

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
前期会计差错更正的
专项说明审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

目 录

一、前期会计差错更正专项说明审核报告

二、审核报告附送

1. 差错更正表
2. 前期会计差错更正专项说明

三、审核报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 前期会计差错更正专项说明审核报告

中兴华核字（2024）第 030058 号

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“泰凯英”）2021年至2023年9月30日的财务报表并出具了中兴华审字（2024）第 030132号标准无保留意见审计报告、2023年12月31日的财务报表并出具了中兴华审字（2024）第 030623号标准无保留意见审计报告的基础上，审核了后附的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称“前期会计差错更正专项说明”）。

一、管理层的责任

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》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制规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的审核证据是泰凯英管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的审核证据做出职业判断。



我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，泰凯英编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定编制，如实反映了泰凯英前期会计差错的更正情况。

四、使用限制

本专项审核报告仅供泰凯英对外披露之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



（本页无正文，为中兴华核字（2024）第 030058 号审核报告之签字盖章页）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

丁兆栋
中国注册会计师
370200210097

中国注册会计师：

王丽丽
中国注册会计师
110001590472

中国注册会计师：

王阿丽
中国注册会计师
370200010135

中国·北京市

2024年8月22日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	410,132,364.92	410,132,364.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	111,078,013.45	111,078,013.45	
应收账款	431,181,967.58	431,181,967.58	
应收款项融资	58,445,042.76	58,445,042.76	
预付款项	10,220,209.32	10,220,209.32	
其他应收款	17,056,757.33	17,056,757.33	
存货	71,083,450.70	71,083,450.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,273,881.92	7,273,881.92	
流动资产合计	1,116,471,687.98	1,116,471,687.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	141,654.00	141,654.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,776,308.90	39,776,308.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	13,795,776.32	13,795,776.32	
无形资产	6,558,049.50	6,558,049.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,178,683.74	27,178,683.74	
其他非流动资产	1,283,181.19	1,283,181.19	
非流动资产合计	88,733,653.65	88,733,653.65	
资产总计	1,205,205,341.63	1,205,205,341.63	



合并资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	224,281,291.75	224,281,291.75	
应付账款	203,858,147.19	203,858,147.19	
预收款项			
合同负债	19,853,557.59	19,853,557.59	
应付职工薪酬	40,870,648.17	40,870,648.17	
应交税费	23,093,778.47	23,093,778.47	
其他应付款	18,223,312.79	18,223,312.79	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,050,802.37	3,050,802.37	
其他流动负债	68,318,553.90	68,318,553.90	
流动负债合计	601,550,092.23	601,550,092.23	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	8,782,049.29	8,782,049.29	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,239,217.35	59,239,217.35	
递延收益			
递延所得税负债	3,063,674.10	3,063,674.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,084,940.74	71,084,940.74	
负债合计	672,635,032.97	672,635,032.97	
股东权益:			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	72,378,146.41	88,271,299.06	15,893,152.65
减: 库存股			
其他综合收益	-2,260,556.19	-2,260,556.19	
专项储备			
盈余公积	9,245,534.75	9,242,106.04	-3,428.71
未分配利润	276,207,183.69	260,317,459.75	-15,889,723.94
归属于母公司股东权益合计	532,570,308.66	532,570,308.66	
少数股东权益			
股东权益合计	532,570,308.66	532,570,308.66	
负债和股东权益总计	1,205,205,341.63	1,205,205,341.63	

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

王传铸
印
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏

合并利润表

2023年度

编制单位：青岛赛凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	2,031,377,120.27	2,031,377,120.27	
其中：营业收入	2,031,377,120.27	2,031,377,120.27	
二、营业总成本	1,846,459,655.52	1,846,459,655.52	
其中：营业成本	1,615,462,078.54	1,615,462,078.54	
税金及附加	2,977,952.99	2,977,952.99	
销售费用	130,687,293.91	130,687,293.91	
管理费用	66,541,041.93	66,541,041.93	
研发费用	41,877,759.07	41,877,759.07	
财务费用	-11,086,470.92	-11,086,470.92	
其中：利息费用	381,413.17	381,413.17	
利息收入	3,318,354.98	3,318,354.98	
加：其他收益	3,081,219.73	3,081,219.73	
投资收益(损失以“-”号填列)	-351,608.73	-351,608.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失	-7,469,089.21	-7,469,089.21	
资产减值损失	-1,692,507.42	-1,692,507.42	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	145,557.98	145,557.98	
三、营业利润(损失以“-”号填列)	178,631,037.10	178,631,037.10	
加：营业外收入	1.21	1.21	
减：营业外支出	651,087.69	651,087.69	
四、利润总额(损失以“-”号填列)	177,979,950.62	177,979,950.62	
减：所得税费用	40,051,028.32	40,051,028.32	
五、净利润(损失以“-”号填列)	137,928,922.30	137,928,922.30	
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
其中：持续经营净利润	137,928,922.30	137,928,922.30	
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	137,928,922.30	137,928,922.30	
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	-717,391.42	-717,391.42	
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-717,391.42	-717,391.42	
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益	-717,391.42	-717,391.42	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	-717,391.42	-717,391.42	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	137,211,530.88	137,211,530.88	
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	137,211,530.88	137,211,530.88	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.7793	0.7793	
(二) 稀释每股收益	0.7793	0.7793	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传印
3702126067122

