



圣泉集团  
SQ GROUP

公司简称：圣泉集团  
股票代码：605589



# 2024年半年度报告

济南圣泉集团股份有限公司  
Jinan Shengquan Group Share-Holding Co.,Ltd

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人唐一林、主管会计工作负责人张亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）唐才学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性  
否
- 十、重大风险提示  
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”部分相关内容。
- 十一、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

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、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、圣泉集团、圣泉	指	济南圣泉集团股份有限公司
圣泉新材料	指	山东圣泉新材料股份有限公司
圣泉铸造	指	济南圣泉铸造材料有限公司
圣泉新材料科技	指	山东圣泉新材料科技有限公司
尚博医药	指	济南尚博医药股份有限公司
营口圣泉	指	营口圣泉高科材料有限公司
珠海圣泉	指	珠海圣泉高科材料有限公司
兴泉能源	指	济南兴泉能源有限公司
大庆圣泉绿色	指	大庆圣泉绿色技术有限公司
大庆圣泉德力戈尔	指	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司
承德东伟	指	承德东伟新材料科技有限公司
《公司章程》	指	《济南圣泉集团股份有限公司章程》
股票、A 股、新股	指	用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期、本报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
上市规则、股票上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	济南圣泉集团股份有限公司	
公司的中文简称	圣泉集团	
公司的外文名称	Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	SQ Group	
公司的法定代表人	唐一林	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆文	巩同生
联系地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电话	0531-83501353	0531-83501353
传真	0531-83443018	0531-83443018
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	章丘市刁镇工业经济开发区

公司办公地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
公司办公地址的邮政编码	250204
公司网址	www.shengquan.com
电子信箱	sqzqb@shengquan.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589	不适用

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,625,811,646.28	4,365,967,820.10	5.95
归属于上市公司股东的净利润	331,323,025.19	313,024,365.23	5.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,201,447.50	280,248,466.89	13.54
经营活动产生的现金流量净额	-504,799,240.09	146,041,377.39	-445.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,349,800,162.67	9,128,455,285.40	13.38
总资产	14,556,652,613.76	13,456,934,935.35	8.17

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.40	3.66	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净	3.27	3.28	减少0.01个百分



资产收益率 (%)			点
-----------	--	--	---

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-86,055.37	二十、1
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,467,654.64	二十、1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	773,140.00	二十、1
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-2,936,312.01	二十、1
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的		

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	-1,079,777.03	二十、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,112.68	二十、1
减：所得税影响额	2,294,496.80	二十、1
少数股东权益影响额（税后）	297,688.42	二十、1
合计	13,121,577.69	二十、1

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）报告期公司的主营业务

公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、电池材料（硅碳负极材料、钠电负极材料等）等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、盈利模式

报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品获取收入，盈利主要来自于化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

##### 2、采购模式

公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、

邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

### 3、生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过 SAP 系统报检，经检测合格后方可入库。

### 4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

## （三）报告期内公司所处行业情况

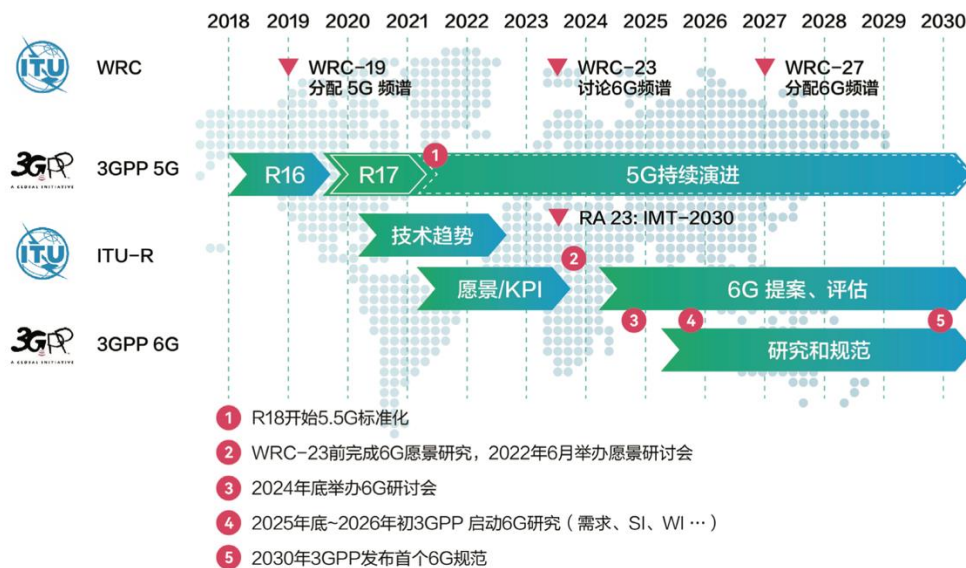
### 1、电子化学品行业：

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的关键性基础材料。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国家对 5G+/6G、人工智能（AI）、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全保障的考验，电子化学品行业发展至关重要，圣泉电子多款产品在持续发力，持续推动电子信息材料国产化进程。



2024 年上半年，全球电子化学品，尤其是国内电子产品终端消费需求旺盛，尤其是以国产人工智能领域为代表高频高速产品，加速了对相关树脂产品的替代，因此，我司高端电子化学品需求仍然处于增长态势；但中国高端电子化学品仍依赖进口，短期内，高端树脂需求比较旺盛，但要形成持续稳定增长需求，还要很多工作要做，在某些产品种类上，还需要进一步的研发投入。

针对高端树脂，结合全球市场及终端客户要求，根据 6G 标准化时间表（图一），对高频高速材料提出更高的要求，目前已经有终端客户提出 3L（low loss, low CTE, Low modulus）需求，这些需求推动材料不断更新迭代。



图一 6G 标准化时间表

公司自 2005 年开始进入电子化学品领域，经过多年的精耕细作，实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替代，市场份额逐年增加。目前产品细分包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高分子材料，是制作半导体封装器件、高性能印制线路板（PCB）的核心原材料。公司生产的电子级树脂具有高绝缘可靠性、高耐热性、低介电常数、低介质损耗、低热膨胀系数等特性，应用于印制线路板上的覆铜板基材、器件封装模塑料、线路板油墨等方面。可以满足电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的需求，可广泛应用于 5G/6G 通讯、汽车电子、消费电子等领域。

### （1）5G+, 6G/AI 特种电子树脂（聚苯醚 PPE/PP0/MPP0）

2023 年公司成功实现了 5G/6G 通讯 PCB 板用特种电子树脂量产，并率先通过终端客户认证，通过产业链上下游合作，解决了国内高端电子原材料瓶颈制约问题。该产品面向新一代高频高速覆铜板，当前产品供不应求，同时公司 1000 吨新产线已建成投产，目前正在现有及潜在客户进行验证测试，产能将陆续释放。

### （2）特种环氧树脂

电子化学品聚焦特种环氧树脂的国产化替代，一系列特种环氧树脂，包括苯酚联苯环氧，结晶型环氧，DCPD 环氧树脂及特种苯氧树脂等相继落地并实现商业化销售，完成进口产品的国产化替代，目前公司产品主要应用于半导体封装材料包括 BT 封装材料和 ABF/ACF 积层绝缘膜，适用于 Chiplet、FC-BGA、HBM 等先进封装工艺，主要应用于 Memory、MEMS、RF、ECP 嵌入技术及 CPU、GPU、FPGA 等算力芯片的半导体封装及相关的 underfil 胶水，高端 EMC，Low Dk/Mid-Loss 覆铜板及汽车板等。

### （3）电子级酚醛树脂

在优势产品电子级酚醛树脂方面，公司 2024 年在持续保持高质量发展的基础上着力新产品的开发及应用，深度洞察客户及行业痛点，开发满足客户要求的高附加值产品，持续提升市场占有率及销量。新产品方面成功开发芯片封装电子胶用高纯液体酚醛树脂为客户降低工艺成本的同时，提高市场竞争力，确保一直以来的超高市场占有率。

### （4）马来酰亚胺树脂

报告期内，公司在新型马来酰亚胺树脂领域取得了显著进展，替代进口同类产品的多款马来酰亚胺树脂在客户端取得了明显的进展，实现批量供货。

### （5）碳氢树脂

为应对未来人工智能（AI）对高频高速材料的需求，公司引进国内外知名专家，成立攻关团队，针对高频高速用碳氢树脂进行研发，目前在相关产品上获得突破，在标杆企业获得商业化订单，未来将积极开拓市场，不断提升市场占有率。

## 2、生物质行业：

生物质是地球上存在最广泛的物质，包括动物、植物、微生物，以及由这些生命体排泄和代谢的所有有机物质。这些物质所蕴藏的能量相当惊人，根据生物质学家的估算，地球上每年生产的生物能总量达 1400 亿-1800 亿吨（干重），相当于目前世界总能耗的 7-8 倍，目前作为能源及材料用途的生物质仅占总产量的 1%左右，潜力十分巨大。从能源及材料利用的角度来看，利用潜力较大是由纤维素、半纤维素组成的全纤维素类生物质。

随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。

目前我国秸秆理论资源量为 9.77 亿吨，其中稻草为 2.2 亿吨，麦秆为 1.75 亿吨；玉米秆为 3.4 亿吨，可收集资源量在 7.37 亿吨左右，折合约 3.6 亿吨标准煤。国内生物质行业仍主要以生物质能为主，作为可再生能源在实现中国的“双碳”目标扮演关键角色。在 2024 年及未来几年展现出多元化和高值化的趋势，发展模式逐步从补贴驱动过渡到市场驱动。

国内外有关生物质化工（轻工）的行业，如：糠醛、木糖、纸浆等，总的特点三组分分开单独利用，在利用一种组分的同时把其他的组分当作废料除去，一般是利用其燃烧的热量产生蒸汽及发电，利用价值较低。由于秸秆深加工技术不完善，与化石等资源相比应用成本高，高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自 1979 年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020 年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产溶解浆粕（莱赛尔纤维原料）、纳米纤维素、纸浆、各种高档纸制品、生物质纸浆模塑、纤维素乙醇等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、低聚木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产高活性木质素、生物质树脂炭、硬碳负极材料、染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油、炭黑及耐火材料粘结剂等；剩余部分可生产有机钾肥、污水处理用碳源等。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目（一期），在黑龙江大庆市全面投产。作为全球生物质秸秆绿色节能综合利用引领者，圣泉集团投资建设的一期项目，每年可加工秸秆 50 万吨，生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、高活性木质素、糠醛、纸浆、生物甲醇、可降解材料等系列绿色生物基产品。

从秸秆中提取的高活性木质素，可以根据木质素的下游用途不同，利用工艺技术条件的差别调控高活性木质素的分子量，来满足不同产品的需求。目前大庆生产的高活性木质素已成功应用于染料分散剂和油田助剂的生产，其它在呋喃树脂、酚醛树脂、耐火材料、木材胶等领域的应用正在开发。

从秸秆中提取的生物质树脂炭，是经三素综合利用逐级分离后的木质素部分经分子重排、炭化而成，其颗粒度均一、堆积密度大、灰分低、低位发热量达到 5000kcal/kg 以上，可替代煤质燃料直接燃烧发电，也可进一步深加工做电池硬碳材料和生物甲醇等清洁能源。

公司从秸秆中提取的硬碳前驱体，具有生物质和树脂的双重特性，用其制备得到适用于钠离子电池和锂离子电池的硬碳负极材料具有高稳定性和一致性，以该前驱体为原料，经过与武汉大学的联合攻关，硬碳克容量达到 350mAh/g 以上，首效 $\geq 90\%$ ，极片压实密度更是突破 1.05g/cm<sup>3</sup>，综合指标突破了钠离子电池产业现有瓶颈。同时，大庆圣泉项目生产线的硬碳前驱体年产能可达 15 万吨，将直接助力钠离子电池产业化。

### 3、新能源行业：

#### （1）硅碳用多孔碳

硅基负极被视为下一代理想负极材料。目前以石墨负极为主流，但在能量密度方面已接近其发展极限，在此背景下，发展适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。硅基负极材料的理论比容量高达 4200mAh/g，是传统石墨材料的 10 倍容量，能够大幅提高锂电池的能量密度，从而提升电动车续航里程，被视为未来最有可能大规模应用的新型负极材料。

电池新技术打开硅基负极应用市场。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化发展趋势。根据 EVTank 数据显示，2023 年全球负极材料出货量达到 181.8 万吨，同比增长 16.8%，其中我国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步提升至 94.1%。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化发展趋势。根据中商产业研究院，预计 2025 年全球硅基负极材料整体市场规模有望达 300 亿元。

制造新型硅碳最主要的原材料为多孔碳和硅烷，硅烷技术相对成熟，供应量相对充足，因此多孔碳成为制造新硅碳负极材料最核心最重要的部分。硅材料在锂化/去锂化过程存在较大的体积变化 (>300%)，巨大的内部应力易使材料破碎、粉化，导致活性材料从电极上脱落，失去电接触而失活，从而因高膨胀率问题影响电池的使用寿命。多孔碳材料为硅膨胀提供空间，延长电池使用寿命，抑制充放电过程中锂枝晶的形成和生长，提高电池的安全性。

依托产业基础和优势进行产业链延伸和布局，公司成功开发出性能优异的硅碳用多孔碳材料。目前其球形多孔碳技术行业领先，多孔碳粒径大小分布均匀、孔道结构均一可控、抗膨胀性能优异，制备得到的硅碳材料具有优异的均匀性和一致性；此外，制备得到的硅碳材料具备优异的抗压能力，在高压实条件下不破碎，保持高首效和长循环，无论是作为硅碳负极还是固态电池负极材料使用，其性能已被多个头部企业认可并在不同领域和方向开展合作。目前正在积极研究攻关更低膨胀和高倍率的碳骨架材料，将硅碳用量在电芯端进一步提升。公司正在积极建设年产 1000 吨硅碳用多孔碳项目，预计 2024 年年底陆续达产。

## (2) 钠电负极硬碳

随着新能源汽车市场的蓬勃发展，锂离子电池在政策、技术和市场的推动下取得了显著进展。然而，它也面临着原材料供应不足、价格波动、技术瓶颈以及闭环未形成等挑战。2023 年，钠离子电池迎来了其发展的重要时刻。这种电池以钠离子作为电荷载体，其工作原理和结构与锂离子电池相似，但在安全性、低温性能和成本方面表现优异。宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源等企业纷纷进入钠离子电池领域，虽然目前还处于研发和小规模应用阶段，但随着锂价格的回归理性和钠离子电池技术的不断升级，预计未来将在储能、基站备用电源、电动二轮车及低速四轮车等领域实现大规模生产应用。钠离子电池因其低成本、安全性及与锂电设备的兼容性，有望成为锂离子电池的有效替代选择。



钠离子电池在安全性方面表现优异,其化学性能稳定,高温环境下的热稳定性远超安全要求,低温环境下抗寒能力突出。例如,在-20℃的环境下仍能保持 90%的放电容量,未来有望成为新能源汽车在寒冷地区(如东北三省)的重要选项。

尽管钠离子电池在成本和安全性方面具有明显优势,但其能量密度相对较低,提升空间有限。目前钠离子电池的能量密度为 140Wh/kg-160Wh/kg,低于磷酸铁锂电池或三元锂电池。这使得钠离子电池更适用于对能量密度要求不高的储能、低速交通工具以及部分低续航乘用车领域,对中高端乘用车市场的影响相对有限。

在钠离子电池用硬碳负极材料方面,公司重点围绕动力电池、储能电池、3C 消费类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的硬碳材料,助力钠电的产业发展。针对不同的应用场景,不同领域的头部电芯厂都进行了评估验证,给予了高度评价,部分电芯厂已开始批量采购并逐步应用于钠电体系,在不久的将来,钠离子电池会逐步走向公众的视野。经过多年的研究探索,硬碳性能持续迭代提升,近期开发出的硬碳材料在保持高压实密度的情况下克容量达到了 350mAh/g 以上,突破了现有产业瓶颈,工艺先进、可规模化生产。目前,公司已建成万吨级硬碳负极产线。

#### 4、酚醛树脂行业:

酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能,而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国,酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在不断发展之中。2024 年上半年,酚醛树脂蓬勃发展的趋势受到了空前的挑战:1、国内受建筑业、机床工业,以及机械加工行业,等基础工业发展放缓及发展不均衡影响,部分酚醛树脂下游行业需求放缓;2、下游各行业发展并不均衡:(1)产品订单以出口为主的企业订单明显增加,国内市场销售的产品内卷严重;(2)头部企业更具备成本和品牌的竞争优势,整体经营向好;(3)部分文旅和基建相关行业蓬勃发展。与此同时,智能装备和大型生产装备的快速发展让头部企业快速建立产能优势,行业制造能力远大于需求导致行业低价竞争的格局。在激烈竞争的环境下,激发了客户寻求差异化的创新动力。

对于传统优势行业公司致力于不断积累和创新,与行业共同发展,在摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品,拥有 10 大系列 800 多个品种,目前公司产能达到 65 万吨/年,产能规模和技术水平均位居世界前列,酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业(酚醛树脂),中国电子材料行业评为专业十强,是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

酚醛的持续发展来源于不断探索新的应用行业,依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台,不断加大科研投入,不断开发酚醛树脂的新应用,积极布局生物质重组材



料、光伏材料、新能源汽车等快速发展领域；公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳环境友好型酚醛树脂。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；研发出了锂电池负极包覆用酚醛树脂，有效的提高包覆后负极材料的倍率性能；研发了钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂，相比其他材料的硬碳前驱体杂质含量低，性能稳定，寿命更长；正在进行补炉料用结合剂的研发，用于替代沥青，减少转炉补炉过程中的污染。高端球状活性炭前驱体也在积极研发过程中，成碳后具有高强度，高耐磨性等特性，目标是在医疗行业及超级电容器行业替代同类进口产品。积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

### 5、铸造造型材料行业：

铸造是装备制造业的基础，是一种常见的金属成型方式。砂型铸造是铸造成型工艺中应用最普遍的铸造方法，其中以人工合成树脂作为粘结剂的化学法造型制芯工艺已成为行业普遍使用的先进工艺方法。在铸造过程中，选择合适的铸造材料对于产品的质量和性能有着至关重要的影响。公司产品涵盖了目前树脂砂造型中不同生产工艺使用的所有种类的化学粘结剂，产品性能领先、质量可靠、低碳环保。

