



2023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

中国·济南

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

本半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.....	25
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

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
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
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
圣泉倍进陶瓷	指	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司
圣泉唐和唐	指	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司
圣泉新能源	指	山东圣泉新能源科技有限公司
《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
《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	2023年1月1日至2023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	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

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

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	4,365,967,820.10	4,778,241,498.95	-8.63
归属于上市公司股东的净利润	313,024,365.23	332,287,113.81	-5.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,248,466.89	313,193,039.02	-10.52
经营活动产生的现金流量净额	146,041,377.39	-274,093,177.65	不适用
	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	8,647,709,986.29	8,478,154,323.26	2.00
总资产	12,285,904,220.30	12,492,788,884.26	-1.66

(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)	0.40	0.43	-6.98
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.10	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.87	减少0.59个百分点

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）
非流动资产处置损益	5,799,857.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,818,383.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,529,809.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-2,864,162.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,603,146.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,655.00	

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,432,233.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	505,609.14	
减：所得税影响额	4,892,833.43	
少数股东权益影响额（税后）	961,508.01	
合计	32,775,898.34	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及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，以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工材料及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、铸造造型材料行业：

铸造造型材料是铸造工艺环节中不可缺少的基础工艺材料之一，广泛应用于铸造行业。铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。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、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料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、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

报告期内，公司铸造材料产品下游机械行业运行稳中有进，一季度开局平稳；二季度保持上升态势，4、5月份在上年低基数之上各项指标快速增长，6月份随着对比基数的提升，主要指标增速有所放缓。上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点；近两年平均增速为5.1%，高于全国工业和制造业1.5和1.6个百分点。其中，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到15.7%和13.1%；专用设备制造业和仪器仪表制造业平稳增长，增速为5.5%和6.5%；通用设备制造业增速为3.6%，低于全国工业和制造业增速。分行业看，上半年汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；电工电器行业继续保持增长。电源与电网投资保持高位，带动电力装备生产持续快速增长，上半年发电机组产量同比增长28.9%；石油化工设备生产保持较快增长；工程机械受房地产建设低迷以及行业周期性影响，上半年挖掘机和装载机的销量分别下降24%和13.3%；机床产品产量下降，金属切削机床和金属成形机床产量分别下降2.9%和11.9%。

对外贸易继续保持增长，海关数据显示，上半年机械工业累计实现进出口总额5361亿美元，同比增长5.1%。其中，进口1435亿美元，同比下降14%；出口3926亿美元，同比增长14.4%；实现贸易顺差2491亿美元，同比增长41.2%，占全国贸易顺差中的比重超过60%。

在市场总体恢复向好与国家各项政策的支持下，上半年机械工业稳定运行，为完成全年预期目标奠定良好基础。当前利好于机械工业运行与发展的因素在陆续释放，宏观政策调控力度增强，稳定投资、改善营商环境的政策措施相继出台，存量政策和增量政策叠加发力将有效改善发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力，对推动机械工业的增长发挥积极作用。

2、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。2023 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、基础工业发展放缓且发展不均衡影响，部分酚醛树脂下游行业需求放缓；2、出口为主的下游行业制品受到出口政策限制，需求下降。

与下游不景气同期到来的还有同行业产能大幅提升带来的产能过剩，导致竞争加剧。公司积极应对内外部恶劣竞争环境，及时调整经营策略，同时一如既往的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；轮胎橡胶树脂随综合竞争力逐步增强也成为销量增长的一大助力，在报告期内工业酚醛树脂销量实现逆势大幅度增长。

对于传统行业公司致力于不断研发创新，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，已建在建产能达到 64.86 万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，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。

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，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；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。

3、电子化学品行业：

进入 2023 年，全球电子化学品，尤其是国内电子产品终端消费需求出现了大幅下降，但随着大数据，OpenAI、物联网、人工智能等新技术的发展，对于半导体封测、高频高速覆铜板、封装基板等高技术需求愈加强烈，与之配套的高端电子化学品需求仍然处于增长态势。从计算场景来看，随着计算架构从 PC 到云计算，到边缘计算，再到 AI 训练，服务器需求也在发生相应变化。而新的服务器架构同样催生新的商机，高频高速覆铜板成为各大 CCL 企业的主力产品，也带动相关树脂的生产和销售。

在国际环境复杂严峻，国内经济下行压力加大、增速放缓的情况下，国产替代为众多国内领先品牌提供了难得的发展机遇。我国封装材料行业顺应时势，开展国际合作逐步增加，投资并购活跃，近年来国内企业通过并购，快速积累先进封装技术，技术平台已经基本和海外厂商同步。圣泉公司积极与电子材料制造企业及终端制造企业配合，联合开发高频高速、高耐热性、高导热

性、高可靠性等高性能电子材料，为我国集成电路及高性能印制线路板行业实现国产化提供多元化解决方案，力争实现上游核心原材料国产化。

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。

珠海圣泉作为圣泉电子化学品在华南的生产、研发基地，自 2019 年产品投放华南市场，生产装置一直处于满产状态。为了加速市场布局，珠海圣泉电子化学品二期工程将于今年 10 月份投产，届时公司电子级酚醛树脂及各类电子级环氧树脂产能将达到 10 万吨，将在一定程度上缓解目前供不应求的局面。同时对珠海一期装置进行了升级改造，以应对封装基板及高端服务器对高阶特种环氧树脂的需求，改造完成后，珠海圣泉产品将涵盖基础环氧、改性环氧、特种环氧、高纯环氧、电工环氧配方料、电子级线性酚醛、特种酚醛、光刻胶等各类电子化学品，借助珠海港口优势积极开拓国际市场，满足国内外电子材料高、中、低端各类客户的需求。

1) 特种电子树脂（聚苯醚 PPE/PP0）获得终端客户认证

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“卡脖子”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，扩产计划正有序推进，预计在 2024 年 1 季度建成投产。届时，将成为公司电子化学品产业主力产品之一。

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 环氧树脂等相继落地并商业化销售，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 积层绝缘膜，适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺，主要应用于 Memory、MEMS、RF、ECP 封装技术及 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 覆铜板等。

3) 光刻胶树脂及光刻胶

随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求增长。为配合中国半导体国产化，公司通过 PMO 项目管理方式，严格按照 APQP 流程推进每一个产品研发过程，

确保了研发项目高效落地，今年有多款卡脖子产品在公司得到了终端客户认证，实现了商业化供应。

4、生物质行业：

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。但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，生产纳米纤维素、纸浆、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油等；剩余部分可生产有机钾肥。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、糠醛、纸浆、生物甲醇、可降解材料等系列绿色生物基产品。

从秸秆中提取的生物质树脂炭,是经三素综合利用逐级分离、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 5000K/g 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 330mAh/g 以上,首效 $\geq 90\%$,极片压实密度更是突破 $1.05\text{g}/\text{cm}^3$,综合指标突破了钠离子电池产业现有瓶颈。目前公司正在全力建设万吨级硬碳负极的产线,并同步规划 5 万吨硬碳的产能设计。预计在今年年底产量可达到 4000 吨的水平。同时作为硬碳的前驱体,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。

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）、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 772 件，其中，授权发明专利 553 件，实用新型专利申请 198 件，外观设计专利 21 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。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，公司聚焦生物质新材料及新能源、化学新材料及复合材料两大主导产业，构建“科技创新+产业重塑”双轮驱动战略，坚定发展战略，扩大主业优势，优化投资布局，扎实推进新产品研发转化和新项目投产达效；持续推动数字化转型、精益管理、加强供应链体系建设、强化企业文化建设及激励机制建设，全面提升公司组织能力及运营效率。

2023 年上半年度，公司实现营业收入 43.66 亿元，同比下降 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.13 亿元，同比下降 5.80%。报告期末，总资产 123.36 亿元，负债总额 34.25 亿元，资产负债率 27.76%，归属于母公司股东权益合计 86.48 亿元。

报告期内，公司铸造材料产业实现营业收入 150,178.43 万元，较去年同期下降 16.59%。针对铸造下游市场普遍下滑的不利局面，公司提前制定应对策略，积极拓展市场，所有大类产品销量均实现了增长，因主要原材料价格出现大幅下降，公司销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响，造成销售收入下降。2023 年上半年，公司进一步加大了环境友好型、低碳型新产品的市场投入，坚持综合成本领先战略，产品竞争力明显增强，并针对客户需求不断推出个性化解决方案，提高研发效率，加大对客户的技术支持与服务，进一步增加了客户粘性，持续对生产工艺及装置升级改造，实现内部效率提升，在销售收入下降的同时，净利润实现逆势增长。

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 164,856.37 万元，较去年同期下降 2.37%。在市场需求不景气的情况下，公司积极调整经营策略，加强内部成本管控及效率提升，与客户共同面对市场下行的不利局面，增加客户粘性和行业占有率，酚醛树脂销量在下游全部应用领域实现大幅度增长，公司酚醛树脂销量较去年同期增长 32.64%。橡胶轮胎应用及市场方面取得较大进展，报告期内取得销量和利润的增长，为酚醛树脂产生了新的增长点。报告期内，公司碳素用树脂已经通过市场验证，下一步公司将逐步加大碳素用树脂的推广力度，使其成为公司酚醛树脂产业新的利润增长点。

报告期内，公司电子化学品实现营业收入 53,769.37 万元，较去年同期下降 13.91%；销量较去年同期增长 5.34%。2023 年上半年，电子消费品市场需求低迷，受此影响，国内电子化学品需求一直在低位徘徊，同时化工原材料价格持续走低导致电子化学品销售单价大幅下滑，致使销售额与去年同期相比出现了下降的趋势。为了解决国内电子化学品“卡脖子”问题，公司特种电子树脂、苯酚联苯环氧、结晶型环氧、DCPD 环氧树脂等多款高端电子化学品研发成功并实现量产。公司立足自主研发，为电子化学品全行业提供一站式解决方案。目前，公司高端电子化学品应用领域逐步拓展到集成电路、液晶显示器、芯片制造、5G/6G 通讯、OpenAI 相关的高端服务器等领域。光刻胶树脂销量保持稳步增长；新型高纯环氧树脂的开发进展顺利，预计在下半年实现批量供货。积极布局全行业相关的电子材料，一系列电子化学品添加剂产品、主体树脂、以及新一代热塑性材料均在研发中。

报告期内，公司生物质产业实现营业收入 39,581.10 万元，较去年同期增长 24.17%。大庆生产基地“100 万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”已完成对生产工艺、机器设备的安装调试及前期试生产，生产线已于 5 月份正式全面投产，成功实现了从“工艺”到“产业”的升级跨越，并对农业秸秆综合利用格局带来根本性重塑。报告期内，公司通过木糖醇项目将木糖高附加值转化，在保持木糖销量的前提下，实现木糖醇销量大幅增加；同时公司加快功能糖醇的领域细分，引导客户新应用新领域开发，实现阿拉伯糖销量逆势增长，在稳定产品质量的基础上，结合行业特点，顺利取得了 GMP+、植物基产品等行业认证。

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	4,365,967,820.10	4,778,241,498.95	-8.63
营业成本	3,402,942,042.64	3,767,866,191.94	-9.69
销售费用	155,757,743.18	170,795,127.26	-8.80

管理费用	165,704,085.18	168,021,527.59	-1.38
财务费用	20,248,555.14	20,481,768.71	-1.14
研发费用	204,421,473.01	208,967,271.58	-2.18
经营活动产生的现金流量净额	146,041,377.39	-274,093,177.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-197,868,488.70	-336,486,941.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-264,955,197.77	-488,392,456.34	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品价格下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系优化资源配置、降费增效所致。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