鞠鹏

鞠鹏



合并现金流量表

2023年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元


项 目	更正前	更正后	差异数
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	1,708,095,193.34	1,708,095,193.34	
收到的税费返还	1,433,539.73	1,433,539.73	
收到其他与经营活动有关的现金	6,399,575.92	6,399,575.92	
经营活动现金流入小计	1,715,928,308.99	1,715,928,308.99	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,173,989.33	1,256,173,989.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	103,903,858.38	103,903,858.38	
支付的各项税费	75,323,993.95	75,323,993.95	
支付其他与经营活动有关的现金	118,916,416.17	118,916,416.17	
经营活动现金流出小计	1,554,318,257.83	1,554,318,257.83	
经营活动产生的现金流量净额	161,610,051.16	161,610,051.16	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	13,456.50	13,456.50	
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	13,456.50	13,456.50	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,590,681.66	16,590,681.66	
投资支付的现金	140,912.00	140,912.00	
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	16,731,593.66	16,731,593.66	
投资活动产生的现金流量净额	-16,718,137.16	-16,718,137.16	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,630,000.00	33,630,000.00	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,979,780.71	1,979,780.71	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	35,609,780.71	35,609,780.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,609,780.71	-35,609,780.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,033,743.37	2,033,743.37	
五、现金及现金等价物净增加额	111,315,876.66	111,315,876.66	
加：期初现金及现金等价物余额	253,233,452.12	253,233,452.12	
六、期末现金及现金等价物余额	364,549,328.78	364,549,328.78	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：


王振
铸王
印传
3702120007122


翰鹏


翰鹏



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	192,555,189.26	192,555,189.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	111,285,013.45	111,285,013.45	
应收账款	129,636,939.09	129,636,939.09	
应收款项融资	58,445,042.76	58,445,042.76	
预付款项	4,955,050.57	4,955,050.57	
其他应收款	162,202,459.76	162,202,459.76	
存货	29,644,150.13	29,644,150.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,471,222.24	1,471,222.24	
流动资产合计	690,195,067.26	690,195,067.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,632,034.88	68,632,034.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,727,594.42	8,727,594.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,945,414.15	1,945,414.15	
无形资产	2,598,760.81	2,598,760.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,847,229.26	9,847,229.26	
其他非流动资产	618,322.48	618,322.48	
非流动资产合计	92,369,356.00	92,369,356.00	
资产总计	782,564,423.26	782,564,423.26	



资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,052,391.75	220,052,391.75	
应付账款	74,286,986.87	74,286,986.87	
预收款项			
合同负债	233,632.55	233,632.55	
应付职工薪酬	4,935,569.93	4,935,569.93	
应交税费	2,363,610.36	2,363,610.36	
其他应付款	20,139,647.64	20,139,647.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	461,666.81	461,666.81	
其他流动负债	68,162,670.77	68,162,670.77	
流动负债合计	390,636,176.68	390,636,176.68	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	1,204,617.02	1,204,617.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,178,487.16	25,178,487.16	
递延收益			
递延所得税负债	486,353.54	486,353.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,869,457.72	26,869,457.72	
负债合计	417,505,634.40	417,505,634.40	
股东权益:			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	125,971,811.67	126,006,098.78	34,287.11
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,245,534.75	9,242,106.04	-3,428.71
未分配利润	52,841,442.44	52,810,584.04	-30,858.40
股东权益合计	365,058,788.86	365,058,788.86	
负债和股东权益总计	782,564,423.26	782,564,423.26	

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

王传铸
王传铸印
370312CG07122

鞠鹏

鞠鹏



利润表

2023年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
一、营业收入	585,797,530.60	585,797,530.60	
减：营业成本	503,336,837.87	503,336,837.87	
税金及附加	1,111,022.61	1,111,022.61	
销售费用	26,065,869.76	26,065,869.76	
管理费用	23,941,099.10	23,941,099.10	
研发费用	17,792,452.68	17,792,452.68	
财务费用	-1,196,696.92	-1,196,696.92	
其中：利息费用	71,716.36	71,716.36	
利息收入	1,594,393.55	1,594,393.55	
加：其他收益	968,034.06	968,034.06	
投资收益(损失以“-”号填列)	39,648,391.27	39,648,391.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失	-1,646,439.19	-1,646,439.19	
资产减值损失	-1,083,319.05	-1,083,319.05	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	58,166.44	58,166.44	
二、营业利润(损失以“-”号填列)	52,691,779.03	52,691,779.03	
加：营业外收入	0.38	0.38	
减：营业外支出	32,447.68	32,447.68	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	52,659,331.73	52,659,331.73	
减：所得税费用	3,468,321.70	3,468,321.70	
四、净利润(损失以“-”号填列)	49,191,010.03	49,191,010.03	
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,191,010.03	49,191,010.03	
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
五、其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
六、综合收益总额	49,191,010.03	49,191,010.03	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王铸印
3702120067122

