

公司代码：603278

公司简称：大业股份

山东大业股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

半年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。

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半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“其他披露事项”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	4
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.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	40

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公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿
--------	---

第一节 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		
公司、股份公司、大业股份	指	山东大业股份有限公司
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
报告期、本报告期	指	2021年度1-6月
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	山东大业股份有限公司章程
中策橡胶	指	中策橡胶集团有限公司，公司客户之一
赛轮金宇	指	赛轮金宇集团股份有限公司，公司客户之一
正新橡胶	指	正新橡胶工业股份有限公司，公司客户之一
双钱集团	指	双钱集团股份有限公司，公司客户之一
风神股份	指	风神轮胎股份有限公司，公司客户之一
双星轮胎	指	青岛双星轮胎工业有限公司，公司客户之一
森麒麟轮胎	指	青岛森麒麟轮胎股份有限公司，公司客户之一
三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司，公司客户之一
住友橡胶	指	住友橡胶工业株式会社、住友橡胶工业股份有限公司，公司客户之一
普利司通	指	普利司通株式会社，公司客户之一
固铂	指	固铂轮胎橡胶公司（Cooper Tire & Rubber Company），公司客户之一
韩泰	指	韩国轮胎株式会社、韩泰轮胎有限公司（Hankook Tire China Co. Ltd），公司客户之一
锦湖	指	韩国锦湖轮胎株式会社，公司客户之一
耐克森	指	韩国耐克森轮胎株式会社，公司客户之一
米其林	指	法国米其林公司（Compagnie Générale des Établissements Michelin），公司客户之一
德国大陆	指	德国大陆集团（Continental AG），公司客户之一
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	竒勇

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、基本情况变更简介

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	/
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、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	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,060,229,774.48	1,233,313,225.76	67.05
归属于上市公司股东的净利润	126,643,278.92	39,374,924.37	221.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,119,574.78	19,836,839.30	520.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,152,922.05	103,017,243.42	-105.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,856,588,334.21	1,761,045,264.21	5.43
总资产	6,148,344,977.91	5,297,414,008.63	16.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.44	0.14	214.29
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.15	180.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.42	0.07	500.00

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	6.94	2.28	增加4.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.75	1.15	增加5.6个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年上半年汽车、轮胎行业从年初开始继续承接2020年下半年的上升态势，公司产品的产销量也随之增加。虽然主要原材料盘条价格不断推高，但公司内强管理，外促销售，保持了较好的经营能力，报告期内收入和利润皆有大幅增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,803.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,186,927.80	
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	529,477.96	
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	-736,300.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次		

性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,365.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-145,232.26	
合计	3,523,704.14	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主营业务

公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

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

(二) 经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、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和设备、物资采购种类和数量。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原材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。

公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效。

2、生产模式

公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部门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”，由销售部门负责发货交付。

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客户的情形。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。

（三）公司所属行业情况

1、骨架材料行业

2021 年上半年，骨架材料行业经济运行保持恢复增长态势，受上年同期低基数和基数逐步抬高的影响，骨架材料行业主要经济指标现价工业总产值和销售收入实现高速增长，但第二季度增速有所回落；出口交货值增速继续保持上升态势。

据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国 41 家主要会员单位统计，2020 年一季度骨架材料总产量 118.68 万吨，增长 57.06%；其中钢丝帘线产量 69.34 万吨，增长 58.73%；胎圈钢丝产量 26.40 万吨，增长 72.45%；管带钢丝产量 6.32 万吨，增长 79.65%。

（1）胎圈钢丝行业

改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。我国胎圈钢丝行业经过几十年的发展和市场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批骨干胎圈钢丝生产企业已脱颖而出，产品占国内近 1/3 市场份额。除大业股份外，其他年产 10 万-15 万吨规模的企业共 5 家，成为国内胎圈钢丝市场的主流。国内行业新晋企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平扩张现象基本消除，市场格局已基本形成，整个行业集中度进一步提高。

“十三五”期间，国内胎圈钢丝行业在工艺、技术方面进步巨大，产品主要性能指标实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，甚至领先国际同行业水平，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 强的主力供方，外资品牌产品市场占有率持续下降。

目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：

①超高强度胎圈钢丝的研制与推广。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度胎圈钢丝在保证其他理化性能满足客户要求的前提下，可以显著减少钢丝和橡胶的使用量，从而降低轮胎生热，提升轮胎使用寿命，降低滚动阻力。同时开展缆型胎圈的开发及应用研究，缆型胎圈解决了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切作用，减少应力集中，避免子口断爆现象。目前缆型胎圈主要应用于高性能轿车轮胎、飞机轮胎及要求较高的载重轮胎。

②全球轮胎生产布局正在发生变化。一方面，由于一些贸易保护政策的实施，轮胎新增产能正在向东南亚地区转移，近几年该地区新增轮胎产能已达近3000万套，并仍在增长。另一方面，我国轮胎企业在“一带一路”政策的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，我国轮胎企业也加大了在东欧地区的投资建厂。骨架材料企业也跟随轮胎生产企业在东南亚、南亚等相应地区布局，国际化竞争趋势日益加剧。

③骨架材料行业不断推进智能制造的应用和推广。骨架材料行业耗能高、劳动力密集，面对日渐攀升的劳动力成本、新兴产业的剧烈冲击等多重压力，行业必须进行转型变革，提高企业竞争力，才能应对激烈的市场竞争。行业内众多企业进行有计划加大智能制造的投入，持续推进信息化、自动化等智能化系统的开发、应用和推广。

（2）钢帘线行业

2000年初至2008年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。

“十三五”期间，钢帘线行业集中度有所提高，越来越多企业走向海外，同时钢帘线出口在这期间保持较快增长。据中国橡胶骨架材料委员会和海关总署出口数据，2015年我国钢帘线出口量为29.4万吨，出口占比16.1%，到2019年我国钢帘线出口量达到45.4万吨，出口占比达到18.6%，这五年的出口年均复合增长率为11.5%。

预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：

①钢帘线产品不断升级。“十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强度（ST）已发展为成熟，特高强度（UT）的应用逐步展开，巨高强度（MT）已开始走出实验室。超/特高强度钢帘线的市场占有率达到40%以上，从而更大程度地减轻轮胎重量，降低滚动阻力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。

②“十四五”期间，钢帘线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，并尝试做到内部全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。

③汽车行业的技术发展正在引领轮胎及骨架材料的发展。汽车行业未来发展“四化”，即：自动化、互联化、电动化、共享化，为钢帘线行业的技术发展提出了明确的发展要求，发展扁平

帘线、混合帘线、新型高伸长零度带束层帘线，从不同方面进一步改善轮胎性能，提高轮胎寿命，提升轮胎制造和使用过程对环境的友好性。

④随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂，并取得很大的成功，为轮胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂，借鉴轮胎企业的先进经验，为海外轮胎企业提供更方便快捷的产品支撑，同时减少中美贸易战带来的不利影响，为开拓海外市场提供支持。

2、轮胎行业

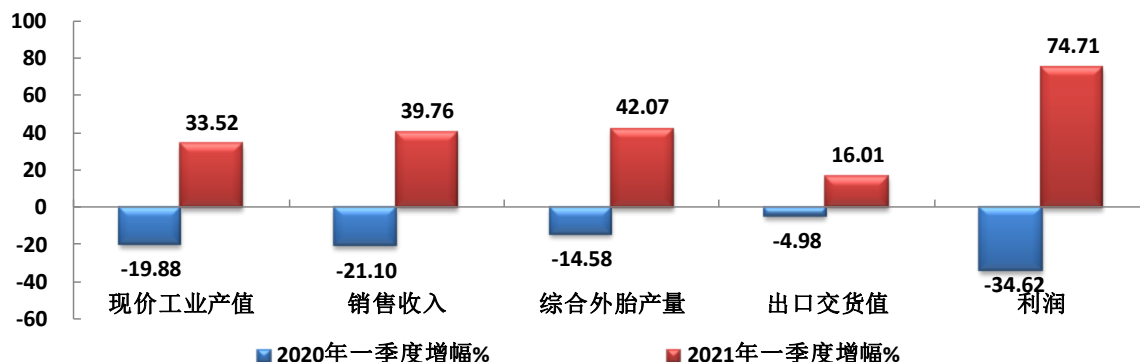
从 2005 年起，我国轮胎产量已达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。

近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。由美国《轮胎商业》组织的 2020 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 28 家企业上榜，中国台湾有 5 家企业上榜，其中中国大陆排名最高的中策橡胶位列第 10 名，其次是玲珑轮胎位列第 14 位。

受新冠疫情冲击、中美贸易战和经济机构调整等多重因素影响，轮胎行业面临前所未有的严峻挑战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架材料等主要原材料价格相对平稳并处于低位，国内出口退税率提高、汇率变化有利出口，轮胎行业自身加大科技创新、管理创新，依托技术进步赋能生产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞争力提升。在全行业的共同努力下，化危为机，经济运行稳定恢复，主要产销目标任务完成情况好于预期。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 39 家重点会员企业 2021 年一季度实现现价工业总产值 480.96 亿元，同比（下同）增长 33.52%；实现销售收入 491.28 亿元，增长 39.76%；综合外胎产量 12960 万条，增长 42.07%；其中子午线轮胎产量 12226 万条，增长 41.44%；全钢子午线轮胎产量 3134 万条，增长 47.89%；子午化率 94.34%，减少 0.42 个百分点。实现出口交货值 187.48 亿元，增长 16.01%；出口率（值）为 38.16%，减少 7.81 个百分点。出口轮胎交货量 6162 万套，增长 20.55%；其中出口子午胎 5931 万套，增长 20.59%；出口率（量）为 47.55%，减少 8.49 个百分点。其中 36 家企业实现利税 32.56 亿元，增长 59.98%；实现利润 23.95 亿元，增长 74.71%；销售收入利润率 5.63%，增加 1.21 个百分点。产成品库存 203.67 亿元，降低 2.76%。