财务费用变动原因说明：无重大变化。

研发费用变动原因说明：无重大变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加销售回款同时控制经营活动支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行贷款所致。

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
交易性金融资产	0.00	0.00	6,123,000.00	0.05	-100.00	主要系远期结售汇所致
预付款项	185,585,258.32	1.51	292,548,772.66	2.34	-36.56	主要系原材料价格下降和付款周期所致
其他应收款	35,843,995.66	0.29	51,859,537.33	0.42	-30.88	主要系其他应收款项收回所致
一年内到期的非流动资产	1,578,966.59	0.01	908,531.00	0.01	73.79	主要系一年内到期借款增加所致
其他流动资产	355,349,050.12	2.88	531,192,986.90	4.25	-33.10	主要系定期存款和留底税额减少所致
投资性房地产	0.00	0.00	1,699,299.70	0.01	-100.00	主要系投资房地产减少所致
固定资产	4,887,830,549.59	39.62	3,752,425,317.21	30.04	30.26	主要系在建项目转固定资产所致
在建工程	847,143,570.93	6.87	1,956,264,728.44	15.66	-56.70	主要系在建项目转固定资产所致

使用权资产	10,449,922.00	0.08	16,501,008.48	0.13	-36.67	主要系租赁合同到期所致
预收款项	10,000,000.00	0.08	0.00	0.00	100.00	主要系预收安徽土地回收款所致
应付职工薪酬	62,936,601.89	0.51	94,929,473.86	0.76	-33.70	主要系计提奖金减少所致

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 274,417,167.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.23%。

(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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	126,413,949.08	冻结的保证金等
应收票据	809,609.70	质押开立银承
固定资产	152,431,674.33	抵押取得借款
无形资产	122,097,608.50	抵押取得借款
合计	401,752,841.61	

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

报告期末，公司长期股权投资期末余额 4,322.29 万元，报告期内公司向山东奇妙智能科技有限公司追加投资 700 万元。详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”相关内容。

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	6,123,000.00	-6,123,000.00						
应收款项融资	904,069,599.75				4,426,288,585.12	4,334,977,927.70		995,380,257.17
其他权益工具投资	25,207,896.42							25,207,896.42
合计	935,400,496.17	-6,123,000.00			4,426,288,585.12	4,334,977,927.70		1,020,588,153.59

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

2023 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过 10 亿人民币（含）或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司 2023 年上半年度共计发生 1,350 万美元和 58 万欧元的远期结汇。

(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 53.73%。截至报告期末，圣泉新材料总资产 54.38 亿元，净资产 41.05 亿元，实现营业收入 24.83 亿元，净利润 1.86 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

公司主营业务为合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产和销售，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。

7、尚未取得部分不动产权证书的风险

截至报告期末，公司部分土地及建筑物尚未取得不动产权证书，主要系项目竣工验收尚未完成或近期完成，上述不动产权证书正在办理中。除此之外，员工公寓为小产权房，污水站地上构筑物为公司在未取得土地权证的集体土地上所建。

虽然章丘区政府对污水站地上构筑物出具了不存在重大风险的说明文件，公司所在地的相关自然资源管理部门、住房和城乡建设管理部门等出具了无重大违法违规行为的证明文件，公司实际控制人也对由此可能造成的损失进行了补偿承诺，但若因该部分建筑物尤其是与公司生产经营相关的房屋或地上构筑物未取得房屋产权证书而被主管部门认定为需拆除或不宜继续使用，公司可能面临因产权手续不完善而影响正常经营的风险。

(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 年第一次临时股东大会	2023-3-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022-3-18	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2022 年年度股东大会	2023-5-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023-5-17	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

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

(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，其他排放口委托山东华舜环境检测有限公司、辽宁北方陆海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，达标排放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《流域水污染物综合排放标准 第三部分：小清河流域》（DB37/3416.3—2018）重点保护区、《济南市章丘区人民政府关于章丘区小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》等标准要求。

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	7.24	9.89	25.73	26.42
营口圣泉	1.066	1.06	3.508	2.647
珠海圣泉	0.2952	/	/	0.2139
大庆圣泉绿色	0.25	/	/	1.00
大庆圣泉德力戈尔	0.36	0.06	0.61	/
废水排放量情况				
公司	废水量 (m ³)	化学需氧量 (吨)	氨氮 (吨)	
刁镇化工园区公司	1,345,680	24.04	0.21	
营口圣泉	38,367	1.65	0.01	
珠海圣泉	5,471.3	0.1771	0.0014	
大庆圣泉绿色	151,000.36	22.42	0.08	

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“全国污染源监测信息管理及共享平台”。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

2023 年 5 月，公司向刁镇儒商教育基金捐资 12,000 元，用于辖区内中小学奖助学金发放；2023 年 6 月，公司通过济南市社会扶贫基金会向刁镇街道潘家村捐资 40,000 元，用于村内照明设施维护，提升改善村居环境。

2023 年 5 月，集团在大庆投资建设的“100 万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”顺利投产，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 1,000 人就业问题。围绕生物质综合利用，构建集秸秆种植、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 3,000 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，创造农村就业安置岗位，带动农民持续增收，为农业发展、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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 期限：36 个月	是	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 期限：36 个月	是	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 期限：长期	否	是	无	无
	其他	公司实际控制人唐一	注 3	2021-8-10 期限：作为公司实际控制	是	是	无	无

		林、唐地源承诺		人期间持续有效				
	其他	公司董事、高级管理人员承诺	注 3	2021-8-10 期限：作为公司董事、高级管理人员期间持续有效	是	是	无	无
	其他	公司承诺	注 4	2021-8-10 期限：长期有效	否	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 期限：长期有效	否	是	无	无
	其他	董事、监事及高级管理人员承诺	注 4	2021-8-10 期限：长期有效	否	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 期限：长期有效	否	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 期限：长期有效	否	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	公司承诺	注 7	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	是	无	无

	其他	公司承诺	注 8	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	是	无	无
	其他	2022 年限制性股票激励对象承诺	注 9	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	是	无	无

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价价格，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：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 8：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 9：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十四次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《圣泉集团关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

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	2023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	100.00	10.38
向关联人销售产品	英国宝欧信特有限公司	3,000.00	1,743.06
	山东奇妙智能科技有限公司	5.00	39.02
	济南艾尼凯斯特软件有限公司	50.00	0.38
合计		3,155.00	1,792.84

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							204,915,765.81								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							539,915,765.81								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							539,915,765.81								
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.24								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
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）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,329
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							
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	17.94	140,482,995	无	0	境内自 然人
全国社保基金一一一组合	19,101,964	19,101,964	2.44	0	无	0	其他
济南汇山投资合伙企业（有限合伙）	15,417,054	15,417,054	1.97	0	无	0	其他
王福银	4,570,300	15,153,694	1.94	0	无	0	境内自 然人
唐地源	0	11,927,802	1.52	11,927,802	质押	6,000,000	境内自 然人
江成真	0	11,381,922	1.45	50,000	无	0	境内自 然人
舜腾（济南）私募基金管理有限公司—济南舜 腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	-22,576,139	8,988,770	1.15	0	无	0	其他
孟庆文	0	7,316,440	0.93	0	无	0	境内自 然人
孟繁亮	0	6,352,310	0.81	0	无	0	境内自 然人
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型 证券投资基金	5,405,044	5,405,044	0.69	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
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	19,101,964			人民币普通股	19,101,964		
济南汇山投资合伙企业（有限合伙）	15,417,054			人民币普通股	15,417,054		
王福银	15,153,694			人民币普通股	15,153,694		

江成真	11,331,922	人民币普通股	11,331,922
舜腾（济南）私募基金管理有限公司—济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	8,988,770	人民币普通股	8,988,770
孟庆文	7,316,440	人民币普通股	7,316,440
孟繁亮	6,352,310	人民币普通股	6,352,310
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	5,405,044	人民币普通股	5,405,044
焦玉华	4,181,772	人民币普通股	4,181,772
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	3,944,700	人民币普通股	3,944,700
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		

注：上表中唐地源持有的 6,000,000 股质押股份已于 2023 年 7 月解除质押。

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	自公司股票上市之日起 36 个月内
2	唐地源	11,927,802	2024-8-10	0	
3	梁志银	3,320,000	2024-8-10	0	
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	唐爱云	100,000	注解	0	
11	巩同生	100,000	注解	0	
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

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、企业债券、公司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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	619,280,043.51	860,184,060.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		6,123,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	119,417,982.29	121,565,453.35
应收账款	七、5	1,755,632,621.88	1,561,725,559.35
应收款项融资	七、6	995,380,257.17	904,069,599.75
预付款项	七、7	185,585,258.32	292,548,772.66
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、8	35,843,995.66	51,859,537.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,369,590,659.64	1,343,963,522.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,578,966.59	908,531.00
其他流动资产	七、13	355,349,050.12	531,192,986.90
流动资产合计		5,437,658,835.18	5,674,141,023.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	5,131,180.00	4,857,917.16
长期股权投资	七、17	42,724,852.88	41,411,570.42
其他权益工具投资	七、18	25,207,896.42	25,207,896.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产			1,699,299.70
固定资产	七、21	4,887,830,549.59	3,752,425,317.21
在建工程	七、22	847,143,570.93	1,956,264,728.44
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	10,449,922.00	16,501,008.48
无形资产	七、26	711,749,968.99	712,401,256.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	21,464,448.16	25,431,397.44
递延所得税资产	七、30	76,920,888.66	94,506,569.75
其他非流动资产	七、31	219,622,107.49	187,940,899.65
非流动资产合计		6,848,245,385.12	6,818,647,860.92
资产总计		12,285,904,220.30	12,492,788,884.26
流动负债：			
短期借款	七、32	360,807,088.16	305,221,082.85
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	411,602,549.68	497,005,890.94
应付账款	七、36	632,341,579.44	713,281,272.94
预收款项	七、37	10,000,000.00	
合同负债	七、38	110,105,184.63	117,585,982.98
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	62,936,601.89	94,929,473.86
应交税费	七、40	21,119,343.47	25,412,697.42
其他应付款	七、41	204,462,158.31	240,285,908.98
其中：应付利息			
应付股利		12,371,688.65	9,897,168.97
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	449,720,372.31	416,996,434.35
其他流动负债	七、44	14,604,708.96	14,057,620.28
流动负债合计		2,277,699,586.85	2,424,776,364.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	513,519,329.25	697,970,470.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,345,198.31	6,045,457.80
长期应付款	七、48	250,500,000.00	320,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	255,662,659.92	228,669,753.97
递延所得税负债		72,819,542.82	78,277,579.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,096,846,730.30	1,331,463,262.44

负债合计		3,374,546,317.15	3,756,239,627.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	782,876,800.00	782,876,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,673,465,157.00	2,659,851,375.27
减：库存股	七、56	87,480,000.00	89,100,000.00
其他综合收益	七、57	-33,478,642.13	-26,546,571.11
专项储备	七、58	51,092,210.82	46,287,263.73
盈余公积	七、59	349,014,639.01	349,014,639.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,912,219,821.59	4,755,770,816.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,647,709,986.29	8,478,154,323.26
少数股东权益		263,647,916.86	258,394,933.96
所有者权益（或股东权益）合计		8,911,357,903.15	8,736,549,257.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,285,904,220.30	12,492,788,884.26

