

公司代码：603278

公司简称：大业股份

山东大业股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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

七、是否存在被控股股东及其他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内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见本报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。

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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	42

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

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		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本公司、公司、大业股份	指	山东大业股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
联系地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电话	0536-6528805	0536-6528805
传真	0536-6112898	0536-6112898
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

三、基本情况变更简介

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	无
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	-

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
		调整后	调整前	

				减(%)
营业收入	2,673,851,740.84	2,495,870,847.45	2,065,972,520.37	7.13
归属于上市公司股东的净利润	77,348,634.80	-131,801,158.63	-40,586,179.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,119,579.80	-158,132,040.55	-72,002,076.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	243,157,129.50	46,236,713.46	115,597,748.50	425.90
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,787,935,479.18	1,708,375,426.65	1,708,375,426.65	4.66
总资产	7,012,528,211.62	7,202,300,403.06	7,202,300,403.06	-2.63

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.45	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.45	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	-0.54	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.19	-7.24	-2.22	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.12	-8.64	-3.94	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023年以来,我国政府出台了一系列刺激经济的政策,整体下游市场需求正在逐步恢复,原材料价格趋于相对稳定,同时公司优化了胎圈钢丝和钢帘线的部分工艺,在满足质量要求的情况下,小幅减少了高强度盘条的使用,实现了降本增效。随着盘条采购价格下跌以及胜通钢帘线产能逐步恢复,公司胎圈钢丝、钢帘线毛利率有所回升,公司经营业绩整体向好。

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	-7,009.95	

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	60,081,221.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,691,770.64	
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	3,703,733.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,193,595.88	
少数股东权益影响额（税后）	6,663,523.25	
合计	43,229,055.00	

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

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。

公司经过多年业务积累，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。客户已覆盖国内外主要轮胎制造企业，现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、三角轮胎、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎生产商以及米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，建立了良好的客户基础和市场口碑，形成了内外销同步发展的业务格局。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。

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

2、生产模式

公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。

生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产

过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。

3、销售模式

公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

（三）公司所属行业情况

1、骨架材料行业

2023 年上半年，橡胶骨架材料行业呈现企稳回暖状态，随着下游轮胎行业需求释放，骨架材料主要产品产量及出口均呈现增长态势，行业盈利状况好转。据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示，2023 年 1-5 月完成钢帘线产量 116.42 万吨，增加 12.15%，出口 28.60 万吨，增加 4.83%；胎圈钢丝产量 41.36 万吨，增加 11.35%，出口 7.07 万吨，增加 22.67%；胶管钢丝产量 10.97 万吨，降低 6.88%，出口 2.24 万吨，降低 13.29%。

（1）胎圈钢丝

我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

根据中国橡胶工业年鉴资料，骨架材料行业进入成熟期，国内胎圈钢丝行业新进入企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平新建现象基本消除，市场格局已基本形成，行业集中度进一步提高。随着行业竞争格局的不断演化，胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠，具有持续技术开发能力，资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势，一批规模效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。

我国胎圈钢丝产量于 2021 年首次突破 100 万吨大关，行业完成胎圈钢丝产量 103.58 万吨，同比增加 10.80%，出口量 13.51 万吨，增加 17.23%，出口占比 13.05%。2022 年胎圈钢丝产量

90.34 万吨，降低 12.87%，出口量 14.53 万吨，增长 7.58%。2023 年 1-5 月胎圈钢丝产量 41.36 万吨，增加 11.35%，出口 7.07 万吨，增加 22.67%。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前 20 强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。

（2）钢帘线

我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。

中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即 2025 年中国轮胎的年产量规划目标为 7.04 亿条，子午化率 96%。其中巨型工程子午胎 2 万条，子午化率达到 100%；农用胎 1,200 万条，子午化率 16%；航空轮胎 5.4 万条，国产化率 15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由 2000 年的 29.2% 增加到 2020 年的 94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。

2022 年钢帘线产量达到 252.30 万吨，下降 7.35%，出口量 64.36 万吨，增长 10.63%。2023 年 1-5 月钢帘线产量 116.42 万吨，增加 12.15%，出口 28.60 万吨，增加 4.83%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28% 提升至 33%。在产的 16 家钢帘线企业中，产能 20 万吨以上的有 5 家，产量约占总产能的 75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2022 年钢帘线 ST 和 UT 比例已经达到 35.9%，胎圈钢丝 HT 比例已经超过 50%。

2、下游橡胶轮胎行业

世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原

动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的 2022 年度全球轮胎 75 强排行榜，上榜 75 家轮胎企业合计营业收入为 1,668.98 亿美元，同比上年增加了 229.73 亿美元。榜单入围门槛为 0.859 亿美元，同比 2021 年提高了 0.315 亿美元。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。在 1950 年前，轮胎年产量不足 3 万条；到 1980 年，轮胎产量已达到 1,146 万条；2005 年，中国轮胎产量达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。

我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 17 家企业上榜；2017 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 33 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 10 名；2023 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 34 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 8 名。

2023 年上半年，橡胶行业运行呈现恢复向好态势，主要经济指标现价工业总产值、销售收入、出口交货值实现较快幅度的增长，但增幅有不同程度的回落。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 38 家重点会员企业 2023 年 1-5 月份实现现价工业总产值 924.11 亿元，同比(下同)增长 11.68%；实现销售收入 960.91 亿元，增长 15.68%；综合外胎产量 24,945 万条，增长 13.22%；其中子午线轮胎产量 23,945 万条，增长 13.93%；全钢子午线轮胎产量 5,221 万条，增长 12.23%；子午化率 95.99%，增加 0.60 个百分点。实现出口交货值 460.24 亿元，增长 11.29%；出口率(值)为 47.90%，减少 1.89 个百分点。出口轮胎交货量 13,741 万套，增长 11.25%；其中出口子午胎 13,255 万套，增长 12.83%；出口率(量)为 55.09%，减少 0.97 个百分点。产成品库存 277.58 亿元，降低 3.84%。

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、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、三角轮胎、恒丰橡塑、华盛橡胶、

昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。

（2）品牌影响优势

公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011 年至 2021 年，“大业”牌胎圈钢丝连续入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012 年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015 年 6 月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018 年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019 年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值 100 强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022 年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。

（3）规模优势

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

2、技术优势

公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会副理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。报告期末，公司有效专利 135 件（包含胜通钢帘线 36 项），其中国内发明专利 57 件，国外发明专利 8 件。公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准等 13 项，其中公司主持起草的 2021 年《胎圈钢丝实验方法》行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。

2020 年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021 年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2021 年公司 20 万吨高性能胎圈钢丝项目和 15 万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。

3、区域优势

轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业 260 余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。

4、柔性化生产优势

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

5、管理团队与人才优势

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

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，随着轮胎上下游产业链整体回暖，骨架材料行业市场需求保持增长态势，主要原材料盘条采购价格和部分能源价格回落以及胜通钢帘线产能逐步恢复，公司采取降本增效、优化整合内部资源等措施，胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝毛利率得以改善，公司经营业绩整体向好。报告期内，公司销售胎圈钢丝 20.33 万吨、钢帘线 16.47 万吨、胶管钢丝 2.66 万吨，分别比上年同期增长 28.62%、20.42%、-0.66%；实现营业收入 267,385.17 万元，较上年同期增长 7.13%；出口 69,089.65 万元，较上年同期增长 9.03%；归属于上市公司股东的净利润 7,734.86 万元。

2023 年上半年，公司主要经营情况如下：

加强产品研发和技术创新，借助国家技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省工程研究中心等研发创新平台，不断提高主营产品的使用价值和附加值，不断提升中高端产品的竞争优势，推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的缆型胎圈钢丝产品、工程胎帘线产品及其他特高强度、特殊品种、特殊用途系列产品。2023年2月，公司与冶金工业信息标准研究院签订战略合作协议，在标准引领、信息支撑、战略咨询等多方面业务领域开展全方位合作，主持起草修订的IS016650胎圈钢丝国际标准正式立项，并顺利推进到WD阶段。2023年2月，垦利厂区研发中心获批轮胎骨架材料山东省工程研究中心，进一步完善和提升公司自主创新能力和核心竞争力。

在大业和胜通“双品牌”运营方面，公司通过融合双品牌营销渠道、统一采购和销售政策、梳理国内外客户、优化产品规格结构等措施，加强了大业和胜通“双品牌”的优势互补和协同效应，提高了公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合更有利于核心竞争力和行业话语权的提升。加快推进东营厂区建设，统筹安排好老厂区生产和新厂区搬迁建设各项工作，做好有效衔接，最大限度保证现有产能的利用率。

公司加强数字化智能制造项目的建设，以世界一流“灯塔工厂”为标杆，聚焦精益管理，大力推进数智赋能，提高生产效率，降低能耗和用工。建立起全流程信息采集MES系统、全自动物流系统、智能工艺控制系统，实现生产效率和产品质量的双提升。加快公司信息化和智能化的两化融合，为企业高质量发展打下坚实基础。

实施国际化发展战略，开拓前端市场和高端客户，向全球合作伙伴提供更加优质的产品和服务。目前，上市公司森麒麟（002984）、玲珑轮胎（601966）、赛轮轮胎（601058）等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资。我国部分轮胎企业则通过收购方式实现海外产能扩张，例如中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎、双星集团有限责任公司通过增资控股锦湖轮胎等。在海外设立生产基地，既有利于缩短原材料运输时间、压低成本，又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。传统海外轮胎企业广泛分布于北美洲及欧洲等发达国家和地区，人工费用和制造费用占比居高不下，有全球化扩张建厂、低价采购原材料以降低产品成本的动力。上述企业的全球化布局，很大程度上提升了公司的境外产品需求。公司坚持以客户需求为导向，加强与上下游客户的战略合作和深度绑定，积极推进在美洲、欧洲、东南亚成立分支机构或建设工厂，更好地贴近服务客户和市场，同时也建立辐射带动能力更强的海外营销网络，提高企业的品牌知名度和市场占有率。

实施绿色可持续发展战略，积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展战略，走低碳发展之路，加大新能源的开发和利用。推进节能降碳，建设了2台15吨/小时生物质锅炉，降低公司用汽成本，走出了绿色低碳可持续发展之路。

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	2,673,851,740.84	2,495,870,847.45	7.13
营业成本	2,452,862,564.87	2,487,759,127.32	-1.40
销售费用	32,797,460.92	32,204,683.70	1.84
管理费用	39,369,861.09	42,979,992.58	-8.40
财务费用	76,160,302.46	55,411,479.79	37.44
研发费用	43,454,073.14	36,326,521.46	19.62
经营活动产生的现金流量净额	243,157,129.50	46,236,713.46	425.90
投资活动产生的现金流量净额	-8,328,362.79	-438,555,571.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-210,978,459.84	304,135,659.12	-169.37

营业收入变动原因说明：主要是报告期销售量同比增长以及销售单价同比下降所致。

营业成本变动原因说明：主要是报告期销售量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及制造费用成本下降等综合因素影响所致。

销售费用变动原因说明：主要是报告期销售佣金、招待费等其他费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是公司限制性股票激励分摊计入当期的股份支付费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期贴现支出、利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期销售回款情况良好，主要盘条供应商结算方式由预付账款改为次月付款及收到政府补助款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期支付并购投资款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期偿还融资款项增加所致。