鞠鹏

鞠鹏

现金流量表

2023年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
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	493,184,776.62	493,184,776.62	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,562,427.99	2,562,427.99	
经营活动现金流入小计	495,747,204.61	495,747,204.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	319,820,409.14	319,820,409.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,195,111.55	17,195,111.55	
支付的各项税费	12,092,511.59	12,092,511.59	
支付其他与经营活动有关的现金	25,444,412.27	25,444,412.27	
经营活动现金流出小计	374,552,444.55	374,552,444.55	
经营活动产生的现金流量净额	121,194,760.06	121,194,760.06	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	
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	55,000,000.00	55,000,000.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,785,873.71	2,785,873.71	
投资支付的现金	33,475,950.00	33,475,950.00	
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	36,261,823.71	36,261,823.71	
投资活动产生的现金流量净额	18,738,176.29	18,738,176.29	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,630,000.00	33,630,000.00	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	65,597,873.48	65,597,873.48	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	99,227,873.48	99,227,873.48	
筹资活动产生的现金流量净额	-99,227,873.48	-99,227,873.48	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,143.27	-15,143.27	
五、现金及现金等价物净增加额	40,689,919.60	40,689,919.60	
加：期初现金及现金等价物余额	109,025,064.10	109,025,064.10	
六、期末现金及现金等价物余额	149,714,983.70	149,714,983.70	



公司法定代表人：


主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



 王 俊
 3702120007122



 韩 鹏



 韩 鹏

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	290,061,703.94	290,061,703.94	
交易性金融资产	13,549.35	13,549.35	
衍生金融资产			
应收票据	97,291,462.91	97,291,462.91	
应收账款	311,879,841.64	311,879,841.64	
应收款项融资	50,496,276.18	50,496,276.18	
预付款项	10,136,280.56	10,136,280.56	
其他应收款	14,916,338.82	14,916,338.82	
存货	61,345,036.33	61,345,036.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,384,240.32	7,384,240.32	
流动资产合计	843,524,730.05	843,524,730.05	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	29,362,133.04	29,362,133.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	4,876,147.72	4,876,147.72	
无形资产	4,064,856.19	4,064,856.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,310,474.47	19,310,474.47	
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动资产合计	62,113,611.42	62,113,611.42	
资产总计	905,638,341.47	905,638,341.47	

合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,273,161.89	121,273,161.89	
应付账款	121,438,817.05	121,438,817.05	
预收款项			
合同负债	45,911,582.57	45,911,582.57	
应付职工薪酬	40,876,629.78	40,876,629.78	
应交税费	28,951,990.60	28,951,990.60	
其他应付款	15,318,276.67	15,318,276.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,805,073.73	1,805,073.73	
其他流动负债	57,715,265.69	57,715,265.69	
流动负债合计	433,290,797.98	433,290,797.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	3,281,979.12	3,281,979.12	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,442,891.58	40,442,891.58	
递延收益			
递延所得税负债	1,161,511.50	1,161,511.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,886,382.20	44,886,382.20	
负债合计	478,177,180.18	478,177,180.18	
股东权益：			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	70,850,529.92	86,743,682.57	15,893,152.65
减：库存股			
其他综合收益	-1,543,164.77	-1,543,164.77	
专项储备			
盈余公积	4,326,433.75	4,323,005.04	-3,428.71
未分配利润	176,827,362.39	160,937,638.45	-15,889,723.94
归属于母公司股东权益合计	427,461,161.29	427,461,161.29	
少数股东权益			
股东权益合计	427,461,161.29	427,461,161.29	
负债和股东权益总计	905,638,341.47	905,638,341.47	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王铸印
3702120607122

鞠鹏

鞠鹏

合并利润表

2022年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	1,803,430,417.45	1,803,430,417.45	
其中：营业收入	1,803,430,417.45	1,803,430,417.45	
二、营业总成本	1,657,056,741.49	1,660,996,212.88	3,939,471.39
其中：营业成本	1,454,564,612.47	1,454,564,612.47	
税金及附加	2,418,750.85	2,418,750.85	
销售费用	119,108,571.31	119,108,571.31	
管理费用	57,860,431.16	57,860,431.16	
研发费用	32,016,979.17	32,016,979.17	
财务费用	-8,912,603.47	-4,973,132.08	3,939,471.39
其中：利息费用	2,836,541.24	6,776,012.63	3,939,471.39
利息收入	1,382,100.28	1,382,100.28	
加：其他收益	1,630,047.27	1,630,047.27	
投资收益(损失以“-”号填列)	-425,404.38	-425,404.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-106,093.02	-106,093.02	
信用减值损失	928,388.74	928,388.74	
资产减值损失	-3,476,392.47	-3,476,392.47	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	144,924,222.10	140,984,750.71	-3,939,471.39
加：营业外收入	1,709.16	1,709.16	
减：营业外支出	1,602,342.15	1,602,342.15	
四、利润总额(损失以“-”号填列)	143,323,589.11	139,384,117.72	-3,939,471.39
减：所得税费用	31,039,995.75	31,039,995.75	
五、净利润(损失以“-”号填列)	112,283,593.36	108,344,121.97	-3,939,471.39
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	8,439,351.17	6,374,891.96	-2,064,459.21
(一) 按经营持续性分类			
其中：持续经营净利润	112,283,593.36	108,344,121.97	-3,939,471.39
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	112,283,593.36	108,344,121.97	-3,939,471.39
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	1,855,136.76	1,855,136.76	
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,855,136.76	1,855,136.76	
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益	1,855,136.76	1,855,136.76	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	1,855,136.76	1,855,136.76	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	114,138,730.12	110,199,258.73	-3,939,471.39
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	114,138,730.12	110,199,258.73	-3,939,471.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.7552	0.7287	-0.0265
(二) 稀释每股收益	0.7552	0.7287	-0.0265

