证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2015-013

青岛双星股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	青岛双星	股票代码	000599
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘兵		
电话	0532-67710729		
传真	0532-67710729		
电子信箱	gqb@doublestar.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,977,990,679.12	5,271,772,960.36	-24.54%	5,908,510,699.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,175,658.93	27,672,937.13	110.23%	21,012,119.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,755,680.52	9,863,525.00	242.23%	2,326,505.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	554,702,250.81	475,966,813.66	16.54%	273,671,588.95
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%	0.04
加权平均净资产收益率	3.51%	1.79%	1.72%	1.38%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,051,446,327.70	4,901,296,484.23	3.06%	4,814,201,831.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,494,417,079.81	1,558,614,976.78	60.04%	1,531,893,298.30

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,697	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	71,685

前10名普通股股东持股情况

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	22.71%	153,170,662	46,589,018		
招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划	其他	6.99%	47,161,397	47,161,397		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增92号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.96%	20,000,000	20,000,000		
王敏	境内自然人	2.67%	18,000,000	18,000,000		
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发45号资产管理计划	其他	2.67%	18,000,000	18,000,000		
戴文	境内自然人	1.40%	9,440,197	0		
青岛国信金融控股有限公司	境内一般法人	1.05%	7,114,934	0		
张建华	境内自然人	0.79%	5,313,774	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	其他	0.61%	4,085,400	0		
光大证券股份有限公司	境内一般法人	0.46%	3,099,931	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,青岛国信金融控股有限公司与招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划为一致行动人。除此以外,未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,戴文、张建华分别通过融资融券信用账户持有本公司9,440,197股、5,313,774股股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,是青岛双星"二次创业"的第一年,也是为公司转型升级打基础的关键一年。这一年,整个轮胎市场业态发生巨大变化,行业开工率严重不足、利润大幅下滑。我们积极认识新常态、适应新常态,以"追求第一"为核心,围绕"第一、发展、开放"的战略方针,在加速产品创新、市场创新的同时积极探索业务模式创新。全力淘汰落后产能和落后产品,主动进行内部信息化再造和搬迁升级,利润实现了大幅增长,企业焕发出新的活力。同时,公司加大了研发投入,公司主要子公司青岛双星轮胎工业有限公司首次获得高新技术企业认定,并享受国家规定的税收优惠政策。

年内,由于逐步淘汰落后产能和落后产品的影响,公司实现营业收入39.78亿元,同比下降24.54%;但由于加速产品和市场转型升级,盈利能力增强(2015年一季度毛利率同比增长50%以上,首次达到行业平均水平),报告期内实现净利润5816.99万元,同比增加110.30%。

报告期内,公司以市场为导向,细分市场、细分用户、细分需求、细分产品、细分渠道,加速环保搬迁、加速工业4.0和产业互联网的探索,包括O2O、E2E模式的创新,并积极进行海外布局。在行业内首推"0延误救援服务",并创新推出"三免一诺"增值服务,通过服务的不断提升打造了第一服务竞争力,被中国质量万里行授予"杰出贡献奖",是轮胎行业唯一获此殊荣的企业。双星绿色轮胎智能化生产示范基地和绿色轮胎智能化设备示范基地正在按计划建设中,是公司转型升级和实践工业4.0的重要战略板块。

2015年,受美国"双反"的影响,轮胎市场的竞争将更加激烈,充满挑战的同时,也为轮胎行业的快速整合带来了机遇。公司将坚持"第一、发展、开放"的总方针,充分发挥在品牌、管理、技术、渠道、文化等方面的优势,以商业模式的创新为中心,推进"三化"战略,实践工业4.0,夯实存量立足点,抓住增量机会点,在转型中实现腾飞。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,报告期内公司执行财政部于2014年颁发的新的及修订的企业会计准则,会计政策变更的详情参阅公司2014年度报告第十一节财务报告中"重要会计政策及会计估计"章节。

(2)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。

(3)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

与上年度财务报告相比,报告期合并报表范围发生变化,详情参阅公司2014年度报告第十一节财务报告中"合并财务报表项目注释"章节。

(4)董事会、监事会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

证券代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2015-012

青岛双星股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月28日收到职工代表监事李琦先生递交的书面辞职申请,李琦先生因个人原因申请辞去其担任的公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后,李琦先生将不在公司任职。

公司于2015年4月28日召开职工代表大会,会议选举戚顺青先生担任本公司第七届监事会职工代表监事,任期与第七届监事会任期一致。

公司对李琦先生担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

附:戚顺青先生个人简历

青岛双星股份有限公司
监事会
2015年4月30日

附:

戚顺青先生个人简历

戚顺青先生,1970年1月出生,本科学历,高级工程师,自2013年7月至今,任青岛双星轮胎工业有限公司研究院副院长,曾担任多项研发项目的总负责人,在国家级专业期刊上发表过多篇论文,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。