2021 年一季度轮胎主要指标同比增幅对比状况如下图：



目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：

①国内轮胎工业发展优势依然。轮胎工业是一个资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点比较明显，处在转型升级中的离散型传统加工业。同世界其他国家和地区相比，我国具有国内市场空间大，有利于满足规模经济；上下游产业链完备，有利于成本控制和进步；劳动力资源质量好、数量大；国内政治政策稳定有利企业发展等关键优势和条件。

②轮胎产业集中度增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优势。据统计，纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的 500 多家已下降到 230 家左右，通过 CCC 安全产品认证的汽车轮胎工厂从 300 多家减少到 225 家。未来，随着整合的进一步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个行业的生态，也将向着更健康的模式发展。

③“走出去”发展步伐不断加快。近年来，中国轮胎企业“走出去”步伐加快，多家企业宣布海外建厂或者新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工厂，玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂，产能纷纷呈现两位数释放；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、玲珑轮胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开始破土动工。

④绿色环保要求更严格。汽车及轮胎对环境的影响也受到更多的关注，比如欧盟对汽车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎滚动阻力的要求、PEACH 和其他法规等对于绿色环保生产方面要求及轮胎回收使用等要求，这些都给上下游产业的生产、产品设计及原材料提出了更高的技术发展要求。

二、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、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂、锦湖、韩泰、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，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”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010 年至 2020 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；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年公司获评“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。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。2017年、2018年、2019年及2020年，公司胎圈钢丝的总产量分别为23.32万吨、24.96万吨、27.73万吨、29.47万吨，2019年、2020年分别占整个国内市场份额的32.21%、31.49%，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。

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。公司的企业技术中心被认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项，其中参加制定的GB/T 24242.1、GB/T 24242.2、GB/T 24242.4于2020年已公布。目前，公司持有23项国内发明专利、4项国际发明专利、100项实用新型专利。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，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所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年公司入选山东省省级技术创新示范企业。

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，包括三角轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有青岛特钢、潍坊特钢等多家钢铁企业，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。2021年公司入选山东省工信厅第一批省级绿色工厂名单。

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，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年公司创造了历史同期最好业绩，报告期内生产各类钢丝 28.40 万吨，比去年同期增长了 50.89%；销售各类钢丝 27.7 万吨，比去年同期增长了 41.03%。实现销售收入 206,022.98 万元，比去年同期增长了 67.05%；净利润 12,664.32 万元，比去年同期增长了 221.63%。

在产品技术创新和研发方面，公司坚持“科技强企”战略，建有国家橡胶骨架材料标准研发基地、院士工作站、博士后工作站、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省企业技术中心等研发创新平台，进一步开发超/特高强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，适用和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系列化及差异化发展的需求。2021 年 7 月，公司入选山东省省级技术创新示范企业，公司将以此次认定为契机，继续发挥好对地区及行业企业的引领示范作用，为山东省新旧动能转换提供技术支撑。

在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进 ERP 系统升级，实现公司对财务、管理会计、供应链、网上报销、资金管理、电子采购、生产制造等经营管理要素的全流程集约化管控，实现公司全方位的监督与立体化的管控，提升监管效能，有效降低管理成本。2021 年 7 月，浪潮 ERP 系统一阶段成功上线，有效推动了公司信息化建设工作，为公司迈进全面数字化管理时代奠定新起点。

在推进智能制造方面，公司加强数字化智能制造项目的建设，对生产系统进行数字化、智能化改造升级。钢帘线智能检配中心自 2020 年 12 月投入运行以来，实现了物流自动运输、信息自动采集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强度和人工成本。公司在智能制造领域走在了同行业的前列，推动和引领橡胶骨架材料行业生产技术的不断发展和进步。

在节能降耗方面，公司加快突破降耗提效技术，加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，降低能耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；根据天然气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制冷、供汽的综合利用试验和生产应用。2021 年 7 月，公司成功入选山东省绿色工厂（第一批）名单，充分标志公司在绿色制造体系建设和制造业绿色转型方面走在了行业前列。

公司接手胜通钢帘线后，通过注入资金、恢复产能，双方合并后的钢帘线预计年产能将超过 50 万吨，成为中国钢帘线一线厂商。双方整合可实现优势互补，整合后将提升公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合更有利于盈利能力和行业话语权的提升。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,060,229,774.48	1,233,313,225.76	67.05
营业成本	1,819,633,505.24	1,113,804,804.77	63.37
销售费用	18,235,061.66	37,424,335.70	-51.27
管理费用	36,884,116.63	16,914,301.16	118.06
财务费用	22,850,075.12	19,147,243.68	19.34
研发费用	28,066,560.95	21,568,641.42	30.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,152,922.05	103,017,243.42	-105.97
投资活动产生的现金流量净额	-636,743,496.68	-98,622,338.86	543.46
筹资活动产生的现金流量净额	678,683,137.92	-148,539,876.14	-556.90

营业收入变动原因说明：2021 上半年汽车轮胎行业承接 2020 年下半年的上升趋势，销售市场向好，销量和价格同比上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售数量提高、主要材料盘条涨价及基于新收入准则将销售运费由销售费用调整至营业成本等综合影响所致。

销售费用变动原因说明：主要系基于新收入准则将销售费用调整至营业成本等综合影响所致。

管理费用变动原因说明：主要是收购胜通钢帘线等 4 家公司而支付给券商的财务顾问费以及资产评估、审计、律师等相关的交易费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是利息支出、贴现支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系主要材料盘条涨价，为保证安全库存量，采购现金支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是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：主要是借款增加所致。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,079,560,111.18	17.56	959,289,276.85	18.11	12.54	主要是销售及应收账款回款情况良好所致。
应收款项	1,127,525,399.13	18.34	848,341,299.98	16.01	32.91	主要是销售收入增加所致。
预付款项	99,138,900.54	1.61	270,455,495.83	5.11	-63.34	主要是采购盘条的预付款减少所致。
其他应收款	16,371,753.75	0.27	201,599,613.98	3.81	-91.88	主要是投资业务保证金减少所致
存货	644,203,470.70	10.48	404,980,755.79	7.64	59.07	主要是产销量增加，安全库存量增加所致。
长期股权投资	8,000,000.00	0.13				对外投资增加所致。
其他流动资产	102,258.71	0.00	65.83	0.00	155,237.55	主要是待抵扣进项税额增加所致
固定资产	1,430,366,675.01	23.26	1,461,445,693.63	27.59	-2.13	主要是固定资产计提折旧所致。
在建工程	138,826,688.20	2.26	80,867,653.60	1.53	71.67	主要是钢帘线设备的投入建造，包括电镀线、捻股机、水箱拉丝机、直进式拉丝机等设备投入增加所致。
递延所得税资产	53,518,127.03	0.87	73,049,412.50	1.38	-26.74	主要是企业所得税汇算清缴纳税调整后应纳企业所得税额可结转下期抵扣数减少所致。
其他非流动资产	673,881,078.96	10.96	57,200,651.05	1.08	1,078.1	主要是预付投资款增加所致。
短期借款	824,489,775.21	13.41	344,394,837.01	6.50	139.4	主要是银行短期融资款项增加所致。

应付票据	2,132,645,599.76	34.69	2,017,535,000.00	38.09	5.71	主要是开具承兑汇票方式支付供应商货款增加所致。
应付账款	476,249,590.31	7.75	331,327,722.43	6.25	43.74	主要是应付材料款增加所致。
合同负债	22,035,869.64	0.36	12,700,035.73	0.24	73.51	主要是尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应付职工薪酬	50,983,171.26	0.83	54,813,767.81	1.03	-6.99	主要是职工短期薪酬减少所致。
应交税费	11,062,545.14	0.18	2,588,055.84	0.05	327.45	主要是应交增值税增加所致。
其他应付款	1,849,814.94	0.03	1,579,881.93	0.03	17.09	主要是押金业务增加所致。
递延收益	41,569,152.50	0.68	44,220,142.57	0.83	-5.99	主要是政府补助结转至其他收益所致。
递延所得税负债	118,881,274.71	1.93	95,122,444.64	1.80	24.98	购买单位价值500万以下固定资产一次性税前列支，确认递延所得税负债增加所致。

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

详见附注

4. 其他说明适用 不适用**(四) 投资状况分析****1. 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**(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

项目名称	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

(五) 重大资产和股权出售适用 不适用**(六) 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 6 月 30 日，大业制品总资产 2546.88 万元，净资产 1663.17 万元，2021 年 1-6 月份实现净利润-5.88 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 6 月 30 日，金亿贸易总资产 30202.48 万元，净资产 321.43 万元，2021 年 1-6 月份实现净利润 204.61 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 6 月 30 日，宝成贸易总资产 814.58 万元，净资产 756.35 万元，2021 年 1-6 月份实现净利润 34.91 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 6 月 30 日，大业国际总资产 0.00 万元、净资产 0.00 万元，2021 年 1-6 月实现净利润 0.00 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6月30日，智汇谷电子总资产2511.08万元、净资产999.93万元，2020年1-6月实现净利润-0.03万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

1、主要原材料价格波动风险

盘条作为公司主要产品生产所需的主要原材料，占公司营业成本的比例较高，盘条价格的变动对公司产品成本的影响较大，因此主要原材料价格变化对公司经营业绩存在较大影响。近年来，盘条价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，呈频繁波动态势。由于盘条等原材料价格的波动趋势较难预测，即使公司相应调整主要产品的销售价格，也难以与原材料价格涨跌完全同步。在原材料价格大幅波动的情况下，如果公司未能在产品定价、存货管理等方面及时、有效地应对，经营业绩将相应出现波动。

2、受下游行业影响风险

公司的主要产品胎圈钢丝和钢帘线是重要的轮胎骨架材料，公司的下游客户主要是轮胎企业。轮胎行业的发展状况直接影响轮胎骨架材料行业的发展。我国轮胎骨架材料行业的发展走势与轮胎行业以及汽车工业是基本一致的，当轮胎行业产销形势良好时，轮胎骨架材料行业会出现产销两旺的局面；当轮胎行业不景气时，轮胎骨架材料行业亦会受到较大影响。近几年来在汽车工业发展的推动下，我国轮胎行业保持了较快的发展速度，但受相关政策和国家宏观调控等因素影响，增速有所放缓，轮胎骨架材料行业相应亦呈现增速放缓的趋势。

