

北京浩德钢圈科技股份有限公司
BEIJING HONDEN GANGQUAN TECHNOLOGY.,LTD

股票代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

2019 年度报告

Annual Reports 2019



公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2020〕212号

关于北京浩德钢圈科技股份有限公司股票发行股份登记的函

2019年12月4日公司召开第一届董事会第二十九次会议，并于2019年12月23日召开2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于2019年第一次股票发行方案》的议案，并于2020年1月21日取得了全国股转颁发的《关于北京浩德钢圈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



8月14日，中国互联网协会、工业和信息化部网络安全产业发展中心在京联合发布2019年“中国互联网企业100强”及“成长型企业20强”榜单。浩德钢圈凭借突出的品牌影响力、创新表现和发展潜力，荣登榜单，跻身“2019年互联网成长型企业20强”，展现了钢铁电商行业蓬勃的生命力和持续发展的强劲续航能力。



9月4日，在中国金属材料流通协会钢铁电商分会主办，积微物联承办的“第七次中国钢铁产业互联网高层论坛暨西南地区钢铁+互联网转型升级峰会”上，浩德钢圈获评“2018年度中国钢铁产业互联网影响力企业”。



2019年钢圈网选择携手平安支付，为客户甄选安全与高效的支付解决方案。

钢圈网平台引入平安支付，一举解决商户在线交易的支付问题，打开大宗交易传统性支付症结。在保证资金安全的前提下，增强了钢贸企业资金的流动性和使用效率，为用户提升钢材交易量和扩大业务规模创造了便利条件。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	47

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、浩德钢圈	指	北京浩德钢圈科技股份有限公司
沐威科技	指	公司前身北京沐威科技股份有限公司
沐众科技有限公司	指	公司前身北京沐众科技有限公司
控股股东、中浩德、中浩德控股集团	指	中浩德控股集团有限公司
钢圈网	指	公司自主开发的电子商务平台 (www.gangquan360.com)
浩德大宗、浩德仓储、钢圈仓储	指	浩德(洛阳)物联网科技有限公司
浩德智运	指	浩德(洛阳)智运科技有限公司
浩德供应链	指	浩德(天津)供应链管理有限公司
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市中闻律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《公司章程》	指	《北京浩德钢圈科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
实际控制人	指	张继卫、莫静
股东大会	指	北京浩德钢圈科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京浩德钢圈科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京浩德钢圈科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上期、上年	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人李宏强、主管会计工作负责人王小丽及会计机构负责人（会计主管人员）王小丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司治理风险	公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，虽然已经建立了较为完善的风险管理制度及内部控制系统，但由于公司正处于快速扩张期，实际业务需要适时调整经营策略，随着公司业务的不扩张和发展规模的不断扩大，公司无法保证现行的风险管理及内部控制系统可以完全规避公司业务风险
2、实际控制人不当控制风险	张继卫、莫静夫妇通过中浩德控股集团有限公司持有公司股份 59,292,600 股，持股比例为 85.93%，张继卫目前担任公司董事长，对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理。公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。
3、市场竞争风险	21 世纪是信息化的网络时代，各行各业都在网络上得到了深刻的体现，钢铁电子商务平台的蓬勃发展，加速了钢铁企业进驻电子商务平台的发展趋势。相较于传统的钢材交易模式，钢铁电商具有价格公开透明，物流、资金、支付等环节更加便捷等一系列优势，发展非常迅猛，钢铁电商行业正在蓬勃发展，现如今，钢铁产业链的众多企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，

	市场竞争日趋激烈。如果公司不能推陈出新，增强创新意识，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。
4、人才流失风险	公司是通过互联网从事第三方电子商务服务的电商平台，对科技人才的依赖程度较高，研发、运营、维护等业务环节都需要专业技术人员去决策、执行和服务；同时，钢铁电商需要更多的真正懂钢铁、想做钢铁的销售精英加盟，所以拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。互联网信息服务业具有高人力资本的特征，高素质的信息技术人员必须具备策略、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。优秀的业务团队是各项服务持续发展的重要基础之一。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。
5、持续经营风险	目前，我国钢铁电商行业仍处于发展早期，公司的发展重点为做大平台线上业务的交易量，抢占客户资源和市场份额，因此基本上采用微利或不盈利的经营模式。而随着业务规模的快速发展和人力、技术资源的加大投入，公司销售费用和管理费用定会增加，如果钢材价格持续下跌或剧烈波动，有可能会导公司经营出现亏损。
6、互联网风险	公司自主开发的“钢圈网”电商平台是通过互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。
7、资金短缺风险	报告期内，公司业务规模快速发展，经营活动现金净流出较大，运营资金需求较大。依据钢铁电商的行业特征、现有发展阶段以及公司业务发展情况，公司在未来一段时间内，仍将对运营资金有着较高需求。如果公司未来不能持续扩大自身的资金实力，或者不能有效的利用外部资金，公司将面临资金短缺的风险，从而对公司业务发展产生不利影响。
8、未弥补亏损达实收股本总金额三分之一的风险	截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润金额为 -80,185,811.00 元，公司的股本总额为 69,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司实收总股本。亏损的主要原因：（1）2019 年前期公司资金投入管控不足，导致公司毛利未能覆盖本年投入，且信用减值损失金额的增加导致亏损较上年增长，目前公司已经采取了一系列方式加强资金投入管控，加强终端业务回款，在

	保持业务毛利的基础上做大规模、增加利润并通过贯通平台的增值业务以达到扭亏为盈的目的；（2）浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营未能实现预期利润，2019 年前期业务运营与投入仍需要母公司支持，目前浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营已基本具备自主转化收入的能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京浩德钢圈科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Honden Gangquan Technology Co., Ltd.
证券简称	浩德钢圈
证券代码	870517
法定代表人	李宏强
办公地址	北京市通州区经海五路 1 号院 7 号楼三层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘新成
职务	董事会秘书
电话	010-56597018
传真	4006981163 转 29807
电子邮箱	dongshihui@gangquan360.com
公司网址	www.gangquan360.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区经海五路 1 号院 7 号楼 2-3 层, 101111
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 9 月 17 日
挂牌时间	2017 年 1 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	主要从事互联网技术开发、数据采集处理、电商平台运营，钢铁流通领域增值服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	69,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	中浩德控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	张继卫、莫静

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110105582525914J	否

注册地址	北京市通州区经海五路1号院7号楼三层	是
注册资本	69,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年12月4日公司召开第一届董事会第二十九次会议，并于2019年12月23日召开2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于2019年第一次股票发行方案》的议案；发行对象已于2019年12月26日完成认购。2020年1月21日公司取得了全国股转系统颁发的《关于北京浩德钢圈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2020年2月28日，公司完成了新增股份登记。

2020年3月23日，公司取得了由北京通州区市场监督管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为69,000,000元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,872,710,118.97	3,757,291,214.40	109.53%
毛利率%	0.23%	-0.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-44,392,393.70	-36,331,863.92	-22.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,846,127.94	-39,502,561.25	-16.06%
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)	-2,889.10%	-87.37%	-
加权平均净资产收益率%(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)	-2,983.71%	-94.99%	-
基本每股收益	-0.82	-0.67	-22.39%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	546,824,228.92	551,662,350.99	-0.88%
负债总计	533,063,271.38	523,630,879.91	1.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,654,772.71	23,418,324.51	-58.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.14	0.43	-67.74%
资产负债率%(母公司)	82.32%	95.44%	-
资产负债率%(合并)	97.48%	94.92%	-
流动比率	1.02	1.05	-
利息保障倍数	-10.95	-31.57	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-29,242,874.55	-29,145,150.33	-0.34%
应收账款周转率	479.23	1,610.38	-
存货周转率	93.86	63.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.88%	146.99%	-
营业收入增长率%	109.53%	1,276.39%	-
净利润增长率%	-22.61%	-6,733.78%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	69,000,000	54,000,000	27.78%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-10,361.61
政府补助	545,669.99
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	918,187.59
其他营业收入和支出	238.27
非经常性损益合计	1,453,734.24
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,453,734.24

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据及应收账款	9,210.25	0	-	-
应收票据	0	0	-	-
应收账款	0	9,210.25	-	-
应付票据及应付账款	2,933,389.74	0	-	-
应付票据	0		-	-
应付账款	0	2,933,389.74	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是以软件开发、平台运维、管理体系输出为核心业务的高新技术企业，是国内有名的钢铁电商交易平台——钢圈网的运营主体。

公司目前已经形成了“钢圈自营+寄售+平台撮合+终端工程”的四轮驱动营销模式，布局仓储、物流、供应链管理等增值服务环节，打造钢铁交易平台的生态闭环，公司旗下拥有钢圈网、浩德大宗、浩德智运、浩德供应链等四大运营平台，为建筑钢材流通领域提供交易场景、在线支付、咨询、仓储、物流、供应链管理等增值服务。



根据公司资源和运营条件，公司会对四轮驱动的营销模式做权重调整，2019 年和 2020 年公司会以寄售和终端工程为主要营销模式。寄售是和上游供应商签订战略合作后，利用平台及线下推广团队收集下游订单，将下游订单集合后向上游采购，利用集采分销、信息匹配、核心企业信用取得钢材差价利润，这里的差价利润和市场价格无关，是公司平台价值的兑换。本业务净利润不高，但是能够和上下游产生业务关联，为物流、仓储、供应链管理、咨询、广告等增值服务提供业务基础。

终端工程是公司采购钢材供给终端使用客户，公司投标高铁、地铁、路桥等基建项目，选择回款较好的央企客户投标。中标后约定保证利润的价格，然后采购、送货、结算。终端工程是现阶段公司重要的利润来源。

钢圈生态闭环的各部分独立可以自主盈利，共生可以产生化学反应，达到更好的效果，生态闭环是公司的核心优势之一。一直以来，钢铁这个传统行业就受到产业链条层级多、流通成本高效率慢、信息不透明、信用缺位等问题的困扰。而钢铁电商则把钢材的生产、流通和消费的信息及资源进行整合，有利于推动钢铁行业由传统的单向封闭业务模式向连接、互动、高效、共享和开放的生态圈模式转变。浩德钢圈凭借多年积累的需求采购大数据，利用“互联网+钢铁”思维，整合供应链上的金融、仓储、物流等优质资源，最终实现数据跨界。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司财务状况分析：

2018 年公司自采自销的自营业务占比较重，2018 年 11 月份以后市场行情大跌，公司库存商品形成了较多亏损，该亏损延续到了 2019 年。本期公司对营销策略做了重要调整，以寄售和工程为主，寄售不占用自有资金，且能够获得稳定利润。工程占用部分自有资金，利润较高。这两种销售模式均不受市场行情波动的影响。经过两年的打磨，公司终于建立起能够稳定盈利的钢铁电商模式。

营业收入方面：截止 2019 年 12 月 31 日，公司的营业期营业收入为 7,872,710,118.97 元，较上年同期增长 4,115,418,904.57 元，增长 109.53%。较去年同期本期营业收入除自采自销业务外，寄售代销业务、工程直供业务均有较大的发展，寄售代销业务比重越来越大，逐步替代自采自销，业务类型多元化对营业收入的增长起到了积极的作用，目前自采自销、寄售代销业务平均每日销售额 2,141.95 万元，平均每月销售额 64,258.49 万元。去年战略规划在互联网平台在本期业务中已逐步实现了连接行业内上、下游的作用。在公司战略及业务发展的综合作用下，营业收入增幅较大。

营业利润方面：截止 2019 年 12 月 31 日，营业利润较上年同期减少 7,083,397.99 元，主要原因为：
（1）公司工程直供业务由于项目结算周期导致年末有部分应收款项应回未回，杭州啸久事件导致公司信用减值损失金额增大；（2）2019 年前期公司对部分业务仍处于继续投入阶段，费用项目支出较大，后期虽加强了对投入项目及资金的管控，但报告期内业务毛利的增长仍不能覆盖本年投入。目前公司已经采取多种措施，优化业务模式，在维持业务盈利性的基础上，加强资金投入的预算管控。

净利润方面：截止 2019 年 12 月 31 日，公司的净利润-44,899,355.44 元，去年同期净利润为-36,618,717.35 元。净利润较上年同期减少 8,280,638.09 元，主要原因为：（1）2019 年前期公司资金投入管控不足，导致公司毛利未能覆盖本年投入，且信用减值损失金额的增加导致亏损较上年增长，目前公司已经采取了一系列方式加强资金投入管控，加强终端业务回款，在保持业务毛利的基础上做大规模、增加利润并通过贯通平台的增值业务以达到扭亏为盈的目的；（2）浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营未能实现预期利润，2019 年前期业务运营与投入仍需要母公司支持，目前浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营已基本具备自主转化收入的能力。

经营现金流量方面：截止 2019 年 12 月 31 日，经营活动产生的现金流量净额本期、上年同期分别为-29,242,874.55 元，-29,145,150.33 元，报告期内营业收入增长带来销售商品、提供劳务收款的增长，但同时也带来支付各项税费的增加，业务人员激励政策带来为员工支付现金的增加，收款增长与支付款项的比例与去年项目基本持平，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动不大。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,009,286.69	2.74%	20,994,541.01	3.81%	-28.51%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	27,093,283.91	4.95%	9,210.25	0.00%	294,064.48%
存货	66,806,526.87	12.22%	100,553,480.83	18.23%	-33.56%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	1,133,021.02	0.21%	342,535.77	0.06%	230.77%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应付账款	16,405,753.86	3.00%	2,933,389.74	0.53%	459.28%
预收账款	479,579,557.39	87.70%	486,442,378.62	88.18%	-1.41%
预付账款	420,326,252.63	76.87%	428,304,016.62	77.64%	-1.86%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本年末货币资金余额为 15,009,286.69 元，较上年末减少了 5,985,254.32 元，减少了 28.51%，主要是因为：报告期内公司业务多元化、加强公司资金流动，同时提高资金周转率。

2、应收账款：本年末应收账款余额 27,093,283.91 元，较上年末增加 27,084,073.66 元，主要是因为：2019 年公司增加了工程直供业务，目前该业务资金流动性非常好，但由于该业务受项目结算周期的影响，导致报告期应收账款金额大幅增加。

3、存货：本年末存货余额为 66,806,526.87 元，较上年末减少 33,746,953.96 元，减少了 33.56%，主要是因为：2019 年公司增加了寄售业务，适当降低自营业务的比重，减少库存积压，提高存货周转率。

4、固定资产：本年末固定资产余额为 1,133,021.02 元，较上年末增加 790,485.25 元，增加了 230.77%，主要是因为：（1）报告期内业务规模扩大，新设立的各办公场所需配置相应的办公家具；（2）为保证各公司业务的顺利开展，购置与业务相匹配的设备。

5、应付账款：报告期应付账款金额 16,405,753.86 元，较上年末增加 13,472,364.12 元，增加了 459.28%，主要是因为：随着业务规模的扩大，赊购的比重加大。

6、预收账款：报告期预收账款金额 479,579,557.39 元，较上年末减少 6,862,821.23 元，减少了 1.41%，主要是因为：本年寄售业务比重加大，资金的流转速度加快，余额较上年有所减少。

7、预付账款：报告期预付账款金额 420,326,252.63 元，较上年末减少 7,977,763.99 元，减少了 1.86%，主要是因为：本年寄售业务比重加大，资金的流转速度加快，余额较上年有所减少。

2. 营业情况分析

(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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	7,872,710,118.97	-	3,757,291,214.40	-	109.53%
营业成本	7,854,511,343.26	99.77%	3,767,272,081.06	100.27%	108.49%
毛利率	0.23%	-	-0.27%	-	-
销售费用	30,554,282.01	0.39%	16,075,774.93	0.43%	90.06%
管理费用	15,831,057.57	0.20%	7,913,348.40	0.21%	100.06%
研发费用	3,596,260.93	0.05%	0.00	0.00%	0.00%
财务费用	4,163,585.10	0.05%	1,287,167.71	0.03%	223.47%
信用减值损失	-4,984,149.58	-0.06%	0	0.00%	0.00%
资产减值损失	0.00	0.00%	-1,927,225.35	-0.05%	100.00%
其他收益	545,669.99	0.01%	500,000.00	0.01%	9.13%
投资收益	918,187.59	0.01%	1,483,580.57	0.04%	-38.11%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-44,889,232.10	-0.57%	-37,805,834.11	-1.01%	-18.74%
营业外收入	32,753.92	0.00%	1,187,126.36	0.03%	-97.24%
营业外支出	42,877.26	0.00%	9.60	0.00%	446,538.13%
净利润	-44,899,355.44	-0.57%	-36,618,717.35	-0.97%	-22.61%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期营业收入为 7,872,710,118.97 元，较上年同期增长 4,115,418,904.57 元，增长 109.53%。营业收入大幅增长的原因如下：（1）本期营业收入除自采自销业务外，寄售代销业务、工程直供业务均有较大的发展，寄售代销业务比重越来越大，逐步替代自采自销，业务类型多元化对营业收入的增长起到了积极的作用，目前自采自销、寄售代销业务平均每日销售额 2,141.95 万元，平均每月销售额 64,258.49 万元（2）去年战略规划在互联网平台在本期业务中已逐步实现了连接行业内上、下游的作用。在公司战略及业务发展的综合作用下，营业收入增幅较大。

