

证券代码: 833408

证券简称: 伊森新材

主办券商: 中泰证券



# 伊森新材

NEEQ : 833408

## 青岛伊森新材料股份有限公司

Qingdao Eastsun New Materials Corporation Limited



## 半年度报告

## 2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人孙昌东、主管会计工作负责人姜艳玉及会计机构负责人（会计主管人员）姜艳玉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况 .....5

第二节 会计数据和经营情况 .....6

第三节 重大事件 .....13

第四节 股份变动及股东情况 .....16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....19

第六节 财务会计报告 .....21

附件 I 会计信息调整及差异情况 .....53

附件 II 融资情况 .....53

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
|        | 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                                   |

释义

| 释义项目         |   | 释义   |
|--------------|---|--|
| 公司、股份公司、伊森新材 | 指 | 青岛伊森新材料股份有限公司  |
| 凯伊诺          | 指 | 青岛凯伊诺投资控股有限公司，公司股东   |
| 三凯集团         | 指 | 三凯集团（香港）有限公司，公司股东  |
| 中瑞           | 指 | 中瑞合成（青岛）新材料有限公司，公司控股子公司  |
| 爱瑞真          | 指 | 爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司，中瑞控股子公司  |
| 碳九石油树脂       | 指 | 以 C9 馏分为主要树脂原料，在催化剂存在下聚合，或将其与醛类、芳烃、萜烯类化合物进行共聚合而制得的热塑性树脂。           |
| 树脂油          | 指 | 又称混合苯，是在石油树脂生产过程中产生的一种高沸点的树脂连接料                                    |
| 碳五石油树脂       | 指 | 又称间戊二烯树脂、脂肪烃树脂，分为通用型、调和型、无色透明型 3 种，平均分子量 1000-2500，溶于丙酮、甲苯、树脂油汽油等。 |
| 报告期          | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                                    |
| 上期           | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                                    |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                                 |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------|
| 公司中文全称          | 青岛伊森新材料股份有限公司  |                |                                 |
| 英文名称及缩写         | Qingdao Eastsun New Materials Corporation Limited          |                |                                 |
| 法定代表人           | 孙昌东  | 成立时间           | 2006 年 12 月 28 日                |
| 控股股东            | 无控股股东  | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（孙昌东、刘潇），一致行动人为（凯伊诺、三凯集团） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651) |                |                                 |
| 主要产品与服务项目       | 石油碳氢树脂产品及相关副产品的生产与销售                                       |                |                                 |
| 挂牌情况            |  |                |                                 |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统   |                |                                 |
| 证券简称            | 伊森新材   | 证券代码           | 833408                          |
| 挂牌时间            | 2015 年 9 月 14 日  | 分层情况           | 创新层                             |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易   | 普通股总股本（股）      | 49,450,000                      |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                               |
| 主办券商办公地址        | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦   |                |                                 |
| 联系方式            |  |                |                                 |
| 董事会秘书姓名         | 姜艳玉  | 联系地址           | 青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村                |
| 电话              | 0532-80628866  | 电子邮箱           | finance@chinasunchem.com        |
| 传真              | 0532-80628867  |                |                                 |
| 公司办公地址          | 青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村   | 邮政编码           | 266319                          |
| 公司网址            | www.neeq.com.cn  |                |                                 |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn  |                |                                 |
| 注册情况            |  |                |                                 |
| 统一社会信用代码        | 9137020079402955XM   |                |                                 |
| 注册地址            | 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村                                       |                |                                 |
| 注册资本（元）         | 49,450,000   | 注册情况报告期内是否变更   | 是                               |

注：2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次股票定向发行相关议案。发行股票数量 4,450,000 股。本次股票定向发行新增股份于 2023 年 5 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

本公司是处于石油碳氢树脂行业的生产商、运营商、服务提供商，拥有自己稳定的原料供应资源，自主产权的专利生产技术、核心工艺和技术研发团队，产品可替代进口，为很多世界五百强客户合格供应商，为他们提供高端功能性专用碳氢树脂产品，公司可针对客户专门生产适应性更强，性价比更高，高科技、低成本的产品和服务。公司通过各种展会和专门针对性拜访开拓业务，收入来源主要是碳九石油树脂产品及相关副产品销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### (二) 行业情况

我国石油树脂行业起步时间较晚，相对与欧美地区，技术水平也相对落后，产品品种略显单一，国内产品色度、软化点、物性等质量指标稳定性较低，有能力生产高端石油碳氢树脂产品的企业数量较少，但近年来，国内该行业发展速度很快，石油树脂需求量也在逐年增加。我国比较大的石油树脂生产企业主要集中在北方和江浙一带，原料来自生产厂商附近的大型石油化工公司，如燕山石化、大庆石化、兰州石化、扬子石化、齐鲁石化等。

C9 石油树脂是我国石油树脂生产的主要产品，主要用在粘合剂、油漆、油墨等行业。我国的 C9 石油树脂在数量上完全能够满足市场需求，但国内生产出的 C9 石油树脂产品纯度不高，质量低下，价格低廉，是出口的主力军。

公司是许多世界五百强企业的合格供应商，提供的 ESUN 碳氢树脂可以替代国外进口产品。

#### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |  |
|------------|--|
| “专精特新”认定   | √国家级 □省（市）级  |
| “单项冠军”认定   | □国家级 □省（市）级  |
| “高新技术企业”认定 | √是   |
| 详细情况       | <p>1、依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，2020 年 11 月公司进入《第二批专精特新“小巨人”企业公示名单》，2021 年 5 月进入《建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单》。</p> <p>2、依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，公司于 2022 年 12 月 14 日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业》证书，证书有效期为三年。</p> |

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                     | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 100,815,146.00 | 83,932,158.88  | 20.12%  |
| 毛利率%                                     | 14.08%         | 14.11%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 6,687,232.63   | 5,239,199.73   | 27.64%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 5,148,452.76   | 4,818,899.30   | 6.84%   |
| 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）           | 10.09%         | 10.81%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.77%          | 9.95%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.15           | 0.17           | -11.76% |
| 偿债能力                                     | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 124,185,130.85 | 106,942,366.82 | 16.12%  |
| 负债总计                                     | 48,005,580.60  | 44,762,129.39  | 7.25%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 76,179,550.25  | 62,180,237.43  | 22.51%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 1.54           | 1.38           | 11.59%  |
| 资产负债率%（母公司）                              | 38.30%         | 41.49%         | -       |
| 资产负债率%（合并）                               | 38.66%         | 41.86%         | -       |
| 流动比率                                     | 236.74%        | 212.47%        | -       |
| 利息保障倍数                                   | 10.04          | 15.12          | -       |
| 营运情况                                     | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -12,700,567.57 | -11,356,515.48 |         |
| 应收账款周转率                                  | 370.94%        | 499.36%        | -       |
| 存货周转率                                    | 289.94%        | 253.28%        | -       |
| 成长情况                                     | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 总资产增长率%                                  | 16.12%         | 65.91%         | -       |
| 营业收入增长率%                                 | 20.12%         | 66.52%         | -       |
| 净利润增长率%                                  | 27.64%         | 10.69%         | -       |

## 三、 财务状况分析

## （一） 资产及负债状况分析

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 | 25,128,161.33 | 20.23%   | 25,876,856.28 | 24.20%   | -2.89%  |
| 应收票据 | 774,500.00    | 0.62%    | 230,000.00    | 0.22%    | 236.74% |
| 应收账款 | 30,480,952.91 | 24.54%   | 23,876,153.66 | 22.33%   | 27.66%  |

|         |                |         |                |         |           |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 应收账款融资  | 300,000.00     | 0.24%   | 170,000.00     | 0.16%   | 76.47%    |
| 预付款项    | 6,821,460.77   | 5.49%   | 3,548,959.74   | 3.32%   | 92.21%    |
| 其他应收款   | 52,322.97      | 0.04%   | 51,582.14      | 0.05%   | 1.44%     |
| 存货      | 33,125,022.91  | 26.67%  | 26,625,573.97  | 24.90%  | 24.41%    |
| 其他流动资产  | 2,102,712.52   | 1.69%   | 25,017.75      | 0.02%   | 8,304.88% |
| 固定资产    | 17,986,370.09  | 14.48%  | 19,273,682.18  | 18.02%  | -6.68%    |
| 在建工程    | 373,625.53     | 0.30%   |                |         |           |
| 无形资产    | 6,309,664.33   | 5.08%   | 6,398,484.19   | 5.98%   | -1.39%    |
| 递延所得税资产 | 331,863.19     | 0.27%   | 350,727.41     | 0.33%   | -5.38%    |
| 其他非流动资产 | 398,474.30     | 0.32%   | 515,329.50     | 0.48%   | -22.68%   |
| 短期借款    | 37,036,575.34  | 29.82%  | 31,036,575.34  | 29.02%  | 19.33%    |
| 应付账款    | 1,530,059.04   | 1.23%   | 3,320,620.04   | 3.11%   | -53.92%   |
| 合同负债    | 1,335,713.46   | 1.08%   | 1,036,876.61   | 0.97%   | 28.82%    |
| 应交税费    | 435,496.87     | 0.35%   | 1,324,824.68   | 1.24%   | -67.13%   |
| 其他应付款   | 1,368,723.64   | 1.10%   | 1,104,833.10   | 1.03%   | 23.89%    |
| 其他流动负债  | 20,642.74      | 0.02%   | 19,148.78      | 0.02%   | 7.80%     |
| 长期借款    | 4,500,000.00   | 3.62%   | 5,000,000.00   | 4.68%   | -10.00%   |
| 递延收益    | 1,501,707.58   | 1.21%   | 1,627,469.06   | 1.52%   | -7.73%    |
| 递延所得税负债 | 276,661.93     | 0.22%   | 291,781.78     | 0.27%   | -5.18%    |
| 资产总计    | 124,185,130.85 | 100.00% | 106,942,366.82 | 100.00% | 16.12%    |

#### 项目重大变动原因：

1、应收票据期末余额为774,500.00元，较上期期末余额230,000.00元，增长544,500.00元，增幅236.74%，主要原因是本年资金相对充裕，可以接受部分银行承兑汇票，公司业务增长，银行承兑也相应增多；

2、应收账款融资期末余额为300,000.00元，较上期期末余额170,000.00元，增长130,000.00元，增幅76.47%，主要原因是本年银行承兑汇票增多，应收票据贴现相应增多；

3、预付款项期末余额为6,821,460.77元，较上期期末余额3,548,959.74元，增长3,272,501.03元，增幅92.21%，主要原因是本年原材料紧缺，且价格不断上涨，为了抢到合适价格的原材料，公司预付货款锁定货源；

