

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要

公司代码:603278 公司简称:大业股份
山东大业股份有限公司

Table with 2 columns: 股票种类, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information about A shares and B shares.

2. 报告期公司主要业务简介
(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、工程机械以及航空轮胎等各种轮胎制品。

1. 采购模式
公司采购的主要原材料为盘条,其他辅助材料为二甲苯、硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉胶粉等。主要原材料以及生产所需设备、物资等均通过公司供应链统一采购。

3. 销售模式
公司设有销售部负责产品市场调研,接受客户订单,制定销售计划,研究销售策略、产品及交付、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。

(二) 公司所属行业情况
1. 轮胎行业
从2005年起,我国轮胎产量已达到2.5亿条,超过美国的2.28亿条,成为世界第一大轮胎生产大国。

近年来,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,2019年度全球轮胎75强排名中,中国大陆有34家企业上榜。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查,2019年全国汽车轮胎总产量为6.52亿条,同比微增0.61%,其中子午胎6.16亿条,增长1.1%,斜交胎0.36亿条,下降7.7%。

目前,我国的轮胎行业发展趋势主要体现在以下几个方面:
a. 加强科技投入和管理,淘汰落后产能,提高产品质量。近年来,在国内轮胎市场总体维持弱势调整局面、出口增长放缓的情况下,许多轮胎企业一方面在控制产能、淘汰中低端产品,另一方面推动轮胎胎面质量提升,做有质量、有市场、有效益的产品。

小. 根据美国《轮胎商业》统计的2019年度全球轮胎75强排行榜,我国中策橡胶集团以39.96亿美元名列第10名。中国大陆上榜企业数逐年增加,上榜企业34家,但是与国际四大轮胎品牌相比,我国几家大型轮胎企业规模还是相对较小。

1. 自主创新能力有待进一步提高。我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收,产出的技术含量已有一定提高,但是我国轮胎企业自主创新能力较弱,技术研发整体水平偏低。

2. 骨架材料行业
近年来,国内经济形势错综复杂,整个橡胶行业受此影响进入充满不确定性和挑战的阶段。骨架材料行业中的应用与推广首先,骨架材料的发展与轮胎工业的发展息息相关。

目前,我国胎圈钢丝行业现状:
a. 行业集中度较高。经过多年的发展,胎圈钢丝行业已趋于平稳,目前国内生产企业约20余家,其中年生产能力在2万吨以上的企业有10家,约占国内市场份额的70%以上。

目前,我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点:
a. 自主创新能力强将成为企业核心竞争力。胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品品质有着较高要求的行业。

2. 钢帘线行业
2000年初至2008年末,随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济结构调整,我国钢帘线发展明显提速。经过多年发展,我国已发展出高密度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 前3个月的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 主要会计政策变更
(一) 重要会计政策变更
1. 根据《企业会计准则第14号——收入》,自2020年1月1日起执行新收入准则。

Table with 5 columns: 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%) 2019年, 2018年, 2017年.

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 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), 第四季度(10-12月份).

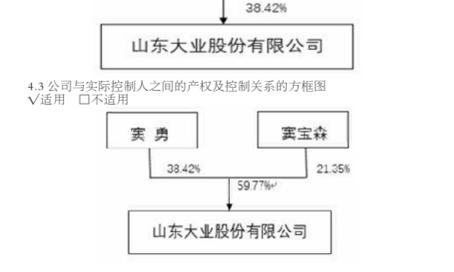
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

截止报告期末普通股股东总数(户) 16,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 16,474

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期, 期末持股数, 比例, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 限售股数量, 股东性质.

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

(1) 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
a. 对合并财务报表的影响

Table with 4 columns: 项目, 计量类别, 账面价值, 账面价值. Rows include 应收票据, 可供出售金融资产, etc.

b. 对公司财务报表的影响与对合并财务报表影响一致。
(2) 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)。

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日(变更前), 重分类, 重新计量, 2019年1月1日(变更后).

