



海天物联

NEEQ : 831924

山东海天物联股份有限公司

Shandong Haitian Linkall Co.,Ltd



半年度报告

2024

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、公司负责人韩逢庆、主管会计工作负责人邱振华及会计机构负责人（会计主管人员）邱振华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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

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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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
海天物联、股份公司、公司、本公司	指	山东海天物联股份有限公司
子公司、东营海恒	指	东营海恒供应链管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东海天物联股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	山东海天物联股份有限公司股东大会
董事会	指	山东海天物联股份有限公司董事会
监事会	指	山东海天物联股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
券商、主办券商、国新证券	指	国新证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东海天物联股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Haitian Linkall Co.,Ltd		
	—		
法定代表人	韩逢庆	成立时间	2003 年 4 月 8 日
控股股东	控股股东为（韩逢庆）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩逢庆），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-金属及金属矿批发（F5164）		
主要产品与服务项目	无缝钢管的销售及物流配送服务。		
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	海天物联	证券代码	831924
挂牌时间	2015 年 2 月 6 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）	50,250,001
主办券商（报告期内）	国新证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张西平	联系地址	济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 12 层
电话	0531-55690032	电子邮箱	sdhtgg2011@163.com
传真	0531-55690032		
公司办公地址	济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 12 层	邮政编码	250000
公司网址	www.sdhtwl.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913701057489762655		
注册地址	山东省济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 12 层		
注册资本（元）	50,250,001	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

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

一、订单汇集

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

二、统一配送

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

三、现场服务

公司实行项目管理制，根据工程项目规模、地域分布及保供要求等特点，在做好配送工作的同时，派出服务团队驻扎项目现场，通过即时跟踪项目进度，采集用户最新需求信息，确保产品供应，为工程项目提供全过程服务。

报告期内公司的商业模式没有重大变化。

(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	192,228,541.57	190,089,767.02	1.13%
毛利率%	4.07%	4.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,017,871.98	1,917,003.13	-46.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,015,212.41	1,917,171.71	-47.05%
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）	1.77%	3.24%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	1.76%	3.24%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	169,397,586.07	135,804,177.44	24.74%
负债总计	112,736,902.57	77,146,365.86	46.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,660,683.50	58,657,811.58	-3.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.17	-3.42%
资产负债率% (母公司)	66.53%	56.80%	-
资产负债率% (合并)	66.55%	56.81%	-
流动比率	1.48	1.73	-
利息保障倍数	1.85	2.29	-
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	-17,960,591.16	-4,547,823.50	-294.93%
应收账款周转率	5.03	3.87	-
存货周转率	2.73	2.74	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.74%	29.50%	-
营业收入增长率%	1.13%	6.96%	-
净利润增长率%	-46.90%	41.37%	-

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	3,663,723.20	2.16%	8,703,697.77	6.41%	-57.91%
应收票据	200,000.00	0.12%	16,406,255.10	12.08%	-98.78%
应收账款	54,223,424.82	32.01%	22,227,370.88	16.37%	143.95%
预付款项	34,427,465.88	20.32%	17,922,733.11	13.20%	92.09%
其他应收款	3,438,143.21	2.03%	2,708,470.86	1.99%	26.94%
存货	71,406,988.59	42.15%	63,692,451.98	46.90%	12.11%
固定资产	1,331,453.89	0.79%	1,676,465.60	1.23%	-20.58%
短期借款	66,650,000.00	39.35%	43,050,000.00	31.70%	54.82%
应付账款	18,172,808.32	10.73%	1,373,144.97	1.01%	1,223.44%
合同负债	8,887,308.93	5.25%	8,815,515.35	6.49%	0.81%
其他应付款	16,398,318.59	9.68%	20,584,073.50	15.16%	-20.33%

项目重大变动原因

1、应收账款

报告期末，应收账款金额是5422.34万元，上年期末应收账款金额是2222.74万元，较上年期末增长143.95%。主要原因：公司项目中标后，积极运作，尤其是公司部分重点用户的项目上半年进入攻坚期，业务量增加，该项目规模较大，占公司业务比例也较高，由于未到结算周期，故该项目导致应收账款比例大幅增加。

2、预付款项

报告期末，预付账款比上年期末增长92.09%。主要原因：上半年合同较多，为保证充足货源，确保合同顺利交付，订货量较多，使得预付款期末金额较大，造成本科目比上年期末出现较大变动。

3、其他应收款

报告期末，其他应收款金额是343.81万元，比上年期末增长26.94%万元，主要原因是报告期内，上半年公司签订的合同较多，所支付的保证金有所增加，因此造成其他应收款项目的总体增长。

4、存货

报告期末，存货金额是7140.69万元，较上年期末增长12.11%。主要原因是报告期内，存在销售已签合同还未发货物资，时点量较高，瞬时库存量较高，从而造成存货金额出现增加。

5、短期借款

报告期末，短期借款比上年期末增长54.82%。主要原因：一是去年贷款授信金额年底没有完全释放使用，二是上半年合同较多，资金需要量大，本报告期内，银行额度有所增加，因此造成短期借款出现增长变动。

6、应付账款

报告期末，应付账款比上年期末增长1223.44%。主要原因是截止报告期末合同订单较多，还未到结算期，使得部分供应商的货款及运费等款项未结算，从而造成期末应付账款余额较大。

7、其他应付款

报告期末，其他应付款比上年期末下降20.33%。主要原因是报告期内，归还股东及关联企业的部分借款，因此造成本科目出现变动。

（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	192,228,541.57	-	190,089,767.02	-	1.13%
营业成本	184,396,357.68	95.93%	180,930,929.31	95.18%	1.92%
毛利率	4.07%	-	4.82%	-	-
销售费用	1,869,183.85	0.97%	1,996,171.08	1.05%	-6.36%
管理费用	2,834,149.59	1.47%	2,729,264.37	1.44%	3.84%
财务费用	1,601,800.55	0.83%	1,704,220.29	0.90%	-6.01%
营业利润	1,363,850.36	0.71%	2,561,442.97	1.35%	-46.75%
净利润	1,017,871.98	0.53%	1,917,003.13	1.01%	-46.90%
经营活动产生的现金流量净额	-17,960,591.16	-	-4,547,823.50	-	-294.93%
投资活动产生的现金流量净额	33,560.67	-	-59,870.91	-	156.06%