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	936,789,535.62	13.36	933,136,470.90	12.96	0.39	主要是报告期应收账款回款情况良好，现金增加所致。
应收票据	81,609,987.54	1.16	116,961,622.94	1.62	-30.22	主要是报告期商业承兑汇票减少所致。
应收账款	1,447,762,704.57	20.65	1,477,680,553.56	20.52	-2.02	主要是报告期应收账款回款情况良好所致。
应收款项融资	203,698,263.81	2.90	101,625,265.25	1.41	100.44	主要是报告期除质押之外的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	87,588,542.29	1.25	102,426,252.55	1.42	-14.49	主要是报告期预付材料款减少所致。
其他应收款	35,808,845.01	0.51	41,296,014.01	0.57	-13.29	主要是报告期收回征地流转资金款项所致。
存货	678,565,605.83	9.68	663,541,691.48	9.21	2.26	主要是报告期库存商品及在产品库存增加所致。
一年内到期的非流动资产		0.00	156,880,376.75	2.18	-100.00	主要是报告期一年内到期的长期存单到期减少所致。
其他流动资产	8,063,694.18	0.11	6,736,308.38	0.09	19.70	主要是报告期待认证进项税额增加所致。
长期股权投资	64,303,752.65	0.92	62,651,702.41	0.87	2.64	主要是报告期对湖北三江航天江北机械工程有限公司股权投资本期确认的投资收益增加所致。
固定资产	2,685,790,006.16	38.30	2,754,808,725.26	38.25	-2.51	主要是报告期固定资产累计折旧增加所致。
在建工程	203,686,425.24	2.90	193,925,728.07	2.69	5.03	主要是报告期厂房建设及胎圈设备增加所致。
无形资产	401,928,022.46	5.73	373,204,626.14	5.18	7.70	主要是报告期土地使用权增加所致。

递延所得税资产	118,979,771.13	1.70	115,978,539.64	1.61	2.59	主要是报告期末弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	51,153,055.13	0.73	94,475,895.08	1.31	-45.86	主要是预付的土地及设备款减少所致。
短期借款	1,744,663,493.84	24.88	1,812,248,035.51	25.16	-3.73	主要是报告期银行短期融资款项减少所致。
交易性金融负债	5,497,240.00	0.08		0.00	100.00	主要是报告期衍生工具看涨期权的公允价值变动影响所致。
应付票据	631,207,970.00	9.00	895,415,684.86	12.43	-29.51	主要是报告期票据到期支付增加所致。
应付账款	618,110,139.52	8.81	452,170,716.89	6.28	36.70	主要是报告期应付材料、设备款项增加所致。
合同负债	16,655,831.13	0.24	5,324,215.82	0.07	212.83	主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应付职工薪酬	75,834,769.22	1.08	79,307,534.61	1.10	-4.38	主要是报告期应付职工基本养老保险减少所致。
应交税费	16,850,380.97	0.24	32,408,172.41	0.45	-48.01	主要是报告期应交增值税、土地使用税、房产税减少所致。
其他应付款	53,144,736.92	0.76	167,885,865.49	2.33	-68.34	主要是报告期流动资金周转款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	291,796,278.90	4.16	437,513,598.60	6.07	-33.31	主要是报告本期一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。
其他流动负债	1,123,968.15	0.02	1,094,752.23	0.02	2.67	主要是报告期初已背书未到期商票到期减少所致。
长期借款	303,664,609.72	4.33	199,225,805.55	2.77	52.42	主要是报告期长期融资款项增加所致。
长期应付款	353,151,425.74	5.04	301,689,158.60	4.19	17.06	主要是报告期售后租回业务增加所致。
递延收益	75,724,841.63	1.08	80,535,521.68	1.12	-5.97	主要是报告期企业收到的政府补助结转至其他收益所致。
递延所得税负债	203,316,904.29	2.90	211,519,298.65	2.94	-3.88	主要是报告期冲减以前年度确认的 500 万以下设备、器具一次性扣除产生的递延所得税负债所致。

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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(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、全资孙公司

(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：竇万明

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 2023 年 06 月 30 日，大业金属制品总资产 5257.41 万元、净资产 1775.08 万元，实现净利润 8.10 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 2023 年 06 月 30 日，金亿贸易总资产 40211.78 万元、净资产-476.30 万元，实现净利润 -371.87 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 2023 年 06 月 30 日，宝成贸易总资产 6181.73 万元、净资产 740.44 万元，实现净利润 -15.58 万元。

(4) 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 2023 年 06 月 30 日，智汇谷电子总资产 5254.37 万元、净资产 999.76 万元，实现净利润 0 万元。

（5）山东大业新能源有限公司

成立日期：2022 年 4 月 7 日

法定代表人：宫海霞

注册资本：2000 万元人民币

公司住所：山东省潍坊市诸城市高新园新安街 2 号

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；货物进出口；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至 2023 年 6 月 30 日，大业新能源总资产 11951.96 万元、净资产 11532.85 万元，实现净利润 14.94 万元。

（6）山东宝通源科技有限公司

成立日期：2022 年 2 月 28 日

注册资本：10000 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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售。

截至 2023 年 6 月 30 日，宝通源科技总资产 12373.48 万元、净资产-5.17 万元，实现净利润-4.33 万元。

（7）大业（香港）国际发展有限公司

成立日期：2022 年 7 月 6 日

注册资本：10,000 港元

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

经营范围：销售胎圈钢丝、钢丝帘线、胶管钢丝产品，原材料进口以及货物进出口业务。

截至 2023 年 6 月 30 日，大业香港发展总资产 1279.10 万元、净资产-11.21 万元，实现净利润 44.73 万元。

(8) 大业（美洲）有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 19 日

法定代表人：竇勇

注册资本：1 万美元

公司住所：美国南卡罗莱纳州哥伦比亚市

经营范围：货物进出口业务；金属制品、橡胶制品的进口、出口、仓储、销售。

截至 2023 年 06 月 30 日，大业美洲总资产 0.00 万元、净资产 0.00 万元，实现净利润 0.00 万元。

(9) 山东智旭新能源有限公司

成立日期：2022 年 9 月 16 日

法定代表人：宫海霞

注册资本：300 万元人民币

公司住所：山东省潍坊市诸城市高新园新安街 1 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。

截至 2023 年 06 月 30 日，智旭新能源总资产 0.00 万元、净资产 0.00 万元，实现净利润 0.00 万元。

(10) 山东翔宇智能科技有限公司

成立日期：2023 年 6 月 30 日

法定代表人：郑洪霞

注册资本：300 万元人民币

公司住所：山东省东营市垦利区业兴路 17 号

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和

技术研究和试验发展；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；货物进出口；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；机械设备的研发；物联网技术研发；网络技术服务；数字技术服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统制造；生物质能资源数据库信息系统平台；互联网数据服务；工业互联网数据服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 06 月 30 日，翔宇智能科技总资产 0.00 万元、净资产 0.00 万元，实现净利润 0.00 万元。

2、控股子公司、孙公司、曾孙公司

（1）山东大业新材料有限公司

成立日期：2022 年 1 月 20 日

法定代表人：窦勇

注册资本：10000 万元人民币

股权结构：大业股份持有 80.56%，潍坊城投持有 19.44%

公司住所：山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 06 月 30 日，大业新材料总资产 231938.85 万元、净资产 180277.18 万元，实现净利润 240.92 万元。

（2）山东胜通钢帘线有限公司

成立日期：2003 年 10 月 10 日

法定代表人：窦勇

注册资本：32,800 万元人民币

股权结构：大业新材料持有 100%

公司住所：东营市垦利区经济技术开发区（中兴路东首）

经营范围：胶管钢丝、钢帘线（非绝缘的钢铁绞股线）、胎圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢丝绳、金刚石切割线、高精密钢丝、金属制品、模具加工销售；化工产品（不含危险化学品）、轮胎、橡胶原辅料、钢材、木材、纸制品、电线电缆销售；第三方物流平台服务（不含运输业务）；黄金、白银销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 06 月 30 日，胜通钢帘线总资产 178548.61 万元、净资产 129416.10 万元，实现净利润 5556.05 万元。

(3) 山东胜通机械制造有限公司

成立日期：1996 年 6 月 9 日

法定代表人：鞠砚章

注册资本：368 万元人民币

股权结构：胜通钢帘线持有 100%

公司住所：垦利县胜坨镇永莘路南、胜通集团东

经营范围：机件加工(伸缩式套筒液压缸)生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2023 年 6 月 30 日，胜通机械总资产 2641.17 万元、净资产 2556.05 万元，实现净利润 -69.94 万元。

(4) 山东胜通进出口有限公司

成立日期：1999 年 11 月 29 日

法定代表人：鞠砚章

注册资本：500 万元人民币

股权结构：胜通钢帘线持有 100%

公司住所：山东省东营市垦利区胜兴路 38 号

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2023 年 06 月 30 日，胜通进出口总资产 0.07 万元、净资产 -3.04 万元，实现净利润 -1.77 万元。

(5) 东营市汇通国际贸易有限公司

成立日期：2012 年 2 月 14 日

法定代表人：鞠砚章

注册资本：1,000 万元人民币

股权结构：胜通钢帘线持有 100%

公司住所：东营市东营区北一路 747 号 101 等 224 套房

经营范围：自营或代理货物与技术的进出口业务(国家法律限制禁止经营的除外)；金属制品、模具加工及销售；钢材、五金交电、机械设备及零配件、建筑材料、塑料制品、冶金炉料(除生产性废旧金属及国家限制禁止经营的除外)、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、聚酯切片、聚酯光学基膜、BOPET 光学基膜销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2023 年 06 月 30 日，汇通贸易总资产 19.3 万元、净资产 -191.24 万元，实现净利润 13.28 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

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

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

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
2023 第一次临时股东大会	2023 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 7 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 27 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

本公司诸城厂区属于山东省潍坊市 2023 年重点排污单位，垦利厂区属于山东省东营市 2023 年重点排污单位，主要污染物都为废气、污水和固废。

诸城厂区和垦利厂区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	实际排放情况	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(诸城厂区)	颗粒物	废气处理后经 15 米排气筒排放	32	处理设施排放口	10mg/m ³	达标排放	无	经低氮燃烧后达标排放
	SO ₂				50mg/m ³		无	
	NO _X				100mg/m ³		无	
	非甲烷总烃				120mg/m ³		无	
	二甲苯				30 mg/m ³		无	
	氯化氢				30 mg/Nm ³		无	
固定源 废气(垦利厂区)	颗粒物	废气处理后经 15 米排气筒排放	74	处理设施排放口	10mg/Nm ³	达标排放	无	经 CSR 脱硝后达标排放
	SO ₂				50mg/Nm ³		无	
	NO _X				100mg/Nm ³		无	
	非甲烷总烃				60mg/Nm ³		无	
	二甲苯				15mg/Nm ³		无	
	氯化氢				30mg/Nm ³		无	
污水(诸城厂区)	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	达标排放	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		无	
	PH				6.5~9.5		无	
	总磷				8 mg/L		无	
	总氮				70 mg/L		无	
污水(垦利厂区)	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	80mg/L	达标排放	无	经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂
	氨氮				15 mg/L		无	
	PH				6-9		无	
	总磷				1 mg/L		无	
	总氮				20mg/L		无	

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

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期间，公司的污染治理设施正常运行。

诸城厂区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》。诸城厂区针对废气，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浓缩+CO 催化燃烧工艺，处理达标后经 15 米高排气筒排放，符合《山东省挥发性有机物排放标准第五部分：表面涂装行业》及《大气污染物综合排放标准》。

垦利厂区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《电镀污染物排放标准 GB21900-2008》。垦利厂区针对废气，天然气废气采用 SCR 脱硝处理后经 15 米高排气筒排放，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，涂装废气原处理工艺为活性炭吸附+脱附装置，处理达标后经 15 米高排气筒排放，符合《山东省挥发性有机物排放标准第五部分：表面涂装行业》及《大气污染物综合排放标准》。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已制定了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：370782-2022-146-L、370782-2022-147-L 及 370782-2021-336-L 、370521-2020-037-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

