

证券代码: 872663

证券简称: 丰源轮胎

主办券商: 中泰证券



丰源轮胎

NEEQ : 872663

山东丰源轮胎制造股份有限公司

Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co.,Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人宋二华、主管会计工作负责人张海霞及会计机构负责人（会计主管人员）董业国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 三、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 四、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。
- 五、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 六、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	63

备查文件目录	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。
	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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、丰源轮胎	指	山东丰源轮胎制造股份有限公司
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
峰州国资公司	指	山东峰州国有资产经营集团有限公司，系公司股东
报告期、上期	指	2023 年半年度、2022 年半年度
期初、期末	指	2023 年 1 月 1 日，2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
子午胎	指	胎体帘布层帘线与胎面中心线呈 90° 角或接近 90° 角排列，并以基本不能伸张的带束层箍紧胎体的充气轮胎。
半钢子午线轮胎、半钢子午胎、半钢胎	指	设计用于轿车和轻型载重汽车的子午线轮胎，其胎体骨架材料为纤维材料，其它骨架材料为钢丝材料。
天然胶、天然橡胶	指	从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物（顺式-1, 4-聚异戊二烯），主要来源于巴西三叶橡胶树。
助剂、化工助剂	指	为获得最适硫化速度和硫化胶性能而与主促进剂一起使用的一种低浓度促进剂。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东丰源轮胎制造股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd.		
法定代表人	宋二华	成立时间	2008 年 8 月 15 日
控股股东	控股股东为（枣庄矿业（集团）有限责任公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省国资委），一致行动人为（枣庄矿业（集团）有限责任公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品-C291 橡胶制品业-C2911 轮胎制造		
主要产品与服务项目	半钢子午线轮胎的生产、销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	丰源轮胎	证券代码	872663
挂牌时间	2018 年 4 月 19 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	1,150,390,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张良	联系地址	山东省枣庄市峰城区经济开发区南环路 1 号
电话	0632-8029911	电子邮箱	Zhangl@fytire.com
传真	0632-8029031		
公司办公地址	山东省枣庄市峰城经济开发区南环路 1 号	邮政编码	277300
公司网址	www.fytire.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370400679206899N		
注册地址	山东省枣庄市峰城区经济开发区		
注册资本（元）	1,054,390,000	注册情况报告期内是否变更	否

公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2023 年股票定向发行，发行后公司股本增加至 1,150,390,000 股，注册资本增加至 1,150,390,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未完成注册资本工商变更登记手续。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

报告期内，公司商业模式保持稳定，拥有行业专业设计技术及研发团队，建成省级企业研发中心和
国家认可实 验室，与青岛科技大学、华南理工、吉林大学等高校开展科研和人才项目合作。公司生产
的高性能、差 异化的绿色安全轮胎，获得市场广泛认可。客户类型主要为国内轮胎经销商、国际贸易
代理商、国际轮 胎经销商、汽车整机厂、轮胎零售商等。公司通过直销模式、经销商分销的销售模式
开拓业务、销售产品，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变
化。

报告期内，公司不断地创新管理、引进各类人才，认真梳理各种管理流程和规则，落实基础管理，
实现内部规范与高效运营；强力推动了公司信息化平台的建设，加强精细化管理与成本控制，对公司的
长远发展产生了显著的积极意义。公司优化工艺操作规程，落实安全操作规程，加强培训，提升员工安
全环保意识，提高企业本质安全，严守安全环保底线，确保企业经营生命线。

报告期内，公司持续加强营销推广力度，提高营销渠道支持强度；优化营销人员的培养模式，科学
合理制定销售考核办法，鼓励营销人员再创佳绩。

报告期内，公司所属行业及商业模式未发生变化，股权结构清晰合理，资产负债结构合理，品牌市
场占有率稳固，客户资源稳步增长，行业前景良好，内部控制规范且体系运行良好，公司经营管理层、
业务骨干团队稳定，董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规，为公司持续稳健发展奠定了良
好的基础。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履
职的情况；没有拖欠员工工资也没有无法支付的供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法
续期、无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。

报告期内，公司发展势头良好，取得了较好的经营成果，各项数据都优于去年同期。

报告期内，公司主要业务收入来源于轮胎产品的销售，主营业务收入为 741,500,617.21 元，较去
年同期增长 20.76%。公司本期主营业务成本为 631,258,162.25 元，较去年同期增长 9.09%；实现净利
润 38,699,257.64 元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 112,886,044.18 元，较去年同期降低 36.18%。

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,931,863,497.53 元，较期初增加 2.74%。

(二) 行业情况

受全球地缘政治军事冲突及美西方加息外溢影响，全球供应链不稳定性风险增加，世界经济恢复动力不足。从轮胎行业的发展趋势看，供给侧结构性改革向纵深推进，兼并整合势头愈加明显，两级分化加剧，集中度越来越高，转型升级并向高质量方向发展变得愈发迫切。

中国轮胎面临以下几个方面的风险与机遇：

1. 电动化浪潮创造新空间

未来，在全球零碳排放的趋势下，新能源车市场占有率迅速提升。绿色轮胎产品是未来主要发展方向，国内企业应加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求。

2. 落后产能淘汰，行业继续整合

受行业增速放缓及国家“双碳”战略影响，轮胎行业作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比大的产业，持续加速整合，调整发展结构，呈现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势，更有利于民族品牌国际市场地位的建立。

3. 布局全球化，海外工厂建设加速

随着国内市场同质化竞争严重、国外“双反”政策影响范围扩大，中国轮胎企业为追求高质量发展，规避贸易壁垒，加速深入开展国际产能合作，进一步推进企业的全球化布局。拥有海外基地的中国轮胎企业，更多地抢占国际品牌份额的机会。

4. 智能化是长期发展趋势

十四五时期，中国数字经济步入体系构建新阶段，数字经济和实体经济深度融合，围绕技术、数据、平台等方面的数字经济治理，逐渐成为新常态。轮胎消费也向着高品质、高性能、绿色环保轮胎发展。为保证生产效率、节能环保和产品质量的稳定性，轮胎企业正在将 5G、信息化、云计算等技术同传统制造领域结合，在工艺优化、过程管控、能源管理及安全生产、营销与服务等方面进行产业链管理配置优化，实现轮胎行业的智能化转型升级。

今年以来随着封控政策调整和国家鼓励经济政策的实施，轮胎市场普遍看好。尤其海运费降低，美元汇率上升，轮胎外贸市场增长较快。但随着全球供应链逐步恢复，支撑中国轮胎外贸增长的因素减弱，将来轮胎行业继续面临激烈的市场竞争。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	<p>公司注重技术创新,拥有国家认可实验室(ISO/IEC 17025 认可)和省级研发中心(工业设计中心),配备专业实验设备和专职研发团队,自主专利技术 149 项,发表国家级科技论文 80 余篇。另外,公司积极参与 16 项行业国家标准的制/修订工作,其中 11 项已经发布实施,其余 5 项正在审核中,预计 2023 年可发布 3 项。</p> <p>公司坚持品牌战略,实行卓越绩效管理,严格把关材料试验、过程执行,产品性能均达到欧洲标签法第二阶段标准,通过欧洲 ECE、海湾 GCC、巴西 INMETRO 等全球多项认证。</p>
------	---

二、 主要会计数据和财务指标

单位: 元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	744,037,241.36	615,170,434.57	20.95%
毛利率%	15.14%	5.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,699,257.64	-12,565,794.69	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,307,646.10	-12,093,201.36	-
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)	6.49%	-2.08%	-
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)	6.43%	-2.00%	-
基本每股收益	0.0400	-0.0119	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,931,863,497.53	1,880,312,402.93	2.74%
负债总计	1,236,457,019.98	1,319,605,183.02	-6.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	695,406,477.55	560,707,219.91	24.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	0.53	13.21%
资产负债率%(母公司)	64.00%	70.18%	-
资产负债率%(合并)	64.00%	70.18%	-
流动比率	0.59	0.48	-
利息保障倍数	6.04	-0.56	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	112,886,044.18	176,886,576.18	-36.18%
应收账款周转率	5.98	5.16	-