筹资活动产生的现金流量净额	14,314,807.06	-	4,356,945.44	-	228.55%
---------------	---------------	---	--------------	---	---------

项目重大变动原因

1、营业利润与净利润

报告期内，营业利润比上年同期下降 46.75%；净利润下降 46.9%。主要原因：市场竞争激烈，毛利空间下降，造成营业利润和净利润较上年同期下降较大。

2、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额较上年同期变动幅度较大。主要原因是，其一，由于销售商品收到的现金净额比上年同期减少 18.02%；其二，采购商品所支付的现金较上年同期减少 9.93%；其三，库存增加，经营性应收款项增加，经营性应付款项增加，因此造成经营活动产生的现金流量净额出现较大变动。

3、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金净流量较上年同期增长。主要原因是：其一，报告期内货币资金主要用于采购货物，剩余资金用于短期投资支出有所增长，因此“收回投资收到的现金”项目比上年同期有所增长；“取得投资收益收到的现金”项目较上年同期增长；造成投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大。

4、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大。主要原因是，其一，报告期内，公司通过银行借款金额增加，但公司取得借款收到的现金减幅大大低于偿还短期借款支付的现金减幅；同时本期权益分派较上年同期增加，造成筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大。

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
东营海恒供应链管理有限公司	子公司	金属材料销售	2,000,000.00	39,401.67	33,401.67	0.00	-18,090.09

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
存货管理风险	公司的经营模式为根据下游客户的需求向上游供应商采购钢管产品。随着下游客户对服务要求不断提高，公司需要及时、保质、保量的将产品送到客户指定地点。为此，公司必须对各种钢管产品保持一定的库存量，以便及时响应客户需求，并及时将产品送到指定地点。 应对措施：根据用户对各种无缝钢管产品的使用周期，相应地进行产品的采购存储，可大幅提高保供质量和效率。
应收账款风险	公司应收账款数额较大，公司应收账款存在不能收回风险。 应对措施：公司配备专人负责应收账款进行催收，加大应收账款管理力度，以减少坏账风险。由于公司服务的用户多为中石化、中海油等央企及万华等行业龙头企业，这些企业信用比较高，虽然应收账款数额较大，但是回款是有保证的。其他的用户采取行先款后货的销售政策，以此来降低应收账款不能回收的风险。
仓库租赁风险	公司目前使用的烟台仓库为租赁取得，该仓库未取得房屋所有权证，不排除租赁的房产有被认定为违章建筑或存在产权纠纷的风险。如出现上述情况，将导致租赁协议无法履行，从而对公司正常经营产生一定影响。 应对措施：针对上述风险，实际控制人、控股股东韩逢庆出具承诺：如因租赁房屋未取得房屋产权证而导致出租方无法继续履行与公司签署的租赁合同，韩逢庆将承担公司因搬迁造成的损失。
实际控制人控制风险	公司控股股东和实际控制人韩逢庆持有公司 55.62%的股份，担任公司董事长。公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险，公司存在实际控制人不当控制风险。 应对措施：公司将通过严格执行法人治理结构和公司章程制度的相关规定，完善管理人治理机制，降低实际控制人对公司不正当控制的风险。
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

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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) 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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	197,000,000.00	67,702,000.00
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		

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

1、公司股东向公司提供借款，有利于解决公司经营过程中对资金的需求问题。

2、公司关联方山东宝鲁商贸有限公司、公司控股股东及实际控制人韩逢庆及其配偶张华萍为公司提供无息借款、无偿担保，体现了关联方对公司发展的大力支持，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

（五） 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
应收账款	流动资产	抵押	10,558,805.18	6.23%	银行贷款
总计	-	-	10,558,805.18	6.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响

提高公司资产的流动性，有利于公司经营，不会对公司产生不利影响。

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	25,040,577	49.83%	0	25,040,577	49.83%
	其中：控股股东、实际控制人	6,987,101	13.90%	0	6,987,101	13.90%
	董事、监事、高管	1,415,838	2.82%	0	1,415,838	2.82%
	核心员工	333,446	0.66%	0	333,446	0.66%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,209,424	50.17%	0	25,209,424	50.17%
	其中：控股股东、实际控制人	20,961,303	41.71%	0	20,961,303	41.71%
	董事、监事、高管	4,248,121	8.45%	0	4,248,121	8.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,250,001	—	0	50,250,001	—
普通股股东人数		17				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	韩逢庆	27,948,404	0	27,948,404	55.62%	20,961,303	6,987,101	0	0
2	张华萍	8,427,412	0	8,427,412	16.77%	0	8,427,412	0	0
3	韩逢勇	2,928,817	0	2,928,817	5.83%	2,196,763	732,054	0	0
4	杜经梅	2,590,720	0	2,590,720	5.16%	0	2,590,720	0	0
5	崔伟峰	1,740,394	0	1,740,394	3.46%	0	1,740,394	0	0
6	国新证券股份有限公司	1,305,296	0	1,305,296	2.60%	0	1,305,296	0	0
7	赛强	1,043,849	0	1,043,849	2.08%	0	1,043,849	0	0
8	孙高升	918,758	0	918,758	1.83%	689,068	229,690	0	0
9	光大证券股	870,197	0	870,197	1.73%	0	870,197	0	0

	份有限公司								
10	邱振华	553,495	0	553,495	1.10%	415,122	138,373	0	0
合计		48,327,342	—	48,327,342	96.17%	24,262,256	24,065,086	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
韩逢庆	董事长	男	1969年9月	2020年9月25日	2023年9月24日	27,948,404	0	27,948,404	55.62%
韩逢勇	董事、总经理	男	1968年3月	2020年9月25日	2023年9月24日	2,928,817	0	2,928,817	5.83%
宋佩	董事	男	1971年6月	2020年9月25日	2023年9月24日	0	0	0	0%
赵伟	董事	男	1979年10月	2020年9月25日	2023年9月24日	0	0	0	0%
张西平	董事、董事会秘书	男	1979年10月	2020年9月25日	2023年9月24日	311,692	0	311,692	0.62%
卢宁	监事会主席	女	1983年9月	2020年9月25日	2023年9月24日	181,162	0	181,162	0.36%
陶国盛	监事	男	1985年8月	2020年9月25日	2023年9月24日	231,988	0	231,988	0.46%
吕晓琳	监事	女	1986年1月	2020年9月25日	2023年9月24日	43,510	0	43,510	0.09%
郝强	副总经理	男	1984年2月	2020年9月25日	2023年9月24日	494,537	0	494,537	0.98%
孙高升	副总经理	男	1987年5月	2020年9月25日	2023年9月24日	918,758	0	918,758	1.83%
邱振华	财务总监	女	1980年12月	2020年9月25日	2023年9月24日	553,495	0	553,495	1.10%

