

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券



海天物联

NEEQ：831924

山东海天物联股份有限公司

Shandong Haitian Linkall Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	44

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。

公司负责人韩逢庆、主管会计工作负责人邱振华及会计机构负责人（会计主管人员）邱振华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
存货管理风险	公司的经营模式为根据下游客户的需求向上游供应商采购钢管产品。随着下游客户对服务要求不断提高，公司需要及时、保质、保量的将产品送到客户指定地点。为此，公司必须对各种钢管产品保持一定的库存量，以便及时响应客户需求，并及时将产品送到指定地点。
应收账款风险	公司应收账款数额较大，但公司服务的用户多为中石化、中海油及地方炼化龙头企业，虽然应收账款数额较大，但回款有保证。
办公场所、仓库租赁风险	公司目前使用的办公场所、仓库均系租赁取得。其中，租赁的山东宝鲁金属材料有限公司用于办公的房产、租赁的烟台仓库，未取得房屋所有权证，不排除租赁的房产有被认定为违章建筑或存在产权纠纷的风险。如出现上述情况，将导致租赁协议无法履行，从而对公司正常经营产生一定影响。针对上述风险，实际控制人、控股股东韩逢庆出具承诺：如因租赁房屋未取得房屋产权证而导致出租方无法继续履行与公司签署的租赁合同，韩逢庆将承担公司因搬迁造成的损失。
实际控制人控制风险	公司控股股东和实际控制人为韩逢庆，尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，公司实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和中小股东利益。
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
海天物联、股份公司、公司、本公司	指	山东海天物联股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东海天物联股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	山东海天物联股份有限公司股东大会
董事会	指	山东海天物联股份有限公司董事会
监事会	指	山东海天物联股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
券商、主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东海天物联股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Haitian Linkall Co.,Ltd
证券简称	海天物联
证券代码	831924
法定代表人	韩逢庆

二、 联系方式

董事会秘书	张西平
联系地址	济南市历城区大桥路 34 号
电话	0531-55690032
传真	0531-55690032
电子邮箱	sdhtgg2011@163.com
公司网址	www.sdhtwl.com
办公地址	济南市历城区大桥路 34 号
邮政编码	250000
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	2003 年 4 月 8 日
挂牌时间	2015 年 2 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-金属及金属矿批发（F5164）
主要业务	无缝钢管的销售及物流配送服务。
主要产品与服务项目	无缝钢管的销售及物流配送服务，通过向用户提供高效、专业化的无缝钢管物流配送服务，提升用户体验，满足用户个性化需求。
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）	40,357,435
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（韩逢庆）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩逢庆），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	913701057489762655	否
注册地址	山东省济南市天桥区梁府庄 9 号	否
注册资本（元）	40,357,435.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华融证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期内，公司定向发行股票 3,000,000 股，定向发行新增股份于 2021 年 7 月 8 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

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	197,695,021.34	119,797,728.68	65.02%
毛利率%	5.85%	6.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,088,456.42	1,740,267.67	77.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,086,932.15	1,683,082.53	83.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.20%	4.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.19%	3.91%	-
基本每股收益	0.07	0.04	75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	151,927,389.41	110,396,959.29	37.62%
负债总计	99,014,542.89	63,666,305.58	55.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,912,846.52	46,730,653.71	13.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.16	5.17%
资产负债率%（母公司）	65.17%	57.67%	-
资产负债率%（合并）	65.17%	57.67%	-
流动比率	1.52	1.71	-
利息保障倍数	3.66	4.76	-

(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	-1,571,540.56	-7,336,073.58	-78.58%
应收账款周转率	5.37	4.65	-
存货周转率	3.35	2.34	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	37.62%	7.56%	-
营业收入增长率%	65.02%	-9.43%	-
净利润增长率%	77.47%	2.52%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司是服务于能源行业生产资料供应链管理的现代化物流企业，主要服务于石油、化工等行业用户，通过向用户提供高效、专业化的无缝钢管物流配送服务，满足用户个性化需求。公司的发展理念是“服务品牌化，模式电商化”，主要采取的商业模式为“订单汇集+统一配送+现场服务”，通过自身强大、高效的物流配送体系提升用户体验，满足用户个性化需求。公司商业模式具体体现在如下几个方面：

1、 订单汇集

公司深度参与用户的供应链管理，及时、准确汇集用户订单，并通过整合优化社会资源，从而为用户提供最优解决方案。公司向大型钢厂集中采购，既保证产品的质量，又获得采购优势，在提高公司行业声誉的同时，公司价值也得以大大提升。

