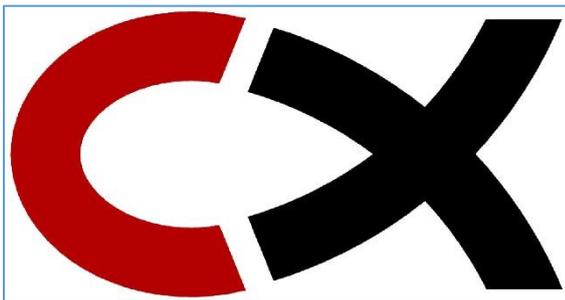


证券代码：832819

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

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况.....	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	45

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 91.80%，公司存在供应商较为集中的风险。 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。
存货减值风险	报告期末，公司的存货为 29,576,420.31 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。 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需要求情况及时调整库存量。
公司短期偿债风险	报告期内，公司流动比率为 1.16，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>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>
应收票据到期不能如期解付的风险	<p>报告期末，公司无终止确认的已背书但尚未到期的应收票据，但票据依旧是公司重要结算方式，未来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>
公司房屋及建筑物用地租赁风险	<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>
关联方采购销售占比较高的风险	<p>报告期内，公司向关联方销售产品 8,749,038.72 元，占当期营业收入的比例为 40.95%，公司向关联方采购原材料 6,665,234.09 元，占当期营业成本的比例为 29.13%，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> <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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	2021 年 1 月 1 日-2021 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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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	8,343,801.58	127,151,238.64	-93.44%
毛利率%	-18.14%	-1.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,947,783.60	-1,894,635.11	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,047,282.52	-1,902,388.70	-
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）	-6.35%	-2.81%	-
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）	-6.51%	-2.82%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	192,175,928.84	199,168,139.51	-3.51%
负债总计	131,940,024.20	134,984,451.27	-2.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,235,904.64	64,183,688.24	-6.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.05	-5.95%
资产负债率%（母公司）	68.66%	67.37%	-
资产负债率%（合并）	68.66%	67.37%	-
流动比率	1.16	1.16	-
利息保障倍数	-5.35	-0.96	-

(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	-9,246,972.57	10,795,836.51	-
应收账款周转率	0.22	2.13	-
存货周转率	0.41	1.07	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.51%	-19.63%	-
营业收入增长率%	-93.44%	38.35%	-
净利润增长率%	-	-642.55%	-

（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**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	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,846,632.58	0.96%	14,437,091.29	7.25%	-87.21%
应收账款	37,666,226.25	19.60%	38,250,911.92	19.21%	-1.53%
预付款项	22,536,159.22	11.73%	29,592,105.30	14.86%	-23.84%
其他应收款	57,883,855.69	30.12%	51,812,192.61	26.01%	11.72%
存货	29,576,420.31	15.39%	19,049,889.41	9.56%	55.26%
固定资产	38,864,279.33	20.22%	42,734,757.08	21.46%	-9.06%
短期借款	19,500,000.00	10.15%	10,125,000.00	5.08%	92.59%
应付票据	22,309,207.40	11.61%	33,750,000.00	16.95%	-33.90%
应付账款	53,916,082.08	28.06%	45,152,041.81	22.67%	19.41%
合同负债	2,700,029.70	1.40%	3,367,467.58	1.69%	-19.82%
其他应付款	30,511,654.77	15.88%	38,402,313.41	19.28%	-20.55%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末存货账面价值比上期末增幅 55.26%，主要原因是报告期内原材料价格上涨导致公司提高了产品出厂价，客户因此减少了订单需求，导致期末存货数量和价值均增加；
- 2、报告期末短期借款账面价值比上期末增幅 92.59%，主要原因是本期齐商银行 950 万元的银行敞口授信调整成流动资金贷款，导致本期到账短期借款增加较大。
- 3、报告期末应付票据账面价值比上期末降幅 33.90%，主要原因是本期公司与供货单位适当减少了票据结算方式，尽量通过应付账款入账。
- 4、报告期末应付账款账面价值比上期末增幅 19.41%，主要原因是本期供货单位给公司延长了付款账期，相应减少票据结算方式所致；
- 5、报告期末其他应付款账面价值比上期末降幅 20.55%，主要原因是报告期内归还部分往来款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√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	8,343,801.58	-	127,151,238.64	-	-93.44%
营业成本	9,857,564.47	118.14%	128,578,085.83	101.12%	-92.33%
毛利率	-18.14%		-1.12%		
销售费用	179,915.99	2.16%	145,083.49	0.11%	24.01%
管理费用	1,543,487.76	18.50%	1,466,575.89	1.15%	5.24%
财务费用	587,847.89	7.05%	694,683.64	0.55%	-15.38%
净利润	-3,947,783.60	-47.31%	-1,894,635.11	-1.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,246,972.57	-	10,795,836.51	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,061,393.19	-	-10,831,244.06	-	-

