

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

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月，安全生产月活动期间，济南市历城区董家街道办事处领导来公司视察安全生产，要求做好安全生产事故警示教育、班组安全建设，做好安全生产宣传，公司对相关领导提出的要求一一汇报生产现况，做到文明生产、安全生产。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

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
上海啸创	指	上海啸创实业有限公司（公司控股股东）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （二）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告。

第一节 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
办公地址	山东省济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	严丹
是否通过董秘资格考试	否
电话	0531-83171977
传真	0531-55690187
电子邮箱	40370723@qq.com
公司网址	www.sdxsteel.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北；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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-03-01
挂牌时间	2015-07-14
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
普通股股票转让方式	集合竞价
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	朱俊锋、上海啸创实业有限公司

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	9137000589910583P	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）	61,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	139,248,255.76	138,554,007.78	0.50%
毛利率	4.12%	4.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	922,429.50	1,172,425.13	-21.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	917,798.79	1,173,897.38	-21.82%
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）	1.28%	1.66%	-
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）	1.27%	1.67%	-
基本每股收益	0.02	0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	179,532,000.68	247,563,983.01	-27.48%
负债总计	106,867,463.38	175,821,875.21	-39.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,664,537.30	71,742,107.80	1.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.18	0.85%
资产负债率（母公司）	59.53%	71.02%	-
资产负债率（合并）	59.53%	71.02%	-
流动比率	1.09	1.03	-
利息保障倍数	3.60	2.76	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	29,206,753.92	-3,414,401.85	
应收账款周转率	6.68	6.06	-
存货周转率	4.45	6.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-27.48%	41.20%	-

营业收入增长率	0.50%	160.80%	-
净利润增长率	-21.32%	285.49%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	61,000,000	61,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司的财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 179,532,000.68 元，较上年度末 247,563,983.01 元减少 68,031,982.33 元，减少了 27.48%，主要原因为：（1）银行承兑汇票到期兑付其他货币资金减少 20,000,000.00 元；（2）报告期内公司加大应收账款回收力度，应收账款账面金额较期初减少 12,641,434.17 元；（3）公司二期扩建项目无法开展收回预付设备款 21,360,000.00 元和预付保证金 1,000,000.00 元等使其他应收款减少 22,006,801.61 元。

2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 106,867,463.38 元，较上年度末的 175,821,875.21 元减少 68,954,411.83 元，减少了 39.22%，主要原因为：（1）应付票据到期兑付使应付票据减少 20,000,000.00 元；（2）上期预收客户货款本期进行货物交付导致预收款项减少 12,180,785.42 元；（3）公司本期归还借款 37,222,194.48 元。

2018 年 6 月 30 日，公司净资产 72,664,537.30 元，较上年度末的 71,742,107.80 元，增加 922,429.50 元，增长了 1.29%，主要为本期实现的净利润。

2、公司经营成果

2018 年上半年公司实现营业收入 139,248,255.76 元，较上年同期的 138,554,007.78 元增加了 694,247.98 元，增长了 0.50%，报告期内公司营业收入与上年同期基本持平。

2018 年上半年公司营业成本 133,512,662.47 元，较上年同期的 132,649,403.63 元增加 863,258.84 元，增长了 0.65%；

2018 年上半年公司毛利率为 4.12%，较上年同期的 4.26%降低了 0.14 个百分点，与上年同期基本持平。

2018 年上半年公司净利润为 922,429.50 元,较去年同期的 1,172,425.13 元降低 249,995.63 元,降低了 21.32%,主要原因为:(1) 运输费比上年同期增加导致销售费用较上年同期增加,(2) 公司本期贷款额减少使财务费用较上年同期减少了 623,689.56 元,(3) 因计提坏账准备的增加导致资产减值损失较上年同期增加 406,222.25 元。

3、现金流量情况

2018 年上半年公司经营活动现金流量净额为 29,206,753.92 元,较去年同期的-3,414,401.85 元增加 32,621,155.77 元,主要受以下原因综合影响:(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 33,929,868.72 元;(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 65,493,192.98 元。

投资活动现金净流入为 930,470.54 元,较去年同期增加了 930,470.54 元,主要是公司二期扩建项目无法开展本期收回预付的土地保证金 1,000,000.00 元所致。

筹资活动现金流量净额为-32,867,759.84 元,较上年同期的 1,419,810.00 元减少 34,287,569.84 元,主要原因为:(1) 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 133,580,547.19 元,主要为银行承兑汇票保证金及临时资金拆借款;(2) 支付其他与筹资活动有关的现金上年同期增加 168,114,423.68 元,主要为银行承兑汇票保证金及临时资金拆借款。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、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年采购总额的 91.33%,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。

2、存货减值风险

报告期末,公司的存货为 30,734,292.79 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要求情况及时调整库存量。

3、公司短期偿债风险

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。

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。

4、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 129,648,990.67 元，占当期资产总额的 72.21%，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。

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：建立了票据备查簿，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。

5、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。

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。

6、报告期内新增关联交易未及时审议的风险：

报告期内，根据公司的经营策略和资金需求，公司向上海啸创实业有限公司、啸创企业发展股份有限公司、湖北啸创汽车科技有限公司借款共计 99,933,190.43 元未及时审议；公司向上海啸创供应链有限公司及上海啸创电子商务有限公司共计采购原材料 9,990,027.68 元未及时履行审议程序；公司向上海啸创金属制品有限公司、上海啸创电子商务有限公司、上海啸创电器有限公司、山东啸创金属制品有限公司、江苏啸创金属制品有限公司共计销售产品 21,795,683.66 元未及时履行审议程序。

应对措施：针对上述风险，公司将加强信息披露工作，按照全国中小企业股份转让系统规定及时披露公告信息，并加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法规的学习。

