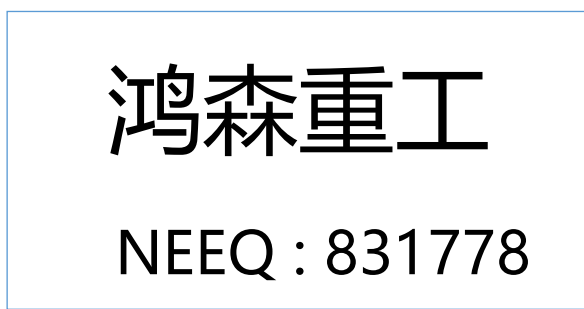


证券代码： 831778

证券简称： 鸿森重工

主办券商： 中泰证券



青岛鸿森重工股份有限公司  
Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》、三会议事规则等治理制度进行修订。2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述制度修改。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件.....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	66

## 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。

公司负责人王起森、主管会计工作负责人刘晶及会计机构负责人（会计主管人员）刘晶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
1、市场竞争风险	经过多年的发展,公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平,拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内细分行业中处于领先水平,但是与国际领先的竞争对手相比,公司在技术实力、产能规模和品牌效应上仍有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模,提升生产自动化水平,则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
2、营运资金不足的风险	公司销售收入持续不断增长,市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金,如果没有良好的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加,公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低,而同期采购物资、员工工资、期间费用等现金支出逐年增加,使得经营活

	<p>动未能给公司带来稳定的现金净流入。公司目前在资本市场上只进行了少量融资，缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。</p>
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、针对市场竞争风险应对措施：为应对市场竞争，公司十分重视人才激励，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。在防范人才流失，特别是公司骨干人才的流失方面，公司采取了一系列措施，包括：为员工提供良好的工资及福利待遇，公司每年组织全体员工旅游，加强与员工的交流与沟通等留住关键人才，以此确保公司持续保持技术研发及市场开拓的竞争优势。</p> <p>2、针对营运资金不足风险应对措施：公司一直与多家银行及投资机构开展交流沟通和接触，积极寻求资本市场的战略合作伙伴，保证公司充足的现金流，以应对因扩大经营规模所带来的资金压力。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、鸿森重工	指	青岛鸿森重工股份有限公司
超艺汽车	指	全资子公司青岛超艺汽车模具有限公司
鸿森金属	指	全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司
鸿森资产	指	公司股东青岛鸿森资产管理集团有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	青岛鸿森重工股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛鸿森重工股份有限公司董事会
监事会	指	青岛鸿森重工股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
《公司章程》	指	《青岛鸿森重工股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛鸿森重工股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd. HONSEN
证券简称	鸿森重工
证券代码	831778
法定代表人	王起森

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘晶
联系地址	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人
电话	0532-83710787
传真	0532-83710189
电子邮箱	qdhonsen@126.com
公司网址	www.qdhonsen.com
办公地址	青岛市市北区兴隆三路 18 号
邮政编码	266031
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	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 8 月 8 日
挂牌时间	2015 年 1 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制 （C3311）
主要业务	家电、汽车零部件等各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务 以及家电、汽车行业精密模具的生产、销售
主要产品与服务项目	金属制品件、冲压模具等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	58,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	王起森
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王起森），一致行动人为（刘建、鸿森资产）

#### 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	91370200664519366P	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	山东省青岛市市北区兴隆三路 18 号	否
注册资本（元）	58,000,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	65,256,373.32	72,409,754.95	-9.88%
毛利率%	18.18%	22.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,533,386.98	3,014,221.11	-49.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,476,301.64	2,609,434.29	-43.42%
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）	1.69%	3.48%	-
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）	1.63%	3.01%	-
基本每股收益	0.03	0.05	-40.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	196,144,927.56	196,056,880.89	0.04%
负债总计	104,823,718.73	106,269,059.04	-1.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,321,208.83	89,787,821.85	1.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.55	1.29%
资产负债率%（母公司）	36.90%	45.62%	-
资产负债率%（合并）	53.44%	54.20%	-
流动比率	167.15%	114.87%	-
利息保障倍数	1.81	2.50	-

##### (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	12,402,516.09	28,678,098.07	-56.75%
应收账款周转率	1.67	1.47	-
存货周转率	1.25	1.15	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.04%	-5.80%	-
营业收入增长率%	-9.88%	0.75%	-
净利润增长率%	-49.13%	5.42%	-

**(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**

公司是专业的家电零部件、汽车零部件和精密模具制造商，主要从事各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的模具设计、开发、制造团队以及多种加工产品专利技术，为国内多家大型家电、汽车产品制造企业提供配套产品及相关技术服务。公司为家电和汽车制造商提供钢板剪切件、冲压件和精密模具，为公司的主要业务收入来源。在销售过程中，承担了客户产品的前期模具设计、模具优化、新材料替代转换降成本、加工工艺改进和整合上下供应链资源增加效益等增值服务，与客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**(二) 经营情况回顾**

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强市场拓展、产品研发、成本控制和内控管理制度的落实。虽在国内外疫情影响下，公司销售情况受到一定影响，未能完成原计划目标，但仍保持了相对稳定的生产经营状况。

**1、公司财务状况**

截至 2020 年 06 月 30 日，公司资产总额为 196,144,927.56 元，比上年末增加 88,046.67 元，增长 0.04%，资产总额基本保持稳定。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司负债总额为 104,823,718.73 元，比上年末减少 1,445,340.31 元，减少 1.36%，主要原因系公司减少了银行短期贷款及承兑敞口，导致短期借款减少 12,000,000.00 元，应付票据减少了 8,000,000.00 元；增加了项目长期贷款，导致长期借款增加了 35,000,000.00 元；报告期内受疫情影响，一方面公司减少了原材料等采购额，仍需按账期支付前期货款，另一方面本期供应商支付账期缩短，导致应付账款减少 13,375,115.89 元。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司净资产为 91,321,208.83 元，比上年末增加 1,533,386.98 元，增长 1.71%。主要原因系本期实现净利润 1,533,386.98 元。

## 2、公司经营成果

2020 年上半年，公司实现营业收入 65,256,373.32 元，较上年同期的 72,409,754.95 元，降低了 9.88%；营业利润实现 1,580,720.56 元，较上年同期的 3,644,278.79 元，降低了 56.62%；实现净利润为 1,533,386.98 元，较上年同期的 3,014,221.11 元，降低了 49.13%，营业收入的降低主要由于受新冠疫情影响，公司停产近两个月，业务订单直接减少所致；利润的降低主要由于疫情影响公司停产近两个月，但人工及相应固定费用仍需支出所致。

## 3、现金流量情况

2020 年上半年，公司经营活动产生的现金净流量为 12,402,516.09 元，较上期减少 16,275,581.98 元，主要是受疫情影响本期供应商支付账期缩短，导致购买商品、接受劳务支付的现金明显增加。

投资活动产生的现金净流量-12,576,738.12 元，较上期净流出减少 2,021,479.19 元，主要是本期购建固定资产等支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金净流量 17,924,076.07 元，较上期增加净流出 35,447,027.89 元，主要是本期公司项目长期贷款增加，偿还银行短期贷款减少所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

报告期内，公司营业收入较上年同期小幅减少主要由于疫情影响停产及订单量直接减少所致；利润大比例降低主要由于公司停产及订单量减少期间固定费用仍需支出所致。虽受疫情影响公司本报告期内仍保持对各个客户的稳定供货，同时在疫情减轻复产后继续增加生产能力，保证市场供货份额，目前仍为海尔集团、海信集团、中国重汽集团紧密合作的供应商。

综上所述，公司具有可持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

## （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	19,350,923.34	9.87%	7,601,069.30	3.88%	154.58%
应收账款	30,843,147.20	15.72%	40,022,005.11	20.41%	-22.93%
应收款项融资	1,062,858.44	0.54%	490,000.00	0.25%	116.91%