4、其他流动资产期末余额为2,102,712.52元，较上期期末余额25,017.75元，增长2,077,694.77元，增幅8304.88%，主要原因是本年原材料紧缺，公司为了生产的连续性囤积了更多的原料，留抵的增值税增多；

5、应付账款期末余额为1,530,059.04元，较上期期末余额3,320,620.04元，降低1,790,561.00元，降幅53.92%，主要原因是资金比较充裕，支付供应商货款及时；另外由于主要原材料短缺，很多供应商都是预付货款；

6、应交税费期末余额为435,496.87元，较上期期末余额1,324,824.68元，降低889,327.81元，降幅67.13%，主要原因是增值税本期余额比期初减少453,409.73元，所得税本期余额比期初减少446,227.44元所致。



(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

| 项目    | 本期             |               | 上年同期          |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|       | 金额             | 占营业收入<br>的比重% | 金额            | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入  | 100,815,146.00 | -             | 83,932,158.88 | -             | 20.12%             |
| 营业成本  | 86,621,646.22  | 85.92%        | 72,092,830.19 | 85.89%        | 20.15%             |
| 毛利率   | 14.08%         | -             | 14.11%        | -             | -                  |
| 销售费用  | 934,952.55     | 0.93%         | 500,678.72    | 0.60%         | 86.74%             |
| 管理费用  | 1,871,262.06   | 1.86%         | 1,580,895.28  | 1.88%         | 18.37%             |
| 研发费用  | 4,764,876.71   | 4.73%         | 4,537,307.59  | 5.41%         | 5.02%              |
| 财务费用  | 857,546.72     | 0.85%         | 185,186.94    | 0.22%         | 363.07%            |
| 其他收益  | 1,856,707.46   | 1.84%         | 519,448.18    | 0.62%         | 257.44%            |
| 投资收益  | -46,203.01     | -0.05%        | -99,000.56    | -0.12%        |                    |
| 营业利润  | 6,981,911.54   | 6.93%         | 5,239,346.92  | 6.24%         | 33.26%             |
| 营业外收入 | -              |               | 0.22          | 0.00%         | -100.00%           |
| 营业外支出 | 175.19         | 0.00%         | 147.41        | 0.00%         | 18.85%             |
| 净利润   | 6,687,232.63   | 6.63%         | 5,239,199.73  | 6.24%         | 27.64%             |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：2023年上半年公司营业收入100,815,146.00元，比上年同期的83,932,158.88元，增加16,882,987.12元，增幅20.12%，主要原因是公司的孙公司爱瑞真本年增加了较多收入。
- 2、营业成本：2023年上半年公司营业成本86,621,646.22元，比上年同期的72,092,830.19元，增加14,528,816.03元，增幅20.15%，主要原因是公司业务量增加，相应的营业成本也出现了增长。
- 3、毛利率：2023年上半年公司毛利率14.08%，比上年同期的14.11%，减少了0.03个百分点，主要原因是公司今年原材物料价格上涨，减少了毛利。
- 4、销售费用：2023年上半年公司销售费用934,952.55元，比上年同期500,678.72元，增加434,273.83元，增幅86.74%，变动明细：

(1) 2023年上半年销售人员工资714,030.69元，比上年同期379,494.45元，增加334,536.24元，增幅88.15%，主要原因是2022年销售人员业绩优秀，提高了工资与奖金。

(2) 2023年上半年宣传费51,107.59元，比上年同期2,076.00元，增加49,031.59元，增幅2361.83%，主要原因是2022年受疫情影响很少出去参加展会进行宣传。

(3) 2023年上半年检验认证费4,905.66元，比上年同期2,358.49元，增加2,547.17元，增幅108.00%，主要原因是本期疫情放开后空运样品增多，检验样品费增多。
- 5、财务费用：2023年上半年公司财务费用857,546.72元，比上年同期185,186.94元，增加672,359.78元，增幅363.07%，变动明细：

(1) 2023年上半年贷款利息772,464.46元，比去年同期529,589.76元，增加242,874.70元，增幅

45.86%，主要原因是贷款总额增加。

（2）2023年上半年利息收入11,741.75元，比上年同期4,910.03元，增加6,831.72元，增幅139.14%，主要是公司今年资金比较充裕，活期存款利息增加。

（3）2023年上半年汇兑收益8,357.57元，比上年同期420,946.32元，降低412,588.75元，降幅98.01%，主要是2022年上半年美元汇率的变动幅度较大所致。

6、其他收益：2023年上半年公司其他收益1,856,707.46元，比上年同期519,448.18元，增加1,337,259.28元，增幅257.44%，主要原因是本期取得了海洋科技创新专项补助1,200,000.00元所致。

2、收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例%  |
|--------|----------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 100,815,146.00 | 82,860,707.56 | 21.67% |
| 其他业务收入 |                | 1,071,451.32  |        |
| 主营业务成本 | 86,621,646.22  | 71,038,400.32 | 21.94% |
| 其他业务成本 |                | 1054429.87    |        |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 固体    | 77,939,500.43  | 64,773,876.22 | 16.89% | 58.09%       | 62.71%       | -2.37%     |
| 液体    | 22,875,645.57  | 21,847,770.00 | 4.49%  | -31.83%      | -30.04%      | -2.45%     |
| 合计    | 100,815,146.00 | 86,621,646.22 | 14.08% | 21.67%       | 21.94%       | -0.19%     |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 国内    | 69,751,076.74  | 62,343,525.34 | 10.62% | 14.75%       | 11.34%       | 2.74%      |
| 国外    | 31,064,069.26  | 24,278,120.88 | 21.85% | 40.71%       | 61.40%       | -10.02%    |
| 合计    | 100,815,146.00 | 86,621,646.22 | 14.08% | 21.67%       | 21.94%       | -0.19%     |

收入构成变动的原因：

本年公司加大了对国内外公司客户的销售力度，销售提升，市场需求仍然强劲。2023 年原料和产品

都在高位运行，采购单价和销售单价比去年同期均有增长。

（三） 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,700,567.57 | -11,356,515.48 | 0.00%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,953.95    | -1,061,754.56  | 0.00%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,318,175.17  | 22,939,470.83  | -46.30% |

现金流量分析：

1、公司经营活动产生的现金流量净额为-12,700,567.57 元，比上期-11,356,515.48 元，净流入减少 1,344,052.09 元，主要原因是：本期销售收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,032,117.65 元；收到其他与经营活动有关的现金增加 1,394,348.99 元；本期业务量增加且原材料价格上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 23,912,471.83 元；支付的各项税费增加 1,597,779.20 元。

经营活动净现金流量比净利润 6,687,232.63 元少 19,387,800.20 元，主要原因是本期折旧 1,287,312.09 元，本期财务费用 772,464.46 元，本期存货增加 6,499,448.94 元，经营性应收项目增加 6,604,799.25 元，经营性应付项目减少 8,482,095.80 元。

2、公司投资活动产生的现金流量净额为-260,953.95 元，比上期-1,061,754.56 元，净流出减少 800,800.61 元，主要原因是：今年上半年设备买较少，支付固定资产现金比上期少 803,136.00 元。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 12,318,175.17 元，比上期 22,939,470.83 元，净流入减少 10,621,295.66 元，主要原因是：①本期银行贷款流入比上年同期减少 11,811,228.53 元；②偿还短期借款比去年同期增加 8,799,692.67 元；③本期定向增发收入投资款增加 10,012,500.00 元。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称                | 公司类型  | 主要业务        | 注册资本       | 总资产          | 净资产          | 营业收入          | 净利润        |
|---------------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 中瑞合成（青岛）新材料有限公司（合并） | 控股子公司 | 加工储存研发碳氢树脂  | 10,000,000 | 8,484,621.43 | 7,477,264.42 | 14,621,927.93 | 429,393.19 |
| 中瑞合成（青岛）新材料有限公司     | 控股子公司 | 加工储存研发碳氢树脂  | 10,000,000 | 7,632,142.82 | 6,907,662.40 | 0.00          | -76,663.36 |
| 爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司     | 控股子公司 | 货物进出口化工产品销售 | 10,000,000 | 6,352,478.61 | 6,069,602.02 | 14,621,927.93 | 532,691.11 |

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，重合同守信用，努力做最可靠的功能性碳氢树脂供应商，努力承担相应的社会责任；公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展等方面积极响应，不断投入和更新环保设备，改善生产工艺，让生产更环保，更具有可持续性。

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述   |
|-----------------|--|
| 一、 供应商集中风险      | 公司上游供应商主要为大型石油化工企业，上游行业具有一定垄断性，若公司与供应商合作方面发生重大变化，势必影响公司经营业绩。应对措施：公司在自 2018 年开始进口原料，供应商数量逐渐增多，公司的采购议价能力进一步增强，降低了对前五名供应商的依赖程度。   |
| 二、 汇率波动风险       | 公司产品外销占有一定的比例，公司签订的外销合同大都以美元结算，若汇率市场波动幅度较大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生间接影响，进而影响公司持续健康发展。应对措施：公司自 2018 年开始进口原料，至 2022 年进出口额基本相当，且大都采用美元结算，基本能够抵消美元结算形成的汇兑损益；2023 年进口额比出口额少，公司在汇率合适的时机进行结汇，减少了汇率波动对公司的影响。 |
| 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  |

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引        |
|---|--|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <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 | 三. 二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 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 | 三. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (六) |
| 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 |           |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无诉讼、仲裁事项。

##### (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

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关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额       | 发生金额          |
|------------------------|------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 10,000,000 | 153,793.81    |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | 50,000,000 | 24,783,311.37 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |               |
| 其他                     |            |               |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额       | 交易金额          |
| 收购、出售资产或股权             |            |               |
| 与关联方共同对外投资             |            |               |
| 提供财务资助                 |            |               |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| 提供担保           |      |      |
| 委托理财           |      |      |
|                |      |      |
|                |      |      |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款             |      |      |
| 贷款             |      |      |

- 1、2023 年 3 月公司预计 2023 年度的日常性关联交易：公司向关联方采购商品 10,000,000.00 元。  
本期公司实际向三凯采购商品 153,793.81 元。
- 2、2023 年 3 月公司预计 2023 年度的日常性关联交易：公司向关联方销售商品 50,000,000.00 元。  
本期公司实际向三凯化工出售树脂 24,783,311.37 元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（四） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 临时公告索引                                    | 类型             | 交易/投资/合并<br>标的 | 对价金额          | 是否构成关<br>联交易 | 是否构成重<br>大资产重组 |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2023-005 使用<br>自有闲置资金<br>投资银行理财<br>产品公告   | 其他（购买理财<br>产品） | 其他（购买理财<br>产品） | 8,000,000.00  | 否            | 否              |
| 2023-006 使用<br>自有资金进行<br>商品期货、期权<br>投资的公告 | 其他（购买期货）       | 其他（购买期货）       | 8,562,420.00  | 否            | 否              |
| 2023-044 对外<br>投资的公告                      | 对外投资           | 其他（设立子公<br>司）  | 50,000,000.00 | 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：

