

证券代码: 839381

证券简称: 海鹰科技

主办券商: 中泰证券



海鹰科技
NEEQ : 839381

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.



半年度报告

— 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、公司负责人张召铎、主管会计工作负责人扈希庆及会计机构负责人（会计主管人员）扈希庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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“六、 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

无

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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

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	指	释义
海鹰科技、股份公司、公司	指	山东海鹰塑胶科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券		中泰证券股份有限公司
盐膜		聚氯乙烯盐业用膜，是由聚氯乙烯材料采用压延扩幅工艺生成的聚氯乙烯薄膜，具有拉伸强度高、冲击强度高、防渗透性、耐酸碱、耐磨损等特点，用于阻止雨、雪对晒盐池的侵袭，提高晒盐效率，实现四季连续结晶产盐。
大棚膜		用于设施农业生产建设的专用塑料薄膜，其透光率、保温性、抗拉及耐老化方面的性能均优于普通农膜。对大棚农作物的生长、增产及增收具有重要意义。
报告期		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元		人民币元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东海鹰塑胶科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Sea Eagle Plastic Technology Co.,LTD.		
法定代表人	张召铎	成立时间	2006 年 4 月 12 日
控股股东	控股股东为（张召铎）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张召铎），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造（C2921）		
主要产品与服务项目	盐膜、大棚膜等功能性塑料薄膜的研发、生产和销售		
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	海鹰科技	证券代码	839381
挂牌时间	2016 年 10 月 17 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,000.00
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	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	扈希庆	联系地址	山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街 03876 号
电话	0536-5339268	电子邮箱	Sdhyskj@163.com
传真	0536-5339328		
公司办公地址	山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街 03876 号	邮政编码	262737
公司网址			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137070078719176XB		
注册地址	山东省潍坊市滨海开发区大家洼街道海化街 03876 号		
注册资本（元）	20,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	67,045,998.28	133,855,235.11	-49.91%
毛利率%	8.90%	4.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,600,801.29	869,114.59	84.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,600,035.73	860,113.30	86.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.33%	3.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.33%	3.62%	-
基本每股收益	0.08	0.04	100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	110,685,853.12	83,365,139.64	32.77%
负债总计	85,729,430.20	58,009,518.01	47.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,956,422.92	25,355,621.63	-1.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.27	-1.57%
资产负债率%（母公司）	77.31%	68.15%	-

资产负债率% (合并)	77.45%	69.58%	-
流动比率	100.99	100.20	-
利息保障倍数	14.97	55.21	-
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	1,492,695.91	-1,229,676.01	-
应收账款周转率	6.14	9.55	-
存货周转率	3.85	3.98	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	32.77%	71.09%	-
营业收入增长率%	-49.91%	112.44%	-
净利润增长率%	84.19%	232.08%	-

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	20,275,915.07	18.32%	11,858,817.10	14.23%	70.98%
应收票据	6,738,622.40	6.09%	981,800	1.18%	586.35%
应收账款	20,879,951.33	18.86%	12,024,482.74	14.42%	73.65%
预付账款	5,416,708.21	4.89%	5,822,736.32	6.98%	-6.97%
其他应收款	469,713.54	0.42%	420,833.26	0.50%	11.62%
存货	31,732,957.30	28.67%	25,474,826.64	30.56%	24.57%
其他流动资产	1,060,948.06	0.96%	1,514,355.74	1.82%	-29.94%
固定资产	20,494,968.95	18.52%	21,624,957.71	25.94%	-5.23%
在建工程	234,125.40	0.21%	234,125.40	0.28%	0.00%
无形资产	2,962,252.13	2.68%	3,007,643.27	3.61%	-1.51%
递延所得税资产	241,360.72	0.21%	116,268.30	0.14%	108.71%
短期借款	2,500,000.00	2.26%			
应付票据	36,500,000.00	32.98%	23,425,516.30	28.10%	55.81%
应付账款	16,571,542.83	14.97%	16,674,653.99	20.00%	-0.62%
合同负债	25,745,798.29	23.26%	14,395,785.96	17.27%	78.84%
应付职工薪酬	500,000.00	0.45%	588,144.09	0.71%	-14.99%
应交税金	419,317.04	0.38%	808,147.24	0.97%	-48.11%
其他应付款			100,000.00	0.12%	-100%
一年内到期的非流动负债	145,818.26	0.13%	145,818.26	0.17%	0.00%
其他流动负债	3,346,953.78	3.02%	1,871,452.17	2.24%	78.84%
资产总计	110,685,853.12	100.00%	83,365,139.64	100.00%	32.77%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末较期初增加8,417,097.97元，增幅70.98%，主要是公司报告期内处于生产旺季，需使用承兑汇票支付供应商款项，因此货币资金中银行承兑汇票保证金增加所致。

2、应收账款期末比期初增加8,855,468.59元，增幅73.65%，主要是报告期内正处盐膜销售旺季，根据购销合同，在合理账期内赊销所致。

3、存货期末较期初增加6,258,130.66元，增幅24.57%，主要是由于报告期内属销售旺季，公司积极备货准备生产，存货较期初增幅较大。

4、应付票据期末较期初增加13,074,483.70元，增加55.81%，主要是报告期处于生产旺季，公司为保证连续生产，公司采购量增加，自办承兑增加所致。用自办承兑购买大量原材料，以备连续生产。

