

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

— 2021 —

公司半年度大事记



公司“海鹰牌”5+1 精品 PO 膜被中共寿光市委宣传部、寿光市公安局、寿光市市场监督管理局、寿光市农村农业局、寿光市融媒体中心（传媒集团）授予“优秀农膜品牌”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
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	49

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。

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
环保政策风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
销售地域相对集中的风险	<p>报告期内，公司的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利主要集中在华东地区，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。</p> <p>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。</p>
原材料价格波动风险	<p>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</p>

	<p>合加工而成。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。</p> <p>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。</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
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
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加工生成的聚氯乙烯薄膜，具有拉伸强度高、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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	扈希庆
联系地址	潍坊滨海开发区大海路以东海源街以南
电话	0536-5339028
传真	0536-5339268
电子邮箱	sdhysjkj@163.com
公司网址	
办公地址	山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街 03876 号
邮政编码	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

股票交易场所	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）
主要业务	盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售
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）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张召铎）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张召铎），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	9137070078719176XB	否
注册地址	山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街 03876 号	是
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	63,008,624.39	79,534,572.36	-20.78%
毛利率%	8.32%	13.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	261,716.36	2,812,134.65	-90.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,878.76	2,800,013.14	-90.65%
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)	0.86%	9.16%	-
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)	0.86%	9.12%	-
基本每股收益	0.01	0.14	-92.89%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	111,049,479.83	65,570,771.79	69.36%
负债总计	80,760,569.29	35,543,577.61	127.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,288,910.54	30,027,194.18	0.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.50	0.67%
资产负债率% (母公司)	72.72%	54.21%	-
资产负债率% (合并)	0%	0%	-
流动比率	103.32%	104.41%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	4,898,305.84	10,606,985.78	-53.82%
应收账款周转率	392.30%	1,574.32%	-
存货周转率	252.50%	803.25%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	69.36%	-8.79%	-
营业收入增长率%	-20.78%	-10.59%	-
净利润增长率%	-90.69%	4,065.29%	-

(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。

(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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,925,525.22	14.34%	8,412,915.83	12.83%	89.30%
应收票据	7,791,448.44	7.02%	1,510,983.90	2.30%	415.65%
应收账款	22,826,291.06	20.56%	8,156,750.34	12.44%	179.85%
预付款项	3,851,750.15	3.47%	270,638.58	0.41%	1,323.21%
其他应收款	478,883.10	0.43%	303,382.91	0.46%	57.85%
存货	28,851,508.42	25.98%	16,905,031.71	25.78%	70.67%
应收款项融资	3,346,319.14	3.01%	826,622.46	1.26%	304.82%
其他流动资产	373,781.67	0.34%	724,405.80	1.10%	-48.40%
固定资产	24,239,352.52	21.83%	25,114,804.79	38.30%	-3.49%
无形资产	3,143,816.69	2.83%	3,189,207.83	4.86%	-1.42%
长期待摊费用	16,666.67	0.02%	66,666.67	0.10%	-75.00%
递延所得税资产	204,136.75	0.18%	89,360.97	0.14%	128.44%
应付票据	25,686,548.44	23.13%	11,334,586.40	17.29%	126.62%

应付账款	28,284,319.18	25.47%	23,335,268.07	35.59%	21.21%
合同负债	25,879,519.23	23.30%	83,954.91	0.13%	30,725.50%
应付职工薪酬	415,625.00	0.37%	447,510.64	0.68%	-7.13%
应交税费	494,557.44	0.45%	263,664.54	0.40%	87.57%
其他应付款			78,593.05	0.12%	-100.00%
资产总计	111,049,479.83	100.00%	65,570,771.79	100.00%	69.36%

项目重大变动原因:

1、货币资金本期末比期初增加 7,512,609.39 元，增幅 89.30%，主要原因系报告期内预收大棚膜款增加较多。

2、应收票据本期末比期初增加 6,280,464.54 元，增幅 415.65%，主要原因系报告期内正好处在盐膜的销售旺季，回款以银行承兑汇票较多，所以应收票据较期初增加比较多。

