505.68	123,717,505.68	100.00%
合计	1,062,414,412.15	173,628,261.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,839,765.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	540,341.32

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

第一名	317,103,935.29	22.87	68,619,600.00
第二名	84,190,147.51	6.07	420,950.74
第三名	77,387,490.28	5.58	386,937.45
第四名	45,173,694.58	3.26	45,173,694.58
第五名	27,668,374.93	2.00	138,341.87
合计	551,523,642.59	39.78	114,739,524.64

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	97,053,811.40	76.17%	104,876,952.16	77.47%
1 至 2 年	6,577,559.99	5.16%	12,271,968.64	9.07%
2 至 3 年	6,839,156.78	5.37%	5,095,655.20	3.76%
3 年以上	16,945,895.48	13.30%	13,132,574.01	9.70%
合计	127,416,423.65	--	135,377,150.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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	11,743,608.42	9.22
第二名	10,122,241.67	7.94
第三名	4,095,311.18	3.21
第四名	3,456,717.69	2.71
第五名	3,310,133.92	2.60
合计	32,728,012.88	25.68

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,578,419.50	115,705,609.34
合计	92,578,419.50	115,705,609.34

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,627,542.85	99.75%	7,049,123.35	7.08%	92,578,419.50	120,682,119.67	99.79%	4,976,510.33	4.12%	115,705,609.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	253,685.39	0.25%	253,685.39	100.00%		253,685.39	0.21%	253,685.39	100.00%	
合计	99,881,228.24		7,302,808.74		92,578,419.50	120,935,805.06		5,230,195.72		115,705,609.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	48,022,333.85	240,111.68	0.50%
1 年以内小计	48,022,333.85	240,111.68	0.50%
1 至 2 年	41,580,886.24	2,079,044.33	5.00%
2 至 3 年	3,936,262.77	393,626.29	10.00%
3 至 4 年	1,743,326.75	522,998.03	30.00%
4 至 5 年	1,062,780.47	531,390.25	50.00%
5 年以上	3,281,952.77	3,281,952.77	100.00%
合计	99,627,542.85	7,049,123.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
多笔往来款	253,685.39	253,685.39	100.00	预计无法收回
合计	253,685.39	253,685.39	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,072,613.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	21,022,704.08	28,239,310.78
员工借款	4,983,203.99	4,818,621.09
预缴电费	9,037,890.96	8,157,582.04
借款	37,000,000.00	37,000,000.00
土地转让款		9,966,550.38
股权出售款		10,618,003.00
其他往来	27,837,429.21	22,135,737.77
合计	99,881,228.24	120,935,805.06

4)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	借款	37,000,000.00	1-2 年	37.04%	1,850,000.00
第二名	保证金	15,287,725.36	1 年以内	15.31%	76,438.63
第三名	预缴电费	9,037,890.96	1 年以内	9.05%	45,189.45
第四名	其他往来	3,931,713.82	1 年以内	3.94%	19,658.57
第五名	保证金	2,626,728.00	1 年以内	2.63%	13,133.64
合计	--	67,884,058.14	--	67.97%	2,004,420.29

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,837,181.26		182,837,181.26	256,079,148.45		256,079,148.45
在产品	233,799,404.08	2,283,044.82	231,516,359.26	302,911,423.82		302,911,423.82
库存商品	995,436,064.96	64,177,759.65	931,258,305.31	761,531,658.67	13,772,992.51	747,758,666.16
合计	1,412,072,650.30	66,460,804.47	1,345,611,845.83	1,320,522,230.94	13,772,992.51	1,306,749,238.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	
在产品		2,283,044.82				2,283,044.82
库存商品	13,772,992.51	51,341,282.73		936,515.59		64,177,759.65
合计	13,772,992.51	53,624,327.55		936,515.59		66,460,804.47

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	4,643,136.09	7,676,400.86
增值税留抵税额	149,798,288.06	165,729,876.79
委托理财产品	570,000,000.00	64,100,000.00
结构性存款		200,000,000.00
待摊费用	2,579,214.66	
合计	727,020,638.81	437,506,277.65

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	34,658,000.00		34,658,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
按成本计量的	34,658,000.00		34,658,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	34,658,000.00		34,658,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东鑫海融资担保有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	
京通精修（武汉）汽车服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
北京智维界上新流通投资中心（有限合伙）	21,000,000.00		2,442,000.00	18,558,000.00					19.33%	61,093.96
青岛实昊星置业有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00					5.00%	
合计	32,000,000.00	5,100,000.00	2,442,000.00	34,658,000.00					--	61,093.96

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备		
一、合营企业										
双星轮胎东欧有限责任公司	3,700,423.56			-269,427.19	19,523.98					3,450,520.35
小计	3,700,423.56			-269,427.19	19,523.98					3,450,520.35
二、联营企业										
河北大正人汽车销售服务集团有限公司	36,243,156.48			2,872,516.41			729,676.94			38,385,995.95
中海外星龙实业(青岛)有限公司	4,558,527.51			-1,685,311.11						2,873,216.40
小计	40,801,683.99			1,187,205.30			729,676.94			41,259,212.35
合计	44,502,107.55			917,778.11	19,523.98		729,676.94			44,709,732.70

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,974,797,631.65	2,838,052,707.71
固定资产清理	58,802,142.31	85,315,836.96
合计	3,033,599,773.96	2,923,368,544.67

(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	849,494,597.69	2,585,929,448.77	25,632,716.05	17,259,840.38	3,478,316,602.89
2.本期增加金额	196,661,618.35	981,878,378.15	606,059.72	1,845,574.13	1,180,991,630.35