第四节 公司治理

一、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	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2020年年度股东大会	2021年4月27日	www.sse.com.cn	2021年4月28日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权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

(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

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	10	处理设施排放口	10mg/m ³	6.3-6.8	无	经低氮燃烧后达标排放
	SO ₂				50mg/m ³	<2	无	
	NO _X				100mg/m ³	34-43	无	
	非甲烷总烃				120mg/m ³	7.75-12.9	无	经沸石转轮吸附脱附+催化燃烧后达标排放
	二甲苯				30 mg/m ³	3.82-8.88	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	22.9mg/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	0.737 mg/L	无	
	PH				6.5~9.5	8.54	无	
	总磷				8 mg/L	0.181mg/L	无	
	总氮				70 mg/L	26.3mg/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。

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》，涂装废气经沸石转轮吸附脱附+催化燃烧后经 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。

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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 4	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注 5	备注 5	备注 5	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注 6	备注 6	备注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 8	备注 8	备注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 9	备注 9	备注 9	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	备注 10	备注 10	备注 10	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	备注 11	备注 11	备注 11	是	是	不适用	不适用

备注 1：关于避免同业竞争的承诺函

公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺：

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

公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺：

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

公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺：

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：发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺：

（1）自公司股票上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的大业股份，也不回购该股份。（2）前述锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格应相应调整。（4）本人名下的发行人股份为本人真实所有之股份，本人不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有发行人股份的情形；除本人名下的发行人股份之外，本人亦不存在通过协议、信

托或任何其他方式委托他人代本人持有发行人股份的情形。(5)本人持有的发行人股份权属清晰,该等股份不涉及任何形式的争议、仲裁或诉讼,不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷,不存在被质押、冻结、查封或因其他事项而被限制行使权利之情形。

持有公司股份的董事、高管承诺:

(1)自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)前述锁定期届满后,在本人担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。(3)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有股份的锁定期自动延长六个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格应相应调整。(4)本人名下的发行人股份为本人真实所有之股份,本人不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有发行人股份的情形;除本人名下的发行人股份之外,本人亦不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人代本人持有发行人股份的情形。(5)本人持有的发行人股份权属清晰,该等股份不涉及任何形式的争议、仲裁或诉讼,不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷,不存在被质押、冻结、查封或因其他事项而被限制行使权利之情形。

持有公司股份的监事承诺:

(1)自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)前述锁定期届满后,在本人担任公司监事期间,每年转让的股份数量不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

有限售条件的股东承诺:

(1)本公司/人名下的发行人股份为本人真实所有之股份,本公司/人不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有发行人股份的情形;除本公司/人名下的发行人股份之外,本公司/人亦不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人代本公司/人持有发行人股份的情形。(2)截止本承诺函出具之日,本公司/人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,且本公司/人持有的发行人股份权属清晰,该等股份不涉及任何形式的争议、仲裁或诉讼,不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷,不存在被质押、冻结、查封或因其他事项而被限制行使权利之情形。(3)自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司/人不转让或委托他人管理本公司/人持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

备注5:关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人窦勇和窦宝森承诺:

1、截止本承诺书出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司构成或可能构成竞争的业务活动,未直接或间接持有与公司及其下属子公司存在或可能存在同业竞争企业的股权或任何其他权益。

2、本人承诺不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司或其他股东正当利益的行为。

3、本人承诺不从事任何与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，且不会新设或收购与公司及其下属子公司从事相同或类似业务的企业、实体等。

4、若公司进一步拓展产品或业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，本人承诺通过停止生产经营或转让等形式消除同业竞争。

5、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。

6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。

如违反上述任一项承诺，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。

持有公司 5%以上股份的股东深创投承诺：

1、截止本承诺书出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属子公司构成或可能构成竞争的业务活动，未直接或间接拥有与发行人及其下属子公司存在或可能存在同业竞争企业的股权或任何其他权益。

2、本公司承诺不从事任何与发行人及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，且不会新设或收购与发行人及其下属子公司从事相同或类似业务的企业、实体等。

3、若发行人进一步拓展产品或业务范围，本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务相竞争的，本公司承诺通过停止生产经营或转让等形式消除同业竞争。

4、本公司承诺不利用股东地位或其他关系进行损害发行人或其他股东正当利益的行为。

5、本公司将督促本公司投资或控制的除发行人以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。

6、本公司承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7、该承诺自盖章签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本公司作为发行人股东期间，以及自本公司不再为发行人股东之日起十二个月内持续有效，且不可变更或撤销。

如违反上述任一项承诺，本公司愿意赔偿由此给发行人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。

备注6：关于规范和减少关联交易的承诺函

公司控股股东窦勇、实际控制人窦勇和窦宝森关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺：

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、截至本承诺函出具之日，本人不存在占用公司资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用公司资金或资产。

5、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。

6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。

如违反上述任一项承诺，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。

公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺：

1、在本人作为公司的股东、董事、监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、截至本承诺函出具之日，本人不存在占用公司资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用公司资金或资产。

5、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。

6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。

如违反上述任一项承诺，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。

持有发行人 5%以上股份的股东深创投关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺：

1、在本公司作为发行人的股东期间，将尽量减少与发行人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发行人之间发生的关联交易，本公司承诺将遵循公平合理、价格公允的原则，按照相关法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等的有关规定履行相关程序和信息披露义务。

3、本公司保证不通过关联交易损害发行人及其他无关联关系股东的合法权益。

4、截至本承诺函出具之日，本公司不存在占用发行人资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用发行人资金或资产。

5、本公司将督促本公司投资或控制的除发行人以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。

6、本公司承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本公司作为发行人股东期间，以及自本公司不再为发行人股东之日起十二个月内持续有效，且不可变更或撤销。如违反上述任一项承诺，本公司愿意赔偿由此给发行人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。

备注7：发行前控股股东、持股5%以上股东的关于持股及减持意向的承诺

公司控股股东窦勇承诺：

本人所持公司股份之锁定期届满后，若本人拟减持公司股份的，本人将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本人所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告；锁定期届满后两年内，本人每年减持股份数额不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。

自公司股票上市至本人减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。

持有公司5%以上股份的股东窦宝森、深创投承诺：

本人/公司所持发行人股份之锁定期届满后，若本人/公司拟减持公司股份的，本人/公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本人所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告；锁定期届满后两年内，本人/公司每年减持股份数额不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。

自公司股票上市至本人/公司减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。

备注8：股份回购、依法承担赔偿责任的承诺

发行人承诺：

公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，公司将启动股份回购方案，控股股东将督促公司实施回购方案。股份回购的价格为本次发行价格，股份回购数量为首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东公开发售的股份，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后5个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事责任赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行。如相关法律法规后续被修订，则按届时有效的法律法规执行。

公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

控股股东、实际控制人承诺：

发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人控股股东及实际控制人将依法赔偿投资者的损失。

若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，控股股东及实际控制人将购回发行人首次公开发行股份时公开发售的股份。股份购回的价格为发行价格，股份购回数量为控股股东及实际控制人公开发售的全部股份（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括公开发售的全部股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

备注9：对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 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公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺拟公布的公司股权激励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首次公开发行股票并上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市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。

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不越权干预大亚股份经营管理活动，不侵占大亚股份利益；
- 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亚股份完成首次公开发行股票并上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市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亚股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

备注10：实际控制人关于公司社会保险及住房公积金问题的承诺

公司实际控制人窦勇、窦宝森出具承诺：

1. 若应有权部门的要求或决定，公司及其下属子公司需为未缴纳社会保险或住房公积金的职工补缴社会保险和住房公积金，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴上述款项，并保证今后不就此事向公司及其下属子公司进行追偿。
2. 若公司及其下属子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被相关主管部门处以行政处罚，实际控制人将无条件按主管部门决定的处罚金额无偿代公司及其下属子公司缴纳，并保证今后不就此事向公司及其下属子公司进行追偿。
3. 如果公司及其下属子公司因未按规定为职工缴纳社会保险或住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。

备注11：关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺

（一）公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

- “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亚股份填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺拟公布的大亚股份股权激励（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亚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、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、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

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

□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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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									
股份	289,933,995	100				+21,121	+21,121	289,955,116	100
1、人民币普通股	289,933,995	100				+21,121	+21,121	289,955,116	100
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				+21,121	+21,121	289,955,116	100

2、股份变动情况说明

√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。公司在 2020 年 4 月 17 日经股东大会审议通过 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。公司在 2021 年 4 月 27 日经股东大会审议通过 2020 年度利润分配方案, 每 10 股派发现金红利人民币 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。“大业转债”报告期转股数为 21,121 股, 截止到 2021 年 6 月 30 日, 累计转股数为 27,316 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,675
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	0	16,909,100	5.83	0	无		境内非国有法人
郑洪霞	0	7,280,000	2.51	0	质押	5,096,000	境内自然人
诸城市义和车桥有限公司	-20,000	4,910,000	1.69	0	无		境内非国有法人
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	0	3,180,500	1.10	0	无		境内非国有法人
淄博创新资本创业投资有限公司	0	2,337,100	0.81	0	无		境内非国有法人
嘉兴卓凯投资管理有限公司—卓凯知存价值共享私募证券投资基金	+538,900	1,295,300	0.45	0	无		境内非国有法人
李庆峰	-29,820	1,074,362	0.37	0	无		境内自然人
李苓	+27,100	1,022,000	0.35	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	16,909,100	人民币普通股	16,909,100
郑洪霞	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
诸城市义和车桥有限公司	4,910,000	人民币普通股	4,910,000
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	3,180,500	人民币普通股	3,180,500
淄博创新资本创业投资有限公司	2,337,100	人民币普通股	2,337,100
嘉兴卓凯投资管理有限公司—卓凯知存价值共享私募证券投资基金	1,295,300	人民币普通股	1,295,300
李庆峰	1,074,362	人民币普通股	1,074,362
李苓	1,022,000	人民币普通股	1,022,000
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		
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