预付款项	1,332,556.64	0.68%	2,702,461.79	1.38%	-50.69%
其他应收款	1,618,006.43	0.82%	2,302,794.72	1.17%	-29.74%
存货	37,701,486.25	19.22%	47,571,523.86	24.26%	-20.75%
其他流动资产	285,780.97	0.15%	942,496.91	0.48%	-69.68%
固定资产	30,839,807.05	15.72%	33,940,945.97	17.31%	-9.14%
在建工程	52,275,744.49	26.65%	40,036,189.11	20.42%	30.57%
无形资产	18,162,102.27	9.26%	18,361,926.21	9.37%	-1.09%
递延所得税资产	453,714.48	0.23%	460,467.91	0.23%	-1.47%
其他非流动资产	2,218,800.00	1.13%	1,625,000.00	0.83%	36.54%
短期借款	29,000,000.00	14.78%	41,000,000.00	20.91%	-29.27%
应付票据	-	-	8,000,000.00	4.08%	-100.00%
应付账款	25,199,922.70	12.85%	38,575,038.59	19.68%	-34.67%
预收款项	4,180.08	0.00%	-	-	-
应交税费	770,863.51	0.39%	721,547.42	0.37%	6.83%
其他应付款	180,667.31	0.09%	177,876.56	0.09%	1.57%
长期借款	45,000,000.00	22.94%	10,000,000.00	5.10%	350.00%
长期应付款	4,668,085.13	2.38%	7,794,596.47	3.98%	-40.11%
资产总计	196,144,927.56	100.00%	196,056,880.89	100.00%	0.04%

#### 项目重大变动原因:

1. 在建工程: 期末较期初增加 12,239,555.38 元, 增加比例为 30.57%, 主要系本期持续投入厂房建设所致;
2. 应付账款: 期末较期初减少 13,375,115.89 元, 减少比例为 34.67%, 主要系本期因疫情影响, 一方面采购金额减少, 仍需按账期支付前期货款, 另一方面本期供应商支付账期缩短所致;
3. 长期借款: 期末较期初增加 35,000,000.00 元, 增加比例为 350.00%, 主要系本期根据公司经营需要, 增加银行长期项目贷款所致;

## 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	65,256,373.32	100.00%	72,409,754.95	100.00%	-9.88%
营业成本	53,395,904.53	81.82%	56,036,322.37	77.39%	-4.71%
毛利率%	18.18%	0.00%	22.61%	0.00%	
销售费用	1,463,976.98	2.24%	1,379,639.85	1.91%	6.11%
管理费用	3,310,420.68	5.07%	5,824,069.73	8.04%	-43.16%
研发费用	3,458,912.44	5.30%	2,721,166.12	3.76%	27.11%
财务费用	1,922,197.71	2.95%	2,311,850.42	3.19%	-16.85%

信用减值损失	198,860.85	0.30%	-744,515.69	-1.03%	
其他收益	528,376.16	0.81%	591,836.00	0.82%	-10.72%
投资收益	-63,726.83	-0.10%	-	-	-
资产处置收益	-474,611.24	-0.73%	-	-	-
营业利润	1,580,720.56	2.42%	3,644,278.79	5.03%	-56.62%
营业外收入	71,463.17	0.11%	8,173.80	0.01%	774.30%
营业外支出	74,740.00	0.11%	123,790.00	0.17%	-39.62%
净利润	1,533,386.98	2.35%	3,014,221.11	4.16%	-49.13%

#### 项目重大变动原因:

1. 管理费用: 期末较期初减 2,513,649.05 元, 降低比例为 43.16%, 主要系本期因疫情原因, 管理人员减少, 管理人员薪酬降低所致。

### 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	12,402,516.09	28,678,098.07	-56.75%
投资活动产生的现金流量净额	-12,576,738.12	-14,598,217.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	17,924,076.07	-17,522,951.82	-

#### 现金流量分析:

1、本期经营活动产生的现金流量净额 12,402,516.09 元, 较上期减少了 16,275,581.98 元, 主要是受疫情影响本期供应商支付账期缩短, 导致购买商品、接受劳务支付的现金明显增加。

2、投资活动产生的现金净流量-12,576,738.12 元, 较上期减少净流出 2,021,479.19 元, 主要是本期厂房建设支付的现金流出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 17,924,076.07 元, 较上期减少了 35,447,027.89 元, 主要是公司前期整体减少了银行贷款金额, 本期还款金额相较上年同期减少所致。

4、本期公司净利润为 1,533,386.98 元, 与经营活动产生的现金流量净额差额为 10,869,129.11 元, 主要原因为计提信用减值准备-198,860.85 元、固定资产折旧 3,368,161.24 元、无形资产摊销 199,823.94 元、处置固定资产收益 474,611.24 元、财务费用支出 1,949,412.59 元、递延所得税资产减少 6,753.43 元、存货减少 9,870,037.61 元、经营性应收减少 5,571,232.72 元以及经营性应付项目减少 10,372,042.81 元所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
----	----

非流动性资产处置损益	-474,611.24
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	528,195.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,095.91
<b>非经常性损益合计</b>	<b>50,488.09</b>
所得税影响数	-6,597.25
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>57,085.34</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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初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。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

#### 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	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			务的 关联 性						
青岛超 艺汽车 模具有 限公司	子 公 司	加 工、 制 造： 金 属 制 品	同 产 业 链 业 务 补 充	生 产 加 工、 业 务 拓 展	10,000,000	30,291,194.42	9,568,278.24	29,516,939.72	646,775.23
青岛鸿 森金属 加工有 限公司	子 公 司	机 械 加 工； 制 造： 模 具	同 产 业 链 业 务 补 充	生 产 加 工、 业 务 拓 展	10,000,000	101,299,215.67	7,406,275.06	13,487,374.20	- 768,588.42

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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	1,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	2,000,000.00	227,100.00
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		

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		



债权债务往来或担保等事项	78,000,000.00	48,000,000.00
关联租赁	170,000.00	85,000.00
关联方提供物业管理费	818,640.80	400,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易分别系关联方以自有房产或信用为公司贷款提供担保，为增强公司经营资金的流动性；以及关联方将自有土地及房产出租给公司使用，交易价格公允，均不会对公司生产经营造成不利影响。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/1/16	-	挂牌	其他承诺 (任职资格承诺)	公司董监高在任职时与公司均签署了任职资格承诺，保证自己符合任职要求。	正在履行中
董监高	2015/1/16	-	挂牌	限售承诺	1、在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/1/16	-	挂牌	同业竞争承诺	本人将不直接或间接经营任何与鸿森重工及其下属子公司经营的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公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。如鸿森重工及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与鸿森重工及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与鸿森重工及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营	正在履行中

					实体。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与鸿森重工及其下属公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照鸿森重工的要求，将该等商业机会让与鸿森重工，由鸿森重工在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与鸿森重工存在同业竞争。
--	--	--	--	--	---

**承诺事项详细情况：**

- 1、关于董事、监事及高级管理人员对于任职资格的承诺，保证自己符合任职要求。
- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员做出了《承诺函》：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
- 3、公司的控股股东、实际控制人王起森先生签署了《关于避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的任职资格情况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国股份转让系统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。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货款	应收账款	质押	6,028,576.97	3.07%	为青岛华商汇通融资担保有限公司质押反担保
设备	固定资产	抵押	11,019,590.47	5.62%	融资租赁抵押担保
土地	无形资产	抵押	18,014,666.31	9.18%	担保抵押取得银行流动资金借款
<b>总计</b>	-	-	35,062,833.75	17.87%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