公司已关联到山东省污染源监测共享信息系统，收到检测报告后依法在网站进行公示，接受监督。

(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

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

报告期内，因公司存在信息披露不准确、公司资金被关联方占用情形，山东证监局对大业股份、董事长窦勇、总经理郑洪霞、财务总监李霞采取出具警示函的监督管理措施，具体内容详见公司于2023年7月14日在指定媒体披露的《大业股份关于公司及相关责任人收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-071）。公司及相关责任人认真吸取教训，积极整改，持续加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格按照监管要求采取有效措施积极整改，杜绝再次发生此类违法行为。

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

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

2、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

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

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

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							460,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							445,963,400.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							445,963,400.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.83								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							<p>（1）山东大业新材料有限公司于2023年2月24日与兴业银行签订借款合同，贷款金额7000万元；分别于2023年5月29日、6月20日与东营银行签订国内信用证协议敞口金额11000万元、20000万元。（2）山东胜通钢帘线有限公司与海翼融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁金额8000万元。公司为上述事项提供保证担保，总金额合计为人民币46000万元，上述履约担保事项已经公司董事会审议通过。</p>								

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	1,516,750	0.52					0	1,516,750	0.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,516,750	0.52					0	1,516,750	0.52
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,516,750	0.52					0	1,516,750	0.52
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	288,295,427	99.48				937	937	288,296,364	99.48
1、人民币普通股	288,295,427	99.48				937	937	288,296,364	99.48
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	289,812,177	100				937	937	289,813,114	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。2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》，自2023年5月30日起，“大业转债”

转股价格修正为 9.59 元/股。报告期内，公司可转债转股数为 937 股。截止到 2023 年 6 月 30 日，累计可转债转股数为 32,314 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,406
------------------	--------

（二） 截至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	38.43	0	质押	68,496,779	境内 自然人
窦宝森	0	61,898,440	21.36	0	质押	55,871,413	境内 自然人
郑洪霞	1,598,000	6,228,500	2.15	273,250	质押	5,750,000	境内 自然人
诸城市义和车桥 有限公司	0	3,780,000	1.30	0	无		境内 非国 有法 人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,293,408	3,293,408	1.14	0	无		境外 法人
李翠兰	3,043,460	3,043,460	1.05	0	无		境内 自然 人

孟凡磊	2,387,580	2,387,580	0.82	0	无		境内自然人
梁晓斐	2,234,320	2,234,320	0.77	0	无		境内自然人
朱柯蒙	2,072,220	2,072,220	0.72	0	无		境内自然人
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.69	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
郑洪霞	5,955,250	人民币普通股	5,955,250				
诸城市义和车桥有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,293,408	人民币普通股	3,293,408				
李翠兰	3,043,460	人民币普通股	3,043,460				
孟凡磊	2,387,580	人民币普通股	2,387,580				
梁晓斐	2,234,320	人民币普通股	2,234,320				
朱柯蒙	2,072,220	人民币普通股	2,072,220				
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑洪霞	273,250	2023年9月24日	273,250	见说明
2	王金武	150,000	2023年9月24日	150,000	见说明
3	王志伟	100,000	2023年9月24日	100,000	见说明
4	王金魁	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
5	窦万明	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
6	张兰州	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
7	牛海平	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
8	徐海涛	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
9	李霞	25,000	2023年9月24日	25,000	见说明
10	韩帅	8,000	2023年9月24日	8,000	见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郑洪霞	董事、监事、高级管理人员	7,826,500	6,228,500	1,598,000	集中竞价减持
王金武	董事、监事、高级管理人员	504,900	416,175	88,725	集中竞价减持
王金魁	董事、监事、高级管理人员	268,400	207,600	60,800	集中竞价减持
窦万明	董事、监事、高级管理人员	199,520	155,940	43,580	集中竞价减持
徐海涛	董事、监事、高级管理人员	268,400	207,600	60,800	集中竞价减持

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	7,725	
本公司转债的担保人	窦宝森、窦勇	
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（%）
林燕坤	15,121,000	3.03
兴业证券股份有限公司	14,557,000	2.91
招商银行股份有限公司—鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）	12,651,000	2.53
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	11,780,000	2.36
云南汇誉基金管理有限公司—汇誉群智 1 号私募证券投资基金	11,190,000	2.24
中信证券股份有限公司	8,594,000	1.72
张敦强	8,356,000	1.67
中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金	8,177,000	1.64
曹卫宏	7,837,000	1.57
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	7,625,000	1.53

(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	499,610,000	-9,000			499,601,000

(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）	9,000
报告期转股数（股）	937
累计转股数（股）	32,314
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.01
尚未转股额（元）	499,601,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.92

(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		大业转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月17日	12.40	2020年6月11日	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2019年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.60元
2021年6月25日	12.29	2021年6月21日	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币1.10元
2023年5月30日	9.59	2023年5月27日	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	根据《募集说明书》的相关规定，公司股票在连续20个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发了转股价格向下修正条件。
截至本报告期末最新转股价格		9.59		

(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

东方金诚国际信用评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2023年6月25日出具了《山东大业股份有限公司主体及“大业转债”2023年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2023]0469号），此次跟踪评级下调公司主体信用等级为A+，评级展望为负面，同时下调“大业转债”信用等级为AA-。

(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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		936,789,535.62	933,136,470.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			170,630.64
衍生金融资产			
应收票据		81,609,987.54	116,961,622.94
应收账款		1,447,762,704.57	1,477,680,553.56
应收款项融资		203,698,263.81	101,625,265.25
预付款项		87,588,542.29	102,426,252.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,808,845.01	41,296,014.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		678,565,605.83	663,541,691.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			156,880,376.75
其他流动资产		8,063,694.18	6,736,308.38
流动资产合计		3,479,887,178.85	3,600,455,186.46
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		64,303,752.65	62,651,702.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,800,000.00	6,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,685,790,006.16	2,754,808,725.26
在建工程		203,686,425.24	193,925,728.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		401,928,022.46	373,204,626.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		118,979,771.13	115,978,539.64
其他非流动资产		51,153,055.13	94,475,895.08
非流动资产合计		3,532,641,032.77	3,601,845,216.60
资产总计		7,012,528,211.62	7,202,300,403.06
流动负债：			
短期借款		1,744,663,493.84	1,812,248,035.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,497,240.00	
衍生金融负债			
应付票据		631,207,970.00	895,415,684.86
应付账款		618,110,139.52	452,170,716.89
预收款项			
合同负债		16,655,831.13	5,324,215.82
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		75,834,769.22	79,307,534.61
应交税费		16,850,380.97	32,408,172.41
其他应付款		53,144,736.92	167,885,865.49
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		291,796,278.90	437,513,598.60
其他流动负债		1,123,968.15	1,094,752.23
流动负债合计		3,454,884,808.65	3,883,368,576.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		303,664,609.72	199,225,805.55
应付债券		481,001,620.54	475,117,434.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		353,151,425.74	301,689,158.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		75,724,841.63	80,535,521.68
递延所得税负债		203,316,904.29	211,519,298.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,416,859,401.92	1,268,087,218.54
负债合计		4,871,744,210.57	5,151,455,794.96

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,813,114.00	289,812,177.00
其他权益工具		97,778,595.47	97,780,356.89
其中：优先股			
永续债			
资本公积		582,561,144.02	580,348,901.87
减：库存股		6,324,847.50	6,324,847.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,174,006.65	105,174,006.65
一般风险准备			
未分配利润		718,933,466.54	641,584,831.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,787,935,479.18	1,708,375,426.65
少数股东权益		352,848,521.87	342,469,181.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,140,784,001.05	2,050,844,608.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,012,528,211.62	7,202,300,403.06

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		657,232,523.69	751,947,695.48
交易性金融资产			170,630.64
衍生金融资产			
应收票据		64,234,487.54	116,961,622.94
应收账款		1,073,583,070.60	1,102,179,275.33
应收款项融资		180,068,878.28	80,667,780.91
预付款项		59,228,377.50	77,562,131.10
其他应收款		68,444,145.49	115,519,129.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		471,355,746.25	512,908,685.05
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		5,803,315.67	156,880,376.75
流动资产合计		2,579,950,545.02	2,914,797,327.83
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		1,651,525,380.88	1,534,718,343.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,800,000.00	6,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,346,853,651.67	1,463,245,012.79
在建工程		96,020,209.43	108,743,561.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		203,001,781.00	198,688,022.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		110,454,394.28	110,252,350.67
其他非流动资产		27,073,055.13	43,525,895.08
非流动资产合计		3,441,728,472.39	3,465,973,185.86
资产总计		6,021,679,017.41	6,380,770,513.69
流动负债：			
短期借款		614,047,194.40	776,966,127.11
交易性金融负债		5,497,240.00	
衍生金融负债			
应付票据		1,149,707,970.00	1,574,640,684.86
应付账款		671,150,139.14	427,848,009.81
预收款项			
合同负债		9,580,665.43	3,387,114.21
应付职工薪酬		63,245,719.07	67,959,315.27
应交税费		6,175,894.64	3,755,877.14
其他应付款		218,458,762.56	304,339,507.38
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		291,796,278.90	437,513,598.60
其他流动负债		1,123,968.15	893,105.97
流动负债合计		3,030,783,832.29	3,597,303,340.35
非流动负债：			
长期借款		303,664,609.72	199,225,805.55
应付债券		481,001,620.54	475,117,434.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		287,188,075.44	222,111,956.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,188,094.63	30,998,774.68
递延所得税负债		122,471,716.63	129,319,862.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,220,514,116.96	1,056,773,833.32

负债合计		4,251,297,949.25	4,654,077,173.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,813,114.00	289,812,177.00
其他权益工具		97,778,595.47	97,780,356.89
其中：优先股			
永续债			
资本公积		590,102,588.10	587,927,380.24
减：库存股		6,324,847.50	6,324,847.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,174,006.65	105,174,006.65
未分配利润		693,837,611.44	652,324,266.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,770,381,068.16	1,726,693,340.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,021,679,017.41	6,380,770,513.69

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

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		2,673,851,740.84	2,495,870,847.45
其中：营业收入		2,673,851,740.84	2,495,870,847.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,666,157,535.34	2,671,761,620.46
其中：营业成本		2,452,862,564.87	2,487,759,127.32
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		21,513,272.86	17,079,815.61
销售费用		32,797,460.92	32,204,683.70
管理费用		39,369,861.09	42,979,992.58
研发费用		43,454,073.14	36,326,521.46
财务费用		76,160,302.46	55,411,479.79
其中：利息费用		64,174,912.90	60,058,943.80
利息收入		4,822,848.92	7,680,275.62
加：其他收益		60,081,221.58	19,753,277.82
投资收益（损失以“－”号填列）		3,070,344.59	5,297,271.62

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）		-5,639,870.64	1,815,365.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,881,081.91	-7,146,833.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,161,658.24	3,841,645.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,009.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,241,631.23	-152,330,046.34
加：营业外收入		4,819,106.80	50,961,399.29
减：营业外支出		1,115,373.66	43,881,721.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,945,364.37	-145,250,368.31
减：所得税费用		-9,782,610.85	-9,080,171.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,727,975.22	-136,170,196.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,727,975.22	-136,170,196.88
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）		77,348,634.80	-131,801,158.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,379,340.42	-4,369,038.25
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		87,727,975.22	-136,170,196.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		77,348,634.80	-131,801,158.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		10,379,340.42	-4,369,038.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	-0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	-0.45

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		1,983,841,741.81	1,829,214,385.28
减：营业成本		1,819,791,425.54	1,776,865,669.16
税金及附加		12,780,078.67	8,210,569.00
销售费用		19,485,765.67	19,938,739.74
管理费用		23,284,183.83	29,210,748.98
研发费用		32,635,068.68	25,560,382.17
财务费用		63,929,518.71	52,798,667.79
其中：利息费用		55,781,445.86	59,220,483.80
利息收入		3,529,022.71	7,659,484.31
加：其他收益		21,890,774.91	19,742,443.49
投资收益（损失以“-”号填列）		3,066,075.10	5,297,271.62
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）		-5,639,870.64	1,815,365.53