说明：公司第三届董事会、监事会任期已于2023年9月24日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作仍未完成，在换届完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

(二) 变动情况

☐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

(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	6	6
业务人员	15	11
财务人员	2	2
员工总计	23	19

(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	1	0	0	1

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工无变动。

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	3,663,723.20	8,703,697.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2		10,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	200,000.00	16,406,255.10
应收账款	一、4	54,223,424.82	22,227,370.88
应收款项融资	一、5		549,723.52
预付款项	一、6	34,427,465.88	17,922,733.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、7	3,438,143.21	2,708,470.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	71,406,988.59	63,692,451.98
其中：数据资源			
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	一、9		879,831.11
流动资产合计		167,359,745.70	133,100,534.33
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	一、10	1,331,453.89	1,676,465.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	406,081.97	627,581.23
无形资产	一、12	6,083.65	9,125.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、13	216,535.40	311,419.22
递延所得税资产	一、14	77,685.46	79,051.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,037,840.37	2,703,643.11
资产总计		169,397,586.07	135,804,177.44
流动负债：			
短期借款	一、15	66,650,000.00	43,050,000.00
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			
应付账款	一、16	18,172,808.32	1,373,144.97
预收款项			
合同负债	一、17	8,887,308.93	8,815,515.35
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	一、18	270,379.44	999,920.00
应交税费	一、19	710,005.29	454,359.48
其他应付款	一、20	16,398,318.59	20,584,073.50
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	一、21	458,960.69	458,960.69
其他流动负债	一、22	1,155,350.16	1,146,017.00
流动负债合计		112,703,131.42	76,881,990.99
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	一、23	33,771.15	264,374.87
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		33,771.15	264,374.87
负债合计		112,736,902.57	77,146,365.86
所有者权益：			
股本	一、24	50,250,001.00	50,250,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	125,800.15	125,800.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	3,323,760.85	3,323,513.70
一般风险准备			
未分配利润	一、27	2,961,121.50	4,958,496.73
归属于母公司所有者权益合计		56,660,683.50	58,657,811.58
少数股东权益			
所有者权益合计		56,660,683.50	58,657,811.58
负债和所有者权益总计		169,397,586.07	135,804,177.44

法定代表人：韩逢庆

主管会计工作负责人：邱振华

会计机构负责人：邱振华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,653,956.53	8,698,836.01
交易性金融资产			10,000.00
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	16,406,255.10
应收账款	十一、1	54,223,424.82	22,227,370.88
应收款项融资			549,723.52
预付款项		34,427,465.88	17,922,733.11

其他应收款		3,438,143.21	2,708,470.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		71,406,988.59	63,692,451.98
其中：数据资源			
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			879,831.11
流动资产合计		167,349,979.03	133,095,672.57
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	十一、2	90,000.00	70,000.00
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		1,331,453.89	1,676,465.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		406,081.97	627,581.23
无形资产		6,083.65	9,125.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		216,535.40	311,419.22
递延所得税资产		77,685.46	79,051.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,127,840.37	2,773,643.11
资产总计		169,477,819.40	135,869,315.68
流动负债：			
短期借款		66,650,000.00	43,050,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,202,443.32	1,402,779.97
预收款项			
合同负债		8,887,308.93	8,815,515.35
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		264,379.44	996,920.00
应交税费		710,005.29	454,354.48
其他应付款		16,398,318.59	20,584,073.50
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		458,960.69	458,960.69
其他流动负债		1,155,350.16	1,146,017.00
流动负债合计		112,726,766.42	76,908,620.99
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		33,771.15	264,374.87
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		33,771.15	264,374.87
负债合计		112,760,537.57	77,172,995.86
所有者权益：			
股本		50,250,001.00	50,250,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		125,800.15	125,800.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,323,513.70	3,323,513.70
一般风险准备			
未分配利润		3,017,966.98	4,997,004.97
所有者权益合计		56,717,281.83	58,696,319.82
负债和所有者权益合计		169,477,819.40	135,869,315.68

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		192,228,541.57	190,089,767.02
其中：营业收入	一、28	192,228,541.57	190,089,767.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,874,007.89	187,528,602.50
其中：营业成本	一、28	184,396,357.68	180,930,929.31
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	一、29	172,516.22	168,017.45
销售费用	一、30	1,869,183.85	1,996,171.08
管理费用	一、31	2,834,149.59	2,729,264.37
研发费用			
财务费用	一、32	1,601,800.55	1,704,220.29
其中：利息费用		1,599,698.37	1,438,295.22
利息收入		26,295.70	15,705.74
加：其他收益	一、33	3,899.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	5,417.67	278.45
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,363,850.36	2,561,442.97
加：营业外收入	一、35	0.32	1,496.77
减：营业外支出	一、36	1,871.90	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,361,978.78	2,560,939.74
减：所得税费用	一、37	344,106.80	643,936.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,017,871.98	1,917,003.13
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)		1,017,871.98	1,917,003.13
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)		1,017,871.98	1,917,003.13
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		1,017,871.98	1,917,003.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,017,871.98	1,917,003.13
(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)		0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.04

法定代表人: 韩逢庆

主管会计工作负责人: 邱振华

会计机构负责人: 邱振华

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十一、3	192,228,541.57	190,089,767.02
减: 营业成本	十一、3	184,396,357.68	180,930,929.31
税金及附加		172,516.22	168,013.70

销售费用		1,869,183.85	1,996,171.08
管理费用		2,816,149.59	2,711,264.37
研发费用			
财务费用		1,601,710.46	1,704,236.41
其中：利息费用		1,599,698.37	1,438,295.22
利息收入		26,285.79	15,689.62
加：其他收益		3,899.01	
投资收益（损失以“-”号填列）		5,417.67	278.45
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,381,940.45	2,579,430.60
加：营业外收入		0.32	1,496.77
减：营业外支出		1,871.90	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,380,068.87	2,578,927.37
减：所得税费用		344,106.80	643,936.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,035,962.07	1,934,990.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,035,962.07	1,934,990.76
（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		1,035,962.07	1,934,990.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.04