应收账款质押、设备抵押、土地抵押均是为了获得取银行借款而提供的担保，有利于公司快速融资，对公司的大项目的履约和快速发展起着推动和保障作用。

## 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	26,041,750	44.90%	-4,393,150	21,648,600	37.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,015,750	22.44%	-1,339,950	11,675,800	20.13%	
	董事、监事、高管	258,000	0.44%	-250,000	8,000	0.02%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,958,250	55.10%	4,393,150	36,351,400	62.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,884,250	53.25%	4,143,150	35,027,400	60.39%	
	董事、监事、高管	1,074,000	1.85%	-750,000	324,000	0.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		58,000,000		0	58,000,000		
普通股股东人数							38

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	王起森	43,900,000	2,803,200	46,703,200	80.52%	35,027,400	11,675,800	-
2	青岛海思堡投资管理有限公司	3,000,000	-	3,000,000	5.17%	-	3,000,000	-
3	青岛鸿森资产管理集团有限公司	2,800,000	-	2,800,000	4.83%	-	2,800,000	-

4	丁春雷	1,000,000	-	1,000,000	1.72%	1,000,000	-	-
5	蒋凌雁	599,000	-	599,000	1.03%	-	599,000	-
6	房启东	400,000	-	400,000	0.69%	-	400,000	-
7	王向辉	300,000	-	300,000	0.52%	-	300,000	-
8	王莉	300,000	-	300,000	0.52%	-	300,000	-
9	刘林英	239,000	-	239,000	0.41%	-	239,000	-
10	丁肇伦	230,000	-	230,000	0.40%	-	230,000	-
<b>合计</b>		52,768,000	-	55,571,200	95.81%	36,027,400	19,543,800	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东中，王起森持有鸿森资产 99.50%的股权，鸿森资产为公司实际控制人控制的公司，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

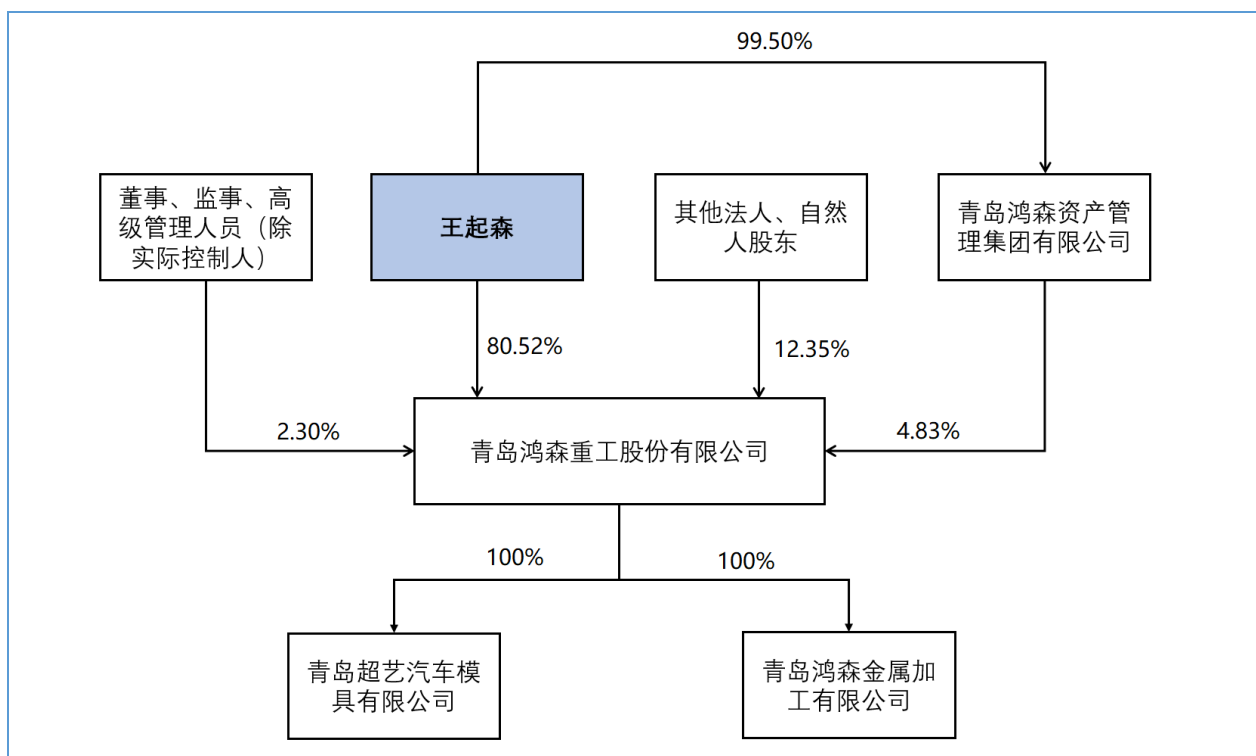
是否合并披露：

是 否

报告期内，公司控股股东及实际控制人为王起森。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

王起森，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年至1993年供职于青岛染料厂，任技术员；1993年至2007年任青岛鸿森模具有限公司董事长；2007年至2014年担任青岛鸿森重工有限公司董事长；2014年8月至今任公司董事长兼总经理。

王起森持有公司 80.52%的股份，青岛鸿森资产管理集团有限公司及其配偶刘健为其一致行动人，分别持有公司 4.83%和 0.34%的股份，合计持有公司 5.17%的股份。



### 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

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王起森	董事长、总经理	男	1967 年 11 月	2017 年 8 月 8 日	2020 年 8 月 7 日
郭建华	董事、副总经理	男	1987 年 7 月	2020 年 5 月 13 日	2020 年 8 月 7 日
刘健	董事	女	1968 年 12 月	2019 年 11 月 19 日	2020 年 8 月 7 日
刘晶	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1983 年 12 月	2019 年 11 月 19 日	2020 年 8 月 7 日
申雪梅	董事、副总经理	女	1990 年 1 月	2018 年 12 月 13 日	2020 年 8 月 7 日
李惠	监事	女	1968 年 4 月	2019 年 11 月 19 日	2020 年 8 月 7 日
杨占明	监事会主席	男	1971 年 5 月	2017 年 8 月 8 日	2020 年 8 月 7 日
刘博文	职工监事	男	1984 年 10 月	2019 年 12 月 6 日	2020 年 8 月 7 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议进行换届，换届前第二届董监高继续履行相应职责。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长兼总经理王起森是公司控股股东及实际控制人，其与公司董事刘健系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互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
王起森	董事长、总经理	43,900,000	2,803,200	46,703,200	80.52%	0	0

郭建华	董事、副总经理	0	-	0	0%	0	0
刘健	董事	200,000	-	200,000	0.35%	0	0
刘晶	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	100,000	-	100,000	0.17%	0	0
申雪梅	董事、副总经理	0	-	0	0%	0	0
杨占明	监事会主席	0	-	0	0%	0	0
刘博文	职工监事	0	-	0	0%	0	0
李惠	监事	32,000	-	32,000	0.06%	0	0
合计	-	44,232,000	-	47,035,200	81.10%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁春雷	董事、副总经理	离任	-	离任
郭建华	-	新任	董事、副总经理	选举新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

郭建华，男，1987.7.11 出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2008 年 3 月-2011 年 12 月供职于青岛鸿森重工有限公司，担任质检组长；2012 年 1 月-2014 年 6 月供职于青岛鸿森重工有限公司，担任销售经理；2014 年 6 月至 2019 年 12 月 10 日就职于青岛鸿森重工股份有限公司，担任销售经理，并于 2015 年 9 月 8 日至 2019 年 12 月 10 日担任职工监事。2019 年 12 月 10 日至 2020 年 4 月 22 日自由职业。

### (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	27	-	-	27
生产人员	146	-	18	128
销售人员	16	-	3	13
技术人员	12	10	-	22
财务人员	6	-	-	6
员工总计	207	10	21	196