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

可转换公司债券名称	大业转债	
期末转债持有人数	13,470	
本公司转债的担保人	窦勇、窦宝森	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
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（%）
易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	24,625,000	4.93
UBS AG	22,406,000	4.48
窦勇	19,940,000	3.99
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	19,886,000	3.98
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	16,595,000	3.32
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	15,242,000	3.05
易方达基金—建设银行—易方达基金建信稳健养老1号集合资产管理计划	13,039,000	2.61
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	12,930,000	2.59
北京能通租赁公司	11,641,000	2.33
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	10,000,000	2.00

(三) 报告期转债变动情况

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	262,000			499,660,000
------	-------------	---------	--	--	-------------

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	大业转债
报告期转股额（元）	262,000
报告期转股数（股）	21,121
累计转股数（股）	27,316
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0094
尚未转股额（元）	499,660,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9320

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				
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年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.10元
截止本报告期末最新转股价格		12.29		

(六) 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

不适用

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 山东大业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,079,560,111.18	959,289,276.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		502,222,675.48	559,248,709.53
应收账款		1,127,525,399.13	848,341,299.98
应收款项融资		168,049,485.23	171,727,111.80
预付款项		99,138,900.54	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		16,371,753.75	201,599,613.98
其中：应收利息		8,707,260.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		644,203,470.70	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		102,258.71	65.83
流动资产合计		3,637,174,054.72	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		8,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,800,000.00	4,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,430,366,675.01	1,461,445,693.63
在建工程		138,826,688.20	80,867,653.60
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,778,353.99	204,408,268.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,518,127.03	73,049,412.50
其他非流动资产		673,881,078.96	57,200,651.05
非流动资产合计		2,511,170,923.19	1,881,771,679.04
资产总计		6,148,344,977.91	5,297,414,008.63
流动负债：			
短期借款		824,489,775.21	344,394,837.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,125,300.00	85,000.00
衍生金融负债			
应付票据		2,132,645,599.76	2,017,535,000.00
应付账款		476,249,590.31	331,327,722.43
预收款项			
合同负债		22,035,869.64	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		50,983,171.26	54,813,767.81
应交税费		11,062,545.14	2,588,055.84
其他应付款		1,849,814.94	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			
其他流动负债			1,651,004.64
流动负债合计		3,520,441,666.26	2,766,675,305.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		440,864,550.23	431,960,070.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,569,152.50	44,220,142.57
递延所得税负债		118,881,274.71	123,513,226.35
其他非流动负债			

非流动负债合计		771,314,977.44	769,693,439.03
负债合计		4,291,756,643.70	3,536,368,744.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,955,116.00	289,933,995.00
其他权益工具		97,744,601.73	97,841,419.46
其中：优先股			
永续债			
资本公积		601,131,553.51	600,623,701.26
减：库存股		49,999,159.96	49,999,159.96
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,447,329.86	94,447,329.86
一般风险准备			
未分配利润		823,308,893.07	728,197,978.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,856,588,334.21	1,761,045,264.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,856,588,334.21	1,761,045,264.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,148,344,977.91	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6月30日

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		976,402,569.21	668,015,266.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		502,222,675.48	559,248,709.53
应收账款		958,544,662.00	838,012,303.51
应收款项融资		168,049,485.23	171,727,111.80
预付款项		66,694,739.97	244,563,017.11
其他应收款		228,007,032.53	239,531,042.52
其中：应收利息		3,294,732.39	
应收股利			
存货		640,958,445.47	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		0.00	
流动资产合计		3,540,879,609.89	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		30,137,071.82	22,137,071.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,800,000.00	4,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,427,395,716.44	1,459,255,744.55
在建工程		138,826,688.20	80,867,653.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,778,353.99	204,408,268.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,496,957.20	73,009,097.05
其他非流动资产		648,837,929.90	36,900,651.05
非流动资产合计		2,505,272,717.55	1,881,378,486.33
资产总计		6,046,152,327.44	5,004,302,244.96
流动负债：			
短期借款		711,677,119.82	38,251,609.61
交易性金融负债		1,125,300.00	85,000.00
衍生金融负债			
应付票据		2,154,125,599.76	2,039,205,000.00
应付账款		472,423,915.54	327,719,322.05
预收款项			
合同负债		22,035,869.64	12,700,035.73
应付职工薪酬		50,501,128.86	54,494,811.81
应交税费		10,254,409.56	2,294,815.25
其他应付款		12,844,814.16	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			
其他流动负债			1,651,004.64
流动负债合计		3,434,988,157.34	2,488,635,991.93
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		440,864,550.23	431,960,070.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,569,152.50	44,220,142.57
递延所得税负债		118,514,438.56	122,979,033.20

其他非流动负债			
非流动负债合计		770,948,141.29	769,159,245.88
负债合计		4,205,936,298.63	3,257,795,237.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,955,116.00	289,933,995.00
其他权益工具		97,744,601.73	97,841,419.46
其中：优先股			
永续债			
资本公积		601,268,625.33	600,760,773.08
减：库存股		49,999,159.96	49,999,159.96
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,447,329.86	94,447,329.86
未分配利润		806,799,515.85	713,522,649.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,840,216,028.81	1,746,507,007.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,046,152,327.44	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,060,229,774.48	1,233,313,225.76
其中：营业收入		2,060,229,774.48	1,233,313,225.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,933,100,071.21	1,213,156,980.21
其中：营业成本		1,819,633,505.24	1,113,804,804.77
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		7,430,751.61	4,297,653.48
销售费用		18,235,061.66	37,424,335.70
管理费用		36,884,116.63	16,914,301.16
研发费用		28,066,560.95	21,568,641.42
财务费用		22,850,075.12	19,147,243.68
其中：利息费用		21,837,233.59	15,071,133.74
利息收入		9,504,237.57	6,239,777.37
加：其他收益		4,186,927.80	22,487,471.03

投资收益（损失以“-”号填列）		529,477.96	277,144.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-736,300.00	1,876,520.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,072,894.50	-3,917,359.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,366,460.69	305,552.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,549,164.22	41,185,575.03
加：营业外收入		400,265.82	65,444.22
减：营业外支出		711,435.18	1,959,259.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,237,994.86	39,291,760.23
减：所得税费用		15,594,715.94	-83,164.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,643,278.92	39,374,924.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,643,278.92	39,374,924.37
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）		126,643,278.92	39,374,924.37
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		126,622,890.65	39,374,924.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		126,622,890.65	39,374,924.37
(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)		0.44	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.15

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		2,047,242,348.81	1,223,775,907.93
减：营业成本		1,809,948,772.44	1,106,620,004.97
税金及附加		7,200,930.05	4,232,166.72
销售费用		17,898,965.95	37,273,315.70
管理费用		35,836,044.11	16,476,450.84
研发费用		28,066,560.95	21,568,641.42
财务费用		23,429,514.02	18,122,310.17
其中：利息费用		21,837,353.32	15,071,133.74
利息收入		5,756,088.94	6,095,257.90
加：其他收益		4,186,927.80	22,482,580.03
投资收益（损失以“-”号填列）		529,473.71	277,144.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-736,300.00	1,876,520.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-3,912,320.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）		11,326,378.64	335,375.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		140,168,041.44	40,542,317.94
加：营业外收入		400,169.53	65,237.06
减：营业外支出		711,435.18	1,959,259.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,856,775.79	38,648,295.98
减：所得税费用		15,047,545.21	-146,292.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,809,230.58	38,794,588.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		124,809,230.58	38,794,588.07
（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		124,809,230.58	38,794,588.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.15

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

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,133,599,243.82	1,133,177,495.60
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		16,330,236.36	19,851,130.45
收到其他与经营活动有关的现金		4,291,080.04	27,879,728.95
经营活动现金流入小计		2,154,220,560.22	1,180,908,355.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,910,483,564.04	910,915,644.19
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		145,313,697.96	95,146,288.54
支付的各项税费		21,489,455.15	8,680,367.97
支付其他与经营活动有关的现金		83,086,765.12	63,148,810.88
经营活动现金流出小计		2,160,373,482.27	1,077,891,111.58
经营活动产生的现金流量净额		-6,152,922.05	103,017,243.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,523,858.82	1,056,734,265.41

取得投资收益收到的现金		833,989.71	901,827.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	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			78,000.00
投资活动现金流入小计		451,372,848.53	1,057,724,092.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,009,636.16	126,450,481.37
投资支付的现金		1,053,106,709.05	1,029,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	295,950.00
投资活动现金流出小计		1,088,116,345.21	1,156,346,431.37
投资活动产生的现金流量净额		-636,743,496.68	-98,622,338.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
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		710,753,705.56	
收到其他与筹资活动有关的现金		46,800,000.00	13,000,325.00
筹资活动现金流入小计		757,553,705.56	13,000,325.00
偿还债务支付的现金		38,500,000.00	39,327,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,370,567.64	48,714,906.09
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		0.00	73,498,235.05
筹资活动现金流出小计		78,870,567.64	161,540,201.14
筹资活动产生的现金流量净额		678,683,137.92	-148,539,876.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,292.94	-233,013.03
五、现金及现金等价物净增加额		35,775,426.25	-144,377,984.61
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		81,405,627.34	52,479,472.95

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,002,728,575.58	1,086,768,296.52
收到的税费返还		16,330,140.07	19,850,924.29
收到其他与经营活动有关的现金		68,498,072.33	27,863,998.38
经营活动现金流入小计		2,087,556,787.98	1,134,483,219.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,861,527,585.70	778,424,593.12
支付给职工及为职工支付的现金		144,011,772.12	94,179,575.85
支付的各项税费		20,149,822.57	8,054,339.48
支付其他与经营活动有关的现金		82,945,276.80	150,945,653.02
经营活动现金流出小计		2,108,634,457.19	1,031,604,161.47
经营活动产生的现金流量净额		-21,077,669.21	102,879,057.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,513,854.57	1,056,734,265.41
取得投资收益收到的现金		833,989.71	901,827.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	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			78,000.00
投资活动现金流入小计		451,362,844.28	1,057,724,092.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,963,782.16	126,450,481.37
投资支付的现金		1,047,096,709.05	1,029,600,000.00
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		6,000,000.00	295,950.00
投资活动现金流出小计		1,083,060,491.21	1,156,346,431.37
投资活动产生的现金流量净额		-631,697,646.93	-98,622,338.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,753,705.56	
收到其他与筹资活动有关的现金		46,800,000.00	13,000,325.00
筹资活动现金流入小计		757,553,705.56	13,000,325.00
偿还债务支付的现金		38,500,000.00	39,327,060.00
分配股利、利润或偿付利息支		40,370,567.64	48,714,906.09