2、营业成本：报告期营业成本较上年同期增长 4,087,160,562.03 元，增长 108.49%，主要原因为：在公司营业收入大幅度增长的情况下，也带来了营业成本的大幅度增加，且两者增长幅度大致相同。

3、毛利率：报告期毛利率为 0.23%，毛利率变动的原因主要为：业务类型的多元化发展，去年自营店铺自采自销业务占比较大，且受行情波动影响较大。2019 年业务由店铺自采自销、寄售代销、工程直供业务共同发力，能极大程度的规避由市场价格带来的风险，利润相对较为稳定。

4、管理费用：报告期内管理费用较上年增长 7,917,709.17 元，增加了 100.06%，主要原因为：作为互联网平台公司，引进行业优秀人才对平台进行运营管理，平台前期投入虽已形成收入，但随着业务逐步扩大化，仍然需要继续加大资金投入。

5、销售费用：报告期内销售费用较上年增加 14,478,507.08 元，主要原因为：（1）公司报告期内为扩大业务规模，增加销售渠道，继续采用新增钢圈网全国网点的布局方式；（2）不断优化公司业务人员的绩效方案，激励业务人员更好的开发客户，提升业绩获取收益。

6、财务费用：报告期财务费用较上年同期增长 2,876,417.39 元，主要来自于大股东对公司工程直供业务资金的支持，公司向大股东借款 34,226,000.00 元，财务费用主要来自于本笔借款的利息计提。

7、营业利润：报告期营业利润较上年同期减少 7,083,397.99 元，主要原因为：（1）杭州啸久事件

导致年末有部分应收款项应回未回，使报表层面信用减值损失金额增大；（2）2019 年前期公司对部分业务仍处于继续投入阶段，费用项目支出较大，后期虽加强了对投入项目及资金的管控，但报告期内业务毛利的增长仍不能覆盖本年投入。目前公司已经采取多种措施，优化业务模式，在维持业务盈利性的基础上，加强资金投入的预算管控。

8、净利润：报告期净利润较上年同期减少 8,280,638.09 元，主要原因为：（1）2019 年前期公司资金投入管控不足，导致公司毛利未能覆盖本年投入，且信用减值损失金额的增加导致亏损较上年增长，目前公司已经采取了一系列方式加强资金投入管控，加强终端业务回款，在保持业务毛利的基础上做大规模、增加利润并通过贯通平台的增值业务以达到扭亏为盈的目的；（2）浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营未能实现预期利润，2019 年前期业务运营与投入仍需要母公司支持，目前浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营已基本具备自主转化收入的能力。

（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	7,872,361,553.02	3,757,289,313.39	109.52%
其他业务收入	348,565.95	1,901.01	18,235.83%
主营业务成本	7,854,432,643.09	3,767,272,081.06	108.49%
其他业务成本	78,700.17	0.00	-

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

商品销售：目前公司的主要业务为钢材的现货业务，现货交易服务收入较上年增加 4,115,418,904.57 元。由于较上年公司增加了终端工程销售模式，终端工程是公司采购钢材供给终端使用客户，公司投标高铁、地铁、路桥等基建项目，选择回款较好的央企客户投标。中标后约定保证利润的价格，然后采购、送货、结算。终端工程是现阶段公司重要的利润来源。

其他业务收入主要主要是钢圈网会员、出租广告位、软件及小程序开发等收入。本期收入 348,565.95 元，较上增长 18,235.83%。

（3）主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中建材大宗物联有限公司	159,533,707.69	2.03%	否
2	洛阳京墨供应链管理有限公司	80,495,069.54	1.02%	是
3	洛阳联钢商贸有限公司	53,606,680.35	0.68%	否
4	北京鸿睿智业时代投资有限公司	52,145,893.96	0.66%	否
5	成都弘文童杰贸易有限公司	50,371,648.36	0.64%	否
合计		396,152,999.90	5.03%	-

公司控股股东中浩德控股集团有限公司为洛阳京墨供应链管理有限公司持股 16.8%的股东。

（4）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	洛阳京墨供应链管理有限公司	478,699,340.67	5.30%	是
2	山西建邦集团有限公司	437,937,814.51	4.90%	否
3	河北唐银钢铁有限公司	243,833,675.22	2.70%	否
4	建发（武汉）有限公司	226,745,383.35	2.50%	否
5	江苏永钢集团有限公司	224,000,328.71	2.50%	否
合计		1,611,216,542.46	17.90%	-

3. 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	-29,242,874.55	-29,145,150.33	-0.34%
投资活动产生的现金流量净额	-6,445,485.65	-264,076.95	-2,340.76%
筹资活动产生的现金流量净额	29,794,175.88	34,900,000.00	-14.63%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期、上年同期分别为-29,242,874.55 元，-29,145,150.33 元，报告期内营业收入增长带来销售商品、提供劳务收款的增长，但同时也带来支付各项税费的增加，业务人员激励政策带来为员工支付现金的增加，收款增长与支付款项的比例与去年项目基本持平，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动不大。

2、投资活动产生的现金流量净额本年、上年同期分别为-6,445,485.65 元，-264,076.95 元，报告期内主要由于期货投资金额高于去年，本年净流出高于上年。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年、上年同期分别为 29,794,175.88 元，34,900,000.00 元，报告期内本年收到中浩德集团借款 32,626,000.00 元，支付借款利息后实际筹资活动产生的现金流量净额低于上年同期。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司，基本情况如下：注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1307；法人代表：刘新成；注册资本：5000 万元；主营业务：供应链管理服务；钢材、建筑材料、金属材料、矿产品批发兼零售；网上贸易代理；仓储；物业管理；国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；第三方物流服务；自营和代理货物及技术进出口；计算机软硬件技术开发；企业管理咨询；租赁业务。主要财务数据：资产合计：487,271,006.97 元；负债合计：443,725,527.42 元；营业收入：4,856,612,755.95 元；净利润：-2,630,520.45 元。

公司全资子公司浩德（洛阳）智运科技有限公司于 2019 年 11 月 1 日投资设立全资子公司浩德智运（天津）科技有限公司，并取得了工商营业执照；公司全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司于 2019 年 12 月 18 日投资设立全资子公司浩德（洛阳）供应链管理有限公司，并取得了工商营业执照。报告期内，本公司合并范围内增加孙公司浩德智运（天津）科技有限公司、浩德（洛阳）供应链管理有限公司。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(四) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示；比较数据相应调整。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该等准则，对 2019 年 1 月 1 日以前存在的金融工具按该等准则进行追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与该等准则要求不一致的，本公司无需调整。金融工具原账面价值和在该等准则首次执行日的新账面价值之间的差额，应当计入 2019 年报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

三、持续经营评价

2019 年前期，自采自销业务年度协议未到期，寄售业务处于前期推广阶段，自采自销业务仍处于主导地位，公司业务仍受市场价格波动影响较大。2019 年后期随着年度协议的逐渐到期，寄售业务、工程直供业务规模的逐步扩大，调整后的业务结构给公司带来了稳定的毛利的稳步增长，实现了毛利由-998.09 万元增长为 1,819.88 万元。

2019 年钢圈网平台业务也实现了部分投入的转换（全年实现收入 44.62 万元），平台广告费、会员费、信息技术开发费均实现了突破，较 2018 年增长 100%。

基于 2019 年度的亏损状况公司已经积极采取的具体措施：

1、大规模收缩自采自销销售模式，不再备库存，利润来源不依靠行情。大力推进寄售业务和工程直供业务；目前除了合作稳定的中铁项目外，公司与中建股份签订了河南区域 40 万吨的采购框架合同

2、2020 年将继续推进各项激励、考核制度，做好业务、做强业务，均衡费用支出，达到降本增效的目的。

3、2020 年公司在业务、利润增长的同时，将加强推进股权融资，通过定向增发等措施引进战略投资者，增加筹资现金流量。

4、除实体业务外，钢圈网平台自 2019 年已经具备了实现收入的能力（2019 年实现收入 44.62 万元），平台 2020 年将继续加大力度增加平台交易量，增加会员、店铺注册量，增加广告、资讯、信息

技术开发、平台服务费等项目的收入。

未来发展：

公司 2018 年、2019 年虽然未实现盈利，但经过两年的投入与运营，目前已形成了较为稳定、成熟的团队与业务体系。2020 年公司在业务、利润增长的同时，将加强推进股权融资，通过定向增发等措施引进战略投资者，增加筹资现金流量。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 公司治理风险

公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，虽然已经建立了较为完善的风险管理制度及内部控制系统，但由于公司正处于快速扩张期，实际业务需要适时调整经营策略，随着公司业务的不扩张和发展规模的不断扩大，公司无法保证现行的风险管理及内部控制系统可以完全规避公司业务风险。

应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。

(二) 实际控制人控制不当风险

截止报告期末，张继卫、莫静夫妇通过中浩德控股集团有限公司持有公司股份 59,292,600 股，持股比例为 85.93%，张继卫目前担任公司董事长，对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理。公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。

应对措施：公司已通过《公司章程》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露制度》等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。

(三) 市场竞争风险

21 世纪是信息化的网络时代，各行各业都在网络上得到了深刻的体现，钢铁电子商务平台的蓬勃发展，加速了钢铁企业进驻电子商务平台的发展趋势。相较于传统的钢材交易模式，钢铁电商具有价格公开透明，物流、资金、支付等环节更加便捷等一系列优势，发展非常迅猛，钢铁电商行业正在蓬勃发展，现如今，钢铁产业链的众多企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。如果公司不能推陈出新，增强创新意识，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。

应对措施：公司将不断推出新产品以满足客户需求，增强客户粘性。公司在经营过程中积极探索各类业务模式，不断提升钢铁电商平台技术和服务水平。

(四) 人才流失风险

公司是通过互联网从事第三方电子商务服务的电商平台，对科技人才的依赖程度较高，研发、运营、维护等业务环节都需要专业技术人员去决策、执行和服务；同时，钢铁电商需要更多的真正懂钢铁、想做钢铁的销售精英加盟，所以拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。互联网信息服务业具有高人力资本的特征，高素质的信息技术人员必须具备策略、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。优秀的业务团队是各项服务持续发展的重要基础之一。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营带来较大的冲击，影响服务质量和持续服务。

应对措施：一方面，公司计划针对性地招聘优秀专业人才，并为其提供与其自身价值相适应的待遇

和职位，以保障公司发展的需求；另一方面，公司正积极拟定“股权激励计划”，充分调动公司中、高级管理人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，有效降低人才流失的风险。

(五) 持续经营风险

目前，我国钢铁电商行业仍处于发展早期，公司的发展重点为做大平台线上业务的交易量，抢占客户资源和市场份额，因此基本上采用微利或不盈利的经营模式。而随着业务规模的快速发展和人力、技术资源的加大投入，公司销售费用和管理费用定会增加，如果钢材价格持续下跌或剧烈波动，有可能会

导致公司经营出现亏损。

应对措施：公司在经营过程中积极探索各类业务模式，开发新产品以满足客户需求；同时加强队伍建设，不断提高管理能力。

(六) 互联网风险

目前，我国钢铁电商行业仍处于发展早期，公司的发展重点为做大平台线上业务的交易量，抢占客户资源和市场份额，因此基本上采用微利或不盈利的经营模式。而随着业务规模的快速发展和人力、技术资源的加大投入，公司销售费用和管理费用定会增加，如果钢材价格持续下跌或剧烈波动，有可能会

导致公司经营出现亏损。

应对措施：公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。

(七) 资金短缺风险

报告期内，公司业务规模快速发展，经营活动现金净流出较大，运营资金需求较大。依据钢铁电商的行业特征、现有发展阶段以及公司业务发展情况，公司在未来一段时间内，仍将对运营资金有着较高需求。如果公司未来不能持续扩大自身的资金实力，或者不能有效的利用外部资金，公司将面临资金短缺的风险，从而对公司业务发展产生不利影响。

应对措施：公司通过增资扩股，向银行和控股股东借款等方式积极筹措运营资金，并不断探索新的融资方式满足公司业务发展需要。

(八) 未弥补亏损超实收股本总金额三分之一的风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润金额为-80,185,811.00 元，公司的股本总额为 69,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总金额三分之一。主要原因：（1）2019 年前期公司资金投入管控不足，导致公司毛利未能覆盖本年投入，且信用减值损失金额的增加导致亏损较上年增长，目前公司已经采取了一系列方式加强资金投入管控，加强终端业务回款，在保持业务毛利的基础上做大规模、增加利润并通过贯通平台的增值业务以达到扭亏为盈的目的；（2）浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营未能实现预期利润，2019 年前期业务运营与投入仍需要母公司支持，目前浩德大宗、浩德智运、浩德供应链业务运营已基本具备自主转化收入的能力。

应对措施：1、大规模收缩自采自销销售模式，不再备库存，利润来源不依靠行情。大力推进寄售业务和工程直供业务；目前除了合作稳定的中铁项目外，公司与中建股份签订了河南区域 40 万吨的采购框架合同；2、2020 年将继续推进各项激励、考核制度，做好业务、做强业务，均衡费用支出，达到降本增效的目的。3、2020 年公司在业务、利润增长的同时，将加强推进股权融资，通过定向增发等措施引进战略投资者，增加筹资现金流量；4、除实体业务外，钢圈网平台自 2019 年已经具备了实现收入的目的（2019 年实现收入 44.62 万元），平台 2020 年将继续加大力度增加平台交易量，增加会员、店铺注册量，增加广告、资讯、信息技术开发、平台服务费等项目的收入。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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、资产的情况	<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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

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	3,421,602.32	0	3,421,602.32	24.86%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、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	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
北京浩德钢圈科技股份有限公司	杭州啸久贸易有限公司、陈标辉、宁波荣	买卖合同纠纷	3,421,602.32	24.86%	否	2020年4月24日

	飞物资贸易有限公司					
总计	-	-	3,421,602.32	24.86%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

上述诉讼系公司依法维护自身合法权益的行为，如能追回相应账款，将增加公司现金流，降低了财务损失。因被告人二陈标辉涉嫌合同诈骗罪被乐清市公安局刑事拘留，目前无法进行文书送达及开庭审理，并且该案件审理期限已到，2019年10月17日，公司已撤诉。根据谨慎原则，本诉讼涉及的预付款项3,421,602.32元，本公司已于2019年末全额计提坏账，对公司现金流和利润产生一定影响。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、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	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
北京浩德钢圈科技股份有限公司	睿付(北京)科技有限公司	买卖合同纠纷	800,000	一、被告(反诉原告)睿某于本判决生效之日起十五日内支付原告(反诉被告)北京浩德钢圈科技股份有限公司欠款80万元；二、驳回原告(反诉被告)北京浩德钢圈科技股份有限公司其他诉讼请求及被告(反诉原告)睿某的反诉请求。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	2020年4月24日
北京浩德钢圈科技股份有限公司	睿付(北京)科技有限公司、梁斌、洪勇、李剑	买卖合同纠纷	1,243,840	一、睿付(北京)科技有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京浩德钢圈科技股份有限公司1,243,840元；二、洪勇、李剑在未出资本息范围内对上述睿付(北京)科技有限公司的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；三、驳回原告北京浩德钢圈科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	2020年4月24日
总计	-	-	2,043,840	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述诉讼系公司依法维护自身合法权益的行为，如能追回相应账款，将增加公司现金流，降低了财务损失。根据谨慎原则，与睿付(北京)科技有限公司诉讼涉及的金额2,043,840元，本公司已于2018年末全额计提坏账，未对2019年度财务报告产生不利影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	102,000,000.00	9,063,711.70
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,914,370.16	896,668.72

