股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2022-008

青岛双星股份有限公司
关于拟聘任会计事务所的公告

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”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司 2022 年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多年审计服务,具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,立信事务所勤勉尽责,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,建议继续聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	董洪军	注册会计师	是	14 年
签字注册会计师	黄法洲	注册会计师	是	7 年
签字注册会计师	董荣荣	注册会计师	是	5 年
质量控制复核人	黄海	注册会计师	是	19 年

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:董洪军

时间	工作单位	职务
2007 年-2008 年	北京永拓会计师事务所有限责任公司	高级审计员
2008 年-2013 年	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2013 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:黄法洲

时间	工作单位	职务
2013 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

姓名:董荣荣

时间	工作单位	职务
2013 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:黄海

时间	工作单位	职务
1987 年-2000 年	南通会计师事务所	部门经理
2000 年-2001 年	上海万隆会计师事务所	部门经理
2001 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目中成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

3、审计收费定价原则

2021 年度审计费用人民币 190 万元(其中财务审计费用人民币 120 万元,内控审计费用人民币 70 万元)。2022 年度审计费用将根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信具备证券期货相关业务审计资质,并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为 2022 年度审计机构,并提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

(二)独立董事发表的事前认可和独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司 2021 年度审计工作期间,遵循中国注册会计师审计准则,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,客观、公正地发表了独立审计意见,较好地完成了各项审计任务。同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立意见:立信会计师事务所具有证券相关业务资格,已连续九年为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定,勤勉尽职,合理公允地发表独立审计意见,出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任该事务所为公司 2022 年度审计机构,并将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,该议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议;
2.第九届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2022-014

青岛双星股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

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	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	913,260,416.59	1,214,149,400.56	-24.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-146,183,230.46	48,684,987.05	-400.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-160,039,680.49	-142,391,762.14	-12.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,687,295.57	-39,539,721.15	170.02%
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.06	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.06	-400.00%
加权平均净资产收益率	-5.19%	1.45%	-6.64%
	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)	10,974,519,023.29	10,844,037,492.32	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,818,203,746.82	2,966,156,714.97	-4.99%

(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)	1,573,265.61	
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持续享受的政府补助除外)	12,125,452.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,572.06	
少数股东权益影响额(税后)	-159,304.07	
合计	13,856,450.03	--

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

1、应收款项融资同比减少 69.04%,主要系银行承兑票据到期托收所致;
2、一年内到期的非流动负债同比减少 55.55%,主要系借款到期还款所致;
3、其他流动负债同比增加 56.96%,主要系已背书转让票据未到期转回所致;
4、管理费用同比减少 31.98%,主要系上年同期装备板块剥离所致;
5、投资收益同比减少 99.03%,主要系上年同期装备板块转让产生投资收益所致;
6、归属于母公司所有者的净利润同比减少 400.26%、未分配利润同比减少 93.90%,主要系 2022 年一季度原材料价格持续上涨,下游终端配套市场萎靡,需求冷淡,海运价格持续高位等因素综合影响所致。

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	50,412		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						
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	5.65%	46,164,797	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.54%	28,944,104	0		
# 新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	其他	2.23%	18,180,000	0		
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.55%	12,638,231	0		
# 戴文	境内自然人	1.10%	8,960,839	0		
# 徐国	境内自然人	0.61%	5,000,000	0		
崔军胜	境内自然人	0.52%	4,259,300	0		
汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金	其他	0.43%	3,514,776	0		
汇丰中华证券投资信托有限公司-汇丰中国 A 股汇聚基金	其他	0.34%	2,763,100	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	46,164,797	人民币普通股	46,164,797
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
# 新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	18,180,000	人民币普通股	18,180,000
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
# 戴文	8,960,839	人民币普通股	8,960,839
# 徐国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
崔军胜	4,259,300	人民币普通股	4,259,300
汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金	3,514,776	人民币普通股	3,514,776
汇丰中华证券投资信托有限公司-汇丰中国 A 股汇聚基金	2,763,100	人民币普通股	2,763,100
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,青岛国信资本投资有限公司和青岛国信金融控股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:新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)通过融资融券信用账户持有本公司股份 18,180,000 股,通过普通证券账户持有本公司股份 0 股;戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,940,839 股,通过普通证券账户持有本公司股份 20,000 股;徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份 5,000,000 股,通过普通证券账户持有本公司股份 0 股。		

