

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券



天茂新材  
NEEQ: 834727

山东天茂新材料科技股份有限公司  
( Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd. )



年度报告摘要

— 2023 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文泉、主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人任海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	茹垚
电话	0531-88328888
传真	0531-88328888
电子邮箱	sdtm8888@163.com
公司网址	<a href="http://www.tm-xc.com">http://www.tm-xc.com</a>
联系地址	济南市济阳区济北开发区仁和街5号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	75,925,773.14	91,115,725.15	-16.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,969,436.39	79,804,238.21	-13.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.52	-13.82%
资产负债率%（母公司）	9.16%	12.41%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	85,632,207.21	135,755,171.85	-36.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,293,323.18	3,715,556.37	-38.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	1,919,509.23	3,457,346.82	-

损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	8,305,078.97	353,951.70	2,246.39%
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)	2.95%	5.08%	-
加权平均净资产收益率%(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)	2.47%	4.73%	-
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%

## 2.2 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	16,880,938	32.15%	0	16,880,938	32.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,355,100	21.62%		11,355,100	21.62%	
	董事、监事、高管	11,824,601	22.52%		11,824,601	22.52%	
	核心员工	1,486,435	2.83%	-590,035	896,400	1.71%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,631,562	67.85%	0	35,631,562	67.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,065,000	64.87%		34,065,000	64.87%	
	董事、监事、高管	35,631,562	67.85%		35,631,562	67.85%	
	核心员工	120,000	0.23%		120,000	0.23%	
总股本		<b>52,512,500</b>	-	<b>0</b>	<b>52,512,500</b>	-	
普通股股东人数							<b>211</b>

## 2.3 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
1	李文泉	20,550,100	0	20,550,100	39.13%	15,412,500	5,137,600
2	李冉	14,745,000	0	14,745,000	28.08%	11,058,750	3,686,250
3	李聪	10,125,000	0	10,125,000	19.28%	7,593,750	2,531,250
4	张敬芝	1,000,000	0	1,000,000	1.90%	750,000	250,000
5	孟庆芳	322,335	0	322,335	0.61%	0	322,335
6	贾新兴	300,000	0	300,000	0.57%	225,000	75,000
7	任海燕	225,000	0	225,000	0.43%	168,750	56,250
8	王吉珍	225,000	0	225,000	0.43%	0	225,000
9	关莹	217,001	0	217,001	0.41%	168,750	48,251
10	徐烈琦	171,500	-340	171,160	0.33%	0	171,160
合计		47,880,936	-340	47,880,596	91.17%	35,377,500	12,503,096

普通股前十名股东间相互关系说明：

李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日