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
浩德数字科技（洛阳）有限公司	提供人力资源系统维护、OA 协同办公系统维护、NC 财务系统维护、U8 系统维护、BI 数据展示平台建设及运维、网络硬件维护等方面的服务	701,800.00	421,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 23 日
洛阳京墨供应链管理集团有限公司	销售钢材、采购钢材	336,946,001.56	336,946,001.56	已事后补充履行	2019 年 8 月 28 日
中浩德控股集团有限公司	借款	50,000,000.00	50,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 9 月 11 日
中浩德控股集团有限公司	以债权资产认购公司发行股份	30,000,000.00	30,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 12 月 6 日
洛阳京墨供应链管理集团有限公司	销售钢材、采购钢材	222,148,408.65	222,148,408.65	已事后补充履行	2019 年 12 月 31 日
洛阳京墨供应链管理集团有限公司	销售软件	100,000.00	100,000.00	已事后补充履行	2019 年 12 月 31 日
洛阳龙尔商贸有限公司	网站开发	15,000.00	15,000.00	已事后补充履行	2019 年 12 月 31 日
洛阳中浩德电子商务有限公司	员工福利	19,591.00	19,591.00	已事后补充履行	2019 年 12 月 31 日
郑州房联行网络	采购电脑配	40,500.00	40,500.00	已事后补充履	2019 年 12 月

科技有限公司	件		行	31 日
--------	---	--	---	------

北京浩德投资有限公司自 2019 年 7 月 22 日自本公司借调员工曹聪聪为其工作，自借调日起曹聪聪的薪酬由本公司发放，由北京浩德投资有限公司承担。本公司 2019 年向北京浩德投资提供技术服务共计 78,700.17 元。根据《公司章程》第九十五条规定，该议案免于审议。根据《信息披露规则》第四十四条规定，免于按照关联交易披露。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

(四) 股权激励情况

北京浩德钢圈科技股份有限公司（以下简称“浩德钢圈”）于 2019 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议并于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>》的议案。并于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京浩德钢圈科技股份有限公司限制性股票激励计划》（公告编号：2019-006），截止目前，上述股权激励方案中激励对象通过持股平台的出资份额间接持股已经实施，具体情况如下：

一、 股权激励基本情况

（一）激励对象及股份来源情况

本次股权激励来源于浩德（洛阳）文化传播中心（有限合伙）（以下简称“浩德文化”）持有的浩德钢圈股票，浩德文化持有浩德钢圈的股份数量合计为：3,759,000 股，占浩德钢圈总股本的 6.96%。本次参与股权激励参与认购浩德文化股权激励间接持股对象共 26 名。

（二）限制性股票的授予程序

1、公司董事会是本激励计划的执行管理机构，负责拟订和修订本激励计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理股权激励计划的其他相关事宜。

2、公司通过持股平台或直接与激励对象就双方的权利和义务签署相关合伙协议及其他协议；

3、激励对象根据协议约定支付价款、协助办理工商变更登记等手续。

二、 股权激励方案具体实施情况

本次股权激励方案持股平台的股份已经部分实施完成，具体实施情况如下：

序号	姓名	获授限制性股票数量 (万股)	占浩德文化份额比例	占浩德钢圈总股本的比例
1	卓孔明	0.752	0.20%	0.01%
2	于纪坤	5.73	1.52%	0.11%
3	刘相钦	6.52	1.73%	0.12%
4	赵晓鹏	5.04	1.60%	0.09%
5	周旭鹏	6.00	0.20%	0.11%
6	宋玉广	4.00	1.06%	0.07%
7	赵永利	5.61	1.49%	0.10%
8	黄海涛	2.50	0.66%	0.05%
9	郑显拓	2.80	0.74%	0.05%
10	魏晓东	4.95	1.32%	0.09%
11	袁鹏	5.21	1.39%	0.10%
12	陈玉春	2.00	0.53%	0.04%

13	王小丽	5.17	1.38%	0.10%
14	张帅帅	2.00	0.53%	0.04%
15	潘虹	3.90	1.04%	0.07%
16	李超男	4.19	1.11%	0.08%
17	陈虎	4.57	1.22%	0.08%
18	李正浩	1.245	0.33%	0.02%
19	马小卫	3.98	1.06%	0.07%
20	陈晨	2.00	0.53%	0.04%
21	郭志彪	3.88	1.03%	0.07%
22	孙强	3.63	0.97%	0.07%
23	杨东东	3.54	0.94%	0.07%
24	刘延飞	1.00	0.27%	0.02%
25	柏付燕	3.98	1.06%	0.07%
26	李文静	3.64	0.97%	0.07%
合计		97.837	26.02%	1.81%

注：本表中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(五) 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
收购人	2017年7月10日	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2017年7月10日	-	收购	其他承诺 (关于规范和减少关联交易的承诺)	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
收购人	2017年7月10日	-	收购	其他承诺 (关于保持公众公司独立性的承诺)	关于保持公众公司独立性的承诺	正在履行中
收购人	2017年7月10日	-	收购	其他承诺 (关于认购资金来源及不存在代持的承诺)	关于认购资金来源及不存在代持的承诺	正在履行中
收购人	2017年7月10日	-	收购	其他承诺 (关于不注入房地产开发业务的承诺)	关于不注入房地产开发业务的承诺	正在履行中

				务的承诺)		
收购人	2017年7月10日	-	收购	其他承诺 (关于不属于类金融公司的承诺)	关于不属于类金融公司的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（二）避免同业竞争的承诺”中披露，为规范本次收购完成后的同业竞争，收购人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司的子公司北京钢圈电子商务有限公司（以下简称“北京钢圈”），成立时间为2016年12月14日，主营业务为网上销售、销售钢材，但本公司及公司控股股东张继卫未实际出资，北京钢圈自成立后，未实际经营。自本承诺函签署之日起，本公司不会利用北京钢圈开展任何业务，且保证在2017年12月31日前将北京钢圈予以注销。

2、在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司未直接或间接经营任何与北京沐威科技股份有限公司（以下简称“沐威科技”）及下属子公司经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与沐威科技及其下属子公司经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不直接或间接经营任何与沐威科技及其下属子公司经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与沐威科技及其下属子公司经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与沐威科技及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与沐威科技及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到沐威科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、在本公司及本公司控制的公司与沐威科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”

二、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（一）关联交易情况及规范关联交易的措施”中披露，为规范本次收购完成后的关联交易，收购人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

就中浩德控股有限公司（简称“本公司”）拟认购北京沐威科技股份有限公司（简称“沐威科技”）定向增发的股份，本公司及实际控制人承诺：

“在本公司成为沐威科技的控股股东后，本公司及实际控制人将采取措施尽量减少或避免本公司、本公司实际控制人、本公司或实际控制人的关联方与沐威科技之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将采取有关法律、法规或规范性文件以及沐威科技章程的约定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。

本公司、本公司实际控制人、本公司或实际控制人的的关联方不通过关联交易损害沐威科技及沐威科技其他股东的合法权益；不通过向沐威科技借款或由沐威科技提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占沐威科技的资金；不利用控股股东地位谋求与沐威科技在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他市场第三方的权利。

本公司及实际控制人愿意承担由于违反上述承诺给沐威科技造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。

上述承诺自本公司成为沐威科技控股股东之日起生效并具有法律效力，对本公司及实际控制人具有法律约束力。”

报告期内，公司未发现控股股东及实际控制人有违背上述承诺的事项。

三、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（五）收购人关于保持沐威科技独立性的承诺”中披露，收购人出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本公司将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及沐威科技章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响沐威科技的独立性，保持沐威科技在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性；

2、本公司不利用沐威科技违规提供担保，不占用沐威科技资金；

3、本公司自愿承担由于违反上述承诺给沐威科技造成的全部经济损失。”

报告期内，公司未发现控股股东及实际控制人有损害公司独立性的情形。

四、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（六）收购人关于认购资金来源及不存在代持的承诺”中披露，收购人出具了《关于认购资金来源及不存在代持的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本公司签署的本次沐威科技之股份认购协议等相关文件，均代表本公司意愿，是真实的，不存在受其他方委托之情形；

2、本公司所提供的资金来源证明、相关说明及承诺是真实、完整的；

3、本公司对沐威科技增发股份之认购资金为本公司自有和自筹资金，支付方式为现金，不涉及证券支付收购价款，资金来源合法、合规；同时不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用被收购公司资源获得其他任何形式财务资助的情形；

4、本公司本次认购沐威科技定向增发之股份不存在任何代持情形、代持纠纷或潜在纠纷，也不存在任何受他人委托代为认购或以自己的名义间接代第三方认购沐威科技股份的情形；

5、本公司成立于 2012 年 1 月，不是单纯以认购沐威科技股票而设立的法人，具有其他实际经营业务；

本公司郑重声明，上述承诺是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本公司完全明白做出虚假承诺可能导致的后果。”

报告期内，公司未发现收购人存在违背上述承诺的情形。

五、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（八）收购人关于不注入房地产开发业务的承诺”中披露，收购人出具了《关于不注入房地产开发业务的承诺函》，具体承诺如下：

“1、截止本承诺函签署之日，本公司及本公司控股股东实际控制的洛阳浩德鑫置地有限公司和唐山瑞昊房地产开发有限公司的核心业务涉及房地产开发。

2、鉴于本公司将通过认购北京沐威科技股份有限公司（以下简称“沐威科技”）定向发行的股份，成为其实际控制人，故承诺如下：

（1）自本公司成为沐威科技的控股股东之日起，不将房地产开发业务及类似业务注入沐威科技，而改变其主营业务。

（2）本公司自愿承担由于违反上述承诺给沐威科技造成的全部经济损失。”

报告期内，收购人不存在违背上述承诺的事项。

六、在《收购报告书》“第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施”之“一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项”之“（九）收购人关于不属于类金融公司的承诺”中披露，收购人出

具了《关于不属于类金融公司的承诺》，具体承诺如下：

“截止本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司未直接或间接经营任何与类金融相关的业务，本公司及本公司控制的公司都不是类金融公司。”

报告期内，公司未发现收购人有违背上述承诺的情形。

第六节 股本变动及股东情况

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	7,110,000	13.17%	21,660,000	28,770,000	41.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,285,600	11.64%	15,207,000	21,492,600	31.14%	
	董事、监事、高管	810,000	1.50%	0	810,000	1.17%	
	核心员工	0	0%	3,759,000	3,759,000	5.45%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,890,000	86.83%	-6,660,000	40,230,000	58.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,760,000	77.33%	-3,960,000	37,800,000	54.78%	
	董事、监事、高管	2,430,000	4.5%	0	2,430,000	3.52%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		54,000,000	-	15,000,000	69,000,000	-	
普通股股东人数							5

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中浩德控股集团有限公司	48,045,600	11,247,000	59,292,600	85.93%	37,800,000	21,492,600
2	浩德（洛阳）文化传播中心（有限合伙）	0	3,759,000	3,759,000	5.45%	0	3,759,000
3	李宏强	3,240,000	0	3,240,000	4.70%	2,430,000	810,000
4	张军	2,700,000	0	2,700,000	3.91%	0	2,700,000
5	洛阳京墨供应链管理有限公司	14,400	-6,000	8,400	0.01%	0	8,400
合计		54,000,000	15,000,000	69,000,000	100.00%	40,230,000	28,770,000

普通股前十名股东间相互关系说明：中浩德控股集团有限公司占有洛阳京墨供应链管理有限公司16%的股份，其他股东间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司的控股股东为中浩德控股集团有限公司，截至报告期末持有公司 59,292,600 股，占公司总股本的 85.93%。

中浩德控股集团有限公司法定代表人张继卫，成立于 2012 年 1 月 16 日，统一社会信用代码 91410300589716094X，注册资本为 20,000.00 万元，注册地址：洛阳市洛龙区关林西路 8 号 1 号楼 306 室，经营范围：货运代理服务；网络工程监管服务；计算机软硬件的开发、销售；仓储服务；企业营销策划，企业形象策划，销售并利用互联网销售日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、文化办公用品、包装材料、工艺品、化工原料及产品、五金交电、电子产品、通讯器材、通信设备、通讯设备、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、装饰材料、酒店用品、家具；餐饮服务，会议会展服务；房地产项目开发与管理；企业管理咨询。

(二) 实际控制人情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，中浩德控股集团有限公司持有公司股份 59,292,600 股，占总股本 85.93%，为公司控股股东。中浩德控股集团有限公司分别由张继卫和莫静二人持股，其中张继卫持股 80%，莫静持股 20%，且二人为夫妻关系。所以，张继卫先生和莫静女士为公司实际控制人。

张继卫，男，1978 年 8 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月毕业于同济大学工商管理专业，研究生学历。2001 年 3 月至 2003 年 6 月任晋城伟业钢铁有限公司总经理；2003 年 6 月至今，任洛阳中浩德电商云仓产业园有限公司执行董事兼总经理；2010 年 5 月至今，任洛阳浩德鑫置地有限公司执行董事兼总经理；2012 年 1 月至今，任中浩德控股集团有限公司董事长兼总经理；2017 年 3 月至今，任洛阳中浩德电子商务有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任浩德云仓储管理（洛阳）有限公司执行董事兼总经理；2017 年 12 月 27 日至今，任北京浩德钢圈科技股份有限公司董事长。

莫静，女，1979 年 7 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 1 月至今，任中浩德控股有限公司监事；2014 年 3 月至今，任中浩德物业管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今，任河南省中伟业爱心教育基金会理事长；2017 年至今任洛阳爱冕珠宝有限公司执行董事。

报告期内至本报告披露日，公司的实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2019年12月6日	2020年2月28日	2.00	15,000,000	不适用	30,000,000	0	0	0	0	0

2、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、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
张继卫	董事长	男	1978 年 8 月	硕士	2017 年 12 月 8 日	2020 年 4 月 19 日	是
李宏强	董事	男	1978 年 8 月	中专	2016 年 6 月 1 日	2020 年 4 月 19 日	否
	总经理				2018 年 6 月 25 日	2020 年 4 月 19 日	是
叶国勇	董事	男	1973 年 12 月	本科	2018 年 1 月 15 日	2020 年 4 月 19 日	否
陆志华	董事	男	1971 年 1 月	本科	2019 年 2 月 3 日	2020 年 4 月 19 日	否
席升阳	董事	男	1954 年 8 月	本科	2017 年 12 月 8 日	2020 年 4 月 19 日	
毛政辉	监事会主席	男	1976 年 10 月	本科	2017 年 12 月 8 日	2020 年 4 月 19 日	否
李红亮	监事	男	1982 年 6 月	本科	2019 年 4 月 16 日	2020 年 4 月 19 日	否
张帅帅	职工代表监事	男	1987 年 8 月	本科	2017 年 4 月 5 日	2020 年 4 月 19 日	是
李弋戈	副总经理	男	1972 年 9 月	本科	2018 年 2 月 12 日	2020 年 4 月 17 日	是
刘新成	董事会秘书	男	1984 年 5 月	本科	2018 年 10 月 9 日	2020 年 4 月 19 日	是
王小丽	财务负责人	女	1985 年 10 月	本科	2019 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 19 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长张继卫持有控股股东中浩德控股集团有限公司 80.00% 股权，与配偶莫静共同持有中浩德 100% 股权，为公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张继卫	董事长	-	-	-	-	-
李宏强	董事、总经理	3,240,000	0	3,240,000	4.70%	0
叶国勇	董事	-	-	-	-	-
席升阳	董事	--	-	-	-	-
陆志华	董事	-	-	-	-	-
毛政辉	监事会主席	-	-	-	-	-
李红亮	监事	-	-	-	-	-
张帅帅	职工代表监事	-	-	-	-	-
李弋戈	副总经理	-	-	-	-	-
刘新成	董事会秘书	-	-	-	-	-
王小丽	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	3,240,000	0	3,240,000	4.70%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
叶国勇	财务负责人、董事	离任	董事	个人原因
王小丽	财务经理	新任	财务负责人	新任
乔文军	董事	离任	无	个人原因
陆志华	无	新任	董事	新任
林天卫	监事	离任	无	个人原因
李红亮	无	新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

