

证券代码: 835198

证券简称: 松竹铝业

主办券商: 中泰证券



松竹铝业

NEEQ : 835198

山东松竹铝业股份有限公司

Shandong Songzhu Aluminium Co.,Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



报告期内，公司取得一项一种水平悬置铝型材挂载输送系统发明专利、一种多工位铝型材铣切机等 4 项实用新型专利，公司自主研发、科技创新能力进一步提高，从而构建技术壁垒，提升市场竞争力。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人巩乃滨、主管会计工作负责人祝向丽及会计机构负责人（会计主管人员）李金金保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
主要原材料铝棒价格波动的风险	公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，铝棒价格主要参考上海长江铝锭现货市场价格加上加工费后确定。公司铝棒采购价格受国内及国际市场供求状况影响，波动较大，对公司经营有较大影响。 防范措施：结合上海长江有色铝价波动的不确定因素，执行以销定产的销售模式，按照销售订单及时采购，最大限度的避免了因铝价大幅波动给公司带来的资金风险。
受房地产行业波动影响的风险	公司目前的产品建筑用铝合金型材，其销售情况可能受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，从而给公司生产经营和市场销售带来一定的不利影响。 防范措施：随着经济发展，相关产业对铝型材的需求必然会不断保持并扩大，铝型材的消费总量将在未来相当长的时间

	内保持稳定并逐步恢复快速增长。同时，公司将不断提高管理水平和工作效率，提高技术水平，加大新型工业材的研究开发力度，加快产品的升级改造和转型步伐，逐步提高工业用铝合金型材的销售占比。
部分房产未取得房产证的风险	公司因未履行审批手续、未办理临时建设工程规划批准文件等原因，名下国有土地上建造的部分房产无法办理房产证。虽然该部分房产不属于重要的生产经营用房，不会影响公司的持续运营，但是该房产将来如果遭到拆除，仍将会给公司的生产经营带来一定的影响。 防范措施:公司控股股东、实际控制人王永已出具承诺,如因部分房产未取得房产证被相关主管公司部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因影响生产所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。报告期内，公司未因部分房产无法办理房产证，受到相关部门要求拆除或罚款，控股股东、实际控制人未违背承诺
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司	指	山东松竹铝业股份有限公司
铂克新材	指	山东铂克新材料有限公司（系山东松竹铝业股份有限公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
铝棒	指	电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品，俗称铝棒或铝合金棒

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东松竹铝业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Songzhu Aluminium Co., Ltd
证券简称	松竹铝业
证券代码	835198
法定代表人	巩乃滨

二、 联系方式

董事会秘书	祝向丽
联系地址	淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米
电话	0533-2921608
传真	0533-5332241
电子邮箱	szlyxsl@163.com
公司网址	http://www.sdsongzhu.com
办公地址	淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米；
邮政编码	255185
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 5 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工-有色金属压延加工-铝压延加工（C3262）
主要业务	铝合金型材及铝制品的设计、生产和销售，金属表面处理
主要产品与服务项目	铝合金型材及铝制品、金属表面处理
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易
普通股总股本（股）	29,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为王永
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王永，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370300661986137R	否
注册地址	山东省淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米	否
注册资本（元）	29,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	128,631,630.23	128,683,751.41	-0.04%
毛利率%	10.29%	11.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-415,990.18	2,038,459.67	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-379,867.65	1,852,254.47	
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-0.55%	2.78%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.51%	2.53%	-
基本每股收益	-0.01	0.07	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	174,173,775.41	151,223,097.14	15.18%
负债总计	99,402,437.18	76,035,768.73	30.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,771,338.23	75,187,328.41	-0.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.58	2.59	-0.39%
资产负债率%(母公司)	55.02%	48.85%	-
资产负债率%(合并)	57.07%	50.28%	-
流动比率	119.39%	122.29%	-
利息保障倍数	0.81	2.44	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,321,058.59	-29,481,121.50	-
应收账款周转率	7.72	5.02	-
存货周转率	5.03	2.96	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.18%	1.48%	-
营业收入增长率%	-0.04%	41.88%	-
净利润增长率%	-	-2.41%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司属于制造业中的有色金属压延加工业，拥有发明专利 3 项，实用新型专利 49 项，外观设计专利 14 项，实质审查发明专利 9 项、申请实用新型专利 7 项。公司主营业务是铝合金型材及铝制品的设计、生产和销售。利用现有挤压、表面处理技术，不断开发新产品，延长产业链。经过长期的技术及经验积累，培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高质量的产品和后续服务。公司利用铝棒等各种原料，凭借先进的铝型材生产、结构加工、表面处理工艺和检测设备，为房地产行业、交通运输、家电、光伏等行业客户提供各型号、各系列铝合金建筑型材和工艺先进的工业型材。随着公司产品转型升级布局的调整，拥有了精（深）加工较完善的铝加工生产线及技术，检测试验仪器装备齐全，具有行业内顶尖检测水平，一流的设备设施，保证优质的产品高效率生产。公司逐步向工业材细分领域的深加工产品发展，特别是中高端产品，向终端产品迈进。公司已逐步建立了完善的销售网络，通过向客户销售铝合金型材及铝制品，实现收入，并产生现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	24,428,647.97	14.02%	5,231,479.41	3.46%	366.95%
应收票据	11,054,169.85	6.34%	13,264,471.88	8.77%	-16.66%
应收账款	31,652,887.87	18.17%	28,666,632.48	18.96%	10.42%
预付款项	1,351,998.24	0.78%	1,187,465.74	0.79%	13.86%
其他应收款	554,684.86	0.32%	512,324.54	0.34%	8.27%
存货	44,810,861.23	25.73%	39,033,981.18	25.81%	14.80%
其他流动资产	82,784.36	0.05%	172,975.93	0.11%	-52.14%
固定资产	37,048,911.08	21.26%	39,590,890.42	26.18%	-6.42%
无形资产	12,904,207.27	7.41%	13,094,004.97	8.66%	-1.45%
递延所得税资产	1,006,338.39	0.58%	999,575.02	0.66%	0.68%
其他非流动资产	57,501.73	0.03%	113,412.46	0.07%	-49.30%
短期借款	39,500,000.00	22.67%	48,000,000.00	31.74%	-17.71%
应付票据	30,000,000.00	17.22%	-	-	-
应付账款	11,331,411.52	6.50%	9,767,289.76	6.46%	16.01%
合同负债	2,412,934.24	1.38%	2,453,387.45	1.62%	-1.65%
应付职工薪酬	1,909,793.58	1.10%	3,002,372.97	1.99%	-36.39%
应交税费	3,432,606.35	1.97%	1,607,772.33	1.06%	113.50%
其他应付款	1,128,105.00	0.65%	1,019,645.00	0.67%	10.64%
资产总计	174,173,775.41	100.00%	151,223,097.14	100.00%	15.18%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额 24,428,647.97 元,较上年末增长 366.95%,主要是本期办理应付票据,增加了承兑保证金;
- 2、应付票据期末余额为 30,000,000.00 元,上年末为 0 元,主要是本期新增办理银行承兑票据业务。
- 3、应付职工薪酬期末账面价值为 1,909,793.58 元,较上年末下降 36.39%,主要是兑付上年度奖金;
- 4、应交税费期末余额 3,432,606.35 元,较上年末增长 113.50%,主要是公司执行税务局联合财政部出台《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分积费有关事项的公告》(2022 年第 2 号)所致。

