

公司代码：603278

公司简称：大业股份

山东大业股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 33 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 50 |
| 第六节 | 重要事项..... | 52 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 66 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 67 |
| 第十节 | 财务报告..... | 69 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 |
| | 公司董事长签名的年度报告文本 |
| | 其他有关资料 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 本公司、公司、大业股份 | 指 | 山东大业股份有限公司 |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------|
| 公司的中文名称 | 山东大业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 大业股份 |
| 公司的外文名称 | Shandong Daye Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | / |
| 公司的法定代表人 | 窦勇 |

二、 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 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0536-6112898 | 0536-6112898 |
| 电子信箱 | helongnhp@126.com | zqb@sddaye.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司注册地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 262218 |
| 公司办公地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 262218 |
| 公司网址 | www.sddaye.com |
| 电子信箱 | zqb@sddaye.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、公司股票简况

| 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 | |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 |
| | 签字会计师姓名 | 石磊、刁乃双 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 刘源、杨济麟、胥娟 |
| | 持续督导的期间 | 2021年4月14日至2022年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2019年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2019年末 |
| 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 |
| 总资产 | 6,768,254,555.01 | 5,297,414,008.63 | 27.77 | 4,061,840,218.59 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2019年 |
|---------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 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 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.33 | 0.27 | 22.22 | 0.39 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------------|------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.99 | 5.93 | 增加0.06个百分点 | 9.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.23 | 4.49 | 增加0.74个百分点 | 6.92 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

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

十、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 | 2021 年金额 | 附注(如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | | -137,022.02 | -43,586.49 |
| 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 | 12,864,590.46 | | 31,168,709.58 | 44,914,350.32 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 3,467,673.39 | | 2,811,061.92 | 3,631,185.73 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 23,988.04 | 622,778.64 |
| 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 | -1,375,300.49 | | -2,552,588.87 | -1,266,323.16 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,175,188.04 | | 6,405,569.15 | 6,950,919.56 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | | |
| 合计 | 13,781,775.32 | | 24,908,579.50 | 40,907,485.48 |

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司并购胜通钢帘线后实施“双品牌”运营，迈向高质量发展新阶段、新征程的一年。公司党委和董事会积极把握宏观经济及行业发展趋势，克服劳动力短缺、限电限产、原材料价格大幅波动、海运费上涨等诸多不利影响，主动适应经济新常态和市场新形势，切实增强危机感和责任感，科学决策，积极开拓新客户、新市场，2021 年产销量和营业收入均实现稳定增长，在智能化升级改造、海外市场开发、研发创新平台建设、“双品牌”战略实施、精细化管理等方面取得显著成果。

1、生产经营稳中有升，为“十四五”发展奠定良好开局

2021 年实现销售收入 41.43 亿元，净利润 1.09 亿元，出口收入 7.36 亿元，分别比上年增长了 34.81%、6.19%、64.45%。全年共生产各类钢丝 55.83 万吨，销售各类钢丝 54.42 万吨，分别比上年增长了 15.78%、11.84%。其中生产胎圈钢丝 32.66 万吨、钢帘线 17.22 万吨、胶管钢丝 5.95 万吨，分别比上年增长了 10.85%、25.89%、17.18%。销售胎圈钢丝 32.41 万吨、钢帘线 16.07 万吨、胶管钢丝 5.94 万吨，分别比上年增长了 9.18%、16.20%、15.36%。

2、加快推动公司智能化升级，打造智能化标杆企业

加快信息化和智能化的“双化”融合，推动公司智能化升级，建设“智慧工厂”、“绿色工厂”；加强与青岛科捷机器人有限公司等单位合作，共同推进钢帘线智能化改造三期工程项目的建设。2021 年公司被山东省工信厅认定为智能化标杆企业，钢帘线车间被认定为智能化数字车间，公司在智能制造方面走在了同行业的前列。

3、海外市场持续发力，国际化销售战略迈出重要一步

公司积极应对国际贸易新形势变化，不断开发国际高端新客户和优质客户，提高米其林、普利司通、固特异、德国大陆等在内的欧洲和东南亚客户的市场占有率；不断加强海外团队市场开发与服务能力，建立全球性营销网络，向全球合作伙伴提供最优质的产品和服务。2021 年海外市场销售突破 10 万吨大关，海外业务规模占比快速提升。

4、研发创新和平台建设上取得重大突破

2021 年，公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心；公司被认定为山东省绿色工厂、山东省两化融合优秀企业；胎圈钢丝智能化包装系统被山东省工信厅认定为首台套设备；公司主持起草的 2021 年《胎圈钢丝实验方法》行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定；公司 20 万吨高性能胎圈钢丝项目和 15 万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。

5、大业和胜通“双品牌”运营，行业地位进一步提升

2021 年公司完成对胜通钢帘线的收购整合，开启了“大业”、“胜通”双品牌运营模式，实现“大业”、“胜通”的优势互补，扩大市场影响力，融合营销渠道，满足不同客户需求，增强市场定价话语权，进一步增大企业的规模优势和竞争力。对胜通钢帘线的并购是橡胶骨架材料行业首个兼并联营的成功案例，有助于重塑橡胶骨架材料行业新的竞争格局和行业有序发展。

6、强化精细化管理，不断提升运营效率

持续创新管理方式，改进组织绩效，构建高执行力的组织架构和制度体系；持续推进以公司 KPI 为基础的绩效考核体系，加强 KPI 指标策划和监控评价，加大激励力度，提升团队能效；实施 2021 年度限制性股票激励计划，逐步完善激励约束机制，有效调动干部员工的积极性和主动性。

二、报告期内公司所处行业情况

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 10.805%；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。我国胎圈钢丝仍以 NT 强度为主，并向 HT 强度逐步升级，ST 强度级别主要由大业

股份、山东创大生产。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。

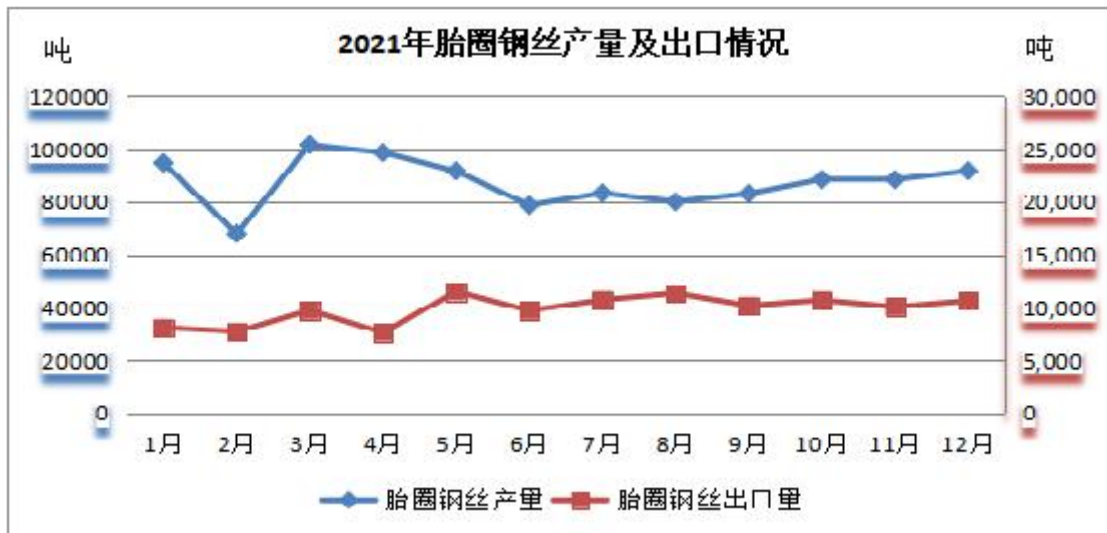


图 1：2021 年胎圈钢丝产量及出口情况

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共生而居，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

销量 20,376 万条,增长 18.94%;其中出口子午胎 19,462 万条,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。

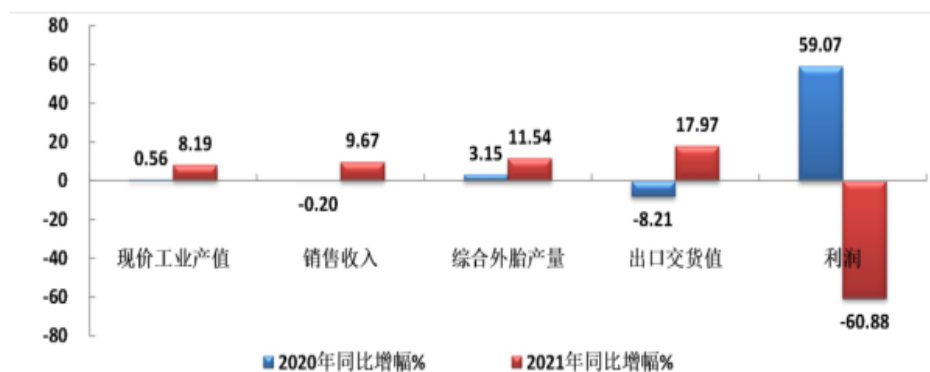


图 3 2021 年轮胎主要指标同比增幅对比状况

三、报告期内公司从事的业务情况

(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、固特异、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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 不适用

公司的核心竞争优势主要有：


1、市场优势

(1) 客户资源优势

公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、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、固

特异、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，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。

（2）品牌影响优势

公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011 年、2012 年、2014 年和 2018 年，“大业”牌胎圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012 年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015 年 6 月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018 年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019 年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值 100 强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022 年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。

（3）规模优势

经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2020 年及 2021 年，公司胎圈钢丝的总产量分别为 29.47 万吨 32.66 万吨，分别占整个国内市场份额的 31.49%、31.50%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。收购胜通钢帘线后，公司钢帘线的生产规模和品牌优势迅速提升，一跃成为国内外钢帘线一线供应商。

2、技术优势

公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。报告期末，公司有效专利 85 项，其中国内发明专利 25 项，国外发明专利 7 项。公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准等 13 项，其中公司主持起草的 2021 年《胎圈钢丝实验方法》行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018 年公司经上级主管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020 年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021 年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2021 年公司 20 万吨高性能胎圈钢丝项目和 15 万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。

3、区域优势

轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各

省市首位，山东省共有轮胎生产企业 260 余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。

此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。

4、柔性化生产优势

公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。

5、管理团队与人才优势

公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大对高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。

五、报告期内主要经营情况

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。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,143,517,844.62 | 3,073,687,238.21 | 34.81 |
| 营业成本 | 3,795,141,262.81 | 2,787,537,161.84 | 36.15 |
| 销售费用 | 38,704,300.25 | 25,822,035.86 | 49.89 |
| 管理费用 | 71,917,668.60 | 42,256,787.71 | 70.19 |
| 财务费用 | 72,279,669.24 | 36,201,267.10 | 99.66 |
| 研发费用 | 58,235,998.24 | 64,011,987.40 | -9.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,727,685.68 | -185,491,203.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,153,434,829.41 | -162,521,966.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 977,475,760.06 | 199,056,533.26 | 391.05 |

营业收入变动原因说明：主要系公司主要产品销售量增加及销售价格上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售量增加、主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨等综合影响所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售运杂费及职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系收购胜通钢帘线中介机构的交易费用及职工薪酬、股权激励费用分摊增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期产品销售收入增加，应收账款回款情况良好，现金回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购胜通钢帘线的投资支付款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内融资款项增加所致。

无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 营业收入 | 4,143,517,844.62 | 3,073,687,238.21 | 34.81 | 主要系公司主要产品销售量增加以及销售价格上涨所致。 |
| 营业成本 | 3,795,141,262.81 | 2,787,537,161.84 | 36.15 | 主要系销售量增加、主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨等综合影响所致。 |

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 金属丝绳制品 | 4,038,747,278.04 | 3,730,186,819.35 | 7.64 | 36.19 | 37.03 | 减少 0.57 个百分点 |
| 金属表面喷涂 | 28,617,698.33 | 12,657,467.84 | 55.77 | -26.16 | -12.06 | 减少 7.1 个百分点 |
| 汽车配件加工制造 | 25,399,285.66 | 24,401,366.49 | 3.93 | 12.97 | 29.53 | 减少 12.28 个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3767245653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少 1.02 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 胎圈钢丝 | 2,150,843,205.62 | 1,953,006,519.34 | 9.20 | 35.70 | 37.50 | 减少 1.19 个百分点 |
| 胶管钢丝 | 437,111,667.95 | 407,104,457.29 | 6.86 | 36.68 | 42.98 | 减少 4.11 个百分点 |
| 钢帘线 | 1,450,792,404.48 | 1,370,075,842.72 | 5.56 | 36.77 | 34.71 | 增加 1.44 个百分点 |
| 喷涂 | 28,617,698.33 | 12,657,467.84 | 55.77 | -26.16 | -12.06 | 减少 7.1 个百分点 |
| 桥坯 | 25,399,285.66 | 24,401,366.49 | 3.93 | 12.97 | 29.53 | 减少 12.28 个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73% | 减少 1.02 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|-------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 山东省 | 1,869,543,319.15 | 1,744,606,672.40 | 6.68 | 20.03 | 20.58 | 减少 0.43 个百分点 |
| 出口(含港澳台地区) | 735,841,849.71 | 675,254,503.04 | 8.23 | 64.45 | 74.42 | 减少 5.25 个百分点 |
| 浙江省 | 647,524,874.47 | 593,591,885.68 | 8.33 | 72.63 | 68.76 | 增加 2.10 个百分点 |
| 江苏省 | 155,710,793.52 | 138,254,264.73 | 11.21 | 42.25 | 45.82 | 减少 2.18 个百分点 |
| 河南省 | 94,344,093.89 | 87,790,967.35 | 6.95 | 12.18 | 16.78 | 减少 3.66 个百分点 |
| 河北省 | 154,415,537.56 | 145,219,653.66 | 5.96 | 8.62 | 12.54 | 减少 3.27 个百分点 |
| 其他地区 | 435,383,793.74 | 382,527,706.82 | 12.14 | 40.03 | 41.36 | 减少 0.83 个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少 1.02 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 经销 | 99,446,006.1 | 92,798,468.8 | 6.68 | 31.63 | 50.92 | 减少 11.93 个百分点 |
| 直销 | 3,993,318,255.93 | 3,674,447,184.88 | 7.99 | 35.31 | 36.40 | 减少 1.57 个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少 1.02 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增 减(%) | 销售量比上年增 减(%) | 库存量比上年增 减(%) |
|------|----|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 胎圈钢丝 | 公斤 | 326,639,922.00 | 324,140,179.32 | 17,552,957.18 | 10.85 | 9.18 | 16.61 |
| 胶管钢丝 | 公斤 | 59,494,734.90 | 59,352,890.75 | 3,104,129.25 | 17.18 | 15.36 | 4.79 |
| 钢帘线 | 公斤 | 172,213,124.00 | 160,696,375.52 | 18,069,560.48 | 25.89 | 16.20 | 175.75 |

产销量情况说明

本报告年度产销率为 97.46%，产销持平。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 金属丝绳制品 | 直接材料 | 2,839,053,496.37 | 75.36 | 1,994,821,324.42 | 72.4 | 42.29 | |
| | 直接人工 | 241,602,427.16 | 6.41 | 184,738,754.11 | 6.7 | 30.75 | |
| | 制造费用 | 571,179,230.62 | 15.16 | 480,387,969.39 | 17.43 | 18.87 | |
| | 销售运费 | 78,351,665.20 | 2.08 | 58,900,013.95 | 2.14 | 33.02 | |
| 金属表面喷涂 | 直接材料 | 4,258,906.09 | 0.11 | 5,670,239.50 | 0.21 | -24.89 | |
| | 直接人工 | 4,092,521.97 | 0.11 | 4,231,150.35 | 0.15 | -3.28 | |
| | 制造费用 | 4,306,039.78 | 0.11 | 4,491,305.80 | 0.16 | -4.12 | |
| 汽车配件加工制造 | 直接材料 | 21,614,328.20 | 0.57 | 16,051,104.50 | 0.58 | 40.13 | |
| | 直接人工 | 1,534,537.23 | 0.04 | 1,272,788.35 | 0.05 | 20.56 | |
| | 制造费用 | 1,149,129.86 | 0.03 | 1,056,798.42 | 0.04 | 8.74 | |
| | 销售运费 | 103,371.20 | 0.02 | 457,820.00 | 0.02 | -77.42 | |
| 出口退税差 | | | 3,265,124.61 | 0.12 | -100.00 | | |
| 合计 | | 3,767,245,653.68 | 100 | 2,755,344,393.40 | 100 | | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 钢丝 | 直接材料 | 2,839,053,496.37 | 75.36 | 1,994,821,324.42 | 72.4 | 42.29 | |
| | 直接人工 | 241,602,427.16 | 6.41 | 184,738,754.11 | 6.7 | 30.75 | |
| | 制造费用 | 571,179,230.62 | 15.16 | 480,387,969.39 | 17.43 | 18.87 | |
| | 销售运费 | 78,351,665.20 | 2.08 | 58,900,013.95 | 2.14 | 33.02 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|------------------|--------------|------------------|---------|--------|--|
| 喷涂 | 直接材料 | 4,258,906.09 | 0.11 | 5,670,239.50 | 0.21 | -24.89 | |
| | 直接人工 | 4,092,521.97 | 0.11 | 4,231,150.35 | 0.15 | -3.28 | |
| | 制造费用 | 4,306,039.78 | 0.11 | 4,491,305.80 | 0.16 | -4.12 | |
| 桥坯 | 直接材料 | 21,614,328.20 | 0.57 | 16,051,104.50 | 0.58 | 40.13 | |
| | 直接人工 | 1,534,537.23 | 0.04 | 1,272,788.35 | 0.05 | 20.56 | |
| | 制造费用 | 1,149,129.86 | 0.03 | 1,056,798.42 | 0.04 | 8.74 | |
| | 销售运费 | 103,371.20 | 0.02 | 457,820.00 | 0.02 | -77.42 | |
| 出口退税差 | | | 3,265,124.61 | 0.12 | -100.00 | | |
| 合计 | | 3,767,245,653.68 | 100 | 2,755,344,393.40 | 100 | | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 57,984.4 万元，占年度销售总额 13.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 344,731.26 万元，占年度采购总额 63.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

