

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券



索力得
NEEQ : 832398

山东索力得焊材股份有限公司
SHANDONG SOLID SOLDER 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、公司负责人柴月华、主管会计工作负责人柴守宾及会计机构负责人（会计主管人员）柴守宾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、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。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、未按要求披露的事项及原因
无

目录

第一节	公司概况	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件I	会计信息调整及差异情况	55
附件II	融资情况	55

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	山东索力得焊材股份有限公司证券事务部

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东索力得焊材股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
焊接材料	指	焊接时所消耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。
焊丝	指	作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。
气保焊丝	指	气体保护焊焊丝。气体保护焊是利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊。
埋弧焊丝	指	埋弧焊焊丝。埋弧焊是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。
药芯焊丝	指	由薄钢带卷成圆形钢管，同时在其中填满一定成分的药粉，经拉制而成的一种焊丝。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东索力得焊材股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG SOLID SOLDER CO., LTD.		
	-		
法定代表人	柴月华	成立时间	2003 年 8 月 25 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（柴月华、亓煜、张金生、姚荣利、关常勇、焉兆军、冉令国），一致行动人为（柴守宾）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-铸造及其他金属制品制造（C339）-其他未列明金属制品制造（C3399）		
主要产品与服务项目	焊接材料生产与销售		
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	索力得	证券代码	832398
挂牌时间	2015 年 5 月 4 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）	81,129,460
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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	柴守宾	联系地址	山东省肥城市石横镇特钢路 1 号
电话	0538-5398896	电子邮箱	sld@sldhc.com
传真	0538-5398896		
公司办公地址	山东省肥城市石横镇特钢路 1 号	邮政编码	271612
公司网址	www.sldhc.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	913709007535263573		
注册地址	山东省泰安市肥城市石横镇		
注册资本（元）	81,129,460	注册情况报告期内是否变更	否

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

1、商业模式

公司是处于焊接材料细分行业的生产商，建有省级企业技术中心，拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队，获得国家发明专利 7 项、实用新型专利 15 项，《焊丝包装桶》等外观设计专利 2 项，通过直线式变频拉拨、瑞典镀铜工艺、自动化包装等专有技术，为汽车、高速机车、船舶制造、工程机械、煤矿机械、压力容器、桥梁建筑、集装箱、钢结构、电力设备等制造行业的多个领域提供不同型号不同规格的焊丝产品。“索力得”商标被认定为中国驰名商标。产品被认定为中国机械工业优质品牌、中国电器工业产品质量可信品牌、中国工程机械零部件品牌 100 强、“好品山东”品牌、山东知名品牌、山东优质品牌。公司荣获国家级绿色工厂、工业领域电力需求侧管理示范企业、中国焊接行业 AAA 级信用企业、中国机械工业质量诚信企业、AAA 级标准化良好行为企业、安全生产标准化二级企业、守合同重信用企业、山东省制造业单项冠军、山东省民营企业创新 100 强、山东省高端品牌培育企业、泰安市工业领军和民营企业双 50 强等荣誉称号。公司通过参加行业展会、销售人员推销等直接方式和通过经销商的间接方式开拓业务，收入来源是气保焊丝、埋弧焊丝等系列近百种规格型号的焊材的生产和销售。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

2、经营计划

(1) 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,044,705,199.79 元，比上年期末的 1,059,698,775.30 元减少了 1.41%；负债总额为 836,709,379.09 元，比上年期末的 844,601,844.80 元减少了 0.93%；净资产总额为 207,995,820.70 元，比上年末的 215,096,930.50 元减少 3.30%。

资产负债变动原因详见本节“三、财务状况分析（一）资产及负债状况分析”。

(2) 公司经营成果

报告期内，公司营业收入 687,335,158.38 元，比上年同期的 851,581,280.32 元减少了 19.29%；营业成本 662,285,220.77 元，比上年同期的 823,646,151.11 元减少了 19.59%；净利润为-7,101,109.80 元，比上年同期的-9,238,616.08 元减亏 2,137,506.28 元。

经营成果变动原因详见本节“三、财务状况分析（二）经营情况分析”。

（3）现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物净增加 14,910,182.49 元，其中：

经营活动产生的现金流量净额 12,968,569.34 元，上年同期为 41,068,220.85 元，同比减少流入 28,099,651.51 元。

投资活动产生的现金流量净额为净流出 19,438,935.98 元，上年同期为净流出 3,004,434.68 元，同比增加流出 16,434,501.30 元。

筹资活动产生的现金流量净额为净流入 21,380,549.13 元，上年同期为净流出 35,275,545.57 元，同比增加流入 56,656,094.70 元。

现金流量变动原因详见本节“三、财务状况分析（三）现金流量状况”分析。

（二）行业情况

焊接材料行业经过多年发展已较为成熟，市场化程度较高，行业处于完全充分竞争的情形。2022 年焊接材料总产量约 459 万吨，年焊材总产量同比减少 1.5%，相比过去，焊接材料结构发生显著变化，实心焊丝、药芯焊丝等自动化、半自动化焊材占比增长，手工焊焊条占比下降，埋弧焊材占比相对稳定。2022 年受国际环境、上游钢铁产业原材料波动与下游装备制造业需求缩减等多方面因素影响，行业发展进入较为困难时期，一方面，面临低端产能过剩、同质化市场竞争加剧；另一方面，自主创新能力不强，部分高端产品供给能力不足等诸多挑战。

随着国家科技创新发展战略的实施，高端装备制造业的培育和发展，工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势，使焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展，产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。国内焊材生产企业、科研院所、大专院校加大了对高端焊材的研发投入，高端焊材的品种不断完善，高端优质焊材得到了较快的发展，焊接材料技术水平明显提高。

在“双循环”背景和“碳达峰、碳中和”战略目标下，贯彻新发展理念，推进高质量发展，是企业提升核心竞争力时代主题，也是焊材行业由大变强的必然选择。围绕优质高效焊接材料生产，通过实施结构合理化、供给高端化、转型数字化、发展绿色化以及行业标准化等一系列举措，系统运用多学科多领域多专业工艺技术，在产品质量可靠性、稳定性、一致性下功夫，推动焊材行业向数字化智能化绿色化方向发展。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、2022年8月，山东省工业和信息化厅下发《关于公布第六批山东省制造业单项冠军企业、单项冠军产品和通过复核的第三批山东省制造业单项冠军企业名单的通知》，公司通过“山东省制造业单项冠军企业”复核。</p> <p>2、2022年12月，公司通过高新技术企业认定(证书编号:GR202237006793)，有效期三年。</p> <p>3、公司建有院士工作站、省级企业技术中心、“一企一技术”研发中心、省焊材产业科技创新战略示范联盟、省级企业实训基地等九个省市级研发平台。并与沈阳航空航天大学、山东大学、中国机械研究院等知名院校长期开展产学研技术合作。通过了山东省经信委组织的《企业技术中心创新能力建设项目》验收，目前焊接材料的研发、检验、检测均可在公司实验室中进行，产业化焊丝研发能力达到国内领先水平。</p> <p>公司大力推进科技进步和技术创新，不断研究新技术、新工艺，开发新产品，全面提高企业科技创新水平和产品科技含量。目前拥有七项国家发明专利，十五项实用新型专利，两项外观设计专利，参与九项国家标准和《焊工》国家职业技能标准的制定与修订。研发了高强高韧系列焊丝、耐热钢焊丝、耐候钢焊丝、环保无镀铜焊丝等产品，科技成果荣获中国机械工业科技进步奖二等奖、山东省科技进步奖三等奖。公司实施的高强度合金焊丝技术改造项目、高性能合金焊丝产业化项目被列入国家工业中小企业重点产业振兴和技术改造专项项目、国家科技成果转化专项。</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	687,335,158.38	851,581,280.32	-19.29%
毛利率%	3.64%	3.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,101,109.80	-9,238,616.08	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,506,234.55	-18,601,970.19	-
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）	-3.36%	-3.42%	-
加权平均净资产收益	-4.02%	-6.89%	-