2、营业情况与现金流量分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	128,631,630.23		128,683,751.41		-0.04%
营业成本	115,394,699.43	89.71%	114,027,241.66	88.61%	1.20%
毛利率%	10.29%		11.39%		
销售费用	508,629.03	0.40%	642,621.24	0.50%	-20.85%
管理费用	3,670,274.94	2.85%	3,966,567.18	3.08%	-7.47%

研发费用	6,515,862.18	5.07%	5,545,388.58	4.31%	17.50%
财务费用	2,169,028.49	1.69%	1,173,085.92	0.91%	84.90%
信用减值损失	-45,089.12	-0.04%	-823,531.40	-0.64%	-
营业利润	-263,203.69	-0.20%	1,914,798.56	1.49%	-
营业外收入	0.98	-	25,000.00	0.02%	-100.00%
营业外支出	42,498.08	0.03%	2,609.90	0.00%	1,528.34%
净利润	-415,990.18	-0.32%	2,038,459.67	1.58%	
经营活动产生的现金流量净额	14,321,058.59	-	-29,481,121.50	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-579,105.33	-	-1,888,795.32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,544,784.70	-	23,773,203.51	-	-

项目重大变动原因:

1、报告期内，净利润-415,990.18 元，较上年同期降幅较大，主要原因是：（1）主要生产原材料铝棒价格增加；（2）电、气采购价增长造成动力成本上升；以上造成营业成本增幅大于营业收入降幅，造成毛利率减少 1.1 个百分点；（3）财务费用 2,169,028.49 元，较同期增长 84.90%，主要是报告期内为补充流动资金，贴息息增加；（4）研发费用 6,515,862.18 元，较同期增长 17.50%，主要是报告期内继续增加研发投入，专利数量进一步增加，助推了生产和产品的改进升级。

2、本期经营活动现金净流入 14,321,058.59 元，较上期变动 43,802,180.09 元，主要是本期销售现金回款增加，且本期采购支付的现金较同期减少。

本期净利润与经营活动现金流量净额差异 14,737,048.77 元，主要受固定资产折旧、利息支出、存货增加、应收账款增加及应付项目增加影响。

3、本期投资活动现金净流出 579,105.33 元，较上期净流出减少 1,309,689.99 元，主要是本期购置设备支出较上期减少。

4、筹资活动产生的现金流量净流出 9,544,784.70 元，较上期变动 33,317,988.21 元，主要是本期取得借款减少 8,500,000.00 元，归还的银行借款增加 24,825,730.24 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-42,497.10
非经常性损益合计	-42,497.10
所得税影响数	-6,374.57
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-36,122.53

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股参股公司基本情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东铂克新材料有限公司	子公司	光电子产品、工业铝材及深加工产品，生产销售及金属表面处理	20,000,000	46,342,955.09	24,149,643.83	36,424,915.09	807,078.90

(二) 主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 企业社会责任**(一) 精准扶贫工作情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

在从事生产经营活动中，大力安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务，同时企业加大安全

环保投入，降耗减排，保障职工权益;遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，公司认真履行“产品质量最优良、价格最公平、服务最周到、用户最满意”的承诺，以更加优良的产品，更加周到的服务，与广大用户真诚合作，为向用户提供 100%的合格产品和 100%的满意服务而不懈努力，履行着作为企业的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

☐是 ☒否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	18,000,000	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

上年度公司为合并报表范围内全资子公司山东铂克新材料有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行 1000 万元贷款、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 800 万元贷款提供担保业务。报告期内山东铂克新材料有限公司已归还上述合计 1800 万元贷款，报告期末担保责任已解除。

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

担保合同履行情况

上年度公司为全资子公司山东铂克新材料有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行贷款 1000 万元提供担保，担保期限自 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日；为中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 800 万元贷款提供担保，担保期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 21 日。报告期内山东铂克新材料有限公司已归还上述合计 1800 万元贷款，所以公司报告期末对子公司担保余额为 0 万元。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺、关联交易、部分房产无法办证、办公楼租赁	2016 年 1 月 13 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺、关联交易	2016 年 1 月 13 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺、关联交易	2016 年 1 月 13 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	保证金	15,000,000.00	8.61%	银行承兑保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	2,874,553.59	1.65%	银行借款抵押