7、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 58,060,371.14 元，占当期营业收入的比例为 41.70%，公司向关

关联方采购原材料 57,456,124.04 元,占当期营业成本的比例为 43.03%,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。

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。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优异的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	90,000,000.00	18,022,554.42
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	35,000,000.00	2,935,422.23
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	20,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	70,400,000.00	141,509.43
合计	215,400,000.00	41,099,486.08

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	----------	----------	--------

			程序		
上海啸创金属制品有限公司（注 1）	确认关联销售	5,678,134.87	否	2018-4-27	2018-012
上海啸创金属制品有限公司（注 1）	销售	5,365,201.10	是	2018-4-27	2018-013
上海啸创金属制品有限公司（注 1）	采购	12,699,040.52	是	2018-4-27	2018-013
上海啸创供应链有限公司（注 2）	采购	4,812,602.80	是	2018-6-29	2018-017
上海啸创供应链有限公司（注 2）	采购	16,744,501.42	是	2018-6-29	2018-018
上海啸创电子商务有限公司（注 3）	采购	5,177,424.88	是	2018-6-29	2018-017
上海啸创电子商务有限公司（注 3）	销售	1,912,036.33	是	2018-6-29	2018-017
上海啸创电子商务有限公司（注 3）	销售	5,837,661.49	是	2018-6-29	2018-018
上海啸创电器有限公司（注 4）	销售	9,814,540.23	是	2018-6-29	2018-017
上海啸创电器有限公司（注 4）	销售	2,450,994.57	是	2018-6-29	2018-018
山东啸创金属制品有限公司（注 5）	销售	3,752,130.86	是	2018-6-29	2018-017
山东啸创金属制品有限公司（注 5）	销售	18,999,641.54	是	2018-6-29	2018-018
江苏啸创金属制品有限公司（注 6）	销售	638,841.37	是	2018-6-29	2018-017
江苏啸创金属制品有限公司（注 6）	销售	675,766.55	是	2018-6-9	2018-018
上海啸创实业有限公司（注 7）	借款	93,183,190.43	是	2018-6-29	2018-017
湖北啸创汽车科技有限公司（注 8）	借款	6,500,000.00	是	2018-6-29	2018-017
啸创企业发展股份有限公司（注 9）	借款	250,000.00	是	2018-6-29	2018-017

注 1：2017 年 12 月，因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司，使上海啸创金属制品有限公司成为公司的关联方，2018 年 1 月 1 日到 2018 年 4 月 25 日，公司向其销售产品 5,678,134.87 元（不含税）；预计 2018 年度 5 月至 12 月，公司向其销售产品不超过 25,000,000.00 元（不含税）；预计 2018 年度 5 月至 12 月采购其原材料不超过 20,000,000.00 元（不含税）；公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》、《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，并已经公司 2017 年年股东大会审议通过。

注 2: 2017 年 12 月, 因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司, 使上海啸创供应链有限公司成为公司的关联方, 2018 年 5 月, 公司向其采购原材料 4,812,602.80 元 (不含税); 预计 2018 年再向其采购原材料不超过 146,000,000.00 元 (不含税); 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》、《关于公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》, 并已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 3: 2017 年 12 月, 因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司, 使上海啸创电子商务有限公司成为公司的关联方, 2018 年度 1 月至 5 月, 公司向其采购原材料 5,177,424.88 元 (不含税) 以及销售产品 1,912,036.33 元 (不含税); 预计 2018 年公司再向其采购原材料不超过 15,000,000.00 元 (不含税) 以及销售产品不超过 33,000,000.00 元 (不含税); 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》、《关于公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》, 并已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 4: 2017 年 12 月, 因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司, 使上海啸创电器有限公司成为公司的关联方, 2018 年度 1 月至 5 月, 公司向其销售产品 9,814,540.23 元 (不含税); 预计 2018 年再向其销售产品不超过 40,000,000.00 元 (不含税); 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》、《关于公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》, 并已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 5: 2017 年 12 月, 因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司, 使山东啸创金属制品有限公司成为公司的关联方, 2018 年 5 月, 公司向其销售产品 3,752,130.86 元 (不含税); 预计 2018 年再向其销售产品不超过 100,000,000.00 元 (不含税); 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》、《关于公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》, 并已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 6: 2017 年 12 月, 因公司控股股东上海啸创实业有限公司收购其他公司, 使江苏啸创金属制品有限公司成为公司的关联方, 2018 年 5 月, 公司向其销售产品 638,841.37 元 (不含税); 预计 2018 年再向其销售产品不超过 20,000,000.00 元 (不含税); 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》、《关于公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》, 并已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 7: 2018 年, 根据公司的资金需求, 关联股东上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款, 用于公司资金临时周转, 截止到 2018 年 6 月 15 日, 上海啸创实业有限公司累计无偿向公司提供 113,183,190.43 元的借款, 公司已归还上海啸创实业有限公司 113,183,190.43 元, 其中, 2000 万借款已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 剩余借款累计发生额 93,183,190.43 元已经公司第二届董事会

第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 8: 2018 年, 根据公司的资金需求, 关联方湖北啸创汽车科技有限公司无偿向公司提供 6,500,000.00 元的借款, 用于公司资金临时周转, 上述借款已经公司第二届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

注 9: 2018 年, 根据公司的资金需求, 关联方啸创企业发展股份有限公司无偿向公司提供借款 250,000.00 元, 用于公司资金临时周转, 上述借款已经公司第二届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

报告期内, 公司发生偶发性关联交易是关联方无偿向啸创股份提供借款, 不收取任何费用, 协助补充公司日常生产经营所需流动资金, 不存在损害公司及公司股东利益的情况, 有利于保障公司经营的连续性与稳定性, 是合理的、必要的。公司发生与多家关联方的采销业务是公司拓展新业务模式以便更好的提升公司抗风险能力和盈利能力的策略, 对于提高公司的持续经营能力是必要的, 也是必须的。

