



圣泉集团

NEEQ : 830881

济南圣泉集团股份有限公司

Jinan Shengquan Group Share-holding



年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



2019年3月10日，在中国铸造协会主办的第十五届中国铸造协会年会上，公司入选了铸造行业单项冠军企业。



5月31日，在国家生态环境部直属单位《中国环境报》主办的“美丽中国，我是行动者”六五环境日公益宣传活动暨企业环境社会责任论坛中，集团公司被授予“2019年度环境社会责任企业”称号，集团总裁唐地源荣获“2019年度环保人物”称号。



6月13日，2019中国电子新材料产业发展峰会暨第三届中国电子材料行业五十强企业发布会上公司控股子公司山东圣泉新材料被授予“第三届（2019年）中国电子材料行业五十强企业”和“第三届（2019年）中国电子行业电子化工材料专业十强企业”两项荣誉称号。



8月22日，公司入选“中国民营企业制造业500强”，位列391位，这是公司自2011年全国工商联首次正式公布中国民营企业制造业500强名单以来，第八次入选该榜单。



在山东省推进改革举措落实落地工作会上，公司荣获由山东省委组织部、宣传部、统战部等多部委联合授予的“山东省优秀企业”称号。



12月30日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号193099），公司首次公开发行股票并上市的申请已获得证监会正式受理。

## 目录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	11
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重要事项 .....	30
第六节	股本变动及股东情况 .....	33
第七节	融资及利润分配情况 .....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	45
第九节	行业信息 .....	51
第十节	公司治理及内部控制 .....	64
第十一节	财务报告 .....	74

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、圣泉集团	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
圣泉陶瓷	指	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司
圣泉唐和唐	指	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司
圣泉海沃斯	指	济南圣泉海沃斯树脂有限公司
奇妙科技	指	奇妙科技有限公司
营口圣泉	指	营口圣泉高科材料有限公司
大庆圣泉绿色	指	大庆圣泉绿色技术有限公司
大庆圣泉能源	指	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
《公司章程》	指	《济南圣泉集团股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《信息披露制度》	指	《济南圣泉集团股份有限公司信息披露制度》
股东大会	指	济南圣泉集团股份有限公司股东大会
董事会	指	济南圣泉集团股份有限公司董事会
监事会	指	济南圣泉集团股份有限公司监事会
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2019年1月1日—2019年12月31日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐一林、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）王伟民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、受下游行业影响较大的风险	公司主要产品呋喃树脂等铸造辅助材料主要用于铸造行业，其受铸造行业周期性波动影响较大，酚醛树脂用途广泛，但是仍与宏观经济密切相关，受宏观经济波动影响较大。
2、主要原材料价格波动的风险	公司生产所需的主要原材料是苯酚、甲醇、甲醛及糠醛等大宗化工品，市场价格波动较大，对公司经营成本影响较大。
3、环境保护风险	随着国家和公众对环保的越来越重视，特别是公司处于化工行业，受到的关注和监管力度越来越大，因环保支出成本也越来越高，如环保出现问题，不仅带来舆论压力，还会给公司带来一定损失，影响企业正常运营。
4、安全生产风险	公司生产过程中的部分原材料及部分环节涉及易燃、易爆、腐蚀性 and 有毒物质，产品生产过程中涉及到高温、高压工艺，对操作要求较高。

5、应收账款回收的风险	截至报告期末,公司应收账款账面余额为 125,029.30 万元,其中账龄在 1 年以内的应收账款占 87.87%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
6、在建项目实施风险	报告期内,公司在建工程账面余额 13,294.79 万元,在建项目投资较大,存在着由于公司市场预判能力及应变能力不足,导致在建项目不能按计划建成投产,以致不能或延期达到预期收益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

### 行业重大风险

1、公司主营业务为合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、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,以及当前在供给侧改革“去杠杆”、“去产能”等宏观政策调控的背景下,我国的经济增速如持续放缓,影响了公司下游行业的需求,将会对公司的经营状况造成不利影响,进而影响公司的盈利能力。