存货周转率	3.24	2.76	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.74%	5.54%	-
营业收入增长率%	20.95%	4.91%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	294,635,976.66	15.25%	204,470,637.35	10.87%	44.10%
应收票据	108,795,699.94	5.63%	83,808,349.97	4.46%	29.81%
应收账款	127,690,809.03	6.61%	94,053,035.49	5.00%	35.76%
交易性金融资产	1,070,995.44	0.06%	1,854,650.64	0.10%	-42.25%
存货	166,746,132.41	8.63%	219,455,077.65	11.67%	-24.02%
预付账款	21,416,121.76	1.11%	6,439,365.97	0.34%	232.58%
其他应收款	607,966.44	0.03%	456,216.12	0.02%	33.26%
其他流动资产	9,481,198.32	0.49%	20,600,027.12	1.10%	-53.97%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,048,749,355.47	54.29%	1,091,737,115.82	58.06%	-3.94%
在建工程	55,755,486.79	2.89%	53,790,000.06	2.86%	3.65%
无形资产	95,065,934.74	4.92%	99,441,024.93	5.29%	-4.40%
其他非流动资产	1,436,566.58	0.07%	2,796,146.00	0.15%	-48.62%
商誉					
短期借款	230,770,065.36	11.95%	341,914,989.58	18.18%	-32.51%
长期借款					
应付票据	50,000,000.00	2.59%	111,000,000.00	5.86%	-54.55%
应付账款	673,543,491.51	34.86%	658,681,283.72	35.03%	2.26%
其他应付款	32,935,909.90	1.70%	37,586,686.59	2.00%	-12.37%
其他流动负债	101,966,891.26	5.28%	71,476,842.33	3.80%	42.66%
一年内到期的非流动负债	87,308,057.15	4.52%	42,093,987.52	2.24%	107.41%

项目重大变动原因:

- 1、 本报告期末货币资金期末较上年期末增加90,165,339.31元，上升44.10%。主要原因是本期加强营销，销售回款情况较好，同时收到定向增发资金，导致货币资金增加。
- 2、 本报告期末应收账款期末较上年期末增加33,637,773.54元，上升35.76%。主要原因是本年发货量

基本是逐月增加且账期长，导致应收账款增加。

3、本报告期末交易性金融资产较上年末减少783,655.2，下降42.25%。主要原因是持有股票价格变动导致。

4、本报告期末预付账款较上年末增加14,976,755.79元，上升232.58%。主要原因是本期采购相关设备、原材料增加所致。

5、本报告期末其他应收款期末较上年期末增加151,750.32元，上升33.26%。主要原因是本期往来款较上期增加所致。

6、本报告期末其他流动资产较上年末减少11,118,828.8元，下降53.97%。主要原因是本期增值税留底金额减少所致。

7、本报告期末其他非流动资产较上年末减少1,359,579.42元，下降48.62%。主要原因是预付的相关工程类的款项减少所致。

8、本报告期末短期借款期末较上年期末减少111,144,924.22元，下降32.51%。主要原因是提前归还枣庄银行贷款4510万元，同时建行6600万元贷款期限13个月，短期转为长期借款。

9、本报告期末应付票据期末较上年期末减少60,000,000.00元，下降54.55%。主要原因是枣庄银行敞口银承额度使用受限，本年开具金额少，到期承付金额大。

10、本报告期末其他流动负债较上年末增加30,490,048.93元，上升增加42.66%。主要原因是本期已背书未到期票据增加所致。

11、本报告期末一年内到期的非流动负债期末较上年增加45,214,069.63元，上升107.41%。主要原因是本年归还工银租赁贷款2100万元，同时增加建行贷款6600万元所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	744,037,241.36	-	615,170,434.57	-	20.95%
营业成本	631,364,649.21	84.86%	578,660,001.23	94.06%	9.11%
毛利率	15.14%	-	5.94%	-	-
销售费用	15,473,574.18	2.08%	9,349,881.66	1.52%	65.49%
管理费用	20,365,660.30	2.74%	21,933,303.80	3.57%	-7.15%
研发费用	35,645,700.49	4.79%	9,538,247.76	1.55%	273.71%
财务费用	-547,138.27	-0.07%	4,636,197.33	0.75%	-
信用减值损失	-563,997.70	-0.08%	-50,527.11	-0.01%	-

资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,767,172.09	0.24%	398,030.21	0.06%	343.98%
投资收益	0.96	-	163,250.24	0.03%	-100.00%
公允价值变动收益	-783,655.20	-0.11%	-1,232,080.12	-0.20%	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	39,291,163.95	5.28%	-12,764,001.03	-2.07%	-
营业外收入	8,893.69	0.00%	351,682.01	0.06%	-97.47%
营业外支出	600,800.00	0.08%	153,475.67	0.02%	291.46%
净利润	38,699,257.64	5.20%	-12,565,794.69	-2.04%	-

项目重大变动原因:

- 1、本报告期营业收入较上期增加128,866,806.79元，上升20.95%。主要是由于本期国内外市场经济开始复苏，对于轮胎市场销售呈现积极带动作用，尤其外贸增长较多。同时公司调整销售政策，开发新客户，导致销售量同比大幅提高，使得营业收入整体增加。
- 2、本报告期毛利率较上期上升9.2个百分点。主要是本期营业收入大幅增加，原材料价格有所下降，美元汇率较高，因而本期较上期毛利率大幅提高。
- 3、本报告期销售费用较上期增加612.37万元，增幅65.49%，主要是由于销量较上年同期增加76.95万条，增幅21.6%；加之今年解除封控政策，一些费用较去年增加——本年贯标认证费增加131.61万元，包装费增加252.00万元，展览费增加127.49万元。
- 4、本报告期研发费用较上期增加2610.75万元，增幅273.71%，主要是由于本年增加了研发投入所致。
- 5、本报告期财务费用较上期减少518.33万元，主要是由于本年贷款净额减少，利息支出减少285.89万元，加之今年1-6月汇兑收益较上期增加230.61万元所致。
- 6、本报告期其他收益较上期增加136.91万元，增幅343.98%，主要是由于各类与收益相关的政府补助较同期增加135.34万元所致。
- 7、本报告期营业外收入较上期减少34.28万元，减幅97.47%，主要是本期未收到与日常经营活动无关的政府补贴所致。
- 8、本报告期营业外支出较上期增加44.73万元，增幅291.46%，主要是本期增加了赔偿金所致。

6、收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	741,500,617.21	614,035,666.50	20.76%
其他业务收入	2,536,624.15	1,134,768.07	123.54%
主营业务成本	631,258,162.25	578,660,001.23	9.09%

其他业务成本	106,486.96	-	-
--------	------------	---	---

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
半钢子午线轮胎	741,500,617.21	631,258,162.25	14.87%	20.76%	9.09%	9.11%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
内销	167,985,986.53	153,710,620.11	8.50%	11.62%	6.63%	4.28%
外销	573,514,630.68	477,547,542.14	16.73%	23.73%	9.91%	10.47%

收入构成变动的的原因:

公司本期营业收入增加, 主要是受到美元汇率波动的影响, 以及公司调整销售结构, 导致销售单价较上期有所提高; 同时本年销量较上期增加, 引起营业收入及营业成本都较上期增加。

(三) 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	112,886,044.18	176,886,576.18	-36.18%
投资活动产生的现金流量净额	-8,904,736.57	-3,205,542.84	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,476,335.7	-92,327,997.18	-

现金流量分析:

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 112,886,044.18 元, 比去年同期 176,886,576.18 元, 减少净流入 64,000,532.00 元。该变动的主要原为: 销量提高、汇率变动等影响, 使得销售商品的应收账款有所增加, 产量提升、购买原材料增多等影响, 使得购买商品、接受劳务支付的现金增加更多; 从而导致本期的经营现金净流量减少。

投资活动产生的现金流量净额为-8,904,736.57 元, 比去年同期-3,205,542.84 元, 增加净流出 5,699,193.73 元。该变动的主要原因为: 报告期较 2022 年支付设备到期款有所增加, 导致本期净流出有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 21,476,335.7 元, 比去年同期-92,327,997.18 元, 增加净流入

113,804,332.88 元。该变动的主要原因为:定向发行流入 96,000,000.00 元;另因贷款净额减少,筹资活动现金流出较去年减少,导致筹资净流入增加。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会的责任。

1、保障股东权益

公司严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及监管部门的要求,遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,做好信息披露工作,使投资者能更及时、准确的了解公司信息。

