公司代码:603278　　公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所审计,公司2021年度实现净利润 108,872,765.50元,其中归属于母公司股东净利润108,872,765.50元,母公司可供分配利润为778,530,376.33元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要,公司2021年度拟不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大业股份	603278	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
办公地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电话	0536-6528805	0536-6528805
电子信箱	helongnlsp@126.com	zqb@sddaye.com

2 报告期公司主要业务简介

随着新冠疫情在国内得到有效控制和常态化管理,以及国内外市场需求的逐步释放,橡胶骨架材料行业抓住机遇,稳中求进,行业基本处于满产运行,并有数例扩建、新增产能。在面临着能耗双控、限电、原材料价格高位运行、海运运费激增等多方面压力和挑战的同时,全年产量创历史新高,工业总产值、销售收入、出口交货值等主要经济指标大幅增长,实现了“十四五”的良好开局,但全年呈现前高后低的发展趋势,第四季度整个行业多项指标出现了较大幅度下滑。

(一)骨架材料行业

在各行各业实现全面复苏、下游轮胎市场强势拉动下,2021 年骨架材料产量及出口量均创历史新高,据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示,2021年橡胶骨架材料总产量 473.34 万吨,增加 12.56%,出口137.90万吨,增长 29.79%,出口率达 29.14%。其中钢帘线产量273.32万吨,增长10.80%;胎圈钢丝103.58万吨,增长10.80%;胶管钢丝29.11万吨,增长26.89%。

1、胎圈钢丝

我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初,当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际技术封锁严重,导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后,基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国轮胎产业的发展进程,也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展,我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关,行业完成胎圈钢丝产量103.58 万吨,同比增加 10.80%,出口量13.51 万吨,增加 17.23%,出口占比 13.05%。全年分月产量及出口情况见图1。近年来,国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大,在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白,领先于国际同行业水平,产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方,外资品牌市场占有率持续下降。

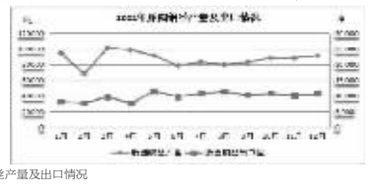


图1:2021 年胎圈钢丝产量及出口情况

2、钢帘线

我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关,近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下,我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长,逐渐转变了供不应求的局面,产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求,国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关,我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居,呈现出集中于少数地区的区域特点。

中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出,到“十四五”末,即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条,子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条,子午化率达到100%;农用胎1,200万条,子午化率16%;航空轮胎5.4万条,国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向,轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下,近年来钢帘线市场继续发展势头明显,钢帘线市场供不应求的局面明显改善,但竞争也随之加剧,抗风险能力小,技术水平落后的企业将逐步退出市场。

2021 年行业完成钢帘线产量 273.32 万吨,同比增长 10.80%,出口量58.18 万吨,增长 46.22%,出口占比 21.29%,分月产量及出口情况见图2。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展,助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略,超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中,产能20万吨以上的有5家,产量约占总产能的75%,尤其是在大业股份完成对胜通钢帘线的收购重组后,行业集中度进一步提高。

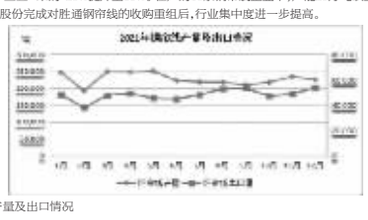


图2:2021 年钢帘线产量及出口情况

(二)下游轮胎行业

世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期。

世界轮胎行业高度集中,根据美国《轮胎商业》统计的2021年度全球轮胎75强排行榜,前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业,2020年合计销售额714.02亿美元,占全球轮胎销售额1,514.25亿美元的47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力,引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。在1950年前,轮胎年产量不足3万条;到1980年,轮胎产量已达到1,146万条 ;2005年,中国轮胎产量达到2.5亿条,超过美国的2.28亿条,成为世界第一轮胎生产大国 。如今,我国已经成为全球轮胎最大的消耗国,也是最大轮胎生产国和出口国。