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	73,498,235.05
筹资活动现金流出小计		78,870,567.64	161,540,201.14
筹资活动产生的现金流量净额		678,683,137.92	-148,539,876.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,292.94	-233,013.03
五、现金及现金等价物净增加额		25,896,528.84	-144,516,170.31
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		70,617,585.37	51,766,181.69

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												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
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	21,121.00			-96,817.73	507,852.25						95,110,914.48		95,543,070.00		95,543,070.00

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额									126,643,278.92		126,643,278.92		126,643,278.92
(二) 所有者投入和减少资本	21,121.00		-96,817.73	507,852.25							432,155.52		432,155.52
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	21,121.00		-96,817.73	507,852.25							432,155.52		432,155.52
(三) 利润分配									-31,532,364.44		-31,532,364.44		-31,532,364.44
1. 提取盈余公积													
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、本期末余额	289,955,116.00		97,744,601.73	601,131,553.51	49,999,159.96		94,447,329.86		823,308,893.07		1,856,588,334.21		1,856,588,334.21

项目	2020 年半年度												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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	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)	3,809.00		-9,363.13	45,062.69						-6,501,151.34		-6,461,642.78		-6,461,642.78
(一)综										39,374,924.37		39,374,924.37		39,374,924.37

合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	3,809.00		-9,363.13	45,062.69							39,508.56		39,508.56
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	3,809.00		-9,363.13	45,062.69							39,508.56		39,508.56
(三) 利润分配									-45,876,075.71		-45,876,075.71		-45,876,075.71
1. 提取盈余公积													
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	289,932,954.00		97,843,994.85	600,613,766.79	49,999,159.96		84,532,557.06	674,961,134.81	1,697,885,247.55			1,697,885,247.55	

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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
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）	21,121.00			-96,817.73	507,852.25					93,276,866.14	93,709,021.66
（一）综合收益总额										124,809,230.58	124,809,230.58
（二）所有者投入和减少资本	21,121.00			-96,817.73	507,852.25						432,155.52
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	21,121.00			-96,817.73	507,852.25						432,155.52
(三) 利润分配										-31,532,364.44	-31,532,364.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-31,532,364.44	-31,532,364.44
(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	289,955,116.00		97,744,601.73	601,268,625.33	49,999,159.96			94,447,329.86	806,799,515.85	1,840,216,028.81

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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“-”号填列)	3,809.00			-9,363.13	45,062.69				-7,081,487.64	-7,041,979.08	
(一) 综合收益总额									38,794,588.07	38,794,588.07	
(二) 所有者投入和减少资本	3,809.00			-9,363.13	45,062.69						39,508.56
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	3,809.00			-9,363.13	45,062.69						39,508.56
(三) 利润分配										-45,876,075.71	-45,876,075.71
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	289,932,954.00			97,843,994.85	600,750,838.61	49,999,159.96			84,532,557.06	663,084,282.60	1,686,145,467.16

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

山东大业股份有限公司（下称“大业股份”、“股份公司”、“本公司”或“公司”）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、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计股本总数 289,955,116 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. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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%	本年度全部财务报表
诸城市宝成贸易有限公司	100%		100%	100%	本年度全部财务报表
诸城大业金属制品有限公司	100%		100%	100%	本年度全部财务报表
大业（香港）国际有限公司	100%		100%	100%	本年度全部财务报表
山东省智汇谷电子科技有限公司	100%		100%	100%	本年度全部财务报表

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

公司基于上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策如下：

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，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。

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。

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	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。

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。

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

应收款项融资是一种以应收账款为工具为企业筹措资金的方式，也是一种债权融资形式。主要有应收账款抵借和应收账款出售两种形式。

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 12.

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

(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

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

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

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。

21.4 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注 30。

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

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5	6.3-19
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.5-23.75
其他	年限平均法	3-15	5	6.3-31.7

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注 30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

25.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

25.2 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

25.3 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

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

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附 30。

本公司无形资产包括土地使用权和软件等，土地使用权摊销年限为 50 年。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用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）。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

38.1 商品销售收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的具体业务主要为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝内销和外销，相关收入确认方法如下：

(1) 内销业务：

A、根据与客户签订的销售合同或订单约定，货物运达客户，经客户验收并确认后，确认销售商品收入的实现。

B、根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，经客户检验合格并领用，根据取得的客户的开票通知单，确认销售商品收入的实现。

(2) 外销业务：

外销收入以在中国电子口岸信息系统查询到货物清关已出口信息后确认销售收入的实现。

38.2 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司的具体劳务收入主要为国内客户提供喷涂服务，具体收入确认方法为根据双方确认的工作量结算单确认收入的实现。

38.3 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

38.4 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

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

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

(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
山东省智汇谷电子科技有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月 17 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局以国科火字【2020】216 号文认定为高新技术企业，证书编号为 GR202037000362，发证日期为 2020 年 8 月 17 日，资格有效期为 3 年。根据相关规定，大业股份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发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 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 万元但不超过 300 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	45,766.12	52,265.31
银行存款	81,359,861.22	45,577,935.78
其他货币资金	998,154,483.84	913,659,075.76
合计	1,079,560,111.18	959,289,276.85
其中：存放在境外的款项总额		

他说明：

其他货币资金期末余额为 998,154,483.84 元，其中银行承兑汇票保证金 942,239,763.75 元（包含已质押的定期存单 401,150,000.00 元），融资保证金 34,284,000.00 元，计提的保证金利息 9,130,006.92 元，信用证保证金 12,500,000.00 元，证券账户余额 713.17 元。

2、交易性金融资产

□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	412,146,017.56	448,347,308.83
商业承兑票据	94,817,534.65	116,214,106.00
信用证		498,000.00
减：商业承兑汇票坏账准备	-4,740,876.73	-5,810,705.30
合计	502,222,675.48	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	414,096,017.56
商业承兑票据	34,020,000.00
合计	448,116,017.56

(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

(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	506,963,552.21	100	4,740,876.73	5.00	502,222,675.48	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的应收票据	506,963,552.21	100	4,740,876.73	5.00	502,222,675.48	565,059,414.83	100	5,810,705.30	5.00	559,248,709.53
合计	506,963,552.21	100	4,740,876.73	5.00	502,222,675.48	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

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	
商业承兑票据 坏账准备	5,810,705.30		1,069,828.57		4,740,876.73
合计	5,810,705.30		1,069,828.57		4,740,876.73

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	906,848,953.25
1 至 2 年	2,823,447.09
2 至 3 年	3,126,171.54
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,490,123.89
合计	922,288,695.77

(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	9,490,123.89	1.03	9,490,123.89	100.00		9,490,123.89	1.05	9,490,123.89	100.00	
										其中：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,490,123.89	1.03	9,490,123.89	100.00		9,490,123.89	1.05	9,490,123.89	100.00	
按组合计提坏账准备	912,798,571.88	98.97	46,250,084.59	5.07	866,548,487.29	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	912,798,571.88	98.97	46,250,084.59	5.07	866,548,487.29	893,439,378.66	98.9	45,098,078.68	5.05	848,341,299.98
合计	922,288,695.77	/	55,740,208.48	/	866,548,487.29	902,929,502.55	/	54,588,202.57	/	848,341,299.98

不计提坏账准备：与胜通公司交易发生的应收款项 260976911.84 元。

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
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
山东恒宇橡胶有限公司	82,152.00	82,152.00	100%	公司申请破产重整
	2,696,338.77	2,696,338.77	100%	公司申请破产重整
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
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
合计	9,490,123.89	9,490,123.89	100%	预计款项无法收回

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	906,848,953.25	45,342,505.57	5
1至2年	2,823,447.09	282,344.71	10
2至3年	3,126,171.54	625,234.31	20
3至4年			
4年以上			
合计	912,798,571.88	46,250,084.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

无

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	
应收账款坏账准备	54,588,202.57	1,152,005.91				55,740,208.48
合计	54,588,202.57	1,152,005.91				55,740,208.48

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

(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

单位名称	应收账款期末余额	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	260,976,911.84	22.06%	
寿光市纬度进出口贸易有限公司	58,486,779.89	4.94%	2,924,338.99
杭州中策清泉实业有限公司	52,467,584.32	4.43%	2,623,379.22
风神轮胎股份有限公司（国内客户）	52,245,410.83	4.42%	2,612,270.54
中策橡胶集团有限公司	49,857,230.32	4.21%	2,492,861.52
合计	474,033,917.20	40.06%	10,652,850.27

(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
银行承兑汇票	168,049,485.23	171,727,111.80
合计	168,049,485.23	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	90,986,497.54	91.78	269,879,396.27	99.79
1至2年	8,039,915.34	8.11	474,297.31	0.18
2至3年	111,185.55	0.11	18,046.78	0.01
3年以上	1,302.11	0.00	83,755.47	0.03
合计	99,138,900.54	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	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
上海业浩钢铁有限公司	55,169,925.70	55.65	材料款
潍坊特钢集团有限公司	32,535,857.51	32.82	材料款
洛阳科诺工业设备有限公司	2,961,200.00	2.99	设备款
江苏沙钢物资贸易有限公司	1,275,024.37	1.29	材料款
东北特殊钢集团股份有限公司	1,270,820.80	1.28	材料款
合计	93,212,828.38	94.02	

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	8,707,260.35	
应收股利		
其他应收款	7,664,493.40	201,599,613.98
合计	16,371,753.75	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,707,260.35	
委托贷款		
债券投资		
合计	8,707,260.35	