2、员工权益

公司为员工提供良好的办公环境,专业的培训机会,依法保障员工的合法权益。为员工缴纳社会保险及住房公积金,提供奖金及其他便利生活的福利保障。

7、社会责任

公司热心社会公益事业,积极履行企业的社会责任。严格执行安全、环保、节能等法律法规,积极参加 315、一日捐、全民健身等活动。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	天然橡胶作为重要的战略资源,是典型的资源约束型产品。作为大宗商品,其价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响,天然橡胶价格呈大幅波动态势。其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘

	<p>汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大，因此天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。</p> <p>应对措施：公司将科学研判天然胶市场变化行情，开展长约、战略性集中采购和现货、船货配合采购，降低原材料采购成本。</p>
<p>公司固定资产抵押占比较高的风险</p>	<p>截止 2023 年 6 月 30 日抵押固定资产原值占全部固定资产比重为 51.64%，其中机器设备抵押占比为 88.37%。机器设备抵押的具体内容为：与工银金融租赁有限公司、枣庄银行股份有限公司办理借款中抵押固定资产原值 78,043.02 万元，均为机器设备抵押，如果发生抵押借款逾期，可能会对公司持续经营能力造成影响。</p> <p>应对措施：公司将不断扩大公司销售收入，提升公司盈利能力，增加经营性现金净流量，减少融资规模及对设备抵押的占比。</p>
<p>公司股权存在因质押、冻结申请被执行而发生变动风险</p>	<p>峰州国资公司持有公司 29,424 万股股份，占公司股份总数的 25.58%，已经全部质押给山东宏达城市发展投资有限公司。同时，峰州国资公司存在大额对外担保，部分相应债务已被起诉，要求其承担连带清偿责任，依据山东省青岛市中级人民法院（2021）鲁 02 执 1665 号之三，目前该股份处于司法再冻结状态，故其持有的公司股权存在被执行的风险。</p> <p>应对措施：公司将密切关注峰州国资公司经营状态，及时应对股权变动风险。</p>
<p>外汇汇率变动的风险</p>	<p>公司出口业务的结算货币主要是美元，美元兑人民币的汇率变动会对公司的经营造成影响。公司利用美元进口天然橡胶的方法降低美元汇率波动对公司整体经营的影响，但仍有发生汇兑损失的风险。公司将与金融机构共同建立汇率保值机制，并尝试在一带一路国家开展人民币业务。</p> <p>应对措施：公司利用美元进口天然橡胶的方法降低美元汇率波动对公司整体经营的影响，同时公司积极与部分海外客户沟通探讨人民币结算的方式，以规避美元汇率波动带来的风险。</p>

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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	850,000	6,075,962.00	6,925,962.00	1.00%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	468,000,000.00	256,329,765.25
销售产品、商品, 提供劳务	-	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
自枣庄银行股份有限公司取得票据	300,000,000.00	50,000,000.00
自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款	170,000,000.00	0.00
自枣庄矿业(集团)有限责任公司续借款	300,000,000.00	72,500,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	250,000,000.00	130,336,923.32
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、交易结算及资金回笼情况

(1) 2023 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据, 预计发生额不超过 30,000.00 万元, 实际发生额为 5,000.00 万元。

(2) 2023 年预计自枣庄矿业(集团)有限责任公司借款总额不超过 30,000.00 万元, 枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心借款 7,250.00 万元, 于 2023 年 1 月 27 日协商继续使用。

(3) 在山东能源集团财务有限公司(与本公司为同一控制企业)发生结算业务存款, 存款余额任一时刻预计不超过 25,000.00 万元, 存款结余最高金额为 130,336,923.32 元。

2、目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 符合公司和全体股东的利益, 是合理且必要的。

3、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序, 无损害公司、股东及债权人利益的行为。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017 年 10 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

其他股东	2017年10月16日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017年10月16日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月16日		挂牌	规范相关交易的承诺	尽量避免关联交易；保证关联交易公允性及时信披；本公司董监高及关系密切关联方不损害公司及股东合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月18日		挂牌	资金占用承诺	期内未占用资金；不占用资金、资产或其他资源。本公司及控制其他企业不承担因历史资金往来受处罚的赔偿责任。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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	承兑保证金	冻结	25,000,000.00	1.29%	银行承兑汇票保证金
货币资金	锁汇保证金	冻结	1,301,028.05	0.07%	美元锁汇保证金
固定资产	房屋	抵押	68,617,968.04	3.55%	不动产抵押借款
固定资产	设备	抵押	466,672,270.05	24.16%	工银融资租赁借款、枣庄银行抵押贷款
无形资产	土地	抵押	72,011,450.45	3.73%	土地使用权抵押借款
总计	-	-	633,602,716.59	32.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产原值占全部固定资产比重为 51.64%，其中机器设备抵押占比为 88.37%。机器设备抵押的具体内容为：与工银金融租赁有限公司、枣庄银行股份有限公司办理借款中

抵押固定资产原值 78,043.02 万元, 均为机器设备抵押。如果发生抵押借款逾期, 可能会对公司持续经营能力造成影响。

第四节 股份变动及股东情况

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	1,054,390,000	100%	96,000,000	1,150,390,000	100%
	其中: 控股股东、实际控制人	600,000,000	56.90%	96,000,000	696,000,000	60.50%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数					
	其中: 控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		1,054,390,000	-	96,000,000	1,150,390,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况:

√适用 □不适用

2023年5月, 我公司完成2023年第一次定向发行, 增发股份96,000,000股, 由公司控股股东枣矿集团出资9600万元(按1元/股)认购, 发行后控股股东持股比例由56.90%增长至60.50%。

(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	枣庄矿业(集团)	600,000,000	96,000,000	696,000,000	60.50%	0	696,000,000	0	

	有 限 责 任 公 司								
2	山 东 峰 州 国 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司	294,240,000	0	294,240,000	25.58%	0	294,240,000	294,240,000	294,240,000
3	山 东 丰 源 集 团 股 份 有 限 公 司	160,150,000	0	160,150,000	13.92%	0	160,150,000	0	
合计		1,054,390,000	-	1,150,390,000	100%	0	1,150,390,000	294,240,000	294,240,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东山东丰源集团股份有限公司系股东山东峰州国有资产经营集团有限公司控制的公司。									

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
宋二华	董事长	男	1983 年 1 月	2022 年 3 月 16 日	2024 年 1 月 25 日
宋二华	总经理	男	1983 年 1 月	2022 年 3 月 1 日	2024 年 1 月 25 日
王福启	董事	男	1968 年 9 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
万传莹	董事	男	1974 年 11 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
张庆强	董事	男	1977 年 1 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
潘超	董事	男	1971 年 12 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
周忠飞	监事会主席	男	1973 年 4 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
徐海	监事	男	1968 年 7 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
刘来石	监事	男	1970 年 1 月	2022 年 3 月 16 日	2024 年 1 月 25 日
李富国	职工监事	男	1978 年 3 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
谭玉龙	职工监事	男	1985 年 12 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
罗吉良	副总经理	男	1968 年 1 月	2022 年 3 月 1 日	2024 年 1 月 25 日
罗吉良	总工程师	男	1968 年 1 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
张宁	副总经理	男	1984 年 7 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
陈健	副总经理	男	1978 年 2 月	2022 年 3 月 1 日	2024 年 1 月 25 日
杨文银	副总经理	男	1971 年 2 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日
张海霞	财务总监	女	1974 年 12 月	2022 年 3 月 1 日	2024 年 1 月 25 日
张良	董事会秘书	男	1970 年 11 月	2021 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

宋二华、张庆强、潘超是控股股东枣矿集团推荐的董事；王福启是股东峰州国资公司推荐的董事，万传莹是股东山东丰源集团股份有限公司推荐的董事，周忠飞是股东山东丰源集团股份有限公司推荐的监事，徐海是股东峰州国资公司推荐的监事，刘来石是股东枣矿集团推荐的监事；其他高管和职工监事与各股东没有关联关系。

(二) 持股情况

适用 不适用

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	62	3		65
生产人员	862		18	844
销售人员	72		7	65
技术人员	85		1	84
财务人员	13	1		14
后勤人员	66	2		68
仓储人员	71		1	70
员工总计	1,231	6	27	1,210