5、合同负债较期初增加11,350,012.33元，增幅78.84%，主要是报告期公司为锁定订单，继续推行大棚膜预收款政策，预收大棚膜经销商和农户的货款，使预收账款较期初大幅增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	67,045,998.28	-	133,855,235.11	-	-49.91%
营业成本	61,078,989.50	91.10%	128,455,738.10	95.97%	-52.45%
毛利率	8.90%	-	4.03%	-	-
销售费用	1,319,395.21	1.97%	990,095.13	0.74%	33.26%
管理费用	2,698,964.80	4.03%	2,893,398.86	2.16%	-6.72%
财务费用	-4,018.65	-0.01%	-142,482.50	-0.11%	-
信用减值损失	-458,847.26	-0.68%	-587,719.92	-0.44%	-
其他收益	1,020.75				-
投资收益			15,525.76	0.01%	-100.00%
营业利润	1,135,846.83	1.69%	726,390.90	0.54%	56.37%
营业外收入			0.65	0.00%	-100.00%
营业外支出			3,524.69	0.00%	-100.00%
净利润	1,600,801.26	2.39%	869,114.59	0.65%	84.19%
经营活动产生的现金流量净额	1,492,695.91	-	-1,229,676.01	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-31,539.09	-	-784,635.02	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	418,699.30	-	-4,500.00	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期内，受原盐行情下降影响，今年盐场换膜的积极性低于去年，盐膜收入较去年同期减少明显，此外，由于山东海鹰新材料有限公司采用净额法核算，树脂销售收入减少较多，综上导致营业收入比上年同期减少 66,809,236.83 元，减幅 49.91%；

2、报告期内，公司营业成本 61,078,989.50 元，较上年同期 128,455,738.10 元减少 67,376,748.60 元，

减少 52.45%，主要原因是上半年受大宗物资降价影响，因原料成本降低。

3、由于上述收入及成本降低幅度差异，导致本期毛利率较上期上升 4.87 个百分点。

4、报告期内经营活动现金流量净额 1,492,695.91 元，较去年同期现金流量净额-1,229,676.01 元增加 2,722,371.92 元，主要原因为：1) 报告期内督促货款回收，销售商品、接受劳务收到的现金较上期增加 861,894.30 元，2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 2,584,665.89 元。

5、报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额差异不大。

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
山东海鹰新材料有限公司	子公司	新材料技术研发，塑料制品销售 橡胶制品销售	10,000,000	8,854,242.67	1,780,087.67	484,837.58	213,483.57

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 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
环保政策风险	随着塑料薄膜大规模推广应用，残膜回收问题日益突出，相比快速增长的覆膜面积，残膜治理进度并不乐观。近年来，国家和民众环境保护意识不断提高，对塑料薄膜的环保要求也不断提高。如果监管部门或行业强制要求薄膜产品实施更严格的环保标准，公司产品的生产工艺将面临调整，产品成本和销售可能面临较大变动。 应对措施：公司决策层已认识到残膜处理的紧迫性，公司持续投入技术开发，从 2016 年下半年开发的长效环保型塑料薄膜，从使用期限延长和降解两方面着手，提高产品的环保标准。
销售地域相对集中的风险	报告期内，公司的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利主

	<p>要集中在华东地区，尤其是山东省内。虽然公司在近年来增加了其他区域的业务推广，但短期内公司的盈利仍将以山东区域为主，一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：销售的地域性和客户群有关，山东省内特别是潍坊地区，是全国最大的海盐生产基地，寿光地区是全国冬暖式蔬菜大棚的发祥地，相对产品而言，有巨大的市场潜力，但随着公司的发展，特别是大棚膜的市场不断拓展，公司在东北地区的市场份额也在稳步增加。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>塑料制品是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合加工而成。原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到塑料制品的成本。若原油价格快速上涨，塑料制品原材料树脂的价格会随之上涨，将直接影响公司的采购成本，不利于塑料制品行业企业的稳定发展。</p> <p>应对措施：公司从事塑料行业多年，管理层对塑料行业上下游比较了解，特别是与主要原料的供应商签订长期稳定的商务合同，形成默契的合作关系，主要原料的价格变动有一定的规律性，主要在春节前价格波动大，公司采取预付款的形式，提前锁定原料价格，使主要原料及时供给，保证生产订单完成。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	对外投资承诺	2016年5月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年5月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年5月16日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	18,250,000.00	16.49%	票据保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	12,645,511.68	11.42%	抵押授信
土地使用权	无形资产	抵押	2,955,200.60	2.67%	抵押授信
总计	-	-	33,850,712.28	30.58%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