国家统计局数据显示，上半年公司铸造材料下游机械行业总体运行平稳，稳中有进。重点监测的 122 种机械产品中，75 种产品产量同比增长，占比 61.5%；47 种产品产量同比下降，占比 38.5%。分行业看，汽车产销累计完成 1389.1 万辆和 1404.7 万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。电工电器继续保持增长，发电机组产量增长 14.4%，国家能源局数据显示，截至 6 月底，风电装机容量为 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%。机床行业金属切削机床产量 33.3 万台，同比增长 5.7%；金属成形机床产量 8.3 万台，同比下降 6.7%。通用机械行业风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机产量保持增长，增幅不一；工程机械依然低迷，挖掘机、销量下降 5.15%，装载机销量微增 0.74%。公司主要客户群集中在汽车及零部件、风电、机床、通用机械及工程机械等领域，上半年铸件需求虽然较稳定，但产能利用率均有回落。

铸造造型材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、碱性酚醛树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料及铸造硅砂等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轨道交通、工业母机、能源装备、通用机械、航空航天等高端产品领域和精密铸件出口加工，是行业内具有重要影响的铸造材料整体解决方案提供商。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

## 1、具有完整的产业链

经过多年发展,圣泉集团已经成为具有较强综合竞争优势的合成树脂产品供应商,酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位,世界前列,公司围绕着核心产品,打造出了包括生物质化工原料(纤维素、半纤维素、木质素等)、合成树脂(呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等)、电池材料(硅碳负极材料、钠电负极材料等)、复合材料(酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等)在内的较为完整齐全的产业链,能够充分利用产业链优势协同进行技术研发和市场拓展。

## 2、技术研发优势

凭借对行业较深刻的理解和市场需求的把握,公司的技术研发具备一定的前瞻性,围绕合成树脂及其应用开展研发布局。同时,公司主动参与客户生产过程优化及新产品研发过程,确立贴合市场需求的研发方向,成功开发出应用于高端装备、轨道交通、航空航天、集成电路等多个领域的产品。截至报告期末,国内累计有效专利 789 件,其中,授权发明专利 577 件,实用新型专利申请 189 件,外观设计专利 23 件。

## 3、品质优势

依托公司较强的技术研发能力、资深的行业经验及严格的质量控制体系,公司产品性能稳定、品质卓越,完全满足客户的要求,并成为国内外知名企业的合格材料供应商。

公司严格的供应商管理流程及先进的检测设备保证了原材料的品质,现代化的生产装置和 DCS 控制系统保证了产品投料稳定性及对工艺参数的精准控制。严格的质量控制流程、高端的检测设备为产品研发和产品质量评价提供了保证。同时,公司根据 ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001:2015、ISO 50001:2011、IATF 16949:2016 等标准建立了完善的质量、能源、安全管理体系统。依托强大的研发实力和相关产业几十年的经验,公司拥有国内领先的合成工艺。

## 4、环保优势

随着政府和公众对环境保护重视程度的日益提高,合成树脂行业的环境保护要求逐渐严格。严格的环保要求将增加企业环保治理成本,行业整体生产成本上涨,排污超标、污染治理能力不强的中小企业逐渐退出行业竞争。

公司高度重视绿色生产,力争在原料选取、生产控制和下游应用等各个环节都实现绿色环保,通过设备投入、技术改造、工艺优化、产品改进等手段,积极推进原料回收利用,确保废物达标排放,实现降本增效、节能环保。以公司自行研发的 COBT 废水处理技术为例,该技术不仅使公司废水处理达到了国家一级标准要求,而且有效回收废水中的游离苯酚,实现了废水深度治理并创造经济效益。再以呋喃树脂应用绿色化为例,公司利用木质素、戊糖等代替部分糠醇用于生产改性呋喃树脂,提高了树脂活性和强度,降低了树脂砂中的含硫量,减少铸件表面渗硫,提高铸件成品率,同时降低生产浇铸过程中甲醛释放量,具有环保、高效、低消耗等优点。2017 年,公司被评为国家第一批“绿色工厂”。

## 5、品牌优势

公司先后荣获“国家制造业单项冠军示范企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“民营企业研发投入 500 家和发明专利 500 家”、“中国电子化工材料专业前十企业”、“山东省高端品牌培育企业”“山东省就业创业工作先进集体”等一系列重要荣誉和肯定，显著提高了圣泉品牌知名度及行业影响力，推动企业加快以创新为抓手，抓落实、重实效，不断开创高质量发展新局面。

## 6、市场优势

基于品牌优势、生产规模和丰富的产品线，公司通过“一站式采购、全方位服务”的营销服务方式，与达祥-新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、生益科技、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S. A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内外知名客户保持长期的合作关系，服务国内及欧美、东南亚、南美等五十多个国家和地区公司的数千家客户。公司雄厚的境外市场销售资源，有助于提升公司产品的境外影响力，也为公司未来新产品的市场开拓奠定了良好的市场基础。

大型客户对合格供应商资质审查和产品质量要求较高，审查周期长，公司与大型客户均建立了长期稳定的合作关系，客户粘性较强，是公司未来业绩持续稳定增长的基石。

## 三、经营情况的讨论与分析

本报告期，公司聚焦化学新材料和生物质新材料、新能源两大核心业务，坚定“一切为了您的需要”的经营理念，加快在高水平科技领域的创新突破和新质生产力培育发展，不断寻求质的稳步提升和量的有效增长，同时持续推进管理革新和组织优化，企业发展总体行稳致远。

2024 年上半年度，公司实现营业收入 46.26 亿元，同比增长 5.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元，同比增长 5.85%。报告期末，总资产 145.57 亿元，负债总额 37.38 亿元，资产负债率 25.68%，归属于母公司股东权益合计 103.50 亿元。

报告期内，公司酚醛树脂产业（不含电子化学品）实现营业收入 18.46 亿元，较去年同期增长 11.98%，销量 25.65 万吨，较去年同期增长 11.34%。在经济形势低迷，下游市场增长未达预期的情况下，公司积极调整经营策略：①积极提升自动化生产水平，提高生产效率、降低单位成本；②从细节入手，多种方式共用节约环节费用增加利润收入；③与客户共同开发更加贴合市场的产品，降低客户的综合成本，和客户达成共赢模式，让客户从产品品质到综合使用成本均具备更强的行业竞争力。报告期内，酚醛树脂在各个应用领域的销量均取得了较大的提升，其中磨料磨具用酚醛树脂销售额和利润都取得了较大增长；摩擦材料用酚醛树脂开发新能源汽车专用树脂，利润增加明显；在油田等新领域中也取得突破，使其成为公司大酚醛产业新的亮点。

报告期内，公司铸造材料产业实现营业收入 16.25 亿元，较去年同期增长 8.23%，铸造用树脂销量 8.40 万吨，较去年同期增长 9.04%。其他铸造辅助材料产品同期均实现不同比例的销量增长。面对激烈的市场竞争，公司从产品研发、生产控制及市场销售各个环节加强细节管理，制定个性化解决方案，提高公司差异化竞争能力，对老客户深挖需求，发挥公司产品品类多、型号全的优势，已供产品提升占有率，增加其他产品的再开发，特别是涂料产品增速明显。对新客户、新市场加大开发力度，重点对汽车零部件行业客户开发提供支持，以项目制管理开发进度，冷芯盒树脂产品销量取得显著的提升。一系列新型号投放市场，新能源副车架专用冷芯盒树脂、新型温芯盒无机粘结剂等先后获得客户认可，性能处于行业领先水平，在新能源汽车领域带来新的增长极。

报告期内，公司电子化学品实现营业收入 5.96 亿元，较去年同期增长 10.79%；销量 3.34 万吨，较去年同期增长 13.30%。2024 年上半年，受益于 AI、光模块市场爆发，电子行业，尤其是 PCB、CCL 相关行业市场需求旺盛。尽管如此，单个产品价格涨跌不一，电子化学品产品组合优势体现，多元化的产品组合得益于多年的人才引进和产品研发，为电子化学品全行业提供一站式解决方案。公司特种电子树脂今年上半年涨势明显，年产 1000 吨官能化特种电子树脂已经开始投产，新产线产品陆续发样测试，DCPD 环氧等产品产能与销售量均持续扩大。同时，公司积极开拓封装市场，目前有多款高纯环氧，高端液体酚醛树脂在封装载板、高端 EMC、underfill、DAF、LMC、ACF、HBM、塞孔油墨获得客户认证，实现持续增长。

报告期内，公司生物质产业实现营业收入 4.08 亿元，较去年同期增长 3.19%。报告期内，生物质产业章丘基地木糖和木糖醇产量大幅提升，实现产品销量和净利润的增长。大庆生产基地“100 万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”完成改造后 6 月份开机投产，运行平稳。目前产能稳步爬坡中，产能利用率已达到 70%，预计四季度能实现完全达产，工艺的彻底打通既为后期规模化复制奠定了基础，又进一步丰富了生物质产品结构，拓展了产业空间。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,625,811,646.28	4,365,967,820.10	5.95
营业成本	3,554,506,736.40	3,402,942,042.64	4.45
销售费用	162,848,906.59	155,757,743.18	4.55
管理费用	225,253,220.42	165,704,085.18	35.94
财务费用	1,795,500.05	20,248,555.14	-91.13
研发费用	227,230,184.92	204,421,473.01	11.16
经营活动产生的现金流量净额	-504,799,240.09	146,041,377.39	-445.65

投资活动产生的现金流量净额	-227,093,260.19	-197,868,488.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	796,508,410.87	-264,955,197.77	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品销量增长所致

营业成本变动原因说明：主要系产品销量增长所致

销售费用变动原因说明：主要系产品销量增长所致

管理费用变动原因说明：主要系收购的子公司在去年同期未纳入合并范围所致

财务费用变动原因说明：主要系偿还借款所致

研发费用变动原因说明：主要系新项目、新产品研发所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收账款、存货、预付账款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资性支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司向特定对象发行股票所致

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	2,374,650,565.49	16.31	1,800,082,724.02	13.38	31.92	主要系销售额增加所致
应收款项融资	735,234,071.19	5.05	1,099,377,329.85	8.17	-33.12	主要系应收账款增加所致
预付款项	444,844,956.00	3.06	232,992,277.18	1.73	90.93	主要系预付材料款所致
短期借款	1,598,975,609.70	10.98	947,287,493.41	7.04	68.80	主要系应收账款、存货及预付账款增加所致
应付职工薪酬	44,488,797.33	0.31	69,837,195.31	0.52	-36.30	主要系上年末预提奖金所致
一年内到期的非流动负债	130,747,720.30	0.90	366,706,326.28	2.73	-64.35	主要系偿还借款所致
长期借款	89,093,692.91	0.61	428,555,200.83	3.18	-79.21	主要系融资结构变化所致
长期应付款	43,000,000.00	0.30	63,000,000.00	0.47	-31.75	主要系重分类所致
资本公积	3,510,747,666.75	24.12	2,688,589,937.13	19.98	30.58	主要系向特定对象发行股票所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 315,287,651.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.17%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、31 所有权或使用权受限资产”部分相关内容。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、公司本期以人民币 1,400.00 万元取得广东炬林能源开发有限公司 70%的股权。

2、公司本期投资设立二级子公司山东圣泉进出口有限公司、浙江圣泉工贸发展有限公司及三级子公司山东圣泉电池材料科技有限公司。

**(1).重大的股权投资**

适用 不适用

**(2).重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股子公司圣泉新材料主要业务为酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售，注册资本 28,535.44 万元，法定代表人徐传伟，公司持股比例 60.74%。截至报告期末，圣泉新材料总资产 61.68 亿元，净资产 46.06 亿元，实现营业收入 25.64 亿元，净利润 2.25 亿元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济及下游行业需求波动的风险

公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售，所属的化工材料产业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨道交通、航空航天等诸多终端装备制造业。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营状况产生影响。虽然公司受单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速如持续放缓，影响了公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。

#### 2、原材料价格波动风险

酚醛树脂和呋喃树脂系公司的主要产品。酚醛树脂的主要原材料为苯酚和甲醛，甲醛的主要原材料为甲醇；呋喃树脂的主要原材料为糠醇，糠醇的主要原材料为糠醛。以上原材料均为大宗产品，价格随市场变动而变化，未来如果上述原材料的价格上涨，公司的生产成本将相应增加，同时因产品价格调整幅度通常不及成本的变动幅度，公司毛利率将下降。公司根据市场情况，在日常生产中通过保持一定的安全库存来尽量减少原材料价格波动带来的风险，但如果原材料价格变动过大，仍将对公司的日常生产经营活动和经营成果造成比较大的影响。

#### 3、环境保护的风险

公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺，加大环保投入，严格污染治理，各项污染物排放得到较好的控制，基本符合国家环保部门的要求。随着经济发展模式的转变和可持续发展战略的进一步实施，国家可能会制定并实施更为严格的环保标准，环保政策、法规日益完善，公司在环保方面面临的要求和需要的投入将不断提高。此外，尽管公司严格执行



相关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染物排放量将会相应增加，仍然存在因制度执行、业务操作或因意外等情况而导致发生环境污染事故的可能性。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门的处罚或者因被要求整改而限产、停产，会给公司造成一定的损失。

#### 4、安全生产的风险

公司在生产过程中使用到了部分危险化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影响。

#### 5、新技术和新产品实现产业化的风险

基于对未来新材料技术和市场发展趋势的研判，公司在研发创新领域投入了大量的人力物力，除现有产品的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技术新产品的开发，具有一定的前瞻性。虽然公司一向重视新技术新产品的市场化导向，避免技术研发的盲目性，但由于新技术新产品的研发和产业化，尤其是新技术新产品从中试到批量生产阶段，以及市场培育和市场推广环节存在较多不可控因素，若新技术新产品的产业化转化进展不及预期，将会面临产业化转化不足或失败的风险。

#### 6、汇率风险

公司境外销售业务主要以美元和欧元结算，结算货币与人民币之间汇率可能会随着各国政治、经济环境的变化而产生波动，具有较大的不确定性。随着未来公司境外业务布局的扩张和境外销售收入的增加，公司的资产状况和经营成果面临汇率波动导致的风险。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024-6-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024-6-21	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

 适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

 适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵欢欢	总裁助理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

 适用  不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

 适用  不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会同意为符合解除限售条件的 612 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜；由于 7 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 4.00 万股限制性股票进行回购注销。	具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-031）和《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）等相关公告。
2024 年 5 月 7 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的限制性股票办理完成解除限售手续并上市流通。	具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的回购注销工作，并取得《证券变更登记证明》。	详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040）。
---	---

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 排污信息

适用  不适用

公司及子公司圣泉新材料、兴泉能源、圣泉铸造、尚博医药、营口圣泉、珠海圣泉、大庆圣泉绿色、大庆圣泉德力戈尔属于环境保护部门公布的重点排污单位。

上述公司外排污染物主要有：废水、废气和固体废物，具体情况如下：

公司及子公司圣泉新材料、兴泉能源、圣泉铸造、尚博医药、营口圣泉、珠海圣泉、大庆圣泉绿色、大庆圣泉德力戈尔主要排放的废气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等。所有废气均经过废气处理设施有效处理后达标排放。公司部分主要排放口安装有在线监测设施，其他排放口委托济南万安检测评价技术有限公司、辽宁科维环境检验监测有限公司、广东品测检测技术有限公司、深圳立讯检测有限公司定期进行检测，所有外排废气均满足排放标准要求。

位于刁镇化工园区的公司废水经管道收集后，全部排入兴泉能源进行处理后进入工业园污水处理厂。兴泉能源废水总排口安装有在线监测设施，与各级环保部门联网，外排水数据满足园区污水厂接水协议标准即可。

营口圣泉设立独立的废水处理车间，所有工艺废水、生活废水经管道收集后，在废水处理车间进行处理，达标后排放至营口联熹污水处理厂进一步处理。营口圣泉废水总排口安装有在线监测设施，与各级环保部门联网，外排水数据满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）、

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)间接排放等标准要求。

珠海圣泉位于南水镇永新路 653 号精细化工区公司废水经管道收集后，全部排入南水水质净化厂进行处理，达标排放后进入三级海域黄茅海。珠海圣泉高科材料有限公司委托第三方检测单位进行定期采样，外排水数据满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表五排放限值等标准要求。

大庆圣泉绿色设立独立的废水处理车间，大庆圣泉绿色技术有限公司和大庆圣泉德力戈尔能源有限公司所有工艺废水、生活污水经管道收集后，在废水处理车间进行处理，达标后排放至黑龙江省大庆市杜蒙县泰康东南污水处理厂进一步处理。大庆圣泉废水总排口安装有在线监测设施，与各级环保部门联网，外排水数据满足黑龙江省大庆市杜蒙县泰康东南污水处理厂进水水质要求。

废气主要污染物排放量				
公司	颗粒物 (吨)	二氧化硫 (吨)	氮氧化物 (吨)	VOCs (吨)
刁镇化工园区公司	6.653	8.417	26.817	19.361
营口圣泉	1.192	0.2167	1.833	2.9864
珠海圣泉	0.1180	/	/	0.7504
大庆圣泉绿色	0.5718	/	/	0.1797
大庆圣泉德力戈尔	0.3784	0.3943	2.9836	/
废水排放量情况				
公司	废水量 (m <sup>3</sup> )	化学需氧量 (吨)	氨氮 (吨)	
刁镇化工园区公司	843,235	14.9	0.0627	
营口圣泉	45,829.1333	2.8411	0.0210	
珠海圣泉	13,695	0.2008	0.0021	
大庆圣泉绿色	155,602.304	20.2905	0.6765	

注：刁镇化工园区公司指圣泉集团、圣泉新材料、兴泉能源、圣泉铸造、尚博医药。

公司产生的一般固体废物主要有粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等，储存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求，采取内部利用、委外处置等方式合规处理。危险废物主要有树脂不合格品、污泥、废催化剂、废溶剂等，均已进行合规处置。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司建设项目均配套建设污染治理设施，具体如下：

(1) 废气方面：根据排放废气种类，分别建有脱硫、脱硝、除尘、VOCs 等废气治理设施，安装在线监测设施 16 套，与各级环保部门联网。安排专人负责废气治理设施的运行维护，定期委托有资质第三方开展自行监测，确保废气达标排放。

(2) 废水方面：建有污水处理流程 6 套，对各项目产生的污水分类收集，分质处理，处理后达标废水排入工业园污水处理厂。总排口安装有废水在线监测设施，与各级环保部门联网。

(3) 固体废物方面：公司严格落实固废管理要求，建有标准化一般固体废物和危险废物储存场所，委托有资质单位合规处置。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