王小丽女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于平顶山学院，本科学历。2010年10月至2012年9月于洛阳伟业轧钢有限公司担任审计师；2012年10月至2018年3月于中伟钢物联发展有限公司担任财务经理；2018年4月至2019年3月于北京浩德钢圈科技股份有限公司担任财务经理；2019年4月至今于北京浩德钢圈科技股份有限公司担任财务负责人一职。

李红亮先生，男，1982年6月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于河南农业大学，本科学历。2006年6月-2008年1月任河南黄河旋风股份有限公司证券部职员；2008年1月31日-2010年11月30日任华泰证券股份有限公司客户经理；2010年12月-2011年7月任中原证券股份有限公司客户经理；2011年7月-2015年9月任河南新天地药业股份有限公司董事会办公

室副主任；2015 年 10 月-2018 年 9 月任河南汇龙液压科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 10 月至今任中浩德控股集团有限公司董事会办公室主任。

陆志华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1971 年出生，毕业于江苏工学院（如今的江苏大学），本科学历；1993 年 7 月至 2009 年 12 月于中国一拖集团有限公司担任财务部部长；2010 年 1 月至 2017 年 4 月于中国一拖集团财务有限公司担任总经理；2017 年 5 月至 2018 年 4 月于河南裕庆实业集团有限公司担任首席财务官；2018 年 5 月至今于中浩德控股集团有限公司担任财务主管。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	146	12
销售人员	117	141
技术人员	33	27
财务人员	25	18
员工总计	321	198

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	5
本科	144	78
专科	115	78
专科以下	53	37
员工总计	321	198

（二） 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李弋戈	离职	COO	0	0	0
卓孔明	无变动	信息技术总监	0	0	0
于纪坤	无变动	高级经理	0	0	0
刘相钦	无变动	采购高级经理	0	0	0
赵晓鹏	无变动	采购高级经理	0	0	0
周旭鹏	无变动	分公司经理	0	0	0
任宗杰	离职	分公司经理	0	0	0
宋玉广	无变动	分公司经理	0	0	0
赵永利	无变动	分公司经理	0	0	0
黄海涛	无变动	分公司经理	0	0	0
郑显拓	无变动	分公司经理	0	0	0
魏晓东	无变动	分公司经理	0	0	0

姚博	离职	分公司经理	0	0	0
袁鹏	无变动	分公司经理	0	0	0
陈玉春	无变动	分公司经理	0	0	0
王小丽	无变动	财务经理	0	0	0
张帅帅	无变动	运营主管	0	0	0
潘虹	无变动	信息技术主管	0	0	0
李超男	无变动	运营主管	0	0	0
陈虎	无变动	期货主管	0	0	0
李正浩	无变动	采购经理	0	0	0
马小卫	无变动	采购经理	0	0	0
陈晨	无变动	采购经理	0	0	0
郭志彪	无变动	业务经理	0	0	0
孙强	无变动	业务经理	0	0	0
杨东东	无变动	业务经理	0	0	0
刘延飞	无变动	业务经理	0	0	0
柏付燕	无变动	业务经理	0	0	0
李文静	无变动	业务经理	0	0	0

核心员工通过浩德（洛阳）文化传播中心（有限合伙）间接持有公司股份，无直接持股。

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

任宗杰先生、姚博先生辞职后不再担任公司任何职务，目前公司已完成与他们所负责工作的平稳对接，相关岗位已有符合任职要求的员工担任，公司业务正常开展，因此上述核心员工的离职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

李弋戈先生于 2020 年 4 月 17 日辞职，辞职后不再担任公司任何职务。目前公司已完成与他所负责公司的交接工作，相关岗位已有符合任职要求的员工担任，对公司业务正常开展。因此，上述核心员工的离职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《董秘工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《套期保值业务管理制度》等一系列公司治理的规章制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规要求，且均按照相关法律法规履行各自的权利义务。公司重大生产经营决策，投资决策及财务决策均按照《公司章程》等相关内控制度规定执行。

截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，全体董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定。根据公司所处行业的业务特点，已在制度层面上规定投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部控制制度，更好地保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，公司制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥积极有效的作用。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司未出现违法违规现象和重大缺陷，

董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》进行了四次修改。

- 一、北京浩德钢圈科技股份有限公司于 2019 年 1 月 19 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改《公司章程》》的议案。详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-009）。
- 二、北京浩德钢圈科技股份有限公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第一届董事会第二十三次会议，并于 2019 年 4 月 1 日召开了 2019 年第二次 股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-022）。
- 三、北京浩德钢圈科技股份有限公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议，并于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-050）。
- 四、北京浩德钢圈科技股份有限公司于 2019 年 12 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议，并于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-065）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、 第一届董事会第二十二次会议 （1） 审议通过《关于公司核心员工认定》的议案 （2） 审议通过《关于公司《限制性股票激励计划》》的议案 （3） 审议通过《关于修改公司《股东大会议事规则》》的议案 （4） 审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》》的议案 （5） 审议通过《关于修改《公司章程》》的议案 （6） 审议通过《关于推选陆志华先生为公司第一届董事会董事》的议案 （7） 审议通过《关于聘任咎一楠女士为公司财务负责人》的议案

		<p>(8) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案</p> <p>(9) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案</p> <p>2、第一届董事会第二十三次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案</p> <p>3、第一届董事会第二十四次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于聘任王小丽女士为公司财务负责人》的议案</p> <p>4、第一届董事会第二十五次会议</p> <p>(1) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》</p> <p>(2) 审议通过《2018 年度财务审计报告》</p> <p>(3) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》</p> <p>(4) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》</p> <p>(5) 审议通过《2018 年度财务决算报告》</p> <p>(6) 审议通过《2019 年度财务预算报告》</p> <p>(7) 审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案</p> <p>(8) 审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案</p> <p>(9) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构》的议案</p> <p>(10) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案</p> <p>(11) 审议通过《关于关联交易》的议案</p> <p>(12) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案</p> <p>(13) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》的议案</p> <p>5、第一届董事会第二十六次会议</p> <p>(1) 审议通过《北京浩德钢圈科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案</p>
--	--	---

		<p>(2) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案</p> <p>(3) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》的议案</p> <p>(4) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案</p> <p>6、第一届董事会第二十七次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于未弥补亏损达实收总股本三分之一》的议案</p> <p>7、第一届董事会第二十八次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案</p> <p>8、第一届董事会第二十九次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案</p> <p>(3) 审议通过《关于中浩德控股集团有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案</p> <p>(4) 审议通过《关于确认<北京浩德钢圈科技股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告>》的议案</p> <p>(5) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案</p> <p>(6) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》的议案</p> <p>(7) 审议通过《关于公司本次发行股份以债权资产进行认购的定价依据及公平合理性》的议案</p> <p>(8) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案</p> <p>9、第一届董事会第三十次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计金额的经常性关联交易》的议案</p> <p>(3) 审议通过《关于注销北京浩德钢圈</p>
--	--	--

		<p>科技股份有限公司北京通州分公司》的议案</p> <p>(4) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第八次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于公司核心员工认定》的议案</p> <p>2、第一届监事会第九次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于提名李红亮先生为公司监事》的议案</p> <p>3、第一届监事会第十次会议</p> <p>(1) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》</p> <p>(2) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》</p> <p>(3) 审议通过《2018 年度财务决算报告》</p> <p>(4) 审议通过《2019 年度财务预算报告》</p> <p>(5) 审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>(8) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>4、第一届监事会第十一次会议</p> <p>(1) 审议通过《北京浩德钢圈科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案</p>
股东大会	6	<p>1、2019 年第一次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》</p>

		<p>(6) 审议通过《关于推选陆志华先生为公司第一届董事的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2、2019 年第二次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于提名李红亮先生为公司监事》的议案</p> <p>3、2018 年年度股东大会</p> <p>(1) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>(2) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>(3) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>(4) 审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>(5) 审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>(6) 审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案；</p> <p>(7) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>(8) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构》的议案；</p> <p>(9) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》的议案；</p> <p>(10) 审议通过《关于关联交易》的议案；</p> <p>(11) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案；</p> <p>4、2019 年第三次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案</p> <p>(2) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》的议案</p> <p>(3) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案</p> <p>5、2019 年第四次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案</p> <p>6、2019 年第五次临时股东大会</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> (1) 审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案》的议案 (2) 审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案 (3) 审议通过《关于中浩德控股集团有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案 (4) 审议通过《关于确认<北京浩德钢圈科技股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告>》的议案 (5) 审议通过《关于修订公司章程》的议案 (6) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》的议案 (7) 审议通过《关于公司本次发行股份以债权资产进行认购的定价依据及公平合理性》的议案
--	--	---

5、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会目前公司监事会为 3 人，股份公司监事会严格按照《公司章程》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作,并逐步建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立面向市场、自主经营的能力。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定而制定并不断予以完善和补充,公司董事会结合公司实际情况和未来发展情况,严格按照公司治理制度进行内部管理运行。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整。

1、财务管理制度:

报告期内,公司按照国家法律法规的财务管理规定,制定了整套财务管理体系,工作中严格落实公司各项财务管理制度,做到分工有序、监管明晰,保证财务核算工作的独立性。

2、投资者关系管理制度:

公司“三会议事规则”、信息披露、对外担保、关联交易等相关制度,制定得比较完善,实践中也得到比较好贯彻实施,符合公司治理的相关规定,对规范公司经营活动起到了积极的作用。

3、风险管理制度:

报告期内,公司有效地进行市场风险、政策风险、经营风险分析,采取事前防范、事中控制等手段,以企业规范运营的角度规避、控制风险,同时建立和完善内部控制制度,提高公司风险防范能力,确保公司平稳运营。

报告期内,公司未发现内控管理制度存在重大缺陷。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司将进一步加强信息披露的管理工作,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度。公司信息披露责任人及公司管理层,严格遵守公司制定的《信息披露管理制度》,执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	中准审字[2020]3067 号
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D
审计报告日期	2020 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	19 万

审 计 报 告

中准审字[2020]3067号

北京浩德钢圈科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京浩德钢圈科技股份有限公司（以下简称浩德钢圈）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩德钢圈2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浩德钢圈，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，

我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

浩德钢圈管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浩德钢圈的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浩德钢圈、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浩德钢圈的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊

可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浩德钢圈持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浩德钢圈不能持续经营。

（五）评价浩德钢圈财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牛忠党

中国·北京

中国注册会计师：郭涛

二〇二〇年四月二十三日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	15,009,286.69	20,994,541.01
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	五（二）	7,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	27,093,283.91	9,210.25
应收款项融资			
预付款项	五（四）	420,326,252.63	428,304,016.62
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（五）	2,796,050.61	439,161.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	66,806,526.87	100,553,480.83
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（七）	6,043,120.43	273,956.86
流动资产合计		545,074,521.14	550,574,366.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
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（八）	1,133,021.02	342,535.77
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（九）	432,631.88	481,973.12
开发支出	五（十）		
商誉			
长期待摊费用	五（十一）	119,130.54	198,550.90
递延所得税资产	五（十二）	64,924.34	64,924.34
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,749,707.78	1,087,984.13
资产总计		546,824,228.92	551,662,350.99
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十三）	16,405,753.86	2,933,389.74
预收款项	五（十四）	479,579,557.39	486,442,378.62
合同负债			
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（十五）	1,897,306.84	1,971,973.36
应交税费	五（十六）	644,528.82	1,086,961.06
其他应付款	五（十七）	34,536,124.47	31,196,177.13
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			
流动负债合计		533,063,271.38	523,630,879.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		533,063,271.38	523,630,879.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	69,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	20,780,756.31	5,151,914.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	59,827.40	59,827.40
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	-80,185,811.00	-35,793,417.30
归属于母公司所有者权益合计		9,654,772.71	23,418,324.51
少数股东权益	五（二十二）	4,106,184.83	4,613,146.57
所有者权益合计		13,760,957.54	28,031,471.08
负债和所有者权益总计		546,824,228.92	551,662,350.99

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		61,830.01	18,384,306.50
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	740,478.08	
应收款项融资			
预付款项		15,032,846.40	405,571,189.73
其他应收款	十四（二）	201,195.08	266,872.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,280,055.05	98,025,790.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,381,747.58	85,752.39

流动资产合计		48,698,152.20	522,333,912.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	57,426,000.00	9,210,000.00
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		222,882.71	224,395.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		64,924.34	64,924.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,713,807.05	9,499,320.08
资产总计		106,411,959.25	531,833,232.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,743,589.54	2,846,389.74
预收款项		21,827,088.28	470,701,156.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		752,530.79	1,835,510.03
应交税费		62,804.52	1,036,605.08
其他应付款		55,209,160.19	31,185,550.73
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		87,595,173.32	507,605,212.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		87,595,173.32	507,605,212.15
所有者权益：			
股本		69,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,780,756.31	5,151,914.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,827.40	59,827.40
一般风险准备			
未分配利润		-71,023,797.78	-34,983,721.75
所有者权益合计		18,816,785.93	24,228,020.06
负债和所有者权益合计		106,411,959.25	531,833,232.21

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		7,872,710,118.97	3,757,291,214.40
其中：营业收入	五(二十三)	7,872,710,118.97	3,757,291,214.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,914,079,059.07	3,795,153,403.73
其中：营业成本	五(二十三)	7,854,511,343.26	3,767,272,081.06
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(二十四)	5,422,530.20	2,605,031.63
销售费用	五(二十五)	30,554,282.01	16,075,774.93
管理费用	五(二十六)	15,831,057.57	7,913,348.40
研发费用	五(二十七)	3,596,260.93	
财务费用	五(二十八)	4,163,585.10	1,287,167.71
其中：利息费用	五(二十八)	3,756,375.67	1,124,207.67
利息收入	五(二十八)	14,073.43	10,843.67
加：其他收益	五(二十九)	545,669.99	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十)	918,187.59	1,483,580.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十一)	-4,984,149.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十二)		-1,927,225.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-44,889,232.10	-37,805,834.11
加：营业外收入	五(三十三)	32,753.92	1,187,126.36
减：营业外支出	五(三十四)	42,877.26	9.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,899,355.44	-36,618,717.35
减：所得税费用	五(三十五)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,899,355.44	-36,618,717.35
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）		-44,899,355.44	-36,618,717.35
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）		-506,961.74	-286,853.43
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,392,393.70	-36,331,863.92
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		-44,899,355.44	-36,618,717.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,392,393.70	-36,331,863.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-506,961.74	-286,853.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.82	-0.67
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.82	-0.67

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十四（四）	2,810,761,348.45	3,699,140,228.96
减：营业成本	十四（四）	2,810,839,931.70	3,709,767,540.89
税金及附加		2,035,024.44	2,554,777.21
销售费用		12,969,969.95	15,006,819.47
管理费用		13,171,756.39	7,299,128.11
研发费用		3,596,260.93	
财务费用		3,403,915.76	1,284,724.45
其中：利息费用		3,280,412.20	1,124,207.67
利息收入		5,960.93	8,029.71
加：其他收益		4,355.97	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,705,112.12	1,483,580.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,460,726.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,916,620.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,006,769.29	-36,705,800.75
加：营业外收入		6,744.92	1,183,641.98
减：营业外支出		40,051.66	9.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,040,076.03	-35,522,168.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,040,076.03	-35,522,168.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,040,076.03	-35,522,168.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-36,040,076.03	-35,522,168.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		8,909,572,040.39	4,686,727,033.39
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	1,010,680.24	1,963,741.33
经营活动现金流入小计		8,910,582,720.63	4,688,690,774.72
购买商品、接受劳务支付的现金		8,882,871,600.76	4,691,212,621.64
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		33,227,573.23	15,145,664.17
支付的各项税费		10,689,815.87	4,400,753.87
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	13,036,605.32	7,076,885.37
经营活动现金流出小计		8,939,825,595.18	4,717,835,925.05
经营活动产生的现金流量净额	五（三十七）	-29,242,874.55	-29,145,150.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		52,114,750.00	
取得投资收益收到的现金		918,187.59	1,483,580.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,989.89	
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	五（三十六）	680,000.00	
投资活动现金流入小计		53,715,927.48	1,483,580.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		457,733.13	1,067,657.52