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传印
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏



合并现金流量表

2022年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
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	1,628,089,731.74	1,628,089,731.74	
收到的税费返还	693,369.02	693,369.02	
收到其他与经营活动有关的现金	3,013,856.71	3,013,856.71	
经营活动现金流入小计	1,631,796,957.47	1,631,796,957.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,604,225.86	1,323,604,225.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	77,783,309.41	77,783,309.41	
支付的各项税费	39,573,244.36	39,573,244.36	
支付其他与经营活动有关的现金	87,708,718.99	87,708,718.99	
经营活动现金流出小计	1,528,669,498.62	1,528,669,498.62	
经营活动产生的现金流量净额	103,127,458.85	103,127,458.85	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	45,000.00	45,000.00	
取得投资收益收到的现金	813.43	813.43	
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	45,813.43	45,813.43	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,207,629.74	16,207,629.74	
投资支付的现金			
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	52,065,454.97	52,065,454.97	
投资活动现金流出小计	68,273,084.71	68,273,084.71	
投资活动产生的现金流量净额	-68,227,271.28	-68,227,271.28	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	162,558,634.37	162,558,634.37	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	149,076,829.90	149,076,829.90	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,552.53	1,001,552.53	
筹资活动现金流入小计	312,637,016.80	312,637,016.80	
偿还债务支付的现金	223,973,532.26	223,973,532.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,725,334.42	23,725,334.42	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,725,433.19	2,725,433.19	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	250,424,299.87	250,424,299.87	
筹资活动产生的现金流量净额	62,212,716.93	62,212,716.93	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,914,926.21	9,914,926.21	
五、现金及现金等价物净增加额	107,027,830.71	107,027,830.71	
加：期初现金及现金等价物余额	146,205,621.41	146,205,621.41	
六、期末现金及现金等价物余额	253,233,452.12	253,233,452.12	


公司法定代表人：


主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传铸

 370212CC07122

鞠鹏


鞠鹏




资产负债表

2022年12月31日

编制单位：青岛凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	144,425,064.10	144,425,064.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	97,291,462.91	97,291,462.91	
应收账款	121,337,049.24	121,337,049.24	
应收款项融资	50,496,276.18	50,496,276.18	
预付款项	5,199,170.83	5,199,170.83	
其他应收款	106,861,625.92	106,861,625.92	
存货	31,449,419.05	31,449,419.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,511,730.89	2,511,730.89	
流动资产合计	559,571,799.12	559,571,799.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,818,406.87	33,818,406.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,305,078.40	12,305,078.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,616,429.66	1,616,429.66	
无形资产	1,638,043.14	1,638,043.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,244,417.65	7,244,417.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	56,622,375.72	56,622,375.72	
资产总计	616,194,174.84	616,194,174.84	



资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,273,161.89	121,273,161.89	
应付账款	51,723,877.05	51,723,877.05	
预收款项			
合同负债	3,473,147.42	3,473,147.42	
应付职工薪酬	6,443,220.56	6,443,220.56	
应交税费	135,191.78	135,191.78	
其他应付款	8,170,674.60	8,170,674.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	537,651.12	537,651.12	
其他流动负债	57,634,641.05	57,634,641.05	
流动负债合计	249,391,565.47	249,391,565.47	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	1,153,130.59	1,153,130.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,275,209.02	17,275,209.02	
递延收益			
递延所得税负债	404,107.42	404,107.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,832,447.03	18,832,447.03	
负债合计	268,224,012.50	268,224,012.50	
股东权益:			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	124,444,195.18	124,478,482.29	34,287.11
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,326,433.75	4,323,005.04	-3,428.71
未分配利润	42,199,533.41	42,168,675.01	-30,858.40
股东权益合计	347,970,162.34	347,970,162.34	
负债和股东权益总计	616,194,174.84	616,194,174.84	

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

王铸印
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏



利润表

2022年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
一、营业收入	480,197,584.63	480,197,584.63	
减：营业成本	405,707,500.32	405,707,500.32	
税金及附加	1,341,871.80	1,341,871.80	
销售费用	27,718,671.83	27,718,671.83	
管理费用	24,450,087.72	24,450,087.72	
研发费用	15,650,149.25	15,650,149.25	
财务费用	1,307,432.96	1,393,029.13	85,596.17
其中：利息费用	2,262,804.09	2,348,400.26	85,596.17
利息收入	1,115,963.25	1,115,963.25	
加：其他收益	676,982.26	676,982.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	54,760,895.62	54,760,895.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失	766,842.56	766,842.56	
资产减值损失	-1,195,029.72	-1,195,029.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	59,031,561.47	58,945,965.30	-85,596.17
加：营业外收入			
减：营业外支出	465,592.79	465,592.79	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	58,565,968.68	58,480,372.51	-85,596.17
减：所得税费用	1,120,298.67	1,120,298.67	
四、净利润(损失以“-”号填列)	57,445,670.01	57,360,073.84	-85,596.17
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,445,670.01	57,360,073.84	-85,596.17
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
五、其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
六、综合收益总额	57,445,670.01	57,360,073.84	-85,596.17