3、应收账款期末比期初增加 14,669,540.72 元，增幅 179.85%，主要是报告期内正处盐膜销售旺季，根据购销合同，在合理账期内赊销所致。

4、存货期末较期初增加 11,946,476.71 元，增幅 70.67%，主要是由于报告期内属销售旺季，公司积极备货准备生产，存货较期初增幅较大。

5、应付账款期末较期初增加 4,949,051.11 元，增加 21.21%，主要是报告期处于销售旺季，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。

6、合同负债较期初增加 25,795,564.32 元，增幅 30725.50%，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，使预收账款较期初大幅增加。

7、应付票据较期初增加 14,351,962.04 元，增幅 126.62%，主要是报告期内随着原材料价格上涨，公司为购买原料，自办承兑增加所致。

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	63,008,624.39		79,534,572.36		-20.78%
营业成本	57,767,293.78	91.68%	69,001,561.60	86.76%	-16.28%
毛利率%	8.32%	0.00%	13.24%	0.00%	-37.19%
销售费用	1,449,006.20	2.30%	1,993,410.06	2.51%	-27.31%
管理费用	2,790,727.87	4.43%	2,735,655.13	3.44%	2.01%
研发费用			1,280,957.93	1.61%	-100.00%
财务费用	-70,857.33	-0.11%	-123,378.63	-0.16%	
信用减值损失	-459,103.13	-0.73%	-456,055.43	-0.57%	
其他收益	1,963.37	0.00%	10,799.00	0.01%	-81.82%
投资收益			5,363.01	0.01%	-100.00%
营业利润	299,065.34	0.47%	3,860,694.34	4.85%	-92.25%
净利润	261,716.36	0.42%	2,812,134.65	3.54%	-90.69%

经营活动产生的现金流量净额	4,898,305.84	-	10,606,985.78	-	-53.82%
投资活动产生的现金流量净额	-248,660.05	-	-167,021.79	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-3,300,000.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，受原料价格影响，今年盐场换膜的积极性不高，导致营业收入比上年同期减少 16,525,947.97 元，减幅 20.78%；
- 2、报告期内，公司营业成本 57,767,293.78 元，较上年同期 69,001,561.60 元减少 11,234,267.82 元，减少 16.28%，主要原因是受大宗物资涨价影响，主要原料 PVC 树脂较年初均价高约 1,500 元/吨，导致营业成本上涨，同时，因成本增长导致本期毛利率较上期下降 4.92 个百分点。
- 3、销售费用，本期较上年同期减少 544,403.86 元，减少 27.31%，其中变动较大的明细科目有：（1）工资薪金，本期较去年同期减少 85,265.93 元，减少 9.10%，主要原因是报告期内，由于销量减少，销售人员考核提成减少，导致工资薪金减少；（2）运输费，本期较去年同期减少 468,345.39 元，增加 57.68%，主要原因是报告期由于销量减少，导致运费减少。
- 4、财务费用比去年同期增加 52,521.30 元，主要是报告期内利息收入比去年同期减少 54,900.90 元，减少 38.36%。
- 5、报告期内经营活动现金流量净额 4,898,305.84 元，较去年同期现金流量净额减少 5,708,679.94 元，主要原因为：1）报告期内销售额减少，原料价格下降等因素影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 29,134,045.89 元，2）销售商品、提供劳务收到的现金增加 21,084,084.37 元。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较去年同期-3,300,000.00 元减少净流出 3,300,000.00 元，主要原因是去年对股东分配股利 3,000,000.00 元。

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，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	1,963.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,179.90
非经常性损益合计	-216.53
所得税影响数	-54.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-162.40

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

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

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

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，暂无扶贫项目。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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) 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	董监高	对外投资承诺	2016年5月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年5月16日		正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年5月16日		正在履行中
---------	------------	--------	------------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	9,347,550.00	8.42%	票据保证金
应收票据	应收票据	质押	6,991,448.44	6.30%	质押办理银行承兑汇票
房屋建筑物	固定资产	抵押	15,967,848.20	14.38%	抵押授信
土地使用权	无形资产	抵押	3,131,124.20	2.82%	抵押授信
总计	-	-	35,437,970.84	31.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