(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

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意公司对子公司双星东风轮胎有限公司(以下简称“东风轮胎”)增资人民币 45000 万元整,增资完成后,东风轮胎注册资本由人民币 5000 万元增至人民币 50000 万元。本次增资有利于优化东风轮胎资本结构,降低资产负债率,从而满足经营发展需要,提高公司整体盈利能力、市场竞争力,确保公司战略目标的实现。

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,941,913,344.39	1,567,050,450.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	603,757,274.53	705,927,530.96
应收账款	785,206,181.79	732,545,533.56
应收款项融资	117,670,525.74	380,024,389.42
预付款项	92,906,533.79	74,221,965.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,740,146.52	54,715,342.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,227,333,112.53	1,187,443,675.07
合同资产		0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,123,795.17	130,528,405.69
流动资产合计	4,982,650,914.46	4,832,457,293.27
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	660,256,264.67	661,197,088.37
其他权益工具投资	28,091,140.10	28,558,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,339,624,384.52	4,360,086,983.42
在建工程	367,283,340.01	356,118,404.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,062,246.84	6,172,575.09
无形资产	400,833,689.11	402,858,903.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	802,544.35	862,741.13
递延所得税资产	139,447,397.38	139,267,772.39
其他非流动资产	49,467,101.85	56,457,729.92
非流动资产合计	5,991,868,108.83	6,011,580,199.05
资产总计	10,974,519,023.29	10,844,037,492.32
流动负债:		
短期借款	4,208,991,388.41	3,754,517,452.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	454,103,333.89	601,828,344.21
应付账款	1,016,014,617.92	930,132,218.92
预收款项	12,849,816.23	3,342,564.35
合同负债	109,076,399.51	121,388,242.07
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	72,530,080.72	79,365,199.92
应交税费	7,875,778.40	6,665,867.20
其他应付款	156,636,240.05	173,896,769.99
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	198,112,729.66	445,705,751.85
其他流动负债	417,184,975.33	265,788,041.55
流动负债合计	6,653,375,360.12	6,382,630,452.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	836,544,256.14	836,544,256.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,513,144.91	2,040,400.45
长期应付款	87,705,422.81	52,047,868.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	428,269,299.38	434,931,266.62
递延所得税负债	5,387,275.06	5,387,275.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,359,419,398.30	1,330,951,066.50
负债合计	8,012,794,758.42	7,713,581,518.62
所有者权益:		
股本	816,792,487.00	816,792,487.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,940,633,826.59	1,939,802,729.33
减:库存股	104,185.00	104,185.00
其他综合收益	-12,344,548.87	-9,743,713.86
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,736,427.75	63,736,427.75
一般风险准备		
未分配利润	9,489,739.35	155,672,969.68
归属于母公司所有者权益合计	2,818,203,746.82	2,966,156,714.90
少数股东权益	143,520,518.05	164,299,258.80
所有者权益合计	2,961,724,264.87	3,130,455,973.70
负债和所有者权益总计	10,974,519,023.29	10,844,037,492.32