2、 统一配送

公司在烟台、上海、天津、江阴等多地设立了区域配送中心，通过公司物流中心的统一调配，确保订单产品安全、高效、及时地送达用户；而且，公司通过自主开发的软件系统，实现了保供产品物流配送全过程的实时动态监控，保证了产品配送的安全性。

另外，公司以现有配送中心为核心，已形成多个区域乃至全国性的物流配送网络，可及时调配各类产品资源，满足用户多种需求。

3、 现场服务

公司实行项目管理制，根据工程项目规模、地域分布及保供要求等特点，在做好配送工作的同时，派出服务团队驻扎项目现场，通过即时跟踪项目进度，采集用户最新需求信息，确保产品供应，为工程项目提供全过程服务。现场服务既保证了公司对用户需求的快速反应，又进一步搭建和强化了公司的服务网络，有利于巩固和拓展客户资源，有利于提升企业形象。

报告期内公司的商业模式较去年没有重大变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		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	6,130,743.96	4.04%	5,200,739.43	4.71%	17.88%
应收票据			331,809.15	0.30%	-100.00%

应收账款	55,284,252.34	36.39%	18,326,289.75	16.60%	201.67%
预付款项	26,517,602.33	17.45%	31,688,492.63	28.70%	-16.32%
其他应收款	995,779.02	0.66%	2,239,324.45	2.03%	-55.53%
存货	61,127,175.75	40.23%	50,155,380.11	45.43%	21.88%
固定资产	1,594,731.10	1.05%	1,578,217.67	1.43%	1.05%
无形资产	80,036.43	0.05%	106,080.49	0.10%	-24.55%
短期借款	56,000,000.00	36.86%	53,000,000.00	48.01%	5.66%
应付票据	400,000.00	0.26%			100.00%
应付账款	22,268,961.29	14.66%	1,576,620.79	1.43%	1,312.45%
合同负债	14,477,664.79	9.53%	6,181,500.43	5.60%	134.21%
应付职工薪酬	275,284.62	0.18%	1,094,679.81	0.99%	-74.85%
应交税费	922,145.65	0.61%	475,240.49	0.43%	94.04%
其他应付款	2,788,390.12	1.84%	534,669.00	0.48%	421.52%

项目重大变动原因：

1、应收账款

报告期末，应收账款是 5,528.43 万元，较期初增加 201.67%。主要原因是报告期内公司承接中石化洛阳院工程项目、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处项目及山东润泽化工项目，三个项目结算金额较大，占应收账款总额的 55%，截止报告期末未到回款期限，因此造成应收账款期末余额变动较大。

2、存货

报告期末，存货金额 6,112.72 万元，较期初增加 21.88%。主要原因是报告期内由于惠州项目、胜利油田项目供货周期较长，存在部分未结算的发出商品，从而造成存货总金额出现增加。

3、应付账款

报告期末，应付账款是 2,226.89 万元，较期初大幅增加 1312.45%。主要原因是报告期内采购产品的估价入库金额由期初的 95 万元增加到 1,469 万元，增幅高达 1,440%。期初金额较小，主要是每年末各钢厂实行“零库存”政策，公司收票冲回完成结算流程。本报告期属于年中，估价入库余额较大。

4、合同负债

报告期末，合同负债金额 1,447.77 万元，较期初增加 134.21%。主要原因是报告期内由于钢材行业原材料紧缺，为保证采购及时性，需提前预付款项订货。因此我公司在销售政策上采取了预收客户的全款订货，截止本报告期末，预收的订货款还未向钢厂支付，因此造成期末余额较大。

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	197,695,021.34	100.00%	119,797,728.68	100.00%	65.02%
营业成本	186,124,262.23	94.15%	112,380,061.40	93.81%	65.62%
毛利率	5.85%	-	6.19%	-	-
销售费用	3,128,284.73	1.58%	2,532,724.99	2.11%	23.51%

管理费用	2,309,888.93	1.17%	1,771,089.29	1.48%	30.42%
财务费用	1,809,284.19	0.9%	717,817.36	0.60%	152.05%
投资收益	3,306.79	0.002%	34,171.49	0.03%	-90.32%
营业利润	4,115,909.53	2.08%	2,274,608.78	1.90%	80.95%
营业外收入	2,032.36	0.001%	45,748.11	0.04%	-95.56%
净利润	3,088,456.42	1.56%	1,740,267.67	1.45%	77.47%
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,540.56	-	-7,336,073.58	-	-78.58%
投资活动产生的现金流量净额	-226,507.33	-	2,861.22	-	-8,016.46%
筹资活动产生的现金流量净额	1,450,672.24	-	7,439,329.18	-	-80.50%