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

第四节 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	5,000,750	25.00%	0	5,000,750	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,483,250	17.43%	0	3,483,250	17.43%
	董事、监事、高管	1,516,500	7.28%	0	1,516,500	7.28%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	14,999,250	75.00%	0	14,999,250	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,449,750	52.25%	0	10,449,750	52.25%
	董事、监事、高管	4,549,500	22.75%	0	4,549,500	2.75%
	核心员工			0		
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张召铎	13,933,000		13,933,000	69.66650%	10,449,750	3,483,250	0	0
2	李传营	3,466,000		3,466,000	17.3300%	2,599,500	866,500	0	0
3	刘磊	2,600,000		2,600,000	13.0000%	1,950,000	650,000	0	0
4	张玉仙	1,000		1,000	0.0050%	0	1,000	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	14,999,250	5,000,750	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，公司前 10 名股东间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
张召铎	董事长兼总经理	男	1981 年 1 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
张建军	董事	男	1972 年 12 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
杜鹏程	董事	男	1979 年 2 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
戴砚	董事	男	1976 年 6 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
李传营	监事会主席	男	1965 年 8 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
苏现奎	监事	男	1972 年 11 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
韩军	职工监事	男	1966 年 10 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日
扈希庆	董事、董秘兼财务负责人	男	1979 年 10 月	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 29 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	16	15
生产人员	47	45
销售人员	15	15
技术人员	10	10
财务人员	4	4
员工总计	92	89

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 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
流动资产：			
货币资金	六、1	20,275,915.07	11,858,817.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2		
衍生金融资产			
应收票据	六、3	6,738,622.40	981,800.00
应收账款	六、4	20,879,951.33	12,024,482.74
应收款项融资	六、5		29,536.00
预付款项	六、6	5,416,708.21	5,822,736.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	469,713.54	420,833.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、8	31,732,957.30	25,474,826.64
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	六、9	1,060,948.06	1,514,355.74
流动资产合计		86,574,815.91	58,127,387.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、10	20,494,968.95	21,624,957.71
在建工程	六、11	234,125.40	234,125.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、12	178,330.01	254,757.16
无形资产	六、13	2,962,252.13	3,007,643.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、14	241,360.72	116,268.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,111,037.21	25,237,751.84
资产总计		110,685,853.12	83,365,139.64
流动负债：			
短期借款		2,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、15	36,500,000.00	23,425,516.30
应付账款	六、16	16,571,542.83	16,674,653.99
预收款项			
合同负债	六、17	25,745,798.29	14,395,785.96
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	六、18	500,000.00	588,144.09
应交税费	六、19	419,317.04	808,147.24
其他应付款	六、20		100,000.00
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	六、21	145,818.26	145,818.26
其他流动负债	六、22	3,346,953.78	1,871,452.17
流动负债合计		85,729,430.20	58,009,518.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	六、23		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		85,729,430.20	58,009,518.01
所有者权益：			
股本	六、24	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	105,203.34	105,203.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、26	1,331,008.87	1,331,008.87
一般风险准备			
未分配利润	六、27	3,520,210.71	3,919,409.42
归属于母公司所有者权益合计		24,956,422.92	25,355,621.63
少数股东权益			
所有者权益合计		24,956,422.92	25,355,621.63
负债和所有者权益总计		110,685,853.12	83,365,139.64

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

（二） 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
流动资产：			
货币资金		20,050,065.11	11,837,902.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十六、1	6,738,622.40	981,800.00
应收账款	十六、2	20,285,845.73	9,752,180.14
应收款项融资			29,536.00
预付款项		701,468.21	1,151,776.32
其他应收款	十六、3	469,713.54	420,833.26
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		31,732,957.30	25,474,826.64
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		1,054,792.31	1,514,355.74
流动资产合计		81,033,464.60	51,163,210.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、4	800,000.00	800,000.00
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		20,494,968.95	21,624,957.71
在建工程		234,125.40	234,125.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		178,330.01	254,757.16
无形资产		2,962,252.13	3,007,643.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		242,198.93	114,511.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,911,875.42	26,035,994.90
资产总计		105,945,340.02	77,199,205.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,500,000.00	23,425,516.30
应付账款		16,781,474.83	18,383,425.99
预收款项			
合同负债		21,700,085.90	8,161,366.49
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		500,000.00	588,144.09
应交税费		362,946.29	744,939.12
其他应付款		3,100,000.00	100,000.00
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		145,818.26	145,818.26
其他流动负债		2,821,011.17	1,060,977.64
流动负债合计		81,911,336.45	52,610,187.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,911,336.45	52,610,187.89
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,203.34	105,203.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,331,008.87	1,331,008.87
一般风险准备			
未分配利润		2,597,791.36	3,152,805.32
所有者权益合计		24,034,003.57	24,589,017.53
负债和所有者权益合计		105,945,340.02	77,199,205.42