信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,944,460.57	-5,886,199.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-943,886.60	717,688.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,009.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,246,244.10	-61,683,822.12
加：营业外收入		1,689,941.88	337,726.89
减：营业外支出		143,985.74	636,615.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,792,200.24	-61,982,711.04
减：所得税费用		-5,721,144.46	-8,409,961.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,513,344.70	-53,572,749.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,513,344.70	-53,572,749.05
（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		41,513,344.70	-53,572,749.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	-0.18

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		2,224,046,555.64	2,912,053,602.54
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		14,789,835.93	16,319,865.96
收到其他与经营活动有关的现金		529,094,329.22	286,814,606.32
经营活动现金流入小计		2,767,930,720.79	3,215,188,074.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,135,284,402.61	2,853,140,239.18
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		220,174,245.11	220,884,921.08
支付的各项税费		81,154,499.09	36,417,592.14
支付其他与经营活动有关的现金		88,160,444.49	58,508,608.96
经营活动现金流出小计		2,524,773,591.30	3,168,951,361.36
经营活动产生的现金流量净额		243,157,129.50	46,236,713.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			410,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,464,749.99	1,529,348.54
处置固定资产、无形资产和其		21,000.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,485,749.99	411,529,348.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,814,112.78	49,863,045.68
投资支付的现金			800,221,874.00
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			
投资活动现金流出小计		18,814,112.78	850,084,919.68
投资活动产生的现金流量净额		-8,328,362.79	-438,555,571.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,618,786,266.66	1,512,354,619.61
收到其他与筹资活动有关的现金		271,485,000.00	90,442,905.58
筹资活动现金流入小计		1,890,271,266.66	1,602,797,525.19
偿还债务支付的现金		1,577,974,907.30	930,660,356.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,529,068.21	45,647,318.91
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		469,745,750.99	322,354,190.75
筹资活动现金流出小计		2,101,249,726.50	1,298,661,866.07
筹资活动产生的现金流量净额		-210,978,459.84	304,135,659.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		518,823.24	466,494.69
五、现金及现金等价物净增加额		24,369,130.11	-87,716,703.87
加：期初现金及现金等价物余额		57,526,250.15	135,368,314.79
六、期末现金及现金等价物余额		81,895,380.26	47,651,610.92

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		1,828,507,035.59	2,175,754,550.44
收到的税费返还		3,837,221.46	7,131,308.00
收到其他与经营活动有关的现金		638,553,398.45	587,103,613.73
经营活动现金流入小计		2,470,897,655.50	2,769,989,472.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,870,852,222.16	2,252,113,384.94
支付给职工及为职工支付的现金		144,732,090.72	143,892,885.29
支付的各项税费		48,385,900.39	14,471,297.40
支付其他与经营活动有关的现金		74,955,410.62	92,945,771.44
经营活动现金流出小计		2,138,925,623.89	2,503,423,339.07
经营活动产生的现金流量净额		331,972,031.61	266,566,133.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			410,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,464,749.99	1,529,348.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,485,749.99	411,529,348.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,409,019.78	27,068,333.68
投资支付的现金			900,221,874.00
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			
投资活动现金流出小计		12,409,019.78	927,290,207.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,923,269.79	-515,760,859.14
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		554,286,266.66	1,043,074,619.61
收到其他与筹资活动有关的现金			17,642,905.58
筹资活动现金流入小计		554,286,266.66	1,060,717,525.19
偿还债务支付的现金		813,213,257.60	793,160,356.41
分配股利、利润或偿付利息支		50,694,853.32	45,647,318.91

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,876,680.11	57,757,759.08
筹资活动现金流出小计		881,784,791.03	896,565,434.40
筹资活动产生的现金流量净额		-327,498,524.37	164,152,090.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,877.50	519,242.76
五、现金及现金等价物净增加额		2,500,359.95	-84,523,392.49
加：期初现金及现金等价物余额		39,223,169.24	123,256,099.77
六、期末现金及现金等价物余额		41,723,529.19	38,732,707.28

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	289,812,177.00			97,780,356.89	580,348,901.87	6,324,847.50			105,174,006.65		641,584,831.74		1,708,375,426.65	342,469,181.45	2,050,844,608.10
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	289,812,177.00			97,780,356.89	580,348,901.87	6,324,847.50			105,174,006.65		641,584,831.74		1,708,375,426.65	342,469,181.45	2,050,844,608.10
三、本期增减变动金额（减少以	937.00			-1,761.42	2,212,242.15						77,348,634.80		79,560,052.53	10,379,340.42	89,939,392.95

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										77,348,634.80		77,348,634.80	10,379,340.42	87,727,975.22
(二) 所有者 投入和 减少资 本	937.00			-1,761.42	2,212,242.15							2,211,417.73		2,211,417.73
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					9,428.25							9,428.25		9,428.25
4.其他	937.00			-1,761.42	2,202,813.90							2,201,989.48		2,201,989.48
(三) 利润分 配														
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所														

所有者 (或股 东)的 分配															
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	289,813,114.00			97,778,595.47	582,561,144.02	6,324,847.50			105,174,006.65		718,933,466.54		1,787,935,479.18	352,848,521.87	2,140,784,001.05

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	289,958,691.00			97,781,531.17	569,666,885.04	13,447,493.55			105,174,006.65		896,821,308.15		1,945,954,928.46		1,945,954,928.46
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	289,958,691.00			97,781,531.17	569,666,885.04	13,447,493.55			105,174,006.65		896,821,308.15		1,945,954,928.46		1,945,954,928.46

年期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	324.00		-747.54	5,543,009.49	-196,540.00					-131,801,158.63	-126,062,032.68	346,782,464.07	220,720,431.39	
（一）综合收益总额										-131,801,158.63	-131,801,158.63	-4,369,038.25	-136,170,196.88	
（二）所有者投入和减少资本	324.00		-747.54	5,543,009.49	-196,540.00						5,739,125.95	351,151,502.32	356,890,628.27	
1.所有者投入的普通股												350,000,000.00	350,000,000.00	
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				6,891,051.80							6,891,051.80		6,891,051.80	
4.其他	324.00		-747.54	-1,348,042.31	-196,540.00						-1,151,925.85	1,151,502.32	-423.53	
（三）利润分配														

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														
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	289,959,015.00			97,780,783.63	575,209,894.53	13,250,953.55			105,174,006.65	765,020,149.52		1,819,892,895.78	346,782,464.07	2,166,675,359.85

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	289,812,177.00			97,780,356.89	587,927,380.24	6,324,847.50			105,174,006.65	652,324,266.74	1,726,693,340.02
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	289,812,177.00		97,780,356.89	587,927,380.24	6,324,847.50		105,174,006.65	652,324,266.74	1,726,693,340.02	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	937.00		-1,761.42	2,175,207.86				41,513,344.70	43,687,728.14	
(一)综合收益总额								41,513,344.70	41,513,344.70	
(二)所有者投入和减少资本	937.00		-1,761.42	2,175,207.86					2,174,383.44	
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				9,428.25					9,428.25	
4.其他	937.00		-1,761.42	2,165,779.61					2,164,955.19	
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
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	289,813,114.00			97,778,595.47	590,102,588.10	6,324,847.50			105,174,006.65	693,837,611.44	1,770,381,068.16

项目	2022 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	289,958,691.00			97,781,531.17	569,718,688.14	134,474,933.55			105,174,006.65	778,530,376.33	1,827,715,799.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	289,958,691.00			97,781,531.17	569,718,688.14	134,474,933.55			105,174,006.65	778,530,376.33	1,827,715,799.74
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	324.00			-782.86	658,355.22	-196,540.00				-535,727,490.05	-467,931,086.69
(一) 综合收益总额										-535,727,490.05	-535,727,490.05
(二) 所有者投入和减少资本	324.00			-782.86	658,355.22	-196,540.00					677,964.36
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					678,009.22						678,009.22
4. 其他	324.00			-782.86	-196,540.00	-196,540.00					-458.86
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	289,959,015.00		97,780,748.31	576,302,247.36	13,250,953.55		105,174,006.65	724,957,627.28	1,780,922,691.05	

公司负责人：窦勇

主管会计工作负责人：郑洪霞

会计机构负责人：李霞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司注册地、组织形式和总部地址

山东大业股份有限公司（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。公司统一社会信用代码：91370700758260017E，并于2017年11月13日在上海证券交易所上市。经过历年的派送红股、转增股本及债转股，截至2023年6月30日，本公司累计发行股本总数289,813,114股。公司总部地址（注册地址）为诸城市朱诸路北辛兴经济工业园。

2、公司的业务性质和主要经营活动

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

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

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%	2023年度1-6月财务报表
诸城市宝成贸易有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
诸城大业金属制品有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
大业（香港）国际有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
大业（香港）国际发展有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
大业（美洲）有限责任公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
山东大业新能源有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
山东省智汇谷电子科技有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表
山东宝通源科技有限公司	100%		100%	100%	2023年度1-6月财务报表

山东智旭新能源有限公司	100%		100%	100%	2023 年度 1-6 月财务报表
山东翔宇智能科技有限公司	100%		100%	100%	2023 年度 1-6 月财务报表
山东大业新材料有限公司	80.56%		80.56%	80.56%	2023 年度 1-6 月财务报表
山东胜通钢帘线有限公司		80.56%	80.56%	80.56%	2023 年度 1-6 月财务报表
东营市汇通国际贸易有限公司		80.56%	80.56%	80.56%	2023 年度 1-6 月财务报表
山东胜通进出口有限公司		80.56%	80.56%	80.56%	2023 年度 1-6 月财务报表
山东胜通机械制造有限公司		80.56%	80.56%	80.56%	2023 年度 1-6 月财务报表

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

10.1 分类和计量

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

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

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

10.2 债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

10.3 权益工具

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

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

10.4 减值

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

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

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

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

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

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

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

对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。

经单独测试后未减值的应收票据，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	不计提
商业承兑汇票	对应收账款账龄状态	账龄分析法

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注 8

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

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

15.2 发出存货的计价方法

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

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

15.4 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 周转包装物及低值易耗品的摊销方法

本公司周转包装物采用一年内转销法和一次转销法；低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

18. 债权投资**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。

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

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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	6.30-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
其他	年限平均法	3-15	5	6.30-31.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 不适用

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。

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。

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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、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

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

③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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

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

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就

该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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。

C、为国内客户提供喷涂服务的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。

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东大业股份有限公司	15
诸城市金亿贸易有限公司	25
诸城市宝成贸易有限公司	20
诸城大业金属制品有限公司	20
大业（香港）国际有限公司	8.25
山东省智汇谷电子科技有限公司	25
山东大业新材料有限公司	25
山东胜通钢帘线有限公司	15
山东胜通机械制造有限公司	25
东营市汇通国际贸易有限公司	25
山东胜通进出口有限公司	25
山东宝通源科技有限公司	25
山东大业新能源有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

山东胜通钢帘线有限公司为高新技术企业，根据相关规定，其在报告期内享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

诸城市宝成贸易有限公司和诸城大业金属制品有限公司本年度根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，享受小微企业税收减免优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 12.50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,083.11	143,794.08
银行存款	81,785,297.15	57,382,456.07
其他货币资金	854,894,155.36	875,610,220.75
合计	936,789,535.62	933,136,470.90
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金期末余额为主要是银行承兑汇票保证金及计提的利息。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	170,630.64
其中：		
结构性存款及利息		
衍生金融资产	0.00	170,630.64
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	0.00	170,630.64

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,223,542.58	32,858,190.81
商业承兑票据	40,397,861.60	88,529,928.56
信用证	2,008,476.44	
减：商业承兑汇票坏账准备	2,019,893.08	4,426,496.43
合计	81,609,987.54	116,961,622.94

