

公司代码：605589

债券代码：111025

公司简称：圣泉集团

债券简称：圣泉转债



重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、环境和社会 26

第五节 重要事项 29

第六节 股份变动及股东情况 49

第七节 债券相关情况 54

第八节 财务报告 56

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、圣泉集团、圣泉	指	济南圣泉集团股份有限公司
圣泉新材料	指	山东圣泉新材料股份有限公司
圣泉铸造	指	济南圣泉铸造材料有限公司
圣泉香港	指	圣泉香港有限公司
大庆圣泉绿色	指	大庆圣泉绿色技术有限公司
圣泉电子材料	指	山东圣泉电子材料有限公司
海南春恒	指	海南春恒投资有限公司
新疆圣泉东伟	指	新疆圣泉东伟新材料科技有限公司
承德东伟	指	承德东伟新材料科技有限公司
尚博医药	指	济南尚博医药股份有限公司
宝欧信特	指	英国宝欧信特有限公司
山西东伟	指	山西东伟新材料科技有限公司
圣泉转债	指	济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
《公司章程》	指	《济南圣泉集团股份有限公司章程》
股票、A 股、新股	指	用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2026 年半年度
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
上市规则、股票上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	济南圣泉集团股份有限公司
公司的中文简称	圣泉集团
公司的外文名称	JinanShengquanGroupShareHoldingCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	SQGroup
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	巩同生	巩同生
联系地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电话	0531-83501353	0531-83501353

传真	0531-83443018	0531-83443018
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,085,257,643.90	5,350,722,861.01	13.73
利润总额	514,276,280.72	595,653,685.35	-13.66
归属于上市公司股东的净利润	447,436,932.73	500,938,476.44	-10.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,555,493.45	480,890,523.68	-7.35
经营活动产生的现金流量净额	-974,671,153.24	-283,010,891.87	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	10,799,270,259.44	10,638,099,784.43	1.52
总资产	19,396,283,413.91	16,653,578,954.49	16.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1—6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.57	-7.02
加权平均净资产收益率(%)	4.18	5.01	减少0.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.81	减少0.65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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,841,131.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,244,874.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,620,811.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-4,237,847.06	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,604.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,405.57	
减：所得税影响额	676,893.25	
少数股东权益影响额（税后）	692,176.11	
合计	1,881,439.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

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	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	529,329,948.87	507,504,515.26	4.30

注：2026 年上半年发生的股份支付费用总额为 111,679,700.27 元，其中：2022 年限制性股票激励计划股份支付费用为 5,428,267.41 元，2025 年员工持股计划股份支付费用为 106,251,432.86 元。

十一、 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）报告期内公司所处行业情况

1、 先进电子材料及电池材料

（1）先进电子材料

2026 年上半年国内先进电子化学品行业迎来拉动刚需、晶圆产能利用率回暖、国产替代全面提速、细分赛道分化加剧的上行周期，行业逐步摆脱前期消费电子传统淡季形成的需求承压态势；

高端先进材料持续推进客户认证进程，同时化工上游原材料价格波动，对企业成本端形成阶段性影响；湿电子化学品、光刻胶、电子特气、电子树脂四大核心板块成为增长主力，供应链自主可控成为产业核心主线。需求端呈现明显结构性分层，AI 服务器、HBM 存储、先进算力芯片爆发式扩容成为最大增量来源，先进制程单片晶圆清洗、蚀刻工序更多，直接抬升超高纯湿化学品、高端光刻胶、含氟电子材料消耗量，上半年国内 12 英寸晶圆厂整体开工率维持 85%以上（数据来源芯谋研究产业链跟踪调研）；传统消费电子需求平稳偏弱，面板、普通 PCB 耗材增量有限，功率半导体、新能源车载电子配套电子树脂、封装胶需求稳健增长，电子级酚醛树脂依托 PCB、光刻胶基材需求实现稳步放量，国产低游离醛电子酚醛批量进入面板与晶圆供应链，缓解上游树脂原料进口依赖问题。光刻胶赛道成熟制程 g/i 线国产化率突破 65%（数据来源芯谋研究产业链跟踪），大批量供货国内晶圆、面板厂，KrF 光刻胶进入规模化量产交付阶段，ArF 光刻胶完成多轮晶圆良率验证，上游光刻胶专用酚醛树脂等关键基材国产小批量供货，逐步破解光刻胶原料“卡脖子”难题；供给与竞争层面，行业门槛高度绑定超高纯度管控和长期客户认证周期，行业集中度持续走高，中小厂商仅能布局低端通用品类，头部企业依靠全品类产能、废液循环绿色工艺绑定长期订单；上游苯酚、纯苯、萤石等化工原料上半年宽幅震荡，带动电子树脂、含氟电子化学品成本波动，头部企业依托长协锁价平滑压力，中小厂商盈利受原料涨跌冲击明显。

政策端国内新材料扶持、集成电路专项基金持续倾斜高端电子化学品，引导晶圆厂优先导入国产材料，叠加海外高端材料供给不稳定，倒逼产业链国产化提速；进出口呈现“低端耗材出口增多、高端高纯材料进口收缩”，成熟制程光刻胶、常规湿化学品出口东南亚、中国台湾地区增长明显，ArF 光刻胶、超高纯特气、高端光刻树脂进口总量同比小幅下滑，国产替代持续挤压海外份额。

整体来看，2026 上半年电子化学品行业增长由消费电子切换为 AI 算力与先进晶圆双驱动，产业发展重心从单纯产能建设转向全链条原料自主、绿色纯化工艺升级，资源、技术、客户资源不断向龙头聚拢，高纯化、配套本地化、全产业链自主化成为全年行业核心发展方向。

（2）电池材料

2026 年上半年，电池材料行业由“新能源车单轮驱动”转向“动力电池稳增长+储能电池高增”的双轮驱动结构。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，1-6 月我国动力和其他电池合计产量 1068.9GWh，同比增长 53.3%；销量 979.4GWh，同比增长 48.6%。其中动力电池销量 661.3GWh，同比增长 36.2%；储能电池销量 318.1GWh，同比增长 83.4%，储能占比升至 32.5%。动力电池装车量 335.6GWh，同比增长 12.0%，增速较上年同期明显回落；累计出口 181.3GWh，动力与储能出口同步向上。

硅基负极方面，2026 年上半年正式越过“样品导入”拐点，进入千吨级产线密集投产期。石墨负极能量密度逼近理论极限（372mAh/g），硅基负极理论比容量达 4200mAh/g，适配 800V 快充、4680 大圆柱及半固态/全固态体系。CVD 硅碳在高端 3C 电池领域由旗舰机向中高端机型渗

透，动力电池端宝马第六代电池、智己/蔚来半固态项目推动硅掺杂比例由 5%向 10%-25%跃升。2026 年上半年中国硅基负极产量约 0.51 万吨，同比增长 45%，CR3 超 70%，高端 CVD 硅碳供应偏紧，中低端硅氧产能过剩降价，结构性分化加剧。

多孔碳作为 CVD 硅碳骨架材料同步放量。2026 年 4 月《硅基负极材料用多孔炭》国家标准立项，上游原材料标准化时点提前到来。GGII 测算国内硅碳负极规划产能超 15 万吨，实际有效产能受良率限制，高品质多孔碳供需偏紧。机构预测 2026 年全球硅碳用多孔碳销售额约 1.2 亿美元（同比翻倍），2030 年全球硅碳负极需求超 10 万吨、对应多孔碳需求约 5 万吨，树脂基球形多孔碳因孔道可控、抗膨胀优，成为头部硅碳厂定点首选前驱体。

硬碳负极方面，2026 年上半年，钠离子电池硬碳负极市场整体呈现供不应求格局。下游储能与低速两轮车需求同步拉动，硬碳整体产能已处紧平衡状态。储能大场景需求起量迅猛，对硬碳长循环寿命及低温性能提出严苛要求，成为推动高端硬碳需求的核心引擎。前驱体方面，生物质基（椰壳、秸秆、木质素等）、树脂基（酚醛树脂）、煤基三大路线并行发展。硬碳负极价格从 2024 年的每吨 6-7 万元降至 2026 年的 2-4 万元。树脂基硬碳在比容量和首效指标上表现突出，但原料成本仍是制约大规模应用的核心瓶颈；煤基路线成本优势显著，依托国内煤炭资源禀赋有望在中低端市场率先放量；生物质路线中椰壳炭仍占主流，但杏壳、竹基等本土替代方案的产业化验证正加速推进。硬碳负极的竞争已从早期单一椰壳路线转向秸秆、树脂基、竹基、煤基、塑料基等多路线并行验证。

2、合成树脂

（1）酚醛树脂

2026 年上半年，国内酚醛树脂行业整体呈现原料宽幅震荡、普通品类需求平淡、高端细分逆势向好、环保与政策倒逼产业升级、出口稳增的结构性分化格局，行业整体开工随上下游景气度波动，成本传导不畅导致多数中小厂商盈利承压，头部企业依靠高端化、规模化稳住经营表现。上半年原料苯酚成为行情核心变量，一季度尤其是 3 月受海外装置检修、货源偏紧拉动，苯酚价格冲高暴涨，带动耐火材料、木材胶用通用酚醛树脂跟涨千元以上，但下游耐火、板材行业复工节奏偏慢、成品库存偏高，高价抑制拿货意愿，市场成交以刚需为主，涨价难以顺畅向下游转嫁；进入 4—6 月，前期检修苯酚装置集中复工，国内纯苯行情走弱，苯酚价格震荡回落、整体回归年初区间，酚醛树脂成本支撑松动，普通液体、固体通用牌号价格同步回调，二季度行业整体开工维持中等水平，不少中小型工厂按需减产控库存，仅龙头企业依托稳定订单保持高负荷生产，华东依旧是国内产能核心聚集区，两地合计占据全国超六成供给量。需求端呈现明显冷热不均：传统下游耐火材料、木工胶粘剂、普通模塑料整体复苏温和，终端制造业淡季特征明显，批量备货不足；新能源汽车刹车片、PCB 覆铜板、轨道交通阻燃构件、风电粘接等领域需求稳步上行，电

子级、低游离醛、耐热改性等高端酚醛树脂订单旺盛，以公司为代表的头部企业特种树脂销量同比走高，国产替代持续提速，高性能改性酚醛占行业消费比重继续抬升。

外贸方面上半年出口韧性较强，1—2 月出口量价同比上涨，东南亚、印度、中东基建与制造业转移持续吸纳国内中低端酚醛产品。政策与环保层面，国内 VOCs、甲醛排放管控持续收紧，叠加低醛、电子级酚醛树脂纳入新材料首批次扶持目录，配套税收、补贴落地，加速环保不达标的中小型落后产能出清，行业资本更多投向低挥发、生物基改性、连续化绿色生产工艺；同时海外 REACH、甲醛新规趋严，倒逼出口企业普遍升级低游离酚配方适配海外标准。

整体来看，2026 年上半年酚醛树脂行业总量增长平缓，行业竞争由拼成本逐步转向拼品质、环保与细分适配能力，低端同质化竞争利润被持续压缩，高端特种树脂成为拉动行业增长、增厚利润的核心主线。

（2）铸造辅助材料

2026 年上半年，国内铸造行业呈现“总量基本稳定、结构持续优化”的发展态势。行业整体运行保持在合理区间，虽然传统领域需求有所调整，但向高端化、绿色化、智能化方向的发展动能不断增强，行业高质量发展特征更加明显。

从需求端看，下游市场延续分化格局：汽车行业受总量小幅回落及价格竞争影响，传统燃油车铸件需求持续收缩，但新能源汽车（包括新能源重卡汽车）产销量仍保持增长，铸件总体规模相对稳定；风电行业经历前期装机高峰后，2026 年上半年开始进入阶段性调整，海上风电、出海长期增长逻辑未变；机床行业整体发展态势良好，上半年增长明显；工程机械、通用机械等其他领域发展相对平稳。出口方面，受国际贸易环境复杂多变影响，传统铸造件出口短期承压，高端装备、高附加值铸件及材料出口保持增长，出口结构进一步优化。

政策环境方面，铸造行业政策导向更加聚焦于绿色低碳、智能制造、产能优化三个方向。《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》持续落地，各地环保督查力度不减，铸造工业大气污染物排放标准执行进一步深化，VOCs、颗粒物等污染物排放管控要求提升。环保成本成为铸造企业的重要经营变量，倒逼下游客户加快采用低气味、低 VOCs、可回收的环保型造型材料。智能制造加快推进，工业和信息化部等部门持续推动铸造行业数字化转型，鼓励企业建设数字化车间、智能工厂，推广智能配料、在线检测、数字孪生等应用场景。这对铸造材料供应商提出了从单一产品销售向解决方案升级的要求。战略性新兴产业带动，新能源汽车、新能源重卡、商业航天、人形机器人等产业政策持续发力，对高性能、轻量化、复杂结构铸件的需求拉动明显。

2026 年上半年，铸造行业分化进一步加剧，头部企业优势扩大，中小企业压力加大，特别是在原材料价格波动、环保投入增加、下游客户账期延长、同质化价格竞争等多重压力下，部分中小企业订单不足、产能利用率下降。

3、生物质

2026 年上半年，在国家“双碳”攻坚、“十五五”农业农村现代化规划落地、绿色燃料纳入年度重点工作的多重政策加持下，我国生物质产业进入规模化高值化爆发新阶段。行业从能源补充型产业升级为工业脱碳、循环经济、乡村振兴协同发展的核心支柱，各细分赛道增长分化进一步凸显，非粮生物精炼、生物基新材料、先进液体生物燃料成为核心增长引擎。

非粮生物质精炼作为行业第二代核心技术路线，受益于合成生物学、高效酶催化、生物-物理耦合预处理技术迭代，秸秆、林业三剩物、果木修剪枝等废弃物转化效率显著提升，彻底规避粮基原料与人争粮、与粮争地的发展瓶颈，“农林废弃物—生物精炼—绿色新材料/新能源”循环模式得到全国多地复制推广。国内多省份将秸秆资源化项目纳入 CCER 碳减排备案体系，加工企业可通过碳交易获得稳定增值收益，叠加秸秆离田、深加工设备购置专项补贴，产业经济性持续改善。

政策层面红利集中释放，绿色燃料首次纳入年度重点发展清单，四部委新规将生物质非电消费纳入考核，交通、工业、航运成为政策主攻方向，有力拉动可持续航空燃料（SAF）、绿色甲醇、生物柴油需求提升；欧盟生物甲烷产能持续扩张、多国出台生物燃料强制掺混政策，海外市场对碳足迹认证、全生命周期低碳生物制品采购需求大幅上涨，国内具备完整三素分离技术的企业出口订单持续放量。在全球可持续发展已深入实施以及“双碳”目标持续推进的背景下，生物质行业凭借其资源永续性和碳减排优势，已成政策、资本与技术协同发力的战略高地，其产业化进程也从技术验证阶段迈向规模化应用爆发期，为推动中国材料产业绿色转型与全球生物经济变革注入核心动能。

（二）报告期内公司主营业务情况

公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料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、多孔碳、硅碳等产品，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。依托持续的技术创新与产业链一体化优势，为全球客户提供高性能新材料产品与系统化解决方案，致力于打造具有全球竞争力的新材料产业集团。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（三）报告期内公司主要经营模式

1、盈利模式

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

2、采购模式

公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》《采购控制程序》《招标管理制度》《电子采购平台化招标管理制度》《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标、议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

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

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

3、生产模式

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

4、销售模式

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

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司坚持以“双主业驱动 + 全产业链协同”为发展方向，深耕新材料、新能源、电子化学品等高成长赛道。面对上半年化工原料行情波动、下游市场结构性分化的外部环境，公司持续推进业务布局与经营提质。报告期内受股份支付费用影响，半年度净利润有所下降；剔除该非经常性因素后，公司盈利实现同比增长，盈利质量持续改善。报告期内，公司凭借技术迭代升级与新建产能陆续释放，先进电子材料及电池材料等高附加值产品订单充足、出货快速放量；合成树脂板块凭借多品类差异化布局夯实行业竞争优势，全品类树脂产品销售规模持续提升，缓解市场行情波动形成的压力；生物质稳步推进产能优化与产品结构升级，持续优化大庆、章丘两大基地运营效能，不断拓展生物燃料、功能糖、生物质碳材料应用场景，稳步构建一体化、高附加值的生物质绿色产业体系。

2026 半年度，公司实现营业收入 60.85 亿元，同比增长 13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.47 亿元，同比下降 10.68%，公司剔除股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为 5.29 亿元，同比增长 4.30%；剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.27 亿元，同比增长 8.20%。报告期末，总资产为 193.96 亿元，负债总额为 80.11 亿元，资产负债率为 41.30%，归属于母公司股东权益合计为 107.99 亿元。

