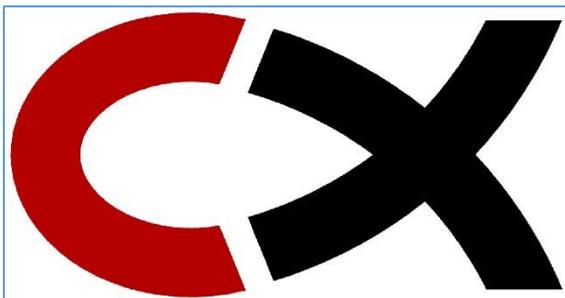


证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券



啸创股份

NEEQ : 832819

山东啸创实业股份有限公司

Shandong Xiaochuang Industry Co.,Ltd.



半年度报告

2020

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况.....	8
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	50

## 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。

公司负责人朱俊锋、主管会计工作负责人武泉涌及会计机构负责人（会计主管人员）武泉涌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
供应商集中风险	公司原材料采购种类和范围相对单一，报告期内公司对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的 24.43%，公司存在供应商较为集中的风险。
存货减值风险	报告期末，公司的存货为 122,661,255.09 元，在公司经营活动中，由于公司供货期较短，所以仍需要提前备货，并根据经营情况保持一定的库存量。因为钢材价格震荡前行，因此公司存货面临减值风险。
公司短期偿债风险	报告期内，公司流动比率为 1.09，从债务结构上看，主要为短期负债，如果出现经营业绩下滑，流动资产不能及时变现，会造成公司流动资金不足，从而出现短期偿债风险。
应收票据到期不能如期解付的风险	报告期末，公司终止确认的已背书但尚未到期的应收票据为 5,313,405.39 元，占当期资产总额的 2.11%，如果发生票据到期不能如期解付情况，将对公司财务状况产生不利影响。
公司房屋及建筑物用地租赁风险	公司房屋及建筑物用地系转租的上海啸创租赁的国有划拨土地，如果未来在租赁合同期限内，发生租赁纠纷、政府拆迁、出租地不续租等情形导致租赁合同终止，将会有公司房屋及建筑物发生减值风险，且在一定程度上会对公司正常的生产经营产生不利影响。
关联方采购销售占比较高的风险	报告期内，公司向关联方销售产品 23,664,608.73 元，占当期营业收入的比例为 18.61%，公司向关联方采购原材料 7,317,711.64 元，占当期营业成本的比例为 5.69%，虽然公司于关联方交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增等情形，但若未来公司内部控制未得到有效执行，可能会对公司利润产生

	一定影响。
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、供应商集中风险</p> <p>公司原材料采购种类和范围相对单一，报告期内公司对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的 24.43%，公司存在供应商较为集中的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将进一步优化供应商筛选机制和采购合作制度，在保证原材料质量的技术上，进一步发掘优质供应商，逐步拓宽上游供应商选择范围，继续降低对前五名采购企业的采购比重。</p> <p>2、存货减值风险</p> <p>报告期末，公司的存货为 122,661,255.09 元，在公司经营活动中，由于公司供货期较短，所以仍需要提前备货，并根据经营情况保持一定的库存量。因为钢材价格震荡前行，因此公司存货面临减值风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将尽可能预先获知客户需求信息，并及时了解市场行情的变化，从而根据行情波动情况及市场要求情况及时调整库存量。</p> <p>3、公司短期偿债风险</p> <p>报告期内，公司流动比率为 1.09 倍，从债务结构上看，主要为短期负债，如果公司出现经营业绩下滑，流动资产不能及时变现，会造成公司流动资金不足，从而出现短期偿债风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将一方面积极增强公司的盈利能力，提高存货等流动资产的管理水平，另一方面，公司将增加股权融资渠道，优化债务结构，尽可能减少短期偿债风险。</p> <p>4、应收票据到期不能如期解付的风险</p> <p>报告期末，公司终止确认的已背书但尚未到期的应收票据为 5,313,405.39 元，占当期资产总额的 2.11%，如果发生票据到期不能如期解付情况，将对公司财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司对承兑汇票结算的融资行为采取如下规范措施：建立票据备查簿，记录票据的基本信息及流转信息；对出票人及承兑人进行信用评估，对信用较低的出票人及承兑人签发的汇票不予接收；通过加大客户的开发及公司精准的切割技术来提升议价能力，尽可能的减少使用汇票结算货款</p> <p>5、公司房屋及建筑物用地租赁风险</p> <p>公司房屋及建筑物用地系转租的上海啸创租赁的国有划拨土地，如果未来在租赁合同期限内，发生租赁纠纷、政府拆迁、出租地不续租等情形导致租赁合同终止，将会有公司房屋及建筑物发生减值风险，且在一定程度上会对公司正常的生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，首先，公司已经与上海啸创签订为期 20 年的租赁合同，在法律上保证公司在短期内的土地使用权；另外，公司正在积极与山东省内相关部门和单位进行协商，力求能尽快通过合法程序购买该地块。</p> <p>6、关联方采购销售占比较高的风险</p> <p>报告期内，公司向关联方销售产品 23,664,608.73 元，占当期营业收入的比例为 18.61%，公司向关联方采购原材料 7,317,711.64 元，占当期营业成本的比例为 5.69%，虽然公司于关联方交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增等情形，但若未来公司内部控制未得到有效执行，可能会对公司利润产生一定影响。</p>

应对措施：公司将积极拓展客户，逐步降低对关联方的依赖，同时公司也将继续加强公司内控制度建设，严格执行相关内容要求，确保公司关联交易价格公允、真实合理，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增等情形。

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	山东啸创实业股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元，万元	指	人民币
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东啸创实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Xiaochuang Industry Co.,Ltd.
证券简称	啸创股份
证券代码	832819
法定代表人	朱俊锋