(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	41,223,542.58
商业承兑票据	
合计	41,223,542.58

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,459,322,478.59	
商业承兑票据		
合计	1,459,322,478.59	

(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	83,629,880.62	100	2,019,893.08	5.00	81,609,987.54	121,388,119.37	100.00	4,426,496.43	5.00	116,961,622.94
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	83,629,880.62	100	2,019,893.08	5.00	81,609,987.54	121,388,119.37	100.00	4,426,496.43	5.00	116,961,622.94
合计	83,629,880.62	100	2,019,893.08	5.00	81,609,987.54	121,388,119.37	100.00	4,426,496.43	5.00	116,961,622.94

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	40,397,861.60	2,019,893.08	5
合计	40,397,861.60	2,019,893.08	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,426,496.43	914,500.00	3,321,103.35		2,019,893.08
合计	4,426,496.43	914,500.00	3,321,103.35		2,019,893.08

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	1,511,403,505.49
1 年以内小计	1,511,403,505.49
1 至 2 年	7,790,040.68
2 至 3 年	6064567.09
3 年以上	
3 至 4 年	133,368.13
4 至 5 年	
5 年以上	12,715,145.81
合计	1,538,106,627.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,697,049.23	0.83	12,697,049.23	100		12,697,049.23	0.81	12,697,049.23	100.00	
其中：										
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,697,049.23	0.83	12,697,049.23	100		12,697,049.23	0.81	12,697,049.23	100.00	
按组合计提坏账准备	1,525,409,577.97	99.17	77,646,873.40	5.09	1,447,762,704.57	1,557,973,924.78	99.19	80,293,371.22	5.15	1,477,680,553.56
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,525,409,577.97	99.17	77,646,873.40	5.09	1,447,762,704.57	1,557,973,924.78	99.19	80,293,371.22	5.15	1,477,680,553.56
合计	1,538,106,627.20	100.00	90,343,922.63		1,447,762,704.57	1,570,670,974.01	100.00	92,990,420.45		1,477,680,553.56

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
衡水液力胶管有限公司	1,561,163.03	1,561,163.03	100.00	预计无法收回
衡水畅普迅流体连接件有限公司	3,265,404.40	3,265,404.40	100.00	预计无法收回
山东长虹橡胶科技有限公司	2,070,824.05	2,070,824.05	100.00	预计无法收回
山东国风橡塑有限公司	3,021,166.98	3,021,166.98	100.00	预计无法收回
山东恒宇橡胶有限公司	2,778,490.77	2,778,490.77	100.00	预计无法收回
合计	12,697,049.23	12,697,049.23	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,511,403,505.49	75,570,175.27	5.00
1至2年	7,790,040.68	779,004.06	10.00
2至3年	6,064,567.09	1,212,913.42	20.00
3至4年	133,368.13	66,684.07	50.00
4年以上	18,096.58	18,096.58	100.00
合计	1,525,409,577.97	77,646,873.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

以账龄分析法计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	92,990,420.45		2,646,497.82			90,343,922.63
坏帐准备						
合计	92,990,420.45		2,646,497.82			90,343,922.63

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
赛轮轮胎销售有限公司	85,370,767.90	0.06	4,268,538.40
中策橡胶（建德）有限公司	79,704,565.62	0.06	3,985,228.28
杭州中策清泉实业有限公司	78,610,366.13	0.05	3,930,518.31
中策橡胶集团股份有限公司	50,198,896.62	0.03	2,509,944.83
杭州海潮橡胶有限公司	49,102,983.00	0.03	2,455,149.15
合计	342,987,579.27	26.04	17,149,378.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	203,698,263.81	101,625,265.25
合计	203,698,263.81	101,625,265.25

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	84,463,716.80	96.43	98,363,968.00	96.03
1至2年	1,474,038.17	1.68	3,771,946.74	3.68
2至3年	1,557,158.27	1.78	184,464.92	0.18
3年以上	93,629.05	0.11	105,872.89	0.10
合计	87,588,542.29	100.00	102,426,252.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海业浩钢铁有限公司	23,133,623.06	26.41
厦门建发金属有限公司	18,865,166.63	21.54
建发(上海)有限公司	9,489,898.48	10.83
东营市和利时燃气有限公司	6,150,122.13	7.02
山东泰开送变电有限公司	4,110,000.00	4.69
合计	61,748,810.30	70.50

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,808,845.01	41,296,014.01
合计	35,808,845.01	41,296,014.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	26,275,188.16
1 年以内小计	26,275,188.16
1 至 2 年	9,000,000.00
2 至 3 年	3,100,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	499,386.01
4 至 5 年	
5 年以上	2,878,341.00
合计	41,752,915.17

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付青苗补偿款	1,963,341.00	1,963,341.00
员工借备用金及其他	7,980,448.16	7,794,723.91
业务保证金	31,809,126.01	18,950,000.00
征地流转资金借款		18,360,000.00
出口退税		
合计	41,752,915.17	47,068,064.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,872,050.90		900,000.00	5,772,050.90
2023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	1,118,565.75			1,118,565.75
本期转回	946,546.49			946,546.49
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023年6月30日余额	5,044,070.16	0.00	900,000.00	5,944,070.16

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	
其他应收坏账准备	5,772,050.90	1,118,565.75	946,546.49			5,944,070.16
合计	5,772,050.90	1,118,565.75	946,546.49			5,944,070.16

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
苏州金融租赁股份有限公司	保证金	7,000,000.00	1年以内	19.55	350,000.00
海发宝成融资租赁有限公司(中远)	保证金	6,000,000.00	1-2年	16.75	600,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	5,550,000.00	1年以内	15.50	277,500.00
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	8.38	300,000.00
江苏沙钢物资贸易有限公司 保证金	保证金	3,000,000.00	2-3年	8.38	600,000.00
合计	/	24,550,000.00		68.55	2,127,500.00

(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	185,054,612.36	338,499.40	184716112.96	183,120,198.80	2,264,383.80	180,855,815.00
在产品	120,729,036.66	1,239,669.19	119,489,367.47	108,803,630.12	477,361.95	108,326,268.17
库存商品	263,248,627.29	6,407,252.08	256841375.21	258,550,626.18	8,638,265.84	249,912,360.34
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本			0.00			
发出商品	79,988,766.64	327,237.28	79661529.36	82,275,009.90	1,152,619.21	81,122,390.69
周转包装物及低值易耗品	37,857,220.83		37857220.83	43,324,857.28		43,324,857.28
合计	686,878,263.78	8,312,657.95	678565605.83	676,074,322.28	12,532,630.80	663,541,691.48

(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	2,264,383.80	338,499.40		2,264,383.80		338,499.40
在产品	477,361.95	1,239,669.19		477,361.95		1,239,669.19
库存商品	8,638,265.84	3,005,915.91		5,236,929.67		6,407,252.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,152,619.21			825,381.93		327,237.28
合计	12,532,630.80	4,584,084.50		8,804,057.35		8,312,657.95

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
长期存单及计提利息	0.00	156,880,376.75
合计	0.00	156,880,376.75

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证/待抵扣进项税	7,924,028.67	6,587,722.72
预交所得税	139,665.51	148,585.66
预付中介费		
合计	8,063,694.18	6,736,308.38

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三江航天江北 机械工程有限公司	62,651,702.41			1,652,050.24						64,303,752.65	
小计	62,651,702.41			1,652,050.24						64,303,752.65	
合计	62,651,702.41			1,652,050.24						64,303,752.65	

其他说明

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

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

20、投资性房地产**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,685,790,006.16	2,754,808,725.26
固定资产清理		
合计	2,685,790,006.16	2,754,808,725.26

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	1,212,429,557.74	2,706,983,915.26	36,352,699.65	96,119,970.56	4,051,886,143.21
2. 本期增加金额		92,116,507.13	820,910.88	2,625,493.66	95,562,911.67
(1) 购置		19,462,308.77	820,910.88	2,625,493.66	22,908,713.31
(2) 在建工程转入		72,654,198.36			72,654,198.36
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额		1,987,304.37	511,880.34	254,159.29	2,753,344.00
(1) 处置或报废		72,684.98	511,880.34		584,565.32
(2) 其他		1,914,619.39		254,159.29	2,168,778.68
4. 期末余额	1,212,429,557.74	2,797,113,118.02	36,661,730.19	98,491,304.93	4,144,695,710.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	198,241,552.77	1,031,116,278.55	20,242,944.18	47,476,642.45	1,297,077,417.95
2. 本期增加金额	28,277,926.47	128,307,228.04	1,164,976.08	5,014,127.92	162,764,258.51
(1) 计提	28,277,926.47	128,307,228.04	1,164,976.08	5,014,127.92	162,764,258.51
3. 本期减少金额		430,319.94	486,286.32	19,365.48	935,971.74
(1) 处置或报废		30,559.35	486,286.32	19,365.48	536,211.15
(2) 其他		399,760.59			399,760.59
4. 期末余额	226,519,479.24	1,158,993,186.65	20,921,633.94	52,471,404.89	1,458,905,704.72
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	985,910,078.50	1,638,119,931.37	15,740,096.25	46,019,900.04	2,685,790,006.16
2. 期初账面价值	1,014,188,004.97	1,675,867,636.70	16,109,755.47	48,643,328.11	2,754,808,725.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大杨家庄子宿舍楼	6,385,417.66	购买小产权房,无法办理房产证

其他说明:

□适用 √不适用

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	203,676,248.30	193,915,551.13
工程物资	10176.94	10,176.94
合计	203,686,425.24	193,925,728.07

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
帘线一厂自动化	294,854.44		294,854.44	55,566,702.18		55,566,702.18
帘线设备安装	17,058,105.54		17,058,105.54	14,869,265.40		14,869,265.40
帘线二厂自动化二期	61,969,821.48		61,969,821.48	20,723,123.49		20,723,123.49
西厂胶管水箱安装				1,382,554.19		1,382,554.19
胎圈钢丝设备安装	12,034,460.54		12,034,460.54	6,395,452.36		6,395,452.36
大业其他	11,768,759.99		11,768,759.99	14,531,017.84		14,531,017.84
智汇谷项目	48,794,632.91		48,794,632.91	48,794,632.91		48,794,632.91

新能源设备	3,644,421.05		3,644,421.05			
新材料职工中心	14,045,096.85		14,045,096.85	9,372,778.91		9,372,778.91
新材料一期车间	33,419,590.66		33,419,590.66	21,633,519.01		21,633,519.01
新材料二期车间	646,504.84		646,504.84	646,504.84		646,504.84
合计	203,676,248.30		203,676,248.30	193,915,551.13		193,915,551.13

(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
帘线一厂自动化	59,566,700.00	55,566,702.18	3,267,918.38	58,539,766.12		294,854.44	98.77	98.00%				自筹
帘线设备安装	21,226,000.00	17,991,079.60	1,363,111.13	2,296,085.19		17,058,105.54	96.44	95.00%				自筹
帘线二厂自动化二期	63,000,000.00	20,723,123.49	41,246,697.99			61,969,821.48	98.36%	95.00%				自筹
胎圈钢丝设备安装	21,450,000.00	6,395,452.36	12,997,682.67	7,358,674.49		12,034,460.54	72.66	70.00%				自筹
智汇谷项目	52,000,000	48,794,632.91				48,794,632.91	93.84	96.00%				自筹
新能源设备	14,000,000.00	0	3,644,421.05			3,644,421.05	26.03	27.00%				自筹
新材料职工中心	32,000,000.00	9,372,778.91	4,672,317.94			14,045,096.85	43.89	44.00%				自筹
新材料一期车间	60,000,000.00	21,633,519.01	11,786,071.65			33,419,590.66	55.70	54.00%				自筹
新材料二期车间	143,000,000.00	646,504.84	0.00			646,504.84	0.45	0.40%				自筹
合计	466,242,700.00	181,123,793.30	78,978,220.81	68,194,525.80	0.00	191,907,488.31						/

