



# 嘉钢股份

NEEQ : 836303

## 山东嘉钢供应链股份有限公司

SHAN DONG FINE STEEL SUPPLY CHAIN CO., LTD.



## 半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

- 一、 山东嘉钢供应链股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日上午在济南国际酒店举行 2020 年年会暨 2019 年度表彰盛典。
- 二、 山东嘉钢供应链股份有限公司首批欧洲著名钢铁企业进口耐磨板于 6 月初顺利到达上海口岸。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	69

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李静、主管会计工作负责人蒋平及会计机构负责人（会计主管人员）任梓龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司的控股股东及实际控制人李静直接和间接持有公司 2,669.80 万股股份，占比 88.99%，其持有的股份表决权超过股东大会表决权的三分之二，且其为公司的董事长和总经理，能够对公司的生产经营产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
宏观经营环境变化的风险	钢铁行业目前面临的状况为，钢铁行业目前并将持续很长一段时期内，存在大量产能过剩的现象，直接影响钢材的价格，特别是普通钢材的价格，报告期内钢材价格虽有小幅上涨，但是钢铁行业具有周期性，与宏观经济发展有关，自 2012 年至今，国家经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业面临下游行业的需求不振以及下游制造业的结构调整和转型升级，在一定程度上促进了钢铁行业的智能制造、由中低端钢材产品向高端钢材产品的过渡。公司所处行业为钢材贸易行业，属于钢铁行业的一部分。钢材贸易行业严重受到钢铁行业产能过剩以及经济由高速增长向中高速增长变化的影响，库存的钢材可能面临着价格下降的风险；钢铁行业的产能过剩，加速了钢材贸易商之间的市场价格竞争；经济由高速增长向中高速增长转变，以及钢材需求行业的产业结构调整、产业升级，

	影响着钢材的市场需求方向，钢材贸易行业以往的经营方向和经营思路可能存在不适应目前宏观经济环境发展的风险。
市场激烈竞争的风险	钢材贸易行业经历一个供不应求到供过于求的阶段，在钢材供不应求阶段，有资金拿到钢材，基本上锁定利润；在钢材供过于求的阶段，钢材价格直线下降，钢材库存风险加大，客户对钢材供应商的要求越来越高。目前，钢材贸易行业处于钢厂供过于求的阶段，钢材贸易厂商面临着激烈的市场竞争，主要表现在钢材贸易商提供的钢材采购、加工服务、运输服务等服务同质化现象严重，加剧了钢材贸易商之间的竞争；新的销售渠道的兴起，如大量的钢铁电子商务平台的出现，极大改变了传统钢材贸易商的交易方式和服务方式，钢铁电子商务平台正在塑造一个新的钢材贸易行业。
新进销售人员流动性较大的风险	钢贸企业的主要构成人员为销售人员，由于业务发展的需要，公司将销售人员的招聘和培养作为公司的一项重要日常工作。但由于公司的商业模式需要销售人员具有比较丰富的产品知识、良好的沟通能力、较强承压能力，以及成熟销售人员的培养及销售业绩的体现需要时间积累等因素，导致很多新进的销售人员较难适应和持，所以新进销售人员的主动离职率较高。虽然公司已形成一支比较稳定的销售团队，核心销售人员的业绩比较突出，但随着公司规模扩大以及业务的发展，需要不断扩充销售人员团队，培养新的销售人员，所以新进销售人员的流动性较大存在影响公司经营的风险。
对关联方资金依赖的风险	报告期内，公司出现经营资金周转困难时主要依靠关联方的资金拆借。公司并未发生关联方资金无法正常使用的情况，公司的生产经营也未因此受到影响。但鉴于由实际控制人继续向公司拆借资金将不利于公司治理结构的完善，也不符合现代化企业的经营模式，若公司继续沿用原有的融资模式，依赖关联方的资金拆借，将会影响公司的正常经营和进一步的发展壮大。
资金短缺的风险	钢材贸易行业为资本密集型行业，钢材的采购、库存等都需要大量资金，自 2012 年钢材贸易行业危机发生以来，钢材贸易商在获取银行信贷资金、吸收社会投资等方面的能力大大降低，钢材贸易商面临着资金短缺的风险，制约着钢材贸易商的发展壮大。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、实际控制人不当控制风险</p> <p>应对措施：公司进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，并计划对高管、核心业务员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。</p> <p>2、宏观经营环境变化的风险</p> <p>应对措施：报告期内，公司将加强经营管理，一方面对中小型客户以销定购，确保发货前收到货款，严格防范货款出现</p>

坏账的现象；另一方面对大型客户进行信用评估，在一定欠款额度内予以供货；在库存管理上，针对近期钢材价格上涨，合理增加钢材库存；在经营思路，坚持品种钢、精品钢的经营思路，确保公司经营的方向和高端钢材需求的方向一致。

### 3、市场激烈竞争的风险

应对措施：公司为在激烈的市场竞争中脱颖而出，将坚持以客户需求为导向，在满足客户普通钢材需求的前提下，维护好客户关系，大力发展品种钢、精品钢材领域的需求；公司坚持以钢材终端客户为目标，不断开发新的终端客户，并且迅速发觉、响应终端高端的各类钢材需求；不断扩大采购渠道，扩大钢材来源，以快速对接终端客户的需求；公司目前正在筹备钢铁电子商务平台，借助互联网渠道，增加公司的产品和市场竞争力；公司为应对激烈的市场竞争通过设立子公司、增加区域网点来加强与终端客户的粘度，抢占市场。

### 4、新进销售人员流动性较大的风险

应对措施：公司人力资源部针对行业特点，通过网络招聘、现场招聘、校园专场招聘等方式加大销售人员的招聘力度；培训方面，以公司销售团队主管为主，外聘讲师为辅，按培训流程制作专业培训视频，形成新员工入职培养制度化、流程化。加速新员工的成长，降低新进销售人员的流动性较大存在影响公司经营的风险。

### 5、对关联方资金依赖的风险

应对措施：公司将拓宽外部融资渠道，如办理银行贷款或通过全国中小企业股份转让系统的融资渠道融资等方式获取经营周转所需资金，尽量避免向关联方进行资金拆借。

### 6、资金短缺的风险

应对措施：公司通过良好的管理、发展理念、终端客户渠道和健全的供应商渠道等多方面的影响下，保持公司盈利状态，力求获取银行的信贷授信等，获取银行信贷资金；公司计划通过在全国中小企业股份系统挂牌等方式，扩大公司的知名度，通过吸收投资者的方式，不断增加经营资金的规模，以降低资金短缺的风险。

## 释义

释义项目		释义
嘉钢供应链、嘉钢股份、公司、本公司、股份公司	指	山东嘉钢供应链股份有限公司
鲁钢物资	指	南京鲁钢物资有限公司
钢之源物资	指	济南钢之源物资有限公司
润众公司	指	济南润众企业管理咨询有限公司
钢采电子商务	指	上海钢采电子商务有限公司
成都嘉钢	指	成都嘉钢供应链管理有限公司
西安嘉钢	指	西安嘉钢供应链管理有限公司

武汉嘉钢	指	武汉嘉钢供应链管理有限公司
合肥鲁钢	指	合肥鲁钢供应链管理有限公司
徐州嘉钢	指	徐州嘉钢供应链管理有限公司
郑州嘉钢	指	郑州嘉钢供应链管理有限公司
广州嘉钢	指	广州嘉钢供应链管理有限公司
沈阳嘉钢	指	沈阳嘉钢供应链管理有限公司
专嘉机械	指	济南专嘉机械设备有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
股东大会	指	山东嘉钢供应链股份有限公司股东大会
董事会	指	山东嘉钢供应链股份有限公司董事会
监事会	指	山东嘉钢供应链股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的山东嘉钢供应链股份有限公司章程