项目重大变动原因：

1、营业收入

报告期内，营业收入 19,769.50 万元，较上年同期增长 65.02%。主要原因是，其一：上年同期国内出现新冠疫情，公司经营受到极大影响，严重影响到销售收入；其二，报告期内随着国家对疫情的有效防控，经营逐渐恢复并好于预期，且钢管产品价格较去年同期上涨较大，因此造成营业收入的较大增长。

2、营业成本

报告期内，营业成本 18612.43 万元，较上年同期增长 65.62%。主要原因是，其一本期销售收入增长造成销售成本同时增长；其二本报告期内出现钢材原材料上涨，造成成本增加。

3、管理费用

报告期内，管理费用 230.99 万元，较上年同期增加 30.42%。主要原因是，其一社会保险费用增幅较大，上年同期因新冠疫情，国家出台优惠政策，单位免交社会保险费；报告期内该政策已到期，单位恢复正常申报社会保险费；其二，固定资产折旧费增幅较大。报告期内购买车辆、光谱仪等大型固定资产，因此使得折旧费增加。

4、财务费用

报告期内，财务费用 180.93 万元，较上年同期增加 152.05%。主要原因是，其一报告期内银行借款增加，造成贷款利息增长；其二报告期内由于钢厂收款政策变化，不收银行承兑汇票，造成公司票据贴现利息增加。

5、营业利润与净利润

报告期内，营业利润与净利润，分别较上年同期增长**80.95%**和**77.47%**。主要原因是，报告期内公司加强内控管理，严格把关各项营业费用，合理分配资金，使得各项成本费用的同期增长比例下降，因此造成营业利润的增加。此外，本期与上年同期相比受营业外项目影响较小，因此净利润比上年同期相比也出现较大幅度变动。

6、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额是-157.15 万元，较上年同期变动幅度较大。主要原因是，其一，报告期内，销售收入比上年同期增长 65.02%，直接影响了“销售商品、提供劳务收到的现金”项目较上年同期增长 54.71%；其二，由于报告期销售量增加，采购量也随之增加，因此导致“购买商品、接受劳务的现金”项目大幅增加；其三，“收到的其他与经营活动有关的现金”项目比上年同期增长 23.63%。因此，造成经营活动产生的现金流量净额出现较大变动。

7、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金净流量是-22.65 万元，较上年同期下降幅度较大。主要原因是报告期内公司新增车辆等固定资产，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项

目较上年同期上涨，因此造成投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大

8、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 145.07 万元，较上年变化幅度达到 80.50%。主要原因是，其一，报告期内，因业务发展的需要，公司银行借款金额较大，使得“取得借款收到的现金”较上年同期出现上浮；其二，因报告期银行借款的增加，银行贷款利息比上年同期增长 330%，使得“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目较上年同期变动较大。因此造成筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,032.36
非经常性损益合计	2,032.36
所得税影响数	508.09
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,524.27

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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	140,850,000.00	23,501,765.72
4. 其他		

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	《海天物联：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）	银行理财产品	2,900,000.00 元	否	否
对外投资	《海天物联：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）	银行理财产品	1,000,000.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

截止报告期末，上述理财产品已全部赎回。

（五） 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月6日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2015年2月6日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年2月6日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司的控股股东、实际控制人保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过公司将资金、资产或其他资源直接或间接地提供给本人或本人控制的其他企业使用。

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	15,198,037	37.66%	0	15,198,037	37.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	578,766	1.43%	0	578,766	1.43%	
	董事、监事、高管	763,915	1.89%	0	763,915	1.89%	
	核心员工	0	0.00%	187,709	187,709	0.47%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,159,398	62.34%	0	25,159,398	62.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,586,081	55.96%	0	22,586,081	55.96%	
	董事、监事、高管	2,573,317	6.38%	0	2,573,317	6.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		40,357,435	-	0	40,357,435	-	
普通股股东人数							17

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	韩逢庆	23,164,847	0	23,164,847	57.40%	22,586,081	578,766	0	0
2	张华萍	7,271,462	0	7,271,462	18.02%	0	7,271,462	0	0
3	杜经梅	2,135,190	0	2,135,190	5.29%	0	2,135,190	0	0
4	韩逢勇	2,027,257	0	2,027,257	5.02%	1,520,443	506,814	0	0
5	崔伟峰	1,501,672	0	1,501,672	3.72%	0	1,501,672	0	0
6	华融证券股份有限公司	1,126,254	0	1,126,254	2.79%	0	1,126,254	0	0
7	光大证券股份有限公司	750,836	0	750,836	1.86%	0	750,836	0	0

