

证券代码:000599 证券简称:青鸟双星 公告编号:2024-029

证券代码:000599 证券简称:青鸟双星 公告编号:2024-028

青島双星股份有限公司

【2024】第一季度报告

单位:元

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:柴永森 主管会计工作负责人:苏明 会计机构负责人:邹广峰

3、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	913,297,946.51	790,625,625.89
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产产生的现金	71,436,361.38	82,217,509.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	889,284,338.56	638,184,047.73
处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额	130,879,762.54	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,489,266.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,947,384.64	58,589,098.64
投资支付的现金	296,902,221.62	
质押贷款净增加额		
收到子公司及其他营业单位支付的现金流量		
支付与投资活动有关的现金	70,947,384.64	360,387,227.58
投资活动产生的现金流量净额	-19,947,384.64	-322,961,277.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,949,222.83	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,036,329,589.04	
发行债券收到的现金	32,238,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	36,664,222.52	1,036,329,589.04
偿还债务支付的现金	314,929,722.59	791,122,986.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,648,868.66	29,239,181.64
其中:子公司支付少数股东股利、利润		
其中:支付与筹资活动有关的现金	59,720,968.81	150,487,898.06
筹资活动产生的现金流量净额	-361,744,471.18	64,246,794.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,114,425.04	-12,489,697.29
五、现金流量净额	-228,008,629.64	-272,462,649.09
六、期初现金及现金等价物余额	965,438,548.74	1,046,140,497.68
七、期末现金及现金等价物余额	698,727,589.04	772,677,858.67

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青島双星股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000599 证券简称:青鸟双星 公告编号:2024-027

青島双星股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

青島双星股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2024年4月22日以书面方式发出,本次会议于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中,董事陈华、王静玉、权锡磊、谷克鉴、王钰以通讯方式出席会议,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席本次会议董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司全资子公司广饶吉星轮胎有限公司的注册资本由60900万元减至20500万元。
《关于全资子公司减资的公告》已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意聘任许冰先生、王君先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

许冰先生、王君先生作为副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

特此公告。

青島双星股份有限公司

董事会

2024年4月30日

高级管理人员简历

1.许冰先生,1975年11月出生,中国国籍,高级工程师,在职研究生学历。许冰先生在供应链管理方面具有丰富的实战经验,现任公司采购中心总经理。曾在海尔采购、物流等多个岗位工作,曾任双星资源中心副总监、总监、招标平台总监、采购中心总监。
许冰先生未持有本公司股票,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;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、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;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.王君先生,1979年10月出生,中国国籍,本科学历。王君先生一直从事子午线轮胎的技术研发与管理工作,现主持公司中央研究院工作并兼任PCR轮胎研究院院长。历任公司中央研究院PCR轮胎开发院副院长、中央研究院PCR轮胎开发院院长。

王君先生未持有本公司股票,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;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、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;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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.董事会、监事会及董事、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.第一季度报告是否经审计

□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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,180,023,866.62	1,099,529,296.92	7.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,491,562.59	-393,751,863.93	94.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,344,303.68	-407,639,634.84	92.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,676,792.84	6,989,622.64	1,744.65%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.51	94.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.51	94.00%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-4.36%	53.41%
总资产(元)	5,491,284,547.53	9,778,468,779.64	-43.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,113,027,479.28	2,136,438,164.61	-1.05%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,362,271.46	
计入当期损益的政府补助(包括与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照法定程序申请,对当期损益产生补助影响的政府补助)	9,012,464.44	
除同公司正常经营业务相关且符合非经常性损益定义的损益事项	22,514.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-620,128.27	
持有金融资产及处置金融资产产生的公允价值变动损益	391,827.78	
持有金融资产公允价值变动损益	1,056,864.69	
少数股东权益变动额(税后)	251,794.27	
其他	6,733,226.67	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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,公司继续以高质量发展为中心,聚焦经营改善和创新突破两条主线,持续提升产品竞争力和渠道竞争力,经营业绩不断改善。公司一季度实现营业收入11.81亿元,同比增长9.87%,其中海外收入同比增长18.63%,轿车胎收入同比增长24.97%;归属于上市公司股东的净利润同比增长78.60%;但由于卡客车轮胎市场需求不足,同时公司柬埔寨工厂尚处于建设期,导致报告期内公司利润虽有较大幅度改善,但仍未实现整体盈利。

下一步,公司将继续优化产品结构,紧抓国内消费恢复和新能源车需求上涨的机会,加速海外市场开拓,持续提升高附加值产品销量;同时,加快柬埔寨工厂的投产进度,提前做好已获取订单的研发和试制工作,尽快打开欧美等高科技高收益市场,进一步提升公司总体盈利能力。