(三) 承诺事项的履行情况

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》;

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;

公司主要股东和董事、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, 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	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	质押	40,500,000.00	22.56%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	32,481,517.80	18.09%	抵押担保
总计	-	72,981,517.80	40.65%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	41,000,000	67.21%	1,312,500	42,312,500	69.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,950,000	40.90%	1,312,500	26,262,500	43.05%	
	董事、监事、高管	1,050,000	1.72%	0	1,050,000	1.72%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	32.79%	-1,312,500	18,687,500	30.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,600,000	19.02%	0	11,600,000	19.02%	
	董事、监事、高管	8,400,000	13.77%	-1,312,500	7,087,500	11.62%	
	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

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海啸创	36,550,000	1,312,500	37,862,500	62.07%	11,600,000	26,262,500
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
3	陈英继	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	2,250,000	750,000
4	山东哇棒商贸有限公司	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0	3,000,000
5	石家庄金鸿电子科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.29%	0	2,000,000
合计		53,550,000	1,312,500	54,862,500	89.95%	13,850,000	41,012,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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；

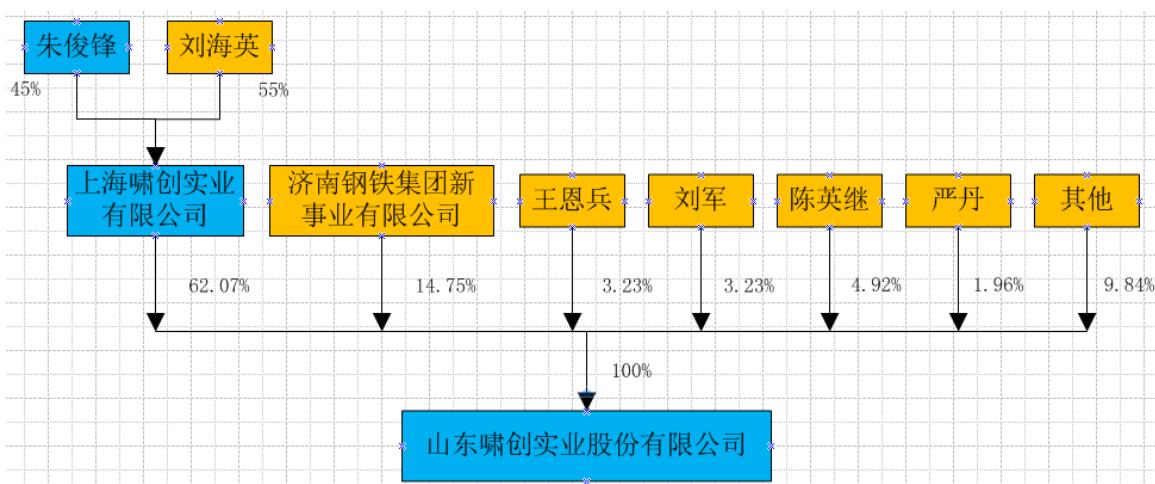
经营范围为：建材，金属材料，焊接材料（除危险品），不锈钢制品，机械设备，电气设备及配件，矿产品（除国家专控）销售，建筑工程，国内道路货物运输代理，矿产品（除国家专控）加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
朱俊锋	董事长	男	1977.2.14	本科	2017.8.25-2020.8.24	是
朱俊锋	总经理	男	1977.2.14	本科	2017.9.4-2020.8.24	是
艾传才	董事	男	1965.2.24	本科	2017.8.25-2020.8.24	否
刘军	董事	男	1972.12.29	本科	2017.8.25-2020.8.24	否
陈英继	董事	女	1977.1.18	本科	2017.8.25-2020.8.24	否
严丹	董事	女	1982.9.17	本科	2017.8.25-2020.8.24	是
严丹	董事会秘书	女	1982.9.17	本科	2017.9.4-2020.8.24	是
王恩兵	监事会主席	男	1967.6.4	本科	2017.8.25-2020.8.24	否
王振东	监事	男	1979.8.9	本科	2017.8.25-2020.8.24	否
扈群	职工监事	男	1981.8.9	本科	2017.8.25-2020.8.24	是
武泉涌	财务总监	女	1977.11.4	本科	2017.9.4-2020.8.24	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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
朱俊锋	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
艾传才	董事	0	0	0	0%	0
刘军	董事	2,625,000	-656,250	1,968,750	3.23%	0
陈英继	董事	3,000,000	0	3,000,000	4.92%	0
严丹	董事、董事会秘书	1,200,000	0	1,200,000	1.96%	0
王恩兵	监事会主席	2,625,000	-656,250	1,968,750	3.23%	0
王振东	监事	0	0	0	0%	0
扈群	职工监事	0	0	0	0%	0
武泉涌	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	9,450,000	-1,312,500	8,137,500	13.34%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	7	6
生产人员	33	33
采购及销售人员	10	9
财务人员	4	5
员工总计	54	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	10	12
专科	12	19
专科以下	32	22
员工总计	54	53

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训多样化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司工会还不定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工对公司文化的认识，进一步加强公司的凝聚力。

2、薪酬政策

公司按照国家相关法律规定本着客观、公正、规范理念重新完善了薪酬及绩效管理制度，员工薪酬包含岗位工资、绩效工资和相关津贴。岗位工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照每月绩效考

核情况确定。同时，公司根据《劳动合同法》以及各地的相关法规、规范性文件，与员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周尚波	生产经理	

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未进行核心员工认定。报告期内，公司核心业务人员生产副经理潘其忠离职