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		178,930,952.62	218,274,739.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	4,566,226.08	14,696,112.75
经营活动现金流入小计		183,497,178.70	232,970,852.30
购买商品、接受劳务支付的现金		190,233,131.24	211,207,081.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,484,142.58	2,504,711.09
支付的各项税费		1,618,468.93	1,984,731.62
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	7,122,027.11	21,822,151.48
经营活动现金流出小计		201,457,769.86	237,518,675.80
经营活动产生的现金流量净额	一、39	-17,960,591.16	-4,547,823.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,380,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,417.67	278.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		60,000.00	

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		8,445,417.67	5,000,278.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,857.00	90,149.36
投资支付的现金		8,370,000.00	4,970,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,411,857.00	5,060,149.36
投资活动产生的现金流量净额		33,560.67	-59,870.91
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		82,352,000.00	91,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、38		
筹资活动现金流入小计		82,352,000.00	91,350,000.00
偿还债务支付的现金		63,962,916.00	85,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,074,276.94	1,657,259.56
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	一、38		285,795.00
筹资活动现金流出小计		68,037,192.94	86,993,054.56
筹资活动产生的现金流量净额		14,314,807.06	4,356,945.44
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	一、39	-3,612,223.43	-250,748.97
加：期初现金及现金等价物余额	一、39	4,867,957.34	847,360.73
六、期末现金及现金等价物余额	一、39	1,255,733.91	596,611.76

法定代表人：韩逢庆

主管会计工作负责人：邱振华

会计机构负责人：邱振华

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		178,930,952.62	218,274,739.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,566,216.17	14,696,096.63
经营活动现金流入小计		183,497,168.79	232,970,836.18
购买商品、接受劳务支付的现金		190,233,131.24	211,202,081.61
支付给职工以及为职工支付的现金		2,469,142.58	2,486,711.09

支付的各项税费		1,618,463.93	1,980,553.50
支付其他与经营活动有关的现金		7,121,927.11	21,822,151.48
经营活动现金流出小计		201,442,664.86	237,491,497.68
经营活动产生的现金流量净额		-17,945,496.07	-4,520,661.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,380,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,417.67	278.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	
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		8,445,417.67	5,000,278.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,857.00	90,149.36
投资支付的现金		8,390,000.00	5,000,000.00
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		8,431,857.00	5,090,149.36
投资活动产生的现金流量净额		13,560.67	-89,870.91
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		82,352,000.00	91,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,352,000.00	91,350,000.00
偿还债务支付的现金		63,962,916.00	85,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,074,276.94	1,657,259.56
支付其他与筹资活动有关的现金			285,795.00
筹资活动现金流出小计		68,037,192.94	86,993,054.56
筹资活动产生的现金流量净额		14,314,807.06	4,356,945.44
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		-3,617,128.34	-253,586.97
加：期初现金及现金等价物余额		4,863,095.58	837,349.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,245,967.24	583,762.87

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次权益分派以公司现有总股本 50,250,001 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金，共计派发现金红利 3,015,000.06 元，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 12 月 31 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“上期”系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	13,958.42	6,107.42
银行存款	1,241,775.49	4,861,849.92
其他货币资金	2,407,989.29	3,835,740.43
合 计	3,663,723.20	8,703,697.77

注：①于 2024 年 6 月 30 日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币 2,407,989.29 元；详见附注一、40、所有权或使用权受限的资产。

②于 2024 年 06 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

③本公司使用权受到限制的其他货币资金系公司存入的质量保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		10,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计		10,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	16,406,255.10
商业承兑汇票		
小 计	200,000.00	16,406,255.10
减：坏账准备		
合 计	200,000.00	16,406,255.10

(2) 本期期末质押的应收票据。

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,100,000.00
商业承兑汇票		
合 计		1,100,000.00

(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	期初未终止确认金额
银行承兑汇票		26,389,335.02
商业承兑汇票		
合 计		26,389,335.02

注：本公司对大型商业银行和全国性股份制商业银行（其中大型商业银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行；全国性股份制商业银行包括招商

银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）承兑的银行承兑汇票，在其背书或贴现时终止确认；对持有的信用级别非 3A 级的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，在其背书、贴现时不终止确认，继续确认为应收票据，待到期兑付后终止确认。

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	50,735,529.67	21,743,652.53
1 至 2 年	584,449.51	302,808.91
2 至 3 年	3,056,299.43	333,763.23
3 年以上	148,197.92	148,197.92
小 计	54,524,476.53	22,528,422.59
减：坏账准备	301,051.71	301,051.71
合 计	54,223,424.82	22,227,370.88

（2）按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	148,197.92	0.27	148,197.92	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	54,376,278.61	99.73	152,853.79	0.28	54,223,424.82
其中：					
组合 1（账龄组合）	54,376,278.61	99.73	152,853.79	0.28	54,223,424.82
合 计	54,524,476.53	100.00	301,051.71	0.55	54,223,424.82

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	148,197.92	0.66	148,197.92	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	22,380,224.67	99.34	152,853.79	0.68	22,227,370.88
其中：					
组合 1（账龄组合）	22,380,224.67	99.34	152,853.79	0.68	22,227,370.88

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合 计	22,528,422.59	100.00	301,051.71	1.34	22,227,370.88

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东鲁乐天然气有限公司	63,672.38	63,672.38	100.00	预计无法收回
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	42,901.11	42,901.11	100.00	预计无法收回
黑龙江泉林生态农业有限公司	30,162.83	30,162.83	100.00	预计无法收回
济南长城炼油有限责任公司	11,461.60	11,461.60	100.00	预计无法收回
合 计	148,197.92	148,197.92	—	—

（续）

应收账款（按单位）	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东鲁乐天然气有限公司	63,672.38	63,672.38	100.00	预计无法收回
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	42,901.11	42,901.11	100.00	预计无法收回
黑龙江泉林生态农业有限公司	30,162.83	30,162.83	100.00	预计无法收回
济南长城炼油有限责任公司	11,461.60	11,461.60	100.00	预计无法收回
合 计	148,197.92	148,197.92	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	50,735,529.67	48,020.90	0.09
1 至 2 年(含 2 年)	584,449.51	31,569.16	5.40
2 至 3 年(含 3 年)	3,056,299.43	73,263.73	2.40
合 计	54,376,278.61	152,853.79	

