公司代码:603278　　公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

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。

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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经会计师事务所审计,公司2019年度实现净利润152,239,509.30元,其中归属于母公司股东净利润152,239,509.30元,母公司可供分配利润为670,165,770.24元。鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形,公司拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)。

二 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	

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	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

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、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

经过多年发展,公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平,已经确立了自己在橡胶骨架材料行业中的市场地位,发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商,初步形成了内外销同步发展的业务格局。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条,其他辅助材料为二甲苯、硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、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。

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制造车间生产能力,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、可持续发展情况等等。

(三)公司所属行业情况

1.轮胎行业

从2006年起,我国轮胎产量已达到2.5亿条,超过美国的2.28亿条,成为世界第一轮胎生产大国。目前,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。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。

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,其中排名最高的中策橡胶位列第10名。

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约为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%,子午化率94%。子午胎产量中,全钢胎1.32亿条,微降1%,半钢胎4.84亿条,微增1.7%。轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮辋、耐磨耗、抗湿滑、低滚阻、低噪音的高端化方向稳步发展。

经历了十多年的高速发展后,我国汽车保有量得到了极大的提高。从2013-2017年统计情况看,汽车保有量继续保持较高的13.34%的平均增长,其中载客车辆年平均增长15%,载货车辆年平均增长3.85%。国家统计局公布的最新数据显示2018年我国千人汽车保有量仅为166辆,而2016年美国为797辆,日本为591辆,韩国为376辆,我国汽车普及程度与发达国家相差甚远,总体而言仍属于成长中的市场。近五年的汽车销售量也保持了4.6%的平均增长,为轮胎配套市场需求提供了有力支撑。2019年汽车产业面临较大压力,产销增速低于年初预期,2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量分别下降7.5%和8.2%。

目前,我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点:

a.加强科研投入和管理,淘汰落后产能向高质量方向发展。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、淘汰中低档产品,另一方面推动轮胎高质量发展,做有质量、有市场、有效益的产品。在推动高质量发展方面,许多轮胎企业加大技术创新投入,积极研发新特产品,推动管理创新。

b.加快“走出去”,有效应对贸易摩擦。由于2014年美国开始对我国乘用和轻卡轮胎实施“双反”,轮胎企业“走出去”建厂既实现产地销售,拓展了新市场,又规避了贸易摩擦,并不断增强中国品牌市场上的影响力和竞争力。至2018年,中国轮胎企业的海外工厂增加到5家。

c.产业集中度将进一步增强。我国轮胎企业众多,但轮胎企业产销规模普遍较小。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,上榜数量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比较小。作为制造行业,轮胎工业的规模效应十分明显,产品规模小导致企业不具备规模优势。同时,产业集中度低会导致行业竞争秩序混乱。

d.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,产品的技术含量已有大幅提高。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,产业整体基础研究薄弱,技术标准仅局限于轮胎产品本身,生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚有差距,技术标准和检验方法有待提高和完善。

2.骨架材料行业

近年来,国内经济形势错综复杂,整个橡胶工业受此影响进入充满不确定性和挑战的阶段,骨架材料在轮胎工业中的应用占据首位,骨架材料的发展与轮胎工业的发展息息相关。据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国37家主要会员单位统计,2019年骨架材料总产量410.30万吨,增长1.87%。其中钢帘线产量243.86万吨,下降3.35%;胎圈钢丝36.11万吨,下降0.38%;胶管钢丝23.63万吨,增长7.17%。

(1)胎圈钢丝行业

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一定规模。

目前,我国胎圈钢丝发展现状:

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,行业集中度较高。

b.行业增速有所放缓。我国胎圈钢丝行业增速与轮胎行业发展状况基本保持一致,伴随轮胎行业逐步走向成熟,呈现增速放缓的趋势。

c.根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况,伴随采购全球化趋势的进一步加强,预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展,高端、高性能产品占比越来越高,国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。