详见第三节管理层讨论与分析五、“报告期内主要经营情况”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 203,733,756.05 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 203,733,756.05 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.92 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | / |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 420 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.5 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 16 |
| 本科 | 72 |
| 专科 | 131 |
| 高中及以下 | 200 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 111 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 219 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 71 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 17 |
| 60 岁及以上 | 2 |

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析五、“报告期内主要经营情况”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 1,055,208,534.17 | 15.59 | 959,289,276.85 | 18.11 | 10.00 | 主要系本期应收账款回款情况良好所致。 |
| 交易性金融资产 | 101,621,615.58 | 1.50 | | | | 主要系本期结构性存款及利息增加所致。 |
| 应收票据 | 380,060,796.91 | 5.62 | 559,248,709.53 | 10.56 | -32.04 | 主要系本期期末质押开票及商业承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 1,227,434,869.28 | 18.14 | 848,341,299.98 | 16.01 | 44.69 | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 应收款项融资 | 87,279,891.85 | 1.29 | 171,727,111.80 | 3.24 | -49.18 | 主要系本期除质押以外的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 123,576,333.21 | 1.83 | 270,455,495.83 | 5.11 | -54.31 | 主要系采购盘条的预付款减少所致。 |
| 其他应收款 | 13,985,736.18 | 0.21 | 201,599,613.98 | 3.81 | -93.06 | 主要系本期投资业务保证金减少所致。 |
| 存货 | 671,183,086.28 | 9.92 | 404,980,755.79 | 7.64 | 65.73 | 主要系原材料涨价以及产销量增加相应安全库存量增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,222,401.59 | 0.03 | 65.83 | | 3375870.82 | 主要系本期增值税留抵税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 60,510,339.65 | 0.89 | | | | 主要系本期对湖北三江航天江北机械工程有限公司股权投资增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 6,800,000.00 | 0.10 | 4,800,000.00 | 0.09 | 41.67 | 主要系本期对零度供应链有限公司投资增加所致。 |
| 固定资产 | 1,383,318,610.40 | 20.44 | 1,461,445,693.63 | 27.59 | -5.35 | 主要系本期固定资产计提折旧所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 在建工程 | 272,805,091.46 | 4.03 | 80,867,653.60 | 1.53 | 237.35 | 主要系本期在建厂房及钢帘线设备的投入建造所致。 |
| 无形资产 | 203,904,998.17 | 3.01 | 204,408,268.26 | 3.86 | -0.25 | 主要系本期无形资产摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 63,706,199.92 | 0.94 | 73,049,412.50 | 1.38 | -12.79 | 主要系税务未弥补亏损本期减少相应影响递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,114,636,050.36 | 16.47 | 57,200,651.05 | 1.08 | 1848.64 | 主要系本期支付胜通投资款及长期存单增加所致。 |
| 短期借款 | 1,005,693,857.09 | 14.86 | 344,394,837.01 | 6.50 | 192.02 | 主要系本期银行短期融资款项增加所致。 |
| 应付票据 | 2,037,440,230.00 | 30.10 | 2,017,535,000.00 | 38.09 | 0.99 | 主要系本期开具承兑汇票方式支付设备采购款增加所致。 |
| 应付账款 | 444,718,581.63 | 6.57 | 331,327,722.43 | 6.25 | 34.22 | 主要系本期应付材料与工程款、运费款增加所致。 |
| 合同负债 | 14,584,815.35 | 0.22 | 12,700,035.73 | 0.24 | 14.84 | 主要系尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 55,056,750.89 | 0.81 | 54,813,767.81 | 1.03 | 0.44 | 主要系本期职工短期薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 2,280,237.45 | 0.03 | 2,588,055.84 | 0.05 | -11.89 | 主要系本期应交土地使用税减少所致。 |
| 其他应付款 | 50,938,359.03 | 0.75 | 1,579,881.93 | 0.03 | 3124.19 | 主要系本期流动资金周转款项及应付股权激励-限制性股票回购义务增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 346,138,738.09 | 5.11 | | | | 主要系本期一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 1,189,957.00 | 0.02 | 1,651,004.64 | 0.03 | -27.93 | 主要系本期已背书未到期商票还原所致。 |
| 长期借款 | 220,771,506.85 | 3.26 | 170,000,000.00 | 3.21 | 29.87 | 主要系本期长期融资款项增加所致。 |
| 长期应付款 | 136,517,175.80 | 2.02 | | | | 主要系本期融资租赁业务增加所致。 |
| 递延收益 | 37,494,810.81 | 0.55 | 44,220,142.57 | 0.83 | -15.21 | 主要系本期政府补助结转至其他 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 925,121,246.75 | 承兑或融资保证金等 |
| | 4,151,932.15 | 计提的保证金利息收入 |
| 应收票据 | 365163820.63 | 质押办理承兑汇票 |
| 应收账款 | 64,300,000.00 | 保理办理银行贷款 |
| 固定资产-设备 | 282,370,933.14 | 融资售后租回 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 334,306,428.94 | 抵押办理银行贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 191,080,169.62 | 抵押办理银行贷款 |
| 其他非流动资产 | 172,358,485.11 | 质押长期存单开具承兑汇票 |
| 合计 | 2338853016.34 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2021 年，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过分期支付现金 170,000.00 万元的方式购买山东胜通钢帘线有限公司（含山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司 3 家全资子公司）100%股权。本次交易已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《山东大业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

报告期内，公司已按照《重整投资协议》及补充协议，分别于 2021 年 4 月支付投资价款 30,000.00 万元（含保证金 20,000.00 万元），2021 年 6 月支付投资价款 30,000.00 万元，2021 年 9 月支付投资价款 30,000.00 万元。根据《重整投资协议》及补充协议，本次交易剩余投资价款 80,000.00 万元将于近期完成支付。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及应用指南，在公司完成支付全部 170,000.00 万元投资价款后，标的资产将纳入公司的合并报表。

独立董事专项说明：根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及应用指南，合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。

同时满足以下条件的，通常可认为实现了控制权的转移。1. 企业合并合同或协议已获股东大会等通过；2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；3. 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；4. 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；5. 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

综上，标的公司控制权转移及纳入公司合并报表范围的时间应为以下时间点孰早：1、公司累计支付对价款达到或超过 51%，且剩余尚待支付的对价款已获得金融机构出具的有约束力的保函或其他文件，满足本次重整投资不存在重大不确定性的条件；2、公司累计支付对价款达到 100%，即本次交易的 17 亿对价款已经全部付讫。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付价款未达到 100%，公司剩余尚待支付的对价款未获得金融机构出具的有约束力的保函或其他文件。

因此，公司 2021 年度未将山东胜通钢帘线有限公司纳入合并报表符合相关法律法规及公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 16 日在上交所网站披露了《关于拟转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-017），大业股份拟将全资子公司大业新材料 19.44%股权转让给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，转让价格为人民币 3.5 亿元。大业新材料主要资产为胜通钢帘线 100%股权和货币资金，本次股权转让尚在进行中。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、全资子公司

（1）诸城大业金属制品有限公司

成立日期：2014 年 12 月 17 日

法定代表人：窦万明

注册资本：600 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村北

经营范围：生产、销售冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐。

截至 2021 年 12 月 31 日，大业制品总资产 2,464.31 万元、净资产 1,698.33 万元，2021 年度实现净利润 25.77 万元。

（2）诸城市金亿贸易有限公司

成立日期：2011 年 12 月 31 日

法定代表人：宫海霞

注册资本：100 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园

经营范围：销售钢材、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；货物的进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，金亿贸易总资产 17,501.57 万元、净资产 306.26 万元，2021 年度实现净利润 187.76 万元。

（3）诸城市宝成贸易有限公司

成立日期：2011 年 6 月 10 日

法定代表人：王清华

注册资本：人民币 500 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园

经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五金交电、建材、化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电缆、工艺品、棉花。

截至 2021 年 12 月 31 日，宝成贸易总资产 1,763.31 万元、净资产 745.91 万元，2021 年实现净利润 21.12 万元。

(4) 大业（香港）国际有限公司

注册日期：2018 年 1 月 2 日

注册资本：10,000 港元

公司住所：RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG

截至 2021 年 12 月 31 日，大业国际总资产 0 万元、净资产 0 万元，2021 年度实现净利润 0 万元。

(5) 山东省智汇谷电子科技有限公司

成立日期：2020 年 7 月 21 日

法定代表人：郑洪霞

注册资本：人民币 1000 万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路 189 号

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售许可项目：货物进出口

截至 2021 年 12 月 31 日，智汇谷电子总资产 4,848.57 万元、净资产 999.86 万元，2021 年实现净利润 0 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从行业所处生命周期来看，我国轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段。经历了前几年的高速发展之后，目前轮胎骨架材料行业的发展已经趋于平稳。这与我国轮胎行业的发展现状是息息相关的。根据中国橡胶工业协会的统计，近年来我国轮胎骨架材料的产量呈现持续稳步上升的走势。

1、胎圈钢丝行业格局和趋势

从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料，胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看，胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。

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，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。

我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：

（1）自主创新能力将成为企业核心竞争力

企业核心竞争力的根本标志是，企业具备明显的竞争优势且竞争对手难以模仿。知识经济时代的背景下，技术更新速度加快，企业竞争激烈，只有不断提高自主创新能力，才能提升企业的核心竞争力。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。

（2）高性能产品成为未来发展趋势

随着行业的发展，我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰，回火胎圈钢丝得到普及，胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高，已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。

近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加，因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高，而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起，更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料，胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标，提高产品质量，从而在轮胎制造中降低钢丝使用量，达到减轻轮胎重量，实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。

（3）国际化竞争趋势日益加剧

随着制造业向亚洲地区的倾斜，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。相对西方发达国家，中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场，具有明显的竞争优势。世界经济的全球化和信息化，带来了企业间竞争的国际化。面对全球化态势，资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂，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。因此，对于国内胎圈钢丝生产企业而言，国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。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、钢帘线行业格局和趋势

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。

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。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。

钢帘线行业未来发展趋势主要表现为如下几点：

(1) 产品不断升级。顺应轮胎绿色制造的趋势，采用更高强度的钢帘线，可在确保轮胎安全性的前提下，减少轮胎中钢帘线和橡胶使用量，减少资源消耗，实现轮胎轻量化，降低轮胎滚动阻力和燃油消耗。未来，高强度（HT）、超高强度（ST）钢帘线的应用将逐渐普及，特高强度（UT）钢帘线的应用也将逐步展开。

(2) 行业集中度不断提高。随着市场竞争加剧，头部企业规模、成本和市场优势较为明显，未来会持续扩大产能，提高市场占有率，进一步挤压中小企业的生存空间，一些落后低端产能将逐步退出市场，企业兼并重组也会发生，市场集中度得到进一步提升。

(3) 加快实施智能制造。随着自动化、互联网、各种智能传感器技术的高速发展，骨架材料企业制造过程的智能化和信息化也需要紧跟时代的发展，真正落地一些高可靠的技术来帮助节省人力资源，降低工人劳动强度和风险，改进产品工艺，提高产品质量，提升生产效率。领先的大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部的全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业建立有效的信息链接，从而提高劳动生产率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理的智能化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将立足于轮胎骨架材料行业，以胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝产品为主导，坚持自主创新、技术领先战略，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。借助资本市场，拓宽融资渠道，提升企业综合实力，进而改善公司治理和资产结构，以巩固国内胎圈钢丝行业领跑者地位，力求成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。

公司将逐年加大研发投入，继续加强与各高校的产学研合作，建设产学研合作基地，依托国家企业技术中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等研发平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。

公司将坚持以客户需求为导向，加强市场营销网络建设，不断完善产品创新体系，建设规模化生产基地，从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距，以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能钢丝系列产品，调整产品结构，逐步向高端产品转

移，以满足未来市场的发展需要。在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入，同时通过并购重组等方式，完善产品结构，实现优势互补，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。

公司在加强橡胶骨架材料建设和发展的同时，在资金、人员、装备、研发等方面将持续加大表面处理业务的投入，实现公司骨架材料业务和表面处理业务的优势互补。与此同时，公司将在军工、电子、新能源等领域进行适当投资，为未来发展储备人才和项目。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

瞄准国际一流企业和行业标杆，牢记初心和使命，坚守理想和信念，脚踏实地加油干。以公司“十四五”发展规划纲要为宗旨，以顺应国内外双循环新发展格局为契机，深入实施创新发展战略、绿色可持续发展战略、数字智能化转型发展战略；积极稳妥实施并购发展战略；提升和巩固公司在全球橡胶骨架材料行业的市场竞争和主导地位。

1、新产品开发及科技创新计划

立足于高性能胎圈钢丝产品的研发，继续扩大胎圈钢丝在国内市场的占有率，保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增加科研经费投入，促进技术创新，通过优化现有生产设备，购置和研发新设备，提高生产设备的智能化水平，加快新工艺、新技术的开发和应用。同时加快研制强度与质量更高的钢帘线产品，优化现有钢帘线产品结构，不断提高钢帘线高端产品的使用价值和年均占有率。

在坚持自主创新的同时，加强与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学加强合作，不断提升公司的技术创新能力。未来两到三年内，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，建设和发挥好国家企业技术中心的作用，持续提升企业的核心竞争力。

2、人才培养计划

引进和培养优秀人才是公司未来发展战略规划的重要组成部分。在未来几年，公司将侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养，不断完善系统化专业培训体系，建立起知识结构全面、专业水平突出的管理团队、技术团队和生产团队。公司将重视员工个人价值的提升，充分发挥个人潜能，实现公司与员工共同快速成长。

3、市场开发计划

密切关注和分析市场变化，研究市场变化规律，及时判断市场走势，准确把握市场脉搏，增强对市场行情的预见性，提高反应的敏捷性以及决策的科学性，并制订切实可行应对措施和灵活多变的销售策略。对现有国内市场的销售网络进行优化整合，巩固现有市场份额，通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围，扩大国内市场占有率，使公司的整体优势得到充分发挥，基本完成全国范围内的销售网络布局，进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。

大力拓展海外业务，增加海外市场销售人员数量，提高海外市场销售人员综合素质，充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台，全力拓展国际市场。在未来 3-5 年内，进一步完善公司的海外营销网络体系，强化国际市场销售，全面进入世界轮胎主要企业的全球采购体系，海外销售占比提高到 30%以上。

4、品牌建设和发展计划

经过多年的发展，公司已经在胎圈钢丝行业及轮胎行业领域中建立了较好的品牌形象，公司拥有的“大业”注册商标被认定为中国驰名商标，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品、中国橡胶工业推荐品牌产品。公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可。未来几年，公司将加大投入品牌推广和宣传，进一步提高“大业”和“胜通”品牌的认知度，提升公司的国内外影响力，将“大业”、“胜通”打造成为国际知名名牌。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，打造一支年富力强的管理技术团队，以适应企业快速发展的需要。

公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会。上市后的股东大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，关联交易程序合法合规、价格公允，并履行了信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、董事和董事会：

公司董事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

4、监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

5、信息披露：

公司指定《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）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

6、投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与投资者的采访、咨询。制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，报告期内，公司通过上证“E 互动”交流、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益。

7、内幕信息管理：

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 13 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 1 月 14 日 | 审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 4 月 27 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 4 月 28 日 | 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司独立董事 2020 年度述职报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配方案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于修改公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》等 30 项 |
| 2021 年第二次临时股东大会会议 | 2021 年 7 月 27 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 7 月 28 日 | 审议通过了《关于〈山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明：无