 公司负责人：唐一林
学

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		184,475,263.94	206,342,385.50
交易性金融资产			6,123,000.00
衍生金融资产			
应收票据		91,524,054.90	95,035,509.59
应收账款	十七、1	751,076,832.99	692,949,435.94
应收款项融资		328,569,175.65	335,208,411.75
预付款项		16,601,718.40	15,279,540.36
其他应收款	十七、2	2,789,560,714.60	2,819,359,413.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		176,497,790.72	176,308,010.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		450,804.84	620,000.00
其他流动资产		54,108,163.23	100,378,356.28
流动资产合计		4,392,864,519.27	4,447,604,063.34
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,408,601.40	1,704,808.66
长期股权投资	十七、3	2,050,509,359.79	2,047,852,899.71
其他权益工具投资		267,000,000.00	267,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			1,699,299.70
固定资产		814,445,197.01	815,722,253.49
在建工程		128,141,290.44	144,204,158.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,779,909.21	5,091,920.49
无形资产		184,340,392.80	188,359,122.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,140,471.33	1,713,475.65
递延所得税资产		21,554,941.01	18,347,090.11
其他非流动资产		15,779,684.06	23,304,623.83
非流动资产合计		3,490,099,847.05	3,514,999,652.48
资产总计		7,882,964,366.32	7,962,603,715.82
流动负债：			
短期借款		120,115,222.22	100,111,527.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		352,876,817.00	414,232,146.71
应付账款		105,143,635.21	103,584,671.17
预收款项			
合同负债		24,361,064.35	25,607,575.15
应付职工薪酬		23,219,529.94	33,194,191.94
应交税费		7,568,527.68	6,383,228.71
其他应付款		1,066,437,755.60	979,687,800.00
其中：应付利息			
应付股利		12,371,688.65	9,897,168.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		236,242,767.00	271,838,209.93
其他流动负债		3,502,968.17	2,691,042.81
流动负债合计		1,939,468,287.17	1,937,330,394.20
非流动负债：			
长期借款		315,000,000.00	400,833,333.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,345,198.31	4,572,888.00
长期应付款		82,969,036.90	100,616,277.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,415,540.46	20,458,399.99
递延所得税负债		22,091,998.21	23,231,525.43

其他非流动负债			
非流动负债合计		450,821,773.88	549,712,424.12
负债合计		2,390,290,061.05	2,487,042,818.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		782,876,800.00	782,876,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,659,919,834.69	2,646,273,784.68
减：库存股		87,480,000.00	89,100,000.00
其他综合收益		-15,300,000.00	-15,300,000.00
专项储备		8,657,235.47	6,604,883.33
盈余公积		349,014,639.01	349,014,639.01
未分配利润		1,794,985,796.10	1,795,190,790.48
所有者权益（或股东权益）合计		5,492,674,305.27	5,475,560,897.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,882,964,366.32	7,962,603,715.82

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		4,365,967,820.10	4,778,241,498.95
其中：营业收入	七、61	4,365,967,820.10	4,778,241,498.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,993,488,516.17	4,369,200,971.85
其中：营业成本	七、61	3,402,942,042.64	3,767,866,191.94
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	44,414,617.02	33,069,084.77
销售费用	七、63	155,757,743.18	170,795,127.26
管理费用	七、64	165,704,085.18	168,021,527.59
研发费用	七、65	204,421,473.01	208,967,271.58
财务费用	七、66	20,248,555.14	20,481,768.71
其中：利息费用		45,502,411.89	40,378,160.93
利息收入		3,430,292.87	8,840,841.35
加：其他收益	七、67	33,061,883.21	25,370,773.20

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-14,848,111.08	-27,606,468.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,686,717.54	-3,063,848.50
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	18,420,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,159,584.68	-20,935,120.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,197,892.25	-13,306,260.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	7,222,942.60	455,894.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		372,435,541.73	391,439,845.14
加：营业外收入	七、74	11,092,808.50	8,258,025.79
减：营业外支出	七、75	6,037,129.94	12,193,743.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		377,491,220.29	387,504,127.13
减：所得税费用	七、76	59,855,928.03	47,189,807.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		317,635,292.26	340,314,319.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		317,635,292.26	340,314,319.56
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）		313,024,365.23	332,287,113.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,610,927.03	8,027,205.75
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-6,249,515.13	-20,248,895.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-15,300,000.00
（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			
			-15,300,000.00

(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		-6,932,071.02	-4,315,358.90
(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		-6,932,071.02	-4,315,358.90
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		682,555.89	-633,536.58
七、综合收益总额		311,385,777.13	320,065,424.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		306,092,294.21	312,671,754.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,293,482.92	7,393,669.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.43

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,678,631,429.86	2,018,097,681.20
减：营业成本	十七、4	1,264,930,312.11	1,625,157,110.42
税金及附加		22,134,180.05	16,168,511.50
销售费用		48,893,185.77	48,552,499.35
管理费用		73,916,461.72	56,193,175.61
研发费用		96,917,481.95	84,746,298.38
财务费用		536,013.57	13,522,596.96
其中：利息费用		15,395,709.80	2,864,210.38
利息收入		1,152,336.72	-8,876,704.90
加：其他收益		16,400,721.46	12,002,349.81
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-5,412,489.00	-25,443,979.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,709,212.55	-1,503,986.91

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	18,972,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,519,510.80	-9,799,895.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,202,438.66	6,523,448.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,851,955.01	176,011,912.84
加：营业外收入		1,085,775.59	4,411,946.31
减：营业外支出		1,445,006.28	8,532,355.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,492,724.32	171,891,504.10
减：所得税费用		19,122,358.70	20,939,998.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,370,365.62	150,951,506.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,370,365.62	150,951,506.09
（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			-15,300,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-15,300,000.00
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			-15,300,000.00
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		156,370,365.62	135,651,506.09

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,383,617,696.02	3,478,364,153.83
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		124,409,709.63	369,886,052.44
收到其他与经营活动有关的现金		128,518,265.59	78,342,515.89
经营活动现金流入小计		3,636,545,671.24	3,926,592,722.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,559,466,042.00	3,173,286,229.89
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		369,208,803.85	372,983,316.10
支付的各项税费		213,800,852.62	181,519,762.25

支付其他与经营活动有关的现金		348,028,595.37	472,896,591.57
经营活动现金流出小计		3,490,504,293.84	4,200,685,899.81
经营活动产生的现金流量净额		146,041,377.39	-274,093,177.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		97,760,000.00	401,998,187.71
取得投资收益收到的现金			1,377,851.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,957,200.00	15,561,458.47
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		123,717,200.00	418,937,498.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,405,688.70	258,424,439.35
投资支付的现金		70,180,000.00	497,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		321,585,688.70	755,424,439.35
投资活动产生的现金流量净额		-197,868,488.70	-336,486,941.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			74,286,528.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			74,286,528.00
取得借款收到的现金		431,577,546.26	993,999,166.70
收到其他与筹资活动有关的现金			304,569,643.76
筹资活动现金流入小计		431,577,546.26	1,372,855,338.46
偿还债务支付的现金		456,488,035.45	1,812,540,792.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,382,619.37	48,707,002.19
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		67,662,089.21	
筹资活动现金流出小计		696,532,744.03	1,861,247,794.80
筹资活动产生的现金流量净额		-264,955,197.77	-488,392,456.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,216,203.08	-17,808,190.20
五、现金及现金等价物净增加额		-308,566,106.00	-1,116,780,765.37

加：期初现金及现金等价物余额		801,432,200.43	2,047,379,791.53
六、期末现金及现金等价物余额		492,866,094.43	930,599,026.16

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,237,783,355.50	1,547,747,809.87
收到的税费返还		17,223,233.06	36,720,469.17
收到其他与经营活动有关的现金		57,614,042.02	27,439,252.22
经营活动现金流入小计		1,312,620,630.58	1,611,907,531.26
购买商品、接受劳务支付的现金		698,957,809.33	1,836,523,050.94
支付给职工及为职工支付的现金		111,109,302.04	113,339,756.58
支付的各项税费		82,253,147.62	83,963,580.13
支付其他与经营活动有关的现金		159,777,345.55	235,466,211.64
经营活动现金流出小计		1,052,097,604.54	2,269,292,599.29
经营活动产生的现金流量净额		260,523,026.04	-657,385,068.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,760,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,319,366.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,454,800.00	15,379,100.00
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			500,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,214,800.00	866,698,466.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,963,006.01	25,902,471.58
投资支付的现金		70,020,000.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		131,983,006.01	375,902,471.58
投资活动产生的现金流量净额		-30,768,206.01	490,795,995.18

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			635,000,000.00
取得借款收到的现金		170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			155,471,703.29
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	790,471,703.29
偿还债务支付的现金		270,734,666.66	995,469,843.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,951,602.16	24,304,728.29
支付其他与筹资活动有关的现金		29,998,859.11	
筹资活动现金流出小计		464,685,127.93	1,019,774,571.63
筹资活动产生的现金流量净额		-294,685,127.93	-229,302,868.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,129,129.58	-23,036,358.55
五、现金及现金等价物净增加额		-59,801,178.32	-418,928,299.74
加：期初现金及现金等价物余额		180,582,384.61	769,776,139.66
六、期末现金及现金等价物余额		120,781,206.29	350,847,839.92

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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
	优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 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
加： 会计 政策 变更														
前 期差 错更 正														
同 一控 制下 企业 合并														
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	147,731.72
(三) 利润分配										-		-	-
1. 提取盈余公积										156,575,360.00		156,575,360.00	156,575,360.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-	-
4. 其他										156,575,360.00		156,575,360.00	156,575,360.00

(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	

项目	2022 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：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他		库存股				风险准备				
一、上年期末余额	774,776,800.00				2,569,650,187.71	5,806,920.14	36,738,679.99	294,655,409.38		4,261,695,063.26		7,943,323,060.48	178,449,130.51	8,121,772,190.99
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	774,776,800.00				2,569,650,187.71	5,806,920.14	36,738,679.99	294,655,409.38		4,261,695,063.26		7,943,323,060.48	178,449,130.51	8,121,772,190.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					2,579,744.59	-19,615,358.90	3,446,783.76			332,287,113.81		318,698,283.26	79,211,961.25	397,910,244.51

填列)														
(一) 综合收益总额						19,615,358.90	-			332,287,113.81		312,671,754.91	7,393,669.17	320,065,424.08
(二) 所有者投入和减少资本													74,286,528.00	74,286,528.00
1. 所有者投入的普通股													74,286,528.00	74,286,528.00
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														
4. 其他														

(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							3,446,783 .76					3,446,783.76	111,508.67	3,558,292.43	

1. 本期提取							10,495,900.15				10,495,900.15	111,508.67	10,607,408.82
2. 本期使用							7,049,116.39				7,049,116.39		7,049,116.39
(六) 其他				2,579,744.59							2,579,744.59	-	
四、本期期末余额	774,776,800.00			2,572,229,932.30		-	40,185,463.75	294,655,409.38	4,593,982,177.07		8,262,021,343.74	257,661,091.76	8,519,682,435.50

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	782,876,8 00.00				2,659,919 ,834.69	87,480,00 0.00	- 15,300,0 00.00	8,657,235 .47	349,014, 639.01	1,794,98 5,796.10	5,492,674 ,305.27

项目	2022 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	774,776,8 00.00				2,557,632 ,628.93			4,802,058 .76	294,655, 409.38	1,460,91 3,083.82	5,092,779 ,980.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	774,776,8 00.00				2,557,632 ,628.93			4,802,058 .76	294,655, 409.38	1,460,91 3,083.82	5,092,779 ,980.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							- 15,300,0 00.00	1,685,670 .04		150,951, 506.09	137,337,1 76.13
(一) 综合收益总额							- 15,300,0 00.00			150,951, 506.09	135,651,5 06.09
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
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								1,685,670.04			1,685,670.04
1. 本期提取								2,201,590.80			2,201,590.80
2. 本期使用								515,920.76			515,920.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	774,776,800.00				2,557,632,628.93		15,300,000.00	6,487,728.80	294,655,409.38	1,611,864,589.91	5,230,117,157.02