戚顺青先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董监高之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2015-014

青岛双星股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出,会议于2015年4月28日以现场和通讯相结合方式召开,本次应参会董事8人,实际参加会议董事8人,全体监事和高管列席本次会议,会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经全体董事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2014年度董事会报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本674,578,893股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),不转增不送股。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2015年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

6、审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2015年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

7、审议通过了《关于补充提名第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意补充提名王建韩先生为第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会任期一致。王建韩先生的简历参阅附件。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意修订公司《章程》有关内容,具体修订内容请参阅附件的《章程修订案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意修订公司《股东大会议事规则》有关内容,修订后的《股东大会议事规则》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意修订公司《关联交易管理制度》有关内容,修订后的《关联交易管理制度》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

11、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意修订公司《独立董事工作制度》有关内容,修订后的《独立董事工作制度》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

12、审议通过了《2015年第一季度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2015年第一季度报告正文及全文已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意使用不超过7.5亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为自董事会决议通过之日起一年内。授权总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。

14、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

赵玉女士因工作变动原因不再担任公司财务负责人职务,同意聘任马剑华女士担任公司财务负责人,马剑华女士的简历参阅附件。

15、审议通过了《关于召集公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召集公司2014年度股东大会并对本次董事会审议的第1、2、3、4、7、8、9、11项议案提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2015年4月30日

附:

1、王建韩先生个人简历

王建韩先生,1976年8月出生,中国国籍,大专学历,现任青岛双星股份有限公司副总经理,历任青岛双星轮胎工业有限公司车间主任、综合办主任、副厂长、厂长,双星东风轮胎有限公司常务副总经理、党委书记、总经理。

王建韩先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董监高之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马剑华女士个人简历

马剑华女士,汉族,41岁,研究生学历。2013年3月起任青岛双星股份有限公司审计总监。历任海尔洗衣机财务专员、财务科长、海尔集团中南区域财务部长、海尔集团中国区财务共享中心财务部长、海尔集团财务内控中心部长。

马剑华女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董监高之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、公司《章程修订案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《上市公司章程指引》(2014年修订)的相关规定,需要对公司《章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

第四十四条

由原来的:

"本公司召开股东大会的地点为:公司办公地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

变更为:

"本公司召开股东大会的地点为:公司办公地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

第七十八条

由原来的:

"股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。"

变更为:

"股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。"

第八十条

由原来的:

"公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。"

变更为:

"公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。"

第一百二十条

由原来的:

"董事会决议表决方式为:举手表决。"

变更为:

"董事会决议表决方式为:举手表决或投票表决。"

第一百三十二条

由原来的:

"公司根据自身情况,在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系,并可以规定副经理的职权。"

变更为:

"副经理由经理提名,向经理负责,副经理可以在任期届满以前提出辞职,有关副经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。"

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2015-015

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出,会议于2015年4月28日以现场和通讯相结合方式召开,本次应参会监事7名,实际参会监事7名,其中监事段家骏先生以通讯表决方式出席本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事高珺女士主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2014年年度报告及其摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议并通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

6、审议并通过了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

公司《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2015年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨询网公开披露。

7、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

同意修订公司《监事会议事规则》的有关内容,修订后的《监事会议事规则》已于2015年4月30日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于补充提名第七届监事会监事候选人的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

同意补充提名程鲁祥先生、李在岩先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与第七届监事会任期一致。程鲁祥先生、李在岩先生简历参阅附件。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、审议并通过了《2015年第一季度报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为董事会编制和审核青岛双星股份有限公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

同意使用不超过7.5亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为自监事会决议通过之日起一年内。授权总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。

特此公告

青岛双星股份有限公司
监事会
2015年4月30日

附:

1、程鲁祥先生个人简历

程鲁祥先生,1958年10月出生,经济管理专业,大专学历,1996年8月至2015年3月任青岛市供销社主任助理、副主任、党委书记、监事会主任,2015年3月至今任青岛市市直企业监事会主席。

程鲁祥先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董监高之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李在岩先生个人简历

李在岩先生,1970年6月出生,经济学学士,本科学历,2004年8月至今任青岛市国有资产监督管理委员会外派监督人员,2008年4月至2015年4月任澳柯玛股份有限公司监事。

李在岩先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董监高之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2015-016

青岛双星股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047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,青岛双星股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股,每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币899,999,994.15元,扣除发行费用18,799,750.42元后,募集资金净额为人民币881,200,243.73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【2014】第114485号《验资报告》。

