

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券



海鹰科技

NEEQ : 839381

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 3 月，公司农膜产品被中国农科院蔬菜花卉研究所、北方蔬菜报、寿光日报社评为“助推农业农村发展，优质农膜品牌”（2019 年度）。



2、公司 PVC PO EVA PE 系列农用膜被寿光市委宣传部、寿光市公安局、寿光市市场监督管理局、寿光市农业局、寿光市广播电视台评为中国（寿光）设施蔬菜 30 周年“优秀农膜品牌”。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
海鹰科技、股份公司、公司	指	山东海鹰塑胶科技股份有限公司
晨光金星	指	青岛晨光金星创业投资企业（有限合伙），公司股东。
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
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
盐膜	指	聚氯乙烯盐业用膜，是由聚氯乙烯材料采用压延扩幅工艺生成的聚氯乙烯薄膜，具有拉伸强度好、冲击强度高、防渗透性、耐酸碱、耐磨损等特点，用于阻止雨、雪对晒盐池的侵袭，提高晒盐效率，实现四季连续结晶产盐。
大棚膜	指	用于设施农业生产建设的专用塑料薄膜，其透光率、保温性、抗拉及耐老化方面的性能均优于普通农膜。对大棚农作物的生长、增产及增收具有重要意义。
粮膜	指	指以聚氯乙烯树脂为主要材料，添加增塑剂、稳定剂等各种助剂，通过压延拉伸制成的塑料薄膜。主要用于大中型粮库真空、冲氮、粮食熏蒸、粮库密闭、防虫隔热等粮库低氧低药密闭储存。
PO 膜	指	PO 膜是专为绿色无污染无公害蔬菜、瓜果种植而设计的高科技农业用棚膜产品，该产品以茂金属和 EVA 为主体材料，采用先进的五层共挤设备，以最新工艺技术精制而成；具有防雾、灭菌、保温、长寿、流滴、防尘、抗撕裂、高透光等功能。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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。

公司负责人张召铎、主管会计工作负责人扈希庆及会计机构负责人（会计主管人员）扈希庆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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	1、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东海鹰塑胶科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.
证券简称	海鹰科技
证券代码	839381
法定代表人	张召铎
办公地址	潍坊滨海经济开发区大海路以东海源街以南

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	扈希庆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0536-5339028
传真	0536-5339268
电子邮箱	sdhysjkj@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	潍坊滨海经济技术开发区大海路以东海源街以南； 262737
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	2006 年 4 月 12 日
挂牌时间	2016 年 10 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造（C2921）
主要产品与服务项目	盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张召铎
实际控制人及其一致行动人	张召铎

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	9137070078719176XB	否
注册地址	潍坊滨海经济技术开发区大海路 以东海源街以南	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、中介机构

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

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	89,664,508.46	72,616,693.34	23.48%
毛利率%	8.94%	15.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-225,617.75	2,259,116.21	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,241,181.29	2,226,334.02	-44.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.74%	7.97%	-
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）	4.05%	7.85%	-
基本每股收益	-0.01	0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,551,477.76	64,890,532.70	61.12%
负债总计	74,038,418.15	34,151,855.34	116.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,513,059.61	30,738,677.36	-0.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.54	-0.65%
资产负债率%（母公司）	70.82%	52.63%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	98.63%	92.57%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	8,573,365.97	9,673,195.22	-11.37%
应收账款周转率	4.02	5.45	-
存货周转率	4.46	2.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	61.12%	62.03%	-
营业收入增长率%	23.48%	33.88%	-
净利润增长率%	-109.99%	-40.20%	-

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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-1,986,321.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	1,377.58
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	29,212.33
非经常性损益合计	-1,955,732.05
所得税影响数	-488,933.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,466,799.04

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务为盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售。公司拥有一支专业的技术研发、生产和销售团队，在研发和生产过程中积累了丰富的行业经验。公司通过自主研发、独立生产的生产模式，集中采购与零星采购相结合的原材料采购模式，终端销售和渠道销售相结合的销售模式，将产品提供给下游制盐企业、农资公司等客户，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，原盐价格比较稳定，盐生产企业生产积极性提高，并且有大批盐场的盐膜亟需更换，使公司的盐膜销售数量较去年同期有较大增长；公司积极布局大棚膜市场，在大棚膜销售淡季，加大产品宣传，以期扩大市场；公司上半年扩大粮膜市场，粮膜销售有较大提高；公司通过不断改善产品质量，逐步降低产品成本，公司三年来通过运行三会治理机制，强化内部管理，严格执行公司规章制度，公司持续健康发展。

1、 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 10,455.15 万元，较期初 6,489.05 万元增加 3,966.09 万元，增长 61.12%，主要原因为随着原盐市场的回暖，盐膜市场销售增长迅速，公司应收账款增加，且公司对信用较好的客户实行了宽松的信用政策，老客户的销售额增长迅速，从而使得应收账款期末余额较期初增长 2,367.15 万元，增长 246.64%；随着销售增长，使应收票据余额较期初增长 78.03 万元，增长 126.26%；报告期公司积极备货，存货较期初增加 795.83 万元；为应对原料涨价过快，公司通过预付货款提前锁定原料价格，使预付账款增加 190.41 万元；PO 膜车间建设完毕转为固定资产，使在建工程较期初减少 705.05 万元，固定资产增加。

报告期末，公司负债总额为 7,403.84 万元，较期初 3,415.19 万元增加 3,988.66 万元，增长 116.79%，主要原因系：1) 报告期内，由于销量增加，公司为保证供货及时，公司采购量增加，使应付账款较期初增加 599.06 万元，应付票据增加 1,282.40 万元；2) 报告期公司为锁定订单，继续推行大棚膜预收款政策，预收大棚膜经销商和农户的货款，使预收账款较期初增加 2,087.75 万元。