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:王玉坚

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	913,260,416.59	1,214,149,400.56
其中:营业收入	913,260,416.59	1,214,149,400.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,428,863.95	1,354,071,832.64
其中:营业成本	910,572,874.90	1,135,503,638.05
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	5,600,338.05	7,838,025.34
销售费用	39,911,940.10	47,954,444.35
管理费用	49,137,727.89	72,241,513.30
研发费用	39,100,929.01	50,966,718.98
财务费用	43,105,054.00	39,567,492.62
其中:利息费用	44,485,036.65	44,265,533.10
利息收入	2,935,015.14	1,926,265.87
加:其他收益	12,125,452.41	47,180,780.59
投资收益(损失以“-”号填列)	1,611,045.29	166,914,559.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,611,045.29	
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)		987,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,234,118.91	-8,424,639.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,868,532.06	-5,999,189.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,573,265.61	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-166,961,335.02	60,736,779.27
加:营业外收入	74,228.96	212,124.73
减:营业外支出	75,801.02	385,971.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-166,962,907.08	60,562,932.58
减:所得税费用	-1,284.60	19,219,271.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-166,961,622.48	41,343,661.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-166,961,622.48	41,343,661.22
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	-146,183,230.46	48,684,987.05
2.少数股东损益	-20,778,392.02	-7,341,325.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,601,042.37	373,389.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,600,970.86	373,389.69
(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	-2,600,970.86	373,389.69
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	-2,600,970.86	373,389.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71.51	
七、综合收益总额	-169,562,664.85	41,717,050.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,784,201.32	49,058,376.74
归属于少数股东的综合收益总额	-20,778,463.53	-7,341,325.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.18	0.06
(二)稀释每股收益	-0.18	0.06

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:王玉坚

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	677,499,903.00	841,324,048.84
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	38,100,889.99	58,279,264.99
收到其他与经营活动有关的现金	74,299,633.63	165,836,143.94
经营活动现金流入小计	789,900,426.62	1,065,439,457.77
购买商品、接受劳务支付的现金	531,191,477.08	798,114,601.37
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	142,618,581.82	190,686,473.66
支付的各项税费	11,453,359.44	15,088,687.22
支付其他与经营活动有关的现金	76,949,712.71	101,089,416.67
经营活动现金流出小计	762,213,131.05	1,104,979,178.92
经营活动产生的现金流量净额	27,687,295.57	-39,539,721.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	466,859.93	235,276,200.00
取得投资收益收到的现金	0.00	524,063.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,946,911.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	311,751,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	5,413,771.37	547,551,263.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,545,765.25	58,846,468.38
投资支付的现金	0.00	235,200,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	62,545,765.25	294,046,468.38
投资活动产生的现金流量净额	-57,131,993.88	253,504,795.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	22,930,616.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	1,316,612,650.31	1,374,961,114.45
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,316,612,650.31	1,397,891,730.45
偿还债务支付的现金	1,304,827,334.25	1,427,808,004.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,909,721.37	133,201,077.79
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,337,737,055.62	1,561,009,082.61
筹资活动产生的现金流量净额	-21,124,405.31	-163,117,352.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,300,201.57	-256,778.35
五、现金及现金等价物净增加额	-52,869,305.19	50,590,943.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,273,488,908.16	1,020,664,380.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,619,602.97	1,071,255,323.96

(二)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

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2022-009

青岛双星股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常经营的需要,公司预计在 2022 年内与相关关联方发生不超过人民币 160,900 万元的日常关联交易。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议,本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,最终以 7 票同意、2 票回避(回避表决的董事为柴永森、张军华)的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议,双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生额度	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
出售商品	1、锦湖轮胎株式会社(含子公司)	出售轮胎、原材料	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	28700 万元	9809 万元	14997 万元
	2、伊克斯达(青岛)控股有限公司(含子公司)	出售废旧轮胎		1000 万元	263 万元	996 万元
	3、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(含子公司)	销售轮胎产品		50000 万元	2516 万元	6642 万元
采购商品、接受劳务	1、锦湖轮胎株式会社(含子公司)	采购轮胎		9000 万元	1181 万元	2135 万元
	2、青岛双星装备制造有限公司	接受维修劳务、采购机械设备		1900 万元	542 万元	16386 万元
	3、青岛海琅特种装备科技有限公司	采购机械设备		19000 万元	6072 万元	1751 万元
	4、伊克斯达(青岛)控股有限公司(含子公司)	采购原材料(炭黑)、租金收入(东风租赁仓库)		300 万元	64 万元	53 万元
向关联人租赁物业、商品,接受物业管理	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(含子公司)	租赁轮胎		50000 万元	2660 万元	4216 万元
	双星集团有限责任公司(含子公司)	租赁房屋		1000 万元	0	841 万元
小计				160900 万元	23001 万元	48017 万元