截至2014年12月31日,本公司已实际投入募投项目的募集资金261,452,005.19元(含置换先期投入金额),另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计341,304.29元。截至2014年12月31日,公司分别使用400,000,000.00元人民币募集资金暂时用于补充流动资金,使用150,000,000.00元人民币暂时闲置的募集资金用于现金管理,募集资金账户余额为人民币70,089,542.83元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2014年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名	开户行	银行账号	余额
青岛双星轮胎工业有限公司	中国工商银行股份有限公司市南区支行	3803021019200288378	70,049,013.39
青岛市双星股份有限公司	中国工商银行股份有限公司市南区支行	3803021019200288254	40,529.44
合计			70,089,542.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

无

青岛双星股份有限公司
董事会
2015年4月30日

募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛双星股份有限公司　　2014年度　　单位:人民币元

募集资金总额	881,200,243.73	本年度投入募集资金总额	261,452,005.19							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	261,452,005.19							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1.双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地-高性能子午线卡客车轮胎项目(一期)	否	720,000,000.00	720,000,000.00	100,251,761.46	100,251,761.46	13.92%	2015年12月	无	不适用	否
2.补充流动资金	否	161,200,243.73	161,200,243.73	161,200,243.73	161,200,243.73	100%				
承诺投资项目小计		881,200,243.73	881,200,243.73	261,452,005.19	261,452,005.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2014年11月3日,公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金100,171,768.69元投入"双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目(一期)项目",预先投入金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2014]第114506号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过,公司以募集资金100,171,768.69元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年11月11日,公司第七届五次董事会及第七届五次监事会,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),使用闲置募集资金400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日,已使用400,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2015-017

青岛双星股份有限公司

【2015】第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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李勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	688,758,164.82	1,128,438,078.47	-38.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,772,636.17	7,968,244.39	10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,882,727.42	6,284,508.92	9.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,640,778.93	178,236,885.99	-144.12%
基本每股收益(元/股)	0.013	0.015	-13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.015	-13.33%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.51%	-0.17%
	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)	5,430,706,557.36	5,051,446,327.70	7.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,503,786,336.32	2,494,417,079.81	0.38%

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)	43,761.89	
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)	1,594,636.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,824.41	
减:所得税影响额	339,314.37	
合计	1,889,908.75	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,754					
前10名普通股股东持股情况						
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	22.71%	153,170,662	46,589,018		
招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划	其他	6.99%	47,161,397	47,161,397		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增92号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.96%	20,000,000	20,000,000		
招商银行股份有限公司-富国低碳环保股票型证券投资基金	其他	2.80%	18,888,055	0		
王敏	境内自然人	2.67%	18,000,000	18,000,000	冻结	18,000,000
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发45号资产管理计划	其他	2.67%	18,000,000	18,000,000		
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.86%	12,529,484	0		
戴文	境内自然人	1.28%	8,660,397	0		
青岛国信金融控股有限公司	境内一般法人	1.05%	7,114,934	0		
富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托富国基金公司混合型组合	其他	0.96%	6,466,788	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
双星集团有限责任公司	106,581,644				人民币普通股	106,581,644
招商银行股份有限公司-富国低碳环保股票型证券投资基金	18,888,055				人民币普通股	18,888,055
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	12,529,484				人民币普通股	12,529,484
戴文	8,660,397				人民币普通股	8,660,397
青岛国信金融控股有限公司	7,114,934				人民币普通股	7,114,934
富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托富国基金公司混合型组合	6,466,788				人民币普通股	6,466,788
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	6,087,377				人民币普通股	6,087,377
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	5,999,989				人民币普通股	5,999,989
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,538,510				人民币普通股	5,538,510
叶钢	3,919,320				人民币普通股	3,919,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件普通股股东股东中,未知其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股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,戴文、叶钢通过融资融券信用账户分别持有本公司8,660,397股、3,019,220股股份。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、在建工程期末余额较期初余额增长47.4%,主要系子公司绿色轮胎智能化生产示范基地项目投入所致。

2、短期借款期末余额较期初余额增长55.79%,主要系本期新增短期银行贷款所致。

3、应交税费期末余额较期初余额降低41.59%,主要系子公司未交增值税降低所致。

4、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额降低37.04%,主要系公司本期归还部分到期长期银行贷款所致。

(二)利润表项目

1、营业收入、营业成本年初到报告期末较上年同期分别降低38.96%、42.47%,主要系报告期内淘汰落后产能和落后产品的影响。

2、财务费用年初到报告期末较上年同期降低48.21%,主要系公司在上年度归还了部分长期贷款所致。

(三)现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金年初到报告期末较上年同期降低41.80%,主要系本期营业收入减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期降低144.12%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初到报告期末较上年同期增长195.49%,主要系公司本期绿色轮胎智能化生产示范基地项目投入所致。

4、取得借款收到的现金年初到报告期末较上年同期增长110.27%,主要系公司本期新增部分银行贷款所致。

5、现金及现金等价物净增加额年初到报告期末较上年同期增长208.58%,主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 |