### 二、 联系方式

董事会秘书	严丹
联系地址	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北
电话	0531-83171977
传真	0531-55690187
电子邮箱	40370723@qq.com
公司网址	www.sdxsteel.com
办公地址	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北
邮政编码	250100
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	2012年3月1日
挂牌时间	2015年7月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-钢压延加工-钢压延加工（C3140）
主要业务	金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务及钢卷贸易
主要产品与服务项目	金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务及钢卷贸易
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	61,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	上海啸创实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱俊锋，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	91370100589910583P	否
注册地址	山东省济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间	否
注册资本（元）	61,000,000	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	山东省济南市经七路 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	127,151,238.64	91,906,793.56	38.35%
毛利率%	-1.12%	4.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,894,635.11	349,209.21	-642.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,902,388.70	417,074.35	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.81%	0.48%	-
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）	-2.82%	0.57%	-
基本每股收益	-0.03	0.01	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	252,141,556.35	313,719,380.88	-19.63%
负债总计	185,623,340.36	245,306,529.78	-24.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,518,215.99	68,412,851.10	-2.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.12	-
资产负债率%（母公司）	73.62%	78.19%	-
资产负债率%（合并）	73.62%	78.19%	-
流动比率	1.09	1.07	-
利息保障倍数	-2.49	-0.59	-

##### (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	10,795,836.51	11,851,433.04	-8.91%
应收账款周转率	2.13	4.30	-
存货周转率	1.07	2.82	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-19.63%	-4.64%	-
营业收入增长率%	38.35%	-34.00%	-
净利润增长率%	-642.55%	-62.14%	-

**(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**

公司是钢压延加工行业的生产商，作为钢厂和下游终端用户的中间衔接部分，拥有较为成熟的管理团队和技术团队，以及自动化程度较高、加工精度较好的生产设备，为汽车、家电、汽摩配件、行业设备等多个领域提供优质成品和半成品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾**

2020 年受新冠肺炎疫情影响，下游产业链受到严重影响，导致公司的仓储加工配送业务产生连锁反应。疫情加速了各个行业的产业结构调整，随着互联网、人工智能、电动化等新技术的兴起，汽车工业进入了快速变革时期，新一轮科技革命推动着传统汽车工业的转型升级，传统汽车制造的价值链面临格局重塑，智能网联汽车、新能源汽车正逐步成为未来汽车的全新定义；家电市场进入更新换代的集中爆发期，健康家电有望加速普及，智能家电的发展空间将更加广阔。我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。

**1、公司的财务状况**

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 252,141,556.35 元，较本期期初 313,719,380.88 元减少 61,577,824.53 元，降幅 19.63%，主要原因为报告期内收回前期货款导致应收账款减少 70,721,280.79 元，因业务需要订货增加导致预付账款增加 12,511,198.40 元、存货增加 4,085,410.65 元所致；

2020 年 6 月 30 日，公司负债总额为 185,623,340.36 元，较本期期初 245,306,529.78 元减少 59,683,189.42 元，降幅 24.33%，主要原因为应付票据减少 15,000,000.00 元，支付采购货款导致应付账款减少 56,929,764.37 元所致，合同负债 19,239,882.54 元，较本期期初 6,013,526.58 元增加

13,226,355.96 元，主要原因为公司借助多年钢厂采购渠道优势，以更快的交货速度为客户提供质优价廉的钢材产品，吸引客户增加订货所致；

2020 年 6 月 30 日，公司净资产 66,518,215.99 元，较本期期初 68,412,851.10 元减少 1,894,635.11 元，降幅 2.77%，主要原因为本期亏损 1,899,745.39 元所致；

## 2、公司经营成果

2020 年上半年公司实现营业收入 127,151,238.64 元，较上年同期 91,906,793.56 元增加 35,244,445.08 元，增幅 38.35%，主要原因是公司借助多年钢厂采购渠道优势，以更快的交货速度为客户提供质优价廉的钢材产品，吸引客户增加订货，导致钢卷收入增加 49,054,083.96 元，同时上半年因终端客户受新冠疫情影响减少加工配送订单数量，导致钢板收入减少 12,123,980.75 元所致；

2020 年上半年公司营业成本 128,578,085.83 元，较上年同期 87,448,941.16 元增加 41,129,144.67 元，增幅 47.03%，主要系成本随收入同步增长；

本期毛利率-1.12%，上期为 4.85%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，终端客户加工配送订单数量减少导致毛利较高的钢板配送收入大幅下降，导致综合毛利率也大幅下降所致。

2020 年上半年公司亏损 1,894,635.11 元，主要受本期毛利为负的影响。

## 3、现金流量情况

公司经营活动现金净流入为 10,795,836.51 元，较上年同期净流入 11,851,433.04 元减少流入 1,055,596.53 元，差异较小，经营活动现金流获取能力保持稳定。主要变动项目包括：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 62,361,232.14 元，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 64,455,690.72 元。

本期未发生投资活动的现金流入与流出。

公司筹资活动现金净流出为 10,831,244.06 元，较上年同期净流出 12,888,394.34 元减少流出 2,057,150.28 元，主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金（主要系关联方往来款）较上期减少 131,788,612.47 元，支付其他与筹资活动有关的现金（主要系关联方往来款）较上期减少 136,920,644.86 元所致。

## （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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	14,263,060.40	5.66%	14,298,467.95	4.56%	-0.25%
应收账款	24,450,576.28	9.70%	95,171,857.07	30.34%	-74.31%
其他应收款	563,187.67	0.22%	564,387.20	0.18%	-0.21%
存货	122,661,255.09	48.65%	118,575,844.44	37.80%	-3.45%
固定资产	46,811,622.42	18.57%	50,641,075.51	16.14%	-7.56%
短期借款	10,875,000.00	4.31%	11,625,000.00	3.71%	-6.45%
应付票据	30,781,226.94	12.21%	45,781,226.94	14.59%	-32.76%
应付账款	115,481,215.79	45.80%	172,410,980.16	54.96%	-33.02%
其他应付款	8,075,690.86	3.20%	7,401,718.79	2.36%	9.11%
合同负债	19,239,882.54	7.63%	6,013,526.58	1.92%	219.94%