报告期末，公司净资产金额为 3,051.31 万元，较期初 3,073.88 万元减少 22.56 万元，减少 0.73%，主要系本期利润亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 8,966.45 万元，较上年同期 7,261.67 万元增加 1,704.78 万元，增长 23.48%，主要原因是（1）随着原盐市场持续回暖，盐生产企业生产积极性提高，盐膜销售收入比上年同期增加 1,505.88 万元，增幅 21.30%；（2）报告期内公司全力生产盐膜，由于产能所限，大棚膜和风筒膜的销售较去年同期减少 42.72 万元。

报告期内，公司营业成本 8,164.85 万元，较上年同期 6,169.54 万元增加 1,995.31 万元，增长 32.34%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加，特别是主要原料 pvc 树脂受今年 3 月份响水爆炸事件以及环保形势影响，较去年同期均价高约 300-400 元/吨，导致营业成本上升，使本期毛利率较上期下降 6.10 个百分点。

报告期内，公司实现净利润-22.56 万元，较上年同期的 225.91 万元减少 248.47 万元，减幅为 109.99%，主要原因系：报告期内虽然营业收入大幅增加，但由于受原料价格上涨影响，成品成本上升，毛利较上年同期减少 290.53 万元；管理费用本期较上年同期增加 63.35 万元，增长了 24.84%，主要是报告期公司为保证厂房、设备安全，购买财产保险使财产保险费增加 23.11 万元及客户来访增加，致使业务招待费较去年同期增加 21.02 万元所致；公司为保证交货期，上半年减少研发实验，使研发费用比去年同期减少 260.27 万元，减少 83.69%；公司在原有厂房基础上进行拆除改造，建设 PO 膜车间，营业外支出发生固定资产报废损失 198.63 万元。

3、公司现金流量

报告期内经营活动现金流量净额 857.34 万元，较去年同期 967.32 万元，现金流量净额减少 109.98 万元，主要原因为：1）报告期内，盐膜市场持续回暖，销售额上升，但是赊销金额增加，同时本期主要以承兑支付为主，销售商品、提供劳务收到的现金和去年同期比减少 5,459.34 万元，但是由于报告期内采购额增加等因素，特别是树脂，供应商对公司放宽信用，使购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 5,072.04 万元；2）报告期内为扩大销售量，采取降低销售价格等因素，使增值税等各项税费减少 60.61 万元，由于报告期内支付以银行承兑汇票为主，使本期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 215.99 万元。

投资活动产生的现金流量净额-110.29 万元，较上年同期-585.05 万元，减少净流出 474.75 万元，主

要原因是去年同期公司购买 PO 膜设备一套和相应车间改造所发生支出 589.42 万元，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 476.20 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为-641.20 万元，较去年同期 13.58 万元减少 654.78 万元，主要是因为本期比去年同期到期自办承兑减少，少还承兑保证金 880.01 万元。

报告期内实现净利润-22.56 万元，经营活动产生的现金流量净额为 857.34 万元，差异较大，主要原因是：1、报告期内发生固定资产报废损失 198.63 万元；2、由于报告期内销售情况良好，公司积极备货，存货较期初增加 795.83 万元，由于销售增长，本期经营性应收项目较期初增加 2,670.08 万元，原料采购额增加，同时供应商赊销增加，使经营性应付项目增加 3,988.66 万元。

三、 风险与价值

1、环保政策风险

随着塑料薄膜大规模推广应用，残膜回收问题日益突出，相比快速增长的覆膜面积，残膜治理进度并不乐观。近年来，国家和民众环境保护意识不断提高，对塑料薄膜的环保要求也不断提高。如果监管部门或行业强制要求薄膜产品实施更严格的环保标准，公司产品的生产工艺将面临调整，产品成本和销售可能面临较大变动。

应对措施：公司决策层已认识到残膜处理的紧迫性，公司持续投入技术开发，从 2016 年下半年开发的长效环保型塑料薄膜，从使用期限延长和降解两方面着手，提高产品的环保标准。

2、销售地域相对集中的风险

报告期内，公司的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利基本集中在华东地区，尤其是山东省内，虽然公司在近年来增加了其他区域的业务推广，但短期内公司的盈利仍将以山东区域为主，一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：销售的地域性和客户群有关，山东省内特别是潍坊地区，是全国最大的海盐生产基地，寿光地区是全国冬暖式蔬菜大棚的发祥地，相对产品而言，有巨大的市场潜力，但随着公司的发展，特别是大棚膜的市场不断拓展，公司在东北地区的市场份额也在稳步增加。

3、原材料价格波动风险

塑料制品是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。原油价格变动是影响合成树

脂成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到塑料制品的成本。若原油价格快速上涨，塑料制品原材料树脂的价格会随之上涨，将直接影响公司的采购成本，不利于塑料制品行业企业的稳定发展。

应对措施：公司从事塑料行业多年，管理层对塑料行业上下游比较了解，特别是与主要原料的供应商签订长期稳定的商务合同，形成默契的合作关系，主要原料的价格变动有一定的规律性，主要在春节前价格波动大，公司采取预付款的形式，提前锁定原料价格，使主要原料及时供给，保证生产订单完成。

四、 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

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司提供更多的就业机会，为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/5/16		挂牌	对外投资承诺	承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/16		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/16		挂牌	关联交易承诺	《减少并规范关联交易承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东及实际控制人张召铎于 2016 年 5 月 16 日出具《避免同业竞争承诺函》；

