青岛双星股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2024-029

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,180,623,058.62	1,074,539,366.92	9.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,601,923.79	-100,931,853.89	78.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,384,203.66	-107,099,538.49	71.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,878,762.94	8,989,622.66	1,244.65%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.12	75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.12	75.00%
加权平均净资产收益率	-1.02%	-4.36%	3.34%
	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)	9,401,284,947.10	9,778,558,770.66	-3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,113,020,878.20	2,134,426,554.84	-1.00%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,352,371.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,012,484.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22,504.96	
债务重组损益	-629,138.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,657.06	
减：所得税影响额	1,016,804.89	
少数股东权益影响额(税后)	250,794.79	
合计	8,782,279.87	--

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，尽快打开欧美等高关税高收益市场，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3月31日	2023年12月31日	变动幅度	主要原因
在建工程	826,283,026.56	605,260,069.88	37%	主要系柬埔寨投资项目在建工程增加所致
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	主要原因
税金及附加	12,928,972.83	6,889,376.16	88%	主要系本期销售增长附加税增加所致
信用减值损失	-2,636,481.30	-1,905,139.86	-38%	主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-2,463,186.70	2,215,237.12	-211%	主要系本期计提存货跌价准备所致
经营活动产生的现金流量净额	120,878,762.94	8,989,622.66	1245%	主要系本期收入增长及资金周转加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,947,395.64	-333,901,277.58	79%	主要系本期投资理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-351,744,471.18	64,249,705.32	-647%	主要系本期偿还借款所致

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	47,864	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(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	32.40%	264,644,199	0	质押	46,589,000
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	5.41%	44,164,797	0	不适用	0
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.54%	28,944,104	0	不适用	0
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	12,638,231	0	不适用	0
#徐国	境内自然人	0.61%	5,000,000	0	不适用	0
夏欣	境内自然人	0.58%	4,747,829	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	0.58%	4,727,900	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	3,591,211	0	不适用	0
#戴文	境内自然人	0.40%	3,240,639	0	不适用	0
#王洪海	境内自然人	0.37%	3,056,300	0	不适用	0

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	264,644,199	人民币普通股	264,644,199
青岛国信金融控股有限公司	44,164,797	人民币普通股	44,164,797
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
#徐国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
夏欣	4,747,829	人民币普通股	4,747,829
中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金	4,727,900	人民币普通股	4,727,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,591,211	人民币普通股	3,591,211
#戴文	3,240,639	人民币普通股	3,240,639
#王洪海	3,056,300	人民币普通股	3,056,300
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，青岛国信金融控股有限公司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：徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股；戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份3,240,639股；王洪海通过融资融券信用账户持有本公司股份2,869,700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《青岛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：青岛双星股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,222,948,524.96	1,504,892,816.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,251.20	152,744.24
衍生金融资产		
应收票据	308,146,963.76	414,243,716.76
应收账款	764,657,728.21	747,290,122.64
应收款项融资	25,416,659.32	21,845,344.75
预付款项	75,699,482.68	69,087,824.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,351,340.92	48,721,309.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	929,131,601.24	1,051,312,458.32
其中：数据资源		
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	121,976,144.89	152,614,307.85
流动资产合计	3,495,357,697.18	4,010,160,644.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	868,518,962.35	838,158,761.13
其他权益工具投资	607,781.81	607,781.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,586,240,629.58	3,707,516,356.94
在建工程	826,283,026.56	605,260,069.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,210,535.50	399,128,414.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,186,156.48	12,239,842.93
递延所得税资产	110,841,102.60	112,194,032.74
其他非流动资产	107,039,055.04	93,292,867.01
非流动资产合计	5,905,927,249.92	5,768,398,126.54
资产总计	9,401,284,947.10	9,778,558,770.66
流动负债：		
短期借款	3,404,907,655.23	3,717,716,247.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		158,850.60
衍生金融负债		
应付票据	145,689,188.58	206,113,124.13
应付账款	912,003,476.26	923,759,253.51
预收款项	1,558,765.26	1,924,877.16
合同负债	93,115,736.47	119,740,648.31
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	81,289,984.22	87,457,804.79
应交税费	13,144,324.50	10,549,651.79
其他应付款	175,758,093.13	173,356,206.28
其中：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	116,328,414.02	137,212,446.87
其他流动负债	672,528,274.03	598,301,703.68
流动负债合计	5,616,323,911.70	5,976,290,814.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,373,750,000.00	1,357,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,015,791.16	35,255,246.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,908,339.32	323,683,017.99
递延所得税负债	2,109,305.33	2,445,430.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,721,783,435.81	1,719,133,694.76
负债合计	7,338,107,347.51	7,695,424,509.22
所有者权益：		
股本	816,758,987.00	816,758,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,825,089,772.18	1,825,089,772.18
减：库存股		
其他综合收益	59,605,923.67	59,409,676.52
专项储备		
盈余公积	63,736,427.75	63,736,427.75
一般风险准备		
未分配利润	-652,170,232.40	-630,568,308.61
归属于母公司所有者权益合计	2,113,020,878.20	2,134,426,554.84
少数股东权益	-49,843,278.61	-51,292,293.40
所有者权益合计	2,063,177,599.59	2,083,134,261.44
负债和所有者权益总计	9,401,284,947.10	9,778,558,770.66