票据保证金冻结以及房屋建筑物和土地使用权抵押金额占总资产的比例较少，且为了公司经营融通资金，有利于公司的发展。

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	5,000,750	25.00375%	0	5,000,750	25.00375%
	其中：控股股东、实际控制人	3,483,250	17.43125%	0	3,483,250	17.43125%
	董事、监事、高管	1,516,500	7.2825%	0	1,516,500	7.2825%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	14,999,250	74.99625%	0	14,999,250	74.99625%
	其中：控股股东、实际控制人	10,449,750	52.24875%	0	10,449,750	52.24875%
	董事、监事、高管	4,549,500	22.7475%	0	4,549,500	22.7475%
	核心员工	-		0	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-

普通股股东人数	4
---------	---

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	张召铎	13,933,000	-	13,933,000	69.6650%	10,449,750	3,483,250	-	-
2	李传营	3,466,000	-	3,466,000	17.3300%	2,599,500	866,500	-	-
3	刘磊	2,600,000	-	2,600,000	13.0000%	1,950,000	650,000	-	-
4	张玉仙	1,000	-	1,000	0.0050%	0	1,000	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,999,250	5,000,750	0	0
普通股前十名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、 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
张召铎	董事长兼总经理	男	1981 年 1 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
刘磊	董事	男	1981 年 11 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
杜鹏程	董事	男	1979 年 2 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
于定远	董事	男	1963 年 2 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
戴砚	董事	男	1976 年 6 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
李传营	监事会主席	男	1965 年 8 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
徐文卿	职工监事	女	1983 年 12 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
苏现奎	监事	男	1972 年 11 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
扈希庆	董事会秘书 兼财务总监	男	1979 年 10 月	2019 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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) 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	16	16
生产人员	45	44

销售人员	14	16
技术人员	10	10
财务人员	4	4
员工总计	89	90

(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	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、 (二)、1	15,925,525.22	8,412,915.83
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	第七节、三、 (二)、2	7,791,448.44	1,510,983.90
应收账款	第七节、三、 (二)、3	22,826,291.06	8,156,750.34
应收款项融资	第七节、三、 (二)、4	3,346,319.14	826,622.46
预付款项	第七节、三、 (二)、5	3,851,750.15	270,638.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、 (二)、6	478,883.10	303,382.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、 (二)、7	28,851,508.42	16,905,031.71
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	第七节、三、 (二)、8	373,781.67	724,405.80
流动资产合计		83,445,507.20	37,110,731.53
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	第七节、三、 (二)、9	24,239,352.52	25,114,804.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、 (二)、10	3,143,816.69	3,189,207.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、 (二)、11	16,666.67	66,666.67
递延所得税资产	第七节、三、 (二)、12	204,136.75	89,360.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,603,972.63	28,460,040.26
资产总计		111,049,479.83	65,570,771.79
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			
衍生金融负债			
应付票据	第七节、三、 (二)、13	25,686,548.44	11,334,586.40
应付账款	第七节、三、 (二)、14	28,284,319.18	23,335,268.07
预收款项			
合同负债	第七节、三、 (二)、15	25,879,519.23	83,954.91
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	第七节、三、	415,625.00	447,510.64

	(二)、16		
应交税费	第七节、三、 (二)、17	494,557.44	263,664.54
其他应付款	第七节、三、 (二)、18		78,593.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,760,569.29	35,543,577.61
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			
负债合计		80,760,569.29	35,543,577.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、 (二)、19	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	第七节、三、 (二)、20	105,203.34	105,203.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、 (二)、21	1,201,845.37	1,201,845.37
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、	8,981,861.83	8,720,145.47

	(二)、22		
归属于母公司所有者权益合计		30,288,910.54	30,027,194.18
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		30,288,910.54	30,027,194.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		111,049,479.83	65,570,771.79

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		63,008,624.39	79,534,572.36
其中：营业收入	第七节、三、(二)、23	63,008,624.39	79,534,572.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,252,419.29	75,233,984.60
其中：营业成本	第七节、三、(二)、23	57,767,293.78	69,001,561.60
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	第七节、三、(二)、24	316,248.77	345,778.51
销售费用	第七节、三、(二)、25	1,449,006.20	1,993,410.06
管理费用	第七节、三、(二)、26	2,790,727.87	2,735,655.13
研发费用	第七节、三、(二)、27		1280957.93