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失；

公司控股股东及实际控制人张召铎出具了《减少并规范关联交易承诺函》；

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反上述承诺事宜。

(二) 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	冻结	9,000,000.00	8.61%	票据保证金
房屋建筑物	抵押	18,166,601.82	17.38%	抵押授信
土地使用权	抵押	3,307,047.80	3.16%	抵押授信
总计	-	30,473,649.62	29.15%	-

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	9,400,250	47.00%	-	9,400,250	47.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,666,750	13.33%	-	2,666,750	13.33%
	董事、监事、高管	3,533,250	17.67%	-	3,533,250	17.67%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	10,599,750	53.00%	-	10,599,750	53.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,250	40.00%	-	8,000,250	40.00%
	董事、监事、高管	10,599,750	53.00%	-	10,599,750	53.00%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张召铎	10,667,000	-	10,667,000	53.335%	8,000,250	2,666,750
2	晨光金星	5,866,000	-	5,866,000	29.33%		5,866,000
3	李传营	3,466,000	-	3,466,000	17.33%	2,599,500	866,500
4	张玉仙	1,000	-	1,000	0.005%		1,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	10,599,750	9,400,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司股东之间不存在任何关联关系。

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

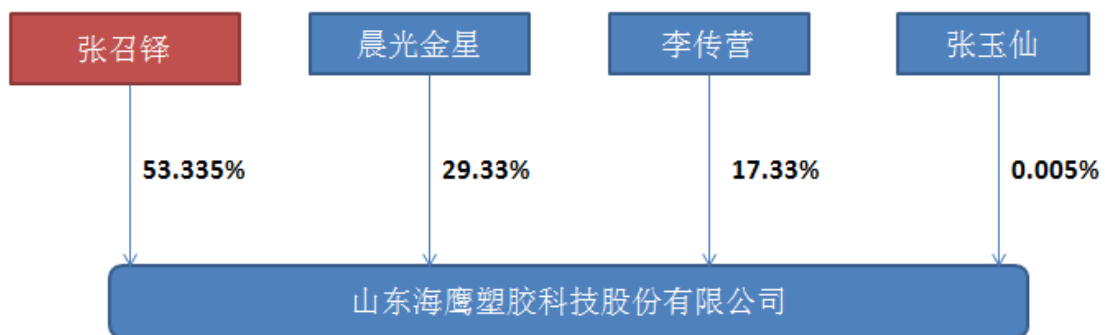
是否合并披露：

☒是 ☐否

张召铎直接持有 1,066.70 万股公司股份，占总股本的 53.335%。张召铎担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定张召铎为公司的控股股东、实际控制人。

张召铎，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于山东大学材料科学与工程学院。2005 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于深圳创维集团，任工程师；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于中鲁迪拜国际贸易有限公司，任总经理；2008 年 12 月至 2016 年 4 月，就职于潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司，任副经理、总经理、执行董事等；2014 年 12 月，出资参与设立青岛海洋之星投资管理企业，担任执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张召铎	董事长兼总经理	男	1981 年 1 月	硕士研究生	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
刘磊	董事	男	1981 年 11 月	专科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
杜鹏程	董事	男	1979 年 2 月	专科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
于定远	董事	男	1963 年 2 月	本科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
戴砚	董事	男	1976 年 6 月	专科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
李传营	监事会主席	男	1965 年 8 月	本科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
徐文卿	职工监事	女	1983 年 12 月	专科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
苏现奎	监事	男	1972 年 11 月	专科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
扈希庆	董事会秘书兼财务总监	男	1979 年 10 月	本科	2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事张召铎先生为公司控股股东, 实际控制人, 除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
张召铎	董事长兼总经理	10,667,000	-	10,667,000	53.335%	-
刘磊	董事	-	-	-	-	-
杜鹏程	董事	-	-	-	-	-
于定远	董事	-	-	-	-	-
戴砚	董事	-	-	-	-	-
李传营	监事会主席	3,466,000	-	3,466,000	17.33%	-
徐文卿	职工监事	-	-	-	-	-
苏现奎	监事	-	-	-	-	-
扈希庆	董事会秘书兼财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	14,133,000	0	14,133,000	70.665%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
程军	董事	离任	无	离任
陈敬清	监事	离任	无	离任
杜鹏程	无	新任	董事	换届
苏现奎	无	新任	监事	换届

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

杜鹏程，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 1999 年服兵役，1999 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于济宁世纪塑胶有限责任公司，任统计员；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，就职于山东企鹅塑胶集团有限公司，历任总经办科员、储运科科长等职务，2011 年 8 月起，就职于潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司（股份公司前身）历任办公室主任，采购部经理等职务，2016 年 4 月至今，任股份公司采购部经理，2019 年 4 月份起任公司董事。 苏现奎，男，1972 年 11 月出生，大专学历。1990 年至 2014 年 8 月就职于山东企鹅塑胶集团有限公司，历任生产班长，制造部经理职务。2014 年 9 月起就职于潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司（股份公司前身）任质量部经理，2016 年 4 月至今，任股份公司质量部经理，2019 年 4 月份起任公司监事。

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
行政管理人员	16	16
生产人员	39	41
销售人员	13	13
技术人员	10	10
财务人员	4	4
员工总计	82	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	5	5
专科	36	36
专科以下	40	42
员工总计	82	84

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：

公司实行以绩效考核为导向的激励薪酬政策，以成本效益为目标，每个员工的工资水平及可变工资比重和其业绩水平相关，每年公司做出预算，根据完成情况，按月进行考核激励。

1、人才引进

报告期内，公司期末人数比期初人数多 2 人，人员较稳定，其中，生产人员增加 2 人。报告期内，加强公司内部治理，提升公司综合管理水平，提升公司整体工作效率，支撑公司业务的可持续发展。