(1) 购置		93,426,290.40	606,059.72	1,845,574.13	95,877,924.25
(2) 在建工程转入	196,661,618.35	891,512,368.48			1,088,173,986.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	96,592,638.52	1,112,749,452.39	5,621,573.10	8,837,173.69	1,223,800,837.70
(1) 处置或报废	96,592,638.52	825,378,751.38	5,621,573.10	8,837,173.69	936,430,136.69
--转入在建工程		287,370,701.01			287,370,701.01
4.期末余额	949,563,577.52	2,455,058,374.53	20,617,202.67	10,268,240.82	3,435,507,395.54
二、累计折旧					
1.期初余额	57,115,660.08	557,668,216.77	14,623,733.91	10,856,284.42	640,263,895.18
2.本期增加金额	20,869,742.66	191,528,584.34	1,900,407.15	1,787,506.14	216,086,240.29
(1) 计提	20,869,742.66	191,528,584.34	1,900,407.15	1,787,506.14	216,086,240.29
3.本期减少金额	40,033,125.88	346,672,076.35	3,094,624.49	5,840,544.86	395,640,371.58
(1) 处置或报废	40,033,125.88	324,366,579.35	3,094,624.49	5,840,544.86	373,334,874.58
--转入在建工程		22,305,497.00			22,305,497.00
4.期末余额	37,952,276.86	402,524,724.76	13,429,516.57	6,803,245.70	460,709,763.89
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	911,611,300.66	2,052,533,649.77	7,187,686.10	3,464,995.12	2,974,797,631.65
2.期初账面价值	792,378,937.61	2,028,261,232.00	11,008,982.14	6,403,555.96	2,838,052,707.71

(2) 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
----	------	------------

房屋及建筑物	85,780,126.25	董家口厂房基地建成不久，产权证书正在办理中
--------	---------------	-----------------------

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汝南土地及地上附着物		85,315,836.96
机器设备	58,802,142.31	
合计	58,802,142.31	85,315,836.96

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	534,372,711.42	818,089,144.02
合计	534,372,711.42	818,089,144.02

(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（二期）	83,880,622.25		83,880,622.25	224,752,625.69		224,752,625.69
绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目	63,219.08		63,219.08	477,487,642.09		477,487,642.09
绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）	15,691,640.78		15,691,640.78	26,852,844.32		26,852,844.32
搬迁设备升级改造项目	5,066,435.08		5,066,435.08	52,641,009.42		52,641,009.42
其他项目	18,528,408.92		18,528,408.92	36,345,022.50		36,345,022.50
智能装备及软件控制技术产业化	28,369,148.09		28,369,148.09	10,000.00		10,000.00

基地												
东风工厂 4.0 智能化环保搬迁项目	382,773,237.22					382,773,237.22						
合计	534,372,711.42					534,372,711.42	818,089,144.02					818,089,144.02

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色轮胎智能化示范基地（二期）	1,185,000.00	224,752,625.69	171,789,331.39	312,661,334.83		83,880,622.25	98.61%	98.61				其他
绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目	832,000,000.00	477,487,642.09	96,306,186.12	573,730,609.13		63,219,088	98.03%	98.03	5,158,104.64			募股资金
绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）	225,680,000.00	26,852,844.32	11,760,271.18	14,204,056.54	8,717,418.18	15,691,640.78	49.06%	49.06	1,510,217.27			募股资金
搬迁设备升级改造项目		52,641,009.42	117,420,660.88	157,642,764.78	7,352,470.44	5,066,435.08						其他
智能装备及软件控制技术产	146,000,000.00	10,000.00	28,359,148.09			28,369,148.09	36.88%	36.88	1,103,829.00	1,103,829.00	3.69%	其他

业化基地												
东风工厂 4.0 智能化环保搬迁项目	1,500,000.00		382,773,237.22			382,773,237.22	25.52%	25.52				其他
合计	3,888,680,000.00	781,744,121.52	808,408,834.88	1,058,238,765.28	16,069,888.62	515,844,302.50	--	--	7,772,150.91	1,103,829.00		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	322,148,758.82	23,473,005.55	50,053,590.58	126,242.00	395,801,596.95
2.本期增加金额	23,399,985.00		4,157,708.23		27,557,693.23
(1) 购置	23,399,985.00		4,157,708.23		27,557,693.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	347,089,195.97	23,473,005.55	54,211,298.81	126,242.00	423,359,290.18
二、累计摊销					
1.期初余额	18,168,008.26	7,051,182.37	11,314,975.88	65,225.11	36,599,391.62
2.本期增加金额	6,553,729.36	1,849,835.53	5,619,003.34	12,624.14	14,035,192.37
(1) 计提	6,553,729.36	1,849,835.53	5,619,003.34	12,624.14	14,035,192.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,721,737.62	8,901,017.90	16,933,979.22	77,849.25	50,634,583.99
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	322,291,382.94	14,571,987.65	37,277,319.59	48,392.75	372,724,706.19
2.期初账面价值	303,980,750.56	16,421,823.18	38,738,614.70	61,016.89	359,202,205.33

本期末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 0.00%。

(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
十堰市张湾区工业新区土地使用权	23,399,985.00	2018 年 11 月取得，产权证书正在办理中

其他说明：

14、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	1,250,770.74	1,261,945.32	1,891,539.76		621,176.30
合计	1,250,770.74	1,261,945.32	1,891,539.76		621,176.30

其他说明

15、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	265,627,259.71	54,145,320.97	103,461,305.71	18,716,252.88
内部交易未实现利润	83,617,048.24	12,946,448.25	86,486,431.37	13,780,098.63
递延收益	501,429,127.90	75,214,369.18	482,536,327.15	72,380,449.07
合计	850,673,435.85	142,306,138.40	672,484,064.23	104,876,800.58

(2) 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		142,306,138.40		104,876,800.58

(3) 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	57,502,466.90	45,068,230.42
可抵扣亏损	232,644,702.85	163,613,433.70
合计	290,147,169.75	208,681,664.12

(4) 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
2018 年		24,584,136.37	
2019 年	20,391,311.41	29,742,503.06	
2020 年	10,438,982.62	18,395,691.00	
2021 年	40,724,395.58	59,174,394.59	
2022 年	52,160,284.74	31,716,708.68	
2023 年	108,929,728.50		
合计	232,644,702.85	163,613,433.70	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备采购款项	23,628,921.35	79,731,240.98
合计	23,628,921.35	79,731,240.98

17、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	104,000,000.00	396,940,640.64

保证借款	1,291,580,000.00	1,450,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	420,455,449.65
合计	1,695,580,000.00	2,267,396,090.29