（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		67,045,998.28	133,855,235.11
其中：营业收入	六、28	67,045,998.28	133,855,235.11
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,452,324.94	132,556,650.05
其中：营业成本	六、28	61,078,989.50	128,455,738.10
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	六、29	358,994.08	359,900.46
销售费用	六、30	1,319,395.21	990,095.13
管理费用	六、31	2,698,964.80	2,893,398.86
研发费用			
财务费用	六、32	-4,018.65	-142482.50
其中：利息费用		81,300.70	4,500.00
利息收入		111,347.64	169,251.51
加：其他收益	六、33	1,020.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34		15,525.76
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）	六、35	-458,847.26	-587,719.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,135,846.83	726,390.90
加：营业外收入	六、36		0.65
减：营业外支出	六、37		3,524.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,135,846.83	722,866.86
减：所得税费用	六、38	-464,954.46	-146,247.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,600,801.29	869,114.59
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）		1,600,801.29	869,114.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,600,801.29	869,114.59
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,600,801.29	869,114.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,600,801.29	869,114.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.04

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十六、5	66,561,160.70	107,001,238.96
减：营业成本	十六、5	60,885,637.22	101,490,041.11
税金及附加		349,770.14	356,841.69
销售费用		1,319,395.21	990,095.13
管理费用		2,676,960.64	2,892,998.86
研发费用			
财务费用		-81,745.93	-141,360.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,020.75	
投资收益（损失以“-”号填列）			15,525.76

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）		-510,750.26	-586,519.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		901,413.91	841,628.33
加：营业外收入			0.65
减：营业外支出			3,524.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		901,413.91	838,104.29
减：所得税费用		-476,816.27	-146,629.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,378,230.18	984,734.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			984,734.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		1,378,230.18	984,734.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		160,606,254.47	159,744,360.17
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		117,445.57	
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	112,429.64	338,492.16
经营活动现金流入小计		160,836,129.68	160,082,852.33
购买商品、接受劳务支付的现金		150,705,819.41	153,290,485.30
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		5,309,014.29	4,668,495.64
支付的各项税费		1,214,332.26	612,972.70
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	2,114,267.81	2,740,574.70
经营活动现金流出小计		159,343,433.77	161,312,528.34
经营活动产生的现金流量净额		1,492,695.91	-1,229,676.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			15,525.76
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	六、39		2,000,000
投资活动现金流入小计			2,015,525.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,539.09	800,160.78
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、39		2,000,000.00
投资活动现金流出小计		31,539.09	2,800,160.78
投资活动产生的现金流量净额		-31,539.09	-784,635.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、39		
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,081,300.70	4,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、39		
筹资活动现金流出小计		5,581,300.70	6,004,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		418,699.30	-4,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,879,856.12	-2,018,811.03
加：期初现金及现金等价物余额		146,058.95	3,509,187.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,025,915.07	1,490,376.43

法定代表人：张召铎

主管会计工作负责人：扈希庆

会计机构负责人：扈希庆

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,731,357.47	126,714,488.57
收到的税费返还		117,445.57	
收到其他与经营活动有关的现金		108,931.16	167,384.98
经营活动现金流入小计		73,957,734.20	126,881,873.55
购买商品、接受劳务支付的现金		64,870,027.23	119,725,998.80
支付给职工以及为职工支付的现金		5,309,014.29	4,668,495.64
支付的各项税费		1,076,583.02	610,935.92
支付其他与经营活动有关的现金		2,094,763.61	2,306,119.20
经营活动现金流出小计		73,350,388.15	127,311,549.56
经营活动产生的现金流量净额		607,346.05	-429,676.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			15,525.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,015,525.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,539.09	800,160.78
投资支付的现金			2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,539.09	3,600,160.78
投资活动产生的现金流量净额		-31,539.09	-1,584,635.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,500,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,100,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,886.12	4,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,000,886.12	6,004,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,099,113.88	-4,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,674,920.84	-2,018,811.03
加：期初现金及现金等价物余额		125,144.27	3,509,187.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,800,065.11	1,490,376.43

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、2
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:

三、(一)、1: 公司的主要产品有盐膜和大棚膜, 根据原盐生产和蔬菜种植的季节性, 公司的产品存在明显的季节性, 其中盐膜的生产和销售集中在 1-6 月份, 大棚膜的生产和销售集中在 7-12 月份。

三、(一)、2: 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会, 同意 2022 年年度利润分配方案, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计分派人民币 200.00 万元, 该分派方案已于 2023 年 5 月 8 日分派完成。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目 (含公司财务报表主要项目注释) 除非特别指出, “年初”指 2023 年 1 月 1 日, “期末”指 2023 年 6 月 30 日, “上年年末”指 2022 年 12 月 31 日, “本期”指 2023 年 1-6 月, “上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2,240.98	4,603.98
银行存款	2,023,674.09	141,454.97
其他货币资金	18,250,000.00	11,712,758.15
合计	20,275,915.07	11,858,817.10

注:

(1) 公司期末其他货币资金均为银行承兑汇票保证金，除此之外，公司报告期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	6,738,622.40	981,800.00
商业承兑汇票		
合计	6,738,622.40	981,800.00

(2) 期末无质押的应收票据

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	63,694,861.29	
商业承兑汇票		
合计	63,694,861.29	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末金额	上年年末余额
1 年以内	20,084,112.12	11,842,431.67
1 至 2 年	1,268,474.00	574,952.28
2 至 3 年	359,443.68	10,250.80
3 至 4 年	10,250.80	
4 至 5 年		63,457.03
5 年以上	111,062.83	47,605.80
小计	21,833,343.43	12,538,697.58
减：坏账准备	953,392.10	514,214.84
合计	20,879,951.33	12,024,482.74