项目重大变动原因：

本期营业收入较上年同期降幅 93.44%，主要原因是报告期内大宗商品价格持续上涨，原材料价格达到历史顶峰，公司产品成本构成中原材料占比很高，导致公司只能提高产品售价，客户对价格很敏感，为应对市场价格高位风险，纷纷减少了订单金额，导致收入锐减；

本期毛利率仍为负数，且较上期又减少了 17.02 个百分点，主要受原材料价格上涨因素影响，导致成本大幅上涨，公司产品售价涨幅低于成本上涨幅度造成的。

本期公司经营活动现金净流出为 9,246,972.57 元，而上年同期净流入为 10,795,836.51 元，主要原因在于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少。

本期未发生投资活动现金流入与流出。

本期筹资活动现金净流入为 9,061,393.19 元，而上年同期净流出为 10,831,244.06 元，主要是为缓解资金压力，本期取得借款收到现金 19,500,000.00 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）	99,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.08
非经常性损益合计	99,498.92
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	99,498.92

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

（1） 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

● 本公司作为承租人

① 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量本公司使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4)作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 5%。

项目	金额
A、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	3,300,000.00
B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	2,491,924.30
C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	3,142,857.19
上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)	650,932.89

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

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
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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	105,000,000.00	6,665,234.09
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	131,000,000.00	8,749,038.72

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	400,000.00	141,509.43
合计	236,400,000.00	15,555,782.24

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年7月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2015年7月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免关联交易承诺	2015年7月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

(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
货币资金	货币资金	冻结	1,845,120.67	0.96%	涉诉冻结
固定资产	固定资产	抵押	18,685,088.01	9.72%	抵押担保
总计	-	-	20,530,208.68	10.68%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限皆为公司融资担保手段，是为了满足公司日常经营的实际需要，补充了公司资金流动性，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	54,404,687	89.19%	0	54,404,687	89.19%
	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	1,542,187	2.53%	0	1,542,187	2.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,595,313	10.81%	0	6,595,313	10.81%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	4,626,563	7.58%	0	4,626,563	7.58%
	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) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	0
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	0
3	陈英继	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	2,250,000	750,000	0	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	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	0
6	刘军	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	1,476,563	492,187	0	0
7	王恩兵	1,968,750	0	1,968,750	3.23%	1,968,750	0	0	0
8	严丹	1,200,000	0	1,200,000	1.96%	900,000	300,000	0	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	0
合计		61,000,000	0	61,000,000	100.00%	6,595,313	54,404,687	37,862,500	0
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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
朱俊锋	董事长	男	1977 年 2 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
朱俊锋	总经理	男	1977 年 2 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
艾传才	董事	男	1965 年 2 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
刘军	董事	男	1972 年 12 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
陈英继	董事	女	1977 年 1 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
严丹	董事	女	1982 年 9 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
严丹	董事会秘书	女	1982 年 9 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
董成龙	监事会主席	男	1989 年 1 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
王振栋	监事	男	1979 年 8 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
扈群	职工监事	男	1981 年 8 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 日
武泉涌	财务总监	女	1977 年 11 月	2020 年 9 月 3 日	2023 年 9 月 2 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，公司股东陈英继、严丹担任公司董事，除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
生产人员	30	31