公司建设项目均严格落实环境影响评价制度，取得环评批复；项目投产前均已办理排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

公司及下属子公司严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等相关法律法规要求，委托资质单位编制公司突发环境事件应急预案，定期修订并到当地生态环境局备案。健全突发环境事件应急救援体系，定期开展预案演练与培训，提高突发环境事件应对能力，避免和减少突发环境事件的发生，确保突发事件及时处置。

公司及下属子公司突发环境事件应急预案按照要求在公司属地相关机构备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

公司及下属子公司严格按照国家或地方污染物排放（控制）标准、排污单位自行监测技术指南及排污许可证要求，每年根据项目及政策变化修订自行监测方案，委托有资质第三方开展废水、废气、噪声、土壤等监测，按要求完成企业信息公开，将监测方案及监测信息定期上传至“全国污染源监测数据管理与共享系统”。依据监测方案委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行手工监测，并分别按监测频次要求出具月度、季度、年度监测报告。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用



**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**
 适用  不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**
 适用  不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**
 适用  不适用

除公司及子公司圣泉新材料、兴泉能源、圣泉铸造、尚博医药、营口圣泉、珠海圣泉、大庆圣泉绿色、大庆圣泉德力戈尔属于重点排污单位之外，公司其他下属子公司均不属于重点排污单位。报告期内，公司其他下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**
 适用  不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**
 适用  不适用

公司不断加大绿色技术创新，以环保大投入带动经济大发展。生产经营中坚持源头预防、过程控制和末端治理相结合的管理方式，持续开展减排工作，吨产品废弃物产生量逐年降低。始终坚持以问题为导向，着力解决可能影响公司发展的环境问题，将污染防治从发展的成本变成发展的动能。在废气源头减排和深度治理、废水综合利用、固废综合利用等方面开展了大量工作，并取得了积极的成果。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**
 适用  不适用

公司积极响应国家碳中和号召，不断加大清洁能源结构占比，加速各部门电气化、智能化进程；减少非必要的能源消费量（包括工业节能、建筑节能等）；积极推进资源重复利用、重复使用；修订公司环境保护相关制度，明确环境保护责任，规范危险废弃物管理；严格区分“危废”与“普通固废”，避免普通废物当做危险废物处置；集中生产，缩短产品的生产周期，降低工耗及能耗等全方面措施，为减少碳排放贡献智慧和力量。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**
 适用  不适用

关心慈善事业。2024 年 1 月，集团通过山东省光彩事业促进会向滕州市第一中学腾云教育发展基金会捐赠现金 20 万元，用于支持教育事业；2024 年 5 月，向山东省公安民警优抚基金会捐赠现金 50 万元，用于公安民警优抚项目；通过山东省乡村振兴基金会向刁镇街道尹家村捐赠现金 5 万元，用于改善村居工程，提升居民生活环境；2024 年 6 月，通过章丘慈善总会向刁镇儒商教育基金捐赠现金 1.2 万元，用于辖区中小学奖助学金发放。

产业推动乡村振兴。2024 年上半年，集团在大庆投资建设的“100 万吨/年生物质精炼一体化项目（一期）”逐步进入稳定生产阶段，在解决当地农业固体废物污染和生物质资源闲置浪费问题的同时，直接解决近千人就业问题。围绕生物质综合利用，构建集农作物种植、秸秆收储、预处理、运输、加工、产品销售于一体的产业发展集群，综合创造 3000 人以上就业安置岗位，带动农民增收 2 亿元。

未来，圣泉将坚持贯彻绿色低碳发展新理念，推动生物质精炼一体化项目在全国的规划布局。以产业建设持续助力乡村振兴，为创造农村就业安置岗位，带动农民持续增收，推动农村发展和乡村振兴做出更加积极的贡献。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人唐一林、唐地源承诺	注 1	2021-8-10	是	36 个月	是	无	无
	股份限售	持有公司股份的公司实际控制人亲属吕广芹、梁志银、唐一森、唐俊卿、张美芹、焦兆忠、吕广珍承诺	注 1	2021-8-10	是	36 个月	是	无	无
	其他	公司实际控制人唐一林和唐地源承诺	注 2	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无

	其他	公司实际控制人唐一林、唐地源承诺	注 3	2021-8-10	是	作为公司实际控制人期间持续有效	是	无	无
	其他	公司董事、高级管理人员承诺	注 3	2021-8-10	是	作为公司董事、高级管理人员期间持续有效	是	无	无
	其他	公司承诺	注 4	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	其他	公司实际控制人唐一林、唐地源承诺	注 4	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	其他	董事、监事及高级管理人员承诺	注 4	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人承诺	注 5	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	解决关联交易	实际控制人唐一林、唐地源承诺	注 6	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	公司承诺	注 7	2023-3-27	是	本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内	是	无	无
	其他	公司向特定对象发	注 8	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无

		行股票认购对象唐地源							
	其他	董事、监事及高级管理人员承诺	注 9	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	控股股东、实际控制人承诺	注 10	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	董事及高级管理人员	注 11	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	公司承诺	注 12	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	无	无
	其他	公司承诺	注 13	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	无	无
	其他	2022 年限制性股票激励对象承诺	注 14	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限	是	无	无

						制性股票解 锁或注销完 毕之日止			
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

注 1:

**(一) 公司实际控制人唐一林、唐地源承诺**

1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。

2、锁定期限届满后,在本人担任发行人董事/高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%。

锁定期限届满后,若本人在任期届满后离职的,离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;(2)离职后半年内,不转让本人所持发行人股份;(3)《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述规定。

3、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格,或者公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价格,本人持有的公司股票的锁定期限届满后自动延长 6 个月。

上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格与本人的持股数量按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

4、在本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

以上承诺为不可撤销的承诺,本人如违反上述承诺的,则因此获得的收益归公司所有。



## （二）持有公司股份的公司实际控制人亲属承诺

持有公司股份的公司实际控制人亲属吕广芹、梁志银、唐一森、唐俊卿、张美芹、焦兆忠、吕广珍承诺：

自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。

在本人持有公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的收益归公司所有。

## 注 2：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司实际控制人唐一林和唐地源承诺：

1、减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持；

2、减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。

3、本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24 号）《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2019]52 号）等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。

如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺从其规定执行。

4、若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。

### 注3：关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺

#### （一）公司实际控制人的承诺

公司实际控制人唐一林、唐地源作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本人若未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

#### （二）发行人董事、高级管理人员承诺

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员签署了《关于填补摊薄即期回报措施的承诺》，作出如下承诺：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人不会动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人将尽责促使拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、本人若未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。

#### **注 4：首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺**

##### **（一）公司承诺**

如公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

##### **（二）公司实际控制人唐一林、唐地源承诺**

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且将购回已转让的原限售股份，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

### （三）董事、监事及高级管理人员承诺

1、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断圣泉集团是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并违法事实已由监管部门作出认定的，本人承诺将督促圣泉集团履行股份回购事宜的决策程序，并在圣泉集团召开董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

本人不因其职务变更、离职等情形而拒绝履行本承诺。

若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

#### 注 5：股东、实际控制人作出的避免新增同业竞争的承诺

1、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害发行人及其他股东的利益；本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2、在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证券监督管理委员会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该企业所持有的可能发生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权。

本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。

**注 6：关于规范和减少关联交易的承诺**

1、截至本承诺签署日，除已经披露的关联交易情形外，本人及本人控制的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。

2、本人将善意履行作为发行人控股股东、实际控制人的义务，不利用本人的控股股东、实际控制人地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人的控股股东、实际控制人地位，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。

3、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度中关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害发行人或发行人的其他股东利益。

4、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺与发行人及其控股子公司进行交易，而给发行人或发行人的其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

5、在本人及本人控制的其他企业与发行人或其控股子公司存在关联关系期间，本承诺持续有效。

**注 7：**公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包括增资、借款等各种形式的资金投入）。

**注 8：**本次发行的认购对象已出具承诺如下：本人不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；3、不当利益输送。

**注 9：**本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

**注 10：**本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

**注 11：**公司控股股东和实际控制人唐一林、唐地源先生作出如下承诺：

1、本人承诺将严格按照法律法规、规范性文件及圣泉集团公司章程的规定行使股东权利，不越权干预圣泉集团经营管理活动，不违法侵占圣泉集团利益。

2、自本承诺出具日至圣泉集团本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的第一条承诺内容不能满足中国证监会前述新规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向圣泉集团赔偿经济损失，并承担相应的法律责任。

**注 12：**公司承诺：本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**注 13：**公司承诺：本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**注 14：**被激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用



**四、半年报审计情况**
 适用  不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**
 适用  不适用

**六、破产重整相关事项**
 适用  不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**
 适用  不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**
 适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人唐一林先生、实际控制人唐地源先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、重大关联交易**
**(一) 与日常经营相关的关联交易**
**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

根据上市规则及信息披露有关规定，公司第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《圣泉集团关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

报告期内，日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（万元）	报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人购买原材料、产品	山东奇妙智能科技有限公司	120.00	38.49
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	10.00	0
向关联人销售产品	英国宝欧信特有限公司	3,000.00	114.67
	山东奇妙智能科技有限公司	5.00	1.27
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	80.00	0.02

合计		3,215.00	154.45
----	--	----------	--------

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (七) 其他

适用 不适用

### 十一、 重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							125,508,140.46								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							125,508,140.46								
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.21								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年8月4日	194,625.06	183,983.31	183,983.31	/	163,597.19	/	88.92	不适用	4,017.79	2.18	37,039.02
向特定对象发行股票	2024年3月27日	87,526.59	86,978.99	86,978.99	/	86,978.99	/	100.00	不适用	86,978.99	100.00	0
合计	/	282,151.65	270,962.30	270,962.30	/	250,576.18	/	/	/	90,996.78	/	37,039.02

### (二) 募投项目明细

适用 不适用

#### 1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
首次公开发行人股票	酚醛高端复合材料及树脂配扩产项目	生产建设	是	否	91,847.00	278.52	91,945.79	100.11	2023-8	是	是	不适用	20,911.98	/	否	/

首次公开发行人股票	铸造陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	1,715.45		1,715.45	100.00	已变更，不适用	是	是	不适用	不适用	/	是，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《圣泉集团关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号：2023-012)。	/
首次公开发行人股票	科创中心建设项目	生产建设	是	是，此项目取消	0				已变更，不适用	否	是	不适用	不适用	/	是，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《圣泉集团关于变更募投项目的公告》(公告编号：2024-029)。	/
首次公开发行人股票	高端化学品项目	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金	5,440.67		5,440.67	100.00	2023-3	是	是	不适用	2,755.44	/	否	/



				投资总额												
首次公开发行人股票	年产1000吨官能化聚项目	生产建设	否	是, 此项目为新项目	16,053.00	3,237.98	11,243.36	70.04	2024-9	否	是	不适用	不适用	/	否	/
首次公开发行人股票	年产3000吨功能糖项目	生产建设	否	是, 此项目为新项目	4,060.00	501.29	2,663.00	65.59	2024-4	否	是	不适用	86.43	/	否	/
首次公开发行人股票	圣泉集团总部科创中心项目	生产建设	否	是, 此项目为新项目	14,551.14				2026-12	否	是	不适用	不适用	/	否	/
首次公开发行人股票	补充流动资金	补充还贷	是	否	50,588.92		50,588.92	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	/	否	/

行股票																	
向特定对象发行股票	补充流动资金和偿还利息	补流还贷	是	否	86,978.99	86,978.99	86,978.99	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	/	否	/	
合计	/	/	/	/	271,235.17	90,996.78	250,576.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

## 2、超募资金明细使用情况

 适用  不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

 适用  不适用

单位：万元

变更前项目名称	变更时间 (首次公告披露时间)	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募集资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
科创中心建设项目	2024-4-19	取消项目	14,551.14	0	圣泉集团总部科创中心项目	公司发展需要	0	公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了公

									司《关于变更募投项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )披露的《圣泉集团关于变更募投项目的公告》(公告编号: 2024-029)。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2024年4月11日,公司召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用18,000.00万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据现阶段募投项目进展情况及资金需求,2024年6月4日,公司已将上述用于临时补充流动资金中的1,500.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至2024年6月30日,剩余闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用**十三、 其他重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	169,084,991	21.56	62,252,198			-3,194,000	59,058,198	228,143,189	26.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	169,084,991	21.56	62,252,198			-3,194,000	59,058,198	228,143,189	26.95
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	169,084,991	21.56	62,252,198			-3,194,000	59,058,198	228,143,189	26.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	615,211,809	78.44				3,154,000	3,154,000	618,365,809	73.05
1、人民币普通股	615,211,809	78.44				3,154,000	3,154,000	618,365,809	73.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	784,296,800	100	62,252,198			-40,000	62,212,198	846,508,998	100

## 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

1、经中国证监会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）62,252,198股，并于2024年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起十八个月内不得转让。详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-013）。

2、2024年4月18日，公司分别召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的612名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为315.40万股，占变动前公司股本总额的0.37%。2024年5月7日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的限制性股票办理完成解除限售手续并上市流通。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-036）。

3、2024年4月18日，公司分别召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.00万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年6月20日完成了本次限制性股票的回购注销工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040）。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### （二） 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股	报告期解	报告期增加	报告期末限	限售原因	解除限售



	数	除限售股数	限售股数	售股数		日期
唐一林	140,482,995			140,482,995	首发限售	2024-8-10
唐地源	11,927,802		62,252,198	74,180,000	11,927,802 股为首发限售股；62,252,198 股为向特定对象发行股份限售股	首发限售股解禁日期：2024-8-10；向特定对象发行股份限售股解禁日期：2025-10-3
梁志银	3,320,000			3,320,000	首发限售	2024-8-10
吕广芹	1,284,050			1,284,050	首发限售	2024-8-10
焦兆忠	1,004,962			1,004,962	首发限售	2024-8-10
唐俊卿	489,430			489,430	首发限售	2024-8-10
唐一森	403,378			403,378	首发限售	2024-8-10
张美芹	338,376			338,376	首发限售	2024-8-10
吕广珍	313,998			313,998	首发限售	2024-8-10
2022 年限制性股票激励对象	9,520,000	3,154,000	-40,000	6,326,000	2022 年限制性股票激励计划	
合计	169,084,991	3,154,000	62,212,198	228,143,189	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,233
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
唐一林	0	140,482,995	16.60	140,482,995	质押	93,480,000	境内自 然人
唐地源	62,252,198	74,180,000	8.76	74,180,000	质押	11,920,000	境内自 然人
全国社保基金一一一组合	202,600	18,568,964	2.19	0	无	0	其他
济南汇山投资合伙企业（有限合伙）	-7,100	14,871,418	1.76	0	无	0	其他
王福银	0	14,583,294	1.72	0	无	0	境内自 然人
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混 合型证券投资基金（LOF）	11,397,234	11,397,234	1.35	0	无	0	其他
江成真	0	11,381,922	1.34	0	无	0	境内自 然人
海创（上海）私募基金管理有限公司—海创价 值成长精选壹号私募证券投资基金	5927781	9,835,581	1.16	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5810010	9,176,241	1.08	0	无	0	其他
孟庆文	0	7,316,440	0.86	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
全国社保基金一一一组合	18,568,964			人民币普通股	18,568,964		
济南汇山投资合伙企业（有限合伙）	14,871,418			人民币普通股	14,871,418		
王福银	14,583,294			人民币普通股	14,583,294		

中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	11,397,234	人民币普通股	11,397,234
江成真	11,351,922	人民币普通股	11,351,922
海创（上海）私募基金管理有限公司—海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	9,835,581	人民币普通股	9,835,581
香港中央结算有限公司	9,176,241	人民币普通股	9,176,241
孟庆文	7,316,440	人民币普通股	7,316,440
全国社保基金一零七组合	7,030,098	人民币普通股	7,030,098
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	6,527,000	人民币普通股	6,527,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐一林	140,482,995	2024-8-10	0	首发上市之日起 36 个月
2	唐地源	11,927,802	2024-8-10	0	
		唐地源	62,252,198	2025-10-3	0
3	梁志银	3,320,000	2024-8-10	0	首发上市之日起 36 个月
4	吕广芹	1,284,050	2024-8-10	0	
5	焦兆忠	1,004,962	2024-8-10	0	
6	唐俊卿	489,430	2024-8-10	0	
7	唐一森	403,378	2024-8-10	0	
8	张美芹	338,376	2024-8-10	0	
9	吕广珍	313,998	2024-8-10	0	
10	赵欢欢	200,000	注解	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐一林、唐地源系父子关系，唐一林、吕广芹系夫妻关系，唐一林、唐一森、唐俊卿系兄弟姐妹关系，焦兆忠系唐一林兄弟姐妹的配偶，吕广珍系唐一林配偶的兄弟姐妹。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

注：根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

 适用  不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

 适用  不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
唐地源	董事、总裁	11,927,802	74,180,000	62,252,198	认购公司向特定对象发行的新股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位： 济南圣泉集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,249,599,215.33	1,025,474,851.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	230,892,708.29	225,992,083.63
应收账款	七、5	2,374,650,565.49	1,800,082,724.02
应收款项融资	七、7	735,234,071.19	1,099,377,329.85
预付款项	七、8	444,844,956.00	232,992,277.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	36,107,028.55	34,799,181.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,626,845,648.40	1,413,863,911.69
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	七、12	845,505.63	1,191,355.26
其他流动资产	七、13	409,884,038.08	321,778,129.00
流动资产合计		7,108,903,736.96	6,155,551,843.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	4,025,391.04	4,687,789.07
长期股权投资	七、17	39,019,909.20	40,364,000.22
其他权益工具投资	七、18	36,391,850.68	39,718,435.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	7,085,594.84	7,530,743.36
固定资产	七、21	4,669,541,762.51	4,791,840,512.81
在建工程	七、22	1,417,039,640.81	1,188,385,250.76
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	4,240,424.73	4,761,543.07
无形资产	七、26	861,562,573.53	876,731,381.51
其中：数据资源			
开发支出		6,770,358.07	5,896,666.84
其中：数据资源			
商誉	七、27	6,933,123.76	6,933,123.76
长期待摊费用	七、28	23,282,990.66	26,061,696.18
递延所得税资产	七、29	103,438,057.52	85,916,602.21
其他非流动资产	七、30	268,417,199.45	222,555,346.88
非流动资产合计		7,447,748,876.80	7,301,383,091.68
资产总计		14,556,652,613.76	13,456,934,935.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,598,975,609.70	947,287,493.41
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	七、35	484,439,350.52	565,407,129.00
应付账款	七、36	599,680,772.50	660,129,148.63
预收款项			
合同负债	七、38	69,393,355.49	74,574,010.28
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	七、39	44,488,797.33	69,837,195.31
应交税费	七、40	66,089,699.79	94,061,552.56
其他应付款	七、41	212,883,246.69	227,673,937.69
其中：应付利息			
应付股利		9,716,890.67	10,860,679.44
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	七、43	130,747,720.30	366,706,326.28
其他流动负债		33,466,686.27	29,424,369.98
流动负债合计		3,240,165,238.59	3,035,101,163.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	89,093,692.91	428,555,200.83
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,941,085.50	4,191,876.37
长期应付款	七、48	43,000,000.00	63,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	253,390,934.73	247,866,724.85