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| 窦宝森 | 董事 | 男 | 64 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 61,898,440 | 61,898,440 | 0 | | 45.57 | 否 |
| 窦勇 | 董事长 | 男 | 46 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 111,384,000 | 111,384,000 | 0 | | 45.84 | 否 |
| 郑洪霞 | 董事、总经理 | 女 | 51 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 7,280,000 | 7,826,500 | 546,500 | 股权激励 | 40.81 | 否 |
| 王金武 | 董事、副总经理、总工程师 | 男 | 63 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 273,100 | 504,900 | 231,800 | 股权激励、减持计划 | 77.51 | 否 |
| 王金魁 | 董事 | 男 | 65 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 218,400 | 268,400 | 50,000 | 股权激励、 | 23.64 | 否 |
| 窦万明 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 199,320 | 199,520 | 200 | 股权激励、减持计划 | 24.14 | 否 |
| 张洪民 | 独立董事 | 男 | 61 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | | | | | 10.00 | 否 |
| 杨健 | 独立董事 | 男 | 52 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | | | | | 10.00 | 否 |
| 张咏梅 | 独立董事 | 女 | 53 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | | | | | 10.00 | 否 |
| 张兰州 | 副总经理 | 男 | 58 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 72,800 | 122,800 | 50,000 | 股权激励 | 23.62 | 否 |
| 牛海平 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 56 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 36,400 | 86,400 | 50,000 | 股权激励 | 24.18 | 否 |
| 徐海涛 | 副总经理、副总工程师 | 男 | 42 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 218,400 | 268,400 | 50,000 | 股权激励 | 36.35 | 否 |
| 宫海霞 | 副总经理 | 女 | 42 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | | | | | 22.41 | 否 |
| 李霞 | 财务总监 | 女 | 42 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励 | 19.65 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---|--------|---|
| 耿汝江 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 182,000 | 182,000 | 0 | | 23.50 | 否 |
| 王宗民 | 职工监事 | 男 | 56 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | | | | | 10.75 | 否 |
| 肖平 | 监事 | 女 | 45 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | | | | | 10.67 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 181,762,860 | 182,791,360 | 1,028,500 | / | 458.64 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 窦勇 | 本科学历。1996年7月至2002年6月任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2003年5月至2011年9月任诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任诸城市大业贸易有限责任公司执行董事、总经理；2011年3月起至2020年8月任公司董事长、总经理；2011年3月起至今任公司董事长。 |
| 窦宝森 | 本科学历，高级经济师职称，诸城市第八届、第九届政协委员，诸城市第十五届、十六届、十七届人大代表，潍坊市第十六届人大代表。1975年8月至1981年6月在山东省诸城县马庄供销社工作；1981年6月至1984年11月任山东省诸城县贸易公司经理；1984年11月至1989年4月任山东省诸城市供销社理事会副主任；1989年4月至1991年9月任山东省诸城市协作公司副主任；1991年9月至1995年1月任诸城市经贸委副主任；1994年6月至2002年6月任诸城市商务股份有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事长；2012年7月至今任山东诸城农村商业银行股份有限公司董事；2016年11月至今任诸城宝玺置业有限公司董事、经理；2011年3月至今任公司董事。 |
| 郑洪霞 | 本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。1990年8月至1993年5月就职于诸城市农业机械厂；1993年6月至1994年6月任诸城市经贸公司会计；1994年6月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司财务经理；2011年3月至2020年8月任公司董事、副总经理、财务总监；2020年8月至今任公司董事、总经理。 |
| 王金武 | 大专学历，高级工程师职称。1986年2月至1993年12月任江苏省张家港市港达金属制品有限责任公司技术厂长；1994年1月至2003年2月任黑龙江天懋集团总工程师；2003年2月至2004年7月在湖北福星科技股份有限公司、贵州钢绳股份有限公司、淄博创大集团有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司总工程师。2011年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。王金武先生从事胎圈钢丝技术研究多年，具有丰富的胎圈钢丝生产技术研究经验，其在1986年主持研究的弹性光面针布钢丝填补国内空白，并获江苏省科技进步二等奖，1989年参加了“八五国家星火计划”——轮胎用钢丝的研制，1994年至2004年期间在国内设计了多家胎圈钢丝生产线，2007年参与起草和修订了胎圈钢丝新的国家标准，2011年主持研发的“万吨/年子午线轮胎专用超高强度胎圈钢丝产业化技术”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖，2012年主持研发的高性能轮胎用高锡胎圈钢丝获山东省科技进步三等奖。2004年8月至2011年3月任公司总工程师；2011年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 |

| | |
|-----|--|
| 王金魁 | 大专学历。1975年11月至1994年5月就职于诸城市联社工业科；1994年5月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2011年3月至今任公司董事。 |
| 窦万明 | 本科学历。1994年7月至1996年7月在诸城市第二中学任教；1996年7月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2004年12月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长；2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理；2018年11月至今任公司董事。 |
| 张洪民 | 本科学历，高级工程师。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2020年3月任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。2017年8月至今任公司独立董事。 |
| 杨健 | 硕士研究生学历。1997年1月至2001年3月，就职于北京市大成律师事务所；2001年4月至2003年4月任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003年5月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2020年11月至今任上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今任湖北共同药业股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。 |
| 张咏梅 | 博士研究生学历。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2018年12月至今任新风光电子科技股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。 |
| 张兰州 | 本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。 |
| 牛海平 | 本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年11月至2011年3月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011年3月至今任公司董事会秘书；2011年6月至今任公司副总经理。 |
| 徐海涛 | 大学学历。2002年7月至2010年8月，历任江苏兴达钢帘线股份有限公司技术员、设备部长、厂长职务；2010年9月至今，任公司总经理助理、副总工程师；2018年2月至今任公司副总经理。 |
| 宫海霞 | 本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会；2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012年至今任公司供应部部长；2020年8月至今任公司副总经理。 |
| 李霞 | 本科学历，中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013年至2019年任公司财务部副部长；2020年至今任公司财务部部长；2020年8月至今任公司财务总监。 |
| 耿汝江 | 1983年11月至1994年10月，服役于济南军区；1994年10月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2006年8月就职于山东大业工贸有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部副经理；2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2017年8月至今任公司监事会主席。 |

| | |
|-----|---|
| 王宗民 | 1985 年 10 月至 1996 年 8 月在济南军区空军服役；1996 年 9 月至 2004 年 7 月任诸城市大业摩托车组装厂办公室主任；2004 年 7 月至今任山东大业股份有限公司车间主任；2020 年 8 月至今任公司职工监事。 |
| 肖平 | 大专学历。1998 年 4 月至 2006 年 2 月就职于诸城市商务股份有限公司；2006 年 02 月至今历任山东大业股份有限公司技术部副科长、科长、质监中心副部长；2020 年 8 月至今任公司监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 窦宝森 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2018年7月 | |
| 张洪民 | 山东省橡胶行业协会 | 理事长 | 1999年12月 | |
| 张洪民 | 山东惠众橡胶技术开发中心 | 总经理 | 2002年11月 | |
| 张洪民 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | 2023年3月 |
| 张洪民 | 青岛科技大学 | 客座教授 | 2018年5月 | |
| 杨健 | 北京市康达律师事务所 | 律师 | 2003年5月 | |
| 杨健 | 武汉慈惠捷高能源装备有限公司 | 监事 | 2018年4月 | |
| 杨健 | 湖北共同药业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年10月 | 2024年10月 |
| 杨健 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2020年11月 | |
| 张咏梅 | 山东科技大学经管学院会计系 | 教授 | 2002年12月 | |
| 张咏梅 | 新风光电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月 | 2024年5月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定薪酬，确保董事、监事、高级管理人员薪酬兼具外部竞争性与内部公平性。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 458.65 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第四届董事会第五次会议 | 2021年3月29日 | 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度总经理工作报告》《公司独立董事2020年度述职报告》《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配方案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》《关于修改公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《公司2020年年度报告及摘要》《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2021年4月14日 | 审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司本次重大资产购买方案的议案》《关于〈山东大业股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于签署本次交易相关补充协议的议案》《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》《关于公司重大资产购买中相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2021年4月19日 | 审议通过了《2021年第一季度报告》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2021年7月02日 | 审议通过了《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于同意签订〈湖北三江航天江北机械工程有限公司增资协议〉的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第 | 2021年7月 | 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| 九次会议 | 27 日 | 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021 年 8 月 13 日 | 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021 年 8 月 27 日 | 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021 年 10 月 26 日 | 审议通过了《2021 年第三季度报告》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 窦勇 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 窦宝森 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 郑洪霞 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 王金武 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 王金魁 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 窦万明 | 否 | 8 | 8 | | | | 否 | 3 |
| 张洪民 | 是 | 8 | 8 | 8 | | | 否 | 3 |
| 杨健 | 是 | 8 | 8 | 8 | | | 否 | 3 |
| 张咏梅 | 是 | 8 | 8 | 8 | | | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | |
| 通讯方式召开会议次数 | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 王金魁、张咏梅、杨健 |
| 提名委员会 | 窦勇、杨健、张洪民 |
| 薪酬与考核委员会 | 窦宝森、张洪民、张咏梅 |
| 战略委员会 | 窦宝森、窦勇、张洪民 |

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|---|---------|----------|
| 2021年3月29日 | 《公司2020年年度报告及摘要》《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配方案》《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年4月14日 | 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈山东大业股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年4月19日 | 《2021年第一季度报告》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年7月02日 | 《关于同意签订〈湖北三江航天江北机械工程有限公司增资协议〉的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年7月27日 | 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年10月26日 | 《2021年第三季度报告》 | 全票通过 | 无 |

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|---------|----------|
| 2021年3月29日 | 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年7月02日 | 《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021年8月13日 | 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》 | 全票通过 | 无 |

(4). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---------|----------|
| 2021 年 4 月 14 日 | 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈山东大业股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2021 年 7 月 02 日 | 《关于同意签订〈湖北三江航天江北机械工程有限公司增资协议〉的议案》 | 全票通过 | 无 |

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,906 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 33 |
| 在职员工的数量合计 | 2,939 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,254 |
| 销售人员 | 43 |
| 技术人员 | 396 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 212 |
| 合计 | 2,939 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 16 |
| 本科 | 159 |
| 大专 | 1,149 |
| 高中及以下 | 1,615 |
| 合计 | 2,939 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工的整体薪酬由工资、奖金、补助津贴、福利构成，其中工资根据岗位不同分为年薪制和月薪制，是薪酬的主要组成部分，是岗位价值的重要体现，由基本薪酬和绩效薪酬组成；奖金包括年终效益奖、任期业绩贡献奖等。

公司执行现有的薪酬管理制度，薪酬管理委员会定期向公司董事会提交薪酬管理制度的实施报告及改善建议，由董事会最终决定公司薪酬制度调整。公司坚持以业绩为导向能够充分调动员工管理、生产积极性，公司未来将考虑经营成果、自身发展情况，并参照所在地的平均薪酬、就业市场情况等要素适当调整、优化薪酬制度，以不断完善员工福利制度，切实提高员工待遇，保障员工切实利益。

(三) 培训计划

适用 不适用

为建立专业高效的团队，满足职工的培训需求，促进公司经营战略目标的实施，公司根据实用性、有效性、针对性的原则，针对不同岗位人员的职能定位，制定了切实有效的培训计划，对不同岗位职务人员进行培训。

公司力求通过培训实现公司以下目标：建立、理顺与不断完善公司培训组织体系与业务流程，确保培训工作高效率的正常运行；传递和发展大业文化，建立员工（尤其是新员工）对企业的归属感和认同感；重点推进管理岗位的技能培训，以保证生产单位和各职能科室各项具体工作保质保量完成；重点打造“生产系统培训”项目，为生产储备人才；建立并有效管理内外部培训师队伍，确保培训师资的胜任能力与实际培训效果；建立全员学习的良好氛围，形成每月有学习、有培训的良好风气。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 894,800 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 18,122,464.56 元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等文件的相关规定，公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。

2、报告期内，公司认真执行《公司章程》，高度重视现金分红，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，公司利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，会议通过了《公司 2020 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 2020 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 1.10 元（含税）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，该次分配方案已于 2021 年 6 月 25 日实施完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 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。 | 公司留存未分配利润累计滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。 |

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021年7月2日公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 | 公告编号:2021-43;2021-44;2021-45 www.sse.com.cn |
| 2021年7月19日公司披露了《大业股份监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,监事会认为,本激励计划拟激励对象均符合有关法律法规及规范性文件的规定,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 | 公告编号:2021-49 www.sse.com.cn |
| 2021年8月13日公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》。 | 公告编号:2021-55;2021-56;2021-57;2021-58 www.sse.com.cn |

| | |
|---|---------------------------------|
| 2021年9月22日公司披露了《大业股份关于2021年限制性股票激励计划授予的进展公告》，本次激励计划的激励对象已完成缴款，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年08月21日出具中兴华验字（2021）第030029号验资报告。 | 公告编号：2021-062 www.sse.com.cn |
| 2021年9月27日公司披露了《大业股份2021年限制性股票激励计划授予结果的公告》，本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股票共计316.45万股，已于2021年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 | 公告编号：2021-063 www.sse.com.cn |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有 限制性股票 数量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格 (元) | 已解 锁股 份 | 未解锁股 份 | 期末持 有限制 性股票 数量 | 报告期 末市价 (元) |
|-----|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 郑洪霞 | 董事、总 经理 | 0 | 54.65 | 4.17 | 0 | 54.65 | 54.65 | 658.53 |
| 王金武 | 董事、副 总经理 | 0 | 30 | 4.17 | 0 | 30 | 30 | 361.50 |
| 王金魁 | 董事 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 窦万明 | 董事、副 总经理 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 张兰州 | 副总经理 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 牛海平 | 副总经 理、董秘 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 徐海涛 | 副总经理 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 李霞 | 财务总监 | 0 | 5 | 4.17 | 0 | 5 | 5 | 60.25 |
| 合计 | / | | 114.65 | / | 0 | 114.65 | 114.65 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》等法律法规和公司章程并结合公司实际情况，建立了公司与现代企业制度相适应的薪酬及激励约束机制。同时，公司以业绩为导向，结合公司年度 KPI 考核指标，制定了高管人员考核指标，并依据考核评价办法及评价标准对高级管理人员年度绩效进行了考评，高级管理人员薪酬按照上述制度及考核结果进行发放。有效调动了高级管理人员的积极性和创造性，确保公司发展战略目标的实现。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2021 年度公司不断修订完善内控管理制度，并根据《内部控制基本规范》等要求对公司的重要业务领域及关键控制活动进行内控测试，有效识别缺陷类别，积极落实整改措施，确保内控有效执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对于所有子公司均建立了一整套完整的管理控制制度及体系，子公司资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的控制监督。此外，公司也通过财务系统、OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

本公司属于山东省潍坊市 2021 年重点排污单位，主要污染物为废气、污水和固废。

废气和污水具体情况如下：

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 超标排放情况 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
|-------|-----------------|----------------------|-------|---------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经 15 米排气筒排放 | 12 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 2.3-9 | 无 | 经低氮燃烧后达标排放 |
| | SO ₂ | | | | 50mg/m ³ | <5.1 | 无 | |
| | NO _X | | | | 100mg/m ³ | 22-61 | 无 | |
| | 非甲烷总烃 | | | | 120mg/m ³ | 4.01-35.4 | 无 | 经沸石转轮浓缩+CO 催化燃烧后达标排放 |
| | 二甲苯 | | | | 30 mg/m ³ | <8.88 | 无 | |
| 污水 | COD | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 | 1 | 厂区总排口 | 500mg/L | 29.2mg/L | 无 | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 |
| | 氨氮 | | | | 45 mg/L | 2.18 mg/L | 无 | |
| | PH | | | | 6.5~9.5 | 8.59 | 无 | |
| | 总磷 | | | | 8 mg/L | 0.247mg/L | 无 | |
| | 总氮 | | | | 70 mg/L | 27.6mg/L | 无 | |

公司生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建设暂存场所，将一般废弃物按照可回收与不可回收分类存放、分类处理，可回收利用的一般废弃物如废钢丝、废包装袋等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾联系地方环卫统一处理。公司危险废弃物如废机油、废润滑剂、磷化渣、废酸等，全部收集储存于危废库，公司与有资质的第三方机构签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

报告期内，公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据国家有关政策对环保设施进行完善并加大相应的环保投资，保证各项污染物达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期间，公司的污染治理设施正常运行。生产废水经厂内污水处理站处理达标后进入市政管网，符合《污水排入城镇下水道水质标准》。针对废气，天然气废气采用低氮燃烧后经 15 米高排气筒排放，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，涂装废气原处理工艺为水喷淋+UV

光氧催化，本年度更换为沸石转轮浓缩+CO 催化燃烧工艺，处理达标后经 15 米高排气筒排放，符合《山东省挥发性有机物排放标准第五部分：表面涂装行业》及《大气污染物综合排放标准》。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照法律法规及排污许可证的规定，建设项目环境影响评价及建设项目环境保护“三同时”制度，获得环评批复并通过环保验收。在建项目产能达到建设项目竣工验收条件时尽快组织竣工环保验收，并详细披露相关排污信息。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已制定了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：370782-2019-076-L、370782-2019-077-L 及 370782-2021-336-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定。项目的建设严格执行项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运转，实现各项污染物达标排放和合理处置。

公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注 1 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 备注 2 | 备注 2 | 备注 2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 3 | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 备注 4 | 备注 4 | 备注 4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人于 2020 年 12 月做出如下承诺：

(1) 截至本承诺函签署之日，本人直接或间接控制的除大业股份及其控股子公司外的其他企业均未直接或间接生产、开发任何与大业股份及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与大业股份及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(2) 自本承诺函签署之日起，本人直接或间接控制的除大业股份及其控股子公司外的其他企业将不直接或间接生产、开发任何与大业股份及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与大业股份及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与大业股份及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

(3) 在本次交易完成后，本人将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

(4) 上述承诺在本人作为大业股份控股股东或实际控制人期间持续有效。

备注 2：关于减少和规范关联交易的承诺函

公司控股股东、实际控制人于 2020 年 12 月做出如下承诺：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。

(2) 在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依

法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本人及本人控制的其他企业之间持续发生交易的，本人将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。

(3) 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

备注 3：关于保证上市公司独立性的承诺函

公司控股股东、实际控制人于 2020 年 12 月做出如下承诺：

(1) 本次交易前，大业股份一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。

(2) 本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。

(3) 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

备注 4：关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一) 公司全体董事、高级管理人员于 2018 年 5 月作出如下承诺：

“ (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与大业股份填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 承诺拟公布的大业股份股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。

如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”

(二) 公司控股股东、实际控制人于 2018 年 5 月作出如下承诺：

“ (1) 承诺不越权干预大业股份经营管理活动，不侵占大业股份利益；

(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(3) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

- (4) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (5) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (7) 本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。

