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
TIANMAO NEW MATERIAL
股票代码：834727

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.）

半年度报告

2024

公司大事记

1、山东天茂新材料科技股份有限公司《环氧树脂产品工艺优化提升新增 5000 吨电子专用材料及环保设施改造提升项目环境影响报告书》，2024 年 7 月 18 日，济南市生态环境局进行公示。

2、2024 年 5 月 8 日，公司被评为山东省 2024 年度第一批创新型中小企业。

3、2024 年 5 月 28 日，公司获得《环氧树脂生产过程中老化树脂废水处理回收系统和方法》发明专利证书。

4、2024 年 6 月 28 日，公司 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系双体系复审获得通过。

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

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和经营情况 7

第三节 重大事件 15

第四节 股份变动及股东情况 17

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19

第六节 财务会计报告 21

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 48

附件Ⅱ 融资情况 49

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、天茂新材	指	山东天茂新材料科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告、本期报告	指	山东天茂新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东天茂新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Tianmao New Material Technology Co., Ltd.		
法定代表人	李文泉	成立时间	2007 年 2 月 27 日
控股股东	控股股东为（李文泉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李文泉、李聪、李冉），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）		
主要产品与服务项目	环氧树脂 E-44、E-51、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生产、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	天茂新材	证券代码	834727
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	52,512,500
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	茹垚	联系地址	济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号	
电话	0531-88328888	电子邮箱	sdtm8888@163.com	
传真	0531-88328888			
公司办公地址	济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号		邮政编码	251400
公司网址	http://www.tm-xc.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	91370125798853116Y		
注册地址	山东省济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号		
注册资本（元）	52,512,500	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） 商业模式与经营计划实现情况

本公司所处行业为化学原料和化学用品制造业，专业从事环氧树脂系列产品的研发、生产、销售，拥有相关生产资质及 6 项国家发明专利技术，为客户提供优质的环氧树脂及配套固化剂产品。公司通过不断积累与发展创新，提升研发、管理、技术优势，公司拥有的“天茂一枝花”商标是山东省知名品牌。公司拥有市级技术研发中心“济南市合成树脂工程技术研究中心”，拥有核心技术帮助客户设计环氧树脂施工方案。公司目前的销售模式直销和代理方式，采用阿里巴巴、资讯平台等网络渠道寻找新客户，收入主要来源于环氧树脂的销售收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期公司管理层围绕经营目标，加强团队管理，稳固公司核心团队。鼓励研发创新，新增一项国家发明专利。加强风险防控，促进企业健康稳定发展。

报告期公司营业收入、净利润下降，主要原因是：受宏观经济影响，下游电子电器、复合材料、涂料等行业需求量减少，市场竞争加剧，导致营业收入减少同时压缩毛利空间，导致净利润下降。

虽然受经济下行影响，但公司始终坚持研发创新，在新产品、新工艺方面加大投入，夯实核心技术，稳固核心团队，公司筹建电子专用新材料项目，已完成项目备案，部分配套设施建设完成，环境影响报告书 2024 年 7 月 18 日在济南市生态环境局进行了公示，后续工作正在推进，助力企业未来持续性发展。

（二） 行业情况

我国是环氧树脂消费大国，由于环氧树脂成型后具有质量轻、刚性强、绝缘性好、防腐蚀等特点，属于国家鼓励的新材料产品，环氧树脂适用于航空航天汽车复合材料、风力发电、电子电器绝缘材料、胶黏剂材料等诸多行业，部分功能性环氧树脂需要依靠进口，特种环氧树脂将成为未来行业发展的主要方向。

报告期受宏观经济影响，环氧树脂下游产品出口下降，国内市场需求量减少，原材料价格波动，竞争加剧，造成公司销售收入和利润水平下降。随着国家鼓励消费、对电子产品、新能源汽车、风力发电等鼓励政策出台，经济活力逐步回升，公司对功能性环氧树脂、改性特种环氧树脂方面不断加强研发，提高新质生产力。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、国家专精特新“小巨人”企业认定通过时间：2022 年 9 月 29 日，有效期三年； 2、高新技术企业复审通过时间：2022 年 12 月 12 日，有效期三年。