财务费用	第七节、 三、(二)、 28	-70,857.33	-123378.63
其中：利息费用			
利息收入		88,225.83	143,126.73
加：其他收益	第七节、 三、(二)、 29	1,963.37	10,799.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、 三、(二)、 30		5,363.01
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）	第七节、 三、(二)、 31	-459,103.13	-456,055.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		299,065.34	3860694.34
加：营业外收入			
减：营业外支出	第七节、 三、(二)、 32	2,179.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296,885.44	3,860,694.34
减：所得税费用	第七节、 三、(二)、 33	35,169.08	1,048,559.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,716.36	2,812,134.65
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）		261,716.36	2,812,134.65
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）		261,716.36	2,812,134.65
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		261,716.36	2,812,134.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		261,716.36	2,812,134.65
(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）		0.01	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.14

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	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		64,880,789.64	43,796,705.27
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			

收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 34、(1)	90,189.20	153,925.73
经营活动现金流入小计		64,970,978.84	43,950,631.00
购买商品、接受劳务支付的现金		52,652,152.22	23,518,106.33
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		4,475,515.85	3,934,020.25
支付的各项税费		487,609.97	796,985.50
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 34、(2)	2,457,394.96	5,094,533.14
经营活动现金流出小计		60,072,673.00	33,343,645.22
经营活动产生的现金流量净额		4,898,305.84	10,606,985.78
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			5,363.01
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	第七节、 三、(二)、 34、(3)		1,000,000.00
投资活动现金流入小计			1,005,363.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,660.05	172,384.80
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	第七节、 三、(二)、 34、(4)		1,000,000.00
投资活动现金流出小计		248,660.05	1,172,384.80
投资活动产生的现金流量净额		-248,660.05	-167,021.79
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	第七节、 三、(二)、 34、(5)		7,500,000.00
筹资活动现金流入小计			7,500,000.00
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			3,000,000.00
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	第七节、 三、(二)、 34、(6)		7,800,000.00
筹资活动现金流出小计			10,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-3,300,000.00
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		4,649,645.79	7,139,963.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,928,329.43	1,552,896.48
六、期末现金及现金等价物余额		6,577,975.22	8,692,860.47

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、 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	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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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:

1、2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

2、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。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2020 年 12 月 31 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,334.39	2,943.39
银行存款	6,576,640.83	1,925,386.04
其他货币资金	9,347,550.00	6,484,586.40

项目	期末余额	上年年末余额
合计	15,925,525.22	8,412,915.83

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、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,791,448.44	1,510,983.90
商业承兑汇票		
合计	7,791,448.44	1,510,983.90

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,991,448.44
商业承兑汇票	
合计	6,991,448.44

(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	42,741,659.83	31,758,777.64
商业承兑汇票		
合计	42,741,659.83	31,758,777.64

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	23,296,880.13
1 至 2 年	162,559.20
2 至 3 年	116,034.93
3 至 4 年	1,579.20
4 至 5 年	0.00
5 年以上	46,026.60
小计	23,623,080.06
减：坏账准备	796,789.00
合计	22,826,291.06

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	23,623,080.06	100.00	796,789.00	3.37	22,826,291.06
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	23,623,080.06	100.00	796,789.00	3.37	22,826,291.06

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	8,499,842.21	100.00	343,091.87	4.04	8,156,750.34
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	8,499,842.21	100.00	343,091.87	4.04	8,156,750.34

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

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)	23,296,880.13	698,906.40	3.00
1 至 2 年 (含)	162,559.20	16,255.92	10.00
2 至 3 年 (含)	116,034.93	34,810.48	30.00
3 至 4 年 (含)	1,579.20	789.60	50.00
4 至 5 年 (含)	0.00	0.00	80.00
5 年以上	46,026.60	46,026.60	100.00
合计	23,623,080.06	796,789.00	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	8,173,642.28	245,209.27	3.00
1 至 2 年 (含)	162,559.20	16,255.92	10.00
2 至 3 年 (含)	116,034.93	34,810.48	30.00
3 至 4 年 (含)	1,579.20	789.60	50.00

4至5年(含)	0.00	0.00	80.00
5年以上	46,026.60	46,026.60	100.00
合计	8,499,842.21	343,091.87	