报告期内，公司先进电子材料及电池材料实现营业收入 10.39 亿元，较去年同期增长 22.93%；销量 4.70 万吨，较去年同期增长 17.21%。

2026 年上半年，公司聚焦高频高速低介电材料、半导体封装材料、半导体树脂及光学材料四大核心赛道，产品覆盖 M6/M7/M8/M9 全系列树脂产品，产品广泛应用于高性能覆铜板（CCL）、印制线路板(PCB)油墨、半导体环氧塑封料、先进封装等领域。2026 年上半年，圣泉电子材料公司聚焦先进电子材料赛道，围绕高频高速特种树脂等核心产品推进技术攻关与市场导入，业务规模快速扩大，营业收入、利润均实现大幅增长，其中实现营业收入 30,160.95 万元，同比增长 47.62%，净利润实现 8,239.08 万元，同比增长 63.83%。

随着 AI 服务器、交换机及数据中心网络持续向高速率、低损耗、高可靠性方向迭代升级，高速覆铜板及配套封装基板对低介电树脂的市场需求持续扩容，为公司低介电材料业务带来强劲增长动力，成为业务增长的关键驱动力。2026 年上半年，公司低介电材料核心产品 PP0/OPE 等基本实现满产满销，相关产品已通过多家国内外头部 CCL 及 PCB 厂商性能认证并实现稳定批量出货，ODV 作为 M8/M9 级超低损耗碳氢树脂，已通过多家国内外头部覆铜板厂商性能认证并实现稳定批量出货，BCB 苯并环丁烯树脂处于小批量供货阶段。产能建设方面，2000 吨/年 PPO/OPE 树脂共线生产项目预计于 2026 年 9 月份建成投产，未来公司将规划 1000 吨/年高端碳氢树脂扩产项目。

在半导体封装材料领域，公司针对塑封料、底部填充、封装基板等核心应用场景，持续推进高纯材料、封装专用材料的研发迭代与批量供货。2026 年上半年，受益于下游相关产业的快速发展及电子材料国产替代进程加快，公司封装用特种环氧树脂整体销量实现同比增长，公司各生产线均维持高产运行状态，能够持续稳定供应市场订单，BMI 产品已由研发及送样验证阶段逐步进入客户导入和商业化初期，后续将根据客户验证进展及终端市场需求逐步扩大产品应用及供货规模。产能建设方面，芯片封装用特种环氧 1.1 万吨/年产业化项目稳步按计划推进建设，预计 2027 年上半年正式形成新增产能，预计可以匹配先进封装领域的高端电子材料市场需求。

在半导体光刻胶树脂领域，公司布局了半导体光刻胶树脂（A 胶丙烯酸树脂、K 胶 PHS 树脂、g/i 线树脂）、半导体介质材料树脂（BARC、SOC 等）、面板级全系酚醛树脂（LCD、OLED、TFT 等）、PCB 用油墨树脂；2026 年上半年，A 胶丙烯酸树脂处于关键客户认证阶段，KrF 光刻胶用 PHS 树脂已小批量稳定供货，g/i 线光刻胶树脂和面板光刻胶树脂批量稳定供货，DUV 光刻胶树脂、SOC 等产品持续推进客户导入和批量供应。

在光学材料领域，立足算力光模块、光电互连行业发展需求，公司重点推进光学级 PEI、高折射率树脂等核心光学材料的研发与产业化。其中，光学级 PEI 产品已于 2026 年 5 月进入中试阶段，预计 2026 年 8 月底可形成百公斤级送样能力；其余相关光学材料产品目前均处于研发验证与市场导入阶段，逐步构建光学材料业务增长新曲线。

公司电池材料板块产品覆盖多孔碳、硅碳、硬碳三种负极材料，2026 年上半年，公司核心产品多孔碳材料下游市场需求持续高速攀升，产销规模稳步增长，已实现满产满销的高效运营。技术创新方面，公司深耕多孔碳材料研发迭代，成功构建酚醛树脂基与重组树脂基双技术路线，实现路径互补与协同，产品全面覆盖消费电子、动力电池、储能等核心领域。其中酚醛树脂基球形多孔碳依托独创纳米级孔道调控技术，孔结构均一、抗膨胀与耐压性突出，在硅烷沉积均匀性、电池循环稳定性上表现优异，已规模化应用于高端智能手机电池；重组树脂基多孔碳以生物质精炼副产物为原料，通过自主分子重组技术解决原料波动、批次不稳等行业痛点，核心性能接近合成树脂基产品，成本更具优势，为中低端市场提供高性价比方案。在硬碳负极材料领域，2026 年上半年，随着国内储能项目集中大规模落地，锂电储能上游锂、磷、电解液等原料持续涨价，显著推高磷酸铁锂储能生产成本；储能、算力配套带动钠离子电池需求爆发，带动硬碳负极销量同比上涨，公司依托自有生物质精炼一体化产业链形成成本优势形成生物质基、树脂基两类产品，覆盖储能、两轮车等钠离子电池应用场景，产线持续稳定批量出货并已进入头部电芯企业供应链。

报告期内，公司合成树脂类产品实现营业收入 32.26 亿元，较去年同期增长 14.81%，销量 42.07 万吨，较去年同期增长 7.39%。

公司合成树脂主营产品类涵盖酚醛树脂、铸造专用树脂等系列成品。2026 年上半年，公司合成树脂板块生产经营态势稳健向好，整体出货规模较去年同期均实现稳步提升，各主力产品线产能

利用率持续维持在较高区间，生产运营效率保持高位。技术创新方面，公司开发出粒径范围覆盖微米、毫米级的球形酚醛树脂，是制备电池硅碳负极用球形多孔碳、超级电容器用超级活性炭的主流前驱体，成碳率高，骨架强度高，受益于新能源行业的蓬勃发展，产销量快速增长。自主研发的铸钢用沃尔德树脂通过分子结构调控技术有效解决铸钢件裂纹缺陷这一行业痛点并实现批量供货，同时低 VOCs 树脂、水基涂料、生物基呋喃树脂等环保产品矩阵持续拓展，深度契合绿色铸造发展趋势，高端产品营收占比稳步提升，进一步筑牢了公司在细分领域的技术壁垒与品牌影响力。

报告期内，公司生物质产品实现营业收入 5.42 亿元，较去年同期增长 5.04%；销量 13.51 万吨，较去年同期增长 0.79%。

报告期内，公司生物质产业依托核心技术、双基地产能、国内外市场布局，营收、产能、新产品、出口业务实现同步增长。木糖、木糖醇完成碳足迹认证，取得欧美高端食品、保健品企业采购资质，订单同比增加。木质素深加工实现多场景商业化落地，高活性木质素产品应用于橡胶再生助剂、饲料粘结剂、黄腐酸生物肥料、耐火材料粘结剂领域，新增下游长期合作渠道，木质素副产物附加值提升。功能糖与糖醇板块开展产品创新，完善减糖、零蔗糖应用解决方案，异麦芽酮糖醇、低 GI 果汁原料等六类终端产品获得市场认可，拓展食品、大健康行业客户，优化产品结构，提升产业抗周期及市场竞争力。新产品研发及绿色燃料板块取得阶段性成果，开展秸秆基生物航煤中试验证，推进纳米纤维素、硬碳负极材料小批量试制，布局新能源、可降解材料赛道。公司生物质全系列产品完成碳减排核算，依托碳普惠政策新增碳资产增值渠道。报告期内，公司积极对接国家产业扶持政策，获得中央基建投资资金 7,837.50 万元，用于公司生物质产业项目建设相关投入，有力支撑项目建设推进，助力公司生物质产业布局落地实施。

2026 年下半年，公司将紧抓先进电子材料产业发展机遇，持续巩固经营发展成效。深耕存量批量客户及重点产业合作项目，进一步强化产品供应链保障能力，精准挖掘下游产业升级带来的增量需求，推动潜在市场需求转化为长期稳定订单。加快先进电子材料相关扩产项目建设推进、生产良率优化提升，夯实产能基础，保障核心电子材料产品按期保质交付。同步加速下一代超低损耗电子材料的客户验证导入与产业化落地进程，打造成熟主力材料规模放量、前沿新品接续迭代落地的梯队化产品布局，持续强化先进电子材料业务核心竞争力，推动公司在电子材料赛道实现高质量发展。

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

三、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与新材料综合供应商，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，打造出了包括合成树脂（呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等）、生物质化工原料（纤维素、半纤维素、木质素等）、先进电子材料及电池材料（PPO 树脂、碳氢树脂、球形多孔碳等）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、先进电子材料及新能源材料等核心产品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、覆铜板、芯片制造等多个领域的产品。截至报告期末，国内累计有效专利 737 件，其中，授权发明专利 500 件，实用新型专利申请 212 件，外观设计专利 25 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 ISO9001:2015、ISO45001:2018、ISO14001:2015、ISO50001:2018、IATF16949:2016 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专业几十年的经验，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

公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、中国制造业民营企业 500 强、山东省民营经济高质量发展突出贡献企业、山东省先进级智能工厂、2025 年山东省新材料领军企业培育库入库企业、山东民营企业创新 100 强、山东民营企业 200 强（第 70 位）、全国铸造材料金鼎奖，充分彰显企业影响力和品牌价值。

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，与日月重工、中国中车、一汽铸造、中信重工、中国航天、中国重汽、中国航发、中国兵器、生益科技、台光电子、Panasonic、宁德时代、宏仁电子、豪迈集团、日立化成、哇哈哈、旺旺集团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。

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	6,085,257,643.90	5,350,722,861.01	13.73
营业成本	4,588,734,645.58	4,022,658,994.94	14.07
销售费用	229,643,616.32	182,471,081.36	25.85
管理费用	260,663,923.63	187,698,637.05	38.87
研发费用	386,173,033.72	284,982,361.57	35.51
财务费用	42,243,934.55	6,539,108.11	546.02
经营活动产生的现金流量净额	-974,671,153.24	-283,010,891.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-363,943,939.96	-450,917,230.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,708,459,881.94	974,358,286.50	75.34

营业收入变动原因说明：主要系公司产品销量增加所致；
营业成本变动原因说明：主要系公司产品销量增加所致；
销售费用变动原因说明：主要系股份支付（员工持股计划）费用增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系股份支付（员工持股计划）费用增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益影响所致；
研发费用变动原因说明：主要系新技术、新工艺、新产品研发费用投入增加及股份支付（员工持股计划）费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货、应收款项占用资金增加，客户票据结算增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款及分红所致；

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 币种：人民币

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
货币资金	1,638,885,935.20	8.45	1,212,651,650.86	7.28	35.15	主要系销售额增加所致
应收款项融资	1,154,809,178.72	5.95	617,381,316.10	3.71	87.05	主要系销售额增加所致
预付款项	573,998,048.07	2.96	310,217,510.45	1.86	85.03	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	44,804,207.07	0.23	96,129,717.82	0.58	-53.39	主要系应退税款、其他应收往来款减少所致
在建工程	1,980,820,373.45	10.21	1,522,453,189.45	9.14	30.11	主要系项目投资增加所致

递延所得税资产	319,302,122.70	1.65	207,930,919.95	1.25	53.56	主要系弥补亏损、股份支付（股权激励费用）的暂时性差异所致
短期借款	3,017,012,106.85	15.55	1,754,536,635.31	10.54	71.95	主要系运营资金需求所致
应付票据	794,837,530.05	4.10	525,945,049.88	3.16	51.13	主要系存货预付款增加所致
一年内到期的非流动负债	528,721,841.69	2.73	316,405,416.33	1.90	67.10	主要系长期借款分类所致
长期借款	1,564,407,625.33	8.07	903,928,148.91	5.43	73.07	主要系项目投资增加所致
递延收益	324,258,196.67	1.67	242,975,767.44	1.46	33.45	主要系政府补助

						加 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541,685,931.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.79%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明
无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第八节财务报告”之“七、31、所有权或使用权受限资产”部分相关内容。

4、 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期公司二级子公司承德东伟以人民币 1,000 万元投资设立全资子公司新疆圣泉东伟新材料科技有限公司，暂未实缴出资；；

2、本期公司的三级子公司山西东伟以人民币 500 万元收购海南春恒投资有限公司，本集团对海南春恒投资有限公司具备控制权，本期将其纳入合并范围；

3、本期公司以自有资金 429.00 万美元收购宝欧信特持有的公司控股子公司尚博医药 13.50% 股权。收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从 76.50% 增加至 90.00%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
圣泉新材料	子公司	酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售	28,535.44	882,694.15	571,981.44	291,477.62	22,183.95	18,490.09
圣泉铸造	子公司	铸造辅助材料的研发、生产及销售	912.62万美元	184,653.14	63,418.85	165,571.55	27,444.01	23,699.62
大庆圣泉绿色	子公司	纤维素及制品、纸及纸制品的生产和销售	50,010.00	400,762.45	-2,539.05	19,245.19	-6,043.32	-5,999.04
圣泉电子材料	子公司	先进电子材料的研发、生产、销售	11,634.00	82,756.29	79,030.01	30,160.95	8,094.37	8,239.08

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆圣泉东伟	设立	公司子公司承德东伟出资1,000万元设立的全资子公司，暂未实缴出资，对公司本期生产经营和业绩无重大影响。

海南春恒	股权收购	公司孙公司山西东伟以500万元收购其100%股权，纳入合并报表，对公司本期生产经营和业绩无重大影响。
尚博医药	股权收购	公司以429万美元的价格收购宝欧信特持有的尚博医药13.50%股权，本次收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从76.50%增加至90.00%，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司本期生产经营和业绩无重大影响。

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

5、新技术和新产品实现产业化的风险

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

6、汇率风险

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

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
袁永	副总裁	聘任	新聘	无
赵欢欢	副总裁	聘任	工作调动	无
赵欢欢	总裁助理	离任	工作调动	无

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

二、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	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2026 年 4 月 24 日公司召开第十届董事会第十二次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个限售期届满，且相应的解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第三期解除限售的相关事宜。本次可解除限售的激励对象人数为 594 人，可解除限售的限制性股票数量为 231.90 万股。公司激励对象共 2 人不再具备 2022 年限制性股票激励对象资格，拟回购注销该 2 人已授予	具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-016）和《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

但尚未解除限售的限制性股票共计 0.60 万股。	
2026 年 5 月 19 日,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期办理完成解除限售手续并上市流通。	具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号: 2026-029)。
2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》及《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司可转债配售资金解决方案的议案》,同意公司 2025 年员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售并由管理委员会制定的《资金解决方案》。	具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《圣泉集团 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号: 2026-034)。

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个)		11
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	济南圣泉集团股份有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
2	山东圣泉新材料股份有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
3	济南圣泉铸造材料有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
4	山东圣泉电子材料有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
5	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/

6	济南尚博医药股份有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
7	济南兴泉能源有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/
8	珠海圣泉高科材料有限公司	https://gdee.gd.gov.cn/gdeepub/front/dal/dal/newindex
9	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	http://111.40.190.123:8082/eps/index/enterprise-search
10	四川廷勋铸造材料有限公司	https://www.sczfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/qyhjxxyfpl/index.html?areaCode=510000000000#/index/enterprise-search
11	营口圣泉高科材料有限公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

报告期内，公司秉持产业帮扶为主、公益帮扶为辅的帮扶思路。依托生物质精炼一体化产业布局，持续完善秸秆等农林废弃物原料收储体系，搭建稳固的利益联结机制，带动农户实现持续性稳定增收，同时吸纳本地劳动力就业；稳步推进各类公益帮扶项目，持续在帮扶村镇开展民生保障、教育扶持相关工作，夯实防返贫根基。公司推动农业废弃物资源化利用与乡村绿色发展深度融合，不断探索可复制、可持续的产业助农模式，积极践行民营企业社会责任。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人唐一林和唐地源承诺	注 1	2021-8-10	否	长期有效	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	是	长期有效	是	无	无
	其他	公司董事、高级管理人员承诺	注 2	2021-8-10	是	长期有效	是	无	无
	其他	公司承诺	注 3	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	其他	公司实际控制人唐一林、唐地源承诺	注 3	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	其他	董事及高级管理人员承诺	注 3	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人承诺	注 4	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
	解决关联交易	控股股东、实际控制人承诺	注 5	2021-8-10	否	长期有效	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	公司向特定对象发行股票认购对象唐地源	注 6	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	董事及高级管理人员承诺	注 7	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	控股股东、实际控制人承诺	注 8	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	控股股东、实际控制人承诺	注 9	2023-3-27	否	长期有效	是	无	无
	其他	董事和高级管理人员承诺	注 10	2025-8-17	否	长期有效	是	无	无

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	控股股东和实际控制人承诺	注 11	2025-8-17	否	长期有效	是	无	无
	其他	实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺	注 12	2025-8-17	是	认购之日起前六个月	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	公司承诺	注 13	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	无	无
	其他	公司承诺	注 14	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	无	无
	其他	2022 年限制性股票	注 15	2022-9-22	是	授予登记完成之日起至激励对象获	是	无	无

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		激励对象承诺				授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止			

注 1：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、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 2：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 3：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 4：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 5：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 6：本次发行的认购对象已出具承诺如下：本人不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；3、不当利益输送。