2、公司生产所需的主要原材料是苯酚、甲醇、甲醛及糠醛等大宗化工品,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;如果上述原材料价格下降,公司将面临原材料存货跌价的损失。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、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,各项污染物排放和治理得到较好的控制,基本符合国家环保部门的要求。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略的实施,国家可能制定并实施更为严格的环保法规,环保政策将日益完善,环境污染治理标准日益提高,公司在环保方面的投入将不断增加。此外,尽管公司严格执行相关环保法规及政策,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采取相应的监管或处罚,会给公司造成一定的损失。

4、公司在生产过程中使用到了部分危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,对存储、运输、

加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安。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、依靠技术创新驱动业务发展，公司在合成树脂及复合材料、生物质化工等领域保持着规模和技术的良好地位。公司化工材料产品种类繁多，适用的产业领域广泛，同时行业下游客户的个性化需求特征越来越明显。为保持行业内的技术和竞争优势，公司近些年来持续加大研发投入，在研项目数量始终保持较高水平，但研发失败的风险尤其是新技术新产品从中试到批量生产阶段存在较多不可控因素。尽管目前公司已建立了较为完备的研发制度和体系，并拥有经验丰富的研发团队和较为完善的研发设施，形成了较强的自主创新能力，但如果未来公司的技术和产品研发不能充分贴近下游产业市场需求，技术水平和产品品质无法及时提升，甚至因对行业技术发展方向误判而导致研发活动失败，将对公司的持续盈利能力产生不利影响。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	济南圣泉集团股份有限公司
英文名称及缩写	Jinan Shengquan Group Share-holding Co., Ltd. Shengquan Group
证券简称	圣泉集团
证券代码	830881
法定代表人	唐一林
办公地址	章丘区刁镇工业经济开发区

### 二、 联系方式

董事会秘书	孟庆文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-83501353
传真	0531-83443018
电子邮箱	sqzqb@shengquan.com
公司网址	www.shengquan.com
联系地址及邮政编码	章丘区刁镇工业经济开发区 250204
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994年1月24日
挂牌时间	2014年7月28日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	合成树脂及复合材料、生物质化工产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	693,716,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	30
控股股东	唐一林
实际控制人及其一致行动人	唐一林、唐地源



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913700001634592463	否
注册地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区	否
注册资本	693,716,800	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘玉显、于江涛
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

#### 六、 自愿披露

√适用□不适用

在新冠肺炎疫情发生之后，圣泉集团在认真做好复工复产工作的同时，积极承担社会责任，全力支持疫情防控工作。

一是迅速扩大防护物资生产能力，满足防疫需求。在政府部门协调帮助下，公司克服人员防护、原材料短缺、物流运输困难等问题，第一时间调试设备，投入到防疫应急物资的生产当中。自 1 月 22 日开始，圣泉集团口罩车间即保持 24 小时满负荷生产，当时日产生物质石墨烯 KN95 口罩约 4 万只，在疫情防控物资最吃紧的阶段有力支援和保障了疫情防控物资储备和供应。在章丘区、济南市相继下发防控应急物资征用通知后，圣泉集团全力配合，将生产的口罩统一交由政府部门集中调配，争取发挥最大效能。圣泉集团控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司进入山东省疫情防控重点保障物资生产企业和全国性疫情防控重点保障企业名单。

随着疫情的发展以及复工复产的全面展开，口罩紧缺日益明显。自 2 月份以来，圣泉集团克服各种困难，先后紧急采购口罩生产设备，扩大口罩产能。截至目前，圣泉集团共有 8 条 KN95 级生物物质石墨烯防护口罩生产线，日产量达到 25 万只；有 53 条生物物质石墨烯一次性平面口罩生产线，日产量达 350 万只。

二是切实打通供应渠道，降低防护物资供应成本。为做好疫情防护物资保供工作，圣泉集团还联合

济南市防疫指挥部物资供应组推出“济南市企事业单位及个体工商户口罩供应平台”。面对原材料成本、用工成本上升等多方面因素导致口罩价格大幅上涨的趋势，为了解决口罩价格高的问题，圣泉集团还创新开发出一次性系带式DIY口罩，并贯彻平价销售原则，帮助企业降低复工复产成本。