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东嘉钢供应链股份有限公司
英文名称及缩写	SHAN DONG FINE STEEL SUPPLY CHAIN CO., LTD.
证券简称	嘉钢股份
证券代码	836303
法定代表人	李静

### 二、 联系方式

董事会秘书	蒋平
联系地址	济南市市中区济微路 141 号中铁现代物流园内办公楼三楼
电话	0531-82509266
传真	0531-86372277
电子邮箱	913851456@qq.com
公司网址	www.jg-steel.cn
办公地址	济南市市中区济微路 141 号中铁现代物流园内办公楼三楼
邮政编码	250022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 1 月 7 日
挂牌时间	2016 年 3 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-金属及金属矿批发（F5164）
主要业务	报告期内，公司销售包括鞍钢、安钢、莱钢、宝钢、首钢、包钢等钢厂的耐磨钢板、高强板等产品。
主要产品与服务项目	报告期内，公司销售包括鞍钢、安钢、莱钢、宝钢、首钢、包钢等钢厂的耐磨钢板、高强板等产品。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李静
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李静），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913701037710113574	否
注册地址	山东省济南市市中区济微路 141 号中铁现代物流园内办公楼三楼	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	招商证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	160,933,289.52	208,208,776.62	-22.71%
毛利率%	7.36%	8.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	493,074.54	2,196,978.52	-77.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	447,624.19	2,102,998.67	-78.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.95%	4.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.86%	4.27%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	78,106,190.93	74,063,170.31	5.46%
负债总计	25,773,436.22	22,223,490.14	15.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,332,754.71	51,839,680.17	0.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.73	0.58%
资产负债率%（母公司）	51.80%	49.40%	-
资产负债率%（合并）	33.00%	30.01%	-
流动比率	2.99	3.28	-
利息保障倍数	3.43	15.65	-

##### (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	-482,380.26	-4,925,949.81	90.21%
应收账款周转率	10.39	23.79	-
存货周转率	5.81	5.74	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.46%	17.27%	-
营业收入增长率%	-22.71%	-29.95%	-
净利润增长率%	-77.56%	-30.96%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司立足于钢材贸易行业，定位于高品质钢材的现货贸易。公司的主要客户为机械制造、汽车制造、钢结构制造、电力建设、船舶制造、铁塔制造等行业的终端客户。公司拓展了山东、河北、江苏、河南、新疆、上海市、内蒙古、安徽、天津市等 21 个省市自治区的 850 余家钢材供应商，钢材产地包括济钢、安钢、日钢、鞍钢、宝钢、兴澄特钢等 150 余处，钢材种类涵盖了板材、型材，以高端耐磨板、高强板为主。公司能够通过完善、快捷的采购网络及时匹配客户个性化需求，以最短的时间采购客户所需货物并完成销售交易。同时，公司还定期向客户提供钢材市场的前沿资讯，为客户提供顾问式服务。

公司依靠经验丰富的销售人才、采购人才及良好的团队文化，以快速、质优价廉、种类齐全、覆盖范围广的产品采购渠道为基础，以满足钢材终端客户的需求为目标，提供及时的钢材推荐、销售、加工、配送、仓储等全方位顾问式的钢材需求服务。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 公司财务状况

截止到 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 7,810.62 万元，较上年期末增加 5.46%；净资产 5,233.28 万元，较上年期末增长 0.95%；负债总额 2,577.34 万元，较上年期末上升 15.97%；

##### 2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 16,093.33 万元，较上年同期下降 22.71%；营业成本 14,908.28 万元，较上年同期下降 21.86%；实现净利润 49.31 万元，较上年下降 77.56%；主要原因系受新冠疫情影响，营业收入、营业成本均同比下降所致；

##### 3、 公司现金流量情况

截止到 2020 年 6 月 30 日，公司经营性现金流量净额-48.24 万元，较 2019 年同期增加 444.36 万元，主要原因是：(1)、本期销售商品收到的现金比购买商品支付的现金增加 14,195,066.00 元，上年同期增加 10,164,015.18 元，本期于上期同比增加 4,031,050.82 元，造成本期购买商品、接受劳务支付的现金减少；(1)、本期收到税费返还 34,490.97 元，造成本期收到的其他与经营活动有关的现金增加；(2)、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 1,219,692.88 元；(3)、本期支付的各项费用较上年减少 1,781,717.32 元；(4)、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年增加 578,678.74 元。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,446,818.83	9.53%	6,146,701.48	8.30%	21.15%
应收账款	18,166,218.74	23.26%	11,214,186.07	15.14%	61.99%
应收款项融资	9,403,553.97	12.04%	9,016,568.85	12.17%	4.29%
预付款项	17,753,469.35	22.73%	13,889,403.11	18.75%	27.82%
其他应收款	150,563.49	0.19%	238,995.81	0.32%	-37.00%
存货	22,651,660.63	29.00%	28,148,811.29	38.01%	-19.53%
其他流动资产	1,584,088.71	2.03%	4,344,895.92	5.87%	-63.54%
固定资产	537,100.43	0.69%	690,942.83	0.93%	-22.27%
无形资产	139,487.17	0.18%	151,794.87	0.20%	-8.11%
递延所得税资产	273,229.61	0.35%	220,870.08	0.30%	23.71%
短期借款	7,500,000.00	9.6%	7,500,000.00	10.13%	0.00%
应付票据	4,000,000.00	5.12%	0.00		100.00%
应付账款	2,442,759.89	3.13%	1,664,722.26	2.25%	46.74%
预收款项	6,736,102.60	8.62%	5,834,728.85	7.88%	15.45%
应付职工薪酬	487,479.29	0.62%	1,370,180.86	1.85%	-64.42%
应交税费	3,875,777.73	4.96%	5,265,504.28	7.11%	-26.39%
其他应付款	731,316.71	0.94%	588,353.89	0.79%	24.30%
未分配利润	18,219,898.84	23.33%	17,726,824.30	23.99%	2.78%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金期初金额 6,146,701.48 元，本期末金额 7,446,818.83 元，增加了 1,300,117.35 元，增长比例 21.15%，主要因是本期增加 200 万元银行承兑保证金；
- 2、应收账款期初金额 11,214,186.07 元，本期期末金额 18,166,218.74 元，增加了 6,952,032.67 元，增长比例 61.99%，主要原因是部分客户未到账期，导致应收账款增加；
- 3、预付款项期初金额 13,889,403.11 元，本期末金额 17,753,469.35 元，增加了 3,864,066.24 元，增长比例 27.82%，主要因系本期新增国内部分钢厂的采购订单，钢厂采购预付账款增加所致；
- 4、其他应收款期初金额 238,995.81 元，本期末金额 150,563.49 元，下降比例-37.00%，主要原因是本期收回部分保证金所致；
- 5、其他流动资产期初金额 4,344,895.92 元，本期期末金额 1,584,088.71 元，下降 2,760,807.21 元，下降比例-63.54%，主要原因是本期待抵扣进项税减少 246.67 万元，预交所得税减少 29.42 万元所致；
- 6、固定资产期初金额 690,942.83 元，本期末金额 537,100.43 元，下降了 153,842.40 元，下降比例 -22.27%，主要因计提折旧所致；
- 7、应付账款期初金额 1,664,722.26 元，本期期末金额 2,442,759.89 元，增加了 778,037.63 元，增长比例 46.74%，主要原因是采购发票未到成本暂估导致；