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）			
基本每股收益	-0.09	-0.11	-18.18%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,044,705,199.79	1,059,698,775.30	-1.41%
负债总计	836,709,379.09	844,601,844.80	-0.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	207,995,820.70	215,096,930.50	-3.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.65	-3.40%
资产负债率%（母公司）	80.09%	79.70%	-
资产负债率%（合并）	80.09%	79.70%	-
流动比率	96.64%	97.44%	-
利息保障倍数	-0.81	-0.38	-
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	12,968,569.34	41,068,220.85	-68.42%
应收账款周转率	7.00	7.93	-
存货周转率	4.22	4.43	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.41%	-16.62%	-
营业收入增长率%	-19.29%	-19.99%	-
净利润增长率%	-	-119.17%	-

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	383,013,826.67	36.66%	356,703,644.18	33.66%	7.38%
应收票据	125,336,223.08	12.00%	117,692,114.42	11.11%	6.50%
应收账款	81,602,445.65	7.81%	98,339,176.37	9.28%	-17.02%
预付款项	29,520,269.63	2.83%	45,732,568.65	4.32%	-35.45%
其他应收款	28,175,343.69	2.70%	25,092,682.91	2.37%	12.29%
存货	129,146,322.78	12.36%	143,976,547.25	13.59%	-10.30%
其他流动资产	10,000.00	0.00%	1,389,135.27	0.13%	-99.28%
固定资产	214,769,631.77	20.56%	221,353,149.51	20.89%	-2.97%
在建工程	5,814,384.01	0.56%	-		
无形资产	33,356,437.12	3.19%	33,855,328.60	3.19%	-1.47%

递延所得税资产	12,349,936.14	1.18%	12,349,936.14	1.17%	0.00%
短期借款	186,246,208.33	17.83%	166,650,601.32	15.73%	11.76%
应付票据	422,000,000.00	40.39%	455,600,000.00	42.99%	-7.37%
应付账款	46,055,953.72	4.41%	53,672,167.98	5.06%	-14.19%
合同负债	37,437,793.79	3.58%	27,534,119.17	2.60%	35.97%
应付职工薪酬	4,949,646.93	0.47%	8,769,037.18	0.83%	-43.56%
应交税费	1,402,302.49	0.13%	1,485,275.95	0.14%	-5.59%
其他应付款	3,180,964.48	0.30%	3,537,933.41	0.33%	-10.09%
其他流动负债	104,230,920.98	9.98%	95,662,755.08	9.03%	8.96%
递延收益	20,414,246.82	1.95%	20,898,613.16	1.97%	-2.32%

项目重大变动原因:

1、预付款项

报告期末预付款项29,520,269.63元，较上年末减少16,212,299.02元，降幅35.45%。主要原因系：报告期原材料价格波动较大，公司为防范风险按需采购降低库存，因此预付款项减少。

2、其他流动资产

报告期末其他流动资产10,000.00元，较上年末减少1,379,135.27元，降幅99.28%。主要原因系：本期待抵扣增值税较上年末减少1,379,135.27元。

4、合同负债

报告期末合同负债37,437,793.79元，较上年末增加9,903,674.62元，增幅35.97%。主要原因系：报告期末订单量增加导致预收款项较上年末增加9,903,674.62元。

5、应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬4,949,646.93元，较上年末减少3,819,390.25元，降幅43.56%。主要原因系：报告期公司产销量同比下降员工绩效工资减少所致。

(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	687,335,158.38	-	851,581,280.32	-	-19.29%
营业成本	662,285,220.77	96.36%	823,646,151.11	96.72%	-19.59%
毛利率	3.64%	-	3.28%	-	-
销售费用	6,583,364.55	0.96%	9,257,818.68	1.09%	-28.89%
管理费用	5,344,279.94	0.78%	6,805,459.53	0.80%	-21.47%
研发费用	20,976,334.73	3.05%	26,573,709.11	3.12%	-21.06%
财务费用	746,302.62	0.11%	1,527,977.34	0.18%	-51.16%
信用减值损失	1,424,108.71	0.21%	400,207.95	0.05%	255.84%
资产减值损失	407,489.94	0.06%	-40,938.91	0.00%	
其他收益	1,324,583.98	0.19%	9,085,632.46	1.07%	-85.42%
资产处置收益	-10,461.65	0.00%			
营业利润	-7,192,112.22	-1.05%	-8,648,599.36	-1.02%	

营业外收入	91,166.00	0.01%	280,220.56	0.03%	-67.47%
营业外支出	163.58	0.00%	2,498.91	0.00%	-93.45%
净利润	-7,101,109.80	-1.03%	-9,238,616.08	-1.08%	

项目重大变动原因：**1、营业收入及成本**

公司营业收入687,335,158.38元，比上年同期的851,581,280.32元减少了19.29%，主要原因是报告期受经济下行、下游装备制造业需求缩减等因素影响，加之低端产能过剩、同质化市场竞争加剧，公司产品销量下滑所致；营业成本662,285,220.77元，比上年同期的823,646,151.11元减少了19.59%，主要原因是报告期内产品销量减少所致；毛利率较上年同期上升了0.36个百分点，主要原因：一是报告期调整产品结构，高附加值产品产销量同比增加；二是加大生产设备与工艺的技术改造，单位生产成本下降。

2、销售费用

报告期销售费用6,583,364.55元，比上年同期的9,257,818.68元减少了28.89%。主要原因是：报告期产品销量下降销售人员绩效工资同比减少3,331,284.11元。

3、管理费用

报告期管理费用5,344,279.94元，比上年同期的6,805,459.53元减少了21.47%。主要原因是：报告期公司产销量下降管理人员绩效工资同比减少930,841.27元。

4、财务费用

报告期财务费用746,302.62元，比上年同期的1,527,977.34元减少了51.16%。主要原因是：报告期利息支出较上年同期减少2,151,285.10元、利息收入较上年同期减少1,503,901.71元。

5、信用减值损失

报告期信用减值损失1,424,108.71元，比上年同期的400,207.95元增加了255.84%。主要原因是：本期转回的其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加1,023,900.76元。

6、其他收益

报告期其他收益1,324,583.98元，比上年同期的9,085,632.46元减少了85.42%。主要原因是：本期收到的政府补助较上年同期减少7,699,133.34元。

7、资产减值损失

报告期资产减值损失407,489.94元，上年同期为-40,938.91元。主要原因是：本期计提存货跌价准备482,042.43元，转销期初计提存货跌价准备889,532.37元。

2、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	676,557,435.54	842,570,380.45	-19.70%
其他业务收入	10,777,722.84	9,010,899.87	19.61%
主营业务成本	655,941,426.93	818,198,437.01	-19.83%
其他业务成本	6,343,793.84	5,447,714.10	16.45%

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
气保焊丝	628,676,477.47	609,589,894.28	3.04%	-19.41%	-19.64%	10.14%
埋弧焊丝	47,880,958.07	46,351,532.65	3.19%	-23.36%	-22.32%	-28.95%
合计	676,557,435.54	655,941,426.93	3.05%	-19.70%	-19.83%	5.54%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务未发生变动，收入来源仍为气保焊丝、埋弧焊丝销售收入，收入构成无重大变化。

