证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-058

# 山东东宏管业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

山东东宏管业股份有限公司经中国证券监督管理委员[2017]1825 号文批准，于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所发行人民币普通股，发行数量 4,933 万股，发行价为每股 10.89 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 48,980.07 万元。

截至 2017 年 10 月 31 日止，募集资金 48,980.07 万元已全部存入本公司银行账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]37020003 号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

| 金融机构名称 | 账号 | 扩入金额 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司曲阜支行 | 1608002629020454473 | 215,171,700.00 |
| 中国银行股份有限公司曲阜支行 | 231233864275 | 185,780,000.00 |
| 平安银行股份有限公司济南分行 | 15000089930263 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 500,951,700.00 |

注 1：首次公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，发行价 10.89 元/股，募集资金总额为人民币 537,203,700.00 元，扣除承销保荐费人民币 34,200,000 元及增值税 2,052,000 元后，共计人民币 500,951,700 元。

截止 2022 年 9 月 30 日止，本公司存放的募集资金已全部使用完毕并销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1.见附件 1-前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位金额：人民币万元

| 投资项目 | 募集前承诺投资总额 | 募集后承诺投资总额① | 实际投入募集资金总额② | 差异金额（②-①） | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 20,402.07 | 14,145.53 | 14,439.78 | 294.25 | 见注① |
| 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 18,578.00 | 2,251.22 | 1,935.09 | -316.13 | 见注② |
| 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | | 7,730.00 | 7,742.36 | 12.36 | |
| 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | | 3,940.00 | 3,266.27 | -673.73 | 见注③ |
| 永久补充流动资金 | 10,000.00 | 20,913.32 | 20,914.61 | 1.29 | |

注①：实际投入过程中，设备配套及主机自动化水平较项目计划有所提升，造成部分投入偏高，超该项目承诺投资总额 2.08%。

注②：因市场原因，公司已终止该项目实施，募集资金结余 316.13 万元。

注③：募投项目尚未支付的质保金及部分合同尾款。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 7 月 23 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将原募投项目“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”拟投入的募集资金 6,256.54 万元以及“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目”拟投入的募集资金 16,326.78 万元用于“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”、“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”和偿还银行贷款及永久补充流动资金。其中，拟投入“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”的金额为 7,730.00 万元，拟投入“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”和“偿还银行贷款及永久补充流动资金”的金额为 3,940.00 万元，拟永久补充流动资金的金额为 10,913.33 万元。该次变更于 2018 年 9 月 6 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

上述调整后公司募投项目情况如下：

| 变更前承诺投资 | | 变更后承诺投资 | | 变更原因 | 相关披露情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | | |
| 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 20,402.07 | 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 14,145.53 | 见注 | 见注 |
| 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 18,578.00 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 2,251.22 | 见注 | 见注 |
| | | 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 7,730.00 | 见注 | 见注 |
| | | 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | 3,940.00 | 见注 | 见注 |
| 永久补充流动资金 | 10,000.00 | 永久补充流动资金 | 20,913.32 | 见注 | 见注 |
| 合计 | 48,980.07 | | 48,980.07 | | |

注：1、截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”根据市场对公司该类产品的需求，会减少后期投入，剩余募集资金不再投入该项目；

2、截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目”公司钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求。鉴于以上原因，公司拟终止实施该钢丝管项目。

3、新增的“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 PVC-O”，采用双轴取向拉伸技术，是一种新型 PVC 管材，具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便等特点，可替代传统的 PVC-U、PVC-M 管材等，应用领域广泛。

4、新增的“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”运用了 3PE 防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技术及及一步法保温管技术，很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力问题，在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用，市场前景巨大；

5、剩余募集金额和利息永久性补充流动资金，偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低融资成本，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。

2018 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018 年 9 月 6 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 9 月 7 日对上述决议进行了公告。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.对外转让使用募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 33,668,061.22 元。公司 2017 年 11 月完成上述置换。上述投入及置换经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具瑞华核字[2017]37020027 号专项报告，独立董事、保荐机构均发表了同意置换意见。

五、临时闲置募集资金情况

1、利用闲置募集资金补充流动资金情况

本公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金归还公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2017 年 11 月 24 日起到 2018 年 11 月 23 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算。本公司于 2017 年 11 月 27 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-010）。

本公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金归经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2018 年 11 月 30 日起到 2019 年 11 月 29 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。本公司于 2018 年 12 月 1 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。

