

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.)



半年度报告

2021

公司半年度大事记

1、公司“高模量高韧性环氧树脂的合成及其碳纤维复合材料的研究专利导航项目”顺利通过了济南市市场监管局的验收工作，标志着公司在专利导航、特种材料研发方面又创出了新局面。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	46

第一节 重要提示、目录和释义

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（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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

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 150m³/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，污水达标后由济阳县污水处理厂统一集中处理。萃取后的废渣、废固体物由济南市环保局统一指定单位进行处置。公司计划今年 8 月份投入 80 万元，对环保设施进行改造，减少废水排放量及危废产生量。
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，公司将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

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 2021 年半年度报告
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

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.
证券简称	天茂新材
证券代码	834727
法定代表人	李文泉

二、 联系方式

董事会秘书	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
传真	0531-88328888
电子邮箱	sdtm8888@163.com
公司网址	http://www.tm-xc.com
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 2 月 27 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
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）
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	31,875,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
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

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370125798853116Y	否
注册地址	济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号	否
注册资本（元）	人民币 31,875,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	80,671,276.48	48,820,304.50	65.24%
毛利率%	19.12%	14.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,620,145.61	2,142,327.59	302.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,513,283.58	2,033,426.19	318.67%
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）	15.50%	4.89%	-
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）	15.30%	4.64%	-
基本每股收益	0.27	0.07	285.71%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	69,891,396.53	59,447,452.14	17.57%
负债总计	9,952,304.87	8,128,506.09	22.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,939,091.66	51,318,946.05	16.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.61	16.77%
资产负债率%（母公司）	14.24%	13.67%	-
资产负债率%（合并）	14.24%	13.67%	-
流动比率	522.55%	505.36%	-
利息保障倍数	-	17.99	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,225,529.86	1,642,884.30	218.07%
应收账款周转率	117.22	69.94	-
存货周转率	4.73	1.80	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.21%	-11.66%	-
营业收入增长率%	65.24%	13.32%	-
净利润增长率%	302.37%	245.80%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 商业模式

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专利技术，为省内外客户提供优质的液体环氧树脂及配套固化剂产品。公司通过十多年的积累与发展创新，凭借研发、管理、技术方面的优势，打造出自己的卓越品牌。公司拥有市级研发机构济南市合成树脂工程技术研究中心，可以使用自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中直销和代理并重，并采用阿里巴巴等电子渠道寻找新客户，收入主要来源于双酚 A 型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。

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

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%	
交易性金融资产	18,000,000.00	25.75%	12,000,000.00	20.19%	50.00%
应收账款	741,786.52	1.06%	562,332.42	0.95%	31.91%
预付款项	3,120,057.36	4.46%	434,188.02	0.73%	618.60%
合同负债	7,247,315.18	10.37%	5,709,659.33	9.60%	26.93%
应收款项融资	11,631,942.85	16.64%	4,646,550.75	7.82%	150.34%
存货	14,904,867.86	21.33%	19,195,946.14	32.29%	-22.35%

项目重大变动原因：

1、交易性金融资产本期期末较上年期末增长 6,000,000.00 元，增幅 50%，主要原因：本期增加了闲置资金购买理财产品金额 6,000,000.00 元。

- 2、应收账款本期期末余额较上年期末增长 179,454.10 元，增幅 31.91%，主要原因：本期末客户收到货后还未到结算期的金额增长所致。
- 3、预付账款本期期末余额较上年期末增长 2,685,869.34 元，增幅 618.60%，主要原因：报告期内原材料价格增长较多，为稳定购货成本提前进行采购订货付款增加。
- 4、合同负债本期期末余额较上年期末增长 1,537,655.85 元，增幅 26.93%，主要原因：本期客户提前打款订货支付的金额增长所致。
- 5、应收款项融资本期期末余额较上年期末增长 6,985,392.10 元，增幅 150.34%，主要原因：本期收入增长及客户支付银行承兑汇票结算的金额增长。
- 6、存货本期期末余额较上年期末减少 4,291,078.28 元，降幅 22.35%，主要原因：加快给客户订单的交付，使得期末库存产成品数量减少。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	80,671,276.48		48,820,304.50		65.24%
营业成本	65,247,141.83	80.88%	41,680,659.65	85.38%	56.54%
营业利润	10,132,360.64	12.56%	2,493,217.52	5.11%	306.40%
管理费用	1,324,424.94	1.64%	916,401.79	1.88%	44.52%
研发费用	3,224,624.41	4.00%	2,382,807.33	4.88%	35.33%
经营活动产生的现金流量净额	5,225,529.86	-	1,642,884.30	-	218.07%
投资活动产生的现金流量净额	-5,953,026.64	-	70,663.02	-	--
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-5,464,942.46	-	-