8	赛强	600,669	0	600,669	1.49%	0	600,669	0	0
9	孙高升	492,736	0	492,736	1.22%	369,552	123,184	0	0
10	姚伟	281,564	0	281,564	0.70%	0	281,564	0	0
合计		39,352,487	0	39,352,487	97.51%	24,476,076	14,876,411	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：韩逢庆与张华萍为夫妻关系，韩逢庆与韩逢勇为兄弟关系。除上述股东外，其余股东之间不存在关联关系。

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额
2021年第一次股票发行	2021年5月10日	2021年7月8日	1.20	3,000,000	公司董事、监事、高级管理人员、前十大股东及公司核心员工	-	3,600,000.00

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2021年第一次股票发行	3,600,000.00	3,600,000.00	否	-	0.00	已事前及时履行

报告期内，公司定向发行股票募集资金 360 万元，募集资金已全部支付供应商货款。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元。

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
韩逢庆	董事长	男	1969年9月	2020年9月25日	2023年9月24日
韩逢勇	董事、总经理	男	1968年3月	2020年9月25日	2023年9月24日
宋佩	董事	男	1971年6月	2020年9月25日	2023年9月24日
赵伟	董事	男	1979年10月	2020年9月25日	2023年9月24日
张西平	董事、董事会秘书	男	1979年10月	2020年9月25日	2023年9月24日
卢宁	监事会主席	女	1983年9月	2020年9月25日	2023年9月24日
陶国盛	监事	男	1985年8月	2020年9月25日	2023年9月24日
吕晓琳	监事	女	1986年1月	2020年9月25日	2023年9月24日
孙高升	副总经理	男	1987年5月	2020年9月25日	2023年9月24日
郝强	副总经理	男	1984年2月	2020年9月25日	2023年9月24日
邱振华	财务总监	女	1980年12月	2020年9月25日	2023年9月24日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长韩逢庆，为公司控股股东、实际控制人；董事长韩逢庆与董事、总经理韩逢勇为兄弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
行政管理人员	7	7
业务人员	18	18

财务人员	2	2
员工总计	27	27

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	0	1	0	1

核心员工的变动情况：

报告期内，公司提名王亚南为核心员工，2021年5月25日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	6,130,743.96	5,200,739.43
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	三、(二)、2		331,809.15
应收账款	三、(二)、3	55,284,252.34	18,326,289.75
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	26,517,602.33	31,688,492.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	995,779.02	2,239,324.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	61,127,175.75	50,155,380.11
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	三、(二)、7		743,295.90
流动资产合计		150,055,553.40	108,685,331.42
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	三、(二)、8	1,594,731.10	1,578,217.67
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、9	80,036.43	106,080.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、10	197,068.48	27,329.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,871,836.01	1,711,627.87
资产总计		151,927,389.41	110,396,959.29
流动负债：			
短期借款	三、(二)、11	56,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二)、12	400,000.00	
应付账款	三、(二)、13	22,268,961.29	1,576,620.79
预收款项			
合同负债	三、(二)、14	14,477,664.79	6,181,500.43
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	三、(二)、15	275,284.62	1,094,679.81
应交税费	三、(二)、16	922,145.65	475,240.49
其他应付款	三、(二)、17	2,788,390.12	534,669.00
其中：应付利息			89,684.72
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	三、(二)、18	1,882,096.42	803,595.06
流动负债合计		99,014,542.89	63,666,305.58
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		99,014,542.89	63,666,305.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、19	43,357,435.00	40,357,435.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、20	592,066.04	1,500.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、21	2,546,817.96	2,196,886.60
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、22	6,416,527.52	4,174,832.11
归属于母公司所有者权益合计		52,912,846.52	46,730,653.71
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		52,912,846.52	46,730,653.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		151,927,389.41	110,396,959.29

法定代表人：韩逢庆

主管会计工作负责人：邱振华

会计机构负责人：邱振华

（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		197,695,021.34	119,797,728.68
其中：营业收入	三、（二）、23	197,695,021.34	119,797,728.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,582,418.60	117,557,291.39
其中：营业成本	三、（二）、23	186,124,262.33	112,380,061.40
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	三、(二)、24	210,698.52	155,598.35
销售费用	三、(二)、25	3,128,284.73	2,532,724.99
管理费用	三、(二)、26	2,309,888.93	1,771,089.29
研发费用			
财务费用	三、(二)、27	1,809,284.19	717,817.36
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			15,249.25
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、28	3,306.79	34,171.49
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,115,909.53	2,289,858.03
加：营业外收入	三、(二)、29	2032.36	30,498.86
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,117,941.89	2,320,356.89
减：所得税费用	三、(二)、30	1,029,485.47	580,089.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,456.42	1,740,267.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,456.42	1,740,267.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,088,456.42	1,740,267.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,088,456.42	1,740,267.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,088,456.42	1,740,267.67
(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）		0.07	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.04

