

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事及监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	上年同期	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)	1,220,242,090.00	165,960	3,401,806,464.40	-5.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,364,029.52	40,015	-360,728,411.02	-440.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-90,486,482.97	35.40%	-299,667,076.01	-436.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-107,322,512.18	-196.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0090	0.0010	-0.2900	-0.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.0090	0.0010	-0.2900	-0.40%
加权平均净资产收益率	-5.47%	1.70%	-17.01%	-14.41%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
货币资金(元)	9,226,028,541.01	9,119,681,318.13		1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,316,648,090.37	1,356,394,302.42		-17.64%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已评估减值准备的冲销部分)	3,490,685.42	6,962,069.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,026,697.94	30,164,623.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,128.47	-138,670.22	
单独核算的期间费用对应的损益冲减	1,008,417.12	3,796,842.63	
债务重组损益	2,006,622.04	1,947,922.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,304.33	417,576.60	
所得税影响额	1,401,490.68	4,138,965.40	
少数股东权益变动净额(税后)	8,030.00	1,652.69	
合计	16,121,453.03	38,306,464.09	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《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》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,公司围绕高质量发展的目标,持续聚焦经营改善和创新突破,坚持渠道结构调整和产品结构优化,加快柬埔寨工厂达产进度,三季度实现营业收入12.2亿元,同比增长17%,归属于上市公司股东的净利润同比增长40%。收入和利润的增长主要得益于产品结构调整以及柬埔寨工厂逐步达产,其中稀土金、全防爆、EV轮胎等产品销量持续增长,三季度收入同比增长29.5%,带动了公司整体收入和单价的提升。但因柬埔寨PCCR(乘用车胎)尚未全面投产,导致公司整体利润尚未转盈。

下一步,公司将持续推进产品结构调整,加快柬埔寨工厂产能释放,深化与锦湖轮胎的协同合作,内部降本增效,持续提升公司整体盈利能力。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

项目	2020年01月31日	2020年12月31日	变动幅度	主要原因
在建工程	546,259,063.97	982,103,454.07	-44.38%	主要是系柬埔寨生产基地建设项目建设进度增加所致,同时公司对固定资产计提折旧。
一年内到期的非流动负债	727,263,008.27	106,376,022.60	337.12%	主要是公司部分长期借款将于一年内到期。
长期借款	797,900,000.00	1,321,000,000.00	-36.69%	
项目	2020年1-1月	2021年1-1月	变动幅度	主要原因
投资收益	136,110,684	86,900,184	57.7%	主要是系公司投资的合营企业本期利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-107,322,512	110,841,727	-107%	主要是公司银行存款余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-321,004,670	-87,001,476	-250%	主要是银行存款余额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	670,648,262	-431,917,286	260%	主要是公司为保障经营和偿还到期债务所导致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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	47,722	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	47,722	报告期末表决权恢复的优先股股东数(不包含表决权恢复的优先股)	0

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结状态	股份数量
双星发展有限公司	国有法人	32.40%	264,644,199	0	质押	46,589,000
青岛国信资本股权投资有限公司	国有法人	5.41%	44,164,797	0	不适用	0
青岛国信资本有限公司	国有法人	35.64%	28,944,104	0	不适用	0
济南蓝盾鲁信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	0.70%	5,731,631	0	不适用	0
张颖	境内自然人	0.41%	3,314,900	0	不适用	0
夏雷	境内自然人	0.34%	2,771,729	0	不适用	0
刘培理	境内自然人	0.23%	1,904,800	0	不适用	0
张海涛	境内自然人	0.21%	1,728,952	0	不适用	0
孙衍宇	境内自然人	0.19%	1,520,300	0	不适用	0
张金来	境内自然人	0.18%	1,485,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不包含表决权恢复的优先股)

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别	数量
双星发展有限公司	264,644,199	人民币普通股	264,644,199
青岛国信资本股权投资有限公司	44,164,797	人民币普通股	44,164,797
青岛国信资本有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
济南蓝盾鲁信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,731,631	人民币普通股	5,731,631
张颖	3,314,900	人民币普通股	3,314,900
夏雷	2,771,729	人民币普通股	2,771,729
刘培理	1,904,800	人民币普通股	1,904,800
张海涛	1,728,952	人民币普通股	1,728,952
孙衍宇	1,520,300	人民币普通股	1,520,300
张金来	1,485,500	人民币普通股	1,485,500

上述股东关系或一致行动的说明

前10名无限售流通股股东中,张颖通过融资本投资账户持有本公司股份1,728,952股。

前10名股东参与融资融券业务情况(如有)

前10名股东参与融资融券业务中无本公司股东1,728,952股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司股东总股数及前十名股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:青岛双星股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产:

货币资金 1,110,696,648.30 877,269,677.02

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 229,576,500

衍生金融资产

应收票据及应收账款 329,069,403.26 377,692,154.00

应收款项融资 602,067,424.06 641,268,021.03

应收合同准备金 75,009,777.45 69,009,710.00

应收款项融资 41,946,369.00 68,914,400.00

应收保费

应收分保账款