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位: 元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	六、 1	294,635,976.66	204,470,637.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、 2	1,070,995.44	1,854,650.64
衍生金融资产			
应收票据	六、 3	108,795,699.94	83,808,349.97
应收账款	六、 4	127,690,809.03	94,053,035.49
应收款项融资	六、 5	411,253.95	1,410,755.81
预付款项	六、 6	21,416,121.76	6,439,365.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、 7	607,966.44	456,216.12
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、 8	166,746,132.41	219,455,077.65
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	六、 9	9,481,198.32	20,600,027.12
流动资产合计		730,856,153.95	632,548,116.12
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,048,749,355.47	1,091,737,115.82
在建工程	六、 10	55,755,486.79	53,790,000.06
生产性生物资产	六、 11		
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、 12	95,065,934.74	99,441,024.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、 13	1,436,566.58	2,796,146.00
非流动资产合计		1,201,007,343.58	1,247,764,286.81
资产总计		1,931,863,497.53	1,880,312,402.93
流动负债:			
短期借款	六、 14	230,770,065.36	341,914,989.58
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	六、 15	50,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	六、 16	673,543,491.51	658,681,283.72
预收款项			
合同负债	六、 17	31,446,280.19	29,201,860.82
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	六、 18	23,118,992.77	22,976,295.94
应交税费	六、 19	2,339,342.44	2,560,474.33
其他应付款	六、 20	32,935,909.90	37,586,686.59
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	六、 21	87,308,057.15	42,093,987.52
其他流动负债	六、 22	101,966,891.26	71,476,842.33
流动负债合计		1,233,429,030.58	1,316,492,420.83
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、23	184,230.38	178,638.25
递延收益	六、24	2,843,759.02	2,934,123.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,027,989.40	3,112,762.19
负债合计		1,236,457,019.98	1,319,605,183.02
所有者权益:			
股本	六、25	1,150,390,000.00	1,054,390,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、26	136,615,283.96	136,615,283.96
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	六、27	-591,598,806.41	-630,298,064.05
归属于母公司所有者权益合计		695,406,477.55	560,707,219.91
少数股东权益			
所有者权益合计		695,406,477.55	560,707,219.91
负债和所有者权益合计		1,931,863,497.53	1,880,312,402.93

法定代表人: 宋二华

主管会计工作负责人: 张海霞

会计机构负责人: 董业国

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	六、28	744,037,241.36	615,170,434.57
其中: 营业收入	六、28	744,037,241.36	615,170,434.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		705,165,597.56	627,213,108.82
其中: 营业成本	六、28	631,364,649.21	578,660,001.23
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	六、29	2,863,151.65	3,095,477.04
销售费用	六、30	15,473,574.18	9,349,881.66
管理费用	六、31	20,365,660.30	21,933,303.80
研发费用	六、32	35,645,700.49	9,538,247.76
财务费用	六、33	-547,138.27	4,636,197.33
其中：利息费用		7,679,488.30	10,538,434.91
利息收入		1,505,113.77	921,096.23
加：其他收益	六、34	1,767,172.09	398,030.21
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	0.96	163,250.24
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）	六、36	-783,655.20	-1,232,080.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、37	-563,997.70	-50,527.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,291,163.95	-12,764,001.03
加：营业外收入	六、38	8,893.69	351,682.01
减：营业外支出	六、39	600,800.00	153,475.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,699,257.64	-12,565,794.69
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,699,257.64	-12,565,794.69
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）		38,699,257.64	-12,565,794.69
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		38,699,257.64	-12,565,794.69
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		38,699,257.64	-12,565,794.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		38,699,257.64	-12,565,794.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.0400	-0.0119
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0400	-0.0119

法定代表人: 宋二华

主管会计工作负责人: 张海霞

会计机构负责人: 董业国

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		621,574,087.22	498,115,842.18
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		51,635,366.49	43,696,925.29
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	32,498,645.01	28,040,552.39
经营活动现金流入小计		705,708,098.72	569,853,319.86
购买商品、接受劳务支付的现金		471,636,671.48	283,489,064.63
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		63,599,828.55	61,257,138.06
支付的各项税费		8,658,215.21	6,840,576.18
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	48,927,339.30	41,379,964.81
经营活动现金流出小计		592,822,054.54	392,966,743.68
经营活动产生的现金流量净额		112,886,044.18	176,886,576.18
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,904,736.57	3,205,542.84
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		8,904,736.57	3,205,542.84
投资活动产生的现金流量净额		-8,904,736.57	-3,205,542.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		96,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		96,000,000.00	
取得借款收到的现金		66,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、40		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		162,000,000.00	186,000,000.00
偿还债务支付的现金		132,099,999.90	241,999,999.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,209,164.40	15,827,997.28
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	六、40	214,500.00	20,500,000.00
筹资活动现金流出小计		140,523,664.30	278,327,997.18
筹资活动产生的现金流量净额		21,476,335.70	-92,327,997.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,112,417.95	1,118,139.44
五、现金及现金等价物净增加额		127,570,061.26	82,471,175.60
加: 期初现金及现金等价物余额		140,764,887.35	80,078,088.22
六、期末现金及现金等价物余额		268,334,948.61	162,549,263.82

法定代表人: 宋二华

主管会计工作负责人: 张海霞

会计机构负责人: 董业国

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、2023年4月13日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈山东丰源轮胎制造股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司发行股份数量96,000,000股，每股价格为人民币1.00元，发行募集资金总额96,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。本次发行新增股份于2023年5月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、截至报告期末，公司预计负债余额为184,230.38元，均为三包费用。

(二) 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上期”系指2022年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	268,334,948.61	149,270,629.02
其他货币资金	26,301,028.05	55,200,008.33
合计	294,635,976.66	204,470,637.35

项目	期末余额	期初余额
其中: 存放财务公司款项	130,336,923.32	7,004,092.58

期末其他货币资金为 26,301,028.05 元, 其中银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元, 远期结售汇业务保证金 1,301,028.05 元。其他货币资金中受限资金为 25,000,000.00 元。

2. 交易性金融资产

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	1,070,995.44	1,854,650.64
其中: 权益工具投资	1,070,995.44	1,854,650.64
合计	1,070,995.44	1,854,650.64

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,795,699.94	83,808,349.97
商业承兑汇票		
合计	108,795,699.94	83,808,349.97

(2) 期末已经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
银行承兑汇票	11,428,768.79	88,078,931.15
商业承兑汇票		
合计	11,428,768.79	88,078,931.15

4. 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备	11,406,693.93	8.06	10,827,122.73	94.92	579,571.20
按组合计提坏账准备	130,199,158.31	91.94	3,087,920.48	2.37	127,111,237.83
其中: 无风险组合					
账龄组合	130,199,158.31	91.94	3,087,920.48	2.37	127,111,237.83

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	141,605,852.24	100	13,915,043.21	9.83	127,690,809.03

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备	11,343,260.34	10.56	10,763,689.14	94.89	579,571.20
按组合计提坏账准备	96,049,134.42	89.44	2,575,670.13	2.68	93,473,464.29
其中: 无风险组合					
账龄组合	96,049,134.42	89.44	2,575,670.13	2.68	93,473,464.29
合计	107,392,394.76	100.00	13,339,359.27	12.42	94,053,035.49

1) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

客户	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失 (%)	计提理由
江苏易咖新能源汽车有限公司	1,234,966.20	1,234,966.20	1-2 年、2-3 年、3-4 年	100	已诉讼, 预期回款可能性较低
江苏陆昂实业有限公司	358,400.00	358,400.00	3-4 年	100	
潍坊众新新能源汽车有限公司	100,000.00	60,000.00	3-4 年	60	
杭州益维汽车工业有限公司	111,887.21	111,887.21	2-3 年	100	
山东迈向新能源汽车有限公司	861,370.00	861,370.00	2-3 年、3-4 年	100	
安徽嘉安汽车有限公司	340,000.00	270,000.00	2-3 年、3-4 年	79	
扬州道爵新能源发展有限公司	1,173,928.00	704,356.80	3-4 年	60	
江苏德瑞博新能源汽车制造有限公司	457,052.34	457,052.34	2-3 年	100	
山东汉唐电动汽车科技有限公司	2,492,081.00	2,492,081.00	1-2 年、2-3 年	100	