(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	423,073,275.67			15,158,450.99	438,231,726.66
2. 本期增加金额	35,265,534.74				35,265,534.74
(1) 购置	35,265,534.74				35,265,534.74
(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	458,338,810.41			15,158,450.99	473,497,261.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	57,362,368.68			7,664,731.84	65,027,100.52

2. 本期增加金额	5,216,253.95			1,325,884.47	6,542,138.42
(1) 计提	5,216,253.95			1,325,884.47	6,542,138.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	62,578,622.63			8,990,616.31	71,569,238.94
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	395,760,187.78			6,167,834.68	401,928,022.46
2. 期初账面价值	365,710,906.99			7,493,719.15	373,204,626.14

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

无

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	690,709,932.08	104,160,127.47	671,381,205.82	101,260,818.53
坏账准备	77,662,585.48	11,650,857.91	80,838,621.39	12,025,155.56
存货减值准备	4,084,248.47	609,320.12	3,146,572.72	467,063.11
股权激励费用	17,180,149.44	2,559,465.63	14,948,076.67	2,225,502.44
合计	789,636,915.47	118,979,771.13	770,314,476.60	115,978,539.64

(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	538,011,829.17	80,701,774.37	542,710,311.41	81,406,546.71
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	813,104,359.44	121,965,653.92	861,961,787.04	129,294,268.06
公允价值变动收益	0.00	0.00	170,630.64	25,594.59
合并层面利息调整	4,329,840.01	649,476.00	5,285,928.62	792,889.29
合计	1,355,446,028.62	203,316,904.29	1,410,128,657.71	211,519,298.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本					
合同资产					
预付工程款	11,125.87		11,125.87	3,861.47	3,861.47
预付设备款	8,185,857.91		8,185,857.91	17,270,978.30	17,270,978.30
预付土地款	42,956,071.35		42,956,071.35	77,061,055.31	77,061,055.31
长期存单及计提利息				140,000.00	140,000.00
合计	51,153,055.13		51,153,055.13	94,475,895.08	94,475,895.08

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	1,069,500,000.00	1,040,725,000.00
抵押借款	209,000,000.00	209,000,000.00
保证借款	437,119,582.46	485,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
保理业务借款	30,000,000.00	48,105,749.63
计提应付利息	4,329,840.00	1,256,709.19
减：利息调整	5,285,928.62	11,839,423.31
合计	1,744,663,493.84	1,812,248,035.51

短期借款分类的说明：

截止2023年6月30日，质押借款1069500000.00元为票据融资，利息调整为票据融资贴现息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债		5,497,240.00		5,497,240.00
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		5,497,240.00		5,497,240.00

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	68,277,970.00	82,277,970.00
银行承兑汇票	562,930,000.00	813,137,714.86
合计	631,207,970.00	895,415,684.86

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
应付材料款	321,585,515.77	182,912,788.49
应付设备款	125,075,899.31	104,147,527.26
应付工程款	16,830,134.58	22,469,076.57
应付电费	44,787,274.95	44,401,935.15
应付运费	84,275,822.88	79,330,022.24
其他	25,555,492.03	18,909,367.18
合计	618,110,139.52	452,170,716.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备款	7,325,240.31	设备质保金
应付工程款	9,108,888.78	工程正在建设期，尚未进行结算
合计	16,434,129.09	

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	16,655,831.13	5,324,215.82
合计	16,655,831.13	5,324,215.82

(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	69,631,757.62	214,229,897.16	212,351,913.57	71,509,741.21
二、离职后福利-设定提存计划	9,675,776.99	25,543,877.91	30,894,626.89	4,325,028.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,307,534.61	239,773,775.07	243,246,540.46	75,834,769.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,978,330.75	196,440,689.01	196,377,626.75	54,041,393.01
二、职工福利费	258,500.00	3,791,525.52	4,050,025.52	0.00
三、社会保险费	5,156,551.81	11,218,031.59	10,656,212.83	5,718,370.57
其中：医疗保险费	4,635,102.75	10,073,696.99	10,073,696.99	4,635,102.75
工伤保险费	521,449.06	703,634.60	141,815.84	1,083,267.82
生育保险费				
大额医疗救助		440,700.00	440,700.00	0.00
四、住房公积金	2,931,264.00	2,203,370.60	727,028.60	4,407,606.00
五、工会经费和职工教育经费	7,307,111.06	576,280.44	541,019.87	7,342,371.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,631,757.62	214,229,897.16	212,351,913.57	71,509,741.21

(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	9,270,205.50	24,720,764.87	30,508,483.94	3,482,486.43
2、失业保险费	405,571.49	823,113.04	386,142.95	842,541.58
3、企业年金缴费				
合计	9,675,776.99	25,543,877.91	30,894,626.89	4,325,028.01

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	6,687,369.75	9,183,173.65
消费税		
营业税		
企业所得税	1,562,623.18	225,476.24
个人所得税	501,113.32	169,862.73
城市维护建设税	1,174,505.52	658,791.58
房产税	3,021,171.01	10,681,435.12
土地使用税	2,134,633.40	10,298,666.10
教育费附加	484,935.99	263,915.75
地方教育费附加	323,287.86	175,941.01
地方水利建设基金	48,242.66	48,242.66
印花税	912,498.28	647,061.99
环境保护税		24,085.58
其他		31,520.00
合计	16,850,380.97	32,408,172.41

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	53,144,736.92	167,885,865.49
合计	53,144,736.92	167,885,865.49

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
押金及其他经营往来	11,819,889.42	24,061,017.99
流动资金周转款项	35,000,000.00	137,500,000.00
股权激励回购义务	6,324,847.50	6,324,847.50
合计	53,144,736.92	167,885,865.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
胜通管理人	5,000,000.00	尚未办理不动产证
合计	5,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,200,000.00	221,783,750.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	286,596,278.90	215,729,848.60
1 年内到期的租赁负债		
合计	291,796,278.90	437,513,598.60

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期商票还原		500,000.00
待转销项税	1,123,968.15	594,752.23
合计	1,123,968.15	1,094,752.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	308,500,000.00	420,000,000.00
保证借款		
信用借款		
预提利息	364,609.72	1,009,555.55
减：一年内到期的长期借款	-5,200,000.00	-221,000,000.00
一年内到期的长期借款利息		-783,750.00
合计	303,664,609.72	199,225,805.55

长期借款分类的说明：

截至 2023 年 06 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	499,601,000.00	499,610,000.00
可转换公司债券-利息调整	-20,581,503.52	-29,800,875.49
可转换公司债券-应付利息	1,982,124.06	5,308,309.55
合计	481,001,620.54	475,117,434.06

(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	100.00	2019.5.9	5年	395,371,800.90	469,809,124.51			9,219,371.97	9,000.00	479,019,496.48
应付债券利息					5,308,309.55		4,167,964.51		7,494,150.00	1,982,124.06
合计	/	/	/	395,371,800.90	475,117,434.06		4,167,964.51	9,219,371.97	7,503,150.00	481,001,620.54

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2018]2100号文核准，本公司于2019年5月9日发行票面金额为100元，期限为5年的可转换公司债券500万张。债券票面年利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%，每年5月9日付息一次。债券的持有人有权自2019年11月15日开始按照12.56元每股的价格将其持有的债券转换成公司普通股股份。公司在2020年4月17日经股东大会审议通过自2020年6月17日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股。公司在2021年4月27日经股东大会审议通过自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股。2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》，自2023年5月30日起，“大业转债”转股价格修正为9.59元/股。

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	353,151,425.74	301,689,158.60
专项应付款	0.00	0.00
合计	353,151,425.74	301,689,158.60

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回	639,747,704.64	517,419,007.20
减：一年内到期的长期应付款	286,596,278.90	215,729,848.60
合计	353,151,425.74	301,689,158.60

其他说明：

报告期内，公司长期应付款为应付融资租赁款。公司为获取资金融通，与各大融资租赁公司签订了融资租赁协议，以售后回租方式开展业务。

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	80,535,521.68	0.00	4,810,680.05	75,724,841.63	政府补助
合计	80,535,521.68	0.00	4,810,680.05	75,724,841.63	/

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
龙城英才扶持资金	331,709.70	0.00		0.00		331,709.70	与收益相关
鸢都产业领军人才扶持资金	882,156.52	0.00		128,040.73		754,115.79	与收益相关
高性能轮胎用骨架材料省拨资金	155,818.38	0.00		60,000.00		95,818.38	与资产相关
诸城商用车及零部件	640,142.86	0.00		61,968.06		578,174.80	与资产相关
人才创新创业博士后科研工作站	155,590.38	0.00		0.00		155,590.38	与收益相关
帘线三期项目支持资金	13,330,000.07	0.00		859,999.98		12,470,000.09	与资产相关
拆迁补偿款	14,503,356.77	0.00		2,700,671.28		11,802,685.49	与资产相关
产业扶持资金	49,536,747.00	0.00		0.00		49,536,747.00	与资产相关
工信局 10 万吨子午线轮胎钢丝帘线智能化改造项目产业发展引导资金	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		0.00	与资产相关
合计	80,535,521.68			4,810,680.05		75,724,841.63	

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	289,812,177.00				937.00	937.00	289,813,114.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行可转债中权益成份	97,780,356.89		1,761.42	97,778,595.47
合计	97,780,356.89		1,761.42	97,778,595.47

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)	566,022,364.97	9,428.25		566,031,793.23
其他资本公积	14,326,536.90	2,202,813.89		16,529,350.79
合计	580,348,901.87	2,212,242.15		582,561,144.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2023年上半年大业可转债转股937.00股，导致资本公积-股本溢价增加9428.25元。

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
股权激励库存股	6,324,847.50			6,324,847.50

合计	6,324,847.50			6,324,847.50
----	--------------	--	--	--------------

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	105,174,006.65			105,174,006.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	105,174,006.65			105,174,006.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	641,584,831.74	896,821,308.15
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	641,584,831.74	896,821,308.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,348,634.80	-255,236,476.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	718,933,466.54	641,584,831.74

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	2,653,689,423.53	2,439,711,140.20	2,467,827,897.88	2,467,115,006.80
其他业务	20,162,317.31	13,151,424.67	28,042,949.57	20,644,120.53
合计	2,673,851,740.84	2,452,862,564.87	2,495,870,847.45	2,487,759,127.32

(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	6,799,584.75	2,488,293.88
教育费附加	2,917,450.59	1,065,657.31
资源税		
房产税	6,042,296.90	5,951,190.54
土地使用税	1,652,107.73	4,375,874.08
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	1,944,967.03	711,695.53
其他	2,156,865.86	2,487,104.27
合计	21,513,272.86	17,079,815.61

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	4,010,026.31	4,567,521.61
折旧及摊销	87,664.84	146,187.72
差旅费	771,473.82	656,336.83
运杂费	21,455,026.98	21,910,801.76
其他费用	6,473,268.97	4,923,835.78
合计	32,797,460.92	32,204,683.70

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	15,241,153.72	17,474,117.02
股份支付	2,202,813.92	6,886,940.38
中介服务费	2,350,309.16	2,821,030.74
折旧及摊销	10,728,448.38	8,231,155.16
差旅费、车辆费等	1,091,890.80	772,552.35
其他费用	7,755,245.11	6,794,196.93
合计	39,369,861.09	42,979,992.58

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	12,826,521.29	5,839,858.24
职工薪酬	14,229,183.09	14,841,620.56
燃料动力	5,641,468.34	3,566,054.45
其他费用	10,756,900.42	12,078,988.21
合计	43,454,073.14	36,326,521.46