土地使用权	无形资产	抵押	12,781,988.19	7.34%	银行借款抵押
总计	-	-	30,656,541.78	17.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司以房产和土地做抵押及支付银行承兑保证金有利于公司从金融机构借入流动资金，是公司正常生产经营所需，不会产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,027,500	72.51%	-2,602,500	18,425,000	63.53%
	其中：控股股东、实际控制人	2,527,500	8.72%	392,500	2,920,000	10.07%
	董事、监事、高管	130,000	0.45%	375,000	505,000	1.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,972,500	27.49%	2,602,500	10,575,000	36.47%
	其中：控股股东、实际控制人	7,582,500	26.15%	1,177,500	8,760,000	30.21%
	董事、监事、高管	390,000	1.34%	1,125,000	1,515,000	5.22%
	核心员工					
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数		31				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王永	10,110,000	1,570,000	11,680,000	40.28%	8,760,000	2,920,000		
2	张杰	4,090,000	100,000	4,190,000	14.45%		4,190,000		
3	王成	3,230,000	100,000	3,330,000	11.48%		3,330,000		
4	宋国谋	2,850,000	100,000	2,950,000	10.17%		2,950,000		
5	杨善国	1,150,000		1,150,000	3.97%		1,150,000		
6	王赞	1,000,000	100,000	1,100,000	3.79%	825,000	275,000		
7	张雷	970,000		970,000	3.34%		970,000		
8	王方宽	20,000	600,000	620,000	2.14%	465,000	155,000		
9	郭强	410,000		410,000	1.41%		410,000		
10	巩乃滨	200,000	100,000	300,000	1.03%	225,000	75,000		
合计		24,030,000	-	26,700,000	92.06%	10,275,000	16,425,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

前十名股东无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况:

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王永	董事长	男	1987 年 7 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
巩乃滨	董事、总经理	男	1978 年 11 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
祝向丽	董事、董秘、财务负责人	女	1973 年 6 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
王方宽	董事	男	1974 年 9 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
王赞	董事	男	1979 年 9 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
赵琦	监事会主席	女	1981 年 8 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
周玉明	监事	男	1983 年 12 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
陈涛	监事	男	1987 年 5 月	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 5 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长王永为公司控股股东、实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王赞	-	新任	董事	换届选举
赵琦	-	新任	监事会主席	换届选举
周玉明	-	新任	监事	换届选举
陈涛	-	新任	监事	换届选举
王军	董事	离任	-	换届选举
张士春	监事会主席	离任	-	换届选举
贾永喜	监事	离任	-	换届选举
宋淑春	监事	离任	-	换届选举

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王赞	董事	1,000,000	100,000	1,100,000	3.79%	-	-
赵琦	监事会主席	-	-	-	-	-	-
周玉明	监事	-	-	-	-	-	-
陈涛	监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,000,000	-	1,100,000	3.79%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王赞:男, 汉族, 1979 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专文化程度。1996 年 9 月至 2001 年 10 月在淄博鑫胜热电有限公司工作。2001 年 11 月至 2003 年 12 月在山东双凤股份有限公司工作。2004 年 1 月至 2011 年 12 月在山东齐尊双凤酒业有限公司工作。2012 年 1 月至 2016 年 12 月在山东松竹铝业股份有限公司历任营销总监、董事; 2017 年 1 月至今任山东松竹铝业股份有限公司总经理助理。

赵琦: 女, 汉族, 1981 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中共党员, 一级人力资源管理师。1999 年 7 月至 2012 年 1 月在淄川区华洋幼儿园工作; 2012 年 2 月至今, 历任山东松竹铝业股份有限公司综合管理办公室文员、主任、行政采购总监。

周玉明: 男, 汉族, 1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中共党员, 高级工程师。2007 年 7 月至 2009 年 8 月在鲁泰纺织股份有限公司工作; 2009 年 9 月至 2011 年 2 月在山东福德科技有限公司工作; 2011 年 3 月至今, 历任山东松竹铝业股份有限公司信息中心职员、安全环保部经理、品管部经理、安全环保总监。

陈涛: 男, 汉族, 1987 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。2008 年 7 月至今, 历任山东松竹铝业股份有限公司采购部职员、销售部职员、销售部经理、销售总监。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	38	37
生产人员	258	256
销售人员	8	8

技术人员	58	58
财务人员	7	7
员工总计	369	366

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注（二）、1	24,428,647.97	5,231,479.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注（二）、2	11,054,169.85	13,264,471.88
应收账款	附注（二）、3	31,652,887.87	28,666,632.48
应收款项融资	附注（二）、4	4,726,304.52	4,783,946.06
预付款项	附注（二）、5	1,351,998.24	1,187,465.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（二）、6	554,684.86	512,324.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（二）、7	44,810,861.23	39,033,981.18
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	附注（二）、8	82,784.36	172,975.93
流动资产合计		118,662,338.90	92,853,277.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	附注（二）、9	4,299,522.07	4,299,522.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	附注（二）、10	37,048,911.08	39,590,890.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注（二）、11	194,955.97	272,414.98
无形资产	附注（二）、12	12,904,207.27	13,094,004.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注（二）、13	1,006,338.39	999,575.02
其他非流动资产	附注（二）、14	57,501.73	113,412.46
非流动资产合计		55,511,436.51	58,369,819.92
资产总计		174,173,775.41	151,223,097.14
流动负债：			
短期借款	附注（二）、15	39,500,000.00	48,000,000.00
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	附注（二）、16	30,000,000.00	
应付账款	附注（二）、17	11,331,411.52	9,767,289.76
预收款项			
合同负债	附注（二）、18	2,412,934.24	2,453,387.45
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	附注（二）、19	1,909,793.58	3,002,372.97
应交税费	附注（二）、20	3,432,606.35	1,607,772.33
其他应付款	附注（二）、21	1,128,105.00	1,019,645.00
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	附注（二）、22	133,817.52	151,402.20
其他流动负债	附注（二）、23	9,544,598.20	9,925,862.10
流动负债合计		99,393,266.41	75,927,731.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注（二）、24		105,747.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,170.77	2,289.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,170.77	108,036.92
负债合计		99,402,437.18	76,035,768.73
所有者权益：			
股本	附注（二）、25	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（二）、26	35,208,892.43	35,208,892.43
减：库存股			
其他综合收益	附注（二）、27	-595,406.24	-595,406.24
专项储备			
盈余公积	附注（二）、28	2,068,430.56	2,068,430.56
一般风险准备			
未分配利润	附注（二）、29	9,089,421.48	9,505,411.66
归属于母公司所有者权益合计		74,771,338.23	75,187,328.41
少数股东权益			
所有者权益合计		74,771,338.23	75,187,328.41
负债和所有者权益总计		174,173,775.41	151,223,097.14