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》，并于 2023 年 3 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，同意公司使用不超过人民币 5000 万元的自有经营性闲置资金购买低风险理财产品，在每日时点最高额度内资金可以循环滚动使用，旨在提高公司资金使用效率，提升收益水平；同意公司使用不超过人民币 5000 万元的自有资金于国内期货市场开展商品期货投资，旨在降低公司主要原材料交易价格波动风险。

报告期内累计购买理财产品 8,000,000.00 元，期末理财产品余额为 0.00 元，报告期内取得的

收益为 878.42 元。

报告期内累计购买期货 8,562,420.00 元，期末期货保证金余额为 0.00 元，期货市值 0.00 元，报告期内取得的收益为-51,081.43 元。

2023 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《公司拟签署投资协议书的议案》，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意公司在安徽省滁州市明光经济开发区设立全资控股子公司“滁州伊森新材料有限公司”（暂定），注册资本 5000 万元，注册地址为安徽省滁州市明光经济开发区纬一路西嘉宝莉路南（暂定）；同意公司与安徽明光经济开发区管理委员会签订《投资协议书》，拟在明光市注册具有独立法人资格的企业，在明光绿色涂料产业园总投资 5 亿元，新建年产 40000 吨定制类功能性树脂项目。截至目前，滁州伊森新材料有限公司尚未注册成立。

（五） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期          | 承诺结束日期          | 承诺来源 | 承诺类型           | 承诺具体内容  | 承诺履行情况    |
|------------|-----------------|-----------------|------|----------------|---|-----------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 4 月 10 日 |                 | 挂牌   | 同 业 竞 争 承 诺    | 承诺不构成同业竞争   | 正 在 履 行 中 |
| 董监高        | 2015 年 4 月 10 日 |                 | 挂牌   | 同 业 竞 争 承 诺    | 承诺不构成同业竞争   | 正 在 履 行 中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 4 月 10 日 |                 | 挂牌   | 其 他 承 诺（关联 交易） | 其他（承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益） | 正 在 履 行 中 |
| 董监高        | 2015 年 4 月 10 日 |                 | 挂牌   | 其 他 承 诺（关联 交易） | 其他（承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益） | 正 在 履 行 中 |
| 其他股东       | 2023 年 6 月 8 日  | 2023 年 11 月 7 日 | 发行   | 限 售 承 诺        | 其他（自愿将所持有的流通股股份申请限售，锁定期自本次限售完成之日起 5 个月）                                   | 正 在 履 行 中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（六） 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 |
|------|------|--------|--------------|----------|------|
| 房产   | 固定资产 | 抵押     | 307,586.31   | 0.25%    | 抵押贷款 |
| 土地   | 无形资产 | 抵押     | 2,798,041.64 | 2.25%    | 抵押贷款 |
| 总计   | -    | -      | 3,105,627.95 | 2.50%    | -    |



资产权利受限事项对公司的影响：

无

第四节 股份变动及股东情况

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       | 30,000,000 | 66.67% | 872,000     | 30,872,000 | 62.43% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,018,000 | 33.37% | -12,786,000 | 2,232,000  | 4.51%  |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0           | 0          | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0           | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 15,000,000 | 33.33% | 3,578,000   | 18,578,000 | 37.57% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,509,000  | 16.69% | -4,893,000  | 2,616,000  | 5.29%  |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 431,000     | 431,000    | 0.87%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 531,000     | 531,000    | 1.07%  |
| 总股本     |               | 45,000,000 | —      | 4,450,000   | 49,450,000 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 23         |        |             |            |        |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次股票定向发行相关议案。发行股票数量 4,450,000 股，2023 年 5 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（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%  | 期末持有无限售股份数量 | 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  | 三凯集团 | 22,473,000 | 7,491,000 | 22,473,000 | 45.4459% | 7,491,000   | 14,982,000  | 0           | 0             |
| 2  | 凯伊诺  | 22,527,000 | 5,148,800 | 20,166,800 | 40.7822% | 7,509,000   | 12,657,800  | 0           | 0             |



|    |     |            |           |            |          |            |            |   |   |
|----|-----|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---|---|
| 3  | 孙昌东 | 0          | 3,488,000 | 3,488,000  | 7.0536%  | 2,616,000  | 872,000    | 0 | 0 |
| 4  | 刘潇  | 0          | 1,360,000 | 1,360,000  | 2.7503%  | 0          | 1,360,000  | 0 | 0 |
| 5  | 张雪松 | 0          | 510,000   | 510,000    | 1.0313%  | 0          | 510,000    | 0 | 0 |
| 6  | 余涛  | 0          | 490,000   | 490,000    | 0.9909%  | 0          | 490,000    | 0 | 0 |
| 7  | 王莉  | 0          | 200,000   | 200,000    | 0.4044%  | 200,000    | 0          | 0 | 0 |
| 8  | 李静  | 0          | 100,000   | 100,000    | 0.2022%  | 100,000    | 0          | 0 | 0 |
| 9  | 孙韶玲 | 0          | 100,000   | 100,000    | 0.2022%  | 100,000    | 0          | 0 | 0 |
| 10 | 李晓倩 | 0          | 100,000   | 100,000    | 0.2022%  | 100,000    | 0          | 0 | 0 |
| 合计 |     | 45,000,000 | -         | 48,987,800 | 99.0652% | 18,116,000 | 30,871,800 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东凯伊诺、三凯集团为同一实际控制人孙昌东控制的企业，刘潇为孙昌东配偶。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

### （一）控股股东情况

公司无控股股东。

凯伊诺成立于 2014 年 12 月 4 日，法定代表人为孙昌东，注册资本为 1200 万元，住所为青岛市市南区香港中路 59 号 24 层 6 号房，经营范围为“自有资金对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。孙昌东持有凯伊诺 89.17% 的股份，为其控股股东。

期初凯伊诺持有 2,252.70 万股公司股份，占总股本的 50.06%，为公司控股股东，报告期内，凯伊诺通过大宗交易共减持公司股份 5,148,800 股，减持股份后，持有公司 20,166,800 股，持股比例 40.7822%，公司无控股股东。

### （二）实际控制人情况

孙昌东持有 3,488,000 股公司股份，占总股本的 7.0536%；刘潇持有 1,360,000 股公司股份，占总股本的 2.7503%；凯伊诺持有 20,166,800 股公司股份，占总股本的 40.7822%，孙昌东持有凯伊诺 89.17% 的股份，为其控股股东，实际控制凯伊诺日常经营活动；三凯集团持有 22,473,000 股公司股份，占总股本的 45.4459%，孙昌东持有三凯集团 80% 股权，刘潇持有三凯集团 20% 股权，两人系夫妻关系；故孙昌东和刘潇为公司的共同实际控制人。

其基本情况如下：

1、孙昌东，男，1971 年 1 月 23 日出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。学业经历：1993 年 7 月毕业于青岛大学化学系，本科学历。工作经历：1993 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于中国化工进出口总公司山东分公司，任外销员；1998 年 9 月至 2012 年 6 月，创办经营青岛保税区三凯国际贸易有

限公司，任总经理；2002 年 5 月至今，创办三凯化工，任执行董事；2004 年 9 月至今，创办并就职于三凯集团，任执行董事；2014 年 12 月至今，创办并就职于凯伊诺，任执行董事；2006 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。

2、刘潇，女，1972 年 6 月 25 日出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。学习经历：1993 年 7 月毕业于山东师范大学钢琴系，本科学历；2000 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于山东师范大学钢琴系，研究生学历。工作经历：1993 年 8 月至 2002 年 5 月，就职于青岛教育学院，任教师；2002 年 5 月 2017 年 11 月，自由职业；2017 年 12 月至今，就职于青岛三凯化工有限公司，任总经理助理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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            |
| 孙昌东 | 董事长   | 男  | 1971 年 1 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 孙昌东 | 总经理   | 男  | 1971 年 1 月  | 2022 年 4 月 20 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 武光亮 | 董事    | 男  | 1976 年 8 月  | 2022 年 5 月 13 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 孙建安 | 董事    | 男  | 1975 年 2 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 孙建安 | 副总经理  | 男  | 1975 年 2 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 孙韶玲 | 董事    | 女  | 1968 年 8 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 姜艳玉 | 董事    | 女  | 1972 年 12 月 | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 姜艳玉 | 财务总监  | 女  | 1972 年 12 月 | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 姜艳玉 | 董事会秘书 | 女  | 1972 年 12 月 | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 李静  | 监事会主席 | 女  | 1981 年 6 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 李晓倩 | 监事    | 女  | 1983 年 5 月  | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |
| 薛建智 | 监事    | 男  | 1965 年 12 月 | 2021 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 19 日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

孙韶玲与孙昌东系姐弟关系；凯伊诺持有 2016.68 万股公司股份，占总股本的 40.78%，孙昌东持有凯伊诺 89.17%股权；三凯集团持有 2247.30 万股公司股份，占总股本的 45.45%，孙昌东持有三凯集团 80%股权；董监高除薛建智之外，都是公司股东；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他股东之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√ 适用    □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| 孙昌东 | 0        | 3,488,000 | 3,488,000    | 7.05%      | 0          | 0             |
| 孙韶玲 | 0        | 100,000   | 100,000      | 0.20%      | 0          | 0             |
| 李静  | 0        | 100,000   | 100,000      | 0.20%      | 0          | 0             |
| 李晓倩 | 0        | 100,000   | 100,000      | 0.20%      | 0          | 0             |
| 姜艳玉 | 0        | 80,000    | 80,000       | 0.16%      | 0          | 0             |
| 孙建安 | 0        | 31,000    | 31,000       | 0.06%      | 0          | 0             |
| 武光亮 | 0        | 20,000    | 20,000       | 0.04%      | 0          | 0             |
| 合计  | 0        | -         | 3,919,000.00 | 7.93%      | 0          | 0             |

(三) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员    | 5    |      |      | 5    |
| 生产人员    | 29   | 3    |      | 32   |
| 销售人员    | 7    |      |      | 7    |
| 技术人员    | 14   |      |      | 14   |
| 财务人员    | 5    |      |      | 5    |
| 员工总计    | 60   | 3    | 0    | 63   |