公司秉承以产品为中心的内容研发理念，不断加大产品研发方面的持续投入，在以后年度人才引进方面，注重引进专业化的产品研发人员及服务人员。

2、培训计划

公司不断建立健全员工内训机制，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间。

3、报告期末不存在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

☐适用 ☒不适用

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	第八节、二、1	13,504,114.08	6,033,683.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	第八节、二、2	34,667,345.32	10,215,484.71
其中：应收票据		1,398,403.69	618,060.00
应收账款		33,268,941.63	9,597,424.71
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	2,228,943.36	324,888.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	278,414.60	250,117.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	22,299,864.62	14,341,563.53
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	第八节、二、6	45,470.65	447,785.09
流动资产合计		73,024,152.63	31,613,523.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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	第八节、二、7	27,672,365.95	22,347,839.85
在建工程	第八节、二、8	0	7,050,544.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、9	3,325,381.25	3,370,772.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、10	216,666.67	266,666.67
递延所得税资产	第八节、二、11	312,911.26	133,186.63
其他非流动资产	第八节、二、12		108,000.00
非流动资产合计		31,527,325.13	33,277,009.69
资产总计		104,551,477.76	64,890,532.70
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节、二、13	46,051,470.51	27,236,854.56
其中：应付票据		18,000,000.00	5,176,000.00
应付账款		28,051,470.51	22,060,854.56
预收款项	第八节、二、14	26,552,110.57	5,674,603.54
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	第八节、二、15	727,989.35	677,989.35
应交税费	第八节、二、16	613,934.77	476,474.01
其他应付款	第八节、二、17	92,912.95	85,933.88
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		74,038,418.15	34,151,855.34
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			
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		0	0
负债合计		74,038,418.15	34,151,855.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、19	105,203.34	105,203.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、20	972,993.69	972,993.69
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、21	9,434,862.58	9,660,480.33
归属于母公司所有者权益合计		30,513,059.61	30,738,677.36
少数股东权益			
所有者权益合计		30,513,059.61	30,738,677.36
负债和所有者权益总计		104,551,477.76	64,890,532.70

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

(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		89,664,508.46	72,616,693.34
其中：营业收入	第八节、二、22	89,664,508.46	72,616,693.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,917,646.42	69,584,323.86
其中：营业成本	第八节、二、22	81,648,529.89	61,695,415.00
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	第八节、二、23	317,345.70	356,682.00
销售费用	第八节、二、24	1,566,568.54	1,528,594.69
管理费用	第八节、二、25	3,184,097.73	2,550,592.98
研发费用	第八节、二、26	507,303.87	3,110,045.80
财务费用	第八节、二、27	-25,097.81	-131,627.36
其中：利息费用			2,312.50
利息收入		39,119.08	150,917.66
信用减值损失	第八节、二、28	718,898.50	
资产减值损失	第八节、二、29		474,620.75
加：其他收益	第八节、二、30	1,377.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、31	29,212.33	43,709.59
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）			
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）			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,777,451.95	3,076,079.07
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、 二、32	1,986,321.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-208,870.01	3,076,079.07
减：所得税费用	第八节、 二、33	16,747.74	816,962.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-225,617.75	2,259,116.21
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）		-225,617.75	2,259,116.21
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		-225,617.75	2,259,116.21
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-225,617.75	2,259,116.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-225,617.75	2,259,116.21
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）		-0.01	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.11

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

（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		43,798,731.94	98,392,101.92
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			
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			
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	第八节、二、34（1）	47,475.73	184,114.71
经营活动现金流入小计		43,846,207.67	98,576,216.63
购买商品、接受劳务支付的现金		28,288,321.79	79,008,696.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,630,539.07	3,774,404.18
支付的各项税费		715,181.91	1,321,235.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34（2）	2,638,798.93	4,798,684.73
经营活动现金流出小计		35,272,841.70	88,903,021.41
经营活动产生的现金流量净额		8,573,365.97	9,673,195.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00

取得投资收益收到的现金		29,212.33	43,709.59
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		6,029,212.33	6,043,709.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,132,147.96	5,894,194.16
投资支付的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
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		7,132,147.96	11,894,194.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,102,935.63	-5,850,484.57
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	第八节、二、34（3）	2,588,000.00	11,388,113.00
筹资活动现金流入小计		2,588,000.00	11,388,113.00
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			2,312.50
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	第八节、二、34（4）	9,000,000.00	11,250,000
筹资活动现金流出小计		9,000,000.00	11,252,312.50
筹资活动产生的现金流量净额		-6,412,000.00	135,800.50
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		1,058,430.34	3,958,511.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,445,683.74	2,338,370.67
六、期末现金及现金等价物余额		4,504,114.08	6,296,881.82

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).3
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了公司财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要产品有盐膜和大棚膜，根据原盐生产和蔬菜种植的季节性，公司的产品存在明显的季节性，其中盐膜的生产和销售集中在 1-6 月份，大棚膜的生产和销售集中在 7-12 月份。

3、 固定资产与无形资产

由于公司新建 P0 膜项目，截止 2019 年 3 月份，已经全部建设安装完毕，达到投产状态，转入固定

资产，增加钢结构厂房价值 701.16 万元，消防水池 44 万元。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月金额，上期指 2018 年 1-6 月金额。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	692.09	5,806.36
银行存款	4,503,421.99	3,439,877.38
其他货币资金	9,000,000.00	2,588,000.00
合计	13,504,114.08	6,033,683.74

注：

(1) 公司期末其他货币资金均为银行承兑汇票保证金，除此之外，公司报告期末无其他因抵押、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。