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、圣泉集团，在包含子公司时统称本集团）是由济南化工实业总公司发起、经济南市体改委批准设立的股份有限公司。1994年1月24日，章丘市工商行政管理局核准圣泉集团设立。2021年7月8日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，圣泉集团向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元。圣泉集团于2021年8月10日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为“圣泉集团”，股票代码为“605589”。

截至2023年6月30日，圣泉集团的股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
唐一林	140,482,995.00	17.94
全国社保基金一一一组合	19,101,964.00	2.44
济南汇山投资合伙企业（有限合伙）	15,417,054.00	1.97
王福银	15,153,694.00	1.94
唐地源	11,927,802.00	1.52
江成真	11,381,922.00	1.45
舜腾（济南）私募基金管理有限公司—济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	8,988,770.00	1.15
孟庆文	7,316,440.00	0.93
孟繁亮	6,352,310.00	0.81
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	5,405,044.00	0.69
其他股东	541,348,805.00	69.16
合计	782,876,800.00	100.00

圣泉集团的注册地址为山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区，法定代表人为唐一林，公司统一社会信用代码为913700001634592463。

公司经营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；

复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉铸造材料有限公司等公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 49 家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团于报告期内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变化”。

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，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》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《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》（2014 年修订）及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元、卢布等为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 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

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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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，对上期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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之

间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，调整资本溢价或股本溢价，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的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 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。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。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。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人民币,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。

(2) 外币财务报表的折算

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,采用与交易发生当期平均汇率折算。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。外币现金流量采用与现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对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：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为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：

①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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）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。

（5）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。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0%。
商业承兑汇票	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团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。对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
交易对象关系组合	本组合为应收本集团合并范围内公司款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率。

对于划分为账龄的应收票据——商业承兑汇票、应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是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的，故将其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，在应收款项融资中列示。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
交易对象关系组合	本组合为应收本集团合并范围内公司款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率。

15. 存货

√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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本；周转材料采用一次性摊销法进行摊销。

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，其可变现净值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，其可变现

净值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。

16. 合同资产

(1). 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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

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。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值

减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有

待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团对重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交

易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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作为投资成本；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付成本的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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，应当按比例转入当期投资收益。

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。

22. 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法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	0.00	5.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、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、运输设备、办公设备、电子设备和其他。

(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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 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。

专门借款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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；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。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，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。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。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。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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、软件等，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；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，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件等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). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其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，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 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、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。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

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，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√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。

33. 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、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，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、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。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

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

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。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，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，该付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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。

2) 折现率

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。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于

确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 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。

36. 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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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。

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）收入确认具体方法

本集团收入确认的具体方法：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。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 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。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团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

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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。

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，或对期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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照平均分配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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；②属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 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的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对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形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

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, 确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间, 本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的, 本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分配, 免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当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。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产, 本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧; 对于其他经营租赁资产, 采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

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。

经营租赁的变更

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

初始计量

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。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,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,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

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。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 初始计量

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。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“22. 使用权资产”以及“28. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 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。

(3) 本公司为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 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). 2023 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

45. 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%
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%
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：GR202037002988，发证时间：2020年12月8日，有效期为三年），2023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：GR202037003001，发证时间：2020年12月8日，有效期为三年），2023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：GR202037002489，发证时间：2020年12月8日，有效期为三年），2023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），2023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：GR202037003784，发证时间：2020年12月8日，有效期为三年），2023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：GR202021000493，发证时间：2020年9月15日，有效期为三年），2023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：GR202015000103，发证时间：2020年9月4日，有效期为三年），2023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），2023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），2023年度企业所得税税率为15%。

(10) 根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的相关规定，公司利用农作物秸秆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70%。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%。

(11) 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型墙体材料目录》的新型墙体材料，享受增值税即征即退政策，退税比例为50%。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 根据财政部、税务总局财税[2018]54号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》的相关规定，本公司将2018年1月1日后新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(16) 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，在2023年享受企业所得税税率15%的税收优惠政策。

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	39,818.78	26,126.61
银行存款	492,826,275.65	801,406,073.82
其他货币资金	126,413,949.08	58,751,859.87
合计	619,280,043.51	860,184,060.30
其中：存放在境外的款项总额	58,493,155.02	51,551,650.18
存放财务公司存款		

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	126,159,422.60	30,000,000.89

项目	期末余额	期初余额
结售汇业务保证金		25,760,000.00
其他	254,526.48	2,991,858.98
合计	126,413,949.08	58,751,859.87

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,123,000.00
其中：		
衍生金融资产		6,123,000.00
合计		6,123,000.00

其他说明：

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	809,609.70	11,756,226.71
商业承兑票据	118,608,372.59	109,809,226.64
合计	119,417,982.29	121,565,453.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	809,609.70
合计	809,609.70

(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). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,138,615.37
合计	8,138,615.37

(5). 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	127,299,266.30	100.00	7,881,284.01	6.19	119,417,982.29	127,633,203.46	100.00	6,067,750.11	4.75	121,565,453.35
其中：										
商业承兑汇票	126,489,656.60	99.36	7,881,284.01	6.23	118,608,372.59	115,876,976.75	90.79	6,067,750.11	5.24	109,809,226.64
银行承兑汇票	809,609.70	0.64			809,609.70	11,756,226.71	9.21			11,756,226.71
合计	127,299,266.30	/	7,881,284.01	/	119,417,982.29	127,633,203.46	/	6,067,750.11	/	121,565,453.35

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	107,454,885.56	5,372,744.27	5.00
1 至 2 年	17,397,114.46	1,739,711.45	10.00
2 至 3 年	250,000.00	75,000.00	30.00
3 至 4 年	1,387,656.58	693,828.29	50.00
合计	126,489,656.60	7,881,284.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 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	
应收票据坏账准备	6,067,750.11	2,003,958.04	190,424.14		7,881,284.01
合计	6,067,750.11	2,003,958.04	190,424.14		7,881,284.01

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

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

(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	38,739,807.50	2.04	32,199,807.50	83.12	6,540,000.00	39,632,793.59	2.34	33,040,293.59	83.37	6,592,500.00
其中:										
沈 机 系 公 司	27,840,000.00	1.47	21,300,000.00	76.51	6,540,000.00	28,592,931.98	1.69	22,000,431.98	76.94	6,592,500.00
其 他 公 司	10,899,807.50	0.57	10,899,807.50	100.00		11,039,861.61	0.65	11,039,861.61	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,860,346,133.98	97.96	111,253,512.10	5.98	1,749,092,621.88	1,656,284,825.41	97.66	101,151,766.06	6.11	1,555,133,059.35
其中:										
账 龄 组 合	1,860,346,133.98	97.96	111,253,512.10	5.98	1,749,092,621.88	1,656,284,825.41	97.66	101,151,766.06	6.11	1,555,133,059.35
合 计	1,899,085,941.48	/	143,453,319.60	/	1,755,632,621.88	1,695,917,619.00	/	134,192,059.65	/	1,561,725,559.35

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	27,840,000.00	21,300,000.00	76.51	债务人进入重整程序
其他公司汇总	10,899,807.50	10,899,807.50	100.00	诉讼等事项
合计	38,739,807.50	32,199,807.50	83.12	/

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	1,779,714,897.20	88,985,744.83	5.00
1 至 2 年	48,220,896.18	4,822,089.64	10.00
2 至 3 年	18,564,006.97	5,569,202.11	30.00
3 至 4 年	2,732,112.47	1,366,056.25	50.00
4 至 5 年	3,019,009.44	2,415,207.55	80.00
5 年以上	8,095,211.72	8,095,211.72	100.00
合计	1,860,346,133.98	111,253,512.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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	134,192,059.65	11,301,763.21	865,970.91	1,174,532.35		143,453,319.60
合计	134,192,059.65	11,301,763.21	865,970.91	1,174,532.35		143,453,319.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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	1,174,532.35
-----------	--------------

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	700,431.98	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位二	货款	171,807.03	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位三	货款	63,578.90	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位四	货款	56,800.00	长期挂账无法回收	管理层审批	否
单位五	货款	40,254.90	长期挂账无法回收	管理层审批	否
合计	/	1,032,872.81	/	/	/

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情况

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 190,034,336.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 29,409,716.81 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

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	995,380,257.17	904,069,599.75
合计	995,380,257.17	904,069,599.75

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团期末余额中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,938,973,631.59 元，因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑汇票金额为 2,000,000.00 元。

7、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	175,605,034.93	94.62	284,525,527.76	97.26
1 至 2 年	6,776,916.15	3.65	5,617,408.74	1.92
2 至 3 年	994,480.16	0.54	1,782,638.54	0.61
3 年以上	2,208,827.08	1.19	623,197.62	0.21
合计	185,585,258.32	100.00	292,548,772.66	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 65,029,585.14 元，占预付款项期末余额合计数的比例 35.04%。

其他说明

适用 不适用

8、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
其他应收款	35,843,995.66	51,859,537.33
合计	35,843,995.66	51,859,537.33

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). 坏账准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	14,654,529.04
1 年以内小计	14,654,529.04
1 至 2 年	21,523,696.33
2 至 3 年	2,897,802.31
3 年以上	2,207,595.57
3 至 4 年	1,007,306.77
4 至 5 年	93,757.00
5 年以上	1,106,531.80
减：坏账准备	5,439,627.59
合计	35,843,995.66

(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	26,609,612.22	36,686,047.08
员工备用金借支	5,985,729.98	6,831,529.51
押金、保证金	6,376,403.91	8,869,888.13
其他	2,311,877.14	5,905,308.13
减：坏账准备	5,439,627.59	6,433,235.52
合计	35,843,995.66	51,859,537.33

(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)	
2023年1月1日余额	5,973,235.52		460,000.00	6,433,235.52
2023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	586,307.78		368,000.00	954,307.78
本期转回	769,387.83			769,387.83
本期转销				
本期核销	350,527.88		828,000.00	1,178,527.88
其他变动				
2023年6月30日余额	5,439,627.59			5,439,627.59

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	6,433,235.52	954,307.78	769,387.83	1,178,527.88		5,439,627.59
合计	6,433,235.52	954,307.78	769,387.83	1,178,527.88		5,439,627.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	1,178,527.88

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	20,000,000.00	1-2年	48.45	2,000,000.00
第二名	押金、保证金	3,150,840.00	1年以内	7.63	157,542.00
第三名	押金、保证金	1,083,870.00	2-3年	2.63	325,161.00
第四名	其他	770,808.40	1年以内	1.87	38,540.42
第五名	押金、保证金	588,000.00	3-4年	1.41	294,000.00
合计	/	25,593,518.40	/	61.99	2,815,243.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 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	650,564,912.87	3,524,617.86	647,040,295.01	622,653,375.80	837,741.47	621,815,634.33
在产品	128,310,916.99	19,784,657.29	108,526,259.70	175,731,991.44	28,426,090.71	147,305,900.73
库存商品	633,240,807.95	36,463,192.83	596,777,615.12	598,780,462.78	46,812,646.54	551,967,816.24
周转材料	18,520,082.09	1,273,592.28	17,246,489.81	23,961,049.83	1,086,878.43	22,874,171.40
合计	1,430,636,719.90	61,046,060.26	1,369,590,659.64	1,421,126,879.85	77,163,357.15	1,343,963,522.70