递延所得税负债	七、29	108,670,734.41	100,635,305.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		498,096,447.55	844,249,107.93
负债合计		3,738,261,686.14	3,879,350,271.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	846,508,998.00	784,296,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,510,747,666.75	2,688,589,937.13
减：库存股	七、56	102,341,000.00	102,781,000.00
其他综合收益	七、57	-36,332,702.65	-36,480,454.47
专项储备	七、58	62,274,523.14	57,210,350.50
盈余公积	七、59	389,312,547.27	389,312,547.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,679,630,130.16	5,348,307,104.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,349,800,162.67	9,128,455,285.40
少数股东权益		468,590,764.95	449,129,378.88
所有者权益（或股东权益）合计		10,818,390,927.62	9,577,584,664.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,556,652,613.76	13,456,934,935.35

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

**母公司资产负债表**

2024 年 6 月 30 日

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		581,608,095.09	390,052,114.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		95,622,907.23	134,504,317.03
应收账款	十九、1	1,016,270,962.75	724,657,715.75
应收款项融资		229,863,099.46	327,139,801.04
预付款项		28,459,581.93	23,009,390.75
其他应收款	十九、2	3,544,059,967.85	3,033,949,018.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		175,457,139.84	129,809,381.65
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		360,352.42	450,804.84

其他流动资产		72,194,337.72	199,909.64
流动资产合计		5,743,896,444.29	4,763,772,454.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,831,051.98	2,179,198.98
长期股权投资	十九、3	2,334,012,356.40	2,295,199,106.77
其他权益工具投资		445,843,846.36	449,072,592.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,085,594.84	7,530,743.36
固定资产		736,201,639.10	760,851,194.51
在建工程		130,229,486.17	131,288,185.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,155,886.65	4,467,897.93
无形资产		180,340,238.07	181,707,011.69
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		112,385.33	567,467.37
递延所得税资产		26,179,164.12	25,695,097.37
其他非流动资产		16,809,445.06	15,046,376.15
非流动资产合计		3,882,801,094.08	3,873,604,871.92
资产总计		9,626,697,538.37	8,637,377,326.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		329,610.00	100,116,111.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,146,115,477.57	627,771,608.68
应付账款		103,969,214.54	93,706,954.18
预收款项			
合同负债		16,822,173.17	16,285,725.84
应付职工薪酬		12,567,665.06	19,329,691.94
应交税费		17,735,428.41	41,861,652.77
其他应付款		1,322,003,472.71	1,398,853,049.24
其中：应付利息			
应付股利		9,716,890.67	10,860,679.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		703,878.12	181,185,308.67
其他流动负债		2,016,125.80	1,949,471.53
流动负债合计		2,622,263,045.38	2,481,059,573.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			267,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,875,841.38	4,111,931.05

长期应付款		61,885,723.22	81,616,507.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,358,604.74	23,879,822.60
递延所得税负债		26,573,203.03	24,606,326.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		113,693,372.37	401,714,588.33
负债合计		2,735,956,417.75	2,882,774,162.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		846,508,998.00	784,296,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,511,445,792.66	2,691,852,840.60
减：库存股		102,341,000.00	102,781,000.00
其他综合收益		-21,483,178.17	-18,738,743.93
专项储备		11,501,468.12	9,364,114.99
盈余公积		389,312,547.27	389,312,547.27
未分配利润		2,255,796,492.74	2,001,296,604.84
所有者权益（或股东权益）合计		6,890,741,120.62	5,754,603,163.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,626,697,538.37	8,637,377,326.06

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		4,625,811,646.28	4,365,967,820.10
其中：营业收入	七、61	4,625,811,646.28	4,365,967,820.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,215,534,939.39	3,993,488,516.17
其中：营业成本	七、61	3,554,506,736.40	3,402,942,042.64
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	七、62	43,900,391.01	44,414,617.02
销售费用	七、63	162,848,906.59	155,757,743.18
管理费用	七、64	225,253,220.42	165,704,085.18

研发费用	七、65	227,230,184.92	204,421,473.01
财务费用	七、66	1,795,500.05	20,248,555.14
其中：利息费用		9,118,418.10	45,502,411.89
利息收入		10,340,217.12	3,430,292.87
加：其他收益	七、67	73,843,346.87	33,061,883.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-28,632,600.39	-14,848,111.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,093,391.02	-5,686,717.54
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）	七、70		-6,123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-39,614,249.55	-10,159,584.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-11,260,565.09	-9,197,892.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	990,859.44	7,222,942.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		405,603,498.17	372,435,541.73
加：营业外收入	七、74	1,345,569.11	11,092,808.50
减：营业外支出	七、75	3,502,260.95	6,037,129.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		403,446,806.33	377,491,220.29
减：所得税费用	七、76	65,173,328.02	59,855,928.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		338,273,478.31	317,635,292.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		338,273,478.31	317,635,292.26
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		331,323,025.19	313,024,365.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,950,453.12	4,610,927.03
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,115,741.14	-6,249,515.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	147,751.82	-6,932,071.02
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-2,827,596.68	

(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	七、77	-2,827,596.68	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	2,975,348.50	-6,932,071.02
(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	七、77	2,975,348.50	-6,932,071.02
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-1,263,492.96	682,555.89
七、综合收益总额		337,157,737.17	311,385,777.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		331,470,777.01	306,092,294.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,686,960.16	5,293,482.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.41	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	1,621,930,479.76	1,678,631,429.86
减：营业成本	十九、4	1,203,177,331.34	1,264,930,312.11
税金及附加		17,676,843.46	22,134,180.05
销售费用		48,870,288.59	48,893,185.77
管理费用		69,540,893.54	73,916,461.72
研发费用		83,438,612.49	96,917,481.95
财务费用		-2,502,815.21	536,013.57
其中：利息费用		4,808,022.68	15,395,709.80
利息收入		6,078,885.35	1,152,336.72
加：其他收益		38,857,370.68	16,400,721.46



投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	47,078,934.14	-5,412,489.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,093,391.02	-4,709,212.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			-6,123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,062,970.63	-6,519,510.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,077.51	6,202,438.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,658,737.25	175,851,955.01
加：营业外收入		143,458.02	1,085,775.59
减：营业外支出		1,162,137.21	1,445,006.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,640,058.06	175,492,724.32
减：所得税费用		25,140,170.16	19,122,358.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		254,499,887.90	156,370,365.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		254,499,887.90	156,370,365.62
（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		-2,744,434.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,744,434.24	
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		-2,744,434.24	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		251,755,453.66	156,370,365.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

**合并现金流量表**

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,761,822,521.23	3,383,617,696.02
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		51,688,703.43	124,409,709.63
收到其他与经营活动有关的现金		72,325,232.85	128,518,265.59
经营活动现金流入小计		3,885,836,457.51	3,636,545,671.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,522,454,138.03	2,559,466,042.00
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			
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			

支付给职工及为职工支付的现金		395,422,339.94	369,208,803.85
支付的各项税费		266,230,120.23	213,800,852.62
支付其他与经营活动有关的现金		206,529,099.40	348,028,595.37
经营活动现金流出小计		4,390,635,697.60	3,490,504,293.84
经营活动产生的现金流量净额		-504,799,240.09	146,041,377.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		143,406,168.15	97,760,000.00
取得投资收益收到的现金		448,158.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		408,790.00	25,957,200.00
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		144,263,116.67	123,717,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,769,474.65	251,405,688.70
投资支付的现金		236,251,868.15	70,180,000.00
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		1,335,034.06	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		371,356,376.86	321,585,688.70
投资活动产生的现金流量净额		-227,093,260.19	-197,868,488.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		880,595,903.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		880,595,903.88	
取得借款收到的现金		1,814,691,345.04	431,577,546.26
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,695,287,248.92	431,577,546.26
偿还债务支付的现金		1,725,834,660.69	456,488,035.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,457,705.34	172,382,619.37
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		157,486,472.02	67,662,089.21
筹资活动现金流出小计		1,898,778,838.05	696,532,744.03
筹资活动产生的现金流量净额		796,508,410.87	-264,955,197.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		2,021,980.86	8,216,203.08

五、现金及现金等价物净增加额		66,637,891.45	-308,566,106.00
加：期初现金及现金等价物余额		841,657,730.33	801,432,200.43
六、期末现金及现金等价物余额		908,295,621.78	492,866,094.43

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

**母公司现金流量表**

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,299,528,557.60	1,237,783,355.50
收到的税费返还		24,299,043.45	17,223,233.06
收到其他与经营活动有关的现金		32,692,433.57	57,614,042.02
经营活动现金流入小计		1,356,520,034.62	1,312,620,630.58
购买商品、接受劳务支付的现金		971,624,339.02	698,957,809.33
支付给职工及为职工支付的现金		109,798,600.03	111,109,302.04
支付的各项税费		90,599,085.05	82,253,147.62
支付其他与经营活动有关的现金		81,480,851.13	159,777,345.55
经营活动现金流出小计		1,253,502,875.23	1,052,097,604.54
经营活动产生的现金流量净额		103,017,159.39	260,523,026.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	97,760,000.00
取得投资收益收到的现金		58,641,231.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,388.00	3,454,800.00
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		158,735,619.94	101,214,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,234,098.92	61,963,006.01
投资支付的现金		232,835,300.00	70,020,000.00
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		244,069,398.92	131,983,006.01

投资活动产生的现金流量净额		-85,333,778.98	-30,768,206.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		871,025,903.88	
取得借款收到的现金		671,944,776.64	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,542,970,680.52	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,362,500,000.00	270,734,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,496,545.64	163,951,602.16
支付其他与筹资活动有关的现金		94,440,000.00	29,998,859.11
筹资活动现金流出小计		1,463,436,545.64	464,685,127.93
筹资活动产生的现金流量净额		79,534,134.88	-294,685,127.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		338,444.16	5,129,129.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		97,555,959.45	-59,801,178.32
加: 期初现金及现金等价物余额		271,552,114.64	180,582,384.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		369,108,074.09	120,781,206.29

公司负责人: 唐一林

主管会计工作负责人: 张亚玲

会计机构负责人: 唐才学

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	784,296,800.00				2,688,589,937.13	102,781,000.00	36,480,454.47	57,210,350.50	389,312,547.27		5,348,307,104.97		9,128,455,285.40	449,129,378.88	9,577,584,664.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	784,296,800.00				2,688,589,937.13	102,781,000.00	36,480,454.47	57,210,350.50	389,312,547.27		5,348,307,104.97		9,128,455,285.40	449,129,378.88	9,577,584,664.28
三、本期增减变动金额（减少以	62,212,198.00				822,157,729.62	-440,000.00	147,751.82	5,064,172.64			331,323,025.19		1,221,344,877.27	19,461,386.07	1,240,806,263.34

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						147,751.82				331,323,025.19	331,470,777.01	5,686,960.16	337,157,737.17	
(二) 所有者投入和减少资本	62,212,198.00			822,157,729.62	440,000.00	-					884,809,927.62	12,782,478.60	897,592,406.22	
1. 所有者投入的普通股	62,212,198.00			809,715,467.72	440,000.00	-					872,367,665.72	12,166,698.09	884,534,363.81	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益				12,442,261.90							12,442,261.90		12,442,261.90	



益的金额															
4. 其他														615,780.51	615,780.51
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积															

转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备							5,064,172.64				5,064,172.64	991,947.31	6,056,119.95
1. 本期提取							10,848,251.93				10,848,251.93	1,755,235.81	12,603,487.74
2. 本期使用							5,784,079.29				5,784,079.29	763,288.50	6,547,367.79
(六) 其他													
四、本期末余额	846,508,998.00				3,510,747,666.75	102,341,000.00	36,332,702.65	62,274,523.14	389,312,547.27	5,679,630,130.16	10,349,800,162.67	468,590,764.95	10,818,390,927.62

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	782,876,800.00				2,659,851,375.27	89,100,000.00	26,546,571.11	46,287,263.73	349,014,639.01		4,755,770,816.36	8,478,154,323.26	258,394,933.96	8,736,549,257.22	
加：会计政策变更															

前期 差错 更正														
其他														
二、 本年 期初 余额	782,876,80 0.00			2,659,851,3 75.27	89,100,00 0.00	26,546,57 1.11	46,287,26 3.73	349,014,63 9.01		4,755,770,8 16.36		8,478,154,3 23.26	258,394,93 3.96	8,736,549,2 57.22
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				13,613,781. 73	- 1,620,000 .00	- 6,932,071 .02	4,804,947 .09			156,449,005 .23		169,555,663 .03	5,252,982. 90	174,808,645 .93
(一) 综 合收 益总 额						- 6,932,071 .02				313,024,365 .23		306,092,294 .21	5,293,482. 92	311,385,777 .13
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本				13,613,781. 73	- 1,620,000 .00							15,233,781. 73	- 147,731.72	15,086,050. 01
1. 所 有者 投入 的														

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				13,646,050.01	- 1,620,000.00							15,266,050.01	15,266,050.01
4. 其他				-32,268.28								-32,268.28	-180,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者													
										-	-	-	-
										156,575,360.00	156,575,360.00	156,575,360.00	156,575,360.00

(或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定														

受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							4,804,947.09				4,804,947.09	107,231.70	4,912,178.79
1. 本期提取							13,200,381.31				13,200,381.31	107,231.70	13,307,613.01
2. 本期使用							8,395,434.22				8,395,434.22		8,395,434.22
(六) 其他													
四、本期期末余额	782,876,800.00			2,673,465,157.00	87,480,000.00	-33,478,642.13	51,092,210.82	349,014,639.01	4,912,219,821.59	8,647,709,986.29	263,647,916.86	8,911,357,903.15	

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学



## 母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	784,296,800.00				2,691,852,840.60	102,781,000.00	18,738,743.93	9,364,114.99	389,312,547.27	2,001,296,604.84	5,754,603,163.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	784,296,800.00				2,691,852,840.60	102,781,000.00	18,738,743.93	9,364,114.99	389,312,547.27	2,001,296,604.84	5,754,603,163.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	62,212,198.00				819,592,952.06	440,000.00	2,744,434.24	2,137,353.13		254,499,887.90	1,136,137,956.85
(一) 综合收益总额							2,744,434.24			254,499,887.90	251,755,453.66
(二) 所有者投入和减少资本	62,212,198.00				819,592,952.06	440,000.00					882,245,150.06
1. 所有者投入的普通股	62,212,198.00				807,141,248.23	440,000.00					869,793,446.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,451,703.83						12,451,703.83
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,137,353.13			2,137,353.13
1. 本期提取								2,827,023.63			2,827,023.63
2. 本期使用								689,670.50			689,670.50
（六）其他											
四、本期期末余额	846,508,998.00				3,511,445,792.66	102,341,000.00	-21,483,178.17	11,501,468.12	389,312,547.27	2,255,796,492.74	6,890,741,120.62

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	782,876,800.00				2,646,273,784.68	89,100,000.00	-15,300,000.00	6,604,883.33	349,014,639.01	1,795,190,790.48	5,475,560,897.50
加：会计政策变更 前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	782,876,800.00				2,646,273,784.68	89,100,000.00	15,300,000.00	6,604,883.33	349,014,639.01	1,795,190,790.48	5,475,560,897.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,646,050.01	1,620,000.00		2,052,352.14		204,994.38	17,113,407.77
（一）综合收益总额										156,370,365.62	156,370,365.62
（二）所有者投入和减少资本					13,646,050.01	1,620,000.00					15,266,050.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,646,050.01	1,620,000.00					15,266,050.01
4. 其他											
（三）利润分配										156,575,360.00	156,575,360.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										156,575,360.00	156,575,360.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								2,052,352.14			2,052,352.14
1. 本期提取								3,097,908.16			3,097,908.16
2. 本期使用								1,045,556.02			1,045,556.02
(六) 其他											
四、本期期末余额	782,876,800.00				2,659,919,834.69	87,480,000.00	-15,300,000.00	8,657,235.47	349,014,639.01	1,794,985,796.10	5,492,674,305.27

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1994 年 1 月 24 日，注册地及总部办公地址为山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区，本公司所发人民币普通股 A 股股票已在上海证券交易所上市，股票简称为“圣泉集团”，股票代码为“605589”。

本公司属制造业，主要从事化学原料和化学制品的研发、制造和销售业务，主要产品为合成树脂及衍生品、生物物质产品等。

本财务报表于 2024 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》

（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本集团下属子公司、联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照“附注五、10”所述方法折算为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司、联合营企业	单一主体利润总额占本集团合并报表利润总额的 10% 以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过利润总额的 5% 的

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

1. 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

2. 本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用  不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共



同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付。在对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等因素。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入

其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要为应收款项融资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要为交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

只有能够消除或显著减少会计错配时，本集团才将金融资产在初始计量时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。

## (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值

变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

披露指引：应收款项按照信用风险特征组合计提坏账准备的，应披露组合类别及确定依据。基于账龄确认信用风险特征组合的，应披露账龄计算方法。应收款项按照单项计提坏账准备的，应披露认定单项计提的判断标准。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。



对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将金额超过 3,000 万元或面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为非商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

#### 2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

### （7） 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

### （8） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12. 应收票据

适用  不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

#### 14. 应收款项融资

适用  不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

#### 15. 其他应收款

适用  不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

#### 16. 存货

适用  不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用  不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用  不适用



**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。。

**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用  不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、或与被投资单位之间发生重要交易的，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	10-40年	5.00	2.38-9.50
机器设备	平均年限法	10-20年	5.00	4.75-9.50
运输设备	平均年限法	5-10年	5.00	9.50-19.00
办公设备	平均年限法	3-5年	5.00	19.00-31.67
电子设备	平均年限法	3-5年	5.00	19.00-31.67
其他设备	平均年限法	3-5年	5.00	19.00-31.67