注 7：本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

注 8：本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

注 9：公司控股股东和实际控制人唐一林、唐地源先生作出如下承诺：

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

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

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

注 10：公司全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺

为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

- 1、承诺不得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公司利益；
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺在自身职责和权限范围内促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

注 11：公司控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺

为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

注 12：公司的实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺如下：

1、若本人在本次发行可转债认购之日起前六个月存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；

2、若本人在本次发行可转债认购之日起前六个月不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若认购成功则本人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转债认购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债；

3、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定；

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人违反上述承诺直接或间接减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；

5、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

注 13：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 14：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 15：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、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

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

事项概述	查询索引
公司以自有资金 429.00 万美元收购宝欧信特持有的公司控股子公司尚博医药 13.50%股权，收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从 76.50%增加至 90.00%，不会导致公司合并报表范围发生变更。	具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于收购控股子公司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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							449,432,104.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							526,604,842.93								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							526,604,842.93								
担保总额占公司净资产的比例(%)							4.88								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							430,000,000								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							430,000,000								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年8月4日	194,625.06	183,983.31	183,983.31	0	173,450.80	0	94.28	0	4,056.31	2.20	37,039.02
合计	/	194,625.06	183,983.31	183,983.31	0	173,450.80	0	/	/	4,056.31	/	37,039.02

其他说明

√适用 □不适用

变更用途的募集资金总额包括圣泉集团总部科创中心项目、年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目的变更。2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，将圣泉集团总部科创中心项目募投资金、年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目剩余募集资金及利息收入变更为先进材料创新基地项目。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	生产建设	是	否	91,847.00	-	92,076.80	100.25	2023-8	是	是	不适用	26,528.44	-	否	-
首次公开发行股票	铸造用陶瓷过滤	生产建设	是	是，此项目未取	1,715.45	-	1,715.45	100.00	已变更，不适用	是	是	不适用	不适用	-	是	-

	器、冒口生产线自动化改造及扩产项目			消，调整募集资金投资总额												
首次公开发行股票	圣泉集团总部科创中心	生产建设	否	是，此项目取消或终止	-	-	-	-	已变更，不适用	是	是	不适用	不适用	-	是	-
首次公开发行股票	高端电子化学品项目	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	5,440.67	-	5,440.67	100.00	2023-3	是	是	不适用	3,773.95	-	否	-
首次公开发行股票	年产1000吨官能化聚苯醚项目	生产建设	否	是，此项目未取消，调整募集	15,096.17	118.12	13,411.17	88.84	2024-9	是	是	不适用	5,832.60	-	否	-

				资金 投资 总额												
首次 公开 发行 股票	年产 3000 吨功 能糖 项目	生 产 建 设	否	是， 此 项 目 未 取 消， 调 整 募 集 资 金 投 资 总 额	2,978.04	7.87	2,897.79	97.31	2024-4	是	是	不适用	115.83	-	否	-
首次 公开 发行 股票	先进 材料 创新 基地 项目	生 产 建 设	否	是， 此 项 目 为 新 项 目	16,948.63	3,930.32	7,320.00	43.19	2026-12	否	是	不适用	不适用	-	否	-
首次 公开 发行 股票	补充 流动 资金	补 流 还 贷	是	否	50,588.92	-	50,588.92	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	-	否	-
合计	/	/	/	/	184,614.88	4,056.31	173,450.80	/	/	/	/	/	36,250.82	/	/	

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“先进材料创新基地”项目的建设完成时间调整为 2026 年 12 月 31 日，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整先进材料创新基地项目实施进度的公告》（公告编号：2026-022）。

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 22 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1245 号），济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,831,132.08 元，本次募集资金净额为人民币 2,492,168,867.92 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 7 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2026QDAA3B0189 号《验资报告》。

2026 年 7 月 7 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公

司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,788,500	0.33				- 2,319,000	- 2,319,000	469,500	0.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,788,500	0.33				- 2,319,000	- 2,319,000	469,500	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,788,500	0.33				- 2,319,000	- 2,319,000	469,500	0.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	843,599,998	99.67				2,319,000	2,319,000	845,918,998	99.94
1、人民币普通股	843,599,998	99.67				2,319,000	2,319,000	845,918,998	99.94

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	846,388,498	100.00				0	0	846,388,498	100.00

1、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2026 年 4 月 23 日和 4 月 24 日，公司分别召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个限售期届满且相应的解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第三期解除限售的相关事宜。本次可解除限售的激励对象人数为 594 人，可解除限售的限制性股票数量为 231.90 万股。2026 年 5 月 19 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期办理完成解除限售手续并上市流通，具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2026-016、2026-029）。

2、 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

3、 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

（一） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2022 年限制性股票激励对象	2,788,500	2,319,000	0	469,500	2022 年限制性股票激励对象	2026 年 5 月 19 日
合计	2,788,500	2,319,000	0	469,500	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	152,157
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状态	数量	
唐一林	0	140,482,995	16.60	0	质押	40,210,000	境内自然人
唐地源	0	74,180,000	8.76	0	质押	34,040,000	境内自然人
济南圣泉集团股份有限公司—2025年员工持股计划	0	32,186,400	3.80	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,563,682	14,373,323	1.70	0	未知	0	其他
王福银	-360,700	14,222,594	1.68	0	未知	0	境内自然人
江成真	0	11,381,922	1.34	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司—中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	未知	10,727,298	1.27	0	未知	0	其他
全国社保基金一一一组合	187,400	8,686,664	1.03	0	未知	0	其他
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	-1,168,246	6,934,452	0.82	0	未知	0	其他

祝建勋	1,601,500	5,139,472	0.61	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
唐一林	140,482,995	人民币普通股	140,482,995				
唐地源	74,180,000	人民币普通股	74,180,000				
济南圣泉集团股份有限公司－2025 年员工持股计划	32,186,400	人民币普通股	32,186,400				
香港中央结算有限公司	14,373,323	人民币普通股	14,373,323				
王福银	14,222,594	人民币普通股	14,222,594				
江成真	11,381,922	人民币普通股	11,381,922				
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	10,727,298	人民币普通股	10,727,298				
全国社保基金一一一组合	8,686,664	人民币普通股	8,686,664				
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	6,934,452	人民币普通股	6,934,452				
祝建勋	5,139,472	人民币普通股	5,139,472				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵欢欢	60,000	注解	0	股权激励限售

2	张晖	9,000	注解	0	股权激励限售
3	赵国庆	7,500	注解	0	股权激励限售
4	柴超	7,500	注解	0	股权激励限售
5	郑应福	6,000	注解	0	股权激励限售
6	张希	4,500	注解	0	股权激励限售
7	赵秀娟	3,000	注解	0	股权激励限售
8	袁承勇	3,000	注解	0	股权激励限售
9	李伊光	3,000	注解	0	股权激励限售
10	贾书强	3,000	注解	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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、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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

（一）转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1245号）同意，公司于2026年6月25日向不特定对象发行25,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总金额250,000万元，期限6年，自2026年6月25日起至2032年6月24日止。转股期限自2027年1月1日至2032年6月24日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为70.80元/股，债券简称“圣泉转债”，债券代码“111025”。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕160号文同意，公司250,000.00万元可转换公司债券已于2026年7月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“圣泉转债”，债券代码“111025”。

（二）报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	圣泉转债	
期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
不适用（注）		

注：公司本次发行的可转债于2026年7月6日在中国结算上海分公司登记完毕，本报告期末不存在持有人情况。

（三）报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
不适用（注）					

注：公司本次发行的可转债于2026年7月6日在中国结算上海分公司登记完毕，本报告期末不存在持有人情况。

（四）报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	圣泉转债
-----------	------

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	2,500,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		圣泉转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
截至本报告期末最新转股价格		不适用		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、公司报告期末相关财务数据具体内容详见第八节 二、财务报表。

2、2026 年 5 月 9 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（报告编号:CCXI-20253985D-02），公司主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。

3、截至本报告期末，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健。未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源于公司自有资金，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

(七) 转债其他情况说明

无

第八节 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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,638,885,935.20	1,212,651,650.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		534,579,832.72	542,639,242.85
应收账款		3,059,235,597.09	2,407,879,814.27
应收款项融资		1,154,809,178.72	617,381,316.10
预付款项		573,998,048.07	310,217,510.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		44,804,207.07	96,129,717.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,569,039,643.09	2,225,654,714.39
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		820,686.11	1,485,898.56
其他流动资产		514,540,661.98	559,964,527.79
流动资产合计		10,090,713,790.05	7,974,004,393.09
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		2,093,584.68	1,978,047.67
长期股权投资		46,049,581.18	47,068,064.51
其他权益工具投资		51,793,610.34	51,885,901.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,305,000.76	5,750,149.28
固定资产		5,597,293,229.01	5,647,939,137.62
在建工程		1,980,820,373.45	1,522,453,189.45
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		19,284,152.27	21,582,803.56
无形资产		1,010,959,438.62	936,151,039.43
其中：数据资源			
开发支出		22,245,221.80	19,830,166.19
其中：数据资源			
商誉		18,945,001.53	18,945,001.53
长期待摊费用		13,683,982.03	15,973,104.61
递延所得税资产		319,302,122.70	207,930,919.95
其他非流动资产		217,794,325.49	182,087,036.35
非流动资产合计		9,305,569,623.86	8,679,574,561.40
资产总计		19,396,283,413.91	16,653,578,954.49
流动负债：			
短期借款		3,017,012,106.85	1,754,536,635.31
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		794,837,530.05	525,945,049.88
应付账款		684,087,971.79	612,820,059.72
预收款项			
合同负债		92,378,028.26	98,272,961.95
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		46,234,054.09	52,325,327.82
应交税费		76,114,711.80	99,124,778.80
其他应付款		685,566,622.19	631,663,167.49
其中：应付利息			
应付股利		15,694,072.58	15,692,635.74
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		528,721,841.69	316,405,416.33
其他流动负债		61,942,420.23	60,935,029.50
流动负债合计		5,986,895,286.95	4,152,028,426.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,564,407,625.33	903,928,148.91
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,259,091.72	10,348,717.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		324,258,196.67	242,975,767.44

递延所得税负债		126,836,306.49	117,890,097.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,023,761,220.21	1,275,142,731.79
负债合计		8,010,656,507.16	5,427,171,158.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		846,388,498.00	846,388,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,676,049,905.49	3,428,486,455.74
减：库存股		445,342,526.65	468,489,851.65
其他综合收益		-61,471,042.73	-53,515,148.57
专项储备		63,876,250.38	63,395,122.84
盈余公积		423,194,249.00	423,194,249.00
一般风险准备			
未分配利润		6,296,574,925.95	6,398,640,459.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,799,270,259.44	10,638,099,784.43
少数股东权益		586,356,647.31	588,308,011.47
所有者权益（或股东权益）合计		11,385,626,906.75	11,226,407,795.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,396,283,413.91	16,653,578,954.49

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		275,181,719.48	200,375,963.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		154,485,228.29	197,419,747.80
应收账款		214,468,457.67	239,754,815.57
应收款项融资		98,979,155.43	108,722,235.74
预付款项		114,664,985.57	92,472,142.25
其他应收款		5,174,529,644.50	5,421,691,713.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		189,339,778.08	110,016,481.28
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		214,658.47	585,982.84

其他流动资产		19,178,043.91	17,979,472.61
流动资产合计		6,241,041,671.40	6,389,018,555.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		836,914.19	661,447.26
长期股权投资		3,170,678,403.03	3,058,873,939.54
其他权益工具投资		15,469,109.81	15,414,175.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,305,000.76	5,750,149.28
固定资产		709,939,271.03	706,694,299.72
在建工程		156,161,358.66	97,203,780.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,508,874.79	9,118,286.09
无形资产		169,797,245.40	172,743,600.21
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		822,848.90	1,125,987.92
递延所得税资产		81,154,613.90	31,407,046.84
其他非流动资产		24,001,137.84	45,797,856.01
非流动资产合计		4,342,674,778.31	4,144,790,568.68
资产总计		10,583,716,449.71	10,533,809,124.19
流动负债：			
短期借款		181,949,510.00	305,277,083.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		580,104,000.00	580,368,364.56
应付账款		62,145,904.47	81,103,444.03
预收款项			
合同负债		6,819,513.02	7,063,774.55
应付职工薪酬		16,993,765.12	11,077,909.81
应交税费		8,758,618.04	4,639,813.52
其他应付款		3,350,884,587.55	2,656,884,514.70
其中：应付利息			
应付股利		15,694,072.58	15,692,635.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		360,920,596.53	186,258,903.11
其他流动负债		8,545,317.24	7,748,800.07
流动负债合计		4,577,121,811.97	3,840,422,607.68
非流动负债：			
长期借款		434,800,000.00	602,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,017,346.66	3,291,186.53

长期应付款			42,930,241.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,824,885.97	25,423,767.99
递延所得税负债		29,262,621.07	23,984,155.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		489,904,853.70	697,729,351.02
负债合计		5,067,026,665.67	4,538,151,958.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		846,388,498.00	846,388,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,477,642,992.59	3,356,733,825.63
减：库存股		445,342,526.65	468,489,851.65
其他综合收益		-35,361,697.11	-35,408,391.50
专项储备		6,460,154.02	8,102,646.76
盈余公积		423,194,249.00	423,194,249.00
未分配利润		1,243,708,114.19	1,865,136,189.25
所有者权益（或股东权益）合计		5,516,689,784.04	5,995,657,165.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,583,716,449.71	10,533,809,124.19

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		6,085,257,643.90	5,350,722,861.01
其中：营业收入		6,085,257,643.90	5,350,722,861.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,557,881,831.77	4,735,533,119.12
其中：营业成本		4,588,734,645.58	4,022,658,994.94
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		50,422,677.97	51,182,936.09
销售费用		229,643,616.32	182,471,081.36
管理费用		260,663,923.63	187,698,637.05

研发费用		386,173,033.72	284,982,361.57
财务费用		42,243,934.55	6,539,108.11
其中：利息费用		29,119,148.13	24,061,865.28
利息收入		4,814,162.77	4,573,286.65
加：其他收益		50,384,793.10	46,771,299.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-13,403,957.49	-20,964,710.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,018,483.33	-116,077.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,800,801.85	-37,760,674.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,119,829.26	-10,030,185.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-899,263.45	-9,688,696.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		530,536,753.18	583,516,774.99
加：营业外收入		4,553,794.40	15,105,839.84
减：营业外支出		20,814,266.86	2,968,929.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		514,276,280.72	595,653,685.35
减：所得税费用		41,374,987.65	74,219,333.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		472,901,293.07	521,434,352.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		472,901,293.07	521,434,352.17
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）		447,436,932.73	500,938,476.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,464,360.34	20,495,875.73
六、其他综合收益的税后净额		-11,901,136.07	6,532,108.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,955,894.16	3,802,406.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-78,447.28	-10,312,284.47
（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		-78, 447. 28	-10, 312, 284. 47
(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		-7, 877, 446. 88	14, 114, 690. 60
(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, 877, 446. 88	14, 114, 690. 60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3, 945, 241. 91	2, 729, 701. 91
七、综合收益总额		461, 000, 157. 00	527, 966, 460. 21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		439, 481, 038. 57	504, 740, 882. 57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		21, 519, 118. 43	23, 225, 577. 64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 53	0. 60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 53	0. 60

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		533, 358, 767. 33	1, 540, 549, 812. 37
减：营业成本		428, 148, 385. 22	1, 156, 611, 465. 41
税金及附加		14, 583, 301. 65	14, 933, 008. 95
销售费用		25, 558, 077. 72	44, 814, 441. 51
管理费用		87, 201, 621. 86	58, 891, 558. 37
研发费用		89, 957, 000. 83	73, 869, 525. 51
财务费用		13, 663, 867. 63	13, 616, 536. 71
其中：利息费用		11, 152, 626. 54	15, 154, 277. 12
利息收入		461, 993. 97	1, 516, 166. 95
加：其他收益		10, 888, 819. 59	13, 814, 686. 09