(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	4,664,727.45
1至2年	1,699,566.48
2至3年	2,129,651.17
3年以上	
3至4年	0.00
4至5年	210,357.50
5年以上	
合计	8,704,302.60

(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	2,158,698.49	2,158,698.50
员工借备用金及其他	3,430,604.11	2,507,220.59
采购优惠保证金	-	-
土地履约保证金	-	-
业务保证金	3,115,000.00	201,799,681.85
出口退税	-	6,328,894.09
合计	8,704,302.60	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	739.01			739.01
本期转回	10,155,810.85			10,155,810.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,039,809.20			1,039,809.20

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 坏账准备	11,194,881.04	739.01	10,155,810.85			1,039,809.20
合计	11,194,881.04	739.01	10,155,810.85			1,039,809.20

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

(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	业务保证金	3,000,000.00	1-2 年	34.47	300,000.00
社保金	代付款项	1,982,853.21	1-2 年	22.78	99,142.66
诸城高新技术产业园管理委员会	垫付青苗补偿款	1,963,341.00	2-3 年	22.56	392,668.20
住房公积金	代付款项	602,729.37	1 年以内	6.92	30,136.47
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	业务保证金	499,566.48	1-2 年	5.74	49,956.65
合计	/	8,048,490.06	/	92.47	871,903.98

(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	332,305,586.41	-	332,305,586.41	189,774,779.41		189,774,779.41
在产品	75,847,569.00	-	75,847,569.00	69,297,623.92		69,297,623.92
库存商品	183,765,205.66	1,961,707.46	181,803,498.20	105,579,746.24	3,386,256.22	102,193,490.02
周转材料	11,892,310.15		11,892,310.15	7,454,863.05		7,454,863.05
消耗性生物资产		-				
合同履约成本						
发出商品	42,354,506.94	-	42,354,506.94	36,259,999.39		36,259,999.39
合计	646,165,178.16	1,961,707.46	644,203,470.70	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			1,424,548.76		1,961,707.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,386,256.22			1,424,548.76		1,961,707.46

(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

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

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	96,164.07	
预交所得税	6,094.64	65.83
合计	102,258.71	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**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

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**(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

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	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

其他说明：

无

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额				
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				
(3) 企业合并增加				
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(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				
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
	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
4. 期末余额				
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

(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	1,430,366,675.01	1,461,445,693.63
合计	1,430,366,675.01	1,461,445,693.63

其他说明:

无

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	35,586,590.23	23,173,153.02	882,447.80	4,956,529.15	64,909,243.39
(1) 购置	4,011,867.75	14,633,083.19	882,447.80	2,623,109.69	22,150,508.43
(2) 在建工程转入	31,574,722.48	8,540,069.83	-	2,333,419.46	42,448,211.77
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	0.00
(4) 固定资产清理	-	281454.5	29068.69	-	310523.19
3. 本期减少金额	74,058.61	2,259,566.10	571,368.78	38,982.31	2,943,975.80
(1) 处置或报废	74,058.61	1,057,109.09	571,368.78	38,982.31	1,741,518.79
(2) 其他减少	-	1,202,457.01	-	-	1,202,457.01
4. 期末余额	460,416,724.63	1,656,976,377.99	24,086,615.39	87,039,275.14	2,228,829,516.34
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	11,042,600.06	78,781,664.59	1,487,992.34	3,991,055.91	95,303,312.90
(1) 计提	11,042,600.06	77,935,555.74	1,487,992.34	3,991,055.91	94,457,204.05
(2) 在建工程转入	-	846,108.85	-	-	846,108.85
3. 本期减少金额	27,142.28	1,701,832.36	504,548.79	25,503.26	2,259,026.69
(1) 处置或报废	27,142.28	855,723.51	504,548.79	25,503.26	1,412,917.84
	-	846,108.85	-	-	846,108.85
4. 期末余额	97,694,002.68	652,367,173.11	16,938,466.55	31,463,198.99	798,462,841.33
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	362,722,721.95	1,004,609,204.88	7,148,148.84	55,576,076.15	1,430,366,675.01
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
房屋建筑物	6,950,921.01	购买小产权房,无法办理房产证

其他说明:

适用 不适用

截止到2021年06月30日,尚处于抵押的房屋建筑物

所有人名称	产权证编号	建筑面积(平方米)	原值	抵押到期日
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	8,734,762.16	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	110,134.66	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	10,733,483.48	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	4,765,264.14	2024-10-15
山东大业股份有限公司	鲁(2019)诸城市不动产权第0000735号	119,581.00	85,113,355.54	2024-10-15
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	94,314,495.31	2024-10-15
合计		287,059.33	203,771,495.29	

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	138,816,511.26	80,857,476.66
工程物资	10,176.94	10,176.94
合计	138,826,688.20	80,867,653.60

其他说明:

无

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
在建工程	138,816,511.26		138,816,511.26	80,857,476.66		80,857,476.66
合计	138,816,511.26		138,816,511.26	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
钢帘线设备	172,750,000.00	25,921,074.44	60,022,668.56			85,943,743.00	49.75	53.53%				自筹
胎圈钢丝设备	21,828,029.58	8,951,323.16	5,428,754.15	7,693,960.98		6,686,116.33	65.88	71.21%				自筹
胶管钢丝设备	21,100,000.00	6,994,917.40	12,983,472.52			19,978,389.92	94.68	89.04%				自筹
综合楼及仓库	51,948,105.00	19,889,130.44	18,320,718.40	28,770,665.17		9,439,183.67	73.55	77.22%				自筹
光伏发电	20,000,000.00	13,556,336.58	164,604.22			13,720,940.80	68.60	70.00%				自筹
合计	287,626,134.58	75,312,782.02	96,920,217.85	36,464,626.15		135,768,373.72	/	/			/	/

(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

√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					
(1) 购置					
(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	219,216,877.57			4,819,680.47	224,036,558.04
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	2,212,914.78			416,999.49	2,629,914.27
(1) 计提	2,212,914.78			416,999.49	2,629,914.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	20,938,771.52		1,319,432.53	22,258,204.05
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	198,278,106.05		3,500,247.94	201,778,353.99
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

截止 2021 年 06 月 30 日尚处于抵押的土地使用权

所有人名称	产权证编号	面积（平方米）	原值	抵押到期日
山东大业股份有限公司	诸国用（2012）第 16006 号	69,369.00	10,288,810.08	2024-10-15
山东大业股份有限公司	鲁（2019）诸城市不动产权第 0000735 号	157,156.00	43,408,333.30	2024-10-15
山东大业股份有限公司	鲁（2019）诸城市不动产权第 0010381 号	141,530.00	41,903,392.68	2024-10-15
合计		368,055.00	95,600,536.06	

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				
坏账准备	61,491,768.03	9,184,583.71	71,593,788.91	10,695,253.03
存货减值准备	1,961,707.46	291,053.58	3,386,256.22	502,855.64
可结转下期抵扣的损失	293,616,598.36	44,042,489.74	412,342,025.53	61,851,303.83
合计	357,070,073.85	53,518,127.03	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	792,541,831.40	118,881,274.71	818,878,221.33	122,831,733.20
公允价值变动收益			982,000.00	147,300.00
合并层面利息调整			2,136,772.60	534,193.15
合计	792,541,831.40	118,881,274.71	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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	25,066,432.53		25,066,432.53	20,000,000.00		20,000,000.00
预付设备款	17,388,581.94		17,388,581.94	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
并购投资款	600,000,000.00		600,000,000.00			
定期存单及利息	20,422,746.57		20,422,746.57	20,892,204.07		20,892,204.07
合计	673,881,078.96		673,881,078.96	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
质押借款	114,280,000.00	346,780,000.00
保证借款	713,365,000.00	
信用借款		
减:利息调整	-3,155,224.79	-2,385,162.99
合计	824,489,775.21	344,394,837.01

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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	85,000.00	1,040,300.00		1,125,300.00
其中：				
外汇期权	85,000.00	1,040,300.00		1,125,300.00
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	1,040,300.00		1,125,300.00

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	57,386,100.00	17,225,000.00
银行承兑汇票	2,012,759,499.76	2,000,310,000.00
信用证	62,500,000.00	
合计	2,132,645,599.76	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	244,653,192.95	104,441,295.19
设备款	120,980,875.90	142,178,779.48
工程款	21,426,994.36	24,045,938.62
电费	16,578,324.19	23,620,266.35
运费	54,540,013.76	32,237,707.86
其他	18,070,189.15	4,803,734.93
合计	476,249,590.31	331,327,722.43

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

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	22,035,869.64	12,700,035.73
合计	22,035,869.64	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	143,053,316.96	146,883,913.51	50,983,171.26
二、离职后福利-设定提存计划		8,559,581.76	8,559,581.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,813,767.81	151,612,898.72	155,443,495.27	50,983,171.26

(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	44,116,570.04	128,792,831.54	131,567,769.16	41,341,632.42

补贴				
二、职工福利费	23,980.00	5,993,968.57	5,974,374.57	43,574.00
三、社会保险费		4,721,768.41	4,721,768.41	
其中：医疗保险费		4,100,840.88	4,100,840.88	
工伤保险费		230,027.53	230,027.53	
生育保险费				
大额医疗救助		390,900.00	390,900.00	
四、住房公积金	1,059,591.60	1,705,190.60	2,187,656.60	577,125.60
五、工会经费和职工教育经费	9,613,626.17	1,839,557.84	2,432,344.77	9,020,839.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,813,767.81	143,053,316.96	146,883,913.51	50,983,171.26

(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		8,201,681.76	8,201,681.76	
2、失业保险费		357,900.00	357,900.00	
3、企业年金缴费				
合计		8,559,581.76	8,559,581.76	

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	7,059,627.59	246,190.03
消费税		
营业税		
企业所得税	690,862.08	16,239.63
个人所得税	129,846.32	84,182.04
城市维护建设税	770,452.94	17,233.30
房产税	1,410,419.67	1,323,397.91
土地使用税	451,013.01	864,696.35
教育费附加	330,194.11	7,385.68
地方教育费附加	220,129.42	4,923.81
地方水利建设基金		23,807.09
合计	11,062,545.14	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	1,849,814.94	1,579,881.93
合计	1,849,814.94	1,579,881.93