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	28,831,322.03	41,550,863.15	-30.61%
毛利率%	7.84%	9.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-643,444.13	582,813.95	-210.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-783,996.33	443,932.86	-276.60%
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）	-0.94%	0.73%	-
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益后的净利润计算）	-1.14%	0.55%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200.00%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	78,431,560.59	75,925,773.14	3.30%
负债总计	10,105,568.33	6,956,336.75	45.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,325,992.26	68,969,436.39	-0.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.31	-0.76%
资产负债率%（母公司）	12.88%	9.16%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	5.81	7.99	-
利息保障倍数			-
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	1,934,269.35	1,584,162.87	22.10%
应收账款周转率	60.45	57.10	-
存货周转率	1.24	1.90	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	3.30%	-2.99%	-
营业收入增长率%	-30.61%	-42.69%	-
净利润增长率%	-210.40%	-79.80%	-

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	2,176,851.98	2.78%	6,422,751.29	8.46%	-66.11%
应收票据	9,069,340.00	11.56%	11,497,297.92	15.14%	-21.12%
应收账款	317,481.49	0.40%	581,042.83	0.77%	-45.36%
应收款项融资	2,385,159.31	3.04%	2,595,269.19	3.42%	-8.10%
其他应收款	127,879.12	0.16%	126,530.45	0.17%	1.07%
存货	23,385,303.48	29.82%	19,530,248.69	25.72%	19.74%
固定资产	16,066,335.27	20.48%	16,647,247.25	21.93%	-3.49%
无形资产	3,663,794.53	4.67%	3,713,417.05	4.89%	-1.34%
交易性金融资产	16,366,706.89	20.87%	10,273,419.02	13.53%	59.31%
预付款项	751,932.06	0.96%	595,589.75	0.78%	26.25%
其他流动资产	4,102,819.06	5.23%	3,936,385.60	5.18%	4.23%
在建工程	12,250.86	0.02%	-	-	-
递延所得税资产	5,706.54	0.01%	6,574.10	0.01%	-13.20%
应付职工薪酬	356,772.55	0.45%	294,255.67	0.39%	21.25%
应付账款	1,491,375.64	1.90%	124,637.21	0.16%	1,096.57%
合同负债	3,080,365.86	3.93%	1,523,684.05	2.01%	102.17%
应交税费	95,873.11	0.12%	97,106.25	0.13%	-1.27%
其他流动负债	5,081,181.17	6.48%	4,916,653.57	6.48%	3.35%

项目重大变动原因

1、货币资金：本期末余额较上年期末减少4,245,899.31元，降幅66.11%，主要原因是本期按照资金使用计划，较上期增加了银行理财的持有金额。

2、应收账款：本期末余额较上年期末减少263,561.34元，降幅45.36%，主要原因是本期末尚未到结算日的销售收入减少。

3、交易性金融资产：本期末余额较上年期末增加6,093,287.87元，增幅59.31%，主要原因是本期按照资金使用计划，较上期增加了银行理财的持有金额。

4、在建工程：本期末余额较上年期末增加12,250.86元，主要原因是报告期新建仓储。

5、应付账款：本期末余额较上年期末增加1,366,738.43元，增幅1,096.57%，主要原因是报告期供应商提高对公司的信用政策，延长付款周期，期末未到结算期的采购金额增加。

6、合同负债：本期末余额较上年期末增加1,556,681.81元，增幅102.17%，主要原因是期末材料价格有增长趋势，客户提前打款囤货金额增加。

（二） 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	28,831,322.03	-	41,550,863.15	-	-30.61%
营业成本	26,571,182.59	92.16%	37,638,494.31	90.58%	-29.40%
毛利率	7.84%	-	9.42%	-	-
销售费用	366,542.51	1.27%	307,457.94	0.74%	19.22%
管理费用	1,082,724.63	3.76%	1,077,069.96	2.59%	0.53%
研发费用	1,598,079.64	5.54%	1,793,413.09	4.32%	-10.89%
信用减值损失	5,783.74	0.02%	1,777.72	0.00%	225.35%
其他收益	184,230.15	0.64%	-	-	-
投资收益	140,203.21	0.49%	140,150.24	0.34%	0.04%
营业利润	-642,925.56	-2.23%	584,349.76	1.41%	-210.02%
营业外收入	358.77	0.00%	3,303.09	0.01%	-89.14%
营业外支出	9.78	0.00%	4,572.24	0.01%	-99.79%
净利润	-643,444.13	-2.23%	582,813.95	1.40%	-210.40%

项目重大变动原因

1、 营业收入：本期较上年同期减少12,719,541.12元，降幅30.61%，主要原因是受宏观经济影响，下游电子电器、复合材料、涂料等行业需求量下降，市场竞争加剧，致使产品销量减少。