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	21,743,652.53	48,020.90	0.22
1 至 2 年(含 2 年)	302,808.91	31,569.16	10.43
2 至 3 年(含 3 年)	333,763.23	73,263.73	21.95

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合 计	22,380,224.67	152,853.79	

（3）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	转销或核销	
坏账准备	301,051.71				301,051.71
合 计	301,051.71				301,051.71

（4）本期实际核销的应收账款情况

无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额比例（%）
中海石油宁波大榭石化有限公司	货款	18,490,792.24	1 年以内	33.91%
万华化学集团物资有限公司	货款	14,858,121.50	1 年以内	27.25%
中石化广州工程有限公司	货款	4,300,633.49	1 年以内	7.89%
众一伍德工程有限公司	货款	3,061,704.42	2 年以内	5.62%
中石化洛阳工程有限公司	货款	2,954,171.40	1 年以内	5.42%
合计		43,665,423.05		80.08%

（6）期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、应收款项融资

（1）应收款项融资情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		549,723.52
合 计		549,723.52

（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	549,723.52		-549,723.52			
合 计	549,723.52		-549,723.52			

（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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票			35,645,590.12	
合 计			35,645,590.12	

注：本公司对大型商业银行和全国性股份制商业银行承兑的银行承兑汇票，在其背书或贴现时终止确认，故对期末持有的上述商业银行承兑的银行承兑汇票认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，在“应收款项融资”列报。

（4）期末公司无已质押未到期的应收票据。

6、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	34,427,465.88	100.00	17,922,733.11	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合 计	34,427,465.88	100.00	17,922,733.11	100.00

（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	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额比例（%）
北京宝钢北方贸易有限公司	货款	20,991,611.16	1 年以内	60.97
莱钢集团烟台钢管有限公司	货款	2,737,809.85	1 年以内	7.95
中信泰富钢铁贸易有限公司	货款	2,280,000.00	1 年以内	6.62
江阴市长江钢管有限公司	货款	1,966,693.04	1 年以内	5.71
东营市泰硕商贸有限公司	货款	1,049,590.18	1 年以内	3.05
合 计		29,025,704.23		84.30

7、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,438,143.21	2,708,470.86
合 计	3,438,143.21	2,708,470.86

（1）其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,243,522.70	1,399,276.49
1 至 2 年	635,240.00	873,086.79
2 至 3 年	559,380.51	436,107.58
3 年以上		

账 龄	期末余额	期初余额
小 计	3,438,143.21	2,708,470.86
减：坏账准备		
合 计	3,438,143.21	2,708,470.86

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,814,504.67	1,808,331.89
押金	1,440,000.00	860,000.00
其他	183,638.54	40,138.97
小 计	3,438,143.21	2,708,470.86
减：坏账准备		
合 计	3,438,143.21	2,708,470.86

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）	
上年年末余额				
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额				

④坏账准备的情况

无。

⑤本期本公司无实际核销的其他应收款

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
万华化学集团物资有限公司	保证金	1,240,000.00	1 年以内	36.07	-
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	660,187.78	3 年以内	19.20	-
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	426,240.00	3 年以内	12.40	-
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	237,507.00	2 年以内	6.91	-
天津钢管钢铁贸易有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.82	-
合计		2,763,934.78		80.39	-

8、存货

（1）存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	57,551,026.71		57,551,026.71
库存商品	13,855,961.88		13,855,961.88
合 计	71,406,988.59		71,406,988.59

（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	46,007,548.13		46,007,548.13
库存商品	17,684,903.85		17,684,903.85
合 计	63,692,451.98		63,692,451.98

（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备

无。

（3）期末存货余额中不存在借款费用资本化金额。

无。

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		879,831.11
合 计		879,831.11

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,331,453.89	1,676,465.60

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,331,453.89	1,676,465.60

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,501,573.72	3,550,106.59	5,051,680.31
2、本期增加金额	38,135.04	-	38,135.04
(1) 购置	38,135.04	-	38,135.04
3、本期减少金额	-	291,548.68	291,548.68
(1) 处置或报废	-	291,548.68	291,548.68
4、期末余额	1,539,708.76	3,258,557.91	4,798,266.67
二、累计折旧			
1、期初余额	1,222,011.96	2,153,202.75	3,375,214.71
2、本期增加金额	57,771.69	270,405.81	328,177.50
(1) 计提	57,771.69	270,405.81	328,177.50
3、本期减少金额	-	236,579.43	236,579.43
(1) 处置或报废	-	236,579.43	236,579.43
4、期末余额	1,279,783.65	2,187,029.13	3,466,812.78
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	259,925.11	1,071,528.78	1,331,453.89
2、期初账面价值	279,561.76	1,396,903.84	1,676,465.60

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,328,995.54	1,328,995.54

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,328,995.54	1,328,995.54
二、累计折旧		
1、期初余额	701,414.31	701,414.31
2、本期增加金额	221,499.26	221,499.26
（1）计提	221,499.26	221,499.26
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	922,913.57	922,913.57
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	406,081.97	406,081.97
2、期初账面价值	627,581.23	627,581.23

12、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	473,453.50	473,453.50
2、本期增加金额		
（1）购置		
3、本期减少金额		
（1）处置		

项 目	软 件	合 计
4、期末余额	473,453.50	473,453.50
二、累计摊销		
1、期初余额	464,327.61	464,327.61
2、本期增加金额	3,042.24	3,042.24
（1）计提	3,042.24	3,042.24
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	467,369.85	467,369.85
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	6,083.65	6,083.65
2、期初账面价值	9,125.89	9,125.89

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	311,419.22		94,883.82	-	216,535.40
合 计	311,419.22		94,883.82	-	216,535.40

14、递延所得税资产

（1）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	301,051.71	75,262.93	301,051.71	75,262.93
租赁负债	9,690.12	2,422.53	15,152.96	3,788.24
合 计	310,741.83	77,685.46	316,204.67	79,051.17