如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明****(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|--------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000.00 |
| 财务顾问 | 国金证券股份有限公司 | 5,500,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|-------|--------|---------------|----------|--------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 诸城市恒强钢构有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 厂房工程施工服务 | 市场定价 | | 4,660,176.99 | 15.93 | 电汇、承兑 | | |
| 诸城市恒强钢构有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 起重设备及原材料采购 | 市场定价 | | 26,100.00 | 1.44 | 电汇、承兑 | | |
| 诸城市恒强钢构有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 起重设备维修及厂房修缮服务 | 市场定价 | | 628,318.59 | 8.63 | 电汇、承兑 | | |
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购设备 | 市场定价 | | 49,909,734.53 | 61.19 | 电汇、承兑 | | |
| 合计 | | | | / | / | 55,224,330.11 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | / | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | / | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | | | | +3,164,500 | +3,164,500 | 3,164,500 | 1.09 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | | | | +3,164,500 | +3,164,500 | 3,164,500 | 1.09 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | | | | +3,164,500 | +3,164,500 | 3,164,500 | 1.09 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 289,933,995 | 100 | | | | -3,139,804 | -3,139,804 | 286,794,191 | 98.91 |
| 1、人民币普通股 | 289,933,995 | 100 | | | | -3,139,804 | -3,139,804 | 286,794,191 | 98.91 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 289,933,995 | 100 | | | | +24,696 | +24,696 | 289,958,691 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2021年9月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《山东大业股份有限公司关于“大业转债”开始转股的公告》（公告编号：2019-080），转股价格12.56元/股，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年5月8日。公司在2020年4月17日经股东大会审议通过

过 2019 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），自 2020 年 6 月 17 日起，“大业转债”转股价格由每股人民币 12.56 元/股调整为每股人民币 12.40 元/股。2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以 2020 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 1.10 元（含税），自 2021 年 6 月 25 日起，“大业转债”转股价格由每股人民币 12.40 元/股调整为每股人民币 12.29 元/股。本报告期内，累计转股数为 24,696 股（具体内容请查询每个季度披露的《大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》公告编号：2021-002, 2021-042, 2021-065, 2022-001）。

公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《山东大业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-063），本次激励计划授予的限制性股票为 316.45 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 09 月 24 日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|--------|----------|----------|--------|---------|---|
| A 股限制性股票激励计划授予对象 | 0 | 0 | 316.45 | 316.45 | 股权激励限售期 | 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象在未来分二期解除限售。具体内容请查询《2021 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-063） |
| 合计 | 0 | 0 | 316.45 | 316.45 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债 | | | | | | |
| 大业转债 | 2019年5月9日 | 100 | 500,000,000 | 2019年6月3日 | 500,000,000 | 2024年5月8日 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2018年11月12日公司可转换公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过，2018年12月17日公司收到证监会出具的《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号），核准公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，募集资金总额为人民币50,000万元。2019年6月3日公司发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于2019年11月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《山东大业股份有限公司关于“大业转债”开始转股的公告》（公告编号：2019-080），转股价格12.56元/股，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年5月8日。截至2021年12月31日，“大业转债”累计转股数30,891股，公司普通股股份总数增加至289,958,691股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 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) | 14,166 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|----|----------|
| 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 |

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 |
| 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 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 12,300,000 | 人民币普通股 | 12,300,000 |
| 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 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 五矿证券有限公司 | 3,120,120 | 人民币普通股 | 3,120,120 |
| 任国锋 | 2,353,660 | 人民币普通股 | 2,353,660 |
| 淄博创新资本创业投资有限公司 | 2,180,000 | 人民币普通股 | 2,180,000 |
| 许磊 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 朱建伟 | 1,175,100 | 人民币普通股 | 1,175,100 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 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。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 郑洪霞 | 546,500 | | | 见说明 |
| 2 | 王金武 | 300,000 | | | 见说明 |
| 3 | 王志伟 | 200,000 | | | 见说明 |
| 4 | 王金魁 | 50,000 | | | 见说明 |
| 5 | 窦万明 | 50,000 | | | 见说明 |
| 6 | 张兰州 | 50,000 | | | 见说明 |
| 7 | 牛海平 | 50,000 | | | 见说明 |
| 8 | 徐海涛 | 50,000 | | | 见说明 |
| 9 | 李霞 | 50,000 | | | 见说明 |
| 10 | 韩帅 | 16,000 | | | 见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

说明：本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象在未来分二期解除限售。具体限售条件请查询《2021 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-063）

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|-----|
| 姓名 | 窦勇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

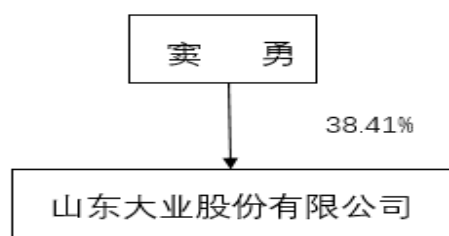
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-----|
| 姓名 | 窦勇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 窦宝森 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

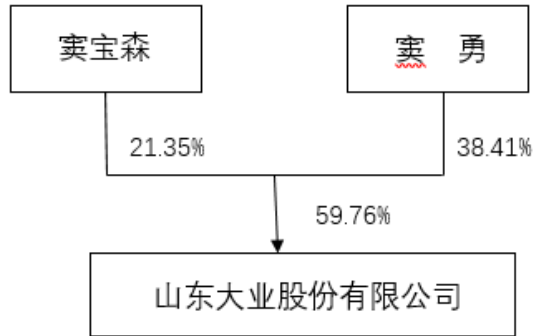
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司向证监会申请公开发行可转换公司债券，2018 年 11 月 12 日可转换公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过，2018 年 12 月 17 日公司收到证监会出具的《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100 号），核准公司向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，2019 年 5 月 9 日公司公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100 元，期限为 5 年，募集资金总额为人民币 50,000 万元。2019 年 6 月 3 日公司发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 大业转债 | |
| 期末转债持有人数 | 10,552 | |
| 本公司转债的担保人 | 窦勇、窦宝森 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司 | 34,242,000 | 6.85 |
| 华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 23,948,000 | 4.79 |
| 华夏基金延年益寿 7 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司 | 23,680,000 | 4.74 |
| UBS AG | 23,406,000 | 4.68 |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 | 16,650,000 | 3.33 |
| 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 16,595,000 | 3.32 |
| 中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金 | 12,930,000 | 2.59 |
| 中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 2.00 |
| 陈晓红 | 9,150,000 | 1.83 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------|
| 华夏基金延年益寿 6 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司 | 6,100,000 | 1.22 |
|-----------------------------------|-----------|------|

(三) 报告期转债变动情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|----------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 大业转债 | 499,922,000 | -306,000 | | | 499,616,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

| 可转换公司债券名称 | 大业转债 |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额(元) | 306,000 |
| 报告期转股数(股) | 24,696 |
| 累计转股数(股) | 30,891 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.01% |
| 尚未转股额(元) | 499,616,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 99.9232% |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | | 大业转债 | | |
|---------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2020年6月17日 | 12.40 | 2020年6月11日 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 | 2019年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.60元 |
| 2021年6月25日 | 12.29 | 2021年6月21日 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 | 2020年度利润分配预案,每10股派发现金红利人民币1.10元 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | 12.29 | | |

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2022）第 030206 号

山东大业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大业股份公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大业股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入的确认

1、事项描述

大业股份公司 2021 年度营业收入为 4,143,517,844.62 元，较上年度增长 34.81%，增长幅度较大。由于营业收入对公司利润产生直接且重要的影响，为此我们确定营业收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对营业收入执行的审计程序主要有：

(1) 了解管理层与销售及收款相关的内部控制制度，评价这些内部控制设计的合理性，并测试运行的有效性；

(2) 针对主要客户和本年度新增客户，采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括客户的收货回执单、销售合同、海关报关单据、收款单据等；

(3) 向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额；

(4) 对资产负债表日前后确认的销售收入做截止性测试，选取样本核对客户收货回执单或出口报关单及销售合同等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性。

(二) 应收账款可回收性

1、事项描述

2021 年 12 月 31 日，大业股份公司应收账款账面价值为 1,227,434,869.28 元，已计提坏账准备 64,477,681.07 元，账面价值较高。由于大业股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款可回收性执行的审计程序主要有：

(1) 了解管理层与计提坏账准备相关的内部控制，评价这些内部控制设计的合理性，并测试运行的有效性；

(2) 对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；

(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合账龄分析，复核坏账准备的计提过程；

(4) 对管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率的合理性进行复核；

(5) 对应收账款进行函证，对其期末余额准确性进行认定；

(6) 对主要欠款客户期后回款情况进行检查。

四、其他信息

大业股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大业股份公司 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大业股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大业股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大业股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大业股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大业股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就大业股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：石磊

中国·北京

中国注册会计师：刁乃双

2022 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,055,208,534.17 | 959,289,276.85 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 101,621,615.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 380,060,796.91 | 559,248,709.53 |
| 应收账款 | | 1,227,434,869.28 | 848,341,299.98 |
| 应收款项融资 | | 87,279,891.85 | 171,727,111.80 |
| 预付款项 | | 123,576,333.21 | 270,455,495.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 13,985,736.18 | 201,599,613.98 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 671,183,086.28 | 404,980,755.79 |
| 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 | | 2,222,401.59 | 65.83 |
| 流动资产合计 | | 3,662,573,265.05 | 3,415,642,329.59 |
| 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 | | 60,510,339.65 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 6,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,383,318,610.40 | 1,461,445,693.63 |
| 在建工程 | | 272,805,091.46 | 80,867,653.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 203,904,998.17 | 204,408,268.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 63,706,199.92 | 73,049,412.50 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 1,114,636,050.36 | 57,200,651.05 |
| 非流动资产合计 | | 3,105,681,289.96 | 1,881,771,679.04 |
| 资产总计 | | 6,768,254,555.01 | 5,297,414,008.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,005,693,857.09 | 344,394,837.01 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | 85,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,037,440,230.00 | 2,017,535,000.00 |
| 应付账款 | | 444,718,581.63 | 331,327,722.43 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 14,584,815.35 | 12,700,035.73 |
| 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 | | 55,056,750.89 | 54,813,767.81 |
| 应交税费 | | 2,280,237.45 | 2,588,055.84 |
| 其他应付款 | | 50,938,359.03 | 1,579,881.93 |
| 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 | | 346,138,738.09 | |
| 其他流动负债 | | 1,189,957.00 | 1,651,004.64 |
| 流动负债合计 | | 3,958,041,526.53 | 2,766,675,305.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 220,771,506.85 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | | 453,798,223.14 | 431,960,070.11 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 136,517,175.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 37,494,810.81 | 44,220,142.57 |
| 递延所得税负债 | | 117,685,988.71 | 123,513,226.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 966,267,705.31 | 769,693,439.03 |
| 负债合计 | | 4,924,309,231.84 | 3,536,368,744.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 289,958,691.00 | 289,933,995.00 |
| 其他权益工具 | | 97,781,531.17 | 97,841,419.46 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 569,666,885.04 | 600,623,701.26 |
| 减：库存股 | | 13,447,493.55 | 49,999,159.96 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 105,174,006.65 | 94,447,329.86 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 794,811,702.86 | 728,197,978.59 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 1,843,945,323.17 | 1,761,045,264.21 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 1,843,945,323.17 | 1,761,045,264.21 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 6,768,254,555.01 | 5,297,414,008.63 |

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

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,053,129,993.12 | 668,015,266.62 |
| 交易性金融资产 | | 101,621,615.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 380,060,796.91 | 559,248,709.53 |
| 应收账款 | | 1,195,758,888.54 | 838,012,303.51 |
| 应收款项融资 | | 87,279,891.85 | 171,727,111.80 |
| 预付款项 | | 58,064,596.74 | 244,563,017.11 |
| 其他应收款 | | 110,092,834.90 | 239,531,042.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 653,194,017.18 | 401,826,307.54 |
| 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 | | 1,244,737.61 | |
| 流动资产合计 | | 3,640,447,372.43 | 3,122,923,758.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 82,599,279.65 | 22,137,071.82 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 6,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 1,379,651,062.45 | 1,459,255,744.55 |
| 在建工程 | | 224,386,605.34 | 80,867,653.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 203,904,998.17 | 204,408,268.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 63,684,762.33 | 73,009,097.05 |
| 其他非流动资产 | | 1,114,636,050.36 | 36,900,651.05 |
| 非流动资产合计 | | 3,075,662,758.30 | 1,881,378,486.33 |
| 资产总计 | | 6,716,110,130.73 | 5,004,302,244.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 859,281,816.15 | 38,251,609.61 |
| 交易性金融负债 | | | 85,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,184,705,697.06 | 2,039,205,000.00 |
| 应付账款 | | 391,519,480.81 | 327,719,322.05 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 14,431,035.93 | 12,700,035.73 |
| 应付职工薪酬 | | 54,517,853.46 | 54,494,811.81 |
| 应交税费 | | 2,145,051.78 | 2,294,815.25 |
| 其他应付款 | | 68,196,995.40 | 12,234,392.84 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 346,138,738.09 | |
| 其他流动负债 | | 1,189,957.00 | 1,651,004.64 |
| 流动负债合计 | | 3,922,126,625.68 | 2,488,635,991.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 220,771,506.85 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | | 453,798,223.14 | 431,960,070.11 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 136,517,175.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 37,494,810.81 | 44,220,142.57 |
| 递延所得税负债 | | 117,685,988.71 | 122,979,033.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 966,267,705.31 | 769,159,245.88 |
| 负债合计 | | 4,888,394,330.99 | 3,257,795,237.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 289,958,691.00 | 289,933,995.00 |
| 其他权益工具 | | 97,781,531.17 | 97,841,419.46 |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 569,718,688.14 | 600,760,773.08 |
| 减：库存股 | | 13,447,493.55 | 49,999,159.96 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 105,174,006.65 | 94,447,329.86 |
| 未分配利润 | | 778,530,376.33 | 713,522,649.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,827,715,799.74 | 1,746,507,007.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,716,110,130.73 | 5,004,302,244.96 |

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,143,517,844.62 | 3,073,687,238.21 |
| 其中：营业收入 | | 4,143,517,844.62 | 3,073,687,238.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,050,368,490.41 | 2,965,431,957.67 |
| 其中：营业成本 | | 3,795,141,262.81 | 2,787,537,161.84 |
| 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 | | 14,089,591.27 | 9,602,717.76 |
| 销售费用 | | 38,704,300.25 | 25,822,035.86 |
| 管理费用 | | 71,917,668.60 | 42,256,787.71 |
| 研发费用 | | 58,235,998.24 | 64,011,987.40 |
| 财务费用 | | 72,279,669.24 | 36,201,267.10 |
| 其中：利息费用 | | 71,340,818.48 | 34,347,272.94 |
| 利息收入 | | 18,157,593.21 | 14,722,349.00 |
| 加：其他收益 | | 12,864,590.46 | 31,215,630.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,950,317.30 | 1,829,061.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 464,207.83 | |
| 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) | | 2,234,615.58 | 982,000.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 2,957,956.79 | -23,783,234.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,713,474.94 | -3,389,936.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | -137,022.02 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 114,443,359.40 | 114,971,780.84 |
| 加:营业外收入 | | 336,028.04 | 131,843.08 |
| 减:营业外支出 | | 1,711,328.53 | 2,731,353.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 113,068,058.91 | 112,372,270.89 |
| 减:所得税费用 | | 4,195,293.41 | 9,845,729.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| 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) | | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 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 | | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.37 |

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

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 4,113,274,900.19 | 3,049,672,527.40 |
| 减：营业成本 | | 3,770,239,595.43 | 2,769,231,175.87 |
| 税金及附加 | | 13,559,444.79 | 9,318,452.32 |
| 销售费用 | | 38,204,017.63 | 25,811,654.86 |
| 管理费用 | | 69,888,053.94 | 41,348,951.16 |
| 研发费用 | | 58,235,998.24 | 64,011,987.40 |
| 财务费用 | | 71,895,273.55 | 35,814,341.81 |
| 其中：利息费用 | | 68,982,107.94 | 30,880,739.54 |
| 利息收入 | | 13,961,553.37 | 10,405,932.89 |
| 加：其他收益 | | 12,862,994.17 | 31,210,533.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,950,313.05 | 1,829,061.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 464,207.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 2,234,615.58 | 982,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 3,004,044.49 | -23,746,882.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,631,125.27 | -3,286,954.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -137,022.02 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 112,673,358.63 | 110,986,700.42 |
| 加：营业外收入 | | 336,027.98 | 97,242.08 |
| 减：营业外支出 | | 1,711,328.53 | 2,731,353.03 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 111,298,058.08 | 108,352,589.47 |
| 减：所得税费用 | | 4,031,290.23 | 9,204,861.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 107,266,767.85 | 99,147,727.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 107,266,767.85 | 99,147,727.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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 | | | |
| （二）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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 107,266,767.85 | 99,147,727.98 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 3,576,876,685.91 | 2,365,102,934.99 |
| 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 | | 18,686,156.13 | 43,035,242.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 105,244,956.07 | 182,790,270.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,700,807,798.11 | 2,590,928,448.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,953,024,576.74 | 2,327,740,032.39 |
| 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 | | 311,356,807.91 | 227,757,986.71 |
| 支付的各项税费 | | 38,728,681.40 | 22,398,998.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 141,970,046.38 | 198,522,634.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,445,080,112.43 | 2,776,419,651.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 255,727,685.68 | -185,491,203.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 493,720,769.84 | 1,322,122,411.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,156,573.81 | 657,389.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,274.34 | 10,000.00 |
| 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 | | 494,890,617.99 | 1,322,789,800.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 123,277,447.40 | 221,189,356.12 |
| 投资支付的现金 | | 1,524,448,000.00 | 1,264,122,411.06 |
| 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 | | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,648,325,447.40 | 1,485,311,767.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,153,434,829.41 | -162,521,966.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,196,046.00 | |
| 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 | | 1,656,965,000.00 | 516,780,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 186,784,000.00 | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,856,945,046.00 | 529,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 595,845,000.00 | 209,327,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 76,072,025.39 | 58,612,406.74 |
| 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 | | 207,552,260.55 | 62,784,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 879,469,285.94 | 330,723,466.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 977,475,760.06 | 199,056,533.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -64,176.60 | -2,270,619.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 79,704,439.73 | -151,227,256.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 45,630,201.09 | 196,857,457.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 125,334,640.82 | 45,630,201.09 |