2、 营业成本：本期较上年同期减少11,067,311.72元，降幅29.40%，主要原因是是报告期营业收入下降所致。

3、信用减值损失：本期较上年同期增长4,006.02元，增幅225.35%，主要是应收账款期末余额减少冲回坏账准备金额增加。

4、其他收益：本期较上年同期增长184,230.15元，主要原因是报告期增值税加计递减优惠184,230.15元。

5、营业利润：本期较上年同期减少1,227,275.32元，降幅210.02%，主要原因是本期营业收入下降，同时本期产品价格下降幅度高于原材料价格下调幅度，导致毛利率降低所致。

6、营业外收入：本期较上年同期减少2,944.32元，降幅89.14%，主要原因是上期收回担保费用2,780元。

7、营业外支出：本期较上年同期减少4,562.46元，降幅99.79%，主要原因是上期发生非流动资产处置损失4,271.33元。

2、 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	28,831,322.03	41,550,863.15	-30.61%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	26,571,182.59	37,638,494.31	-29.40%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
环氧树脂	26,997,540.40	25,326,250.66	6.19%	-30.01%	-27.94%	-2.69%
固化剂	1,446,379.15	911,246.40	37.00%	-40.62%	-54.44%	19.12%
其他	387,402.48	333,685.53	13.87%	-28.81%	-32.46%	4.66%
合计	28,831,322.03	26,571,182.59	7.84%	-30.61%	-29.40%	-1.58%

按区域分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
省内	9,893,898.61	9,100,744.44	8.02%	-32.73%	-31.29%	-1.93%
省外	18,937,423.42	17,470,438.15	7.75%	-29.45%	-28.38%	-1.38%
合计	28,831,322.03	26,571,182.59	7.84%	-30.61%	-29.40%	-1.58%

收入构成变动的原因

报告期受宏观经济影响，环氧树脂下游需求量减少，竞争加剧，致使公司环氧树脂销售收入较上年同期下降 30.01%，毛利率下降 2.69 个百分点，配套固化剂使用量也相应减少使得报告期固化剂收入较上年同期减少 40.62%，对此公司积极应对，研发高性能应用型环氧树脂固化剂，使得报告期固化剂毛利率增长 19.12 个百分点。

报告期受国内下游客户开工率不足、销售价格下降影响，公司省内、省外客户销售收入均出现同比下降情况。

随着对电子产品、新能源汽车、风力发电等鼓励消费政策的出台，环氧树脂市场逐步企稳，同时公司积极投入研发，稳固产品竞争力，推进新项目建设进程。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,934,269.35	1,584,162.87	22.10%
投资活动产生的现金流量净额	-78,280.79	-885,608.82	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-

现金流量分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 350,106.48 元，增幅 22.10%，主要原因是：（1）由于本期营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少流入 13,587,154.88 元；（2）由于报告期营业收入的减少使得当期原材料的采购金额减少致使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少流出 11,753,833.30 元；（3）由于本期利润减少使得支付的各项税费较上年同期减少流出 2,141,057.05 元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-78,280.79 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-885,608.82 元，净流出减少 807,328.03 元，主要原因是：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少流出 807,275.06 元。

3、本期经营活动产生的现金流量净额较本期净利润增长 2,577,713.48 元，主要原因是：本期经营性应收项目减少使得现金流净额增加 4,472,456.75 元；本期经营性应付项目增加使得现金流净额增加 1,428,022.17 元；本期存货的增加使得现金流减少 3,855,054.79 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东天茂电子材料有限公司	控股子公司	电子专用材料研发、制造、销售	20,000,000				

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司关爱和重视员工的合理需求，维护员工合法权益，建有完善的薪酬体系，保障员工合法权益和福利、待遇，巩固核心团队，为员工搭建良好的职业晋升通道，关注困难员工，将员工的成长、发展与幸福感同企业的发展紧密的联系在一起,重视对员工价值的发现，对公司发展有核心价值的员工及时给予认可与评定。公司依法履行纳税义务，诚信经营，积极履行社会责任。公司经营发展过程中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户，以实际行动践行社会责任。