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的	21,833,343.43	100.00	953,392.10	4.37	20,879,951.33

应收账款					
其中：采用预期账龄信用风险组合	21,833,343.43	100.00	953,392.10	4.37	20,879,951.33
采用不计提坏账准备的组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,833,343.43	100.00	953,392.10	4.37	20,879,951.33
合计	21,833,343.43	100.00	953,392.10	4.37	20,879,951.33

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	12,538,697.58	100.00	514,214.84	4.10	12,024,482.74
其中：采用预期账龄信用风险组合	12,538,697.58	100.00	514,214.84	4.10	12,024,482.74
采用不计提坏账准备的组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,538,697.58	100.00	514,214.84	4.10	12,024,482.74
合计	12,538,697.58	100.00	514,214.84	4.10	12,024,482.74

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	20,084,112.12	602,523.36	3.00
1 至 2 年 (含)	1,268,474.00	126,847.40	10.00
2 至 3 年 (含)	359,443.68	107,833.10	30.00
3 至 4 年 (含)	10250.8	5,125.40	50.00
4 至 5 年 (含)		0.00	80.00
5 年以上	111,062.83	111,062.83	100.00
合计	21,833,343.43	953,392.10	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	11,842,431.67	355,272.95	3.00
1 至 2 年 (含)	574,952.28	57,495.23	10.00
2 至 3 年 (含)	10,250.80	3,075.24	30.00
3 至 4 年 (含)			50.00
4 至 5 年 (含)	63,457.03	50,765.62	80.00
5 年以上	47,605.80	47,605.80	100.00
合计	12,538,697.58	514,214.84	

③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况，本期计提坏账准备金额 439,177.26 元。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
莱州诚源盐化有限公司	3,882,867.30	17.78	116,486.02
山东海化集团有限公司	2,860,614.30	13.10	85,818.43
河北南堡盐场有限公司	2,222,053.30	10.18	66,685.72
天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司	1,892,583.80	8.67	56,777.51
天津长芦汉沽盐场有限责任公司	1,728,130.66	7.92	51,843.92
合计	12,586,249.36	57.65	377,611.60

⑥ 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦ 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,391,807.81	99.54	5,822,264.82	99.99
1 至 2 年	24,429.10	0.45		
2 至 3 年			471.30	0.01
3-4 年	471.30	0.01	0.20	
合计	5,416,708.21	100.00	5,822,736.32	100.00

注：公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
青岛海晶商贸有限公司	3,660,830.00	67.58
泰州联成塑胶工业有限公司	588,800.00	10.87

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
浙江玄德供应链管理有限公司	208,174.53	3.84
大连申德贸易有限公司	186,450.00	3.44
淄博昊川化工有限公司	183,680.00	3.39
合计	4,827,934.53	89.12

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	469,713.54	420,833.26
应收利息		
应收股息		
合 计	469,713.54	420,833.26

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末账面余额
1 年以内	243,891.54	385,541.26
1 至 2 年	245,200.00	49,400.00
2 至 3 年	14,400.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	503,491.54	434,941.26
减：坏账准备	33,778.00	14,108.00
合 计	469,713.54	420,833.26

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	424,200.00	355,000.00
代扣保险费	79,291.54	79,941.26
小 计	503,491.54	434,941.26
减：坏账准备	33,778.00	14,108.00
合 计	469,713.54	420,833.26

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	14,108.00			14,108.00
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额	14,108.00			14,108.00
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	19,670.00			19,670.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	33,778.00			33,778.00

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,670.00 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东海化集团有限公司采办中心	投标保证金	260,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	51.64	22,902.00
代扣社会保险费	社会保险费	73,548.34	1 年以内	14.61	
山东寒亭第一盐场有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	9.93	5,000.00
山东海化股份有限公司	投标保证金	35,000.00	1-2 年	6.95	3,500.00
大连盐化集团有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.96	900.00
合计	——	448,548.34		89.09	32,302.00

⑦无涉及政府补助的应收款项。

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,826,722.55		3,826,722.55
库存商品	27,906,234.75		27,906,234.75
合计	31,732,957.30		31,732,957.30

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	636,450.59		636,450.59
委托加工物资	1,448,326.10		1,448,326.10
原材料	3,787,989.76		3,787,989.76
库存商品	19,602,060.19		19,602,060.19
合计	25,474,826.64		25,474,826.64

(2) 公司于期末对存货进行全面清查，不存在需计提存货跌价准备的情况。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵增值税进项税额	1,060,948.06	1,514,355.74
合计	1,060,948.06	1,514,355.74

8、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	20,494,968.95	21,624,957.71
固定资产清理		
合计	20,494,968.95	21,624,957.71

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	31,789,283.21	27,665,821.19	1,898,345.90	958,902.02	618,243.48	62,930,575.80
2、本期增加金额				31,539.09		31,539.09
(1) 购置				31,539.09		31,539.09