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

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,180,623,058.62	1,074,539,366.92
其中：营业收入	1,180,623,058.62	1,074,539,366.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,523,819.18	1,226,080,138.51
其中：营业成本	1,074,936,562.49	1,043,237,134.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,928,972.83	6,889,376.16
销售费用	42,613,958.14	41,836,622.37
管理费用	46,787,635.24	37,790,784.40
研发费用	30,703,475.31	39,974,441.62
财务费用	42,553,215.17	56,351,779.64
其中：利息费用	46,501,747.64	49,903,744.93
利息收入	4,823,266.77	3,123,365.32
加：其他收益	9,012,484.44	10,608,412.61
投资收益(损失以“-”号填列)	30,427,050.56	29,041,676.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,477,017.47	29,188,633.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
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)	-204,295.04	-3,178,872.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,636,481.30	-1,905,139.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,463,186.70	2,215,237.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-8,437.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-35,765,188.60	-114,767,894.89
加：营业外收入	291,720.62	453,587.46
减：营业外支出	63.56	6,816.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-35,473,531.54	-114,321,123.77
减：所得税费用	1,007,075.88	1,637,766.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,480,607.42	-115,958,890.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,480,607.42	-115,958,890.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,601,923.79	-100,931,853.89
2.少数股东损益	-14,878,683.63	-15,027,036.74
六、其他综合收益的税后净额	196,247.15	-9,163,970.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,247.15	-9,173,536.06
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	196,247.15	-9,173,536.06
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	196,247.15	-9,173,536.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,565.56
七、综合收益总额	-36,284,360.27	-125,122,861.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,405,676.64	-110,105,389.95
归属于少数股东的综合收益总额	-14,878,683.63	-15,017,471.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.12

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	913,297,908.51	780,823,632.80
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,552,582.15	32,107,824.20
收到其他与经营活动有关的现金	11,312,607.87	34,252,213.39
经营活动现金流入小计	990,163,098.53	847,183,670.39
购买商品、接受劳务支付的现金	637,552,430.34	625,589,245.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,666,891.04	142,611,272.54
支付的各项税费	10,628,512.83	17,775,978.82
支付其他与经营活动有关的现金	71,436,501.38	52,217,550.96
经营活动现金流出小计	869,284,335.59	838,194,047.73
经营活动产生的现金流量净额	120,878,762.94	8,989,622.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,485,960.00
取得投资收益收到的现金		
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		16,485,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,947,395.64	53,485,016.06
投资支付的现金		296,902,221.52
质押贷款净增加额		
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	70,947,395.64	350,387,237.58
投资活动产生的现金流量净额	-70,947,395.64	-333,901,277.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,564,223.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,015,829,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,230,930.00
筹资活动现金流入小计	16,564,223.20	1,035,060,510.00
偿还债务支付的现金	314,929,773.99	791,123,096.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,648,859.58	29,220,101.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,730,060.81	150,467,606.90
筹资活动现金流出小计	368,308,694.38	970,810,804.68
筹资活动产生的现金流量净额	-351,744,471.18	64,249,705.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,114,473.94	-12,800,697.39
五、现金及现金等价物净增加额	-298,698,629.94	-273,462,646.99
加：期初现金及现金等价物余额	965,436,548.74	1,046,140,497.46
六、期末现金及现金等价物余额	666,737,918.80	772,677,850.47

（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。

青岛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：青岛双星　　公告编号：2024-027

青岛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。

青岛双星股份有限公司(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、权锡鉴、谷克鉴、王莊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、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，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(简历请见附件)，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。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

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，高级工程师，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。

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2024-028

青岛双星股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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”)第十届监事会第八次会议通知于2024年4月22日以书面方式发出，本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024第一季度报告》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。

《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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2024-030

青岛双星股份有限公司关于全资子公司减资的公告

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。

一、本次减资情况概述

广饶吉星轮胎有限公司(以下简称“广饶吉星”)为青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，主要从事橡胶轮胎的生产和销售。因公司战略优化和调整，广饶吉星的注册资本拟由60900万元减至20500万元。