客户	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失 (%)	计提理由
			年		
QINGDAO ODYKING TYRE CO., LIMITED	738,225.37	738,225.37	3-4 年	100	已无业务往来,且已无法联系,预期回款可能性较低
SUPER SONIC LLC	691,871.87	691,871.87	3-4 年	100	
青岛联泰石油化学有限公司	607,593.46	607,593.46	5 年以上	100	
青岛励赫化工科技有限公司	539,243.97	539,243.97	4-5 年	100	
青岛汇凯通轮胎有限公司	443,190.97	443,190.97	2-3 年	100	
T&T GLOBALWAY INC	285,705.17	285,705.17	3-4 年	100	
BITE AMERICA,CORP	179,258.80	179,258.80	2-3 年	100	
Al Rabee Al Akhder Gen	176,318.70	176,318.70	1-2 年	100	
FALES GRAND GENERAL TRADING LL.	149,414.15	149,414.15	2-3 年	100	
GROUP TYRE	140,265.06	140,265.06	1-2 年	100	
其他 20 家客户	325,921.66	325,921.66	1-2 年-5 年以上	100	
合计	11,406,693.93	10,827,122.73			

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
1 年以内	126,389,364.18	1,895,840.46	92,239,340.29	1,383,590.11
1 至 2 年	2,423,733.37	242,373.34	2,423,733.37	242,373.34
2 至 3 年	594,940.66	178,482.20	594,940.66	178,482.20
3 至 4 年	0	0.00		
4 至 5 年	99,478.10	79,582.48	99,478.10	79,582.48
5 年以上	691,642.00	691,642.00	691,642.00	691,642.00
合计	130,199,158.31	3,087,920.48	96,049,134.42	2,575,670.13

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	126,393,737.52
1 至 2 年	4,616,850.84
2 至 3 年	4,220,250.30
3 至 4 年	4,229,934.81

账龄	期末余额
4 至 5 年	754,624.58
5 年以上	1,390,454.19
合计	141,605,852.24

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	13,339,359.27	697,092.18	121,408.24		13,915,043.21
合计	13,339,359.27	697,092.18	121,408.24		13,915,043.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 71,586,781.54 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 50.56%, 坏账准备期末余额 1,073,801.73 元。

5. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	411,253.95	1,410,755.81
合计	411,253.95	1,410,755.81

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,222,092.76	99.09	6,407,494.97	99.51
1 至 2 年	194,029.00	0.91	7,800.00	0.12
2 至 3 年			24,061.00	0.37
3 年以上			10.00	
合计	21,416,121.76	100.00	6,439,365.97	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例 (%)
青岛中启睿鑫国际贸易有限公司	预付账款	6,268,454.94	1 年以内	29.27%
TOWER GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD	预付账款	3,984,132.70	1 年以内	18.60%

山东泰尼亚新材料科技有限公司	预付账款	3,634,519.59	1 年以内	16.97%
青岛中充贸易有限公司	预付账款	2,124,864.00	1 年以内	9.92%
申华化学工业有限公司	预付账款	1,046,115.00	1 年以内	4.88%
合计		17,058,086.23		79.64%

7. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	607,966.44	456,216.12
合计	607,966.44	456,216.12

7.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	50,000.00	50,000.00
往来款	3,948,344.39	3,808,280.31
合计	3,998,344.39	3,858,280.31

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	307,886.30
1 至 2 年	294,645.02
2 至 3 年	13,800.00
3 至 4 年	58,000.00
4 至 5 年	1,943,734.25
5 年以上	1,380,278.82
合计	3,998,344.39

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,320.44	712,851.15	2,686,892.60	3,402,064.19
2023 年 1 月 1 日余额在 本年				

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)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	1,439.94			1,439.94
本年转回		13,126.18		13,126.18
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	3,760.38	699,724.97	2,686,892.60	3,390,377.95

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提	715,171.59	1,439.94			716,611.53
单项计提	2,686,892.60		13,126.18		2,673,766.42
合计	3,402,064.19	1,439.94	13,126.18		3,390,377.95

(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	期末余额	账龄	占期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备期末 余额
普惠国际贸易(香港)有限公司	预付货款	1,906,321.40	4-5 年	47.68%	1,906,321.40
张志龙	备用金	570,032.17	5 年以上	14.26%	570,032.17
枣庄矿业集团元创机电工程公司电器制修分公司	应收处置废旧物资	279,384.00	1-2 年	6.99%	27,938.40
青岛美赫尔国际贸易有限公司	设备款	250,316.17	5 年以上	6.26%	250,316.17
青岛柏廷橡胶有限公司	代付货款	160,000.00	5 年以上	4.00%	160,000.00
合计		3,166,053.74		79.18%	2,914,608.14

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	21,359,021.04		21,359,021.04	42,897,264.77		42,897,264.77
在产品	9,348,997.84		9,348,997.84	9,833,796.89		9,833,796.89
库存商品	137,696,819.81	1,658,706.28	136,038,113.53	168,382,722.27	1,658,706.28	166,724,015.99
合计	168,404,838.69	1,658,706.28	166,746,132.41	221,113,783.93	1,658,706.28	219,455,077.65

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	1,658,706.28					1,658,706.28
合计	1,658,706.28					1,658,706.28

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,481,198.32	19,874,535.30
待认证进项税额		725,491.82
合计	9,481,198.32	20,600,027.12

10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,048,749,355.47	1,091,737,115.82
合计	1,048,749,355.47	1,091,737,115.82

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	430,706,139.02	1,252,647,823.97	2,227,064.25	24,654,037.57	1,710,235,064.81
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	430,706,139.02	1,252,647,823.97	2,227,064.25	24,654,037.57	1,710,235,064.81
二.累计折旧					
1.期初余额	93,529,942.11	496,947,806.08	1,242,370.40	14,418,255.15	606,138,373.74
2.本期增加金额	5,867,818.07	35,617,895.95	139,413.66	1,362,632.67	42,987,760.35
(1)计提	5,867,818.07	35,617,895.95	139,413.66	1,362,632.67	42,987,760.35
(2)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	99,397,760.18	532,565,702.03	1,381,784.06	15,780,887.82	649,126,134.09
三.减值准备					
1.期初余额	959,507.32	3,124,488.07		8,275,579.86	12,359,575.25
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	959,507.32	3,124,488.07		8,275,579.86	12,359,575.25
四.账面价值					
1.期末账面	330,348,871.52	716,957,633.87	845,280.19	597,569.89	1,048,749,355.47

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
价值					
2. 期初账面价值	336,216,689.59	752,575,529.82	984,693.85	1,960,202.56	1,091,737,115.82

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 26,623,221.24 元。

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
立体库	31,858,851.00	正在办理
研发实验楼	4,922,032.8	正在办理
危险品库	1,667,881.19	正在办理
食堂	12,364,193.04	正在办理
消防水泵房	938,569.49	正在办理
全钢车间	44,788,649.36	正在办理
合计	96,540,176.88	

11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	55,755,486.79	53,790,000.06
合计	55,755,486.79	53,790,000.06

(1) 在建工程情况

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
零星工程	10,546,637.18		10,546,637.18	8,581,150.45		8,581,150.45
在安成型机	21,168,141.65		21,168,141.65	21,168,141.65		21,168,141.65
在安硫化机	24,040,707.96		24,040,707.96	24,040,707.96		24,040,707.96
合计	55,755,486.79		55,755,486.79	53,790,000.06		53,790,000.06

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
零星工程	8,581,150.45	1,965,486.73			10,546,637.18
在安成型机	21,168,141.65				21,168,141.65
在安硫化机	24,040,707.96				24,040,707.96
合计	53,790,000.06				55,755,486.79

(续表)

工程名称	预算数	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
零星工程	24,584,912.60	65.31	89.15				自筹
在安成型机	21,168,141.65	60	90				自筹
在安硫化机	24,040,707.96	60	60				自筹
合计	69,793,762.21	-	-				