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八.二.（三）.1	41,683,209.87	64,413,745.25
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	八.二.（三）.2	15,370,826.76	35,952,260.93
预付款项	八.二.（三）.3	26,239,084.85	25,633,514.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八.二.（三）.4	411,980.60	22,418,782.21
买入返售金融资产			
存货	八.二.（三）.5	30,734,292.79	29,332,178.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八.二.（三）.6	2,401,920.85	3,224,162.79
流动资产合计		116,841,315.72	180,974,644.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八.二.（三）.7	60,577,141.67	64,573,740.98
在建工程	八.二.（三）.8	1,606,468.88	1,466,939.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八.二.（三）.9	141,017.61	171,523.23
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八.二.(三).10	186,666.56	256,666.58
递延所得税资产	八.二.(三).11	179,390.24	120,468.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		62,690,684.96	66,589,338.82
资产总计		179,532,000.68	247,563,983.01
流动负债:			
短期借款	八.二.(三).12	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八.二.(三).13	76,402,542.79	96,105,247.19
预收款项	八.二.(三).14	7,672,609.95	19,853,395.37
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.二.(三).15	-	-
应交税费	八.二.(三).16	567,800.13	427,462.45
其他应付款	八.二.(三).17	12,224,510.51	49,435,770.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		106,867,463.38	175,821,875.21
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		106,867,463.38	175,821,875.21
所有者权益(或股东权益):			

股本	八.二.(三).18	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	八.二.(三).19	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	八.二.(三).20	698,574.63	698,574.63
一般风险准备		-	-
未分配利润	八.二.(三).21	7,209,601.18	6,287,171.68
归属于母公司所有者权益合计		72,664,537.30	71,742,107.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		72,664,537.30	71,742,107.80
负债和所有者权益总计		179,532,000.68	247,563,983.01

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

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		139,248,255.76	138,554,007.78
其中：营业收入	八.二.(三).22	139,248,255.76	138,554,007.78
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,019,080.36	136,975,603.31
其中：营业成本	八.二.(三).22	133,512,662.47	132,649,403.63
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八.二.(三).23	314,523.82	266,656.80
销售费用	八.二.(三).24	1,257,126.24	764,595.12
管理费用	八.二.(三).25	2,509,325.81	2,652,038.43
研发费用			
财务费用	八.二.(三).26	189,755.53	813,445.09
资产减值损失	八.二.(三).27	235,686.49	-170,535.76
加：其他收益		-	-

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		-	-
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)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,229,175.40	1,578,404.47
加:营业外收入	八.二.(三).28	19,309.91	
减:营业外支出	八.二.(三).29	13,135.01	1,472.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,235,350.30	1,576,932.22
减:所得税费用	八.二.(三).30	312,920.80	404,507.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		922,429.50	1,172,425.13
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	-	922,429.50	1,172,425.13
2.终止经营净利润		-	-
(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		922,429.50	1,172,425.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		922,429.50	1,172,425.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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	八.二.（七）.2	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	八.二.（七）.2	0.02	0.02

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	本期金额	上期金额
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		104,146,859.06	138,076,727.78
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.二.（三）.31.	353,977.06	144,216.25
经营活动现金流入小计		104,500,836.12	138,220,944.03
购买商品、接受劳务支付的现金		69,784,867.96	135,278,060.94
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			
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		2,268,033.67	2,248,162.97
支付的各项税费		977,733.33	1,432,258.48
支付其他与经营活动有关的现金	八.二.（三）.31	2,263,447.24	2,676,863.49

经营活动现金流出小计		75,294,082.20	141,635,345.88
经营活动产生的现金流量净额		29,206,753.92	-3,414,401.85
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	八.二.(三).31	1,070,000.00	
投资活动现金流入小计		1,070,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,529.46	
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		139,529.46	-
投资活动产生的现金流量净额		930,470.54	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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.二.(三).31	177,580,547.19	44,000,000.00
筹资活动现金流入小计		177,580,547.19	44,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,883.35	554,190.00
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	八.二.(三).31	210,140,423.68	42,026,000.00
筹资活动现金流出小计		210,448,307.03	42,580,190.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,867,759.84	1,419,810.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,730,535.38	-1,994,591.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,913,745.25	2,501,092.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,183,209.87	506,501.07

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 公司基本情况

- 1、名称：山东啸创实业股份有限公司
- 2、住所：济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间
- 3、法定代表人：朱俊锋
- 4、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
- 5、注册资本：陆仟壹佰万元
- 6、成立日期：二零一二年三月一日
- 7、营业执照统一社会信用代码：91370100589910583P

8、经营范围：金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险品）的销售；钢材压延科研、剪切、加工、销售；仓储服务（不含危险品）；生产、销售：光纤光缆及电缆配套器件、电力电子元器件、通信终端配套设备、电子器件、汽车零部件及其配件；计算机技术开发、技术咨询；进出口业务；五金交电、机电设备及配件；环保工程（凭资质证经营）；能源、环保、化工新材料技术开发。（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）

- 9、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

(二) 财务报表批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 14 日批准报出。

(三) 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,033.97	1,470.91
银行存款	1,182,175.90	3,912,274.34
其他货币资金	40,500,000.00	60,500,000.00
合计	41,683,209.87	64,413,745.25
其中: 存放在境外的款项总额		

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	40,500,000.00	60,500,000.00
合计	40,500,000.00	60,500,000.00

其他说明: 报告期内公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注: 期末货币资金比期初减少 22,730,535.38 元, 降幅为 35.29%, 主要原因是银行承兑汇票到期兑付使其他货币资金减少所致。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,460,000.00	9,400,000.00
应收账款	13,910,826.76	26,552,260.93
合计	15,370,826.76	35,952,260.93

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,460,000.00	9,400,000.00
商业承兑票据		
合计	1,460,000.00	9,400,000.00