投资支付的现金		59,114,750.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（三十六）	588,930.00	680,000.00
投资活动现金流出小计		60,161,413.13	1,747,657.52
投资活动产生的现金流量净额		-6,445,485.65	-264,076.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	32,626,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		32,626,000.00	34,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,831,824.12	
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			
筹资活动现金流出小计		2,831,824.12	
筹资活动产生的现金流量净额		29,794,175.88	34,900,000.00
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		-5,894,184.32	5,490,772.72
加：期初现金及现金等价物余额		20,314,541.01	14,823,768.29
六、期末现金及现金等价物余额		14,420,356.69	20,314,541.01

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,774,811,258.72	4,603,554,415.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,347,102.48	5,570,327.37
经营活动现金流入小计		2,830,158,361.20	4,609,124,742.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,763,139,687.78	4,600,217,825.71
支付给职工以及为职工支付的现金		24,320,690.89	14,358,191.39
支付的各项税费		4,744,685.16	4,333,398.57
支付其他与经营活动有关的现金		40,436,123.42	8,687,565.90
经营活动现金流出小计		2,832,641,187.25	4,627,596,981.57
经营活动产生的现金流量净额	十四（五）	-2,482,826.05	-18,472,239.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,114,750.00	

取得投资收益收到的现金		2,705,112.12	1,483,580.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,989.89	
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		680,000.00	
投资活动现金流入小计		45,502,852.01	1,483,580.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,928.33	240,803.26
投资支付的现金		90,330,750.00	9,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			680,000.00
投资活动现金流出小计		90,456,678.33	10,130,803.26
投资活动产生的现金流量净额		-44,953,826.32	-8,647,222.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,626,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		32,626,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,831,824.12	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,831,824.12	
筹资活动产生的现金流量净额		29,794,175.88	30,000,000.00
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		-17,642,476.49	2,880,538.21
加：期初现金及现金等价物余额		17,704,306.50	14,823,768.29
六、期末现金及现金等价物余额		61,830.01	17,704,306.50

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-35,793,417.30	4,613,146.57	28,031,471.08
加：会计政策变更	0												0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-35,793,417.30	4,613,146.57	28,031,471.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				15,628,841.90						-44,392,393.70	-506,961.74	-14,270,513.54
（一）综合收益总额											-44,392,393.70	-506,961.74	-44,899,355.44
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				15,628,841.90								30,628,841.90
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				15,000,000.00								30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					628,841.90								628,841.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	69,000,000.00			20,780,756.31				59,827.40		-80,185,811.00	4,106,184.83	13,760,957.54

项目	2018 年											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一	未分配利润	益		

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	30,000,000.00				29,151,914.41				59,827.40		538,446.62		59,750,188.43
加：会计政策变更	0												0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				29,151,914.41				59,827.40		538,446.62		59,750,188.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00				-24,000,000.00						-36,331,863.92	4,613,146.57	-31,718,717.35
（一）综合收益总额											-36,331,863.92	-286,853.43	-36,618,717.35
（二）所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00				-24,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-35,793,417.30	4,613,146.57	28,031,471.08

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年
----	--------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-34,983,721.75	24,228,020.06
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-34,983,721.75	24,228,020.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00				15,628,841.90						-36,040,076.03	-5,411,234.13
（一）综合收益总额											-36,040,076.03	-36,040,076.03
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				15,628,841.90							30,628,841.90
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				15,000,000.00							30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					628,841.90							628,841.90
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	69,000,000.00				20,780,756.31				59,827.40		-71,023,797.78	18,816,785.93

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				29,151,914.41				59,827.40		538,446.62	59,750,188.43
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	30,000,000.00			29,151,914.41			59,827.40		538,446.62	59,750,188.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00			-24,000,000.00					-35,522,168.37	-35,522,168.37
（一）综合收益总额									-35,522,168.37	-35,522,168.37
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转	24,000,000.00			-24,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00			-24,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	54,000,000.00				5,151,914.41				59,827.40		-34,983,721.75	24,228,020.06

法定代表人：李宏强

主管会计工作负责人：王小丽

会计机构负责人：王小丽

北京浩德钢圈科技股份有限公司 2019年度财务报表附注

(除另有标注外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一)有限公司基本情况

北京沐众科技有限公司（以下简称有限公司）成立于2011年9月17日，由徐雨文出资设立，成立时注册资本10万元。股东出资情况见下：

股东名称	注册资本	实收资本	占注册资本比例	出资方式
徐雨文	100,000.00	100,000.00	100.00%	货币资金

上述实收资本10万元由北京中美利鑫会计师事务所（普通合伙）审验，并于2011年9月5日出具中美利鑫【2011】验字X325号验资报告。

2013年3月11日，有限公司股东决议，同意增资至100万元，并修公司章程。

本次增资情况如下：

股东名称	增资前	本次增加		增资后		
		金额	出资方式	金额	实收资本	比例
徐雨文	100,000.00	900,000.00	货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%

本次实收资本增加90万元由北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审验，并于2013年3月12日出具京润（验）字[2013]第205501号验资报告。

有限公司于2013年3月13日办理了工商变更登记。

2016年5月26日，有限公司股东会决定，同意增资至500万元，并修改公司章程。

本次增资情况如下：

股东名称	增资前	本次增加		增资后		
		金额	出资方式	注册资本	实收资本	比例
徐雨文	1,000,000.00	1,000,000.00	货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00%
李宏强		1,500,000.00	货币资金	1,500,000.00	1,500,000.00	30.00%
崔碧雷		1,500,000.00	货币资金	1,500,000.00	1,500,000.00	30.00%
合计	1,000,000.00	4,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	100.000%

有限公司于2016年6月20日办理了工商变更登记。

(二)股份制改造及股份公司基本情况

根据2016年7月1日股东会决议，有限公司以2016年5月31日为基准日，整体变更为股份

有限公司，将账面净资产9,623,612.52元折合为500万股股份，折股比例1.924722504:1，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以亚会B验字（2016）0540号验资报告予以验证。2016年7月16日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立北京沐威科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司），并审议通过股份公司章程。

公司于2016年7月20日办理了工商变更登记。

2016年12月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京沐威科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9397号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。本公司股票于2017年1月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，纳入非上市公众公司监管，证券简称沐威科技，证券代码870517。

2017年7月26日，本公司股东大会决议，同意注册资本增加至3,000万元，并修改公司章程。

本次增资情况如下：

股东名称	增资前	本次增加		增资后		
		金额	出资方式	注册资本	实收资本	比例
徐雨文	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	6.67%
李宏强	1,500,000.00	300,000.00	货币资金	1,800,000.00	1,800,000.00	6.00%
崔碧雷	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00	5.00%
张军		1,500,000.00	货币资金	1,500,000.00	1,500,000.00	5.00%
中浩德控股有限公司		23,200,000.00	货币资金	23,200,000.00	23,200,000.00	77.33%
合计	5,000,000.00	25,000,000.00	--	30,000,000.00	30,000,000.00	100.000%

本次股本增加2,500万元由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月29日出具中兴财光华审验字（2017）第209001号验资报告。

公司于2017年12月27日办理了工商变更登记。

本公司于2017年12月27日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，名称变更为北京浩德钢圈科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司）。

2018年1月29日，本公司证券简称变更为浩德钢圈。

2018年5月15日，本公司股东大会决议，以2017年12月31日总股本3,000万股为基数，每10股转增8股。本次资本公积转增股本后，本公司总股本由3,000万股增加至5,400万股，各股东持股比例不变。

本次增资情况如下：

股东名称	增资前	本次增加		增资后		
		金额	出资方式	注册资本	实收资本	比例
徐雨文	1,500,000.00	1,200,000.00	资本公积转增	2,700,000.00	2,700,000.00	5.00%
李宏强	1,800,000.00	1,440,000.00	资本公积转增	3,240,000.00	3,240,000.00	6.00%
崔碧雷	1,500,000.00	1,200,000.00	资本公积转增	2,700,000.00	2,700,000.00	5.00%
张军	1,500,000.00	1,200,000.00	资本公积转增	2,700,000.00	2,700,000.00	5.00%
洛阳京墨供应链管理有限公司	8,000.00	6,400.00	资本公积转增	14,400.00	14,400.00	0.03%
中浩德控股集团有限公司	23,692,000.00	18,953,600.00	资本公积转增	42,645,600.00	42,645,600.00	78.97%
合计	30,000,000.00	24,000,000.00	--	54,000,000.00	54,000,000.00	100.000%

本公司于2018年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

本公司于2018年6月14日办理了工商变更登记。

2019年12月4日，中浩德控股集团有限公司与本公司签署《股票发行认购协议》，本公司拟向中浩德控股集团有限公司发行普通股股票1,500万股，中浩德控股集团有限公司以持有本公司的债权3,000万元认购。

2019年12月23日，本公司2019年第五次临时股东大会决议，审议通过《股票发行认购协议》，并审议通过修订公司章程议案。

本次股份变动情况如下：

项目	2018年12月31日余额	本次变动增（+）减（-）				小计	2019年12月31日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
非流通股	46,890,000.00				-6,660,000.00	-6,660,000.00	40,230,000.00
流通股	7,110,000.00	15,000,000.00			6,660,000.00	21,660,000.00	28,770,000.00
合计	54,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	69,000,000.00

上述股本增加1,500万元由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月31日出具亚会B验字（2019）0126号验资报告。

本公司于2020年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了新增股份登记。

本公司的母公司是中浩德控股集团有限公司。

截止2019年12月31日，本公司工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91110105582525914J

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2011年9月17日
法定代表人：李宏强
营业期限：无固定期限
注册资本：5,400万元
登记机关：北京市工商行政管理局通州分局
企业住所：北京市通州区经海五路1号院7号楼三层

(三)行业性质

本公司所属行业为商业服务业。

(四)经营范围

技术推广、技术服务；数据处理；市场调查；货物进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料；软件开发；销售计算机软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(五)基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的权力机构。
本公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，是公司的经营决策机构。董事会设董事长一人。
本公司设监事会，是公司的监督机构。
本公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。
根据业务发展的需要，公司设招商部、营销部、运营部、技术部、人事行政部、财务部等职能部门。

截至2019年12月31日止，公司拥有6家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2019年12月31日止，公司及子公司在洛阳等地共设有三家分公司。分公司情况如下：

分公司名称	营业场所	负责人	统一社会信用代码	成立日
北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司	洛阳市洛龙区关林西路8号1号楼101室	周旭鹏	91410307MA44TJWD8X	2018年1月15日
北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司	北京市通州区经海五路1号院7号楼二层	李宏强	91110112MA01B6EW52	2018年3月28日
浩德（洛阳）物联网科技有	西安国际港务区秦汉大	张维良	91610139MA6W8UCT6Q	2018年

分公司名称	营业场所	负责人	统一社会信用代码	成立日
限公司西安分公司	道69号西部新材料交易中心			12月3日

根据国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》（京通一税通[2019]6069258号），北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司于2019年12月11日注销税务登记。

(六)财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2020年4月23日批准报出。

(七)合并范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

编号	子公司名称	是否纳入合并范围	
		2019年12月31日	2018年12月31日
1	浩德（洛阳）物联网科技有限公司	是	是
2	浩德（洛阳）智运科技有限公司	是	是
3	浩德钢圈（广东）有限公司	是	是
4	浩德（天津）供应链管理有限公司	是	是
5	浩德（洛阳）供应链管理有限公司	是	否
6	浩德智运（天津）科技有限公司	是	否

浩德（洛阳）物联网科技有限公司成立于2018年1月16日，法定代表人李超男，注册资本2,000万元。本公司投资设立，本公司持其100%表决权。浩德（洛阳）物联网科技有限公司曾用名钢圈（洛阳）仓储服务有限公司。

浩德（洛阳）智运科技有限公司成立于2018年1月23日，法定代表人马伟杰，注册资本1,000万元。本公司投资设立，本公司持其100%表决权。

浩德钢圈（广东）有限公司成立于2018年7月3日，法定代表人陈文锐，注册资本1,000万元。本公司投资设立，本公司持其51%表决权。

浩德（天津）供应链管理有限公司成立于2018年12月21日，法定代表人刘新成，注册资本5,000万元。本公司投资设立，本公司持其100%表决权。

浩德（洛阳）供应链管理有限公司成立于2019年12月18日，法定代表人郑显拓，注册资

本5,000万元，由浩德（天津）供应链管理有限公司投资设立。本公司间接持其100%表决权。

浩德智运（天津）科技有限公司成立于2019年11月1日，法定代表人毛少伟，注册资本1,000万元，由浩德（洛阳）智运科技有限公司投资设立。本公司间接持其100%表决权。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

2、合并程序

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(六)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日以前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入

当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日以前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和

作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日以前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(八)应收款项坏账准备

2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例估计如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019年1月1日以前适用的会计政策

1、单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单笔余额超过100万元（含）的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄为组合计提坏账准备的应收款项，以组合余额的一定比例计提坏账准备。计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(九)存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用移动加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4年	5.00	23.75
电子设备及其他	3年	5.00	31.67

(十一)无形资产

1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件	10年	直线法

(十二)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按受益年限直线法摊销。

(十三)长期资产减值

固定资产、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十四)借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十五)股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(十六)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十七)收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

时，确认商品销售收入实现。

本公司从事的商品销售业务，在商品交付客户，并收到双方确认的结算单据时确认收入。

2、劳务收入确认时间的具体判断标准

技术服务、技术咨询合同约定以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式，但合同约定了服务期限、合同总价的，在服务期限内按直线法确认收入。如果合同约定按进度阶段结算的，则在服务成果经客户验收并具有收款权利时确认收入。

本公司在资产负债表日提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)相关的经济利益很可能流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(十八)递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(十九)租赁

公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(二十)主要会计政策、会计估计的变更及前期差错

1、会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示；比较数据相应调整。

合并资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表期末余额
应收票据及应收账款		9,210.25
应收票据		
应收账款	9,210.25	
应收款项融资		
应付票据及应付账款		2,933,389.74
应付票据		
应付账款	2,933,389.74	
合计	2,942,599.99	2,942,599.99

资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表期末余额
应收票据及应收账款		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
应付票据及应付账款		2,846,389.74
应付票据		
应付账款	2,846,389.74	
合计	2,846,389.74	2,846,389.74

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年3月31日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）。本公司自2019年1月1日起执行该等准则，对2019年1月1日以前存在的金融工具按该等准则进行追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与该等准则要求不一致的，本公司无需调整。金融工具原账面价值和在该等准则首次执行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更情况

本报告期内公司无发生会计估计变更。

3、前期差错

本报告期内公司无发生前期差错。

4、2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

资 产	余额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
流动资产：			
货币资金	20,994,541.01	20,994,541.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,210.25	9,210.25	
应收款项融资			
预付款项	428,304,016.62	428,304,016.62	
其他应收款	439,161.29	439,161.29	
存货	100,553,480.83	100,553,480.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	273,956.86	273,956.86	
流动资产合计	550,574,366.86	550,574,366.86	
非流动资产：			

资 产	余 额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	342,535.77	342,535.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	481,973.12	481,973.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	198,550.90	198,550.90	
递延所得税资产	64,924.34	64,924.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,087,984.13	1,087,984.13	
资产总计	551,662,350.99	551,662,350.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,933,389.74	2,933,389.74	
预收款项	486,442,378.62	486,442,378.62	
应付职工薪酬	1,971,973.36	1,971,973.36	
应交税费	1,086,961.06	1,086,961.06	
其他应付款	31,196,177.13	31,196,177.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	523,630,879.91	523,630,879.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

资 产	余 额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	523,630,879.91	523,630,879.91	
所有者权益			
股本	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,151,914.41	5,151,914.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,827.40	59,827.40	
未分配利润	-35,793,417.30	-35,793,417.30	
归属于母公司所有者权益合计	23,418,324.51	23,418,324.51	
少数股东权益	4,613,146.57	4,613,146.57	
所有者权益（或股东权益）合计	28,031,471.08	28,031,471.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	551,662,350.99	551,662,350.99	

(2) 母公司资产负债表

资 产	余 额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
流动资产：			
货币资金	18,384,306.50	18,384,306.50	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	405,571,189.73	405,571,189.73	
其他应收款	266,872.82	266,872.82	
存货	98,025,790.69	98,025,790.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,752.39	85,752.39	
流动资产合计	522,333,912.13	522,333,912.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

