

公司代码：603278

公司简称：大业股份

山东大业股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,012,504,233.69	4,061,840,218.59	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	1,697,149,685.77	1,704,346,890.33	-0.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,546,559.28	21,512,302.86	232.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	522,211,530.92	605,525,637.79	-13.76
归属于上市公司股东的净利润	-7,231,665.94	42,622,555.70	-116.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,567,642.92	35,211,680.26	-121.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	2.81	减少 3.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.20	-115.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.20	-105.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-100,230.86	
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	1,158,136.27	
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	-460,558.85	
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	1,079,920.00	
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	-1,401,722.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	60,432.74	
合计	335,976.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,240				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
窦勇	111,384,000	38.42	111,384,000	质押	59,196,779	境内自然人
窦宝森	61,898,440	21.35	58,669,520	质押	55,871,413	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	16,909,100	5.83		无		境内非国有法人
郑洪霞	7,280,000	2.51		质押	5,824,000	境内自然人
诸城市义和车桥有限公司	4,900,000	1.69		无		境内非国有法人
东尚国际控股有限公司	3,640,000	1.26		质押	3,640,000	境内非国有法人
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	3,180,500	1.10		无		境内非国有法人
淄博创新资本创业投资有限公司	2,337,100	0.81		无		境内非国有法人

姚炳宏	929,547	0.32		无		境内自然人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	926,680	0.32		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
深圳市创新投资集团有限公司	16,909,100		人民币普通股	16,909,100		
郑洪霞	7,280,000		人民币普通股	7,280,000		
诸城市义和车桥有限公司	4,900,000		人民币普通股	4,900,000		
东尚国际控股有限公司	3,640,000		人民币普通股	3,640,000		
寰宝森	3,228,920		人民币普通股	3,228,920		
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	3,180,500		人民币普通股	3,180,500		
淄博创新资本创业投资有限公司	2,337,100		人民币普通股	2,337,100		
姚炳宏	929,547		人民币普通股	929,547		
南昌红土创新资本创业投资有限公司	926,680		人民币普通股	926,680		
谢华斌	921,003		人民币普通股	921,003		
上述股东关联关系或一致行动的说明	寰宝森、寰勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新 10%和 28.57%的股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	说明
交易性金融资产	150,000,000.00	28,000,000.00	122,000,000.00	435.71%	银行理财产品增加所致。
预付款项	68,830,799.93	95,431,355.68	-26,600,555.75	-27.87%	盘条主要是预付方

					式结算，根据生产需求和不同供应商的销售政策，采购盘条的预付款减少所致。
应收款项融资	171,665,887.26	146,357,750.17	25,308,137.09	17.29%	除质押以外的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	22,830,823.83	24,181,846.56	-1,351,022.73	-5.59%	主要是增值税留抵税额减少所致。
在建工程	207,104,266.53	175,421,735.82	31,682,530.71	18.06%	募投项目建设投入增加，主要包括拉丝机、捻股机、外绕机等设备。
其他非流动资产	81,969,611.08	84,682,097.77	-2,712,486.69	-3.20%	主要是预付设备款减少所致。
交易性金融负债	677,830.00	1,002,000.00	-324,170.00	-32.35%	锁汇及期权业务公允价值变动后金额减少所致。
应付账款	302,388,340.90	322073078.28	-19,684,737.38	-6.11%	主要是应付工程款减少所致。
应付职工	35,764,344.40	46,900,946.86	-11,136,602.46	-23.74%	主要是职工短期薪

薪酬					酬减少所致。
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动额	变动率	说明
营业收入	522,211,530.92	605,525,637.79	-83,314,106.87	-13.76%	主要是受疫情影响，主要产品销售量和销售价格下降所致。
营业成本	490,533,794.76	523,039,421.82	-32,505,627.06	-6.21%	主要是销售量减少；以及设备投资大，折旧增加，因项目扩产需要招收新职工，人工成本增加，以及制造费用增长所致。
营业税金及附加	1,667,891.78	2,128,081.68	-460,189.90	-21.62%	主要是附加税减少所致。
财务费用	7,267,924.86	3,380,227.69	3,887,697.17	115.01%	主要是2019年5月公司发行可转债，本期计提债券利息支出增加所致。
资产减值损失	910,247.21	4,939,398.75	-4,029,151.54	-81.57%	主要是应收账款预期坏账损失减少所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,079,920.00	-16,520.00	1,096,440.00	-6637.05%	期权及锁汇业务公允价值变动损益增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-460,558.85	240,751.60	-701,310.45	-291.30%	主要是锁汇业务投资收益减少所致。
其他收益（损失以“-”号填列）	1,158,136.27	8,386,881.79	-7,228,745.55	-86.19%	主要是政府补贴收入减少所致。
营业外支出	1,515,855.19	45,253.81	1,470,601.38	3249.67%	主要是对外捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	71546559.28	21,512,302.86	50034256.42	232.58%	主要是应收账款回款情况良好，销售回款中现金回款增加，以及收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净	-160357919.86	18,464,134.16	-178822054.02	-968.48%	主要是公司购买理财产品投资支付额增加所致。

额					
筹资活动产生的现金流量净额	-1738638.57	-66,155,497.63	64416859.06	-97.37%	主要是公司去年第一季度回购库存股所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于受新冠肺炎疫情的持续影响，公司主要产品的销量和售价较上年同期有所下降；此外，公司建设的10万吨钢丝帘线智能化改造项目投入较大，以及为项目配套招聘的新职工正在培训期间，造成折旧费用和人工成本相应增加等影响，本报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着全国疫情解除后，国内市场逐步恢复和公司长期投入的新建产能释放，公司经营业绩将逐步好转和回升。但国际疫情仍然严峻，预测2020年上半年，公司累计净利润可能与上年同期相比下滑幅度较大。

公司名称	山东大业股份有限公司
法定代表人	窦勇
日期	2020年4月22日