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入较上年同期增长 31,850,971.98 元，增幅为 65.24%，主要原因是本期公司不断加强产品研发，市场需求持续增长，致使销售额增加。
- 2、本期营业成本较上年同期增长 23,566,482.18 元，增幅为 56.54%，主要原因是收入同比增加及研发产品增产增效。
- 3、本期营业利润较上年同期增长 7,639,143.12 元，增幅为 306.40%，主要原因是本期公司不断加强产品研发，提高了产品市场竞争力，增强了溢价水平，使得销售毛利有所提升；同时收入的增长也带动了营业利润的提高。
- 4、本期管理费用较上年同期增长 408,023.15 元，增幅为 44.52%，主要原因（1）本期支付中介机构费用较上年同期增加 95,282.12 元；（2）本期企业专利导航项目费用增加 207,291.50 元。
- 5、本期研发费用较上年同期增长 841,817.08 元，增幅 35.33%，主要原因是本期加强产品研发投入所致。
- 6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 3,582,645.56 元，增幅 218.07%，主要原因是营业收入的增长使得经营活动现金流入增加 30,735,582.23 元，随着采购原材料的量增加使得经营活

动现金流出增加 27,152,936.67 元所致。

7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 6,023,689.66 元，主要原因是本期末持有的已购买的理财产品金额较去年同期增加 6,000,000.00 元。

8、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 5,464,942.46 元，主要原因是本期较去年同期无需要偿还的贷款及贷款利息。

三、 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	9,631.91
委托他人投资或管理资产的损益	117,053.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965.23
非经常性损益合计	125,720.04
所得税影响数	18,858.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	106,862.03

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 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	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四. 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	四. 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	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	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
对外投资	2021-006	稳健性理财产品	32,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益。报告期累计购买 32,000,000.00 元理财产品，实现投资收益 117,053.36 元。

（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 9 月 8 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 9 月 8 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	2015 年 9 月 8 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

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	5,411,250	16.98%	2,926,875	8,338,125	26.16%
	其中：控股股东、实际控制人	4,682,500	14.69%	2,887,500	7,570,000	23.75%
	董事、监事、高管	247,500	0.78%	28,125	275,625	0.86%
	核心员工	490,500	1.54%	0	490,500	1.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,463,750	83.02%	-2,926,875	23,536,875	73.84%
	其中：控股股东、实际控制人	25,597,500	80.31%	-2,887,500	22,710,000	71.25%
	董事、监事、高管	855,000	2.68%	-243,000	612,000	1.92%
	核心员工	45,000	0.14%	0	45,000	0.14%
总股本		31,875,000	-	0	31,875,000	-
普通股股东人数		18				

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	13,700,000	0	13,700,000	42.98%	10,275,000	3,425,000	0	0
2	李冉	9,830,000	0	9,830,000	30.84%	7,372,500	2,457,500	0	0
3	李聪	6,750,000	0	6,750,000	21.18%	5,062,500	1,687,500	0	0
4	张敬芝	600,000	0	600,000	1.88%	450,000	150,000	0	0
5	孟庆芳	151,500	0	151,500	0.48%	0	151,500	0	0
6	王吉珍	150,000	0	150,000	0.47%	112,500	37,500	0	0
7	任海燕	150,000	0	150,000	0.47%	112,500	37,500	0	0
8	关莹	150,000	0	150,000	0.47%	0	150,000	0	0
9	李文峰	112,500	0	112,500	0.35%	84,375	28,125	0	0
10	王维全	60,000	0	60,000	0.19%	0	60,000	0	0
合计		31,654,000	0	31,654,000	99.31%	23,469,375	8,184,625	0	0