8、应付职工薪酬期初金额 1,370,180.86 元，本期期末金额 487,479.29 元，减少 882,701.57 元，下降比例-64.42%，主要原因是期初金额包含计提年终奖部分。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	160,933,289.52		208,208,776.62		-22.71%
营业成本	149,082,784.27	92.64%	190,791,014.69	91.63%	-21.86%
毛利率	7.36%		8.37%		
销售费用	7,613,700.52	4.73%	9,407,644.51	4.52%	-19.07%
管理费用	2,660,441.29	1.65%	4,254,752.70	2.04%	-37.47%
财务费用	259,496.78	0.16%	132,434.92	0.06%	95.94%
信用减值损失	-380,758.24	-0.24%	-199,041.92	-0.10%	-91.30%
资产减值损失	-198,456.67	-0.12%			-100.00%
营业利润	543,166.67	0.34%	3,056,790.90	1.47%	-82.23%
营业外收入	2,778.67	0.00%	124,835.62	0.06%	-97.77%
营业外支出	14,680.37	0.01%	512.72	0.00%	2,763.23%
净利润	493,074.54	0.31%	2,196,978.52	1.06%	-77.56%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入下降 22.71%，主要原因是受疫情影响，本期收入有较大幅度下降；
- 2、报告期内营业成本下降 21.86%，主要原因是报告期内营业成本与营业收入同比下降所致；
- 3、报告期内毛利率下降 1.01%，主要原因是上半年公司主营产品耐磨板价格有所下降，公司库存成本较高，导致毛利率降低；
- 4、报告期内管理费用下降 37.47%，主要原因是受疫情影响公司销售下降，职工薪酬较上年同期下降 100.69 万元，差旅费下降 30.77 万元，其他管理费用也有所降低；
- 5、报告期内财务费用上升 95.94%，主要原因是本期银行贷款增加，本期银行贷款利息支出较上期增加 6.16 万元，本期利息收入减少 4.87 万元；
- 7、报告期内信用减值损失下降的主要原因是应收账款坏账损失的变化所致；
- 8、报告期内营业利润下降 82.23%，主要原因是本期主营产品耐磨板价格有所下降，公司库存成本较高，导致毛利率降低，加之营业收入下降，导致营业利润降低；
- 9、报告期内营业外收入较上期减少 122,056.95 元，主要原因是上年度同期收到产品赔偿款 118,547.60 元所致；
- 10、报告期内营业外支出较上期增加 14,167.65 元，主要原因是本期增加了罚款滞纳金等支出；
- 11、报告期内净利润下降 77.56%，原因和营业利润下降相同。

## 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	-482,380.26	-4,925,949.81	90.21%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	300.00	-100.00%

筹资活动产生的现金流量净额	-219,420.00	1,402,736.27	-115.64%
---------------	-------------	--------------	----------

### 现金流量分析:

一、本期经营活动产生的现金流量净额为-482,380.26元，本年度净利润为493,074.54元，差异975,454.80元，主要由于本期末资产减值准备较去年底增加380,172.99元，存货减少5,298,693.99元，财务费用增加以及经营性应收项目的增加10,734,602.74元所致。本期经营活动现金流较上期增加4,443,569.55元，主要原因如下：

- 1、本期销售商品收到的现金比购买商品支付的现金增加14,195,066.00元，上年同期增加10,164,015.18元，本期于上期同比增加4,031,050.82元，造成本期购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 2、本期收到税费返还34,490.97元，造成本期收到的其他与经营活动有关的现金增加；
- 3、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少1,219,692.88元；
- 4、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年增加578,678.74元。

二、本期投资活动现金流较上期减少300.00元，主要原因是上期处置固定资产收到现金300.00元。

三、本期筹资活动现金流较上期减少1,622,156.27元，主要原因如下：

- 1、本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少100.00万主要为拆借关联方资金所致；
- 2、本期偿还银行贷款支出300.00万元；
- 3、本期支付其他与筹资活动有关的现金支出较上期减少234.00万元系关联方资金拆借所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,185.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,901.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>60,283.60</b>
所得税影响数	14,833.25
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>45,450.35</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2017年财政部发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”）。公司应自2020年1月1日起执行新收入准则。

本报告期内公司重大会计政策发生变更，执行《企业会计准则第14号-收入》新收入准则，对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京鲁钢物资有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	300万元	15,818,898.44	4,640,992.50	3,608,391.63	-239,123.58
济南钢之源物资有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	301万元	7,796,013.37	3,508,878.51	2,632,876.71	-106,956.63
成都嘉钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	100万元	20,399,148.79	3,897,378.48	41,685,463.97	488,702.59
西安嘉钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、	控股子	拓展国	100万元	5,872,290.47	3,429,452.24	1,8210,750.18	619,377.98

有限公司		高强板等产品	公司	内区域市场					
武汉嘉钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	100万元	2,802,319.07	1,947,305.25	17,328,471.86	-76,254.89
合肥鲁钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	100万元	1,517,756.37	1,091,443.75	6,868,757.85	332,620.88
郑州嘉钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	100万元	1,925,832.19	1,670,968.90	11,840,290.57	104,209.62
广州嘉钢供应链管理有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市场	100万元	883,304.03	629,453.71	3,776,469.06	137,398.70
济南专嘉机械设备有限公司	子公司	销售耐磨板、高强板等产品	控股子公司	拓展国内区域市	300万元	1,4250,368.14	1,188,354.19	19,021,353.63	393,005.72

				场				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**八、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

一、公司承担并履行着良好的经济责任，为丰富公司的物质生活，为国家经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。我们的责任就是提高效益，尽可能的扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益相关者的合法权益。2020年上半年公司遵守各项法律法规，照章纳税，缴纳各项税费 172.56 万元。

二、公司还在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，带动企业员工和公司所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会，为社会稳定做贡献。

三、公司的伦理责任是公司努力实现自己的运营生产活动、产品及服务的积极影响。加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展高科技设备，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	12,500,000.00	3,300,000.00

(1) 因短期资金需求，公司 2020 年度拟从公司实际控制人、控股股东、董事长李静进行资金拆借，预计金额为 500.00 万元，实际从李静借入资金 30.00 万元；

(2) 公司因生产经营需求，2020 年需要向银行贷款 750.00 万元，实际控制人、控股股东、董事长李静先生及夫人仇艳萍共同为公司贷款无偿提供连带责任担保，本年度实际发生担保金额 300.00 万元；

(3) 公司控股股东、董事长李静将位于济南市经十路 22799 号和谐广场 2 号楼 706 室的房屋租于公司无偿使用。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/14	-	挂牌	资金占用承诺	本人及本人近亲属将尽量避免和减少与嘉钢股份之间的关联交易，严格避免占用嘉钢股份资金，如违反上述规定，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/14	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	为职工缴纳社保和住房公积金，如因延迟缴纳给股份公司造成损失，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人李静出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：“1、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员（包括配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；2、本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动 3、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；4、本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有，本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，将予以赔偿。”截止报告期末，李静严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、总经理及董事长签署了《关于规范和减少关联交易及不占用公司资金的承诺》，承诺：“本人及本人近亲属将尽量避免和减少与嘉钢股份之间的关联交易，对于嘉钢股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由嘉钢股份与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向嘉钢股份拆借、占用嘉钢股份资金或采取由嘉钢股份代垫款、代偿债务等方