法定代表人：巩乃滨

主管会计工作负责人：祝向丽

会计机构负责人：李金金

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		21,765,135.41	3,678,694.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,117,864.08	13,119,715.48
应收账款	附注（二）、十一、1	30,869,081.49	26,491,416.67
应收款项融资		4,256,304.52	3,569,284.16
预付款项		1,364,587.21	1,432,094.02
其他应收款	附注（二）、十一、2	518,660.17	475,634.47

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,952,389.05	26,560,855.52
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		82,784.36	172,975.93
流动资产合计		94,926,806.29	75,500,670.82
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	附注（二）、十一、3	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		4,299,522.07	4,299,522.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,754,677.37	24,485,536.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		194,955.97	272,414.98
无形资产		12,904,207.27	13,094,004.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		987,773.47	977,087.99
其他非流动资产		38,431.73	90,804.62
非流动资产合计		61,179,567.88	63,219,371.40
资产总计		156,106,374.17	138,720,042.22
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		5,456,058.45	6,916,920.88
预收款项			
合同负债		2,232,569.30	2,330,116.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,524,610.92	2,473,355.98
应交税费		2,691,713.56	1,032,759.19
其他应付款		10,389,940.29	19,742,196.56
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		133,817.52	151,402.20
其他流动负债		8,453,223.71	10,007,461.77
流动负债合计		85,881,933.75	67,654,213.46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			105,747.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,170.77	2,289.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,170.77	108,036.92
负债合计		85,891,104.52	67,762,250.38
所有者权益:			
股本		29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		35,208,892.43	35,208,892.43
减: 库存股			
其他综合收益		-595,406.24	-595,406.24
专项储备			
盈余公积		2,068,430.56	2,068,430.56
一般风险准备			
未分配利润		4,533,352.90	5,275,875.09
所有者权益合计		70,215,269.65	70,957,791.84
负债和所有者权益合计		156,106,374.17	138,720,042.22

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入	附注 (二)、30	128,631,630.23	128,683,751.41
其中: 营业收入	附注 (二)、30	128,631,630.23	128,683,751.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本	附注（二）、30	128,936,947.33	126,146,500.38
其中：营业成本	附注（二）、30	115,394,699.43	114,027,241.66
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	附注（二）、31	678,453.26	791,595.80
销售费用	附注（二）、32	508,629.03	642,621.24
管理费用	附注（二）、33	3,670,274.94	3,966,567.18
研发费用	附注（二）、34	6,515,862.18	5,545,388.58
财务费用	附注（二）、35	2,169,028.49	1,173,085.92
其中：利息费用		2,074,647.84	1,347,596.01
利息收入		6,321.71	185,081.15
加：其他收益	附注（二）、36		237,866.32
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注（二）、37	-45,089.12	-823,531.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注（二）、38		-36,787.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-350,406.22	1,914,798.56
加：营业外收入	附注（二）、39	0.98	25,000.00
减：营业外支出	附注（二）、40	42,498.08	2,609.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-392,903.32	1,937,188.66
减：所得税费用	附注（二）、41	23,086.86	-101,271.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-415,990.18	2,038,459.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-415,990.18	2,038,459.67
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-415,990.18	2,038,459.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-415,990.18	2,038,459.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	附注（二）、十二、2	-0.01	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	附注（二）、十二、2	-0.01	0.07

法定代表人：巩乃滨

主管会计工作负责人：祝向丽

会计机构负责人：李金金

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	附注（二）、十一、4	131,789,570.53	116,770,335.39
减：营业成本	附注（二）、十一、4	122,587,488.85	107,264,904.52
税金及附加		617,472.51	688,970.52
销售费用		568,710.20	391,462.42
管理费用		3,383,425.03	3,285,868.85

研发费用		4,159,136.62	3,638,510.89
财务费用		1,105,930.45	861,996.39
其中：利息费用		1,011,611.68	1,038,091.76
利息收入		3,190.17	183,325.10
加：其他收益			51,822.56
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-71,236.53	-894,904.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-36,787.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-703,829.66	-241,247.58
加：营业外收入		0.98	25,000.00
减：营业外支出		42,498.08	2,600.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-746,326.76	-218,848.01
减：所得税费用		-3,804.57	-223,726.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-742,522.19	4,878.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-742,522.19	4,878.13
（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			
5. 其他			
（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		-742,522.19	4,878.13
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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		143,545,425.23	114,138,980.71
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	附注(二)、42(1)	187,712.49	532,147.47
经营活动现金流入小计		143,733,137.72	114,671,128.18
购买商品、接受劳务支付的现金		110,774,913.88	123,968,978.61
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,674,195.69	15,391,061.21
支付的各项税费		1,429,479.21	2,687,526.71
支付其他与经营活动有关的现金	附注(二)、42(2)	1,533,490.35	2,104,683.15
经营活动现金流出小计		129,412,079.13	144,152,249.68
经营活动产生的现金流量净额		14,321,058.59	-29,481,121.50

二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			122,000.00
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		0.00	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,105.33	2,010,795.32
投资支付的现金			
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		579,105.33	2,010,795.32
投资活动产生的现金流量净额		-579,105.33	-1,888,795.32
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		29,500,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注(二)、42(3)	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		39,500,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	13,174,269.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,044,784.70	1,052,526.73
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	附注(二)、42(4)	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		49,044,784.70	14,226,796.49
筹资活动产生的现金流量净额		-9,544,784.70	23,773,203.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,197,168.56	-7,596,713.31
加: 期初现金及现金等价物余额		5,231,479.41	12,690,495.60
六、期末现金及现金等价物余额		9,428,647.97	5,093,782.29