采购及销售人员	8	8
财务人员	4	5
员工总计	47	49

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

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	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	1,846,632.58	14,437,091.29
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	一、（二）	37,666,226.25	38,250,911.92
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	22,536,159.22	29,592,105.30
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、（四）	57,883,855.69	51,812,192.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	29,576,420.31	19,049,889.41
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、（六）	1,031,938.85	379,516.44
流动资产合计		150,541,232.90	153,521,706.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、（七）	38,864,279.33	42,734,757.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（八）	2,378,655.01	2,491,924.30
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（九）	136,512.82	227,521.36
递延所得税资产	一、（十）	255,248.78	192,229.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,634,695.94	45,646,432.54
资产总计		192,175,928.84	199,168,139.51
流动负债：			
短期借款	一、（十一）	19,500,000.00	10,125,000.00
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、（十二）	22,309,207.40	33,750,000.00
应付账款	一、（十三）	53,916,082.08	45,152,041.81
预收款项			
合同负债	一、（十四）	2,700,029.70	3,367,467.58
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			
应交税费	一、（十六）	104,966.82	1,257,933.38
其他应付款	一、（十七）	30,511,654.77	38,402,313.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		612,978.39	285,714.29
其他流动负债	一、（十八）	351,003.88	437,770.79
流动负债合计		130,005,923.04	132,778,241.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、（十九）	1,934,101.16	2,206,210.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,934,101.16	2,206,210.01
负债合计		131,940,024.20	134,984,451.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十）	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、（二十一）	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、（二十二）	771,082.65	771,082.65
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十三）	-5,291,539.50	-1,343,755.90
归属于母公司所有者权益合计		60,235,904.64	64,183,688.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		60,235,904.64	64,183,688.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		192,175,928.84	199,168,139.51

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		8,343,801.58	127,151,238.64
其中：营业收入	一、（二十四）	8,343,801.58	127,151,238.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,370,460.96	131,098,481.88
其中：营业成本	一、（二十四）	9,857,564.47	128,578,085.83

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、（二十五）	201,644.85	214,053.03
销售费用	一、（二十六）	179,915.99	145,083.49
管理费用	一、（二十七）	1,543,487.76	1,466,575.89
研发费用			
财务费用	一、（二十八）	587,847.89	694,683.64
其中：利息费用		631,454.55	724,052.00
利息收入		-51,964.22	52,545.61
加：其他收益	一、（二十九）	99,509.23	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）	-83,651.35	1,125,091.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			282,147.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,010,801.50	-2,519,523.18
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、（三十二）	1.08	10,103.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,010,802.58	-
减：所得税费用	一、（三十三）	-63,018.98	-634,991.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,947,783.60	-1,894,635.11
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）		-3,947,783.60	-1,894,635.11

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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,947,783.60	-1,894,635.11
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,947,783.60	-1,894,635.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,947,783.60	-1,894,635.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.03

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,762,483.98	152,832,360.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,018.15	
收到其他与经营活动有关的现金		74,811,889.85	102,586.78
经营活动现金流入小计		98,615,391.98	152,934,946.81
购买商品、接受劳务支付的现金		69,519,049.29	139,494,383.17
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		1,559,144.29	1,109,076.04
支付的各项税费		295,792.97	298,766.78
支付其他与经营活动有关的现金		36,488,378.00	1,236,884.31
经营活动现金流出小计		107,862,364.55	142,139,110.30
经营活动产生的现金流量净额		-9,246,972.57	10,795,836.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		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			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,981,070.00	83,089,800.00
筹资活动现金流入小计		52,481,070.00	83,089,800.00
偿还债务支付的现金		10,125,000.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,226.81	415,015.46
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		32,986,450.00	92,756,028.60
筹资活动现金流出小计		43,419,676.81	93,921,044.06
筹资活动产生的现金流量净额		9,061,393.19	-10,831,244.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-185,579.38	-35,407.55
加：期初现金及现金等价物余额		187,091.29	48,467.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,511.91	13,060.40

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	

附注事项索引说明：

上述第 1 项，财务报告使用者参考上文索引第三节 四、（二）；上述第 8 项，财务报告使用者参考上文索引第 5 节、一、（一）；其他项目财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

（二） 财务报表项目附注

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 2021 年 6 月 30 日，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69.11	1,208.02
银行存款	1,442.80	185,883.27
其他货币资金	1,845,120.67	14,250,000.00
合计	1,846,632.58	14,437,091.29

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		
使用受到限制的银行存款	1,845,120.67	14,250,000.00