3、2021 年度日常重大关联交易实际发生情况

关联方	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
伊克斯达(含子公司)	加工生产机械设备或备件、出售废旧轮胎	996 万元	600 万元	0.25%	66%	详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网:《2021-021:关于公司日常关联交易预计的公告》
锦湖轮胎株式会社(含子公司)	销售双星轮胎、销售原材料	19388 万元	23000 万元	4.94%	-15.7%	详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网:《2021-021:关于公司日常关联交易预计的公告》
青岛海琅智能装备有限公司(双星装备)	采购机械设备	16386 万元	17500 万元	30.58%	-6.37%	详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网:《2021-021:关于公司日常关联交易预计的公告》
青岛海琅特种装备科技有限公司	采购机械设备	1751 万元	6000 万元	3.27%	-70.82%	详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网:《2021-021:关于公司日常关联交易预计的公告》
青岛金之桥投资管理有限公司	出售商品/提供劳务(销售轮胎产品)	6642 万元	7500 万元	1.69%	-11.44%	详见 2020 年 10 月 13 日在巨潮资讯网:《2020-051:关于公司日常关联交易预计的公告》
	租赁双星轮胎	4675 万元	7500 万元	100%	-37.67%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异,主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长,或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致,均属于正常的经营活动现象。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异,主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长,或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致,均属于正常的经营活动现象。				

二、关联人介绍和关联关系

1、双星集团有限责任公司

类型:有限责任公司
成立时间:1980 年 09 月 12 日
住所:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号
法定代表人:柴永森
注册资本:人民币 16,341.46 万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;自营进出口业务;轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料(不含危险品)、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售;废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物的生产和销售;人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

截至 2021 年 12 月 31 日,双星集团(不含锦湖轮胎)的总资产为人民币 1,499,316.17 万元,净资产人民币 324,572.97 万元,2021 年度主营业务收入人民币 415,049.18 万元。(以上数据未经审计)

2、锦湖轮胎株式会社

英文名称:KUMHO TIRE CO.,INC
住所:光州广域市光山区鱼登大路 658 号(素村洞)
代表者:全大真
股本:约 84.64 亿元人民币(截至 2018 年 12 月 31 日)
主营业务:轮胎的生产和销售
股东情况:双星集团的子公司星微韩国株式会社持股 45%

截至 2021 年 12 月 31 日,锦湖轮胎的总资产为人民币 232.75 亿元,净资产为人民币 68.69 亿元,2021 年度营业收入人民币 146.53 亿元。(已上数据已经审计)

3、伊克斯达(青岛)控股有限公司

成立时间:2017 年 9 月 26 日
注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 1710
注册资本:3,333.33 万元人民币
法定代表人:柴永森
营业执照注册号:91370212MA3ELFAUXT

经营范围:以自有资金投资,以自有资金进行资产管理、投资管理,循环利用技术和装备的研发,以自有资金对循环利用项目进行投资,循环利用装备和产品销售,轮胎销售,货物及技术进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日,伊克斯达(青岛)控股有限公司总资产 88,257.61 万元,净资产 13,892.54 万元,2021 年度主营业务收入 5,746.18 万元。(以上数据未经审计)

4、青岛海琅智能装备有限公司

成立时间:1998 年 3 月 26 日
注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号
注册资本:5,948.45 万元人民币
法定代表人:蓝立智
营业执照注册号:91370211706474937T

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;涂装设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;物料搬运装备制造;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;新能源原动设备制造;工业机器人制造;机床功能部件及附件制造。