法定代表人: 巩乃滨

主管会计工作负责人: 祝向丽

会计机构负责人: 李金金

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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		127,016,932.71	101,456,336.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		184,580.95	346,654.22
经营活动现金流入小计		127,201,513.66	101,802,991.01
购买商品、接受劳务支付的现金		110,410,720.26	102,255,699.40
支付给职工以及为职工支付的现金		10,743,183.73	8,348,496.00
支付的各项税费		955,208.64	1,739,653.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,226,501.86	1,441,745.81
经营活动现金流出小计		123,335,614.49	113,785,594.31
经营活动产生的现金流量净额		3,865,899.17	-11,982,603.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			122,000.00
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		0.00	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,208.33	560,972.55
投资支付的现金			
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		147,208.33	560,972.55
投资活动产生的现金流量净额		-147,208.33	-438,972.55
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		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	13,174,269.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		632,250.00	823,721.19
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		35,632,250.00	13,997,990.95
筹资活动产生的现金流量净额		-632,250.00	11,002,009.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,086,440.84	-1,419,566.80
加: 期初现金及现金等价物余额		3,678,694.57	6,268,744.62
六、期末现金及现金等价物余额		6,765,135.41	4,849,177.82

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、企业经营存在季节性和周期性特征：公司的建筑铝型材，由于下游建筑行业受季节性因素影响 比较明显，一般第一季度都开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售在第一季度的产量和销售一般也 较低，呈现出一定的季节性特点。建筑型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，周期性特征较为明显。

2、2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），2022 年 5 月 26 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。2022 年 7 月 21 日为本次权益分派股权登记日，共分配利润 1,740,000.00 元；2022 年 7 月 22 日（除权除息日）利润分配方案实施完毕。

其他事项财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别明之外，“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，

“本期”指 2022 年 1-6 月,“上期”指 2021 年 1-6 月,金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	60,639.26	40,862.45
银行存款	9,368,008.71	5,190,616.96
其他货币资金	15,000,000.00	-
合计	24,428,647.97	5,231,479.41

其中,其他货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	-

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	11,635,968.26	13,962,601.98
小计	11,635,968.26	13,962,601.98
减:坏账准备	581,798.41	698,130.10
合计	11,054,169.85	13,264,471.88

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	-	9,544,598.20

(3) 按坏账准备计提方法分类

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,635,968.26	100.00%	581,798.41	5.00%	11,054,169.85
其中:银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	11,635,968.26	100.00%	581,798.41	5.00%	11,054,169.85
合计	11,635,968.26	100.00%	581,798.41	5.00%	11,054,169.85

(续上表)

类别	上年年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,962,601.98	100.00%	698,130.10	5.00%	13,264,471.88
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	13,962,601.98	100.00%	698,130.10	5.00%	13,264,471.88
合计	13,962,601.98	100.00%	698,130.10	5.00%	13,264,471.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑汇票：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	11,635,968.26	581,798.41	5.00%	13,962,601.98	698,130.10	5.00%

(4) 坏账准备变动情况

类别	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
按组合计提	698,130.10	-116,331.69			581,798.41

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内(含 1 年)	32,963,770.81
1 至 2 年(含 2 年)	354,410.14
2 至 3 年(含 3 年)	26,194.96
3 至 5 年(含 5 年)	-
小计	33,344,375.91
减：坏账准备	1,691,488.04
合计	31,652,887.87

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按组合计提坏账准备	33,344,375.91	100.00	1,691,488.04	5.07%	31,652,887.87
合计	33,344,375.91	100.00	1,691,488.04	5.07%	31,652,887.87

(续上表)

类别	上年年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	30,198,929.21	100.00%	1,532,296.73	5.07%	28,666,632.48
合计	30,198,929.21	100.00%	1,532,296.73	5.07%	28,666,632.48

按组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	32,963,770.81	1,648,188.54	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	354,410.14	35,441.01	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	26,194.96	7,858.49	30.00%
3 至 5 年(含 5 年)			
5 年以上			
合计	33,344,375.91	1,691,488.04	5.07%

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
按单项计提坏账准备的应收账款	-				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,532,296.73	159,191.31			1,691,488.04
合计	1,532,296.73	159,191.31			1,691,488.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,047,587.98 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 45.13%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 752,379.41 元。

4、应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	4,726,304.52	4,783,946.06

期末公司已背书或贴现且在期末尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		22,440,017.63

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	1,302,389.44	96.33%	1,089,461.71	91.75%
1 至 2 年(含 2 年)	22,495.05	1.66%	89,892.54	7.57%
2 至 3 年(含 3 年)	23,776.25	1.76%	6,414.28	0.54%
3 年以上	3,337.50	0.25%	1,697.21	0.14%
合计	1,351,998.24	100.00%	1,187,465.74	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 956,850.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例 70.77%。

6、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	554,684.86	512,324.54
合计	554,684.86	512,324.54

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内(含 1 年)	204,931.44
1 至 2 年(含 2 年)	-
2 至 3 年(含 3 年)	500,000.00
3 至 5 年(含 5 年)	20,000.00
小计	724,931.44
减：坏账准备	170,246.58
合计	554,684.86

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金	40,000.00	10,000.00
保证金	531,000.00	520,000.00
其他	153,931.44	150,341.62
合计	724,931.44	680,341.62

③ 坏账准备计提情况

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)	
上年年末余额	168,017.08	-	-	168,017.08
上年年末余额在本期	-	-	-	-
--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	2,229.50			2,229.50
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	170,246.58			170,246.58

④ 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
按单项计提坏账准备的其他应收款	-				
按组合计提坏账准备的其他应收款	168,017.08	2,229.50			170,246.58
合计	168,017.08	2,229.50			170,246.58

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	年限	占总金额的比例
------	------	------	------	----	---------

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	年限	占总金额的比例
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	500,000.00	150,000.00	2 至 3 年	68.97%
代垫个人社保等	其他	153,931.44	7,696.57	1 年内	21.23%
青岛澳柯玛新材料有限责任公司	保证金	20,000.00	10,000.00	3 至 5 年	2.76%
费晓东	保证金	10,000.00	500.00	1 年内	1.38%
蒲忠和	备用金	40,000.00	2,000.00	1 年内	5.52%
合计		723,931.44	170,196.57		99.86%