12. 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	106,015,015.10	126,856,396.12	12,598,939.95	245,470,351.17
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4、年末余额	106,015,015.10	126,856,396.12	12,598,939.95	245,470,351.17
二、累计摊销				
1、年初余额	24,758,226.86	68,893,561.92	6,556,724.03	100,208,512.81
2、本年增加金额	1,167,643.18	4,387,713.21	629,947.01	6,185,303.40
(1) 计提	1,167,643.18	4,387,713.21	629,947.01	6,185,303.40
(2) 其他				
3、本年减少金额		1,810,213.21		1,810,213.21
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出		1,810,213.21		1,810,213.21
4、年末余额	25,925,870.04	71,471,061.92	7,186,671.04	104,583,603.00
三、减值准备				
1、期初余额	1,641,408.32	44,179,405.11		45,820,813.43
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
(2) 其他转出				
4、年末余额	1,641,408.32	44,179,405.11		45,820,813.43
四、账面价值				
1、年末账面价值	78,447,736.74	11,205,929.09	5,412,268.91	95,065,934.74
2、年初账面价值	79,615,379.92	13,783,429.09	6,042,215.92	99,441,024.93

13. 其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	736,566.58		736,566.58	1,256,146.00		1,256,146.00
受益期为4年的筹资顾问费	700,000.00		700,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00
合计	1,436,566.58		1,436,566.58	2,796,146.00		2,796,146.00

14. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	99,900,000.00	211,000,000.00
信用借款	130,500,000.00	130,500,000.00
未到期利息	370,065.36	414,989.58
合计	230,770,065.36	341,914,989.58

15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	110,000,000.00
合计	50,000,000.00	110,000,000.00

16. 应付账款

(1) 按帐龄列示应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	649,712,886.49	96.46	629,630,870.21	95.59
1-2 年	7,128,225.43	1.06	12,071,667.36	1.83
2-3 年	666,934.47	0.10	826,174.11	0.13
3 年以上	16,035,445.12	2.38	16,152,572.04	2.45
合计	673,543,491.51	100.00	658,681,283.72	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡中鼎集成技术有限公司	6,737,456.57	达成调解尚未开具发票
枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	4,614,851.10	未到结算期
常州创美环境科技有限公司	3,432,031.22	暂估工程款尚未开发票
天津太仓机械工业有限公司	2,062,750.00	对方破产
合计	16,847,088.89	

17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,446,280.19	29,201,860.82
合计	31,446,280.19	29,201,860.82

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	22,081,503.55	56,135,404.12	55,903,822.82	22,313,084.85
离职后福利-设定提存计划	894,792.39	7,410,826.76	7,499,711.23	805,907.92
合计	22,976,295.94	63,546,230.88	63,403,534.05	23,118,992.77

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,698,030.05	44,667,879.24	45,151,961.39	9,213,947.90
职工福利费		1,559,211.91	1,559,211.91	
社会保险费	310,799.43	3,610,176.11	3,584,142.54	336,833.00
其中: 医疗保险费	63,143.15	3,397,021.58	3,372,389.50	87,775.23
工伤保险费	182,486.77	213,154.53	211,753.04	183,888.26
生育保险	65,169.51			65,169.51
住房公积金	1,970,219.89	4,744,837.00	4,710,235.00	2,004,821.89
工会经费和职工教育经费	10,102,454.18	1,553,299.86	898,271.98	10,757,482.06
合计	22,081,503.55	56,135,404.12	55,903,822.82	22,313,084.85

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	400,771.82	7,109,902.80	7,200,967.31	309,707.31
失业保险费	33,395.85	300,923.96	298,743.92	35,575.89
企业年金	460,624.72			460,624.72
合计	894,792.39	7,410,826.76	7,499,711.23	805,907.92

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产税	915,750.57	869,419.38
土地使用税	340,787.13	340,787.14
个人所得税	104,821.49	348,888.04
城市维护建设税	472,449.62	472,449.62
教育费附加	202,478.41	202,478.41
地方教育费附加	134,985.61	134,985.61
其他	168,069.61	191,466.13
合计	2,339,342.44	2,560,474.33

20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,935,909.90	37,586,686.59
合计	32,935,909.90	37,586,686.59

其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	25,940,475.70	14,916,068.82
非金融机构借款	-	16,500,000.00
往来款及代收代付款	814,048.79	2,844,576.78
其他	6,181,385.41	3,326,040.99
合计	32,935,909.90	37,586,686.59

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	87,308,057.15	42,093,987.52
合计	87,308,057.15	42,093,987.52

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	99,507,699.94	69,255,843.47
待转销项税额	2,459,191.32	2,220,998.86
合计	101,966,891.26	71,476,842.33

23. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
三包费用	184,230.38	178,638.25
合计	184,230.38	178,638.25

24. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
进口设备贴息	384,123.94		15,364.92	368,759.02	与资产相关
龙头骨干企业补助资金	2,550,000.00		75,000.00	2,475,000.00	与资产相关
合计	2,934,123.94		90,364.92	2,843,759.02	—

注：根据峰城财企【2010】3号文件，枣庄市峰城区财政局于2010年拨付2008年度进口设备贴息资金85.84万元，摊销年限为25年，已摊销156个月，累计摊销金额49.33万元，净值36.88万元。

根据峰财企指【2019】8号文件，枣庄市峰城区财政局于2019年拨付企业龙头骨干企业补助资金300万元，摊销年限为20年，已摊销42个月，累计摊销金额52.5万元，净值247.5万元。

25. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	1,054,390,000.00	96,000,000.00		1,150,390,000.00
合计	1,054,390,000.00	96,000,000.00		1,150,390,000.00

26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	136,615,283.96			136,615,283.96
合计	136,615,283.96			136,615,283.96

27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	-630,298,064.05	-581,449,670.77
加：年初未分配利润调整数		

项目	本期金额	上期金额
其中:《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	-630,298,064.05	-581,449,670.77
加: 本年归属于所有者的净利润	38,699,257.64	-12,565,794.69
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
对所有者的(或股东)的分配		
本期期末	-591,598,806.41	-594,015,465.46

28. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	741,500,617.21	631,258,162.25	614,035,666.5	578,660,001.23
半钢子午线轮胎	741,500,617.21	631,258,162.25	614,035,666.5	578,660,001.23
其他业务	2,536,624.15	106,486.96	1,134,768.07	
加工服务、材料销售等	2,536,624.15	106,486.96	1,134,768.07	
合计	744,037,241.36	631,364,649.21	615,170,434.57	578,660,001.23

29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,831,501.15	1,759,597.39
土地使用税	681,574.27	744,982.32
印花税	318,339.17	504,624.27
资源税	30,000.00	63,800.00
其他税费	1,737.06	22,473.06
合计	2,863,151.65	3,095,477.04

30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,042,123.64	4,624,312.67
包装费	3,411,945.74	891,963.21
贯标认证费	2,364,936.93	1,048,840.88

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	1,614,336.00	1,321,998.79
差旅费	598,404.26	515,620.51
展览费	1,276,736.23	1,859.74
租赁费	235,703.52	
广告费	660,377.34	176,132.09
其他	269,010.52	769,153.77
合计	15,473,574.18	9,349,881.66

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,898,273.18	10,035,320.77
无形资产摊销	4,360,527.08	7,083,128.44
修理费		664,187.47
折旧费	1,359,073.98	1,324,577.50
中介费	648,878.88	583,641.81
业务招待费	246,622.82	262,477.9
办公费	238,933.60	192,370.46
其他	2,613,350.76	1,787,599.45
合计	20,365,660.30	21,933,303.80

32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	30,758,155.17	3,610,978.61
人员人工	3,822,883.32	2,362,281.43
试验费		32,469.59
差旅费	24,578.35	2,487.10
设计费		305,660.37
测试费		18,867.92
折旧费	889,805.97	877,361.14
其他	150,277.68	2,328,141.60
合计	35,645,700.49	9,538,247.76

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,679,488.30	10,538,434.91
减：利息收入	1,505,113.77	921,096.23

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	-8,021,057.61	-5,714,983.94
手续费支出	1,299,544.81	821,199.24
现金折扣		-87,356.65
合计	-547,138.27	4,636,197.33

34. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	23,407.17	15,347.75
摊销递延收益	90,364.92	82,682.46
枣庄市峄城区发展和改革局紧缺人才政府补助		300,000.00
一次性留工培训补助	2,500.00	
2022 年省商贸和市场开拓金	88,900.00	
2022 年省级知识产权奖励金	54,000.00	
2021 年市级两化融合奖补金	100,000.00	
2021 年惠企政策奖补资金	100,000.00	
2021 年投保出口信用保险奖补金	100,000.00	
2021 年技改项目设备奖补金	285,000.00	
首届企业智能化技改大赛奖金	300,000.00	
2022 年省工业转型奖金	408,000.00	
政府性专利补贴	15,000.00	
21 年度安全生产奖	50,000.00	
能耗监测系统补助资金	150,000.00	
合计	1,767,172.09	398,030.21