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传铸
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏



现金流量表

2022年度

编制单位：青岛凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数
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	289,268,985.60	289,268,985.60	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,792,945.51	1,792,945.51	
经营活动现金流入小计	291,061,931.11	291,061,931.11	
购买商品、接受劳务支付的现金	313,643,879.51	313,643,879.51	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,866,587.20	16,866,587.20	
支付的各项税费	14,613,907.76	14,613,907.76	
支付其他与经营活动有关的现金	38,496,792.24	38,496,792.24	
经营活动现金流出小计	383,621,166.71	383,621,166.71	
经营活动产生的现金流量净额	-92,559,235.60	-92,559,235.60	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	45,000.00	45,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,000,813.43	16,000,813.43	
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	10,600,000.00	10,600,000.00	
投资活动现金流入小计	26,645,813.43	26,645,813.43	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,219.29	1,678,219.29	
投资支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00	
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	30,040,000.00	30,040,000.00	
投资活动现金流出小计	36,218,219.29	36,218,219.29	
投资活动产生的现金流量净额	-9,572,405.86	-9,572,405.86	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	162,558,634.37	162,558,634.37	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	69,585,369.64	69,585,369.64	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	232,144,004.01	232,144,004.01	
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,303,826.89	23,303,826.89	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,468,432.89	1,468,432.89	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	50,772,259.78	50,772,259.78	
筹资活动产生的现金流量净额	181,371,744.23	181,371,744.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,032.97	40,032.97	
五、现金及现金等价物净增加额	79,280,135.74	79,280,135.74	
加：期初现金及现金等价物余额	29,744,928.36	29,744,928.36	
六、期末现金及现金等价物余额	109,025,064.10	109,025,064.10	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王铸印

鞠鹏

鞠鹏



合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	196,022,892.97	196,022,892.97	
交易性金融资产	163,258.82	163,258.82	
衍生金融资产			
应收票据	64,900,216.93	64,900,216.93	
应收账款	343,925,714.65	343,925,714.65	
应收款项融资	5,296,222.34	5,296,222.34	
预付款项	11,459,269.18	11,459,269.18	
其他应收款	15,201,590.69	15,201,590.69	
存货	63,509,244.22	63,509,244.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,071,311.14	22,071,311.14	
流动资产合计	722,549,720.94	722,549,720.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,381,165.02	32,381,165.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	5,483,459.21	5,483,459.21	
无形资产	2,532,732.08	2,532,732.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,221,143.28	14,221,143.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,618,499.59	54,618,499.59	
资产总计	777,168,220.53	777,168,220.53	



合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：青岛赛凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动负债：			
短期借款	91,111,718.44	91,111,718.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,542,354.59	143,542,354.59	
应付账款	65,861,102.05	65,861,102.05	
预收款项			
合同负债	21,117,331.03	21,117,331.03	
应付职工薪酬	24,419,830.47	24,419,830.47	
应交税费	14,946,888.92	14,946,888.92	
其他应付款	121,918,578.24	121,918,578.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,329,105.82	1,329,105.82	
其他流动负债	36,305,388.39	36,305,388.39	
流动负债合计	520,552,297.95	520,552,297.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	4,212,609.44	4,212,609.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,749,840.91	24,749,840.91	
递延收益			
递延所得税负债	1,539,557.08	1,539,557.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,502,007.43	30,502,007.43	
负债合计	551,054,305.38	551,054,305.38	
股东权益：			
股本	127,887,962.00	127,887,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,256,872.50	20,404,990.19	12,148,117.69
减：库存股			
其他综合收益	-3,398,301.53	-3,398,301.53	
专项储备			
盈余公积	4,549,716.30	4,541,123.07	-8,593.23
未分配利润	88,817,665.88	76,678,141.42	-12,139,524.46
归属于母公司股东权益合计	226,113,915.15	226,113,915.15	
少数股东权益			
股东权益合计	226,113,915.15	226,113,915.15	
负债和股东权益总计	777,168,220.53	777,168,220.53	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王铸印
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏