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	11	9
专科	25	25
专科以下	171	162
员工总计	207	196

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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	注释. 1	19,350,923.34	7,601,069.30
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	注释. 2	30,843,147.20	40,022,005.11
应收款项融资	注释. 3	1,062,858.44	490,000.00
预付款项	注释. 4	1,332,556.64	2,702,461.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释. 5	1,618,006.43	2,302,794.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释. 6	37,701,486.25	47,571,523.86
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	注释. 7	285,780.97	942,496.91
<b>流动资产合计</b>		<b>92,194,759.27</b>	<b>101,632,351.69</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	注释. 8	30,839,807.05	33,940,945.97
在建工程	注释. 9	52,275,744.49	40,036,189.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释. 10	18,162,102.27	18,361,926.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释. 11	453,714.48	460,467.91
其他非流动资产	注释. 12	2,218,800.00	1,625,000.00
<b>非流动资产合计</b>		103,950,168.29	94,424,529.20
<b>资产总计</b>		196,144,927.56	196,056,880.89
<b>流动负债:</b>			
短期借款	注释. 13	29,000,000.00	41,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释. 14		8,000,000.00
应付账款	注释. 15	25,199,922.70	38,575,038.59
预收款项	注释. 16	4,180.08	
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	注释. 17		
应交税费	注释. 18	770,863.51	721,547.42
其他应付款	注释. 19	180,667.31	177,876.56
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			
<b>流动负债合计</b>		55,155,633.60	88,474,462.57
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释. 20	45,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释. 21	4,668,085.13	7,794,596.47
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>		49,668,085.13	17,794,596.47
<b>负债合计</b>		104,823,718.73	106,269,059.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释. 22	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释. 23	10,664,376.77	10,664,376.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释. 24	2,201,969.08	2,201,969.08
一般风险准备			
未分配利润	注释. 25	20,454,862.98	18,921,476.00
归属于母公司所有者权益合计		91,321,208.83	89,787,821.85
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		91,321,208.83	89,787,821.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		196,144,927.56	196,056,880.89

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

**(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		1,373,796.43	7,406,138.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释. 1	27,369,514.09	37,903,427.42
应收款项融资			390,000.00
预付款项		1,332,556.64	2,684,278.82
其他应收款	注释. 2	17,863,463.57	22,302,514.09

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,663,249.74	45,794,922.80
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		131,230.12	462,420.60
<b>流动资产合计</b>		<b>101,733,810.59</b>	<b>116,943,702.29</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	注释. 3	18,194,781.30	18,194,781.30
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		26,339,397.40	31,556,806.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		147,435.96	160,256.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		281,803.23	348,744.32
其他非流动资产		125,000.00	125,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,088,417.89</b>	<b>50,385,588.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>146,822,228.48</b>	<b>167,329,290.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		29,000,000.00	41,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			8,000,000.00
应付账款		20,014,040.90	18,965,881.73
预收款项		4,180.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		428,273.78	519,293.50
其他应付款		64,318.01	63,765.55
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		49,510,812.77	68,548,940.78
<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		4,668,085.13	7,794,596.47
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>		4,668,085.13	7,794,596.47
<b>负债合计</b>		54,178,897.90	76,343,537.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,155,456.66	11,155,456.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,201,969.08	2,201,969.08
一般风险准备			
未分配利润		21,285,904.84	19,628,327.95
<b>所有者权益合计</b>		92,643,330.58	90,985,753.69
<b>负债和所有者权益总计</b>		146,822,228.48	167,329,290.94

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

**(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		65,256,373.32	72,409,754.95

其中：营业收入	注释. 26	65,256,373.32	72,409,754.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		63,864,551.70	68,612,796.47
其中：营业成本	注释. 26	53,395,904.53	56,036,322.37
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	注释. 27	313,139.36	339,747.98
销售费用	注释. 28	1,463,976.98	1,379,639.85
管理费用	注释. 29	3,310,420.68	5,824,069.73
研发费用	注释. 30	3,458,912.44	2,721,166.12
财务费用	注释. 31	1,922,197.71	2,311,850.42
其中：利息费用		1,949,412.59	2,354,220.38
利息收入		33,142.48	48,813.67
加：其他收益	注释. 32	528,376.16	591,836.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释. 33	-63,726.83	
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）	注释. 34	198,860.85	-744,515.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释. 35	-474,611.24	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,580,720.56	3,644,278.79
加：营业外收入	注释. 36	71,463.17	8,173.80
减：营业外支出	注释. 37	74,740.00	123,790.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,577,443.73	3,528,662.59
减：所得税费用	注释. 38	44,056.75	514,441.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,533,386.98	3,014,221.11
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）		1,533,386.98	3,014,221.11
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		1, 533, 386. 98	3, 014, 221. 11
<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>		1, 533, 386. 98	3, 014, 221. 11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 533, 386. 98	3, 014, 221. 11
(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. 03	0. 05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0. 03	0. 05

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

**(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>	注释. 4	51, 927, 106. 78	67, 259, 601. 51
减：营业成本	注释. 4	43, 073, 022. 66	55, 310, 704. 43
税金及附加		121, 942. 87	100, 784. 17
销售费用		1, 341, 581. 81	1, 168, 523. 16
管理费用		2, 230, 845. 99	2, 309, 577. 37
研发费用		2, 526, 213. 35	2, 721, 166. 12
财务费用		1, 223, 921. 10	1, 892, 513. 01

其中：利息费用		1,248,055.38	1,936,097.69
利息收入		27,650.19	48,099.39
加：其他收益		359,750.59	591,836.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,507.13	
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）		446,273.91	-433,435.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-474,611.24	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,724,485.13</b>	<b>3,914,734.11</b>
加：营业外收入		68,272.85	5,025.44
减：营业外支出		68,240.00	123,790.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,724,517.98</b>	<b>3,795,969.55</b>
减：所得税费用		66,941.09	273,205.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,657,576.89</b>	<b>3,522,764.39</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,657,576.89	3,522,764.39
（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>		<b>1,657,576.89</b>	<b>3,522,764.39</b>
<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: 王起森

主管会计工作负责人: 刘晶

会计机构负责人: 刘晶

## (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		89,269,278.64	72,109,336.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释. 39	1,414,446.62	2,198,704.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>90,683,725.26</b>	<b>74,308,040.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,684,741.05	31,047,436.26
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		8,465,728.66	7,655,028.08
支付的各项税费		1,722,306.16	2,619,727.67
支付其他与经营活动有关的现金	注释. 39	4,408,433.30	4,307,750.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>78,281,209.17</b>	<b>45,629,942.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,402,516.09</b>	<b>28,678,098.07</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		3,221,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,221,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,797,738.12	14,598,217.31

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>		15,797,738.12	14,598,217.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,576,738.12	-14,598,217.31
<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		48,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释. 39		7,840,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		48,000,000.00	45,840,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,949,412.59	2,200,327.67
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	注释. 39	3,126,511.34	5,162,624.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		30,075,923.93	63,362,951.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		17,924,076.07	-17,522,951.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,749,854.04	-3,443,071.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,601,069.30	5,894,779.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,350,923.34	2,451,708.32

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

**(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		70,201,652.84	63,701,722.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,238,416.57	4,011,519.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		71,440,069.41	67,713,242.42
购买商品、接受劳务支付的现金		51,381,158.51	40,064,337.63
支付给职工以及为职工支付的现金		4,846,061.56	3,575,002.17
支付的各项税费		1,068,734.66	965,980.16
支付其他与经营活动有关的现金		3,535,208.89	15,339,247.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		60,831,163.62	59,944,567.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,608,905.79	7,768,675.21
<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		3,221,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,198,366.84	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,419,366.84</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,241,633.64	906,650.43
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		8,444,414.40	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,686,048.04</b>	<b>906,650.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,733,318.80</b>	<b>-906,650.43</b>
<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		13,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,840,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>45,840,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,248,055.38	1,936,097.69
支付其他与筹资活动有关的现金		3,126,511.34	3,961,726.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>29,374,566.72</b>	<b>55,897,823.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,374,566.72</b>	<b>-10,057,823.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-32,342.13</b>	<b>-3,195,799.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,406,138.56	5,421,599.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,373,796.43</b>	<b>2,225,800.35</b>