(2) 货币资金本期末比期初增加 7,470,430.74 元，增幅 123.81%，主要原因系报告期内预收大棚膜款增加、同时存货备货较多。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,398,403.69	618,060.00
应收账款	33,268,941.63	9,597,424.71
合 计	34,667,345.32	10,215,484.71

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,398,403.69	618,060.00
合计	1,398,403.69	618,060.00

② 期末无已质押的应收票据。

③ 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	62,985,271.98	
商业承兑汇票		
合计	62,985,271.98	

④ 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

⑤ 应收票据本期末比期初增加 780,343.69 元，增幅 126.26%，主要原因系报告期内正好处在盐膜的销售旺季，银行承兑回款较多。

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	34,488,964.64	100.00	1,220,023.01	3.54	33,268,941.63
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,488,964.64	100.00	1,220,023.01	3.54	33,268,941.63

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	10,114,795.22	100.00	517,370.51	5.11	9,597,424.71
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,114,795.22	100.00	517,370.51	5.11	9,597,424.71

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	32,848,576.94	985,457.31	3.00
1 至 2 年 (含)	1,539,666.17	153,966.62	10.00
2 至 3 年 (含)	3,591.93	1,077.58	30.00
3 至 4 年 (含)	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年 (含)	88,040.50	70,432.40	80.00
5 年以上	9,089.10	9,089.10	100.00
合计	34,488,964.64	1,220,023.01	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	9,734,316.75	292,029.50	3.00
1 至 2 年 (含)	75,185.17	7,518.52	10.00

2 至 3 年（含）			30.00
3 至 4 年（含）	88,040.50	44,020.25	50.00
4 至 5 年（含）	217,252.80	173,802.24	80.00
5 年以上			
合计	10,114,795.22	517,370.51	

③ 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 702,652.50 元。

④ 本期无实际核销的应收账款情况

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
河北南堡盐场有限公司	5,204,574.00	15.09	156,137.22
天津长芦海晶集团有限公司	2,580,061.05	7.48	107,795.12
莱州诚源盐化有限公司	2,169,347.31	6.29	65,080.42
江苏瑞泰盐业有限公司	2,158,253.40	6.26	64,747.60
金盛海洋科技有限公司	2,027,783.81	5.88	60,833.51
合计	14,140,019.57	41.00	454,593.87

⑥ 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦ 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

⑧ 应收账款期末比期初增加 23,671,516.92 元，增幅 246.64%，主要是因为随着原盐市场的回暖，盐膜市场销售增长迅速，公司应收账款增加，且公司对信用较好的客户实行了宽松的信用政策，老客户的销售额增长迅速所致。

3、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	2,208,872.06	99.10	324,318.24	99.82
1 至 2 年	20,071.30	0.90	570.00	0.18
合计	2,228,943.36	100.00	324,888.24	100.00

注：公司无账龄超过 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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
山东妙有新材料科技有限公司	1,870,682.52	83.93
青岛海湾化学有限公司	55,087.42	2.47
山东金盛海洋资源开发有限公司	50,000.00	2.24
伊川县德润昇塑料科技有限公司	45,517.50	2.04
杨国强	45,500.00	2.04

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
合计	2,066,787.44	92.72

（3）预付账款本期末较期初增加 1,904,055.12 元，增幅 586.06%，主要为应对原料涨价过快，公司通过预付货款提前锁定原料价格，使预付账款增幅较大。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	310,036.60	265,493.70
减：坏账准备	31,622.00	15,376.00
应收利息		
应收股息		
合 计	278,414.60	250,117.70

（1）其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,036.60	100.00	31,622.00	10.20	278,414.60
其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准备的组合	236,200.00	76.18	31,622.00	13.38	204,578.00
（2）采用不计提坏账准备的组合	73,836.60	23.82			73,836.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	310,036.60	100.00	31,622.00	5.79	278,414.60

（续）

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款	265,493.70	100.00	15,376.00	5.79	250,117.70
其中：（1）采用账龄分析法计提坏账准 备的组合	193,200.00	72.77	15,376.00	7.96	177,824.00
（2）采用不计提坏账准备的组合	72,293.70	27.23			72,293.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合计	265,493.70	100.00	15,376.00	5.79	250,117.70

A、无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	115,400.00	3,462.00	3.00
1 至 2 年 (含)	70,800.00	7,080.00	10.00
2 至 3 年 (含)	19,600.00	5,880.00	30.00
3 至 4 年 (含)	30,400.00	15,200.00	50.00
合计	236,200.00	31,622.00	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	143,200.00	4,296.00	3.00
1 至 2 年 (含)	19,600.00	1,960.00	10.00
2 至 3 年 (含)	30,400.00	9,120.00	30.00
3 至 4 年 (含)			
合计	193,200.00	15,376.00	7.96

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 16,246.00 元。

③本期无实际核销的其他应收款情况

④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
投标保证金	236,200.00	193,200.00
代扣保险费	73,836.60	72,293.70
合计	310,036.60	265,493.70

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
山东海化集团有限公司 采办中心	投标保证金	115,400.00	1 年以内	37.21	3,462.00
	投标保证金	70,800.00	1 至 2 年	22.84	7,080.00
	投标保证金	19,600.00	2 至 3 年	6.32	5,880.00
	投标保证金	30,400.00	3 至 4 年	9.81	15,200.00
垫付保险费	垫付社保	27,137.10	1 年以内	8.75	
劳务工资保证金	保证金	42,305.10	1 年以内	13.65	
公积金--个人缴纳	社保	4,394.40	1 年以内	1.42	
合计		310,036.60		100.00	31,622.00

⑥无涉及政府补助的应收款项

⑦无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,840,022.70		5,840,022.70
库存商品	16,459,841.92		16,459,841.92
合计	22,299,864.62		22,299,864.62