短期借款分类的说明：

注1：质押借款中104,000,000.00质押物为应收票据；

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。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	330,777,853.67	293,179,360.46
应付账款	893,840,708.06	1,066,917,662.08
合计	1,224,618,561.73	1,360,097,022.54

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	320,755,935.21	274,596,818.00
银行承兑汇票	10,021,918.46	18,582,542.46
合计	330,777,853.67	293,179,360.46

(2) 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）	742,760,564.92	975,304,314.46
1至2年	95,715,522.38	47,232,255.31
2至3年	20,535,376.73	15,202,590.96
3年以上	34,829,244.03	29,178,501.35
合计	893,840,708.06	1,066,917,662.08

(3) 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	21,501,995.00	尚未结算
第二名	3,700,648.64	尚未结算
第三名	2,864,000.19	尚未结算
第四名	2,476,400.00	尚未结算
第五名	2,651,564.00	尚未结算
合计	33,194,607.83	--

19、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）	72,843,691.31	58,961,040.90
1 至 2 年	13,947,982.23	6,736,303.94
2 至 3 年	4,478,380.74	3,768,690.94
3 年以上	15,358,661.70	12,953,506.69
合计	106,628,715.98	82,419,542.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,742,740.62	合同尚未执行完毕，未结转清算
第二名	1,571,830.80	合同尚未执行完毕，未结转清算
第三名	1,389,000.00	合同尚未执行完毕，未结转清算
第四名	642,896.26	合同尚未执行完毕，未结转清算
第五名	531,608.24	合同尚未执行完毕，未结转清算
合计	10,878,075.92	--

20、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	52,714,125.42	521,390,036.90	513,018,010.09	61,086,152.23
二、离职后福利-设定提	-464,776.81	47,869,282.58	47,730,828.71	-326,322.94

存计划				
三、辞退福利	7,000.00	15,816,821.54	15,813,321.54	10,500.00
合计	52,256,348.61	585,076,141.02	576,562,160.34	60,770,329.29

(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	6,880,493.85	442,477,367.71	441,288,894.75	8,068,966.81
2、职工福利费		28,405,374.31	28,405,374.31	
3、社会保险费	180,127.50	28,612,465.05	28,996,699.59	-204,107.04
其中：医疗保险费	219,365.45	22,698,329.53	23,092,316.60	-174,621.62
工伤保险费	-30,786.45	2,625,725.91	2,617,267.99	-22,328.53
生育保险费	-8,451.50	3,288,409.61	3,287,115.00	-7,156.89
4、住房公积金	1,689,663.42	11,725,454.44	12,441,444.99	973,672.87
5、工会经费和职工教育经费	43,963,840.65	10,169,375.39	1,885,596.45	52,247,619.59
合计	52,714,125.42	521,390,036.90	513,018,010.09	61,086,152.23

(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	-448,308.43	46,089,826.21	45,959,312.58	-317,794.80
2、失业保险费	-16,468.38	1,779,456.37	1,771,516.13	-8,528.14
合计	-464,776.81	47,869,282.58	47,730,828.71	-326,322.94

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	992,687.55	6,142,463.22
企业所得税	17,226,269.94	85,132,688.31
个人所得税	497,616.77	643,228.20
城市维护建设税	89,633.16	564,384.37
营业税	59,214.75	59,214.75

印花税	429,064.07	335,189.88
房产税	1,972,090.03	1,655,592.24
土地使用税	1,578,059.53	1,632,190.09
教育费附加	41,417.91	244,835.57
河道维护费及水利基金	1,719.13	19,536.87
地方教育费附加	27,066.51	143,015.31
其他	435,532.82	1,006.59
合计	23,350,372.17	96,573,345.40

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,719,133.81	21,545,108.07
其他应付款	237,063,554.97	164,999,190.00
合计	257,782,688.78	186,544,298.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	871,522.22	441,448.89
企业债券利息	16,249,025.00	16,250,000.00
短期借款应付利息	3,598,586.59	4,853,659.18
合计	20,719,133.81	21,545,108.07

(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
1 年以内	141,813,544.89	67,058,930.84
1 至 2 年	26,500,326.69	19,487,248.43
2 至 3 年	14,495,790.91	18,394,481.86
3 年以上	54,253,892.48	60,058,528.87
合计	237,063,554.97	164,999,190.00

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	1,097,306.40	未到合同约定付款条件
第二名	1,000,000.00	质保金
第三名	1,000,000.00	质保金
第四名	1,000,000.00	质保金
第五名	1,000,000.00	质保金
合计	5,097,306.40	--

23、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	474,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的应付债券	499,220,521.76	
合计	973,220,521.76	5,000,000.00

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益应于下一年度分摊转入损益的金额	37,325,497.76	36,874,711.24
合计	37,325,497.76	36,874,711.24

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	170,000,000.00	96,000,000.00
信用借款		248,000,000.00
合计	170,000,000.00	344,000,000.00

注：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。该项保证借款余额为 396,000,000.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债 226,000,000.00 元。

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）		497,716,869.90
合计		497,716,869.90

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2016/2/25	3 年	500,000,000.00	497,716,869.90	16,250,000.00	-1,503,651.86			
合计	--	--	--	500,000,000.00	497,716,869.90	16,250,000.00	-1,503,651.86			

注：应付债券 499,220,521.76 元于 2019 年 2 月 24 日到期，本期重分类至一年内到期的非流动负债。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	75,200,000.00	83,000,000.00
专项应付款	11,135,614.65	64,408,628.84
合计	86,335,614.65	147,408,628.84

(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	75,200,000.00	83,000,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿资金（注 1）	14,408,628.84	11,135,614.65	14,408,628.84	11,135,614.65	搬迁补偿
汝南土地及地上资产补偿（注 2）	50,000,000.00	139,000,000.00	189,000,000.00		搬迁补偿
十堰东风工厂搬迁补偿(注 3)		500,000,000.00	500,000,000.00		搬迁补偿
合计	64,408,628.84	650,135,614.65	703,408,628.84	11,135,614.65	--

其他说明：

注1：子公司青岛双星橡塑机械有限公司搬迁事项结束，搬迁结余14,408,628.84元，转入资本公积；子公司青岛双星轮胎工业有限公司政策性搬迁清算结束后，收到青岛产权交易所支付的处置搬迁过程中的废旧物资收益11,135,614.65元，增加专项应付款，用于支付搬迁遗留的热电厂煤渣、煤灰存储大棚腾迁补偿。