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	2024年1-3月	2023年12月31日	变动幅度	主要原因
在建工程	668,283,629.56	496,390,998.08	33.7%	主要系柬埔寨投资项目建设工程增加所致
无形资产	20,049,121.07	20,049,121.07	0.0%	主要系无形资产摊销所致
合同负债	12,388,892.05	9,489,124.34	30.6%	主要系本期新增预收账款增加所致
预收账款/合同负债	-2,458,461.10	-1,306,128.88	-33%	主要系本期预收账款减少所致
资产减值损失	-2,461,285.73	2,215,227.12	-211%	主要系本期计提资产减值准备所致
投资收益	120,876,792.84	6,989,622.64	1366%	主要系本期处置长期股权投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,947,384.64	-322,962,277.58	79%	主要系本期处置长期股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-361,744,471.18	64,246,794.32	-667%	主要系本期偿还债务所致

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数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,884	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0	0	0
前十名股东持股情况(不含通过融资融券持有)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
双星集团有限责任公司	境内法人	32.0%	264,644,199	0	质押
青岛双星金属科技有限公司	境内法人	5.01%	41,564,767	0	不适用
青岛百得资本投资有限公司	境内法人	3.54%	28,944,104	0	不适用
青岛海星并购股权投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.55%	12,638,221	0	不适用
锦程	境内自然人	0.81%	5,000,000	0	不适用
建发	境内自然人	0.58%	4,747,829	0	不适用
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	4,227,900	0	不适用
MORIAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	境外法人	0.44%	3,591,211	0	不适用
锦成	境内自然人	0.44%	3,240,639	0	不适用
王廷海	境内自然人	0.37%	3,098,330	0	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量		
双星集团有限责任公司	264,644,199	人民币普通股	264,644,199		
青岛双星金属科技有限公司	41,564,767	人民币普通股	41,564,767		
青岛百得资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选灵活配置混合型证券投资基金(有限合伙)	12,638,221	人民币普通股	12,638,221		
锦程	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
建发	4,747,829	人民币普通股	4,747,829		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选灵活配置混合型证券投资基金	4,227,900	人民币普通股	4,227,900		
MORIAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	3,591,211	人民币普通股	3,591,211		
锦成	3,240,639	人民币普通股	3,240,639		
王廷海	3,098,330	人民币普通股	3,098,330		
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中,除中国工商银行股份有限公司-财通成长优选灵活配置混合型证券投资基金外,未知其他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,除通过融资融券业务交易持有本公司股份55,000,000股外,未知其他股东是否存在融资融券业务。前10名无限售流通股股东中,除通过融资融券业务交易持有本公司股份55,000,000股外,未知其他股东是否存在融资融券业务。				

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融资融券业务出借股份情况

□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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.)45%的股份并控股锦湖轮胎,具体内容详见公司于2024年4月9日在指定信息披露媒体发布的《青島双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:青島双星股份有限公司

2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,222,948,524.06	1,508,992,876.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,261.20	152,744.24
衍生金融资产		
应收票据	398,148,962.76	414,261,719.26
应收账款	766,687,782.21	747,269,122.64
应收款项融资	29,434,668.22	23,849,344.75
预付款项	79,699,482.68	49,487,824.46
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	47,261,349.00	48,731,280.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	929,131,661.24	1,041,212,494.32
其中:数据资产		
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	121,076,144.89	152,414,297.86
流动资产合计	3,446,207,697.18	4,639,340,614.12
非流动资产:		
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	3,449,249,625.64	3,297,836,264.04
在建工程	638,261,029.66	698,260,698.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	298,210,628.64	299,128,414.43
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用	11,198,156.48	12,239,842.93
递延所得税资产	119,841,162.60	112,194,022.74
其他非流动资产	187,039,664.04	19,282,867.91
非流动资产合计	5,491,284,547.53	6,798,268,128.54
资产总计	9,497,288,547.53	9,778,198,779.68
流动负债:		
短期借款	3,484,929,662.23	3,277,716,247.24
应付票据及应付账款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付债券	149,699,188.18	208,113,124.11
应付账款	912,000,474.26	923,799,263.63
预收账款	3,695,799.28	1,929,877.85
合同负债	40,119,738.47	119,740,648.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,299,662.22	67,487,884.79
应交税费	13,144,324.60	10,467,693.79
其他应付款	179,799,651.13	173,248,208.28
应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,528,454.62	127,212,448.87
其他流动负债	672,628,427.00	698,391,793.68
流动负债合计	6,619,321,917.05	6,998,290,814.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,273,792,000.00	1,287,790,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,015,791.58	30,256,248.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,398,283.22	323,482,817.