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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
李文泉	董事长	男	1957 年 8 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
李聪	董事、总经理	女	1956 年 1 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
李冉	董事、副总经理	男	1984 年 8 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
张敬芝	董事、副总经理	男	1969 年 6 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
贾新兴	董事、副总经理	男	1965 年 10 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
任海燕	财务总监	女	1962 年 11 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
关莹	监事会主席	女	1959 年 3 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
李文峰	监事	男	1975 年 2 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
刘保恒	监事	男	1971 年 10 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
茹垚	董事会秘书	男	1987 年 7 月	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	9
销售人员	7	7

研发人员	8	9
生产人员	20	23
员工总计	44	48

(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	11	0	0	11

核心员工的变动情况：

报告期内公司核心员工没有变动。

第七节 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）、1	3,450,122.13	4,177,618.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）、2	18,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）、3	741,786.52	562,332.42
应收款项融资	三（二）、4	11,631,942.85	4,646,550.75
预付款项	三（二）、5	3,120,057.36	434,188.02
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）、6	69,091.69	56,776.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）、7	14,904,867.86	19,195,946.14
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）、8	87,933.47	4,459.70
流动资产合计		52,005,801.88	41,077,872.30
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）、9	13,893,942.28	14,335,715.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）、10	3,977,750.70	4,028,422.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）、11	13,901.67	5,442.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,885,594.65	18,369,579.84
资产总计		69,891,396.53	59,447,452.14
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）、12	594,467.47	848,028.65
预收款项			
合同负债	三（二）、13	7,247,315.18	5,709,659.33
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）、14	216,182.29	207,830.85
应交税费	三（二）、15	952,188.96	620,731.55
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）、16	942,150.97	742,255.71
流动负债合计		9,952,304.87	8,128,506.09
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		9,952,304.87	8,128,506.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）、17	31,875,000.00	31,875,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、18	1,704,646.22	1,704,646.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）、19	3,334,996.18	3,334,996.18
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、20	23,024,449.26	14,404,303.65
归属于母公司所有者权益合计		59,939,091.66	51,318,946.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		59,939,091.66	51,318,946.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,891,396.53	59,447,452.14

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		80,671,276.48	48,820,304.50
其中：营业收入	三（二）、21	80,671,276.48	48,820,304.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,609,204.39	46,414,764.37
其中：营业成本	三（二）、21	65,247,141.83	41,680,659.65
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）、22	508,820.05	289,012.87
销售费用	三（二）、23	305,302.98	999,888.10
管理费用	三（二）、24	1,324,424.94	916,401.79
研发费用	三（二）、25	3,224,624.41	2,382,807.33
财务费用	三（二）、26	-1,109.82	145,994.63
其中：利息费用			147,442.46
利息收入		6,972.60	5,728.31
加：其他收益	三（二）、28	9,631.91	45,287.93
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）、29	117,053.36	70,663.02
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）、27	-56,396.72	-28,273.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,132,360.64	2,493,217.52
加：营业外收入	三（二）、30		13,032.03
减：营业外支出	三（二）、31	965.23	863.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,131,395.41	2,505,385.87
减：所得税费用	三（二）、32	1,511,249.80	363,058.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,620,145.61	2,142,327.59
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）		8,620,145.61	2,142,327.59
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）		8,620,145.61	2,142,327.59
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		8,620,145.61	2,142,327.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,620,145.61	2,142,327.59
(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）		0.27	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.27	0.07

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	2021 年 1-6 月	2020 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		67,977,667.11	37,929,876.57
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		722,203.42	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）、33	16,604.51	51,016.24
经营活动现金流入小计		68,716,475.04	37,980,892.81
购买商品、接受劳务支付的现金		55,022,349.35	31,919,400.67
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		1,763,066.37	1,577,190.67
支付的各项税费		4,872,801.83	1,484,060.17
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）、33	1,832,727.63	1,357,357.00
经营活动现金流出小计		63,490,945.18	36,338,008.51
经营活动产生的现金流量净额		5,225,529.86	1,642,884.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		117,053.36	70,663.02
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		26,117,053.36	5,070,663.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,080.00	
投资支付的现金		32,000,000.00	5,000,000.00
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		32,070,080.00	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,953,026.64	70,663.02
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			
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			5,317,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			147,442.46
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			5,464,942.46
筹资活动产生的现金流量净额			-5,464,942.46
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		-727,496.78	-3,751,395.14