投资收益（损失以“-”号填列）		4,377,565.10	18,783,139.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		144,501.61	500,346.27
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,074,660.63	18,100,321.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-64,052.97	13,348.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-107,476,495.23	228,524,771.43
加：营业外收入		1,512,484.14	483,249.02
减：营业外支出		973,759.36	610,855.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-106,937,770.45	228,397,164.58
减：所得税费用		-35,012,161.24	22,839,132.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,925,609.21	205,558,031.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,925,609.21	205,558,031.84
（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		46,694.39	-9,935,098.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		46,694.39	-9,935,098.02
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		46,694.39	-9,935,098.02
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		-71,878,914.82	195,622,933.82
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		4,113,228,451.75	4,204,382,909.38
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		85,454,446.04	47,735,768.05
收到其他与经营活动有关的现金		230,931,751.31	121,621,187.36
经营活动现金流入小计		4,429,614,649.10	4,373,739,864.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,358,591,049.27	3,671,066,830.83
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		472,226,548.49	454,534,019.19
支付的各项税费		293,920,271.98	294,203,285.82
支付其他与经营活动有关的现金		279,547,932.60	236,946,620.81
经营活动现金流出小计		5,404,285,802.34	4,656,750,756.66
经营活动产生的现金流量净额		-974,671,153.24	-283,010,891.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		42,380,000.00	
取得投资收益收到的现金		28,720,103.90	8,978,402.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,891.50	46,222.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		71,510,995.40	9,024,624.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,460,546.42	332,900,109.06
投资支付的现金		43,000,000.00	119,557,123.29
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		4,994,388.94	7,484,622.33
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		435,454,935.36	459,941,854.68
投资活动产生的现金流量净额		-363,943,939.96	-450,917,230.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,623,302,463.77	3,087,500,688.63
收到其他与筹资活动有关的现金			154,153,811.40
筹资活动现金流入小计		3,743,302,463.77	3,241,654,500.03
偿还债务支付的现金		1,363,809,197.36	1,451,598,685.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,525,850.68	468,170,229.18
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		88,507,533.79	347,527,299.24
筹资活动现金流出小计		2,034,842,581.83	2,267,296,213.53
筹资活动产生的现金流量净额		1,708,459,881.94	974,358,286.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-8,863,450.69	12,072,270.99

五、现金及现金等价物净增加额		360,981,338.05	252,502,435.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,117,034,225.63	1,030,392,241.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,478,015,563.68	1,282,894,676.95

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		624,290,798.80	1,235,419,238.23
收到的税费返还		41,404,801.44	36,882,883.61
收到其他与经营活动有关的现金		87,122,604.26	91,228,122.82
经营活动现金流入小计		752,818,204.50	1,363,530,244.66
购买商品、接受劳务支付的现金		651,974,726.11	838,762,809.92
支付给职工及为职工支付的现金		89,102,103.39	108,344,522.28
支付的各项税费		21,548,158.97	66,795,137.07
支付其他与经营活动有关的现金		121,678,551.86	124,732,546.13
经营活动现金流出小计		884,303,540.33	1,138,635,015.40
经营活动产生的现金流量净额		-131,485,335.83	224,895,229.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			22,178,402.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,140.00	46,222.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200,140.00	22,224,624.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,515,782.62	15,494,522.27
投资支付的现金		43,000,000.00	76,767,123.29
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		58,515,782.62	92,261,645.56

投资活动产生的现金流量净额		-58,315,642.62	-70,037,021.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,507,859,955.02	937,914,956.93
收到其他与筹资活动有关的现金			56,003,792.25
筹资活动现金流入小计		1,507,859,955.02	993,918,749.18
偿还债务支付的现金		652,600,000.00	569,976,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,099,785.03	459,779,297.62
支付其他与筹资活动有关的现金		34,522,592.00	275,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,245,222,377.03	1,304,755,297.62
筹资活动产生的现金流量净额		262,637,577.99	-310,836,548.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,722,843.67	1,602,646.25
五、现金及现金等价物净增加额		71,113,755.87	-154,375,694.33
加：期初现金及现金等价物余额		200,373,457.47	567,785,437.01
六、期末现金及现金等价物余额		271,487,213.34	413,409,742.68

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	846,388,498.00				3,428,486,455.74	468,489,851.65	53,515,148.57	63,395,122.84	423,194,249.00		6,398,640,459.07		10,638,099,784.43	588,308,011.47	11,226,407,795.90
加：会计政策变更															
期															

差错更正															
他															
二、 本年期初余额	846,388,498.00				3,428,486,455.74	468,489,851.65	-53,515,148.57	63,395,122.84	423,194,249.00		6,398,640,459.07		10,638,099,784.43	588,308,011.47	11,226,407,795.90
三、 本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					247,563,449.75	-23,147,325.00	-7,955,894.16	481,127.54			-102,065,533.12		161,170,475.01	-1,951,364.16	159,219,110.85

（一）综合收益总额						7,955,894.16	-				447,436,932.73		439,481,038.57	21,519,118.43	461,000,157.00
（二）所有者投入和减少资本					306,192,359.12	23,147,325.00	-						329,339,684.12	24,065,687.79	305,273,996.33
1.所有者投入的普通股					139,740,806.00								139,740,806.00		139,740,806.00
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					166,451,553.12							166,451,553.12	3,294,326.28	169,745,879.40
4. 其 他						-23,147,325.00						23,147,325.00	-27,360,014.07	-4,212,689.07
(三) 利 润										-549,502,465.85		-549,502,465.85		-549,502,465.85

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										549,502,465.85		549,502,465.85		549,502,465.85
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							481,127.54				481,127.54	595,205.20	1,076,332.74	
1. 本期提取							6,951,124.94				6,951,124.94	1,098,656.29	8,049,781.23	
2. 本期使用							6,469,997.40				6,469,997.40	503,451.09	6,973,448.49	
（六）其他					- 58,628,909.37						- 58,628,909.37		- 58,628,909.37	
四、本	846,388,498.00				3,676,049,905.49	445,342,526.65	- 61,471,042.73	63,876,250.38	423,194,249.00		6,296,574,925.95	10,799,270,259.44	586,356,647.31	11,385,626,906.75

期 期 末 余 额															
项 目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权益合 计	
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、 上 年 期 末 余 额	846,455, 998.00				3,522,603 ,939.02	568,690, 322.41	— 52,451,5 12.25	62,497, 624.15	422,032, 346.26		5,844,836 ,327.97		10,077,284 ,400.74	488,071, 767.46	10,565,356 ,168.20
加：会 计 政 策 变 更															
期 差															

错更正														
他														
二、 本年期初余额	846,455,998.00				3,522,603,939.02	568,690,322.41	-52,451,512.25	62,497,624.15	422,032,346.26		5,844,836,327.97	10,077,284,400.74	488,071,767.46	10,565,356,168.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-54,000.00				25,893,966.21	209,661,474.50	3,802,406.13	1,195,747.36	20,555,803.18		33,084,443.31	-125,183,108.31	35,691,234.70	-89,491,873.61
（							3,802,406.13				500,938,476.44	504,740,882.57	23,225,577.64	527,966,460.21

一) 综合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	54,000.00				9,787,727.34	209,661,474.50						199,927,747.16	12,211,636.08	187,716,111.08
1.所有者投入的普通股						279,225,149.50						279,225,149.50	12,211,636.08	267,013,513.42
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	54,000.00				9,787,727.34	69,563,675.00						79,297,402.34		79,297,402.34
4. 其他														
(三) 利润分配								20,555,803.18		467,854,033.13		447,298,229.95		447,298,229.95

1. 提取 盈余公 积									20, 555, 8 03. 18		- 20, 555, 80 3. 18			
2. 提取 一般风 险准 备														
3. 对所有者 （ 或股 东） 的 分 配											- 447, 298, 2 29. 95	- 447, 298, 22 9. 95		- 447, 298, 22 9. 95
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							1,195,747.36					1,195,747.36	254,020.98	1,449,768.34	
1. 本期提取							8,298,230.42					8,298,230.42	254,020.98	8,552,251.40	
2. 本期使用							7,102,483.06					7,102,483.06		7,102,483.06	
（六）其他					16,106,238.87							16,106,238.87		16,106,238.87	
四、本期	846,401,998.00				3,548,497,905.23	778,351,796.91	— 48,649,106.12	63,693,371.51	442,588,149.44		5,877,920,771.28		9,952,101,292.43	523,763,002.16	10,475,864,294.59

期 末 余 额														
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	846,388,498.00				3,356,733,825.63	468,489,851.65	-35,408,391.50	8,102,646.76	423,194,249.00	1,865,136,189.25	5,995,657,165.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	846,388,498.00				3,356,733,825.63	468,489,851.65	-35,408,391.50	8,102,646.76	423,194,249.00	1,865,136,189.25	5,995,657,165.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					120,909,166.96	-23,147,325.00	46,694.39	-1,642,492.74		-621,428,075.06	-478,967,381.45
（一）综合收益总额							46,694.39			-71,925,609.21	-71,878,914.82
（二）所有者投入和减少资本					120,909,166.96	-23,147,3					144,056,491.96

						25.00					
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					38,739,134.24						38,739,134.24
4. 其他					82,170,032.72	- 23,147,325.00					105,317,357.72
(三) 利润分配										- 549,502,465.85	- 549,502,465.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 549,502,465.85	- 549,502,465.85
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								- 1,642,492.74			- 1,642,492.74

1. 本期提取								20,131.25			20,131.25
2. 本期使用								1,662,623.99			1,662,623.99
（六）其他											
四、本期期末余额	846,388,498.00				3,477,642,992.59	445,342,526.65	-35,361,697.11	6,460,154.02	423,194,249.00	1,243,708,114.19	5,516,689,784.04

项目	2025 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	846,455,998.00				3,523,368,069.61	568,690,322.41	-25,565,306.48	11,172,602.45	422,032,346.26	1,957,171,196.55	6,165,944,583.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	846,455,998.00				3,523,368,069.61	568,690,322.41	-25,565,306.48	11,172,602.45	422,032,346.26	1,957,171,196.55	6,165,944,583.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-54,000.00				9,182,975.89	209,661,474.50	-9,935,098.02	-1,054,880.37	20,555,803.18	-262,296,001.29	-453,262,675.11
（一）综合收益总额							-9,935,098.02			205,558,031.84	195,622,933.82
（二）所有者投入和减少资本	-54,000.00				9,747,178.21	209,661,474.50					-199,968,296.29

1. 所有者投入的普通股						279, 225, 149. 50					279, 225 , 149. 50
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	54, 000. 00	-			9, 747, 178. 21	69, 563, 675. 00					79, 256, 853. 21
4. 其他											
（三）利润分配									20, 555, 803. 18	- 467, 854 , 033. 13	- 447, 298 , 229. 95
1. 提取盈余公积									20, 555, 803. 18	- 20, 555, 803. 18	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 447, 298 , 229. 95	- 447, 298 , 229. 95
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								- 1,054,880.37			- 1,054,880.37
1. 本期提取								1,331,372.10			1,331,372.10
2. 本期使用								2,386,252.47			2,386,252.47
（六）其他					- 564,202.32						- 564,202.32
四、本期期末余额	846,401,998.00				3,532,551,045.50	778,351,796.91	- 35,500,404.50	10,117,722.08	442,588,149.44	1,694,875,195.26	5,712,681,908.87

公司负责人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：唐才学

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表于 2026 年 8 月 15 日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司、联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照“附注三、10”所述方法折算为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综

合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易

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

（2） 外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上

述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

√适用 □不适用

（1） 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量方法

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

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

只有能够消除或显著减少会计错配时，本集团才将金融资产在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（4）金融工具减值

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

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

① 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判

断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

② 应收票据的组合类别及确定依据

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

③ 其他应收款的组合类别及确定依据

本公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为多个组合。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

（6） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司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。

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

（7） 衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

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

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

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。

19、 长期股权投资

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

(1) 重大影响、共同控制的判断

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

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

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

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

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

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权确认金融资产，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认金融资产，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。

本公司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。

√适用 □不适用

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

23、 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

24、 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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

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

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

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

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

(2) 商誉减值

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

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

32、 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

（2）收入确认具体方法

根据本集团与客户签订的销售合同，本集团通过向客户转让商品履行履约义务。本集团在综合考虑上述一般原则描述某一时点履行的履约义务控制权转移迹象的基础上，在交付且客户接受商品的时点确认收入并按照预期有权收取的对价总额确认交易价格。

（2）同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关

的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

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。

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。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

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

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

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

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变

租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

2) 短期租赁和低价值资产租赁

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(3) 本集团为出租人

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

1) 融资租赁

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

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

2) 经营租赁

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

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

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

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	13%/9%/6%/5%/3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
济南圣泉集团股份有限公司	15.00
山东圣泉新材料股份有限公司	15.00
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	15.00
济南圣泉铸造材料有限公司	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
四川廷勋铸造材料有限公司	5.00
营口圣泉高科材料有限公司	15.00
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	15.00
山东圣泉新能源科技有限公司	15.00
珠海圣泉高科材料有限公司	15.00
大庆圣泉绿色技术有限公司	15.00
承德东伟新材料科技有限公司	15.00
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	15.00
大庆圣泉纤维素制品有限公司	15.00
大庆绿色电池材料有限公司	15.00
大庆绿色新能源有限公司	15.00
大庆绿色风电有限公司	15.00
山东圣泉电子材料有限公司	15.00
山东中大药业有限公司	15.00
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	5.00
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	25.00
SQ Polska Limited Liability Company	19.00
The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC	25.00
SQ Enterprises Private Limited	30.00
SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV	30.00
圣泉新材料（泰国）有限公司	20.00
其他子公司	25.00

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）本公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337008006，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(2) 子公司山东圣泉新材料股份有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337009546，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(3) 子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337007987，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 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：GR202537005767，发证时间：2025 年 12 月 8 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(5) 子公司济南尚博医药股份有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202337009568，发证时间：2023 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(6) 子公司营口圣泉高科材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202321000196，发证时间：2023 年 9 月 15 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(7) 子公司内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202315000290，发证时间：2023 年 11 月 9 日，有效期为三年），2026 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：GR202437005761，发证时间：2024 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 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：GR202544006344，发证时间：2025 年 12 月 19 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(10) 子公司大庆圣泉绿色技术有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202323001735，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(11) 子公司承德东伟新材料科技有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202513001097，发证时间：2025 年 10 月 28 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(12) 子公司济南圣泉铸造材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202437004771，发证时间：2024 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(13) 子公司大庆圣泉纤维素制品有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202423000558，发证时间：2024 年 10 月 28 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(14) 子公司四川廷勋铸造材料有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202451001971，发证时间：2024 年 12 月 6 日，有效期为三年）。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，子公司四川廷勋铸造材料有限公司属于小型微利企业，2026 年企业所得税税率为 5%。

(15) 子公司山东圣泉电子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：GR202537007275，发证时间：2025 年 12 月 8 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(16) 子公司山东中大药业有限公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202437005563，发证时间：2024 年 12 月 7 日，有效期为三年），2026 年度企业所得税税率为 15%。

(17) 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%。

(18) 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%。

(19) 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。

(20) 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，子公司霍尔果斯奇妙软件科技有限公司属于小型微利企业，2026 年度企业所得税税率为 5%。

(21) 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 37 号《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》：企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器

具，单位价值不超过 500 万元的，允许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；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、财税〔2014〕75 号、财税〔2015〕106 号等相关规定执行。

（22）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、大庆圣泉纤维素制品有限公司、大庆绿色电池材料有限公司、大庆绿色新能源有限公司、大庆绿色风电有限公司，在 2026 年度享受企业所得税税率 15% 的税收优惠政策。

（23）根据财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，本公司及 15 家高新技术企业子公司在 2026 年度享受该税收优惠政策。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,260.99	24,279.80
银行存款	1,477,979,302.69	1,117,009,945.83
其他货币资金	160,870,371.52	95,617,425.23
存放财务公司存款		
合计	1,638,885,935.20	1,212,651,650.86
其中：存放在境外的款项总额	45,719,453.89	47,928,790.56

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、保函保证金等，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	86,058,283.13	72,782,408.16
其他	74,812,088.39	22,835,017.07
合计	160,870,371.52	95,617,425.23

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	534,579,832.72	542,639,242.85
合计	534,579,832.72	542,639,242.85

(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	
商业承兑票据	1,585,179,113.91
合计	1,585,179,113.91

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	565,361,925.91	100	30,782,093.19	5.44	534,579,832.72	573,321,048.35	100.00	30,681,805.50	5.35	542,639,242.85

其中:										
商业承兑票据	565,361,925.91	100	30,782,093.19	5.44	534,579,832.72	573,321,048.35	100.00	30,681,805.50	5.35	542,639,242.85
合计	565,361,925.91	/	30,782,093.19	/	534,579,832.72	573,321,048.35	/	30,681,805.50	/	542,639,242.85

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: 商业承兑票据

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 (%)
1 年以内	517,782,383.29	25,889,119.16	5.00
1 至 2 年	47,157,264.18	4,715,726.43	10.00
2 至 3 年	169,458.11	50,837.43	30.00
3 年以上	252,820.33	126,410.17	50.00
合计	565,361,925.91	30,782,093.19	

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	30,681,805.50	100,287.69				30,782,093.19
合计	30,681,805.50	100,287.69				30,782,093.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,140,446,739.77	2,456,179,946.06
1 至 2 年	78,424,402.79	80,017,163.26
2 至 3 年	15,119,741.68	28,741,559.73
3 年以上	27,238,859.72	26,280,241.18
3 至 4 年	14,882,152.83	3,728,906.17
4 至 5 年	2,629,526.57	6,671,204.98
5 年以上	9,727,180.32	15,880,130.03
合计	3,261,229,743.96	2,591,218,910.23

(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	16,790,488.31	0.51	16,790,488.31	100.00		29,294,586.39	1.13	29,294,586.39	100.00	
其中：										