法定代表人：韩逢庆

主管会计工作负责人：邱振华

会计机构负责人：邱振华

（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		196,143,886.39	126,777,827.00
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		2,032.36	15,249.25
收到其他与经营活动有关的现金		25,601,645.88	20,708,104.85

经营活动现金流入小计		221,747,564.63	147,501,181.10
购买商品、接受劳务支付的现金		184,076,016.15	114,943,950.55
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		2,477,336.36	2,703,411.69
支付的各项税费		2,526,521.00	1,769,505.11
支付其他与经营活动有关的现金		34,239,231.68	35,420,387.33
经营活动现金流出小计		223,319,105.19	154,837,254.68
经营活动产生的现金流量净额		-1,571,540.56	-7,336,073.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,900,000.00	24,990,000.00
取得投资收益收到的现金		3,306.79	34,171.49
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		3,903,306.79	25,024,171.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,814.12	31,310.27
投资支付的现金		3,900,000.00	24,990,000.00
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		4,129,814.12	25,021,310.27
投资活动产生的现金流量净额		-226,507.33	2,861.22
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		11,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,327.76	360,670.82
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			
筹资活动现金流出小计		9,549,327.76	560,670.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,450,672.24	7,439,329.18

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		-347,375.65	106,116.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,008,588.07	2,280,178.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,661,212.42	2,386,294.96

法定代表人：韩逢庆

主管会计工作负责人：邱振华

会计机构负责人：邱振华

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 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. 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：

无。

（二） 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年12月31日，“期末”系指2021年6月30日，“本期”系指2021年1月1日至2021年6月30日，“上年同期”系指2020年1月1日至2020年6月30日，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	33,789.92	46,895.62
银行存款	4,627,422.50	4,961,692.45
其他货币资金	1,469,531.54	192,151.36
合计	6,130,743.96	5,200,739.43

说明：其他货币资金系公司存入的银行承兑汇票保证金及保函保证金。期末，公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	331,809.15
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	331,809.15

(2) 期末已经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	3,802,069.98	29,112,827.57
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	3,802,069.98	29,112,827.57

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	55,605,468.54	100.00	321,216.20	0.58	55,284,252.34
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄组合	55,605,468.54	100.00	321,216.20	0.58	55,284,252.34
合计	55,605,468.54	100.00	321,216.20	0.58	55,284,252.34

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,435,608.61	100.00	109,318.86	0.59	18,326,289.75
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄组合	18,435,608.61	100.00	109,318.86	0.59	18,326,289.75
合计	18,435,608.61	100.00	109,318.86	0.59	18,326,289.75

① 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	55,049,315.31	0.00	0.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	306,347.30	91,904.19	30.00
2-3 年	40,987.85	20,493.93	50.00
3 年以上	208,818.08	208,818.08	100.00
合计	55,605,468.54	321,216.20	

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中石化洛阳工程有限公司	货款	11,650,489.17	1 年以内	21.07
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	货款	11,353,118.13	1 年以内	20.54
山东润泽化工有限公司	货款	7,165,683.01	1 年以内	12.96
中石化宁波工程有限公司	货款	3,634,039.93	1 年以内	6.57
山东三维石化工程股份有限公司	货款	3,601,101.13	1 年以内	6.51
合计		37,404,431.37		67.66

4、 预付款项

(1) 预付账款账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,483,366.29	99.87	31,625,000.17	99.8
1 至 2 年			29,256.42	0.09
2 至 3 年				
3 年以上	34,236.04	0.13	34,236.04	0.11
合计	26,517,602.33	100	31,688,492.63	100

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额比例 (%)
北京宝钢北方贸易有限公司	货款	5,434,905.88	1 年以内	20.50
济南博泰商贸有限公司	货款	3,200,000.00	1 年以内	12.07
天津鸿邦科技发展有限公司	货款	2,300,139.13	1 年以内	8.67
江苏锐迈金属材料有限公司	货款	2,000,000.00	1 年以内	7.54
中信泰富钢铁贸易有限公司	货款	1,849,195.23	1 年以内	6.97
合计		14,784,240.24		55.75

5、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	995,779.02	2,239,324.45
合计	995,779.02	2,239,324.45

(1) 其他应收款

①其他应收款按坏账计提方法分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,463,936.72	100.00	468,157.70	31.97	995,779.02
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、 职工借款组合	1,463,936.72	100.00	468,157.70	31.97	995,779.02
合计	1,463,936.72	100.00	468,157.70	31.97	995,779.02