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

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 3,188,918,143.89 | 2,329,040,443.23 |
| 收到的税费返还 | | 18,686,156.13 | 43,035,242.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 582,183,355.05 | 182,741,701.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,789,787,655.07 | 2,554,817,387.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,922,619,303.15 | 2,062,354,648.26 |
| 支付给职工及为职工支付的 | | 308,263,924.11 | 225,557,425.37 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 35,768,801.62 | 20,790,181.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 450,784,405.88 | 199,973,952.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,717,436,434.76 | 2,508,676,206.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 72,351,220.31 | 46,141,180.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 493,720,769.84 | 1,322,122,411.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,156,573.81 | 657,389.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,274.34 | 10,000.00 |
| 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 | | 494,890,617.99 | 1,322,789,800.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 115,157,025.19 | 201,126,312.88 |
| 投资支付的现金 | | 1,524,448,000.00 | 1,274,122,411.06 |
| 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 | | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,640,205,025.19 | 1,475,248,723.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,145,314,407.20 | -152,458,923.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,196,046.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,509,465,000.00 | 208,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 124,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,646,661,046.00 | 221,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 287,565,000.00 | 209,327,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,625,789.27 | 55,145,873.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 131,907,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 495,098,639.27 | 264,472,933.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,151,562,406.73 | -42,972,933.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -64,176.6 | -2,270,619.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 78,535,043.24 | -151,561,295.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 44,721,056.53 | 196,282,352.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 123,256,099.77 | 44,721,056.53 |

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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 289,933,995.00 | | | 97,841,419.46 | 600,623,701.26 | 49,999,159.96 | | | 94,447,329.86 | | 728,197,978.59 | | 1,761,045,264.21 | | 1,761,045,264.21 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 289,933,995.00 | | | 97,841,419.46 | 600,623,701.26 | 49,999,159.96 | | | 94,447,329.86 | | 728,197,978.59 | | 1,761,045,264.21 | | 1,761,045,264.21 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列) | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -30,956,816.22 | -36,551,666.41 | | | 10,726,676.79 | | 66,613,724.27 | | 82,900,058.96 | | 82,900,058.96 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | | | | | 108,872,765.50 | | 108,872,765.50 | | 108,872,765.50 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -30,956,816.22 | -36,551,666.41 | | | | | | | 5,559,657.90 | | 5,559,657.90 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | 5,290,839.86 | 13,195,965.00 | | | | | | | -7,905,125.14 | | -7,905,125.14 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 其他 | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -36,247,656.08 | -49,747,631.41 | | | | | | 13,464,783.04 | | 13,464,783.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,726,676.79 | -42,259,041.23 | | -31,532,364.44 | | -31,532,364.44 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,726,676.79 | -10,726,676.79 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -31,532,364.44 | | -31,532,364.44 | | -31,532,364.44 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 289,958,691.00 | | | 97,781,531.17 | 569,666,885.04 | 13,447,493.55 | | | 105,174,006.65 | 794,811,702.86 | | 1,843,945,323.17 | | 1,843,945,323.17 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 289,929,145.00 | | | 97,853,357.98 | 600,568,704.10 | 49,999,159.96 | | | 84,532,557.06 | | 681,462,286.15 | | 1,704,346,890.33 | | 1,704,346,890.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 289,929,145.00 | | | 97,853,357.98 | 600,568,704.10 | 49,999,159.96 | | | 84,532,557.06 | | 681,462,286.15 | | 1,704,346,890.33 | | 1,704,346,890.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,850.00 | | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | 9,914,772.80 | | 46,735,692.44 | | 56,698,373.88 | | 56,698,373.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 102,526,540.95 | | 102,526,540.95 | | 102,526,540.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,850.00 | | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | | | | | 47,908.64 | | 47,908.64 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 4,850.00 | | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | | | | | 47,908.64 | | 47,908.64 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | 9,914,772.80 | | -55,790,848.51 | | -45,876,075.71 | | -45,876,075.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 9,914,772.80 | | -9,914,772.80 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -45,876,075.71 | | -45,876,075.71 | | -45,876,075.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 289,933,995.00 | | 97,841,419.46 | 600,623,701.26 | 49,999,159.96 | | 94,447,329.86 | | 728,197,978.59 | | 1,761,045,264.21 | | 1,761,045,264.21 |

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

母公司所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 289,933,995.00 | | | 97,841,419.46 | 600,760,773.08 | 49,999,159.96 | | | 94,447,329.86 | 713,522,649.71 | 1,746,507,007.15 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 289,933,995.00 | | | 97,841,419.46 | 600,760,773.08 | 49,999,159.96 | | | 94,447,329.86 | 713,522,649.71 | 1,746,507,007.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -31,042,084.94 | -36,551,666.41 | | | 10,726,676.79 | 65,007,726.62 | 81,208,792.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 107,266,767.85 | 107,266,767.85 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -31,042,084.94 | -36,551,666.41 | | | | | 5,474,389.18 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,205,571.14 | 13,195,965.00 | | | | | -7,990,393.86 |
| 4.其他 | 24,696.00 | | | -59,888.29 | -36,247,656.08 | -49,747,631.41 | | | | | 13,464,783.04 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 10,726,676.79 | -42,259,041.23 | -31,532,364.44 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,726,676.79 | -10,726,676.79 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -31,532,364.44 | -31,532,364.44 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 289,958,691.00 | | | 97,781,531.17 | 569,718,688.14 | 13,447,493.55 | | | 105,174,006.65 | 778,530,376.33 | 1,827,715,799.74 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 289,929,145.00 | | | 97,853,357.98 | 600,705,775.92 | 49,999,159.96 | | | 84,532,557.06 | 670,165,770.24 | 1,693,187,446.24 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 289,929,145.00 | | | 97,853,357.98 | 600,705,775.92 | 49,999,159.96 | | | 84,532,557.06 | 670,165,770.24 | 1,693,187,446.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | 4,850.00 | | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | 9,914,772.80 | 43,356,879.47 | 53,319,560.91 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 99,147,727.98 | 99,147,727.98 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 4,850.00 | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | | | 47,908.64 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 4,850.00 | | -11,938.52 | 54,997.16 | | | | | | 47,908.64 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,914,772.80 | -55,790,848.51 | -45,876,075.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,914,772.80 | -9,914,772.80 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -45,876,075.71 | -45,876,075.71 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 289,933,995.00 | | 97,841,419.46 | 600,760,773.08 | 49,999,159.96 | | | 94,447,329.86 | 713,522,649.71 | 1,746,507,007.15 |

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司注册地、组织形式和总部地址

山东大业股份有限公司成立于于2011年3月,由诸城市大业金属制品有限公司整体变更设立。公司统一社会信用代码:91370700758260017E,并于2017年11月13日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及可转债转股,截至2021年12月31日,本公司股本总数为289,958,691股。

公司总部地址(注册地址)为诸城市朱诸路北辛兴经济工业园。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司行业和主要产品:本公司属于金属制品业,主要产品为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝。

公司经营范围包括:普通货运(有效期限以许可证为准);生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件;喷涂、金属表面处理、硬化、防腐(以上项目须经环保部门验收合格后方可运营);销售钢材、线材、铝型材;货物进出口业务;太阳能项目的投资、建设、生产及电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报告于2022年4月25日经本公司第四届董事会第十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共5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% | 2021年度全部财务报表 |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2021年度全部财务报表 |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2021年度全部财务报表 |
| 大业(香港)国际有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2021年度全部财务报表 |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2021年度全部财务报表 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来12个月内具备持续经营能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本公司财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初

始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

5.2 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5.3 企业合并中有关交易费用的处理

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

6.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.3 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6.4 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

7.1 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

7.2 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

10.2 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变

动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

10.3 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

10.4 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，包括银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、应收账款组合、合同资产组合和其他应收款组合。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。

对于划分为组合的应收账款、合同资产和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

①非合并关联方组合

| 组合 | 组合类型 | 确定组合的依据 | 预期信用损失计提方法 |
|------|--------|------------|---|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 | 银行承兑汇票 | 背书或贴现即终止确认，不计提。 |
| 组合 2 | 信用证 | 信用证 | 背书或贴现即终止确认，不计提。 |
| 组合 3 | 商业承兑汇票 | 对应应收账款账龄状态 | 按其对应的应收账款计提坏账准备。 |
| 组合 4 | 应收账款 | 账龄状态 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合 5 | 合同资产 | 账龄状态 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合 6 | 其他应收款 | 账龄状态 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

②在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备，除非有证据表明发生减值的。

③对处于执行重整计划期的山东胜通钢帘线有限公司的应收款项不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

10.5 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

10.6 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

10.7 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，包括银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、应收账款组合和其他应收款组合。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。

经单独测试后未减值的应收票据，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|--------|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 不计提 |

| | | |
|--------|-----------|-------|
| 商业承兑汇票 | 对应收账款账龄状态 | 账龄分析法 |
|--------|-----------|-------|

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% | 商业承兑汇票计提比例% |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 50 | 50 | 50 |
| 4年以上 | 100 | 100 | 100 |

在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备，除非有证据表明发生减值的。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注 8

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转包装物及低值易耗品、库存商品、发出商品等。

15.2 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的修理用备件及辅助材料按存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

15.4 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 周转包装物及低值易耗品的摊销方法

本公司周转包装物采用一年内转销法和一次转销法；低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企

业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

21.1 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

21.2 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

21.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的

相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-15 | 5% | 6.30%-19.00% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 其他 | 平均年限法 | 3-15 | 5% | 6.30%-31.70% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按【直线法】计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

1 公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 | 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁 | 详见其他说明 |

| | | |
|--|---|--|
| | (2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。 | |
|--|---|--|

其他说明

该项会计政策变更对公司财务报表无累计影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 应税收入 | 13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 山东大业股份有限公司 | 15 |
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 25 |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 20 |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 20 |
| 大业(香港)国际有限公司 | 16.50 |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

大业股份报告期内为高新技术企业，根据相关规定，其在报告期内享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

诸城市宝成贸易有限公司和诸城大业金属制品有限公司本年度根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，享受小微企业税收减免优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 12.50% 计入应纳税所得额，按 20% 的

税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 29,459.09 | 52,265.31 |
| 银行存款 | 125,305,181.73 | 45,577,935.78 |
| 其他货币资金 | 929,873,893.35 | 913,659,075.76 |
| 合计 | 1,055,208,534.17 | 959,289,276.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金期末余额为主要是银行承兑汇票保证金及计提的利息。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 结构性存款及利息 | 101,348,756.16 | |
| 衍生金融资产 | 227,859.42 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 101,621,615.58 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 334,643,820.63 | 448,347,308.83 |
| 商业承兑票据 | 47,807,343.45 | 116,214,106.00 |
| 信用证 | | 498,000.00 |
| 减：商业承兑汇票坏账准备 | -2,390,367.17 | -5,810,705.30 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 380,060,796.91 | 559,248,709.53 |
|----|----------------|----------------|

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 334,643,820.63 |
| 商业承兑票据 | 30,520,000.00 |
| 合计 | 365,163,820.63 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|------------|
| 银行承兑票据 | 1,439,844,201.14 | |
| 商业承兑票据 | | 600,000.00 |
| 合计 | 1,439,844,201.14 | 600,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 382,451,164.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,060,796.91 | 565,059,414.83 | 100 | 5,810,705.30 | 5.00 | 559,248,709.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 382,451,164.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,060,796.91 | 565,059,414.83 | 100 | 5,810,705.30 | 5.00 | 559,248,709.53 |
| 合计 | 382,451,164.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,060,796.91 | 565,059,414.83 | 100 | 5,810,705.30 | 5.00 | 559,248,709.53 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑票据 | 47,807,343.45 | 2,390,367.17 | 5% |
| 合计 | 47,807,343.45 | 2,390,367.17 | 5% |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 5,810,705.30 | 30,000.00 | 3,450,338.13 | | 2,390,367.17 |
| 合计 | 5,810,705.30 | 30,000.00 | 3,450,338.13 | | 2,390,367.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,274,420,553.02 |
| 1 至 2 年 | 7,259,797.19 |
| 2 至 3 年 | 1,048,453.53 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,961,173.10 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 3,222,573.51 |
| 合计 | 1,291,912,550.35 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 12,764,037.47 | 0.99 | 12,764,037.47 | 100.00 | | 9,490,123.89 | 1.05 | 9,490,123.89 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,764,037.47 | 0.99 | 12,764,037.47 | 100.00 | | 9,490,123.89 | 1.05 | 9,490,123.89 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,279,148,512.88 | 99.01 | 51,713,643.60 | 5.02 | 1,227,434,869.28 | 893,439,378.66 | 98.9 | 45,098,078.68 | 5.05 | 848,341,299.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,279,148,512.88 | 99.01 | 51,713,643.60 | 5.02 | 1,227,434,869.28 | 893,439,378.66 | 98.9 | 45,098,078.68 | 5.05 | 848,341,299.98 |
| 合计 | 1,291,912,550.35 | / | 64,477,681.07 | / | 1,227,434,869.28 | 902,929,502.55 | / | 54,588,202.57 | / | 848,341,299.98 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东长虹橡胶科技有限公司 | 2,070,824.05 | 2,070,824.05 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 山东恒宇橡胶有限公司 | 2,778,490.77 | 2,778,490.77 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 衡水液力胶管有限公司 | 1,561,163.03 | 1,561,163.03 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 山东国风橡塑有限公司 | 3,021,166.98 | 3,021,166.98 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 青岛长宇建设机械有限公司 | 39,239.07 | 39,239.07 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 泰兴市神力王胶管有限公司 | 19,239.99 | 19,239.99 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 衡水畅普迅流体连接件有限公司 | 3,265,404.40 | 3,265,404.40 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 江苏泰附液压件有限公司 | 8,509.18 | 8,509.18 | 100 | 预计款项无法收回 |
| 合计 | 12,764,037.47 | 12,764,037.47 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,274,420,553.02 | 51,237,146.56 | 5 |
| 1至2年 | 4,690,949.29 | 469,094.93 | 10 |
| 2至3年 | 37,010.57 | 7,402.11 | 20 |
| 3至4年 | | | 50 |
| 4年以上 | | | 100 |
| 合计 | 1,279,148,512.88 | 51,713,643.60 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

以账龄分析法计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 坏帐准备 | 54,588,202.57 | 9,942,163.63 | 52,685.13 | | | 64,477,681.07 |
| 合计 | 54,588,202.57 | 9,942,163.63 | 52,685.13 | | | 64,477,681.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 249,677,621.86 | 19.33 | |
| 中策橡胶（建德）有限公司 | 166,318,859.40 | 12.87 | 8,315,942.97 |
| 杭州中策清泉实业有限公司 | 66,269,551.43 | 5.13 | 3,313,477.57 |
| 寿光市纬度进出口贸易有限公司 | 53,921,906.28 | 4.17 | 2,696,095.31 |
| 潍坊柏德柏恩经贸有限公司 | 46,390,076.96 | 3.59 | 2,319,503.85 |
| 合计 | 582,578,015.93 | 45.09 | 16,645,019.70 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 87,279,891.85 | 171,727,111.80 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 87,279,891.85 | 171,727,111.80 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 123,264,347.80 | 99.75 | 269,879,396.27 | 99.79 |
| 1 至 2 年 | 200,334.52 | 0.16 | 474,297.31 | 0.18 |
| 2 至 3 年 | 17,895.41 | 0.01 | 18,046.78 | 0.01 |
| 3 年以上 | 93,755.48 | 0.08 | 83,755.47 | 0.03 |
| 合计 | 123,576,333.21 | 100.00 | 270,455,495.83 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|----------------|---------------------|
| 潍坊特钢集团有限公司 | 62,774,326.19 | 50.80 |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 49,336,018.07 | 39.92 |
| 洛阳科诺工业设备有限公司 | 4,170,600.00 | 3.37 |
| 中信泰富钢铁贸易有限公司 | 3,042,719.96 | 2.46 |
| 石家庄中利锌业有限公司 | 381,965.00 | 0.31 |
| 合计 | 119,705,629.22 | 96.86 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,985,736.18 | 201,599,613.98 |
| 合计 | 13,985,736.18 | 201,599,613.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 13,159,482.88 |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 |
| 2 至 3 年 | 515,696.18 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,963,341.00 |
| 4 至 5 年 | 15,000.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 15,753,520.06 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 垫付青苗补偿款 | 1,963,341.00 | 2,158,698.50 |
| 员工借备用金及其他 | 3,675,793.05 | 2,507,220.59 |
| 业务保证金 | 10,114,386.01 | 201,799,681.85 |
| 出口退税 | | 6,328,894.09 |
| 合计 | 15,753,520.06 | 212,794,495.03 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 11,194,881.04 | | | 11,194,881.04 |
| 2021年1月1日余额 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--------------|
| 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 9,427,097.16 | | | 9,427,097.16 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 1,767,783.88 | | | 1,767,783.88 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 江苏沙钢物资贸易有限公司保证金 | 保证金 | 3,000,000.00 | 一年以内 | 2.68 | 150,000.00 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 一年以内 | 2.68 | 150,000.00 |
| 中远海运租赁有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 一年以内 | 1.79 | 100,000.00 |
| 诸城高新技术产业园管理委员会 | 补偿款 | 1,963,341.00 | 三-四年 | 1.76 | 981,670.50 |
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 一年以内 | 1.34 | 75,000.00 |
| 合计 | —— | 11,463,341.00 | | 10.25 | 1,456,670.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 249,219,824.17 | | 249,219,824.17 | 189,774,779.41 | | 189,774,779.41 |
| 周转包装物及低 值易耗品 | 22,944,013.42 | | 22,944,013.42 | 7,454,863.05 | | 7,454,863.05 |
| 库存商品 | 249,999,698.88 | 2,392,813.26 | 247,606,885.62 | 105,579,746.24 | 3,386,256.22 | 102,193,490.02 |
| 在产品 | 102,118,719.46 | | 102,118,719.46 | 69,297,623.92 | | 69,297,623.92 |
| 发出商品 | 49,293,643.61 | | 49,293,643.61 | 36,259,999.39 | | 36,259,999.39 |
| 合计 | 673,575,899.54 | 2,392,813.26 | 671,183,086.28 | 408,367,012.01 | 3,386,256.22 | 404,980,755.79 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,386,256.22 | 1,713,474.94 | | 2,706,917.90 | | 2,392,813.26 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 3,386,256.22 | 1,713,474.94 | | 2,706,917.90 | | 2,392,813.26 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证/待抵扣进项税 | 2,188,334.67 | / |

| | | |
|-------|--------------|-------|
| 预交所得税 | 34,066.92 | 65.83 |
| 合计 | 2,222,401.59 | 65.83 |