其他公司	16,790,488.31	0.51	16,790,488.31	100.00		29,294,586.39	1.13	29,294,586.39	100.00	
按组合计提坏账准备	3,244,439,255.65	99.49	185,203,658.56	5.71	3,059,235,597.09	2,561,924,323.84	98.87	154,044,509.57	6.01	2,407,879,814.27
其中：										
账龄组合	3,244,439,255.65	99.49	185,203,658.56	5.71	3,059,235,597.09	2,561,924,323.84	98.87	154,044,509.57	6.01	2,407,879,814.27
合计	3,261,229,743.96	/	201,994,146.87	/	3,059,235,597.09	2,591,218,910.23	/	183,339,095.96	/	2,407,879,814.27

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
单项计提应收账款	16,790,488.31	16,790,488.31	100.00	诉讼等事项
合计	16,790,488.31	16,790,488.31	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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,132,257,478.66	156,612,873.93	5.00
1-2 年	75,212,002.79	7,521,200.29	10.00
2-3 年	11,333,154.48	3,399,946.34	30.00
3-4 年	14,882,152.83	7,441,076.43	50.00
4-5 年	2,629,526.57	2,103,621.25	80.00
5 年以上	8,124,940.32	8,124,940.32	100.00
合计	3,244,439,255.65	185,203,658.56	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	183,339,095.96	35,953,565.95		17,298,515.04		201,994,146.87
合计	183,339,095.96	35,953,565.95		17,298,515.04		201,994,146.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,298,515.04

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	9,167,726.43	无法收回	经管理层审批	否
单位二	货款	2,039,183.60	无法收回	经管理层审批	否
单位三	货款	1,662,162.02	无法收回	经管理层审批	否
合计	/	12,869,072.05	/	/	/

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名	421,099,490.99		421,099,490.99	12.91	21,068,273.00
合计	421,099,490.99		421,099,490.99	12.91	21,068,273.00

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,154,809,178.72	617,381,316.10
合计	1,154,809,178.72	617,381,316.10

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
背书或贴现	1,772,152,605.06	
合计	1,772,152,605.06	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	1,154,809,178.72	100.00			1,154,809,178.72	617,381,316.10	100.00			617,381,316.10
无风险组合	1,154,809,178.72	100.00			1,154,809,178.72	617,381,316.10	100.00			617,381,316.10
合计	1,154,809,178.72	/		/	1,154,809,178.72	617,381,316.10	/		/	617,381,316.10

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	526,760,895.10	91.77	293,574,602.77	94.64
1 至 2 年	33,073,129.63	5.76	11,420,277.06	3.68
2 至 3 年	10,443,973.43	1.82	1,235,901.32	0.40
3 年以上	3,720,049.91	0.65	3,986,729.30	1.29
合计	573,998,048.07	100.00	310,217,510.45	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：

无

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
按预付对象归集的期末余额前五名	255,500,407.98	44.51
合计	255,500,407.98	44.51

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,804,207.07	96,129,717.82
合计	44,804,207.07	96,129,717.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,300,713.43	119,845,868.93
1 至 2 年	70,358,193.18	33,292,083.98
2 至 3 年	6,320,232.17	569,376.48
3 年以上	2,674,030.64	2,509,441.62
3 至 4 年	532,310.94	454,376.79
4 至 5 年	431,530.03	608,492.37
5 年以上	1,710,189.67	1,446,572.46
合计	100,653,169.42	156,216,771.01

(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	78,789,156.70	130,076,894.22
员工备用金借支	5,200,931.97	3,027,427.62
押金、保证金	13,436,323.99	14,942,795.35
其他	3,226,756.76	8,169,653.82
小计	100,653,169.42	156,216,771.01
减：坏账准备	55,848,962.35	60,087,053.19
合计	44,804,207.07	96,129,717.82

(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)	
2026年1月1日余额	7,113,195.08		52,973,858.11	60,087,053.19
2026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				
本期转回	1,576,908.18		2,661,182.66	4,238,090.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	5,536,286.90		50,312,675.45	55,848,962.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的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	60,087,053.19		4,238,090.84			55,848,962.35
合计	60,087,053.19		4,238,090.84			55,848,962.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	42,040,000.00	41.77	往来款	1-2 年	42,040,000.00
第二名	14,911,929.22	14.81	往来款	1-2 年	1,841,967.69
第三名	5,554,106.36	5.52	往来款	1-2 年	2,822,244.68
第四名	3,131,877.95	3.11	押金、保证金	2-3 年	939,563.39
第五名	2,754,677.88	2.74	往来款	1-2 年	2,754,677.88
合计	68,392,591.41	67.95	/	/	50,398,453.64

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,195,691,221.53		1,195,691,221.53	910,039,454.51	3,606,742.57	906,432,711.94
周转材料	31,317,800.58		31,317,800.58	31,504,684.28	1,006,260.18	30,498,424.10
在产品	164,984,868.23		164,984,868.23	173,024,833.92	13,235,349.76	159,789,484.16
库存商品	1,205,660,891.36	28,615,138.61	1,177,045,752.75	1,161,148,697.78	32,214,603.59	1,128,934,094.19
合计	2,597,654,781.70	28,615,138.61	2,569,039,643.09	2,275,717,670.49	50,062,956.10	2,225,654,714.39

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,606,742.57			3,606,742.57		
周转材料	1,006,260.18			1,006,260.18		
在产品	13,235,349.76			13,235,349.76		
库存商品	32,214,603.59	1,119,829.26		4,719,294.24		28,615,138.61
合计	50,062,956.10	1,119,829.26		22,567,646.75		28,615,138.61

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履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

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
一年内到期的长期应收款	820,686.11	1,485,898.56
合计	820,686.11	1,485,898.56

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证、预缴税金	513,327,760.50	517,272,786.58
定期存款		41,200,000.00
其他	1,212,901.48	1,491,741.21
合计	514,540,661.98	559,964,527.79

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工借款	2,914,270.79		2,914,270.79	3,463,946.23		3,463,946.23	
减：一年内到期部分	820,686.11		820,686.11	1,485,898.56		1,485,898.56	
合计	2,093,584.68		2,093,584.68	1,978,047.67		1,978,047.67	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	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	15, 406, 544. 72				2, 308, 386. 77						17, 714, 931. 49	
济南艾尼凯斯 特软件有限公 司	2, 570, 018. 17				-410, 238. 79						2, 159, 779. 38	
小计	17, 976, 562. 89				1, 898, 147. 98						19, 874, 710. 87	
二、联营企业												
山东奇妙智能 科技有限公司	10, 659, 240. 22				-1, 753, 646. 37						8, 905, 593. 85	
陕西物科金硅 新材料科技有 限责任公司	14, 288, 063. 26				-770, 996. 57						13, 517, 066. 69	
至微新能（宜 昌）科技有限 公司	4, 144, 198. 14				-391, 988. 37						3, 752, 209. 77	
小计	29, 091, 501. 62				-2, 916, 631. 31						26, 174, 870. 31	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	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		
合计	47,068,064.51				-1,018,483.33						46,049,581.18	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入其他 综合收益的损 失	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
		追加投 资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					

济南宏圣 置业有限公司	4,333,520.63				16,485.41		4,317,035.22			638,361.20	
VERSOGEN										14,205,397.66	
威尔凯电 气（上 海）股份 有限公司	252,500.00						252,500.00			4,747,500.00	
鲁资（章 丘）股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	11,747,337.70			266.56			11,747,604.26			18,252,395.74	
中铸未来 教育科技 （北京） 有限公司	3,666,837.53			54,668.02			3,721,505.55			1,278,494.45	
连云港临 海新材料 有限公司										22,071,111.11	
济南泉凌 投资合伙 企业（有 限合伙）	1,145,000.00						1,145,000.00				
宁波物科 金硅新材 料科技有 限责任公 司	5,000,000.00				123,988.84		4,876,011.16			123,988.84	

至微新能 （常州） 科技有限 公司	5,000,000.00			47,088.07			5,047,088.07		47,088.07		
浙江格源 新材料科 技有限公 司	20,000,000.00				53,839.31		19,946,160.69			53,839.31	
池州鼎铸 模具制造 有限公司	740,705.39						740,705.39		40,705.39		
合计	51,885,901.25			102,022.65	194,313.56		51,793,610.34		87,793.46	61,371,088.31	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,554,144.78			18,554,144.78
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,554,144.78			18,554,144.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,803,995.50			12,803,995.50
2.本期增加金额	445,148.52			445,148.52
(1) 计提或摊销	445,148.52			445,148.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,249,144.02			13,249,144.02
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	5,305,000.76			5,305,000.76
2.期初账面价值	5,750,149.28			5,750,149.28

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,597,293,229.01	5,647,939,137.62
固定资产清理		
合计	5,597,293,229.01	5,647,939,137.62

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,426,706,685.98	6,297,649,443.53	117,553,513.06	25,640,270.04	525,318,876.61	200,757,125.62	9,593,625,914.84
2. 本期增加金额	43,867,857.99	261,269,695.12	6,812,271.57	358,561.68	9,845,744.12	1,128,925.20	323,283,055.68
(1) 购置	34,946,207.77	82,050,130.34	6,812,271.57	134,153.37	9,718,461.18	1,128,925.20	134,790,149.43
(2) 在建工程转入	8,921,650.22	179,219,564.78		224,408.31	127,282.94		188,492,906.25
3. 本期减少金额	1,239,538.08	165,260,991.90	4,824,683.47	374,138.78	2,196,832.10	6,979,742.08	180,875,926.41
(1) 处置或报废	1,239,538.08	165,260,991.90	4,824,683.47	374,138.78	2,196,832.10	6,979,742.08	180,875,926.41
4. 期末余额	2,469,335,005.89	6,393,658,146.75	119,541,101.16	25,624,692.94	532,967,788.63	194,906,308.74	9,736,033,044.11
二、累计折旧							
1. 期初余额	731,848,036.21	2,463,062,045.96	97,399,576.37	20,142,539.53	426,990,634.17	133,051,729.23	3,872,494,561.47
2. 本期增加金额	51,548,798.15	214,100,960.74	4,165,255.84	681,665.60	21,575,287.78	3,046,157.27	295,118,125.38
(1) 计提	51,548,798.15	214,100,960.74	4,165,255.84	681,665.60	21,575,287.78	3,046,157.27	295,118,125.38
3. 本期减少金额	659,062.25	89,222,156.24	4,418,757.11	83,834.09	2,051,388.32	4,580,133.39	101,015,331.40

（1）处置或报废	659,062.25	89,222,156.24	4,418,757.11	83,834.09	2,051,388.32	4,580,133.39	101,015,331.40
4. 期末余额	782,737,772.11	2,587,940,850.46	97,146,075.10	20,740,371.04	446,514,533.63	131,517,753.11	4,066,597,355.45
三、减值准备							
1. 期初余额	4,676,063.67	68,516,152.08					73,192,215.75
2. 本期增加金额							
（1）计提							
3. 本期减少金额		1,049,756.10					1,049,756.10
（1）处置或报废		1,049,756.10					1,049,756.10
4. 期末余额	4,676,063.67	67,466,395.98					72,142,459.65
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,681,921,170.11	3,738,250,900.31	22,395,026.06	4,884,321.90	86,453,255.00	63,388,555.63	5,597,293,229.01
2. 期初账面价值	1,690,182,586.10	3,766,071,245.49	20,153,936.69	5,497,730.51	98,328,242.44	67,705,396.39	5,647,939,137.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	6,885,158.12	2,209,094.45	4,676,063.67		
机器设备	104,733,172.54	35,026,948.25	67,466,395.98	2,239,828.31	
合计	111,618,330.66	37,236,042.70	72,142,459.65	2,239,828.31	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
酚醛树脂车间	170,268,370.00	房产证办理中

珠海特种环氧酚醛树脂项目	81,775,656.35	房产证办理中
新能源电池厂房	26,073,869.41	房产证办理中
甲醛车间	21,326,825.92	房产证办理中
集团仓库	14,808,782.51	房产证办理中
员工及研发公寓	6,965,128.07	小产权
木糖醇车间	6,489,071.42	房产证办理中
加氢车间	4,925,134.70	房产证办理中
能源车间	4,077,410.48	房产证办理中
1000 吨官能化聚苯醚	207,169.56	房产证办理中
其他	24,092,449.42	房产证办理中
合计	361,009,867.84	

(5) 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋建筑物	4,676,063.67		4,676,063.67			公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
机器设备	69,706,224.29	2,239,828.31	67,466,395.98			
合计	74,382,287.96	2,239,828.31	72,142,459.65	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,818,110,530.45	1,430,860,287.62
工程物资	162,709,843.00	91,592,901.83
合计	1,980,820,373.45	1,522,453,189.45

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
杜尔伯特南阳 300M 风电项目	594,948,838.20		594,948,838.20	458,805,575.24		458,805,575.24
多元稀土合金新材料项目	167,558,468.08		167,558,468.08	154,568,023.50		154,568,023.50
先进材料创新基地	120,552,703.61		120,552,703.61	68,505,395.24		68,505,395.24
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	91,246,126.46		91,246,126.46	92,162,105.95		92,162,105.95
年产 2000 吨高比能电池负极材料项目	55,903,570.90		55,903,570.90	33,007,520.48		33,007,520.48
先进材料中试基地	54,482,717.71		54,482,717.71	35,520,254.15		35,520,254.15
年产 1000 吨高比能电池负极材料项目	42,482,384.05		42,482,384.05	35,443,028.89		35,443,028.89
年产 1000 吨低介电树脂项目	34,701,422.89		34,701,422.89			
高温超高压锅炉替代中温次高压锅炉项目	33,539,886.92		33,539,886.92			
年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）	30,234,624.97		30,234,624.97	146,081,553.14		146,081,553.14
特种热固性树脂及单体项目				19,381,847.13		19,381,847.13
年产 1000 吨特种环氧树脂技改项目				18,179,373.08		18,179,373.08
其他	592,459,786.66		592,459,786.66	369,205,610.82		369,205,610.82
合计	1,818,110,530.45		1,818,110,530.45	1,430,860,287.62		1,430,860,287.62

(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
杜 尔 伯 特 南 阳 300 M 风 电 项 目	1, 303, 000, 00 0	458, 805, 575. 24	136, 143, 262. 9 6			594, 948, 838. 20	46. 0 0	45. 6 6				借 款 / 自 筹
多 元 稀 土 合 金 新 材 料 项 目	498, 480, 000	154, 568, 023. 50	12, 990, 444. 58			167, 558, 468. 08	80. 0 0	80. 0 0	2, 303, 164. 17	2, 059, 924. 1 1	3. 9 5	借 款 / 自 筹

先进材料创新基地	175,338,000	68,505,395.24	52,047,308.37			120,552,703.61	69.00	69.00				自筹
100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	2,067,134,700	92,162,105.95	15,456.74	931,436.23		91,246,126.46	4.80	4.80	31,843,301.42		4.85	借款 / 自筹

年产2000吨高比能电池负极材料项目	129,000,000	33,007,520.48	22,896,050.42			55,903,570.90	74.00	46.00				自筹
先进材料中试基地	75,570,100	35,520,254.15	18,962,463.56			54,482,717.71	77.00	77.00				自筹

年产1000吨高比能电池负极材料项目	60,000,000	35,443,028.89	7,039,355.16			42,482,384.05	71.00	71.00				自筹
年产1000吨低介电树脂项目	278,600,000	94,429.65	34,606,993.24			34,701,422.89	12.46	12.46				自筹

高温超高压锅炉替代中温次高压锅炉项目	193,560,000	7,648,739.11	25,891,147.81			33,539,886.92	17.33	17.33				自筹
--------------------	-------------	--------------	---------------	--	--	---------------	-------	-------	--	--	--	----

年产2万吨电池碳材料项目（一期）	149,620,000	146,081,553.14	139,421.21	115,986,349.38		30,234,624.97	98.00	20.00				自筹
其他	-	399,023,662.27	265,011,245.03	71,575,120.64		592,459,786.66			4,333,045.26			自筹
合计	-	1,430,860,287.62	575,743,149.08	188,492,906.25		1,818,110,530.45	/	/	38,479,510.85	2,059,924.11	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	162,709,843.00		162,709,843.00	91,592,901.83		91,592,901.83
合计	162,709,843.00		162,709,843.00	91,592,901.83		91,592,901.83

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,684,896.11	11,264,267.70	26,949,163.81
2.本期增加金额	14,407.02	47,800.00	62,207.02
(1) 租入	14,407.02	47,800.00	62,207.02
3.本期减少金额			
4.期末余额	15,699,303.13	11,312,067.70	27,011,370.83
二、累计折旧			
1.期初余额	2,423,231.77	2,943,128.48	5,366,360.25
2.本期增加金额	1,887,948.25	472,910.06	2,360,858.31
(1) 计提	1,887,948.25	472,910.06	2,360,858.31
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	4,311,180.02	3,416,038.54	7,727,218.56
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	11,388,123.11	7,896,029.16	19,284,152.27
2.期初账面价值	13,261,664.34	8,321,139.22	21,582,803.56