(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    | 9    | 0    | 9    |

核心员工的变动情况：

本期新增核心员工 9 名，分别为王莉、张婷、姜雪梅、陈慧、李欣、杨华军、赵玲、尤艳芝、张国材。2023 年 4 月 17 日，第三届董事会第十次会议提名并审议通过；2023 年 4 月 18 日至 4 月 27 日，向公司全体员工公示并征求意见，2023 年 4 月 28 日，第三届监事会第九次会议以及 2023 年第一次职工代表大会审议通过并发表明确意见；2023 年 5 月 4 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2023 年 6 月 30 日      | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          | （二） 1 | 25,128,161.33        | 25,876,856.28        |
| 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          | （二） 2 | 774,500.00           | 230,000.00           |
| 应收账款          | （二） 3 | 30,480,952.91        | 23,876,153.66        |
| 应收款项融资        | （二） 4 | 300,000.00           | 170,000.00           |
| 预付款项          | （二） 5 | 6,821,460.77         | 3,548,959.74         |
| 应收保费          |       |                      |                      |
| 应收分保账款        |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |       |                      |                      |
| 其他应收款         | （二） 6 | 52,322.97            | 51,582.14            |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | （二） 7 | 33,125,022.91        | 26,625,573.97        |
| 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        | （二） 8 | 2,102,712.52         | 25,017.75            |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>98,785,133.41</b> | <b>80,404,143.54</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                      |                      |
| 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           | (二) 9  | 17,986,370.09  | 19,273,682.18  |
| 在建工程           | (二) 10 | 373,625.53     |                |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          |        |                |                |
| 无形资产           | (二) 11 | 6,309,664.33   | 6,398,484.19   |
| 开发支出           |        |                |                |
| 商誉             |        |                |                |
| 长期待摊费用         |        |                |                |
| 递延所得税资产        | (二) 12 | 331,863.19     | 350,727.41     |
| 其他非流动资产        | (二) 13 | 398,474.30     | 515,329.50     |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 25,399,997.44  | 26,538,223.28  |
| <b>资产总计</b>    |        | 124,185,130.85 | 106,942,366.82 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           | (二) 14 | 37,036,575.34  | 31,036,575.34  |
| 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           |        |                |                |
| 应付账款           | (二) 15 | 1,530,059.04   | 3,320,620.04   |
| 预收款项           |        |                |                |
| 合同负债           | (二) 16 | 1,335,713.46   | 1,036,876.61   |
| 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         | (二) 17 |                |                |
| 应交税费           | (二) 18 | 435,496.87     | 1,324,824.68   |
| 其他应付款          | (二) 19 | 1,368,723.64   | 1,104,833.10   |
| 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         | (二) 20 | 20,642.74      | 19,148.78      |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 41,727,211.09  | 37,842,878.55  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 保险合同准备金        |        |                |                |
| 长期借款           | (二) 21 | 4,500,000.00   | 5,000,000.00   |
| 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              | (二) 22 | 1,501,707.58          | 1,627,469.06          |
| 递延所得税负债           | (二) 12 | 276,661.93            | 291,781.78            |
| 其他非流动负债           |        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | <b>6,278,369.51</b>   | <b>6,919,250.84</b>   |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>48,005,580.60</b>  | <b>44,762,129.39</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                       |                       |
| 股本                | (二) 23 | 49,450,000.00         | 45,000,000.00         |
| 其他权益工具            |        |                       |                       |
| 其中：优先股            |        |                       |                       |
| 永续债               |        |                       |                       |
| 资本公积              | (二) 24 | 7,698,010.42          | 2,135,930.23          |
| 减：库存股             |        |                       |                       |
| 其他综合收益            |        |                       |                       |
| 专项储备              |        |                       |                       |
| 盈余公积              | (二) 25 | 3,670,002.91          | 3,670,002.91          |
| 一般风险准备            |        |                       |                       |
| 未分配利润             | (二) 26 | 15,361,536.92         | 11,374,304.29         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 76,179,550.25         | 62,180,237.43         |
| 少数股东权益            |        |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>76,179,550.25</b>  | <b>62,180,237.43</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |        | <b>124,185,130.85</b> | <b>106,942,366.82</b> |

法定代表人：孙昌东

主管会计工作负责人：姜艳玉

会计机构负责人：姜艳玉

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注    | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                 |                  |
| 货币资金         | (三) 1 | 19,905,211.70   | 24,223,754.95    |
| 交易性金融资产      |       |                 |                  |
| 衍生金融资产       |       |                 |                  |
| 应收票据         |       | 1,074,500.00    | 230,000.00       |
| 应收账款         | (三) 2 | 30,480,952.91   | 23,653,648.62    |
| 应收款项融资       |       | 0.00            | 170,000.00       |
| 预付款项         |       | 5,981,564.84    | 3,532,495.74     |
| 其他应收款        | (三) 3 | 52,322.97       | 51,582.14        |
| 其中：应收利息      |       |                 |                  |

|                |       |                       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利           |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |       |                       |                       |
| 存货             |       | 32,990,887.22         | 26,625,573.97         |
| 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         |       | 1,908,489.77          | 0.00                  |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>92,393,929.41</b>  | <b>78,487,055.42</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 债权投资           |       |                       |                       |
| 其他债权投资         |       |                       |                       |
| 长期应收款          |       |                       |                       |
| 长期股权投资         | (三) 4 | 7,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| 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           |       | 17,986,370.09         | 19,273,682.18         |
| 在建工程           |       | 92,920.35             | 0.00                  |
| 生产性生物资产        |       |                       |                       |
| 油气资产           |       |                       |                       |
| 使用权资产          |       |                       |                       |
| 无形资产           |       | 4,496,952.08          | 4,567,337.60          |
| 开发支出           |       |                       |                       |
| 商誉             |       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |       |                       |                       |
| 递延所得税资产        |       | 331,863.19            | 350,727.41            |
| 其他非流动资产        |       | 398,474.30            | 515,329.50            |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>30,306,580.01</b>  | <b>27,707,076.69</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>122,700,509.42</b> | <b>106,194,132.11</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                       |                       |
| 短期借款           |       | 37,036,575.34         | 31,036,575.34         |
| 交易性金融负债        |       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |       |                       |                       |
| 应付票据           |       |                       |                       |
| 应付账款           |       | 1,500,059.54          | 3,320,620.04          |
| 预收款项           |       |                       |                       |
| 合同负债           |       | 1,103,184.34          | 1,036,876.61          |
| 卖出回购金融资产款      |       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |       |                       |                       |
| 应交税费           |       | 401,706.98            | 1,316,570.92          |
| 其他应付款          |       | 676,613.92            | 412,723.38            |
| 其中：应付利息        |       |                       |                       |
| 应付股利           |       |                       |                       |



|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债            |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                       |                       |
| 其他流动负债            |  | 1,713.96              | 19,148.78             |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>40,719,854.08</b>  | <b>37,142,515.07</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  | 4,500,000.00          | 5,000,000.00          |
| 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              |  | 1,501,707.58          | 1,627,469.06          |
| 递延所得税负债           |  | 276,661.93            | 291,781.78            |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>6,278,369.51</b>   | <b>6,919,250.84</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>46,998,223.59</b>  | <b>44,061,765.91</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 49,450,000.00         | 45,000,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 7,698,010.42          | 2,135,930.23          |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 3,670,002.91          | 3,670,002.91          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 14,884,272.50         | 11,326,433.06         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>75,702,285.83</b>  | <b>62,132,366.20</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>122,700,509.42</b> | <b>106,194,132.11</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注    | 2023 年 1-6 月   | 2022 年 1-6 月  |
|---------|-------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 |       | 100,815,146.00 | 83,932,158.88 |
| 其中：营业收入 | （二）27 | 100,815,146.00 | 83,932,158.88 |

|                               |        |               |               |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 利息收入                          |        |               |               |
| 已赚保费                          |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 95,643,738.91 | 79,113,259.58 |
| 其中：营业成本                       | (二) 27 | 86,621,646.22 | 72,092,830.19 |
| 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                         | (二) 28 | 593,454.65    | 216,360.86    |
| 销售费用                          | (二) 29 | 934,952.55    | 500,678.72    |
| 管理费用                          | (二) 30 | 1,871,262.06  | 1,580,895.28  |
| 研发费用                          | (二) 31 | 4,764,876.71  | 4,537,307.59  |
| 财务费用                          | (二) 32 | 857,546.72    | 185,186.94    |
| 其中：利息费用                       |        | 772,464.46    | 529,589.76    |
| 利息收入                          |        | 11,741.75     | 4,910.03      |
| 加：其他收益                        | (二) 33 | 1,856,707.46  | 519,448.18    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | (二) 34 | -46,203.01    | -99,000.56    |
| 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）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 6,981,911.54  | 5,239,346.92  |
| 加：营业外收入                       | (二) 35 | 0.00          | 0.22          |
| 减：营业外支出                       | (二) 36 | 175.19        | 147.41        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 6,981,736.35  | 5,239,199.73  |
| 减：所得税费用                       | (二) 37 | 294,503.72    |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 6,687,232.63  | 5,239,199.73  |
| 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）        |        | 6,687,232.63  | 5,239,199.73  |
| 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          |  | 6,687,232.63 | 5,239,199.73 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |  |              |              |
| (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   |  |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>           |  | 6,687,232.63 | 5,239,199.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 6,687,232.63 | 5,239,199.73 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |  |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>            |  |              |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |  | 0.15         | 0.17         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | 0.15         | 0.17         |

法定代表人：孙昌东

主管会计工作负责人：姜艳玉

会计机构负责人：姜艳玉

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目            | 附注    | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | (三) 5 | 86,193,218.07 | 83,932,158.88 |
| 减：营业成本        | (三) 5 | 72,602,299.44 | 72,092,830.19 |
| 税金及附加         |       | 585,844.87    | 216,360.86    |
| 销售费用          |       | 910,182.75    | 500,678.72    |
| 管理费用          |       | 1,795,071.77  | 1,580,895.28  |
| 研发费用          |       | 4,764,876.71  | 4,537,307.59  |
| 财务费用          |       | 819,563.19    | 185,186.94    |
| 其中：利息费用       |       | 769,360.56    | 529,589.76    |

|                               |      |                     |                     |
|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 利息收入                          |      | 15,492.52           | 4,910.03            |
| 加：其他收益                        |      | 1,856,707.46        | 519,448.18          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | （三）6 | -46,203.01          | -99,000.56          |
| 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）           |      |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                     |                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                     |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                     |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>6,525,883.79</b> | <b>5,239,346.92</b> |
| 加：营业外收入                       |      | 0.00                | 0.22                |
| 减：营业外支出                       |      | 175.19              | 147.41              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | <b>6,525,708.60</b> | <b>5,239,199.73</b> |
| 减：所得税费用                       |      | 267,869.16          | 0.00                |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>6,257,839.44</b> | <b>5,239,199.73</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 6,257,839.44        | 5,239,199.73        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                     |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      |                     |                     |
| （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. 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                         |      |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>               |      | <b>6,257,839.44</b> | <b>5,239,199.73</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |      |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      | 0.14                | 0.17                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      | 0.14                | 0.17                |