注2：根据与汝南县人民政府签订的补充协议书，公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司在汝南县的土地被政府收储，土地及地上资产的收储款合计人民币1.89亿元，截至2018年12月31日补偿款已全部收到，抵减期初转入固定资产清理的土地及地上资产85,315,836.96元后余额转入资产处置收益103,684,163.04元。

注3：本公司于2017年12月1日与十堰市人民政府签订了《双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目协议书》，将子公司双星东风轮胎有限公司整体搬迁到十堰市张湾区工业新园区，十堰市人民政府对现有约 725 亩土地及地上资产进行收储并给予搬迁补偿，用于老厂搬迁产生的但不限于设备、厂房、公用设施等资产的损失，2018年共计收到政府支付的搬迁补偿5亿元，已全部用于固定资产报废、停工损失等搬迁支出。

28、预计负债

不适用

29、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	496,685,091.83	19,550,000.00	38,145,114.12	478,089,977.71	
合计	496,685,091.83	19,550,000.00	38,145,114.12	478,089,977.71	--

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
技术改造资	900,000.00	11,100,000.0	330,357.14	1,092,857.14	10,576,785.7			与资产相关

金		0			2			
财政专项资金	162,417.11		162,417.11					与资产相关
拆迁补偿	495,622,674.72			35,370,535.36	460,252,139.36			与资产相关
山东省重大科技创新工程项目拨款		1,120,000.00			1,120,000.00			与资产相关
智能化轮胎集成中心补助		2,230,000.00	29,342.11	352,105.26	1,848,552.63			与资产相关
耕地占用税、耕地开垦费返还		5,100,000.00	297,500.00	510,000.00	4,292,500.00			与资产相关

其他说明：

注：其他变动合计37,325,497.76元为应于下一年度分摊转入损益的递延收益重分类到其他流动负债，上期重分类金额为36,874,711.24元。

30、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	674,578,893.00	161,048,756.00				161,048,756.00	835,627,649.00

其他说明：

注1：本公司第七届董事会第十八次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议、第八届董事会第二次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议，审议通过“非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过180,000,000股”事项。2017年8月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式向双星集团有限责任公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）5家认购对象发行人民币普通股（A股）股票142,180,094股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.33元，募集资金总额为人民币899,999,995.02元。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）741,427,720.93元。

注2：本公司2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。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，每股面值1元，授予价格为每股3.14元。公司实际收到 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，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）人民币40,360,048.02元。

31、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）	1,164,123,051.59	781,787,768.95		1,945,910,820.54
其他资本公积	50,640,264.21	24,710,426.12	6,056,711.45	69,293,978.88
合计	1,214,763,315.80	806,498,195.07	6,056,711.45	2,015,204,799.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司本期增加股本溢价781,787,768.95元，增加原因见本文五、（二十九）股本注释。

注2：公司本期增加其他资本公积 24,710,426.12 元，其中公司限制性股票激励换取的职工服务按照权益工具授予日的公允价值计入当期费用，增加资本公积 10,301,797.28 元；公司子公司青岛双星橡塑机械有限公司政策性搬迁所得结余 14,408,628.84 元增加资本公积；

本期减少其他资本公积 6,056,711.45 元，为公司子公司微云国际数据（青岛）有限公司少数股东撤资导致本公司持股比例由 37%上升至 51.39%，减少资本公积 6,056,711.45 元。

32、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		59,247,598.68	377,373.24	58,870,225.44
合计		59,247,598.68	377,373.24	58,870,225.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司股权激励限制性股票本期增加59,247,598.68元，本期发行限制性股权激励18,868,662股，授予价格为每股3.14元，增加库存股59,247,598.68元；

注2：公司股权激励限制性股票本期减少377,373.24元，2018年8月按照每股0.02元实施了2017年年度权益分派，减少库存股377,373.24元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	476,017.02	254,282.71			250,829.80	3,452.91	726,846.82
外币财务报表折算差额	476,017.02	254,282.71			250,829.80	3,452.91	726,846.82
其他综合收益合计	476,017.02	254,282.71			250,829.80	3,452.91	726,846.8

34、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	5,906,393.04	4,318,061.69	1,179,100.09	9,045,354.64
合计	5,906,393.04	4,318,061.69	1,179,100.09	9,045,354.64

35、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	47,245,225.41	146,392.98		47,391,618.39
合计	47,245,225.41	146,392.98		47,391,618.39

36、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	810,059,547.62	716,470,128.83
调整后期初未分配利润	810,059,547.62	716,470,128.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,510,368.94	109,281,862.97
减：提取法定盈余公积	146,392.98	2,200,866.32
应付普通股股利	16,712,552.98	13,491,577.86
期末未分配利润	820,710,970.60	810,059,547.62

37、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	3,690,409,021.63	3,349,592,413.02	3,971,733,262.01	3,227,039,961.56
其他业务	55,005,492.13	29,969,746.40	26,034,403.09	22,262,162.12
合计	3,745,414,513.76	3,379,562,159.42	3,997,767,665.10	3,249,302,123.68

38、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	1,472,790.08	4,867,450.11
教育费附加	632,897.30	2,064,275.24
房产税	7,139,263.73	4,989,290.81
土地使用税	8,746,094.80	9,037,273.87
车船使用税	1,291.80	14,514.01
印花税	3,352,302.53	3,058,146.97
地方教育费附加	411,325.65	1,221,202.60
水利建设基金	78,482.58	
环境保护税	115,166.18	
资源税	992,170.80	
文化建设事业费	2,173.95	
合计	22,943,959.40	25,252,153.61

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,422,411.26	76,962,409.55
差旅费	12,402,864.68	12,089,916.72
修理费	7,299,592.33	4,162,460.82
运输费	71,316,196.69	69,422,641.12
广告宣传费	13,704,069.27	19,187,081.02
仓储费	13,576,382.76	11,590,403.15
保险费	4,486,710.51	4,743,345.19
代理费	13,848,005.33	17,762,792.30
包装费	3,350,111.82	2,884,710.33
业务招待费	1,876,821.84	2,533,776.43
港杂费	12,462,709.85	9,720,965.95
其他	28,832,126.80	38,833,556.53
合计	253,578,003.14	269,894,059.11