我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中,中国大陆有17家企业上榜;2017年度全球轮胎75强排名中,中国大陆有33家企业上榜,其中排名最高的中策橡胶位列第10名;2021年度全球轮胎75强排名中,中国大陆有35家企业上榜,其中排名最高的中策橡胶位列第9名。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查,轮胎36家重点会员企业 2021 年实现现价工业总产值 1,798.54 亿元,同比(下同)增长 8.19%;实现销售收入 1,498.45 亿元,增长 9.67%;综合外胎产量 46,042 万条,增长 11.54%;其中子午线轮胎产量 43,200 万条,增长 11.92%;全钢子午线轮胎产量 11,334万条,增长 2.62%;子午化率 93.83%,增加 0.32 个百分点。实现出口交货值 673.33 亿元,增长 17.97%;出口率为 44.93%,增加 3.16 个百分点。出口轮胎交货量 20,376 万套,增长 18.94%;其中出口子午胎 19,462 万套,增长 19.13%;出口率为 44.26%,增加 2.75 个百分点。2021年轮胎主要指标同比增幅对比状况详见图3。

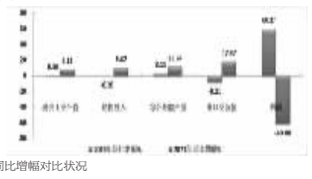


图3 2021年轮胎主要指标同比增幅对比状况

(一)主营业务

公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平,在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力,是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商;主要国际客户有米其林、普利司通、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看,公司在国内的市场份额逐年提高,公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条,其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚铜、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购,按照规范的采购程序,根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料,由供应部选择供应商,按公司审核程序进行材料及生产场所审核,合格后将其纳入正式供应商清单。

公司建立了较为完善的采购内部控制制度,包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》,确保采购流程高效畅通。

2、生产模式

公司采用“以销定产”,即面向订单的生产模式,由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划,此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门;生产部根据销售计划制定相应的生产计划,以满足客户的需求。

生产部根据销售部门制定的销售计划,结合原材料库存情况和周造车间生产能力,制定详细的生产计划并安排生产,与此同时,技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产,生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行,生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库,由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”,由销售部负责发货交付。

3、销售模式

公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等;并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业,以直销模式为主,其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前,公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业,要进入这些企业稳定的供应商名单,需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下,下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,768,254,555.01	5,297,414,008.63	27.77	4,061,840,218.59
归属于上市公司股东的净资产	1,843,945,323.17	1,761,045,264.21	4.71	1,704,346,890.33
营业收入	4,143,517,844.62	3,073,687,238.21	34.81	2,729,999,753.78
归属于上市公司股东的净利润	108,872,765.50	102,526,540.95	6.19	152,239,509.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,090,990.18	77,617,961.45	22.51	111,332,023.82
经营活动产生的现金流量净额	255,727,685.68	-185,491,203.66		196,621,093.97
加权平均净资产收益率(%)	5.99	5.93	增加0.06个百分点	9.47
基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70	0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,148,902,394.93	911,327,379.55	1,077,206,936.85	1,006,081,133.29
归属于上市公司股东的净利润	52,595,816.52	74,047,462.40	23,832,449.68	-41,602,963.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,976,342.04	72,143,232.74	19,231,387.60	-47,259,972.20
经营活动产生的现金流量净额	-101,659,854.95	95,506,932.90	-119,647,321.96	381,527,929.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

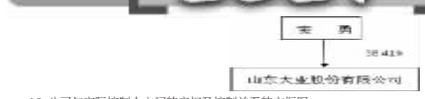
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,791