资 产	余 额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,210,000.00	9,210,000.00	
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	224,395.74	224,395.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	64,924.34	64,924.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,499,320.08	9,499,320.08	
资产总计	531,833,232.21	531,833,232.21	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,846,389.74	2,846,389.74	
预收款项	470,701,156.57	470,701,156.57	
应付职工薪酬	1,835,510.03	1,835,510.03	
应交税费	1,036,605.08	1,036,605.08	
其他应付款	31,185,550.73	31,185,550.73	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	507,605,212.15	507,605,212.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

资 产	余 额		调整数
	2019年年初	2018年12月31日	
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	507,605,212.15	507,605,212.15	
所有者权益			
股本	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,151,914.41	5,151,914.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,827.40	59,827.40	
未分配利润	-34,983,721.75	-34,983,721.75	
所有者权益（或股东权益）合计	24,228,020.06	24,228,020.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	531,833,232.21	531,833,232.21	

四、税项

1、流转税及附加

核算主体	适用税种	计税基础	适用税率
本公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16% 6%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16%
	城市维护建设税	实缴流转税	5%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德（洛阳）物联网科技有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德（洛阳）智运科技有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%

核算主体	适用税种	计税基础	适用税率
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德钢圈（广东）有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德（天津）供应链管理有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16% 9%、10% 6%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德（洛阳）供应链管理有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
	城市维护建设税	实缴流转税	5%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
浩德智运（天津）科技有限公司	增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13% 9% 6%
	城市维护建设税	实缴流转税	7%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2019]39号），纳税人自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为原适用10%、16%税率分别调整为9%、13%。

根据国家税务局北京市通州区税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》（京通一税通[2019]6069258号），北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司于2019年12月11日注销税务登记。

2、企业所得税

核算主体	计税基础	法定税率
本公司	应纳税所得额	25.00%
北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司		
北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司		
浩德（洛阳）物联网科技有限公司	应纳税所得额	25.00%
浩德（洛阳）智运科技有限公司	应纳税所得额	25.00%
浩德钢圈（广东）有限公司	应纳税所得额	25.00%
浩德（天津）供应链管理有限公司	应纳税所得额	25.00%
浩德（洛阳）供应链管理有限公司	应纳税所得额	25.00%
浩德智运（天津）科技有限公司	应纳税所得额	25.00%

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金		7,013.84
银行存款	12,940,804.01	19,070,025.27
其他货币资金	2,068,482.68	1,917,501.90
其中：保证金存款	588,930.00	680,000.00
合计	15,009,286.69	20,994,541.01

截止2019年12月31日，除上述保证金存款外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,000,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	7,000,000.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	7,000,000.00	-

本公司期末交易性金融资产，系平安银行天天利保本人民币公司理财产品。该产品为保本浮动收益型理财产品。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,163,320.00	7.05%	2,163,320.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,519,246.22	92.95%	1,425,962.31	5.00%	27,093,283.91
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款					
合计	30,682,566.22	100.00%	3,589,282.31	11.70%	27,093,283.91

续：

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,043,840.00	94.05%	2,043,840.00	100.00%	
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	9,695.00	0.45%	484.75	5.00%	9,210.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,480.00	5.50%	119,480.00	100.00%	
合计	2,173,015.00	100.00%	2,163,804.75	99.58%	9,210.25

期末按单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	2019年12月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
睿付（北京）科技有限公司	2,043,840.00	2,043,840.00	100.00%	收回的可能性较小
北京理房通支付科技有限公司	119,480.00	119,480.00	100.00%	收回的可能性较小
合计	2,163,320.00	2,163,320.00	100.00%	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	28,519,246.22	1,425,962.31	5.00%
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	28,519,246.22	1,425,962.31	5.00%

续：

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,695.00	484.75	5.00%
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	9,695.00	484.75	5.00%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备金额1,425,477.56元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 公司于本报告期内无核销应收账款。

(4) 应收账款中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
中建材大宗物联有限公司	27,739,775.61	90.41%	1,386,988.78
睿付（北京）科技有限公司	2,043,840.00	6.66%	2,043,840.00
洛阳浩德鑫置地有限公司	779,450.61	2.54%	38,972.53
北京理房通支付科技有限公司	119,480.00	0.39%	119,480.00
吉林省晟泓经贸有限公司	20.00	0.00%	1.00
合计	30,682,566.22	100.00%	3,589,282.31

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	420,326,252.63	100.00%		428,271,043.50	99.99	
1-2年				32,973.12	0.01	
2-3年						
3年以上						
合计	420,326,252.63	100.00%		428,304,016.62	100.00	-

2、公司无账龄超过一年金额较大的预付款项。

3、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
金烨钢铁有限公司	42,798,864.10	10.18
山西建邦集团有限公司	35,813,618.54	8.52
浙江物产金属集团有限公司	27,257,253.97	6.48
福建创盛贸易有限公司	22,124,563.99	5.26
广州金税发贸易有限公司	10,809,021.76	2.58
合计	138,803,322.36	33.02

金烨钢铁有限公司于2019年12月31日更名为金烨钢铁集团有限公司。

(五) 其他应收款

项目	2019年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,377,840.59	3,581,789.98	2,796,050.61
合计	6,377,840.59	3,581,789.98	2,796,050.61

续：

项目	2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	462,279.25	23,117.96	439,161.29
合计	462,279.25	23,117.96	439,161.29

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别		2019年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失					
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	2,956,238.27	46.35%	160,187.66	5.42%	2,796,050.61
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	3,421,602.32	53.65%	3,421,602.32	100.00%	
合计		6,377,840.59	100.00%	3,581,789.98	56.16%	2,796,050.61

续：

类别		2018年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	462,279.25	100.00%	23,117.96	5.00%	439,161.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	462,279.25	100.00%	23,117.96	5.00%	439,161.29

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	2,708,723.23	135,436.16	5.00%
1—2年	247,515.04	24,751.50	10.00%
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	2,956,238.27	160,187.66	5.42%

处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

债务人名称	2019年12月31日余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州啸久贸易有限公司	3,421,602.32	3,421,602.32	100.00%	收回的可能性较小

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	462,199.25	23,109.96	5.00%
1—2年	80.00	8.00	10.00%
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	462,279.25	23,117.96	5.00%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备3,558,672.02元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)公司于本报告期内无核销其他应收款

(4)其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
杭州啸久贸易有限公司	3,421,602.32	1年以内	53.65%	预付货款	3,421,602.32
中建材大宗物联有限公司	1,881,220.00	1年以内	29.50%	保证金	94,061.00
中建电子商务有限责任公司	500,000.00	1年以内	7.84%	保证金	25,000.00
中钢国际货运有限公司	147,042.00	1—2年	2.31%	保证金	14,704.20
广州悦盈投资有限公司	51,831.00	1—2年	0.80%	保证金	5,183.10
合计	6,001,695.32	—	94.10%	—	3,560,550.62

(5)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
备用金及职工暂借款	192,596.63	74,852.85
保证金	2,600,293.00	218,873.00
押金	163,348.64	168,553.40
预付货款	3,421,602.32	
合计	6,377,840.59	462,279.25

(六) 存货

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	66,806,526.87		66,806,526.87

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	100,553,480.83		100,553,480.83

(七) 其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
待认证进项税额	79,442.44	12,212.93
待抵扣进项税额	5,745,572.60	261,743.93
当期所得税资产	218,105.39	
合计	6,043,120.43	273,956.86

(八) 固定资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	1,133,021.02	342,535.77
固定资产清理		
合计	1,133,021.02	342,535.77

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1.账面原价					
(1)2018年12月31日余额				413,290.53	413,290.53
(2)本期增加			805,344.80	293,817.44	1,099,162.24
其中：购置			805,344.80	293,817.44	1,099,162.24
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少				15,706.87	15,706.87
其中：处置或报废				15,706.87	15,706.87
(4)2019年12月31日余额			805,344.80	691,401.10	1,496,745.90
2.累计折旧					
(1) 2018年12月31日余额				70,754.76	70,754.76
(2)本期增加			127,515.04	167,810.45	295,325.49
其中：计提			127,515.04	167,810.45	295,325.49
企业合并增加					
(3)本期减少				2,355.37	2,355.37
其中：处置或报废				2,355.37	2,355.37
(4)2019年12月31日余额			127,515.04	236,209.84	363,724.88
3.减值准备					
(1)2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2019年12月31日余额			677,829.76	455,191.26	1,133,021.02
(2) 2018年12月31日余额				342,535.77	342,535.77

2、本公司期末无暂时闲置的固定资产

3、本公司期末无融资租入的固定资产。

4、本公司期末无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

7、其他说明

期末，本公司无用于抵押的固定资产。

期末，本公司无持有待售的固定资产。

期末，本公司无已提足折旧仍在使用的固定资产。

(九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1)2018年12月31日余额				493,412.49	493,412.49
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年12月31日余额				493,412.49	493,412.49
2.累计摊销					
(1)2018年12月31日余额				11,439.37	11,439.37
(2)本期增加				49,341.24	49,341.24
其中：计提				49,341.24	49,341.24
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年12月31日余额				60,780.61	60,780.61
3.减值准备					
(1)2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(4)2019年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2019年12月31日余额				432,631.88	432,631.88
(2)2018年12月31日余额				481,973.12	481,973.12

(十) 开发支出

项目	2018年 12月31日	本期增 加金额	本期减少金额		2019年 12月31日	资本化 开始 时点	资本化 具体 依据	期末 研发 进度
			确认为 无形资产	计入当 期损益				
资本化支出								
费用化支出		3,596,260.93		3,596,260.93				
其中：钢圈网交易平台		3,596,260.93		3,596,260.93				
合计		- 3,596,260.93		3,596,260.93				

(十一) 长期待摊费用

种类	原始金额	2018年 12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2019年 12月31日	摊余 期限
广东办公室装修	231,642.72	198,550.90		79,420.36	112,512.18	119,130.54	18月

(十二) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项(坏账准备)	64,924.34	259,697.36	64,924.34	259,697.36

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
可抵扣暂时性差异	6,911,374.93	1,927,225.35
可抵扣亏损	73,653,409.75	34,535,131.48
合计	80,564,784.68	36,462,356.83

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	备注
2023年	34,535,131.48	34,535,131.48	
2024年	39,118,278.27		
合计	73,653,409.75	34,535,131.48	

(十三) 应付账款

(1) 应付账款明细

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	16,405,753.86	100.00%	2,933,389.74	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计	16,405,753.86	100.00%	2,933,389.74	100.00%

(2) 公司于期末无账龄超过一年的大额应付账款。

(十四) 预收款项

1、 预收款项明细：

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	476,282,974.11	99.31%	486,400,959.29	99.99%
1-2年	3,296,583.28	0.69%	41,419.33	0.01%
2-3年				
3年以上				
合 计	479,579,557.39	100.00%	486,442,378.62	100.00%

2、 公司账龄超过一年的大额预收款项如下：

单位名称	2019年12月31日 账面余额	账龄	未结算原因
湛江市粤众建材贸易有限公司	3,240,237.20	1-2年	暂未结算

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类：

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
短期薪酬	1,810,092.29	30,046,756.19	29,997,264.36	1,859,584.12
设定提存计划	161,881.07	2,454,135.45	2,578,293.80	37,722.72
设定受益计划				
辞退福利		679,652.80	679,652.80	
一年内到期的其他福利				
合 计	1,971,973.36	33,180,544.44	33,255,210.96	1,897,306.84

2、 短期薪酬

项 目	2018年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2019年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,672,967.84	28,015,869.73	27,866,240.85	1,822,596.72
二、职工福利费		232,849.20	232,849.20	
三、社会保险费	92,128.45	1,321,648.47	1,389,077.52	24,699.40
其中：1、医疗保险费	83,714.88	1,195,096.06	1,256,356.94	22,454.00
2、工伤保险费	1,713.21	30,555.30	31,819.43	449.08
3、生育保险费	6,700.36	95,997.11	100,901.15	1,796.32
四、住房公积金	44,996.00	476,388.79	509,096.79	12,288.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	1,810,092.29	30,046,756.19	29,997,264.36	1,859,584.12

3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2018年 12月31日	本年增加	本年减少	2019年 12月31日
基本养老保险费	155,315.79	2,357,227.85	2,476,617.24	35,926.40
失业保险	6,565.28	96,907.60	101,676.56	1,796.32
企业年金缴费				
合计	161,881.07	2,454,135.45	2,578,293.80	37,722.72

(十六) 应交税费

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	113,433.06	382,837.04
城市维护建设税	7,940.31	26,798.60
企业所得税	32,381.13	32,381.13
代扣代缴个人所得税	44,168.40	16,530.67
教育费附加	3,402.99	11,485.12
地方教育附加	2,268.68	7,656.74
印花税	440,934.25	609,271.76
合 计	644,528.82	1,086,961.06

(十七) 其他应付款

种 类	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息	1,572,795.75	1,124,207.67
应付股利		
其他应付款	32,963,328.72	30,071,969.46
合 计	34,536,124.47	31,196,177.13

1、应付利息

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
中浩德控股集团有限公司	1,572,795.75	1,124,207.67

2、应付股利

本公司无应付股利。

3、其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	32,963,328.72	100.00%	30,071,969.46	100.00%
1—2年				
2—3年				
3年以上				
合 计	32,963,328.72	100.00%	30,071,969.46	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付职工个人款项	139,078.72	61,343.06
借款（注）	32,626,000.00	30,000,000.00
房屋租金		10,626.40
保证金	198,250.00	
合 计	32,963,328.72	30,071,969.46

注：2019年，中浩德控股集团有限公司与本公司签署《借款协议》，向本公司提供借款5,000万元，用于建筑钢材工程施工直供业务，年利率9.8%，借款期限自2019年9月20日至2020年9月10日，到期一次还本付息。

截止2019年12月31日，本公司实际支用借款32,626,000.00元。

借款明细如下：

序号	发生日期	摘要	借方	贷方	余额
1	2018-12-31	上年结转			30,000,000.00
2	2019-9-20	借入		5,000,000.00	35,000,000.00
3	2019-9-23	偿还	1,000,000.00		34,000,000.00
4	2019-9-30	借入		2,000,000.00	36,000,000.00
5	2019-10-15	借入		2,226,000.00	38,226,000.00
6	2019-10-17	借入		3,000,000.00	41,226,000.00
7	2019-10-30	借入		1,000,000.00	42,226,000.00
8	2019-10-31	借入		1,000,000.00	43,226,000.00
9	2019-11-11	借入		3,000,000.00	46,226,000.00
10	2019-12-14	偿还	300,000.00		45,926,000.00

序号	发生日期	摘要	借方	贷方	余额
11	2019-12-20	借入		7,000,000.00	52,926,000.00
12	2019-12-25	借入		10,000,000.00	62,926,000.00
13	2019-12-26	债权转股权	30,000,000.00		32,926,000.00
14	2019-12-27	偿还	300,000.00		32,626,000.00
合计	—	—	31,600,000.00	34,226,000.00	32,626,000.00

(3)期末，本公司无账龄一年以上的大额其他应付款。

(十八) 股本

项目	2018年12月31日余额	本次变动增（+）减（-）				2019年12月31日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
非流通股	46,890,000.00				-6,660,000.00	40,230,000.00
流通股	7,110,000.00	15,000,000.00			6,660,000.00	28,770,000.00
合计	54,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	69,000,000.00

2019年12月4日，中浩德控股集团有限公司与本公司签署《股票发行认购协议》，本公司拟向中浩德控股集团有限公司发行普通股股票1,500万股，中浩德控股集团有限公司以持有本公司的债权3,000万元认购。

2019年12月23日，本公司2019年第五次临时股东大会决议，审议通过《股票发行认购协议》，并审议通过修订公司章程议案。

2019年12月26日，中浩德控股集团有限公司出具《债权资产认购股权确认书》，确认股份认购款已完成交割。

上述股份认购情况由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月31日出具亚会B验字（2019）0126号验资报告。

本公司于2020年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了新增股份登记。

(十九) 资本公积

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日
1. 股本溢价	20,780,756.31	5,151,914.41
其中：投资者投入	20,151,914.41	5,151,914.41
2. 其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合计	20,780,756.31	5,151,914.41

资本公积2019年变动情况如下：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1.股本溢价	5,151,914.41	15,628,841.90		20,780,756.31
其中：投资者投入	5,151,914.41	15,000,000.00		20,151,914.41
2.其他资本公积		628,841.90	628,841.90	
其中：原企业会计制度转入				
合计	5,151,914.41	16,257,683.80	628,841.90	20,780,756.31