（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	12,968,569.34	41,068,220.85	-68.42%
投资活动产生的现金流量净额	-19,438,935.98	-3,004,434.68	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,380,549.13	-35,275,545.57	-

现金流量分析：**1、经营活动产生的现金流量净额**

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 12,968,569.34 元，上年同期为 41,068,220.85 元，同比减少流入 28,099,651.51 元，主要原因是报告期销量同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 99,726,348.67 元；产量同比下降，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 67,608,706.15 元。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出 19,438,935.98 元，上年同期为净流出 3,004,434.68 元，同比增加流出 16,434,501.30 元，主要原因是本期加大生产设备更新投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 16,120,239.18 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 21,380,549.13 元，上年同期为净流出 35,275,545.57 元，同比增加流入 56,656,094.70 元，主要原因：①本期取得借款收到的现金比上年同期增加 26,600,000.00 元；②偿还债务支付的现金比上年同期减少 13,973,000.00 元；③分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 18,408,094.70 元。

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，公司诚信经营、按时足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。并对存在实际困难职工家庭开展大病救助、金秋助学等多种形式的帮扶，以减轻社会负担。今后公司将根据自身的情况，不断探索扶贫路径，积极承担扶贫和慈善等社会责任。

公司积极响应、切实贯彻国家绿色发展理念，始终坚持“绿色、创新、低碳、节能”的发展主题，大力推广节能经济、绿色经济、循环经济、低碳经济，在清洁生产、智能制造、节能减排上大做文章。公司自投资金建设环保站及污水深度处理系统，实现了水资源循环复用；购置国内先进环保节能型载热体燃气加热炉替换传统燃煤锅炉，杜绝了燃煤排放带来的环境污染；深入推进技术改造，积极采用新技术和新设备改进生产工艺流程，减少了水、电、燃气等能源消耗。通过扎实有效地贯彻落实国家环保要求，2018年10月公司被国家工业和信息化部确定为国家级“绿色工厂”。

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	<p>焊接材料的主要原材料为钢材，钢材价格波动将直接导致本公司生产成本的波动。目前国内钢材市场货源相对偏紧，受国家宏观经济波动影响，钢材市场价格波动频繁，提高了对公司成本管理的要求，公司虽多次采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公司正常生产经营带来一定影响。</p> <p>应对措施：加强信息收集与分析，及时把握市场动态，主动与各钢厂及相关代理商进行沟通，探讨价格变化趋势，合理配置资源，根据销售订单情况、安全库存量和原材料价格走势，把握进货节奏，保持合理库存，最大限度地规避价格波动风险，保证正常生产经营。</p>
偿债风险	<p>报告期末，公司资产负债率为 80.09%，流动比率为 0.97。公司资产负债率处于较高的水平，流动比率较低，存在较大的偿债风险。</p> <p>应对措施：加强新产品研发力度，提高公司盈利水平。加快货款回收，尽量减少外欠货款的资金占用。实施股权融资，进行定向增发，调整资产结构；合理压缩银行信贷资金，通过</p>

	<p>降低原材料、产成品库存，减少资金占用。按资金收支计划超前考虑，统筹安排，提高资金使用效率。通过各项措施的实施，不断提高公司偿债能力。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>公司主要产品是焊材，广泛应用于汽车、动车、船舶、工程机械、压力容器、煤矿机械、桥梁建筑、电力设备等制造行业的多个领域，市场范围较为广阔。当前国内外环境复杂多变，国际地缘政治矛盾激化，不确定不稳定因素较多，以及碳中和碳达峰及环保等政策影响，制造业面临较为严峻的外部市场环境。焊接材料行业下游市场需求下滑，房地产行业进入下行通道，制造业需求明显疲软，部分工程项目停工或开工不足，焊接材料行业市场需求减弱，消费结构也呈现分化，行业竞争愈发激烈。与此同时，焊接材料行业新增产能创有史以来最大量的集中释放，由于产能的急剧释放，导致价格严重扭曲，使整个行业的盈利能力大幅下滑。若未来公司因技术不能保持先进性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：进一步加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，聚焦主业，认真研究市场动向，把握市场规律，制定市场拓展及风险防控措施和科学合理的营销策略，调整国内市场营销布局，实施产品差异化战略，提供区别于其他竞争对手的产品及技术服务；不断推进技术创新，加快新产品的研发、量产，特别是高端产品的开发，增强公司市场竞争力；加大国外市场开拓力度，持续完善全球化产业布局，降低市场竞争风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
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	□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	三.二.(三)
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	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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	46,000,000.00	0	46,000,000.00	22.12%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
山东索力得焊材股份有限公司	山东泰山轮胎有限公司、刘洪鹏、王洪训	追偿权纠纷	否	26,000,000.00	否	执行中	2019年7月10日
山东索力得焊材股份有	山东泰山轮胎有限公司、刘	追偿权纠纷	否	20,000,000.00	否	执行中	2019年7月10日

限公司	洪鹏、张静						
总计	-	-	-	46,000,000.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述案件系公司对正当权益的主张，有利于公司款项的追偿，不会对公司生产经营能力产生不利影响。

(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) 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	2015年5月4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	2015年5月4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	2015年5月4日		挂牌	避免关联交易承诺	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用公司的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司造成的全部损失。	正在履行中
董监高	2015年5月4日		挂牌	避免关联交易承诺	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益；本人将不以任何	正在履行中

					形式占用公司的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司造成的全部损失。
--	--	--	--	--	---------------------------------------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期实际控制人、董监高均严格履行了承诺事项。

（四） 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	流动资产	质押	337,001,000.00	32.26%	承兑保证金
固定资产	非流动资产	抵押	70,492,370.00	6.75%	抵押贷款
无形资产	非流动资产	抵押	32,894,970.01	3.15%	抵押贷款
总计	-	-	440,388,340.01	42.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述质押及抵押的资产，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司利益的情形。

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	41,851,966	51.59%	-122,698	41,729,268	51.44%
	其中：控股股东、实际控制人	11,830,118	14.58%	0	11,830,118	14.58%
	董事、监事、高管	1,264,977	1.56%	-119,598	1,145,379	1.41%
	核心员工	100,000	0.12%	0	100,000	0.12%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,277,494	48.41%	122,698	39,400,192	48.56%
	其中：控股股东、实际控制人	35,795,754	44.12%	0	35,795,754	44.12%
	董事、监事、高管	3,325,140	4.10%	122,698	3,447,838	4.25%
	核心员工					
总股本		81,129,460	-	0	81,129,460	-
普通股股东人数		605				