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	38,054,115.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,054,115.96
1 至 2 年	231,473.69
2 至 3 年	89,122.56
3 至 4 年	144,084.59
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	38,518,796.80

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	38,518,796.80	100.00	852,570.55	2.21	37,666,226.25	39,019,831.12	100.00	768,919.20	1.97	38,250,911.92
其中：										
以关联方组合为基础	6,281,393.29	16.31			6,281,393.29	6,844,979.54	17.54			6,844,979.54
以账龄组合为基础评估	32,237,403.51	83.69	852,570.55	2.64	31,384,832.96	32,174,851.58	82.46	768,919.20	2.39	31,405,932.38
合计	38,518,796.80	/	852,570.55	/	37,666,226.25	39,019,831.12	—	768,919.20	—	38,250,911.92

(1) 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	31,772,722.67	635,454.45	2
1 至 2 年	231,473.69	46,294.74	20
2 至 3 年	89,122.56	26,736.77	30
3 至 4 年	144,084.59	144,084.59	100
4 至 5 年			100
5 年以上			100
合计	32,237,403.51	852,570.55	/

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	768,919.20	83,651.35			852,570.55
合计	768,919.20	83,651.35			852,570.55

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
浙江鑫发能源有限公司	31,578,508.30	81.98	631,570.17
山东啸创金属制品有限公司	3,542,558.43	9.20	
湖北啸创汽车科技有限公司	2,365,878.46	6.14	
上海啸创金属制品有限公司	372,956.4	0.97	
河南新科隆电器有限公司	167,323.43	0.43	33,464.69
合计	38,027,225.02	98.72	665,034.86

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

(三) 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	22,504,430.29	99.86	26,592,651.57	89.86
1-2 年	17,009.55	0.08	2,984,734.35	10.09
2-3 年			1,979.44	0.01
3 年以上	14,719.38	0.06	12,739.94	0.04
合计	22,536,159.22	100.00	29,592,105.30	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
山东出版供应链管理有 限公司	非关联方	6,128,645.68	27.19	2 年以内	合同未履行完毕
五矿二十三冶建设集团 第二工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	22.19	1 年以内	合同未履行完毕

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
东莞市通源金属材料有限公司	非关联方	4,309,207.40	19.12	1 年以内	合同未履行完毕
枣阳万豪建材实业有限公司	非关联方	3,000,000.00	13.31	1 年以内	合同未履行完毕
迈锴（山东）供应链管理有限公司	非关联方	2,400,000.00	10.65	1 年以内	合同未履行完毕
合计		20,837,853.08	92.46	/	/

(四) 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	57,883,855.69	51,812,192.61
合计	57,883,855.69	51,812,192.61

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	57,883,505.69
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	57,883,505.69
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	350.00
5 年以上	
合计	57,883,855.69

(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	50,000.00	50,000.00
备用金、押金	350.00	350.00
代垫款项	2,809.85	2,341.79
往来款	57,830,695.84	51,759,500.82
合计	57,883,855.69	51,812,192.61

(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

(5) 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
上海啸创电子商务有限公司	往来款	29,868,732.59	1 年以内	51.60	
水发兴业供应链管理有限公司	往来款	26,550,277.95	1 年以内	45.87	
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	往来款	1,278,705.45	1 年以内	2.21	
莱芜钢铁集团有限公司	往来款	54,374.19	1 年以内	0.09	
山东高速股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.09	
合计	/	57,802,090.18	/	99.86	

(6) 涉及政府补助的其他应收款

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(五) 存货**1、存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,639,583.28		28,639,583.28	17,676,284.18		17,676,284.18
库存商品-钢材	936,837.03		936,837.03	1,373,605.23		1,373,605.23
合计	29,576,420.31		29,576,420.31	19,049,889.41		19,049,889.41

2、存货跌价准备

无

3、其他说明

期末无用于担保及所有权受到限制的存货。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	878,273.51	184,841.30
预缴所得税	153,665.34	194,675.14
合计	1,031,938.85	379,516.44

(七) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,864,279.33	42,734,757.08
固定资产清理		
合计	38,864,279.33	42,734,757.08