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,415,459.05		6,415,459.05
库存商品	7,926,104.48		7,926,104.48
合计	14,341,563.53		14,341,563.53

(2) 公司于期末对存货进行全面清查, 不存在需计提存货跌价准备的情况。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 存货期末较期初增加 7,958,301.09 元, 增幅 55.49%, 主要是由于报告期内销量增长, 且下半年为大棚膜销货旺季, 公司积极备货, 存货较期初增幅较大。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	45,470.65	182,723.02
留抵增值税进项税额		265,062.07
合计	45,470.65	447,785.09

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	26,405,555.49	25,934,871.77	1,053,134.87	946,496.57	696,520.49	55,036,579.19
2、本期增加金额	7,635,624.07	524,693.03	64,008.63	13,800.00	52,566.38	8,290,692.11
(1) 购置	184,000.00	524,693.03	64,008.63	13,800.00	52,566.38	839,068.04
(2) 在建工程转入	7,451,624.07					7,451,624.07
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	31,334,908.56	26,459,564.80	1,117,143.50	960,296.57	749,086.87	60,621,000.30
二、累计折旧						
1、期初余额	10,711,451.85	20,105,132.10	482,444.05	741,212.75	648,498.59	32,688,739.34
2、本期增加金额	576,098.15	272,406.48	84,078.66	31,988.66	15,272.10	979,844.05
(1) 计提	576,098.15	272,406.48	84,078.66	31,988.66	15,272.10	979,844.05
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废	719,949.04					719,949.04
4、期末余额	10,567,600.96	20,377,538.58	566,522.71	773,201.41	663,770.69	32,948,634.35
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	20,767,307.60	6,082,026.22	550,620.79	187,095.16	85,316.18	27,672,365.95
2、期初账面价值	15,694,103.64	5,829,739.67	570,690.82	205,283.82	48,021.90	22,347,839.85

(2) 期末无暂时闲置的固定资产;

- (3) 期末无融资租赁租入的固定资产；
- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产；
- (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产；
- (6) 公司账面价值 2,147.36 万元的鲁（2016）潍坊市滨海区不动产权第 0001988 号、0001989 号、0002332 号、0002333 号土地及房屋进行了抵押并与潍坊银行股份有限公司滨海支行签署了最高额 2,656 万元的《最高额抵押合同》。

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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PO 膜车间				6,610,544.15		6,610,544.15
消防水池				440,000.00		440,000.00
合 计				7,050,544.15		7,050,544.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	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
PO 膜车间	5,000,000.00	6,610,544.15	401,079.92	7,011,624.07	0	0
消防水池	440,000.00	440,000.00		440,000.00	0	0
合计		7,050,544.15		7,451,624.07	0	0

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金 额	本期利息资本化金 额	资金来 源
PO 膜车间	140.23	100.00	0	0	自筹
消防水池	100	100.00	0	0	自筹
合计	136.98	100.00	0	0	

(3) 本报告期末在建工程不存在减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 本报告期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,398,089.20	28,205.13	4,426,294.33
2、本期增加金额			
(1) 购置			

3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	4,398,089.20	28,205.13	4,426,294.33
二、累计摊销			
1、期初余额	1,047,060.50	8,461.44	1,055,521.94
2、本期增加金额	43,980.90	1,410.24	45,391.14
（1）计提	43,980.90	1,410.24	45,391.14
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	1,091,041.40	9,871.68	1,100,913.08
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,307,047.80	18,333.45	3,325,381.25
2、期初账面价值	3,351,028.70	19,743.69	3,370,772.39

注：（1）本期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

（2）无形资产期末余额不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

（3）公司账面价值 2,147.36 万元的鲁（2016）潍坊市滨海区不动产权 0001989 号、0002332 号、0002333 号、鲁（2019）第 0015166 号土地及房屋进行了抵押并与潍坊银行股份有限公司滨海支行签署了最高额 2,656 万元的《最高额抵押合同》。

（4）本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末金额
固定资产防水等	266,666.67		50,000.00		216,666.67
合计	266,666.67		50,000.00		216,666.67

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	1,251,645.01	312,911.26	532,746.51	133,186.63
合计	1,251,645.01	312,911.26	532,746.51	133,186.63

12、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款		108,000.00
合 计		108,000.00

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	18,000,000.00	5,176,000.00
应付账款	28,051,470.51	22,060,854.56
合 计	46,051,470.51	27,236,854.56

(1) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,000,000.00	5,176,000.00
合 计	18,000,000.00	5,176,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	28,051,470.51	22,060,854.56
合 计	28,051,470.51	22,060,854.56

注：(1) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。(公司将账龄超过 1 年且金额在 25 万元（包含 25 万元）以上的款项作为重要的应付款项)。

(2) 应付账款期末较期初增加 5,990,615.95 元，增加 27.15%，主要是报告期内，由于销量增加，公司为保证连续生产，公司采购量增加，使应付账款较期初增幅较大。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,552,110.57	5,674,603.54
合 计	26,552,110.57	5,674,603.54

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 预收账款较期初增加 20,877,507.03 元，增幅 367.91%，主要是报告期公司为锁定订单，继续推行大棚膜预收款政策，预收大棚膜经销商和农户的货款，使预收账款较期初增加 20,877,507.03 元。

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	677,989.35	3,400,664.03	3,350,664.03	727,989.35
二、离职后福利-设定提存计划		279,875.04	279,875.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	677,989.35	3,680,539.07	3,630,539.07	727,989.35