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | | 59,998,000.00 | | 1,114,737.51 | | | 602,397.86 | | | 60,510,339.65 | |
| 小计 | | 59,998,000.00 | | 1,114,737.51 | | | 602,397.86 | | | 60,510,339.65 | |
| 合计 | | 59,998,000.00 | | 1,114,737.51 | | | 602,397.86 | | | 60,510,339.65 | |

其他说明

公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司 4.22% 股权，公司委派副总经理担任其董事。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | 6,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 合计 | 6,800,000.00 | 4,800,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资包括公司持有北京智科产业投资控股集团有限公司 1.11% 股权 480 万元及山东零度供应链有限公司 4% 的股权 200 万元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------|-------|------|------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提或摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,383,318,610.40 | 1,461,445,693.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,383,318,610.40 | 1,461,445,693.63 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 424,904,193.01 | 1,636,062,791.07 | 23,775,536.37 | 82,121,728.30 | 2,166,864,248.75 |
| 2. 本期增加金额 | 36,802,571.93 | 72,236,249.97 | 2,849,969.45 | 8,282,726.66 | 120,171,518.01 |
| (1) 购置 | 5,227,849.45 | 27,344,810.47 | 2,638,996.49 | 5,018,835.21 | 40,230,491.62 |
| (2) 在建工程转入 | 31,574,722.48 | 43,033,728.34 | 210,972.96 | 3,263,891.45 | 78,083,315.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | - | 1,857,711.16 | - | - | 1,857,711.16 |
| 3. 本期减少金额 | 74,058.61 | 15,588,250.48 | 571,368.78 | 1,985,035.79 | 18,218,713.66 |
| (1) 处置或报废 | 74,058.61 | | 571,368.78 | 127,324.63 | 772,752.02 |
| (2) 转入在建工程 | | 15,588,250.48 | | | 15,588,250.48 |
| (3) 其他 | | | | 1,857,711.16 | 1,857,711.16 |
| 4. 期末余额 | 461,632,706.33 | 1,692,710,790.56 | 26,054,137.04 | 88,419,419.17 | 2,268,817,053.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 86,678,544.90 | 575,287,340.88 | 15,955,023.00 | 27,497,646.34 | 705,418,555.12 |
| 2. 本期增加金额 | 22,568,191.28 | 154,525,479.36 | 2,958,901.97 | 7,708,356.03 | 187,760,928.64 |
| (1) 计提 | 22,568,191.28 | 154,525,479.36 | 2,958,901.97 | 7,708,356.03 | 187,760,928.64 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 27,142.28 | 7,086,188.69 | 504,548.79 | 63,161.30 | 7,681,041.06 |
| (1) 处置或报废 | 27,142.28 | - | 504,548.79 | 63,161.30 | 594,852.37 |
| (2) 相应在建工程转入 | | 7,086,188.69 | | | 7,086,188.69 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 109,219,593.90 | 722,726,631.55 | 18,409,376.18 | 35,142,841.07 | 885,498,442.70 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 352,413,112.43 | 969,984,159.01 | 7,644,760.86 | 53,276,578.10 | 1,383,318,610.40 |
| 2. 期初账面价值 | 338,225,648.11 | 1,060,775,450.19 | 7,820,513.37 | 54,624,081.96 | 1,461,445,693.63 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|----------------|
| 大杨家庄子宿舍楼 | 6,942,942.28 | 购买小产权房,无法办理房产证 |

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日, 尚处于抵押期限内房屋建筑物的情况说明:

| 所有人名称 | 产权证编号 | 建筑面积 (平方米) | 账面价值 | 抵押到期日 |
|------------|---------------------------|------------|----------------|------------|
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2018)诸城市不动产权第 0003585 号 | 13,960.50 | 5,205,553.79 | 2023/9/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2018)诸城市不动产权第 0013662 号 | 1,310.18 | 488,552.15 | 2023/9/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2019)诸城市不动产权第 0010381 号 | 122,873.60 | 86,698,013.82 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2021)诸城市不动产权第 0017963 号 | 128,598.70 | 100,283,137.63 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第 027878 号 | 10,178.05 | 3,262,053.02 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第 027879 号 | 577.84 | 185,197.04 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第 027880 号 | 28,981.52 | 9,288,542.98 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第 027881 号 | 4,867.32 | 1,559,970.31 | 2024/10/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第 028128 号 | 65,246.22 | 8,008,210.13 | 2023/9/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 诸城市房权证辛兴镇私字第 00276 号 | 45,118.78 | 13,538,226.30 | 2023/9/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 诸城市房权证辛兴镇私字第 00280 号 | 7,299.00 | 895,866.86 | 2023/9/15 |
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2021)诸城市不动产权第 0004336 号 | 209,150.26 | 104,893,104.91 | 2023/9/15 |
| 合计 | | 638,161.97 | 334,306,428.94 | |

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 272,794,914.52 | 80,857,476.66 |
| 工程物资 | 10,176.94 | 10,176.94 |
| 合计 | 272,805,091.46 | 80,867,653.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 帘线一厂自动化 | 32,802,386.74 | | 32,802,386.74 | 25,921,074.44 | | 25,921,074.44 |
| 北厂胎圈车间墙面改建 | 3,195,580.58 | | 3,195,580.58 | | | |
| 钢帘线三期 | | | | 13,556,336.58 | | 13,556,336.58 |
| 帘线设备安装 | 133,885,535.49 | | 133,885,535.49 | | | |
| 热处理生产线安装 | 6,938,142.28 | | 6,938,142.28 | 6,829,336.22 | | 6,829,336.22 |
| 西厂胶管水箱安装 | 261,365.99 | | 261,365.99 | 6,444,570.74 | | 6,444,570.74 |
| 胎圈钢丝设备安装 | 17,737,469.05 | | 17,737,469.05 | 2,431,805.81 | | 2,431,805.81 |
| 综合楼 | 14,886,772.96 | | 14,886,772.96 | 14,731,749.86 | | 14,731,749.86 |
| 其他 | 14,669,175.31 | | 14,669,175.31 | 10,942,603.01 | | 10,942,603.01 |
| 智汇谷项目 | 48,418,486.12 | | 48,418,486.12 | | | |
| 合计 | 272,794,914.52 | | 272,794,914.52 | 80,857,476.66 | | 80,857,476.66 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 胎圈钢丝厂 | 37,970,000.00 | 8,951,323.16 | 26,767,261.62 | 7,265,931.40 | 184,994.89 | 28267658.49 | 93.58 | 90.00% | | | | 自筹 |
| 胶管钢丝设备 | 20,350,000.00 | 6994917.40 | 13283164.17 | 20016715.58 | | 261365.99 | 99.65 | 99.52% | | | | 自筹 |
| 综合楼及仓库 | 44,700,000.00 | 19338743.28 | 24318694.85 | 28770665.17 | | 14886772.96 | 97.67 | 95.00% | | | | 自筹 |
| 光伏发电 | 14,300,000.00 | 13,556,336.58 | 176108.64 | 13732445.22 | | 0.00 | 96.03 | 96.00% | | | | 自筹 |
| 帘线设备安装 | 137,760,000.00 | 0.00 | 137089075.38 | 1486725.74 | 1,716,814.15 | 133885535.49 | 99.51 | 95.00% | | | | 自筹 |
| 智汇谷 | 52,000,000.00 | | 48418486.12 | | | 48418486.12 | 93.11 | 90.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | 307,080,000.00 | 48841320.42 | 250052790.78 | 71272483.11 | 1901809.04 | 225719819.05 | | | | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 10,176.94 | | 10,176.94 | 10,176.94 | | 10,176.94 |
| 合计 | 10,176.94 | | 10,176.94 | 10,176.94 | | 10,176.94 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 219,216,877.57 | | | 4,819,680.47 | 224,036,558.04 |
| 2. 本期增加金额 | 195,357.50 | | | 4,674,085.78 | 4,869,443.28 |
| (1) 购置 | 195,357.50 | | | 4,674,085.78 | 4,869,443.28 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 219,412,235.07 | | | 9,493,766.25 | 228,906,001.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,725,856.74 | | | 902,433.04 | 19,628,289.78 |
| 2. 本期增加 金额 | 4,426,156.47 | | | 946,556.90 | 5,372,713.37 |
| (1) 计提 | 4,426,156.47 | | | 946,556.90 | 5,372,713.37 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,152,013.21 | | | 1,848,989.94 | 25,001,003.15 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 196,260,221.86 | | | 7,644,776.31 | 203,904,998.17 |
| 2. 期初账面 价值 | 200,491,020.83 | | | 3,917,247.43 | 204,408,268.26 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，所有权或使用权受限制的无形资产情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 本期摊销金额 | 受限原因 |
|--------------------|--------------|------------|------|
| 诸国用(2012)第 16006 号 | 8,025,271.48 | 205,776.24 | 抵押 |

| 项 目 | 期末账面价值 | 本期摊销金额 | 受限原因 |
|---------------------------|----------------|--------------|------|
| 鲁（2021）诸城市不动产权第 0017963 号 | 40,431,360.19 | 868,166.61 | 抵押 |
| 鲁（2019）诸城市不动产权第 0010381 号 | 39,598,706.02 | 838,067.87 | 抵押 |
| 鲁（2018）诸城市不动产权第 0003585 号 | 5,002,454.58 | 109,128.96 | 抵押 |
| 鲁（2018）诸城市不动产权第 0013662 号 | 675,721.85 | 14,531.40 | 抵押 |
| 诸国用（2012）第 16005 号 | 12,243,024.63 | 324,318.60 | 抵押 |
| 诸国用（2012）第 16011 号 | 9,621,377.81 | 238,085.52 | 抵押 |
| 鲁（2021）诸城市不动产权第 0004336 号 | 75,482,253.06 | 1,671,164.83 | 抵押 |
| 合计 | 191,080,169.62 | 4,269,240.03 | |

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 348,952,625.83 | 52,342,893.87 | 412,342,025.53 | 61,851,303.83 |
| 坏账准备 | 68,635,832.12 | 10,221,622.73 | 71,593,788.91 | 10,695,253.03 |
| 存货减值准备 | 2,392,813.26 | 354,954.07 | 3,386,256.22 | 502,855.64 |
| 股权激励费用 | 5,290,839.86 | 786,729.25 | | |
| 合计 | 425,272,111.07 | 63,706,199.92 | 487,322,070.66 | 73,049,412.50 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧加计扣除形成 | 784,300,398.64 | 117,645,059.80 | 818,878,221.33 | 122,831,733.20 |
| 公允价值变动收益 | 272,859.42 | 40,928.91 | 982,000.00 | 147,300.00 |
| 合并层面利息调整 | | | 2,136,772.60 | 534,193.15 |
| 合计 | 784,573,258.06 | 117,685,988.71 | 821,996,993.93 | 123,513,226.35 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程款 | | | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 预付设备款 | 31,274,247.33 | | 31,274,247.33 | 5,448,671.98 | | 5,448,671.98 |
| 预付土地款 | 11,003,317.92 | | 11,003,317.92 | 10,859,775.00 | | 10,859,775.00 |
| 投资款（胜通） | 900,000,000.00 | | 900,000,000.00 | | | |
| 长期存单及利息 | 172,358,485.11 | | 172,358,485.11 | 20,892,204.07 | | 20,892,204.07 |
| 合计 | 1,114,636,050.36 | | 1,114,636,050.36 | 57,200,651.05 | | 57,200,651.05 |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 质押借款 | 137,500,000.00 | 346,780,000.00 |
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | |
| 保证借款 | 574,700,000.00 | |
| 保理业务借款 | 64,300,000.00 | |
| 计提应付利息 | 1,441,217.54 | |
| 减：利息调整 | -2,247,360.45 | -2,385,162.99 |
| 合计 | 1,005,693,857.09 | 344,394,837.01 |

短期借款分类的说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，质押借款 137,500,000.00 元为票据融资，利息调整为票据融资贴现息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 交易性金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 85,000.00 | | 85,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 85,000.00 | | 85,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 80,410,230.00 | 17,225,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,957,030,000.00 | 2,000,310,000.00 |
| 合计 | 2,037,440,230.00 | 2,017,535,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 182,358,156.58 | 104,441,295.19 |
| 设备款 | 138,687,180.43 | 142,178,779.48 |
| 工程款 | 36,049,188.11 | 24,045,938.62 |
| 电费 | 23,019,026.70 | 23,620,266.35 |
| 运费 | 48,220,196.63 | 32,237,707.86 |
| 其他 | 16,384,833.18 | 4,803,734.93 |
| 合计 | 444,718,581.63 | 331,327,722.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|--------------------|
| 应付材料款 | 3,078,100.00 | 未进行结算 |
| 应付设备款 | 64,582,834.58 | 系统正在建设期，设备陆续到达尚未结算 |
| 合计 | 67,660,934.58 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 尚未向客户转让商品的预收货款 | 14,584,815.35 | 12,700,035.73 |
| 合计 | 14,584,815.35 | 12,700,035.73 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 54,813,767.81 | 290,847,686.49 | 290,604,703.41 | 55,056,750.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 20,752,104.50 | 20,752,104.50 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 54,813,767.81 | 311,599,790.99 | 311,356,807.91 | 55,056,750.89 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,116,570.04 | 258,056,406.64 | 256,505,201.45 | 45,667,775.23 |
| 二、职工福利费 | 23,980.00 | 14,982,836.53 | 15,006,816.53 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | | 10,938,483.73 | 10,938,483.73 | |
| 其中：医疗保险费 | | 9,923,282.13 | 9,923,282.13 | |
| 工伤保险费 | | 558,451.60 | 558,451.60 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 大额医疗救助 | | 456,750.00 | 456,750.00 | |
| 四、住房公积金 | 1,059,591.60 | 3,769,155.80 | 4,154,962.20 | 673,785.20 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,613,626.17 | 3,100,803.79 | 3,999,239.50 | 8,715,190.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 54,813,767.81 | 290,847,686.49 | 290,604,703.41 | 55,056,750.89 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 19,882,571.72 | 19,882,571.72 | |
| 2、失业保险费 | | 869,532.78 | 869,532.78 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 20,752,104.50 | 20,752,104.50 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 81,021.17 | 246,190.03 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 7,388.37 | 16,239.63 |
| 个人所得税 | 59,407.48 | 84,182.04 |
| 城市维护建设税 | 5,671.48 | 17,233.30 |
| 房产税 | 1,427,230.56 | 1,323,397.91 |
| 土地使用税 | 451,013.01 | 864,696.35 |
| 教育费附加 | 2,430.64 | 7,385.68 |
| 地方教育费附加 | 1,620.43 | 4,923.81 |
| 地方水利建设基金 | | 23,807.09 |
| 印花税 | 244,454.31 | |
| 合计 | 2,280,237.45 | 2,588,055.84 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 50,938,359.03 | 1,579,881.93 |
| 合计 | 50,938,359.03 | 1,579,881.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 押金及其他经营往来 | 7,742,394.03 | 1,579,881.93 |
| 流动资金周转款项 | 30,000,000.00 | |
| 股权激励回购义务 | 13,195,965.00 | |
| 合计 | 50,938,359.03 | 1,579,881.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 250,497,534.24 | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 95,641,203.85 | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 346,138,738.09 | |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 代转销项税 | 589,957.00 | 1,651,004.64 |
| 已背书未到期商票还原 | 600,000.00 | |
| 合计 | 1,189,957.00 | 1,651,004.64 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 470,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 预提利息 | 1,269,041.09 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -250,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期借款利息 | -497,534.24 | |
| 合计 | 220,771,506.85 | 170,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司抵押借款均为土地和房产抵押借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券-面值 | 499,616,000.00 | 499,922,000.00 |
| 可转换公司债券-利息调整 | -49,449,320.76 | -70,260,449.46 |
| 可转换公司债券-应付利息 | 3,631,543.90 | 2,298,519.57 |
| 合计 | 453,798,223.14 | 431,960,070.11 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------|-----|----------|------|-------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 100 | 2019.5.9 | 5年 | 500,000,000 | 429,661,550.54 | | | 20,811,128.70 | 306,000.00 | 450,166,679.24 |
| 应付债券利息 | | | | | 2,298,519.57 | | 4,331,014.33 | | 2,997,990.00 | 3,631,543.90 |
| 合计 | / | / | / | 500,000,000 | 431,960,070.11 | | 4,331,014.33 | 20,811,128.70 | 3,303,990.00 | 453,798,223.14 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2018]2100号文核准，本公司于2019年5月9日发行票面金额为100元，期限为5年的可转换公司债券500万张。债券票面年利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%，每年5月9日付息一次。债券的持有人有权自2019年11月15日开始按照12.56元每股的价格将其持有的债券转换成公司普通股股份。公司在2020年4月17日经股东大会审议通过自2020年6月17日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股。公司在2021年4月27日经股东大会审议通过自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股。