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

### 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	三、(一) 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	

#### 1、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。

#### (二) 报表项目注释

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指【2019 年 12 月 31 日】,期末指【2020 年 6 月 30 日】,本期指 2020 年 1-6 月,上期指 2019 年 1-6 月。(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,066.71	1,289.56
银行存款	19,336,856.63	1,599,779.74
其他货币资金	-	6,000,000.00
合计	19,350,923.34	7,601,069.30
其中:存放在境外的款项总额		

截止 2020 年 6 月 30 日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	6,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

## 注释2. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,706,899.90	32,741,565.05
1—2 年	2,098,853.28	9,865,677.29
2—3 年	3,254,467.16	47,165.16
3—4 年	47,665.92	1,127.70
4—5 年	1,127.70	-
5 年以上	249,688.13	305,000.04
小计	33,358,702.09	42,960,535.24
减：坏账准备	2,515,554.89	2,938,530.13
合计	30,843,147.20	40,022,005.11

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,358,702.09	100.00	2,515,554.89	7.54	30,843,147.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,358,702.09	100.00	2,515,554.89	7.54	30,843,147.20

续：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,960,535.24	100.00	2,938,530.13	6.84	40,022,005.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	42,960,535.24	100.00	2,938,530.13	6.84	40,022,005.11

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,706,899.90	1,385,345.00	5.00
1—2 年	2,098,853.28	209,885.33	10.00
2—3 年	3,254,467.16	650,893.44	20.00
3—4 年	47,665.92	19,066.37	40.00
4—5 年	1,127.70	676.62	60.00
5 年以上	249,688.13	249,688.13	100.00
合计	33,358,702.09	2,515,554.89	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,938,530.13		422,975.24			2,515,554.89
其中：账龄分析法组合	2,938,530.13		422,975.24			2,515,554.89
合计	2,938,530.13		422,975.24			2,515,554.89

## 5. 本期无实际核销的应收账款

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	11,333,798.13	33.98	566,689.91
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	6,028,576.97	18.07	301,428.85
青岛海信日立空调系统有限公司	5,538,237.35	16.60	276,911.87
青岛青锋无纺科技有限公司	3,171,022.25	9.51	498,943.78
青岛科宝模具有限公司	1,284,607.89	3.85	64,230.39
合计	27,356,242.59	82.01	1,708,204.80

## 注释3. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,062,858.44	300,000.00
商业承兑汇票	-	190,000.00
合计	1,062,858.44	490,000.00

## 1. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,062,858.44	100.00			1,062,858.44
其中：无风险银行承兑票据	1,062,858.44	100.00			1,062,858.44
商业承兑汇票					
合计	1,062,858.44	100.00			1,062,858.44

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	500,000.00	100.00	10,000.00	2.00	490,000.00
其中：无风险银行承兑票据	300,000.00	60.00			300,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	40.00	10,000.00	5.00	190,000.00
合计	500,000.00	100.00	10,000.00	2.00	490,000.00

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,332,556.64	100.00	2,702,461.79	100.00
合计	1,332,556.64	100.00	2,702,461.79	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
青岛鑫宝惠机械模具有限公司	1,161,153.85	87.14	2020年6月	合同执行中
中国石油化工股份有限公司山东青岛石油分公司	110,000.00	8.25	2020年6月	合同执行中
海尔数字科技(青岛)有限公司	61,309.79	4.60	2020年6月	合同执行中
青岛恒盛塑胶有限公司	93.00	0.01	2020年6月	合同执行中
合计	1,332,556.64	100.00		

#### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,618,006.43	2,302,794.72
合计	1,618,006.43	2,302,794.72

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,326.10	1,236,000.00
1—2 年	1,216,000.00	560,000.00
2—3 年	550,000.00	124,744.40
3—4 年	100,744.40	450,000.00
4—5 年	50,000.00	636,998.00
5 年以上	742,962.00	105,964.00
小计	2,663,032.50	3,113,706.40
减：坏账准备	1,045,026.07	810,911.68
合计	1,618,006.43	2,302,794.72

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,000.00	54,000.00
保证金	2,608,962.00	3,008,962.00
押金	50,000.00	50,000.00
代扣代缴	326.10	
其他	744.40	744.40
合计	2,663,032.50	3,113,706.40

#### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,663,032.50	100.00	1,045,026.07	39.24	1,618,006.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,663,032.50	100.00	1,045,026.07	39.24	1,618,006.43

续：



类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,113,706.40	100.00	810,911.68	26.04	2,302,794.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,113,706.40	100.00	810,911.68	26.04	2,302,794.72

#### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,326.10	166.31	5.00
1—2 年	1,216,000.00	121,600.00	10.00
2—3 年	550,000.00	110,000.00	20.00
3—4 年	100,744.40	40,297.76	40.00
4—5 年	50,000.00	30,000.00	60.00
5 年以上	742,962.00	742,962.00	100.00
合计	2,663,032.50	1,045,026.07	

#### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

本期计提的坏账准备金额为 234,114.39 元。

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	1,200,000.00	1 至 2 年	45.06	120,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	692,962.00	5 年以上	26.02	692,962.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	550,000.00	2 至 3 年	20.65	110,000.00
青岛海信日立空调系统有限公司	保证金	100,000.00	3 至 4 年	3.76	40,000.00
青岛康泰达机械制造有限公司	保证金	50,000.00	4 至 5 年	1.88	30,000.00
合计		2,592,962.00		97.37	992,962.00

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,896,198.17		21,896,198.17	26,861,627.95		26,861,627.95
库存商品	15,805,288.08		15,805,288.08	20,709,895.91		20,709,895.91
合计	37,701,486.25		37,701,486.25	47,571,523.86		47,571,523.86

## 注释7. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	237,611.08	338,235.04
预付房租	48,169.89	604,261.87
合计	285,780.97	942,496.91

## 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	30,839,807.05	33,940,945.97
固定资产清理		
合计	30,839,807.05	33,940,945.97

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额		70,664,094.08	2,229,803.52	1,173,332.55	74,067,230.15
2. 本期增加金额		3,476,991.17	88,584.07	26,500.80	3,592,076.04
购置		3,476,991.17	88,584.07	26,500.80	3,592,076.04
重分类					
3. 本期减少金额		4,611,241.09			4,611,241.09
处置或报废		4,611,241.09			4,611,241.09
4. 期末余额		69,529,844.16	2,318,387.59	1,199,833.35	73,048,065.10
二. 累计折旧					
1. 期初余额		37,597,520.34	1,583,979.97	944,783.87	40,126,284.18
2. 本期增加金额		3,189,378.31	104,302.83	74,480.10	3,368,161.24
本期计提		3,189,378.31	104,302.83	74,480.10	3,368,161.24
3. 本期减少金额		1,286,187.37			1,286,187.37
处置或报废		1,286,187.37			1,286,187.37
4. 期末余额		39,500,711.28	1,688,282.80	1,019,263.97	42,208,258.05
三. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值		30,029,132.88	630,104.79	180,569.38	30,839,807.05
2. 期初账面价值		33,066,573.74	645,823.55	228,548.68	33,940,945.97

## 2. 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	24,165,341.00	13,145,750.53		11,019,590.47
合计	24,165,341.00	13,145,750.53		11,019,590.47