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,239,324.45	100.00			2,239,324.45
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、 职工借款组合	2,239,324.45	100.00			2,239,324.45
合计	2,239,324.45	100.00			2,239,324.45

②按欠款方归集的年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	占其他应收款总额比例(%)
中化建国际招标有限责任公司	投标保证金	200,000.00	3 年以内	20.08
万华化学集团物资有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	20.08
中国石化国际事业有限公司天津招标中心	投标保证金	100,000.00	1 年以内	10.04

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	80,500.00	2年以内	8.08
中国石化国际事业有限公司宁波招标中心	投标保证金	70,000.00	1年以内	7.03
合计		650,500.00		65.33

6、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
发出商品	44,434,835.75		44,434,835.75
库存商品	16,692,340.00		16,692,340.00
委托加工物资			
在途物资			
合计	61,127,175.75		61,127,175.75

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
发出商品	38,494,748.67		38,494,748.67
库存商品	11,634,699.94		11,634,699.94
委托加工物资	25,931.50		25,931.50
在途物资			
合计	50,155,380.11		50,155,380.11

7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		743,295.90
合计		743,295.90

8、 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,594,731.10	1,578,217.67
固定资产清理		
合计	1,594,731.10	1,578,217.67

固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值				

项目	机器设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	611,695.92	4,026,399.62	679,236.91	5,317,332.45
2.本期增加金额		131,805.31	98,008.81	229,814.12
(1)购置		131,805.31	98,008.81	229,814.12
3.本年减少金额			-	
(1)处置或报废				
4.期末余额	611,695.92	4,158,204.93	777,245.72	5,547,146.57
二、累计折旧				
1.期初余额	520,121.10	2,821,780.94	397,212.74	3,739,114.78
2.本期增加金额	515.46	141,143.26	71,641.97	213,300.69
(1)计提	515.46	141,143.26	71,641.97	213,300.69
3.本年减少金额			-	
(1)处置或报废				
4.期末余额	520,636.56	2,962,924.20	468,854.71	3,952,415.47
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
3.本年减少金额				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	91,059.36	1,195,280.73	308,391.01	1,594,731.10
2.期初账面价值	91,574.82	1,204,618.68	282,024.17	1,578,217.67

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	473,453.50	473,453.50
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	473,453.50	473,453.50
二、累计摊销		
1.期初余额	367,373.01	367,373.01
2.本期增加金额	26,044.06	26,044.06
(1) 计提	26,044.06	26,044.06
3.本期减少金额		

项目	软件	合计
4.期末余额	393,417.07	393,417.07
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	80,036.43	80,036.43
2.期初账面价值	106,080.49	106,080.49

10、 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	788,273.92	197,068.48	109,318.86	27,329.71
合计	788,273.92	197,068.48	109,318.86	27,329.71

11、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00
质押及保证借款	48,000,000.00	45,000,000.00
合计	56,000,000.00	53,000,000.00

(2) 短期借款明细列示

贷款单位	借款日期	还款日期	利率(%)	期末余额
天津银行股份有限公司 济南槐荫支行	2020/09/27	2021/09/27	6.00	8,000,000.00
齐鲁银行济南民营科技园支行	2021/05/12	2022/05/11	6.30	5,000,000.00
济南农村商业银行股份有限公司高新支行	2021/04/13	2022/04/07	5.00	3,000,000.00
莱商银行股份有限公司 济南历下支行	2020/08/28	2021/08/28	5.85	40,000,000.00
合计		—	—	56,000,000.00

注：本公司于 2021 年 5 月 12 日和齐鲁银行济南民营科技园支行签订的 5,000,000.00 元借款，济南博泰商贸有限公司提供保证担保。本公司 2021 年 4 月 13 日和济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订的 3,000,000.00 元借款，山东宝鲁金属材料有限公司、韩逢庆、张华萍提供保证担保。本公司于 2020 年 8 月 28 日与莱商银行股份有限公司济南历下支行签订的 40,000,000.00 元借款，由山东宝鲁金属材料有限公司为借款提供抵押担保，抵押明细为：“济房权证天字第 184719 号”、“济房权证天字第 184720

号”、“济房权证天字第 184723 号”、“济房权证天字第 184724 号”，同时由韩逢庆、张华萍对借款提供连带责任担保。

12、 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	0.00
商业承兑汇票		
合计	400,000.00	0.00

13、 应付账款

(1) 应付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	16,588,971.20	1,026,887.40
物流费	5,242,447.63	547,332.35
加工费	437,542.46	2,401.04
合计	22,268,961.29	1,576,620.79