合并利润表

2021年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	1,488,272,626.56	1,488,272,626.56	
其中：营业收入	1,488,272,626.56	1,488,272,626.56	
二、营业总成本	1,406,069,058.71	1,411,443,103.79	5,374,045.08
其中：营业成本	1,252,249,096.92	1,252,249,096.92	
税金及附加	1,375,140.10	1,375,140.10	
销售费用	89,471,631.79	89,471,631.79	
管理费用	32,369,985.64	32,369,985.64	
研发费用	24,234,150.33	24,234,150.33	
财务费用	6,369,053.93	11,743,099.01	5,374,045.08
其中：利息费用	3,140,206.45	8,514,251.53	5,374,045.08
利息收入	1,153,599.89	1,153,599.89	
加：其他收益	2,110,451.59	2,110,451.59	
投资收益(损失以“-”号填列)	-935,376.18	-935,376.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-595,094.53	-595,094.53	
信用减值损失	-4,418,267.49	-4,418,267.49	
资产减值损失	-657,586.05	-657,586.05	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,296.22	-30,296.22	
三、营业利润(损失以“-”号填列)	77,677,398.97	72,303,353.89	-5,374,045.08
加：营业外收入	3,060,315.60	3,060,315.60	
减：营业外支出	201,219.57	201,219.57	
四、利润总额(损失以“-”号填列)	80,536,495.00	75,162,449.92	-5,374,045.08
减：所得税费用	15,304,839.42	15,304,839.42	
五、净利润(损失以“-”号填列)	65,231,655.58	59,857,610.50	-5,374,045.08
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	21,431,530.03	16,517,456.56	-4,914,073.47
(一) 按经营持续性分类			
其中：持续经营净利润	65,231,655.58	59,857,610.50	-5,374,045.08
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	65,231,655.58	59,857,610.50	-5,374,045.08
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	-601,417.99	-601,417.99	
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-601,417.99	-601,417.99	
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益	-601,417.99	-601,417.99	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	-601,417.99	-601,417.99	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	64,630,237.59	59,256,192.51	-5,374,045.08
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	64,630,237.59	59,256,192.51	-5,374,045.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.5347	0.4906	-0.0441
(二) 稀释每股收益	0.5347	0.4906	-0.0441

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传印
3702120067122

鞠鹏

鞠鹏



合并现金流量表

2021年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
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	1,193,517,328.20	1,193,517,328.20	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,262,528.95	3,262,528.95	
经营活动现金流入小计	1,196,779,857.15	1,196,779,857.15	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,630,800.44	1,097,630,800.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,335,878.06	61,335,878.06	
支付的各项税费	26,694,563.27	26,694,563.27	
支付其他与经营活动有关的现金	50,850,957.99	50,850,957.99	
经营活动现金流出小计	1,236,512,199.76	1,236,512,199.76	
经营活动产生的现金流量净额	-39,732,342.61	-39,732,342.61	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	15,000.00	15,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,664.79	1,664.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	599,603.80	599,603.80	
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	616,268.59	616,268.59	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,790,172.02	12,790,172.02	
投资支付的现金			
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	12,790,172.02	12,790,172.02	
投资活动产生的现金流量净额	-12,173,903.43	-12,173,903.43	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,970,399.99	11,970,399.99	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	186,853,900.07	186,853,900.07	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	53,422,365.60	53,422,365.60	
筹资活动现金流入小计	252,246,665.66	252,246,665.66	
偿还债务支付的现金	105,829,158.56	105,829,158.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,728,593.65	15,728,593.65	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,267,597.16	2,267,597.16	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	123,825,349.37	123,825,349.37	
筹资活动产生的现金流量净额	128,421,316.29	128,421,316.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,856,439.64	-2,856,439.64	
五、现金及现金等价物净增加额	73,658,630.61	73,658,630.61	
加：期初现金及现金等价物余额	72,546,990.80	72,546,990.80	
六、期末现金及现金等价物余额	146,205,621.41	146,205,621.41	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传铸
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏



资产负债表

2021年12月31日

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动资产：			
货币资金	76,165,103.79	76,165,103.79	
交易性金融资产	45,000.00	45,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	64,900,216.93	64,900,216.93	
应收账款	191,641,188.66	191,641,188.66	
应收款项融资	5,296,222.34	5,296,222.34	
预付款项	2,894,603.81	2,894,603.81	
其他应收款	40,815,645.18	40,815,645.18	
存货	26,546,979.95	26,546,979.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,103,547.01	7,103,547.01	
流动资产合计	415,408,507.67	415,408,507.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,445,863.24	28,445,863.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,926,856.28	16,926,856.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,155,239.54	2,155,239.54	
无形资产	1,687,449.91	1,687,449.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,749,577.35	6,749,577.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	55,964,986.32	55,964,986.32	
资产总计	471,373,493.99	471,373,493.99	



资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：青岛泰盟专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
流动负债：			
短期借款	78,951,763.06	78,951,763.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	142,542,354.59	142,542,354.59	
应付账款	21,817,965.23	21,817,965.23	
预收款项			
合同负债	3,254,998.88	3,254,998.88	
应付职工薪酬	4,324,917.30	4,324,917.30	
应交税费	2,562,035.99	2,562,035.99	
其他应付款	15,809,201.69	15,809,201.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,270.76	513,270.76	
其他流动负债	36,303,826.85	36,303,826.85	
流动负债合计	306,080,334.35	306,080,334.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,690,781.71	1,690,781.71	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,125,428.88	13,125,428.88	
递延收益			
递延所得税负债	754,638.00	754,638.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,570,848.59	15,570,848.59	
负债合计	321,651,182.94	321,651,182.94	
股东权益：			
股本	127,887,962.00	127,887,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,256,872.50	8,399,999.87	143,127.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,549,716.30	4,541,123.07	-8,593.23
未分配利润	9,027,760.25	8,893,226.11	-134,534.14
股东权益合计	149,722,311.05	149,722,311.05	
负债和股东权益总计	471,373,493.99	471,373,493.99	