35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	0.96	163,250.24
合计	0.96	163,250.24

36. 公允价值变动损益

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	-783,655.20	-1,232,080.12
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-783,655.20	-1,232,080.12

37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-575,683.94	-50,527.11
其他应收款信用减值损失	11,686.24	
应收票据信用减值损失		
合计	-563,997.70	-50,527.11

38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助利得		335,800.00	
罚款	2,563.69	13,112.00	2,563.69
其他	6,330.00	2,770.01	6,330.00
合计	8,893.69	351,682.01	8,893.69

39. 营业外支出

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
滞纳金		153,475.67	
违约金	600,800.00		600,800.00
合计	600,800.00	153,475.67	600,800.00

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,505,113.77	921,096.23
政府补助	1,653,400.00	651,147.75
收到的其他营业外收入	4,873.69	15,882.01
收到的往来款	29,335,257.55	26,452,426.40
合计	32,498,645.01	28,040,552.39

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	8,325,452.86	4,725,568.99
管理费用及研发费用付现	30,063,493.72	10,666,243.42
手续费及其它支出	1,299,544.81	236,757.11
支付的往来款	9,238,847.91	25,751,395.29

项目	本期发生额	上期发生额
合计	48,927,339.30	41,379,964.81

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	0.00	120,000,000.00
合计	0.00	120,000,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	0.00	20,500,000.00
借款融资手续费	214,500.00	0.00
合计	214,500.00	20,500,000.00

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,699,257.64	-12,565,794.69
加: 资产减值准备		
信用资产减值损失	563,997.70	-50,527.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	42,987,760.35	41,212,262.47
无形资产摊销	6,185,303.40	7,090,410.00
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“-”填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	7,679,488.30	10,538,434.91
投资损失 (收益以“-”填列)	-0.96	
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)		
存货的减少 (增加以“-”填列)	52,708,945.24	-25,160,208.48
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-74,317,627.32	-81,949,561.31
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	38,378,919.83	237,771,560.39
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	112,886,044.18	176,886,576.18
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	268,334,948.61	140,764,887.35
减: 现金的期初余额	140,764,887.35	80,078,088.22
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	127,570,061.26	60,686,799.13

(3) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
现金	268,334,948.61	162,549,263.82
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	268,334,948.61	162,549,263.82
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	268,334,948.61	162,549,263.82
其中: 使用受限制的现金和现金等价物		

41. 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	25,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,301,028.05	美元远期结售汇保证金
固定资产	535,290,238.09	抵押贷款、融资租赁
无形资产	72,011,450.45	抵押贷款
合计	633,602,716.59	

42. 外币货币性项目

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	-	-	
其中: 美元	14,740,964.21	7.2258	106,515,259.18
应收账款	-	-	

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	15856216.6	7.2258	114573849.9
预付账款	-	-	
其中：美元	1,489,128.40	7.2258	10,760,143.99
合同负债			
其中：美元	1,579,031.64	7.2258	11,409,766.83

六、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付账款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本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，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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，使股东的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本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。本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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额情况详见“附注(二) 4 应收账款”“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险为本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。本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

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内及境外市

场, 销售业务以人民币及美元为主结算, 对国外销售业务以外币结算, 本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在汇率风险。相关金融工具主要包括:以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止 2023 年 6 月 30 日,外币金融工具折算成人民币的金额列示如附注(二)、42 外币货币性项目所述; 2023 年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见附注(二)、33“财务费用”汇兑损益。

(2)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(如某些贷款承诺)。本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本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本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。

七、 公允价值

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
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 权益工具投资	1,070,995.44			1,070,995.44
持续以公允价值计量的资产总额	1,070,995.44			1,070,995.44
(二) 应收款项融资			411,253.95	411,253.95

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

本公司持有的交易性金融资产为*ST 众泰(000980)发行的股份, 公允价值按照期末收盘价格乘以持有的股份数量确定。

3.持续和非持续第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据

由于应收款项融资的信用风险调整因素不是可以直接从市场上观察到的输入值, 本公司对应收票据的估值一般用票面金额作为公允价值的合理估计进行计量, 因此将应收款项融资列入第三层次

公允价值计量项目。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、母公司及最终控制方

母公司	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)
枣庄矿业集团有限责任公司	枣庄市	煤炭生产 销售	116725.00	60.50	60.50

注：枣庄矿业(集团)有限责任公司的控股股东为山东能源集团有限公司，最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
八亿橡胶有限责任公司	母公司之控股子公司
枣庄矿业集团物资供销有限公司	母公司之控股子公司
枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	母公司之控股子公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	母公司控股子公司之分支机构
枣庄矿业(集团)有限责任公司铁路运输处	母公司控股子公司之分支机构
山东峰州国有资产经营集团有限公司	持股 5% 以上的公司股东
山东丰源集团股份有限公司	持股 5% 以上的公司股东
山东丰源通达电力有限公司	山东丰源集团股份有限公司之间接控股子公司
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	母公司之间接控股子公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	母公司之分公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司资金结算中心	母公司控股子公司之分公司
枣庄银行股份有限公司	母公司之控股子公司
枣庄元创机电工程有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
山东能源集团财务公司	山东能源集团有限公司之控股子公司
山东明润特种设备有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
枣庄广源安全仪器有限公司	母公司之间接控股子公司
新远大橡胶(泰国)有限公司	母公司之间接控股子公司
青岛中究贸易有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
上期物产有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
上期资本管理有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
中泰证券股份有限公司	母公司之控股子公司

关联方名称	与本公司的关系
山东贝斯特机械设备有限公司	母公司之间接控股子公司
山东亿和橡胶输送带有限公司	母公司控股子公司之子公司
枣庄中兴保安服务有限公司	母公司之控股子公司
枣庄科信工程建设监理有限公司	母公司之控股子公司
枣庄市盛源荣达实业有限责任公司	母公司之控股子公司
枣庄市高晟实业有限公司	母公司控股子公司之子公司
枣庄市顺翔科技发展有限公司	母公司控股子公司之子公司
枣庄市弘大实业有限责任公司	母公司控股子公司之子公司
山东枣矿中兴电气有限公司	母公司之控股子公司
山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司	山东能源集团有限公司之间接控股子公司
枣庄矿业集团元创机电工程公司电器制修分公司	山东能源集团有限公司控股子公司之分公司
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	山东能源集团有限公司控股子公司之分公司
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司官桥分公司	山东能源集团有限公司控股子公司之分公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司接待中心	母公司之分公司
山东枣矿中兴高新技术产业有限公司中央超市分公司	母公司控股子公司之分公司
山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司	母公司之控股子公司
山东丰源生物质发电股份公司	山东丰源集团股份有限公司之直接控股子公司

(二) 关联交易

1、销售商品

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	销售商品/销售材料	1,810,989.75	
八亿橡胶有限责任公司	销售商品/销售材料		339,761.92
合计		1,810,989.75	339,761.92

2、购买商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
枣庄矿业集团物资供销有限公司	商品采购/采购材料	198,568,988.90	204,139,623.32
山东丰源通达电力有限公司	商品采购/采购蒸汽	12,526,970.64	6,705,374.31
枣庄矿业(集团)有限责任公司铁路运输处	接受劳务	15,232,309.63	13,089,916.13