(2) 在建工程转入							
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4、期末余额	31,789,283.21	27,665,821.19	1,898,345.90	990,441.11	618,243.48	62,962,134.89	
二、累计折旧	16,248,310.94	22,314,461.02	1,432,935.20	792,463.29	517,467.64	41,305,638.09	
1、期初余额	16,248,310.94	22,314,461.02	1,432,935.20	792,463.29	517,467.64	41,305,638.09	
2、本期增加金额	705,674.58	343,179.34	71,231.57	26,085.31	15,357.05	1,161,527.85	
(1) 计提	705,674.58	343,179.34	71,231.57	26,085.31	15,357.05	1,161,527.85	
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4、期末余额	16,953,985.52	22,657,640.36	1,504,166.77	818,548.60	532,824.69	42,467,165.94	
三、减值准备							
1、期初余额							
2、本期增加金额							
(1) 计提							
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	14,835,297.69	5,008,180.83	394,179.13	171,892.51	85,418.79	20,494,968.95	
2、期初账面价值	15,540,972.27	5,351,360.17	465,410.70	166,438.73	100,775.84	21,624,957.71	

(2) 期末无暂时闲置的固定资产；

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产；

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产；

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产；

(6) 公司所有的鲁(2016)潍坊市滨海区不动产权第 0001989 号、0002332 号、0002333 号及鲁(2019)潍坊市滨海区不动产权第 0015166 号、鲁(2021)潍坊市寒亭区不动产权第 0056506 号土地账面价值 295.52 万元及房屋建筑物账面价值 1264.55 万元，合计 1560.07 万元在与潍坊银行股份有限公司滨海支行签署的《最高额抵押合同》进行了抵押，金额为人民币 2300.00 万元。

9、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
科研楼	234,125.40	234,125.40
合计	234,125.40	234,125.40

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	458,562.89	458,562.89
2、本年增加金额		-
3、本年减少金额		-
4、年末余额	458,562.89	458,562.89
二、累计折旧		
1、年初余额	203,805.73	203,805.73
2、本年增加金额	76,427.15	76,427.15
(1) 计提	76,427.15	76,427.15
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置		-
4、年末余额	280,232.88	280,232.88
三、减值准备		
1、年初余额		-
2、本年增加金额		-
(1) 计提		-
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
4、年末余额		-
四、账面价值		
1、年末账面价值	178,330.01	178,330.01
2、年初账面价值	254,757.16	254,757.16

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,398,089.20	28,205.13	4,426,294.33
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	4,398,089.20	28,205.13	4,426,294.33
二、累计摊销			

1、期初余额	1,398,907.70	19,743.36	1,418,651.06
2、本期增加金额	43,980.90	1,410.24	45,391.14
(1) 计提	43,980.90	1,410.24	45,391.14
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,442,888.60	21,153.60	1,464,042.20
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,955,200.60	7,051.53	2,962,252.13
2、期初账面价值	2,999,181.50	8,461.77	3,007,643.27

注：(1) 本期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

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

(3) 公司所有的鲁(2016)潍坊市滨海区不动产权第 0001989 号、0002332 号、0002333 号及鲁(2019)潍坊市滨海区不动产权第 0015166 号、鲁(2021)潍坊市寒亭区不动产权第 0056506 号土地账面价值 295.52 万元及房屋建筑物账面价值 1264.55 万元，合计 1560.07 万元在与潍坊银行股份有限公司滨海支行签署的《最高额抵押合同》进行了抵押，金额为人民币 2300.00 万元。

(4) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	987,170.10	241,360.72	528,322.84	116,268.30
合计	987,170.10	241,360.72	528,322.84	116,268.30

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	2,500,000.00	
保证借款		

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押保证借款		
合 计	2,500,000.00	

抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注六、40。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

14、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,500,000.00	23,425,516.30
合 计	36,500,000.00	23,425,516.30

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	16,571,542.83	16,674,653.99
合 计	16,571,542.83	16,674,653.99

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

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	25,745,798.29	14,395,785.96
合 计	25,745,798.29	14,395,785.96

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	588,144.09	4,907,337.75	4,995,481.84	500,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		313,532.45	313,532.45	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	588,144.09	5,220,870.20	5,309,014.29	500,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	588,144.09	4,574,546.65	4,662,690.74	500,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费		95,777.10	95,777.10	
三、社会保险费		166,773.20	166,773.20	
其中：1.医疗保险费		147,865.12	147,865.12	
2.工伤保险费		18,908.08	18,908.08	
3.生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计		70,240.80	70,240.80	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险		300,388.80	300,388.80	
2、失业保险费		13143.65	13143.65	
3、企业年金缴费				
合计		313,532.45	313,532.45	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交房产税	176,206.91	176,206.91
应交企业所得税	150,878.11	462,448.27
应交土地使用税	70,961.42	70,961.42
应交印花税	12,489.19	14,708.37
应交个人所得税	5,464.66	3,810.64
应交增值税	3,316.75	53,736.02
应交城市维护建设税		15,310.31
教育费附加		6,561.57
地方教育费附加		4,374.38
地方水利建设基金		29.35
合计	419,317.04	808,147.24

19、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		100,000.00
合计		100,000.00