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

## 22. 在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产,标准如下:

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试,达到设计要求并完成试生产
运输工具	达到预定可以使用状态
其他设备	达到预定可以使用状态

### 23. 借款费用

适用  不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 24. 生物资产

适用  不适用

### 25. 油气资产

适用  不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

#### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用  不适用



本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。药品研发在进入临床试验阶段前为药品研发的研究阶段，在开始临床试验起至获得药品注册批件期间为开发阶段。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用包括本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用  不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 31. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 32. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。



合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：①本集团就该商品或服务享有现时收款权利；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；③本集团已将该商品的实物转移给客户；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本集团从事合成树脂及衍生产品的制造和销售，对于内销业务，本集团于发出商品并由客户签收确认后确认销售商品收入；对于出口业务，在指定的装运港越过船舷并取得提单时或商品运送至其指定的收货地点经客户签收确认后确认销售商品收入。

## 35. 合同成本

√适用 □不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当

前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 36. 政府补助

适用  不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借

款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### （1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## （2）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

#### （1）融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### （2）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

### 41. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	13%/9%/6%/5%/3%



城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
济南圣泉集团股份有限公司	15.00
山东圣泉新材料股份有限公司	15.00
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	15.00
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	15.00
济南尚博医药股份有限公司	15.00
营口圣泉高科材料有限公司	15.00
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	15.00
山东圣泉新能源科技有限公司	15.00
珠海圣泉高科材料有限公司	15.00
大庆圣泉绿色技术有限公司	15.00
四川廷勋铸造材料有限公司	15.00
承德东伟新材料科技有限公司	15.00
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	15.00
大庆圣泉纤维素制品有限公司	15.00
大庆绿色电池材料有限公司	15.00
大庆绿色新能源有限公司	15.00
大庆绿色风电有限公司	15.00
圣泉香港有限公司	16.50
巴西圣泉化学品贸易有限公司	24.00
圣泉德国有限公司	29.48
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	24.00
SQ Polska Limited Liability Company	19.00
The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC	20.00
SQ Enterprises Private Limited	30.00
SQ Medical Supplies Inc	29.84
Shengquan (Australia) High-tech Pty.Ltd	26.00
圣泉新材料(泰国)有限公司	20.00
其他子公司	25.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司为国家级高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR202337008006,发证时间:2023年12月7日,有效期为三年),2024年度企业所得税税率为15%。

(2) 子公司山东圣泉新材料股份有限公司为国家级高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR202337009546,发证时间:2023年12月7日,有效期为三年),2024年度企业所得税税率为15%。

(3) 子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337007987，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(4) 子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202237000808，发证时间：2022 年 12 月 12 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(5) 子公司济南尚博医药股份有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337009568，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(6) 子公司营口圣泉高科材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202321000196，发证时间：2023 年 9 月 15 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(7) 子公司内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202315000290，发证时间：2023 年 11 月 9 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(8) 子公司山东圣泉新能源科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202137006525，发证时间：2021 年 12 月 25 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(9) 子公司珠海圣泉高科材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202244002985，发证时间：2022 年 12 月 19 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(10) 子公司大庆圣泉绿色技术有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202323001735，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(11) 子公司四川廷勋铸造材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202323001735，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(12) 子公司承德东伟新材料科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202213003172，发证时间：2022 年 11 月 22 日，有效期为三年），2024 年度企业所得税税率为 15%。

(13) 自 2022 年 3 月 1 日起，根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局[2021]年第 40 号公告）的相关规定，公司利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳、玉米芯生产并销售的综合利用产品，可享受增值税即征即退政策，退税比例为 90%。

(14) 根据财政部、国家税务总局财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》，子公司山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司销售自产的列入《享受增值税即征即退政策的新墙体材料目录》的新型墙体材料，享受增值税即征即退政策，退税比例为50%。

(15) 根据财税[2015]16号《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，子公司济南圣泉铸造材料有限公司生产销售的涂料、子公司山东圣泉新能源科技有限公司生产的电池，符合免征消费税条件，相关子公司已向当地税务机关备案。

(16) 根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发[2011]33号），子公司霍尔果斯奇妙软件科技有限公司属于经济开发区内新办的重点鼓励发展产业目录范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，在享受国家免征企业所得税5年期满后，再免征5年企业所得税地方分享部分，2024年度企业所得税税率为15%。

(17) 根据财政部、国家税务总局财税[2008]56号《关于有机肥产品免征增值税的通知》的相关规定，自2008年6月1日起，纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。本公司生产销售的有机肥产品符合标准，公司已向当地税务机关备案。

(18) 根据黑龙江省人民政府黑政函[2021]102号《黑龙江省人民政府关于同意杜尔伯特蒙古族自治县实施民族自治地区企业所得税政策的批复》的相关规定，子公司大庆圣泉绿色技术有限公司、大庆圣泉德力戈尔能源有限公司及大庆圣泉纤维素制品有限公司、大庆绿色电池材料有限公司、大庆绿色新能源有限公司、大庆绿色风电有限公司，在2024年度享受企业所得税税率15%的税收优惠政策。

(19) 根据财政部、税务总局公告2023年第43号《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》：自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，本公司及11家高新技术企业子公司在2024年度享受该税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,873.40	184,772.49
银行存款	908,158,748.38	841,472,957.84
其他货币资金	341,303,593.55	183,817,121.53
合计	1,249,599,215.33	1,025,474,851.86
其中：存放在境外的款项总额	90,865,433.24	74,688,987.18



其他说明

注：其他货币资金为使用受限制的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等，其中受限资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	337,250,000.00	179,250,000.00
信用证保证金	300,000.00	
其他	3,753,593.55	4,567,121.53
合计	341,303,593.55	183,817,121.53

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	230,892,708.29	225,992,083.63
合计	230,892,708.29	225,992,083.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	244,743,469.33	100.00	13,850,761.04	5.66	230,892,708.29	239,024,645.83	100.00	13,032,562.20	5.45	225,992,083.63
其中：										
商业承兑汇票	244,743,469.33	100.00	13,850,761.04	5.66	230,892,708.29	239,024,645.83	100.00	13,032,562.20	5.45	225,992,083.63
合计	244,743,469.33	/	13,850,761.04	/	230,892,708.29	239,024,645.83	/	13,032,562.20	/	225,992,083.63

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	214,246,768.73	10,712,338.44	5.00
1 至 2 年	30,052,937.89	3,005,293.79	10.00
2 至 3 年	443,762.71	133,128.81	30.00
合计	244,743,469.33	13,850,761.04	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
应收票据 坏账准备	13,032,562.20	2,546,218.01	1,728,019.17			13,850,761.04
合计	13,032,562.20	2,546,218.01	1,728,019.17			13,850,761.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,423,904,296.17	1,843,933,213.11
1 年以内小计	2,423,904,296.17	1,843,933,213.11
1 至 2 年	54,609,021.10	33,575,914.21
2 至 3 年	32,387,031.59	41,858,993.77
3 至 4 年	30,921,104.92	17,858,258.29
4 至 5 年	4,199,410.60	1,832,362.07
5 年以上	12,553,324.59	10,725,773.92
合计	2,558,574,188.97	1,949,784,515.37

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	38,304,558.59	1.50	35,034,558.59	91.46	3,270,000.00	39,140,751.88	2.01	35,870,751.88	91.65	3,270,000.00
其中：										
沈 机 系 公 司	24,570,000.00	0.96	21,300,000.00	86.69	3,270,000.00	24,570,000.00	1.26	21,300,000.00	86.69	3,270,000.00
其 他 公 司	13,734,558.59	0.54	13,734,558.59	100.00		14,570,751.88	0.75	14,570,751.88	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,520,269,630.38	98.50	148,889,064.89	5.91	2,371,380,565.49	1,910,643,763.49	97.99	113,831,039.47	5.96	1,796,812,724.02
其中：										
账 龄 组 合	2,520,269,630.38	98.50	148,889,064.89	5.91	2,371,380,565.49	1,910,643,763.49	97.99	113,831,039.47	5.96	1,796,812,724.02
合 计	2,558,574,188.97	/	183,923,623.48	/	2,374,650,565.49	1,949,784,515.37	/	149,701,791.35	/	1,800,082,724.02

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈机系公司	24,570,000.00	21,300,000.00	86.69	债务人进入重整程序
其他公司汇总	13,734,558.59	13,734,558.59	100.00	诉讼等事项
合计	38,304,558.59	35,034,558.59	91.46	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,423,904,296.17	121,195,214.84	5.00
1-2 年	53,684,705.80	5,368,470.57	10.00
2-3 年	18,580,887.57	5,574,266.27	30.00
3-4 年	13,810,406.09	6,905,203.06	50.00
4-5 年	2,217,122.99	1,773,698.39	80.00
5 年以上	8,072,211.76	8,072,211.76	100.00
合计	2,520,269,630.38	148,889,064.89	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
应收账款 坏账准备	149,701,791.35	39,835,201.20	2,041,984.09	3,571,384.98		183,923,623.48
合计	149,701,791.35	39,835,201.20	2,041,984.09	3,571,384.98		183,923,623.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,571,384.98

其中重要的应收账款核销情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	1,803,339.85	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位二	货款	414,729.00	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位三	货款	354,035.10	长期挂账无法回收	管理层审批	否
合计	/	2,572,103.95	/	/	/

应收账款核销说明：

 适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 278,818,741.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,015,350.09 元。

**6、 合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用  
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用  
其中重要的合同资产核销情况  
适用 不适用

合同资产核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	735,234,071.19	1,099,377,329.85
合计	735,234,071.19	1,099,377,329.85

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
背书或贴现	1,585,022,080.66	
合计	1,585,022,080.66	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	735,234,071.19	100.00			735,234,071.19	1,099,377,329.85	100.00			1,099,377,329.85
其中:										
无风险组合	735,234,071.19	100.00			735,234,071.19	1,099,377,329.85	100.00			1,099,377,329.85
合计	735,234,071.19	/		/	735,234,071.19	1,099,377,329.85	/		/	1,099,377,329.85

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:



无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	431,935,706.23	97.10	226,347,310.92	97.14
1 至 2 年	7,669,970.52	1.72	2,368,751.80	1.02
2 至 3 年	1,539,894.79	0.35	1,926,709.37	0.83
3 年以上	3,699,384.46	0.83	2,349,505.09	1.01
合计	444,844,956.00	100.00	232,992,277.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司无账龄超过 1 年金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 170,894,915.57 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 38.42%。

其他说明

适用 不适用

9、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,107,028.55	34,799,181.18
合计	36,107,028.55	34,799,181.18

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**
 适用  不适用

**(5). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**
 适用  不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用  不适用

核销说明：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	34,255,134.68	31,080,731.86
1 年以内小计	34,255,134.68	31,080,731.86
1 至 2 年	1,878,940.85	2,273,060.01
2 至 3 年	660,243.55	1,686,495.17
3 至 4 年	1,338,505.58	4,067,378.43
4 至 5 年	3,710,902.97	62,480.43
5 年以上	1,218,764.24	1,226,666.50
合计	43,062,491.87	40,396,812.40

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	24,875,880.51	24,700,443.72
员工备用金借支	9,708,243.42	6,918,768.51
押金、保证金	6,242,947.57	7,044,255.42
其他	2,235,420.37	1,733,344.75
减：坏账准备	6,955,463.32	5,597,631.22
合计	36,107,028.55	34,799,181.18

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	5,597,631.22			5,597,631.22
2024年1月1日余额在本期				
—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	1,403,832.1			1,403,832.1
本期转回				
本期转销				
本期核销	46,000.00			46,000.00
其他变动				
2024年6月30日余额	6,955,463.32			6,955,463.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变	

			转回	销	动	
应收账款坏账准备	5,597,631.22	1,403,832.1		46,000.00		6,955,463.32
合计	5,597,631.22	1,403,832.1		46,000.00		6,955,463.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	46,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	17,428,022.50	40.47	往来款（退税款）	1年以内	871,401.13
第二名	3,064,680.00	7.12	押金、保证金	4-5年	2,451,744.00
第三名	1,818,706.70	4.22	往来款	1年以内	90,935.34
第四名	1,339,326.58	3.11	押金、保证金	1年以内	66,966.33
第五名	993,461.69	2.31	往来款	1年以内	49,673.08
合计	24,644,197.47	57.23	/	/	3,530,719.88

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			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	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	894,033,867.30	12,570,803.72	881,463,063.58	676,004,911.36	3,560,603.02	672,444,308.34
在产品	142,038,516.63	11,840,304.23	130,198,212.40	173,153,035.84	14,381,081.02	158,771,954.82
库存商品	606,403,692.16	15,597,259.64	590,806,432.52	589,655,211.31	27,801,217.36	561,853,993.95
周转材料	25,393,795.29	1,015,855.39	24,377,939.90	21,815,059.15	1,021,404.57	20,793,654.58
合计	1,667,869,871.38	41,024,222.98	1,626,845,648.40	1,460,628,217.66	46,764,305.97	1,413,863,911.69

**(2). 确认为存货的数据资源**
 适用  不适用

**(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,560,603.02	11,095,730.22		2,085,529.52		12,570,803.72
在产品	14,381,081.02			2,540,776.79		11,840,304.23
库存商品	27,801,217.36	164,834.87		12,368,792.59		15,597,259.64
周转材料	1,021,404.57			5,549.18		1,015,855.39
合计	46,764,305.97	11,260,565.09		17,000,648.08		41,024,222.98

本期转回或转销存货跌价准备的原因

 适用  不适用

按组合计提存货跌价准备

 适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

 适用  不适用

**(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**
 适用  不适用

**(5). 合同履行成本本期摊销金额的说明**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、持有待售资产**
 适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	845,505.63	1,191,355.26
合计	845,505.63	1,191,355.26

**一年内到期的债权投资**
 适用  不适用

**一年内到期的其他债权投资**
 适用  不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证、预缴税金	336,721,521.85	321,387,997.06
定期存款	71,268,000.00	
其他	1,894,516.23	390,131.94
合计	409,884,038.08	321,778,129.00

其他说明：

无



## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
员工借款	4,870,896.67		4,870,896.67	5,879,144.33		5,879,144.33	
减：一年内到期部分	845,505.63		845,505.63	1,191,355.26		1,191,355.26	
合计	4,025,391.04		4,025,391.04	4,687,789.07		4,687,789.07	/

### (2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**
 适用  不适用

其中重要的长期应收款核销情况

 适用  不适用

核销说明：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**17、长期股权投资**
**(1). 长期股权投资情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>一、合营企业</b>											
AnyCasting Software Co., Ltd	17,561,925.68			-1,022,757.15						16,539,168.53	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	4,466,380.12			-775,146.64						3,691,233.48	
山东奇妙智能科技有限公司	6,020,628.99	1,749,300.00		-1,295,487.23						6,474,441.76	
小计	28,048,934.79	1,749,300.00		-3,093,391.02						26,704,843.77	
<b>二、联营企业</b>											

Biosyn th Limit ed	12,3 15,0 65.4 3									12,31 5,065 .43	
HYUND AI FARM & TECH TRADE DISTR IBUTI ON CO., LTD	498, 000. 00		498, 000. 00								
小计	12,8 13,0 65.4 3		498, 000. 00							12,31 5,065 .43	
合计	40,8 62,0 00.2 2	1,749 ,300. 00	498, 000. 00	- 3,093 ,391. 02						39,01 9,909 .20	

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**
 适用  不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
济南宏圣置业有限公司	4,440,404.99				97,838.17		4,342,566.82			612,829.60	该项投资均非交易性目的持有,而是基于战略目的长期持有。
威尔凯电气(上海)股份有限公司	252,500.00						252,500.00			4,747,500.00	
鲁资(章丘)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,657,225.16			47,289.71			11,704,514.87			18,295,485.13	
中铸未来教育科技有限公司(北京)有限公司	2,406,176.48				123,756.51		2,282,419.97			2,717,580.03	

连云港临海新材料有限公司	20,962,128.38				3,152,279.36		17,809,849.02			4,261,262.09	
合计	39,718,435.01			47,289.71	3,373,874.04		36,391,850.68			30,634,656.85	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**
 适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1)、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	18,554,144.78			18,554,144.78
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,554,144.78			18,554,144.78
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	11,023,401.42			11,023,401.42
2. 本期增加金额	445,148.52			445,148.52
(1) 计提或摊销	445,148.52			445,148.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,468,549.94			11,468,549.94
<b>三、减值准备</b>				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	7,085,594.84			7,085,594.84
2. 期初账面价值	7,530,743.36			7,530,743.36

**(2)、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**
 适用  不适用

**(3)、采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用



## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,145,935,227.00	4,848,743,839.36	110,929,554.49	24,018,096.49	426,445,201.90	188,145,965.69	7,744,217,884.93
2. 本期增加金额	8,579,326.52	110,433,669.38	3,645,239.55	428,071.44	11,311,967.78	5,607,108.98	140,005,383.65
(1) 购置	43,619.55	16,398,435.00	3,617,804.97	327,102.77	8,372,309.67	3,653,757.04	32,413,029.00
(2) 在建工程转入	8,535,706.97	94,035,234.38	27,434.58	100,968.67	2,926,560.76	1,953,351.94	107,579,257.30
(3) 企业合并增加					13,097.35		13,097.35
3. 本期减少金额	693,155.65	6,760,362.02	2,511,999.47	815,169.21	3,938,585.22	2,796,430.75	17,515,702.32
(1) 处置或报废	693,155.65	6,760,362.02	2,511,999.47	815,169.21	3,938,585.22	2,796,430.75	17,515,702.32
4. 期末余额	2,153,821,397.87	4,952,417,146.72	112,062,794.57	23,630,998.72	433,818,584.46	190,956,643.92	7,866,707,566.26
二、累计折旧							
1. 期初余额	539,952,561.33	1,788,167,706.77	83,719,094.39	16,231,531.29	333,436,144.81	117,588,104.03	2,879,095,142.62
2. 本期增加金额	46,627,320.21	170,377,429.97	5,264,597.95	1,064,433.70	28,013,401.95	6,170,750.77	257,517,934.55
(1) 计提	46,627,320.21	170,377,429.97	5,264,597.95	1,064,433.70	28,011,309.51	6,170,750.77	257,515,842.11
(2) 企业合并增加					2,092.44		2,092.44
3. 本期减少金额	305,348.67	4,961,321.41	1,401,004.44	483,755.28	2,933,242.17	2,644,830.95	12,729,502.92
(1) 处置或报废	305,348.67	4,961,321.41	1,401,004.44	483,755.28	2,933,242.17	2,644,830.95	12,729,502.92