注: 期末应收票据比期初减少 7,940,000.00 元, 降幅为 84.47%, 主要原因是用应收票据支付采购货款增加所致。

(3) 期末无已质押的应收票据

(4) 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	129,648,990.67	
商业承兑票据		
合计	129,648,990.67	

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 应收账款分类及披露

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 (%)	
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										
组合 1						51,720.40	0.19			51,720.40
组合 2						9,478,705.95	35.06			9,478,705.95
组合 3	14,628,387.67	100.00	717,560.91	4.91	13,910,826.76	17,503,709.00	64.75	481,874.42	2.75	17,021,834.58
组合小计	14,628,387.67	100.00	717,560.91		13,910,826.76	27,034,135.35	100.00	481,874.42		26,552,260.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,628,387.67	100.00	717,560.91	4.91	13,910,826.76	22,952,264.45	100.00	389,653.92	1.70	22,562,610.53

注：期末应收账款比期初减少 12,641,434.17 元，降幅为 55.08%，主要原因是报告期内公司加大应收账款回收力度，严格控制账期所致。

组合 3 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	8,229,785.73		0
6—12 个月	1,533,213.59	76,660.67	5
1—2 年	4,093,581.35	409,358.14	10
2—3 年	771,807.00	231,542.10	30
3—4 年			50
4—5 年			80
5 年以上			100
合计	14,628,387.67	717,560.91	

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 235,686.49 元。

(8) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(9) 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	与本公司关系	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河南新科隆电器有限公司	非关联方	3,806,821.77		6 个月以内	26.02
山东茂鑫钢铁贸易有限公司	非关联方	2,459,156.31		6 个月以内	16.81
中车山东机车车辆有限公司	非关联方	1,296,851.19	129,685.12	1-2 年	8.87

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
日照宝华新材料有限公司	非关联方	1,081,999.78	108,199.98	1-2 年	7.4
上海驰盛国际贸易有限公司	非关联方	926,857.00	46,342.85	6-12 个月	6.34
合计		9,571,686.05	284,227.95		65.44

(10) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(11) 本报告期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	26,111,562.68	99.51	25,632,068.28	99.99
1-2 年	127,522.17	0.49	1,446.00	0.01
合计	26,239,084.85	100	25,633,514.28	100.00

本期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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 (%)	账龄	未结算原因
建发(天津)有限公司	非关联方	11,497,491.03	43.82	1 年以内	合同未执行完毕
中信金属有限公司	非关联方	4,720,137.66	17.99	1 年以内	合同未执行完毕
中车山东机车车辆有限公司	非关联方	2,938,708.50	11.20	1 年以内	合同未执行完毕
山东鲁银国际经贸有限公司	非关联方	2,930,391.32	11.17	1 年以内	合同未执行完毕
上海啸创供应链有限公司	关联方	1,877,342.66	7.15	1 年以内	合同未执行完毕
合计		23,964,071.17	91.33		

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	411,980.60	22,418,782.21
合计	411,980.60	22,418,782.21

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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									

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	57,554.50	13.97			57,554.50	22,418,782.21	100.00			22,418,782.21
组合 2										-
组合 3	354,426.10	86.03			354,426.10					
组合小计	411,980.60	100.00			411,980.60	22,418,782.21	100.00			22,418,782.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										-
合计	411,980.60	100.00			411,980.60	22,418,782.21	100.00			22,418,782.21

组合 1 中期末余额包括备用金 57,204.50 元和押金 350.00 元，无回收风险，不计提坏账准备。

组合 3 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		期初余额		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备	
6 个月以内	354,426.10	-			
合计	354,426.10	-			

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		1,000,000.00
项目往来款	354,426.10	21,360,000.00
备用金、押金	57,554.50	58,782.21
合计	411,980.60	22,418,782.21

注：期末其他应收款比期初减少 22,006,801.61 元，降幅为 98.16%，主要原因是本期收回项目设备款 21,360,000.00 元和保证金 1,000,000.00 元所致。

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

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
山东考普莱机械科技有限公司	项目往来款	354,426.10	1-6 个月	86.03	
张杰	备用金	57,204.50	6-12 个月	13.89	
山东运达电子商务有限公司	押金	350.00	1-2 年	0.08	
合计		411,980.60		100.0	

- (7) 期末无涉及政府补助的应收款项
- (8) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- (9) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

5、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	26,700,052.22		26,700,052.22	25,835,322.07		25,835,322.07
在产品	134,433.94		134,433.94	92,295.85		92,295.85
库存商品	3,899,806.63		3,899,806.63	3,404,560.81		3,404,560.81
合计	30,734,292.79		30,734,292.79	29,332,178.73		29,332,178.73

(2) 存货跌价准备

经过存货减值测试，报告期内存货不存在跌价情况。

(3) 其他说明

期末无用于担保及所有权受到限制的存货。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	2,401,920.85	3,224,162.79
合计	2,401,920.85	3,224,162.79

7、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	75,370,998.28	807,092.21	1,216,473.62	1,995,797.62	100,408,677.51
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	75,370,998.28	807,092.21	1,216,473.62	1,995,797.62	100,408,677.51
二、累计折旧						
1.期初余额	4,428,745.72	28,695,457.17	748,581.93	726,665.54	1,235,486.17	35,834,936.53
2.本期增加金额	475,744.08	3,321,503.06	29,593.74	87,885.04	81,873.39	3,996,599.31
计提	475,744.08	3,321,503.06	29,593.74	87,885.04	81,873.39	3,996,599.31
3.本期减少金额						
处置或报废						
4.期末余额	4,904,489.80	32,016,960.23	778,175.67	814,550.58	1,317,359.56	39,831,535.84
三、减值准备						
1.期初余额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
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	16,113,825.98	43,354,038.05	28,916.54	401,923.04	678,438.06	60,577,141.67
2.期初账面价值	16,589,570.06	46,675,541.11	58,510.28	489,808.08	760,311.45	64,573,740.98