加：期初现金及现金等价物余额		4,177,618.91	5,911,678.18
六、期末现金及现金等价物余额		3,450,122.13	2,160,283.04

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：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利2.2元（含税）；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,050.85	32,998.66
银行存款	3,283,071.28	4,144,620.25
合计	3,450,122.13	4,177,618.91
其中：存放在境外的款项总额		

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	18,000,000.00	12,000,000.00
其中：理财产品	18,000,000.00	12,000,000.00
合计	18,000,000.00	12,000,000.00

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	计提比例 (%)	
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：账龄组合	780,827.92	100.00	39,041.40	5.00	741,786.52
组合 2：内部关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	780,827.92	100.00	39,041.40	5.00	741,786.52

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	计提比例 (%)	
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：账龄组合	595,625.28	100.00	33,292.86	5.59	562,332.42
组合 2：内部关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	595,625.28	100.00	33,292.86	5.59	562,332.42

组合中，按账龄分析法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	计提比例
1 年以内	780,827.92	39,041.40	5.00
合计	780,827.92	39,041.40	

(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 5,748.54 元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 657,158.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.16%。

报告期末应收账款余额中无持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

4、应收款项融资**(1) 应收款项融资明细**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,631,942.85	4,646,550.75
合计	11,631,942.85	4,646,550.75

(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	18,788,905.00	
合计	18,788,905.00	

5、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	2,968,150.40	95.13	306,747.80	70.65
1 至 2 年	72,300.00	2.32	112,440.22	25.90

2 至 3 年	49,606.96	1.59		0.00
3 年以上	30,000.00	0.96	15,000.00	3.45
合计	3,120,057.36	100.00	434,188.02	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 2,654,978.17 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 85.09%。

(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。

6、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	计提比例 (%)	
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	122,728.10	100.00	53,636.41	43.70	69,091.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	128,517.59	100.00	53,636.41	43.70	69,091.69

(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	59,764.59	100.00	2,988.23	5.00	56,776.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	59,764.59	100.00	2,988.23	5.00	56,776.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,728.10	3,636.41	5.00
3 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	122,728.10	53,636.41	

(2) 其他应收款按款项性质分类列示

项目	期末金额	期初金额
往来款	112,046.00	50,000.00
代缴社保	10,682.10	9,764.59
合计	122,728.10	59,764.59

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,648.18 元。

(4) 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
社会保险金 (个人)	代缴社保	10,682.10	1 年以内	8.70	534.11
济南三鑫源物流有限公司	往来款	62,046.00	1 年以内	50.56	3,102.30
江阴市盛杰机械有限公司	往来款	50,000.00	3 年以上	40.74	50,000.00
合计		122,728.10		100.00	53,636.41

(5) 报告期末应收账款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,051,168.67		10,051,168.67
库存商品	4,853,699.19		4,853,699.19
合计	14,904,867.86		14,904,867.86

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,548,522.78		14,548,522.78
库存商品	4,647,423.36		4,647,423.36
合计	19,195,946.14		19,195,946.14

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。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税留抵税额	87,933.47	4,459.70
合计	87,933.47	4,459.70

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	15,299,156.96	10,060,701.84	596,582.43	421,444.14	26,377,885.37
2、本期增加金额		261,732.36		52,300.05	314,032.41
(1) 购置		9,805.31		52,300.05	62,105.36
(2) 错误分类调增		251,927.05			251,927.05
3、本期减少金额	200,645.00		51,282.05		251,927.05
(1) 处置或报废					
(2) 错误分类调减	200,645.00		51,282.05		251,927.05
4、期末余额	15,098,511.96	10,322,434.20	545,300.38	473,744.19	26,439,990.73
二、累计折旧					
1、期初余额	2,945,166.02	8,591,445.11	160,868.73	344,690.51	12,042,170.37
2、本期增加金额	249,648.66	225,746.09	32,237.15	11,204.35	518,836.25
(1) 计提	249,648.66	210,787.92	32,237.15	11,204.35	503,878.08
(2) 错误分类调增		14,958.17			14,958.17
3、本期减少金额	11,913.30		3,044.87		14,958.17