公司深入贯彻落实可持续发展理念，严格执行安全标准化有效生产，建立了安全生产长效机制。根据相关规定要求逐一落实，强化培训，从制度、规章、标准、操作、检查等各方面，制定具体的规范和标准，使公司的全部生产经营实现规范化、标准化，提高员工安全素质，提升管理水平，有效防范生产安全事故、促进安全生产。日常生产经营中认真贯彻执行《环境保护法》，对公司污染物的排放进行了的有效的控制规范处理。公司 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系双体系复审获得通过，各项环境保护制度和控制措施在生产经营中都得到了有效执行。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、环境保护投入不足的风险	随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。 针对上述风险，公司将加强环境保护意识，引进环保设备，进行技术改造，公司按环评要求建立了 150㎥/天污水处理站进行生化处理，通过分级处理有效减少有毒有害废水的排放，污水达标后由济阳区污水处理厂统一集中处理。萃取后的废渣、废固物由济南市环保局统一指定单位进行处置。
2、原材料价格波动风险	公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷等，上述主要原材料占公司总成本的比重较高。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系

	的变化影响较大。若公司生产用的主要材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。 针对上述风险，公司设立专门的职能岗位，对原材料价格的波动进行监控，根据现有订单预计原材料的需求，结合对原材料价格波动的预期，制定采购计划。
3、受电子电器、涂料、复合材料等下游行业影响的风险	环氧树脂产品主要应用于电子、电器、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大。近年来，我国的电子电器、涂料及复合材料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。但若受宏观经济的影响，电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展放缓，将间接影响环氧树脂行业的发展。 针对上述风险，公司将注重新客户的开发和培养，重视研发新产品和原有产品性能提高，逐步摆脱受下游行业发展情况限制的风险。
4、安全生产风险	公司生产使用的原材料有环氧氯丙烷、液碱、甲苯等，环氧氯丙烷、甲苯均为易燃、易爆危化品；液碱具有强碱性，腐蚀性较强。生产过程属于密闭环境下的 DCS 自动化控制生产。安全生产过程中如果不慎则会造成事故。虽然公司制定了安全生产制度，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。 针对上述风险，公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有安全、环保装置的监控和运行管理，根据新政新规要求规范建设环保设施，提升公司安全等级、环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害事故的发生。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

□是 √否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□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	
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	三. 二.（三）
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	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□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

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） 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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2024-006	对外投资	银行理财产品	16,000,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高资金使用效率，公司使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 2000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 8000 万元，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。报告期实现投资收益 140,203.21 元。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 9 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 8 日	-	挂牌	关联交易承诺	减少及规范关联交易	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司无超期未履行完毕的承诺事项。

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	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%	0	11,355,100	21.62%
	董事、监事、高管	11,824,601	22.52%	0	11,824,601	22.52%
	核心员工	1,486,435	2.83%	0	1,486,435	2.83%
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%	0	34,065,000	64.87%
	董事、监事、高管	35,631,562	67.85%	0	35,631,562	67.85%
	核心员工	120,000	0.23%	0	120,000	0.23%
总股本		52,512,500	-	0	52,512,500	-
普通股股东人数		206				

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

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。

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				
李文泉	董事长	男	1957 年 8 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	20,550,100	0	20,550,100	39.13%
李聪	董事、总经理	女	1956 年 1 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	10,125,000	0	10,125,000	19.28%
李冉	董事、副总经理	男	1984 年 8 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	14,745,000	0	14,745,000	28.08%
张敬芝	董事、副总经理	男	1969 年 6 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	1,000,000	0	1,000,000	1.90%
贾新兴	董事、副总经理	男	1965 年 10 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	300,000	0	300,000	0.57%
任海燕	财务总监	女	1962 年 11 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	225,000	0	225,000	0.43%
关莹	监事会主席	女	1959 年 3 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	217,001	0	217,001	0.41%
李文峰	监事	男	1975 年 2 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	134,062	0	134,062	0.26%
孙青波	监事	男	1983 年 9 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	10,000	0	10,000	0.02%
茹垚	董事会秘书	男	1987 年 7 月	2021 年 8 月 17 日	2024 年 8 月 16 日	150,000	0	150,000	0.29%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李文泉为公司控股股东，李文泉、李聪、李冉为公司实际控制人，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。

（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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	12	1		13
销售人员	7			7
技术人员	7	1		8
生产人员	19			19
员工总计	45	2		47