4. 期末余额	586,274,532.87	1,953,583,815.33	87,582,687.90	16,812,209.71	358,516,304.59	121,114,023.85	3,123,883,574.25
三、减值准备							
1. 期初余额	4,676,063.67	68,606,165.83					73,282,229.50
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	4,676,063.67	68,606,165.83					73,282,229.50
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,562,870,801.33	2,930,227,165.56	24,480,106.67	6,818,789.01	75,302,279.87	69,842,620.07	4,669,541,762.51
2. 期初账面价值	1,601,306,602.00	2,991,969,966.76	27,210,460.10	7,786,565.20	93,009,057.09	70,557,861.66	4,791,840,512.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	6,885,158.12	2,209,094.45	4,676,063.67		
机器设备	106,601,120.95	27,447,875.85	68,606,165.83	10,547,079.27	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工及研发公寓	8,658,450.57	小产权
集团仓库	16,880,615.97	房产证办理中
新能源电池厂房	29,921,924.09	房产证办理中
能源车间	4,700,538.48	房产证办理中
加氢车间	5,651,964.72	房产证办理中
酚醛树脂车间	191,695,283.87	房产证办理中
甲醛车间	23,980,854.29	房产证办理中
生物质精炼一体化车间及厂房	102,401,512.64	房产证办理中
其他	30,619,130.00	房产证办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋建筑物	4,676,063.67		4,676,063.67	资产的公允价值是基于重置全价、年限成新率等关键假设确定的。上述重要假设中，重		
机器设备	72,254,444.42	3,648,278.59	68,606,165.83			

				置全价根据购建成本按相应价格指数调整确定，年限成新率按照剩余经济年限确定，处置费用根据预计的中介费用和税金比率计算确定。		
合计	76,930,508.09	3,648,278.59	73,282,229.50	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,334,560,123.03	1,119,030,835.54
工程物资	82,479,517.78	69,354,415.22
合计	1,417,039,640.81	1,188,385,250.76

其他说明：

无

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	277,909,695.47		277,909,695.47	302,880,762.55		302,880,762.55
硬碳负极材料	248,702,142.32		248,702,142.32	152,845,847.78		152,845,847.78
6000 吨特种环氧树脂、2 万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂项目	152,174,330.30		152,174,330.30	140,263,980.14		140,263,980.14
年产 1000 吨特种电子树脂项目	130,125,516.04		130,125,516.04	56,560,676.47		56,560,676.47
年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）	94,619,876.82		94,619,876.82	67,072,848.88		67,072,848.88
木塑复合项目（一期）	50,023,562.76		50,023,562.76	50,023,562.76		50,023,562.76
热电联产项目（一期）	40,873,603.94		40,873,603.94	38,776,166.10		38,776,166.10
多元稀土合金新材料项目	36,237,804.27		36,237,804.27			
年产 1000 吨多孔碳项目（一期）	23,159,061.23		23,159,061.23			
尚博公司新厂区公用工程改造项目				32,236,540.63		32,236,540.63
纸模塑车间二期扩建项目				20,303,878.99		20,303,878.99
其他	280,734,529.88		280,734,529.88	258,066,571.24		258,066,571.24
合计	1,334,560,123.03		1,334,560,123.03	1,119,030,835.54		1,119,030,835.54

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	206,713.47	302,880,762.55	9,545,456.00		34,516,523.08	277,909,695.47	99.00	99.00	31,843,301.42			自筹/借款

硬碳负极材料	78,200.00	152,845,847.78	95,856,294.54			248,702,142.32	32.00	32.00				自筹
6000吨特种环氧树脂、2万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂项目	19,553.00	140,263,980.14	11,910,350.16			152,174,330.30	99.00	99.00	3,016,930.29	1,853,545.48	2.09	自筹/借款

年产1000吨特种电子树脂项目	20,732.10	56,560,676.47	73,564,839.57			130,125,516.04	62.77	62.77				自筹
年产2万吨电池碳材料项目（一期）	14,462.00	67,072,848.88	27,547,027.94			94,619,876.82	65.00	65.00				自筹



木塑复合项目（一期）	11,000.00	50,023,562.76				50,023,562.76	90.14	90.14				自筹
热电联产项目（一期）	34,705.07	38,776,166.10	2,097,437.84			40,873,603.94	96.00	96.00				自筹
多元稀土合金新材料项目	49,848.00	17,997,971.00	18,239,833.27			36,237,804.27	7.00	7.00				自筹

年产1000吨多孔碳项目(一期)	4,200.00	1,917,168.25	21,241,892.98			23,159,061.23	55.14	55.14					自筹
其他项目	—	290,691,851.61	98,071,139.12	107,579,257.30	449,203.55	280,734,529.88	—	—					
合计	439,413.64	1,119,030,835.54	358,074,271.42	107,579,257.30	34,965,726.63	1,334,560,123.03	/	/	34,860,231.71	1,853,545.48	/	/	

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**
 适用  不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**工程物资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程物资	82,479,517.78		82,479,517.78	69,354,415.22		69,354,415.22
合计	82,479,517.78		82,479,517.78	69,354,415.22		69,354,415.22

其他说明：

无

**23、生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**
 适用  不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、油气资产**
**(1). 油气资产情况**
 适用  不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**
 适用  不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产**
**(1). 使用权资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	7,246,959.46	5,682,080.02	12,929,039.48
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,246,959.46	5,682,080.02	12,929,039.48
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	6,932,559.61	1,234,936.80	8,167,496.41
2. 本期增加金额	212,384.14	308,734.20	521,118.34
(1) 计提	212,384.14	308,734.20	521,118.34
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,144,943.75	1,543,671.00	8,688,614.75
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	102,015.71	4,138,409.02	4,240,424.73
2. 期初账面价值	314,399.85	4,447,143.22	4,761,543.07

## (2). 使用权资产的减值测试情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	905,138,908.39	131,324,862.66	34,265,928.96	1,070,729,700.01
2. 本期增加金额			1,418,020.10	1,418,020.10
(1) 购置			1,418,020.10	1,418,020.10
3. 本期减少金额		43,019.80	7,948,634.03	7,991,653.83
(1) 处置		43,019.80	7,948,634.03	7,991,653.83
4. 期末余额	905,138,908.39	131,281,842.86	27,735,315.03	1,064,156,066.28
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	117,465,669.52	46,958,803.95	29,573,845.03	193,998,318.50

2. 本期增加金额	9,569,591.49	5,432,036.75	732,316.94	15,733,945.18
(1) 计提	9,569,591.49	5,432,036.75	732,316.94	15,733,945.18
3. 本期减少金额			7,138,770.93	7,138,770.93
(1) 处置			7,138,770.93	7,138,770.93
4. 期末余额	127,035,261.01	52,390,840.70	23,167,391.04	202,593,492.75
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	778,103,647.38	78,891,002.16	4,567,923.99	861,562,573.53
2. 期初账面价值	787,673,238.87	84,366,058.71	4,692,083.93	876,731,381.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
承德东伟新材料 科技有限公司	6,933,12 3.76					6,933,12 3.76
合计	6,933,12 3.76					6,933,12 3.76

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
承德东伟新材料科技有限公司	收购该公司形成的商誉，体现在合并日经营该业务资产组，由于其能够独立产生现金流量，故本公司将其生产、研发、销售业务作为一个资产组，并将商誉全部分配至该资产组。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于铸造产业分部	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
承德东伟新材料科技有限公司	462,658,921.81	609,140,000.00	0.00	5年	收入增长率、利润率、折现率	收入增长率：0%-6% 利润率：12%-14% 折现率：12.44%	收入增长率、利润率、折现率	稳定期收入增长率为0% 利润率为0% 折现率与预测期最后一年一致

合计	462,658,921.81	609,140,000.00	0.00	/	/	/	/	/
----	----------------	----------------	------	---	---	---	---	---

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,404,324.86	85,148.52	2,507,259.40		12,982,213.98
管理费	4,375,000.00		1,250,000.00		3,125,000.00
其他	6,282,371.32	2,243,112.00	1,349,706.64		7,175,776.68
合计	26,061,696.18	2,328,260.52	5,106,966.04		23,282,990.66

其他说明：

无

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

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	344,057,858.14	56,458,629.60	305,620,537.45	49,707,041.88
内部交易未实现利润	61,034,575.86	8,941,905.12	58,219,606.03	8,544,657.32
递延收益	40,538,478.33	6,061,438.40	38,790,626.92	5,796,360.69
预提费用	13,937,944.43	2,272,499.45	46,341,819.14	7,206,628.31
其他	199,737,775.20	29,703,584.95	96,689,198.73	14,661,914.01
合计	659,306,631.96	103,438,057.52	545,661,788.27	85,916,602.21

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	116,008,789.09	18,232,142.60	125,168,376.31	21,124,816.72
固定资产加速折旧	580,467,601.81	88,215,859.62	516,501,811.47	78,796,257.70
其他	11,930,260.89	2,222,732.19	4,761,543.04	714,231.46
合计	708,406,651.79	108,670,734.41	646,431,730.82	100,635,305.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	102,630,002.88	106,773,417.78
可抵扣亏损	752,122,668.00	610,770,504.48
合计	854,752,670.88	717,543,922.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	6,510,209.72	14,383,325.57	
2025 年	13,311,104.46	38,223,455.29	
2026 年	17,187,182.76	61,595,356.20	
2027 年	20,671,999.79	101,543,333.99	
2028 年	31,528,902.21	254,162,009.61	
2029 年及以后	640,877,350.24	140,863,023.82	
合计	730,086,749.18	610,770,504.48	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付工程设备款	223,393,767.68		223,393,767.68	178,108,880.37		178,108,880.37
预付无形资产款	365,973.45		365,973.45	365,973.45		365,973.45
定期存款	44,657,458.32		44,657,458.32	44,080,493.06		44,080,493.06
合计	268,417,199.45		268,417,199.45	222,555,346.88		222,555,346.88

其他说明：



无

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	341,303,593.55	341,303,593.55	其他	主要为开立银行承兑汇票	183,817,121.53	183,817,121.53	其他	主要为开立银行承兑汇票
应收账款	30,505,793.47	30,505,793.47	质押	取得借款	50,000,000.00	50,000,000.00	质押	取得借款
固定资产	178,507,360.19	125,176,917.94	抵押	取得借款	283,033,429.74	196,876,592.75	抵押	取得借款
在建工程	188,533,031.24	188,533,031.24	抵押	取得借款	188,533,031.24	188,533,031.24	抵押	取得借款
无形资产	39,032,904.24	33,556,641.51	抵押	取得借款	36,034,152.24	31,414,159.39	抵押	取得借款
其他非流动资产	44,657,458.32	44,657,458.32	其他	定期存储	44,080,493.06	44,080,493.06	其他	定期存储
合计	822,540,141.01	763,733,436.03	/	/	785,498,227.81	694,721,397.97	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,780,000.00	110,116,111.11
抵押借款	45,035,742.69	48,839,355.69
保证借款	10,210,366.66	100,096,250.00
信用借款	1,515,949,500.35	688,235,776.61
合计	1,598,975,609.70	947,287,493.41

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	366,000,000.00	384,840,000.00
银行承兑汇票	118,439,350.52	180,567,129.00
合计	484,439,350.52	565,407,129.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料、成品款	360,871,178.77	342,778,676.08
应付设备、工程款	238,809,593.73	317,350,472.55
合计	599,680,772.50	660,129,148.63

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**37、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**38、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,393,355.49	74,574,010.28
合计	69,393,355.49	74,574,010.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**
 适用  不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

注：本集团合同负债为预收的销货款，本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入金额为 58,442,675.07 元。

**39、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 适用  不适用

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	69,837,195.31	353,797,271.30	379,145,669.28	44,488,797.33
二、离职后福利-设定提存计划		15,880,448.74	15,880,448.74	
三、辞退福利				
合计	69,837,195.31	369,677,720.04	395,026,118.02	44,488,797.33

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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、工资、奖金、津贴和补贴	68,848,110.65	326,339,676.43	351,870,695.13	43,317,091.95
二、职工福利费	296,844.01	7,128,300.59	7,081,068.59	344,076.01
三、社会保险费	200,467.21	12,530,484.18	12,484,796.77	246,154.62
其中：医疗保险费	110,783.64	9,088,737.27	9,034,163.19	165,357.72
工伤保险费	81,060.69	3,437,667.52	3,447,884.54	70,843.67
生育保险费	8,622.88	4,079.39	2,749.04	9,953.23
四、住房公积金		3,600,268.87	3,577,043.87	23,225.00
五、工会经费和职工教育经费	491,773.44	4,198,541.23	4,132,064.92	558,249.75
合计	69,837,195.31	353,797,271.30	379,145,669.28	44,488,797.33

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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、基本养老保险		15,240,065.85	15,240,065.85	
2、失业保险费		640,382.89	640,382.89	
合计		15,880,448.74	15,880,448.74	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,174,176.62	28,251,223.49
企业所得税	41,960,735.39	53,107,146.63
个人所得税	1,136,891.89	1,437,839.79
城市维护建设税	55,180.92	783,582.13
教育费附加	32,526.75	365,200.22
地方教育费附加	21,684.50	243,466.81
房产税	2,910,333.99	2,808,461.68
土地使用税	4,355,030.48	4,109,446.22
印花税	2,435,768.94	2,056,758.68
其他税费	1,007,370.31	898,426.91
合计	66,089,699.79	94,061,552.56

其他说明：

无

**41、其他应付款**
**(1). 项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	9,716,890.67	10,860,679.44
其他应付款	203,166,356.02	216,813,258.25
合计	212,883,246.69	227,673,937.69

**(2). 应付利息**
 适用  不适用

**(3). 应付股利**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,139,890.67	9,275,679.44
限制性股票股利	1,577,000.00	1,585,000.00
合计	9,716,890.67	10,860,679.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	164,579,816.50	183,168,397.17
押金、保证金	38,586,539.52	33,644,861.08
合计	203,166,356.02	216,813,258.25

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,780,752.16	249,782,656.95
1 年内到期的长期应付款	118,250,000.00	116,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	716,968.14	923,669.33
合计	130,747,720.30	366,706,326.28

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,225,806.46	7,888,735.41
其他	24,240,879.81	21,535,634.57
合计	33,466,686.27	29,424,369.98

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,249,484.55	6,940,474.37
保证借款		397,927,958.33
抵押借款	95,624,960.52	78,260,883.42
质押借款		195,208,541.66
减：一年内到期的长期借款	11,780,752.16	249,782,656.95
合计	89,093,692.91	428,555,200.83

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**47、租赁负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,658,053.64	5,115,545.70
减：一年内到期的租赁负债	716,968.14	923,669.33
合计	3,941,085.50	4,191,876.37

其他说明：

无

**48、长期应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	43,000,000.00	63,000,000.00
专项应付款		
合计	43,000,000.00	63,000,000.00

其他说明：

无

**长期应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金有限公司	63,000,000.00	83,000,000.00
济南圣泉新旧动能转换股权投资基金	98,250,000.00	96,000,000.00
减：一年内到期部分	118,250,000.00	116,000,000.00
合计	43,000,000.00	63,000,000.00

其他说明：

无

**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

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	形成原因
政府补助	247,866,724.85	17,108,200.00	11,583,990.12	253,390,934.73	政府拨付
合计	247,866,724.85	17,108,200.00	11,583,990.12	253,390,934.73	/

其他说明：

适用 不适用



政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金	86,060,745.00			86,060,745.00	与资产相关
基础建设支持资金	58,857,119.24		3,181,465.86	55,675,653.38	与资产相关
中央工业转型升级资金	25,938,000.00		1,441,000.00	24,497,000.00	与资产相关
秸秆综合利用	16,216,818.86			16,216,818.86	与资产相关
2018 年省级专项债券水污染防治项目	10,058,333.33		850,000.00	9,208,333.33	与资产相关
热电联产项目支持基础建设资金	9,504,853.68		509,188.56	8,995,665.12	与资产相关
2022 年中央大气污染防治资金	6,949,708.33		379,075.00	6,570,633.33	与资产相关
济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金	4,141,666.67		350,000.00	3,791,666.67	与资产相关
2020 年先进制造业和数字经济发展专项资金	3,591,000.00		266,000.00	3,325,000.00	与资产相关
工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励	3,312,151.50		228,424.24	3,083,727.26	与资产相关
2020 年度市级防霾治污（第二批）专项资金	2,385,760.00		128,960.00	2,256,800.00	与资产相关
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	3,365,479.87		851,969.24	2,513,510.63	与收益相关
基础建设资金	4,955,357.14		462,434.41	4,492,922.73	与资产相关
2024 年度山东省重点研发计划		3,600,000.00		3,600,000.00	与收益相关
杜蒙县经开区服务中心外网建设补助资金		3,838,200.00	140,851.38	3,697,348.62	与资产相关
杜尔伯特蒙古族自治县经济开发区服务中心料场基础资金		5,000,000.00	93,457.94	4,906,542.06	与资产相关
RTO 建设		1,500,000.00	83,333.33	1,416,666.67	与资产相关
山东省创新药物奖补项目资金		2,370,000.00		2,370,000.00	与资产相关
其他与资产相关项目	11,599,757.09		1,687,856.02	9,911,901.07	与资产相关
其他与收益相关项目	929,974.14	800,000.00	929,974.14	800,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>247,866,724.85</b>	<b>17,108,200.00</b>	<b>11,583,990.12</b>	<b>253,390,934.73</b>	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	

股份总数	784,296,800.00	62,252,198.00			40,000.00	62,212,198.00	846,508,998.00
------	----------------	---------------	--	--	-----------	---------------	----------------

其他说明：

注 1：本集团本期向特定对象发行新股 62,252,198.00 股，每股 1 元。

注 2：本集团本期限制性股票计划中部分激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，本集团对其持有的已获授但尚未解除限售的 4 万股限制性股票进行回购注销。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 55、资本公积

适用  不适用

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）	2,637,555,364.00	810,115,467.72	400,000.00	3,447,270,831.72
其他资本公积	51,034,573.13	12,442,261.90		63,476,835.03
合计	2,688,589,937.13	822,557,729.62	400,000.00	3,510,747,666.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团本期向特定对象发行新股，增加股本溢价 807,541,248.23 元，回购离职人员限制性股票，减少股本溢价 400,000.00 元，本期发生权益性交易增加股本溢价 2,574,219.49 元。限制性股票激励计划形成股份支付增加其他资本公积 12,442,261.90 元。