“股本溢价”“本期增加”15,628,841.90元，包括：

- (1) 中浩德控股集团有限公司以其持有的对本公司的债权3,000万元，认购本公司股票1,500万股，同时记入资本公积（股本溢价）1,500万元。
- (2) 本公司实施股权激励，授予激励对象938,570股本公司股票，立即可行权。授予日本公司股票公允价值2.00元/股，行权价格1.33元/股，换取职工服务的股票公允价值0.67元/股，本公司于授予日确认资本公积（其他资本公积）628,841.90元，并于激励对象行权日转入资本公积（股本溢价）628,841.90元。

(二十) 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定公积金	59,827.40			59,827.40
任意公积金				
合计	59,827.40			59,827.40

(二十一) 未分配利润

项目	2019年度		2018年度	
	金额	提取或分配比例（%）	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	-35,793,417.30		538,446.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-44,392,393.70		-36,331,863.92	
减：提取法定盈余公积				10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
净资产折股				
期末未分配利润	-80,185,811.00		-35,793,417.30	

(二十二) 少数股东权益

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
浩德钢圈（广东）有限公司	4,106,184.83	4,613,146.57

浩德钢圈（广东）有限公司成立于2018年7月3日，注册资本1,000万元。本公司投资设立，本公司持其51%表决权。

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	2019年发生额	2018年发生额
营业收入	7,872,710,118.97	3,757,291,214.40
其中：主营业务收入	7,872,361,553.02	3,757,289,313.39
其他业务收入	348,565.95	1,901.01
营业成本	7,854,511,343.26	3,767,272,081.06
其中：主营业务成本	7,854,432,643.09	3,767,272,081.06
其他业务成本	78,700.17	

主营业务收入、成本按类别披露如下：

项目	2019年发生额		2018年发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	7,871,525,633.27	7,853,723,516.78	3,757,289,313.39	3,767,272,081.06
仓储业务	835,919.75	709,126.31		
合计	7,872,361,553.02	7,854,432,643.09	3,757,289,313.39	3,767,272,081.06

营业收入前五名如下：

客户名称	2019年营业收入	
	金额	占营业收入比例
中建材大宗物联有限公司	159,533,707.69	2.03%
洛阳京墨供应链管理有限公司	80,495,069.54	1.02%
洛阳联钢商贸有限公司	53,606,680.35	0.68%
北京鸿睿智业时代投资有限公司	52,145,893.96	0.66%
成都弘文童杰贸易有限公司	50,371,648.36	0.64%
合计	396,152,999.90	5.03%

(二十四) 税金及附加

项 目	2019年发生额	2018年发生额
城市维护建设税	435,749.21	135,469.44
教育费附加	186,749.66	58,058.33
地方教育附加	124,499.77	38,705.55
印花税	4,471,566.17	2,371,822.12
残疾人就业保障金	203,349.39	976.19
车船税	616.00	
合 计	5,422,530.20	2,605,031.63

(二十五) 销售费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
-----	----------	----------

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.业务招待费	245,717.96	205,322.84
2.广告及业务宣传费	417,421.56	889,882.12
3.职工薪酬	18,381,351.60	11,399,996.45
4.折旧费用	180,214.33	9,839.86
5.无形资产摊销	27,358.49	2,279.87
6.会议费用	480.00	677,615.80
7.租赁费用	3,112,314.62	763,935.74
8.差旅费	1,193,065.06	1,550,977.62
9.办公费用	1,235,488.63	441,087.29
10.运输费	5,721,490.23	21,532.81
11.其他	39,379.53	113,304.53
合 计	30,554,282.01	16,075,774.93

(二十六) 管理费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.职工薪酬	11,664,891.62	5,280,412.19
2.折旧费	88,704.27	51,002.41
3.无形资产摊销	21,982.75	9,159.50
4.长期待摊费用摊销	79,420.36	33,091.82
5.业务招待费	285,996.45	77,011.05
6.差旅费	253,865.49	163,998.19
7.租赁费	1,253,481.29	1,396,113.00
8.聘请中介机构费	843,875.85	615,402.15
9.办公费	1,330,069.17	243,895.15
10.其他	8,770.32	43,262.94
合 计	15,831,057.57	7,913,348.40

(二十七) 研发费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.职工薪酬	3,511,908.83	
2.差旅费	27,198.51	
3.折旧费用	13,025.44	
4.办公费用	13,993.72	
5.其他	30,134.43	
合 计	3,596,260.93	

(二十八) 财务费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
利息支出	3,756,375.67	1,124,207.67
其中：票据贴息	475,963.47	
减：利息收入	14,073.43	10,843.67

项 目	2019年发生额	2018年发生额
汇兑收益		
手续费	421,282.86	173,803.71
其他		
合 计	4,163,585.10	1,287,167.71

(二十九) 其他收益

补助项目	种类	2019年发生额		2018年发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
企业改制挂牌上市补助	财政拨款			500,000.00	其他收益
促进产业发展资金	财政拨款	517,151.43	其他收益		其他收益
小微企业免征增值税	其他	24,162.59	其他收益		其他收益
代扣代缴个人所得税手续费返还	其他	4,355.97	其他收益		其他收益
合 计	--	545,669.99	--	500,000.00	--

(三十) 投资收益

项 目	2019年发生额	2018年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,090.41	
其他	915,097.18	1,483,580.57
合 计	918,187.59	1,483,580.57

(三十一) 信用减值损失

项 目	2019年发生额	2018年发生额
应收账款信用减值损失	-1,425,477.56	
其他应收款信用减值损失	-3,558,672.02	
合 计	-4,984,149.58	-

(三十二) 资产减值损失

项 目	2019年发生额	2018年发生额
坏账准备		-1,927,225.35

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		

项 目	2019年发生额	2018年发生额
政府补助		
其他	32,753.92	1,187,126.36
合计	32,753.92	1,187,126.36

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		
其他	32,753.92	1,187,126.36
合计	32,753.92	1,187,126.36

(三十四) 营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项目	2019年发生额	2018年发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	10,361.61	
其他	32,515.65	9.60
合计	42,877.26	9.60

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	2019年发生额	2018年发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	10,361.61	
其他	32,515.65	9.60
合计	42,877.26	9.60

(三十五) 所得税费用

项目	2019年发生额	2018年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计	-	

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2019年发生额	2018年发生额
利润总额	-44,899,355.44	-36,618,717.35

项目	2019年发生额	2018年发生额
按适用税率计算的所得税费用	-11,224,838.86	-9,154,679.34
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	199,231.90	28,256.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,025,606.96	9,126,422.55
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		
研究开发费用加计扣除的影响		
所得税费用	-	-

(三十六) 合并现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年发生额	2018年发生额
利息收入	14,073.43	10,843.67
政府补助	517,151.43	500,000.00
职工暂借款及备用金	426,483.73	154,742.24
押金	48,615.68	114,608.80
其他	4,355.97	1,183,546.62
合计	1,010,680.24	1,963,741.33

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年发生额	2018年发生额
金融机构手续费	421,282.86	173,803.71
押金	124,337.60	168,553.40
保证金	2,433,051.00	258,873.00
备用金及职工暂借款	1,185,590.43	740,325.72
预付的房屋租金	3,355,782.17	2,460,325.98
直接支付现金的销售费用、管理费用	5,484,045.61	3,275,003.56
其他	32,515.65	
合计	13,036,605.32	7,076,885.37

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年发生额	2018年发生额
收回投资保证金	680,000.00	

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
支付投资保证金	588,930.00	680,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
收到向中浩德控股集团有限公司借款	34,226,000.00	30,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
偿还向中浩德控股集团有限公司借款	1,600,000.00	

(三十七) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年金额	2018年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-44,899,355.44	-36,618,717.35
加：资产减值准备	4,984,149.58	1,927,225.35
固定资产折旧	295,325.49	60,842.27
无形资产摊销	49,341.24	11,439.37
长期待摊费用摊销	79,420.36	33,091.82
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）		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,361.61	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,280,412.20	1,124,207.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-918,187.59	-1,483,580.57
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)	33,746,953.96	-81,832,604.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,447,348.57	-241,013,539.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,716,374.28	328,920,441.41
其他	-5,140,321.67	-273,956.86
其中：其他流动资产的减少(增加以“-”号填列)	-5,769,163.57	-273,956.86
因股份支付而确认的管理费用	628,841.90	
经营活动产生的现金流量净额	-29,242,874.55	-29,145,150.33
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	14,420,356.69	20,314,541.01
减：现金的年初余额	20,314,541.01	14,823,768.29

补充资料	2019年金额	2018年金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,894,184.32	5,490,772.72

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、现金	14,420,356.69	20,314,541.01
其中：库存现金		7,013.84
可随时用于支付的银行存款	12,940,804.01	19,070,025.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,479,552.68	1,237,501.90
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	14,420,356.69	20,314,541.01
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十八) 所有权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	2019年12月31日	2018年12月31日	
货币资金（其他货币资金）	588,930.00	680,000.00	保证金存款

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本公司无发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本公司无发生同一控制下企业合并。

(三) 处置子公司股权

本公司无处置子公司。

(四) 其他原因的合并范围变动

浩德（洛阳）智运科技有限公司于2019年11月1日投资设立浩德智运（天津）科技有限公司；浩德（天津）供应链管理有限公司于2019年12月18日投资设立浩德（洛阳）供应链管理有限公司，本公司合并范围内增加子公司浩德智运（天津）科技有限公司、浩德（洛阳）供应链管理有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浩德（洛阳）物联网科技有限公司	河南	洛阳市洛龙区关林路8号中浩德电商产业园E区63号	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
浩德（洛阳）智运科技有限公司	河南	洛阳市孟津县常袋镇隆华大道98号	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
浩德钢圈（广东）有限公司	广东	广州市黄埔区文冲街道大沙地东路403号A811房	批发业	51.00		投资设立
浩德（天津）供应链管理有限公司	天津	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1307	商务服务业	100.00		投资设立
浩德（洛阳）供应链管理有限公司	河南	河南省洛阳市孟津县平乐镇青年路6号	装卸搬运和 运输代理业		100.00	投资设立
浩德智运（天津）科技有限公司	天津	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1618号）	软件和信息 技术服务业		100.00	投资设立

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

2、本公司的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	2019年		2019年12月31日 少数股东权益余额
		归属于少数 股东的损益	向少数股东宣 告分派的股利	
浩德钢圈（广东）有限公司	49.00%	-506,961.74	-	4,106,184.83

子公司少数股东的持股比例与表决权比例相同。

3、非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
浩德钢圈（广东）有限公司	29,647,416.32	218,482.83	29,865,899.15	21,485,930.11		21,485,930.11

续：

子公司名称	2019年发生额
-------	----------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金净流量
浩德钢圈（广东）有限公司	205,454,059.39	-1,034,615.79	-	-577,161.70

4、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

(二) 本公司本期无发生在子公司所有者权益的份额发生变化且仍控制该子公司的交易。

(三) 在联营、合营企业中的权益

本公司没有联营企业、合营企业。

八、关联方及关联交易

(一)本公司的控制方情况如下：

母公司名称	注册地	业务性质	2019年12月31日		
			注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例
中浩德控股集团有限公司	洛阳市洛龙区关林 西路8号1号楼306室	商务 服务业	20,000	85.9313%	85.9313%

本公司的实际控制人是张继卫。

续：

母公司名称	注册地	业务性质	2018年12月31日		
			注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例
中浩德控股集团有限公司	洛阳市洛龙区关林 西路8号1号楼306室	商务 服务业	20,000	88.9733%	88.9733%

(二)本公司子公司

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司无合营和联营企业

(四)本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
洛阳龙尔商贸有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
洛阳京翌供应链管理有限公司	中浩德控股集团有限公司持股16.8%的参股公司

其他关联方名称	与本公司关系
河南浩德融媒文化传播有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
郑州房联行网络科技有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
浩德数字科技（洛阳）有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
北京浩德投资有限公司	张继卫关系密切的家庭成员控制的企业
洛阳中浩德电子商务有限公司	与本公司同受中浩德控股集团有限公司控制
洛阳浩德鑫置地有限公司	与本公司同受张继卫控制
张军	主要投资者

(五)关联方交易

1、向关联方销售货物

本公司于2019年向洛阳京墨供应链管理有限公司销售钢材74,531,310.53元（含税）。北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年向洛阳京墨供应链管理有限公司销售钢材58,084.85元（含税）；向洛阳浩德鑫置地有限公司销售钢材9,060,711.70（含税）。

北京浩德钢圈科技股份有限公司通州分公司于2019年向洛阳京墨供应链管理有限公司销售钢材696,393.97元（含税）。

浩德（天津）供应链管理有限公司于2019年向洛阳京墨供应链管理有限公司销售钢材5,109,280.19元（含税）。

本公司于2019年向洛阳京墨供应链管理有限公司销售软件100,000.00元（含税）。

2、向关联方采购货物

本公司于2019年自洛阳京墨供应链管理有限公司采购钢材100,854,493.35元（含税）。北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年自洛阳京墨供应链管理有限公司采购钢材207,512,771.92元（含税）。

浩德（天津）供应链管理有限公司于2019年自洛阳京墨供应链管理有限公司采购钢材170,332,075.40（含税）。

本公司于2019年向洛阳中浩德电子商务有限公司采购员工季度礼包6,787.00元（含税）。

北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年向洛阳中浩德电子商务有限公司采购员工季度礼包12,804.00元（含税）。

3、向关联方提供技术服务

浩德（洛阳）智运科技有限公司于2019年向洛阳龙尔商贸有限公司网站提供技术服务

15,000.00元（含税）。

4、接受关联方劳务

本公司于2019年接受河南浩德融媒文化传播有限公司广告宣传片制作劳务3,000.00元（含税）；接受浩德数字科技（洛阳）有限公司网络运营劳务费421,000.00元（含税）。

5、向关联方支付水电费

北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年向中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司支付水电费62,770.16元（含税）。

6、向关联方采购固定资产

北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年向郑州房联行网络科技有限公司采购18台电脑40,500.00元（含税）。

7、向关联方经营租赁办公场所

2018年9月28日，本公司、北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司与北京浩德投资有限公司签署《房屋租赁合同补充协议》，分别承租北京市通州区经海五路1号院7号楼第三层（441.13m²）、第二层（327.46m²），租期自2018年7月10日至2019年7月9日。本公司年租金571,704.48元，北京浩德钢圈科技股份有限公司北京通州分公司年租金424,388.16元。租金每三个月支付一次，押一付三。

2019年6月20日，本公司与北京浩德投资有限公司签署《房屋租赁合同续签协议》，承租北京市通州区经海五路1号院7号楼第三层（441.13m²），租期自2019年7月10日至2020年7月9日，年租金571,704.48元。租金每三个月支付一次，押一付三。

北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司于2019年租赁中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司中浩德电子商务产业园（洛阳）101室，详细情况见本附注十三“其他重要事项说明”之经营租赁四。

8、向关联方借款

2019年，中浩德控股集团有限公司与本公司签署《借款协议》，向本公司提供借款5,000万元，用于建筑钢材工程施工直供业务，年利率9.8%，借款期限自2019年9月20日至2020年9月10日，到期一次还本付息。

截止2019年12月31日，本公司实际支用借款32,626,000.00元。

借款明细如下：

序号	发生日期	摘要	借方	贷方	余额
1	2018-12-31	上年结转			30,000,000.00
2	2019-9-20	借入		5,000,000.00	35,000,000.00
3	2019-9-23	偿还	1,000,000.00		34,000,000.00
4	2019-9-30	借入		2,000,000.00	36,000,000.00
5	2019-10-15	借入		2,226,000.00	38,226,000.00
6	2019-10-17	借入		3,000,000.00	41,226,000.00
7	2019-10-30	借入		1,000,000.00	42,226,000.00
8	2019-10-31	借入		1,000,000.00	43,226,000.00
9	2019-11-11	借入		3,000,000.00	46,226,000.00
10	2019-12-14	偿还	300,000.00		45,926,000.00
11	2019-12-20	借入		7,000,000.00	52,926,000.00
12	2019-12-25	借入		10,000,000.00	62,926,000.00
13	2019-12-26	债权转股权	30,000,000.00		32,926,000.00
14	2019-12-27	偿还	300,000.00		32,626,000.00
合计	--	--	31,600,000.00	34,226,000.00	32,626,000.00