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	105,754,072.80	79,562,068.86
能源费用	1,055,597.03	1,502,278.87
折旧费	4,008,084.90	4,801,080.76
无形资产摊销	12,114,893.65	10,553,689.40
办公费	1,592,383.23	1,536,504.71
业务招待费	875,271.34	441,128.16
差旅费	1,368,340.89	1,386,227.90
修理费	1,336,196.04	1,736,009.80
保险费	2,971,545.77	2,934,797.34
通讯费	533,899.18	1,142,836.41
车辆费	2,465,721.46	2,803,271.93
聘请中介机构费	4,862,948.60	16,438,630.97
物业费	1,502,929.00	213,570.63
税费类	7,440.00	285,335.09
安全生产费	5,818,956.45	812,155.50
基金管理费	5,351,112.00	
租赁费	3,431,395.63	3,025,592.79
其他	15,996,324.27	10,728,612.49
合计	171,047,112.24	139,903,791.61

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,612,918.62	61,798,615.43
材料费	36,288,669.15	58,598,267.71
样品费	10,960,370.15	26,261.09
折旧与摊销费	4,643,134.22	3,619,468.72
能源费用	2,357,934.47	585,133.61
办公费	1,599,570.57	1,256,581.21
设备维护费	1,128,112.44	2,551,356.31
委托外部研究开发费	3,162,134.59	
其他费用	9,310,074.89	8,996,948.88
合计	123,062,919.10	137,432,632.96

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	135,260,807.14	95,205,571.11
减：利息收入	7,396,102.20	7,107,283.76
汇兑损益	-11,525,559.26	5,349,513.32
其他	3,330,797.27	4,810,953.59
合计	119,669,942.95	98,258,754.26

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	122,150,581.61	39,877,157.12
二、存货跌价损失	52,687,811.96	3,979,313.56
合计	174,838,393.57	43,856,470.68

44、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
与资产相关的政府补助摊销	37,694,327.60	19,897,080.95
搬迁项目补助	300,000,000.00	60,975,660.35
税收奖励	5,693,900.00	7,807,900.00
区商务局短期出口信用款	911,000.00	1,745,900.00
中央外贸专项资金补助	456,100.00	1,500,000.00
节能技术奖励		1,380,000.00
区级技改专项资金		1,000,000.00
外专双百计划项目奖金	250,000.00	
技术改造专项基金	6,843,600.00	
财政奖励资金	4,798,262.26	
专项扶持基金	1,446,700.00	
其他奖励	1,057,888.98	1,116,665.00
合计	359,151,778.84	95,423,206.30

45、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	869,084.28	2,132,780.93
处置长期股权投资产生的投资收益		511,759.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,652,906.48	-2,549,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	61,093.96	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	410,440.79	
委托理财取得的投资收益	13,607,990.96	
合计	26,601,516.47	95,540.50

46、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,968,300.00	-1,782,970.76
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,968,300.00	-1,782,970.76
合计	3,968,300.00	-1,782,970.76

47、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	12,211,828.10	2,628,034.60
处置无形资产利得或损失	118,810,423.29	

48、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
政府补助	490,000.00	598,422.34	490,000.00
其他	3,503,580.98	770,288.17	3,503,580.98
合计	3,993,580.98	1,368,710.51	3,993,580.98

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
区金融办补助上市再融资	取金融办	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	490,000.00	490,000.00	与收益相关
其他奖励							108,422.34	与收益相关

49、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
其他	5,596,361.62	7,752,654.50	5,596,361.62
合计	5,596,361.62	7,752,654.50	5,596,361.62

50、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	28,401,974.30	96,380,824.81
递延所得税费用	-37,429,337.82	-74,490,793.44
合计	-9,027,363.52	21,890,031.37

(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	19,853,090.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,781,272.50
子公司适用不同税率的影响	-20,182,574.68
调整以前期间所得税的影响	673,409.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,281,047.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,689,077.65
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	3,108,559.12

所得税费用	-9,027,363.52
-------	---------------

51、其他综合收益

详见附注三十一。

52、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	341,497,451.24	15,148,887.34
利息收入	7,396,102.20	7,107,283.76
往来款	718,159,642.18	309,437,788.50
其他	3,503,580.98	770,288.17
合计	1,070,556,776.60	332,464,247.77

(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	295,878,708.25	341,729,554.51
银行手续费	3,330,797.27	4,810,953.59
往来款	764,955,070.45	343,460,935.41
其他	776,587.76	1,245,673.60
合计	1,064,941,163.73	691,247,117.11

(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
拆迁补偿款	500,000,000.00	358,939,647.00
合计	500,000,000.00	358,939,647.00

(4) 支付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
----	-------	-------

搬迁费用	48,588,193.68	23,895,089.54
处置子公司		10,697,162.72
合计	48,588,193.68	34,592,252.26

(5) 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
汇票保证金等	12,618,701.21	319,870,302.15
合计	12,618,701.21	319,870,302.15

(6) 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
汇票保证金等	27,261,773.45	
合计	27,261,773.45	

53、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	28,880,453.52	101,957,514.47
加：资产减值准备	174,838,393.57	43,856,470.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,086,240.29	174,039,947.87
无形资产摊销	14,035,192.37	11,455,058.86
长期待摊费用摊销	1,891,539.76	862,067.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-131,022,251.39	-2,628,034.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,968,300.00	1,782,970.76
财务费用（收益以“-”号填列）	124,436,296.82	89,630,358.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,601,516.47	-95,540.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,429,337.82	-74,490,793.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,550,419.36	-283,778,441.83

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,703,123.58	-250,396,145.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-500,325,432.88	-421,239,044.38
经营活动产生的现金流量净额	-229,026,018.01	-609,043,612.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	775,704,207.41	236,935,456.04
减：现金的期初余额	236,935,456.04	624,426,180.84
现金及现金等价物净增加额	538,768,751.37	-387,490,724.80

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

55、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	100,292,853.73	保证金
应收票据	170,191,431.71	质押
合计	270,484,285.44	--