(2). 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	837,741.47	2,687,752.46		876.07		3,524,617.86
在产品	28,426,090.71			8,641,433.42		19,784,657.29
库存商品	46,812,646.54	6,323,425.94		16,672,879.65		36,463,192.83
周转材料	1,086,878.43	186,713.85				1,273,592.28
合计	77,163,357.15	9,197,892.25		25,315,189.14		61,046,060.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约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

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

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	1,578,966.59	908,531.00
合计	1,578,966.59	908,531.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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
待抵扣、待认证、预缴税金	286,993,422.54	389,546,090.34
其他	68,355,627.58	141,646,896.56
合计	355,349,050.12	531,192,986.90

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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	
员工借款	6,710,146.59		6,710,146.59	5,766,448.16		5,766,448.16	
减：一年内到期部分	1,578,966.59		1,578,966.59	908,531.00		908,531.00	
合计	5,131,180.00		5,131,180.00	4,857,917.16		4,857,917.16	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√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	19,445,636.92			-2,585,512.93						16,860,123.99	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	4,995,160.23			-365,606.74						4,629,553.49	
山东奇妙智能科技有限公司		7,000,000.00		-1,758,092.88						5,241,907.12	
小计	24,440,797.15	7,000,000.00		-4,709,212.55						26,731,584.60	
二、联营企业											
Biosynth Limited	16,970,773.27			-977,504.99						15,993,268.28	
HYUND AI FARM & TECH TRADE DISTRIBUTION	498,000.00									498,000.00	498,000.00

CO., LTD											
小计	17,468,773.27			-977,504.99						16,491,268.28	498,000.00
合计	41,909,570.42	7,000,000.00		-5,686,717.54						43,222,852.88	498,000.00

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	期末余额	期初余额
济南宏圣置业有限公司	4,955,396.42	4,955,396.42
鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	12,000,000.00
中铸未来教育科技（北京）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
威尔凯电气（上海）股份有限公司	252,500.00	252,500.00
电视剧《我们的小康时代》联合投资项目	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	25,207,896.42	25,207,896.42

(2). 非交易性权益工具投资的情况

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
一、账面原值				
1. 期初余额	2,427,571.00			2,427,571.00
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	2,427,571.00			2,427,571.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	728,271.30			728,271.30
2. 本期增加金额	20,294.85			20,294.85
(1) 计提或摊销	20,294.85			20,294.85
3. 本期减少金额	748,566.15			748,566.15
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	1,699,299.70			1,699,299.70

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

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	1,974,403,501.99	3,673,302,952.52	97,885,619.97	23,495,713.59	392,855,563.76	168,650,562.51	6,330,593,914.34
2. 本期增加金额	104,556,088.36	1,229,431,729.64	3,767,738.21	1,258,852.18	30,026,190.24	22,603,924.85	1,391,644,523.48
(1) 购置	2,025,993.71	45,774,528.61	3,624,428.88	710,507.35	9,515,214.64	11,200,992.91	72,851,666.10
(2) 在建工程转入	102,530,094.65	1,183,657,201.03	143,309.33	548,344.83	20,510,975.60	11,402,931.94	1,318,792,857.38
3. 本期减少金额	1,555,713.27	123,896,379.58	1,062,200.21	771,950.20	1,548,628.71	1,525,614.42	130,360,486.39
(1) 处置或报废	1,555,713.27	123,896,379.58	1,062,200.21	771,950.20	1,548,628.71	1,525,614.42	130,360,486.39
4. 期末余额	2,077,403,877.08	4,778,838,302.58	100,591,157.97	23,982,615.57	421,333,125.29	189,728,872.94	7,591,877,951.43
二、累计折旧							
1. 期初余额	458,001,218.39	1,514,924,851.39	73,000,936.40	13,892,801.99	274,891,076.71	104,838,189.91	2,439,549,074.79
2. 本期增加金额	43,917,963.13	167,299,371.57	4,560,257.24	1,254,975.11	29,921,413.26	5,848,073.47	252,802,053.78
(1) 计提	43,917,963.13	167,299,371.57	4,560,257.24	1,254,975.11	29,921,413.26	5,848,073.47	252,802,053.78
3. 本期减少金额	821,868.27	65,609,432.78	926,968.32	130,580.97	1,320,612.31	1,011,293.90	69,820,756.55
(1) 处置或报废	821,868.27	65,609,432.78	926,968.32	130,580.97	1,320,612.31	1,011,293.90	69,820,756.55
4. 期末余额	501,097,313.25	1,616,614,790.18	76,634,225.32	15,017,196.13	303,491,877.66	109,674,969.48	2,622,530,372.02
三、减值准备							
1. 期初余额	5,042,002.32	132,875,058.31			188,590.67	513,871.04	138,619,522.34
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额	20,173.22	56,380,103.05			188,452.34	513,763.91	57,102,492.52
(1) 处置或报废	20,173.22	56,380,103.05			188,452.34	513,763.91	57,102,492.52
4. 期末余额	5,021,829.10	76,494,955.26			138.33	107.13	81,517,029.82
四、账面价值							

1. 期末账面价值	1,571,284,734.73	3,085,728,557.14	23,956,932.65	8,965,419.44	117,841,109.30	80,053,796.33	4,887,830,549.59
2. 期初账面价值	1,511,360,281.28	2,025,503,042.82	24,884,683.57	9,602,911.60	117,775,896.38	63,298,501.56	3,752,425,317.21

(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	8,146,399.29	3,124,570.19	5,021,829.10		
机器设备	64,698,812.41	20,283,483.48	40,347,852.53	4,067,476.40	
其他	14,405,749.45	7,861,677.24	6,130,286.63	413,785.58	
合计	87,250,961.15	31,269,730.91	51,499,968.26	4,491,261.98	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

截至本期末，本集团存在部分未办妥产权证书的固定资产，除员工公寓为小产权外，其他无证房产产权证书正在办理中。

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	808,853,116.25	1,874,381,540.39
工程物资	38,290,454.68	81,883,188.05
合计	847,143,570.93	1,956,264,728.44

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）	346,658,884.10		346,658,884.10	1,426,786,124.21		1,426,786,124.21
10000 吨特种环氧树脂、2 万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂项目	67,879,604.72		67,879,604.72	33,148,366.85		33,148,366.85
木塑复合项目（一期）	50,023,562.76		50,023,562.76	43,896,907.24		43,896,907.24
热电联产项目（一期）	42,748,545.54		42,748,545.54	77,515,767.83		77,515,767.83
尚博公司新厂区公用工程改造项目	30,975,742.52		30,975,742.52	27,334,228.04		27,334,228.04
年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）	27,218,582.37		27,218,582.37			
巴彦淖尔秸秆生物能源和新材料一体化项目	17,945,701.62		17,945,701.62	17,945,701.62		17,945,701.62
纸模塑车间二期扩建项目	17,464,274.50		17,464,274.50			
酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目				38,918,776.83		38,918,776.83
有机废气综合治理及深度减排项目				16,801,333.84		16,801,333.84
技术中心研发实验室扩建项目				15,763,578.37		15,763,578.37
其他	207,938,218.12		207,938,218.12	176,270,755.56		176,270,755.56
合计	808,853,116.25		808,853,116.25	1,874,381,540.39		1,874,381,540.39

(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	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）	2,067,134,700.00	1,426,786,124.21	87,883,809.84	1,168,011,049.95		346,658,884.10	98.78	98.78	31,843,301.42			自筹/借款

10000 吨特种环氧树脂、2万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂项目	195,530,000.00	33,148,366.85	34,731,237.87			67,879,604.72	34.72	34.72				自筹
木塑复合项目（一期）	110,000,000.00	43,896,907.24	6,126,655.52			50,023,562.76	91.06	91.06				自筹
热电联产项目（一期）	347,050,700.00	77,515,767.83	6,626,006.53	41,393,228.82		42,748,545.54	96.00	96.00				自筹
尚博公司新厂区公用工程改造项目	42,700,000.00	27,334,228.04	3,641,514.48			30,975,742.52	72.54	72.54				自筹

年产2万吨电池碳材料项目（一期）	133,620,000.00		27,218,582.37			27,218,582.37	20.37	20.37				自筹
巴彦淖尔秸秆生物能源和新材料一体化项目	18,000,000.00	17,945,701.62				17,945,701.62	99.70	99.70				自筹
纸模塑车间二期扩建项目	21,836,000.00	9,505,592.31	7,958,682.19			17,464,274.50	79.98	79.98				自筹
其他		238,248,852.29	79,077,944.44	109,388,578.61		207,938,218.12						自筹
合计	2,935,871,400.00	1,874,381,540.39	253,264,433.24	1,318,792,857.38		808,853,116.25	/	/	31,843,301.42		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

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	38,290,454.68		38,290,454.68	81,883,188		81,883,188
合计	38,290,454.68		38,290,454.68	81,883,188		81,883,188

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

适用 不适用

25、使用权资产

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
一、账面原值			
1. 期初余额	33,442,198.84	5,682,080.02	39,124,278.86
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
3. 本期减少金额	3,977,181.05		3,977,181.05
4. 期末余额	29,465,017.79	5,682,080.02	35,147,097.81
二、累计折旧			
1. 期初余额	22,005,801.98	617,468.40	22,623,270.38
2. 本期增加金额	4,958,564.16	308,734.20	5,267,298.36
(1) 计提	4,958,564.16	308,734.20	5,267,298.36

3. 本期减少金额	3,193,392.93		3,193,392.93
4. 期末余额	23,770,973.21	926,202.60	24,697,175.81
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,694,044.58	4,755,877.42	10,449,922.00
2. 期初账面价值	11,436,396.86	5,064,611.62	16,501,008.48

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
一、账面原值				
1. 期初余额	771,937,437.86	70,613,395.09	34,455,531.59	877,006,364.54
2. 本期增加金额		11,606,521.35	1,753,041.79	13,359,563.14
(1) 购置		11,606,521.35	1,753,041.79	13,359,563.14
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			2,830,188.60	2,830,188.60
(1) 处置			2,830,188.60	2,830,188.60
4. 期末余额	771,937,437.86	82,219,916.44	33,378,384.78	887,535,739.08
二、累计摊销				
1. 期初余额	98,255,939.86	39,050,483.64	27,298,684.79	164,605,108.29
2. 本期增加金额	8,233,733.21	1,789,058.61	1,708,184.39	11,730,976.21
(1) 计提	8,233,733.21	1,789,058.61	1,708,184.39	11,730,976.21
3. 本期减少金额			550,314.41	550,314.41
(1) 处置			550,314.41	550,314.41
4. 期末余额	106,489,673.07	40,839,542.25	28,456,554.77	175,785,770.09
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	665,447,764.79	41,380,374.19	4,921,830.01	711,749,968.99

2. 期初账面价值	673,681,498.00	31,562,911.45	7,156,846.80	712,401,256.25
-----------	----------------	---------------	--------------	----------------

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、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	18,556,397.44		2,716,949.28		15,839,448.16
管理费	6,875,000.00		1,250,000.00		5,625,000.00
合计	25,431,397.44		3,966,949.28		21,464,448.16

其他说明:

无

30、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	206,063,092.90	34,644,195.50	319,038,517.23	51,510,559.08
内部交易未实现利润	72,733,027.22	10,827,011.68	82,760,247.66	12,546,971.79
可抵扣亏损				
预提费用	40,950,184.70	6,335,379.81	66,633,899.17	10,708,567.88
其他	133,373,169.76	20,331,472.27	98,629,928.24	14,867,824.82
递延收益	32,053,085.03	4,782,829.40	32,717,919.08	4,872,646.18
合计	485,172,559.61	76,920,888.66	599,780,511.38	94,506,569.75