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：	21,018,315.78	77,395,011.66	849,526.99	1,216,473.62	2,028,265.00	102,507,593.05
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	21,018,315.78	77,395,011.66	849,526.99	1,216,473.62	2,028,265.00	102,507,593.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,280,387.64	48,862,174.43	834,451.76	1,111,431.24	1,684,390.90	59,772,835.97
2. 本期增加金额	472,921.63	3,309,380.41	19,518.70	2,953.05	65,703.96	3,870,477.75
(1) 计提	472,921.63	3,309,380.41	19,518.70	2,953.05	65,703.96	3,870,477.75
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,753,309.27	52,171,554.85	853,970.46	1,114,384.28	1,750,094.86	63,643,313.72
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	13,265,006.51	25,223,456.81	0.00	102,089.34	273,726.67	38,864,279.33
2. 期初账面价值	13,737,928.14	28,532,837.23	15,075.23	105,042.38	343,874.10	42,734,757.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

(4) 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	13,103,764.48	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。

(5) 其他说明：

2021年6月，本公司向齐商银行股份有限公司济南分行借款1,950.00万元；借款期限：2021年6月5日至2022年6月4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、一分条机组作为抵押提供抵押担保。

抵押固定资产价值详见本附注五、（三十三）。至本财务报告批准报出日，担保尚未解除。

(八) 使用权资产

项目	土地	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,491,924.30			2,491,924.30
2.本期增加金额				
(1) 新增租赁合同				
3.本期减少金额				
(1) 租赁变更				
4.期末余额	2,491,924.30			2,491,924.30
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	113,269.29			113,269.29
(1) 计提	113,269.29			113,269.29
3.本期减少金额				
(1) 租赁变更				
4.期末余额	113,269.29			113,269.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 租赁变更				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,378,655.01			2,378,655.01
2.期初账面价值	2,491,924.30			2,491,924.30

(九) 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	227,521.36		91,008.54		136,512.82
合计	227,521.36		91,008.54		136,512.82

(十) 递延所得税资产**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		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				
预期信用损失	852,570.55	213,142.64	768,919.20	192,229.80
可抵扣亏损				
其他	168,424.54	42106.14		
合计	1,020,995.09	255,248.78	768,919.20	192,229.80

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,381,963.34	8,454,813.19
合计	12,381,963.34	8,454,813.19

(十一) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押+抵押+保证借款	19,500,000.00	10,000,000.00
信用借款		125,000.00
合计	19,500,000.00	10,125,000.00

短期借款分类的说明：

公司向齐商银行股份有限公司济南分行借款 1,950.00 万元；借款期限：2021 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 4 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、一分条机组作为抵押提供抵押担保。

(十二) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,309,207.40	23,750,000.00
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计	22,309,207.40	33,750,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

(十三) 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	21,453,213.42	10,157,682.11
1 至 2 年	31,446,606.44	33,705,481.10
2 至 3 年	646,629.68	923,546.06
3 年以上	369,632.54	365,332.54
合计	53,916,082.08	45,152,041.81

(十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,700,029.70	3,367,467.58
合计	2,700,029.70	3,367,467.58

(十五) 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		1,375,883.91	1,375,883.91	
二、离职后福利-设定提存计划		183,260.38	183,260.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,559,144.29	1,559,144.29	

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		1,086,996.02	1,086,996.02	
二、职工福利费		168,014.97	168,014.97	
三、社会保险费		92,082.92	92,082.92	
其中：医疗保险费		87,789.36	87,789.36	
工伤保险费		4293.56	4293.56	
生育保险费				
四、住房公积金		28,790.00	28,790.00	
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		1,375,883.91	1,375,883.91	

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		175,578.74	175,578.74	
2、失业保险费		7,681.64	7,681.64	
3、企业年金缴费				
合计		183,260.38	183,260.38	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,908.81	1,156,873.14
城市维护建设税	1,033.50	1,421.51

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	442.93	299.92
地方教育费附加	295.29	716.21
地方水利建设基金		101.61
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	45.15	45.15
印花税	1,674.10	4,908.80
合计	104,966.82	1,257,933.38

(十七) 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	30,511,654.77	38,402,313.41
合计	30,511,654.77	38,402,313.41

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
往来款	23,057,365.79	30,673,816.23
借款	5,597,632.42	5,982,447.12
借款利息	1,753,256.56	1,568,540.32
其他	103,400.00	177,509.74
合计	30,511,654.77	38,402,313.41