56、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	--	--	
其中：美元	18,719,420.94	6.8632	128,475,129.79
欧元	2,326,902.92	7.8473	18,259,905.28
港币	2,240.00	0.8762	1,962.69
英镑	341.17	8.6762	2,960.06
日元	364,000,076.00	0.0619	22,526,872.70
应收账款	--	--	

其中：美元	15,243,489.58	6.8632	104,619,117.69
欧元	82,149.34	7.8473	644,650.52
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	30,419.97	6.8632	208,778.34
欧元	42,758.91	7.8473	335,542.00
短期借款			
其中：美元	25,000,000.00	6.8632	171,580,000.00
欧元			
应付账款			
其中：美元	7,983,724.31	6.8632	54,793,896.68
欧元	466,960.00	7.8473	3,664,375.21
日元	1,517,305.00	0.0619	93,901.45
其他应付款			
其中：美元	883,784.65	6.8632	6,065,590.81

(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

57、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
与资产相关的政府补助	478,089,977.71	其他收益	37,694,327.60

与收益相关的政府补助与日常经营活动有关	321,457,451.24	其他收益	321,457,451.24
与收益相关的政府补助与日常经营活动无关	490,000.00	营业外收入	490,000.00

八、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
青岛双星铸造机械有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区琅琊台路 202 号	机械制造		100.00%	非同一控制下合并
青岛双星橡塑机械有限公司	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	95.00%	5.00%	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
青岛双星轮胎销售有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666 号	批发和零售	80.00%	20.00%	非同一控制下合并
青岛双星数控锻压机械有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区浮翠街 7 号	机械制造		100.00%	设立或投资
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
双星中原轮胎有限公司	驻马店市	汝南县双星中原工业园(双星大道 9 号)	轮胎制造	2.00%	98.00%	设立或投资
双星东风轮胎有限公司	十堰市	湖北省十堰市汉江北路 21 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	批发和零售	20.00%	80.00%	设立或投资

		号				
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	RM 1401, 14/F COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG	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秀园路 1 号 科创慧谷(青岛)科技园 D-2-286 室	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
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
双星国际贸易(香港)有限公司	香港	4/F、5/F&1602 CENTRAL TOWER NO.28 QUEEN'S RD CENTRAL HONG KONG	批发和零售		100.00%	设立或投资
武汉星猴快修商	武汉市	武汉经济技术开	批发和零售		51.00%	设立或投资

用车服务有限公司		发区中环湖畔臻园第5幢7层725号				
济南星猴快修汽车服务有限公司	济南市	山东省济南市天桥区北外环8号山东泉利置业有限公司4-163号	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
星猴快修商用车沧州服务有限公司	沧州市	河北省沧州市黄骅市迎宾大街西侧刘皮庄段	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29号包头瑞盛国际汽配城S1-1062	批发和零售		51.00%	设立或投资
海城星猴快修商	鞍山市	辽宁省鞍山市海	批发和零售		51.00%	设立或投资

用车服务有限公司		城市经济开发区二台子委				
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南方家园 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
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千山五道街 34 号楼 505 室	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
天津星猴汽车贸易有限公司	天津市	天津宁河县岳龙镇曹道口村南	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
梁山星猴快修商用车服务有限公司	济宁市	山东省济宁市梁山县水泊街道办张坊村	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
甘肃星猴快修商用车服务有限公司	兰州市	甘肃省兰州市城关区火车站东路 123 号 1404 室	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		51.00%	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
连云港市星猴轮胎销售有限公司	连云港市	连云港市海州区解放东路 318 号振兴汽车城 B11 号楼 1 单元 302 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	云南省昆明市官渡区星都总部基地 62 幢 1 单元 12 层 1205 号	批发和零售		51.00%	设立或投资
青岛星猴国际贸易有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区两河路 666	批发和零售		100.00%	设立或投资

		号				
青岛星恒国际贸易 有限公司	青岛市	山东省青岛市保 税区前湾港西港 区 1 号中转库 337 房间	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	RM 7C WORLD TRUST TOWER 50 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG	批发和零售		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 岛区月亮湾路 1 号	机械制造		83.60%	设立或投资
河南星猴汽车科 技服务有限公司	荥阳市	荥阳市豫龙镇唐 王路与郑上路交 叉口南	批发和零售		51.00%	设立或投资
梁山星猴物流服 务有限公司	济宁市	山东省济宁市梁 山县水泊街道办 张坊村	批发和零售		51.00%	设立或投资
青岛星豪科技有 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 1702	批发和零售	51.00%		设立或投资
辽宁星猴科技有 限公司	沈阳市	辽宁省沈阳经济 技术开发区沧海 路 11-1 号（7 门）	批发和零售		51.00%	设立或投资
江西省星猴贸易 有限公司	南昌市	江西省南昌市南 昌县迎宾大道 668 号	批发和零售		51.00%	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	66.45%		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	52.17%		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		46.00%	设立或投资

(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）数据有限公司	48.61%	-1,162,399.71		67,271,887.97

(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	526,393,584.07	86,985,409.76	613,378,993.83	560,613,152.61		560,613,152.61	365,612,904.26	80,180,592.19	445,793,496.45	410,016,029.70		410,016,029.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
微云国际（青岛）数据有限公司	797,307,028.43	11,809,492.07	11,811,482.12	13,103,933.91	1,232,768,949.89	-13,140,255.13	-13,137,812.33	-79,466,109.37

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	
双星轮胎东欧有限责任公司（简称“东欧公司”）	斯洛文尼亚	斯洛文	轮胎销售		51.00%	权益法
河北大正人汽车销售服务有限公司（简称“大”	保定市	保定市	轮胎销售		15.00%	权益法