### 项目重大变动原因:

1、报告期末应收账款账面价值比上期末减少 70,721,280.79 元，降幅为 74.31%，主要是因为报告期内收回前期金额较大货款所致；

2、报告期末应付票据账面价值比上期末减少 15,000,000.00 元，降幅为 32.76%，主要是报告期内票据到期所致；

3、报告期末应付账款账面价值比上期末减少 56,929,764.37 元，降幅为 33.02%，主要原因是报告期内支付前期大额货款所致。

4、报告期末合同负债账面价值比上期末增加 13,226,355.96 元，增幅为 219.94%，主要原因是报告期内新签订的销售合同正在执行所致。

## 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	127,151,238.64	-	91,906,793.56	-	38.35%
营业成本	128,578,085.83	101.12%	87,448,941.16	95.15%	47.03%
销售费用	145,083.49	0.11%	596,057.61	0.65%	-75.66%
管理费用	1,466,575.89	1.15%	2,028,007.59	2.21%	-27.68%
财务费用	694,683.64	0.55%	585,990.77	0.64%	18.55%
信用减值损失	1,125,091.58	0.89%	-554,840.58	-0.60%	
营业利润	-2,519,523.18	-1.98%	446,950.37	0.49%	-663.71%
营业外支出	10,103.00	0.01%	90,486.86	0.10%	-88.83%
净利润	-1,894,635.11	-1.49%	349,209.21	0.38%	-642.55%

### 项目重大变动原因:

本期实现营业收入 127,151,238.64 元，较上年同期 91,906,793.56 元增加 35,244,445.08 元，增幅 38.35%，主要原因是公司借助多年钢厂采购渠道优势，以更快的交货速度为客户提供质优价廉的钢材产品，吸引客户增加订货，导致钢卷收入增加 49,054,083.96 元，同时上半年因终端客户受新冠疫情影响减少加工配送订单数量，导致钢板收入减少 12,123,980.75 元所致；

本期营业成本 128,578,085.83 元，较上年同期 87,448,941.16 元增加 41,129,144.67 元，增幅 47.03%，主要系成本随收入同步增长；

本期毛利率-1.12%，上期为 4.85%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，终端客户加工配送订单数量减少导致毛利较高的钢板配送收入大幅下降，导致综合毛利率也大幅下降所致。

2020 年上半年公司亏损 1,894,635.11 元，主要受本期毛利为负的影响；

### 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	10,795,836.51	11,851,433.04	-8.91%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-13,380.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,831,244.06	-12,888,394.34	-15.96%

#### 现金流量分析：

公司经营活动现金净流入为 10,795,836.51 元，较上年同期净流入 11,851,433.04 元减少流入 1,055,596.53 元，差异较小，经营活动现金流获取能力保持稳定。主要变动项目包括：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 62,361,232.14 元，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 64,455,690.72 元。

本期亏损 1,894,635.11 元，与经营活动现金净流入差异 8,901,201.40 元，主要原因系：本期转回信用减值损失 1,125,091.58 元，本期计提固定资产折旧 3,829,453.09 元，存货增加 4,389,797.94 元，经营性应收项目减少 32,436,883.067 元，经营性应付项目减少 19,442,133.21 元。

本期未发生投资活动的现金流入与流出。

公司筹资活动现金净流出为 10,831,244.06 元，较上年同期净流出 12,888,394.34 元减少流出 2,057,150.28 元，主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金（主要系关联方往来款）较上期减少 131,788,612.47 元，支付其他与筹资活动有关的现金（主要系关联方往来款）较上期减少 136,920,644.86 元所致。

### 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）	20,441.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,103.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,338.12</b>
所得税影响数	2,584.53
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,753.59</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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额			2020 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金额资产减值影响	小计	
预收款项	6,013,526.58	-6,013,526.58		-6,013,526.58	
合同负债		6,013,526.58		6,013,526.58	6,013,526.58

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

### 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

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

公司始终遵循专业负责的态度服务客户，将优质钢板产品推向市场，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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

本报告期不存在诉讼、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	150,000,000.00	7,317,711.64
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	142,000,000.00	23,664,608.73
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 财务资助		
5. 其他	400,000.00	141,509.43
合计	292,400,000.00	31,123,829.80

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/14		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2015/7/14		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/14		挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董监高	2015/7/14		挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董监高	2015/7/14		挂牌	避免关联交易承诺	见承诺事项详细情况 3	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源；

3、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

报告期内，上述各方均正常履行相应承诺。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	14,250,000.00	5.65%	银行承兑汇票保证金
固定资产	固定资产	抵押	24,191,208.11	9.59%	抵押担保
<b>总计</b>	-	-	38,441,208.11	15.24%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

资产抵押为公司从金融机构获得资金支持，满足了日常经营需要，有利于公司生产经营活动长久良性循环。

## 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	54,896,874	89.99%	0	54,896,874	89.99%
	其中：控股股东、实际控制人	37,862,500	62.07%	0	37,862,500	62.07%
	董事、监事、高管	2,034,374	3.34%		2,034,374	3.34%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,103,126	10.01%	0	6,103,126	10.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	6,103,126	10.01%		6,103,126	10.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数						9

#### 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	上海啸创实业股份有限公司	37,862,500	0	37,862,500	62.07%	0	37,862,500	37,862,500
2	济南钢铁集团新事业有限公司	9,000,000	0	9,000,000	14.75%	0	9,000,000	0
3	陈英继	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	2,250,000	750,000	0
4	山东哇棒商贸有限公司	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0	3,000,000	0
5	石家庄金鸿电子科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.28%	0	2,000,000	0

6	刘军	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	1,476,563	492,187	0
7	王恩兵	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	1,476,563	492,187	0
8	严丹	1,200,000	0	1,200,000	1.96%	900,000	300,000	0
9	上海茂恒机械 有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.64%	0	1,000,000	0
<b>合计</b>		61,000,000	-	61,000,000	100%	6,103,126	54,896,874	37,862,500