式侵占嘉钢股份资金。保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使嘉钢股份及其子公司承担任何不正当的义务。本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”截止报告期末，公司董事长李静、总经理葛玉光严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事长签署了《关于规范职工社保和住房公积金的承诺》，承诺：“为公司职工缴纳社保和住房公积金，如因延迟缴纳给股份公司造成损失，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”截止到目前，公司已为在职职工缴纳社保、住房公积金，截止报告期末，公司董事长李静、总经理葛玉光严格履行上述承诺，未有任何违背。公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。截止报告期末，公司董监高严格履行上述承诺，未有任何违背。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	其他货币资金	冻结	2,000,000.00	2.56%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	2,000,000.00	2.56%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

银行承兑汇票保证金是公司为了在银行开具敞口银行承兑汇票而冻结的保证金，有利于公司的业务开展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	7,750,000	25.83%	0	7,750,000	25.83%
	其中：控股股东、实际控制人	5,998,000	19.99%	0	5,998,000	19.99%
	董事、监事、高管	6,748,000	22.49%	0	6,748,000	22.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,250,000	74.17%	0	22,250,000	74.17%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	60.00%	0	18,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	20,250,000	67.50%	0	20,250,000	67.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-

普通股股东人数

4

## 股本结构变动情况：

适用 不适用

## (二) 报告期期末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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	李静	23,998,000	0	23,998,000	79.99	18,000,000	5,998,000	8,000,000
2	葛玉光	3,000,000	0	3,000,000	10.00	2,250,000	750,000	0
3	济南润众企业管理咨询有限公司	3,000,000	0	3,000,000	10.00	2,000,000	1,000,000	0
4	刘旭	2,000	0	2,000	0.01	0	2,000	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00	22,250,000	7,750,000	8,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：李静持有润众投资 40%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

## 是否合并披露：

是 否

李静：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 4 月在济南派凯钢铁贸易有限公司担任总经理；2007 年 7 月至 2015 年 9 月 5 日担任嘉钢物资总经理；2015 年 9 月 5 日由公司创立大会暨第一次股东会大会选举为公司董事，并由同日召开的公司第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，任期三年；由 2018 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第一次会议换届选举为公司董事长，任期三年。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李静	董事长兼总经理	男	1973年5月	2018年10月27日	2021年10月26日
葛玉光	董事	男	1980年9月	2018年10月27日	2021年10月26日
蒋平	董事兼董事会秘书	男	1969年2月	2018年10月27日	2021年10月26日
田猛	董事	男	1985年7月	2018年10月27日	2021年10月26日
胡洋	董事	男	1989年11月	2018年10月27日	2021年10月26日
周明广	监事主席	男	1967年2月	2018年10月27日	2021年10月26日
李婕	职工监事	女	1990年9月	2018年10月27日	2021年10月26日
陈基伟	监事	男	1985年12月	2018年10月27日	2021年10月26日
任梓龙	财务总监	男	1986年7月	2018年10月27日	2021年10月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除周明广为李静的姐夫外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
李静	董事长兼总经理	23,998,000	0	23,998,000	79.99%	0	0
葛玉光	董事	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	0	0
蒋平	董事兼董	0	0	0	0.00%	0	0

	事会秘书						
田猛	董事	0	0	0	0.00%	0	0
胡洋	董事	0	0	0	0.00%	0	0
周明广	监事主席	0	0	0	0.00%	0	0
李婕	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
陈基伟	监事	0	0	0	0.00%	0	0
任梓龙	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	26,998,000	-	26,998,000	89.99%	0	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	11		2	9
销售人员	59		5	54
财务人员	23		5	18
员工总计	93	0	12	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	35	34
专科	50	40
专科以下	6	5
员工总计	93	81

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、(二)、注释 1	7,446,818.83	6,146,701.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(二)、注释 2	18,166,218.74	11,214,186.07
应收款项融资	七、(二)、注释 3	9,403,553.97	9,016,568.85
预付款项	七、(二)、注释 4	17,753,469.35	13,889,403.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(二)、注释 5	150,563.49	238,995.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(二)、注释 6	22,651,660.63	28,148,811.29
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	七、(二)、注释 7	1,584,088.71	4,344,895.92
<b>流动资产合计</b>		<b>77,156,373.72</b>	<b>72,999,562.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、(二)、注释 8	537,100.43	690,942.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(二)、注释 9	139,487.17	151,794.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(二)、注释 10	273,229.61	220,870.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		949,817.21	1,063,607.78
<b>资产总计</b>		78,106,190.93	74,063,170.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(二)、注释 11	7,500,000.00	7,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(二)、注释 12	4,000,000.00	
应付账款	七、(二)、注释 13	2,442,759.89	1,664,722.26
预收款项	七、(二)、注释 14	6,736,102.60	5,834,728.85
合同负债		0.00	
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	七、(二)、注释 15	487,479.29	1,370,180.86
应交税费	七、(二)、注释 16	3,875,777.73	5,265,504.28
其他应付款	七、(二)、注释 17	731,316.71	588,353.89
其中：应付利息		11,121.78	12,189.04
应付股利		200.00	200.00
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			
<b>流动负债合计</b>		25,773,436.22	22,223,490.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		25,773,436.22	22,223,490.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、（二）、注释 18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二）、注释 19	2,714,486.65	2,714,486.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（二）、注释 20	1,398,369.22	1,398,369.22
一般风险准备			
未分配利润	七、（二）、注释 21	18,219,898.84	17,726,824.30
归属于母公司所有者权益合计		52,332,754.71	51,839,680.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		52,332,754.71	51,839,680.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		78,106,190.93	74,063,170.31

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,176,487.66	5,097,906.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（十二）注释 1	4,860,572.63	3,553,395.19
应收款项融资		3,303,553.97	7,636,568.85
预付款项		12,370,340.41	7,615,786.33
其他应收款	七、（十二）注释 2	28,065,245.26	23,263,728.20
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,534,677.93	12,982,651.69
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			227,045.87
<b>流动资产合计</b>		<b>62,310,877.86</b>	<b>60,377,082.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(十二)注释3	24,612,985.43	24,612,985.43
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		182,284.50	219,905.60
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		127,375.86	106,993.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,922,645.79</b>	<b>24,939,884.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,233,523.65</b>	<b>85,316,966.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,500,000.00	7,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,000,000.00	
应付账款		631,387.74	298,442.79
预收款项		1,087,238.02	2,506,904.74
合同负债		0.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		338,053.03	782,583.16
应交税费		1,687,324.89	2,563,745.39
其他应付款		29,942,861.48	28,493,379.81
其中：应付利息		11,121.78	12,189.04
应付股利		200.00	200.00
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		45,186,865.16	42,145,055.89
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		45,186,865.16	42,145,055.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,317,472.08	3,317,472.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,285,443.86	1,285,443.86
一般风险准备			
未分配利润		7,443,742.55	8,568,994.81
<b>所有者权益合计</b>		42,046,658.49	43,171,910.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		87,233,523.65	85,316,966.64

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		160,933,289.52	208,208,776.62
其中：营业收入	七、（二）、注释 22	160,933,289.52	208,208,776.62
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		159,883,093.24	204,952,943.80
其中：营业成本	七、(二)、注释 22	149,082,784.27	190,791,014.69
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	七、(二)、注释 23	266,670.38	367,096.98
销售费用	七、(二)、注释 24	7,613,700.52	9,407,644.51
管理费用	七、(二)、注释 25	2,660,441.29	4,254,752.70
研发费用			
财务费用	七、(二)、注释 26	259,496.78	132,434.92
其中：利息费用		218,352.74	
利息收入		15,675.09	
加：其他收益	七、(二)、注释 27	72,185.30	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(二)、注释 28	-380,758.24	-199,041.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(二)、注释 29	-198,456.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(二)、注释 30		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		543,166.67	3,056,790.90
加：营业外收入	七、(二)、注释 31	2,778.67	124,835.62
减：营业外支出	七、(二)、注释 32	14,680.37	512.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		531,264.97	3,181,113.80
减：所得税费用	七、(二)、注释 33	38,190.43	984,135.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		493,074.54	2,196,978.52
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）		493,074.54	2,196,978.52
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		493,074.54	2,196,978.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		493,074.54	2,196,978.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		493,074.54	2,196,978.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.07