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注     | 2023 年 1-6 月   | 2022 年 1-6 月   |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 105,451,844.19 | 82,419,726.54  |
| 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                   |        | 477,883.69     | 19,172.42      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (二) 38 | 1,868,449.21   | 474,100.22     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | 107,798,177.09 | 82,912,999.18  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 112,926,980.76 | 89,014,508.93  |
| 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           |        | 4,106,930.33   | 3,239,649.06   |
| 支付的各项税费                   |        | 2,471,135.02   | 873,355.82     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (二) 38 | 993,698.55     | 1,142,000.85   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 120,498,744.66 | 94,269,514.66  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | -12,700,567.57 | -11,356,515.48 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |        | 16,511,338.57  | 7,836,131.90   |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 878.42         | 12,447.82      |
| 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            |        |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 16,512,216.99  | 7,848,579.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 159,618.00     | 962,754.00     |
| 投资支付的现金                   |        | 16,613,552.94  | 7,947,580.28   |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 16,773,170.94 | 8,910,334.28  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -260,953.95   | -1,061,754.56 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 10,012,500.00 | 0.00          |
| 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                 |  | 24,304,505.20 | 36,115,733.73 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 34,317,005.20 | 36,115,733.73 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 18,520,000.00 | 9,720,307.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,478,830.03  | 3,455,955.57  |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 21,998,830.03 | 13,176,262.90 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 12,318,175.17 | 22,939,470.83 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -643,346.35   | 10,521,200.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 25,771,507.68 | 3,937,469.35  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 25,128,161.33 | 14,458,670.14 |

法定代表人：孙昌东

主管会计工作负责人：姜艳玉

会计机构负责人：姜艳玉

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2023 年 1-6 月   | 2022 年 1-6 月   |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 87,273,645.18  | 82,419,726.54  |
| 收到的税费返还               |    | 2,690.87       | 19,172.42      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,868,449.21   | 474,100.22     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 89,144,785.26  | 82,912,999.18  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 94,211,816.91  | 89,014,508.93  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,106,930.33   | 3,239,649.06   |
| 支付的各项税费               |    | 2,450,997.13   | 873,355.82     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 645,456.76     | 1,142,000.85   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 101,415,201.13 | 94,269,514.66  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -12,270,415.87 | -11,356,515.48 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 收回投资收到的现金             |    | 16,511,338.57  | 7,836,131.90   |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金               |  | 878.42        | 12,477.82     |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 16,512,216.99 | 7,848,609.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 159,618.00    | 962,754.00    |
| 投资支付的现金                   |  | 20,613,552.94 | 7,947,580.28  |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 20,773,170.94 | 8,910,334.28  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,260,953.95 | -1,061,724.56 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 10,012,500.00 | 0.00          |
| 取得借款收到的现金                 |  | 24,304,505.20 | 36,115,733.73 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 34,317,005.20 | 36,115,733.73 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 18,520,000.00 | 9,720,307.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,478,830.03  | 3,455,955.57  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 21,998,830.03 | 13,176,262.90 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 12,318,175.17 | 22,939,470.83 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -4,213,194.65 | 10,521,230.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 24,118,406.35 | 3,937,469.35  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 19,905,211.70 | 14,458,700.14 |



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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

期初凯伊诺持有 2,252.70 万股公司股份，占总股本的 50.06%，为公司控股股东，报告期内，凯伊诺通过大宗交易共减持公司股份 5,148,800 股，减持股份后，持有公司 20,166,800 股，持股比例 40.7822%，公司无控股股东。

2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次股票定向发行相关议案。本次发行股票数量 4,450,000 股，股票发行价格为每股人民币 2.25 元，本次股票发行募集资金金额为人民币 10,012,500 元。募集资金用途为补充公司流动资金。2023 年 5 月 29 日公司本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 3 月 6 日青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），2023 年 3 月 29 日 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》，2023 年 4 月 14 日股利分派完毕。

(二) 财务报表项目附注

本财务报表附注的期初数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年 1 月—2023 年 6 月，上期指 2022 年 1 月—2022 年 6 月。

1、货币资金

| 项目   | 期末金额      | 期初金额 |
|------|-----------|------|
| 库存现金 | 21,143.90 | 0.90 |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 24,802,956.00 | 25,521,661.01 |
| 其他货币资金 | 304,061.43    | 355,194.37    |
| 合计     | 25,128,161.33 | 25,876,856.28 |

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

|          |      |            |
|----------|------|------------|
| 项目       | 期末金额 | 期初金额       |
| 银行信用证保证金 | 0.00 | 105,348.60 |
| 合计       | 0.00 | 105,348.60 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 项目     | 期末金额       | 期初金额       |
| 银行承兑汇票 | 774,500.00 | 230,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            |            |
| 合计     | 774,500.00 | 230,000.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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 |            |
| 按单项计提坏账准备的应收票据   |            |         |      |      |            |
| 其中：              |            |         |      |      |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据   | 774,500.00 | 100.00% |      |      | 774,500.00 |
| 其中：一般信用等级的银行承兑汇票 | 774,500.00 | 100.00% |      |      | 774,500.00 |
| 合计               | 774,500.00 | 100.00% |      |      | 774,500.00 |

(3) 期末已背书或贴现但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    | 备注 |
| 银行承兑汇票 | 347,500.00 | 1,140,230.00 |    |
| 商业承兑汇票 |            |              |    |
| 合计     | 347,500.00 | 1,140,230.00 |    |

(4) 期末不存在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          | 期初余额          |
| 1 年以内 | 30,480,952.91 | 23,876,153.66 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 1 至 2 年 |               |               |
| 2 至 3 年 |               |               |
| 3 年以上   |               |               |
| 小计      | 30,480,952.91 | 23,876,153.66 |
| 减：坏账准备  |               |               |
| 合计      | 30,480,952.91 | 23,876,153.66 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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、按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |               |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,480,952.91 | 100.00 |      |         | 30,520,952.91 |
| 合计                     | 30,480,952.91 | 100.00 |      |         | 30,520,952.91 |

（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、按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |               |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 23,876,153.66 | 100.00 |      |         | 23,876,153.66 |
| 合计                     | 23,876,153.66 | 100.00 |      |         | 23,876,153.66 |

(3)按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称    | 期末金额          |      |         |
|---------|---------------|------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 30,480,952.91 | 0.00 | 0.00    |
| 1 至 2 年 |               |      |         |
| 2 至 3 年 |               |      |         |
| 3 年以上   |               |      |         |
| 合计      | 30,480,952.91 | 0.00 | 0.00    |

(4) 本期应收账款中应收关联方公司款项的情况：

应收关联方青岛三凯化工有限公司应收账款 9,545,999.80 元，占应收账款总额的 31.32%。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 19,761,968.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

4、应收款项融资

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 170,000.00 |
| 合计     | 300,000.00 | 170,000.00 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末金额         |        | 期初金额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 预付账款         | 比例     | 预付账款         | 比例     |
| 1 年以内   | 6,821,460.77 | 100    | 3,505,593.74 | 98.78  |
| 1 至 2 年 |              |        | 39,857.00    | 1.12   |
| 2 至 3 年 |              |        | 3,509.00     | 0.1    |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 6,821,460.77 | 100.00 | 3,548,959.74 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况汇总金额为 4,455,711.71 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.32%。

(3) 公司期末预付账款中无持股 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方欠款。

6、其他应收款

总体情况列示：

| 项目    | 期末金额      | 期初金额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息  |           |           |
| 应收股利  |           |           |
| 其他应收款 | 52,322.97 | 51,582.14 |
| 合计    | 52,322.97 | 51,582.14 |

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 52,322.97  | 51,582.14  |
| 1 至 2 年 |            |            |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 年以上   | 151,987.19 | 151,987.19 |
| 小计      | 204,310.16 | 203,569.33 |

(2) 其他应收款按款项性质分类列示

| 款项性质    | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|---------|------------|------------|
| 保证金及押金  |            | 6,000.00   |
| 代垫社保公积金 | 52,322.97  | 45,582.14  |
| 往来款     | 151,987.19 | 151,987.19 |
| 其他      |            |            |
| 合 计     | 204,310.16 | 203,569.33 |

(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<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失（未<br>发生信用减值） | 整个存续期预<br>期信用损失（已<br>发生信用减值） |            |
| 期初余额     |                    |                              | 151,987.19                   | 151,987.19 |
| 期初余额在本期  |                    |                              |                              | -          |
| --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     |                    |                              |                              | -          |
| 本期转销     |                    |                              |                              | -          |
| 本期核销     |                    |                              |                              | -          |
| 其他变动     |                    |                              |                              | -          |
| 期末余额     | -                  |                              | 151,987.19                   | 151,987.19 |

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额 |       |    | 期末余额       |
|-----------|------------|--------|-------|----|------------|
|           |            | 计提     | 收回或转回 | 核销 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 151,987.19 |        |       |    | 151,987.19 |
| 合计        | 151,987.19 | -      | -     | -  | 151,987.19 |

（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 | 期末金额       | 账龄    | 占总额的比例（%） | 坏账准备期末余额   |
|---------|------|------------|-------|-----------|------------|
| 国德文     | 其他往来 | 151,987.19 | 5 年以上 | 74.39     | 151,987.19 |
| 代垫社保公积金 | 代垫社保 | 52,322.97  | 1 年以内 | 25.61     |            |
| 合计      |      | 204,310.16 |       | 100.00    | 151,987.19 |

（6）公司期末其他应收账中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

7、存货

| 项目   | 期末金额          |                                   |               | 期初金额          |                                   |               |
|------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价<br>准备或合<br>同履约成<br>本减值准<br>备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价<br>准备或合<br>同履约成<br>本减值准<br>备 | 账面价值          |
| 原材料  | 10,258,094.68 |                                   | 10,258,094.68 | 6,256,650.64  |                                   | 6,256,650.64  |
| 在产品  | 1,622,892.52  |                                   | 1,622,892.52  | 19582923.33   |                                   | 19582923.33   |
| 库存商品 | 21,244,035.71 |                                   | 21,244,035.71 | 786,000.00    |                                   | 786,000.00    |
| 合计   | 33,125,022.91 | 0.00                              | 33,125,022.91 | 26,625,573.97 | 0.00                              | 26,625,573.97 |