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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
其他应付款	1,849,814.94	1,579,881.93
合计	1,849,814.94	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

44、其他流动负债

□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	170,000,000.00	170,000,000.00
保证借款		
信用借款		

合计	170,000,000.00	170,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

截至2021年6月30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	499,427,308.54	499,922,000.00
可转换公司债券-利息调整	-59,684,298.85	-70,260,449.46
可转换公司债券-应付利息	1,121,540.54	2,298,519.57
合计	440,864,550.23	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	2019.05.09	5年	395,371,800.90	431,960,070.11		1,821,010.97	10,576,150.61	3,492,681.46	440,864,550.23
合计	/	/	/	395,371,800.90	431,960,070.11		1,821,010.97	10,576,150.61	3,492,681.46	440,864,550.23

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次可转换公司债券发行方案经公司第三届董事会第九次会议及公司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，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。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年，即2019年5月9日至2024年5月8日。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2019年5月15日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2019年11月15日至2024年5月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

本次发行可转债的初始转股价格为12.56元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

(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

长期应付款

适用 不适用

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	3,750,990.07	41,569,152.50	/
合计	44,220,142.57	1,100,000.00	3,750,990.07	41,569,152.50	/

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			60,000.00		335,818.38	与资产相关
拆迁补偿款	25,306,041.89			2,700,671.28		22,605,370.61	与资产相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目经费						0.00	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		0.00	与资产相关
诸城商用车及零部件产业集群资金	921,315.10			84,168.06		837,147.04	与资产相关
龙城英才扶持资金	349,785.97			4,333.14		345,452.83	与收益相关
鸢都产业领军人才扶持资金	303,827.04	1,100,000.00		24,053.79		1,379,773.25	与收益相关
人才创新创业博士后科研工作站	156,354.38			764		155,590.38	与收益相关
帘线三期项目支持资金	16,770,000.00			859,999.99		15,910,000.01	与资产相关
合计	44,220,142.57	1,100,000.00		3,750,990.07		41,569,152.5	

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				21,121	21,121	289,955,116.00

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	期初余额	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		96,817.73	97,744,601.73
合计	97,841,419.46		96,817.73	97,744,601.73

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	507,852.25		601,131,553.51
其他资本公积				
合计	600,623,701.26	507,852.25		601,131,553.51

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			49,999,159.96
合计	49,999,159.96			49,999,159.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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			94,447,329.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	94,447,329.86			94,447,329.86

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	上年度
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	126,643,278.92	102,526,540.95
减：提取法定盈余公积		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	823,308,893.07	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	2,037,472,257.74	1,806,138,459.21	1,216,692,141.29	1,105,724,367.49
其他业务	22,757,516.74	13,495,046.03	16,621,084.47	8,080,437.28
合计	2,060,229,774.48	1,819,633,505.24	1,233,313,225.76	1,113,804,804.77

(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

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	2,798,799.19	34,551.98
教育费附加	1,199,485.41	14,807.98
资源税	41,920.80	9,238.40
房产税	2,768,967.46	2,358,313.42
土地使用税	-715,377.67	1,580,074.04
车船使用税	15,826.47	12,788.61
印花税	484,820.99	210,823.00
地方教育费附加	799,656.93	9,872.00
环保税	36,652.03	20,550.23
水利建设基金	0.00	46,633.82
合计	7,430,751.61	4,297,653.48

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	3,306,994.82	2,122,445.52
折旧及摊销	112,979.09	90,681.29
广告宣传费		
差旅费	541,866.32	520,850.29
运杂费	9,965,144.88	32,235,937.12
其他费用	4,308,076.55	2,454,421.48
合计	18,235,061.66	37,424,335.70

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	13,800,410.29	7,694,548.31
税金	1,354.51	
折旧及摊销	5,323,830.44	5,566,323.28
差旅费、车辆费	915,486.08	525,489.27
其他费用	16,843,035.31	3,127,940.30
合计	36,884,116.63	16,914,301.16

其他说明：

其他费用：主要指收购胜通钢帘线等4家公司而支付给券商的财务顾问费以及资产评估费、审计费、律师费等相关费用。

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	7,288,480.64	4,528,281.98
工资	8,640,190.22	7,199,122.53
燃料动力	3,589,812.17	3,246,809.36
折旧	8,068,058.19	6,443,501.32
其他费用	480,019.73	150,926.23
合计	28,066,560.95	21,568,641.42

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/（净收入）	12,332,996.02	8,831,356.27
金融机构手续费等	2,736,763.26	741,074.76

汇兑损益	1,171,379.65	-547,298.82
贴现支出	6,534,136.19	3,442,280.85
现金折扣	74,800.00	6,679,830.62
合计	22,850,075.12	19,147,243.68

其他说明：

基于新收入准则，现金折扣 7444891.91 元由“财务费用”调整至“营业收入”核算。

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	4,186,927.80	22,487,471.03
合计	4,186,927.80	22,487,471.03

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		
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		
短期理财收益	407,993.96	1,484,205.90
期权及锁汇业务	121,484.00	-1,207,061.00
合计	529,477.96	277,144.90

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	-736,300.00	1,876,520.00
其他非流动金融资产公允价值变动		
合计	-736,300.00	1,876,520.00

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	-1,069,828.57	1,842,715.82
应收账款坏账损失	1,152,005.91	2,182,031.12
其他应收款坏账损失	-10,155,071.84	-107,387.74
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	-10,072,894.50	3,917,359.20

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	-1,366,460.69	-305,552.75
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	-1,366,460.69	-305,552.75

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	58,180.05		58,180.05
其他	342,085.77	65,444.22	342,085.77
合计	400,265.82	65,444.22	400,265.82

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	4,803.42	100,230.86	4,803.42
其中：固定资产处置损失	4,803.42	100,230.86	4,803.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	60,000.00	1,222,000	60,000.00
其他	646,631.76	637,028.16	646,631.76
合计	711,435.18	1,959,259.02	711,435.18

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	21,238,928.43	5,402,917.27
递延所得税费用	-5,644,212.49	-5,486,081.41
合计	15,594,715.94	-83,164.14

(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	142,237,994.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,343,666.73
子公司适用不同税率的影响	162,874.75
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-405,100.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,476,855.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
其他	-29,869.36
所得税费用	15,594,715.94

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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	2,747,939.67	3,903,075.132
政府补助	1,543,140.37	21,147,261.90
票据保证金变动		0.00
收到资金往来及其他	0.00	2,829,391.92
合计	4,291,080.04	27,879,728.95

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	38,329,789.44	36,506,344.22
管理费用和研发费用	43,414,214.79	24,902,598.86
支付资金往来及其他	1,342,760.89	1,739,867.80
合计	83,086,765.12	63,148,810.88

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

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	0.00	78,000.00
合计	0.00	78,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
投资保证金	0.00	295,950.00
合计	0.00	295,950.00

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
资产池保证金	46,800,000.00	13,000,325.00
合计	46,800,000.00	13,000,325.00

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
承兑保证金变动	0.00	73,498,235.05
合计	0.00	73,498,235.05

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	126,643,278.92	39,374,924.37
加：资产减值准备	-1,366,460.69	3,611,806.45
信用减值损失	-10,072,894.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,303,312.90	89,405,187.07
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,629,914.27	1,811,429.40
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,803.42	100,230.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	736,300.00	-1,876,520.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,675,799.95	8,055,072.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-529,477.96	-648,411.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,531,285.47	7,297,662.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,631,951.64	-1,472,768.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-237,798,166.15	101,585,488.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,392,186.83	-272,617,641.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,670,852.87	128,390,781.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,152,922.05	103,017,243.42
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	81,405,627.34	52,479,472.95

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	35,775,426.25	-144,377,984.61

(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	81,405,627.34	45,630,201.09
其中：库存现金	45,766.12	52,265.31
可随时用于支付的银行存款	81,359,861.22	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	81,405,627.34	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		

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	998,154,483.84	保证金/机构性存款
应收票据	448,116,017.56	质押办理承兑汇票
固定资产	165,482,162.88	抵押办理银行贷款

无形资产	89,011,343.03	抵押办理银行贷款
其他非流动金融资产	20,422,746.57	质押三年期存单开具承兑汇票及计提的保证金利息
合计	1,721,186,753.88	/

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	-	-	12,660,249.57
其中：美元	1,257,143.91	6.4601	8,121,275.38
欧元	590,535.53	7.6862	4,538,974.19
港币			
应收账款	10,828,957.70	6.4601	69,956,149.79
其中：美元	10,828,957.70	6.4601	69,956,149.79
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款	784,344.51	7.6862	6,028,628.78
其中：美元			
欧元	784,344.51	7.6862	6,028,628.78
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	其他收益/递延收益	2,862,603.15
与收益相关	2,700,000.00	其他收益/递延收益	888,386.92
与收益相关	25,296,088.72	其他收益	435,937.73

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	诸城市辛兴工业园	销售、生产	100		设立
大业(香港)国际有限公司	香港	香港	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	诸城市密州街道北环路	销售、生产	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(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

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

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

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

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

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

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 5.83%股权的公司
郑洪霞	本公司董事、副总经理、财务总监，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的配偶
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
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
青岛青宝泰投资有限公司	窦宝森持有其 70%股权

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	654,418.59	4,599,915.79

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	6,400.00	2019.7.3	2020.7.3	是
窦勇、宫海霞	3,300.00	2019.7.15	2020.7.3	是
窦勇、宫海霞	4,850.00	2019.8.7	2020.8.7	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	USD36.00	2019.8.7	2020.8.20	是

窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,200.00	2019.9.17	2020.9.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,100.00	2019.10.10	2020.10.10	是
窦勇、宫海霞	3,000.00	2019.10.30	2020.10.29	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,000.00	2019.11.8	2020.11.8	是
窦勇、宫海霞	2,000.00	2019.11.12	2020.11.12	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,000.00	2019.11.22	2020.11.20	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,000.00	2019.12.3	2020.12.3	是
窦勇、宫海霞	2,150.00	2019.12.10	2020.11.11	是
窦勇、宫海霞	2,150.00	2019.12.11	2020.12.11	是
窦勇、宫海霞	2,000.00	2020.1.7	2020.7.7	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	7,370.00	2020.1.3	2020.7.3	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,280.00	2020.1.21	2021.1.21	是
窦勇、宫海霞	1,500.00	2020.1.20	2021.1.20	是
窦勇、宫海霞	1,470.00	2020.2.21	2021.2.21	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,070.00	2020.3.24	2020.9.24	是
窦勇、宫海霞	1,500.00	2020.3.6	2021.3.6	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	6,500.00	2020.3.18	2021.3.18	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,188.00	2020.4.17	2020.10.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	6,000.00	2020.4.22	2020.10.22	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,000.00	2020.4.17	2021.4.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	800.00	2020.4.23	2021.4.23	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,000.00	2020.5.7	2020.11.7	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,000.00	2020.5.19	2020.11.19	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,700.00	2020.5.25	2021.5.25	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	4,500.00	2020.5.8	2021.5.8	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,500.00	2020.5.19	2021.5.19	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,000.00	2020.5.25	2021.5.25	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,000.00	2020.6.4	2020.12.4	是
窦勇、宫海霞	500.00	2020.6.12	2020.12.6	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,500.00	2020.6.3	2021.6.3	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	4,000.00	2020.12.8	2021.6.8	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	4,400.00	2020.12.17	2021.6.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,000.00	2020.12.22	2021.6.22	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,000.00	2020.11.19	2021.5.19	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,700.00	2020.10.12	2021.4.12	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,810.00	2020.10.16	2021.4.16	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,000.00	2020.4.17	2021.4.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,190.00	2020.10.19	2021.4.19	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	800.00	2020.4.23	2021.4.23	是
窦勇、宫海霞	5,800.00	2020.9.9	2021.3.9	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	6,500.00	2020.3.18	2021.3.18	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,000.00	2020.9.29	2021.3.29	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,800.00	2020.9.17	2021.3.17	是
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,500.00	2020.9.22	2021.3.22	是
窦勇、宫海霞、窦宝森	3,000.00	2020.7.1	2021.7.1	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	6,510.00	2020.1.5	2021.7.5	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,470.00	2021.1.5	2021.7.5	否
窦勇、宫海霞、窦宝森	8,428.00	2020.7.8	2021.7.8	否
窦勇、宫海霞	1,700.00	2021.1.8	2021.7.8	否

窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	500.00	2021.1.11	2021.7.11	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,350.00	2021.1.18	2021.7.18	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,100.00	2021.1.18	2021.7.18	否
窦勇、宫海霞	305.949976	2021.1.25	2021.7.25	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,800.00	2021.2.8	2021.8.8	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	5,000.00	2021.2.19	2021.8.19	否
窦勇、宫海霞	5,400.00	2021.3.9	2021.9.9	否
窦勇、宫海霞	400.00	2021.3.9	2021.9.9	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,285.00	2020.9.23	2021.9.23	否
窦勇、宫海霞	3,600.00	2020.9.27	2021.9.27	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,300.00	2021.4.7	2021.10.7	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	4,100.00	2020.10.12	2021.10.12	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,550.00	2021.4.16	2021.10.16	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	10,000.00	2021.5.8	2021.11.8	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,200.00	2021.5.10	2021.11.10	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,000.00	2021.5.14	2021.11.14	否
窦勇、宫海霞	2,100.00	2020.11.19	2021.11.19	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,900.00	2020.11.26	2021.11.26	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,700.00	2021.6.7	2021.12.7	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,500.00	2021.6.18	2021.12.18	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,900.00	2021.6.18	2021.12.18	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	15,600.00	2020.12.22	2021.12.22	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,700.00	2021.4.25	2022.1.6	否
窦勇、宫海霞	2,655.00	2021.1.25	2022.1.25	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,460.00	2021.1.25	2022.1.25	否
窦勇、宫海霞	6,250.00	2021.3.3	2022.3.4	否
窦勇、宫海霞	2,000.00	2021.3.22	2022.3.22	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,980.00	2021.3.26	2022.3.26	否
窦勇、宫海霞	2,000.00	2021.4.1	2022.4.1	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	2,000.00	2021.4.7	2022.4.7	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,000.00	2021.4.9	2022.4.9	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	3,050.00	2021.4.16	2022.4.16	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,428.00	2021.5.8	2022.5.8	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,500.00	2021.5.14	2022.5.14	否
窦勇、宫海霞	2,000.00	2021.6.1	2022.6.1	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,055.00	2021.6.7	2022.6.7	否
窦勇、宫海霞	1,000.00	2021.6.9	2022.6.9	否
窦勇、宫海霞	500.00	2021.6.25	2022.6.25	否
窦勇、宫海霞	3,500.00	2021.1.27	2021.7.20	否
窦勇、宫海霞	6.50	2021.3.29	2021.8.24	否
窦勇、宫海霞	6,430.00	2021.3.1	2022.2.8	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英、 郑海霞	10,000.00	2021.2.25	2022.2.25	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	18,000.00	2021.3.26	2022.3.25	否
窦勇、宫海霞、窦宝森、王炳英	1,400.00	2021.5.13	2022.5.12	否
窦勇、宫海霞、窦宝森	12,000.00	2021.5.31	2022.5.31	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

(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	93.66	83.01

(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	352,803.60	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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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、终止情况

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

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

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	899,027,389.11
1 至 2 年	2,823,447.09
2 至 3 年	3,126,171.54
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	9,490,123.89
5 年以上	
合计	914,467,131.63

(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	9,490,123.89	1.04	9,490,123.89	100.00		9,490,123.89	1.06	9,490,123.89	100.00	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,490,123.89	1.04	9,490,123.89	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	904,977,007.74	98.96	45,859,009.43	5.07	859,118,059.26	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	904,977,007.74	98.96	45,859,009.43	5.07	859,118,059.26	882,566,750.79	98.94	44,554,447.28	5.05	838,012,303.51
合计	914,467,131.63	/	55,349,133.32	/	859,118,059.26	892,056,874.68	100.00%	54,044,571.17	6.06	838,012,303.51

不计提坏账准备：与胜通公司交易发生的应收款项 99426602.74 元。

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
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
山东恒宇橡胶有限公司	82,152.00	82,152.00	100	公司申请破产重整
	2,696,338.77	2,696,338.77	100	公司申请破产重整
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
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
合计	9,490,123.89	9,490,123.89	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

上述为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	899,027,389.11	44,951,430.41	5
1 至 2 年	2,823,447.09	282,344.71	10
2 至 3 年	3,126,171.54	625,234.31	20
合计	904,977,007.74	45,859,009.43	

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	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	54,044,571.17	1,304,562.15				55,349,133.32
坏账准备						
合计	54,044,571.17	1,304,562.15				55,349,133.32

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

(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

单位名称	应收账款期末余额	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(国内客户)	99,426,602.74	9.81%	
寿光市纬度进出口贸易有限公司	58,486,779.89	5.77%	2,924,338.99
杭州中策清泉实业有限公司	52,467,584.32	5.17%	2,623,379.22
风神轮胎股份有限公司(国内客户)	52,245,410.83	5.15%	2,612,270.54
中策橡胶集团有限公司	49,857,230.32	4.92%	2,492,861.52

合计	312,483,608.10	30.82%	10,652,850.27
----	----------------	--------	---------------

(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

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	3,294,732.39	0.00
应收股利		
其他应收款	224,712,300.14	239,531,042.52
合计	228,007,032.53	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,294,732.39	0.00
委托贷款		
债券投资		
合计	3,294,732.39	0.00

(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	221,711,942.29
1至2年	1,699,566.48
2至3年	2,129,651.17
3年以上	
3至4年	
4至5年	210,357.50
5年以上	
合计	225,751,517.44

按款项性质分类

√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	2,158,698.49	2,158,698.50
员工借备用金及其他	3,425,335.08	2,501,267.54
业务保证金	3,115,000.00	201,799,681.85
内部资金往来	217,052,483.87	37,937,083.93
出口退税	0.00	6,328,894.09
合计	225,751,517.44	250,725,625.91

(2). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,194,583.39			11,194,583.39
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	10,155,366.09			10,155,366.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,039,217.30			1,039,217.30

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

无

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

无

(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	
其他应收款 坏账准备	11,194,583.39		10,155,366.09			1,039,217.30
合计	11,194,583.39		10,155,366.09			1,039,217.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山东胜通集团股份有限公司 管理人保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	/

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	业务保证金	3,000,000.00	1-2 年	34.49	300,000.00
社保金	代付款项	1,982,853.21	1 年以内	22.79	99,142.66
诸城高新技术产业园管理委员会	垫付青苗补偿款	1,963,341.00	2-3 年	22.57	392,668.20
住房公积金	代付款项	602,729.37	1 年以内	6.93	30,136.47
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	业务保证金	499,566.48	1-2 年	5.74	49,956.65
合计	/	8,048,490.06	/	92.52	871,903.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	8,000,000.00		8,000,000.00			
合计	30,137,071.82		30,137,071.82	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

其他说明：

适用 不适用**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	2,024,725,820.51	1,796,453,726.41	1,207,325,207.23	1,098,538,353.24
其他业务	22,516,528.30	13,495,046.03	16,450,700.70	8,081,651.73
合计	2,047,242,348.81	1,809,948,772.44	1,223,775,907.93	1,106,620,004.97

(2). 合同产生的收入情况适用 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		
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		
短期理财收益	529,473.71	277,144.9
合计	529,473.71	277,144.9

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	-4,803.42	
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）	4,186,927.80	
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	529,477.96	
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	-736,300.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,365.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-145,232.26	
少数股东权益影响额		
合计	3,523,704.14	

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	6.94	0.44	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.75	0.42	0.41

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：2021 年 7 月 28 日

修订信息

适用 不适用