（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	17	0	0	17

核心员工的变动情况

报告期核心员工未发生变动，公司核心团队稳定，为公司健康发展提供保障。

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） 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	三、（二）、1	2,176,851.98	6,422,751.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	16,366,706.89	10,273,419.02
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、4	9,069,340.00	11,497,297.92
应收账款	三、（二）、3	317,481.49	581,042.83
应收款项融资	三、（二）、5	2,385,159.31	2,595,269.19
预付款项	三、（二）、6	751,932.06	595,589.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、7	127,879.12	126,530.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、8	23,385,303.48	19,530,248.69
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	三、（二）、9	4,102,819.06	3,936,385.60
流动资产合计		58,683,473.39	55,558,534.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、（二）、10	16,066,335.27	16,647,247.25
在建工程	三、（二）、11	12,250.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、12	3,663,794.53	3,713,417.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、13	5,706.54	6,574.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,748,087.20	20,367,238.40
资产总计		78,431,560.59	75,925,773.14
流动负债：			
短期借款			
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	三、（二）、14	1,491,375.64	124,637.21
预收款项			
合同负债	三、（二）、15	3,080,365.86	1,523,684.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、（二）、16	356,772.55	294,255.67
应交税费	三、（二）、17	95,873.11	97,106.25
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、（二）、18	5,081,181.17	4,916,653.57
流动负债合计		10,105,568.33	6,956,336.75
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		10,105,568.33	6,956,336.75
所有者权益：			
股本	三、（二）、19	52,512,500.00	52,512,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、20	8,674,457.54	8,674,457.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、21	5,947,126.59	5,947,126.59
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、22	1,191,908.13	1,835,352.26
归属于母公司所有者权益合计		68,325,992.26	68,969,436.39
少数股东权益			
所有者权益合计		68,325,992.26	68,969,436.39
负债和所有者权益合计		78,431,560.59	75,925,773.14

法定代表人：李文泉　　主管会计工作负责人：任海燕　　会计机构负责人：任海燕

（二） 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		28,831,322.03	41,550,863.15
其中：营业收入	三、（二）、23	28,831,322.03	41,550,863.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		29,804,464.69	41,108,441.35
其中：营业成本	三、（二）、23	26,571,182.59	37,638,494.31
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	三、（二）、24	189,746.53	301,702.53
销售费用	三、（二）、25	366,542.51	307,457.94
管理费用	三、（二）、26	1,082,724.63	1,077,069.96
研发费用	三、（二）、27	1,598,079.64	1,793,413.09
财务费用	三、（二）、28	-3,811.21	-9,696.48
其中：利息费用			
利息收入		3,811.21	9,686.07
加：其他收益	三、（二）、31	184,230.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、30	140,203.21	140,150.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、29	5,783.74	1,777.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-642,925.56	584,349.76
加：营业外收入	三、（二）、32	358.77	3,303.09
减：营业外支出	三、（二）、33	9.78	4,572.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-642,576.57	583,080.61
减：所得税费用	三、（二）、34	867.56	266.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-643,444.13	582,813.95
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）		-643,444.13	582,813.95
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		-643,444.13	582,813.95
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		-643,444.13	582,813.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-643,444.13	582,813.95
（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）		-0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.01

法定代表人：李文泉　　主管会计工作负责人：任海燕　　会计机构负责人：任海燕

（三） 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		30,512,475.10	44,099,629.98
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	三、（二）、35（1）	12,769.98	12,466.07
经营活动现金流入小计		30,525,245.08	44,112,096.05
购买商品、接受劳务支付的现金		25,920,576.05	37,674,409.35
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		2,097,867.68	2,171,771.6
支付的各项税费		190,984.71	2,332,041.76
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、35、（2）	381,547.29	349,710.47
经营活动现金流出小计		28,590,975.73	42,527,933.18
经营活动产生的现金流量净额		1,934,269.35	1,584,162.87
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		140,203.21	140,150.24
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		140,203.21	140,150.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,484.00	1,025,759.06
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			
投资活动现金流出小计		218,484.00	1,025,759.06
投资活动产生的现金流量净额		-78,280.79	-885,608.82
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		1,855,988.56	698,554.05
加：期初现金及现金等价物余额		16,687,570.31	22,443,378.88
六、期末现金及现金等价物余额		18,543,558.87	23,141,932.93

法定代表人：李文泉　　主管会计工作负责人：任海燕　　会计机构负责人：任海燕

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

无

（二） 财务报表项目附注

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	607.73	41,937.26
银行存款	2,176,244.25	6,372,214.03
其他货币资金		8,600.00
合计	**2,176,851.98**	**6,422,751.29**