## 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,275,744.49	40,036,189.11
工程物资		
合计	52,275,744.49	40,036,189.11

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### (一) 在建工程

#### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	52,275,744.49		52,275,744.49	40,036,189.11		40,036,189.11
合计	52,275,744.49		52,275,744.49	40,036,189.11		40,036,189.11

#### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
厂房建设	40,036,189.11	12,239,555.38			52,275,744.49

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
合计	40,036,189.11	12,239,555.38			52,275,744.49

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
厂房建设	6,000.00	87.13	87.13				自有资金
合计	6,000.00						

### 注释10. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	18,700,345.60	256,410.26	18,956,755.86
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
4. 期末余额	18,700,345.60	256,410.26	18,956,755.86
二. 累计摊销			
1. 期初余额	498,675.85	96,153.80	594,829.65
2. 本期增加金额	187,003.44	12,820.50	199,823.94
本期计提	187,003.44	12,820.50	199,823.94
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
4. 期末余额	685,679.29	108,974.30	794,653.59
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	18,014,666.31	147,435.96	18,162,102.27
2. 期初账面价值	18,201,669.75	160,256.46	18,361,926.21

### 注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,560,580.96	435,733.23	3,759,441.81	443,278.90
内部交易未实现利润	119,875.00	17,981.25	116,706.04	17,189.01
合计	3,680,455.96	453,714.48	3,876,147.85	460,467.91

## 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	592,245.57	1,306,186.41
合计	592,245.57	1,306,186.41

说明：2020 年 6 月 30 日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司本期发生的亏损。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未将亏损部分确认递延所得税资产。

## 注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	1,593,800.00	1,000,000.00
预付工程款	625,000.00	625,000.00
合计	2,218,800.00	1,625,000.00

## 注释13. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证	19,000,000.00	31,000,000.00
合计	29,000,000.00	41,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2019 年 10 月 9 日，本公司与青岛银行辽宁路支行签订“802062019 借字第 00023 号”借款合同，借款金额为 500 万元，期限一年。以刘健、王起森作为保证人担保（保证合同合同编号：802062019 保字第 00001 号）、以青岛华商汇通融资担保有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号：802062019 保字第 00002 号），公司以子公司青岛超艺汽车模具有限公司名下中国重汽集团济南卡车股份有限公司应收账款质押作为反担保措施；

(2) 2019 年 8 月 29 日，本公司与齐鲁银行青岛分行签订“2019 年 150011 法借字第 1063”，借款合同，借款金额为 500 万元，期限一年。以青岛城乡社区建设融资担保有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 2019 年 150011 法保字第 1063-1 号）、以青岛超艺汽车模具有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 2019 年 150011 法保字第 1063-2 号）、以王起森、刘健作为保证人担保（保证合同合同

编号 2019 年 150011 法保字第 1063-3 号)；

(3) 2019 年 7 月 16 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订借款合同，合同编号为 69052019280307，借款金额为 600 万元，期限一年。以王起森、刘健作为保证人担保（保证合同合同编号 ZB6905201700000048）、以青岛鑫鸿海电子有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 ZB6905201700000049）、以本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 ZB6905201800000031）、以青岛鸿森资产管理集团有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 ZB6905201800000032）、由刘健以其名下位于青岛市市南区台湾路 7 号 18 号楼 4 单元 501 户的房地产（权属证书编号为青房地权市字第 201364249 号）作为抵押物提供抵押担保（抵押合同号为 ZB6905201700000023）、由刘健以其名下位于青岛市四方区山东路 177 号 511 的房地产（权属证书编号为青房地权市字第 200710351 号）作为抵押物提供抵押担保（抵押合同号为 ZB6905201700000024）、由刘健以其名下位于青岛市四方区山东路 177 号 513 的房地（权属证书编号为青房地权市字第 200710350 号）作为抵押物提供抵押担保（抵押合同号为 ZB6905201700000025）；

(4) 2020 年 3 月 4 日，本公司与中国邮政储蓄银行青岛市北区威海路支行签订借款合同（合同编号：37002322100119030001），借款金额为 1300 万元，期限一年。由关联方青岛鸿森资产管理集团有限公司以其名下位于四方区兴隆三路 18 号的房产（权属证明为青房地权市字第 201053654 号）作为抵押物提供抵押担保，抵押合同号为：37002322100419030001；以王起森作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030001）、以刘健作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030002）、以青岛鸿森资产管理集团有限公司作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030003）、以青岛鸿钧投资有限公司作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030004）、以青岛鑫鸿海电子有限公司作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030005）、以青岛超艺汽车模具有限公司作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030006）、以青岛鸿森金属加工有限公司作为保证人担保（最高额保证合同合同编号：37002322100619030007）。

#### 注释14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	8,000,000.00
合计	-	8,000,000.00

#### 注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	22,029,675.06	28,050,200.44
应付设备款	325,785.00	222,906.70
应付运输费	-	439,224.00
应付加工费	2,777,662.64	4,499,600.42
应付工程款	66,800.00	5,363,107.03

合计	25,199,922.70	38,575,038.59
----	---------------	---------------

**注释16. 预收款项****1. 预收款项情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,180.08	
合计	4,180.08	

**注释17. 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	本期减少	期末余额
短期薪酬		8,363,891.74	8,363,891.74	
离职后福利-设定提存计划		105,047.96	105,047.96	
合计		8,468,939.70	8,468,939.70	

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		7,513,530.30	7,513,530.30	
职工福利费		452,837.34	452,837.34	
社会保险费		251,784.07	251,784.07	
其中：基本医疗保险费		250,501.05	250,501.05	
工伤保险费		1,283.02	1,283.02	
生育保险费				
住房公积金		95,760.00	95,760.00	
工会经费和职工教育经费		49,980.03	49,980.03	
合计		8,363,891.74	8,363,891.74	

**3. 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		100,645.76	100,645.76	
失业保险费		4,402.20	4,402.20	
合计		105,047.96	105,047.96	

**注释18. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	429,034.99	309,057.21
企业所得税	201,167.96	288,023.58

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	8,090.49	8,069.77
城市维护建设税	30,032.45	21,634.01
教育费附加	12,871.05	9,271.72
地方教育费附加	8,580.70	6,181.15
地方水利建设基金	2,145.17	1,545.28
土地使用税	64,000.00	64,000.00
其他	14,940.70	13,764.70
合计	770,863.51	721,547.42

### 注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	180,667.31	177,876.56
合计	180,667.31	177,876.56

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### （三）其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	81,879.37	81,744.06
其他	98,787.94	96,132.50
合计	180,667.31	177,876.56

### 注释20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证	45,000,000.00	10,000,000.00
合计	45,000,000.00	10,000,000.00

长期借款说明：

2019年10月9日，本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司与青岛银行辽宁路支行签订“802062019固借字第00002号”，借款合同总额，借款金额为4,500万元，总借款期限为60个月，合同约定采用分次提款方式。由青岛鸿森金属加工有限公司以其名下位于山东省青岛市城阳区棘洪滩街道港北社区的土地使用权（权属证书编号为鲁（2018）青岛城阳区不动产权第0027389号）作为抵押物提供抵押担保，抵押合同号为：802062019高抵字第00020号；以青岛鸿森重工股份有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号802062019高保字第00022号）、以王起森作为保证人担保（保证合同合同编号802062019高保字第00023号）。



**注释21. 长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,668,085.13	7,794,596.47
专项应付款		
合计	4,668,085.13	7,794,596.47

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

**(一) 长期应付款****1. 长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-融资租赁租金	5,028,693.04	8,368,196.11
应付融资租赁款-未确认融资费用	360,607.91	573,599.64
合计	4,668,085.13	7,794,596.47