本次减资不构成关联交易。

二、减资主体的基本情况

1.名称：广饶吉星轮胎有限公司

2.统一社会信用代码：91370523MA3MPCXNXJ

3.类型：有限责任公司

4.住所：山东省东营市广饶县广饶经济开发区广瑞路12号

5.法定代表人：邢金平

6.注册资本：60900万元人民币

7.经营范围：生产、销售：轮胎、橡胶制品、钢丝、劳保用品；轮胎生产技术服务和推广；机动车维修；废弃资源综合加工处理；再生物资回收与批发(不含生产性废旧物资)；电力供应；热力生产和供应；建筑工程施工；以自有资金对轮胎业进行投资；经核准的进出口业务。(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)

8.主要财务指标(单位：万元)

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	87,163.95	121,034.75
负债总额	29,653.82	67,647.43
净资产	57,510.13	53,387.32
项目	2023年	2022年
营业收入	96,873.27	88,693.77
净利润	4,122.81	1,072.68

9.广饶吉星不是失信被执行人。

10.减资前后股权对比：

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本	股权比例	注册资本	股权比例
青岛双星股份有限公司	60900万元	100%	20500万元	100%

三、本次减资对公司的影响

本次减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

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，高级工程师，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。

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2024-031

青岛双星股份有限公司关于变更高级管理人员的公告

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”)董事会近日收到公司原副总经理赵增敏先生递交的书面辞职申请，赵增敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，赵增敏先生将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，赵增敏先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。公司董事会对赵增敏先生担任公司副总经理期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日，赵增敏先生持有公司股份18,500股，其所持有的公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

2024年4月29日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理苏明先生提名和公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任许冰先生、王君先生为公司副总经理，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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年4月30日

(上接B1019版)

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股64.26%)、蜀道投资集团有限责任公司(持股33%)、江苏中南建筑产业集团有限责任公司(持股2.74%)。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产64.38亿元，净资产16.93亿元，营业收入2.78亿元，净利润0.18亿元。

(八)南充营顺公路建设有限公司

1、注册地址：四川省南充市营山县横范街120号3楼

2、注册资本：17,236.14万人民币

3、法定代表人：郑战

4、一般项目：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股90%)、营山县荣达公路建设有限责任公司(持股10%)。南充营顺公路建设有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产8.26亿元，净资产1.94亿元，营业收入0.46亿元，净利润0.05亿元。

(九)四川自隆高速公路开发有限公司

1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号

2、注册资本：50,000万人民币

3、法定代表人：何熙

4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布(以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用)。(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产48.92亿元，净资产11.44亿元，营业收入1.61亿元，净利润-0.39亿元。

(十)绵阳新路投资发展有限责任公司

1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室

2、注册资本：10,000万人民币

3、法定代表人：冯家彪

4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。(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：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售(不含危险化学品)。(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股75%)、绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司(持股15%)、四川路航建设工程有限责任公司(持股5%)、四川川交路桥有限责任公司(持股5%)。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产42.9亿元，净资产6.31亿元，营业收入1.12亿元，净利润0.1亿元

(十一)四川航焱建筑工程有限责任公司

1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼

2、注册资本：2,200万人民币

3、法定代表人：陈波

4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股51%)、四川皓存建设项目管理有限公司(持股30%)、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司(持股19%)。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产15.71亿元，净资产1.17亿元，营业收入2.34亿元，净利润0.06亿元。

(十二)乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司

1、注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路475号附2号

2、注册资本：2,000万人民币

3、法定代表人：何斌

4、经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限责任公司(持股95%)、乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司(持股5%)。乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产8.85亿元，净资产1.81亿元，营业收入0.52亿元，净利润0.06亿元。

(十三)四川蜀矿环锂科技有限公司

1、注册地址：四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号

2、注册资本：20,000万人民币

3、法定代表人：刘芸珲

4、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；新材料技术研发；电池制造；电池销售；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；会议及展览服务；离岸贸易经营；进出口代理；办公服务(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)。

5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司(持股100%)。四川蜀矿环锂科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产4.47亿元，净资产1.11亿元，营业收入0元，净利润-0.04亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为328.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.89%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为313.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.37%；公司对参股公司提供的担保总额为9.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.09%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.43%，前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2024-043

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月31日　14点30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	√
5	《2023年度财务决算报告》	√
6	《2023年年度报告》及《年报摘要》	√
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》	√
9	《2023年度内部控制评价报告》	√

说明：本次股东大会还将听取公司四位独立董事作2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2024/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间：2024年5月29日和30日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

(四)特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（二)会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》			
4	《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》			
5	《2023年度财务决算报告》			
6	《2023年年度报告》及《年报摘要》			
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》			
9	《2023年度内部控制评价报告》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。