三是积极探索技术革新、专利共享，凝聚产业力量。为提升口罩过滤效率，圣泉集团紧急研发出“口罩在线驻极增效处理”技术，多次检测结果证明使用熔喷布生产的一次性口罩经在线驻极增效处理后可接近或达到GB 2626-2006中KN90级别的过滤效率指标要求。3月11日，圣泉集团发布声明，向社会免费开放许可包括该技术在内的15项涉及口罩的专利(申请)技术。在中国专利保护协会支持下，圣泉集团正牵头筹建公益性组织“中国专利保护协会卫生防护用品知识产权联盟”，凝聚产业链力量，共同为打赢防疫攻坚战、经济保卫战作出更大贡献。

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,881,683,278.67	6,188,896,930.57	-4.96%
毛利率%	29.95%	28.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	471,308,361.06	523,280,697.05	-9.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	424,098,278.73	504,854,165.12	-16.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	10.21%	13.12%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	9.18%	12.66%	-
基本每股收益	0.68	0.79	-13.92%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	7,230,625,038.23	7,586,502,816.02	-4.69%
负债总计	2,308,481,295.69	3,056,485,964.97	-24.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,819,291,148.39	4,415,920,262.38	9.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.95	6.37	9.13%
资产负债率%(母公司)	34.90%	37.11%	-
资产负债率%(合并)	31.93%	40.29%	-
流动比率	2.97	1.95	-
利息保障倍数	7.98	6.13	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	623,704,092.97	433,631,064.88	43.83%
应收账款周转率	4.83	5.48	-
存货周转率	4.81	5.05	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.69%	7.45%	-



营业收入增长率%	-4.96%	22.93%	-
净利润增长率%	-8.66%	8.61%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	693,716,800	693,716,800	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,606,384.00
计入当期损益的政府补助	33,128,858.41
委托他人投资或管理资产的损益	25,802,947.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,525.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	163,027.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>54,067,975.12</b>
所得税影响数	5,540,305.87
少数股东权益影响额（税后）	1,317,586.92
<b>非经常性损益净额</b>	<b>47,210,082.33</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	2,296,864,581.75	2,283,265,524.31		
存货	861,745,968.43	857,869,249.28		
流动资产合计	5,078,437,605.55	5,067,242,588.34		
固定资产	1,706,555,950.41	1,643,709,771.55		
递延所得税资产	52,508,990.67	65,195,933.56		
其他非流动资产	102,869,753.71	87,421,593.90		
非流动资产合计	2,776,621,424.17	2,725,514,244.13		
资产总计	7,855,059,029.72	7,792,756,832.47		



应付票据及应付账款	851,724,313.13	852,215,634.41		
应付职工薪酬	40,590,996.11	40,593,715.59		
应交税费	39,593,669.15	39,606,439.90		
流动负债合计	3,114,541,084.46	3,121,525,122.29		
递延收益	136,236,228.33	136,236,228.33		
负债合计	3,829,108,558.38	3,836,092,596.21		
其他综合收益	-2,186,204.51	-751,595.80		
盈余公积	177,985,117.41	175,064,736.30		
未分配利润	2,719,944,452.89	2,652,157,740.21		
归属于母公司股东权益合计	3,962,912,386.46	3,893,639,901.38		
股东权益合计	4,025,950,471.34	3,956,664,236.26		
负债和股东权益总计	7,855,059,029.72	7,792,756,832.47		
营业收入	2,937,778,900.10	2,943,296,991.11		
营业成本	2,081,114,267.16	2,074,051,682.88		
销售费用	178,224,618.14	180,655,555.53		
管理费用	105,561,881.82	106,110,355.94		
研发费用	140,570,506.44	140,919,969.82		
资产减值损失	33,130,211.84	33,390,025.90		
投资收益	1,777,992.27	1,777,992.27		
营业利润	341,317,994.75	349,292,688.09		
营业外支出	2,316,029.60	2,316,029.60		
利润总额	355,405,210.25	363,381,241.89		
所得税费用	60,735,631.20	62,919,273.36		
净利润	294,669,579.05	300,461,968.53		
支付其他与经营活动有关的现金	214,413,793.99	216,183,365.37		
经营活动现金流出小计	2,288,795,478.40	2,301,185,082.58		
经营活动产生的现金流量净额	251,366,086.86	247,267,803.67		
收回投资收到的现金	1,789,000,000.00	1,790,872,750.00		
取得投资收益收到的现金	6,086,275.59	6,086,275.59		
投资活动现金流入小计	1,795,373,255.59	1,797,246,005.59		
投资活动产生的现金流量净额	42,160,703.41	44,033,453.41		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司属于化学原料和化学制品制造业，是从事酚醛树脂和呋喃树脂等合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、生产、销售的创新型的生产制造企业集团。