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
利息支出	64,174,912.90	60,058,943.80
减：利息收入	4,822,848.92	7,680,275.62
金融机构手续费等	7,971,078.92	6,715,515.33
汇兑损益	-13,675,177.64	-11,321,731.82
贴现支出	22,512,337.20	7,573,728.10
现金折扣		65,300.00
合计	76,160,302.46	55,411,479.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	60,062,586.76	19,672,354.13

代扣个人所得税手续费返还	18,634.82	80,923.69
合计	60,081,221.58	19,753,277.82

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1、拆迁补偿款	2,700,671.28	2,700,671.28	与资产相关
2、诸城商用车及零部件产业集群资金	61,968.06	61,968.06	与资产相关
3、万人计划资金	0.00	200,000.00	与收益相关
4、高性能轮胎用骨架材料省拨资金	60,000.00	60,000.00	与资产相关
5、鸢都产业领军人才扶持资金	128,040.73	62,947.68	与收益相关
6、稳岗补贴	14,575.00	604,117.13	与收益相关
7、增值税减免税款	898,950.00	225,350.00	与收益相关
8、人才配套、工作经费	0.00	6,000.00	与收益相关
9、企业研究开发财政补助资金	0.00	136,600.00	与收益相关
10、工信局 10 万吨子午线轮胎钢丝帘线智能化改造项目产业发展引导资金	1,000,000.00	0.00	与资产相关
11、产业发展引导基金	54,221,781.71	14,754,700.00	与收益相关
12、帘线三期项目支持资金	859,999.98	859,999.98	与资产相关
13、商标国际注册官费补助	9,600.00	0.00	与收益相关
14、市场监督管理局标准创新奖	100,000.00	0.00	与收益相关
15、生态环境局奖补资金	7,000.00	0.00	与收益相关
合计	60,062,586.76	19,672,354.13	

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	1,632,176.16	1,427,342.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
期权及锁汇业务	-51,900.00	1,196,212.50
定期存款利息	64.73	2,665,455.05
短期理财收益	1,490,003.70	8,262.04
股息红利		
合计	3,070,344.59	5,297,271.62

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	-170,630.64	1016525.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-170630.64	1,016,525.58
交易性金融负债	-5,469,240.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
结构性存款利息		798,839.95
合计	-5,639,870.64	1,815,365.53

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	2,406,603.35	1,394,607.97
应收账款坏账损失	2,646,497.82	-7,541,874.41
其他应收款坏账损失	-172,019.26	-999,567.20
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	4,881,081.91	-7,146,833.64

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	4,161,658.24	3,841,645.34
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	4,161,658.24	3,841,645.34

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-7,009.95	
合计	-7,009.95	

其他说明：

□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		4,924.75	
其中：固定资产处置利得		4,924.75	
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		6,807,224.23	
罚款收入	959,617.00	9,186.90	959,617.00
其他	3,859,489.8	44,140,063.41	3,859,489.8
合计	4,819,106.8	50,961,399.29	4819106.8

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	1,608.39		1,608.39
其中：固定资产处置损失	1,608.39		1608.39
无形资产处置损失			
债务重组损失		43,256,813.84	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他	1113765.27	574,907.42	1113765.27
合计	1,115,373.66	43,881,721.26	1115373.66

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	1,421,015.00	
递延所得税费用	-11,203,625.85	-9,080,171.43
合计	-9,782,610.85	-9,080,171.43

(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	77,945,364.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,691,804.88
子公司适用不同税率的影响	-157,716.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-534,100.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,135,115.53
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	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-459911.27
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-9482798.99
合并层面利息调整影响	

评估增值影响	-704772.34
所得税费用	-9,782,610.85

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	1,942,072.46	4,497,670.75
政府补助	54,353,053.64	22,363,235.10
资金往来		
其他经营性资金收入	472,799,203.12	259,953,700.47
合计	529,094,329.22	286,814,606.32

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	31,665,759.48	23,494,596.46
管理费用和研发费用	49,062,581.90	33,604,087.96
资金往来		
其他经营性资金支出	7,432,103.11	1,409,924.54
合计	88,160,444.49	58,508,608.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资产池保证金		4,191,406.39
收回定期合约质押金		13,451,499.19
收回票据融资保证金	271,485,000.00	72,800,000.00
合计	271,485,000.00	90,442,905.58

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
融资租赁服务费、保证金	17,876,680.11	12,607,759.00
支付票据融资保证金	451,869,070.88	309,746,431.75
合计	469,745,750.99	322,354,190.75

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	87,727,975.22	-136,170,196.88
加：资产减值准备	-4,161,658.24	-3,841,645.34
信用减值损失	-4,881,081.91	7,146,833.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,764,258.51	152,641,591.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,542,138.42	6,240,734.37
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）	7,009.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,608.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,639,870.64	-1,815,365.53
财务费用（收益以“-”号填列）	73,012,072.46	56,376,240.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,070,345.98	-5,297,271.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,001,231.49	-27,266,035.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,202,394.36	18,206,497.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,803,941.50	152,001,747.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,706,506.86	160,242,874.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,475,027.08	-345,932,782.06
其他	15,351,369.61	13,703,491.91
经营活动产生的现金流量净额	243,157,129.50	46,236,713.46
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	81,895,380.26	47,651,610.92
减：现金的期初余额	57,526,250.15	135,368,314.79
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	24,369,130.11	-87,716,703.87

(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	81,895,380.26	57,526,250.15
其中：库存现金	110,083.11	143,794.08
可随时用于支付的银行存款	81,785,297.15	57,382,456.07
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	81,895,380.26	57,526,250.15
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	854,894,155.36	承兑或融资保证金及计提的保证金利息收入
应收票据	41,223,542.58	质押办理承兑汇票
固定资产-设备	487,101,862.70	融资售后租回

固定资产-房屋建筑物	601,483,720.49	抵押办理银行贷款
无形资产-土地	234,145,855.27	抵押办理银行贷款
合计	2,218,849,136.40	

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			17,159,388.58
其中：美元	881,277.04	7.2258	6,367,931.66
欧元	1,369,978.41	7.8771	10,791,456.92
港币			
应收账款			276,483,760.92
其中：美元	31,314,357.10	7.2258	226,271,281.59
欧元	6,374,488.00	7.8771	50,212,479.33
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	74,483,425.76	递延收益/其他收益	4,682,639.32
与收益相关	56,493,322.58	其他收益	55,398,582.26

(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	100.00%		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	100.00%		合并
诸城大业金属制品有限公司	山东省诸城市	诸城市辛兴镇徐家芦水村北	生产、销售	100.00%		设立
大业(香港)国际有限公司	中国香港	RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG	销售	100.00%		设立
大业(香港)国际发展有限公司	中国香港	RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG	销售	100.00%		设立
大业(美洲)有限责任公司	美国	美国南卡罗莱纳州哥伦比亚市	销售	100.00%		设立
山东省智汇谷电子科技有限公司	山东省诸城市	山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号	生产、销售	100.00%		设立
山东大业新能源有限公司	山东省诸城市	山东省潍坊市诸城市高新园新安街2号	生产、销售	100.00%		设立
山东宝通源科技有限公司	山东省诸城市	山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号	销售	100.00%		设立
山东智旭新能源有限公司	山东省诸城市	山东省潍坊市诸城市高新园新安街1号	生产、销售	100.00%		设立
山东翔宇智能科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市垦利区业兴路17号	生产、销售	100.00%		设立
山东大业新材料有限公司	山东省东营市	山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西	生产、销售	80.56%		设立
山东胜通钢帘线有限公司	山东省东营市	东营市垦利区经济技术开发区(中兴路东首)	生产、销售		80.56%	购买
东营市汇通国际贸易有限公司	山东省东营市	东营市东营区北一路747号101等224套房	生产、销售		80.56%	购买
山东胜通机械制造有限公司	山东省东营市	垦利县胜坨镇永莘路南、胜通集团东	生产、销售		80.56%	购买
山东胜通进出口有限公司	山东省东营市	山东省东营市垦利区胜兴路38号	销售		80.56%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

联营企业：		
投资账面价值合计	64,303,752.65	62,651,702.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,652,050.24	3,144,058.15
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,652,050.24	3,144,058.15

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。于2023年06月30日，资产或负债为美元余额主要如下表。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	期末余额	上年年末余额
现金及现金等价物	881,277.04	928,982.36
应收账款	31,314,357.10	17,005,657.03

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2023年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备金额	账面余额	坏账准备金额
应收账款	12,697,049.23	12,697,049.23	12,697,049.23	12,697,049.23
其他应收款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	13,597,049.23	13,597,049.23	13,597,049.23	13,597,049.23

公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但应单项认定减值损失的应收款项余额占应收款项期末余额的比例很小，且公司已根据信用风险情况合理确认了可能发生的信用风险损失。对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项，公司根据金融资产组合结构及类似信用风险特征，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，合理估计了可能发生信用风险损失的比例，并于资产负债表日计提了坏账准备。因此，公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		203,698,263.81		203,698,263.81
（三）其他权益工具投资			6,800,000.00	6,800,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		203,698,263.81	6,800,000.00	210,498,263.81
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		5,497,240.00		5,497,240.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		5,497,240.00		5,497,240.00
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		5,497,240.00		5,497,240.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司期末衍生金融资产公允价值确定依据为期货合约在期货交易所的结算价；应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值确定依据为票面金额。

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

适用 不适用

本公司期末非流动金融资产公允价值确定依据为估值技术。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑洪霞	本公司董事、总经理，同时持有本公司 2.51%股权
宫海霞	本公司副总经理、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）	2022年3月郑洪霞及其配偶已将持有的89.11%股权全部转让给杨富贵。
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
昌邑四达纺织制造有限公司	公司实际控制人窦宝森之兄窦宝荣持有该公司20%的股权，是该公司第二大股东，同时担任该公司监事
诸城市四达文化旅游开发有限公司	山东四达工贸股份有限公司持有其100%股权
山东丰源汽车科技有限公司（以下简称山东丰源）	郑洪霞及配偶赵发强合计持有其100%股权
青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙）	窦宝森、郑洪霞和宫海霞合计持有其100%股权
青岛凯瑞电子有限公司	青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙）持有其51%股权
凯瑞电子（诸城）有限公司（以下简称凯瑞电子（诸城））	青岛凯瑞电子有限公司持有其100%股权
青岛青宝泰投资有限公司	窦宝森持有其70%股权
山东隆嘉燃气有限公司	本公司持有其10%股权
诸城市方成置业有限公司	郑洪霞配偶赵发强持有其100%股权
青岛海舜通科技有限公司	郑洪霞配偶赵发强担任该公司法定代表人
山东创先机械科技有限公司	郑洪霞配偶赵发强担任该公司法定代表人
山东诸城农村商业银行股份有限公司	本公司董事窦宝森担任该公司董事
山东惠众橡胶技术开发中心	本公司董事张洪民持有其100%股权
山东省橡胶行业协会	本公司董事张洪民担任该公司法定代表人
上海融厚网络科技有限公司	本公司董事杨建控制的企业
诸城鹰美绝缘材料有限公司	窦宝森之兄窦宝荣担任该公司法定代表人

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
恒强钢构	采购设备、安装、维修及工程施工服务	7,174,649.84		否	3,774,937.73
湖北三江	采购设备	6,192,159.29		否	26,018,499.99