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款原因
烟台隽大运业有限责任公司物流分公司	3,699,459.05	1 年以内	未结算
洛阳万山物资有限公司	753,217.00	1 年以内	未结算
东营市银瑞工贸有限公司	547,678.74	1 年以内	未结算
东营市钺坤商贸有限公司	284,300.53	1 年以内	未结算
天津华鑫诺物流有限公司	267,178.00	1 年以内	未结算
合计	5,551,833.32		

14、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	14,477,664.79	6,181,500.43
合计	14,477,664.79	6,181,500.43

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,094,679.81	1,145,081.09	1,964,476.28	275,284.62
离职后福利-设定提存计划		204,296.90	204,296.90	
合计	1,094,679.81	1,349,377.99	2,168,773.18	275,284.62

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,094,679.81	1,145,081.09	1,964,476.28	275,284.62
职工福利费		114,117.55	114,117.55	-
社会保险费		100,655.71	100,655.71	-
其中：医疗保险费		97,749.33	97,749.33	-
工伤保险费		2,906.38	2,906.38	
生育保险费				
住房公积金		84,240.00	84,240.00	
工会经费和职工教育经费		8,787.92	8,787.92	
其他短期薪酬				
合计	1,094,679.81	1,452,882.27	2,272,277.46	275,284.62

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		195,733.60	195,733.60	
失业保险费		8,563.30	8,563.30	
企业年金缴费				
合计		204,296.90	204,296.90	

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	269,647.22	
城建税	18,875.31	
教育附加	8,089.42	
地方教育附加	5,392.94	
企业所得税	619,807.29	473,514.27
个人所得税	333.47	1,726.22
地方水利建设基金		
合计	922,145.65	475,240.49

17、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		89,684.72
应付股利		
其他应付款	2,788,390.12	444,984.28
合计	2,788,390.12	534,669.00

(1)其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款	2,788,390.12	533,569.00
软件服务费		1,100.00
合计	2,788,390.12	534,669.00

18、 其他流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,882,096.42	803,595.06
合计	1,882,096.42	803,595.06

19、 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
韩逢庆	23,164,847.00	57.40	950,000.00		24,114,847.00	55.62
张华萍	7,271,462.00	18.02	0.00		7,271,462.00	16.77
杜经梅	2,135,190.00	5.29	100,000.00		2,235,190.00	5.16
韩逢勇	2,027,257.00	5.02	500,000.00		2,527,257.00	5.83
崔伟峰	1,501,672.00	3.72	0.00		1,501,672.00	3.46
华融证券股份有限公司	1,126,254.00	2.79	0.00		1,126,254.00	2.60
光大证券股份有限公司	750,836.00	1.86	0.00		750,836.00	1.73
其他个人	2,379,917.00	5.90	1,450,000.00		3,829,917.00	8.83
合计	40,357,435.00	100.00	3,000,000.00		43,357,435.00	100.00

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	1,500.00	590,566.04	0.00	592,066.04
合计	1,500.00	590,566.04	0.00	592,066.04

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	2,196,886.60	349,931.36		2,546,817.96
合计	2,196,886.60	349,931.36		2,546,817.96

22、 未分配利润

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
上年年末余额	4,174,832.11	4,178,454.21
加：年初未分配利润调整数		
会计政策变更		
本年年初余额	4,174,832.11	4,178,454.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,088,456.42	4,584,792.11
减：提取法定盈余公积	308,845.64	458,479.21
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		4,129,935.00
其他	537,915.37	
本期期末余额	6,416,527.52	4,174,832.11

23、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本汇总列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	197,695,021.34	186,124,262.23	119,797,728.68	112,380,061.40
合计	197,695,021.34	186,124,262.23	119,797,728.68	112,380,061.40

(2) 主营业务按产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
钢管贸易	197,695,021.34	186,124,262.23	119,797,728.67	112,380,061.40
合计	197,695,021.34	186,124,262.23	119,797,728.67	112,380,061.40

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期	占本年收入比 (%)
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	18,899,576.62	9.56
中石化洛阳工程有限公司	18,087,516.10	9.15
山东润泽化工有限公司	16,160,639.26	8.17
河北省盐山县电力管件有限公司	14,908,775.75	7.54
万华化学集团物资有限公司	8,826,983.31	4.46
合计	76,883,491.04	38.89

24、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	118,567.48	83,136.68
教育费附加	57,004.53	35,630.01
地方教育附加	27,686.51	23,753.32
车船税	7,440.00	7,140.00
印花税	0.00	0.00
地方水利建设基金	0.00	5,938.34
合计	210,698.52	155,598.35