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质量有着较高要求的行业,随着汽车工业的发展,子午线轮胎的普及,绿色环保理念的推广,胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新,采用新技术新工艺来提高产品性能,开发新产品,从而取得竞争优势,扩大市场份额。

b.高性能产品成为未来发展趋势。近年来,汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加及低碳经济的兴起,对胎圈钢丝和其他性能指标要求及环保性能提出更高的要求。异形胎圈钢丝和超高强度胎圈钢丝的开发应用,能够降低轮胎重量,取得明显的降低滚动阻力的性能效果。

c.国际化竞争趋势日益加剧。随着制造业向亚洲地区的转移,汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。为降低成本,世界胎圈钢丝生产企业相继在拥有大量人才及低廉劳动力的中国投资设厂,韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构,并占据了重要的市场份额。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的,也是行业未来发展不可避免的趋势。

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政策的调整,我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展,我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品,其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。

从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看,我国钢帘线需求在未来较长一段时间内将继续良好发展。此外,轮胎向轻量化发展的趋势以及国家节能减排方面的需求,为钢帘线行业注入了品种结构性发展机会。

预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点:

a. 由于轮胎向轻量化发展,国家也有节能减排的要求,更高强度的钢帘线产品如ST/UT产品过去几年产量已有大幅增长,未来将得到更多的应用;帘线结构也将不断改进,耐腐蚀、橡胶渗透性、黏合力等性能不断提高,以适应轮胎行业的发展要求。

b.伴随着国内信息化、智能化浪潮席卷制造业,国内众多大型轮胎企业已纷纷迈向智能制造,骨架材料行业也将逐步向智能制造迈进,实现装备、生产过程的智能化。随着智能制造的逐渐推进,整个行业的技术水平和生产效率将得到很大的提升,也会加快行业的洗牌进程。

c.随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂,并取得很大的成功,为轮胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂,借鉴轮胎企业的先进经验,为海外轮胎企业提供更方便快捷的产品支撑,同时减少中美贸易战带来的不利影响,为开拓海外市场提供支持。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,061,840,218.59	3,203,993,283.96	26.77	2,816,510,560.02
营业收入	2,729,999,753.78	2,439,352,361.51	11.91	1,885,030,226.82
归属于上市公司股东的净利润	152,239,509.30	205,360,813.96	-25.87	131,404,123.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,332,023.82	179,584,039.17	-38.01	116,178,597.40
归属于上市公司股东的净资产	1,704,346,890.33	1,526,762,937.08	11.63	1,363,002,123.12
经营活动产生的现金流量净额	196,621,093.97	321,395,561.34	-38.82	102,609,620.05
基本每股收益(元/股)	0.53	0.71	-25.35	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.71	-28.17	0.82
加权平均净资产收益率(%)	9.47	14.25	减少4.78个百分点	19.02

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	605,525,637.79	718,381,897.68	677,485,452.35	728,606,765.96
归属于上市公司股东的净利润	42,622,555.70	78,637,988.81	15,728,164.23	15,250,800.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,211,680.26	47,328,947.39	15,526,111.02	13,265,285.15
经营活动产生的现金流量净额	21,512,302.86	29,907,359.96	22,264,001.68	122,937,429.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

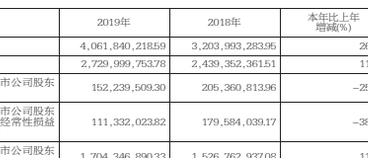
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

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
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	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
窦勇	31,824,000	111,384,000	38.42	111,384,000	质押 88,996,779	境内自然人
窦宝森	17,873,268	61,898,440	21.35	58,669,520	质押 28,875,545	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	2,089,100	16,909,100	5.83		无	境内非国有法人
郑洪霞	2,080,000	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	1,000,000	4,900,000	1.69		无	境内非国有法人
东尚国际控股有限公司	1,040,000	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	3,180,500	1.1		无	境内非国有法人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	376,680	2,976,680	1.03		无	境内非国有法人
淄博创新资本创业投资有限公司	257,100	2,337,100	0.81		无	境内非国有法人
谢华斌	1,182,463	1,832,263	0.63		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					

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

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2019年,公司营业收入为2,729,999,753.78元,比上年同期增长11.91%,实现净利润152,239,509.30元,比上年同期下降25.87%。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

5、重大会计政策变更

(1)本公司2019年1月1日起施行财政部于 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”),于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会[2019]8 号),于2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会[2019]9 号)。