本公司于 2020 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自 2020 年 3 月 25 日起使用期限不超过 12 个月，即从 2020 年 3 月 25 日起到 2021 年 3 月 24 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。本公司于 2020 年 3 月 26 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

2、利用闲置募集资金投资理财产品情况

本公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。本公司于 2017 年 11 月 27 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。

本公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本公司于 2018 年 12 月 1 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-063）。

截至 2022 年 9 月 30 日，闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 实际收益 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司济宁分行 | “金雪球-优投”保本开放式人民币理财产品（3M） | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2017-12-13 | 2018-3-13 | 60.41 | 4.90% |
| 中国工商银行股份有限公司曲阜支行 | 中国工商银行工行理财共赢 3 号理财产品 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2017-12-22 | 2018-3-22 | 42.41 | 4.30% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君旺宝一号本金保障型 2017 年第 386 期收益凭证 | 保本保障型 | 1,000.00 | 2017-12-27 | 2018-6-25 | 24.66 | 5.00% |
| 山东曲阜农村商业银行股份有限公司 | “富民-丰裕机构专享 2018005 期”人民币理财产品 | 保证收益型 | 2,500.00 | 2018-3-15 | 2018-9-20 | 65.37 | 5.05% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君旺宝一号本金保障型 2018 年第 156 期收益凭证 | 保本保障型 | 2,500.00 | 2018-3-16 | 2018-9-12 | 62.61 | 5.05% |
| 交通银行股份有限公司济宁分行 | “蕴通财富日增利 181 天”理财产品 | 保证收益型 | 4,000.00 | 2018-4-10 | 2018-10-8 | 104.14 | 5.25% |
| 交通银行股份有限公司济宁分行 | “蕴通财富结构性存款 89 天”理财产品 | 期限结构型 | 3,500.00 | 2018-9-30 | 2018-12-28 | 36.70 | 4.30% |
| 交通银行股份有限公司济宁分行 | “蕴通财富结构同存款 70 天”理财产品 | 期限结构型 | 3,500.00 | 2018-10-25 | 2019-1-3 | 30.21 | 4.50% |
| 交通银行股份有限公司济宁分行 | “交通银行蕴通财富结构性存款 61 天”理财产品 | 期限结构型 | 3,500.00 | 2019-1-2 | 2019-3-4 | 26.32 | 4.50% |
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019-1-10 | 2019-3-13 | 26.63 | 4.05% |
| 平安银行股份有限公司济南分行 | 平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2019-4-26 | 2019-10-28 | 39.03 | 1.3%-3.85% |
| 平安银行股份有限公司济南分行 | 平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019-9-25 | 2019-12-25 | 47.37 | 1.10%-3.80% |
| 平安银行股份有限公司济南分行 | 平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2019-9-26 | 2019-10-10 | 1.84 | 3.20% |

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司无闲置募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件 2-前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、补充流动资金项目，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

3、“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”于 2020 年 11 月开始投产，项目投产初期，市场推广需要一定用期，同时受原材料价格上涨等因素的影响，造成项目目前收益偏低。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

| 投资项目 | | 投入时间 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 1-9 月 | | |
| 1 | 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 2017 年 | 82.36% | 10,957.35 | 8,739.15 | 13,124.03 | 4,536.23 | 3,919.68 | 33,532.76 | 是 |
| | | 2018 年 | | | 8,578.58 | | | | 8,578.58 | |
| | | 2019 年 | | | 11,242.32 | | | | 11,242.32 | |
| | | 2020 年 | | | 14,279.57 | | | | 14,279.57 | |
| | | 2021 年 | | | 14,439.78 | | | | 14,439.78 | |
| | | 小计 | | | 14,439.78 | | | | 14,439.78 | |
| 2 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 2017 年 | 72.87% | 不适用 | 614.35 | 2,820.02 | 2,322.67 | 1,749.82 | 614.35 | 不适用 |
| | | 2018 年 | | | 1,890.82 | | | | 1,890.82 | |
| | | 2019 年 | | | 1,935.09 | | | | 1,935.09 | |
| | | 小计 | | | 1,935.09 | | | | 1,935.09 | |
| 3 | 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 2018 年 | 80.14% | 2,441.21 | 2,815.70 | 1,518.98 | 7,057.56 | 4,495.67 | 2,815.70 | 是 |
| | | 2019 年 | | | 7,570.73 | | | | 7,570.73 | |
| | | 2020 年 | | | 7,730.00 | | | | 7,730.00 | |
| | | 2021 年 | | | 7,742.36 | | | | 7,742.36 | |
| | | 小计 | | | 7,742.36 | | | | 7,742.36 | |
| 4 | 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | 2018 年 | -56.52% | 1,311.19 | 71.10 | | 41.17 | 148.85 | 71.10 | 注 |
| | | 2019 年 | | | 1,045.45 | | | 360.89 | 1,045.45 | |
| | | 2020 年 | | | 2,825.53 | | | 550.91 | 2,825.53 | |
| | | 2021 年 | | | 3,266.27 | | | | 3,266.27 | |
| | | 小计 | | | 3,266.27 | | | | 3,266.27 | |
| 5 | 永久补充流动资金 | 2017 年 | 不适用 | 不适用 | 9,996.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9,996.86 | 不适用 |
| | | 2018 年 | | | 20,914.61 | | | | 20,914.61 | |
| | | 小计 | | | 20,914.61 | | | | 20,914.61 | |
| 合计 | | | | | 48,298.12 | | | | 48,298.12 | |