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%	期末持有无限售股份数量	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	柴月华	8,323,084	0	8,323,084	10.26%	6,242,313	2,080,771	8,312,084	0
2	张金生	7,650,720	0	7,650,720	9.43%	5,738,040	1,912,680	7,650,720	0
3	亓煜	7,623,000	0	7,623,000	9.40%	5,717,250	1,905,750	7,623,000	0
4	姚荣利	7,344,400	0	7,344,400	9.05%	5,583,300	1,761,100	7,344,400	0
5	关常勇	5,959,800	0	5,959,800	7.35%	4,469,850	1,489,950	5,959,800	0
6	焉兆军	5,458,068	0	5,458,068	6.73%	4,094,901	1,363,167	5,458,068	0
7	冉令国	5,266,800	0	5,266,800	6.49%	3,950,100	1,316,700	5,266,800	0
8	柴守宾	3,092,985	3,100	3,096,085	3.82%	2,324,989	771,096	2,929,388	0
9	张中义	979,810	0	979,810	1.21%	0	979,810	0	0
10	彭华增	693,000	0	693,000	0.85%	0	693,000	0	0
合计		52,391,667	-	52,394,767	64.58%	38,120,743	14,274,024	50,544,260	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中柴月华、亓煜、张金生、姚荣利、关常勇、焉兆军、冉令国为一致行动人，股东柴月华与柴守宾系父子关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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、 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
柴月华	董事长	男	1950年2月	2021年7月29日	2024年7月28日
亓煜	副董事长	男	1961年7月	2023年7月18日	2024年7月28日
关常勇	董事、总经理、 总工程师	男	1973年1月	2023年7月1日	2024年7月28日
张金生	董事、副总经理	男	1962年1月	2021年7月29日	2024年7月28日
冉令国	董事、副总经理	男	1972年9月	2021年7月29日	2024年7月28日
焉兆军	董事	男	1966年10月	2021年7月29日	2024年7月28日
柴守宾	董事、副总经 理、董秘、财务 总监	男	1980年2月	2021年7月29日	2024年7月28日
柴守国	董事、副总经 理、安全总监	男	1973年8月	2021年7月29日	2024年7月28日
房立棠	独立董事	男	1968年4月	2021年7月29日	2024年7月28日
李玉明	独立董事	男	1963年8月	2021年7月29日	2024年7月28日
梁兰锋	独立董事	男	1976年5月	2021年7月29日	2024年7月28日
刘海英	独立董事	女	1964年9月	2021年7月29日	2024年7月28日
姚荣利	监事会主席	男	1963年10月	2021年7月29日	2024年7月28日
田德成	监事	男	1972年8月	2021年7月29日	2024年7月28日
赵勇	监事	男	1970年8月	2021年7月29日	2024年7月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

本公司无控股股东；公司实际控制人为董事柴月华、亓煜、张金生、关常勇、焉兆军、冉令国及监事会主席姚荣利；董事张金生、关常勇、冉令国、柴守宾、柴守国兼任公司高级管理人员；董事柴月华与柴守宾系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
柴月华	8,323,084	0	8,323,084	10.26%	0	0
亓煜	7,623,000	0	7,623,000	9.40%	0	0
关常勇	5,959,800	0	5,959,800	7.35%	0	0
张金生	7,650,720	0	7,650,720	9.43%	0	0

姚荣利	7,344,400	0	7,344,400	9.05%	0	0
焉兆军	5,458,068	0	5,458,068	6.73%	0	0
冉令国	5,266,800	0	5,266,800	6.49%	0	0
柴守宾	3,092,985	3,100	3,096,085	3.82%	0	0
柴守国	584,612	0	584,612	0.72%	0	0
田德成	415,800	0	415,800	0.51%	0	0
赵勇	496,720	0	496,720	0.61%	0	0
合计	52,215,989.00	-	52,219,089.00	64.37%	0	0

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
亓煜	总经理	离任	副董事长	辞职
关常勇	副总经理	新任	总经理	新任

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
管理人员	71		1	70
生产人员	716		111	605
销售人员	46			46
技术人员	171		12	159
财务人员	7			7
员工总计	1,011		124	887

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	18		1	17

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工范仓因个人原因离职。

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	五、1	383,013,826.67	356,703,644.18
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	五、2	125,336,223.08	117,692,114.42
应收账款	五、3	81,602,445.65	98,339,176.37
应收款项融资	五、4	1,610,379.25	3,214,492.00
预付款项	五、5	29,520,269.63	45,732,568.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	28,175,343.69	25,092,682.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	129,146,322.78	143,976,547.25
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	五、8	10,000.00	1,389,135.27
流动资产合计		778,414,810.75	792,140,361.05
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	五、9	214,769,631.77	221,353,149.51

在建工程	五、10	5,814,384.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	33,356,437.12	33,855,328.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	12,349,936.14	12,349,936.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		266,290,389.04	267,558,414.25
资产总计		1,044,705,199.79	1,059,698,775.30
流动负债：			
短期借款	五、13	186,246,208.33	166,650,601.32
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	五、14	422,000,000.00	455,600,000.00
应付账款	五、15	46,055,953.72	53,672,167.98
预收款项			
合同负债	五、16	37,437,793.79	27,534,119.17
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	五、17	4,949,646.93	8,769,037.18
应交税费	五、18	1,402,302.49	1,485,275.95
其他应付款	五、19	3,180,964.48	3,537,933.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	104,230,920.98	95,662,755.08
流动负债合计		805,503,790.72	812,911,890.09
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			
递延收益	五、21	20,414,246.82	20,898,613.16
递延所得税负债	五、12	10,791,341.55	10,791,341.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,205,588.37	31,689,954.71
负债合计		836,709,379.09	844,601,844.80
所有者权益：			
股本	五、22	81,129,460.00	81,129,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	83,729,126.42	83,729,126.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	18,954,896.26	18,954,896.26
一般风险准备			
未分配利润	五、25	24,182,338.02	31,283,447.82
归属于母公司所有者权益合计		207,995,820.70	215,096,930.50
少数股东权益			
所有者权益合计		207,995,820.70	215,096,930.50
负债和所有者权益合计		1,044,705,199.79	1,059,698,775.30

法定代表人：柴月华

主管会计工作负责人：柴守宾

会计机构负责人：柴守宾

(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		687,335,158.38	851,581,280.32
其中：营业收入	五、26	687,335,158.38	851,581,280.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		697,672,991.58	869,674,781.18
其中：营业成本	五、26	662,285,220.77	823,646,151.11
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	五、27	1,737,488.97	1,863,665.41
销售费用	五、28	6,583,364.55	9,257,818.68
管理费用	五、29	5,344,279.94	6,805,459.53
研发费用	五、30	20,976,334.73	26,573,709.11
财务费用	五、31	746,302.62	1,527,977.34
其中：利息费用		3,914,523.92	6,065,809.02
利息收入		3,546,855.89	5,050,757.60
加：其他收益	五、32	1,324,583.98	9,085,632.46
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	-10,461.65	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	1,424,108.71	400,207.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、35	407,489.94	-40,938.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,192,112.22	-8,648,599.36
加：营业外收入	五、36	91,166.00	280,220.56
减：营业外支出	五、37	163.58	2,498.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,101,109.80	-8,370,877.71
减：所得税费用		-	867,738.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,101,109.80	-9,238,616.08
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）		-7,101,109.80	-9,238,616.08
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		-7,101,109.80	-9,238,616.08
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		-7,101,109.80	-9,238,616.08
(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）		-0.09	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.11

法定代表人：柴月华

主管会计工作负责人：柴守宾

会计机构负责人：柴守宾

(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		614,150,553.55	713,876,902.22
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		918,583.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	4,833,954.33	14,455,219.53
经营活动现金流入小计		619,903,091.78	728,332,121.75
购买商品、接受劳务支付的现金		554,496,590.42	622,105,296.57
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		43,761,957.25	54,443,199.21
支付的各项税费		4,845,897.55	5,997,173.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	3,830,077.22	4,718,231.58
经营活动现金流出小计		606,934,522.44	687,263,900.90
经营活动产生的现金流量净额		12,968,569.34	41,068,220.85
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		181,303.20	495,565.32
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		181,303.20	495,565.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,620,239.18	3,500,000.00
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		19,620,239.18	3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,438,935.98	-3,004,434.68
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		111,600,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	27,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		138,600,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	98,973,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,894,450.87	22,302,545.57
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	五、38	28,325,000.00	-
筹资活动现金流出小计		117,219,450.87	121,275,545.57
筹资活动产生的现金流量净额		21,380,549.13	-35,275,545.57
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		14,910,182.49	2,788,240.60
加：期初现金及现金等价物余额		31,102,644.18	81,027,963.25
六、期末现金及现金等价物余额		46,012,826.67	83,816,203.85