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 453,697.13 元。

④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	3,151,971.16	13.34	94,559.13
天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司	1,941,918.00	8.22	58,257.54
山东莱央子盐场有限公司	1,777,338.20	7.52	53,320.15
金盛海洋科技有限公司	1,670,935.39	7.07	50,128.06
寿光市华海物流有限公司	1,589,498.90	6.73	47,684.97
合计	10,131,661.65	42.88	303,949.85

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。

4、应收款项融资

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	3,346,319.14		3,346,319.14
合计	3,346,319.14		3,346,319.14

应收款融资明细

出票人	承兑人	出票日	到期日	金额
潍坊滨城投资开发有限公司	交通银行潍坊分行	2020.10.21	2021.10.21	50,000.00
沧州大化股份有限公司聚海分公司	中信银行沧州分行	2021.4.19	2021.12.31	200,000.00
浙江瑞华化工有限公司	中信银行绍兴分行	2021.6.2	2021.12.2	1,300,000.00
永农生物科学有限公司	华夏银行绍兴上虞支行	2021.6.7	2021.12.07	500,000.00
山东寒亭第一盐场有限公司	浙商银行济南分行	2021.6.17	2021.12.17	305,432.00
天津汉盐国际贸易有限公司	浙商银行天津分行	2021.6.15	2021.12.15	100,000.00
山东寒亭第一盐场有限公司	浙商银行济南分行	2021.6.8	2021.12.8	883,729.60
台州市中瑞电子有限公司杭州分公司	浙商银行台州分行	2021.4.29	2021.10.29	7,157.54
合计				3,346,319.14

5、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	3,851,750.15	100.00	260,712.28	96.33
1 至 2 年			5,655.00	2.09
2 至 3 年			4,271.30	1.58
合计	3,851,750.15	100.00	270,638.58	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 (%)
浙江初新新材料有限公司	931,442.00	24.18
宁波展翼进出口有限公司	902,000.00	23.42
临沂科友化工有限公司	780,897.22	20.27
山东妙有新材料科技有限公司	605,862.52	15.73
山东泰瑞供应链管理有限公司	425,044.42	11.04
合计	3,645,246.16	94.64

6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	498,641.10	317,734.91
减：坏账准备	19,758.00	14,352.00
应收利息		
应收股息		
合计	478,883.10	303,382.91

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	397,241.10
1 至 2 年	101,400.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

账 龄	期末余额
5 年以上	
小 计	498,641.10
减：坏账准备	19,758.00
合 计	478,883.10

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	422,000.00	241,800.00
代扣保险费	76,641.10	75,934.91
小 计	498,641.10	317,734.91
减：坏账准备	19,758.00	14,352.00
合 计	478,883.10	303,382.91

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	14,352.00			14,352.00
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,406.00			5,406.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	19,758.00			19,758.00

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 5,406.00 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	120,400.00	1 年以内	24.15	3,612.00
	投标保证金	101,400.00	1 至 2 年	20.34	10,140.00
山东鲁北化工股份有限公司	投标保证金	180,200.00	1 年以内	36.14	5,406.00
垫付保险费	垫付社保	42,305.10	1 年以内	8.48	
社会保险费—个人缴纳	保证金	29,368.60	1 年以内	5.89	
合计	——	493,673.70	——	94.99	19,758.00

⑦无涉及政府补助的应收款项。

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、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	7,213,419.49		7,213,419.49
库存商品	21,638,088.93		21,638,088.93
合计	28,851,508.42		28,851,508.42

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,367,959.24		10,367,959.24
库存商品	6,537,072.47		6,537,072.47
合计	16,905,031.71		16,905,031.71

(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。

8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴所得税	373,781.67	373,781.67
留抵增值税进项税额		350,624.13
合计	373,781.67	724,405.80

9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	24,239,352.52	25,114,804.79
固定资产清理		
合计	24,239,352.52	25,114,804.79