2、 交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

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	16,366,706.89	10,273,419.02
其中：债务工具投资	16,366,706.89	10,273,419.02
合计	16,366,706.89	10,273,419.02

3、 应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：	190,086.90	55.55	9,504.35	5.00	180,582.55
组合 2：	152,109.93	44.45	15,210.99	10.00	136,898.94
合计	**342,196.83**	**100.00**	**24,715.34**	**15.00**	**317,481.49**

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：	611,624.03	100.00	30,581.20	5.00	581,042.83
组合 2：					
合计	**611,624.03**	**100.00**	**30,581.20**	**5.00**	**581,042.83**

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)

1 年以内	190,086.90	9,504.35	5.00
合计	**190,086.90**	**9,504.35**	

（2）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0元；本期收回或转回坏账准备金额5,865.86元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2024年6月30日，按照欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计333,954.00元，占期末应收账款余额比例为97.59%，相应计提坏账准备24,197.70元。

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
银行承兑票据	9,069,340.00
商业承兑票据	
合计	**9,069,340.00**

（2）期末公司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
银行承兑票据		4,680,733.61
合 计		**4,680,733.61**

（3）截止期末，公司不存在已质押的应收票据。

（4）截止期末，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	2,385,159.31

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,385,159.31	
合 计	**2,385,159.31**	

6、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	504,277.63	67.06	552,253.72	92.72
1 至 2 年	59,109.11	7.86	43,336.03	7.28
2 至 3 年	188,545.32	25.08		
3 年以上				
合计	**751,932.06**	**100.00**	**595,589.75**	**100.00**

（2）账龄无超过一年，金额较大的预付款项

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 492,180.05 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 65.46%。

（3）报告期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

7、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,879.12	126,530.45
合计	**127,879.12**	**126,530.45**

7、1 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1：	141,207.39	100.00	13,328.27	9.44	127,879.12
组合2：					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**141,207.39**	**100.00**	**13,328.27**	**9.44**	**127,879.12**

（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	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1：	139,776.60	100.00	13,246.15	9.48	126,530.45
组合2：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**139,776.60**	**100.00**	**13,246.15**	**9.48**	**126,530.45**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	15,849.48	792.47	5.00
1 至 2 年	125,357.91	12,535.80	10.00
合计	**141,207.39**	**13,328.27**	

（2）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 82.12元；本期收回或转回坏账准备金0元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	125,477.91	125,357.91
代缴社保	15,729.48	14,418.68
合计	**141,207.39**	**139,776.60**

（4）其他应收款按对象披露

单位名称	金额	账龄
济南市济阳区住房和城乡建设局	125.357.91	1 年以内

代缴社保-个人承担	15,849.48	1 年以内
合计	**141,207.39**	

8、 存货

（1）存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,527,656.74		8,527,656.74	6,171,393.16		6,171,393.16
库存商品	1,4857,646.74		1,4857,646.74	13,358,855.53		13,358,855.53
合计	**23,385,303.48**		**23,385,303.48**	**19,530,248.69**		**19,530,248.69**

（2）存货跌价准备

报告期末，对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

9、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	4,102,819.06	3,936,385.60
预缴企业所得税		
合计	**4,102,819.06**	**3,936,385.60**

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,066,335.27	16,647,247.25
固定资产清理		
合计	**16,066,335.27**	**16,647,247.25**

10.1 固定资产

（1）固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,030,877.16	14,589,784.65	545,300.38	607,208.43	31,773,170.62
2.本期增加金额		46,874.24			46,874.24
（1）购置		46,874.24			46,874.24
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）政府补助冲减					
4.期末余额	16,030,877.16	14,636,658.89	545,300.38	607,208.43	31,820,044.86
二、累计折旧					
1.期初余额	4,322,104.44	10,003,307.65	295,914.90	504,596.38	15,125,923.37
2.本期增加金额	253,612.92	323,969.95	29,192.28	21,011.07	627,786.22
（1）计提	253,612.92	323,969.95	29,192.28	21,011.07	627,786.22
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	4,575,717.36	10,327,277.6	325,107.18	525,607.45	15,753,709.59
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	11,455,159.8	4,309,381.29	220,193.2	81,600.98	16,066,335.27
2.期初账面价值	11,708,772.72	4,586,477.00	249,385.48	102,612.05	16,647,247.25

（2）暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

无 通过融资租赁租入的固定资产。

(4)通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

11、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,250.86	
工程物资		
合 计	**12,250.86**	

