证券代码:603278　　证券简称:大业股份

山东大业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,208,104,734.16	-19.37	3,839,602,293.31	-7.97
归属于上市公司股东的净利润	-83,106,174.39	-395.85	-107,655,796.24	-202.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,529,424.65	-2,095.95	-120,545,353.10	-412.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,947,770.51	-71.54
基本每股收益(元/股)	-0.24	-340.00	-0.32	-188.89
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-340.00	-0.32	-188.89
加权平均净资产收益率(%)	-3.68	减少5.21个百分点	-4.79	减少10.43个百分点
	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	7,777,910,281.49	7,287,946,033.60		6.72
归属于上市公司股东的所有者权益	2,164,284,529.08	2,257,486,985.70		-4.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-287,970.43	-220,231.27	
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	5,629,126.54	14,732,883.94	
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	-368,164.64	-441,749.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	1,602,644.26	1,642,644.26	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-149,970.18	-1,043,169.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	124,914.13	128,152.12	
少数股东权益影响额(税后)	900,501.18	1,652,657.83	
合计	5,423,250.26	12,889,567.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 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

(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
货币资金_本报告期末	42.22	主要是报告期应收账款回款情况良好,现金增加所致。
交易性金融资产_本报告期末	216.40	主要是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
预付款项_本报告期末	13.88	主要是报告期预付材料款增加所致。
其他应收款_本报告期末	12.72	主要是报告期融资业务保证金增加所致。
其他流动资产_本报告期末	78.04	主要是报告期增值税留抵额增加所致。
在建工程_本报告期末	28.19	主要是报告期新材料生产车间及钢帘线设备建设投入增加所致。
无形资产_本报告期末	14.94	主要是报告期购买土地使用权增加所致。
其他非流动资产_本报告期末	-14.44	主要是报告期预付的工程款项减少所致。
短期借款_本报告期末	13.75	主要是报告期银行短期融资款项增加所致。
交易性金融负债_本报告期末	-88.53	主要是报告期衍生工具看涨期权业务减少及公允价值变动影响所致。
应付票据_本报告期末	17.86	主要是报告期开立银行承兑汇票用于支付采购货款增加所致。
应付账款_本报告期末	-26.90	主要是报告期应付材料、工程款项减少所致。
合同负债_本报告期末	68.91	主要是报告期确认未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-13.60	主要是报告期本应付短期薪酬减少所致。
应交税费_本报告期末	-58.59	主要是报告期应交增值税减少所致。
其他应付款_本报告期末	378.88	主要是报告期暂收款项增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	44.70	主要是报告期一年内到期的长期借款、长期应付款增加所致。
其他流动负债_本报告期末	-94.26	主要是报告期已背书未终止确认的应收票据减少所致。
长期借款_本报告期末	182.94	主要是报告期长期融资款项增加所致。
应付债券_本报告期末	-100.00	主要是报告期可转换公司债券到期清偿所致。
长期应付款_本报告期末	29.78	主要是报告期售后租回款项增加所致。
递延收益_本报告期末	13.33	主要是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
营业收入_年初至报告期末	-7.97	主要是报告期销量以及售价同比下降综合影响所致。
营业成本_年初至报告期末	-3.66	主要是报告期销售量同比下降影响所致。
税金及附加_年初至报告期末	-16.83	主要是报告期城建税及教育费附加减少所致。
销售费用_年初至报告期末	12.97	主要是报告期运杂费、职工薪酬费用增加所致。
管理费用_年初至报告期末	22.14	主要是报告期折旧摊销费用增加所致。
研发费用_年初至报告期末	-32.06	主要是报告期研发投入减少所致。
财务费用_年初至报告期末	-5.48	主要是报告期利息支出减少所致。
其他收益_年初至报告期末	-11.67	主要是报告期政府补助减少所致。
投资收益_年初至报告期末	-101.15	主要是债务重组利得减少所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要是报告期衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要是报告期应收票据计提的坏账损失增加所致。
资产减值损失_年初至报告期末	-472.29	主要是报告期存货计提的减值损失增加所致。
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要是报告期处置固定资产损失所致。
营业外收入_年初至报告期末	-93.80	主要是报告期收到补偿款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-71.54	主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及收到的政府补贴减少所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-188.75	主要是报告期购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	163.83	主要是报告期融资款项增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-395.85	主要是报告期行业竞争加剧,产品价格下行;以及国外市场因俄乌冲突、中东及红海危机影响,海运费用上涨等因素影响,导致毛利率同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-202.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-2,095.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-412.66	
基本每股收益_本报告期	-340.00	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润减少和公司可转债转股股本增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-188.89	
稀释每股收益_本报告期	-340.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-188.89	