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产和 负债上年年末互抵 金额	抵销后递延所得 税资产或负债上 年年末余额
-----	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	255,035.38	2,422.53	194,948.51	3,788.24
递延所得税负债	255,035.38		194,948.51	

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,244.94	
合 计	10,244.94	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2028 年度	10,244.94	10,244.94	
合 计	10,244.94	10,244.94	

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	66,650,000.00	43,050,000.00
合 计	66,650,000.00	43,050,000.00

(1) 短期借款明细列示

贷款单位	借款日期	还款日期	利率 (%)	期末余额
中国银行股份有限公司济南中大槐树支行	2024-6-7	2025-6-7	3.15	7,350,000.00
光大银行济南自贸区支行	2024-5-21	2025-5-20	3.2	8,000,000.00
光大银行济南自贸区支行	2024-5-29	2025-5-28	3.2	2,000,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-2-20	2025-2-19	3.8	1,590,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-2-27	2025-2-26	3.8	10,000,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-3-4	2025-3-3	3.8	2,800,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-3-14	2025-3-13	3.8	1,000,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-3-18	2025-3-17	3.8	2,000,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-3-22	2025-3-21	3.8	14,500,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-3-26	2025-3-25	3.8	1,500,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-4-19	2025-4-18	3.8	10,000,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-4-24	2025-4-23	3.8	3,910,000.00
济南农村商业银行高新支行	2024-4-24	2025-4-23	4.5	2,000,000.00
合计				66,650,000.00

① 本公司于 2024 年 6 月 7 日与中国银行股份有限公司济南中大槐树支行签订的 7,350,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁（2021）济南市不动产权第 0207498 号。

② 本公司于 2024 年 5 月 21 日和光大银行济南自贸区支行签订的 8,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍，抵押物：济房权证历字第 154328 号，质押物：公司的部分应收账款。

③ 本公司于 2024 年 5 月 29 日和光大银行济南自贸区支行签订的 2,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍，抵押物：济房权证历字第 154328 号，质押物：公司的部分应收账款。

④ 本公司于 2024 年 2 月 20 日和济南农村商业银行高新支行签订的 1,590,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑤ 本公司于 2024 年 2 月 27 日和济南农村商业银行高新支行签订的 10,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑥ 本公司于 2024 年 3 月 4 日和济南农村商业银行高新支行签订的 2,800,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑦ 本公司于 2024 年 3 月 14 日和济南农村商业银行高新支行签订的 1,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑧ 本公司于 2024 年 3 月 18 日和济南农村商业银行高新支行签订的 2,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑨ 本公司于 2024 年 3 月 22 日和济南农村商业银行高新支行签订的 14,500,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

⑩ 本公司于 2024 年 3 月 26 日和济南农村商业银行高新支行签订的 1,500,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

11 本公司于 2024 年 4 月 19 日和济南农村商业银行高新支行签订的 10,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

12 本公司于 2024 年 4 月 24 日和济南农村商业银行高新支行签订的 3,910,000.00 元借款，保证人：

山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

13 本公司于 2024 年 4 月 24 日和济南农村商业银行高新支行签订的 2,000,000.00 元借款，保证人：山东宝鲁商贸有限公司，韩逢庆、张华萍。抵押物：鲁(2023)济南市不动产权第 0317492 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317496 号，鲁(2023)济南市不动产权第 0317504 号、鲁(2023)济南市不动产权第 0317509 号。

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,120,210.00	1,320,546.65
1-2 年		
3 年以上	52,598.32	52,598.32
合 计	18,172,808.32	1,373,144.97

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收产品销售合同款	8,887,308.93	8,815,515.35
合 计	8,887,308.93	8,815,515.35

18、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	999,920.00	2,198,746.93	2,928,287.49	270,379.44
二、离职后福利-设定提存计划		212,835.04	212,835.04	
合 计	999,920.00	2,411,581.97	3,141,122.53	270,379.44

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	999,920.00	1,832,332.76	2,561,873.32	270,379.44
2、职工福利费		173,173.96	173,173.96	
3、社会保险费		107,748.24	107,748.24	
其中：医疗保险费		102,650.32	102,650.32	
工伤保险费		5,097.92	5,097.92	
生育保险费				
4、住房公积金		83,546.40	83,546.40	
5、工会经费和职工教育经费		1,945.57	1,945.57	
合 计	999,920.00	2,198,746.93	2,928,287.49	270,379.44

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		203,913.92	203,913.92	
2、失业保险费		8,921.12	8,921.12	
合 计		212,835.04	212,835.04	

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	392,581.64	327,617.61
个人所得税	3,176.52	125,478.94
印花税	7,124.59	1,262.93
增值税	274,216.55	
城市维护建设税及教育费附加	32,905.99	
合 计	710,005.29	454,359.48

20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	384,251.34	
其他应付款	16,014,067.25	20,584,073.50
合 计	16,398,318.59	20,584,073.50

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	384,251.34	
合 计	384,251.34	

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
借款	16,014,067.25	20,573,623.50
软件服务费		1,100.00
装修款		9,350.00
合 计	16,014,067.25	20,584,073.50

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
韩逢勇	6,032,000.00	关联方资金拆借款
赛强	2,300,000.00	关联方资金拆借款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
杜经梅	2,100,000.00	关联方资金拆借款
孙高升	2,030,000.00	关联方资金拆借款
合 计	12,462,000.00	——

③按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,754,067.25	9,033,623.50
1-2 年	5,950,000.00	11,549,350.00
2-3 年	8,310,000.00	1,100.00
合 计	16,014,067.25	20,584,073.50

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债（附注一、23）	458,960.69	458,960.69
合 计	458,960.69	458,960.69

22、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,155,350.16	1,146,017.00
合 计	1,155,350.16	1,146,017.00

23、租赁负债

	期末余额	期初余额
租赁付款额	498,903.12	742,892.21
减：未确认融资费用	6,171.28	19,556.65
减：一年内到期的租赁负债（附注一、21）	458,960.69	458,960.69
合 计	33,771.15	264,374.87

24、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	50,250,001.00						50,250,001.00

25、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,971.04			1,971.04
其他资本公积	123,829.11			123,829.11
合 计	125,800.15			125,800.15

26、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	3,323,513.70	247.15		3,323,760.85
合 计	3,323,513.70	247.15		3,323,760.85