11.1在建工程

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
雨棚	12,250.86		12,250.86			
合计	**12,250.86**		**12,250.86**			

12、 无形资产

（1）无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	**合计**
一、账面原值		
1.期初余额	**4,962,250.00**	**4,962,250.00**
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
3.本期减少金额		
(1)处置		
（2）政府补助冲减		
（3）税务调整		

项目	土地使用权	合计
4.期末余额	**4,962,250.00**	**4,962,250.00**
二、累计摊销		
1.期初余额	1,248,832.95	1,248,832.95
2.本期增加金额	49,622.52	49,622.52
（1）计提	49,622.52	49,622.52
3.本期减少金额		
(1)税务调整		
4.期末余额	**1,298,455.47**	**1,298,455.47**
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	**3,663,794.53**	**3,663,794.53**
2.期初账面价值	**3,713,417.05**	**3,713,417.05**

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	38,043.61	5,706.54	43,827.35	6,574.10
递延收益				
合计	**38,043.61**	**5,706.54**	**43,827.35**	**6,574.10**

14、 应付账款

（1）应付账款按款项性质列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,491,375.64	124,637.21
合计	**1,491,375.64**	**124,637.21**

（2）账龄超过1年的重要应付账款

截至2024年6月30日无账龄超过1年的重要应付账款。

15、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,080,365.86	1,523,684.05
合计	**3,080,365.86**	**1,523,684.05**

16、 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	294,255.67	2,012,423.12	1,949,906.24	356,772.55
二、离职后福利-设定提存计划		146,640.87	146,640.87	
合计	294,255.67	**2,159,063.99**	**2,096,547.11**	**356,772.55**

（2）短期薪酬列示

单位：元 币种:人民币

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	294,255.67	1,936,029.77	1,873,512.89	356,772.55
2、职工福利费				
3、社会保险费		76,393.35	76,393.35	
其中：医疗保险费		70,247.52	70,247.52	
工伤保险费		6,145.83	6,145.83	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合计	**294,255.67**	**2,012,423.12**	**1,949,906.24**	**356,772.55**

（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		140,495.04	140,495.04	
2、失业保险费		6,145.83	6,145.83	
3、企业年金缴费				
合计		**146,640.87**	**146,640.87**	

17、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税		
房产税	38,901.85	38,901.85
土地使用税	50,725.70	50,725.70
印花税	6,240.52	7,478.70
个人所得税	5.04	
地方教育附加税		
合计	**95,873.11**	**97,106.25**

18、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项调整至合同负债确认的销项税	400,447.56	198,078.93
已背书未到期票据	4,680,733.61	4,718,574.64
合计	**5,081,181.17**	**4,916,653.57**

19、 股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、一）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,512,500.00						52,512,500.00

20、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,674,457.54			8,674,457.54
合计	**8,674,457.54**			**8,674,457.54**

21、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,947,126.59			5,947,126.59
合计	**5,947,126.59**			**5,947,126.59**

22、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	**1,835,352.26**	12,899,486.40
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	**1,835,352.26**	12,899,486.40
加：本期净利润	-643,444.13	2,293,323.18
减：提取法定盈余公积		229,332.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		13,128,125.00
作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	**1,191,908.13**	**1,835,352.26**

23、 营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,831,322.03	26,571,182.59	41,550,863.15	37,638,494.31
合计	**28,831,322.03**	**26,571,182.59**	**41,550,863.15**	**37,638,494.31**

（2）营业收入、成本按品种列示：

品种	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环氧树脂	26,997,540.40	25,326,250.66	38,834,095.86	35,144,324.38
固化剂	1,446,379.15	911,246.40	2,254,777.41	2,000,139.08
其他	387,402.48	333,685.53	461,989.88	494,030.85
合计	**28,831,322.03**	**26,571,182.59**	**41,550,863.15**	**37,638,494.31**

24、 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税		52,957.88
教育费附加		22,696.23
地方教育费附加		15,130.81
房产税	77,803.70	83,641.02
土地使用税	101,451.40	101,451.40
印花税	10,491.43	25,825.19
合计	**189,746.53**	**301,702.53**

25、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	358,765.50	304,176.20

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	3,404.91	3,280.74
其他	4,372.10	1.00
合计	**366,542.51**	**307,457.94**