9、关联方借调员工

北京浩德投资有限公司自2019年7月22日自本公司借调员工曹聪聪为其工作，自借调日起曹聪聪的薪酬由本公司发放，由北京浩德投资有限公司承担。本公司于2019年确认向北京浩德投资有限公司提供服务78,700.17元（含税）。

(六)关联方应收应付款项

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司			17,200.00	
	北京浩德投资有限公司	100,626.12		38,733.84	
	洛阳京墨供应链管理有限公司	97,586.50			
	洛阳京墨供应链管理有限公司	1,083,619.39		6,796,341.98	
	洛阳京墨供应链管理有限公司	876,661.21		8,106,347.35	
	小计	2,158,493.22		14,958,623.17	
应收账款					
	洛阳浩德鑫置地有限公司	779,450.61	38,972.53		
其他应收款					
	北京浩德投资有限公司	47,642.04	4,764.20	83,007.72	4,150.39
	北京浩德投资有限公司			35,365.68	1,768.28
	小计	47,642.04	4,764.20	118,373.40	5,918.67

项目名称	关联方	2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	合计	2,985,585.87	43,736.73	15,076,996.57	5,918.67

公司应付关联方款项如下：

项目名称	关联方	2019年12月31日 账面余额	2018年12月31日 账面余额
预收款项			
	洛阳龙尔商贸有限公司		8,500.00
	洛阳京墨供应链管理有限公司	1,301,986.23	
	小计	1,301,986.23	8,500.00
应付账款			
	浩德数字科技（洛阳）有限公司	70,000.00	
	中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司	8,600.00	
	小计	78,600.00	
其他应付款			
	中浩德控股集团有限公司	32,626,000.00	30,000,000.00
	张军	17,331.60	16,831.60
	小计	32,643,331.60	30,016,831.60
应付利息			
	中浩德控股集团有限公司	1,572,795.75	1,124,207.67
	合计	35,596,713.58	31,149,539.27

九、股份支付

(一)股份支付总体情况

公司于2019年2月12日授予的权益工具总额：938,570股

公司本期行权的各项权益工具总额：938,570股

公司本期失效的各项权益工具总额：0股

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格1.33元/股，
立即可行权

(二)以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：以授予日前后两次增资每股作价确定授予日权益工具公允价值。股票市场价值2.00元/股，换取职工服务的股票公允价值0.67元/股。

一 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：按行权权益工具数量确定。

以权益结算的股份支付计入资本公积（股本溢价）的累计金额：628,841.90元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：628,841.90元。

(三)本报告期无股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

本公司经营租赁承诺事项见本附注十三“其他重要事项说明”。

除此外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十二、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。

十三、其他重要事项说明

1、截止2019年12月31日，本公司重大经营租赁如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额			
	经营租赁一	经营租赁二	经营租赁三	经营租赁四
	1	2	3	4
1年以内(含1年)	300,144.85	16,500.00	4,583.33	181,898.40
1年以上2年以内(含2年)		3,391.67		86,004.00
2年以上3年以内(含3年)				73,488.00
3年以上				298,672.00
合计	300,144.85	19,891.67	4,583.33	640,062.40

剩余租赁期	最低租赁付款额			
	经营租赁五	经营租赁六	经营租赁七	合计
	5	6	7	8=1+...+7
1年以内(含1年)	298,485.80	266,400.00	207,324.00	1,275,336.38
1年以上2年以内(含2年)		266,400.00	103,662.00	459,457.67
2年以上3年以内(含3年)		88,800.00		162,288.00
3年以上				298,672.00

合计	298,485.80	621,600.00	310,986.00	2,195,754.05
----	------------	------------	------------	--------------

经营租赁一：2019年6月20日，本公司与北京浩德投资有限公司签署《房屋租赁合同续签协议》，承租北京市通州区经海五路1号院7号楼第三层(441.13m²)，租期自2019年7月10日至2020年7月9日，年租金571,704.48元。租金每三个月支付一次，押一付三。

经营租赁二：2019年3月6日，本公司与宁波市建发木业有限公司签署《房屋租赁合同》，承租宁波市江北区华业街113号A幢421室(40m²)，用于商业，租期自2019年3月15日至2021年3月14日，年租金16,500元。

经营租赁三：2019年4月26日，本公司与黎功签署《北京市房屋租赁合同》，承租大兴区科创十三街29号院二区3号楼2单元502(89m²)，用于居住，租期自2019年4月26日至2020年1月25日，月租金5,500元。

经营租赁四：北京浩德钢圈科技股份有限公司洛阳分公司经营租赁：

合同名称	甲方	租赁物业	用途	租金	面积m ²	租期
房屋租赁合同	重庆合信石科技发展有限公司	重庆九龙坡区九龙园区B区西部物贸中心A区4-17	办公	2,503.2元/月	62.58	2019.6.1-2021.5.31
中浩德电商产业园企业入驻租赁协议	中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司	中浩德电子商务产业园(洛阳)101室		4,000元/月	100	2017.12.25-2027.12.24
进驻市场协议书	沈阳钢材中心批发市场经营服务中心	西楼212、216 西楼209		34,800/年 17,400/年		2019.5.1-2020.4.30 2019.3.1-2020.2.28
房屋租赁协议书	石家庄盛甲物业服务有限公司	商务楼4层403、406	经营办公	31,200/年	68.92	2019.2.18-2020.2.17
经营管理服务合同	南宁市胜宝庄租赁服务有限公司	南宁市湖北路69号广西荣宝龙电子商务大厦七层703		2,124元/月	141.6	2019.5.1-2025.4.30
房屋租赁合同	贵阳东方现代钢材市场股份有限公司	贵阳市富源南路435号1号楼2层55#		1,404元/月	46.8	2019.4.1-2020.3.31
临时办公房租赁合同	成都龙港钢铁有限公司	成都市成华区龙潭工业园龙港路333#12栋2层7#	钢铁及其产品的办公经营	30,000元/年	47.42	2019.3.20-2020.3.19
房屋租赁合同	肖卫艳	临沂经济开发区沃尔沃路北段路西办公楼前面二楼楼梯东侧两间	办公	5,800元/月	105	2019.4.1-2020.3.31
	徐剑峰、郭华	南昌经济开发区经开大道2189#昌北钢材大市场3#楼109室	办公	4,600元/月	118.22	2019.3.11-2020.3.10
	李卓	郑州开发区经北二路66号16楼1单元2层203	住宿	4,174元/月	93.27	2019.6.1-2020.6.1

经营租赁五：浩德(天津)供应链管理有限公司经营租赁：

合同名称	甲方	租赁物业	用途	租金	面积m ²	租期
房屋租赁合同	孟威	上海市杨浦逸仙路25号202	办公	145,388元/年	106.61	2019.11.20-2020.5.19
	北京吉昌隆物流有限公司	昌平区沙河镇沙阳路前11号吉昌隆院内101		7,500元		2019.5.1-2020.4.30

合同名称	甲方	租赁物业	用途	租金	面积m ²	租期
房屋租赁合同	杭州马奔网络科技有限公司	杭州市拱墅区康丰路8号7-129、130	办公	63,318元/年	86.5	2019.10.1-2020.9.30
	胡继	合肥市庐阳区杏花国际广场A座	办公	4,665元/月	100	2019.10.18-2020.10.18
	韩振峰	丁豪广场7号楼二单元2104	商业办公	46,800元/年	81	2019.10.12-2020.4.11
	青岛海路风顺贸易有限公司	青岛城阳区正阳路利客来商务楼609	办公	2,400元/月	84.4	2019.11.26-2020.11.25
	张家港玖隆房地产开发有限公司	玖隆大厦2层B210	办公	28,459.5元/年	162.44	2019.8.1-2020.7.31
办公楼租赁合同	唐山象屿正丰国际物流有限公司	唐山丰润区林荫南路东侧办公楼527	办公	5,728元/年	28.64	2020.1.1-2020.12.31
	北京金山时代物业管理有限公司	北京市昌平区马池口镇昌平火车站西昌土路南昌土路148号院6号等45幢楼109号楼118室	办公	24,528元/年	42	2020.1.1-2020.12.31
房屋租赁合同	高熙	扬州市运河南路99#固业港A211	商业办公	3,120元/月	93	2019.8.1-2020.7.30
	周彬	长沙市天心区新开铺路1348#一力物流商务三栋111	办公	50,000元/年	44.23	2019.7.9-2020.7.9
交易市场经营场所租赁合同	中储发展股份有限公司天津储宝分公司	天津北辰区顺义道储宝钢材综合大楼1115室	商业活动	3,375元/月	50	2019.5.1-2020.4.30

经营租赁六：2018年，浩德（洛阳）物联网科技有限公司与洛阳唐豪商贸有限公司签署《仓储租赁合同》《合同补充协议》，承租天创钢材城四路103仓库，用于钢材存储，租期自2018年6月1日至2019年5月31日，租金113,774.35元/年。该仓库面积1,800m²。

2019年，浩德（洛阳）物联网科技有限公司与洛阳唐豪商贸有限公司签署《租赁合同》，承租洛阳310国道钢材批发中心西路2号仓库，用于仓储物流[钢材存储]，租期自2019年5月1日至2022年4月30日，租金266,400.00元/年。

经营租赁七：2018年7月1日，本公司与广州市纳盈物业管理有限公司签署《写字楼单位租赁合同》（#20180701），承租其黄埔区大沙地东路403号步东商业大厦A811、A813、A815，用于办公，租期自2018年7月1日至2021年6月30日，租金17,277.00元/月。

2、中浩德控股集团有限公司于2020年4月20日出具《承诺函》，如果本公司于2020年度进一步亏损，中浩德控股集团有限公司将继续履行控股股东职责，担负相应责任。将以继续注资或者借款的方式给与本公司资金支持，以保障本公司持续经营。

3、本公司无其他需要披露的重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,163,320.00	73.51%	2,163,320.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	779,450.61	26.49%	38,972.53	5.00%	740,478.08
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	779,450.61	26.49%	38,972.53	5.00%	740,478.08
合计	2,942,770.61	100.00%	2,202,292.53	74.84%	740,478.08

续：

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,043,840.00	94.48%	2,043,840.00	100.00%	
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,480.00	5.52%	119,480.00	100.00%	
合计	2,163,320.00	100.00%	2,163,320.00	100.00%	

期末按单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2019年12月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
睿付（北京）科技有限公司	2,043,840.00	2,043,840.00	100.00%	收回的可能性较小
北京理房通支付科技有限公司	119,480.00	119,480.00	100.00%	收回的可能性较小
合计	2,163,320.00	2,163,320.00	100.00%	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	779,450.61	38,972.53	5.00%
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	779,450.61	38,972.53	5.00%

续：

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	-	-	-

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备金额38,972.53元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销应收账款。

4、应收账款情况如下：

单位名称	2019年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
睿付（北京）科技有限公司	2,043,840.00	69.45	2,043,840.00
洛阳浩德鑫置地有限公司	779,450.61	26.49	38,972.53
北京理房通支付科技有限公司	119,480.00	4.06	119,480.00
合计	2,942,770.61	100.00	2,202,292.53

(二) 其他应收款

项目	2019年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,635,946.72	3,434,751.64	201,195.08
合计	3,635,946.72	3,434,751.64	201,195.08

续：

项目	2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	279,870.33	12,997.51	266,872.82
合计	279,870.33	12,997.51	266,872.82

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别		2019年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失					
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	214,344.40	5.90%	13,149.32	6.13%	201,195.08
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	3,421,602.32	94.10%	3,421,602.32	100.00%	
合计		3,635,946.72	100.00%	3,434,751.64	94.47%	201,195.08

续：

类别		2018年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款		259,870.33	92.85%	12,997.51	5.00%	246,872.82
以合并范围内往来款为组合的其他应收款		20,000.00	7.15%			20,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计		279,870.33	100.00%	12,997.51	4.64%	266,872.82

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	165,702.36	8,285.12	5.00%
1—2年	48,642.04	4,864.20	10.00%
2—3年			
3—4年			

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
4-5年			
5年以上			
合计	214,344.40	13,149.32	6.13%

处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

债务人名称	2019年12月31日余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州啸久贸易有限公司	3,421,602.32	3,421,602.32	100.00%	收回的可能性较小

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	259,790.33	12,989.51	5.00%
1-2年	80.00	8.00	10.00%
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	259,870.33	12,997.51	5.00%

(2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备3,421,754.13元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)公司于本报告期内无核销其他应收款

(4)其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
杭州啸久贸易有限公司	3,421,602.32	1年以内	94.10%	预付货款	3,421,602.32
北京浩德投资有限公司	47,642.04	1-2年	1.31%	押金	4,764.20
袁鹏	20,000.00	1年以内	0.55%	备用金	1,000.00
范志鹏	20,000.00	1年以内	0.55%	备用金	1,000.00
南宁市胜宝庄租赁服务有限公司	14,000.00	1年以内	0.39%	押金	700.00
合计	3,523,244.36	—	96.90%	—	3,429,066.52

(5)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
备用金及职工暂借款	103,302.36	71,316.93
保证金		20,000.00
押金	111,042.04	168,553.40
合并范围内往来款		20,000.00
预付货款	3,421,602.32	
合计	3,635,946.72	279,870.33

(三) 长期股权投资

项 目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	57,426,000.00		57,426,000.00
对合营企业、联营企业投资			
合 计	57,426,000.00		57,426,000.00

续：

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,210,000.00		9,210,000.00
对合营企业、联营企业投资			
合 计	9,210,000.00		9,210,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日余额	本期计提减值准备	2019年12月31日减值准备期末余额
浩德（洛阳）物联网科技有限公司	3,460,000.00	670,000.00		4,130,000.00		
浩德（洛阳）智运科技有限公司	650,000.00	1,370,000.00		2,020,000.00		
浩德钢圈（广东）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浩德（天津）供应链管理有限公司		46,176,000.00		46,176,000.00		
浩德（洛阳）供应链管理有限公司						
浩德智运（天津）科技有限公司						
合计	9,210,000.00	48,216,000.00		57,426,000.00	-	-

2、本公司无合营企业、联营企业。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2019年发生额	2018年发生额
营业收入	2,810,761,348.45	3,699,140,228.96
其中：主营业务收入	2,810,176,311.81	3,699,138,327.95
其他业务收入	585,036.64	1,901.01
营业成本	2,810,839,931.70	3,709,767,540.89
其中：主营业务成本	2,810,761,231.53	3,709,767,540.89
其他业务成本	78,700.17	

主营业务收入、成本按类别列示如下：

类 别	2019年发生额		2018年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	2,810,176,311.81	2,810,761,231.53	3,699,138,327.95	3,709,767,540.89

(五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年金额	2018年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-36,040,076.03	-35,522,168.37
加：资产减值准备	3,460,726.66	1,916,620.15
固定资产折旧	104,587.95	59,592.11
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,361.61	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,280,412.20	1,124,207.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,705,112.12	-1,483,580.57
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)	70,745,735.64	-79,304,913.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	386,402,816.33	-218,088,608.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-423,075,125.00	312,912,364.79
其他	-4,667,153.29	-85,752.39
其中：其他流动资产的减少(增加以“-”号填列)	-5,295,995.19	-85,752.39
因股份支付而确认管理费用	628,841.90	
经营活动产生的现金流量净额	-2,482,826.05	-18,472,239.10
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	61,830.01	17,704,306.50

补充资料	2019年金额	2018年金额
减：现金的年初余额	17,704,306.50	14,823,768.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,642,476.49	2,880,538.21

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、现金	61,830.01	17,704,306.50
其中：库存现金		3,075.71
可随时用于支付的银行存款	61,819.91	16,463,728.89
可随时用于支付的其他货币资金	10.10	1,237,501.90
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	61,830.01	17,704,306.50
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产处置损益	-10,361.61	
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）	545,669.99	500,000.00
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	918,187.59	1,483,580.57
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		

项 目	2019年发生额	2018年发生额
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	238.27	1,187,116.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,453,734.24	3,170,697.33
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,453,734.24	3,170,697.33

(二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均 净资产收 益率（%）	2019年度 每股收益（元）	
		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	-2,889.10	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,983.71	-0.85	-0.85

续：

报告期利润	加权平均 净资产收 益率（%）	2018年度 每股收益（元）	
		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	-87.37	-0.67	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-94.99	-0.73	-0.73

北京浩德钢圈科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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