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、(十二)注释4	80,771,592.11	111,477,887.68
减：营业成本	七、(十二)注释4	77,318,049.67	103,556,259.19
税金及附加		115,314.34	162,257.24
销售费用		2,626,451.89	3,638,168.39
管理费用		1,405,042.63	2,114,037.01
研发费用			
财务费用		223,129.13	108,041.50
其中：利息费用		218,352.74	
利息收入		13,357.69	
加：其他收益		72,185.30	
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-89,833.80	-66,956.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-198,456.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,132,500.72	1,832,167.58
加：营业外收入			118,704.98
减：营业外支出		13,134.39	100.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,145,635.11	1,950,772.56
减：所得税费用		-20,382.85	719,675.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,125,252.26	1,231,096.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,125,252.26	1,231,096.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,125,252.26	1,231,096.64
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,536,458.15	221,104,481.23
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			
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		34,490.97	
收到其他与经营活动有关的现金	七、(二)、 注释 34	1,416,925.23	3,461,628.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>137,987,874.35</b>	<b>224,566,110.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		122,341,392.15	210,940,466.05
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		3,326,855.67	4,546,548.55
支付的各项税费		1,725,629.23	3,507,346.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、(二)、 注释 34	11,076,377.56	10,497,698.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>138,470,254.61</b>	<b>229,492,059.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-482,380.26</b>	<b>-4,925,949.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>300.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			300.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(二)、 注释 34	300,000.00	1,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,300,000.00	4,300,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,420.00	157,263.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(二)、 注释 34	300,000.00	2,740,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,519,420.00	2,897,263.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-219,420.00	1,402,736.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,917.61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-699,882.65	-3,522,913.54
加：期初现金及现金等价物余额		6,146,701.48	5,410,807.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,446,818.83	1,887,893.48

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,935,876.46	80,799,371.41
收到的税费返还		34,490.97	
收到其他与经营活动有关的现金		11,722,094.47	13,302,823.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		89,692,461.90	94,102,195.20
购买商品、接受劳务支付的现金		68,246,197.62	87,725,653.87
支付给职工以及为职工支付的现金		1,849,485.82	2,382,421.41
支付的各项税费		695,398.72	1,804,440.36
支付其他与经营活动有关的现金		19,605,296.16	5,550,985.35

<b>经营活动现金流出小计</b>		90,396,378.32	97,463,500.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-703,916.42	-3,361,305.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			300.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	1,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,300,000.00	4,300,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,420.00	157,263.73
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	2,740,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,519,420.00	2,897,263.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-219,420.00	1,402,736.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,917.61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-921,418.81	-1,958,269.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,097,906.47	3,043,196.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,176,487.66	1,084,927.46

法定代表人：李静

主管会计工作负责人：蒋平

会计机构负责人：任梓龙

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下: 暂无影响。

#### (二) 报表项目注释

### 山东嘉钢供应链股份有限公司

#### 2020 年 1-6 月财务报表附注

(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

#### 一、 税项

##### 1、主要税种及税率:

##### (1) 流转税及附加税费

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售商品增值额	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应纳的增值税税额	7%、5%

教育费附加	应纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	应纳的增值税税额	2%
地方水利建设基金	应纳的增值税税额、销售商品收入	0.5%、0.08%

## (2) 企业所得税

单位名称	税率	备注
山东嘉钢供应链股份有限公司	25%	
南京鲁钢物资有限公司	25%	
济南钢之源物资有限公司	25%	
上海钢采电子商务有限公司	25%	
成都嘉钢供应链管理有限公司	20%	
武汉嘉钢供应链管理有限公司	20%	
西安嘉钢供应链管理有限公司	20%	
合肥鲁钢供应链管理有限公司	20%	
郑州嘉钢供应链管理有限公司	20%	
沈阳嘉钢供应链管理有限公司	20%	
徐州嘉钢供应链管理有限公司	20%	
广州嘉钢供应链管理有限公司	20%	
济南专嘉机械设备有限公司	20%	

## 2、税收优惠政策及依据：

### 所得税

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 二、合并财务报表及主要项目注释

### 注释1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	38,182.43	137,902.36
银行存款	5,408,636.40	6,008,799.12
其他货币资金	2,000,000.00	
合计	7,446,818.83	6,146,701.48

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

## 注释 2、应收账款

(1) 应收账款按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	19,153,261.08	100.00	987,042.34	5.15	18,166,218.74
合计	19,153,261.08	100.00	987,042.34	5.15	18,166,218.74

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,821,675.52	100.00	607,489.45	5.14	11,214,186.07
合计	11,821,675.52	100.00	607,489.45	5.14	11,214,186.07

按组合计提坏账准备：

账龄结构	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,951,559.66	947,577.99	5.00
1-2 年	153,316.10	15,331.61	10.00
2-3 年	199.72	39.94	20.00
3-4 年	48,185.60	24,092.80	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	19,153,261.08	987,042.34	5.15

按账龄披露：

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	18,951,559.66
1至2年	153,316.10
2至3年	199.72
3至4年	48,185.60
4至5年	
5年以上	
合计	19,153,261.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	607,489.45	379,552.89			987,042.34
合计	607,489.45	379,552.89			987,042.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
昭通高速装配式建筑有限公司	6,199,256.14	32.37	309,962.81
眉山中车物流装备有限公司	3,078,355.89	16.07	153,917.79
陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司	1,145,760.20	5.98	57,288.01
陕西重曼卡专用汽车有限公司	1,201,518.34	6.27	60,075.92
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	1,192,230.27	6.22	59,611.51
合计	12,817,120.84	66.92	640,856.04

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**注释3、应收款项融资**

(1) 应收款项融资明细:

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	9,403,553.97	9,016,568.85
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	9,403,553.97	9,016,568.85

注: 期初余额与上年年末余额差异详见附注“三、30(3)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”。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据-银行承兑汇票	9,403,553.97	9,016,568.85
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据-商业承兑汇票		
合计	9,403,553.97	9,016,568.85

本公司视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故公司将其账面剩余的银行承兑汇票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。于 2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	30,954,173.55	
合计		

#### 注释 4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,396,548.84	13,522,376.41
1-2 年	342,405.35	341,521.55
2-3 年	14,515.16	25,505.15
合计	17,753,469.35	13,889,403.11

期末余额主要系预付货款，无账龄超过一年的大额预付款。

2、按预付对象归集的期末余额的预付款情况：

预付对象	金额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
鞍钢股份有限公司	7,724,224.29	43.51
成都宝钢西部贸易有限公司	3,475,019.33	19.57
新余钢铁股份有限公司	3,135,303.40	17.66
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	1,156,040.10	6.51
北京宝钢北方贸易有限公司	373,280.98	2.10

合计	15,863,868.10	89.36
----	---------------	-------

### 注释 5、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,563.49	238,995.81
合计	150,563.49	238,995.81

其他应收款部分：

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,101.39
1 至 2 年	21,045.40
2 至 3 年	74,950.00
3 至 4 年	15,641.64
4 至 5 年	600.00
5 年以上	23,995.00
合计	199,333.43

