

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2020-056

青岛双星股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,501,021,217.14	9,881,147,932.18	6.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,374,226,680.92	3,389,659,796.70	-0.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,226,812,923.79	25.59%	3,242,909,486.59	3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,552,641.11	7,566.89%	7,061,693.30	-75.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,145,540.42	-5,610.93%	-124,591,895.66	-67.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,986,184.14	-1.23%	-304,728,903.88	-90.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	7,600.00%	0.01	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.06	7,600.00%	0.01	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.57%	0.21%	-0.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	44,544,656.31	
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）	113,090,304.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,571,614.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,354.17	
减：所得税影响额	37,886,828.18	

少数股东权益影响额（税后）	3,686,512.33	
合计	131,653,588.96	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	32.19%	264,644,199	49,034,914	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	5.61%	46,164,797			
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.52%	28,944,104			
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.54%	12,638,231			
#戴文	境内自然人	1.02%	8,410,539			
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	0.77%	6,353,010			
#叶继强	境内自然人	0.62%	5,060,000			
#徐国	境内自然人	0.46%	3,772,700			
崔军胜	境内自然人	0.43%	3,498,500			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.42%	3,451,400			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
双星集团有限责任公司	215,609,285	人民币普通股	215,609,285
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	46,164,797	人民币普通股	46,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
#戴文	8,410,539	人民币普通股	8,410,539
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	6,353,010	人民币普通股	6,353,010
#叶继强	5,060,000	人民币普通股	5,060,000
#徐国	3,772,700	人民币普通股	3,772,700
崔军胜	3,498,500	人民币普通股	3,498,500
中国证券金融股份有限公司	3,451,400	人民币普通股	3,451,400
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,210,539 股，通过普通证券账户持有本公司股份 200,000 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本年度，面对国内外疫情等不利因素，公司全力推动“新零售、新业态、新模式”的“三新”战略的实施。

公司从第二季度以来，“三新”战略实施效果显著：第二季度，国内市场订单和收入大幅增加，公司整体营业收入环比增长超过50%，归属于上市公司股东净利润环比增长超过100%，实现盈利；第三季度继续保持了第二季度的良好势头，公司营业收入1,226,812,923.79元，同比增长25.59%，第三季度归属于上市公司股东的净利润52,552,641.11元，同比增长7,566.89%。

由于受新冠疫情的影响，公司前三季度累计归母净利润同比仍下降75.62%，但二季度、三季度环比前一个季度分别大幅提升了122.18%和305.39%，并于三季度实现了累计归母净利润盈利。

报告期内，主要指标变化的说明如下：

资产负债表：

- 1、报告期末，公司预付款项较期初增长37.79%，主要原因为公司采购天然胶预付货款增加所致；
- 2、报告期末，公司其他应收款较期初减少60.63%，主要原因为报告期内收到期初应收政府支持资金1亿元所致；
- 3、报告期末，公司在建工程较期初减少33.59%，主要原因为子公司双星东风轮胎环保搬迁完成，在建工厂转固定资产所致；
- 4、报告期末，公司库存股较期初减少53.32%，主要原因为报告期内回购注销部分限制性股票所致。

利润表：

- 1、报告期内，公司研发费用较去年同期增长59.57%，主要原因为公司不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入所致；
- 2、报告期内，公司其他收益较去年同期增长55.81%，主要原因为报告期内收到政府支持资金所致；
- 3、报告期内，公司营业利润较去年同期减少191.09%，利润总额较去年同期减少210.32%，净利润较去年同期减少136.16%，主要原因为公司本报告期毛利率水平较上期提升，期间费用增加所致。

现金流量表：

- 1、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长102.25%，主要原因为收到的保证金款项及政府支持资金较去年同期增加；
- 2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少90.73%，主要原因为本报告期应收账款、应收票据、库存增加；
- 3、报告期内，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加100%，主要原因为本报告期收到子公司双星东风轮胎搬迁政府回购款所致；
- 4、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少70.27%，主要原因为去年同期子公司吉星轮胎以现金支付资产收购款6.9亿元；
- 5、报告期内，公司投资支付的现金较去年同期增加69.59%，主要原因为现金管理资金规模较去年同期增加（是否包含远期结售汇）；
- 6、报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少96.81%，主要原因为去年同期收回2.7亿元投资保证金；
- 7、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长70.97%，主要原因为本报告期银行借款较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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
银行	非关联方	否	远期售汇	1,359.7	2019年05月10日	2020年12月31日	1,359.7	0	0		1,359.7	0.40%	0
银行	非关联方	否	远期售汇	1,361.7	2019年05月10日	2020年12月31日	1,361.7	0	0		1,361.7	0.40%	0
银行	非关联方	否	远期售汇	2,045.55	2019年05月10日	2020年12月31日	2,045.55	0	0		2,045.55	0.61%	0
银行	非关联方	否	远期售汇	1,361.7	2019年05月10日	2020年12月31日	1,361.7	0	0		1,361.7	0.40%	0
银行	非关联方	否	远期售汇	1,363.7	2019年05月10日	2020年12月31日	1,363.7	0	0		1,363.7	0.40%	0

					日	日							
银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020年02月24日	2020年03月31日	1,417.02	0	1,406.08		0	0.00%	-10.94
银行	非关联方	否	远期购汇	18,507.65	2019年03月28日	2020年03月27日	18,507.65	19,486.26	0		0	0.00%	978.61
银行	非关联方	否	远期购汇	13,448.53	2019年07月25日	2020年07月16日	13,448.53	13,448.53	0		0	0.00%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	18,160.28	2019年07月26日	2020年07月15日	18,160.28	18,160.28	0		0	0.00%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	20,243.65	2019年11月04日	2020年10月23日	20,243.65	20,243.65	0		0	0.00%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年06月29日	2021年06月18日	12,244.13	0	0		12,244.13	3.63%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年09月24日	2021年09月10日	18,877.62	0	0		0	0.00%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年08月28日	2021年03月31日	1,046.64	0	0		1,046.64	0.31%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年08月28日	2021年03月31日	1,393.3	0	0		1,393.3	0.41%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年08月31日	2021年03月31日	1,041.9	0	0		1,041.9	0.31%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年09月01日	2021年03月31日	1,385.96	0	0		1,385.96	0.41%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年09月15日	2021年02月22日	686.5	0	0		686.5	0.20%	0
银行	非关联方	否	远期购汇	0	2020年09月16日	2021年02月22日	685.17	0	0		685.17	0.20%	0

银行	非关联方	否	远期购汇	2020年09月17日	2021年02月22日	684.9	0	0	684.9	0.20%	0	
银行	非关联方	否	远期购汇	2020年09月18日	2021年02月22日	683.67	0	0	683.67	0.20%	0	
银行	非关联方	否	远期购汇	2020年10月09日	2021年03月31日	340.38	0	0	340.38	0.10%	0	
合计				77,852.46	--	--	118,339.65	71,338.72	1,406.08	27,684.9	8.18%	967.67
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）	2019年10月29日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年12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；</p> <p>2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；</p> <p>3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；</p> <p>4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时会同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；</p> <p>2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；</p> <p>3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；</p> <p>4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏</p>											

	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。
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	不适用
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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。