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

上海啸创实业有限公司持有公司 62.07% 的股份，为公司控股股东。

上海啸创实业有限公司，成立于 2010 年 9 月 9 日，注册资本 2000 万元，

公司地址：上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 9 幢 374 室；

法定代表人：刘海英；

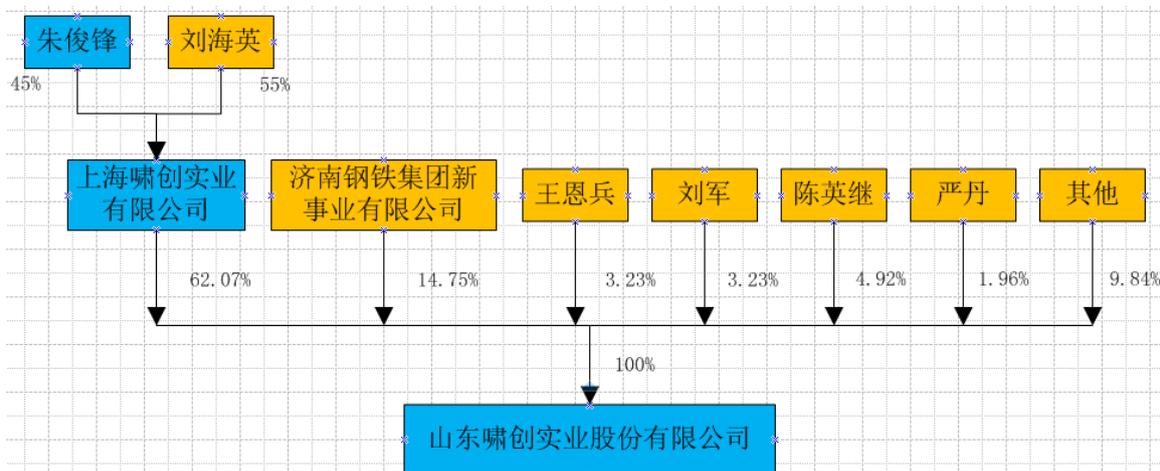
经营范围为：建材，金属材料，焊接材料（除危险品），不锈钢制品，机械设备，电气设备及配件，矿产品（除国家专控）销售，建筑工程，国内道路货物运输代理，矿产品（除国家专控）加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

上海啸创持有 37,862,500 股公司股份，占总股本的 62.07%，为公司的控股股东；朱俊锋持有上海啸创 45% 股权，此外，朱俊锋担任公司董事长、总经理和法定代表人职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定朱俊锋为公司的实际控制人。

实际控制人持股情况如下图所示：



朱俊锋，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2006 年 9 月，就职于广东省二轻工业供销公司，负责上海分部运营；2006 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于上海钢宁金属器材有限公司；2010 年 9 月至 2014 年 4 月，任上海啸创法定代表人；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，就职于山东啸创金属材料有限公司，任法定代表人、执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 8 月，任山东啸创实业股份有限公司公司法定代表人，董事长，总经理；2017 年 9 月至今，任山东啸创实业股份有限公司公司法定代表人，董事长，总经理；任期三年。

报告期内，公司的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
朱俊锋	董事长	男	1977 年 2 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
朱俊锋	总经理	男	1977 年 2 月	2017 年 9 月 4 日	2020 年 8 月 24 日
艾传才	董事	男	1965 年 2 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
刘军	董事	男	1972 年 12 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
陈英继	董事	女	1977 年 1 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
严丹	董事	女	1982 年 9 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
严丹	董事会秘书	女	1982 年 9 月	2017 年 9 月 4 日	2020 年 8 月 24 日
王恩兵	监事	男	1967 年 6 月	2017 年 9 月 4 日	2020 年 7 月 21 日
王振栋	监事	男	1979 年 8 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
扈群	职工监事	男	1981 年 8 月	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日
武泉涌	财务总监	女	1977 年 11 月	2017 年 9 月 4 日	2020 年 8 月 24 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:

公司实际控制人朱俊锋担任公司董事长、总经理，其余董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
朱俊锋	董事长、总经理	0	0	0	0%	0	0
艾传才	董事	0	0	0	0%	0	0
刘军	董事	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	0	1,476,563
陈英继	董事	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0	2,250,000
严丹	董事、董事会秘书	1,200,000	0	1,200,000	1.96%	0	900,000
王恩兵	监事	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	0	1,476,563
王振栋	监事	0	0	0	0%	0	0
扈群	职工监事	0	0	0	0%	0	0
武泉涌	财务总监	0	0	0	0%	0	0

合计	-	8,137,500	-	8,137,500	13.34%	0	6,103,126
----	---	-----------	---	-----------	--------	---	-----------

## (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
王恩兵	监事会主席	离任		个人原因
董成龙		新任	监事	

## 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

董成龙，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京科技大学 冶金专业，本科学历。2011 年-2017 年首钢京唐钢铁联合有限责任公司，历任生产技术，产品经理，大客户经理。2018 年至今担任山东啸创金属制品有限公司法人、总经理。

## (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
管理人员	5	-	-	5
生产人员	28	1	3	26
采购及销售人员	8	-	1	7
财务人员	3	1	-	4
员工总计	44	2	4	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	8	8
专科	15	14
专科以下	21	20
员工总计	44	42

**(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

公司于 2020 年 6 月 30 日披露了监事、监事会主席王恩兵的辞职公告；2020 年 7 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举董成龙为公司第二届监事会监事；2020 年 7 月 27 日，公司召开第二届监事会第八次会议，选举董成龙为第二届监事会主席。2020 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，提名了第三届董事会董事的人选和第三届监事会股东代表监事的人选，提名人员均为第二届董事会董事成员和第二届监事会股东代表监事，未发生变化。并于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事，仍为第二届监事会职工代表监事扈群先生。本次换届需 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	14,263,060.40	14,298,467.95
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	一、（二）	0.00	4,120,000
应收账款	一、（三）	24,450,576.28	95,171,857.07
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	39,601,095.99	27,089,897.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	563,187.67	564,387.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	122,661,255.09	118,575,844.44
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	一、（七）	1,200,452.40	1,181,021.93
<b>流动资产合计</b>		<b>202,739,627.83</b>	<b>261,001,476.18</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	一、(八)	46,811,622.42	50,641,075.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(九)	18,995.13	49,500.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十)	318,529.90	409,538.44
递延所得税资产	一、(十一)	2,252,781.07	1,617,790.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		49,401,928.52	52,717,904.70
<b>资产总计</b>		252,141,556.35	313,719,380.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款	一、(十二)	10,875,000.00	11,625,000.00
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	一、(十三)	30,781,226.94	45,781,226.94
应付账款	一、(十四)	115,481,215.79	172,410,980.16
预收款项			
合同负债	一、(十五)	19,239,882.54	6,013,526.58
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	一、(十六)	4,430.00	
应交税费	一、(十七)	142,832.57	100,385.95
其他应付款	一、(十八)	8,075,690.86	7,401,718.79
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	一、(十九)	1,014,227.15	1,619,338.48
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		185,614,505.85	244,952,176.90
<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	一、（二十）	8,834.51	354,352.88
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>		8,834.51	354,352.88
<b>负债合计</b>		185,623,340.36	245,306,529.78
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	一、（二十一）	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十二）	3,756,361.49	3,756,361.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十三）	771,082.65	771,082.65
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十四）	990,771.85	2,885,406.96
归属于母公司所有者权益合计		66,518,215.99	68,412,851.10
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		66,518,215.99	68,412,851.10
<b>负债和所有者权益总计</b>		252,141,556.35	313,719,380.88