(1) 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
代扣餐费		
保证金		100,000.00
合 计		100,000.00

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、22）	145,818.26	145,818.26
合 计	145,818.26	145,818.26

21、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	3,346,953.78	1,871,452.17
合计	3,346,953.78	1,871,452.17

22、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
厂房	145,818.26				0	145,818.26
减：一年内到期的租赁负债（附注六、21）	145,818.26				0	145,818.26
合 计						

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	105,203.34			105,203.34

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,331,008.87			1,331,008.87
合计	1,331,008.87			1,331,008.87

26、未分配利润

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,919,409.42	
调整期初未分配利润合计数（调增+, 调减-）		
调整后期初未分配利润	3,919,409.42	
加：净利润	1,600,801.29	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
股改时将未分配利润转为资本公积		
期末未分配利润	3,520,210.71	

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
主营业务收入	66,977,462.45	61,017,771.00	130,151,332.99	124,689,829.09
其他业务收入	68,535.83	61,218.50	3,703,902.12	3,765,909.01
合计	67,045,998.28	61,078,989.50	133,855,235.11	128,455,738.10

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
盐膜	64,509,441.40	59,026,537.52	99,796,498.36	94,235,688.78
粮膜	1,463,024.07	1,296,619.77	3,043,026.43	2,992,810.47
树脂	484,837.58	193,352.28	26,853,996.15	26,965,696.99
防渗膜			457,812.05	495,632.85
塑料薄膜	520,159.40	501,261.43		
合计	66,977,462.45	61,017,771.00	130,151,332.99	124,689,829.09

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	141,922.84	141,922.84
房产税	134,799.60	134,799.60
印花税	26,160.38	34,975.00

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,488.68	26,788.42
教育费附加	13,066.57	11,480.76
地方教育附加	8,711.03	7,653.84
车船使用税	3,844.98	2,280.00
合计	358,994.08	359,900.46

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,061,228.50	886,964.98
广告宣传费	161,403.57	81,105.22
招标费	34,654.89	490.00
差旅费	60,707.58	20,141.80
折旧费	1,022.67	979.92
办公费	378.00	413.21
合计	1,319,395.21	990,095.13

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,280,974.37	1,061,418.47
业务招待费	438,381.42	552,565.31
办公费	96,686.01	49,844.36
财产保险	112,922.21	296,467.49
修理费	275,595.00	261,450.00
折旧、摊销	163,841.55	153,222.46
咨询费	4,245.28	
安全环保费	41,547.37	47,259.00
服务费	118,278.73	203,774.73
维修保养费	109,895.71	161,396.11
差旅费	56,597.15	44,785.58
检测、鉴定费		566.04
其他		60,649.31
合计	2,698,964.80	2,893,398.86

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,300.70	4,500.00
减：利息收入	111,347.64	169,251.51
汇兑损失		
减：汇兑收益	26,028.29	22,269.01
手续费支出等	81,300.70	4,500.00
合计	-4,018.65	-142,482.50

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	439,177.26	527,929.92
其他应收款坏账损失	19,670.00	59,790.00
合计	458,847.26	587,719.92

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品取得的投资收益		15,525.76

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
个税手续费返还	1,020.75		与收益相关
合计	1,020.75		

35、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他		0.65	
合计		0.65	

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
固定资产清理净损失		3,524.69	
合计		3,524.69	

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-339,862.04	682.25
递延所得税费用	-125,092.42	-146,929.98
合计	-464,954.46	-146,247.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,135,846.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	283,961.70
子公司适用不同税率的影响	-46,886.58
调整以前期间所得税的影响	-575,693.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,277.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-169,613.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-464,954.46

38、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
往来款等		169,240.00
利息收入	111,347.64	169,251.51
其他收益	1,082.00	0.65
合计	112,429.64	338,492.16

(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	1,537,321.21	2,307,264.20
其他经营往来	576,946.60	433,310.50
合计	2,114,267.81	2,740,574.70

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财资金本金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财资金本金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,600,801.29	869,114.59
加：资产减值准备	458,847.26	587,719.92
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	1,237,955.00	1,378,810.18
无形资产摊销	45,391.14	45,391.14
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）		3,524.69
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）	81,300.70	
投资损失（收益以“—”号填列）		-15,525.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-125,092.42	146,929.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,258,130.66	-24,583,020.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-19,297,824.59	-40,414,571.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,749,448.19	60,751,951.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,492,695.91	-1,229,676.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,025,915.07	1,490,376.43
减：现金的期初余额	146,058.95	3,509,187.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,879,856.12	-2,018,811.03

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
1、现金	2,025,915.07	1,490,376.43
其中：库存现金	2,240.98	387.29
可随时用于支付的银行存款	2,023,674.09	1,489,989.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	2,025,915.07	1,490,376.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,250,000.00	票据保证金
固定资产	12,645,511.68	贷款抵押
无形资产	2,955,200.60	贷款抵押
合计	33,850,712.28	

七、在其他主体中的权益

子公司中的权益

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	
山东海鹰新材料有限公司	潍坊滨海	潍坊滨海	批发业	100.00		投资设立