7、存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,928,161.74	-	7,928,161.74	6,686,574.13	-	6,686,574.13
库存商品	18,076,356.15	-	18,076,356.15	10,572,703.10	-	10,572,703.10
在产品	6,402,885.29	-	6,402,885.29	9,206,218.85	-	9,206,218.85
低值易耗品	12,403,458.05	-	12,403,458.05	12,568,485.10	-	12,568,485.10
合计	44,810,861.23	-	44,810,861.23	39,033,981.18	-	39,033,981.18

8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交税费	82,784.36	172,975.93
合计	82,784.36	172,975.93

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
非交易性权益工具投资	4,299,522.07	4,299,522.07

(2) 非交易性权益工具投资情况

被投资单位名称	成本	持股比例	累计计入其他综合收益的公允价值变动金	公允价值	指定为公允价值计量且其变动计入综合收
---------	----	------	--------------------	------	--------------------

			额		益的原因
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	10.00%	700,477.93	4,299,522.07	不以交易为目的

10、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	37,048,911.08	39,590,890.42
合计	37,048,911.08	39,590,890.42

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
①账面原值					
上年年末余额	30,852,511.39	52,947,844.45	2,898,624.08	1,413,111.91	88,112,091.83
本期增加金额	25,000.00	226,763.69	22,400.00	20,127.87	294,291.56
其中：购置	25,000.00	226,763.69	22,400.00	20,127.87	294,291.56
在建工程转入					
本期减少金额					
其中：处置或报废					
期末余额	30,877,511.39	53,174,608.14	2,921,024.08	1,433,239.78	88,406,383.39
②累计折旧					
上年年末余额	17,771,963.85	27,494,031.03	2,075,398.56	1,179,807.97	48,521,201.41
本期增加金额	876,385.72	1,847,578.49	75,194.37	37,112.32	2,836,270.90
其中：计提	876,385.72	1,847,578.49	75,194.37	37,112.32	2,836,270.90
本期减少金额					
其中：处置或报废					
期末余额	18,648,349.57	29,341,609.52	2,150,592.93	1,216,920.29	51,357,472.31
③减值准备					
上年年末余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④账面价值					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
期末账面价值	12,229,161.82	23,832,998.62	770,431.15	216,319.49	37,048,911.08
上年年末账面价值	13,080,547.54	25,453,813.42	823,225.52	233,303.94	39,590,890.42

所有权受到限制的固定资产情况详见本附注 44。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	4,600,820.60	无法办证

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物
(1)账面原值	
上年年末余额	410,547.72
本期增加金额	-
其中：购置	-
本期减少金额	-
其中：处置或报废	-
期末余额	410,547.72
(2)累计折旧	
上年年末余额	138,132.74
本期增加金额	77,459.01
其中：计提	77,459.01
本期减少金额	-
其中：处置或报废	-
期末余额	215,591.75
(3)减值准备	
上年年末余额	-
会计政策变更	-
期初余额	-
本期增加金额	-
其中：计提	-
本期减少金额	-
其中：处置或报废	-
期末余额	-

项目	房屋及建筑物
(4)账面价值	
期末余额	194,955.97
期初余额	272,414.98

12、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
(1)账面原值			
上年年末余额	16,465,114.83	502,930.62	16,968,045.45
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	16,465,114.83	502,930.62	16,968,045.45
(2)累计摊销			
上年年末余额	3,518,475.48	355,565.00	3,874,040.48
本期增加金额	164,651.16	25,146.54	189,797.70
其中：计提	164,651.16	25,146.54	189,797.70
本期减少金额	-	-	-
期末余额	3,683,126.64	380,711.54	4,063,838.18
(3)减值准备			
上年年末余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
(4)账面价值			
期末账面价值	12,781,988.19	122,219.08	12,904,207.27
上年年末账面价值	12,946,639.35	147,365.62	13,094,004.97

所有权受到限制的无形资产情况详见本附注 44。

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	2,443,533.03	366,529.95	2,398,443.91	359,766.58
其他权益工具投资公允价值变动	700,477.93	105,071.69	700,477.93	105,071.69
可抵扣亏损	3,564,911.64	534,736.75	3,564,911.64	534,736.75
租赁负债	133,817.52	20,072.63	257,149.26	38,572.39
合计	6,842,740.12	1,026,411.02	6,920,982.74	1,038,147.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
使用权资产	194,955.97	29,243.40	272,414.98	40,862.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债 2022 年 6 月 30 日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2022 年 6 月 30 日余额
递延所得税资产	20,072.63	1,006,338.39
递延所得税负债	20,072.63	9,170.77

14、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付工程设备款	57,501.73	113,412.46

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	4,500,000.00	5,000,000.00
抵押及保证借款	35,000,000.00	43,000,000.00
合计	39,500,000.00	48,000,000.00

期末抵押及保证借款中 2,000 万元以公司自有房产和土地使用权提供抵押，同时王永、韩璐提供保证；期末抵押及保证借款中 1,500 万元王永、韩璐提供保证。抵押资产情况详见本附注 44。

(2) 期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	-

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
余额	11,331,411.52	9,767,289.76
其中：账龄 1 年以上的余额	442,048.23	1,393,668.08

(2) 期末账龄超过 1 年的余额中无大额应付款项。

18、合同负债

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
销货款	2,412,934.24	2,453,387.45
其中：账龄超过 1 年的余额	77,257.94	65,104.96

(2) 期末账龄超过 1 年的余额中无大额合同负债。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,002,372.97	13,242,421.72	14,335,001.11	1,909,793.58
离职后福利-设定提存计划		1,339,194.58	1,339,194.58	
合计	3,002,372.97	14,581,616.30	15,674,195.69	1,909,793.58

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,002,372.97	11,686,706.84	12,779,286.23	1,909,793.58
职工福利费		761,940.48	761,940.48	
社会保险费		655,918.32	655,918.32	
其中：医疗保险费		584,408.32	584,408.32	
工伤保险费		71,510.00	71,510.00	
住房公积金		87,856.08	87,856.08	
工会经费和职工教育经费		50,000.00	50,000.00	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,002,372.97	13,242,421.72	14,335,001.11	1,909,793.58