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
窦勇	0	111,384,000	38.41	0	质押	53,496,779	境内自然人
窦宝森	0	61,898,440	21.35	0	质押	55,871,413	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	-4,609,100	12,300,000	4.24	0	无		境内非国有法人
郑洪霞	546,500	7,826,500	2.70	546,500	质押	5,750,000	境内自然人
诸城市义和车桥有限公司	-1,130,000	3,800,000	1.31	0	无		境内非国有法人
五矿证券有限公司	3,120,120	3,120,120	1.08	0	无		境内非国有法人
任国锋	2,353,660	2,353,660	0.81	0	无		境内自然人
淄博创新资本创业投资有限公司	-157,100	2,180,000	0.75	0	无		境内非国有法人
许磊	1,250,000	1,250,000	0.43	0	无		境内自然人
朱建伟	1,175,100	1,175,100	0.41	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森、窦勇系父子关系,及一致行动人关系;深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司28.57%的股权。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入4,143,517,844.62元, 较上年同期增长34.81%, 实现归属于上市公司股东的净利润108,872,765.50元,较上年同期增长6.19%。虽然销售收入增长较大,但是由于受主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响,公司产品的毛利率和盈利能力有所下降。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2022-021

转债代码:113535转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2022年4月25日上午9时30分在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长窦勇先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》,认为 2021年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会和董事会的各项决议,较好地完成了 2021年度经营任务目标。

3、审议并通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》.具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司2021年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

审计委员会向董事会提交了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站的 《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的中兴华审字(2022)第030206号《审计报告》,公司2021年度财务决算情况报告如下:营业收入4,143,517,844.62元,利润总额113,068,058.91元,所得税费用4,195,293.41元,净利润108,872,765.50元。按照公司经审计的2021年度母公司净利润的10%提取盈余公积金10,726,676.79元,年初未分配利润728,197,978.59元;年末未分配利润为794,811,702.86元。年末资产总额6,768,254,555.01元;负债总额4,924,309,231.84元;股东权益合计1,843,945,323.17元。年末加权平均净资产收益率6.99%,资产负债率72.76%,基本每股收益0.38元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《公司2021年度利润分配方案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,为保证公司重大资产重组的顺利实施,同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要,公司2021年度拟不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。授权有效期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修改公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

同意公司2022年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过30亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人同意为公司2022年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保,担保额度合计不超过30亿元。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事认为,公司提出的薪酬分配方案,是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平,按照公司制度和绩效考核原则要求制定的,可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性,有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》.具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会确定以2021年8月13日为授予日,向符合条件的391名激励对象授予318.05万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中,激励对象中有4名对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,实际向387名激励对象授予316.45万股限制性股票,其余1.6万股公司回购的股份未予授出。根据《中华人民共和国公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定,董事会拟将未予授出的公司回购的1.6万股公司股份予以注销。

独立董事已出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见。

17、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于修订(山东大业股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,拟对《山东大业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议并通过了《关于修订(山东大业股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,拟对《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21、审议并通过了《2021年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2021年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

22、审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司拟于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2022-022

转债代码:113535转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

2021年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2021年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于公司2021年度利润分配方案》

监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施, 同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下,公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。授权有效期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议并通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,同意公司2022年度拟向相关银行及

(下转B000版)

证券代码:603278　　证券简称:大业股份

山东大业股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	881,676,890.29	-23.26
归属于上市公司股东的净利润	-29,760,235.45	-156.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,502,050.54	-187.30
经营活动产生的现金流量净额	44831902.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1	-155.56
稀释每股收益(元/股)	-0.1	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.63	-4.57

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,650,454,696.11	6,768,254,555.01	-1.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,817,609,548.42	1,843,945,323.17	-1.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	16,833,111.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-95,734.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,933.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,287,495.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	14,741,815.09	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-59.02	主要系本期到期的结构性存款增加所致。
应收票据	-11.70	主要系本期期末质押开票及商业承兑票据减少所致。
应收款项融资	31.80	主要系本期除质押以外的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	90.96	主要系本期采购盘条的预付款增加所致。
其他应收款	115.36	主要系本期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。
在建工程	12.22	主要系本期钢帘线设备的投入建造增加所致。
短期借款	-14.82	主要系本期银行短期融资款项减少所致。