法定代表人：朱俊锋

主管会计工作负责人：武泉涌

会计机构负责人：武泉涌

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		127,151,238.64	91,906,793.56
其中：营业收入	一、（二十五）	127,151,238.64	91,906,793.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		131,098,481.88	90,905,002.61
其中：营业成本	一、（二十五）	128,578,085.83	87,448,941.16
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	一、（二十六）	214,053.03	246,005.48
销售费用	一、（二十七）	145,083.49	596,057.61
管理费用	一、（二十八）	1,466,575.89	2,028,007.59
研发费用			
财务费用	一、（二十九）	694,683.64	585,990.77
其中：利息费用		724,052.00	795,004.88
利息收入		52,545.61	364,050.79
加：其他收益	一、（三十）	20,481.36	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十一）	1,125,091.58	-554,840.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十二）	282,147.12	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,519,523.18</b>	<b>446,950.37</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、（三十三）	10,103.00	90,486.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,529,626.18</b>	<b>356,463.51</b>
减：所得税费用	一、（三十四）	-634,991.07	7,254.3
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,894,635.11</b>	<b>349,209.21</b>
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）		-1,894,635.11	349,209.21
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		-1,894,635.11	349,209.21
<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>		-1,894,635.11	349,209.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,894,635.11	349,209.21
(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	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.01

法定代表人：朱俊锋

主管会计工作负责人：武泉涌

会计机构负责人：武泉涌

**(三) 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		152,832,360.03	90,471,127.89
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	一、（三十五）	102,586.78	364,050.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		152,934,946.81	90,835,178.68
购买商品、接受劳务支付的现金		139,494,383.17	75,038,692.45
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		1,109,076.04	1,743,849.34
支付的各项税费		298,766.78	536,302.61
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	1,236,884.31	1,664,901.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		142,139,110.30	78,983,745.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,795,836.51	11,851,433.04
<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			
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		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,380.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	13,380.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-13,380.00
<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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十五）	83,089,800.00	214,878,412.47
<b>筹资活动现金流入小计</b>		83,089,800.00	217,878,412.47
偿还债务支付的现金		750,000.00	625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,015.46	465,133.35
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	一、（三十五）	92,756,028.60	229,676,673.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>		93,921,044.06	230,766,806.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,831,244.06	-12,888,394.34
<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>		-35,407.55	-1,050,341.30
加：期初现金及现金等价物余额		48,467.95	1,606,671.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,060.40	556,330.68

法定代表人：朱俊锋

主管会计工作负责人：武泉涌

会计机构负责人：武泉涌

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

##### 一、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2020 年 06 月 30 日，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1.25	
银行存款	13,059.15	48467.95
其他货币资金	14,250,000.00	14,250,000.00
合计	14,263,060.40	14,298,467.95
其中：存放在境外的款项总额		
办理银行承兑汇票使用有限制的保证金	14,250,000.00	14,250,000.00

##### (二) 应收票据

## 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,120,000.00
商业承兑票据		
合计		4,120,000.00

## 2、期末公司已质押的应收票据

无

## 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
银行承兑票据	5,313,405.39	
商业承兑票据		
合计	5,313,405.39	

## 4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、按坏账计提方法分类披露

无

## 6、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## 7、本期实际核销的应收票据情况

无

## (三) 应收账款

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	24,659,953.85
其中：1 年以内分项	
1 年以内	24,659,953.85
1 年以内小计	24,659,953.85
1 至 2 年	103,683.86
2 至 3 年	129,523.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	24,893,161.00

## 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	4,778,534.00	19.20			4,778,534.00	15,986,331.19	16.53			15,986,331.19
其中：										
个别认定	4,778,534.00	19.20			4,778,534.00	15,986,331.19	16.53			15,986,331.19
按组合计提坏账准备	20,114,627.00	80.80	442,584.72	1.78	1,967,204.28	80,753,202.18	83.47	1,567,676.30	1.94	79,185,525.88
其中：										
以关联方组合为基础	731,871.90	2.94			731,871.90	35,879,023.00	37.08			35,879,023.00
以账龄组合为基础评估	19,382,755.10	77.86	442,584.72	1.78	18,940,170.38	44,874,179.18	46.39	1,567,676.30	3.49	43,306,502.88
合计	24,893,161.00	/	442,584.72	/	24,450,576.28	96,739,533.37	/	1,567,676.30	/	95,171,857.07

## (1) 按单项计提坏账准备：个别认定

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京国堂润业电子科技有限公司	4,778,534.00			期后款项已收回
合计	4,778,534.00		/	/

## (2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：以账龄组合为基础评估

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,149,547.95	382,990.96	2
1 至 2 年	103,683.86	20,736.77	20
2 至 3 年	129,523.29	38,856.99	30
3 至 4 年			100
4 至 5 年			100
5 年以上			100
合计	19,382,755.10	442,584.72	/

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
以账龄组合为基础评估	1,567,676.30		1,125,091.58			442,584.72
合计	1,567,676.30		1,125,091.58			442,584.72

## 4、本期实际核销的应收账款情况

无

## 5、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东泰山轧钢有限公司	17,997,859.00	72.30	359,957.18
北京国堂润业电子科技有限公司	4,778,534.00	19.20	
上海啸创金属制品有限公司	731,871.90	2.94	
山东鲁城润丰电气有限公司	606,592.54	2.44	12,131.85
济南伊质机械有限公司	197,223.52	0.79	3,944.47
合计	24,312,080.96	97.67	376,033.50