(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	7,350,888.98	借款及利息，未约定还款期
合计	7,350,888.98	——

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	612,978.39	285,714.29
合计	612,978.39	285,714.29

(十九) 其他流动负债**(1) 其他流动负债情况**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	351,003.88	437,770.79
合计	351,003.88	437,770.79

(二十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付使用权资产租赁费	1,934,101.16	2,206,210.01
合计	1,934,101.16	2,206,210.01

(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	
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	-1,343,755.90	2,885,406.96
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	-1,343,755.90	2,885,406.96
加:本期净利润	-3,947,783.60	-4,229,162.86
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	-5,291,539.50	-1,343,755.90

(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	8,343,801.58	9,857,564.47	127,151,238.64	128,578,085.83
其他业务				
合计	8,343,801.58	9,857,564.47	127,151,238.64	128,578,085.83

2、合同产生的收入的情况

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
其中:钢卷收入	450,459.16	450,459.16

合同分类	本期发生额	合计
钢板收入	4,512,354.17	4,512,354.17
加工收入	3,380,988.25	3,380,988.25
合计	8,343,801.58	8,343,801.58

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,825.39	4,393.91
教育费附加	2,496.59	1,883.09
地方教育费附加	1,664.39	1,255.40
地方水利建设基金		313.85
房产税	37,800.00	37,800.00
土地使用税	149,334.08	149,334.08
车船税		0
印花税	4,524.40	19,072.70
合计	201,644.85	214,053.03

(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
职工薪酬	167,963.00	108,984.17
差旅费、其他	11,952.99	11,147.71
合计	179,915.99	145,083.49

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	139,991.97	28,505.50
职工薪酬	637,067.33	361,595.81
治安费	276,000.00	230,000.00
土地租金		141,509.43
业务招待费	17,408.00	11,021.00
办公费	87,674.37	79,931.66
中介费	248,055.4	113,207.54
装修费摊销	91,008.54	
无形资产摊销		30,505.62
差旅费、其他	46,282.15	470,299.33
合计	1,543,487.76	1,466,575.89

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	631,454.55	724,052.00
利息收入	-51,964.22	-52,545.61
其他	8,357.56	23,177.25
合计	587,847.89	694,683.64

(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	9.23	40.24
政府发放稳岗补贴	99,500.00	20,441.12
合计	99,509.23	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	-83,651.35	1,125,091.58
合计	-83,651.35	1,125,091.58

(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
税收滞纳金	1.08	10,103.00	
合计	1.08	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		
递延所得税费用	-63,018.98	-634,991.07
合计	-63,018.98	-634,991.07

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	-4,010,802.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,002,700.38
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	
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	939,681.40
其他	
所得税费用	-63,018.98

(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	51,964.22	52,545.61
收到的其他及经营性往来款	74,759,925.63	50,041.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	74,811,889.85	102,586.78

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
期间费用	1,643,256.25	1,226,781.31
营业外支出	1.08	10,103.00
支付的其他及经营性往来款	34,845,120.67	
合计	36,488,378.00	1,236,884.31

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
其他筹资收现	32,981,070.00	68,839,800.00
合计	32,981,070.00	83,089,800.00

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
融资租入固定资产租赁费		1,062,000.00
银行承兑汇票保证金		14,250,000.00
其他筹资还款	32,986,450.00	77,444,028.60
合计	32,986,450.00	92,756,028.60

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	-3,947,783.60	-1,894,635.11
加: 信用减值损失	83,651.35	-1,125,091.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,870,477.75	3,829,453.09
使用权资产折旧	113,269.29	
无形资产摊销		30,505.62
长期待摊费用摊销	91,008.54	91,008.54
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)	631,454.55	724,052.00
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
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)	-10,526,530.90	-4,389,797.94

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,568,465.78	32,436,883.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,130,985.33	-19,442,133.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,246,972.57	10,795,836.51
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
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		
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	1,511.91	13,060.40
减：现金的期初余额	187,091.29	48,467.95
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	-185,579.38	-35,407.55