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	122,546.64	222,106.64
借款	20,978.44	25,266.00
其他	55,808.35	39,187.76
合计	199,333.43	286,560.40

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	47,564.59			47,564.59
2020 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,205.35			1,205.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30日余额	48,769.94			48,769.94

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	47,564.59	1,205.35			48,769.94
合计	47,564.59	1,205.35			48,769.94

(5) 本期无实际核销的其他应收款

(6) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	保证金	50,000.00	2-3年	25.08	5,000.00
济南铁路经营集团有限公司 济南现代物流分公司	押金	23,995.00	5年	12.04	22,995.00
中国石油化工股份有限公司 江苏南京石油分公司	其他费用	18,473.20	1年以内、 1-2年	9.27	1,672.32
江苏通行宝智慧交通科技有限公司	保证金	6,072.20	1-2年	3.05	607.22
吴兰	押金	5,311.64	1-2年	2.66	265.58
合计		102,852.04		52.10	31,540.12

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(9) 期末余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 注释6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	22,850,117.30	198,456.67	22,651,660.63
发出商品			
合计	22,850,117.30	198,456.67	22,651,660.63

  

存货种类	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	28,328,381.76	330,068.97	27,998,312.79
发出商品	150,498.50		150,498.50
合计	28,478,880.26	330,068.97	28,148,811.29

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	330,068.97	198,456.67			330,068.97		198,456.67
发出商品							
合计	330,068.97	198,456.67			330,068.97		198,456.67

公司直接用于出售的存货，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。

本期转销存货跌价准备，系公司将已计提存货跌价准备的存货销售处理所致。

**注释 7、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,579,852.69	4,046,453.28
预交所得税	4,236.02	298,442.64
合计	1,584,088.71	4,344,895.92

**注释 8、固定资产**

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	537,100.43	690,942.83
固定资产清理		
合计	537,100.43	690,942.83

固定资产部分：

(1) 固定资产情况如下：

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,149,931.01	696,862.58	120,521.28	2,967,314.87
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.期末余额	2,149,931.01	696,862.58	120,521.28	2,967,314.87
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,613,493.82	554,484.43	108,393.79	2,276,372.04
2.本期增加金额	114,402.38	37,188.15	2,251.87	153,842.40
计提	114,402.38	37,188.15	2,251.87	153,842.40
3.本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,727,896.20	591,672.58	110,645.66	2,430,214.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末余额	422,034.81	105,190.00	9,875.62	537,100.43
2. 期初余额	536,437.19	142,378.15	12,127.49	690,942.83

(2) 公司无暂时闲置的固定资产情况

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产情况

#### 注释 9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	246,153.86	246,153.86
2.本期增加金额		
(1)购置		

(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	246,153.86	246,153.86
二、累计摊销		
1.期初余额	94,358.99	94,358.99
2.本期增加金额	12,307.70	12,307.70
(1) 计提	12,307.70	12,307.70
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	106,666.69	106,666.69
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	139,487.17	139,487.17
2.期初账面价值	151,794.87	151,794.87

#### 注释 10、递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,234,268.95	273,229.61
可抵扣亏损		
合计	1,234,268.95	273,229.61
项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	985,123.01	220,870.08
可抵扣亏损		
合计	985,123.01	220,870.08

##### (2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,475,458.44	1,679,109.18
合计	1,475,458.44	1,679,109.18

(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:

年份	期末余额	期初余额	备注
2021			
2022			
2023	95,868.45	472,990.82	
2024	951,944.74	1,206,118.36	
2025	1,475,458.44		
合计	2,523,271.63	1,679,109.18	

#### 注释 11、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款、保证借款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	7,500,000.00	7,500,000.00

短期借款分类的说明:

1、根据公司与齐鲁银行股份有限公司济南张庄支行签订的 2020 年 117171 法借字第 019-1 号借款合同，2020 年 117171 法授最高保字第 019 号最高额保证合同，公司为在该行取得 3,000,000.00 元贷款，担保人李静、仇艳萍为该笔贷款提供连带责任担保。

2、根据公司与济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订的 2019 年流借字(2019)年第 2-18 号借款合同，权质字(2019)年第 2-18 号权利质押合同、保字(2019)年第 2-18 号保证合同，公司为在该行取得 4,500,000.00 元贷款将李静的 8,000,000 股份进行抵押，同时担保人李静、仇艳萍为该笔贷款提供连带责任担保。

#### 注释 12、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

#### 注释 13、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
货款、运费	2,442,759.89	1,664,722.26

合计	2,442,759.89	1,664,722.26
----	--------------	--------------

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 注释 14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目名称	期末余额	期初余额
货款	6,736,102.60	5,834,728.85
合计	6,736,102.60	5,834,728.85

(2) 截至期末无重要的账龄超过 1 年的大额预收账款。

#### 注释 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、短期薪酬	1,370,180.86	2,394,641.42	3,277,342.99	487,479.29
二、离职后福利—设定提存计划	-	68,653.97	68,653.97	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,370,180.86	2,463,295.39	3,345,996.96	487,479.29

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
工资、奖金、津贴、补贴	1,369,950.67	2,253,499.63	3,136,280.77	487,169.53
职工福利费	-	51,084.84	51,084.84	-
社会保险费	-	40,400.28	40,400.28	-
其中：医疗保险费	-	35,287.55	35,287.55	-
工伤保险费	-	1,616.72	1,616.72	-
生育保险费	-	3,496.00	3,496.00	-
住房公积金	-	48,039.00	47,889.00	150.00
工会经费职工教育经费	230.19	1,617.67	1,688.10	159.76
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	1,370,180.86	2,394,641.42	3,277,342.99	487,479.29

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、基本养老保险		66,252.28	66,252.28	
二、失业保险金		2,401.69	2,401.69	

合计		68,653.97	68,653.97
----	--	-----------	-----------

### 注释 16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,227,123.29	4,544,767.34
企业所得税	338,744.02	418,767.13
印花税	10,451.47	17,151.77
城市维护建设税	142,566.44	146,294.95
教育费附加	53,333.66	54,970.70
地方教育费附加	37,550.45	38,617.69
个人所得税	46,190.92	21,080.62
地方水利建设资金	19,817.48	23,854.08
城市生活垃圾处置费	-	
合计	3,875,777.73	5,265,504.28

### 注释 17、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,121.78	12,189.04
应付股利	200.00	200.00
其他应付款	719,994.93	575,964.85
合计	731,316.71	588,353.89

(1) 应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	11,121.78	12,189.04
合计	11,121.78	12,189.04

(2) 应付股利：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	200.00	200.00	未联系到股东
合计	200.00	200.00	

(3) 其他应付款：

1) 其他应付款按项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
借款	272,537.90	182,944.85
考核扣款	97,147.09	64,228.95

其他费用	307,789.00	299,804.00
代扣代缴款项	42,520.94	28,987.05
合计	719,994.93	575,964.85

2) 截至期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

3) 期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项, 详见“十、5 关联方应收应付款项”。

#### 注释 18、股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

#### 注释 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,714,486.65			2,714,486.65
其他资本公积				
合计	2,714,486.65			2,714,486.65

#### 注释 20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,398,369.22			1,398,369.22
合计	1,398,369.22			1,398,369.22

#### 注释 21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	17,726,824.30	14,180,488.22
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	17,726,824.30	14,180,488.22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	493,074.54	3,724,348.03
减: 提取法定盈余公积		178,011.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,219,898.84	17,726,824.30