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### (四) 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	39,066,580.81	98.65	24,123,228.88	89.04
1 至 2 年	427,255.95	1.08	15,220.27	0.06
2 至 3 年	13,416.55	0.03	2,951,448.44	10.90
3 年以上	93,842.68	0.24		
合计	39,601,095.99	100.00	27,089,897.59	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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
山东鲁银国际经贸有限公司	非关联方	15,469,893.53	39.06	1 年以内	合同未执行完毕
山东出版供应链管理有限公司	非关联方	14,930,000.00	37.70	1 年以内	合同未执行完毕
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	非关联方	7,303,362.56	18.44	1 年以内	合同未执行完毕
济南沃冶钢铁贸易有限公司	非关联方	566,777.56	1.43	1 年以内	合同未执行完毕
山东泰山不锈钢有限公司	非关联方	388,030.72	0.98	1 年以内	合同未执行完毕
合计		38,658,064.37	97.62	/	/

### (五) 其他应收款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	563,187.67	564,387.20
合计	563,187.67	564,387.20

#### 2、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	337.67
其中：1 年以内分项	
1 年以内	337.67
1 年以内小计	337.67
1 至 2 年	562,500.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	350.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	563,187.67

## (2) 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
保证金	562,500.00	562,500.00
备用金、押金	350.00	350.00
代垫款项	337.67	1,537.20
合计	563,187.67	564,387.20

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
仲利国际租赁有限公司	保证金	562,500.00	1 至 2 年	99.88	
员工社保金	代垫款项	337.67	1 年以内	0.06	
山东运达电子商务有限公司	押金	350.00	3 至 4 年	0.06	
合计	/	563,187.67	/	100.00	

## (7) 涉及政府补助的其他应收款

无

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (六) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	60,663,883.61	304,387.29	60,359,496.32	56,860,620.08	586,534.41	56,274,085.67
在产品						
库存商品-沥青类	60,928,153.54		60,928,153.54	60,928,153.54		60,928,153.54
库存商品-钢材	1,373,605.23		1,373,605.23	1,373,605.23		1,373,605.23
委托加工物资						
合计	122,965,642.38	304,387.29	122,661,255.09	119,162,378.85	586,534.41	118,575,844.44

## 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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	586,534.41			282,147.12		304,387.29	
合计	586,534.41			282,147.12		304,387.29	

## 3、其他说明

期末无用于担保及所有权受到限制的存货。

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,005,777.26	1,020,791.28
预缴所得税	194,675.14	160,230.65
合计	1,200,452.40	1,181,021.93

### (八) 固定资产

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,811,622.42	50,641,075.51
固定资产清理		
合计	46,811,622.42	50,641,075.51

#### 2、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	21,018,315.78	77,395,011.66	844,588.94	1,216,473.62	2,009,069.03	102,483,459.03
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	21,018,315.78	77,395,011.66	844,588.94	1,216,473.62	2,009,069.03	102,483,459.03
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
1. 期初余额	6,331,722.04	42,142,990.25	818,206.89	991,743.60	1,557,720.74	51,842,383.52
2. 本期增加金额	519,130.59	3,221,829.72	18,916.68	2,953.02	66,623.08	3,829,453.09
计提	519,131.59	3,221,830.72	18,917.68	2,954.02	66,624.08	3,829,454.09
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	6,850,852.63	45,364,819.97	837,123.57	994,696.62	1,624,343.82	55,671,836.61
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. 期末账面价值	14,167,463.15	32,030,191.69	7,465.37	221,777.00	384,725.21	46,811,622.42
2. 期初账面价值	14,686,593.74	35,252,021.41	26,382.05	224,730.02	451,348.29	50,641,075.51

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物-厂房	14,113,738.24	公司建厂房地为租用上海啸创实业有限公司土地，因土地性质原因，至本报告期末，未能办理房产证。

**(6) 其他说明：**

①2019年12月，本公司向齐商银行股份有限公司济南分行借款1,000.00万元；借款期限：2019年12月3日至2020年12月2日；保证人：上海啸创实业有限公司、朱俊锋；质押人：上海啸创实业有限公司，另将机器设备中一飞剪机组作为抵押提供抵押担保。

②2018年9月，本公司向仲利国际租赁有限公司借款450.00万元，借款期限2018年9月26日至2021年9月26日，将机器设备中一纵剪机组、电动双桥式起重机、配电柜和制管线为抵押提供抵押担保。

①和②抵押固定资产价值详见本附注五、(三十七)。至本财务报告批准报出日，担保尚未解除。

**(九) 无形资产****1、无形资产情况**

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	310,711.82	310,711.82

项目	办公软件	合计
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
二、累计摊销		
1. 期初余额	261,211.07	261,211.07
2. 本期增加金额	30,505.62	30,505.62
计提	30,505.62	30,505.62
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	291,716.69	291,716.69
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,995.13	18,995.13
2. 期初账面价值	49,500.75	49,500.75

### (十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房维修费	409,538.44		91,008.54		318,529.90
合计	409,538.44		91,008.54		318,529.90

### (十一) 递延所得税资产

#### 1、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	304,387.29	76,096.82	586,534.41	146,633.60
预期信用损失	442,584.72	110,646.18	1,567,676.30	391,919.08
可抵扣亏损	8,264,152.27	2,066,038.07	4,316,949.27	1,079,237.32
合计	2,252,781.07	2,252,781.07	6,471,159.98	1,617,790.00

#### 2、未确认递延所得税资产明细

无

### (十二) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
质押+抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	875,000.00	1,625,000.00
合计	10,875,000.00	11,625,000.00

#### 短期借款分类的说明:

①公司向齐商银行股份有限公司济南分行借款 1,000.00 万元；借款期限：2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日；保证人：上海啸创实业有限公司、朱俊锋；质押人：上海啸创实业有限公司，另将机器设备中一飞剪机组作为抵押提供抵押担保。

②公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 300.00 万元；借款期限：2019 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 15 日。本期已归还 212.50 万元，截止至 2020 年 6 月 30 日，借款余额 87.50 万元。

### （十三）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,750,000.00	23,750,000.00
商业承兑汇票	7,031,226.94	22,031,226.94
合计	30,781,226.94	45,781,226.94