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况

(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	15,900,615.28	公司建厂房用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

(1) 公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请，对公司签发的 2000 万元银行承兑汇票进行承兑，公司缴存 50% 保证金，另将机器设备中一纵剪机组作为抵押提供抵押担保。

(2) 公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请，对公司签发的 2500 万元银行承兑汇票进行承兑，公司缴存 60% 保证金，另将机器设备中一飞剪机组作为抵押提供抵押担保。

(3) 公司将机器设备中一纵剪机组作为抵押，为向山东鲁银国际经贸有限公司采购原材料货款提供抵押担保。

8、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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
制管线	1,606,468.88		1,606,468.88	1,466,939.42		1,466,939.42
合计	1,606,468.88		1,606,468.88	1,466,939.42		1,466,939.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
制管线	1,466,939.42	139,529.46			1,606,468.88
合计	1,466,939.42	139,529.46			1,606,468.88

9、无形资产

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
2.本期增加金额		

项目	办公软件	合计
购置		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	310,711.82	310,711.82
二、累计摊销		
1.期初余额	139,188.59	139,188.59
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	169,694.21	169,694.21
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	141,017.61	141,017.61
2.期初账面价值	171,523.23	171,523.23

10、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
办公楼装修费	256,666.58		70,000.02		186,666.56
合计	256,666.58		70,000.02		186,666.56

11、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	717,560.91	179,390.24	481,874.44	120,468.61
合计	717,560.91	179,390.24	481,874.44	120,468.61

注：期末递延所得税资产比期初增加 58,921.63 元,增长比例为 48.91%，主要原因是本期资产减值准备比期初增加 235,686.47 元所致。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

借款银行：齐商银行股份有限公司济南分行；借款期限：2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 14 日；
保证人：上海啸创实业有限公司；质押人：上海啸创实业有限公司、严丹、陈英继。

(2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款情况

13、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	73,500,000.00	93,500,000.00
应付账款	2,902,542.79	2,605,247.19
合计	76,402,542.79	96,105,247.19

(2) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,500,000.00	93,500,000.00
合计	73,500,000.00	93,500,000.00

其他说明：报告期内无已到期未支付的应付票据。

注：报告期内应付票据比期初减少 20,000,000.00 元，降幅为 21.39%，主要原因是应付票据到期兑付所致。

(3) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,389,174.86	1,631,780.72
1-2 年	171,925.39	245,082.39
2-3 年	331,237.14	593,737.14
3 年以上	10,205.40	134,646.94
合计	2,902,542.79	2,605,247.19

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东一德实业有限公司	331,237.14	未到期
合计	331,237.14	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,605,588.37	19,719,024.40
1-2 年	15,945.58	134,174.96
2-3 年	51,076.00	196.01
3 年以上		
合计	7,672,609.95	19,853,395.37

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

注：报告期内预收款项比期初减少 12,180,785.42 元，降幅为 61.35%，主要原因是上期预收客户货款本期进行货物交付结转收入所致。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		2,060,269.27	2,060,269.27	
二、离职后福利-设定提存计划		207,764.40	207,764.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,268,033.67	2,268,033.67	

(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		1,561,275.89	1,561,275.89	
二、职工福利费		329,704.08	329,704.08	
三、社会保险费		113,309.30	113,309.30	
其中：医疗保险费		94,767.50	94,767.50	
工伤保险费		7,869.20	7,869.20	
生育保险费		10,672.60	10,672.60	
四、住房公积金		55,980.00	55,980.00	
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		2,060,269.27	2,060,269.27	

(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		199,746.40	199,746.40	
2.失业保险费		8,018.00	8,018.00	
3.企业年金缴费				
合计		207,764.40	207,764.40	

16、应交税费

(1) 应交税费列示

项目	期末余额	期初余额
增值税	110,712.65	40,701.60
城市维护建设税	7,679.30	4,707.72
教育费附加	3,291.13	2,052.37
地方教育费附加	2,194.09	1,368.24
地方水利建设基金	548.52	321.78
城镇土地使用税	87,500.44	87,500.44
房产税	18,900.00	18,900.00
个人所得税	2,589.32	3,568.25
企业所得税	323,409.78	255,259.25
印花税	10,974.90	13,082.80
合计	567,800.13	427,462.45

注：期末应交税费比期初增加 140,337.68 元，增幅为 32.83%，主要是因为应交增值税和所得税增加所致。

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	12,224,510.51	49,435,770.20
应付股利		
合计	12,224,510.51	49,435,770.20

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,875,803.49	43,230,081.22
1—2 年	595,181.48	452,163.44
2—3 年	54,637.00	54,637.00
3 年以上	5,698,888.54	5,698,888.54
合计	12,224,510.51	49,435,770.20

注：期末其他应付款比期初减少 37,211,259.69 元，降幅为 75.27%，主要原因是报告期内公司归还资金拆借款所致。

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	11,763,505.20	48,985,699.68
其他	461,005.31	450,070.52
合计	12,224,510.51	49,435,770.20

(3) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

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	5,990,670.02	借款，未约定还款期
合计	5,990,670.02	

18、股本

股本增减变动情况

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

19、资本公积

资本公积增减变动明细

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

20、盈余公积

(1) 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	698,574.63			698,574.63
任意盈余公积				
储备基金				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金				
其他				
合计	698,574.63			698,574.63

(2) 其他说明

按照净利润的 10% 提取法定盈余公积。

21、未分配利润

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	6,287,171.68	4,622,552.91
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	6,287,171.68	4,622,552.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	922,429.50	1,172,425.13
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	7,209,601.18	5,794,978.04