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,784,761.68	926,247,296.79	234,524,862.66	1,196,556,921.13
2.本期增加金额		114,400,631.46		114,400,631.46
(1)购置		114,400,631.46		114,400,631.46
3.本期减少金额	172,522.32	21,419,713.73		21,592,236.05
(1)处置	172,522.32	21,419,713.73		21,592,236.05
4.期末余额	35,612,239.36	1,019,228,214.52	234,524,862.66	1,289,365,316.54
二、累计摊销				
1.期初余额	30,751,421.93	155,889,068.52	73,765,391.25	260,405,881.70
2.本期增加金额	85,640.94	12,424,270.26	7,800,702.51	20,310,613.71
(1)计提	85,640.94	12,424,270.26	7,800,702.51	20,310,613.71
3.本期减少金额	168,646.12	2,141,971.37		2,310,617.49
(1)处置	168,646.12	2,141,971.37		2,310,617.49
4.期末余额	30,668,416.75	166,171,367.41	81,566,093.76	278,405,877.92
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	4,943,822.61	853,056,847.11	152,958,768.90	1,010,959,438.62
2.期初账面价值	5,033,339.75	770,358,228.27	160,759,471.41	936,151,039.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
承德东伟新材料 科技有限公司	6,933,123.76					6,933,123.76
鄂托克前旗永庆 石英砂开发有限 公司	12,011,877.77					12,011,877.77
合计	18,945,001.53					18,945,001.53

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

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

鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司	收购该公司形成的商誉，体现在合并日经营该业务资产组，由于其能够独立产生现金流量，故本公司将其生产、研发、销售业务作为一个资产组，并将商誉全部分配至该资产组。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于铸造产业分部	不适用
------------------	--	--------------------------	-----

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
承德东伟新材料科技有限公司	467,834,007.58	893,600,000.00	0.00	5 年	收入增长率、利润率、折现率	收入增长率：0%-6% 利润率：12%-16% 折现率：11.04%	收入增长率、利润率、折现率	稳定期收入增长率为 0% 利润率、折现率与预测期最后一

								年一 致
鄂托克 前旗永 庆石英 砂开发 有限公 司	27,924,928.93	162,330,000.00	0.00	5 年	收入 增长 率、 利润 率、 折现 率	收入增 长率： 0%-6%利 润率： 12%-16% 折现率： 11.04%	收入 增长 率、 利润 率、 折现 率	稳定 期收 入增 长率 为0% 利润 率、 折现 率与 预测 期最 后一 年一 致
合计	495,758,936.51	1,055,930,000.00	0.00	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
装修费	8,710,094.11		1,182,426.42		7,527,667.69
其他	7,263,010.50	22,978.46	1,129,674.62		6,156,314.34
合计	15,973,104.61	22,978.46	2,312,101.04		13,683,982.03

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	318,587,410.92	56,452,567.54	327,602,123.99	58,660,467.18
内部交易未实现利润	18,278,898.45	2,836,849.98	73,060,662.65	10,959,099.40
递延收益	60,912,131.03	9,129,086.31	57,226,938.52	8,573,407.43
预提费用	33,269,289.30	5,553,530.36	36,009,677.48	5,827,926.06
可弥补亏损	882,683,413.45	132,448,823.60	555,299,059.03	84,317,608.86
员工持股计划	655,295,793.01	99,607,211.64	132,066,741.87	20,074,598.44
其他	87,948,888.75	13,274,053.27	129,542,486.17	19,517,812.58
合计	2,056,975,824.91	319,302,122.70	1,310,807,689.71	207,930,919.95

(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
非同一控制下企业合并资产评估增值	170,157,888.75	33,473,119.13	179,031,001.73	35,025,193.52
固定资产加速折旧	576,919,008.94	86,552,220.48	525,947,976.36	79,939,178.63
其他	34,917,983.09	6,810,966.88	19,405,302.22	2,925,725.54
合计	781,994,880.78	126,836,306.49	724,384,280.31	117,890,097.69

(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	122,649,392.91	108,830,953.84
可弥补亏损	780,885,557.95	714,689,764.87
合计	903,534,950.86	823,520,718.71

(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
2026 年		17,556,703.56	
2027 年	23,190,801.85	27,051,611.32	
2028 年	14,795,476.42	14,797,024.42	
2029 年	16,479,814.95	28,203,731.84	
2030 年	37,779,483.57	39,039,918.89	
2031 年及以后	688,639,981.16	588,040,774.84	
合计	780,885,557.95	714,689,764.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	217,491,925.49		217,491,925.49	142,268,099.88		142,268,099.88
预付无形资产款	302,400.00		302,400.00	15,883,165.47		15,883,165.47
预付房屋款				23,935,771.00		23,935,771.00
合计	217,794,325.49		217,794,325.49	182,087,036.35		182,087,036.35

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	160,870,371.52	160,870,371.52	保证金等	主要为开立银行承兑汇票	95,617,425.23	95,617,425.23	保证金等	主要为开立银行承兑汇票
应收票据	1,585,179,113.91	1,585,179,113.91	质押	取得借款			质押	
存货							质押	

固定资产	1,534,706.00	831,396.33	抵押	取得借款	237,697,956.11	177,731,359.65	抵押	取得借款
无形资产	36,721,865.73	29,835,700.36	质押、抵押	取得借款	37,272,501.38	30,760,490.04	质押、抵押	取得借款
应收账款	20,022,374.19	20,022,374.19	质押	取得借款	33,053,296.66	33,053,296.66	质押	取得借款
合计	1,804,328,431.35	1,796,738,956.31	/	/	403,641,179.38	337,162,571.58	/	/

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	1,608,736,488.91	30,022,125.00
抵押借款	15,011,250.00	100,080,972.23
保证借款	10,007,000.00	55,008,555.56
信用借款	1,383,257,367.94	1,569,424,982.52
合计	3,017,012,106.85	1,754,536,635.31

短期借款分类的说明：

截至本期末，本集团无已逾期未偿还的短期借款。抵质押借款的抵质押物系本集团的专利、应收账款、设备及已贴现未到期的商业承兑汇票。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	382,601,406.00	162,568,000.00
银行承兑汇票	412,236,124.05	363,377,049.88
合计	794,837,530.05	525,945,049.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料、成品款	482,469,415.74	397,650,545.15
应付设备、工程款	201,618,556.05	215,169,514.57
合计	684,087,971.79	612,820,059.72

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	92,378,028.26	98,272,961.95
合计	92,378,028.26	98,272,961.95

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	52,028,624.51	353,838,176.54	359,852,830.65	46,013,970.40
二、离职后福利-设定提存计划	81,376.73	24,647,851.77	24,707,769.28	21,459.22
三、辞退福利	215,326.58		16,702.11	198,624.47
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,325,327.82	378,486,028.31	384,577,302.04	46,234,054.09

(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	50,588,771.34	314,914,548.49	321,063,743.29	44,439,576.54
二、职工福利费	333,649.01	10,473,797.31	10,479,665.86	327,780.46
三、社会保险费	150,771.04	16,076,054.26	16,061,718.38	165,106.92
其中：医疗保险费	70,199.31	13,923,659.82	13,902,572.22	91,286.91
工伤保险费	80,571.73	2,152,394.44	2,159,146.16	73,820.01
四、住房公积金	235,643.44	6,338,301.13	6,254,160.10	319,784.47
五、工会经费和职工教育经费	719,789.68	6,035,475.35	5,993,543.02	761,722.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,028,624.51	353,838,176.54	359,852,830.65	46,013,970.40

(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	79,164.80	23,661,031.87	23,718,989.97	21,206.70
2、失业保险费	2,211.93	986,819.90	988,779.31	252.52
3、企业年金缴费				
合计	81,376.73	24,647,851.77	24,707,769.28	21,459.22

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	19,704,707.96	6,324,101.07
企业所得税	36,441,612.55	79,086,464.41
个人所得税	2,999,886.77	2,032,800.58
城建税	1,280,473.94	309,449.01
教育费附加	592,690.04	170,421.56
地方教育费附加	393,477.35	113,405.83
房产税	3,337,386.79	2,883,680.69
土地使用税	7,604,472.26	4,209,479.56
印花税	3,007,798.67	2,807,868.54
其他税费	752,205.47	1,187,107.55
合计	76,114,711.80	99,124,778.80

其他说明：

无

41、其他应付款

(1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,694,072.58	15,692,635.74
其他应付款	669,872,549.61	615,970,531.75
合计	685,566,622.19	631,663,167.49

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,939,872.58	12,576,760.74
限制性股票股利	754,200.00	3,115,875.00
合计	15,694,072.58	15,692,635.74

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	567,193,392.96	534,743,168.37
押金、保证金	102,679,156.65	81,227,363.38
合计	669,872,549.61	615,970,531.75

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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
一年内到期的长期借款	524,801,239.64	269,636,017.97
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		43,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,920,602.05	3,769,398.36
合计	528,721,841.69	316,405,416.33

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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	11,391,430.35	12,320,432.01
其他	50,550,989.88	48,614,597.49
合计	61,942,420.23	60,935,029.50

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	1,572,243,159.31	1,085,269,733.72
抵押借款	86,693,372.33	88,294,433.16
质押借款	430,272,333.33	
减：一年内到期的长期借款	524,801,239.64	269,636,017.97
合计	1,564,407,625.33	903,928,148.91

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

转股权会计处理及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	12,179,693.77	14,118,116.11
减：一年内到期的租赁负债	3,920,602.05	3,769,398.36
合计	8,259,091.72	10,348,717.75

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

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		43,000,000.00
济南圣泉新旧动能转换股权投资基金		
减：一年内到期部分		43,000,000.00
合计		

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	242,975,767.44	96,730,100.00	15,447,670.77	324,258,196.67	政府拨付
合计	242,975,767.44	96,730,100.00	15,447,670.77	324,258,196.67	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金	2,741,666.66		350,000.00	2,391,666.66	与资产相关
2018 年省级专项债券水污染防治项目	6,658,333.33		850,000.00	5,808,333.33	与资产相关
2022 年中央大气污染防治资金	6,411,454.65		447,310.79	5,964,143.86	与资产相关
2020 年先进制造业和数字经济发展专项资金	2,527,000.00		266,000.00	2,261,000.00	与资产相关
中央工业转型升级资金	20,174,000.00		1,441,000.00	18,733,000.00	与资产相关
2020 年度市级防霾治污（第二批）专项资金	1,869,920.00		128,960.00	1,740,960.00	与资产相关
基础设施建设支持资金	148,870,046.86		4,331,676.01	144,538,370.85	与资产相关
秸秆综合利用	3,406,875.00		258,750.00	3,148,125.00	与资产相关
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	1,323,271.79		91,260.12	1,232,011.67	与收益相关
热电联产项目支持基础设施建设资金	7,468,099.32		509,188.56	6,958,910.76	与资产相关
工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励	6,755,544.82	2,030,000.00	575,882.60	8,209,662.22	与资产相关
新型纳米硅碳负极材料开发及产业化	5,372,756.76	880,000.00	999,428.97	5,253,327.79	与收益相关
年产 11 万吨电池级生物炭新材料建设项目中央基建投资资金		78,375,000.00	660,463.50	77,714,536.50	与资产相关
中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金		8,375,000.00		8,375,000.00	与资产相关
其他与资产相关项目	24,935,687.14	4,295,100.00	3,264,416.88	25,966,370.26	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他与收益相关项目	4,461,111.11	2,775,000.00	1,273,333.34	5,962,777.77	与收益相关
合计	242,975,767.44	96,730,100.00	15,447,670.77	324,258,196.67	

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	846,388,498.00						846,388,498.00

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）	3,270,470,173.44	93,598,887.74		3,364,069,061.18
其他资本公积	158,016,282.30	181,851,499.49	27,886,937.48	311,980,844.31
合计	3,428,486,455.74	275,450,387.23	27,886,937.48	3,676,049,905.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团实施员工持股计划，本期增加其他资本公积 167,532,175.81 元，限制性股票激励计划形成股份支付增加其他资本公积 14,319,323.68 元，本期限制性股票解除限售，减少其他资本公积

12,486,991.11 元，增加股本溢价 12,486,991.11 元，转回递延所得税资产减少其他资本公积 15,399,946.37 元。本期发生权益性交易增加股本溢价 81,111,896.63 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
库存股	468,489,851.65		23,147,325.00	445,342,526.65
合计	468,489,851.65		23,147,325.00	445,342,526.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票解除限售及分派股权激励部分现金红利减少库存股 23,147,325.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						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	-54,821,139.07	-78,447.28				-78,447.28		-54,899,586.35
其中：重新计 量设定受益计 划变动额								
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动	-54,821,139.07	-78,447.28				-78,447.28		-54,899,586.35
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	1,305,990.50	-11,822,688.79				-7,877,446.88	-3,945,241.91	-6,571,456.38
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								

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	
其他债权投 资公允价值变 动								
金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额								
其他债权投 资信用减值准 备								
现金流量套 期储备	1,305,990.50	-11,822,688.79				-7,877,446.88	-3,945,241.91	-6,571,456.38
外币财务报 表折算差额								
其他综合收益 合计	-53,515,148.57	-11,901,136.07				-7,955,894.16	-3,945,241.91	-61,471,042.73

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	63,395,122.84	6,951,124.94	6,469,997.40	63,876,250.38
合计	63,395,122.84	6,951,124.94	6,469,997.40	63,876,250.38

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	423,194,249.00			423,194,249.00
合计	423,194,249.00			423,194,249.00

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	6,398,640,459.07	5,844,836,327.97
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	6,398,640,459.07	5,844,836,327.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,436,932.73	1,006,543,745.69
减：提取法定盈余公积		1,161,902.74
对股东的股利分配	549,502,465.85	451,577,711.85
期末未分配利润	6,296,574,925.95	6,398,640,459.07

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	5,954,891,047.75	4,493,695,578.27	5,259,606,012.54	3,964,290,051.79
其他业务	130,366,596.15	95,039,067.31	91,116,848.47	58,368,943.15

合计	6,085,257,643.90	4,588,734,645.58	5,350,722,861.01	4,022,658,994.94
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成树脂及衍生品	5,365,373,904.17	3,951,217,304.93	5,365,373,904.17	3,951,217,304.93
生物质产品	541,756,936.63	505,063,947.53	541,756,936.63	505,063,947.53
其他	47,760,206.95	37,414,325.81	47,760,206.95	37,414,325.81
按经营地区分类				
境内	5,317,783,008.42	4,013,350,831.07	5,317,783,008.42	4,013,350,831.07
境外	637,108,039.33	480,344,747.20	637,108,039.33	480,344,747.20
按销售渠道分类				
直销	5,691,379,592.02	4,278,993,135.75	5,691,379,592.02	4,278,993,135.75
经销	263,511,455.73	214,702,442.52	263,511,455.73	214,702,442.52
合计	5,954,891,047.75	4,493,695,578.27	5,954,891,047.75	4,493,695,578.27

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为431,017,045.01元，其中：431,017,045.01元预计将于2026年度确认收入

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	9,678,339.69	14,051,719.83
教育费附加	4,363,265.23	6,127,383.88
地方教育费附加	2,907,194.15	4,084,922.49
房产税	8,039,580.60	7,635,997.03
土地使用税	18,282,893.04	11,483,630.86
印花税	5,445,656.44	5,895,988.16
其他	1,705,748.82	1,903,293.84
合计	50,422,677.97	51,182,936.09

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	111,195,330.49	82,229,401.50
业务招待费	24,483,802.01	19,707,597.42
差旅费	13,873,709.79	12,645,347.38
广告宣传费	14,512,403.84	13,329,997.64
包装费	14,095,479.37	13,995,269.22
办公费	9,497,365.91	6,588,071.85
折旧摊销	7,920,539.46	6,872,081.51
其他	34,064,985.45	27,103,314.84
合计	229,643,616.32	182,471,081.36

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	125,944,883.66	82,908,634.97
业务招待费	10,976,877.17	5,435,378.06
折旧费	56,290,177.14	33,702,002.76
无形资产摊销	13,859,949.40	12,385,102.00
办公费	11,484,473.86	12,087,187.44
维修费	6,051,636.23	3,223,596.84
车辆费用	2,767,886.52	3,148,806.34
服务咨询费	13,018,324.45	9,847,615.99
其他	20,269,715.20	24,960,312.65
合计	260,663,923.63	187,698,637.05

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	186,086,549.11	145,649,566.81
职工薪酬	124,775,860.06	76,261,504.20
折旧摊销	33,472,428.36	32,336,095.90
其他费用	41,838,196.19	30,735,194.66
合计	386,173,033.72	284,982,361.57

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	29,119,148.13	24,061,865.28
减：利息收入	4,814,162.77	4,573,286.65
汇兑损益	14,750,518.03	-16,991,327.66
其他支出	3,188,431.16	4,041,857.14
合计	42,243,934.55	6,539,108.11