报告期内，公司开展主营业务的关键资源要素包括：1、技术优势，公司拥有一家国家级企业技术中心、六个国家级高新技术企业、一个国家博士后工作站、两个国家认证认可实验室；2、知识产权资源丰富，发展迅速，截至报告期末，公司累计申报国家专利 1067 项，授权 628 项。3、标准优势，公司主持或参与制定了相关国家标准和行业标准，截止报告期末，公司共主持或参与起草标准 82 项，其中：国家标准 36 项，行业标准 21 项，地方标准 3 项，团体标准 22 项；已发布实施的标准 61 项，其中：国家标准 32 项，行业标准 18 项，地方标准 3 项，团体标准 8 项。4、完善的有效营销体系，公司在全国范围内建立了完善的营销网络，并与国外五十多个国家和地区的客户建立合作关系。

公司拥有覆盖行业广、响应速度快的营销体系，产品出口欧美、东南亚、南美等五十多个国家和地区，并建立了服务于产品开发和售后的技术服务体系。公司主要客户包括天津达祥精密工业有限公司、天津新伟祥工业有限公司、苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、广东生益科技股份有限公司、江西生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、丹尼斯克（中国）有限公司、Danisco USA Inc.、Danisco Sweeteners Oy、广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及珠海宏昌电子材料有限公司等国内外知名客户，并与之保持长期稳定的合作关系。

报告期内，公司营销方式主要为直销，也存在少量经销的情况。公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工产品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工产品的销售收入与成本费用之间的差额。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

2019 年度，公司实现营业收入 588,168.33 万元，与去年同期相比，降低 4.96%，主要是原材料价格下降导致产品销售价格下降所致；营业成本 412,019.98 万元，和去年同期相比，降低 6.49%；毛利率 29.95%，较去年同期下降 1.15 个百分点，归属于挂牌公司的净利润 47,130.84 万元，与去年同期相比，降低 9.93%；经营活动产生的现金净流量 62,370.41 万元，较去年同期增加 43.83%。

报告期末，公司资产总额 723,062.50 万元，较 2018 年末降低 4.69%；负债总额 230,848.13 万元，较 2018 年末降低 24.47%；归属于母公司所有者的股东权益 481,929.11 万元，较 2018 年末增长 9.13%。

报告期内研发创新成果显著。高性能酚醛树脂及复合材料方面，5G 覆铜板用低介电树脂、高端磨料磨具重负荷树脂、轮胎橡胶补强树脂、抗衰退树脂等新产品相继研发成功，炭素电极用酚醛树脂已在铝厂试用；铸造辅助材料方面，新开发了增加树脂韧性、降低混砂气味的新树脂，适合风电球铁件的防渗硫功能性涂料；糠酮树脂实现批量化生产和推广应用。生物质综合利用方面，进一步完善“圣泉生物溶剂法秸秆精炼一体化技术”，产品链条延伸，完成项目工艺设计；利用植物秸秆工业废渣连续生产纳米纤维素材料实现突破。

报告期内生产稳定，精细化、自动化水平稳步提升。报告期内未发生重大安全环保质量事故，顺利通过山东省组织的省标杆企业回头看检查和甲醛行业双重预防体系建设评估工作；最小单元核算持续深入实施，公司成立精益生产小组，并在 OA 系统上建立了生产系统信息化数据库，生产管理更加精细；自动化改造再上新台阶。