本公司期末存货中不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| 增值税留抵扣额 | 2,102,712.52 | 25,017.75 |
| 合计      | 2,102,712.52 | 25,017.75 |

9、固定资产

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 项 目    | 期末余额          | 年初余额          |
| 固定资产   | 17,986,370.09 | 19,273,682.18 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 17,986,370.09 | 19,273,682.18 |

(1) 固定资产情况

|           |              |               |              |            |            |               |
|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 项 目       | 房屋及建筑物       | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备       | 器具及工具      | 合 计           |
| 一、账面原值    |              |               |              |            |            |               |
| 1、年初余额    | 9,269,365.35 | 27,208,744.55 | 1,175,655.71 | 256,550.43 | 545,404.68 | 38,455,720.72 |
| 2、本年增加金额  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| （1）购置     |              |               |              |            |            | 0.00          |
| （2）在建工程转入 |              |               |              |            |            | 0.00          |
| （3）企业合并增加 |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 3、本年减少金额  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| （1）处置或报废  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 4、期末余额    | 9,269,365.35 | 27,208,744.55 | 1,175,655.71 | 256,550.43 | 545,404.68 | 38,455,720.72 |
| 二、累计折旧    |              |               |              |            |            |               |
| 1、年初余额    | 3,702,009.86 | 14,345,410.20 | 522,672.23   | 127,337.49 | 484,608.76 | 19,182,038.54 |
| 2、本年增加金额  | 172,023.96   | 999,505.79    | 113,300.84   | 619.46     | 1,862.04   | 1,287,312.09  |
| （1）计提     | 172,023.96   | 999,505.79    | 113,300.84   | 619.46     | 1,862.04   | 1,287,312.09  |
| 3、本年减少金额  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| （1）处置或报废  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 4、期末余额    | 3,874,033.82 | 15,344,915.99 | 635,973.07   | 127,956.95 | 486,470.80 | 20,469,350.63 |
| 三、减值准备    |              |               |              |            |            |               |
| 1、年初余额    |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 2、本年增加金额  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 3、本年减少金额  |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 4、期末余额    |              |               |              |            |            | 0.00          |
| 四、账面价值    |              |               |              |            |            |               |
| 1、期末账面价值  | 5,395,331.53 | 11,863,828.57 | 539,682.64   | 128,593.48 | 58,933.88  | 17,986,370.09 |
| 2、年初账面价值  | 5,567,355.49 | 12,863,334.35 | 652,983.48   | 129,212.94 | 60,795.92  | 19,273,682.18 |

- (2) 期末公司对固定资产期末价值逐项进行检查不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。
- (3) 公司期末无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。
- (4) 其他说明：固定资产受限情况详见附注（二）、40。

10、在建工程

|      |            |      |
|------|------------|------|
| 类 别  | 期末余额       | 期初余额 |
| 在建工程 | 373,625.53 |      |
| 工程物资 |            |      |
| 合计   | 373,625.53 |      |

## (1) 在建工程情况:

| 项目     | 期末数        |            |            | 期初数        |            |      |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|        | 账面余额       | 减值准备       | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备       | 账面价值 |
| 自动包装设备 | 558,726.50 | 558,726.50 | -          | 558,726.50 | 558,726.50 | 0.00 |
| 罐工程    | 92,920.35  | 0.00       | 92,920.35  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 中瑞工程   | 280,705.18 | 0.00       | 280,705.18 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 合 计    | 932,352.03 | 558,726.50 | 373,625.53 | 558,726.50 | 558,726.50 | 0.00 |

## (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       | 本期转入<br>固定资产<br>金额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余额       |
|--------|--------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 自动包装设备 | 600,000.00   | 558,726.50 |            |                    |                  | 558,726.50 |
| 罐工程    | 400,000.00   | 0.00       | 92,920.35  |                    |                  | 92,920.35  |
| 中瑞工程   | 5,000,000.00 | 0.00       | 280,705.18 |                    |                  | 280,705.18 |
| 合计     | 6,000,000.00 | 558,726.50 | 373,625.53 | 0.00               | 0.00             | 932,352.03 |

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

| 项 目      | 土地使用权        | 软件   | 专有技术       | 非专利技术 | 合 计          |
|----------|--------------|------|------------|-------|--------------|
| 一、账面原值   |              |      |            |       |              |
| 1、年初余额   | 7,081,984.16 |      | 360,000.00 |       | 7,441,984.16 |
| 2、本年增加金额 |              |      |            |       | 0.00         |
| 3、本年减少金额 |              |      |            |       | 0.00         |
| 4、期末余额   | 7,081,984.16 |      | 360,000.00 |       | 7,441,984.16 |
| 二、累计摊销   |              |      |            |       | 0.00         |
| 1、年初余额   | 1,001,499.97 |      | 42,000.00  |       | 1,043,499.97 |
| 2、本年增加金额 | 70,819.86    |      | 18,000.00  |       | 88,819.86    |
| (1) 计提   | 70,819.86    |      | 18,000.00  |       | 88,819.86    |
| 3、本年减少金额 | 0.00         |      | 0.00       |       | 0.00         |
| 4、期末余额   | 1,072,319.83 |      | 60,000.00  |       | 1,132,319.83 |
| 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、期末余额   |              |      |            |       |              |
| 四、账面价值   |              |      |            |       |              |
| 1、期末账面价值 | 6,009,664.33 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00  | 6,309,664.33 |
| 2、年初账面价值 | 6,080,484.19 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00  | 6,398,484.19 |

(2) 期末公司对无形资产期末价值逐项进行检查, 不存在可能发生减值的迹象, 故未计提减值准备。

(3) 其他说明: 无形资产受限情况详见附注(二)、40。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 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    |
| 信用减值准备 | 151,987.19   | 22,798.08  | 151,987.19   | 22,798.08  |
| 资产减值准备 | 558,726.50   | 83,808.97  | 558,726.50   | 83,808.97  |
| 政府补助   | 1,501,707.58 | 225,256.14 | 1,627,469.06 | 244,120.36 |
| 合 计    | 2,212,421.27 | 331,863.19 | 2,338,182.75 | 350,727.41 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项 目                       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                           | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 固定资产加速折旧形成的暂时性差异对递延所得税的影响 | 1,844,412.90 | 276,661.93 | 1,945,211.86 | 291,781.78 |
| 合 计                       | 1,844,412.90 | 276,661.93 | 1,945,211.86 | 291,781.78 |

## 13、其他非流动资产

| 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       |
| 预付工程款 | 398,474.30 | 0.00 | 398,474.30 | 515,329.50 | 0.00 | 515,329.50 |
| 合 计   | 398,474.30 | 0.00 | 398,474.30 | 515,329.50 | 0.00 | 515,329.50 |

## 14、短期借款

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押+保证借款 |               |               |
| 保证借款    | 37,036,575.34 | 31,036,575.34 |
| 合 计     | 37,036,575.34 | 31,036,575.34 |

## 15、应付账款

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付采购款 | 1,530,059.04 | 3,320,620.04 |
| 合 计   | 1,530,059.04 | 3,320,620.04 |

本期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

## 16、合同负债

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,335,713.46 | 1,036,876.61 |
| 合 计  | 1,335,713.46 | 1,036,876.61 |

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初金额 | 本年增加         | 本年减少         | 期末金额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬         |      | 3,730,937.19 | 3,730,937.19 |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 375,993.14   | 375,993.14   |      |

|              |  |              |              |  |
|--------------|--|--------------|--------------|--|
| 三、辞退福利       |  |              |              |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |              |              |  |
| 合计           |  | 4,106,930.33 | 4,106,930.33 |  |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初金额 | 本年增加         | 本年减少         | 期末金额 |
|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 3,406,267.80 | 3,406,267.80 |      |
| 2、职工福利费       |      | 43,493.15    | 43,493.15    |      |
| 3、社会保险费       |      | 213,255.24   | 213,255.24   |      |
| 其中：医疗保险费      |      | 183,986.57   | 183,986.57   |      |
| 工伤保险费         |      | 29,268.67    | 29,268.67    |      |
| 4、住房公积金       |      | 67,921.00    | 67,921.00    |      |
| 合计            |      | 3,730,937.19 | 3,730,937.19 |      |

(3) 设定提存计划列示

| 项目     | 期初金额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末金额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 |      | 360,232.64 | 360,232.64 |      |
| 失业保险费  |      | 15,760.50  | 15,760.50  |      |
| 合计     |      | 375,993.14 | 375,993.14 |      |

(4) 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

| 项目      | 期末金额       | 期初金额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 5,856.16   | 459,265.89   |
| 城市维护建设税 | 34,073.75  | 35,659.14    |
| 教育费附加   | 14,603.04  | 15,282.50    |
| 地方教育费附加 | 9,735.36   | 10,188.33    |
| 房产税     | 7,001.58   | 7,001.58     |
| 土地使用税   | 45,145.95  | 29,306.90    |
| 印花税     | 29,578.16  | 30,248.11    |
| 环境保护税   | 1,448.82   | 3,590.74     |
| 企业所得税   | 288,054.05 | 734,281.49   |
| 合 计     | 435,496.87 | 1,324,824.68 |

19、其他应付款

| 项目    | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 0.00         | 0.00         |
| 其他应付款 | 1,368,723.64 | 1,104,833.10 |
| 合 计   | 1,368,723.64 | 1,104,833.10 |

按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 借款   | 284,505.20   | 0.00         |
| 其他往来 | 1,084,218.44 | 1,104,833.10 |
| 合 计  | 1,368,723.64 | 1,104,833.10 |

本期末无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

20、其他流动负债

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
| 待转销项税 | 20,642.74 | 19,148.78 |
| 合计    | 20,642.74 | 19,148.78 |

21、长期借款分类

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
| 保证借款 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计   | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |

22、递延收益

|           |              |      |            |              |      |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 项目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 1,627,469.06 |      | 125,761.48 | 1,501,707.58 | 设备补助 |
| 合计        | 1,627,469.06 |      | 125,761.48 | 1,501,707.58 |      |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少    |        |            | 其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|------|--------------|------|---------|--------|------------|------|--------------|----------|
|      |              |      | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用     |      |              |          |
| 设备补助 | 1,627,469.06 |      |         |        | 125,761.48 |      | 1,501,707.58 | 与资产相关    |
| 合计   | 1,627,469.06 |      | 0.00    |        | 125,761.48 | 0.00 | 1,501,707.58 |          |