截至 2021 年 12 月 31 日,海琅智能装备总资产人民币 60,831 万元,净资产人民币 27,982 万元,2021 年度主营业务收入人民币 19,356 万元。(以上数据未经审计)

5、青岛海琅特种装备科技有限公司

成立时间:2020 年 5 月 26 日
注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号
注册资本:1,000 万元人民币
法定代表人:蓝立智
营业执照注册号:91370211MA3T4PXRX3

经营范围:通用设备和专用设备的研发、制造、销售等。

截至 2021 年 12 月 31 日,海琅特装总资产人民币 11,652.47 万元,净资产人民币 221.53 万元,2021 年度主营业务收入人民币 5,768.77 万元。(以上数据已经审计)

6、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

成立时间:2008 年 5 月 23 日
注册地址:青岛市市南区澳门路 121 号甲
注册资本:690,000 万元人民币
法定代表人:陈明东
营业执照注册号:91370200675264354K

经营范围:城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

截至 2020 年 12 月 31 日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司总资产 3,841.89 亿元,净资产 1,338.19 亿元,2020 年度实现营业收入 231 亿元。(已上数据已经审计)

上述交易对象均不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来,拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:公司预计的 2022 年日常关联交易为公司日常经营和发展所需的正常交易,交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。关联交易有利于充分发挥各关联方的资源,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化。同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立意见:公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来,本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小;本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化;公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异,主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长,或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致,均属于正常的经营活动现象。公司第九届董事会第十三次会议在审议本次关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议;
2、第九届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见;
4、其他相关文件。

特此公告

青岛双星股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2022-010

青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币 4 亿元人民币进行现金管理。

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额

使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理,在人民币 4 亿元额度内,资金可以循环使用。

3、投资方式

公司现金管理投资的理财品种为短期(不超过一年)的低风险的保本型理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一年)的低风险的保本型理财产品。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

5、资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。

二、审议程序

根据公司《委托理财管理制度》的相关规定,本次现金管理使用资金不超过人民币 4 亿元,已经过公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

三、投资标的基本情况

公司现金管理投资的理财品种为短期(不超过一年)的低风险的保本型理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。

四、对公司的影响

公司在进行现金管理期间,将根据现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回。公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用收益。

五、相关风险控制

为了保障对现金管理的有效管理,控制风险,公司有关现金管理业务将严格按照《委托理财管理制度》的相关要求开展。

六、独立董事独立意见

经核查,我们认为,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理,上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议;
2、第九届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议的独立意见。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2022-011

青岛双星股份有限公司
关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

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。

重要提示:

本次股票期权注销数量:17,885,692 份。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》,拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计 17,885,692 份。现将相关事项公告如下:

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2020 年 10 月 23 日,第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

2、2020 年 10 月 23 日,第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、2020 年 10 月 24 日至 2020 年 11 月 3 日,公司激励对象名单在公司内部办公自动化平台(OA)进行了公示。

4、2020 年 11 月 10 日,公司收到《关于青岛双星股份有限公司股票期权激励计划的批复》(青城投字〔2020〕130 号)。

5、2020 年 11 月 26 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

6、2020 年 12 月 1 日,公司召开第九届董事会第五会议和第九届监事会第七次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于 2020 年 12 月 30 日完成了股票期权的授予登记工作。

7、2022 年 4 月 27 日,公司第九届董事会第十三会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

二、股票期权注销的原因、依据及数量

(一)因激励对象离职原因注销部分股票期权

1、注销股票期权的原因及数量

在激励计划实施期间,因部分激励对象离职等原因不再具备主体资格而注销:在激励计划实施期间,因激励对象中有 32 名人员离职等原因,导致其不再具备激励资格。拟注销上述 32 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 6,463,600 份。

2、本次注销股票期权的依据

根据公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》中“第十三章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

(二)因未达到公司业绩考核条件注销部分股票期权

1、注销股票期权的原因及数量

根据公司 2021 年度经审计的财务报告,公司未达到股票期权第一个行权期业绩考核条件,因此公司董事会拟对第一个行权期尚未行权的 11,422,092 份股票期权进行注销。