27、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	4,958,496.73	4,970,050.85
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	4,958,496.73	4,970,050.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,017,871.98	3,341,715.46
减：提取法定盈余公积	247.15	338,269.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,015,000.06	3,015,000.06
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,961,121.50	4,958,496.73

28、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本情况**

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31
其他业务				
合 计	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31

（2）本期合同产生的收入情况

合同分类	主营业务收入	主营业务成本
业务类型：		
销售产品	192,228,541.57	184,396,357.68
按经营地区分类：		
国内销售	192,228,541.57	184,396,357.68
合 计	192,228,541.57	184,396,357.68

29、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
城建税	88,702.69	89,597.79
教育费附加	38,015.46	38,399.06
地方教育附加	25,343.62	25,599.37
车船税	4,440.00	7,835.00
印花税	16,014.45	6,586.23
合 计	172,516.22	168,017.45

30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	797,158.36	697,038.58
装卸费	178,100.00	24,864.83
仓储费	28,603.80	64,498.52
中标服务费	158,177.93	541,311.70
吊装费	308,242.30	320,636.89
差旅费	239,644.58	258,510.78
其他	76,980.06	67,181.90
办公费	52,046.36	
租金	22,500.00	14,233.33
电话费	7,730.46	7,894.55
合 计	1,869,183.85	1,996,171.08

31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	470,925.19	441,733.10
业务招待费	649,619.75	556,972.97
固定资产折旧费	305,687.62	324,827.00
办公费	184,879.63	204,186.18
房租	243,989.14	221,499.24
聘请中介机构费	113,207.55	113,207.55
交通工具油料费	93,551.01	91,914.87
车辆维修费	48,685.69	109,362.08
装修费	94,883.82	
车辆保险费	14,283.80	21,738.19
无形资产摊销	3,042.24	7,902.59

项 目	本期金额	上期金额
咨询费	15,000.00	
其他	577,133.13	625,584.30
劳动保护费	853.00	5,428.00
差旅费	18,408.02	4,908.30
合 计	2,834,149.59	2,729,264.37

32、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,467,716.72	1,438,295.22
减：利息收入	26,295.70	15,705.74
加：承兑汇票贴息	131,981.65	218,964.34
加：现金折扣		0.00
加：其他支出	28,397.88	62,666.47
合 计	1,601,800.55	1,704,220.29

33、其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助	3,899.01	
合 计	3,899.01	

(1) 政府补助基本情况

种 类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳定就业岗位补贴		其他收益	
代扣个人所得税手续费返还	3,899.01	其他收益	3,899.01
合 计	3,899.01		3,899.01

34、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财产品收益	5,417.67	278.45
合 计	5,417.67	278.45

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	0.32	1,496.77	0.32
合 计	0.32	1,496.77	0.32

36、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
对外捐赠支出		2,000.00	
质量赔偿款			
其他	1,871.90		1871.90
合 计	1,871.90	2,000.00	1,871.90

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	342,741.09	643,936.61
递延所得税费用	1,365.71	
合 计	344,106.80	643,936.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	1,017,871.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	254,467.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,116.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	4,522.52
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	344,106.80

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	本期金额	上期金额
往来款	2,225,396.57	13,712,383.97
政府补助	3,899.01	1,496.77
利息收入	19,709.24	15,689.62
收到保证金	2,317,221.26	966,542.39
合 计	4,566,226.08	14,696,112.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	4,567,164.23	19,169,687.15
付现费用	1,657,124.77	1,871,094.94
财务费用手续费	14,854.45	25,149.39
支付保证金	882,883.66	756,220.00
合 计	7,122,027.11	21,822,151.48

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

无

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	1,017,871.98	1,917,003.13
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	313,097.33	324,827.00
无形资产摊销	3,042.24	7,902.59
长期待摊费用摊销	94,883.82	81,499.98
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）	1,871.90	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,601,800.55	1,704,220.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,417.67	-278.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,365.71	
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）	-7,714,536.61	-4,772,884.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-35,182,951.30	-27,741,347.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,908,380.89	23,931,234.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,960,591.16	-4,547,823.50

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,255,733.91	596,611.76
减：现金的上年年末余额	4,867,957.34	847,360.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,612,223.43	-250,748.97

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,255,733.91	4,867,957.34
其中：库存现金	13,958.42	6,107.42
可随时用于支付的银行存款	1,241,775.49	4,861,849.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,255,733.91	4,867,957.34
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母公司和集团内子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	期末余额	受限原因
货币资金	2,407,989.29	质保金
合 计	2,407,989.29	

41、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、11、23。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额

租赁负债的利息	财务费用	13,385.38
---------	------	-----------

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	0.00
合 计	—	

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
东营海恒供应链管理有限公司	东营市	东营市	商务服务业	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

3、重要的共同经营

无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况说明见本附注一相关项目。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。

（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) 外汇风险

无。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

于 2024 年 06 月 30 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合 计
应付账款	18,120,210.00	52,598.32	18,172,808.32
其他应付款	2,138,318.59	14,260,000.00	16,398,318.59
一年内到期的非流动负债	458,960.69		458,960.69
短期借款	66,650,000.00		66,650,000.00
租赁负债		33,771.15	33,771.15
合 计	87,367,489.28	14,346,369.47	101,713,858.75

(续上表)

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合 计
应付账款	1,320,546.65	52,598.32	1,373,144.97

应付票据			
其他应付款	9,033,623.50	11,550,450.00	20,584,073.50
一年内到期的非流动负债	458,960.69		458,960.69
短期借款	43,050,000.00		43,050,000.00
租赁负债		264,374.87	264,374.87
合 计	53,863,130.84	11,867,423.19	65,730,554.03

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（二）应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上的报价。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于第一层公允价值计量

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

第二层次公允价值：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第二层次输入值包括：1)活跃市场中类似资产或负债的报价；2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3)除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4)市场验证的输入值等。。应收款项融资为持有的大型商业银行和全国性股份制商业银行承兑的银行承兑汇票，属于第二层公允价值计量。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东及实际控制人为韩逢庆，持有公司 55.62%的股份。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

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
韩逢勇	公司总经理，股东，持股 5.83%

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东宝鲁商贸有限公司	公司第一大股东的子公司
山东坤海供应链有限公司	公司第一大股东实际控制公司
山东先大健康产业股份有限公司	公司股东、董事实际控制公司
杜经梅	公司持股 5%以上股东
孙高升	副总经理
郝强	副总经理
邱振华	财务总监