报告期内管理创新不断提升企业发展动力、活力。2019 年，公司以奇妙科技为试点推出“创业平台”管理模式，鼓励员工创新、团队创业，激发员工活力。公司开启人才培养新通道，为公司打造科学、合理、高效的人才梯队。围绕酚醛树脂及复合材料产业完善事业部布局，以高效管理组织促进产业发展。

报告期内，公司第八次入选中国民营企业制造业 500 强、荣获“山东省工程研究中心”、“济南市最具影响力企业”、“2019 年度环保社会责任企业”、“济南市劳动关系和谐企业”、“第三届（2019

年)中国电子材料行业五十强企业”和“第三届(2019年)中国电子行业电子化工材料专业十强企业”等一系列重要荣誉,对于提升公司的知名度、美誉度和社会影响力,带动公司发展作用明显。

报告期内,公司业务、产品或服务未发生重大变化。

## (二) 行业情况

公司主要从事合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、生产及销售。公司产品中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂产品营业收入合计占比超过70%。

公司生产并销售的酚醛树脂主要包括耐火材料用酚醛树脂、摩擦材料用酚醛树脂、固结磨具用酚醛树脂、电子级酚醛树脂等;酚醛树脂基复合材料主要包括轻芯钢、改性酚醛防火保温板、酚醛树脂空心微球等产品。

酚醛树脂原料易得、价格低廉、合成方便、具有优异的物理化学性能,因此在工业上得到广泛应用。早期酚醛树脂主要用于大批量生产价格低廉的模塑料、木材加工、涂料、粘结剂。随着技术发展,酚醛树脂不断被改良,机械强度和耐热阻燃性能不断提升,目前也被广泛应用于制造玻璃纤维增强塑料、摩擦材料、保温材料、耐火材料等行业中。

我国酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。现阶段,我国酚醛树脂的中低端市场进入门槛较低,新进入企业较多,市场竞争日趋激烈,而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高,新进入企业较少,继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强,小规模将面临被淘汰的局面,也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。

另外,随着国家对于环保安全要求的提高,很多不规范的企业被停产,这样给注重环保安全投入的企业带来了新的市场机会。国外酚醛树脂生产企业进入中国会给行业带来一定冲击,但因为缺乏性价比的优势,没有造成大的威胁,公司继续保持行业龙头的地位。

公司主要产品中,呋喃树脂、冷芯盒树脂、陶瓷过滤器、涂料及固化剂主要作为铸造造型材料用于铸造,按应用领域分类,属于铸造造型材料行业。

铸件是装备制造业的基础,铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性,是发展先进装备工业的先决条件。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要材料,其综合质量的高低直接影响



铸件表面质量及内在质量。

铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料，下游行业的政策和技术发展趋势是铸造用树脂未来发展方向的重要影响因素。我国近年来先后出台了一系列政策对铸造予以支持，具体包括《铸造行业“十三五”技术发展规划》、《中国制造 2025》等。

随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济支柱性行业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。铸造用树脂是铸件生产过程中的重要原材料，是铸造产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	815,649,981.33	11.28%	570,276,020.19	7.52%	43.03%
应收票据	26,291,290.68	0.36%	178,144,973.16	2.35%	-85.24%
应收账款	1,030,871,481.68	14.26%	1,028,319,059.37	13.55%	0.25%
存货	709,785,567.57	9.82%	787,162,188.06	10.38%	-9.83%
投资性房地产	18,065,648.40	0.25%	19,128,333.60	0.25%	-5.56%
长期股权投资	44,533,661.55	0.62%	46,687,885.09	0.62%	-4.61%
固定资产	2,076,246,580.51	28.71%	1,890,634,776.00	24.92%	9.82%
在建工程	132,947,917.55	1.84%	230,512,173.19	3.04%	-42.32%
短期借款	565,042,095.92	7.81%	1,283,739,778.32	16.92%	-55.98%
长期借款	573,944,385.55	7.94%	198,998,675.09	2.62%	188.42%
其他流动资产	466,309,307.68	6.45%	849,968,513.24	11.20%	-45.14%
其他非流动资产	204,310,237.85	2.83%	98,412,020.26	1.30%	107.61%
应付票据	55,274,596.91	0.76%	199,491,410.32	2.63%	-72.29%
预收款项	51,461,348.64	0.71%	79,477,487.71	1.05%	-35.25%
应交税费	50,924,906.76	0.70%	103,560,487.26	1.37%	-50.83%
应付债券	0.00	0.00%	100,000,000.00	1.32%	-100.00%
递延所得税负债	32,238,154.99	0.45%	13,246,540.00	0.17%	143.37%