前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：48,980.07 | | | | 已累计使用募集资金总额：48,298.12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额：22,583.32<br>变更用途的募集资金总额比例：46.11% | | | | 各年度使用募集资金总额：<br>2017 年：14,388.13<br>2018 年：19,882.68<br>2019 年：8,437.39<br>2020 年：4,976.60<br>2021 年：613.31 | | | | | |
| 投资项目 | | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 永久补充流动资金、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | | 20,402.07 | 14,145.53 | 14,439.78 | 20,402.07 | 14,145.53 | 14,439.78 | 294.25 | 2019 年 6 月 |
| 2 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 永久补充流动资金、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | | 18,578.00 | 2,251.22 | 1,935.09 | 18,578.00 | 2,251.22 | 1,935.09 | -316.13 | 终止 |
| 3 | 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | | | 7,730.00 | 7,742.36 | - | 7,730.00 | 7,742.36 | 12.36 | 2019 年 9 月 |
| 4 | 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | | | 3,940.00 | 3,266.27 | - | 3,940.00 | 3,266.27 | -673.73 | 2020 年 12 月 |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 1-9 月 | | |
| 1 | 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 82.36% | 10,957.35 | 8,739.15 | 13,124.03 | 4,536.23 | 3,919.68 | 33,532.76 | 是 |
| 2 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 72.87% | 不适用 | 2,820.02 | 2,322.67 | 1,749.82 | 557.37 | 10,238.84 | 不适用 |
| 3 | 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 80.14% | 2,441.21 | 1,518.98 | 7,057.56 | 4,495.67 | 4,389.67 | 17,461.88 | 是 |
| 4 | 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目 | -56.52% | 1,311.19 | | 41.17 | 148.85 | 360.89 | 550.91 | 注 |
| 5 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注：“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”于 2020 年 11 月开始投产，项目投产初期，市场推广需要一定用期，同时受原材料价格上涨等因素的影响，造成项目目前收益偏低。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份