#### 注释 22、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,931,579.89	149,082,784.27	208,208,776.62	190,791,014.69
其他业务	1,709.63			
合计	160,933,289.52	149,082,784.27	208,208,776.62	190,791,014.69

#### 注释 23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	72,856.14	87,600.58
城建税	105,513.68	147,020.76
教育费附加	45,302.69	63,464.02
地方教育费附加	29,791.76	40,865.80
地方水利建设基金	11,646.11	28,145.82
车船使用税	1,560.00	
合计	266,670.38	367,096.98

#### 注释 24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,062,001.63	1,551,810.43
吊装出库费	26,836.96	154,540.70
运费	6,429,733.91	7,654,550.86
广告费		7,858.49
其他	95,128.02	38,884.03
合计	7,613,700.52	9,407,644.51

#### 注释 25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	112,427.11	158,418.74
差旅费	178,566.10	486,268.10
房租费	260,682.54	451,452.71
职工薪酬	1,192,532.55	2,199,395.42
工资	194,398.33	
交通费	8,774.70	7,384.19
汽车费用	101,153.85	219,412.72
水电费	32,784.33	43,392.13
通讯费	97,501.04	145,705.41
招待费	46,645.73	65,894.11
折旧费用	150,021.48	170,124.85

中介费	191,471.11	243,233.01
会务费		5,200.00
无形资产摊销	12,307.70	12,307.70
其他	81,174.72	46,563.61
合计	2,660,441.29	4,254,752.70

#### 注释 26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,352.74	156,742.33
减：利息收入	15,675.09	64,373.01
汇兑损失		
减：汇兑收益	2,915.28	
手续费支出	59,734.41	40,065.60
承兑贴息		
合计	259,496.78	132,434.92

#### 注释 27、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 济南市开放性经济发展引导资金	62,100.00		与收益相关
济南市社会保障事业中心 2019 年稳岗补贴 18 批	5,042.65		与收益相关
济南市社会保障事业中心 2019 年稳岗补贴 18 批	5,042.65		与收益相关
合 计	72,185.30		

(2) 其他说明：

#### 注释 28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-379,552.89	
其他应收款坏账损失	-1,205.35	
处置固定资产损失		-199,041.92
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-380,758.24	-199,041.92

### 注释 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失	-198,456.67	
合计	-198,456.67	

### 注释 30、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损益		99.15	
合计		99.15	

### 注释 31、营业外收入

营业外收入明细：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
接受捐赠			
无需支付应付款转收入			
其他收入	2,778.67	124,835.62	2,778.67
合计	2,778.67	124,835.62	2,778.67

### 注释 32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
债务重组损失			
罚款滞纳金支出	2,373.74		2,373.74
其他支出	12,306.63	512.72	12,306.63
合计	14,680.37	512.72	14,680.37

### 注释 33、所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,549.96	951,538.39
递延所得税费用	-52,359.53	32,596.89
合计	38,190.43	984,135.28

## 2、会计利润与所得税费用调整表

项目	本期发生额
利润总额	531,264.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,816.24
子公司适用不同税率的影响	-93,392.48
调整以前期间所得税的影响	-21,963.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,133.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响	-37,112.08
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	367,767.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他税收优惠	-333,059.03
当期所得税费用	38,190.43

### 注释 34、现金流量表项目注释

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	15,675.09	65,469.44
收到的政府拨款	72,185.30	
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	-	2,000,000.00
收到往来等款项	1,329,064.84	1,396,159.49
合计	1,416,925.23	3,461,628.93

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	2,000,000.00	2,000,000.00
支付的期间费用等	5,934,812.89	8,334,745.49
暂付往来等款项	1,352,087.96	162,953.33
合计	11,076,377.56	10,497,698.82

#### (3)、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	300,000.00	1,300,000.00
合计	300,000.00	1,300,000.00

#### (4)、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	300,000.00	2,740,000.00
合计	300,000.00	2,740,000.00

### 注释 35、现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	493,074.54	2,196,978.52
加：资产减值准备	579,214.91	199,041.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,842.40	173,945.77
无形资产摊销	12,307.70	12,307.70
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)		-99.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	216,435.13	156,742.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,359.53	32,596.89
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）	5,298,693.99	-9,101,031.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,734,602.74	-6,856,258.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,551,013.34	8,259,825.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-482,380.26	-4,925,949.81
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	5,446,818.83	1,887,893.48
减：现金的期初余额	6,146,701.48	5,410,807.02
现金及现金等价物净增加额	-699,882.65	-3,522,913.54

#### 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,446,818.83	6,146,701.48
其中：库存现金	38,182.43	137,902.36

可随时用于支付的银行存款	5,408,636.40	6,008,799.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	5,446,818.83	6,146,701.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 注释 36、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	6,860.86	7.0795	48,571.46
其中：美元	6,860.86	7.0795	48,571.46
应收账款	23,225.00	7.071	164,223.98
其中：美元			

### 注释 37、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	72,185.30	财务费用	72,185.30
合计	72,185.30		72,185.30

说明：根据济南市人社办字〔2019〕5号《关于转发鲁人社字〔2019〕85号文件,做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》，公司收到财政补贴资金 10,085.30 元；根据济商务字〔2019〕55号文件，关于做好 2019 年度济南市开放型经济发展引导资金项目申报工作中区通知，公司收到财政补贴资金 62,100.00 元。

### 三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权	取得方

(全称)	经营地			直接	间接	比例(%)	式
南京鲁钢物资有限公司	江苏南京	南京市鼓楼区燕江路201号1幢1007、1008室	金属材料、不锈钢制品、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	购买股权
济南钢之源物资有限公司	山东济南	济南市市中区济微路79号	批发、零售:金属材料,机械设备,电子产品,建筑材料,装饰材料,五金交电,非专控农副产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	购买股权
上海钢采电子商务有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区蕴川路5475号3155室	电子商务(不得从事增值电信、金融业务);金融信息咨询服务;货物运输代理;金属材料、金属制品、钢坯、焦炭、有色金属、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、五金交电、汽摩配件、木材、电子产品、通讯器材及相关产品、机械设备及零部件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	100.00		100.00	直接设立
成都嘉钢供应链管理有限公司	四川成都	成都市金牛区金丰路6号10栋9楼6号	供应链管理及相关咨询;销售:金属材料、不锈钢制品、机械设备、电子产品、建材、五金交电、农副产品(国家有专项规定的除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	直接设立
西安嘉钢供应链管理有限公司	陕西西安	西安市未央区太华北路甲字88号	普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目:金属材料、钢材、不锈钢制品、普通机械设备、电子产品、建筑材料(除木材)、装饰材料(除木材)、五金交电、农副产品的批发零售;钢材加工。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)	100.00		100.00	直接设立
武汉嘉钢供应链管理有限公司	湖北武汉	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元18层	供应链管理及相关咨询;销售金属材料、不锈钢制品、机械设备、电子产品、建材、五金交电、初级农产品;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	直接设立
合肥鲁钢供应链管理有限公司	安徽合肥	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1207	金属材料、钢材、不锈钢制品、机械设备、电子产品、建材、五金交电、农副产品销售;钢板加工;仓储服务、搬运装卸、货运代理、货运配载(不含危险品)、普通货运;运输信息咨询、供应链管理及相关咨询。	100.00		100.00	直接设立