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 价格风险

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

2、信用风险

2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

九、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见 附注七、1、在子公司中的权益

2、本公司的控股股东与实际控制人

注：本公司的最终控制方是张召铎，持股比例为 69.6650%。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	控股比例（%）
张玉仙	股东	0.005
李传营	股东、监事会主席	17.33

杜鹏程	董事	
戴砚	董事	
刘磊	股东	13.00
张建军	董事	
扈希庆	董事、董事会秘书、财务总监	
苏现奎	监事	
韩军	职工监事	

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	178,800.93	243,482.73

(9) 其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

无。

6、关联方承诺

无。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本报告期本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	6,738,622.40	981,800.00
商业承兑汇票		
小 计	6,738,622.40	981,800.00
减：坏账准备		
合 计	6,738,622.40	981,800.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	63,694,861.29	0
商业承兑汇票		
合 计	63,694,861.29	0

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 本期无坏账准备。

(5) 本期无实际核销的应收票据。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	19,471,632.12	9,499,851.67
1 至 2 年	1,268,474.00	574,952.28
2 至 3 年	359,443.68	10,250.80
3 至 4 年	10,250.80	
4 至 5 年		63,457.03
5 年以上	111,062.83	47,605.80
小 计	21,220,863.43	10,196,117.58
减：坏账准备	935,017.70	443,937.44

账 龄	期末余额	期初余额
合 计	20,285,845.73	9,752,180.14

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,220,863.43	100.00	935,017.70	4.41	20,285,845.73
其中:采用预期账龄信用风险组合	21,220,863.43	100.00	935,017.70	4.41	20,285,845.73
采用不计提坏账准备的组合					
合 计	21,220,863.43	—	935,017.70		20,285,845.73

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,196,117.58	100.00	443,937.44	4.35	9,752,180.14
其中:采用预期账龄信用风险组合	10,196,117.58	100.00	443,937.44	4.35	9,752,180.14
采用不计提坏账准备的组合					
合 计	10,196,117.58	—	443,937.44	—	9,752,180.14

①期末无单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中,采用预期账龄信用风险组合的预期信用的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,471,632.12	584,148.96	3.00
1 至 2 年	1,268,474.00	126,847.40	10.00
2 至 3 年	359,443.68	107,833.10	30.00
3 至 4 年	10,250.80	5,125.40	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	111,062.83	111,062.83	100.00
合 计	21,220,863.43	935,017.70	

(续)

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,499,851.67	284,995.55	3.00
1 至 2 年	574,952.28	57,495.23	10.00
2 至 3 年	10,250.80	3,075.24	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	63,457.03	50,765.62	80.00
5 年以上	47,605.80	47,605.80	100.00
合 计	10,196,117.58	443,937.44	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 491,080.26 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,586,249.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 377,611.60 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
莱州诚源盐化有限公司	3,882,867.30	18.30	116,486.02
山东海化集团有限公司	2,860,614.30	13.48	85,818.43
河北南堡盐场有限公司	2,222,053.30	10.47	66,685.72
天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司	1,892,583.80	8.92	56,777.51
天津长芦汉沽盐场有限责任公司	1,728,130.66	8.14	51,843.92
合 计	12,586,249.36	59.31	377,611.60

(6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	469,713.54	420,833.26
合 计	469,713.54	420,833.26

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末账面余额	上年年末账面余额
-----	--------	----------

账 龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	243,891.54	385,541.26
1 至 2 年	245200	49,400.00
2 至 3 年	14400	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	503,491.54	434,941.26
减：坏账准备	33,778.00	14,108.00
合 计	469,713.54	420,833.26

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	424,200.00	355,000.00
代扣社保及公积金	79,291.54	79,941.26
小 计	503,491.54	434,941.26
减：坏账准备	33,778.00	14,108.00
合 计	469,713.54	420,833.26

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	14,108.00			14,108.00
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在				
本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	19,670.00			19,670.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
其他变动				
期末余额	33,778.00			33,778.00

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,670.00 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东海化集团有限公司采办中心	投标保证金	260,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	51.64	22,902.00
代扣社会保险费	社会保险费	73,548.34	1 年以内	14.61	
山东寒亭第一盐场有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	9.93	5,000.00
山东海化股份有限公司	投标保证金	35,000.00	1-2 年	6.95	3,500.00
大连盐化集团有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.96	900.00
合计		448,548.34		89.09	32,302.00

⑦无涉及政府补助的应收款项。

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东海鹰新材料有限公司	800,000.00			800,000.00		
合计	800,000.00			800,000.00		

5、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,492,624.87	60,824,418.72	103,297,336.84	97,724,132.10
其他业务	68,535.83	61,218.50	3,703,902.12	3,765,909.01
合 计	66,561,160.70	60,885,637.22	107,001,238.96	101,490,041.11

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,020.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,020.75	
减：非经常性损益的所得税影响数	255.19	
非经常性损益净额	765.56	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.33	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.33	0.08	0.08

本财务报表经公司第三届董事会第四次会议于2023年8月1日批准报出。

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
2023年8月1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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,020.75
非经常性损益合计	1,020.75
减：所得税影响数	255.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	765.56

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

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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