法定代表人：柴月华

主管会计工作负责人：柴守宾

会计机构负责人：柴守宾

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，“期初余额”均系 2022 年 12 月 31 日的余额，“期末余额”均系 2023 年 6 月 30 日的余额，“本期金额”系指 2023 年 1-6 月，“上期金额”系指 2022 年 1-6 月。未注明货币单位的均为人民币元。

注释 1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,567.17	1446.27
银行存款	46,009,259.50	31,101,197.91
其他货币资金	337,001,000.00	325,601,000.00
合 计	383,013,826.67	356,703,644.18

(2) 受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	337,001,000.00	325,601,000.00
其中：银行承兑汇票保证金	337,000,000.00	325,600,000.00
保证金	1,000.00	1,000.00

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日除上述 (2) 外，本公司货币资金无抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

注释 2、应收票据

1、按类别列示应收票据明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,241,160.39	59,696,440.70
商业承兑汇票	70,626,381.78	61,048,077.60
小 计	128,867,542.17	120,744,518.30
减：信用减值损失	3,531,319.09	3,052,403.88
合 计	125,336,223.08	117,692,114.42

2、应收票据预期信用损失分类列示

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	128,867,542.17	100.00	3,531,319.09	2.74	3,531,319.09
其中：银行承兑汇票	58,241,160.39	45.19			
商业承兑汇票	70,626,381.78	54.81	3,531,319.09	5.00	3,531,319.09
合 计	128,867,542.17	100.00	3,531,319.09	2.74	3,531,319.09

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	120,744,518.30	100.00	3,052,403.88	2.53	117,692,114.42

其中：银行承兑汇票	59,696,440.70	49.44			59,696,440.70
商业承兑汇票	61,048,077.60	50.56	3,052,403.88	5.00	57,995,673.72
合 计	120,744,518.30	100.00	3,052,403.88	2.53	117,692,114.42

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预计信用损失的应收账款						
按组合预计信用损失的应收账款	3,052,403.88	478,915.21				3,531,319.09
其中：商业承兑汇票	3,052,403.88	478,915.21				3,531,319.09
合 计	3,052,403.88	478,915.21				3,531,319.09

4、期末公司已背书或贴现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		53,231,183.52
商业承兑汇票		46,132,824.27
合 计		99,364,007.79

5、期末无质押应收票据。

6、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释 3、应收账款

1、按类别列示应收账款明细情况

项 目	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项计提预计信用损失的应收账款				
按组合预计信用损失的应收账款	87,707,884.55	100.00	6,105,438.90	81,602,445.65
其中：关联方组合				
账龄组合	87,707,884.55	100.00	6,105,438.90	81,602,445.65
合 计	87,707,884.55	100.00	6,105,438.90	81,602,445.65

项 目	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项计提预计信用损失的应收账款				
按组合预计信用损失的应收账款	105,193,860.38	100.00	6,854,684.01	98,339,176.37
其中：关联方组合				

账龄组合	105,193,860.38	100.00	6,854,684.01	98,339,176.37
合计	105,193,860.38	100.00	6,854,684.01	98,339,176.37

2、按账龄列示应收账款明细情况

账龄	期末余额		
	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1年以内	82,080,968.68	5.00	4,104,048.43
1-2年	3,561,852.73	10.00	356,185.27
2-3年	356,608.56	30.00	106,982.57
3-4年	340,463.91	50.00	170,231.955
4-5年			
5年以上	1,367,990.67	100.00	1,367,990.67
合计	87,707,884.55		6,105,438.90

账龄	期初余额		
	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1年以内	99,429,110.50	5.00	4,971,455.53
1-2年	3,943,829.98	10.00	394,383.00
2-3年	450,530.09	30.00	135,159.03
3-4年	2,400.00	50.00	1,200.00
4-5年	77,516.80	80.00	62,013.44
5年以上	1,290,473.01	100.00	1,290,473.01
合计	105,193,860.38		6,854,684.01

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

3、报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预计信用损失的应收账款						

按组合预计信用损失的应收账款	6,854,684.01		749,245.11			6,105,438.90
其中：关联方组合						
账龄组合	6,854,684.01		749,245.11			6,105,438.90
合 计	6,854,684.01		749,245.11			6,105,438.90

4、实际核销的应收账款情况： 无。

5、截至 2023 年 6 月 30 日应收账款欠款前五名明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	占应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	23,376,889.50	1 年以内	26.66	1,168,844.48
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	10,969,819.26	1 年以内	12.51	548,490.96
三一汽车起重机械有限公司	非关联方	6,962,300.66	1 年以内	7.94	348,115.03
中煤北京煤矿机械有限责任公司	非关联方	5,555,705.00	1 年以内	6.33	277,785.25
中铁钢结构有限公司	非关联方	5,319,370.50	1 年以内	6.07	265,968.53
合 计		52,184,084.92		59.51	2,609,204.25

应收账款余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

注释 4、应收款项融资

1、按类别列示应收款项融资明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,610,379.25	3,214,492.00

2、期末公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

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	57,000,000.00	
合计	57,000,000.00	

注释 5、预付款项

（一）预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,520,269.63	100.00	45,732,568.65	100.00
合 计	29,520,269.63	100.00	45,732,568.65	100.00

预付账款余额中，无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

（二）截至 2023 年 6 月 30 日预付款项前五名明细情况列示如下：

单位名称	金额	占预付款总 额比例 (%)	预付时间	未结算原因
保定中机联昌贸易有限公司	10,594,521.09	35.89	2023 年	预付款
山东首钢钢铁贸易有限公司	5,162,193.51	17.49	2023 年	预付款
日照钢铁控股集团有限公司	4,155,184.48	14.08	2023 年	预付款
南京正乾金属材料有限公司	3,643,387.39	12.34	2023 年	预付款
山东众行热力有限公司	3,345,255.00	11.33	2023 年	预付款
合 计	26,900,541.47	91.13		

注释 6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	28,175,343.69	25,092,682.91
合 计	28,175,343.69	25,092,682.91

（一）其他应收款

1、按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提预计信用损失的其他应收款				
按组合预计信用损失的其他应收款	29,658,756.52	100.00	1,483,412.83	28,175,343.69
其中：关联方组合				
账龄组合	29,658,756.52	100.00	1,483,412.83	28,175,343.69
合 计	29,658,756.52	100.00	1,483,412.83	28,175,343.69
项 目	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提预计信用损失的其他应收款	25,000,000.00	90.16	2,500,000.00	22,500,000.00
按组合预计信用损失的其他应收款	2,729,874.55	9.84	137,191.64	2,592,682.91
其中：关联方组合				
账龄组合	2,729,874.55	9.84	137,191.64	2,592,682.91
合 计	27,729,874.55	100.00	2,637,191.64	25,092,682.91

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	8,185.00	9,374.55
押金、保证金	29,650,571.52	27,720,500.00
合 计	29,658,756.52	27,729,874.55

3、按账龄列示其他应收款明细情况

账 龄	期末余额		
	金额	占该款项金额的百分比(%)	坏账准备
1 年以内	29,658,256.52	5.00	1,482,912.83
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	500.00	100.00	500.00
合 计	29,658,756.52		1,483,412.83

账 龄	期初余额		
	金额	占该款项金额的百分比(%)	坏账准备
1 年以内	2,724,916.25	5.00	136,245.81
1-2 年	4,458.30	10.00	445.83
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	500.00	100.00	500.00
合 计	2,729,874.55		137,191.64