公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传铸


鞠鹏


鞠鹏


利润表

2021年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
一、营业收入	448,608,894.10	448,608,894.10	
减：营业成本	385,850,300.82	385,850,300.82	
税金及附加	564,792.95	564,792.95	
销售费用	28,691,653.77	28,691,653.77	
管理费用	9,504,043.10	9,504,043.10	
研发费用	13,716,981.00	13,716,981.00	
财务费用	2,396,144.52	2,482,076.82	85,932.30
其中：利息费用	2,828,574.69	2,914,506.99	85,932.30
利息收入	743,933.16	743,933.16	
加：其他收益	231,023.61	231,023.61	
投资收益(损失以“-”号填列)	18,148,538.22	18,148,538.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失	-2,482,211.93	-2,482,211.93	
资产减值损失	161,760.65	161,760.65	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,296.22	-30,296.22	
二、营业利润(损失以“-”号填列)	23,913,792.27	23,827,859.97	-85,932.30
加：营业外收入	0.13	0.13	
减：营业外支出	200,150.00	200,150.00	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	23,713,642.40	23,627,710.10	-85,932.30
减：所得税费用	1,444,736.36	1,444,736.36	
四、净利润(损失以“-”号填列)	22,268,906.04	22,182,973.74	-85,932.30
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,268,906.04	22,182,973.74	-85,932.30
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
五、其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
六、综合收益总额	22,268,906.04	22,182,973.74	-85,932.30

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传铸
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏

现金流量表

2021年度

编制单位：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数
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	189,264,922.48	189,264,922.48	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	974,956.90	974,956.90	
经营活动现金流入小计	190,239,879.38	190,239,879.38	
购买商品、接受劳务支付的现金	261,474,028.59	261,474,028.59	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,570,730.38	13,570,730.38	
支付的各项税费	4,471,520.07	4,471,520.07	
支付其他与经营活动有关的现金	5,638,554.22	5,638,554.22	
经营活动现金流出小计	285,154,833.26	285,154,833.26	
经营活动产生的现金流量净额	-94,914,953.88	-94,914,953.88	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	15,000.00	15,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,664.79	1,664.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,943.98	348,943.98	
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	365,608.77	365,608.77	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,348,074.07	7,348,074.07	
投资支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00	
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	25,348,074.07	25,348,074.07	
投资活动产生的现金流量净额	-24,982,465.30	-24,982,465.30	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,970,399.99	11,970,399.99	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	141,468,894.64	141,468,894.64	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	153,439,294.63	153,439,294.63	
偿还债务支付的现金	14,910,958.90	14,910,958.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,728,629.59	2,728,629.59	
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,191,165.98	1,191,165.98	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	18,830,754.47	18,830,754.47	
筹资活动产生的现金流量净额	134,608,540.16	134,608,540.16	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,304.47	8,304.47	
五、现金及现金等价物净增加额	14,719,425.45	14,719,425.45	
加：期初现金及现金等价物余额	15,025,502.91	15,025,502.91	
六、期末现金及现金等价物余额	29,744,928.36	29,744,928.36	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王传
3702120007122

鞠鹏

鞠鹏

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

前期会计差错更正专项说明

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》等相关规定，本公司对前期差错事项进行更正，涉及 2023 年度、2022 年度及 2021 年度的财务报表。本公司已对此相关会计差错进行了更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

一、前期会计差错更正的原因

公司于近期发现，公司编制的 2023 年度、2022 年度及 2021 年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报，准确反映各期间成本、费用情况，经本公司 2024 年 8 月 22 日董事会会议批准，对前期会计差错进行追溯调整。

二、具体的差错及会计处理

1、2023 年度、2022 年度、2021 年度更正的主要事项如下：

（1）从泰凯英控股有限公司拆入资金

泰凯英轮胎香港有限公司（以下简称“泰凯英香港”）和 TECHKING TIRES AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“泰凯英澳大利亚”）原系泰凯英控股有限公司（以下简称“泰凯英控股”）全资子公司，2022 年 5 月泰凯英香港和泰凯英澳大利亚通过同一控制下企业合并成为本公司孙公司。

泰凯英香港和泰凯英澳大利亚在设立早期因业务需要从泰凯英控股拆入启动资金，资金拆入时间、还款时间及金额情况如下：

单位：万元

拆入方	币别单位	拆入时间	金额	还款时间
泰凯英香港	美元	2019年7月	600.00	2022年6月 2022年9月
泰凯英香港		2019年12月	600.00	2022年9月 2022年12月
泰凯英香港		2019年12月	300.00	2022年6月
小计			1,500.00	
泰凯英香港	港币	2019年4月	50.00	2022年5月
泰凯英香港		2019年4月	200.00	
泰凯英香港		2019年4月	100.00	
泰凯英香港		2019年5月	50.00	
小计			400.00	
泰凯英澳大利亚	美元	2019年4月	50.00	2022年1月
小计			50.00	

(2) 从实际控制人拆入资金

2020年和2021年，公司实际控制人郭永芳通过现金和转账的方式向部分人员垫付了上一年度奖金和劳务费。2020年郭永芳垫付奖金和劳务费的金额分别为588.27万元和0.90万元，2021年郭永芳垫付奖金金额为309.32万元。公司于2022年12月向郭永芳归还了上述垫付款并补缴相关税款。