(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	31,321,472.66	27,465,168.57	1,341,109.09	918,275.20	599,187.04	61,645,212.56
2、本期增加金额		41,473.45	183,041.51	24,145.09		248,660.05
(1) 购置		41,473.45	183,041.51	24,145.09		248,660.05
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额				41,517.93	2,080.00	43,597.93
(1) 处置或报废				41,517.93	2,080.00	43,597.93
4、期末余额	31,321,472.66	27,506,642.02	1,524,150.60	900,902.36	597,107.04	61,850,274.68
二、累计折旧						
1、期初余额	12,946,354.37	21,265,717.61	1,080,376.68	775,529.89	462,429.22	36,530,407.77
2、本期增加金额	673,189.08	324,253.57	85,416.72	22,238.92	16,834.13	1,121,932.42
(1) 计提	673,189.08	324,253.57	85,416.72	22,238.92	16,834.13	1,121,932.42
3、本期减少金额				39,442.03	1,976.00	41,418.03
(1) 处置或报废				39,442.03	1,976.00	41,418.03
4、期末余额	13,619,543.45	21,589,971.18	1,165,793.40	758,326.78	477,287.35	37,610,922.16
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	17,701,929.21	5,916,670.84	358,357.20	142,575.58	119,819.69	24,239,352.52

2、期初账面价值	18,375,118.29	6,199,450.96	260,732.41	142,745.31	136,757.82	25,114,804.79
----------	---------------	--------------	------------	------------	------------	---------------

(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 1909.90 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》。

10、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	1,222,984.10	14,102.40	1,237,086.50
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	1,266,965.00	15,512.64	1,282,477.64
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	3,131,124.20	12,692.49	3,143,816.69
2、期初账面价值	3,175,105.10	14,102.73	3,189,207.83

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 1909.90 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。

11、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	66,666.67		50,000.00		16,666.67
合计	66,666.67		50,000.00		16,666.67

12、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	816,547.00	204,136.75	357,443.87	89,360.97
合计	816,547.00	204,136.75	357,443.87	89,360.97

13、应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,686,548.44	11,334,586.40
合计	25,686,548.44	11,334,586.40

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	28,284,319.18	23,335,268.07
合计	28,284,319.18	23,335,268.07

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)。

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	25,879,519.23	83,954.91
合计	25,879,519.23	83,954.91

16、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	447,510.64	4,156,771.53	4,188,657.17	415,625.00
二、离职后福利-设定提存计划		286,858.68	286,858.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	447,510.64	4,443,630.21	4,475,515.85	415,625.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	447,510.64	3,935,496.23	3,967,381.87	415,625.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		161,666.50	161,666.50	
其中：1. 医疗保险费		148,757.44	148,757.44	
2. 工伤保险费		12,909.06	12,909.06	
3. 生育保险费				
四、住房公积金		59,608.80	59,608.80	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	447,510.64	4,156,771.53	4,188,657.17	415,625.00

(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		274,834.88	274,834.88	
2、失业保险费		12,023.80	12,023.80	
3、企业年金缴费				
合计		286,858.68	286,858.68	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交房产税	176,206.91	176,206.91
应交土地使用税	70,961.42	70,961.42
应交增值税	81,992.46	12,456.92
应交城市维护建设税	5,507.30	871.98
应交印花税	3,024.10	262.30
教育费附加	2,360.27	373.71
地方教育费附加	1,573.51	249.13
应交个人所得税	2,986.61	2,205.21
地方水利建设基金		76.96

项目	期末余额	期初余额
应交所得税	149,944.86	
合计	494,557.44	263,664.54

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代扣餐费		78,593.05
合计		78,593.05

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、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	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

20、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

21、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	1,201,845.37			1,201,845.37
合计	1,201,845.37			1,201,845.37

22、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	8,720,145.47	
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	8,720,145.47	
加: 净利润	261,716.36	
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		

项目	本期	提取或分配比例
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	8,981,861.83	

23、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	62,776,173.50	57,556,655.05	79,162,540.07	68,644,965.39
其他业务收入	232,450.89	210,638.73	372,032.29	356,596.21
合计	63,008,624.39	57,767,293.78	79,534,572.36	69,001,561.60

(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	60,922,754.72	55,675,241.47	76,759,851.52	66,561,499.24
大棚膜	0.00	0.00	0.00	0.00
粮膜	1,504,453.76	1,507,432.02	2,290,933.90	1,986,559.28
塑料薄膜	348,965.02	373,981.56	0.00	0.00
土工膜	0.00	0.00	111,754.65	96,906.87
合计	62,776,173.50	57,556,655.05	79,162,540.07	68,644,965.39