26、 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	528,432.75	490,720.74
折旧费	211,919.94	210,825.29
办公费	12,087.02	12,862.66
水电汽费	5,360.02	4,615.29
差旅费	7,686.70	10,165.03
通讯费	2,269.67	1,200.00
行政收费	550.00	
汽车费用	21752.80	24,450.63
邮电费	1,727.21	11,965.74
咨询服务费	7,425.74	47,580.79
业务招待费	25,314.25	24,675.15
培训费		3,301.89
土地使用权摊销	49,622.52	50,147.25
新三板费用	78,490.56	116,226.41
低值易耗品摊销		2,300.00
其他	2,104.20	12,547.94
广告费	1,485.15	
制冷、取暖费	24,956.48	
检测费		1,980.20
审计费	94,339.62	
专利使用费	7,200.00	2,000.00
装修费		49,504.95
合计	**1,082,724.63**	**1,077,069.96**

27、 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
材料费测试化验加工费	1,120,549.47	1,388,640.66

燃料动力费	33,061.01	38,354.16
劳务费	316,021.37	289,812.39
专家咨询费	53,800.00	
折旧费	17,845.67	17,156.04
其他	14,350.17	17,925.13
社会保障金	42,451.95	41,524.71
合计	**1,598,079.64**	**1,793,413.09**

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,811.21	9,686.07
其他		-10.41
合计	**-3,811.21**	**-9,696.48**

29、 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	5,783.74	1,777.72
合计	**5,783.74**	**1,777.72**

30、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品	140,203.21	140,150.24
合计	**140,203.21**	**140,150.24**

31、 其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税加计递减优惠	184,230.15		
合计	**184,230.15**		

32、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
应收账款调整			
退担保费		2,780.00	
其他	358.77	523.09	358.77
合计	**358.77**	**3,303.09**	**358.77**

33、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
税收滞纳金	9.78	200.91	9.78
非流动资产处置损失		4,271.33	
其他		100.00	
合计	**9.78**	**4,572.24**	**9.78**

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	867.56	266.66
合计	**867.56**	**266.66**

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-642,576.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-239,711.95
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	240,579.51
所得税费用	**867.56**

35、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
退个税手续费	358.77	
退农民工保证金	8,600.00	
利息收入	3,811.21	9,686.07
退担保费		2,780.00
合计	**12,769.98**	**12,466.07**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现费用	378,341.79	345,616.59
手续费	3,205.50	4,093.88
往来		
合计	**381,547.29**	**349,710.47**

36、 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-643,444.13	582,813.95
加：信用减值损失	-5,783.74	-1,777.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	627,786.22	505,700.19
无形资产摊销	49,622.52	62,695.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-140,203.21	-140,150.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	867.56	266.66
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）	-3,855,054.79	-588,637.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,472,456.75	484,311.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,428,022.17	678,940.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,934,269.35	1,584,162.87
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	18,543,558.87	23,141,932.93
减：现金的期初余额	16,687,570.31	22,443,378.88
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	1,855,988.56	698,554.05

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额

一、现金	2,176,851.98	23,141,932.93
其中：库存现金	607.73	57,781.40
可随时用于支付的银行存款	18,542,951.14	23,084,151.53
二、现金等价物		
其中：银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	18,543,558.87	23,141,932.93

六、 关联方及关联交易

1、公司的实际控制人

李文泉、李聪、李冉为公司的实际控制人

2、关联方情况

名称	与本公司关系
济南天茂树脂化工公司	同受实际控制人控制
山东天茂电子材料有限公司	全资子公司
董事、监事、高级管理人员	董事、监事、高级管理人员

说明：山东天茂电子材料有限公司为全资子公司，报告期内无经营。

3、关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额（万元）	上年同期发生额（万元）
关键管理人员报酬	54.14	38.89

4、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南天茂树脂化工公司	化学试剂等	307,502.56	244,247.79

（2）出售商品/提供劳务情况表

截至 2024 年 6 月 30 日无销售商品、提供劳务的关联交易。

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

截至 2024 年 6 月 30 日无关联方应收项目。

七、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
委托他人投资或管理资产的损益	140,203.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响利润总额合计	140,552.20	
减：非经常损益的所得税影响额		
减：少数股东权益影响额		
非经常损益的净额	**140,552.20**	

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	-0.94%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14%	-0.01	-0.01

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应在附注中披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应在附注中披露的资产负债表日后其他重要事项。

山东天茂新材料科技股份有限公司

2024 年 8 月 21 日

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	140,203.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348.99
非经常性损益合计	140,552.20
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	**140,552.20**

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

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日