#### 56、库存股

适用  不适用

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
限制性股票回购义务	102,781,000.00		440,000.00	102,341,000.00
合计	102,781,000.00		440,000.00	102,341,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期回购注销离职人员限制性股票减少库存股 44.00 万元。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-			-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	23,895,947.52	3,326,584.33			498,987.65	2,827,596.68		26,723,544.20
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-			-	-	-	-
外币财务报表折算差额	12,584,506.95					2,975,348.50	1,263,492.96	-9,609,158.45
其他综合收益合计	36,480,454.47	3,326,584.33			498,987.65	147,751.82	1,263,492.96	36,332,702.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

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
安全生产费	57,210,350.50	10,848,251.93	5,784,079.29	62,274,523.14
合计	57,210,350.50	10,848,251.93	5,784,079.29	62,274,523.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

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	389,312,547.27			389,312,547.27
合计	389,312,547.27			389,312,547.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,348,307,104.97	4,755,770,816.36
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	5,348,307,104.97	4,755,770,816.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	331,323,025.19	789,409,556.87
减：提取法定盈余公积		40,297,908.26
对股东的股利分配		156,575,360.00
期末未分配利润	5,679,630,130.16	5,348,307,104.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	4,555,144,578.57	3,511,179,789.81	4,246,598,932.48	3,305,770,171.38
其他业务	70,667,067.71	43,326,946.59	119,368,887.62	97,171,871.26
合计	4,625,811,646.28	3,554,506,736.40	4,365,967,820.10	3,402,942,042.64

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
其中：合成树脂及衍生品	4,084,220,407.41	3,099,756,337.54	4,084,220,407.41	3,099,756,337.54
生物质产品	408,430,811.01	360,312,481.64	408,430,811.01	360,312,481.64
其他	62,493,360.15	51,110,970.63	62,493,360.15	51,110,970.63
按经营地区分类				
其中：境内	3,999,858,998.75	3,108,512,168.93	3,999,858,998.75	3,108,512,168.93
境外	555,285,579.82	402,667,620.88	555,285,579.82	402,667,620.88
按销售渠道分类				
其中：直销	4,201,329,316.10	3,217,442,043.11	4,201,329,316.10	3,217,442,043.11
经销	353,815,262.47	293,737,746.70	353,815,262.47	293,737,746.70
合计	4,555,144,578.57	3,511,179,789.81	4,555,144,578.57	3,511,179,789.81

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团销售产品属于在某一时刻履行履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。确认具体标准为：对于国内销售业务，在货物交付客户并签收确认的当天确认收入；对于国外销售业务，在将货物装船并报关的当天确认收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 69,393,355.49 元，其中：69,393,355.49 元预计将于 2024 年度确认收入

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	10,720,123.61	8,546,794.33
教育费附加	4,701,255.67	3,703,250.13
地方教育费附加	3,257,805.80	2,466,342.25
房产税	7,225,569.58	6,966,644.54
土地使用税	11,520,280.70	18,586,514.90
印花税	5,373,074.32	3,194,175.37
其他	1,102,281.33	950,895.50
合计	43,900,391.01	44,414,617.02

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,399,446.47	64,253,037.85
业务招待费	19,864,840.55	17,061,602.23
差旅费	11,506,220.98	8,459,352.34
广告宣传费	7,002,479.72	12,957,650.94
包装费	11,295,982.12	11,186,536.21
办公费	5,101,061.46	6,321,849.15
折旧摊销	7,384,739.66	7,302,647.05
其他	30,294,135.63	28,215,067.41
合计	162,848,906.59	155,757,743.18

其他说明：

无

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,056,918.04	68,763,357.23
业务招待费	5,514,381.43	3,692,261.48
折旧费	57,510,263.82	39,598,123.30
无形资产摊销	10,813,843.51	10,040,958.50
办公费	18,045,019.03	16,012,631.08
维修费	10,505,452.32	3,510,544.90
车辆费用	1,966,928.34	1,838,372.36
服务咨询费	10,692,456.76	6,928,490.20
其他	26,147,957.17	15,319,346.13
合计	225,253,220.42	165,704,085.18

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料直接投入	90,699,380.76	83,401,799.57
职工薪酬	66,888,752.11	61,368,800.46
折旧摊销	36,778,252.64	30,113,177.96
其他费用	32,863,799.41	29,537,695.02
合计	227,230,184.92	204,421,473.01

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,118,418.10	45,502,411.89
减：利息收入	10,340,217.12	3,430,292.87
汇兑损益	742,214.41	-22,858,089.33
其他支出	2,275,084.66	1,034,525.45
合计	1,795,500.05	20,248,555.14

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,282,025.24	32,556,274.07
增值税加计抵减	30,986,208.95	5,513.54
个税手续费返回	575,112.68	500,095.60
合计	73,843,346.87	33,061,883.21

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,093,391.02	-5,686,717.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,519,854.00
理财收益	773,140.00	2,529,809.02
其他	-26,312,349.37	-14,211,056.56
合计	-28,632,600.39	-14,848,111.08

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-6,123,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-6,123,000.00
合计		-6,123,000.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-818,198.84	-1,813,533.90
应收账款坏账损失	-37,392,218.61	-8,161,130.83
其他应收款坏账损失	-1,403,832.10	-184,919.95
合计	-39,614,249.55	-10,159,584.68

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,260,565.09	-9,197,892.25
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-11,260,565.09	-9,197,892.25



其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	990,859.44	7,222,942.60
合计	990,859.44	7,222,942.60

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		46,530.00	
无需支付的应付款项		757,034.23	
其他收入	1,345,569.11	10,289,244.27	1,345,569.11
合计	1,345,569.11	11,092,808.50	1,345,569.11

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

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
非流动资产处置损失合计	1,076,914.81	1,423,085.32	1,076,914.81
其中：固定资产处置损失	1,076,914.81	1,423,085.32	1,076,914.81
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	825,000.00	2,000.00	825,000.00
其他支出	1,600,346.14	4,612,044.62	1,600,346.14
合计	3,502,260.95	6,037,129.94	3,502,260.95

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,738,480.83	47,651,507.90
递延所得税费用	-9,565,152.81	12,204,420.13
合计	65,173,328.02	59,855,928.03

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	403,446,806.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,517,020.95
子公司适用不同税率的影响	715,975.74
调整以前期间所得税的影响	-47,238.78
非应税收入的影响	464,008.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	785,682.23
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	23,800,099.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-18,325,649.01
设备投资抵免税额等	
其他	-2,736,571.12
所得税费用	65,173,328.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	26,495,811.82	56,811,289.50
利息收入	6,632,184.56	3,430,292.87
收到的保证金等往来款	39,197,236.47	68,276,683.22
合计	72,325,232.85	128,518,265.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用的有关支出	158,870,775.52	298,375,759.40
保证金、往来款支出	47,658,323.88	49,652,835.97
合计	206,529,099.40	348,028,595.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的筹资活动保证金	157,038,972.02	67,456,618.64
限制性股票回购	440,000.00	
租赁负债相关支出	7,500.00	205,470.57

合计	157,486,472.02	67,662,089.21
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用  不适用

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款（注）	946,968,598.74	1,794,338,861.98	12,275,108.38	1,128,856,209.66	25,821,511.87	1,598,904,847.57
长期借款（含1年内到期）（注）	677,596,131.77	20,352,483.06		596,978,451.03	212,538.79	100,757,625.01
租赁负债（含1年内到期）	5,115,545.70			7,500.00	449,992.06	4,658,053.64
应付股利	10,860,679.44			1,135,788.77	8,000.00	9,716,890.67
合计	1,640,540,955.65	1,814,691,345.04	12,275,108.38	1,726,977,949.46	26,492,042.72	1,714,037,416.89

注：上述负债变动情况仅列式本金，未包含利息。

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用  不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用  不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	338,273,478.31	317,635,292.26

加：资产减值准备	11,260,565.09	9,197,892.25
信用减值损失	39,614,249.55	10,159,584.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,960,990.63	252,822,348.63
使用权资产摊销	521,118.34	5,267,298.36
无形资产摊销	15,733,945.18	11,730,976.21
长期待摊费用摊销	5,106,966.04	3,966,949.28
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）	-990,859.44	-7,222,942.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,076,914.81	1,423,085.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		6,123,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,118,418.10	45,502,411.89
投资损失（收益以“-”号填列）	28,632,600.39	14,848,111.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,444,353.98	17,662,457.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,035,428.53	-5,458,037.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,241,653.72	-89,349,093.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-690,094,959.93	-330,269,026.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-311,862,646.09	-134,648,473.95
其他	6,500,558.10	16,649,543.64
经营活动产生的现金流量净额	-504,799,240.09	146,041,377.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	908,295,621.78	492,866,094.43
减：现金的期初余额	841,657,730.33	801,432,200.43
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	66,637,891.45	-308,566,106.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,386,441.00
其中：广东炬林能源开发有限公司	1,386,441.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	51,406.94
其中：广东炬林能源开发有限公司	51,406.94

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,335,034.06

其他说明：  
无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	908,295,621.78	841,657,730.33
其中：库存现金	136,873.40	184,772.49
可随时用于支付的银行存款	908,158,748.38	841,472,957.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	908,295,621.78	841,657,730.33
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	341,303,593.55	183,817,121.53	冻结保证金
合计	341,303,593.55	183,817,121.53	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：泰铢	601,098.43	0.1952	117,310.39
兹罗提	46,611.01	1.7689	82,449.21
港币	1,432,850.09	0.9127	1,307,733.62
韩元	55,688,365.00	0.0052	288,944.97
卢布	554,697,674.92	0.0841	46,654,808.06
美元	25,665,876.21	7.1268	182,915,566.55
欧元	13,333,232.80	7.6617	102,155,229.75
雷亚尔	2,220,277.88	1.3224	2,936,095.47
印度卢比	35,739,123.15	0.0872	3,114,807.54
应收账款	-	-	
其中：欧元	4,821,861.60	7.6617	36,943,657.01
美元	18,819,178.41	7.1268	134,120,520.66
雷亚尔	2,476,987.80	1.3224	3,275,568.67
卢布	82,775,245.95	0.0841	6,962,104.58
印度卢比	231,709,785.65	0.0872	20,194,434.64
兹罗提	3,032,154.44	1.7689	5,363,578.00
其他应收款	-	-	
其中：雷亚尔	33,160.00	1.3224	43,850.78
卢布	63.26	0.0841	5.32
美元	119,957.43	7.1268	854,912.61
欧元	4,761.25	7.6617	36,479.26
印度卢比	1,003,300.00	0.0872	87,441.61
兹罗提	16,676.43	1.7689	29,498.95
应付账款	-	-	
其中：雷亚尔	74,067.14	1.3224	97,946.39
欧元	1,559,503.74	7.6617	11,948,449.81
美元	36,121.85	7.1268	425,101.43
印度卢比	574,150.40	0.0872	50,039.50
兹罗提	104,173.23	1.7689	184,272.00
卢布	11,329,924.02	0.0841	952,943.30
其他应付款			
其中：美元	21,538.20	7.1268	153,498.44
欧元	320,708.45	7.6617	2,457,171.90
卢布	3,696,271.72	0.0841	310,887.99
印度卢比	2,469,685.99	0.0872	215,243.00
一年内到期的长期借款	-	-	
其中：欧元	347,694.67	7.6617	2,663,932.10
长期借款	-	-	
其中：欧元	337,464.59	7.6617	2,585,552.45

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
圣泉香港有限公司	香港	人民币	主要为境外人民币业务
圣泉德国有限公司	德国	欧元	当地主要流通货币
巴西圣泉化学品贸易有限公司	巴西	雷亚尔	当地主要流通货币
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	西班牙	欧元	当地主要流通货币
SQ Polska Limited Liability Company	波兰	兹罗提	当地主要流通货币
SQ Enterprises Private Limited	印度	印度卢比	当地主要流通货币
The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC	俄罗斯	卢布	当地主要流通货币
圣泉新材料（泰国）有限公司	泰国	泰铢	当地主要流通货币

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	118,829.58	124,249.37
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	6,843,093.80	5,294,924.61
与租赁相关的总现金流出	6,768,239.05	4,643,422.56

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 6,768,239.05 (单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入



办公楼出租收入	932,629.68	
合计	932,629.68	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、数据资源

适用 不适用

### 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	90,699,380.76	83,401,799.57
人员人工	67,494,089.67	61,368,800.46
折旧摊销	36,907,175.64	30,113,177.96
其他	33,003,230.08	29,537,695.02
合计	228,103,876.15	204,421,473.01
其中：费用化研发支出	227,230,184.92	204,421,473.01
资本化研发支出	873,691.23	

其他说明：

无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
鼻敏胶囊项目	5,896,666.84	873,691.23						6,770,358.07

合计	5,896,666.84	873,691.23					6,770,358.07
----	--------------	------------	--	--	--	--	--------------

重要的资本化研发项目

适用  不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
鼻敏胶囊项目	20%	2025 年底	上市销售	2023 年 1 月	公司于 2023 年 1 月正式启动 III 期临床试验

开发支出减值准备

适用  不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用  不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
广东炬林能源开发有限公司	2024.5.31	14,000,000.00	70.00	现金取得	2024.5.31	2024.5.31 取得对被购买方实际控制权	79,351,597.27	-255,520.03	22,164.11

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广东炬林能源开发有限公司
—现金	14,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	14,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

 适用  不适用

业绩承诺的完成情况：

 适用  不适用

大额商誉形成的主要原因：

 适用  不适用

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	广东炬林能源开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	32,334,536.73	33,009,360.04
货币资金	22,164.11	22,164.11
应收账款	12,578,014.55	12,578,014.55
预付款项	5,924,635.68	5,924,635.68
其他应收款	13,513,726.04	14,188,549.35
存货	262,122.42	262,122.42
其他流动资产	30,302.65	30,302.65
固定资产	3,571.28	3,571.28
负债：	12,334,536.73	12,334,536.73
应付账款	1,825,088.80	1,825,088.80
合同负债	9,076,069.04	9,076,069.04

应付职工薪酬	154,439.34	154,439.34
应交税费	34,512.40	34,512.40
其他应付款	1,244,427.15	1,244,427.15
净资产	20,000,000.00	20,674,823.31
减：少数股东权益	6,000,000.00	6,202,446.99
取得的净资产	14,000,000.00	14,472,376.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本集团本期投资设立二级子公司山东圣泉进出口有限公司、浙江圣泉工贸发展有限公司及三级子公司山东圣泉电池材料科技有限公司，本集团对以上公司均具备控制权，本期将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
山东圣泉新材料股份有限公司	济南	28,535.44	济南	生产销售	99.94	0.06	直接投资、股权转让
吉林圣泉倍进化工有限公司	德惠	885 万美元	德惠	生产销售	75	25	直接投资、股权转让
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	济南	465 万美元	济南	生产销售	55	45	直接投资、股权转让
济南圣泉铸造材料有限公司	济南	912.623323 万美元	济南	生产销售	55	45	直接投资、股权转让
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	济南	15,000.00	济南	生产销售	100		直接投资
奇妙科技有限公司	济南	10,000.00	济南	销售	99.95	0.05	直接投资
巴西圣泉化学品贸易有限公司	巴西	165.33 万雷亚尔	巴西	销售	75	25	直接投资、股权转让
圣泉德国有限公司	德国	325 万欧元	德国	销售	100		直接投资
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	巴彦淖尔	5,000.00	巴彦淖尔	生产销售	100		直接投资
圣泉香港有限公司	香港	22,468.94	香港	投资	100		直接投资
山东省糖科学研究院	济南	200.00	济南	研发	100		直接投资
济南尚博医药股份有限公司	济南	15,846.37	济南	生产销售	76.50		直接投资
四川廷勋铸造材料有限公司	江安	2,000.00	江安	生产销售	100		直接投资
济南兴泉能源有限公司	济南	10,000.00	济南	生产销售	100		直接投资
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	霍尔果斯	1,000.00	霍尔果斯	销售	100		直接投资
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	巴彦淖尔	17,300.00	巴彦淖尔	生产销售	50.17		直接投资

山东圣泉新材料科技有限公司	济南	100 万美元	济南	生产销售		100	直接投资、股权转让
营口圣泉高科材料有限公司	营口	4,804.815597	营口	生产销售		100	直接投资、股权转让
巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	巴彦淖尔	500.00	巴彦淖尔	生产销售		100	直接投资
山东圣泉石墨烯及复合材料研究院	济南	500.00	济南	研发	100		直接投资
山东圣泉新能源科技有限公司	济南	48,410.00	济南	生产销售	42.76	57.24	直接投资
山东圣泉康众医药有限公司	济南	10,000.00	济南	生产销售	97.86		直接投资
山东省科技装备业商会	济南	20.00	济南	研发	100		直接投资
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	西班牙	400.30 万欧元	西班牙	生产销售		60	直接投资、股权转让
珠海圣泉高科材料有限公司	珠海	27,000.00	珠海	生产销售		83.57	直接投资
山东中大药业有限公司	济南	2,500.00	济南	生产销售		80	直接投资、股权转让
济南圣泉环保科技有限公司	济南	500.00	济南	生产销售		99	直接投资
山东百伦思检测技术有限公司	济南	500.00	济南	研发	100		直接投资
浙江圣泉进出口贸易有限公司	舟山	5,000.00	舟山	销售	100		直接投资
大庆圣泉绿色技术有限公司	大庆	50,010.00	大庆	生产销售	100		直接投资
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	大庆	10,000.00	大庆	生产销售		100	直接投资
SQ Polska Limited Liability Company	波兰	10 万兹罗提	波兰	销售		100	直接投资
SQ Enterprises Private Limited	印度	50 万卢比	印度	销售		100	股权转让
The Scientific	俄罗斯	1 万卢布	俄罗斯	销售		100	股权转让