25、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	0.00	0.00
加工费	0.00	0.00
职工薪酬	734,155.65	596,718.33
运杂费	0.00	10,347.56
中标服务费	0.00	0.00
差旅费	193,464.53	122,498.66
装卸费	654,375.69	11,313.62
吊装费	294,467.14	179,082.29
租金	34,786.65	26,266.16
仓储费	436,865.08	6,494.95
电话费	19,490.35	17,705.76
其他	760,679.64	1,562,297.66
合计	3,128,284.73	2,532,724.99

26、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	410,925.44	318,667.00
业务招待费	462,065.32	300,408.80
办公费	386,416.27	450,482.06
聘请中介机构费	166,261.91	166,651.52
交通工具油料费	62,015.04	77,524.12
固定资产折旧费	213,300.69	91,948.84
车辆维修费	54,386.42	47,198.69
房租	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	18,000.00	10,300.00
无形资产摊销	26,044.06	22,323.48
差旅费	8,871.35	4,545.02
车辆保险费	13,312.23	9,233.84
劳动保护费	762.00	4,800.00
其他	487,528.20	277,305.92
合计	2,309,888.93	1,771,089.29

27、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,549,327.76	360,670.82
减：利息收入	10,154.68	8,672.81
加：承兑汇票贴息	261,403.01	29,859.12
加：现金折扣	0.00	323,041.99
加：其他支出	8,708.10	12,918.24
合计	1,809,284.19	717,817.36

28、 投资收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,306.79	34,171.49
合计	3,306.79	34,171.49

29、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产报废收益	0.00	0.00	0.00
其他	2,032.36	45,748.11	2,032.36
合计	2,032.36	45,748.11	2,032.36

30、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,029,485.47	580,089.22
递延所得税费用		0.00
合计	1,029,485.47	580,089.22

31、 现金流量表项目

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,088,456.42	1,740,267.67
加：资产减值准备		
信用资产减值损失		
固定资产折旧	213,300.69	91,948.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	26,044.06	22,323.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,809,284.19	
投资损失（收益以“-”填列）	-3,306.79	-34,171.49
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-10,971,795.64	3,534,344.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-30,211,717.71	-12,096,792.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	34,478,194.22	1,997,559.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,540.56	-7,336,073.58
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：		
现金的年末余额	4,661,212.42	2,386,294.96
减：现金的年初余额	5,008,588.07	2,280,178.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-347,375.65	106,116.82

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
现金	4,661,212.42	5,008,588.07
其中：库存现金	33,789.92	46,895.62
可随时用于支付的银行存款	462,7422.50	4,961,692.45
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	4,661,212.42	5,008,588.07

二、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 实际控制人

关联方名称	关联方性质
韩逢庆	控股股东、实际控制人、董事长

(2) 其他关联方

其他关联方名称	关联方性质
韩逢勇	公司股东、董事、总经理
山东宝鲁金属材料有限公司	公司第一大股东的子公司
山东坤海投资有限公司	公司第一大股东实际控制公司
山东先大健康产业股份有限公司	公司股东、董事实际控制公司

2、关联交易

(1) 关联方租赁

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东宝鲁金属材料有限公司	房屋租赁	5,650.00	5,650.00
合计		5,650.00	5,650.00

3、关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	山东宝鲁金属材料有限公司	0.00	443,884.28
其他应付款	韩逢勇	1,600,000.00	
合计		1,600,000.00	443,884.28

说明：为补充流动资金，向关联方拆入无息且无固定还款期限的借款；报告期，公司向山东宝鲁金属材料有限公司拆入资金 17,896,115.72 元，期末余额为 0.00 元。

4、关联方担保

作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东宝鲁金属材料有限公司	40,000,000.00	2020年8月28日	2023年8月28日	否
韩逢庆、张华萍		2020年8月28日	2021年8月28日	否

说明：山东海天物联股份有限公司向莱商银行股份有限公司济南历下支行借款 40,000,000.0 元，山东宝鲁金属材料有限公司为借款提供抵押担保，抵押明细为：“济房权证天字第 184719 号”、“济房权证天字第 184720 号”、“济房权证天字第 184723 号”、“济房权证天字第 184724 号”，同时由韩逢庆、张华萍对借款提供连带责任担保。

三、 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

四、 承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

五、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日止，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项。

六、 其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

七、 补充资料

1、当期非经常性损益明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益		
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）		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,032.36	-45,748.11
小计	2,032.36	-45,748.11
减：所得税影响额	508.09	11,437.03
非经常性损益影响的净利润	1,524.27	-57,185.14
归属于母公司普通股股东的净利润	3,088,456.42	1,740,267.67
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	3,086,932.15	1,683,082.53

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	6.20	0.07	0.07

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	6.19	0.07	0.07

山东海天物联股份有限公司

二〇二一年七月九日

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）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