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	1,511.91	187,091.29
其中：库存现金	69.11	1,208.02
可随时用于支付的银行存款	1,442.80	185,883.27
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	1,511.91	187,091.29
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存款金额。

（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	1,845,120.67	见本附注五、（一）
固定资产	18,685,088.01	见本附注五、（七）
合计	20,530,208.68	

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

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 12 月 31 日持有公司 14.75%股份
啸创集团股份有限公司	公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团股份有限公司 19.46%股权，均受啸创集团股份有限公司控制，公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事
上海啸创金属制品有限公司	
上海啸创汽车科技有限公司	
山东啸创汽车科技有限公司	
上海啸创电子商务有限公司	
上海啸创电器有限公司	
上海啸创供应链有限公司	
山东啸创金属制品有限公司	
山东啸创电器科技有限公司	
湖北啸创汽车科技有限公司	
江苏啸创金属制品有限公司	
湖北爱信莱恩汽车科技有限公司	
朱俊锋	
严丹	董事会秘书，至 2020 年 12 月 31 日持有公司 1.97%股份
陈英继	公司董事，至 2020 年 12 月 31 日持有公司 4.92%股份
刘军	公司董事，至 2020 年 12 月 31 日持有公司 3.23%股份
艾传才	公司董事
董成龙	监事会主席
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**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 采购商品情况表**

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-代客户自关联方采购		
上海啸创实业有限公司	钢材		5,547,722.44
上海啸创供应链有限公司	钢材-代客户自关联方采购		
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		
上海啸创电子商务有限公司	钢材	6,665,234.09	
湖北爱信莱恩汽车科技有限公司	钢材		
合计		6,665,234.09	7,317,711.64

(2) 出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东啸创金属制品有限公司	钢材-代为关联方采购		
山东啸创金属制品有限公司	钢材	238,594.25	1,773,957.34
湖北啸创汽车科技有限公司	钢材-代为关联方采购		18,588,109.89
湖北啸创汽车科技有限公司	钢材	8,510,444.47	
上海啸创金属制品有限公司	钢材-代为关联方采购		

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海啸创金属制品有限公司	钢材		3,302,541.50
江苏啸创金属制品有限公司	钢材		
合计		8,749,038.72	23,664,608.73

(3) 加工商品

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		
合计			

(4) 购销商品、提供加工劳务的关联交易说明

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。

2、关联方租赁

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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海啸创实业有限公司、朱俊锋	10,000,000.00	2020-12-3	2021-12-2	是
上海啸创实业有限公司、朱俊锋	19,500,000.00	2021-6-4	2022-6-4	否

(2) 关联担保情况说明：

多方提供担保的质押+保证借款，详见本附注五、（十一）。

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
	1,568,540.32	184,716.24		1,753,256.56	利息
小计	7,166,172.74	184,716.24		7,350,888.98	
上海啸创供应链有限公司	13,693,790.27		13,693,790.27		临时拆借不计息
合计	20,859,963.01		13,693,790.27	7,350,888.98	

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	156,806.46	157,314.40

(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	山东啸创金属制品有限公司	3,542,558.43		3,872,946.93	
应收账款	湖北啸创汽车科技有限公司	2,365,878.46		2,049,076.21	
应收账款	上海啸创金属制品有限公司	372,956.4		922,956.40	
预付账款	上海啸创供应链有限公司	1,461,209.73			
其他应收款	上海啸创电子商务有限公司	29,868,732.59			
合计		37,611,335.61		6,844,979.54	

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		6,000,000.00
应付票据	上海啸创供应链有限公司		27,750,000.00
应付票据	上海啸创金属制品有限公司		
其他应付款	济南钢铁集团新事业有限公司	7,350,888.98	7,166,172.74
其他应付款	上海啸创电子商务有限公司		4,775.20
其他应付款	上海啸创实业有限公司	10,286,979.81	16,980,025.96
其他应付款	上海啸创供应链有限公司		13,693,790.27
合计		17,637,868.79	71,594,764.17

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 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、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、其他重要事项

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）	99,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	99,498.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
非经常性损益净额	99,498.92	

（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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-6.35	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.51	-0.07	-0.07

本财务报告已经公司第三届董事会第五次会议决议批准报出。

山东啸创实业股份有限公司

二〇二一年八月二十五日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

山东啸创实业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日