23、股本

| 项目   | 期初金额          | 本年增减变动（+/-）  |    |       |    |              | 期末金额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|--------------|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |               |
| 股份总数 | 45,000,000.00 | 4,450,000.00 |    |       |    | 4,450,000.00 | 49,450,000.00 |
| 合 计  | 45,000,000.00 | 4,450,000.00 |    |       |    | 4,450,000.00 | 49,450,000.00 |

说明：2015 年 4 月 28 日，公司以截至 2015 年 1 月 31 日经审计的净资产人民币 32,135,930.23 元为基础，折为公司股份 3,000 万股，整体变更设立为股份有限公司。

2022 年 11 月 30 日，公司以 3000 万股为基数，每 10 股向股东送红股 5 股，公司股本由 3000 万股变更为 4500 万股。

24、资本公积

|            |              |              |      |              |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 项目         | 期初金额         | 本年增加         | 本年减少 | 期末金额         |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,135,930.23 | 5,562,080.19 |      | 7,698,010.42 |
| 合 计        | 2,135,930.23 | 5,562,080.19 |      | 7,698,010.42 |

25、盈余公积

| 项目     | 期初金额         | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,670,002.91 |      |      | 3,670,002.91 |
| 合 计    | 3,670,002.91 |      |      | 3,670,002.91 |

26、未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 11,374,304.29 | 11,808,443.37 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后年初未分配利润            | 11,374,304.29 | 11,808,443.37 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润      | 6,687,232.63  | 17,845,637.55 |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00          | 1,779,776.63  |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               | 2,700,000.00  | 1,500,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            | 0.00          | 15,000,000.00 |
| 期末未分配利润               | 15,361,536.92 | 11,374,304.29 |

27、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 | 100,815,146.00 | 86,621,646.22 | 82,860,707.56 | 71,038,400.32 |
| 其他业务 |                |               | 1,071,451.32  | 1,054,429.87  |
| 合 计  | 100,815,146.00 | 86,621,646.22 | 83,932,158.88 | 72,092,830.19 |

28、税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 257,961.95 | 75,803.26  |
| 教育费附加   | 110,554.56 | 32,487.12  |
| 地方教育附加  | 73,703.06  | 21,658.05  |
| 房产税     | 14,003.16  | 14,003.16  |
| 车船税     | 660.00     | 2,460.00   |
| 土地使用税   | 76,033.65  | 57,033.00  |
| 印花税     | 57,654.41  | 9,863.60   |
| 环境保护税   | 2,883.86   | 3,052.67   |
| 合 计     | 593,454.65 | 216,360.86 |

29、销售费用

| 项目  | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----|-----------|------------|
| 快递费 | 44,481.28 | 49,982.06  |
| 工资  | 714030.69 | 379,494.45 |
| 佣金  | 79,389.59 | 66,767.72  |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 摊位费   | 41,037.74  | 0.00       |
| 检验认证费 | 4,905.66   | 2,358.49   |
| 宣传费   | 51,107.59  | 2,076.00   |
| 合 计   | 934,952.55 | 500,678.72 |

**30、管理费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费    | 219,514.29   | 193,196.70   |
| 差旅费    | 121,224.02   | 55,717.53    |
| 业务招待费  | 44,291.07    | 294,681.12   |
| 工资     | 943,061.06   | 500,585.85   |
| 折旧     | 106,700.15   | 109,797.53   |
| 车辆费    | 78,360.37    | 41,758.62    |
| 挂牌中介费  | 117,924.53   | 89,622.64    |
| 保险公积金  | 134,892.56   | 133,504.66   |
| 应付福利费  | 43,493.15    | 122,737.11   |
| 无形资产摊销 | 61,000.86    | 39,293.52    |
| 职工教育经费 | 800.00       | 0.00         |
| 合 计    | 1,871,262.06 | 1,580,895.28 |

**31、研发费用**

| 项 目  | 本年发生额        | 上年发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 616,931.06   | 521,305.22   |
| 物料消耗 | 3,707,740.73 | 3,467,783.64 |
| 折旧费  | 331,905.09   | 313,779.12   |
| 摊销费  | 27,819.00    | 31,092.00    |
| 其他   | 80,480.83    | 203,347.61   |
| 合计   | 4,764,876.71 | 4,537,307.59 |

**32、财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额       |
|--------|------------|-------------|
| 利息支出   | 772,464.46 | 529,589.76  |
| 减：利息收入 | 11,741.75  | 4,910.03    |
| 汇兑损益   | -13,357.57 | -420,946.32 |
| 手续费及其他 | 110,181.58 | 81,453.53   |
| 合 计    | 857,546.72 | 185,186.94  |

**33、其他收益**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------|--------------|------------|
| 政府补助      | 1,826,707.46 | 519,448.18 |
| 合 计       | 1,826,707.46 | 519,448.18 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 2021 高企创新项目补助 |              | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 科技创新券补助       |              | 195,000.00 | 与收益相关       |
| 青岛高新企业研发投入奖励  |              | 49,100.00  | 与收益相关       |
| 设备补助          | 125,761.48   | 75,348.18  | 与资产相关       |
| 海洋科技创新专项补助    | 1,200,000.00 |            | 与收益相关       |
| 科技型中小企业创新能力提升 | 500,000.00   |            | 与收益相关       |
| 个税手续费返还       | 945.98       |            | 与收益相关       |
| 土地补偿款         | 30,000.00    |            | 与收益相关       |
| 合 计           | 1,856,707.46 | 519,448.18 |             |

### 34、投资收益

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-------------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -51,081.43 | -111,448.38 |
| 理财产品投资收益          | 4878.42    | 12,447.82   |
| 合 计               | -46,203.01 | -99,000.56  |

### 35、营业外收入

| 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 |
|------|-------|-------|---------------|
| 接受捐赠 |       |       |               |
| 政府补助 |       |       |               |
| 盘盈利得 |       |       |               |
| 其他   | 0.00  | 0.22  |               |
| 合计   | 0.00  | 0.22  |               |

### 36、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 |
|--------|--------|--------|---------------|
| 对外捐赠支出 |        |        |               |
| 罚款支出   |        |        |               |
| 其他     | 175.19 | 147.41 | 175.19        |
| 合 计    | 175.19 | 147.41 | 175.19        |

### 37、所得税费用

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 当期所得税费用 | 290,759.35 |       |
| 递延所得税费用 | 3,744.37   |       |
| 合计      | 294,503.72 | 0.00  |

## (1) 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                           | 6,981,736.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,047,260.45 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -41,769.60   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,744.37     |
| 税收优惠的影响                        |              |
| 非应税收入的纳税影响                     |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |              |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | 714,731.51   |
| 所得税费用                          | 294,503.72   |

## 38、合并现金流量表项目

## (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      |
|------|--------------|------------|
| 政府补贴 | 1,856,707.46 | 459,100.00 |
| 利息收入 | 11,741.75    | 4,910.03   |
| 其他   | 0.00         | 10,090.19  |
| 合计   | 1,868,449.21 | 474,100.22 |

## (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        |
|----------|------------|--------------|
| 支付各种付现费用 | 883,516.97 | 1,142,000.85 |
| 财务费用付现   | 110,181.58 | 0.00         |
| 合计       | 993,698.55 | 1,142,000.85 |

## 39、合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |              |              |
| 净利润                              | 6,687,232.63 | 5,239,199.73 |
| 加：资产减值准备                         |              |              |
| 信用减值损失                           |              |              |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 1,287,312.09 | 1,215,683.66 |
| 使用权资产折旧                          |              |              |
| 无形资产摊销                           | 88,819.86    | 70,385.52    |
| 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“—”号填列） |              |              |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）         |                |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）             | 772,464.46     | 529,589.76     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）             | 46,203.01      | 99,000.56      |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）        | 18,864.22      |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）        | -15,119.85     |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）            | -6,499,448.94  | -13,810,970.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）       | -6,604,799.25  | -15,851,658.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）       | -8,482,095.80  | 11,152,254.49  |
| 其他                          |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -12,700,567.57 | -11,356,515.48 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| 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                    |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                     | 25,128,161.33  | 14,458,670.14  |
| 减：现金的期初余额                   | 25,771,507.68  | 3,937,469.35   |
| 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                | -643,346.35    | 10,521,200.79  |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 本期余额          | 上期余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 25,128,161.33 | 14,458,670.14 |
| 其中：库存现金        | 21,143.90     | 61,558.39     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 24,802,956.00 | 14,070,979.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 304,061.43    | 326,131.90    |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 25,128,161.33 | 14,458,670.14 |

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目    | 期末账面价值       | 受限原因    |
|-------|--------------|---------|
| 固定资产  | 307,586.31   | 抵押借款抵押物 |
| 土地使用权 | 2,798,041.64 | 抵押借款抵押物 |
| 合 计   | 3,105,627.95 |         |

其他说明：本公司以自有房产和土地为借款提供抵押担保。

## (三) 母公司财务报表主要项目附注

## 1、货币资金

| 项目   | 期末金额      | 期初金额 |
|------|-----------|------|
| 库存现金 | 21,143.90 | 0.90 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 19,580,006.37 | 23,868,559.68 |
| 其他货币资金 | 304,061.43    | 355,194.37    |
| 合计     | 19,905,211.70 | 24,223,754.95 |

2、应收账款

(1)应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 30,480,952.91 |
| 1 至 2 年 |               |
| 2 至 3 年 |               |
| 3 至 4 年 |               |
| 4 至 5 年 |               |
| 5 年以上   |               |
| 合计      | 30,480,952.91 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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、按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |               |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,480,952.91 | 100.00 |      |         | 30,480,952.91 |
| 合计                     | 30,480,952.91 | 100.00 |      |         | 30,480,952.91 |

（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、按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |               |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 23,653,648.62 | 100.00 |      |         | 23,653,648.62 |
| 合计                     | 23,653,648.62 | 100.00 |      |         | 23,653,648.62 |

(3)按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称  | 期末金额          |      |         |
|-------|---------------|------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 30,480,952.91 | 0.00 | 0.00    |
| 合计    | 30,480,952.91 | 0.00 | 0.00    |

(4)本期应收账款中应收关联方公司款项的情况：

应收关联方青岛三凯化工有限公司应收账款 9,545,999.80 元，占应收账款总额的 31.32%。

## (5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 19,761,968.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

## 3、其他应收款

总体情况列示：

| 项目    | 期末金额      | 期初金额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息  |           |           |
| 应收股利  |           |           |
| 其他应收款 | 52,322.97 | 51,582.14 |
| 合计    | 52,322.97 | 51,582.14 |

## (1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 52,322.97  | 51,582.14  |
| 1 至 2 年 |            |            |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 年以上   | 151,987.19 | 151,987.19 |
| 小计      | 204,310.16 | 203,569.33 |