(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	677,989.35	3,156,153.82	3,106,153.82	727,989.35
二、职工福利费		56,183.41	56,183.41	
三、社会保险费		135,711.40	135,711.40	
其中：1.医疗保险费		108,714.06	108,714.06	
2.工伤保险费		11,466.76	11,466.76	
3.生育保险费		15,530.58	15,530.58	
四、住房公积金		52,274.40	52,274.40	
五、工会经费和职工教育经费		341.00	341.00	
合计	677,989.35	3,400,664.03	3,350,664.03	727,989.35

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险		269,011.84	269,011.84	
2、失业保险费		10,863.20	10,863.20	
3、企业年金缴费				
合计		279,875.04	279,875.04	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交房产税	356,427.69	322,292.21
应交土地使用税	70,961.42	78,846.02
应交增值税	160,658.22	63,933.07
应交城市维护建设税	11,013.90	4,475.31
应交印花税	2,822.90	2,181.60
教育费附加	4,720.24	1,918.00
地方教育费附加	3,146.83	1,278.66
应交个人所得税	3,396.86	1,214.80
地方水利建设基金	786.71	334.34
合计	613,934.77	476,474.01

17、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
代扣餐费	92,912.95	85,933.88
合计	92,912.95	85,933.88

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张召铎	10,667,000.00						10,667,000.00
李传营	3,466,000.00						3,466,000.00
青岛晨光金星创业投资企业（有限合伙）	5,866,000.00						5,866,000.00
张玉仙	1,000.00						1,000.00
	20,000,000						20,000,000.00

19、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	105,203.34			105,203.34

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	972,993.69			972,993.69
合计	972,993.69			972,993.69

21、未分配利润

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,660,480.33	
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	9,660,480.33	
加：净利润	-225,617.75	
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		

项目	本期	提取或分配比例
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股改时将未分配利润转为资本公积		
期末未分配利润	9,434,862.58	

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	88,017,098.11	79,985,326.87	72,616,693.34	61,695,415.00
其他业务收入	1,647,410.35	1,663,203.02		
合计	89,664,508.46	81,648,529.89	72,616,693.34	61,695,415.00

注：

(1) 报告期内，随着原盐市场持续回暖，盐生产企业生产积极性提高，盐膜销售收入比上年同期增加 1,505.88 万元，增幅 21.30%；(2) 报告期内公司全力生产盐膜，由于产能所限，大棚膜和风筒膜的销售较去年同期减少 42.72 万元。

(2) 报告期内，公司营业成本 8,164.85 万元，较上年同期 6,169.54 万元增加 1,995.31 万元，增长 32.34%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加，特别是主要原料 pvc 树脂受今年 3 月份响水爆炸事件以及环保形势影响，较去年同期均价高约 300-400 元/吨，导致营业成本上升，使本期毛利率较上期下降 6.10 个百分点。

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
盐膜	85,748,198.20	77,881,005.24	70,689,382.50	59,816,214.07
大棚膜	0.00	0.00	360,309.20	365,367.62
粮膜	2,190,193.98	2,010,732.15	1,500,105.08	1,467,462.71
风筒膜	0.00	0.00	66,896.56	46,370.60
土工膜	78,705.93	93,589.48	0	0
合计	88,017,098.11	79,985,326.87	72,616,693.34	61,695,415.00

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北	4,846,367.39	4,321,703.62	4,337,958.79	3,785,219.55
华东	72,120,784.55	65,625,540.71	61,656,268.35	52,591,035.84

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华南	2,639,130.40	2,432,646.42	425,958.63	413,268.48
华北	8,410,815.77	7,605,436.12	6,085,777.65	4,800,301.63
西北	0.00	0.00	110,729.92	105,589.51
合 计	88,017,098.11	79,985,326.87	72,616,693.34	61,695,415.00

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	141,922.84	157,692.04
房产税	100,664.12	111,583.87
城市维护建设税	33,658.28	34,984.57
印花税	13,449.70	23,963.70
教育费附加	14,424.97	14,993.38
地方教育附加	9,616.65	9,995.59
地方建设专项收入	2,404.16	2,498.89
车船使用税	1,204.98	969.96
合 计	317,345.70	356,682.00

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	745,639.21	526,687.16
运输费	546,198.38	644,921.00
广告宣传费	194,927.64	158,507.81
差旅费	76,464.56	61,330.93
包装费	2,407.76	66,429.79
招标费	676.00	68,707.00
办公费	254.99	1,011.00
会务费		1,000.00
合计	1,566,568.54	1,528,594.69

注：销售费用，本期较上年同期增加 37,973.85 元，增长了 2.48%，其中变动较大的明细科目有：

（1）、工资薪金，本期较去年同期增加 218,952.05 元，增长了 41.57%，主要原因是报告期内，因销售大幅增长，相应的绩效工资增加，导致工资薪金增加；

(2) 运输费, 本期较去年同期减少 98,722.62 元, 减少 15.31%, 主要原因是报告期部分合同销售价格降低, 运费由对方负担, 导致运费减少;

(3) 广告宣传费, 本期较去年同期增加 36,419.83 元, 增加 22.98%, 主要原因是报告期公司在寿光市场宣传大棚膜产品, 在寿光电视台等机构的宣传费用支出增加;

(4) 招标费, 本期较去年同期减少 68,031.00 元, 主要是今年未支付第三方招标公司的平台费用;

(5) 包装费, 本期较去年同期减少 64,022.03 元, 减少 96.38%, 主要原因是公司规范产品成本核算, 将热合加工的费用调整到生产成本核算。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,125,642.70	1,139,611.84
业务招待费	689,652.50	479,430.92
咨询费	50,720.38	174,033.45
差旅费	160,185.86	112,148.24
财产保险	231,144.77	
修理费	4,685.00	
折旧、摊销	285,128.34	251,990.31
服务费	68,247.55	
办公费	159,896.70	268,557.95
维修保养费	188,116.67	72,517.32
安全费	109,248.08	
广告宣传费	26,720.80	
检测、鉴定费	13,647.65	1,150.94
培训费	47,169.81	
其他	23,890.92	51,152.01
合计	3,184,097.73	2,550,592.98