And Technical Center Of Industrial Technologies LLC							
吉林创威交通装备有限公司	德惠	3,000.00	德惠	生产销售		100	股权转让
安徽圣泉新材料有限公司	滁州	20,000.00	滁州	生产销售	100		直接投资
安徽圣泉新能源有限公司	安徽	6,000.00	安徽	生产销售		100	直接投资
SQ Medical Supplies Inc	美国	8.57 万美元	美国	销售		80	股权转让
Shengquan (Australia) High-tech Pty. Ltd	澳大利亚	1 万澳元	澳大利亚	销售		100	直接投资
山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	淄博	1,010.00	淄博	生产销售	51		直接投资
Shengquan Korea High-Tech Co., Ltd.	韩国	10,000 万韩元	韩国	销售		100	直接投资
大庆圣泉纤维素制品有限公司	大庆	5,000.00	大庆	生产销售		100	直接投资
山东圣泉轨道交通装备有限公司	济南	10,000.00	济南	生产销售		100	直接投资
上海圣泉高科电子材料有限公司	上海	100.00	上海	销售		100	直接投资
大庆圣泉绿色电池材料有限公司	大庆	10,000.00	大庆	销售	90	10	直接投资
大庆圣泉绿色新能源有限公司	大庆	5,000.00	大庆	销售		100	直接投资
大庆圣泉绿色风电有限公司	大庆	500.00	大庆	销售		100	直接投资
包头圣泉科利源科技有限公司	包头	15,000.00	包头	销售		50.17	间接投资
承德东伟新材料科技有限公司	承德	3,988.8683	承德	生产	51.00		股权转让
山西东伟新材料科技有限公司	临汾	450.00	临汾	销售		51.00	股权转让



陕西东伟卓铸新材料科技有限公司	宝鸡	2,000.00	宝鸡	销售		26.52	股权转让
圣泉新材料(泰国)有限公司	泰国	7,800 万泰铢	泰国	生产		52.37	间接投资
山东圣泉进出口有限公司	日照	5,000.00	日照	销售	100.00		直接投资
浙江圣泉工贸发展有限公司	舟山	2,000.000	舟山	销售	100.00		直接投资
广东炬林能源开发有限公司	广州	2,000.00	广州	销售		70.00	股权转让
山东圣泉电池材料科技有限公司	济南	10,000.00	济南	销售		100.00	间接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**
 适用  不适用

本集团于 2023 年 6 月向子公司珠海圣泉高科材料有限公司增资 1.43 亿，增资后股权比例由 68.32% 变为 83.57%；本集团子公司内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司的少数股东内蒙古坤圆科技中心(有限合伙)、内蒙古乾方科技中心(有限合伙)、济南泉铸投资合伙企业(有限合伙)共同增资，增资后本集团股权比例由 52.37% 变为 50.17%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	珠海圣泉高科材料有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金		143,000,000.00
购买成本/处置对价合计		143,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-191,196.69	145,765,416.19
差额	191,196.69	-2,765,416.19
其中：调整资本公积	191,196.69	-2,765,416.19
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

 适用  不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**
 适用  不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
 适用  不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	26,704,843.77	28,048,934.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	-3,093,391.02	-5,755,062.36
— 其他综合收益		
— 综合收益总额	-3,093,391.02	-5,755,062.36

联营企业：		
投资账面价值合计	12,315,065.43	12,813,065.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-4,655,707.84
--其他综合收益		
--综合收益总额		-4,655,707.84

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

 适用  不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

 适用  不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

 适用  不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

 适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

 适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用  不适用

#### 6、其他

 适用  不适用

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

 适用  不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用  不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营	本期转入其他收益	本期其他	期末余额	与资产/收益

项目			业外收入金额		变动		相关
递延收益	4,295,454.01	4,400,000.00		1,781,943.38		6,913,510.63	与收益相关
递延收益	243,571,270.84	12,708,200.00		253,390,934.73		246,477,424.10	与资产相关
合计	247,866,724.85	17,108,200.00		255,172,878.11		253,390,934.73	/

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	42,282,025.24	32,556,274.07
与收益相关		46,530.00
合计	42,282,025.24	32,602,804.07

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于各期末，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金	339,572,945.56	95,242,831.01
应收账款	206,859,863.56	190,415,660.37
其他应收款	1,052,188.53	4,814,112.29
应付账款	13,658,752.43	17,328,982.69
其他应付款	3,136,801.33	3,911,973.48
短期借款		71,095.86
长期借款	2,585,552.45	3,899,543.43
一年内到期的非流动负债	2,663,932.10	3,040,930.94

本集团密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本集团持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于本期末，本集团的带息债务主要为人民币等计价的浮动利率借款合同，金额合计为95,624,960.52元（期初余额：671,397,383.41元），及人民币计价的固定利率借款合同，金额为1,604,225,094.26元（期初余额：954,227,967.78元）。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本集团的价格风险主要产生于合成树脂等产品生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本集团的财务业绩产生不利影响。本集团材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

## (2) 信用风险

于本期末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团应收账款前五名金额合计情况为：

项目	期末余额	期初余额
前五名应收账款汇总	278,818,741.07	221,251,956.46

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要融资资金来源。于本期末，本集团尚未使用的银行借款额度为469,727.21万元（期初余额：441,052.55万元）。

于本期末，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024年6月30日金额：

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	1,249,599,215.33			1,249,599,215.33
应收票据	230,892,708.29			230,892,708.29
应收账款	2,374,650,565.49			2,374,650,565.49
应收款项融资	735,234,071.19			735,234,071.19
其他应收款	36,107,028.55			36,107,028.55
其他流动资产	409,884,038.08			409,884,038.08
一年内到期的非流动资产	845,505.63			845,505.63
长期应收款		4,025,391.04		4,025,391.04

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
<b>金融负债</b>				
短期借款	1,598,975,609.70			1,598,975,609.70
应付票据	484,439,350.52			484,439,350.52
应付账款	599,680,772.50			599,680,772.50
其他应付款	212,883,246.69			212,883,246.69
一年内到期的非流动负债	130,747,720.30			130,747,720.30
长期借款		89,093,692.91		89,093,692.91
租赁负债		3,941,085.50		3,941,085.50
长期应付款		43,000,000.00		43,000,000.00

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期发生额	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	26,271,997.97	26,271,997.97
所有外币	对人民币贬值 5%	-26,271,997.97	-26,271,997.97

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期发生额	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-956,249.61	-956,249.61
浮动利率借款	减少 1%	956,249.61	956,249.61

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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) 交易性金融资产				



1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			36,391,850.68	36,391,850.68
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			735,234,071.19	735,234,071.19
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			771,625,921.87	771,625,921.87
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

**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**

适用 不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司股权投资及应收款项融资，其中：持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境、经营状况及财务状况均未发生明显变化，公司按被投资企业净资产账面价值作为公允价值的合理估计。应收款项融资因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
BiosynthLimited	本公司的联营企业
济南艾尼凯斯特软件有限公司	本公司的合营企业
山东奇妙智能科技有限公司	本公司的合营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董监高及其近亲属	其他
上海裕投投资管理有限公司	唐地源参股 45%并担任监事的公司
济南乘韵企业管理咨询有限公司	孟庆文父母持股 20.00%且任监事的公司
济南禾川自动化工程有限公司	张亚玲兄弟姐妹的配偶担任法人的公司
济南大成家政清洁服务有限公司	张亚玲兄弟姐妹的配偶担任法人的公司
青岛洛瑞机械有限公司	唐磊兄弟姐妹持股 23.8663%的公司
青岛洛林机械有限公司	唐磊兄弟姐妹持股 25.00%的公司
青岛安永机械有限公司	唐磊兄弟姐妹持股 25.00%并担任财务负责人的公司
山东荣居龙投资控股有限公司	黄俊实际控制的公司
济南乘韵企业管理咨询有限公司	李军女儿持股 20.00%的公司
济南瑞华税务师事务所有限公司	孟军丽控制的公司
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	孟军丽担任负责人的企业
中证天通（北京）工程管理咨询有限公司山东分公司	孟军丽担任负责人的企业
济南东力置业有限公司	孟军丽担任监事的公司
中铸未来教育科技（北京）有限公司	持股 14.9254%且唐一林担任董事，唐一林于 2022 年 8 月 19 日卸任董事职务
鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有出资额 20.00%的企业
内蒙古科利源新材料有限公司	对子公司具有重大影响的少数股东

其他说明

注：本公司关联方还包括：①本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的关系密切的（曾经的）家庭成员；②本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的关系密切的（曾经的）家庭成员控制或者共同控制、重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司（含子公司）以外的法人或其他组织。未详细列明的关联方，报告期内均未发生关联交易。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
山东奇妙智能科技有限公司	采购服务	384,939.05	1,200,000.00	否	103,773.58

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Biosynth Limited	销售商品	1,146,700.43	17,430,589.89
济南艾尼凯斯特软件有限公司	提供服务	208.85	3,777.36
山东奇妙智能科技有限公司	销售商品	12,654.87	390,219.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**
适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,430,747.02	9,376,277.99

**(8). 其他关联交易**
适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**
**(1). 应收项目**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古科利源新材料有限公司	40,794.84	4,079.48	40,794.84	4,079.48
	Biosynth Limited	1,158,176.26	57,908.81	2,495,915.15	124,795.75
合计		1,198,971.10	61,988.29	2,536,709.99	128,875.23
其他应收款	山东奇妙智能科技有限公司	80,600.00	4,030.00	70,000.00	3,500.00
	济南艾尼凯斯特软件有限公司			251,974.87	12,598.74
合计		80,600.00	4,030.00	321,974.87	16,098.74

**(2). 应付项目**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	山东奇妙智能科技有限公司	356,637.16	
合计		356,637.16	

### (3). 其他项目

适用 不适用

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

### 股份支付总体情况

项目	情况
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	——
公司本期失效的各项权益工具总额	302,800.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	——
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见下述说明

2022 年 9 月 22 日，圣泉集团召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2022 年 9 月 22 日，圣泉集团召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。本次限制性股票的授予日为 2022 年 9 月 22 日，首次实际授予对象为 635 名，授予数量为 810.00 万股，授予价格为 11.00 元/股。2023 年 9 月 15 日，圣泉集团召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划的预留授予登记工作。本期限制性股份的授予日为 2023 年 9 月 15 日，授予对象为 244 名，授予数量为 159.5 万股，授予价格为 10.80 元/股。授予的限制性股票的解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第 1 个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第 2 个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第 3 个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

本期失效的各项权益工具总额系 7 名股权激励对象于本期离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 40,000.00 股已回购注销。

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价与授予价格确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,828,951.69

其他说明

无

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	13,020,375.58	
合计	13,020,375.58	

其他说明

无

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

于资产负债表日，本集团并无须作披露的重要或有事项。

#### 3、其他

适用 不适用

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、重要债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用



**4、 年金计划**
适用 不适用

**5、 终止经营**
适用 不适用

**6、 分部信息**
**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**
适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**
适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**
适用 不适用

**(4). 其他说明**
适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
适用 不适用

**8、 其他**
适用 不适用

**十九、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 按账龄披露**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,004,304,990.43	711,289,923.33
1 年以内小计	1,004,304,990.43	711,289,923.33
1 至 2 年	11,059,267.99	25,933,195.39
2 至 3 年	22,970,546.51	2,739,730.42
3 至 4 年	2,727,582.06	1,650,578.05
4 至 5 年	989,971.27	1,842,625.18
5 年以上	24,137,449.90	23,008,272.61
合计	1,066,189,808.16	766,464,324.98

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,276,975.68	0.31	3,276,975.68	100.00		3,276,975.68	0.43	3,276,975.68	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,062,912,832.48	99.69	46,641,869.73	4.39	1,016,270,962.75	763,187,349.30	99.57	38,529,633.55	5.05	724,657,715.75
其中：										
账龄组合	823,770,251.11	77.26	46,641,869.73	5.66	777,128,381.38	687,211,748.68	89.66	38,529,633.55	5.61	648,682,115.13
合并范围内公司	239,142,581.37	22.43			239,142,581.37	75,975,600.62	9.91			75,975,600.62
合计	1,066,189,808.16	/	49,918,845.41	/	1,016,270,962.75	766,464,324.98	/	41,806,609.23	/	724,657,715.75

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	820,389.00	820,389.00	100.00	诉讼等事项
单位二	632,811.08	632,811.08	100.00	诉讼等事项
单位三	500,000.00	500,000.00	100.00	诉讼等事项
单位四	400,000.00	400,000.00	100.00	诉讼等事项
单位五	387,032.60	387,032.60	100.00	诉讼等事项
单位六	268,725.00	268,725.00	100.00	诉讼等事项
单位七	268,018.00	268,018.00	100.00	诉讼等事项
合计	3,276,975.68	3,276,975.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	806,906,560.00	40,345,328.00	5.00
1 至 2 年	7,108,007.71	710,800.77	10.00
2 至 3 年	4,200,308.35	1,260,092.51	30.00
3 至 4 年	2,234,852.98	1,117,426.49	50.00
4 至 5 年	561,500.53	449,200.42	80.00
5 年以上	2,759,021.54	2,759,021.54	100.00
合计	823,770,251.11	46,641,869.73	

按组合计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	
坏账准备	41,806,609.23	8,206,584.19		94,348.01		49,918,845.41
合计	41,806,609.23	8,206,584.19		94,348.01		49,918,845.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	94,348.01

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款	316,113,726.25			29.65	6,597,114.03
合计	316,113,726.25			29.65	6,597,114.03

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	3,516,487,754.43	2,824,390,001.39
1 年以内小计	3,516,487,754.43	2,824,390,001.39
1 至 2 年	1,077,010.63	36,470,876.64
2 至 3 年	302,585.31	230,528.83
3 至 4 年	137,969.89	174,222,941.91
4 至 5 年	27,571,528.21	8,481.42
5 年以上	903,382.17	913,582.17
合计	3,546,480,230.64	3,036,236,412.36

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	3,519,650,925.53	3,011,548,967.31
往来款	22,145,692.26	20,884,554.56
员工备用金借支	3,646,783.94	2,793,170.55
押金、保证金	99,000.00	99,000.00
其他	937,828.91	910,719.94
小计	3,546,480,230.64	3,036,236,412.36
减：坏账准备	2,420,262.79	2,287,393.56
合计	3,544,059,967.85	3,033,949,018.80

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	2,287,393.56			2,287,393.56
2024年1月1日余额在本期				
—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	132,869.23			132,869.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,420,262.79			2,420,262.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	2,287,393.56	132,869.23				2,420,262.79
合计	2,287,393.56	132,869.23				2,420,262.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	2,546,306,691.39	71.80	内部往来款	1年以内	
第二名	306,447,403.47	8.64	内部往来款	1年以内	
第三名	125,951,780.35	3.55	内部往来款	1年以内	
第四名	106,224,917.28	3.00	内部往来款	1年以内	
第五名	68,216,744.73	1.92	内部往来款	1年以内	
合计	3,153,147,537.22	88.91	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,337,063,087.00	28,023,398.45	2,309,039,688.55	2,296,905,746.35	28,023,398.45	2,268,882,347.90
对联营、合营企业投资	24,972,667.85		24,972,667.85	26,316,758.87		26,316,758.87
合计	2,362,035,754.85	28,023,398.45	2,334,012,356.40	2,323,222,505.22	28,023,398.45	2,295,199,106.77

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东圣泉新材料股份有限公司	210,588,085.75			210,588,085.75		
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	21,808,824.27			21,808,824.27		
吉林圣泉倍进化工有限公司	56,350,000.00			56,350,000.00	6,350,000.00	
济南圣泉铸造材料有限公司	34,070,906.37			34,070,906.37		
奇妙科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
巴西圣泉化学品贸易有限公司	4,774,664.70			4,774,664.70	4,774,664.70	
圣泉德国有限公司	25,137,633.75			25,137,633.75	16,898,733.75	
圣泉香港有限公司	224,689,380.31			224,689,380.31		
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

山东省糖科学研究院	2,000,000.00			2,000,000.00		
济南尚博医药股份有限公司	126,651,388.23	157,340.65		126,808,728.88		
四川廷勋铸造材料有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
山东省圣泉生物质石墨烯研究院	5,000,000.00			5,000,000.00		
山东圣泉康众医药有限公司	68,500,000.00			68,500,000.00		
山东圣泉新能源科技有限公司	96,452,341.00			96,452,341.00		
山东省科技装备业商会	200,000.00			200,000.00		
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
济南兴泉能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	79,591,300.00			79,591,300.00		
浙江圣泉进出口贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东百伦思检测技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
农发行建设基金（明股实债）	102,015,711.97			102,015,711.97		
大庆圣泉绿色技术有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
安徽圣泉新材料有限公司	59,700,000.00			59,700,000.00		
山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
承德东伟新材料科技有限公司	223,775,510.00			223,775,510.00		
山东圣泉进出口有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
浙江圣泉工贸发展有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	2,296,905,746.35	40,157,340.65		2,337,063,087.00	28,023,398.45	

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
AnyCasting Software Co., Ltd	15,829,749.76			-1,022,757.15						14,806,992.61	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	4,466,380.12			-775,146.64						3,691,233.48	
山东奇妙智能科技有限公司	6,020,628.99	1,749,300.00		-1,295,487.23						6,474,441.76	
小计	26,316,758.87	1,749,300.00		-3,093,391.02						24,972,667.85	
二、联营企业											
小计											
合计	26,316,758.87	1,749,300.00		-3,093,391.02						24,972,667.85	

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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	1,405,882,374.08	1,017,482,412.36	1,448,403,835.78	1,065,575,967.70
其他业务	216,048,105.68	185,694,918.98	230,227,594.08	199,354,344.41
合计	1,621,930,479.76	1,203,177,331.34	1,678,631,429.86	1,264,930,312.11

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
其中：合成树脂及衍生品	1,163,192,788.33	861,135,237.03	1,163,192,788.33	861,135,237.03
生物质产品	242,302,581.35	156,052,930.97	242,302,581.35	156,052,930.97
其他	387,004.40	294,244.36	387,004.40	294,244.36
按经营地区分类				
其中：境内	127,031,232.40	91,449,359.10	127,031,232.40	91,449,359.10
境外	1,278,851,141.68	926,033,053.26	1,278,851,141.68	926,033,053.26
按销售渠道分类				
其中：直销	1,230,662,325.16	887,951,334.46	1,230,662,325.16	887,951,334.46
经销	175,220,048.92	129,531,077.90	175,220,048.92	129,531,077.90
合计	1,405,882,374.08	1,017,482,412.36	1,405,882,374.08	1,017,482,412.36

其他说明

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,093,391.02	-4,709,212.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,835,758.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	300,445.56	367,239.58
其他	49,871,879.60	-4,906,274.03
合计	47,078,934.14	-5,412,489.00

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-86,055.37	二十、1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,467,654.64	二十、1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益	773,140.00	二十、1
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-2,936,312.01	二十、1
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,079,777.03	二十、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,112.68	二十、1
减：所得税影响额	2,294,496.80	二十、1
少数股东权益影响额（税后）	297,688.42	二十、1
合计	13,121,577.69	二十、1

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.40	0.41	0.41

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.39	0.39
-------------------------	------	------	------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：唐一林

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用