沈阳嘉钢供应链管理有限公司	辽宁 沈阳	辽宁省沈阳市铁西区建设中路1-1号(2306)	供应链管理;金属材料、钢材、不锈钢制品、电子产品、建筑材料、五金交电销售;装卸服务;普通货运;货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	直接设立
徐州嘉钢供应链管理有限公司	江苏 徐州	徐州市云龙区绿地世纪城七期办公楼号楼1-630	供应链管理信息咨询;金属材料(不含稀贵金属)、钢材、不锈钢制品、电子产品、建材、五金产品、生鲜食用农产品销售;仓储服务(危险化学品除外);搬运装卸服务;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	直接设立
广州嘉钢供应链管理有限公司	广州市 番禺区	广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号3301房	供应链管理;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);钢材批发;五金产品批发;金属制品批发;电子产品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);道路货物运输代理;仓储代理服务	100.00		100.00	直接设立
郑州嘉钢供应链管理有限公司	河南 郑州	郑州市管城区港湾路1号院金色港湾49号楼6单元15层西北户	供应链管理;销售:金属材料、钢材、不锈钢制品、普通机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、食用农产品。	100.00		100.00	直接设立
济南专嘉机械设备有限公司	山东 济南	山东省济南市市中区济微路90号1号楼3层3125室	工程机械设备及配件、汽车及配件、环保设备及配件、数控设备的技术开发、技术服务、生产、销售;批发、零售:电子产品,钢材;工业自动化设备、计算机软硬件、电子元器件的技术开发、生产、销售;计算机系统集成;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00	直接设立

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期母公司在子公司的所有者权益份额均未发生变化。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

本公司不存在合营企业或者联营企业。

## 4、重要的共同经营

本公司不存在与其他企业的共同经营。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在未纳入合并财务报表的结构化主体。

## 五、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和价格风险)。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 1、市场风险

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

### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司与银行签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见“五、注释 36、外币货币性项目”。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。公司借款金额详见本“五、注释 11、短期借款”相关项目。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。利率上升会增加新增带息负债的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司根据最新的市场情况及时作出调整。

如 2020 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

## 2、信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于资产负债表日本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于拥有较高信用评级的股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风

险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对经销商的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对这些经销商的信用记录进行监控，对于信用记录不良的经销商，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
银行借款			7,500,000.00			7,500,000.00
合计			7,500,000.00			7,500,000.00

续

项目	期初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
银行借款			7,500,000.00			7,500,000.00
合计			7,500,000.00			7,500,000.00

## 六、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产或负债项目

## 七、关联方关系及其交易

### 1、本企业的母公司情况

实际控制人	持股金额	对本企业的表决权比例(%)
李静	23,998,000.00	79.99

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

### 3、其他关联方情况

名称	与本企业关系
仇艳萍	实际控制人之妻
昌小贝	实际控制人之母
山东苏商伟业投资控股有限公司	实际控制人参股
蒋平	董事、董事会秘书
任梓龙	财务总监

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李静	山东嘉钢供应链股份有限公司	房产	无偿使用	无偿使用
李静	上海钢采电子商务有限公司	房产	无偿使用	无偿使用

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李静	3,000,000.00	2019/06/04	2020/06/03	是
仇艳萍	3,000,000.00	2019/06/04	2020/06/03	是
李静	3,000,000.00	2020/6/15	2021/6/14	否
仇艳萍	3,000,000.00	2020/6/15	2021/6/14	否
李静	4,500,000.00	2019/10/18	2020/10/11	否
仇艳萍	4,500,000.00	2019/10/18	2020/10/11	否

##### (3) 关联方资金拆借

公司与李静资金拆借情况

项目	本期金额
期初余额	180,870.00
拆入金额	300,000.00
本期偿还金额	300,000.00
期末余额	180,870.00

##### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期发生额
----	------	-------

关键管理人员报酬	552,123.37	1,780,079.55
----------	------------	--------------

5、关联方应收应付款项

关联单位名称	期末余额	期初余额
<b>其他应付款</b>		
李静	180,870.00	180,870.00

**八、或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

**九、承诺事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

**十、资产负债表日后事项**

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**十一、其他重要事项**

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**十二、母公司财务报表主要项目注释**

**注释 1、应收账款**

(1) 应收账款按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	5,146,932.23	100.00	286,359.60	5.56	4,860,572.63
合并范围内关联方组合					
合计	5,146,932.23	100.00	286,359.60	5.56	4,860,572.63
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,754,970.54	100.00	201,575.35	5.37	3,553,395.19

合计	3,754,970.54	100.00	201,575.35	5.37	3,553,395.19
----	--------------	--------	------------	------	--------------

按组合计提坏账准备:

账龄结构	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,952,157.35	247,607.87	5.00
1-2 年	146,589.28	14,658.93	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年	48,185.60	24,092.80	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	5,146,932.23	286,359.60	5.56

按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,952,157.35
1 至 2 年	146,589.28
2 至 3 年	
3 至 4 年	48,185.60
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,146,932.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	201,575.35	84,784.25			286,359.60
合计	201,575.35	84,784.25			286,359.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
淄博北方压力容器制造有限公司	735,343.01	14.29	36,767.15
山东矿机华能装备制造有限公司	734,165.76	14.26	36,708.29
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	561,514.10	10.91	28,075.71
临沂临工重托机械有限公司	439,579.80	8.54	21,978.99
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	1,192,230.27	23.16	59,611.51

合计	3,662,832.94	71.17	183,141.65
----	--------------	-------	------------

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 注释 2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,089,932.44	23,263,728.20
合计	28,089,932.44	23,263,728.20

其他应收款部分：

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,065,437.44
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	500.00
5 年以上	23,995.00
合计	28,089,932.44

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	24,495.00	23,495.00
借款	5,843.52	4,877.42
内部往来款	28,059,593.92	23,251,534.98
其他		3,458.43
合计	28,089,932.44	23,283,365.83

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	19,637.63			19,637.63

2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,049.55			5,049.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	24,687.18			24,687.18

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	19,637.63	5,049.55			24,687.18
合计	19,637.63	5,049.55			24,687.18

(5) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都嘉钢供应链管理有限公司	往来款	14,669,437.28	1年以内	52.22	
济南专嘉机械设备有限公司	往来款	9,004,354.06	1年以内	25.29	
济南钢之源物资有限公司	往来款	4,048,418.10	1年以内	14.41	
广州嘉钢供应链有限公司	往来款	337,384.48	1年以内	1.20	
济南铁路经营集团有限公司	押金	23,995.00	5年以上	0.09	23,995.00
合计		26,183,588.92		93.21	23,995.00

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(9) 期末余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**注释3、长期股权投资**

## (1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,612,985.43		24,612,985.43	24,612,985.43		24,612,985.43
合计	24,612,985.43		24,612,985.43	24,612,985.43		24,612,985.43

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京鲁钢物资有限公司	3,294,205.25			3,294,205.25		
济南钢之源物资有限公司	3,318,780.18			3,318,780.18		
上海钢采电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
西安嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合肥鲁钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
徐州嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
郑州嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
沈阳嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广州嘉钢供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	24,612,985.43			24,612,985.43		

## 注释 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,769,928.86	77,318,049.67	218,620,006.51	204,123,317.87
其他业务	1,663.25		42,993.98	
合计	80,771,592.11	77,318,049.67	218,663,000.49	204,123,317.87

### 十三、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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）	72,185.30	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,901.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	60,283.60	
减：所得税影响额	14,833.25	
少数股东权益影响额		
合计	45,450.35	--

#### 2、 净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.01	0.01

**十四、 公司签章**

**山东嘉钢供应链股份有限公司（公章）**

**2020年8月17日**

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。  
文件备置地址：

公司档案室