4、报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

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）	
2022 年 12 月 31 日余额	137,191.64		2,500,000.00	2,637,191.64
本期计提	1,346,221.19			1,346,221.19

本期转回			2,500,000.00	2,500,000.00
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,483,412.83			1,483,412.83

5、截至 2023 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五名明细情况如下：

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
泰安点石资产管理有限公司	保证金	25,000,000.00	1 年以内	84.29	1,250,000.00
泰安市融资担保有限公司	保证金	3,325,000.00	1 年以内	11.21	166,250.00
西安重装铜川煤矿机械有限公司	押金	500,000.00	1 年以内	1.69	25,000.00
中铁宝桥集团有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	0.17	2,500.00
张忠义	备用金	21,000.00	1 年以内	0.07	1,050.00
合计		28,896,000.00		97.43	1,444,800.00

6、其他应收款余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

注释 7、存货及存货跌价准备

(一) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
原材料	50,986,275.36	46,999,660.38
库存商品	47,283,552.28	75,947,504.93
发出商品	23,414,176.98	8,824,760.76
在产品	7,677,385.44	12,933,286.64
合同履约成本	266,975.15	160,866.91
存货余额合计	129,628,365.21	144,866,079.62
减：存货跌价准备	482,042.43	889,532.37
存货净额	129,146,322.78	143,976,547.25

(二) 存货跌价准备的计提及转销情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	837,639.80	94,086.81			837,639.80	94,086.81

库存商品	38,946.32	228,070.26			38,946.32	228,070.26
在产品		74,592.32				74,592.32
发出商品	12,946.25	85,293.04			12,946.25	85,293.04
合 计	889,532.37	482,042.43			889,532.37	482,042.43

注释 8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		1,379,135.27
理财产品	10,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	1,389,135.27

注释 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	154,588,731.01	227,853,945.61	5,209,899.16	10,054,108.69	683,733.34	398,390,417.81
2. 本期增加金额	-	5,929,337.31	-	329,790.29	-	6,259,127.60
(1) 购置		5,929,337.31		329,790.29		6,259,127.60
(2) 在建工程转入						-
3. 本期减少	-	3,418,139.12	-	-	-	3,418,139.12
(1) 处置或报废		3,418,139.12				3,418,139.12
4. 期末余额	154,588,731.01	230,365,143.80	5,209,899.16	10,383,898.98	683,733.34	401,231,406.29
二、累计折旧						-
1. 期初余额	49,759,850.87	117,097,519.27	3,889,115.29	6,051,373.17	239,409.70	177,037,268.30
2. 本期增加	3,658,023.04	8,028,484.43	265,867.42	686,954.55	32,408.94	12,671,738.38
(1) 计提	3,658,023.04	8,028,484.43	265,867.42	686,954.55	32,408.94	12,671,738.38
3. 本期减少	-	3,247,232.16	-	-	-	3,247,232.16
(1) 处置或报废		3,247,232.16				3,247,232.16
4. 期末余额	53,417,873.91	121,878,771.54	4,154,982.71	6,738,327.72	271,818.64	186,461,774.52
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	101,170,857.10	108,486,372.26	1,054,916.45	3,645,571.26	411,914.70	214,769,631.77
2. 期初账面价值	104,828,880.14	110,756,426.34	1,320,783.87	4,002,735.52	444,323.64	221,353,149.51

1、本期计提折旧 12,671,738.38 元。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

3、截至 2023 年 6 月 30 日本公司固定资产抵押情况见“注释 40、所有权或使用权受到限制的资产”。

4、期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

5、未办妥产权证书情况：无。

注释 10、在建工程

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,814,384.01	-	5,814,384.01			
合计	5,814,384.01	-	5,814,384.01	-	-	-

1、重大在建工程项目变动情况

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	
固定资产改扩建		5,814,384.01			5,814,384.01
合计		5,814,384.01			5,814,384.01

(续下表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金 额	资金来源
固定资产改扩建	2,200	26.43	26.43		自有资金

注释 11、无形资产

项 目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	40,577,013.32	1,174,681.78	41,751,695.10
2. 本期增加			

(1) 购置			
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
4.期末余额	40,577,013.32	1,174,681.78	41,751,695.10
二、累计摊销			
1.期初余额	7,276,285.68	620,080.82	7,896,366.50
2.本期增加	405,757.63	93,133.85	498,891.48
(1) 计提	405,757.63	93,133.85	498,891.48
3.本期减少			
(1) 报废或处置			
4.期末余额	7,682,043.31	713,214.67	8,395,257.98
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	32,894,970.01	461,467.11	33,356,437.12
2.期初账面价值	33,300,727.64	554,600.96	33,855,328.60

1、年末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

2、截至 2023 年 6 月 30 日本公司无形资产抵押情况见“注释 40、所有权或使用权受到限制的资产”。

3、未办妥产权证书情况：无。

注释 12、递延所得税资产

(一) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,433,811.90	2,015,071.79	13,433,811.90	2,015,071.79
借款利息	226,135.28	33,920.29	226,135.28	33,920.29
应付职工薪酬	763,696.55	114,554.48	763,696.55	114,554.48
担保赔偿支出	67,909,263.86	10,186,389.58	67,909,263.86	10,186,389.58

合计	82,332,907.59	12,349,936.14	82,332,907.59	12,349,936.14
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(二) 未经抵销的递延所得税负债:

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧 摊销与税法差 异	71,942,276.97	10,791,341.55	71,942,276.97	10,791,341.55
合 计	71,942,276.97	10,791,341.55	71,942,276.97	10,791,341.55

注释 13、短期借款

(一) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	127,500,000.00	127,500,000.00
抵押贷款	58,500,000.00	31,900,000.00
质押借款		
短期借款利息	246,208.33	226,135.28
票据贴现		7,024,466.04
合 计	186,246,208.33	166,650,601.32

(二) 各银行贷款明细余额如下:

单位: 元

贷款银行名称	贷款金额	贷款日期	还款日期	担保方	备注
山东肥城农村商业银行股份有限公司	9,000,000.00	2022-12-02	2023-12-01	柴月华、亓煜、张金生、焉兆军、关常勇、冉令国、柴守宾	保证借款
山东肥城农村商业银行股份有限公司	9,000,000.00	2022-12-05	2023-12-02	柴月华、亓煜、张金生、焉兆军、关常勇、冉令国、柴守宾	保证借款
山东肥城农村商业银行股份有限公司	24,500,000.00	2022-12-12	2023-12-08	柴月华、亓煜、张金生、焉兆军、关常勇、冉令国、柴守宾	保证借款
中国建设银行股份有限公司肥城高余支行	31,900,000.00	2022-12-23	2023-12-22	不动产抵押	抵押借款
中国建设银行股份有限公司肥城高余支行	26,600,000.00	2023-01-03	2024-01-02	不动产抵押	抵押借款
泰安银行股份有限公司	20,000,000.00	2023-04-27	2024-04-26	泰安市融资担保有限公司、柴月华	保证借款
泰安银行股份有限公司	25,000,000.00	2023-05-18	2024-05-17	泰安市融资担保有限公司、柴月华	保证借款
泰安银行股份有限公司	20,000,000.00	2023-06-30	2024-06-29	泰安市融资担保有限公司、柴月华	保证借款

莱商银行股份有限公司泰安肥城支行	20,000,000.00	2023-01-12	2023-07-11	泰安市融资担保有限公司	保证借款
合计	186,000,000.00				

注释 14、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	422,000,000.00	455,600,000.00
合计	422,000,000.00	455,600,000.00

注释 15、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付款项	46,055,953.72	53,672,167.98
合计	46,055,953.72	53,672,167.98