(1) 处置或报废					
(2) 错误分类调减	11,913.30		3,044.87		14,958.17
4、期末余额	3,182,901.38	8,817,191.20	190,061.01	355,894.86	12,546,048.45
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,915,610.58	1,505,243.00	355,239.37	117,849.33	13,893,942.28
2、期初账面价值	12,353,990.94	1,469,256.73	435,713.70	76,753.63	14,335,715.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司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

公司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

公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 公司期末对固定资产进行检查,未发现固定资产存在减值迹象,故未计提固定资产减值准备。

(6) 房屋建筑物往年分类错误多计入 200,645.00 元,机器设备少计入 200,645.00 元;将机器设备-真空泵计入运输设备,机器设备少计入金额 51,282.05 元,运输设备多计入 51,282.05 元。

10、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	5,067,198.27	5,067,198.27
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	5,067,198.27	5,067,198.27
二、累计摊销		
1、期初余额	1,038,775.59	1,038,775.59
2、本期增加金额	50,671.98	50,671.98
（1）计提	50,671.98	50,671.98
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	1,089,447.57	1,089,447.57
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	3,977,750.70	3,977,750.70
2、期初账面价值	4,028,422.68	4,028,422.68

公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

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	92,677.81	13,901.67	36,281.09	5,442.16
合计	92,677.81	13,901.67	36,281.09	5,442.16

12、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	594,467.47	848,028.65

合计	594,467.47	848,028.65
----	------------	------------

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	594,467.47	848,028.65
合计	594,467.47	848,028.65

1 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,247,315.18	5,709,659.33
合计	7,247,315.18	5,709,659.33

本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

14、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	207,830.85	1,669,809.49	1,661,458.05	216,182.29
二、离职后福利-设定提存计划		101,608.32	101,608.32	
合计	207,830.85	1,771,417.81	1,763,066.37	216,182.29

(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	207,830.85	1,580,008.96	1,585,068.67	202,771.14
2、职工福利费				
3、社会保险费		52,485.84	52,485.84	
其中：医疗保险费		48,674.56	48,674.56	
工伤保险费		3,811.28	3,811.28	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		37,314.69	23,903.54	13,411.15

合计	207,830.85	1,669,809.49	1,661,458.05	216,182.29
----	------------	--------------	--------------	------------

(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		97,349.12	97,349.12	
2、失业保险费		4,259.20	4,259.20	
合计		101,608.32	101,608.32	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社保缴纳基数的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	272,969.22	379,805.71
企业所得税	549,960.92	97,033.12
城市维护建设税	19,107.85	26,586.40
房产税	41,931.41	41,931.41
土地使用税	50,725.70	50,725.70
印花税	3,845.40	3,759.90
教育附加税	8,189.08	11,394.17
地方教育附加税	5,459.38	7,596.11
水利建设基金		1,899.03
合计	952,188.96	620,731.55

16、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	942,150.97	742,255.71
合计	942,150.97	742,255.71

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	31,875,000.00						31,875,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,704,646.22			1,704,646.22
合计	1,704,646.22			1,704,646.22

19、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	3,334,996.18			3,334,996.18
合计	3,334,996.18			3,334,996.18

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

20、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上年期末未分配利润	14,404,303.65	6,702,426.89
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	14,404,303.65	6,702,426.89
加：本期归属于母公司股东的净利润	8,620,145.61	8,557,640.84
减：提取法定盈余公积		855,764.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转作资本公积		
期末未分配利润	23,024,449.26	14,404,303.65

21、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：

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	80,671,276.48	65,247,141.83	48,820,304.50	41,680,659.65
合计	80,671,276.48	65,247,141.83	48,820,304.50	41,680,659.65

（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	78,207,284.96	63,524,398.36	45,556,789.20	39,516,047.54
固化剂	2,086,913.64	1,431,724.26	3,104,567.18	2,030,178.76
其他	377,077.88	291,019.21	158,948.12	134,433.35
合计	80,671,276.48	65,247,141.83	48,820,304.50	41,680,659.65

22、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	171,525.74	47,546.03
教育费附加	73,511.04	20,376.87
地方教育费附加	49,007.35	13,584.58
地方水利建设基金		3,396.15
房产税	83,862.82	82,190.94
土地使用税	101,451.40	101,686.80
印花税	29,041.70	20,231.50
车船使用税	420.00	
合计	508,820.05	289,012.87