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、窦宝森	47,550,000.00	2022.2.25	2022.8.25	是
窦勇、窦宝森	62,500,000.00	2022.1.18	2022.7.18	是
窦勇、宫海霞	5,200,000.00	2022.2.9	2022.8.9	是
窦宝森、窦勇、宫海霞	12,850,000.00	2021.8.25	2022.8.25	是
窦宝森、窦勇、宫海霞	12,860,000.00	2021.9.24	2022.9.24	是
窦勇、宫海霞	20,000,000.00	2021.7.5	2022.7.5	是
窦宝森、窦勇、宫海霞	100,000,000.00	2022.4.25	2022.10.25	是
窦宝森、窦勇、宫海霞	100,000,000.00	2022.10.26	2022.10.26	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	28,570,000.00	2022.4.18	2022.10.18	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	20,000,000.00	2022.6.8	2022.12.8	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	25,500,000.00	2022.6.15	2022.12.15	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	45,000,000.00	2022.6.20	2022.12.20	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	39,369,347.00	2022.6.29	2022.12.29	是
窦勇、宫海霞	30,000,000.00	2021.10.24	2022.10.24	是
窦宝森、郑洪霞、窦勇、宫海霞	50,000,000.00	2021.10.28	2022.10.28	是
窦勇、宫海霞	6,000,000.00	2021.11.19	2022.11.19	是
窦勇、宫海霞	20,000,000.00	2021.11.24	2022.11.24	是
窦勇、宫海霞	10,000,000.00	2021.11.26	2022.11.26	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	5,000,000.00	2021.12.2	2022.12.2	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	18,650,000.00	2021.12.3	2022.12.3	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	45,000,000.00	2021.12.23	2022.12.23	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	25,130,653.00	2021.12.28	2022.12.28	是
窦勇、窦宝森	39,990,000.00	2002.4.25	2022.10.22	是
窦宝森、窦勇、宫海霞	24,300,000.00	2022.4.8	2022.10.8	是
窦勇、宫海霞	10,000,000.00	2021.12.21	2022.12.19	是
窦勇、宫海霞	10,000,000.00	2021.12.22	2022.12.21	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	28,570,000.00	2022.11.8	2023.5.8	是
窦勇、宫海霞	50,000,000.00	2022.11.9	2023.5.8	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	100,000,000.00	2022.10.19	2023.4.19	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	28,081,176.45	2022.10.13	2023.4.11	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	70,000,000.00	2022.10.19	2023.4.19	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞	100,000,000.00	2022.12.2	2023.4.24	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞	70,000,000.00	2022.12.7	2023.4.24	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞	30,000,000.00	2022.12.8	2023.4.24	是
窦勇、宫海霞	35,000,000.00	2022.11.9	2023.5.8	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	30,000,000.00	2022.11.7	2023.11.6	否

窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	45,000,000.00	2023.1.5	2023.7.5	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	30,000,000.00	2022.10.9	2023.10.9	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	5,000,000.00	2022.10.8	2023.10.8	是
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	30,000,000.00	2023.1.10	2023.7.10	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	69,500,000.00	2023.2.28	2024.2.27	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	70,000,000.00	2023.2.24	2024.2.24	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	5,000,000.00	2023.5.8	2023.10.27	否
窦宝森、窦勇	50,000,000.00	2023.6.9	2026.3.5	否
窦勇、窦宝森、郑洪霞	10,040,000.00	2021.9.18	2023-9-24	否
窦勇、窦宝森、郑洪霞	41,300,000.00	2021.8.25	2024.8.31	否
窦勇、窦宝森	45,780,000.00	2021.8.12	2024.2.22	否
窦勇、宫海霞、窦宝森	7,940,000.00	2021.12.29	2023.12.24	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	76,300,000.00	2022.4.28	2025.4.15	否
窦勇、宫海霞	67,650,000.00	2022.4.22	2025.4.21	否
窦勇、宫海霞	49,000,000.00	2023.5.12	2026.5.11	否
窦宝森、窦勇、宫海霞	115,000,000.00	2023.5.19	2028.5.19	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	60,000,000.00	2023.6.9	2025.6.5	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	31,918,823.20	2023.3.14	2023.9.8	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞	110,000,000.00	2023.5.5	2024.5.5	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	60,000,000.00	2022.10.8	2023.10.3	否
窦宝森、窦勇、宫海霞	140,000,000.00	2022.10.26	2023.10.25	否
窦宝森、窦勇	45,340,000.00	2022.7.21	2025.7.21	否
窦宝森、窦勇、宫海霞	18,000,000.00	2022.11.24	2023.11.23	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞	70,000,000.00	2023.4.27	2024.4.26	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	28,570,000.00	2023.5.9	2023.11.9	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	28,080,000.00	2023.4.12	2023.10.9	否
窦宝森、窦勇、宫海霞	83,000,000.00	2022.11.14	2023.11.14	否
窦宝森、窦勇、宫海霞	40,000,000.00	2022.12.19	2025.12.13	否
窦勇	20,000,000.00	2023.2.6	2026.2.6	否
窦勇	30,000,000.00	2023.2.6	2026.2.6	否
窦勇、宫海霞	12,000,000.00	2023.2.8	2025.2.8	否
窦勇、宫海霞	18,000,000.00	2023.2.14	2025.2.8	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	70,000,000.00	2023.2.24	2024.2.23	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	69,500,000.00	2023.2.28	2024.2.27	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	72,000,000.00	2023.3.2	2024.3.1	否
窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞	20,000,000.00	2023.3.7	2024.3.6	否
窦勇、宫海霞	110,000,000.00	2023.5.29	2024.5.24	否
窦勇、宫海霞	200,000,000.00	2023.6.20	2024.6.14	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上关联方作为担保人为公司提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东四达工贸股份有限公司	15,000,000.00	2023.03.21	2023.03.29	
山东四达工贸股份有限公司	5,000,000.00	2023.03.21	2023.04.28	
凯瑞电子(诸城)有限公司	5,000,000.00	2023.05.11	2023.12.31	
小 计	25,000,000.00			
拆出				
无				

(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

(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	445,163.21	1,255,983.21
应付账款	湖北三江航天江北机械工程有限公司	9,874,610.00	9,043,133.70
其他应付款	凯瑞电子(诸城)有限公司	11,000,000.00	22,500,000.00
合计		21,319,773.21	32,799,116.91

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.17 元/股, 0.12 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日股票收盘价和授予价格为基础
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,529,350.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,202,813.90

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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	1,123,999,115.80
1 年以内小计	1,123,999,115.80
1 至 2 年	2,081,128.04
2 至 3 年	3,496,184.78
3 年以上	
3 至 4 年	8,555.38
4 至 5 年	
5 年以上	12,715,037.80
合计	1,142,300,021.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,697,049.23	1.11	12,697,049.23	100.00		12,697,049.23	1.08	12,697,049.23	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,697,049.23	1.11	12,697,049.23	100.00		12,697,049.23	1.08	12,697,049.23	100.00	
按组合计提坏账准备	1,129,602,972.57	96.95	56,019,901.97	5.06	1,073,583,070.60	1,159,940,189.06	98.92	57,760,913.73	5.05	1,102,179,275.33
其中：										
按账龄组合计提坏账的应收账款	1,129,602,972.57	96.95	56,019,901.97	5.06	1,073,583,070.60	1,159,940,189.06	98.92	57,760,913.73	5.05	1,102,179,275.33
合计	1,142,300,021.80	100.00	68,716,951.20	6.02	1,073,583,070.60	1,172,637,238.29		70,457,962.96	6.01	1,102,179,275.33

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
衡水液力胶管有限公司	1,561,163.03	1,561,163.03	100.00	预计无法收回
衡水畅普迅流体连接件有限公司	3,265,404.40	3,265,404.40	100.00	预计无法收回
山东长虹橡胶科技有限公司	2,070,824.05	2,070,824.05	100.00	预计无法收回
山东国风橡塑有限公司	3,021,166.98	3,021,166.98	100.00	预计无法收回
山东恒宇橡胶有限公司	2,778,490.77	2,778,490.77	100.00	预计无法收回
合计	12,697,049.23	12,697,049.23	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,123,999,115.80	55,090,285.95	5.00
1 至 2 年	2,081,128.04	208,112.80	10.00
2 至 3 年	3,496,184.78	699,236.96	20.00
3 至 4 年	8,555.38	4,277.69	50.00
4 年以上	17,988.57	17,988.57	100.00
合计	1,129,602,972.57	56,019,901.97	

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 坏帐准备	70,457,962.96		1,741,011.76			68,716,951.20
合计	70,457,962.96		1,741,011.76			68,716,951.20

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	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
中策橡胶（建德）有限公司	79,704,565.62	6.98	3,985,228.28
杭州海潮橡胶有限公司	46,698,231.10	4.09	2,334,911.56
杭州中策清泉实业有限公司	43,454,356.13	3.80	2,172,717.81
浦林成山（山东）轮胎有限公司	43,388,587.94	3.80	2,169,429.40
赛轮轮胎销售有限公司	42,340,483.80	3.71	2,117,024.19
合计	255,586,224.59	22.37	12,779,311.23

(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

(3). 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,444,145.49	115,519,129.63
合计	68,444,145.49	115,519,129.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	58,778,885.55
1 年以内小计	58,778,885.55
1 至 2 年	9,000,000.00
2 至 3 年	3,100,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	499,386.01
4 至 5 年	2,878,341.00
5 年以上	
合计	74,256,612.56

(2). 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	1,963,341.00	1,963,341.00
备用金及其他垫付款项	5,451,547.33	5,509,956.47
业务保证金	31,351,500.00	18,940,000.00
应收出口退税		
合并范围内资金往来	35,490,224.23	93,800,644.69
合计	74,256,612.56	120,213,942.16

(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	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	4,694,812.53			4,694,812.53
2023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	1,117,654.54			1117654.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	5,812,467.07			5812467.07

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	4,694,812.53	1,117,654.54				5,812,467.07
合计	4,694,812.53	1,117,654.54				5,812,467.07

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州金融租赁股份有限公司	保证金	7,000,000.00	1年以内	10.23	350,000.00
海发宝成融资租赁有限公司(中远)	保证金	6,000,000.00	1-2年	8.77	600,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	5,550,000.00	1年以内	8.11	277,500.00
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	4.38	300,000.00

江苏沙钢物资贸易有限公司保证金	保证金	3,000,000.00	2-3 年	4.38	600,000.00
合计		24550000.00		35.87	2,127,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 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	1,587,316,203.99		1,587,316,203.99	1,472,137,071.82		1,472,137,071.82
对联营、合营企业投资	64,209,176.89		64,209,176.89	62,581,271.61		62,581,271.61
合计	1,651,525,380.88		1,651,525,380.88	1,534,718,343.43		1,534,718,343.43

(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		
山东大业新材料有限公司	1,450,000,000.00			1,450,000,000.00		
山东大业新能源有限公司		115,179,132.17		115,179,132.17		
合计	1,472,137,071.82	115,179,132.17		1,587,316,203.99		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三江航天江北机械工程有限公司	62,581,271.61			1,627,905.28						64,209,176.89	
小计	62,581,271.61			1,627,905.28						64,209,176.89	
合计	62,581,271.61			1,627,905.28						64,209,176.89	

其他说明：

□适用 √不适用

(5). 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	1,970,605,636.96	1,811,217,858.62	1,796,972,136.21	1,755,346,182.34
其他业务	13,236,104.85	8,573,566.92	32,242,249.07	21,519,486.82
合计	1,983,841,741.81	1,819,791,425.54	1,829,214,385.28	1,776,865,669.16

(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

(6). 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	1,627,905.28	1,427,342.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
期权及锁汇业务	-51,900.00	1,196,212.50
定期存单	64.73	8,262.04
短期理财收益	1,490,005.09	2,665,455.05
股息红利		
合计	3,066,075.10	5,297,271.62

其他说明：

无

(7). 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	-7,009.95	
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	60,081,221.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,691,770.64	
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	3,703,733.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,193,595.88	
少数股东权益影响额（税后）	6,663,523.25	
合计	43,229,055.00	

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	4.19	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.12	0.12

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：2023 年 8 月 8 日

修订信息

□适用 √不适用