期末余额中，无账龄超过 1 年的重大应付账款。

注释 16、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	37,437,793.79	27,534,119.17
合计	37,437,793.79	27,534,119.17

注释 17、应付职工薪酬**(一) 应付职工薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,769,037.18	31,160,146.73	34,979,536.98	4,949,646.93
二、离职后福利-设定提存计划		8,782,420.27	8,782,420.27	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,769,037.18	39,942,567.00	43,761,957.25	4,949,646.93

(二) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,005,340.63	22,802,183.84	26,642,528.99	4,164,995.48
二、职工福利费		959,081.83	959,081.83	
三、社会保险费		4,297,761.34	4,297,761.34	
其中：医疗保险		3,885,231.90	3,885,231.90	

工伤保险		412,529.44	412,529.44	
四、住房公积金		3,015,378.00	3,015,378.00	
五、工会经费和职工教育经费	763,696.55	85,741.72	64,786.82	784,651.45
六、其他短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	8,769,037.18	31,160,146.73	34,979,536.98	4,949,646.93

(三) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险		8,431,117.98	8,431,117.98	
失业保险		351,302.29	351,302.29	
合计		8,782,420.27	8,782,420.27	

注释 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	691,853.88	213,856.60
个人所得税	53,227.45	731,427.61
城市维护建设税	79,744.83	40,806.31
教育费附加	56,960.60	29,147.37
房产税	290,821.49	252,859.35
土地使用税	130,409.88	104,265.00
印花税	96,548.36	107,198.71
水资源税	2,736.00	5,715.00
合计	1,402,302.49	1,485,275.95

注释 19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	3,180,964.48	3,537,933.41
合计	3,180,964.48	3,537,933.41

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息		

合 计		
-----	--	--

(二) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,136,894.80	874,930.00
应付费用	1,056,593.61	1,378,678.51
代收代付款	987,476.07	1,284,324.90
合 计	3,180,964.48	3,537,933.41

注释 20、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书未终止的承兑汇票	99,364,007.79	92,106,097.38
待转销项税	4,866,913.19	3,556,657.70
合 计	104,230,920.98	95,662,755.08

注释 21、递延收益

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助	20,414,246.82	20,898,613.16
合 计	20,414,246.82	20,898,613.16

政府补助说明：

项 目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	备注
上市奖补	5,695,283.02				5,695,283.02	
征地补偿款摊销	13,969,821.98		168,649.68		13,801,172.30	
技术改造补助	1,233,508.16		315,716.66		917,791.50	
合 计	20,898,613.16		484,366.34		20,414,246.82	

注释 22、股本

项 目	期初余额	本期变动增减 (+-)				期末金额
		发行新股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	81,129,460.00					81,129,460.00

注释 23、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	83,729,126.42			83,729,126.42
合 计	83,729,126.42			83,729,126.42

注释 24、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	18,954,896.26			18,954,896.26

注释 25、未分配利润

项 目	本期金额	上年金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	31,283,447.82	90,625,230.64	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	31,283,447.82	90,625,230.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,101,109.80	-43,115,890.82	
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
提取职工奖励及福利基金			
分配普通股股利		16,225,892.00	
其他转出（转作股本）			
期末未分配利润	24,182,338.02	31,283,447.82	

注释 26、营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	676,557,435.54	655,941,426.93	842,570,380.45	818,198,437.01
其他业务	10,777,722.84	6,343,793.84	9,010,899.87	5,447,714.10
合 计	687,335,158.38	662,285,220.77	851,581,280.32	823,646,151.11

注：其中本期通过票据结算方式销售收入金额 21,032.84 万元。

注释 27、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	411,826.71	518,716.42
教育费附加（含地方）	294,161.95	370,297.89
房产税	581,642.98	505,718.68

车船使用税	420.00	420.00
印花税	206,200.54	255,429.90
土地使用税	234,737.79	208,530.01
水资源税	8,499.00	4,552.51
合 计	1,737,488.97	1,863,665.41

注释 28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,826,656.64	8,157,940.75
差旅费	82,939.98	56,457.45
会展费	199,755.21	127,712.46
办公费	755.00	11,067.00
其他	1,473,257.72	904,641.02
合 计	6,583,364.55	9,257,818.68

注释 29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,829,065.46	4,759,906.73
差旅费	31,363.51	14,832.68
保险费	1,081.27	40,974.84
无形资产摊销	498,891.48	494,462.10
业务招待费	87,108.05	100,356.60
低值易耗品	80,731.46	121,651.67
办公费	309,432.32	226,878.30
中介机构费	12,264.15	528,182.39
排污费	11,104.80	8,380.40
其他	483,237.44	509,833.82
合 计	5,344,279.94	6,805,459.53

注释 30、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪酬	6,995,922.19	8,576,353.59
材料	7,910,587.45	11,567,696.91
摊销及折旧	2,514,931.04	2,108,010.58
其他研发费用	3,554,894.05	4,321,648.03

合 计	20,976,334.73	26,573,709.11
-----	---------------	---------------

注释 31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	3,914,523.92	6,065,809.02
减：利息收入	3,546,855.89	5,050,757.60
汇兑损益	35,224.29	-6,315.50
手续费	343,410.30	519,241.42
合 计	746,302.62	1,527,977.34

注释 32、其他收益

(一) 分类明细

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,281,866.34	8,980,999.68	1,281,866.34
个税手续费返还	42,717.64	104,632.78	42,717.64
合 计	1,324,583.98	9,085,632.46	

(二) 计入当期损益的政府补助明细

项 目	本期金额	备注
个税返还	42,717.64	
企业发展质量考核补助	200,000.00	
2022 年企业考核奖	100,000.00	
2023 年度泰山产业领军人才奖励	400,000.00	
安置退伍军人税收减免	97,500.00	
与资产相关递延收益摊销	484,366.34	
合 计	1,324,583.98	

注释 33、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置	-10,461.65		-10,461.65
合 计	-10,461.65		

注释 34、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

坏账准备	1,424,108.71	400,207.95
合 计	1,424,108.71	400,207.95

注释 35、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	407,489.94	-40,938.91
合 计	407,489.94	-40,938.91

注释 36、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
非流动资产报废利得		215,380.55	
其中：固定资产报废利得		215,380.55	
政府补助			
其他收入	91,166.00	64,840.01	91,166.00
合 计	91,166.00	280,220.56	

注释 37、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
固定资产报废损失			
其中：固定资产报废损失			
代偿担保支出			
其他	163.58	2,498.91	163.58
合 计	163.58	2,498.91	

注释 38、现金流量表附注**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
收到的往来款	453,214.80	687,689.14
收到的利息收入	3,546,855.89	5,050,757.60
收到的政府补助	700,000.00	8,651,932.78
收到的其他	133,883.64	64,840.01
合 计	4,833,954.33	14,455,219.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理、销售和研发费用	2,365,947.43	2,161,607.04
财务费用	343,410.30	519,241.42
支付的往来款	1,120,555.91	2,034,884.21
其他	163.58	2,498.91
合 计	3,830,077.22	4,718,231.58

(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
担保保证金	27,000,000.00	1,000,000.00
合 计	27,000,000.00	1,000,000.00

(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
担保保证金	28,325,000.00	
合 计	28,325,000.00	

注释 39、现金流量表补充资料**(一) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	备注
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,101,109.80	
加：资产减值准备	-407,489.94	
信用减值损失	-1,424,108.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,671,738.38	
无形资产摊销	498,891.48	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,461.65	
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）	3,894,450.87	