正人集团”)						
--------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：东欧公司由公司子公司香港双星国际产业有限公司与BIBAJ D.O.O合资成立，东欧公司董事会由3名董事组成，香港双星国际产业有限公司指派2名董事，BIBAJ D.O.O指派1名董事，重大事项除公司注册地法律有明确规定外，需经出席董事会会议的董事（包括代理出席者）1/2以上一致通过，董事会作出的决议至少有双方各一名董事表决同意方为有效。因此公司子公司香港双星国际产业有限公司对东欧公司为共同控制，采用权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注2：根据大正人集团章程的规定，大正人集团董事会共5名董事，其中公司控股子公司微云国际（青岛）数据有限公司委派一名董事，董事会对包括但不限于重大资产出资或出售、抵押、质押、担保、借款等事项作出的决议，应取得微云国际（青岛）数据有限公司委派的董事同意方为有效。因此公司控股子公司微云国际（青岛）数据有限公司对大正人集团能够施加重大影响，采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东欧公司	东欧公司
流动资产	7,133,367.71	10,718,938.77
其中：现金和现金等价物	6,822,705.19	8,200,243.98
非流动资产	7,038.64	13,935.22
资产合计	7,140,406.35	10,732,873.99
流动负债	374,680.16	3,381,663.42
负债合计	374,680.16	3,381,663.42
归属于母公司股东权益	6,765,726.19	7,351,210.57
按持股比例计算的净资产份额	3,450,520.35	3,749,117.39
调整事项		-48,693.83
--内部交易未实现利润		-48,693.83
对合营企业权益投资的账面价值	3,450,520.35	3,700,423.56
营业收入	2,664,225.02	22,366,891.69
财务费用	132.62	-9,117.24
所得税费用		55,221.10
净利润	-623,766.70	278,425.37
其他综合收益	38,282.32	382,283.47
综合收益总额	-585,484.38	660,708.84

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大正人集团	大正人集团
流动资产	464,338,661.71	404,499,488.66
非流动资产	42,564,231.64	50,278,763.94
资产合计	506,902,893.35	454,778,252.60
流动负债	292,894,190.34	258,091,717.65
非流动负债	3,036,571.59	
负债合计	295,930,761.93	258,091,717.65
归属于母公司股东权益	210,972,131.42	196,686,534.95
按持股比例计算的净资产份额	31,645,819.71	29,502,980.24
调整事项	6,740,176.24	6,740,176.24
--其他	6,740,176.24	6,740,176.24
对联营企业权益投资的账面价值	38,385,995.95	36,243,156.48
营业收入	703,059,726.81	673,106,850.15
净利润	19,150,109.42	16,215,043.17
综合收益总额	19,150,109.42	16,215,043.17
本年度收到的来自联营企业的股利	729,676.95	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,873,216.40	4,558,527.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,685,311.11	-441,472.49
--综合收益总额	-1,685,311.11	-441,472.49
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

九、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。

（一）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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，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。

（二）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。

（1）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以及应付债券。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。

（2）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。于本期及上期，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和欧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			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	128,475,129.79	18,259,905.28	146,735,035.07	108,821,924.66	7,376,251.53	116,198,176.19
应收账款	104,619,117.69	644,650.52	105,263,768.21	78,392,784.00	1,081,997.06	79,474,781.06
其他应收款	208,778.34	335,542.00	544,320.34	437,867.91	333,617.84	771,485.75
短期借款	171,580,000.00		171,580,000.00	226,558,693.50	109,232,200.00	335,790,893.50
应付账款	54,793,896.68	3,664,375.21	58,458,271.89	40,420,153.48	4,017,872.41	44,438,025.89
其他应付款	6,065,590.81		6,065,590.81	6,464,924.73		6,464,924.73

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
合计	465,742,513.31	22,904,473.01	488,646,986.32	461,096,348.28	122,041,938.84	583,138,287.12

(三) 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	1,695,580,000.00		1,695,580,000.00
应付账款	1,073,538,418.59	151,080,143.14	1,224,618,561.73
其他应付款	162,532,678.70	95,250,010.08	257,782,688.78
合计	2,931,651,097.29	246,330,153.22	3,177,981,250.51

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,267,396,090.29		2,267,396,090.29
应付账款	1,268,483,674.92	91,613,347.62	1,360,097,022.54
其他应付款	91,105,271.91	97,940,259.16	189,045,531.07
合计	3,626,985,037.12	189,553,606.78	3,816,538,643.90

十、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融资产	3,968,300.00			3,968,300.00
1. 交易性金融资产	3,968,300.00			3,968,300.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	3,968,300.00			3,968,300.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	3,968,300.00			3,968,300.00

(二) 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

公司将未到期交割的远期外汇合约按照资产负债表日的远期外汇汇率与当初约定的外汇合约汇率的变动，计入交易性金融资产。

十一、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	25.74%	25.74%

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
青岛双星材料采购有限公司	与本公司同一母公司
双星国际地产（青岛）有限公司	与本公司同一母公司
青岛双星嘉信物业管理有限公司	与本公司同一母公司
青岛双星文化城服务有限责任公司	与本公司同一母公司
青岛伊克斯达智能装备有限公司	与本公司同一最终控制方
青岛星微国际投资有限公司	与本公司同一最终控制方
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
青岛双星材料采购有限公司	橡胶		3,458,495.72	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
双星集团有限责任公司	轮胎、机油		13,107.62
双星国际地产（青岛）有限公司	轮胎		1,856.41
双星国际地产（青岛）有限公司	酒水		12,000.00
青岛双星嘉信物业管理有限公司	酒水		2,953.85
青岛双星文化城服务有限责任公司	酒水		369.23
青岛双星鞋业科研教育中心有限公司	酒水		1,292.31
青岛伊克斯达智能装备有限公司	机器设备	121,011,244.83	37,350,427.34
青岛双星材料采购有限公司	化学合成材料等	2,045,466.00	
青岛星微国际投资有限公司	咨询费	14,282,075.47	
青岛伊克斯达智能装备有限公司	电费、蒸汽	146,898.23	
青岛伊克斯达智能装备有限公司	专利转让费	27,360,000.00	

(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
双星集团有限责任公司	房屋租赁	6,968,137.27	1,712,943.25

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
青岛伊克斯达智能装备有限公司	房屋租赁	908,181.83	

(3) 关联担保情况

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	1,461,580,000.00	2017年12月21日	2021年10月30日	否

关联担保情况说明

截至2018年12月31日,公司控股股东双星集团有限责任公司为本公司及子公司向银行借款1,461,580,000.00元提供连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,403,000.00	5,197,000.00