(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	31,832,088.80	7,643,925.46	33,296,861.90	8,010,118.74
固定资产加速折旧	428,014,417.85	65,175,617.36	460,862,325.93	70,267,461.23
合计	459,846,506.65	72,819,542.82	494,159,187.83	78,277,579.97

(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	109,602,925.25	83,694,450.12
可抵扣亏损	478,511,724.89	357,372,537.56
合计	588,114,650.14	441,066,987.68

(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
2023 年	22,631,114.11	23,919,754.68	
2024 年	40,320,861.30	40,539,656.81	
2025 年	64,294,629.78	64,904,271.41	

2026 年	62,489,616.66	62,662,649.90	
2027 年	138,101,678.03	139,461,365.73	
2028 年及以后	150,673,825.01	25,884,839.03	
合计	478,511,724.89	357,372,537.56	/

其他说明：

适用 不适用

31、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	117,233,111.45		117,233,111.45	109,552,135.29		109,552,135.29
预付无形资产款	27,466,665.98		27,466,665.98	4,553,937.97		4,553,937.97
定期存款	74,922,330.06		74,922,330.06	73,834,826.39		73,834,826.39
合计	219,622,107.49		219,622,107.49	187,940,899.65		187,940,899.65

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	30,013,833.33	15,019,937.50
抵押借款	21,363,753.00	
保证借款	100,087,500.00	
信用借款	209,342,001.83	290,201,145.35
合计	360,807,088.16	305,221,082.85

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

截至本期末，本集团无已逾期未偿还的短期借款。质押借款的质押物系本集团的发明专利。

33、交易性金融负债

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	384,140,000.00	300,936,226.71
银行承兑汇票	27,462,549.68	196,069,664.23
合计	411,602,549.68	497,005,890.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	250,035,036.96	263,220,342.32
应付设备、工程款	382,306,542.48	450,060,930.62
合计	632,341,579.44	713,281,272.94

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收其他款项	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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	110,105,184.63	117,585,982.98
合计	110,105,184.63	117,585,982.98

(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

其他说明：

适用 不适用

本集团合同负债为预收的销货款，2023年1-6月确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入金额为61,720,472.53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	94,880,764.46	294,964,801.40	326,941,553.69	62,904,012.17
二、离职后福利-设定提存计划	48,709.40	16,032,529.74	16,048,649.42	32,589.72
三、辞退福利		79,850.03	79,850.03	
合计	94,929,473.86	311,077,181.17	343,070,053.14	62,936,601.89

(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	94,015,104.10	270,420,197.37	302,648,167.43	61,787,134.04
二、职工福利费	296,844.01	6,646,480.94	6,646,480.94	296,844.01
三、社会保险费	153,017.03	10,224,512.71	10,027,270.34	350,259.40
其中：医疗保险费	37,447.85	8,046,375.77	8,083,466.07	357.55
工伤保险费	114,385.35	2,174,532.84	1,943,804.27	345,113.92
生育保险费	1,183.83	3,604.10		4,787.93
四、住房公积金	643.25	3,569,695.04	3,569,695.04	643.25

五、工会经费和职工教育经费	415,156.07	4,103,915.34	4,049,939.94	469,131.47
合计	94,880,764.46	294,964,801.40	326,941,553.69	62,904,012.17

(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	47,290.07	15,325,724.27	15,341,790.66	31,223.68
2、失业保险费	1,419.33	706,805.47	706,858.76	1,366.04
合计	48,709.40	16,032,529.74	16,048,649.42	32,589.72

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	2,144,280.56	4,917,800.45
企业所得税	4,665,390.27	7,455,946.49
个人所得税	864,383.87	2,396,954.02
城建税	691,379.87	883,468.09
教育费附加	298,603.67	410,361.34
地方教育费附加	199,069.16	273,574.30
房产税	2,934,808.58	2,672,234.93
土地使用税	7,386,222.27	3,868,433.54
印花税	1,597,368.56	1,871,440.20
河道基金		10,756.26
其他税费	337,836.66	651,727.80
合计	21,119,343.47	25,412,697.42

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利	12,371,688.65	9,897,168.97
其他应付款	192,090,469.66	230,388,740.01
合计	204,462,158.31	240,285,908.98

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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	10,751,688.65	9,897,168.97
限制性股票股利	1,620,000.00	
合计	12,371,688.65	9,897,168.97

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

其他应付款

(1). 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	157,383,367.31	200,303,110.23
押金、保证金	34,707,102.35	30,085,629.78
合计	192,090,469.66	230,388,740.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至本期末，本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

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	400,566,540.68	386,198,466.06
1 年内到期的长期应付款	42,660,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	6,493,831.63	10,797,968.29
合计	449,720,372.31	416,996,434.35

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	11,028,125.12	14,057,620.28
其他	3,576,583.84	
合计	14,604,708.96	14,057,620.28

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	8,034,755.12	8,843,990.97
保证借款	590,605,444.44	757,109,702.63
抵押借款	108,244,420.37	103,958,958.44
质押借款	207,201,250.00	214,256,284.72
减：一年内到期的长期借款	400,566,540.68	386,198,466.06
合计	513,519,329.25	697,970,470.70

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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	10,839,029.94	16,843,426.09
减：一年内到期的租赁负债	6,493,831.63	10,797,968.29
合计	4,345,198.31	6,045,457.80

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	250,500,000.00	320,500,000.00
专项应付款		
合计	250,500,000.00	320,500,000.00

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	83,000,000.00	103,000,000.00
济南圣泉新旧动能转换股权投资基金	210,160,000.00	237,500,000.00

减：一年内到期部分	42,660,000.00	20,000,000.00
合计	250,500,000.00	320,500,000.00

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	228,669,753.97	38,837,502.50	11,844,596.55	255,662,659.92	政府拨付
合计	228,669,753.97	38,837,502.50	11,844,596.55	255,662,659.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	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	63,629,318.09			1,590,732.95		62,038,585.14	与资产相关
中央工业转型升级资金	28,820,000.00			1,441,000.00		27,379,000.00	与资产相关
秸秆综合利用		22,656,800.00		566,420.00		22,090,380.00	与资产相关
2018年省级专项债券水污染防治项目	11,758,333.33			850,000.00		10,908,333.33	与资产相关
热电联产项目支持基础建设资金	10,183,771.80			169,729.50		10,014,042.30	与资产相关
2022年中央大气污染防治资金		7,581,500.00		252,716.67		7,328,783.33	与资产相关
济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金	4,841,666.67			350,000.00		4,491,666.67	与资产相关
2020年先进制造业和数字经济发展专项资金	4,123,000.00			266,000.00		3,857,000.00	与资产相关

工业技术改造 投资普惠性奖 补和分档激励		3,769,000.00		228,424.24		3,540,575.76	与资产相关
其他与资产相 关项目	16,962,919.08	4,830,202.50		4,216,716.05		17,576,405.53	与资产相关
其他与收益相 关项目	2,290,000.00			1,912,857.14		377,142.86	与收益相关
合计	228,669,753.97	38,837,502.50		11,844,596.55		255,662,659.92	

其他说明：

适用 不适用

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	782,876,800.00						782,876,800.00

其他说明：

无

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）	2,640,562,336.18		32,268.28	2,640,530,067.90
其他资本公积	19,289,039.09	13,646,050.01		32,935,089.10
合计	2,659,851,375.27	13,646,050.01	32,268.28	2,673,465,157.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本期发生权益性交易减少股本溢价 32,268.28 元。限制性股票激励计划形成股份支付增加其他资本公积 13,646,050.01 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	89,100,000.00		1,620,000.00	87,480,000.00
合计	89,100,000.00		1,620,000.00	87,480,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 19,335,375.00							- 19,335,375.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 19,335,375.00							- 19,335,375.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,211,196.11					- 6,932,071.02	-967,845.51	- 14,143,267.13
外币财务报表折算差额	-7,211,196.11					- 6,932,071.02	-967,845.51	- 14,143,267.13
其他综合收益合计	- 26,546,571.11					- 6,932,071.02	-967,845.51	- 33,478,642.13

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	46,287,263.73	13,200,381.31	8,395,434.22	51,092,210.82
合计	46,287,263.73	13,200,381.31	8,395,434.22	51,092,210.82

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	349,014,639.01			349,014,639.01
合计	349,014,639.01			349,014,639.01

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	4,755,770,816.36	4,261,695,063.26
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	4,755,770,816.36	4,261,695,063.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,024,365.23	703,390,342.73
减：提取法定盈余公积		54,359,229.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,575,360.00	154,955,360.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,912,219,821.59	4,755,770,816.36

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	4,246,598,932.48	3,305,770,171.38	4,702,694,262.79	3,706,931,635.63
其他业务	119,368,887.62	97,171,871.26	75,547,236.16	60,934,556.31
合计	4,365,967,820.10	3,402,942,042.64	4,778,241,498.95	3,767,866,191.94

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：合成树脂及衍生品	3,759,031,992.96	3,759,031,992.96
生物质产品	395,811,001.90	395,811,001.90
其他	91,755,937.62	91,755,937.62
按经营地区分类		
其中：境内	3,750,624,658.43	3,750,624,658.43
境外	495,974,274.05	495,974,274.05
按销售渠道分类		
其中：直销	3,947,777,819.61	3,947,777,819.61
经销	298,821,112.87	298,821,112.87
合计	4,246,598,932.48	4,246,598,932.48

合同产生的收入说明：

无

(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点履行履约义务，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 110,105,184.63 元，其中：

110,105,184.63 元预计将于 2023 年度确认收入

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
城建税	8,546,794.33	4,834,525.95
教育费附加	3,703,250.13	2,119,782.82
地方教育费附加	2,466,342.25	1,413,188.56
房产税	6,966,644.54	6,895,971.42
土地使用税	18,586,514.90	12,972,054.45
印花税	3,194,175.37	4,053,632.24
其他	950,895.50	779,929.33
合计	44,414,617.02	33,069,084.77

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	64,253,037.85	75,558,233.77
业务招待费	17,061,602.23	15,213,482.87
差旅费	8,459,352.34	5,941,362.42
广告宣传费	12,957,650.94	16,731,364.24
包装费	11,186,536.21	9,554,727.82
办公费	6,321,849.15	7,014,544.24
折旧摊销	7,302,647.05	5,287,890.26
其他	28,215,067.41	35,493,521.64
合计	155,757,743.18	170,795,127.26

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	68,763,357.23	71,593,482.82
业务招待费	3,692,261.48	2,017,837.43
折旧费	39,598,123.30	39,854,367.40
无形资产摊销	10,040,958.50	11,944,529.70
办公费	16,012,631.08	13,854,721.48
维修费	3,510,544.90	3,812,649.61
车辆费用	1,838,372.36	3,272,475.18
服务咨询费	6,928,490.20	11,353,651.48

其他	15,319,346.13	10,317,812.49
合计	165,704,085.18	168,021,527.59

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	83,401,799.57	92,891,740.37
职工薪酬	61,368,800.46	61,476,605.73
折旧摊销	30,113,177.96	29,121,547.46
其他费用	29,537,695.02	25,477,378.02
合计	204,421,473.01	208,967,271.58

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	45,502,411.89	40,378,160.93
减：利息收入	3,430,292.87	8,840,841.35
汇兑损益	-22,858,089.33	-15,451,056.34
其他支出	1,034,525.45	4,395,505.47
合计	20,248,555.14	20,481,768.71

其他说明：

无

67、其他收益

√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
政府补助	32,556,274.07	24,623,288.07
增值税加计扣除	5,513.54	54,697.18
个税手续费返回	500,095.60	692,787.95
合计	33,061,883.21	25,370,773.20