23、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利	297,931.80	285,416.82
折旧费	3,901.98	4,137.38
其他	3,469.20	710,333.90
合计	305,302.98	999,888.10

24、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	202,780.06	215,652.81
工资	465,937.38	407,169.94
中介机构费用	114,150.04	18,867.92
土地使用权摊销	50,671.98	50,671.98
业务招待费	34,436.58	2,632.00
咨询服务费	51,646.04	45,471.70
差旅费	762.50	

办公费	13,363.58	53,019.94
汽车费用	21,401.81	40,345.64
企业专利导航项目	207,291.50	
工会经费	36,514.69	
通讯费	7,815.00	3,168.80
邮电费	15,427.14	11,925.08
交通费	296.00	137.61
环保费	39,723.17	65,622.60
制冷、取暖费	11,005.4	
其他	51,202.07	1,715.77
合计	1,324,424.94	916,401.79

25、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及奖金	93,092.38	94,350.13
折旧费	84,012.65	108,004.22
差旅费	4,196.00	3,415.98
会议费		
业务招待费		
新材料项目材料费、化验、测试费等	3,043,323.38	2,164,361.10
专家咨询费		7,160.00
其他		5,515.90
合计	3,224,624.41	2,382,807.33

26、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		147,442.46
减：利息收入	6,972.60	5,728.31
其他	5,862.78	4,280.48
合计	-1,109.82	145,994.63

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-56,396.72	-28,273.56
合计	-56,396.72	-28,273.56

28、其他收益

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
政府补助	9,631.91	45,287.93	9,631.91
合计	9,631.91	45,287.93	9,631.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
降本增效		20,456.83	与收益相关
稳岗补贴		11,831.10	与收益相关
党建经费		13,000.00	与收益相关
专利奖励	3,000.00		
安责险奖补资金	6,400.00		
个税手续费	231.91		
合计	9,631.91	45,287.93	

29、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品	117,053.36	70,663.02
合计	117,053.36	70,663.02

30、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
高性能低收缩碳纤维环氧树脂及其快速固化体系的研发与中试		13,032.03	
合计		13,032.03	

31、营业外支出

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
税收滞纳金	965.23	863.68	965.23
合计	965.23	863.68	965.23

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,519,709.31	365,344.51
递延所得税费用	-8,459.51	-2,286.23
合计	1,511,249.80	363,058.28

(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	10,131,395.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,519,709.31
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	
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	-8,459.51
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	1,511,249.80

33、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	上年同期发生额
政府补助	9,631.91	45,287.93
利息收入	6,972.60	5,728.31
合计	16,604.51	51,016.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现费用	1,825,899.62	1,353,076.52
手续费	5,862.78	4,280.48
滞纳金	965.23	
合计	1,832,727.63	1,357,357.00

34、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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润—	8,620,145.61	2,142,327.59
加：信用减值损失	56,396.72	28,273.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,694.69	576,324.49
无形资产摊销	50,671.98	50,671.98
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）		145,994.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-117,053.36	-70,663.02
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,459.51	-2,286.23
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）	4,291,078.28	1,618,011.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,496,955.04	952,576.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,539,010.49	-3,798,346.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,225,529.86	1,642,884.30
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	3,450,122.13	2,160,283.04
减：现金的期初余额	4,177,618.91	5,911,678.18
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	-727,496.78	-3,751,395.14

(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	3,450,122.13	2,160,283.04
其中：库存现金	167,050.85	13,761.16
可随时用于支付的银行存款	3,283,071.28	2,146,521.88
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	3,450,122.13	2,160,283.04

（二）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

公司关联方主要是董事、监事、高层管理人员及济南天茂树脂化工公司，该公司为同一控制人控制。

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上年同期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	41.95	39.86

4、其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

无。

（三）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2021 年 6 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 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（四）资产负债表日后事项

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（五）补充资料

1、本年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	9,631.91	
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		
委托他人投资或管理资产的损益	117,053.36	
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，以及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	-965.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	125,720.04	
所得税影响额	18,858.01	

少数股东权益影响额（税后）		
合计	106,862.03	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	15.50	0.27	0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	15.30	0.27	0.27

本财务报表已经本公司于 2021 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议决议批准报出。

山东天茂新材料科技股份有限公司

2021 年 7 月 28 日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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）。

（三）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

山东天茂新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日