22、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	139,223,191.54	133,425,486.22	138,546,742.82	132,602,675.57
其他业务	25,064.22	87,176.25	7,264.96	46,728.06
合计	139,248,255.76	133,512,662.47	138,554,007.78	132,649,403.63

注：（1）本期公司实现营业收入 139,248,255.76 元，较上年同期的 138,554,007.78 元增加了 694,247.98 元，增长了 0.50%，报告期内公司营业收入与上年同期基本平行，没有较大变化；

（2）本期公司营业成本 133,512,662.47 元，较上年同期的 132,649,403.63 元增加 863,258.84 元，增长了 0.65%，主要是营业成本随着营业收入的增长而增长；

（3）本期毛利率为 4.16%，较上期毛利率 4.29%略有下降，与去年同期基本持平。

(2) 其他说明

本年度其他业务收入为边角废料收入。

23、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	27,927.96	1,716.88
教育费附加	12,052.63	1,030.14
地方教育费附加	8,035.08	671.21
地方水利建设基金	1,960.07	264.27
房产税	37,800.00	37,890.38

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
土地使用税	175,000.88	167,238.08
车船税	5,520.00	5,274.84
印花税	46,227.20	52,571.00
合计	314,523.82	266,656.80

24、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
运输费	939,142.28	290,829.49
职工薪酬	281,027.60	455,790.91
差旅费、其他	36,956.36	17,974.72
合计	1,257,126.24	764,595.12

注：本期销售费用 1,257,126.24 元，比上年同期增加 492,531.12 元，增加 64.42%，主要增减项目如下：

(1) 本期运输费比上年同期增加 648,312.79 元，增加 222.92%，主要原因为上期销售货物以客户自提为主，本期的销售业务多数由公司负责运输所致。

(2) 本期职工薪酬比上年同期减少 174,763.31 元，减少 38.34%，主要原因为本期钢卷收入占比较大，钢卷收入的提成相对较低，业务销售人员提成收入下降导致职工薪酬减少。

25、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
折旧费	211,264.81	223,961.36
职工薪酬	958,517.56	910,708.79
治安费	232,502.38	189,708.00
土地租金	141,509.43	150,000.00
业务招待费	39,206.41	95,650.72
会议费		5,000.00
办公费	68,136.37	94,452.67
中介费	188,779.23	124,650.94
装修费摊销	70,000.02	70,000.02
无形资产摊销	30,505.62	30,505.62
设施管理费	177,234.65	358,490.57
差旅费、其他	391,669.33	398,909.74
合计	2,509,325.81	2,652,038.43

注：报告期内管理费用本期发生额 2,509,325.81 元，上期发生额 2,652,038.43 元，减少了 142,712.62 元，较上年同期减少 5.38%，主要增减项目如下：

(1) 本期治安费为 232,502.38 元，较上年同期增加 42,794.38 元，主要原因为公司提高安保人员工资待遇所致。

(2) 本期业务招待费为 39,206.41 元，较上年同期减少 56,444.31 元，减少了 59.01%，主要原因为公司控制成本支出，减少招待费用支出所致。

(3) 本期办公费为 68,136.37 元，较上年同期减少 26,316.30 元，降低了 27.86%，主要原因为公司控制

成本支出，减少办公用品的采购支出所致。

(4) 本期中介费为 188,779.23 元，较上年同期增加 64,128.29 元，增加了 51.45%，主要原因为支付的审计费用和服务费增长所致。

(5) 本期设施管理费为 177,234.65 元，较上年同期减少 181,255.92 元，减少了 50.56%，主要原因为公司控制成本支出，降低设施管理费用支出所致。

26、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	475,812.31	821,892.43
减：利息收入	334,133.04	56,758.14
利息净支出	141,679.27	765,134.29
手续费支出	48,076.26	48,310.80
合计	189,755.53	813,445.09

注：报告期内财务费用本期发生额 189,755.53 元，上期发生额 813,445.09 元，减少了 623,689.56 元，较上年同期减少 76.67%，主要是因为：(1) 本期贷款减少使利息支出较上年同期减少 346,080.12 元；(2) 本期银行承兑汇票保证金较上期增加使本期利息收入较上年同期增加 277,374.90 元。

27、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	235,686.49	-170,535.76
合计	235,686.49	-170,535.76

注：本期资产减值损失 235,686.49 元，主要为应收账款计提坏账准备增加所致。

28、营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	19,309.91		19,309.91
合计	19,309.91		19,309.91

注：本期营业外收入较上年同期增加 19,309.91 元，增长比例为 100%，主要原因为取得一笔保险赔款所致。

29、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	13,135.01	1,472.25	13,135.01
合计	13,135.01	1,472.25	13,135.01

注：本期营业外支出为 13,135.01 元，较上年同期增加 11,662.76 元，增加 792.17%，主要原因为产品质量异议赔偿款增加。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	371,842.43	349,727.55
递延所得税费用	-58,921.63	54,779.54
合计	312,920.80	404,507.09

(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	1,235,350.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	308,837.57
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	4,083.23
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	
所得税费用	312,920.80