## (2) 其他应收款按款项性质分类列示

| 款项性质    | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|---------|------------|------------|
| 保证金及押金  |            | 6,000.00   |
| 代垫社保公积金 | 52,322.97  | 45,582.14  |
| 往来款     | 151,987.19 | 151,987.19 |
| 合 计     | 204,310.16 | 203,569.33 |

## (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<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失（未<br>发生信用减值） | 整个存续期预<br>期信用损失（已<br>发生信用减值） |            |
| 期初余额     |                    |                              | 151,987.19                   | 151,987.19 |
| 期初余额在本期  |                    |                              |                              | -          |
| --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     |                    |                              |                              | -          |
| 本期转销     |                    |                              |                              | -          |
| 本期核销     |                    |                              |                              | -          |
| 其他变动     |                    |                              |                              | -          |



|      |   |  |            |            |
|------|---|--|------------|------------|
| 期末余额 | - |  | 151,987.19 | 151,987.19 |
|------|---|--|------------|------------|

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额 |       |    | 期末余额       |
|-----------|------------|--------|-------|----|------------|
|           |            | 计提     | 收回或转回 | 核销 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 151,987.19 |        |       |    | 151,987.19 |
| 合计        | 151,987.19 | -      | -     | -  | 151,987.19 |

(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 | 期末金额       | 账龄    | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------|------|------------|-------|-----------|------------|
| 国德文     | 其他往来 | 151,987.19 | 5 年以上 | 74.39     | 151,987.19 |
| 代垫社保公积金 | 代垫社保 | 52,322.97  | 1 年以内 | 25.61     |            |
| 合计      |      | 204,310.16 |       | 100.00    | 151,987.19 |

(6) 公司期末其他应收账中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

4、长期股权投资

| 项目     | 期末金额         |      |              | 期初金额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |
| 合计     | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |

5、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 | 86,193,218.07 | 72,602,299.44 | 82,860,707.56 | 71,038,400.32 |
| 其他业务 |               |               | 1,071,451.32  | 1,054,429.87  |
| 合 计  | 86,193,218.07 | 72,602,299.44 | 83,932,158.88 | 72,092,830.19 |

6、投资收益

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-------------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -51,081.43 | -111,448.38 |
| 理财产品投资收益          | 4,878.42   | 12,447.82   |
| 合 计               | -46,203.01 | -99,000.56  |

(四) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|-----|------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接  |      |
| 中瑞    | 青岛    | 青岛  | 生产销售 | 70%     |     | 新设立  |
| 爱瑞真   | 青岛    | 青岛  | 贸易   |         | 70% | 新设立  |

(五) 关联方关系及其交易

1、实际控制人及存在控制关系的关联方

| 公司名称                             | 关联关系  | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本      |
|----------------------------------|-------|--------|-----|-------|----------|-----------|
| SUNCHEMGROUP(H.K.)CO.,LTD.(三凯集团) | 本公司股东 | 港资企业   | 香港  | 孙昌东   | 进出口贸易    | 10000 港币  |
| 青岛凯伊诺投资控股有限公司                    | 本公司股东 | 有限责任公司 | 青岛市 | 孙昌东   | 自有资金对外投资 | 1200 万人民币 |

| 公司名称                             | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码/统一社会信用代码    |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| SUNCHEMGROUP(H.K.)CO.,LTD.(三凯集团) | 45.45           | 45.45            | 孙昌东      | 922187             |
| 青岛凯伊诺投资控股有限公司                    | 40.78           | 40.78            | 孙昌东      | 913702023214773362 |

综上，本公司实际控制人为孙昌东。

2、5%以上股份的股东

| 姓名  | 持股比例  |
|-----|-------|
| 孙昌东 | 7.05% |
| 合计  | 7.05% |

3、公司的其他关联方

| 关联方名称      | 与公司关系      |
|------------|------------|
| 青岛三凯化工有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 烟台习醉商贸有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 青岛喜玖商贸有限公司 | 实际控制人控制的企业 |

注：其他关联方还包括与公司实际控制人孙昌东关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；以及本公司的其他关联自然人，主要指本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

4、关联方交易

(1) 关联方采购情况

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|------------|--------|------------|------------|
| 烟台习醉商贸有限公司 | 采购商品   | 0.00       | 294,000.00 |
| 青岛三凯化工有限公司 | 采购商品   | 153,793.81 | 0.00       |

(2) 关联方销售情况

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 青岛三凯化工有限公司 | 销售商品   | 24,783,311.37 | 10,283,827.10 |

(3) 关联方担保

| 关联交易类型 | 本期金额 | 上期金额 | 备注 |
|--------|------|------|----|
|--------|------|------|----|

|             |              |               |     |
|-------------|--------------|---------------|-----|
| 关联方为公司提供的担保 | 6,320,000.00 | 38,500,000.00 | 注 1 |
|-------------|--------------|---------------|-----|

注 1：关联方为公司提供的担保

2021 年 12 月 24 日，公司与邮储银行青岛市南支行签订了编号为《1037002310211224000301》流动资金借款合同，2023 年 6 月 30 日贷款余额 740 万元，由孙昌东、刘潇、青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司与邮储银行青岛分行签订编号为《1537002310211224000301》、《1537002310211224000302》、《1537002310211224000303》、《1537002310211224000304》最高额保证合同，保证金额 850 万元。

2023 年 6 月 25 日，公司与浦发银行股份有限公司青岛分行签订编号为《6908202328019》流动资金借款合同，2023 年 6 月 30 日贷款余额 600 万元，由孙昌东刘潇夫妇与浦发银行股份有限公司青岛市分行签订编号为《ZB6908202200000006》最高额保证合同，保证金额 1100 万元。

2022 年 6 月 30 日，公司与中国银行青岛市分行签订编号为《2022 年青中银营授字 0119 号》授信额度协议，授信额度 700 万元，2023 年 6 月 30 日贷款余额 400 万元，由青岛三凯化工有限公司、青岛凯伊诺投资控股有限公司、孙昌东夫妇分别与光大银行股份有限公司青岛市分行签订编号为《2022 年青中银营保字 0119A 号》、《2022 年青中银营保字 0119B 号》、《2022 年青中银营保字 0119C 号》最高额保证合同，保证金额 700 万元。

2022 年 8 月 23 日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行签订编号为《2022 年 150081 法借字第 DZ0068 号》借款合同，借款金额 600 万元，由青岛三凯化工有限公司、孙昌东夫妇分别与齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行签订编号为《2022 年 150081 法保字第 DZ0068 号-0001 号》、《2022 年 150081 法保字第 DZ0068 号-0002 号》保证合同，保证金额 600 万元。

2022 年 11 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订编号为《2022 年信字 21221008 号》综合授信协议，授信额度 1000 万元，2023 年 6 月 30 日贷款余额 300 万元，由孙昌东、刘潇与招商银行股份有限公司青岛分行签订编号为《2022 年信字 21221008 号》最高额不可撤销担保书，保证金额 1000 万元。

2022 年 12 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订编号为《2022 信青胶银贷字第 220021 号》人民币流动资金借款合同，2023 年 6 月 30 日贷款余额 450 万元，由青岛三凯化工有限公司、孙昌东、刘潇分别与中信银行股份有限公司青岛分行签订编号为《2022 信青胶银最保字第 220021-1 号》、《2022 信青胶银最保字第 220021-2 号》、《2022 信青胶银最保字第 220021-3 号》最高额保证合同，保证金额 500 万元。

2023 年 1 月 29 日，公司与华夏银行股份有限公司青岛大港路支行签订编号为《QDZX2910120230001》人民币流动资金借款合同，借款金额 500 万元，由孙昌东夫妇与华夏银行股份有限公司青岛大港路支行签订编号为《QSZX29(个人高保)20230001》最高额保证合同，保证金额 500 万元。

2023 年 2 月 16 日，公司与青岛农村商业银行股份有限公司麦岛支行签订编号为《（青农商崂山支行）流借字（2023）年第 60018 号》人民币流动资金借款合同，借款金额 230 万元，由青岛三凯化工有限公司和孙昌东夫妇与青岛农村商业银行股份有限公司麦岛支行签订编号为《（青农商崂山支行）保字（2023）年第 60018 号》最高额保证合同，保证金额 230 万元。

2023 年 3 月 23 日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为《兴银青借字 2023-342 号》人民币流动资金借款合同，借款金额 330 万元，由孙昌东、刘潇、青岛三凯化工有限公司分别与兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为《兴银青借高保字 2023-342-1 号》、《兴银青借高保字 2023-342-2 号》、《兴银青借高保字 2023-342-3 号》最高额保证合同，保证金额 840 万元。

#### （六）或有事项

截止报告期末公司无或有事项。

#### （七）承诺事项

截止本财务报告批准报出日公司无需要披露的承诺事项。

#### （八）资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（九） 其他重要事项

截止本财务报告批准报出日公司无需要披露的其他重要事项。

（十） 补充资料

1、 非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期金额         | 上期金额       | 说明          |
|---|--------------|------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照<br>国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,856,707.46 | 519,448.18 | 政府补助        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持<br>有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、<br>衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易<br>性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金<br>融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -46,203.01   | -99,000.56 |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -175.19      | -147.19    | 罚款、滞<br>纳金等 |
| 减：所得税影响额  | 271,549.39   | 0.00       |             |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |            |             |
| 合计  | 1,538,779.87 | 420,300.43 |             |

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<br>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              | 10.09           | 0.15   | 0.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普<br>通股股东的净利润 | 7.77            | 0.11   | 0.11   |

（十一） 批准报出

本财务报告业经 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议决议批准报出。

青岛伊森新材料股份有限公司

2023 年 8 月 21 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,856,707.46        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -46,203.01          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -175.19             |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>1,810,329.26</b> |
| 减：所得税影响数  | 271,549.39          |
| 少数股东权益影响额（税后）   |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>1,538,779.87</b> |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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       | 募集资金用途（请列示具体用途）          |
|------|-----------------|-----------------|------|-----------|-------------------|--------|------------|--------------------------|
| 1    | 2023 年 4 月 17 日 | 2023 年 5 月 29 日 | 2.25 | 4,450,000 | 董事、监事、高级管理人员、核心员工 | 不适用    | 10,012,500 | 补充流动资金，用于购买原材料及辅料、支付职工薪酬 |

(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 | 发行情况报告书披露时间     | 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 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|-----------------|------------|--------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1    | 2023 年 5 月 24 日 | 10,012,500 | 7,351,425.60 | 否          | 不适用    | 0           | 不适用            |

募集资金使用详细情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 7,351,425.60 元，其中：支付货款 7,012,500.00 元；支付职工薪酬 338,925.60 元。

详见《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日