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	7,350,000.00	2024/06/07	2025/06/07	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	8,000,000.00	2024/05/21	2025/05/20	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	2,000,000.00	2024/05/29	2025/05/28	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	1,590,000.00	2024/02/20	2025/02/19	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	10,000,000.00	2024/02/27	2025/02/26	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	2,800,000.00	2024/03/04	2025/03/03	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	1,000,000.00	2024/03/14	2025/03/13	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	2,000,000.00	2024/03/18	2025/03/17	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	14,500,000.00	2024/03/22	2025/03/21	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	1,500,000.00	2024/03/26	2025/03/25	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	10,000,000.00	2024/04/19	2025/04/18	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	3,910,000.00	2024/04/24	2025/04/23	否
山东宝鲁商贸有限公司、韩逢庆、张华萍	2,000,000.00	2024/04/24	2025/04/23	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
韩逢庆	1,000,000.00	2024/6/28		
韩逢勇	52,000.00	2024/4/12		月利率 0.5%

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
山东宝鲁商贸有限公司	600,000.00	1,976,000.00
韩逢庆	1,000,000.00	0.00
韩逢勇	6,032,000.00	6,980,000.00
杜经梅	2,100,000.00	4,850,000.00
孙高升	2,030,000.00	2,300,000.00
郝强	500,000.00	800,000.00
邱振华	750,000.00	1,310,000.00
合 计	13,012,000.00	18,216,000.00

注：为补充流动资金，向关联方拆入的借款。其中：

- ① 本公司期初欠山东宝鲁商贸有限公司是 1,976,000.00 元，本期向山东宝鲁金商贸有限公司借入 0.00 元，归还 1,376,000.00 元， 期末余额为 600,000.00 元；
- ② 本公司期初欠韩逢庆是 0.00 元，本期向韩逢庆借入 1,000,000.00 元，归还 0.00 元， 期末余额为 1,000,000.00 元；
- ③ 本公司期初欠韩逢勇是 6,980,000.00 元，本期向韩逢勇借入 52,000.00 元，归还 1,000,000.00 元， 期末余额为 6,032,000.00 元；
- ④ 本公司期初欠杜经梅是 4,850,000.00 元，本期向杜经梅借入 0.00 元，归还 2,750,000.00 元， 期末余额为 2,100,000.00 元；
- ⑤ 本公司期初欠孙高升 2,300,000.00 元，本期向孙高升借入 0.00 元，归还 270,000.00 元， 期末余额为 2,030,000.00 元；
- ⑥ 本公司期初欠郝强是 800,000.00 元，本期向郝强借入 0.00 元，归还 300,000.00 元，期末余额为 500,000.00 元；
- ⑦
- ⑧ 本公司期初欠邱振华是 1,310,000.00 元，本期向邱振华借入 0.00 元，归还 560,000.00 元，期末余额为 750,000.00 元；

7、关联方承诺

无。

七、股份支付

公司本年未发生股份支付。

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

截至本财务报告报出日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、前期差错更正

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	50,735,529.67	21,743,652.53
1 至 2 年	584,449.51	302,808.91
2 至 3 年	3,056,299.43	333,763.23
3 年以上	148,197.92	148,197.92
小 计	54,524,476.53	22,528,422.59
减：坏账准备	301,051.71	301,051.71
合 计	54,223,424.82	22,227,370.88

(2) 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	148,197.92	0.27	148,197.92	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	54,376,278.61	99.73	152,853.79	0.28	54,223,424.82
其中：					
组合 1（账龄组合）	54,376,278.61	99.73	152,853.79	0.28	54,223,424.82

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 (%)	
合 计	54,524,476.53	100.00	301,051.71	0.55	54,223,424.82

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	148,197.92	0.66	148,197.92	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	22,380,224.67	99.34	152,853.79	0.68	22,227,370.88
其中:					
组合 1 (账龄组合)	22,380,224.67	99.34	152,853.79	0.68	22,227,370.88
合 计	22,528,422.59	100.00	301,051.71	1.34	22,227,370.88

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东鲁乐天然气有限公司	63,672.38	63,672.38	100.00	预计无法收回
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	42,901.11	42,901.11	100.00	预计无法收回
黑龙江泉林生态农业有限公司	30,162.83	30,162.83	100.00	预计无法收回
济南长城炼油有限责任公司	11,461.60	11,461.60	100.00	预计无法收回
合 计	148,197.92	148,197.92	—	—

②组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	50,735,529.67	48,020.90	0.09
1 至 2 年(含 2 年)	584,449.51	31,569.16	5.40
2 至 3 年(含 3 年)	3,056,299.43	73,263.73	2.40
合 计	54,376,278.61	152,853.79	

(3) 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	转销或核销	
坏账准备	301,051.71				301,051.71
合 计	301,051.71				301,051.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中海石油宁波大榭石化有限公司	货款	18,490,792.24	1 年以内	33.91%
万华化学集团物资有限公司	货款	14,858,121.50	1 年以内	27.25%
中石化广州工程有限公司	货款	4,300,633.49	1 年以内	7.89%
众一伍德工程有限公司	货款	3,061,704.42	2 年以内	5.62%
中石化洛阳工程有限公司	货款	2,954,171.40	1 年以内	5.42%
合计		43,665,423.05		80.08%

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	90,000.00		90,000.00	70,000.00		70,000.00
合 计	90,000.00		90,000.00	70,000.00		70,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
东营海恒供应链管理 有限公司	70,000.00	20,000.00		90,000.00		
合 计	70,000.00	20,000.00		90,000.00		

注：子公司相关信息，详见“六、在其他主体中的权益”。

3、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31
合 计	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31

(1) 主营业务按产品列示

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
钢管贸易	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31
合 计	192,228,541.57	184,396,357.68	190,089,767.02	180,930,929.31

十二、补充资料

1、本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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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		
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	-1,871.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,417.67	
小 计	3,546.09	
所得税影响额	886.52	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2659.57	

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	1.77%	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.76%	0.02	0.02

山东海天物联股份有限公司

2024 年 8 月 14 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,417.67
非经常性损益合计	3,546.09
减：所得税影响数	886.52
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,659.57

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