**注释22. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,000,000.00						58,000,000.00

**注释23. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,664,376.77			10,664,376.77
合计	10,664,376.77			10,664,376.77

**注释24. 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	2,201,969.08			2,201,969.08
合计	2,201,969.08			2,201,969.08

**注释25. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	18,921,476.00	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	18,921,476.00	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,533,386.98	—
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		

项目	金额	提取或分配比例(%)
应付普通股股利		
其他利润分配		
期末未分配利润	20,454,862.98	

## 注释26. 营业收入和营业成本

### 1. 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	64,097,768.08	53,265,069.31	70,549,277.75	55,731,491.70
其他业务	1,158,605.24	130,835.22	1,860,477.20	304,830.67
合计	65,256,373.32	53,395,904.53	72,409,754.95	56,036,322.37

## 注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99,481.12	102,376.16
教育费附加	42,634.76	43,875.50
地方教育费附加	28,423.18	29,250.33
水利建设基金	7,105.79	7,312.59
土地使用税	108,800.00	128,000.00
车船使用税	1,849.11	3,120.00
印花税	24,845.40	25,813.40
合计	313,139.36	339,747.98

## 注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	436,520.75	523,664.61
差旅费	24,643.50	20,484.50
业务招待费	25,519.00	20,796.00
运杂费	145,414.37	106,841.54
车辆及检测费	748,317.44	604,703.47
折旧	58,763.58	73,087.92
其他	24,798.34	30,061.81
合计	1,463,976.98	1,379,639.85

## 注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,418,553.28	3,788,792.11

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	119,748.75	140,242.20
差旅费	8,926.11	32,135.52
办公费	775,723.30	764,258.13
车辆及检测费	181,323.61	287,723.01
业务招待费	144,591.64	217,089.67
能源费	148,366.59	136,415.77
租赁费	23,000.00	23,000.00
审计费	159,403.45	150,943.40
运输费	-	63,585.16
无形资产摊销	199,823.94	199,823.94
其他费用	130,960.01	20,060.82
合计	3,310,420.68	5,824,069.73

**注释30. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	886,777.00	584,295.88
物料消耗	1,767,572.56	1,286,452.81
折旧摊销费	710,917.62	776,306.71
能源动力费	72,383.06	60,619.62
专利费	1,910.00	3,815.00
租赁费	19,352.20	9,676.10
其他	-	-
合计	3,458,912.44	2,721,166.12

**注释31. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,949,412.59	2,354,220.38
减：利息收入	33,142.48	48,813.67
银行手续费	5,927.60	6,443.71
合计	1,922,197.71	2,311,850.42

**注释32. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	528,195.24	591,836.00
个人所得税手续费返还	180.92	
合计	528,376.16	591,836.00

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专利专项资金	273,600.00	80,000.00	与收益相关
大龄职工就业补助	3,000.00	11,836.00	与收益相关
小微企业产业链配套资助	222,300.00	500,000.00	与收益相关
中小企业稳岗补助	29,295.24	-	与收益相关
合计	528,195.24	591,836.00	

## 注释33. 投资收益

## 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	-63,726.83	-
合计	-63,726.83	-

## 注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	198,860.85	-744,515.69
合计	198,860.85	-744,515.69

## 注释35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-474,611.24	
合计	-474,611.24	

## 注释36. 营业外收入

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
其他	71,463.17	8,173.80	71,463.17
合计	71,463.17	8,173.80	71,463.17

## 注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
质量罚款支出	74,440.00	123,790.00	74,440.00
其他	300.00		300.00
合计	74,740.00	123,790.00	74,740.00

## 注释38. 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	37,303.32	604,369.83
递延所得税费用	6,753.43	-89,928.35
合计	44,056.75	514,441.48

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,577,443.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	236,616.56
子公司适用不同税率的影响	-151,083.35
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、费用和损失影响	7,073.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	410,846.58
研发费用加计扣除影响	-459,080.08
合并抵消产生的递延所得税费用	-792.24
合并层次损益类科目影响利润总额对所得税费用的影响	475.34
所得税费用	44,056.75

## 注释39. 现金流量表附注

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,142.48	48,813.67
政府补助	528,195.24	591,836.00
其他往来款	68,453.77	1,549,881.12
其他	784,655.13	8,173.80
合计	1,414,446.62	2,198,704.59

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理、研发付现费用	3,433,513.05	3,026,072.54
销售付现费用	968,692.65	782,887.32
其他往来款	4,636.80	368,557.16
其他	1,590.8	130,233.71
合计	4,408,433.30	4,307,750.73

## 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
售后回租融资额		7,840,000.00
合计		7,840,000.00

#### 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
支付融资租赁款	3,126,511.34	5,162,624.15
合计	3,126,511.34	5,162,624.15

### 注释40. 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	1,533,386.98	3,014,221.11
加：信用减值损失	-198,860.85	744,515.69
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,368,161.24	3,365,734.88
无形资产摊销	199,823.94	199,823.94
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)	474,611.24	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,949,412.59	2,200,327.67
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)	6,753.43	-89,928.35
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)	9,870,037.61	-6,988,519.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,571,232.72	17,291,772.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,372,042.81	8,940,149.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,402,516.09	28,678,098.07
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	19,350,923.34	2,451,708.32
减：现金的期初余额	1,601,069.30	5,894,779.38

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,749,854.04	-3,443,071.06

## 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	19,350,923.34	1,601,069.30
其中：库存现金	14,066.71	1,289.56
可随时用于支付的银行存款	19,336,856.63	1,599,779.74
可随时用于支付的其他货币资金		
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	19,350,923.34	1,601,069.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 注释41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	11,019,590.47	融资租赁抵押担保
无形资产	18,014,666.31	担保抵押取得银行流动资金借款
应收账款	6,028,576.97	银行贷款质押反担保
合计	35,062,833.75	

### 注释42. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	528,195.24	528,195.24	详见注释 32
合计	528,195.24	528,195.24	

## 二、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	
青岛超艺汽车模具有限公司	山东青岛	山东青岛	生产制造	100.00		同一控制下企业合并
青岛鸿森金属加工有限公司	山东青岛	山东青岛	生产制造	100.00		同一控制下企业合并

### 三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。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政策如下所述：

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。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。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单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。



### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债的比例不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或其他的安排来降低利率风险。

## 四、 公允价值

### （一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### （二） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、其他应付款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、 关联方及关联交易

### （一） 本公司控股股东、实际控制人情况

实际控制人名称	持有本公司的股份	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码或身份证号码
王起森	46,703,200.00	80.52	80.52	37020519671104xxxx

### （二） 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

### （三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李惠	公司股东、公司监事
青岛鸿钧投资有限公司	实际控制人配偶控制的公司（原）
青岛鸿森资产管理集团有限公司	公司股东
青岛海思堡投资管理有限公司	公司股东
孙晓红	公司股东
丁春雷	公司股东、副总经理（原）

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛鸿海翠鸟投资有限公司	实际控制人与其配偶共同控制的公司
青岛鸿钧汽车服务有限公司	实际控制人与其配偶共同控制的公司
青岛鸿钧物业有限公司	公司高管担任法定代表人的公司（原）
刘健	实际控制人的配偶、公司董事
刘晶	公司股东、公司董事、董事会秘书、副总经理
申雪梅	公司董事、副总经理
杨占明	公司监事会主席
刘博文	公司职工监事
郭建华	公司董事、副总经理

#### （四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛鸿钧汽车服务有限公司	车辆维修费		203,468.00
青岛鸿钧物业有限公司	物业管理费用	400,000.00	
合计		400,000.00	203,468.00

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛鸿钧汽车服务有限公司	加工、设备维修费	227,100.00	552,000.00
合计		227,100.00	552,000.00

#### 4. 关联租赁情况

##### （1） 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
青岛鸿森资产管理集团有限公司	青岛鸿森重工有限公司	房屋建筑物及土地	65,000.00	65,000.00
青岛鸿森资产管理集团有限公司	青岛超艺汽车模具有限公司	房屋建筑物及土地	20,000.00	20,000.00
合计			85,000.00	85,000.00