①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

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	365,055,518.82	应收票据	摊余成本	206,811,000.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	158,244,518.81
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	3,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	383,730.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	383,730.00

b、对公司财务报表的影响与对合并财务报表影响一致。

②首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

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)
应收票据	365,055,518.82			
减:转出至应收款项融资		158,244,518.81		
重新计量:预计信用损失准备			-	
按新金融工具准则列示的余额				206,811,000.01
应收款项融资	—			
加:从应收票据转入		158,244,518.81		
重新计量:按公允价值重新计量			-	
按新金融工具准则列示的余额				158,244,518.81
其他非流动金融资产	—			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		3,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(原准则)	383,730.00			
减:转入交易性金融负债		383,730.00		
按新金融工具准则列示的余额				383,730.00

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]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),公司按照上述通知编制2019年度财务报表,并对相应财务报表项目进行了调整。

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发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共4户。

本公司合并报表范围:

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
诸城市金亿贸易有限公司	100%		100%	100%	2019年度全部财务报表
诸城市宝成贸易有限公司	100%		100%	100%	2019年度全部财务报表
诸城大业金属制品有限公司	100%		100%	100%	2019年度全部财务报表
大业(香港)国际有限公司	100%		100%	100%	2019年度全部财务报表

证券代码:603278　证券简称:大业股份
转债代码:113535　转债简称:大业转债
转股代码:191535　转股简称:大业转股

公告编号:2020-009

山东大业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2020年3月24日上午9时30分在公司五楼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2019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。

本次议案需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2019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。

公司董事会审议了《2019 年度总经理工作报告》,认为 2019年度经营层有 效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了 2019年度经营 目标。

3、审议并通过了《公司独立董事2019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《2019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2019年度独立董事述职报告》。

本次议案需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2019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《2019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《2019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2019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(2020)第030110号《审计报告》,公司2019年度财务决算情况报告如下:营业收入2,729,999,753.78 元,利润总额170,583,041.90元,所得税费用18,343,532.60元,净利润152,239,509.30元。按照公司经审计的2019年度母公司净利润的10%提取盈余公积金14,928,425.88元,年初未分配利润566,678,029.09元;年末未分配利润为681,462,286.15元;年末资产总额4,061,840,218.59元;负债总额2,357,493,328.26元;股东权益合计1,704,346,890.33元,年末加权平均净资产收益率9.47%,资产负债率58.04%,基本每股收益0.53元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

全体董事一致同意公司2019年度利润分配方案:鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形,公司拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)。

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》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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,2020年度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,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会发生损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

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》。

本议案需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过了《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》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事郑洪霞回避表决。

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公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司2020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、窦勇、郑洪霞回避表决。

同意公司2020年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过12亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行,同时授权公司董事长办理并签署相关文件。同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人为公司2020年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保,担保额度合计不超过12亿元。 在上述预计关联担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项,实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于预计2020年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020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。

12、审议并通过了《关于公司2019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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于公司2019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。

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《2019年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于聘任公司2020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2020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2020年度审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、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9000万美元(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2019年度股东大会通过之日起至2020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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

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 2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于提请召开公司2019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。

同意2020年4月17日召开公司2019年年度股东大会。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2020年3月24日

证券代码:603278　证券简称:大业股份
转债代码:113535　转债简称:大业转债
转股代码:191535　转股简称:大业转股

公告编号:2020-010

山东大业股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

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。

一、公司可供分配的利润情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润152,239,509.30元,其中归属于母公司股东净利润152,239,509.30元,母公司可供分配利润为670,165,770.24元。

二、2019年度利润分配方案

2019年度利润分配方案为:鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形,公司拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)。

三、董事会意见

2019 年3月24日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2019年度利润分配方案》,同意上述利润分配方案。

四、独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益,有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议,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。

五、监事会意见

公司 2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序、公司 2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

山东大业股份有限公司董事会
2020年3月24日

证券代码:603278　证券简称:大业股份
转债代码:113535　转债简称:大业转债
转股代码:191535　转股简称:大业转股

公告编号:2020-011

山东大业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2020年3月24日,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《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2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。上述现金管理事项,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

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。授权有效期限自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

(三)投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要。

(二)公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见

本着股东利益最大化原则,为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《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。

五、独立董事意见

我们认为,为提高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,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会发生损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公