本期末无已到期未支付的应付票据。

### （十四）应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	114,503,117.09	170,619,037.13
1 至 2 年	491,697.29	1,420,428.16
2 至 3 年	40,638.72	29,624.33
3 年以上	445,762.69	341,890.54
合计	115,481,215.79	172,410,980.16

### （十五）合同负债

#### 1、合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,826,943.71	5,993,716.99
1 至 2 年	390,196.59	
2 至 3 年	22,742.24	19,809.59
3 年以上		
合计	19,239,882.54	6,013,526.58

#### 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
合同负债	13,226,355.96	合同未执行完毕
合计	13,226,355.96	/

### （十六）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
一、短期薪酬		1,232,011.52	1,227,581.52	4,430.00
二、离职后福利-设定提存计划		26,262.84	26,262.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,315,397.79	1,310,967.79	4,430.00

**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
一、工资、奖金、津贴和补贴		968,768.49	968,768.49	
二、职工福利费		186,714.40	186,714.40	
三、社会保险费		48,598.63	48,598.63	
其中：医疗保险费		48,087.60	48,087.60	
工伤保险费		511.03	511.03	
生育保险费				
四、住房公积金		27,930.00	23,500.00	4,430.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		1,232,011.52	1,227,581.52	4,430.00

**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
1、基本养老保险		25,162.08	25,162.08	
2、失业保险费		1,100.76	1,100.76	
3、企业年金缴费				
合计		26,262.84	26,262.84	

**(十七) 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,236.23	5,705.44
城市维护建设税	997.93	399.38
教育费附加	427.68	171.16
地方教育费附加	285.12	114.11
地方水利建设基金	71.28	28.53
城镇土地使用税	74,667.04	74,667.04
房产税	18,900.00	18,900.00
个人所得税	199.79	4.79
企业所得税		
印花税	3,047.50	395.50
合计	142,832.57	100,385.95

**(十八) 其他应付款****1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,075,690.86	7,401,718.79
合计	8,075,690.86	7,401,718.79

## 2、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	5,597,632.42	5,995,632.42
借款利息	1,417,398.64	1,232,682.40
其他	1,060,659.80	173,403.97
合计	8,075,690.86	7,401,718.79

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南钢铁集团新事业有限公司	6,679,173.14	借款及利息, 未约定还款期
合计	6,679,173.14	/

### (十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,014,227.15	1,619,338.48
合计	1,014,227.15	1,619,338.48

### (二十) 长期应付款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,834.51	354,352.88
专项应付款		
合计	8,834.51	354,352.88

#### 2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,834.51	354,352.88
合计	8,834.51	354,352.88

其他说明:

2018 年 9 月, 本公司向仲利国际租赁有限公司借款 4,500,000.00 元, 借款期限 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 26 日, 将机器设备中一纵剪机组、电动双桥式起重机、配电箱和制管线为抵押提供抵押担保。

### (二十一) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,000,000.00						61,000,000.00

**(二十二) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,756,361.49			3,756,361.49
合计	3,756,361.49			3,756,361.49

**(二十三) 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	771,082.65			771,082.65
合计	771,082.65			771,082.65

**(二十四) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,885,406.96	6,939,743.87
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-727,070.05
调整后期初未分配利润	2,885,406.96	6,212,673.82
加: 本期净利润	-1,894,635.11	-3,327,266.86
减: 提取法定盈余公积		
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	990,771.85	2,885,406.96

**(二十五) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	127,151,238.64	128,578,085.83	9,190,6793.56	87,448,941.16
其他业务				
合计	127,151,238.64	128,578,085.83	9,190,6793.56	87,448,941.16

**2、主营业务 (分产品)**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢卷收入	12,1476,867.91	120,172,411.64	72,422,783.95	67,933,189.27
钢板收入	3,843,035.76	6,390,847.65	15,967,016.51	16,199,205.18
加工收入	1,831,334.97	2,014,826.54	3,516,993.10	3,316,546.71
沥青类收入				
合计	127,151,238.64	128,578,085.83	9,190,6793.56	87,448,941.16

**(二十六) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,393.91	17,609.53
教育费附加	1,883.09	7,546.94
地方教育费附加	1,255.40	5,031.29
地方水利建设基金	313.85	1,257.82
房产税	37,800.00	37,800.00
土地使用税	149,334.08	149,334.08
车船税	0	5,217.42
印花税	19,072.70	22,208.40
合计	214,053.03	246,005.48

**(二十七) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,951.61	490,379.29
职工薪酬	108,984.17	105,678.32
差旅费、其他	11,147.71	
合计	145,083.49	596,057.61

**(二十八) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	28,505.50	132,255.09
职工薪酬	361,595.81	712,960.74
治安费	230,000.00	279,000.00
土地租金	141,509.43	141,509.43
业务招待费	11,021.00	25,001.60
办公费	79,931.66	28,992.50
中介费	113,207.54	113,207.54
装修费摊销		70,000.02
无形资产摊销	30,505.62	30,505.62
差旅费、其他	470,299.33	494,575.05
合计	1,466,575.89	2,028,007.59

**(二十九) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	724,052.00	795,004.88
利息收入	-52,545.61	-364,050.79
其他	23,177.25	155,036.68
合计	694,683.64	585,990.77

**(三十) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还款	40.24	
政府发放稳岗补贴	20,441.12	
合计	20,481.36	

**(三十一) 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	1,125,091.58	554,840.58
合计	1,125,091.58	554,840.58

**(三十二) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	282,147.12	
合计	282,147.12	

**(三十三) 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
其他	10,103.00	90,486.86	10,103.00
合计	10,103.00	90,486.86	10,103.00

**(三十四) 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		145,964.44
递延所得税费用	-634,991.07	-138,710.14
合计	-634,991.07	7,254.30

**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	-2,529,626.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-632,406.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,525.75
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	
其他	-5,110.28
所得税费用	-634,991.07

**(三十五) 现金流量表项目****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	52,545.61	364,050.79
收到的其他及经营性往来款	50,041.17	
合计	102,586.78	364,050.79

**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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,226,781.31	1,664,901.24
营业外支出	10,103.00	
支付的其他及经营性往来款		
合计	1,236,884.31	1,664,901.24