6. 会计估计变更
本公司本期无会计估计变更事项。
7. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

8. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围变更的子公司共4户。
本公司合并报表范围:

Table with 5 columns: 公司名称, 持股比例, 表决权比例, 合并报表范围. Rows include 诸城市金亿贸易有限公司, etc.

报告内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

二、关联交易主要内容
上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则。

三、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

五、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

六、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

七、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

八、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

九、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十一、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十二、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十三、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十四、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十五、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十六、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十七、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十八、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十九、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称:大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股

公告编号:2020-017

山东大业股份有限公司关于召开2019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个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年4月17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

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.《公司2019年度董事会工作报告》, etc.

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称:大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股

公告编号:2020-017

山东大业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

5.《公司2019年度利润分配方案》
6.《关于增聘审计机构暨会计师事务所的议案》
7.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
8.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
9.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
10.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
11.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
12.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
13.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
14.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》
15.《关于增聘会计师事务所暨会计师事务所的议案》

(一) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(二) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(三) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(四) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(五) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(六) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(七) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(八) 本次会议召集程序
上述各项议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

(四) 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。
(五) 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(具体持股情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的授权委托书原件,法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3. 现场出席会议的股东请于2020年4月17日上午9:30-11:30,下午1:30-2:00到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便取得联系。

4. 联系方式:
电话:0536-6528805
传真:0536-6112988
邮编:262218
联系人:牛海平、张岚

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的授权委托书原件,法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3. 现场出席会议的股东请于2020年4月17日上午9:30-11:30,下午1:30-2:00到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便取得联系。

4. 联系方式:
电话:0536-6528805
传真:0536-6112988
邮编:262218
联系人:牛海平、张岚

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
六、会议登记方法
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的授权委托书原件,法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3. 现场出席会议的股东请于2020年4月17日上午9:30-11:30,下午1:30-2:00到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便取得联系。

4. 联系方式:
电话:0536-6528805
传真:0536-6112988
邮编:262218
联系人:牛海平、张岚

报告内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

二、关联交易主要内容
上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则。

三、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

五、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

六、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

七、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

八、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

九、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十一、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十二、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十三、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

十四、关联交易公允性
上述关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

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:
日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
公司于2019年度与关联方进行的日常关联交易以及2020年度预计发生日常关联交易的介绍及关联关系

1. 关联方介绍及关联关系
关联方名称 与本公司关系 交易主要内容
诸城市恒强钢帘线有限公司 关联方,本公司为公司董事、副总经理、财务总监张洪祺实际控制的公司 起重设备及原材料采购、工程施工服务

2. 关联交易主要内容
(一) 日常关联交易基本情况
公司于2019年度与关联方进行的日常关联交易以及2020年度预计发生日常关联交易的介绍及关联关系

1. 关联方介绍及关联关系
关联方名称 与本公司关系 交易主要内容
诸城市恒强钢帘线有限公司 关联方,本公司为公司董事、副总经理、财务总监张洪祺实际控制的公司 起重设备及原材料采购、工程施工服务

2. 关联交易主要内容
(一) 日常关联交易基本情况
公司于2019年度与关联方进行的日常关联交易以及2020年度预计发生日常关联交易的介绍及关联关系

1. 关联方介绍及关联关系
关联方名称 与本公司关系 交易主要内容
诸城市恒强钢帘线有限公司 关联方,本公司为公司董事、副总经理、财务总监张洪祺实际控制的公司 起重设备及原材料采购、工程施工服务

证券代码:603278 转债代码:113535 转股代码:191535

证券简称:大业股份 转债简称:大业转债 转股简称:大业转股

公告编号:2020-013

山东大业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。

(二) 变更的主要内容
1. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

2. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》,以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

3. 变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更,对公司财务状况和经营成果的影响,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。
山东大业股份有限公司 董事会
2020年3月24日

4. 预计2020年度日常关联交易
根据公司2020年度经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过5,000万元的日常性关联交易。

二、日常关联交易履行的审议程序
2020年3月24日,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》。

3. 网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

4. 预计2020年度日常关联交易
根据公司2020年度经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过5,000万元的日常性关联交易。

二、日常关联交易履行的审议程序
2020年3月24日,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》。

3. 网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明