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,386,589.74	30,372,891.77
增值税加计抵减	22,215,797.79	15,894,043.53
个税手续费返回	782,405.57	504,364.63
合计	50,384,793.10	46,771,299.93

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	-1,018,483.33	-116,077.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		516,040.00
理财收益		257,561.11
其他	-12,385,474.16	-21,622,234.39
合计	-13,403,957.49	-20,964,710.38

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

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	-100,287.69	1,863,791.89
应收账款坏账损失	-35,938,605.00	-40,730,995.96
其他应收款坏账损失	4,238,090.84	1,106,529.35
合计	-31,800,801.85	-37,760,674.72

其他说明：

无

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,119,829.26	-10,030,185.65
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	-1,119,829.26	-10,030,185.65

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	-899,263.45	-9,688,696.08
合计	-899,263.45	-9,688,696.08

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
非流动资产毁损报废利得	12,389.83		12,389.83
其中：固定资产	12,389.83		12,389.83
与企业日常活动无关的政府补助		2,356.93	
无需支付的应付款项	932,893.92		932,893.92
负商誉		8,478,821.73	
其他收入	3,608,510.65	6,624,661.18	3,608,510.65
合计	4,553,794.40	15,105,839.84	4,553,794.40

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
非流动资产毁损报废损失	15,954,258.16	1,679,786.67	15,954,258.16
其中：固定资产	15,954,258.16	1,679,786.67	15,954,258.16
对外捐赠支出	20,000.00	150,000.00	20,000.00
其他支出	4,840,008.70	1,139,142.81	4,840,008.70
合计	20,814,266.86	2,968,929.48	20,814,266.86

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	85,909,300.93	80,961,565.61
递延所得税费用	-44,534,313.28	-6,742,232.43
合计	41,374,987.65	74,219,333.18

(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	514,276,280.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,141,442.08
子公司适用不同税率的影响	4,029,883.19
调整以前期间所得税的影响	887,494.75
非应税收入的影响	153,877.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,041,150.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,205,725.02
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	18,747,658.88
研发费用加计扣除	-36,272,047.55
其他	-24,148,746.74
所得税费用	41,374,987.65

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	98,698,303.82	10,586,574.57
利息收入	4,257,578.88	4,609,002.58
收到的保证金等往来款	127,975,868.61	106,425,610.21
合计	230,931,751.31	121,621,187.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用的有关支出	203,276,543.30	161,347,951.99

保证金、往来款支出	76,271,389.30	75,598,668.82
合计	279,547,932.60	236,946,620.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的筹资活动保证金		154,153,811.40
合计		154,153,811.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的筹资活动保证金	50,854,826.73	97,477,640.69
购买少数股东股权	35,029,992.00	
员工持股计划股份回购	1,380,600.00	
股份回购款项		250,000,000.00
租赁负债相关支出	1,242,115.06	49,658.55
合计	88,507,533.79	347,527,299.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款（注）	1,754,097,891.55	2,573,870,359.77	8,385,295.22	1,240,084,520.29	80,579,159.17	3,015,689,867.08
长期借款（含1年内到期）（注）	1,172,732,386.39	1,049,432,104.00		123,724,677.07	10,466,099.73	2,087,973,713.59
租赁负债（含1年内到期）	14,118,116.12		284,387.91	1,242,115.06	980,695.20	12,179,693.77
应付股利	15,692,635.74		549,501,029.01	547,019,553.16	2,480,039.01	15,694,072.58
合计	2,956,641,029.80	3,623,302,463.77	558,170,712.14	1,912,070,865.58	94,505,993.11	5,131,537,347.02

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	472,901,293.07	521,434,352.17
加：资产减值准备	1,119,829.26	10,030,185.65
信用减值损失	31,800,801.85	37,760,674.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	295,563,273.90	292,641,912.84
使用权资产摊销	2,360,858.31	358,388.23
无形资产摊销	20,310,613.71	17,264,898.51
长期待摊费用摊销	2,312,101.04	4,122,101.53
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）	899,263.45	9,688,696.08

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,941,868.33	1,679,786.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,119,148.13	24,061,865.28
投资损失（收益以“-”号填列）	13,403,957.49	20,964,710.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,480,522.08	-3,963,911.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,946,208.80	-2,778,320.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-344,504,757.96	-317,875,984.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,941,702,732.51	-203,035,452.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	373,624,484.93	-686,150,502.19
其他	96,713,157.04	-9,214,291.51
经营活动产生的现金流量净额	-974,671,153.24	-283,010,891.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,478,015,563.68	1,282,894,676.95
减：现金的期初余额	1,117,034,225.63	1,030,392,241.85
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	360,981,338.05	252,502,435.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：海南春恒投资有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,611.06
其中：海南春恒投资有限公司	5,611.06
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,994,388.94

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,478,015,563.68	1,117,034,225.63
其中：库存现金	36,260.99	24,279.80
可随时用于支付的银行存款	1,477,979,302.69	1,117,009,945.83
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	1,478,015,563.68	1,117,034,225.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	160,870,371.52	95,617,425.23	冻结保证金
合计	160,870,371.52	95,617,425.23	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	157,875,687.80		372,593,816.04
其中：美元	40,171,600.19	6.8109	273,604,751.72
欧元	11,093,459.09	7.7671	86,164,006.08
巴西雷亚尔	3,175,529.53	1.3142	4,173,280.91
波兰兹罗提	81,254.96	1.8121	147,242.12

港币	353,464.15	0.8686	307,018.96
印度卢比	75,961,146.31	0.0719	5,461,606.42
卢布	24,854,300.57	0.0883	2,194,634.74
墨西哥比索	512,731.92	0.3897	199,811.63
泰铢	1,672,201.08	0.2042	341,463.46
应收账款	603,183,480.72		283,107,850.73
其中：美元	27,980,564.49	6.8109	190,572,826.91
巴西雷亚尔	2,083,989.29	1.3142	2,738,778.72
卢布	182,697,239.93	0.0883	16,132,166.29
墨西哥比索	11,623,669.81	0.3897	4,529,744.12
欧元	4,524,970.46	7.7671	35,145,898.04
印度卢比	354,752,568.36	0.0719	25,506,709.66
波兰兹罗提	2,795,973.18	1.8121	5,066,583.03
泰铢	16,724,505.20	0.2042	3,415,143.96
其他应收款	19,639,801.60		6,652,596.60
其中：美元	474,764.98	6.8109	3,233,576.81
巴西雷亚尔	35,596.58	1.3142	46,781.03
卢布	14,050,854.84	0.0883	1,240,690.48
墨西哥比索	398,387.21	0.3897	155,251.50
欧元	207,139.06	7.7671	1,608,869.79
印度卢比	4,354,314.61	0.0719	313,075.22
泰铢	100,021.65	0.2042	20,424.42
波兰兹罗提	18,722.67	1.8121	33,927.35
应付账款	49,959,465.83		35,074,136.61
其中：美元	2,252,408.78	6.8109	15,340,930.99
巴西雷亚尔	79,137.73	1.3142	104,002.80
卢布	2,060,047.78	0.0883	181,902.22
欧元	1,412,756.57	7.7671	10,973,021.57
印度卢比	6,189,823.89	0.0719	445,048.34
泰铢	37,745,978.79	0.2042	7,707,728.87
墨西哥比索	53,370.35	0.3897	20,798.43
波兰兹罗提	165,941.94	1.8121	300,703.39
其他应付款	6,868,198.50		10,261,331.93
其中：美元	1,052,849.73	6.8109	7,170,854.25
卢布	4,114,315.43	0.0883	363,294.05
墨西哥比索	386,379.34	0.3897	150,572.03
欧元	303,324.71	7.7671	2,355,953.32
泰铢	1,002,532.20	0.2042	204,717.07
波兰兹罗提	8,797.09	1.8121	15,941.21
短期借款	30.69		238.37
其中：欧元	30.69	7.7671	238.37
一年内到期的长期借款	83,974.19		652,235.93
其中：欧元	83,974.19	7.7671	652,235.93
长期借款	145,241.51		1,128,105.33
其中：欧元	145,241.51	7.7671	1,128,105.33

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	284,387.91	116,482.43
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	4,887,681.29	5,811,593.45
与租赁相关的总现金流出	7,821,167.23	8,207,395.32

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额7,821,167.23(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
办公楼出租收入	616,947.08	
合计	616,947.08	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、数据资源

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	186,189,620.00	145,649,566.81
人员人工	125,708,242.15	77,104,744.24
折旧摊销	33,635,623.83	32,369,581.23
其他	43,054,603.35	32,767,239.99
合计	388,588,089.33	287,891,132.27
其中：费用化研发支出	386,173,033.72	284,982,361.57
资本化研发支出	2,415,055.61	2,908,770.70

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无 形资产	转入 当期 损益		
鼻敏 胶囊 项目	19,830,166.19	2,415,055.61						22,245,221.80
合计	19,830,166.19	2,415,055.61						22,245,221.80

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时 间	预计经济利 益产生方式	开始资本化 的时点	具体依据
鼻敏胶囊项目	45%	2028 年底	上市销售	2023 年 1 月	公司于 2023 年 1 月正式启动III期临床试验

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被 购 买 方 名 称	股 权 取 得 时 点	股 权 取 得 成 本	股 权 取 得 比 例 (%)	股 权 取 得 方 式	购 买 日	购 买 日 的 确 定 依 据	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润	购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 现 金 流 量
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------	--------------------------------------	---	--	---

							收 入		
海 南 春 恒 投 资 有 限 公 司	2026. 05. 20	5, 000, 000. 00	100.00 %	现 金 取 得	2026. 05. 20	2026. 05. 20 取得对 被购买方 实际控制 权		— 11, 095. 3 9	— 206. 45

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南春恒投资有限公司
--现金	5, 000, 000. 00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5, 000, 000. 00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5, 000, 000. 00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海南春恒投资有限公司
--	------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	5,611.06	5,611.06
长期股权投资	35,005,500.00	35,005,500.00
负债：		
其他应付款	30,011,111.06	30,022,000.00
净资产	5,000,000.00	4,989,111.06
减：少数股东权益		
取得的净资产	5,000,000.00	4,989,111.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

（1）本期公司二级子公司承德东伟以人民币 1,000 万元投资设立全资子公司新疆圣泉东伟新材料科技有限公司，暂未实缴出资；

（2）本期公司的三级子公司山西东伟以人民币 500 万元收购海南春恒投资有限公司，本集团对海南春恒投资有限公司具备控制权，本期将其纳入合并范围。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
山东圣泉新材料股份有限公司	济南	28,535.44	济南	生产销售	99.76	0.24	直接投资、股权转让
吉林圣泉倍进化工有限公司	德惠	885 万美元	德惠	生产销售	75	25	直接投资、股权转让
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	济南	465 万美元	济南	生产销售	55	45	直接投资、股权转让
济南圣泉铸造材料有限公司	济南	912.62 万美元	济南	生产销售	55	45	直接投资、股权转让
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	济南	15,000.00	济南	生产销售	100		直接投资
奇妙科技有限公司	济南	10,000.00	济南	销售	99.95	0.05	直接投资
巴西圣泉化学品贸易有限公司	巴西	165.33 万雷亚尔	巴西	销售	75	25	直接投资、股权转让
圣泉德国有限公司	德国	225.00 万欧元	德国	销售	100		直接投资
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	巴彦淖尔	5,000.00	巴彦淖尔	生产销售	100		直接投资

圣泉香港有限公司	香港	11,980.86 万港币	香港	投资	100		直接投资
山东省糖科学研究院	济南	200.00	济南	研发	100		直接投资
济南尚博医药股份有限公司	济南	15,846.37	济南	生产销售	76.50		直接投资
四川廷勋铸造材料有限公司	江安	2,000.00	江安	生产销售	100		直接投资
济南兴泉能源有限公司	济南	10,000.00	济南	生产销售	100		直接投资
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	霍尔果斯	1,000.00	霍尔果斯	销售	100		直接投资
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	巴彦淖尔	17,300.00	巴彦淖尔	生产销售	49.52		直接投资
山东圣泉新材料科技有限公司	济南	1100 万美元	济南	生产销售		100	直接投资、股权转让
营口圣泉高科材料有限公司	营口	4,804.82	营口	生产销售		100	直接投资、股权转让
巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	巴彦淖尔	500.00	巴彦淖尔	生产销售		100	直接投资
山东圣泉石墨烯及复合材料研究院	济南	500.00	济南	研发	100		直接投资
山东圣泉新能源科技有限公司	济南	58,755.00	济南	生产销售	42.76	57.24	直接投资
山东圣泉康众医药有限公司	济南	10,000.00	济南	生产销售	97.86		直接投资
山东省科技装备业商会	济南	20.00	济南	研发	100		直接投资
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	西班牙	400.30 万欧元	西班牙	生产销售		60	直接投资、股权转让
珠海圣泉高科材料有限公司	珠海	27,000.00	珠海	生产销售		83.57	直接投资
山东中大药业有限公司	济南	2,500.00	济南	生产销售		80	直接投资、股权转让
济南圣泉环保科技有限公司	济南	500.00	济南	生产销售		99	直接投资
山东百伦思检测技术有限公司	济南	500.00	济南	研发	100		直接投资

浙江圣泉进出口贸易有限公司	舟山	5,000.00	舟山	销售	100		直接投资
大庆圣泉绿色技术有限公司	大庆	50,010.00	大庆	生产销售	100		直接投资
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	大庆	10,000.00	大庆	生产销售		100	直接投资
SQPolaskaLimitedLiabilityCompany	波兰	10 万波兰 兹罗提	波兰	销售		100	直接投资
SQEnterprisesPrivateLimited	印度	100 万卢 比	印度	销售		100	股权转让
TheScientificAndTechnicalCenterOfIndustrialTechnologiesLLC	俄罗斯	1 万卢布	俄罗斯	销售		100	股权转让
吉林创威交通装备有限公司	德惠	3,000.00	德惠	生产销售		100	股权转让
安徽圣泉新材料有限公司	滁州	20,000.00	滁州	生产销售	100		直接投资
安徽圣泉新能源有限公司	安徽	6,000.00	安徽	生产销售		100	直接投资
山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	淄博	1,010.00	淄博	生产销售		100	直接投资
大庆圣泉纤维素制品有限公司	大庆	5,000.00	大庆	生产销售		100	直接投资
山东圣泉轨道交通装备有限公司	济南	10,000.00	济南	销售		100	直接投资
上海圣泉高科电子材料有限公司	上海	100.00	上海	销售		100	直接投资
大庆圣泉绿色电池材料有限公司	大庆	10,000.00	大庆	销售	90	10	直接投资
大庆圣泉绿色新能源有限公司	大庆	5,000.00	大庆	销售		100	直接投资
大庆圣泉绿色风电有限公司	大庆	30,000.00	大庆	销售		100	直接投资
包头圣泉科利源科技有限公司	包头	15,000.00	包头	销售		100	直接投资
承德东伟新材料科技有限公司	承德	3,988.87	承德	生产	51		股权转让
山西东伟新材料科技有限公司	临汾	450.00	临汾	销售		51	股权转让
陕西东伟卓铸新材料科技有限公司	宝鸡	2,000.00	宝鸡	销售		26.52	股权转让
内蒙古圣泉东伟新材料科技有限公司	赤峰	10,000.00	赤峰	生产		51.00	直接投资
SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV	墨西哥	29.20 万 美元	墨西哥	生产		100	直接投资
山东圣泉电子材料有限公司	济南	11,080.00	济南	生产		90.03	直接投资
山东圣泉进出口有限公司	日照	5,000.00	日照	销售		100	直接投资
山东圣泉电池材料科技有限公司	济南	10,000.00	济南	生产		100	直接投资
浙江圣泉工贸发展有限公司	舟山市	2,000.00	舟山市	销售		100	直接投资

圣泉新材料（泰国）有限公司	泰国	7,800 万泰铢	泰国	生产		49.52	直接投资
定边县靖前石英砂有限责任公司	榆林	5,000.00	榆林	生产		51.00	股权转让
鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司	鄂尔多斯	2,000.00	鄂尔多斯	生产		44.88	股权转让
海南圣泉航服科技有限公司	文昌	500.00	文昌	技术推广		100	直接投资
圣泉新材料科技（张家港）有限公司	张家港	10,000.00	张家港	研发		100	直接投资
日照圣泉绿色生物技术有限公司	日照	20,000.00	日照	技术推广		100	直接投资
四川圣弘新材料有限责任公司	广元	1,000.00	广元	技术推广		60	直接投资
承德砾源科技发展有限公司	承德	2,000.00	承德	研发		100	直接投资
海南春恒投资有限公司	海南	500.00	海南	投资		100	股权转让
新疆圣泉东伟新材料科技有限公司	新疆	1,000.00	新疆	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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

(1) 2026 年 4 月, 本公司购买子公司济南尚博医药股份有限公司少数股东股权, 购买完后本公司对济南尚博医药股份有限公司的持股比例由 76.5%变为 90%, 本公司仍对其进行控制。