此外，2020年11月，郭永芳代公司向供应商垫付履约保证金100万元，该供应商于2021年12月退回该笔保证金至郭永芳账户。

上述资金的拆入时间、还款时间、金额情况如下：

人民币/万元

拆入方	拆入时间	金额	还款时间
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司	2020年1月	124.86	2022年12月
泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司	2020年1月	136.00	2022年12月
青岛泰凯英橡胶科技有限公司	2020年1月	328.31	2022年12月
泰凯英(青岛)供应链管理有限公司	2020年11月	100.00	2021年12月
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司	2021年2月	62.00	2022年12月
泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司	2021年2月	71.60	2022年12月
青岛泰凯英橡胶科技有限公司	2021年2月	175.72	2022年12月
合计		998.49	

公司未向控股股东和实际控制人支付资金占用利息，实质上构成了控股股东和实际控制人为公司提供无息资金支持。依据拆借资金金额与同期银行贷款利率测算2022年度、2021年度、

2020 年度及 2019 年度应支付给控股股东和实际控制人的利息金额分别为 393.95 万元、537.40 万元、555.00 万元、122.41 万元，上述测算的资金占用利息属于控股股东和实际控制人对公司的资本性投入，作为权益性交易计入资本公积。以上事项影响财务费用、资本公积、盈余公积、未分配利润等报表科目。

2、2023 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 合并财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2023-12-31)
资本公积	72,378,146.41	88,271,299.06	15,893,152.65
盈余公积	9,245,534.75	9,242,106.04	-3,428.71
未分配利润	276,207,183.69	260,317,459.75	-15,889,723.94

(2) 母公司财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2023-12-31)
资本公积	125,971,811.67	126,006,098.78	34,287.11
盈余公积	9,245,534.75	9,242,106.04	-3,428.71
未分配利润	52,841,442.44	52,810,584.04	-30,858.40

3、2022 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 合并财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2022-12-31/2022 年度)
资本公积	70,850,529.92	86,743,682.57	15,893,152.65
盈余公积	4,326,433.75	4,323,005.04	-3,428.71
未分配利润	176,827,362.39	160,937,638.45	-15,889,723.94
财务费用	-8,912,603.47	-4,973,132.08	3,939,471.39

(2) 母公司财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2022-12-31/2022 年度)
资本公积	124,444,195.18	124,478,482.29	34,287.11
盈余公积	4,326,433.75	4,323,005.04	-3,428.71
未分配利润	42,199,533.41	42,168,675.01	-30,858.40
财务费用	1,307,432.96	1,393,029.13	85,596.17

4、2021 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 合并财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2021-12-31/2021年度)
资本公积	8,256,872.50	20,404,990.19	12,148,117.69
盈余公积	4,549,716.30	4,541,123.07	-8,593.23
未分配利润	88,817,665.88	76,678,141.42	-12,139,524.46
财务费用	6,369,053.93	11,743,099.01	5,374,045.08

(2) 母公司财务报表

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2021-12-31/2021年度)
资本公积	8,256,872.50	8,399,999.87	143,127.37
盈余公积	4,549,716.30	4,541,123.07	-8,593.23
未分配利润	9,027,760.25	8,893,226.11	-134,534.14
财务费用	2,396,144.52	2,482,076.82	85,932.30

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2024年8月22日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身价码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 06 月 20 日

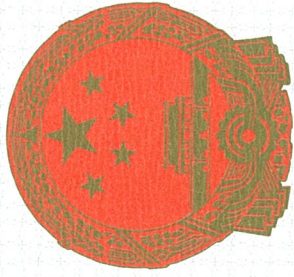
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 丁兆栋
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971年3月13日
 Date of birth _____
 工作单位 青岛兰德有限责任会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 370203710313203
 Identity card No. _____

证书编号 : 370200210007
 No. of Certificate _____
 批准注册协会 : 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期 : 2000年6月1日
 Date of Issuance _____



2007 3 31

发出: 张同 2015.8.26

注册会师执行业务 必要时须向委托方出示本证书。专用章

- 注意 事项
- 一 注册会师执行业务 必要时须向委托方出示本证书。专用章
 - 二 注册会师只限于本人使用, 不得转让、涂改。注册会师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 三 注册会师如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

中安会计师事务所

- NOTES
1. When practicable, the holder of this certificate when necessary, should present this certificate to the client.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or authorization shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



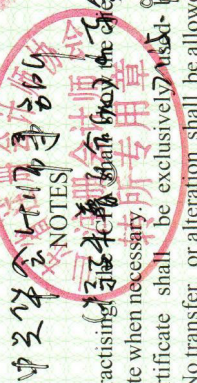
姓 名 孟丽丽
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1985-09-30
Date of birth _____
工作单位 瑞岳华会计师事务所有限公司青岛分所
Working unit _____
身份证号码 370283198509303525
Identity card No. _____

证书编号: 110001590472
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇年 十月 廿
Date of Issuance 2010/10/26



一、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
二、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后，办理补发手续。

1. When practising certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名 王阿丽
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1986-12-09
Date of birth _____
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 370283198612091524
Identity card No. _____

证书编号: 370200010135
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 10 月 31 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东汇德



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华 (山东分所)