在发行日采用未附转股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 长期应付款 | 136,517,175.80 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 136,517,175.80 | |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|
| 售后租回 | 232,158,379.65 | |
| 减：一年内到期部分 | 95,641,203.85 | |
| 合计 | 136,517,175.80 | |

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 44,220,142.57 | 1,100,000.00 | 7,825,331.76 | 37,494,810.81 | |
| 合计 | 44,220,142.57 | 1,100,000.00 | 7,825,331.76 | 37,494,810.81 | |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 自主创新专项项目补贴 | 395,818.38 | | | 120,000.00 | | 275,818.38 | 与资产相关 |
| 拆迁补偿款 | 25,306,041.89 | | | 5,401,342.56 | | 19,904,699.33 | 与资产相关 |
| 山东半岛蓝色经济区人才发展项目经费 | | | | | | | 与资产相关 |
| 高性能航空轮胎胎圈钢丝国产化研究项目补助 | 16,999.81 | | | 16,999.81 | | | 与资产相关 |
| 诸城商用车及零部件产业集群资金 | 921,315.10 | | | 157,236.12 | | 764,078.98 | 与资产相关 |
| 龙城英才扶持资金 | 349,785.97 | | | 18,076.27 | | 331,709.70 | 与收益相关 |
| 鸢都产业领军人才扶持资金 | 303,827.04 | 1,100,000.00 | | 390,913.03 | | 1,012,914.01 | 与收益相关 |
| 人才创新创业博士后科研工作站 | 156,354.38 | | | 764.00 | | 155,590.38 | 与收益相关 |
| 帘线三期项目支持资金 | 16,770,000.00 | | | 1,719,999.97 | | 15,050,000.03 | 与资产相关 |
| 合计 | 44,220,142.57 | 1,100,000.00 | | 7,825,331.76 | | 37,494,810.81 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 289,933,995.00 | | | | 24,696.00 | 24,696.00 | 289,958,691.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 发行可转债中权益成份 | 97,841,419.46 | | 59,888.29 | 97,781,531.17 |
| 合计 | 97,841,419.46 | | 59,888.29 | 97,781,531.17 |

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 600,623,701.26 | | 36,247,656.08 | 564,376,045.18 |
| 其他资本公积 | | 5,290,839.86 | | 5,290,839.86 |
| 合计 | 600,623,701.26 | 5,290,839.86 | 36,247,656.08 | 569,666,885.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|---------------|------------|
| 股份回购的库存股 | 49,999,159.96 | | 49,747,631.41 | 251,528.55 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 股权激励库存股 | | 13,195,965.00 | | 13,195,965.00 |
| 合计 | 49,999,159.96 | 13,195,965.00 | 49,747,631.41 | 13,447,493.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等目的。2019年3月5日，公司完成股份回购，实际回购股份3,180,500.00股占公司期末总股本的1.1%。

公司根据《大业股份2021年限制性股票激励计划》的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2021年8月13日为授予日，实际授予的限制性股票为316.45万股，本次标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，股票登记日为2021年9月24日。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 94,447,329.86 | 10,726,676.79 | | 105,174,006.65 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 94,447,329.86 | 10,726,676.79 | | 105,174,006.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 728,197,978.59 | 681,462,286.15 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 728,197,978.59 | 681,462,286.15 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| 减:提取法定盈余公积 | 10,726,676.79 | 9,914,772.80 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 31,532,364.44 | 45,876,075.71 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 794,811,702.86 | 728,197,978.59 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 3,026,788,129.12 | 2,755,344,393.40 |
| 其他业务 | 50,753,582.59 | 27,895,609.13 | 46,899,109.09 | 32,192,768.44 |
| 合计 | 4,143,517,844.62 | 3,795,141,262.81 | 3,073,687,238.21 | 2,787,537,161.84 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,566,196.49 | 366,174.37 |
| 教育费附加 | 1,528,369.97 | 156,931.85 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,623,428.54 | 4,948,901.22 |
| 土地使用税 | 186,648.33 | 3,234,807.38 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 地方教育费附加 | 1,018,913.32 | 104,621.26 |
| 其他 | 2,166,034.62 | 791,281.68 |
| 合计 | 14,089,591.27 | 9,602,717.76 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,411,072.87 | 4,562,043.65 |
| 折旧及摊销 | 249,691.97 | 181,299.32 |
| 广告宣传费 | 72,524.75 | |
| 差旅费 | 1,204,651.44 | 1,135,922.46 |
| 运杂费 | 24,159,678.95 | 16,750,972.44 |
| 其他费用 | 6,606,680.27 | 3,191,797.99 |
| 合计 | 38,704,300.25 | 25,822,035.86 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,867,819.57 | 23,028,810.34 |
| 折旧及摊销 | 10,658,116.95 | 10,081,826.53 |
| 股份支付 | 5,290,839.86 | |
| 中介服务费 | 13,217,339.52 | 1,968,943.27 |
| 差旅费、车辆费 | 3,302,089.58 | 1,121,112.74 |
| 其他费用 | 8,581,463.12 | 6,056,094.83 |
| 合计 | 71,917,668.60 | 42,256,787.71 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费 | 17,289,334.96 | 17,173,173.30 |
| 职工薪酬 | 15,957,668.17 | 20,563,042.80 |
| 燃料动力 | 10,267,982.62 | 10,849,490.01 |
| 其他费用 | 14,721,012.49 | 15,426,281.29 |
| 合计 | 58,235,998.24 | 64,011,987.40 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息净支出 | 53,183,225.27 | 19,624,923.94 |
| 金融机构手续费等 | 5,480,424.49 | 2,562,005.29 |
| 汇兑损益 | 4,117,303.24 | 9,438,933.48 |
| 贴现支出 | 9,498,716.24 | 4,575,404.39 |
| 合计 | 72,279,669.24 | 36,201,267.10 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 12,746,482.05 | 31,168,709.58 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 118,108.41 | 46,921.08 |
| 合计 | 12,864,590.46 | 31,215,630.66 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 464,207.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 短期理财收益 | 811,062.06 | 2,029,583.67 |
| 期权及锁汇业务 | 422,000.00 | -200,521.75 |
| 定期存款利息 | 3,253,047.41 | |
| 合计 | 4,950,317.30 | 1,829,061.92 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产 | 885,859.42 | 982,000.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 885,859.42 | 982,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 期权及锁汇业务 | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | | |
| 结构性存款利息 | 1,348,756.16 | |
| 合计 | 2,234,615.58 | 982,000.00 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 3,420,338.13 | -2,406,921.12 |
| 应收账款坏账损失 | -9,889,478.50 | -10,852,711.74 |
| 其他应收款坏账损失 | 9,427,097.16 | -10,523,601.34 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 2,957,956.79 | -23,783,234.20 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,713,474.94 | -3,389,936.06 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,713,474.94 | -3,389,936.06 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------------|
| 固定资产处置收益 | | -137,022.02 |
| 合计 | | -137,022.02 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚款收入 | 78,888.01 | 39,601.00 | 78,888.01 |
| 其他 | 257,140.03 | 92,242.08 | 257,140.03 |
| 合计 | 336,028.04 | 131,843.08 | 336,028.04 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 639,371.19 | | 639,371.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 639,371.19 | | 639,371.19 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 147,600.00 | 1,397,000.00 | 147,600.00 |
| 其他 | 924,357.34 | 1,334,353.03 | 924,357.34 |
| 合计 | 1,711,328.53 | 2,731,353.03 | 1,711,328.53 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 679,318.47 | 101,159.39 |
| 递延所得税费用 | 3,515,974.94 | 9,744,570.55 |
| 合计 | 4,195,293.41 | 9,845,729.94 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 113,068,058.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,960,208.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,465.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -1,137,832.51 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 596,523.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -532,645.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -11,670,496.24 |
| 所得税费用 | 4,195,293.41 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 财务费用-利息收入 | 9,748,091.24 | 9,921,588.62 |
| 政府补助 | 5,830,824.10 | 42,367,181.51 |
| 资金往来 | 70,000,000.00 | 130,500,000.00 |
| 其他经营性资金收入 | 19,666,040.73 | 1,500.00 |
| 合计 | 105,244,956.07 | 182,790,270.13 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 29,046,658.66 | 21,078,639.89 |
| 管理费用和研发费用 | 36,311,090.73 | 37,763,433.34 |
| 资金往来 | 70,000,000.00 | 130,500,000.00 |
| 其他经营性资金支出 | 6,612,296.99 | 9,180,561.11 |
| 合计 | 141,970,046.38 | 198,522,634.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 期权投资保证金 | 600,000.00 | |
| 合计 | 600,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收回保函保证金 | | 13,000,000.00 |
| 关联方拆借 | 94,000,000.00 | |
| 收回票据融资保证金 | 62,784,000.00 | |
| 其他周转资金 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 186,784,000.00 | 13,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 关联方拆借 | 94,000,000.00 | |
| 融资租赁保证金 | 8,500,000.00 | |
| 借款费用 | 6,344,260.55 | |
| 还融资租赁款 | 25,908,000.00 | |
| 支付票据融资保证金 | 72,800,000.00 | 62,784,000.00 |
| 合计 | 207,552,260.55 | 62,784,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 108,872,765.50 | 102,526,540.95 |
| 加：资产减值准备 | 1,713,474.94 | 23,783,234.20 |
| 信用减值损失 | -2,957,956.79 | 3,389,936.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 187,760,928.64 | 176,509,076.89 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 5,372,713.37 | 4,076,348.98 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 137,022.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 639,371.19 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,234,615.58 | -982,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 75,274,924.21 | 34,347,272.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,950,317.30 | -1,829,061.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 9,343,212.58 | -11,220,268.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,827,237.64 | 26,918,013.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -265,310,321.83 | -13,657,405.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -115,623,448.14 | -972,958,932.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 258,363,352.66 | 443,469,019.77 |
| 其他 | 5,290,839.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,727,685.68 | -185,491,203.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 125,334,640.82 | 45,630,201.09 |
| 减: 现金的期初余额 | 45,630,201.09 | 196,857,457.56 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79,704,439.73 | -151,227,256.47 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 125,334,640.82 | 45,630,201.09 |
| 其中: 库存现金 | 29,459.09 | 52,265.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 125,305,181.73 | 45,577,935.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 125,334,640.82 | 45,630,201.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 929,273,178.90 | 承兑或融资保证金及计提的保证金利息收入 |
| 应收票据 | 365,163,820.63 | 质押办理承兑汇票 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 616,677,362.08 | 融资售后租回及抵押办理银行贷款 |
| 无形资产 | 191,080,169.62 | 抵押办理银行贷款 |
| 应收账款 | 64,300,000.00 | 保理办理银行贷款 |
| 其他非流动资产 | 172,358,485.11 | 质押长期存单开具承兑汇票 |
| 合计 | 2,338,853,016.34 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | 23,995,233.64 |
| 其中：美元 | 3,762,574.79 | 6.375700 | 23,989,048.09 |
| 欧元 | 856.76 | 7.219700 | 6,185.55 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 107,471,408.85 |
| 其中：美元 | 16,014,142.75 | 6.3757 | 102,101,369.93 |
| 欧元 | 743,803.61 | 7.2197 | 5,370,038.92 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-----------|---------------|
| 与资产相关 | 85,113,426.01 | 递延收益/其他收益 | 10,215,578.46 |
| 与收益相关 | 2,700,000 | 其他收益 | 390,913.03 |
| 与收益相关 | 2,139,990.56 | 其他收益 | 2,139,990.56 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|--------|---|-------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴工业园 | 销售 | 100% | | 设立 |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴工业园 | 销售 | 100% | | 合并 |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴镇徐家芦水村北 | 生产、销售 | 100% | | 设立 |
| 大业(香港)国际有限公司 | 中国香港 | RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG | 销售 | 100% | | 设立 |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 山东省诸城市 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北环路 189 号 | 生产、销售 | 100% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 60,510,339.65 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,114,737.51 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,114,737.51 | |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。于 2021 年 12 月 31 日，资产或负债为美元余额主要如下表。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

| 项 目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 现金及现金等价物 | 3,762,574.79 | 1,498,494.74 |
| 应收账款 | 16,014,142.75 | 8,582,451.40 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前通过外汇远期结汇及外汇期权等规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

| 类 别 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备金额 | 账面余额 | 坏账准备金额 |
| 应收账款 | 12,764,037.47 | 12,764,037.47 | 9,490,123.89 | 9,490,123.89 |
| 合 计 | 12,764,037.47 | 12,764,037.47 | 9,490,123.89 | 9,490,123.89 |

公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但应单项认定减值损失的应收款项余额占应收款项期末余额的比例很小，且公司已根据信用风险情况合理确认了可能发生的信用风险损失。

对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项,公司根据金融资产组合结构及类似信用风险特征,结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,合理估计了可能发生信用风险损失的比例,并于资产负债表日计提了坏账准备。因此,公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

3、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务,并结合票据结算和取得银行授信额度等方式满足营运资本需求和资本开支。流动性风险由本公司的财务部门集中控制,本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 101,621,615.58 | | 101,621,615.58 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 101,621,615.58 | | 101,621,615.58 |
| (1) 债务工具投资 | | 101,348,756.16 | | 101,348,756.16 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 272,859.42 | | 272,859.42 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | 87,279,891.85 | | 87,279,891.85 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的 | | 188,901,507.43 | 6,800,000.00 | 195,701,507.43 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 资产总额 | | | | |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司期末衍生金融资产公允价值确定依据为期货合约在期货交易所的结算价；结构性存款依据系银行对相关产品合同报价；应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值确定依据为票面金额。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------------|--------|
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司（以下简称湖北三江） | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|---|
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 持有本公司 4.24%股权的公司 |
| 郑洪霞 | 本公司董事、总经理，同时持有本公司 2.51%股权 |
| 宫海霞 | 本公司实际控制人之一窦勇的配偶 |
| 王炳英 | 本公司实际控制人之一窦宝森配偶 |
| 山东四达工贸股份有限公司（以下简称四达工贸） | 窦宝森之兄窦宝荣控股的公司 |
| 诸城市恒强钢构有限公司（以下简称恒强钢构） | 郑洪霞及配偶赵发强合计持有其 100%股权 |
| 诸城宝玺置业有限公司 | 本公司实际控制人之一窦宝森持有其 100%股权 |
| 诸城四达纺织有限公司 | 山东四达工贸股份有限公司持有其 95%股权，2019 年 4 月已注销 |
| 昌邑四达纺织制造有限公司 | 公司实际控制人窦宝森之兄窦宝荣持有该公司 20%的股权，是该公司第二大股东，同时担任该公司监事 |
| 诸城市四达文化旅游开发有限公司 | 山东四达工贸股份有限公司持有其 100%股权 |
| 山东丰源汽车科技有限公司（以下简称山东丰源） | 郑洪霞及配偶赵发强合计持有其 100%股权 |
| 青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙） | 窦宝森、郑洪霞和宫海霞合计持有其 100%股权 |
| 青岛凯瑞电子有限公司 | 青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙）持有其 51%股权 |
| 凯瑞电子（诸城）有限公司 | 青岛凯瑞电子有限公司持有其 100%股权 |
| 青岛青宝泰投资有限公司 | 窦宝森持有其 70%股权 |
| 山东科耐德机械有限公司（以下简称“科耐德”） | 郑洪霞及配偶赵发强实质控制 |