24、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	141,922.84
房产税	134,799.60	134,799.60
城市维护建设税	16,560.92	30,720.75
印花税	9,451.20	11,939.60
教育费附加	7,097.54	13,259.05
地方教育附加	4,731.69	8,777.36
地方建设专项收入		2,194.33
车船使用税	1,684.98	2,164.98
合计	316,248.77	345,778.52

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	851,213.54	936,479.47
运输费	343,618.35	811,963.74
广告宣传费	137,317.04	185,141.51
差旅费	109,976.11	55,926.16
招标费	2,070.76	3570.3
办公费	3,372.66	328.88
会务费	1,200.00	
折旧、摊销	237.74	
合计	1,449,006.20	1,993,410.06

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	969,303.57	796,133.56
业务招待费	835,519.89	833,861.07
咨询费		90,089.67
差旅费	56,283.68	67,564.41
财产保险	292,599.65	249,494.92
修理费	19,577.32	75,900.00
折旧、摊销	211,533.44	199,953.77
服务费	49,271.49	31,559.16
办公费	150,690.84	98,486.23
维修保养费	166,911.86	142,212.50
安全费	6,179.28	87,551.16
广告宣传费		1,100.00
检测、鉴定费	4,528.30	2,830.19
培训费	26,918.55	20,280.18
其他	1,410.00	38,638.31
合计	2,790,727.87	2,735,655.13

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入		663,187.14
人工费		577,995.28

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销		39,506.01
其他费用		269.50
合计		1,280,957.93

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	88,225.83	143,126.73
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出等	17,368.50	19,748.10
合计	-70,857.33	-123,378.63

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
稳定就业岗位补贴		10,799.00	
以工代训补贴	1,000.00		与收益相关
个税手续费返还	963.37		与收益相关
合计	1963.37	10,799.00	

30、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		5,363.01

31、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	453,697.13	-456,055.43
其他应收款坏账损失	5,406.00	
合计	459,103.13	-456,055.43

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
固定资产清理净损失	2,179.90		2,179.90
合计	2,179.90		

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	149,944.86	1,162,573.55
递延所得税费用	-114,775.78	-114,013.86
合计	35,169.08	1,048,559.69

(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	296,885.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,221.36
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	-39,052.28
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	35,169.08

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	88,225.83	143,126.73
其他收益	1,963.37	10,799.00
合计	90,189.20	153,925.73

(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	2,197,895.72	5,008,537.47
其他经营往来	259,499.24	85,995.67
合计	2,457,394.96	5,094,533.14

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财资金本金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财资金本金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(5) 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		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

(6) 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		7,800,000.00
合计		7,800,000.00

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	261,716.36	2,812,134.65
加：资产减值准备		
信用减值损失	459,103.13	456,055.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,121,932.42	1,257,481.16
无形资产摊销	45,391.14	45,391.14
长期待摊费用摊销	50,000.00	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）	2,179.90	
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-5363.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-114,775.78	-114013.86
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）	-11,946,476.71	-17,596,484.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,956,533.94	-28,829,542.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,975,769.32	52,531,328.05

其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,898,305.84	10,606,985.78
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	6,577,975.22	8,692,860.47
减: 现金的期初余额	1,928,329.43	1,552,896.48
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	4,649,645.79	7,139,963.99

(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	6,577,975.22	8,692,860.47
其中: 库存现金	1,334.39	1,061.28
可随时用于支付的银行存款	6,576,640.83	8,691,799.19
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	6,577,975.22	8,692,860.47
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。

七、在其他主体中的权益

公司本期无在其他主体中的权益。

八、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

2021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。

九、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 69.6650%。

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
李传营	股东、监事会主席	17.33

杜鹏程	董事	
戴砚	董事	
刘磊	股东、董事	13.00
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	260,484.71	273,527.61

(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。

十、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 2021 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。

十一、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。

十二、其他重要事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十三、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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1963.37	
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		
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	-2179.90	
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		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-216.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-54.13	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-162.40	

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	0.86	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.86	0.01	0.01

本财务报表经公司第二届董事会第八次会议于2021年8月5日批准报出。

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
2021 年 8 月 6 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：

公司董事会秘书办公室

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 6 日