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,283,571.80	1,283,571.80	
失业保险费	-	55,622.78	55,622.78	-
合计		1,339,194.58	1,339,194.58	

20、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,925,854.10	1,371,853.27
企业所得税	57.78	31,660.98
土地使用税	62,823.07	-
房产税	89,635.91	89,635.91
城市维护建设税	195,205.39	33,710.97
教育费附加	81,946.80	37,588.44
地方教育费附加	57,485.67	27,913.42
个人所得税	1,657.13	1,969.35
印花税	14,450.73	10,086.30
环境保护税	3,489.77	3,353.69
合计	3,432,606.35	1,607,772.33

21、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,128,105.00	1,019,645.00
合计	1,128,105.00	1,019,645.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
模具保证金	1,128,105.00	1,019,645.00
合计	1,128,105.00	1,019,645.00

②期末账龄超过 1 年的余额中无大额应付款项。

22、一年到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	133,817.52	151,402.20

23、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税		318,940.36
未终止确认应收票据	9,544,598.20	9,606,921.74
合计	9,544,598.20	9,925,862.10

24、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	139,341.49	273,408.21
减：未确认融资费用	5,523.97	16,258.95
减：1 年内到期的租赁负债	133,817.52	151,402.20
租赁负债	0.00	105,747.06

25、股本

项目	上年年末余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	29,000,000.00	-	-	-	-	-	29,000,000.00

26、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	35,208,892.43	-	-	35,208,892.43

27、其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他权益工具公允价值变动	-595,406.24	-	-	-	-	-	-595,406.24

28、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,068,430.56	-	-	2,068,430.56

29、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
期初未分配利润	9,505,411.66	6,968,021.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-415,990.18	2,038,459.67	
减：提取法定盈余公积	-	-	
应付普通股股利	-	-	
期末未分配利润	9,089,421.48	9,006,480.80	

30、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,500,806.62	115,362,506.35	121,899,064.98	107,749,707.23
其他业务	130,823.61	32,193.08	6,784,686.43	6,277,534.43
合计	128,631,630.23	115,394,699.43	128,683,751.41	114,027,241.66

31、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	180,038.11	180,319.18

项目	本期金额	上期金额
教育费附加	77,159.18	77,279.68
地方教育附加	51,439.45	51,519.77
房产税	179,271.82	179,271.82
土地使用税	125,646.14	251,292.28
印花税	58,831.88	44,920.94
环境保护税	6,066.68	5,082.27
其他	-	1909.86
合计	678,453.26	791,595.80

32、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	384,545.94	399,636.75
差旅费	56,582.55	103,813.13
其他	67,500.54	139,171.36
合计	508,629.03	642,621.24

33、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,750,363.33	1,965,009.62
办公费	534,918.55	253,572.08
折旧	286,830.45	431,023.29
无形资产摊销	189,797.70	189,797.70
业务招待费	21,746.00	37,867.08
中介机构费用	252,911.62	163,207.54
安全环保费	520,189.51	396,664.50
维修费	350.00	107,691.99
其他	113,167.78	421,733.38
合计	3,670,274.94	3,966,567.18

34、研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,330,498.51	2,463,236.25
材料费	2,461,968.43	1,744,202.00
动力费	1,498,710.35	1,010,350.71
折旧及摊销费	219,466.10	223,179.48
其他	5,218.79	104,420.14
合计	6,515,862.18	5,545,388.58

35、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,074,647.84	1,347,596.01
减：利息收入	6,321.71	185,081.15
加：金融手续费	100,702.36	10,571.06
合计	2,169,028.49	1,173,085.92

36、其他收益

项目	本期金额	上期金额
其他收益	-	237,866.32

37、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	159,191.31	774,399.79
应收票据坏账损失	-116,331.69	46,884.12
其他应收款坏账损失	2,229.50	2,247.49
合计	45,089.12	823,531.40

38、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	-	-36787.39

39、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款		25,000.00	
其他	0.98	-	0.98
合计	0.98	25,000.00	0.98

40、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	42,498.08	2,600.43	42,498.08
其他	-	9.47	
合计	42,498.08	2,609.90	

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	22,969.32	124,963.58
递延所得税费用	117.54	-226,234.59
合计	23,086.86	-101,271.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-392,903.32
按适用税率计算的所得税费用	-
调整以前期间所得税影响	-
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	117.54
子公司的所得税影响	22,969.32
所得税费用	23,086.86

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	236,566.32
利息收入	6,321.71	185,081.15
往来款	181,389.80	110,500.00

项目	本期金额	上期金额
其他	0.98	-
合计	187,712.49	532,147.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用及研发费用	1,309,911.42	1,901,221.03
销售费用	124,083.09	191,180.21
其他	99,495.84	12,281.91
合计	1,533,490.35	2,104,683.15

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
借款	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还借款	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	-

43、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	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	-415,990.18	2,038,459.67
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	45,089.12	823,531.40
固定资产折旧、使用权资产折旧	2,913,729.91	2,754,423.54
无形资产摊销	189,797.70	189,797.70
长期待摊费用摊销		73,045.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号)	-	36,787.39

项目	本期金额	上期金额
填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	1,044,784.70	1,052,526.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-	-2,706.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,763.37	-226,234.59
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	6,880.91	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,776,880.05	-3,875,671.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-925,204.64	-13,174,796.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,245,614.49	-19,172,990.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,321,058.59	-29,481,121.50
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1 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	9,428,647.97	5,093,782.29
减：现金的上年年末余额	5,231,479.41	12,690,495.60
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的上年年末余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,197,168.56	-7,596,713.31

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
①现金	9,428,647.97	5,231,479.41
其中：库存现金	60,639.26	40,862.45
可随时用于支付的银行存款	9,368,008.71	5,190,616.96
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物	-	
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	9,428,647.97	5,231,479.41

项目	期末余额	上年年末余额
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产-房屋建筑物	2,874,553.59	借款抵押
无形资产-土地使用权	12,781,988.19	借款抵押