(2) 2026 年 1 月, 本公司的子公司承德东伟新材料科技有限公司购买鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司的少数股东股权, 同年 5 月, 本公司的孙公司山西东伟新材料科技有限公司购买定边县靖前石英砂有限责任公司、鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司的少数股东股权, 购买完后本公司对定边县靖前石英砂有限责任公司的间接持股比例由 34.17%变为 51%, 本公司对鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司的间接持股比例由 27.03%变为 44.88%, 本公司仍对其进行控制。

(3) 2026 年 3-4 月, 本公司子公司山东圣泉电子材料有限公司的少数股东增资, 增资后, 本公司对山东圣泉电子材料有限公司的持股比例由 94.75%变为 90.03%, 本公司仍对其进行控制。

(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

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
AnyCastingSoftwareCo.,Ltd	韩国	韩国	生产销售	50.00		权益法核算
济南艾尼凯斯特软件有限公司	济南	济南	软件开发	50.00		权益法核算
山东奇妙智能科技有限公司	济南	济南	生产销售	41.95		权益法核算
陕西物科金硅新材料科技有限责任公司	榆林	榆林	生产销售	35.00		权益法核算
至微新能(宜昌)科技有限公司	宜昌	宜昌	研究试验	23.26		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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	19,874,710.87	17,976,562.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,898,147.98	-116,077.10
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,898,147.98	-116,077.10
联营企业：		
投资账面价值合计	26,174,870.31	29,091,501.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,916,631.31	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,916,631.31	

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财 务 报 表 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 转 入 其 他 收 益	本 期 其 他 变 动	期 末 余 额	与 资 产/ 收 益 相 关

递延收益	11,157,139.66	3,655,000.00		2,364,022.43		12,448,117.23	与收益相关
递延收益	231,818,627.78	93,075,100.00		13,083,648.34		311,810,079.44	与资产相关
合计	242,975,767.44	96,730,100.00		15,447,670.77		324,258,196.67	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	13,871,295.36	30,372,891.77
与资产相关	13,515,294.38	2,356.93
合计	27,386,589.74	30,375,248.70

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计

价结算。于各期末，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金	372, 593, 816. 04	102, 616, 548. 49
应收账款	283, 107, 850. 73	202, 989, 221. 34
其他应收款	6, 652, 596. 60	35, 436, 541. 82
应付账款	35, 074, 136. 61	14, 180, 669. 90
其他应付款	10, 261, 331. 93	4, 303, 818. 45
短期借款	238. 37	18, 732. 39
长期借款	1, 128, 105. 33	1, 430, 732. 91
一年内到期的非流动负债	652, 235. 93	904, 237. 48

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1, 692, 200, 120. 94元（年初余额：525, 907, 674. 95元），及人民币计价的固定利率借款合同，金额为3, 414, 020, 850. 88元（年初余额：2, 402, 193, 127. 24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	421,099,490.99	312,939,870.59

(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711,836.77万元（年初余额：929,627.12万元）。

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：

2026年6月30日金额：

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	1,638,885,935.20			1,638,885,935.20
应收票据	534,579,832.72			534,579,832.72
应收账款	3,059,235,597.09			3,059,235,597.09
应收款项融资	1,154,809,178.72			1,154,809,178.72
其他应收款	44,804,207.07			44,804,207.07
其他流动资产	514,540,661.98			514,540,661.98
一年内到期的非流动资产	820,686.11			820,686.11
长期应收款		2,093,584.68		2,093,584.68
金融负债				
短期借款	3,017,012,106.85			3,017,012,106.85
应付票据	794,837,530.05			794,837,530.05
应付账款	684,087,971.79			684,087,971.79

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
其他应付款	685,566,622.19			685,566,622.19
一年内到期的非流动负债	528,721,841.69			528,721,841.69
长期借款		1,564,407,625.33		1,564,407,625.33
租赁负债		8,259,091.72		8,259,091.72

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%	30,761,910.76	30,761,910.76
所有外币	对人民币贬值 5%	-30,761,910.76	-30,761,910.76

(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%	-14,222,325.32	-14,222,325.32
浮动利率借款	减少 1%	14,222,325.32	14,222,325.32

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 应收款项融资			1,154,809,178.72	1,154,809,178.72
(2) 其他权益工具投资			51,793,610.34	51,793,610.34
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				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			1, 206, 602, 789. 06	1, 206, 602, 789. 06
(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

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

☒适用 ☐不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

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
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	本公司的联营企业
陕西物科金硅新材料科技有限责任公司	本公司的联营企业
至微新能(宜昌)科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董监高及其近亲属	其他
上海裕投投资管理有限公司	唐地源参股 45%并担任监事的公司
济南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

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
博深股份有限公司	独立董事葛锐担任独立董事的公司
宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司	独立董事葛锐担任独立董事的公司
山东科学学与科技管理研究会	独立董事周勇担任法定代表人的公司
山东敦和置业有限公司	独立董事刘岐任董事的公司，于 2025 年 8 月 11 日卸任
济南宏圣置业有限公司	董事会秘书巩同生担任监事的公司
鲁资(章丘)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持有出资额 20.00%的企业
内蒙古科利源新材料有限公司	对子公司具有重大影响的少数股东

其他说明

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
山东奇妙智能科技有限公司	采购服务	37,268.33			32,838.00
池州鼎铸模具制造有限公司	采购商品	34,424.77			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Biosynth Limited	销售商品	1,066,054.19	1,780,592.65
济南艾尼凯斯特软件有限公司	提供服务		115,044.25
山东奇妙智能科技有限公司	销售商品	12,530.98	13,353.99
陕西物科金硅新材料科技有限责任公司	销售商品	276,424.78	1,950,880.52
至微新能(宜昌)科技有限公司	销售商品	645,398.24	

至微新能（常州）科技有限公司	销售商品	2,831.86	
池州鼎铸模具制造有限公司	销售商品	61,504.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,367,326.73	10,548,381.49

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	BiosynthLimited	305,400.76	15,270.04	1,456,492.12	72,824.61
应收账款	陕西物科金硅新材料科技有限责任公司	1,309,300.00	65,465.00	2,716,610.00	135,830.50
预付款项	山东奇妙智能科技有限公司	72,500.00			

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
其他应收款	山东奇妙智能科技有限公司	302,300.00	15,115.00	121,500.00	6,075.00
其他应收款	济南艾尼凯斯特软件有限公司	272,990.82	13,649.54	130,600.00	6,530.00

(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
合同负债	至微新能(宜昌)科技有限公司	2,667,345.13	3,312,743.36
其他应付款	池州鼎铸模具制造有限公司	22,000.00	

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

股份支付总体情况

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

(1) 限制性股票激励计划

2022年9月22日，圣泉集团召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2022年9月22日，圣泉集团召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。本次限制性股票的授予日为2022年9月22日，

首次实际授予对象为 635 名，授予数量为 810.00 万股，授予价格为 11.00 元/股。2023 年 9 月 15 日，圣泉集团召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划的预留授予登记工作。本期限制性股份的授予日为 2023 年 9 月 15 日，授予对象为 244 名，授予数量为 159.5 万股，授予价格为 10.80 元/股。

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%

（2）员工持股计划

2025 年 5 月 22 日，圣泉集团召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》。2025 年 5 月 5 日，圣泉集团召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划授予日是 2025 年 5 月 22 日，首次受让部分实际参与认购的员工共计 2,718 人，认购本员工持股计划份额共计 418,423,200 份(对应公司 A 股普通股股票 32,186,400 股)，过户价格为 13.00 元/股。

本员工持股计划解锁安排如下：

解锁安排	解锁期间	解锁比例
第 1 个解锁期	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后	30.00%
第 2 个解锁期	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后	30.00%
第 3 个解锁期	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 36 个月后	40.00%

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价与授予价格确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量。
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	370,916,418.97

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员（2022 年限制性股票激励计划）	5,428,267.41	
全体员工（2025 年员工持股计划）	106,251,432.86	
合计	111,679,700.27	

其他无说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	183,743,683.28	215,691,502.70
1 至 2 年	10,786,955.93	5,631,374.93
2 至 3 年	2,068,154.55	9,937,139.88
3 年以上	31,221,183.98	32,206,514.07
3 至 4 年	579,402.64	7,779,653.55
4 至 5 年	6,626,724.11	57,041.42
5 年以上	24,015,057.23	24,369,819.10
合计	227,819,977.74	263,466,531.58

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	500,000.00	0.22	500,000.00	100.00		9,867,726.43	3.75	9,867,726.43	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	227,319,977.74	99.78	12,851,520.07	5.65	214,468,457.67	253,598,805.15	96.25	13,843,989.58	5.46	239,754,815.57
其中：										
账 龄 组 合	185,800,720.08	81.56	12,851,520.07	6.92	172,949,200.01	211,793,843.66	80.39	13,843,989.58	6.54	197,949,854.08
合 并 范 围 内 公 司	41,519,257.66	18.22			41,519,257.66	41,804,961.49	15.87			41,804,961.49
合 计	227,819,977.74	/	13,351,520.07	/	214,468,457.67	263,466,531.58	/	23,711,716.01	/	239,754,815.57

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	500,000.00	500,000.00	100.00	诉讼等事项
合计	500,000.00	500,000.00	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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	177,172,173.27	8,858,608.66	5.00
1 至 2 年	4,367,885.05	436,788.51	10.00
2 至 3 年	909,331.08	272,799.32	30.00
3 至 4 年	58,118.36	29,059.18	50.00
4 至 5 年	194,739.59	155,791.67	80.00
5 年以上	3,098,472.73	3,098,472.73	100.00
合计	185,800,720.08	12,851,520.07	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	23,711,716.01		1,192,469.51	9,167,726.43		13,351,520.07
合计	23,711,716.01		1,192,469.51	9,167,726.43		13,351,520.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名	116,797,180.10		116,797,180.10	51.27	5,879,859.01
合计	116,797,180.10		116,797,180.10	51.27	5,879,859.01

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,174,529,644.50	5,421,691,713.81
合计	5,174,529,644.50	5,421,691,713.81

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,016,973,224.13	5,156,086,407.77
1 至 2 年	59,678,691.66	219,195,772.76
2 至 3 年	78,324,603.75	26,812,229.25
3 年以上	22,212,615.33	22,235,612.58
3 至 4 年	59,515.99	161,217.03
4 至 5 年	136,563.77	120,133.85
5 年以上	22,016,535.57	21,954,261.70
合计	5,177,189,134.87	5,424,330,022.36

(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
内部往来款	5,168,079,436.51	5,397,978,529.51
往来款	4,556,413.39	20,719,640.76
员工备用金借支	1,259,818.23	915,839.45
押金、保证金	3,131,877.95	3,613,400.00
其他	161,588.79	1,102,612.64
小计	5,177,189,134.87	5,424,330,022.36
减：坏账准备	2,659,490.37	2,638,308.55
合计	5,174,529,644.50	5,421,691,713.81

(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)	
2026年1月1日余额	2,638,308.55			2,638,308.55
2026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	21,181.82			21,181.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	2,659,490.37			2,659,490.37

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的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	2,638,308.55	21,181.82				2,659,490.37
合计	2,638,308.55	21,181.82				2,659,490.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	3,633,854,370.62	70.19	内部往来	1年以内 /1-2年	
第二名	466,004,101.70	9.00	内部往来	1年以内	
第三名	406,823,001.80	7.86	内部往来	1年以内 /1-2年	
第四名	216,891,964.91	4.19	内部往来	1年以内	
第五名	76,649,580.15	1.48	内部往来	1年以内	
合计	4,800,223,019.18	92.72	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,171,653,672.68	28,023,398.45	3,143,630,274.23	3,059,993,710.80	28,023,398.45	3,031,970,312.35
对联营、合营企业投资	27,048,128.80		27,048,128.80	26,903,627.19		26,903,627.19
合计	3,198,701,801.48	28,023,398.45	3,170,678,403.03	3,086,897,337.99	28,023,398.45	3,058,873,939.54

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东圣泉新材料股份有限公司	884,481,694.95					36,477,466.67	920,959,161.62	
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	24,201,647.05					2,050,990.95	26,252,638.00	
吉林圣泉倍进化工有限公司	56,350,000.00	6,350,000.00					56,350,000.00	6,350,000.00
济南圣泉铸造材料有限公司	45,666,449.30					9,939,036.80	55,605,486.10	
奇妙科技有限公司	100,524,549.27					449,613.66	100,974,162.93	

济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	151,035,233.81					887,343.26	151,922,577.07	
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	4,774,664.70
圣泉德国有限公司	25,137,633.75	16,898,733.75					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	130,521,639.09		29,449,992.00			3,055,517.78	163,027,148.87	
四川廷勋铸造材料有限公司	20,185,400.07					501,771.49	20,687,171.56	
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	193,576,029.94					3,834,590.52	197,410,620.46	

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	101,170,415.01					1,003,212.86	102,173,627.87	
内蒙古圣泉 科利源新材 料科技有限 公司	80,318,043.37					622,922.89	80,940,966.26	
浙江圣泉进 出口贸易有 限公司	20,147,890.54					126,763.32	20,274,653.86	
山东百伦思 检测技术有 限公司	1,181,011.86					155,153.03	1,336,164.89	
大庆圣泉绿 色技术有限 公司	504,426,317.75					3,793,986.65	508,220,304.40	
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	10,000,000.00						10,000,000.00	
承德东伟新 材料科技有 限公司	224,985,208.43					1,036,884.37	226,022,092.80	

浙江圣泉工贸发展有限公司	20,211,822.39					181,562.05	20,393,384.44	
山东圣泉进出口有限公司	20,015,405.26					13,204.51	20,028,609.77	
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	267,281.35					229,098.30	496,379.65	
大庆圣泉绿色电池材料有限公司	762,560.62					653,623.38	1,416,184.00	
大庆圣泉绿色风电有限公司	3,408,414.87					2,921,498.46	6,329,913.33	
大庆圣泉纤维素制品有限公司	1,700,356.12					1,457,448.10	3,157,804.22	
山东圣泉电池材料科技有限公司	1,012,896.17					868,196.72	1,881,092.89	
山东圣泉电子材料有限公司	8,257,222.02					7,077,618.87	15,334,840.89	
山东圣泉新材料科技有限公司	1,339,872.92					1,148,462.50	2,488,335.42	
山东中大药业有限公司	533,792.43					457,536.37	991,328.80	
上海圣泉高科电子材料	442,901.37					379,629.74	822,531.11	

有限公司								
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	26,959.21					23,107.90	50,067.11	
营口圣泉高科材料有限公司	2,095,116.03					1,795,813.74	3,890,929.77	
珠海圣泉高科材料有限公司	1,245,900.84					1,067,914.99	2,313,815.83	
合计	3,059,993,710.80	28,023,398.45	29,449,992.00			82,209,969.88	3,171,653,672.68	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（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	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												
Any Casting Software Co., Ltd	13, 674, 368. 80				2, 308, 386. 77						15, 982, 755. 57	
济南艾尼 凯斯特软 件有限公 司	2, 570, 018. 17				-410, 238. 79						2, 159, 779. 38	
小计	16, 244, 386. 97				1, 898, 147. 98						18, 142, 534. 95	

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	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		
二、联营企业												
山东奇妙 智能科技 有限公司	10,659,240.22				-1,753,646.37						8,905,593.85	
小计	10,659,240.22				-1,753,646.37						8,905,593.85	
合计	26,903,627.19				144,501.61						27,048,128.80	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,795,328.07	300,735,244.39	1,241,990,993.46	902,597,514.75
其他业务	146,563,439.26	127,413,140.83	298,558,818.91	254,013,950.66
合计	533,358,767.33	428,148,385.22	1,540,549,812.37	1,156,611,465.41

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成树脂及衍生品	213,868,547.05	163,233,456.96	213,868,547.05	163,233,456.96
生物质产品	172,860,232.35	137,436,776.72	172,860,232.35	137,436,776.72
其他	66,548.67	65,010.71	66,548.67	65,010.71
按经营地区分类				
境内	303,899,297.04	238,012,256.49	303,899,297.04	238,012,256.49
境外	82,896,031.03	62,722,987.90	82,896,031.03	62,722,987.90
按销售渠道分类				
直销	352,939,285.33	275,120,970.67	352,939,285.33	275,120,970.67
经销	33,856,042.74	25,614,273.72	33,856,042.74	25,614,273.72
合计	386,795,328.07	300,735,244.39	386,795,328.07	300,735,244.39

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	144,501.61	500,346.27
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		516,040.00
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		
其他	4,233,063.49	17,766,752.84
合计	4,377,565.10	18,783,139.11

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,841,131.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,244,874.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的		

项目	金额	说明
各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,620,811.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-4,237,847.06	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,604.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,405.57	
减：所得税影响额	676,893.25	
少数股东权益影响额（税后）	692,176.11	
合计	1,881,439.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.53	0.53

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

法定代表人：唐一林

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 14 日

修订信息

☐适用 ☒不适用