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
应收账款					
	青岛伊克斯达智能装备有限公司			43,700,000.07	218,500.00
其他应收款					

	双星集团有限责任公司			9,953,676.91	49,768.38
	双星国际地产（青岛）有限公司			11,480.00	57.40
	青岛双星材料采购有限公司	2,372,740.56	11,863.70		

(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
其他应付款			
	双星集团有限责任公司		939,551.34
	青岛双星材料采购有限公司		4,046,439.89

十二、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	18,868,662.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

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	授予日市价
可行权权益工具数量的确定依据	无
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	10,301,797.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,301,797.28

十三、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
股票和债券的发行	本公司 2019 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获受但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象 14 名人员离职等原因，已不符合公司股权激励计划中的有关激励对象的规定，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，董事会审议决定对上述人员已获售但尚未解除限售的限制性股票 850,000 股进行回购注销，回购价格为 3.12 元/股。	0.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,356,276.49
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,356,276.49

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2019 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的议案》，并于 2019 年 4 月 1 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。为响应国家制定的深化供给侧结构性改革战略，抓住轮胎行业整合的机会，加速轮胎行业的新旧动能转换，拟由公司子公司广饶吉星轮胎有限公司以人民币 8.99 亿元（不含税费）投资于山东恒宇科技有限公司（以下简称“恒宇科技”）重整，并与恒宇科技管理人签订《重整投资框架协议》。恒宇科技经广饶县人民法院于 2018 年 7 月 2 日出具（2018）鲁 0523 民破 6 号《民事裁定书》裁定其进入破产重整程序，并于同日指定山东正义之光律师事务所为管理人，2019 年 2 月 25 日，管理人向各意向投资人下发《山东恒宇科技有限公司管理人告知函》。经公司初步评估，吉星轮胎以 8.99 亿元报价报送了《山东恒宇科技有限公司重整投资方案》，经管理人综合评审，最终被确定为重整投资人。下一步履行的重整程序：公司作为恒宇科技重整投资人，在存续式重整模式下取得标的公司 100% 股权，或在出售式重整模式下取得标的公司的资产所有权。

十四、其他重要事项

1、其他

公司子公司环保搬迁事项说明：

为加快新旧动能转换，加速企业转型升级，本公司与十堰市人民政府协商一致并签订了《双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目协议书》，将子公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）整体搬迁到十堰市张湾区工业新园区，十堰市人民政府对东风轮胎现有约 725 亩土地及地上资产进行收储并给予搬迁补偿。同时公司在十堰市张湾区工业新区建立全球领先的轮胎工业 4.0 智能化工厂，实现年产高端商用车胎150万套和高端乘用车胎500万套产能，满足高端商用车和乘用车市场需求。该事项已于2017年12月11日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，2018年共计收到政府支付的搬迁补偿50,000.00万元，2018年11月通过招牌挂方式首批摘得148.6亩土地使用权，东风轮胎于2018年7月全面停产。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(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	
按信用风险特征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%	
单项金额不重大但单独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%	
合计	13,026,605.18		13,026,605.18			13,026,605.18		13,026,605.18		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

5 年以上	10,891,609.86	10,891,609.86	100.00%
合计	10,891,609.86	10,891,609.86	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	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	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
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	7,248,048.45

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,990,166.67	28,000,000.00
其他应收款	3,627,791,219.21	3,813,562,718.37
合计	3,649,781,385.88	3,841,562,718.37

(1) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛双星轮胎工业有限公司	21,990,166.67	28,000,000.00

合计	21,990,166.67	28,000,000.00
----	---------------	---------------

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,629,719,493.07	100.00%	1,928,273.86	0.05%	3,627,791,219.21	3,813,826,487.10	100.00%	263,768.73	0.01%	3,813,562,718.37
合计	3,629,719,493.07	100.00%	1,928,273.86	0.05%	3,627,791,219.21	3,813,826,487.10	100.00%	263,768.73	0.01%	3,813,562,718.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	90,767.17	453.84	0.50%
1 年以内小计	90,767.17	453.84	0.50%
1 至 2 年	37,000,000.00	1,850,000.00	5.00%
3 至 4 年	400.07	120.02	30.00%
5 年以上	77,700.00	77,700.00	100.00%
合计	37,168,867.24	1,928,273.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，合并范围内的其他应收款期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的其他应收款	3,592,550,625.83		
合计	3,592,550,625.83		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,664,505.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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
往来款	3,629,550,625.83	3,813,542,643.30
其他	168,867.24	283,843.80
合计	3,629,719,493.07	3,813,826,487.10

4)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	往来款	146,529,935.79	1 年以内、2-3 年	4.04%	
第二名	往来款	229,449,515.49	1 年以内、1-2 年	6.32%	
第三名	往来款	456,733,632.35	1 年以内	12.58%	
第四名	往来款	610,983,392.09	1 年以内、1-2 年	16.83%	
第五名	往来款	859,464,378.50	1 年以内	23.68%	
合计	--	2,303,160,854.22	--	63.45%	

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	1,967,227,638.44		1,967,227,638.44	864,228,643.42		864,228,643.42
合计	1,967,227,638.44		1,967,227,638.44	864,228,643.42		864,228,643.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛双星轮胎工业有限公司	778,616,543.42	700,000,000.00		1,478,616,543.42		

青岛双星橡塑机械有限公司	19,000,000.00	185,998,995.02		204,998,995.02		
青岛双星轮胎销售有限公司	400,000.00			400,000.00		
双星中原轮胎有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
双星东风轮胎有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
双星漯河中原机械有限公司	20,134,000.00			20,134,000.00		
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			6,168,100.00		
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		12,000,000.00		12,000,000.00		
广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	864,228,643.42	1,102,998,995.02		1,967,227,638.44		

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	22,212,478.39	28,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		677.91
委托理财取得的投资收益	725,510.78	
合计	22,937,989.17	28,000,677.91

十六、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	131,022,251.39	
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）	359,641,778.84	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,417,326.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,092,780.64	
减：所得税影响额	80,325,591.07	
少数股东权益影响额	999,729.40	
合计	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

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	0.76%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.28%	-0.49	-0.49

第十二节 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。