其他说明

其他关联方还包括本公司的关键管理人员及其直系亲属和其控制或担任职务的其他企业，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------------|---------------|--------------|
| 恒强钢构 | 采购设备、安装、维修及工程施工服务 | 6,002,100.00 | 4,599,915.79 |
| 湖北三江 | 采购设备 | 56,398,000.00 | - |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 73,700,000.00 | 2020.1.3 | 2021.1.3 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 15,000,000.00 | 2020.1.20 | 2021.1.20 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 12,800,000.00 | 2020.1.21 | 2021.1.21 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 14,700,000.00 | 2020.2.21 | 2021.2.21 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 15,000,000.00 | 2020.3.6 | 2021.3.6 | 是 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|-----------|---|
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 65,000,000.00 | 2020.3.18 | 2021.3.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 20,000,000.00 | 2020.4.17 | 2021.4.17 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 8,000,000.00 | 2020.4.23 | 2021.4.23 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2020.5.8 | 2021.5.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 15,000,000.00 | 2020.5.19 | 2021.5.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 20,000,000.00 | 2020.5.25 | 2021.5.25 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 55,000,000.00 | 2020.6.3 | 2021.6.3 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 30,000,000.00 | 2020.7.7 | 2021.1.7 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 25,000,000.00 | 2020.7.22 | 2021.1.22 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 54,000,000.00 | 2020.7.23 | 2021.1.23 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森 | 30,000,000.00 | 2020.7.1 | 2021.7.1 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森 | 84,280,000.00 | 2020.7.8 | 2021.7.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 390,000.00 | 2020.7.27 | 2021.7.27 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 30,000,000.00 | 2020.7.27 | 2021.7.27 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 81,000,000.00 | 2020.8.5 | 2021.2.5 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2020.8.14 | 2021.2.13 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 19,000,000.00 | 2020.8.18 | 2021.2.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2020.8.19 | 2021.2.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2020.8.27 | 2021.2.26 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 22,000,000.00 | 2020.8.28 | 2021.2.28 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 18,000,000.00 | 2020.9.17 | 2021.3.17 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 15,000,000.00 | 2020.9.22 | 2021.3.22 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 6,500,000.00 | 2020.9.23 | 2021.3.23 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 30,000,000.00 | 2020.9.29 | 2021.3.29 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 50,000,000.00 | 2020.9.4 | 2021.9.4 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 22,850,000.00 | 2020.9.23 | 2021.9.23 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 36,000,000.00 | 2020.9.27 | 2021.9.27 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 33,300,000.00 | 2020.10.10 | 2021.4.10 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 17,000,000.00 | 2020.10.12 | 2021.4.12 | 是 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 18,100,000.00 | 2020.10.16 | 2021.4.16 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 21,900,000.00 | 2020.10.19 | 2021.4.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森 | 50,000,000.00 | 2020.10.29 | 2021.4.29 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森 | 20,000,000.00 | 2020.10.29 | 2021.4.29 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 41,000,000.00 | 2020.10.12 | 2021.10.12 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2020.11.19 | 2021.5.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 18,680,000.00 | 2020.11.25 | 2021.5.25 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 40,000,000.00 | 2020.11.26 | 2021.5.26 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 60,000,000.00 | 2020.11.3 | 2021.11.3 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 21,000,000.00 | 2020.11.19 | 2021.11.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 29,000,000.00 | 2020.11.26 | 2021.11.26 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 40,000,000.00 | 2020.12.8 | 2021.6.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 44,000,000.00 | 2020.12.17 | 2021.6.17 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 6,500,000.00 | 2020.12.21 | 2021.6.22 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 50,000,000.00 | 2020.12.22 | 2021.06.22 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 156,000,000.00 | 2020.12.22 | 2021.12.22 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 35,000,000.00 | 2021.1.27 | 2021.7.20 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 14,000,000.00 | 2021.5.13 | 2021.7.14 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 200,000,000.00 | 2021.6.25 | 2021.12.24 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 38,500,000.00 | 2020.9.21 | 2021.2.24 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 44,000,000.00 | 2021.6.18 | 2021.12.18 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 32,000,000.00 | 2021.5.28 | 2021.11..28 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森 | 84,280,000.00 | 2020.7.8 | 2021.7.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.1.8 | 2021.7.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 5,000,000.00 | 2021.1.11 | 2021.7.11 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 33,500,000.00 | 2021.1.18 | 2021.7.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 31,000,000.00 | 2021.1.18 | 2021.7.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 3,059,499.76 | 2021.1.25 | 2021.7.25 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝 | 18,000,000.00 | 2021.2.8 | 2021.8.8 | 是 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|---|
| 森、王炳英 | | | | |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 50,000,000.00 | 2021.2.19 | 2021.8.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 100,000,000.00 | 2021.5.8 | 2021.11.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 22,000,000.00 | 2021.5.10 | 2021.11.10 | 是 |
| 窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英 | 30,000,000.00 | 2021.5.14 | 2021.11.14 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.2.25 | 2022.2.25 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 64,300,000.00 | 2021.3.1 | 2022.2.8 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 180,000,000.00 | 2021.3.26 | 2022.3.25 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 120,000,000.00 | 2021.5.31 | 2022.5.31 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.7.1 | 2022.7.1 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 60,000,000.00 | 2021.7.8 | 2022.7.8 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2021.7.21 | 2022.7.20 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.10.14 | 2022.10.13 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 14,700,000.00 | 2021.11.19 | 2022.11.18 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.21 | 2022.12.19 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.22 | 2022.12.21 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞， | 333,597,800.00 | 2021.9.22 | 2023.9.21 | 否 |
| 窦勇、窦宝森 | 80,414,000.00 | 2021.9.18 | 2023.9.24 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 110,880,000.00 | 2021.8.25 | 2024.8.31 | 否 |
| 窦勇、窦宝森 | 52,960,000.00 | 2021.8.12 | 2024.2.22 | 否 |
| 窦勇、宫海霞，窦宝森 | 31,771,400.00 | 2021.12.29 | 2023.12.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 7,000,000.00 | 2021.6.7 | 2021.12.7 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 13,000,000.00 | 2021.6.7 | 2021.12.7 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.6.7 | 2021.12.7 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞 | 10,000,000.00 | 2021.6.11 | 2021.12.11 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,000,000.00 | 2021.6.18 | 2021.12.18 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 19,000,000.00 | 2021.6.18 | 2021.12.18 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 156,000,000.00 | 2020.12.22 | 2021.12.22 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|---|
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2021.7.2 | 2022.1.2 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 89,800,000.00 | 2021.7.5 | 2022.1.5 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.4.25 | 2022.1.6 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 26,550,000.00 | 2021.1.25 | 2022.1.25 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 14,600,000.00 | 2021.1.25 | 2022.1.25 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 15,000,000.00 | 2021.8.13 | 2022.2.13 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 40,000,000.00 | 2021.8.19 | 2022.2.19 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 62,500,000.00 | 2021.3.3 | 2022.3.4 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 9,000,000.00 | 2021.9.18 | 2022.3.18 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.3.22 | 2022.3.22 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.12.24 | 2022.3.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 19,800,000.00 | 2021.3.26 | 2022.3.26 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.9.29 | 2022.3.29 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.9.30 | 2022.3.30 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.4.1 | 2022.4.1 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 33,000,000.00 | 2021.10.9 | 2022.4.7 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 13,000,000.00 | 2021.10.9 | 2022.4.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.4.7 | 2022.4.7 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.4.9 | 2022.4.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,500,000.00 | 2021.4.16 | 2022.4.16 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 28,570,000.00 | 2021.10.14 | 2022.4.14 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 26,500,000.00 | 2021.10.19 | 2022.4.19 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.10.29 | 2022.4.29 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 14,280,000.00 | 2021.5.8 | 2022.5.8 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.11.8 | 2022.5.8 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 16,000,000.00 | 2021.11.9 | 2022.5.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.11.15 | 2022.5.14 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 8,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.5.19 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.11.26 | 2022.5.26 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 15,000,000.00 | 2021.5.14 | 2022.5.14 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|---|
| 窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2021.5.19 | 2022.5.18 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.6.1 | 2022.6.1 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.12.7 | 2022.6.4 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 7,000,000.00 | 2021.12.7 | 2022.6.4 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,550,000.00 | 2021.6.7 | 2022.6.7 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.6.9 | 2022.6.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.9 | 2022.6.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.9 | 2022.6.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,500,000.00 | 2021.12.20 | 2022.6.20 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2021.12.23 | 2022.6.23 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 5,000,000.00 | 2021.6.25 | 2022.6.25 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 39,369,347.00 | 2021.12.28 | 2022.6.28 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.7.5 | 2022.7.5 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.8.20 | 2022.8.20 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 7,000,000.00 | 2021.8.25 | 2022.8.25 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.10.24 | 2022.10.24 | 否 |
| 窦宝森、郑洪霞, 窦勇、宫海霞 | 83,000,000.00 | 2021.10.28 | 2022.10.28 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 6,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.11.19 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.11.24 | 2022.11.24 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.11.26 | 2022.11.26 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 5,000,000.00 | 2021.12.2 | 2022.12.2 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 18,650,000.00 | 2021.12.3 | 2022.12.3 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2021.12.23 | 2022.12.23 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,130,653.00 | 2021.12.28 | 2022.12.28 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上关联方作为担保人为公司提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|--|
| 山东科耐德机械有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/8/17 | 2021/9/3 | |
| | 19,000,000.00 | 2021/12/22 | 2021/12/30 | |
| | 5,000,000.00 | 2021/12/23 | 2021/12/24 | |
| 小计 | 34,000,000.00 | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|---------------|------------|------------|----|
| 拆出 | | | | |
| 山东科耐德机械有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/22 | 2021/9/24 | |
| | 19,000,000.00 | 2021/9/23 | 2021/9/24 | |
| | 1,000,000.00 | 2021/9/23 | 2021/10/11 | |
| | 2,000,000.00 | 2021/10/18 | 2021/10/22 | |
| | 2,000,000.00 | 2021/10/26 | 2021/10/28 | |
| | 8,000,000.00 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | |
| | 8,000,000.00 | 2021/11/15 | 2021/11/17 | |
| 小计 | 60,000,000.00 | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 458.65 | 465.45 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 诸城市恒强钢构有限公司 | 3,618,803.60 | 4,146,514.19 |

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员已作出关于规范和减少关联交易的承诺：（1）在本人作为公司的控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员期间，将尽量减少与公司及其下属子公司之间的关联交易。（2）对于不可避免或因合理事由与公司之间发生的关联交易，本人承诺将遵循公平合理、价格公允的原则，按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的有关规定履行相关程序和信息披露义务，并办理有关报批事宜。（3）本人保证不通过关联交易损害公司及其他无关联关系股东的合法权益。（4）本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资或控制的除

公司以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。如违反上述承诺，本人愿意赔偿由此给公司及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关方因此而支出的其他合理费用。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,164,500.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 4.17 元/股，1.6 年及 2.6 年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日股票收盘价和授予价格为基础 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 可解锁的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,290,839.86 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,290,839.86 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司拟转让全资子公司部分股权的议案》，公司董事会授权公司管理层与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署相关协议，拟将全资子公司山东大业新材料有限公司 19.44%股权转让给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，转让价格为人民币 3.5 亿元。详见《山东大业股份有限公司关于拟转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-017）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

2021 年，公司通过分期支付现金 170,000.00 万元的方式购买山东胜通钢帘线有限公司（含山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司 3 家全资子公司）100%股权（以下简称“标的资产”）。2021 年 4 月 29 日，本次交易涉及的购买标的资产的工商过户事宜已办理完毕。根据公司与山东胜通集团股份有限公司管理人签订的《重整投资协议》及补充协议，公司应于 2022 年 4 月 20 日支付股权收购交易余款 8 亿元。

截至本报告日，公司尚未支付剩余交易款项，公司自筹资金正陆续到位，经与管理人协商，拟近日完成全部剩余款项支付。

2、 与标的公司交易情况

2021 年度公司与山东胜通钢帘线有限公司发生交易如下：

| 项目 | 交易内容 | 本期金额（含税） |
|----------------|----------------|------------------|
| 对山东胜通钢帘线有限公司销售 | 销售原材料（总额） | 1,091,665,704.99 |
| | 销售原材料（按净额法抵消后） | 14,149,642.09 |
| 从山东胜通钢帘线有限公司采购 | 采购商品及工字轮等 | 27,835,803.81 |

截止 2021 年 12 月 31 日，公司与山东胜通钢帘线有限公司往来款余额如下：

| 科目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 249,677,621.86 | 14,749,021.20 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,242,154,555.53 |
| 1 至 2 年 | 7,259,797.19 |
| 2 至 3 年 | 1,048,453.53 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,961,173.10 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 3,222,573.51 |
| 合计 | 1,259,646,552.86 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 12,764,037.47 | 1.01 | 12,764,037.47 | 100.00 | | 9,490,123.89 | 1.06 | 9,490,123.89 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,764,037.47 | 1.01 | 12,764,037.47 | 100.00 | | 9,490,123.89 | 1.06 | 9,490,123.89 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,246,882,515.39 | 98.99 | 51,123,626.85 | 5.02 | 1,195,758,888.54 | 882,566,750.79 | 98.94 | 44,554,447.28 | 5.05 | 838,012,303.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,246,882,515.39 | 98.99 | 51,123,626.85 | 5.02 | 1,195,758,888.54 | 882,566,750.79 | 98.94 | 44,554,447.28 | 5.05 | 838,012,303.51 |
| 合计 | 1,259,646,552.86 | 100.00 | 63,887,664.32 | / | 1,195,758,888.54 | 892,056,874.68 | 100.00 | 54,044,571.17 | / | 838,012,303.51 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东长虹橡胶科技有限公司 | 2,070,824.05 | 2,070,824.05 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 山东恒宇橡胶有限公司 | 2,778,490.77 | 2,778,490.77 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 衡水液力胶管有限公司 | 1,561,163.03 | 1,561,163.03 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 山东国风橡塑有限公司 | 3,021,166.98 | 3,021,166.98 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 青岛长宇建设机械有限公司 | 39,239.07 | 39,239.07 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 泰兴市神力王胶管有限公司 | 19,239.99 | 19,239.99 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 衡水畅普迅流体连接件有限公司 | 3,265,404.40 | 3,265,404.40 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 江苏泰附液压件有限公司 | 8,509.18 | 8,509.18 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 合计 | 12,764,037.47 | 12,764,037.47 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,242,154,555.53 | 50,647,129.80 | 5% |
| 1 至 2 年 | 4,690,949.29 | 469,094.93 | 10% |
| 2 至 3 年 | 37,010.57 | 7,402.11 | 20% |
| 3 至 4 年 | | | 50% |
| 4 年以上 | | | 100% |
| 合计 | 1,246,882,515.39 | 51,123,626.85 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|------|------|-----|------|
| | | 计提 | 收回或转 | 转销或核 | 其他变 | |

| | | | 回 | 销 | 动 | |
|----------|---------------|--------------|---|---|---|---------------|
| 应收账款坏帐准备 | 54,044,571.17 | 9,843,093.15 | | | | 63,887,664.32 |
| 合计 | 54,044,571.17 | 9,843,093.15 | | | | 63,887,664.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 229,211,959.44 | 18.20 | |
| 中策橡胶(建德)有限公司 | 166,318,859.40 | 13.20 | 8,315,942.97 |
| 杭州中策清泉实业有限公司 | 66,269,551.43 | 5.26 | 3,313,477.57 |
| 寿光市纬度进出口贸易有限公司 | 53,921,906.28 | 4.28 | 2,696,095.31 |
| 潍坊柏德柏恩经贸有限公司 | 46,405,168.16 | 3.68 | 2,320,258.41 |
| 合计 | 562,127,444.71 | 44.62 | 16,645,774.26 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司用于保理业务融资的应收账款余额为 6430 万元。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 110,092,834.90 | 239,531,042.52 |
| 合计 | 110,092,834.90 | 239,531,042.52 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1年以内小计 | 109,266,581.60 |
| 1至2年 | 100,000.00 |
| 2至3年 | 515,696.18 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,963,341.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 15,000.00 |
| 合计 | 111,860,618.78 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 垫付青苗补偿款 | 1,963,341.00 | 2,158,698.50 |
| 备用金及其他垫付款项 | 3,675,793.05 | 2,501,267.54 |
| 业务保证金 | 10,114,386.01 | 201,799,681.85 |
| 应收出口退税 | | 6,328,894.09 |
| 合并范围内资金往来 | 96,107,098.72 | 37,937,083.93 |
| 合计 | 111,860,618.78 | 250,725,625.91 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 11,194,881.04 | | | 11,194,881.04 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 9,427,097.16 | | | 9,427,097.16 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 1,767,783.88 | | | 1,767,783.88 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 11,194,881.04 | | 9,427,097.16 | | | 1,767,783.88 |
| 合计 | 11,194,881.04 | | 9,427,097.16 | | | 1,767,783.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 2.68 | 150,000.00 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 2.68 | 150,000.00 |
| 中远海运租赁有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 1.79 | 100,000.00 |
| 诸城高新技术产业园管理委员会 | 补偿款 | 1,963,341.00 | 3至4年 | 1.76 | 981,670.50 |
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 1.34 | 75,000.00 |
| 合计 | / | 11,463,341.00 | | 10.25 | 1,456,670.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 22,137,071.82 | | 22,137,071.82 | 22,137,071.82 | | 22,137,071.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,462,207.83 | | 60,462,207.83 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 82,599,279.65 | | 82,599,279.65 | 22,137,071.82 | | 22,137,071.82 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 5,137,071.82 | | | 5,137,071.82 | | |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 22,137,071.82 | | | 22,137,071.82 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | | 59,998,000.00 | | 1,066,605.69 | | | 602,397.86 | | | 60,462,207.83 | |
| 小计 | | 59,998,000.00 | | 1,066,605.69 | | | 602,397.86 | | | 60,462,207.83 | |
| 合计 | | 59,998,000.00 | | 1,066,605.69 | | | 602,397.86 | | | 60,462,207.83 | |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,067,364,976.37 | 3,742,844,287.19 | 3,004,305,810.80 | 2,736,505,882.13 |
| 其他业务 | 45,909,923.82 | 27,395,308.24 | 45,366,716.60 | 32,725,293.74 |
| 合计 | 4,113,274,900.19 | 3,770,239,595.43 | 3,049,672,527.40 | 2,769,231,175.87 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 464,207.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 短期理财收益 | 811,057.81 | 2,029,583.67 |
| 期权及锁汇业务 | 422,000.00 | -200,521.75 |
| 定期存单 | 3,253,047.41 | |
| 合计 | 4,950,313.05 | 1,829,061.92 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,864,590.46 | |
| 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 | 3,467,673.39 | |
| 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 | -1,375,300.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,175,188.04 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 13,781,775.32 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.99 | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.23 | 0.33 | 0.33 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：窦勇

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用