投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,237,714.41	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,930,150.99	
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,342,129.99	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,968,569.34	
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	46,012,826.67	
减：现金的期初余额	31,102,644.18	
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	14,910,182.49	

（二）现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额
一、现金	46,012,826.67
其中：库存现金	3,567.17
可随时用于支付的银行存款	46,009,259.50
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	46,012,826.67

注释 40、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	337,001,000.00	承兑保证金
固定资产	70,492,370.00	抵押贷款
无形资产	32,894,970.01	抵押贷款
合 计	440,388,340.01	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司定期对客户的信用记录进行监控，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范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

（二）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，包括利率风险、外汇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。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、外汇风险

外汇风险，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。本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

七、关联方及关联交易

（一）母公司情况

本公司无母公司

（二）子公司情况

本公司无子公司。

（三）合营和联营企业情况

本公司无合营和联营公司

（四）其他关联方情况

名 称	与本公司关系	持股比例 (%)
柴月华	董事长	10.26
亓煜	副董事长	9.40
关常勇	董事、总经理、总工程师	7.35
张金生	董事、副总经理	9.43
姚荣利	监事会主席	9.05
焉兆军	董事	6.73
冉令国	董事、副总经理	6.49
柴守宾	董事、副总经理、财务总监、董秘	3.82
柴守国	董事、副总经理、安全总监	0.72
赵勇	监事	0.61

田德成	监事	0.51
房立棠	独立董事	0
李玉明	独立董事	0
梁兰锋	独立董事	0
刘海英	独立董事	0
合 计		64.37

(五) 关联担保情况:

单位: 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
柴月华、亓煜、张金生、关常勇、焉兆军、冉令国、姚荣利	本公司	9,000,000.00	2022.12.02	2023.12.01	否
柴月华、亓煜、张金生、关常勇、焉兆军、冉令国、姚荣利	本公司	9,000,000.00	2022.12.05	2023.12.02	否
柴月华、亓煜、张金生、关常勇、焉兆军、冉令国、姚荣利	本公司	24,500,000.00	2022.12.12	2023.12.08	否
柴月华	本公司	20,000,000.00	2022.4.29	2023.4.28	是
柴月华	本公司	25,000,000.00	2022.5.20	2023.5.18	是
柴月华	本公司	20,000,000.00	2022.6.30	2023.6.29	是
柴月华	本公司	20,000,000.00	2023.4.27	2024.4.26	否
柴月华	本公司	25,000,000.00	2023.5.18	2024.5.17	否
柴月华	本公司	20,000,000.00	2023.6.30	2024.6.29	否

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

2、或有事项

公司报告期内不存在或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

1、公司因履行对外担保责任于 2018 年 12 月 25 日为山东泰山轮胎有限公司代偿完成在山东肥城农村商业银行股份有限公司的借款本金 2600 万元。为维护公司股东权益、挽回公司损失，2019 年 6 月 18 日公司向山东省肥城市人民法院提起诉讼追偿上述代偿损失。2020 年 4 月 13 日山东省肥城市人民法院发布（2019）鲁 0983 民初 3466 号《民事判决书》，判决山东泰山轮胎有限公司于判决生效之日起十日内支付本公司代垫款 2600 万元及垫付利息。截止 2023 年 6 月 30 日，山东泰山轮胎有限公司尚未支付上述款项及利息，公司将积极采取有效措施催收欠款，维护股东权益，减少公司损失。

2、公司因履行对外担保责任于 2019 年 3 月 21 日为山东泰山轮胎有限公司代偿完成在天津银行股份有限公司泰安分行的借款本金 2000 万元。为维护公司股东权益、挽回公司损失，2019 年 6 月 18 日公司向山东省肥城市人民法院提起诉讼追偿上述代偿损失。2020 年 4 月 13 日山东省肥城市人民法院发布（2019）鲁 0983 民初 3467 号《民事判决书》，判决山东泰山轮胎有限公司于判决生效之日起十日内支付本公司代垫款 2000 万元及垫付利息。截止 2023 年 6 月 30 日，山东泰山轮胎有限公司尚未支付上述款项及利息，公司将积极采取有效措施催收欠款，维护股东权益，减少公司损失。

3、根据 2018 年 11 月 14 日山东省泰安市泰山区人民法院作出的（2018）鲁 0902 民初 4631 号《民事调解书》条款约定，公司于 2018 年 11 月 20 日将山东泰山轮胎有限公司所欠上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行贷款本金 2500 万元代偿完成。为维护公司股东权益、挽回公司损失，2019 年 6 月 17 日公司向山东省泰安市泰山区人民法院提起《强制执行申请》要求执行（2018）鲁 0902 民初 4631 号《民事调解书》条款约定，截止 2023 年 6 月 30 日，山东泰山轮胎有限公司尚未支付上述款项，公司将积极采取有效措施催收欠款，维护股东权益，减少公司损失。

4、2019 年 3 月 21 日公司同山东鲁龙集团有限公司（乙方），鲁龙集团股东陈峰（丙方 1），鲁龙集团股东李娟（丙方 2），山东杰瑞置业有限公司（丙方 3），山东弘德机械工业有限公司（丙方 4）签订还款协议书，约定：①2019 年 8 月 31 日前偿还索力得利息人民币 352258.31 元；②2019 年 12 月 31 日前偿还索力得代偿的泰安银行的利息；③2020 年 12 月 31 日前偿还索力得本金人民币 1490 万元；④2021 年 12 月 31 日前偿还索力得本金人民币 1000 万元；⑤2022 年 12 月 31 日前偿还索力得本金人民币 1000 万元；⑥2023 年 12 月 31 日前偿还索力得剩余全部本金及全部剩余利息；⑦乙方每月月末向索力得支付欠款利

息。丙方 1、丙方 2、丙方 3、丙方 4 承诺对乙方在本协议项下的各项义务承担连带责任保证。截止 2023 年 6 月 30 日，鲁龙集团未完全按照还款协议书履行约定事项，公司将积极采取有效措施催收剩余欠款，维护股东权益，减少公司损失。

5、公司股东以其持有的本公司股份为公司向担保公司提供反担保，担保公司为公司现有借款提供担保，质押权人为泰安市融资担保有限公司，具体质押明细如下：

股东名称	质押股份数	质押时间	质押期限
柴月华	5,934,060	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
张金生	5,464,800	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
亓煜	5,445,000	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
姚荣利	5,246,000	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
关常勇	4,257,000	2018 年 10 月	2018 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 28 日
焉兆军	3,898,620	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
冉令国	3,762,000	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
柴守宾	2,092,420	2018 年 10 月	2018 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 28 日
柴月华	2,378,024	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
亓煜	2,178,000	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
张金生	2,185,920	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
姚荣利	2,098,400	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
关常勇	1,702,800	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
焉兆军	1,559,448	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
冉令国	1,504,800	2021 年 7 月	2021 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
柴守宾	836,968	2021 年 7 月	2021 年 7 月 9 日至 2023 年 10 月 28 日
合计	50,544,260		

十一、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	备注
非流动资产处置损益	-10,461.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,324,583.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,002.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,405,124.75	
减：所得税影响数		
非经常性损益净额	1,405,124.75	
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,405,124.75	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8,506,234.55	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	-3.36	-0.09	-0.09

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.02	-0.10	-0.10
-------------------------	-------	-------	-------

十二、财务报表的批注

本财务报表与2023年8月28日由公司第三届董事会第七次会议审议通过及批准发布。

山东索力得焊材股份有限公司

二零二三年八月二十八日

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
非流动性资产处置损益	-10,461.65
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,324,583.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,002.42
非经常性损益合计	1,405,124.75
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	1,405,124.75

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

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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

山东索力得焊材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日