31、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	334,133.04	56,758.44
营业外收入	19,309.91	
收到的其他经营性往来款	534.11	87,457.81
合计	353,977.06	144,216.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
期间费用	2,263,447.24	1,774,092.65
营业外支出		1,472.25
支付的其他经营性往来款		901,298.59
合计	2,263,447.24	2,676,863.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收回土地保证金	1,000,000.00	
项目往来款	70,000.00	
合计	1,070,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	60,500,000.00	15,000,000.00
其他筹资收现	117,080,547.19	29,000,000.00
合计	177,580,547.19	44,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租入固定资产租赁费		1,026,000.00
银行承兑汇票保证金	40,500,000.00	41,000,000.00
其他筹资还款	169,640,423.68	
合计	210,140,423.68	42,026,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	922,429.50	1,172,425.13
加: 资产减值准备	235,686.49	-170,535.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,996,599.31	4,430,754.21
无形资产摊销	30,505.62	30,505.62
长期待摊费用摊销	70,000.02	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)	475,812.31	821,892.43
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)	-58,921.63	42,633.94
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)	-1,402,114.06	10,989,660.37
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	15,658,306.21	-35,140,051.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,278,450.15	14,338,313.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,206,753.92	-3,414,401.85
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	1,183,209.87	506,501.07
减: 现金的期初余额	3,913,745.25	2,501,092.92
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	-2,730,535.38	-1,994,591.85

(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	1,183,209.87	3,913,745.25
其中: 库存现金	1,033.97	1,470.91
可随时用于支付的银行存款	1,182,175.90	3,912,274.34
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,183,209.87	3,913,745.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

33、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	40,500,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	32,481,517.80	抵押担保
合计	72,981,517.80	

(四) 关联方及关联交易

1、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	有限责任公司	20,000,000.00	62.07	62.07

本公司最终控制方是朱俊锋。

2、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 2018 年 6 月 30 日持有公司 14.75% 股份
啸创企业发展股份有限公司	同一控制，2017 年 11 月 20 日成立
上海啸创金属制品有限公司	同一控制，由啸创企业发展股份有限公司 2017 年 12 月 27 日收购其 100% 股份，原名上海及春汽车配件有限公司于 2018 年 2 月更名为上海啸创金属制品有限公司。
上海啸创汽车科技有限公司	同一控制，由啸创企业发展股份有限公司 2017 年 12 月 7 日收购其 100% 股份
上海啸创电器有限公司	同一控制，由啸创企业发展股份有限公司于 2018 年 1 月 11 日投资设立。
上海啸创供应链有限公司	同一控制，由啸创企业发展股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日投资设立。
上海啸创电子商务有限公司	同一控制，由啸创企业发展股份有限公司于 2018 年 1 月 11 日投资设立。
山东啸创汽车科技有限公司	同一控制，由上海啸创汽车科技有限公司于 2017 年 9 月 6 日投资设立。
山东啸创金属制品有限公司	同一控制，由上海啸创金属制品有限公司于 2018 年 3 月 9 日投资设立。
江苏啸创金属制品有限公司	同一控制，由上海啸创金属制品有限公司于 2018 年 4 月 3 日投资设立。
湖北啸创汽车科技有限公司	同一控制，由上海啸创汽车科技有限公司于 2018 年 1 月 19 日投资设立。
艾传才	公司董事
朱俊锋	董事长、总经理
严丹	董事会秘书，持有公司 1.96% 股份

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈英继	公司董事，持有公司 4.92%股份
刘军	公司董事，持有公司 3.23%股份
王恩兵	监事会主席，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

3、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

1) 采购商品情况

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海啸创实业有限公司	18,022,554.42	13.90	18,601,551.66	15.93
上海啸创供应链有限公司	21,557,104.22	16.63		
上海啸创电子商务有限公司	5,177,424.88	3.99		
上海啸创金属制品有限公司	12,699,040.52	9.80		

2) 出售商品情况

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
济南钢铁集团新事业有限公司	29,043.42	0.02		
上海啸创实业有限公司	2,906,378.81	2.09		
上海啸创电器有限公司	12,265,534.80	8.81		
上海啸创金属制品有限公司	11,043,335.97	7.93		
上海啸创电子商务有限公司	7,749,697.82	5.57		
山东啸创金属制品有限公司	22,751,772.40	16.34		
江苏啸创金属制品有限公司	1,314,607.92	0.94		

3) 加工商品情况

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海啸创实业有限公司			683,247.95	48.66

(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	150,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保借款金额	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、严丹、陈英继	10,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 14 日	否

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、（十三）1、其他说明。

(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
	560,966.56	167,928.96		728,895.52	利息
小计	6,158,598.98	167,928.96		6,326,527.94	
上海啸创实业有限公司	9,000,000.00	113,183,190.43	122,183,190.43		临时拆借 不计息
山东啸创汽车科技有限公司	8,287,015.70		8,287,015.70		临时拆借 不计息
湖北啸创汽车科技有限公司		6,500,000.00	6,500,000.00		临时拆借 不计息
啸创企业发展股份有限公司		250,000.00	250,000.00		临时拆借 不计息
合计	23,445,614.68	120,101,119.39	137,220,206.13	6,326,527.94	

(5) 关联方利息

关联方	本期发生额		上期发生额	
	利息支出	占总利息支出的比例 (%)	利息支出	占总利息支出的比例 (%)
济南钢铁集团新事业有限公司	167,928.96	35.29	168,108.96	20.45

(6) 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	2,234,54.03	185,616.76

4、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
预付账款	上海啸创金属制品有限公司			12,979,769.95	
应收账款	上海啸创金属制品有限公司			9,478,705.95	
预付账款	上海啸创供应链有限公司	1,877,342.66			
应收账款	江苏啸创金属制品有限公司	547,750.98			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	济南钢铁集团新事业有限公司	6,326,527.94	6,158,598.98
其他应付款	上海啸创实业有限公司		9,000,000.00
其他应付款	山东啸创汽车科技有限公司		8,287,015.70
预收账款	山东金属制品有限公司	5,095,494.45	

(五) 其他承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 截至 2018 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) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 129,648,990.67 元，全部为银行承兑汇票。

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	6,174.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,174.90	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,544.19	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	4,630.71	

2、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	1.28	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.02	0.02

山东啸创实业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十五日