关联租赁情况说明：

（1）2014年12月30日青岛鸿森资产管理集团有限公司与青岛鸿森重工有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋地址：青岛市四方区兴隆三路18号A区，租赁用途为生产办公使用，房屋年租金13万元，租赁期间为2015年1月1日至2024年12月31日，在房屋租赁期间的水、电费由承租方支付。

（2）2014年12月31日青岛鸿森资产管理集团有限公司与青岛超艺汽车模具有限公司签订《房屋

租赁合同》，租赁房屋地址：青岛市四方区兴隆三路 18 号 B 区，租赁用途为生产办公使用，房屋年租金 4 万元，租赁期间为 2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在房屋租赁期间的水、电费由承租方支付。

## 5. 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
青岛鸿钧投资有限公司、青岛鸿森资产管理集团有限公司、王起森、刘健	13,000,000.00	2019.3.4	2022.3.18	否
王起森、刘健、青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司	6,000,000.00	2017.7.16	2020.7.15	是
青岛城乡社区建设融资担保有限公司、王起森、刘健	5,000,000.00	2019.8.29	2020.08.27	否
青岛华商汇通融资担保有限公司、刘健、王起森	5,000,000.00	2019.10.9	2020.10.8	否
青岛鑫鸿海电子有限公司、王起森、刘健	12,000,000.00	2019.10.24	2020.10.23	是
王起森、刘健	45,000,000.00	2019.10.9	2024.9.30	否
合计	86,000,000.00			

关联担保情况说明：

2019 年 10 月 9 日，本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司与青岛银行辽宁路支行签订“802062019 固借字第 00002 号”，借款合同总额，借款金额为 4,500 万元，总借款期限为 60 个月，合同约定采用分次提款方式。由青岛鸿森金属加工有限公司以其名下位于山东省青岛市城阳区棘洪滩街道港北社区的土地使用权（权属证书编号为鲁（2018）青岛城阳区不动产权第 0027389 号）作为抵押物提供抵押担保，抵押合同号为：802062019 高抵字第 00020 号；以青岛鸿森重工股份有限公司作为保证人担保（保证合同合同编号 802062019 高保字第 00022 号）、以王起森、刘健作为保证人担保（保证合同合同编号 802062019 高保字第 00023 号）。2019 年度本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司提款金额 1000 万元；本期本公司子公司青岛鸿森金属加工有限公司提款金额 3500 万元。

## 6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	348,782.00	383,806.00

## 7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	青岛鸿钧汽车服务有限公司	188,461.60	9,423.08	2,961,361.60	203,286.11
其他应收款					
	丁春雷			8,000.00	1,600.00
	杨占明			4,000.00	800.00

## (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	青岛鸿钧汽车服务有限公司	1,415.15	1,415.15

## 六、 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项说明

截止2020年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

## 1. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	28,253,192.57	100.00	883,678.48	3.13	27,369,514.09
其中：关联方组合	22,389,502.82	79.25			22,389,502.82
账龄分析法组合	5,863,689.75	20.75	883,678.48	15.07	4,980,011.27
合计	28,253,192.57	100.00	883,678.48	3.13	27,369,514.09

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	39,457,477.89	100.00	1,554,050.47	3.94	37,903,427.42
其中：关联方组合	17,101,181.78	43.34			17,101,181.78
账龄分析法组合	22,356,296.11	56.66	1,554,050.47	6.95	20,802,245.64
合计	39,457,477.89	100.00	1,554,050.47	3.94	37,903,427.42

## 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 关联方组合

确定该组合依据的说明：应收合并范围内关联方的账款具有较低信用风险，不计提坏账准备。

### (2) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	650,661.90	32,533.10	5.00
1—2 年	2,014,691.00	201,469.10	10.00
2—3 年	3,149,512.43	629,902.49	20.00
3—4 年	47,665.92	19,066.37	40.00
4—5 年	1,127.70	676.62	60.00
5 年以上	30.80	30.80	100.00
合计	5,863,689.75	883,678.48	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：关联方组合						
账龄分析法组合	1,554,050.47		670,371.99			883,678.48
合计	1,554,050.47		670,371.99			883,678.48

## 4. 本期无实际核销的应收账款

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
青岛鸿森金属加工有限公司	21,234,117.81	75.16	
青岛青锋无纺科技有限公司	3,171,022.25	11.22	498,943.78
青岛汇山精密机械有限公司	1,255,965.82	4.45	208,706.27
青岛超艺汽车模具有限公司	1,155,385.01	4.09	
青岛海尔零部件采购有限公司	500,000.00	1.77	100,000.00
合计	27,316,490.89	96.69	807,650.05

**注释2. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,863,463.57	22,302,514.09
合计	17,863,463.57	22,302,514.09

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

**(一) 其他应收款**

**1. 按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	16,245,766.93	19,999,719.37
保证金	2,552,962.00	2,958,962.00
备用金	3,000.00	54,000.00
押金	56,000.00	50,000.00
其他	744.40	744.40
合计	18,858,473.33	23,063,425.77

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	18,858,473.33	100.00	995,009.76	5.28	17,863,463.57
其中：关联方组合	16,245,766.93	86.15	-	-	16,245,766.93
账龄分析法组合	2,612,706.40	13.85	995,009.76	38.08	1,617,696.64
合计	18,858,473.33	100.00	995,009.76	5.28	17,863,463.57

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	23,063,425.77	100.00	760,911.68	3.30	22,302,514.09
其中：关联方组合	19,999,719.37	86.72			19,999,719.37
账龄分析法组合	3,063,706.40	13.28	760,911.68	24.84	2,302,794.72
合计	23,063,425.77	100.00	760,911.68	3.30	22,302,514.09

### 3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 关联方组合

确定该组合依据的说明：应收合并范围内关联方的账款具有较低信用风险，不计提坏账准备。

#### (2) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,000.00	150.00	5.00
1—2 年	1,216,000.00	121,600.00	10.00
2—3 年	550,000.00	110,000.00	20.00
3—4 年	100,744.40	40,297.76	40.00
4—5 年	50,000.00	30,000.00	60.00
5 年以上	692,962.00	692,962.00	100.00
合计	2,612,706.40	995,009.76	--

### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

本期计提的坏账准备金额为 234,098.08 元；

### 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前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛鸿森金属加工有限公司	往来款	8,444,414.40	1 年以内	44.78	-
		7,801,352.53	1 至 2 年	41.37	-
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	1,200,000.00	1 至 2 年	6.36	120,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	692,962.00	5 年以上	3.67	692,962.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	550,000.00	2 至 3 年	2.92	110,000.00
青岛海信日立空调系统有限公司	保证金	100,000.00	3 至 4 年	0.53	40,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	保证金	18,788,728.93		99.63	962,962.00

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	18,194,781.30		18,194,781.30	18,194,781.30		18,194,781.30
合计	18,194,781.30		18,194,781.30	18,194,781.30		18,194,781.30

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
青岛超艺汽车模具有限公司	8,194,781.30	8,194,781.30			8,194,781.30		
青岛鸿森金属加工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	18,194,781.30	18,194,781.30			18,194,781.30		

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 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	51,707,681.99	43,073,022.66	64,800,914.46	52,993,035.12
其他业务	219,424.79	-	2,458,687.05	2,317,669.31
合计	51,927,106.78	43,073,022.66	67,259,601.51	55,310,704.43

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-474,611.24	
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）	528,195.24	
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		



项目	金额	说明
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、债权投资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	-3,095.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-6,597.25	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	57,085.34	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63	0.03	0.03

青岛鸿森重工股份有限公司

（公章）

二〇二〇年八月十八日

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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日