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	-5,686,717.54	2,245,682.73
处置长期股权投资产生的投资收益		-332,896.00
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	2,519,854.00	-15,772,320.00
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	2,529,809.02	2,092,088.10
其他	-14,211,056.56	-15,839,023.20
合计	-14,848,111.08	-27,606,468.37

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	18,420,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,123,000.00	18,420,500.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,123,000.00	18,420,500.00

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	-1,813,533.90	-263,952.30
应收账款坏账损失	-8,161,130.83	-22,597,627.63
其他应收款坏账损失	-184,919.95	1,926,459.16
合计	-10,159,584.68	-20,935,120.77

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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,197,892.25	-13,306,260.99
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	-9,197,892.25	-13,306,260.99

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	7,222,942.60	455,894.97
合计	7,222,942.60	455,894.97

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		676,173.47	
其中：固定资产处置利得		676,173.47	
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		46,530.00
无需支付的应付款项	757,034.23	2,759,844.06	757,034.23
其他收入	10,289,244.27	4,822,008.26	10,289,244.27
合计	11,092,808.50	8,258,025.79	11,092,808.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	46,530.00		与收益相关

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	1,423,085.32	8,994,721.74	1,423,085.32
其中：固定资产处置损失	1,423,085.32	8,994,721.74	1,423,085.32
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	2,000.00	56,000.00	2,000.00
其他支出	4,612,044.62	3,143,022.06	4,612,044.62

合计	6,037,129.94	12,193,743.80	6,037,129.94
----	--------------	---------------	--------------

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	47,651,507.90	39,087,436.98
递延所得税费用	12,204,420.13	8,102,370.59
合计	59,855,928.03	47,189,807.57

(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	377,491,220.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,623,683.01
子公司适用不同税率的影响	2,927,909.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	853,007.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,969,818.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,234,916.31
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	19,357,931.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,051,081.63
研发费用加计扣除	-19,611,526.45
设备投资抵免税额等	
其他	-2,081,061.97
所得税费用	59,855,928.03

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). 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	56,811,289.50	11,291,020.08
利息收入	3,430,292.87	8,840,841.35
收到的保证金等往来款	68,276,683.22	58,210,654.46
合计	128,518,265.59	78,342,515.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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	298,375,759.40	257,998,407.89
保证金、往来款支出	49,652,835.97	214,898,183.68
合计	348,028,595.37	472,896,591.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5). 收到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
收回的筹资活动保证金		304,569,643.76
合计		304,569,643.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	317,635,292.26	340,314,319.56
加：资产减值准备	9,197,892.25	13,306,260.99
信用减值损失	10,159,584.68	20,935,120.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,822,348.63	218,618,329.81
使用权资产摊销	5,267,298.36	5,564,315.07
无形资产摊销	11,730,976.21	11,683,795.30
长期待摊费用摊销	3,966,949.28	4,839,921.84
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）	-7,222,942.60	-455,894.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,423,085.32	8,318,548.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,123,000.00	-18,420,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,502,411.89	40,378,160.93
投资损失（收益以“-”号填列）	14,848,111.08	27,606,468.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,662,457.28	5,013,735.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,458,037.15	3,088,634.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,349,093.32	41,501,655.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-330,269,026.47	-77,112,463.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,648,473.95	-922,720,370.04
其他	16,649,543.64	3,446,783.76
经营活动产生的现金流量净额	146,041,377.39	-274,093,177.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	492,866,094.43	930,599,026.16
减：现金的期初余额	801,432,200.43	2,047,379,791.53
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	-308,566,106.00	-1,116,780,765.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	492,866,094.43	801,432,200.43
其中：库存现金	39,818.78	26,126.61
可随时用于支付的银行存款	492,826,275.65	801,406,073.82
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	492,866,094.43	801,432,200.43
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		

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	126,413,949.08	冻结的保证金等
应收票据	809,609.70	质押开立银承
固定资产	152,431,674.33	抵押取得借款
无形资产	122,097,608.50	抵押取得借款
合计	401,752,841.61	/

其他说明：

无

82、 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：澳元	126,540.24	4.7992	607,291.92
韩元	89,927,143.64	0.0055	494,599.29
雷亚尔	1,496,710.98	1.4948	2,237,283.57
卢布	57,884,465.59	0.0834	4,827,564.43
美元	1,057,286.81	7.2258	7,639,743.04
欧元	5,595,196.68	7.8771	44,073,923.73
印度卢比	49,050,321.02	0.0885	4,340,953.41
兹罗提	77,490.67	1.7711	137,243.72
港币	1,331,514.23	0.9220	1,227,656.12
应收账款			
其中：韩元	5,997,465.45	0.0055	32,986.06
雷亚尔	2,501,800.42	1.4948	3,739,691.27
卢布	50,712,941.85	0.0834	4,229,459.35
美元	15,699,873.34	7.2258	113,444,144.79
欧元	7,784,670.82	7.8771	61,320,630.51
印度卢比	183,158,227.91	0.0885	16,209,503.17
兹罗提	174,404.94	1.7711	308,888.59
其他应收款			
其中：雷亚尔	33,160.00	1.4948	49,567.57
卢布	1,907,963.55	0.0834	159,124.16
美元	165,605.82	7.2258	1,196,634.54
欧元	437,614.57	7.8771	3,447,133.73
印度卢比	1,035,058.64	0.0885	91,602.69
兹罗提	15,936.14	1.7711	28,224.50
应付账款			
其中：韩元	3,227,403.64	0.0055	17,750.72
雷亚尔	29,362.19	1.4948	43,890.60
卢布	90,592.69	0.0834	7,555.43
美元	240,246.24	7.2258	1,735,971.31
欧元	2,159,683.23	7.8771	17,012,040.78
印度卢比	96,909.04	0.0885	8,576.45
兹罗提	7,529,694.74	1.7711	13,335,842.36
其他应付款			
其中：澳元	100.00	4.7992	479.92
卢布	5,462,017.15	0.0834	455,532.23
美元	79,590.00	7.2258	575,101.43
欧元	211,052.84	7.8771	1,662,484.29
印度卢比	482,079.32	0.0885	42,664.02

兹罗提	9,423.51	1.7711	16,689.97
短期借款			
其中：美元	5,498.38	7.2258	39,730.19
欧元	2,057.38	7.8771	16,206.19
长期借款			
其中：欧元	743,111.48	7.8771	5,853,563.44
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	335,594.83	7.8771	2,643,514.04

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	38,837,502.50	递延收益	9,931,739.41
与收益相关		递延收益	1,912,857.14
与收益相关	20,711,677.52	其他收益	20,711,677.52

与收益相关	46,530.00	营业外收入	46,530.00
-------	-----------	-------	-----------

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

1、 本公司本期投资设立二级子公司大庆圣泉绿色电池材料有限公司、大庆圣泉绿色新能源有限公司、大庆圣泉绿色风电有限公司、包头圣泉科利源科技有限公司，控股比例均为 100%，本期将其纳入合并范围。

2、 本公司投资设立的二级子公司济南舒博生物科技有限公司、山东圣泉复合材料科技有限公司均于 2023 年 4 月注销，本期末不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东圣泉新材料股份有限公司	济南	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	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	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	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	济南	生产销售	100		直接投资
奇妙科技有限公司	济南	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	巴西	销售	75	25	直接投资、股权转让
圣泉德国有限公司	德国	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	巴彦淖尔	生产销售	100		直接投资
圣泉香港有限公司	香港	香港	投资	100		直接投资
山东省糖科学研究院	济南	济南	研发	100		直接投资
济南尚博医药股份有限公司	济南	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	江安	生产销售	100		直接投资
济南兴泉能源有限公司	济南	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	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	巴彦淖尔	生产销售	54		直接投资
山东圣泉新材料科技有限公司	济南	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	营口	生产销售		100	直接投资、股权转让
山东圣泉融资租赁有限公司	济南	济南	融资租赁		100	直接投资
巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	巴彦淖尔	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	济南	研发	100		直接投资
山东圣泉新能源科技有限公司	济南	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	济南	生产销售	97.86		直接投资
山东省科技装备业商会	济南	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	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	珠海	生产销售		68.32	直接投资
山东中大药业有限公司	济南	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	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	济南	研发	100		直接投资
浙江圣泉进出口贸易有限公司	舟山	舟山	销售	100		直接投资
大庆圣泉绿色技术有限公司	大庆	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	大庆	生产销售		97	直接投资
SQ Polska Limited Liability Company	波兰	波兰	销售		100	直接投资
SQ Enterprises Private Limited	印度	印度	销售		100	股权转让
The Scientific And Technical Center Of Industrial	俄罗斯	俄罗斯	销售		100	股权转让

Technologies LLC						
吉林创威交通装备有限公司	德惠	德惠	生产销售		100	股权转让
安徽圣泉新材料有限公司	滁州	滁州	生产销售	100		直接投资
安徽圣泉新能源有限公司	安徽	安徽	生产销售		100	直接投资
SQ Medical Supplies Inc	美国	美国	销售		80	股权转让
Shengquan (Australia) High-tech Pty. Ltd	澳大利亚	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	淄博	生产销售	51		直接投资
Shengquan Korea High-Tech Co., Ltd.	韩国	韩国	销售		100	直接投资
大庆圣泉纤维素制品有限公司	大庆	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	济南	生产销售		51	直接投资
上海圣泉高科电子材料有限公司	上海	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	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	大庆	销售		100	直接投资
大庆圣泉绿色风电有限公司	大庆	大庆	销售		100	直接投资
包头圣泉科利源科技有限公司	包头	包头	销售		100	直接投资

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海圣泉高科材料有限公司	31.68%	-1,181,863.01		51,899,431.42
济南尚博医药股份有限公司	23.50%	1,162,593.78		55,367,233.52
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	46.00%	2,796,774.53		87,557,664.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海圣泉高科材料有限公司	71,214,153.19	246,969,946.99	318,184,100.18	97,178,296.67	52,665,765.81	149,844,062.48	60,391,730.14	196,754,966.87	257,146,697.01	51,051,175.37	34,000,000.00	85,051,175.37
济南尚博医药股份有限	136,718,484.13	160,327,403.73	297,045,887.86	58,030,891.34	2,239,511.34	60,270,402.68	149,397,823.88	156,898,580.18	306,296,404.06	73,499,570.74	2,138,791.87	75,638,362.61

公司													
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	153,870,116.43	71,463,253.33	225,333,369.76	34,064,940.46	925,681.05	34,990,621.51	164,761,333.70	32,012,220.74	196,773,554.44	11,695,075.49	1,013,309.48	12,708,384.97	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海圣泉高科材料有限公司	120,149,410.91	- 3,806,999.06	- 3,806,999.06	3,523,606.39	200,328,081.03	5,956,694.39		9,969,101.91
济南尚博医药股份有限公司	64,537,048.65	4,947,172.33	4,947,172.33	13,533,530.05	92,983,799.92	10,344,770.47		- 21,806,173.25

内蒙古圣泉科利源 新材料科技有限公 司	190,876,292.75	6,079,944.63	6,079,944.63	28,444,785.17	222,365,742.99	11,710,684.57		326,298.66
---------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--	------------

其他说明：

无

(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

本公司于 2023 年 1 月购买子公司吉林创威交通装备有限公司之少数股东徐会宏的持股份额, 购买后股权比例由 96.97%变为 100.00%。

(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

	吉林创威交通装备有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	160,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	160,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	127,731.72
差额	32,268.28
其中: 调整资本公积	32,268.28
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