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛中充贸易有限公司	商品采购/采购橡胶	13,753,160.44	41451707.91
上期物产有限公司	商品采购/采购橡胶	0.00	2,319,292.04
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	接受劳务	259,470.66	0.00
枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	接受劳务/运输费	0.00	0.00
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	接受劳务/工程施工	0.00	0.00
枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	商品采购/采购配件	0.00	0.00
枣庄元创机电工程有限公司	商品采购/采购配件	0.00	0.00
上期资本管理有限公司	商品采购/采购橡胶	0.00	0.00
中泰证券股份有限公司	接受服务	0.00	0.00
山东贝斯特机械设备有限公司	商品采购/采购配件	0.00	0.00
枣庄市盛源荣达实业有限责任公司	接受劳务/维修款	0.00	0.00
枣庄市顺翔科技发展有限公司	接受劳务/工程劳务	0.00	0.00
山东枣矿中兴电气有限公司	接受劳务/维修款	1,089,751.33	0.00
山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司	商品采购/采购配件	0.00	0.00
枣庄矿业(集团)有限责任公司接待中心	商品采购/采购商品	0.00	0.00
山东枣矿中兴高新技术产业有限公司中央超市分公司	商品采购/采购商品	0.00	0.00
枣庄矿业(集团)有限责任公司	接受劳务/技术服务	0.00	0.00
山东丰源生物质发电股份公司	商品采购/采购蒸汽	5,089,541.28	6,179,243.12
新远大橡胶(泰国)有限公司	商品采购/采购橡胶	9,585,400.56	0.00
山东亿和橡胶输送带有限公司	商品采购/采购配件	0.00	12,035.40
枣庄中兴保安服务有限公司	接受劳务	224,171.81	32,569.91
枣庄市弘大实业有限责任公司	商品采购/采购设备	0.00	0.00
合计		256,329,765.25	273,929,762.14

3、关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种	本期确认的租赁费	上期确认的租赁
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	电动叉车	259,470.66	0.00

4、关联担保情况

作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
枣庄矿业(集团)有限责任公司	210,000,000.00	2018.12.19	2023.12.15	否

5、关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心	72,500,000.00	2022.01.27	2023.01.26	
枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心	72,500,000.00	2023.01.27	2024.01.26	
枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心	58,000,000.00	2022.08.11	2023.08.10	
枣庄银行股份有限公司薛城支行	100,000,000.00	2022.08.10	2023.08.01	2023.6.29 提前归还 10 万元
枣庄银行股份有限公司薛城支行	45,000,000.00	2022.12.09	2023.08.01	2023.6.02 提前全额归还

注：本年度支付枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心的利息费用为 2,869,912.50 元，支付枣庄银行股份有限公司薛城支行的利息费用为 3,239,854.64 元。

6、关联方票据

截至 2023 年 6 月 30 日，已背书转让给关联方终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为 6,579,765.31 元。

7、关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,273,111.81	1,812,915.43

8、其他关联方交易

(1) 公司在枣庄银行股份有限公司薛城支行存款情况：

机构名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
枣庄银行股份有限公司薛城支行	0.00	141,825,046.21	141,825,046.21	0.00

(2) 公司在枣庄银行股份有限公司薛城支行取得票据及保证金情况：

1) 取得票据

机构名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
枣庄银行股份有限公司薛城支行	110,000,000.00	50,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00

2) 支付保证金

机构名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
枣庄银行股份有限公司薛城支行	55,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00	25,000,000.00

(3) 公司在山东能源集团财务有限公司存款情况:

机构名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东能源集团财务有限公司	7,004,092.58	603,036,502.47	479,703,671.73	130,336,923.32

本公司因资金归集安排，在山东能源集团财务有限公司开立结算户，于 2023 年 6 月 30 日在山东能源集团财务有限公司的存款余额为 130,336,923.32 元，本年取得的利息收入为 187,959.85 元(上年 209,058.71 元)，本公司在山东能源集团财务有限公司结算户的存款按季度结息，该账户基本存款额度为 50 万元，高于基本存款额度的存款部分，按照结息日山东能源集团财务有限公司公布的人民币协定存款利率计息，小于等于基本存款额度的存款部分，按照结息日山东能源集团财务有限公司公布的人民币活期存款利率计息。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收项目

关联方名称	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
八亿橡胶有限责任公司	应收账款	1,470,056.39	88,871.51	1,470,056.39	88,871.51
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	应收账款	3,357,831.38	50,367.47	1,546,841.63	23,202.62
枣庄矿业集团元创机电工程公司电器制修分公司	其他应收款	279,384.00	27,938.40	279,384.00	27,938.40
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司官桥分公司	预付账款	104,160.00	-	104,160.00	-
新远大橡胶(泰国)有限公司	预付账款	-	-	4,672,020.83	-
合计		5,211,431.77	167,177.38	8,072,462.85	140,012.53

2. 关联方应付项目

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
枣庄矿业集团物资供销有限公司	应付账款	486,253,646.31	496,073,647.02
枣庄矿业(集团)有限责任公司	应付账款	17,520.00	109,013.00
新远大橡胶(泰国)有限公司	应付账款	2,142,157.22	310,744.72
枣庄广源安全仪器有限公司	应付账款	0.00	0.00
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	应付账款	578,112.15	1,624,815.26
枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	应付账款	1,601,969.30	1,901,969.30
枣庄元创机电工程有限公司	应付账款	145,871.56	159,000.00
山东丰源通达电力有限公司	应付账款	1,354,328.00	2,809,848.00
枣庄矿业(集团)有限责任公司铁路运输处	应付账款	8,965,075.58	8,161,858.08
枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	应付账款	4,614,851.10	5,614,851.10
枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	应付账款	658,597.23	599,404.35
枣庄广源安全仪器有限公司	应付账款	2,094.00	2,094.00
山东贝斯特机械设备有限公司	应付账款	554,050.36	612,938.34
山东亿和橡胶输送带有限公司	应付账款	48,998.00	48,998.00
枣庄中兴保安服务有限公司	应付账款	240,487.08	137,074.60
枣庄科信工程建设监理有限公司	应付账款	17,000.00	17,000.00
枣庄市盛源荣达实业有限责任公司	应付账款	18,917.50	75,670.00
枣庄市高晟实业有限公司	应付账款	45,192.31	45,192.31
枣庄市顺翔科技发展有限公司	应付账款	4,900.00	4,900.00
枣庄市弘大实业有限责任公司	应付账款	1,225,140.00	1,225,140.00
山东枣矿中兴电气有限公司	应付账款	1,719,067.05	887,648.05
山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司	应付账款	374,487.40	374,487.40
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	应付账款	0.00	0.00
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司官桥分公司	应付账款	0.00	0.00
山东枣矿中兴高新技术产业有限公司中央超市分公司	应付账款	0.00	1,856.90
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	其他应付款	833,544.17	2,186,841.06
山东丰源集团股份有限公司	其他应付款	841,787.48	841,787.48
枣庄元创机电工程有限公司	其他应付款	120,429.71	120,429.71

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
枣庄广源安全仪器有限公司	其他应付款	0.00	0.00
枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	其他应付款	411,522.70	411,522.70
山东峰州国有资产经营集团有限公司	其他应付款	13,855.14	0.00
山东贝斯特机械设备有限公司	其他应付款	506,492.84	706,492.84
枣庄市顺翔科技发展有限公司	其他应付款	20,000.00	20,000.00
山东枣矿中兴电气有限公司	其他应付款	135,000.00	135,000.00
山东能源装备集团鲁南装备制造有限公司	其他应付款	10,000.00	10,000.00
山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司	其他应付款	49,132.22	49,132.22
合计		513,524,226.41	525,279,356.44

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后无需披露的重大事项。

十二、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

十三、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

十四、补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,172.09	
债务重组损益	0.96	
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	-783,655.20	

项目	本期金额	说明
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投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-591,906.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	391,611.54	
减：所得税影响额		
合计	391,611.54	—

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 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	6.49	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	6.43	0.04	0.04

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,172.09
债务重组损益	0.96
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投资收益	-783,655.2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-591,906.31
非经常性损益合计	391,611.54
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,611.54

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2023 年第一次	2023 年 4 月 13 日	2023 年 5 月 31 日	1	96,000,000	公司控股股东	不适用	96,000,000	补充公司流动资金，包括采购原材料、支付能源费、支付职工薪酬

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2023 年第一次	2023 年 5 月 26 日	96,000,000	64,532,365.71	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况：

2023 年 4 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司发行股份数量 96,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，发行募集资金总额 96,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	96,000,000.00
加：银行存款利息	15,131.82
二、本期可使用募集资金金额	96,015,131.82
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	64,532,365.71
其中：补充流动资金	
1、原材料款	51,478,974.42

2、能源费	6,739,434.63
3、职工薪酬	6,310,638.92
4、手续费及账户管理费等	3,317.74
四、期末余额	31,482,766.11

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日