2、本次注销股票期权的依据

根据公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》中“第八章 本计划股票期权的授予条件、行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定:本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为 2021 年-2023 年,每个会计年度考核一次,其中 2021 年度业绩考核条件如下:

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	1、以 2017-2018 年净利润均值为基数,2021 年度净利润增长率不低于 60%,且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值; 2、以 2017-2018 年净资产收益率均值为基数,2021 年度净资产收益率增长率不低于 25%,且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值; 3、2021 年度主营业务收入占营业收入比重不低于 90%。

若股票期权某个行权期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期股票期权不可行权,由公司注销。

注:(1)以上“净利润”均为归属于上市公司股东的净利润,以上“净利润增长率”、“净资产收益率”指标计算均以归属于上市公司股东的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

(2)公司属于中国证监会行业分类“制造业”门类下的“橡胶和塑料制品业”,同行业企业为证监会“橡胶和塑料制品业”分类下全部境内 A 股上市公司。在本激励计划有效期内,如证监会调整本公司行业分类或调整同行业成分股的,公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。

(3)激励计划有效期内,公司实施公开发行或非公开发行、并购等导致净资产增加行为,新增加的净资产及对应产生的净利润可不计入当年以及未来年度净资产及对应净利润增加额的计算。

三、本次股票期权注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

由于因部分激励对象离职不具备公司 2020 年股票期权激励计划激励对象主体资格,及公司业绩未达到股票期权第一个行权期业绩考核条件,董事会根据《2020 年股票期权激励计划(草案)》之相关规定,决定注销已获授但尚未行权的股票期权 17,885,692 份。

经核查,本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》等关于股权激励计划所涉相关事项权益注销的规定。我们一致同意该议案。

五、监事会意见

因部分激励对象离职等不再具备 2020 年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因,根据公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》之相关规定,同意对部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销,本次拟注销股票期权共计 17,885,692 份。

六、法律意见书结论性意见

1、公司本次注销已取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,公司尚需履行相应的信息披露义务,并依法办理本次注销的登记手续。

2、公司本次注销方案符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议;
2、第九届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2022-012

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”)董事会于 2022 年 4 月 26 日收到公司原副总经理周士峰先生的书面辞职申请,周士峰先生因工作调整原因申请辞去第九届董事会副总经理职务。辞去上述职务后,周士峰先生不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对周士峰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,周士峰先生持有公司股票期权 246.68 万份,根据公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规的要求,其所持有的股票期权将予以注销。

2022 年 4 月 27 日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。根据总经理苏明先生提名,并经第九届董事会提名委员会审议通过,董事会聘任陈刚先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任公司副总经理事项发表了独立意见,独立董事一致同意聘任陈刚先生为公司副总经理。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

附件:

陈刚先生个人简历

陈刚先生,1970 年 1 月出生,中国国籍,高级工程师。中山大学化学专业本科毕业,2006 年获美国杜比可大学工商管理硕士学位。陈刚先生是 PCR 系列、TBR 系列技术开发资深专家,拥有大规模轮胎生产线工艺规划、协调建设能力,大型轮胎企业全面经营能力,具有丰富的行业运作经验和市场嗅觉,曾获国家科技进步三等奖、全国化工优秀科技工作者、宁夏自治区科技进步奖等多项荣誉奖项。2012 年 9 月 -2014 年 7 月任中国化工集团橡胶板块副总工(无总工)兼双喜轮胎常务副总经理;2014 年 7 月 -2020 年 4 月年任宁夏大地循环发展集团副总裁、神州轮胎有限公司总经理,全面负责轮胎公司的建设、经营;2020 年 7 月 -2022 年 3 月任厦门国贸物产有限公司轮胎部总经理。

截至本公告日,陈刚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;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:2022-007

青岛双星股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 816,792,487 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(下转 D488 版)