(三) 合并范围的变更

报告期内，公司未发生合并范围的变更。

(四) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
山东铂克新材料有限公司	淄博市淄川区	淄博市淄川区	家用电器铝型材和工业铝型材生产销售	100.00%	-	投资设立

(五) 与金融工具相关的风险

公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

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，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析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。

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财

务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司密切关注利率变动所带来的利率风险，公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

(2) 其他价格风险

公司持有的其他金融资产投资，这些金融资产受资本市场价格波动的影响，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(六) 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

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
(1)持续的公允价值计量				
①其他权益工具投资	-	-	4,299,522.07	4,299,522.07
②应收款项融资	-	-	4,726,304.52	4,726,304.52
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	9,025,826.59	9,025,826.59

2、持续的第三层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司其他权益工具投资中的非上市股权投资，以公司持有其账面净资产的份额代表该投资公允价值的最佳估计；公司应收款项融资为持有的应收票据，以应收票据的票面金额作为公允价值。

(七) 关联方及关联交易

1、公司的实际控制人

关联方名称	与公司关系	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
王永	控股股东、实际控制人	40.28%	40.28%

2、公司的子公司情况

公司的子公司情况详见附注（四）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
山东凯盛新材料股份有限公司	公司实际控制人王永父亲王加荣担任法定代表人、董事长的公司
王加荣	公司实际控制人王永之父
韩璐	公司实际控制人王永之妻
韩克丞	韩璐关系密切的家庭成员

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

2020 年 1 月 1 日，公司与山东凯盛新材料股份有限公司签订《办公楼租赁合同》，租赁期间为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年租金含税金额 60,000.00 元。

公司发生的租赁业务属于长期租赁，按照新租赁准则的规定确认使用权资产和租赁负债。详见本财务报表附注 11 使用权资产”以及附注 24 租赁负债”。

(2) 关联担保情况

公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
王永、韩璐	10,000,000.00	2021 年 3 月 19 日	2022 年 3 月 19 日	是
王永、韩璐	10,000,000.00	2021 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 15 日	否
王永、韩璐	10,000,000.00	2022 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 17 日	否
王永、韩璐	15,000,000.00	2022 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 23 日	否
韩克丞	15,000,000.00	2022 年 4 月 22 日	2023 年 6 月 30 日	否

注：韩克丞以自有房屋为公司在渤海银行股份有限公司淄博分行银行承兑汇票敞口 1500.00 万元提供担保

(3) 关联方资金拆借

关联方资金拆入：

关联方	上年年末余额	本期拆入	本期归还	期末余额
王加荣	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-

注：2022 年 4 月，向王加荣先生拆入资金 10,000,000.00 元临时用于公司银行借款周转，未支付利息

费用，报告期内已归还。

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	180,328.48	171,795.38

（八）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无重大应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无重大应披露的或有事项。

（九）资产负债表日后事项

无

（十）其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内(含 1 年)	32,248,056.56
1 至 2 年(含 2 年)	238,990.32
2 至 3 年(含 3 年)	26,194.96
3 至 5 年(含 5 年)	-
小计	32,513,241.84
减：坏账准备	1,644,160.35
合计	30,869,081.49

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	32,513,241.84	100.00%	1,644,160.35	5.06%	30,869,081.49

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
合计	32,513,241.84	100.00%	1,644,160.35	5.06%	30,869,081.49

(续上表)

类别	上年年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	27,892,823.35	100.00%	1,401,406.68	5.02%	26,491,416.67
合计	27,892,823.35	100.00%	1,401,406.68	5.02%	26,491,416.67

按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	32,248,056.56	1,612,402.83	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	238,990.32	23,899.03	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	26,194.96	7,858.49	30.00%
合计	32,513,241.84	1,644,160.35	5.06%

(3)坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
按单项计提	-				
按组合计提	1,401,406.68	242,753.67	-	-	1,644,160.35
合计	1,401,406.68	242,753.67	-	-	1,644,160.35

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,047,587.98 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 46.28%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 752,379.41 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	518,660.17	475,634.47
合计	518,660.17	475,634.47

(1)其他应收款

① 其他应收款分类披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	177,537.02
1 至 2 年	-
2 至 3 年	500,000.00
小计	677,537.02
减: 坏账准备	158,876.85
合计	518,660.17

② 其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金	40,000.00	10,000.00
保证金	511,000.00	500,000.00
其他	126,537.02	122,246.81
合计	677,537.02	632,246.81

③ 按坏账计提方法分类披露

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)	
上年年末余额	156,612.34	-	-	156,612.34
上年年末余额在本期	-	-	-	-
--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	2,264.51			2,264.51
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

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)	
其他变动	-	-	-	-
期末余额	158,876.85	-	-	158,876.85

④ 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
按单项计提坏账准备的其他应收款	-				
按组合计提坏账准备的其他应收款	156,612.34	2,264.51			158,876.85
合计	156,612.34	2,264.51			158,876.85

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	年限	占总金额的比例
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	500,000.00	150,000.00	2 至 3 年	73.80%
代垫个人社保等	其他	126,537.02	6,326.85	1 年以内	18.68%
蒲忠和	备用金	40,000.00	2,000.00	1 年以内	5.90%
费晓东	保证金	10,000.00	500.00	1 年以内	1.47%
山东泰开隔离开关有限公司	保证金	1,000.00	50.00	1 年以内	0.15%
合计		677,537.02	158,876.85		100.00%

3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
-------	--------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	上年年末余额	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
山东铂克新材料有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,972,005.92	116,841,634.10	110,234,234.96	101,301,558.93
其他业务	5,817,564.61	5,745,854.75	6,536,100.43	5,963,345.59
合计	131,789,570.53	122,587,488.85	116,770,335.39	107,264,904.52

(十二) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-
政府补助	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,497.10
所得税影响额	-6,374.57
合计	-36,122.53

2、净资产收益率及每股收益

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	-0.55%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51%	-0.01	-0.01

本财务报告已经公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日批准报出。

山东松竹铝业股份有限公司

二〇二二年八月十八日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日