### 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
收到到期银承保证金	14,250,000.00	69,000,000.00
其他筹资收现	68,839,800.00	145,878,412.47
合计	83,089,800.00	214,878,412.47

### 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
融资租入固定资产租赁费	1,062,000.00	1,218,000.00
银行承兑汇票保证金	14,250,000.00	61,000,000.00
其他筹资还款	77,444,028.60	167,458,673.46
合计	92,756,028.60	229,676,673.46

## (三十六) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	/	/
净利润	-1,894,635.11	349,209.21
加: 信用减值损失	-1,125,091.58	554,840.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,829,453.09	3,950,179.83
无形资产摊销	30,505.62	30,505.62
长期待摊费用摊销	91,008.54	70,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	724,052.00	795,004.88
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)	-634,991.07	-138,710.14
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)	-4,389,797.94	6,953,131.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32,436,883.06	-12,235,461.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,442,133.21	11,522,733.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,795,836.51	11,851,433.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	13,060.40	556,330.68
减: 现金的期初余额	48,467.95	1,606,671.98
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	-35,407.55	-1,050,341.30

## 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	13,060.40	48,467.95
其中: 库存现金	1.25	
可随时用于支付的银行存款	13,059.15	48,467.95
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	13,060.40	48,467.95
其中: 公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

现金和现金等价物期末余额中已扣除所有权受限制的银行承兑汇票保证金金额。

### (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,250,000.00	见本附注五、(一)
固定资产	24,191,208.11	见本附注五、(八)
合计	38,441,208.11	

## 二、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海啸创实业有限公司	上海市	批发零售	20,000,000.00	62.07	62.07

### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南钢铁集团新事业有限公司	至 2020 年 6 月 30 日持有公司 14.75% 股份
啸创集团股份有限公司	同一控制
上海啸创金属制品有限公司	同一控制
上海啸创汽车科技有限公司	同一控制
山东啸创汽车科技有限公司	同一控制
上海啸创电子商务有限公司	同一控制
上海啸创电器有限公司	同一控制
上海啸创供应链有限公司	同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东啸创金属制品有限公司	同一控制
山东啸创电器科技有限公司	同一控制
湖北啸创汽车科技有限公司	同一控制
江苏啸创金属制品有限公司	同一控制
湖北爱信莱恩汽车科技有限公司	2019年2月22日成立，上海啸创汽车科技有限公司持有55%股份
艾传才	公司董事
朱俊锋	董事长、总经理
严丹	董事会秘书，至2020年6月30日持有公司1.97%股份
陈英继	公司董事，至2020年6月30日持有公司4.92%股份
刘军	公司董事，至2020年6月30日持有公司3.23%股份
王恩兵	监事会主席，至2020年6月30日持有公司3.23%股份
王振栋	监事
扈群	职工代表监事
武泉涌	财务总监

### （三）关联交易情况

本公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

#### 1、购销商品、提供和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
上海啸创实业有限公司	钢材	5,547,722.44	28,169,476.25
上海啸创供应链有限公司	钢材	1,769,989.20	
上海啸创金属制品有限公司	钢材		8,024,992.81
上海啸创电子商务有限公司	钢材		4,594,248.48
湖北爱信莱恩汽车科技有限公司	钢材		
合计	/	7,317,711.64	40,788,717.54

#### （1）采购商品

#### （2）出售商品

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南钢铁集团新事业有限公司	钢材		
上海啸创实业有限公司	钢材		
上海啸创电器有限公司	钢材		
山东啸创金属制品有限公司	钢材	1,773,957.34	2,077,224.11
上海啸创金属制品有限公司	钢材	3,302,541.50	
上海啸创电子商务有限公司	钢材		
江苏啸创金属制品有限公司	钢材		730,685.35
湖北啸创汽车科技有限公司	钢材	18,588,109.89	
合计	/	23,664,608.73	2,807,909.46

#### （3）加工商品

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏啸创金属制品有限公司	钢材加工		41,706.72
合计	/		41,706.72

## 2、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海啸创实业有限公司	土地	141,509.43	141,509.43

## 3、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
上海啸创实业有限公司、朱俊峰	10,000,000.00	2019-12-3	2020-12-2	否

(2) 关联担保情况说明：

多方提供担保的质押+保证借款，详见本附注一、（十二）短期借款。

## 4、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入					
济南钢铁集团新事业有限公司	5,597,632.42			5,597,632.42	本金
	1,232,682.40	184,716.24		1,417,398.64	利息
小计	6,830,314.82	184,716.24		7,015,031.06	
上海啸创电子商务有限公司		56,055,000.00	55,504,224.80	550,775.20	临时拆借不计息
上海啸创供应链有限公司		23,750,000.00	23,750,000.00		临时拆借不计息
合计	6,830,314.82	79,989,716.24	79,254,224.80	7,565,806.26	

## 5、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	157,314.40	123,798.87

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

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	上海啸创金属制品有限公司	731,871.90			
应收账款	湖北啸创汽车科技有限公司			35,879,023.00	
预付账款	上海啸创供应链有限公司			225,139.31	
合计		731,871.90		36,104,162.31	

#### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	上海啸创实业有限公司		8,000,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	上海啸创供应链有限公司	23,750,000.00	29,950,000.00
应付票据	上海啸创金属制品有限公司		800,000.00
应付账款	上海啸创供应链有限公司	2,575,268.30	
应付账款	上海啸创实业有限公司	7,818,926.45	
其他应付款	上海啸创电子商务有限公司	550,775.20	
其他应付款	济南钢铁集团新事业有限公司	7,015,031.06	6,830,314.82
合同负债	湖北啸创汽车科技有限公司	9,887,759.48	
合计		51,597,760.49	45,580,314.82

### 三、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在重要承诺事项。

#### (二) 或有事项

1、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、期末公司已经背书或贴现但尚未到期的票据金额为 5,313,405.39 元，全部为银行承兑汇票。

### 四、资产负债表日后事项

无

### 五、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		
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）	20,441.12	
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		

项目	金额	说明
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	-10,103.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	10,338.12	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	2,584.53	
非经常性损益净额	7,753.59	

## （二）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	-2.81	-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	-2.82	-0.03	-0.03

本财务报告已经公司 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议批准报出。

## 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：

公司董事会秘书办公室。

山东啸创实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日