# 山东东宏管业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 678,614,869.29 | 31.68 | 2,081,235,647.95 | 26.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,333,334.28 | 9.22 | 151,143,795.65 | 5.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,804,309.45 | -9.67 | 142,702,165.38 | 2.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,300,672.05 | 不适用 | -227,279,522.03 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.00 | 0.59 | 6.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.00 | 0.59 | 6.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.01 | 增加 0.03 个百分点 | 7.33 | 增加 0.29 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,916,942,557.99 | 3,468,257,470.12 | | 12.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,117,827,268.59 | 2,004,017,243.41 | | 5.68 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -460,513.07 | -317,151.12 | |
| 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 | 1,393,170.31 | 10,255,565.62 | |
| 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 | | 95,559.86 | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 460.01 | 460.01 | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 500,000.00 | 1,430,566.08 | |
| 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 | 368,954.66 | -1,529,998.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 273,047.08 | 1,493,371.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,529,024.83 | 8,441,630.27 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.68 | 主要是本期销售订单增加所致。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,856 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 数量 |
| 山东东宏集团有限公司 | 境内非国有法人 | 131,170,653 | 50.96 | 0 | 无 | 0 |
| 悦立营 | 境内自然人 | 31,281,250 | 12.15 | 0 | 无 | 0 |
| 山东博德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,550,000 | 1.77 | 0 | 未知 | |
| 孟庆亮 | 境内自然人 | 3,809,300 | 1.48 | 0 | 未知 | |
| 梁宇奇 | 境内自然人 | 2,748,180 | 1.07 | 0 | 未知 | |
| 刘滋涛 | 境内自然人 | 2,734,760 | 1.06 | 0 | 未知 | |
| 陈卫红 | 境内自然人 | 2,514,361 | 0.98 | 0 | 未知 | |
| 广发证券股份有限公司-中康小盘价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,050,930 | 0.80 | 0 | 未知 | |
| 前海东方成长股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,958,500 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 前海东宏成长股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,818,100 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 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 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 山东东宏集团有限公司 | 131,170,653 | | 人民币普通股 | 131,170,653 | | |
| 悦立营 | 31,281,250 | | 人民币普通股 | 31,281,250 | | |
| 山东博德投资有限公司 | 4,550,000 | | 人民币普通股 | 4,550,000 | | |
| 孟庆亮 | 3,809,300 | | 人民币普通股 | 3,809,300 | | |
| 梁宇奇 | 2,748,180 | | 人民币普通股 | 2,748,180 | | |
| 刘滋涛 | 2,734,760 | | 人民币普通股 | 2,734,760 | | |
| 陈卫红 | 2,514,361 | | 人民币普通股 | 2,514,361 | | |
| 广发证券股份有限公司-中康小盘价值股票型证券投资基金 | 2,050,930 | | 人民币普通股 | 2,050,930 | | |
| 前海东方成长股权投资企业（有限合伙） | 1,958,500 | | 人民币普通股 | 1,958,500 | | |
| 前海东宏成长股权投资企业（有限合伙） | 1,818,100 | | 人民币普通股 | 1,818,100 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。<br>2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。悦立营持有东方成长 31.86%的股份，持有东宏成长 55.77%的股份。<br>3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 孟庆亮通过普通证券账户持有 1,659,200 股，通过信用证券账户持有 2,150,100 股，合计持有本公司股份 2,032,100 股。 | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 241,236,603.03 | 282,970,017.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 113,050.00 | 815,850.00 |
| 应收票据 | 93,199,668.16 | 71,457,024.25 |
| 应收账款 | 1,293,789,986.41 | 1,277,585,260.36 |
| 应收款项融资 | 34,777,832.88 | 62,036,213.75 |
| 预付款项 | 255,942,884.42 | 55,727,729.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,468,198.46 | 75,600,325.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 677,949,663.38 | 442,020,073.85 |
| 合同资产 | 54,898,895.13 | 40,110,584.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,600,000.00 | |
| 其他流动资产 | 87,694,984.96 | 90,473,355.32 |
| 流动资产合计 | 2,817,671,766.83 | 2,398,796,434.73 |
| 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 | 23,400,000.00 | 21,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 70,656,828.87 | 65,293,090.66 |
| 其他权益工具投资 | 102,156,504.37 | 98,499,666.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 510,263,134.68 | 475,581,395.29 |
| 在建工程 | 154,177,040.68 | 198,584,733.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,217,044.84 | 2,483,090.22 |
| 无形资产 | 127,733,525.82 | 129,642,908.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 39,375,545.51 | 37,042,512.47 |
| 其他非流动资产 | 69,291,166.39 | 41,333,639.03 |
| 非流动资产合计 | 1,099,270,791.16 | 1,069,461,035.39 |
| 资产总计 | 3,916,942,557.99 | 3,468,257,470.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 448,409,775.90 | 771,036,217.58 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 299,800,000.00 | |
| 应付账款 | 205,346,301.84 | 166,064,803.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 233,572,734.11 | 146,893,962.40 |
| 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 | 75,336,220.10 | 86,384,285.02 |
| 应交税费 | 7,389,408.85 | 15,814,794.19 |
| 其他应付款 | 65,142,431.13 | 55,121,238.30 |
| 其中：应付利息 | 12,083.33 | |
| 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 | 19,648,000.00 | 24,307,562.69 |
| 其他流动负债 | 111,502,826.42 | 95,400,699.96 |
| 流动负债合计 | 1,466,147,698.35 | 1,361,023,563.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 247,242,055.56 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,986,261.70 | 2,104,357.00 |
| 长期应付款 | 12,344,952.30 | 25,987,582.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 69,816,614.04 | 74,556,751.90 |
| 递延所得税负债 | 1,007,941.65 | 567,972.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 332,397,825.25 | 103,216,663.57 |
| 负债合计 | 1,798,545,523.60 | 1,464,240,226.71 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 257,386,600.00 | 258,034,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 661,817,892.28 | 665,271,732.28 |
| 减：库存股 | 5,641,818.48 | 9,894,318.48 |
| 其他综合收益 | 5,711,669.32 | 3,200,736.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,625,520.29 | 130,625,520.29 |