本期发生权益性交易减少股本溢价 32,268.28 元。

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	26,731,584.60	24,440,797.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,709,212.55	-586,866.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,709,212.55	-586,866.68
联营企业：		
投资账面价值合计	16,491,268.28	17,468,773.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-977,504.99	2,832,549.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-977,504.99	2,832,549.41

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、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

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地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

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，使股东及其其他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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 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	65,586,259.23	107,048,807.59
应收账款	199,285,303.74	163,145,258.93
其他应收款	4,972,287.19	5,933,484.67
应付账款	32,161,627.65	17,811,584.49
其他应付款	2,752,951.86	5,232,050.59
短期借款	55,936.38	77,395.35
长期借款	5,853,563.44	6,505,558.42
一年内到期的非流动负债	2,643,514.04	157,560,437.96

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 847,850,444.44 元（期初余额：881,932,690.15 元），及人民币计价的固定利率借款合同，金额为 427,042,513.65 元（期初余额：507,419,562.80 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	190,034,336.15	212,610,105.59

(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 460,855.60 万元（期初余额：329,678.97 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：

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	619,280,043.51			619,280,043.51
应收票据	119,417,982.29			119,417,982.29
应收账款	1,755,632,621.88			1,755,632,621.88
应收款项融资	995,380,257.17			995,380,257.17
其他应收款	35,843,995.66			35,843,995.66
其他流动资产	355,349,050.12			355,349,050.12
一年内到期的非流动资产	1,578,966.59			1,578,966.59
长期应收款		5,131,180.00		5,131,180.00
金融负债				
短期借款	360,807,088.16			360,807,088.16
应付票据	411,602,549.68			411,602,549.68
应付账款	632,341,579.44			632,341,579.44
其他应付款	192,090,469.66			192,090,469.66
一年内到期的非流动负债	449,720,372.31			449,720,372.31
长期借款		513,519,329.25		513,519,329.25
租赁负债		4,345,198.31		4,345,198.31
长期应付款		250,500,000.00		250,500,000.00

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%	11,318,812.84	11,318,812.84
所有外币	对人民币贬值 5%	-11,318,812.84	-11,318,812.84

(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%	-8,478,504.44	-8,478,504.44
浮动利率借款	减少 1%	8,478,504.44	8,478,504.44

十一、 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			合计
	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	
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			25,207,896.42	25,207,896.42
(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			995,380,257.17	995,380,257.17
持续以公允价值计量的资产总额			1,020,588,153.59	1,020,588,153.59
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
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

公司持续第二层次公允价值计量项目为远期外汇合约，远期外汇合约根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日预期汇率之差确定公允价值。

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

十二、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

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
山东华凌产业投资集团有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东华凌电缆有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东华凌电缆科技有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东华凌置业有限公司	王伟父母控制的公司
山东科华赛邦新材料股份有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东智迈交通工程有限责任公司	王伟父母控制的公司
山东华凌物业服务有限公司	王伟父母控制的公司
山东华凌产业园开发有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东华凌生态农业发展有限公司	王伟父母实际控制的公司
山东凯越轨道交通电缆有限公司	王伟的父母担任董事兼总经理的公司
山东汇智新材料研究院股份有限公司	王伟的父母担任董事长兼法定代表人的公司
山东金坤华凌园区运营管理有限公司	王伟的父母担任董事的公司
山东先进材料研究院有限公司	王伟的父母担任董事的公司
山东儒子公学教育科技有限公司	王伟实际控制的公司
山东葱皇食品有限公司	王伟实际控制的公司
上海远汉投资管理有限公司	王伟投资的公司
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
茂硕电源科技股份有限公司	孟军丽担任独立董事的公司，2022 年 7 月 10 日卸任
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
长葛市圣泉安特福保温材料有限公司	持股 35%的企业，已吊销未注销
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
山东华凌电缆有限公司	采购原材料	259,218.22			48,245.12
山东奇妙智能科技有限公司	支付费用	103,773.58			33,018.87

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/材料	17,430,589.89	15,285,557.76
济南艾尼凯斯特软件有限公司	销售商品	3,777.36	194.69
山东华凌电缆有限公司	销售商品		1,858.41
山东科华赛邦新材料股份有限公司	销售商品		623.01
柏兴泽	销售商品		212.39
山东奇妙智能科技有限公司	销售商品	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	9,376,277.99	9,317,605.46

(8). 其他关联交易
适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(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	2,039.74	40,794.84	2,039.74
	Biosynth Limited	10,886,643.19	544,332.16	4,033,060.57	201,653.03
	山东奇妙智能科技有限公司	2,560.00	128.00		
合计		10,929,998.03	546,499.90	4,073,855.41	203,692.77

(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
应付账款	山东华凌电缆有限公司		253,852.24
合计			253,852.24

其他应付款	山东奇妙智能科技有限公司		399,750.00
合计			399,750.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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	416,350.00
公司期末发行在外的股票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

其他说明

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。首次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%
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 8 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 55,000.00 股回购注销，截至 2023 年 6 月 30 日尚未注销完成。

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。
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	21,287,205.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,646,050.01

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

1、截至 2023 年 6 月 30 日，本集团主要未决诉讼情况：

(1) 原告李学锋，被告济南宏大建设有限公司，被告济南圣泉集团股份有限公司，原告诉讼请求被告济南宏大建设有限公司支付建设工程施工款 2,176,212.48 元，圣泉集团在所涉款项承担连带责任。截至本报告出具日，该案件仍处于审理中。

(2) 原告山东中医药大学，被告山东圣泉康众医药有限公司，该案件涉及公司决议撤销纠纷。原告诉讼请求被告配合原告将山东中大药业有限公司中原告股权比例恢复到 30%或配合原告同比例增资。截至本报告出具日，该案件在举证阶段。

(3) 原告李澍，被告世鹏建设工程有限公司，被告大庆圣泉绿色有限公司，原告诉讼请求被告支付合同款 786,182.11 元，截止本报告出具日，该案件在举证阶段。

(4) 原告山东圣泉新材料股份有限公司，被告云南露霖商贸有限公司，一审判决原告胜诉，被告云南露霖商贸有限公司对一审判决不服提起上诉，上诉请求依法撤销（2022）鲁 0114 民初 7728 号《民事判决书》，并依法改判或发回重审，截至本报告出具日，该案件仍处于审理中。

上述案件涉及金额较小，不会对公司正常经营产生重大影响。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

(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

3、其他

适用 不适用

十五、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

十六、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、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

十七、 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

(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	4,201,873.58	0.53	4,201,873.58	100.00		4,959,805.56	0.67	4,907,305.56	98.94	52,500.00
其中：										
沈机系公司						752,931.98	0.10	700,431.98	93.03	52,500.00
其他公司						4,206,873.58	0.57	4,206,873.58	100.00	
按组合计提坏账准备	792,146,442.91	99.47	41,069,609.92	5.18	751,076,832.99	729,833,622.85	99.33	36,936,686.91	5.06	692,896,935.94
其中：										
账龄组合	719,430,791.47	90.34	41,069,609.92	5.71	678,361,181.55	649,848,795.39	88.44	36,936,686.91	5.68	612,912,108.48
合并范围内公司	72,715,651.44	9.13			72,715,651.44	79,984,827.46	10.89			79,984,827.46
合计	796,348,316.49	/	45,271,483.50	/	751,076,832.99	734,793,428.41	/	41,843,992.47	/	692,949,435.94

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	2,914,011.90	2,914,011.9	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	387,032.60	387,032.60	100.00	诉讼等事项
单位四	268,018.00	268,018.00	100.00	诉讼等事项
合计	4,201,873.58	4,201,873.58	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	701,681,688.85	35,084,084.43	5.00
1 至 2 年	9,945,724.77	994,572.48	10.00
2 至 3 年	2,982,493.46	894,748.04	30.00
3 至 4 年	1,330,022.67	665,011.34	50.00
4 至 5 年	298,340.44	238,672.35	80.00
5 年以上	3,192,521.28	3,192,521.28	100.00
合计	719,430,791.47	41,069,609.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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	41,843,992.47	4,187,867.68		760,376.65		45,271,483.50
合计	41,843,992.47	4,187,867.68		760,376.65		45,271,483.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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	760,376.65

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情况
 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 152,825,511.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,469,226.42 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

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). 坏账准备计提情况
 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). 坏账准备计提情况

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

(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	2,767,024,740.37	2,796,249,650.80
往来款	21,363,677.04	21,104,071.05
员工备用金借支	3,282,597.23	2,934,210.02
押金、保证金	99,000.00	378,290.01
其他	1,032,207.12	930,086.74
减：坏账准备	3,241,507.16	2,236,895.16
合计	2,789,560,714.60	2,819,359,413.46

(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)	
2023年1月1日余额	2,236,895.16			2,236,895.16
2023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	1,004,612.00			1,004,612.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	3,241,507.16			3,241,507.16

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	2,236,895.16	1,004,612.00				3,241,507.16
合计	2,236,895.16	1,004,612.00				3,241,507.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	2,192,441,449.58	1年以内	78.50	
第二名	内部往来款	185,675,982.00	2-3年/3-4年	6.65	
第三名	内部往来款	115,465,546.23	1年以内/1-2年	4.13	
第四名	内部往来款	63,019,471.80	1年以内	2.26	
第五名	内部往来款	54,085,329.28	1年以内	1.94	
合计	/	2,610,687,778.89	/	93.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,053,533,349.56	28,023,398.45	2,025,509,951.11	2,053,167,676.93	28,023,398.45	2,025,144,278.48
对联营、合营企业投资	24,999,408.68		24,999,408.68	22,708,621.23		22,708,621.23
合计	2,078,532,758.24	28,023,398.45	2,050,509,359.79	2,075,876,298.16	28,023,398.45	2,047,852,899.71

(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	126,100,128.81	345,672.63		126,445,801.44		
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	96,432,341.00	20,000.00		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	70,200,000.00			70,200,000.00		
浙江圣泉进出口贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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）新材料	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		

合计	2,053,167,676.93	365,672.63		2,053,533,349.56		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											
AnyCastin g Software Co., Ltd	17,713,4 61.00			- 2,585,512 .93						15,127,94 8.07	
济南艾尼 凯斯特软 件有限公 司	4,995,16 0.23			- 365,606.7 4						4,629,553 .49	
山东奇妙 智能科技 有限公司		7,000,000 .00		- 1,758,092 .88						5,241,907 .12	
小计	22,708,6 21.23	7,000,000 .00		- 4,709,212 .55						24,999,40 8.68	
二、联营企业											
小计											

合计	22,708,621.23	7,000,000.00		- 4,709,212.55						24,999,408.68	
----	---------------	--------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

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	1,448,403,835.78	1,065,575,967.70	1,809,796,555.11	1,433,931,634.16
其他业务	230,227,594.08	199,354,344.41	208,301,126.09	191,225,476.26
合计	1,678,631,429.86	1,264,930,312.11	2,018,097,681.20	1,625,157,110.42

(2). 合同产生的收入情况

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

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	-4,709,212.55	-586,866.68
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	-19,123,500.00
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	367,239.58	1,319,366.76
其他	-4,906,274.03	-7,052,979.08

合计	-5,412,489.00	-25,443,979.00
----	---------------	----------------

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、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
非流动资产处置损益	5,799,857.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,818,383.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,529,809.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-2,864,162.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,603,146.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,655.00	

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,432,233.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	505,609.14	
减：所得税影响额	4,892,833.43	
少数股东权益影响额（税后）	961,508.01	
合计	32,775,898.34	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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	3.66	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.36	0.36

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：2023年8月25日

修订信息

适用 不适用