注: 管理费用, 本期较上年同期增加 633,504.75 元, 增长了 24.84%, 其中变动较大的明细科目有:

(1) 业务招待费, 本期较去年同期增加 210,221.58 元, 增长 43.85%, 主要原因是报告期内, 客户来访增加, 致使业务招待费增加。

(2) 财产保险费增加 231,144.77 元, 主要是公司为保证厂房、设备安全, 购买财产保险所致。

(3) 差旅费, 本期较去年同期增加 48,037.62 元, 增长 42.83%, 主要原因是报告期内, 公司外出培训增加, 致使差旅费用增加。

(4) 维修保养费, 本期较去年同期增加 115,599.35 元, 增长 159.41%, 主要原因是报告期内, 公司为保证设备的正常运转进行检修, 本次检修范围较大, 导致费用增加。

(5) 安全费, 本期较去年同期增加 109,248.08 元, 主要原因是报告期内, 为保证生产安全、维护职工利益, 对公司的安全设施进行更换, 给职工配备安全防护用具导致费用增加。

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入		2,523,383.62
人工费	455,174.59	420,845.89
折旧、摊销	52,129.28	164,353.82
其他费用		1,462.47
合计	507,303.87	3,110,045.80

注: 研发费用比去年同期减少 2,602,741.93 元, 减少 83.69%, 主要是报告期内由于盐膜的订单较多, 为保证订单交付率, 公司未进行新产品的研发试验, 只进行部分技改实验。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,312.50
减: 利息收入	39,119.08	150,917.66
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
手续费支出等	14,021.27	16,977.80
合计	-25,097.81	-131,627.36

注: 财务费用比去年同期增加 106,529.55 元, 其中利息收入比去年同期减少 111,798.58 元, 减少 74.08%, 主要是报告期内银行承兑保证金利息收入比去年同期减少所致。

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	718,898.50	--
合计	718,898.50	--

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		474,620.75
合计		474,620.75

30、其他收益

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
稳定就业岗位补贴			
个税返还	1,377.58		1,377.58
合 计	1,377.58		1,377.58

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
个税返还	1,377.58		收益相关

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品取得的投资收益	29,212.33	43,709.59

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	1,986,321.96		1,986,321.96
合 计	1,986,321.96		1,986,321.96

注：系车间拆除后，报废损失。

33、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,472.37	569,687.01
递延所得税费用	-179,724.63	247,275.85
合 计	16,747.74	816,962.86

（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	-208,870.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,217.50
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	68,965.24
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	16,747.74

34、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	39,119.08	150,917.66
其他收益	1,377.58	
其他经营往来	6,979.07	33,197.05
合计	47,475.73	184,114.71

(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
支付的各项费用	2,594,256.03	4,781,706.93
其他经营往来	44,542.90	16,977.80
合计	2,638,798.93	4,798,684.73

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,588,000.00	11,388,113.00
合计	2,588,000.00	11,388,113.00

(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
票据保证金	9,000,000.00	11,250,000.00
合计	9,000,000.00	11,250,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-225,617.75	2,259,116.21
加：资产减值准备		474,620.75
信用减值损失	718,898.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	979,844.05	843,924.24
无形资产摊销	45,391.14	45,391.14
长期待摊费用摊销	50,000.00	
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）	1,986,321.96	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		2,312.50

投资损失（收益以“-”号填列）	-29,212.33	-43,709.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-179,724.63	-247,275.85
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）	-7,958,301.09	-8,756,546.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,700,796.69	-22,602,346.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,886,562.81	37,697,708.6
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,573,365.97	9,673,195.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,504,114.08	6,296,881.82
减：现金的期初余额	3,445,683.74	2,338,370.67
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	1,058,430.34	3,958,511.15

（3）现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
1、现金	4,504,114.08	6,296,881.82
其中：库存现金	692.09	1,738.76
可随时用于支付的银行存款	4,503,421.99	6,295,143.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	4,504,114.08	6,296,881.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、在其他主体中的权益

公司本期无在其他主体中的权益。

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降

低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）价格风险

本公司为大宗商品交易行业，主要销售塑料薄膜；塑料制品等商品，受外部环境价格波动影响较大，存在价格风险。

2、信用风险

2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东与实际控制人

注：本公司的最终控制方是张召铎，持股比例为 53.335%。

2、本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例（%）
张玉仙	股东	0.005
青岛晨光金星创业投资企业（有限合伙）	股东	29.33
李传营	股东、监事会主席	17.33
杜鹏程	董事	
戴砚	董事	
刘磊	董事	
于定远	董事	
扈希庆	董事会秘书、财务总监	
苏现奎	监事	
徐文卿	职工监事	

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联受托管理/委托管理情况

无。

（3）关联承包情况

无。

（4）关联租赁情况

无。

（5）关联担保情况

无。

（6）关联方资金拆借

无。

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（8）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	188,105.65	173,083.32

（9）其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

无。

6、关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本报告期本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 06 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。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-1,986,321.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,377.58	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	29,212.33	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-1,955,732.05	
减：非经常性损益的所得税影响数	-488,933.01	
非经常性损益净额	-1,466,799.04	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,466,799.04	

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	-0.74	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.05	0.06	0.06

本财务报表经公司第二届董事会第二次会议于2019年8月9日批准报出。

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日