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	17,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
窦勇	境内自然人	111,384,000	32.59	0	质押	66,000,000
窦宝森	境内自然人	61,898,440	18.11	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	7,969,200	2.33	0	无	0
邓洪霞	境内自然人	6,028,500	1.76	0	质押	4930000
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,068,700	1.19	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	3,780,000	1.11	0	无	0
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2,511,100	0.73	0	无	0
薛宏波	境内自然人	2,309,928	0.68	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1,711,622	0.50	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境内非国有法人	1,501,360	0.44	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
窦勇	111,384,000		人民币普通股	111,384,000		
窦宝森	61,898,440		人民币普通股	61,898,440		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	7,969,200		人民币普通股	7,969,200		
邓洪霞	6,028,500		人民币普通股	6,028,500		
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	4,068,700		人民币普通股	4,068,700		
诸城市义和车桥有限公司	3,780,000		人民币普通股	3,780,000		
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	2,511,100		人民币普通股	2,511,100		
薛宏波	2,309,928		人民币普通股	2,309,928		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,711,622		人民币普通股	1,711,622		
高盛公司有限责任公司	1,501,360		人民币普通股	1,501,360		
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森先生、窦勇先生系父子关系,及一致行动人关系					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,395,251,056.55	980,348,483.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	495,157.50	156,496.84
衍生金融资产		
应收票据	190,798,865.19	178,669,710.04
应收账款	1,389,820,689.82	1,338,081,661.32
应收款项融资	212,323,989.07	228,231,181.35
预付款项	89,925,064.23	78,962,964.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,498,770.73	35,040,742.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	737,297,672.00	763,460,996.88
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	55,178,967.56	30,992,467.43
流动资产合计	4,110,498,831.65	3,633,934,704.85
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	63,798,426.03	64,141,563.06
其他权益工具投资	23,980,812.36	23,980,812.36
其他非流动金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,549,698,790.86	2,674,609,906.29
在建工程	323,330,258.24	250,276,546.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	529,756,962.06	460,914,902.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	125,056,456.30	120,706,965.05
其他非流动资产	44,990,741.00	52,581,643.61
非流动资产合计	3,667,411,448.84	3,654,011,328.75
资产总计	7,777,910,281.49	7,287,946,033.60
流动负债:		
短期借款	1,905,292,298.66	1,674,911,226.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	263,574.57	2,210,037.24
衍生金融负债		
应付票据	941,615,007.38	798,921,440.00
应付账款	482,808,231.90	763,170,380.05
预收款项		
合同负债	20,768,379.84	12,517,968.23
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	65,382,349.61	75,675,111.33
应交税费	14,260,815.58	34,436,592.02
其他应付款	118,994,521.49	24,848,704.93
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	652,246,933.83	450,771,019.74
其他流动负债	4,094,116.85	71,240,042.41
流动负债合计	4,206,716,229.71	3,898,701,522.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	398,723,331.94	140,922,087.36
应付债券		47,471,459.61
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,934,590.85	247,282,063.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	178,290,236.93	157,325,583.36
递延所得税负债	172,248,485.03	185,696,032.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,070,196,644.75	778,697,225.63
负债合计	5,276,912,874.46	4,677,398,747.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	341,759,392.00	336,854,990.00
其他权益工具		9,420,858.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,119,472,557.49	1,068,599,832.08
减:库存股	20,069,632.51	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,174,006.65	106,174,006.65
一般风险准备		
未分配利润	617,938,206.44	737,437,298.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,164,284,529.08	2,257,486,985.70
少数股东权益	337,712,877.96	353,060,300.15
所有者权益(或股东权益)合计	2,501,997,407.03	2,610,547,285.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,777,910,281.49	7,287,946,033.60

公司负责人:窦勇主管会计工作负责人:郑洪霞会计机构负责人:李霞

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,839,602,293.31	4,172,227,360.68
其中:营业收入	3,839,602,293.31	4,172,227,360.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,016,885,542.78	4,172,130,102.81
其中:营业成本	3,689,819,481.86	3,840,520,607.58
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	27,221,606.15	32,730,648.36
销售费用	56,309,545.60	49,896,301.60
管理费用	76,191,500.96	62,381,987.87
研发费用	48,812,879.36	71,839,179.69
财务费用	108,470,528.85	114,761,378.01
其中:利息费用	60,458,361.63	90,147,877.57
利息收入	8,062,056.37	9,723,751.33
加:其他收益	54,979,007.27	62,239,189.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-372,300.61	32,270,921.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,792,394.03	-6,853,089.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,864,711.43	-1,072,610.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,383,226.15	3,067,629.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-220,230.53	-7,009.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-138,462,316.89	89,732,983.35
加:营业外收入	633,931.42	10,223,501.68
减:营业外支出	1,790,121.18	1,810,342.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-139,618,506.65	98,146,142.37
减:所得税费用	-16,606,289.23	-21,398,310.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-123,003,217.42	119,544,452.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-123,003,217.42	119,544,452.68
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-107,655,796.24	105,439,744.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,347,422.18	14,104,707.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,655,796.24	105,439,744.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,347,422.18	14,104,707.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.32	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.36

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。

公司负责人:窦勇主管会计工作负责人:郑洪霞会计机构负责人:李霞

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	3,904,806,569.18	3,383,768,246.95
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	32,180,118.58	18,325,842.83
收到其他与经营活动有关的现金	44,487,316.51	124,680,951.36
经营活动现金流入小计	3,981,474,004.27	3,526,775,040.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,358,127,030.13	2,609,381,242.08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	357,435,728.18	343,089,187.37
支付的各项税费	62,709,169.56	115,782,815.74
支付其他与经营活动有关的现金	108,244,306.89	124,862,945.57
经营活动现金流出小计	3,886,516,233.76	3,193,116,190.76
经营活动产生的现金流量净额	94,947,770.51	333,658,849.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,300,000.00	12,035,344.91
取得投资收益收到的现金	1,321,150.00	21,303.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	
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	242,221,150.00	12,056,647.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,512,328.39	81,225,187.78
投资支付的现金	240,300,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	335,133.56	69,136.70
投资活动现金流出小计	442,147,461.95	81,294,324.48
投资活动产生的现金流量净额	-199,926,311.95	-69,237,676.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,610,729,093.32	2,011,751,286.38
收到其他与筹资活动有关的现金	619,252,089.66	271,485,000.00
筹资活动现金流入小计	3,229,981,182.98	2,283,236,286.38
偿还债务支付的现金	1,953,284,884.84	2,007,306,061.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,834,312.80	74,142,935.95
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	1,022,600,808.07	502,996,108.69
筹资活动现金流出小计	3,037,720,006.51	2,584,445,106.11
筹资活动产生的现金流量净额	192,261,176.47	-301,208,819.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,353,870.43	2,332,363.75
五、现金及现金等价物净增加额	96,636,505.46	-34,465,283.11
加:期初现金及现金等价物余额	103,749,219.11	57,526,250.15
六、期末现金及现金等价物余额	199,385,724.57	23,070,967.04

公司负责人:窦勇主管会计工作负责人:郑洪霞会计机构负责人:李霞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2024-057

山东大业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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")第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,本次会议由董事长窦勇先生召集并主持,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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《大业股份关于对外投资建设摩洛哥生产基地项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2024-059

山东大业股份有限公司 关于投资建设摩洛哥生产基地项目的公告

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。

重要内容提示

● 投资项目名称:山东大业股份有限公司(以下简称"公司")摩洛哥生产 基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目,项目分二期建设,其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目,后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

● 投资金额:拟总投资约148500万元人民币,其中本次一期投资约85000万元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

● 1、审批风险:本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

● 2、市场风险:摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。

● 3、汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、投资概述

为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦,规避国际贸易摩擦风险,降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧,加快推进与完善公司海外制造基地战略布局,公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设胎圈钢丝、钢帘线生产基地,其中本次一期投资约85000万元人民币,后期二期投资63500万元人民币。上述投资金额包括但不限于工程建设、设备购置、铺底流动资金等相关事项,实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。

公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》,同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议,包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署厂房租赁协议等相关协议或文件,以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组, 根据《山东大业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,本次投资事项在公司董事会审批通过后,尚需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、投资项目名称:摩洛哥生产基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目,项目分二期建设,其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目, 后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

2、投资项目概算(项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况 对投资内容进一步调整):

公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设生产基地,本次拟投资一期85000万元人民币, 投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目。

一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目:总投资估算为35000万元,其中建筑工程费7703.0万元,设备购置费16677.3万元,安装工程费1222.5万元,其他费用4588.7万元,预备费1509.6万元,铺底流动资金1714.2万元,建设期利息1584.7万元。

一期4万吨/年钢帘线生产项目:总投资估算为50000万元,其中建筑工程费13919万元,设备购置费23877万元,安装费1404万元,其他费用5683万元,预备费2693万元,铺底流动资金709万元,建设期利息1715万元。

3、项目实施主体:拟成立的大业摩洛哥有限公司。

4、资金来源:自有资金或自筹资金。

5、实施进度:

一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目:该项目建设期计划为2年,计划2025年1月开工建设,预计2026年12月建成运行。

一期4万吨/年钢帘线生产项目:该项目建设期计划为2年,计划2025年1月开工建设,预计2026年12月竣工。

6、投资方出资比例:山东大业股份有限公司出资占比100%。

7、项目可行性研究结论:经公司对海外市场需求、摩洛哥投资环境、生产建设方案的论证分析,投资建设摩洛哥生产基地符合国家鼓励的"走出去"战略,也符合公司自身发展战略,有利于进一步提高公司业务竞争能力及市场占有率,提升行业地位和品牌影响力。

8、需要履行的审批:本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续, 以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响,有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势,更好地为公司现有及潜在客户提供产品服务,增强公司核心竞争力,提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司全体股东利益的情形,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、本次对外投资存在的风险及应对措施

1、审批风险:本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及 摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。应对措施:公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争 取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险:摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。应对措施:公司将密切关注摩洛哥的法律及政策动向,并建立完善的经营管理机制,防范可能面对的风险。

3、汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。应对 措施:公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势,采用合理可行的方式,减轻汇率 波动对本次对外投资的不利影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展,敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2024-058

山东大业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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")第五届监事会第八次会议于2024年10月29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,会议由监事会主席潘雷先生主持。会议