**资产负债项目重大变动原因：**

项目	本期期末	本期期初	变动比例	原因
货币资金	815,649,981.33	570,276,020.19	43.03%	主要系公司期末赎回结构性存款等理财产品，理财产品较上期末下降 50.33%。
应收票据	26,291,290.68	178,144,973.16	-85.24%	主要系报告期收取商业承兑汇票减少所致。
其他流动资产	466,309,307.68	849,968,513.24	-45.14%	主要系短期理财产品、结构性存款减少 3.88 亿。
在建工程	132,947,917.55	230,512,173.19	-42.32%	主要系报告期内公司部分投资较大的在建工程项目转固所致。
其他非流动资产	204,310,237.85	98,412,020.26	107.61%	主要系报告期内大庆项目预付土地款和工程款较去年增加所致。
短期借款	565,042,095.92	1,283,739,778.32	-55.98%	主要系公司调整长短期融资结构，短期借款减少所致。
应付票据	55,274,596.91	199,491,410.32	-72.29%	主要系报告期内增大以应收票据结算货款比例所致。
预收款项	51,461,348.64	79,477,487.71	-35.25%	主要系报告期内产品单价下降使得预收货款减少所致。
应交税费	50,924,906.76	103,560,487.26	-50.83%	由于增值税税率降低和企业利润下降使得所得税降低所致。
长期借款	573,944,385.55	198,998,675.09	188.42%	主要系公司调整长短期融资结构，长期借款增加所致。
应付债券	0.00	100,000,000.00	-100.00	因债券 2020 年到期，转至一年内到期的非流动负债列示。
递延所得税负债	32,238,154.99	13,246,540.00	143.37%	主要系按照税法规定对固定资产加速折旧，从而应纳税暂时性差异增长所致。

**2. 营业情况分析**
**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,881,683,278.67	-	6,188,896,930.57	-	-4.96%
营业成本	4,120,199,839.85	70.05%	4,406,394,261.18	71.20%	-6.49%
毛利率	29.95%	-	28.80%	-	-
销售费用	459,399,224.84	7.81%	399,937,076.47	6.46%	14.87%
管理费用	240,880,537.62	4.10%	214,629,250.53	3.47%	12.23%
研发费用	295,116,360.10	5.02%	304,918,000.73	4.93%	-3.21%
财务费用	77,532,038.41	1.32%	93,275,103.29	1.51%	-16.88%



信用减值损失	-89,547,158.36	-1.52%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	-52,927,789.81	-0.90%	-155,197,791.99	-2.51%	-65.90%
其他收益	50,551,677.17	0.86%	51,354,640.14	0.83%	-1.56%
投资收益	34,797,186.09	0.59%	19,962,614.74	0.32%	74.31%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	-9,830,670.87	-0.16%	-100.00%
资产处置收益	1,398,930.72	0.02%	277,721.69	0.00%	403.72%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	580,211,751.92	9.86%	621,460,203.49	10.04%	-6.64%
营业外收入	8,551,109.46	0.15%	10,283,537.13	0.17%	-16.85%
营业外支出	27,406,665.57	0.47%	17,786,643.79	0.29%	54.09%
净利润	469,625,234.33	7.98%	514,154,850.17	8.31%	-8.66%

项目重大变动原因：

项目	2019年度	2018年度	变动比例	原因
利息费用	80,390,161.35	117,955,964.92	-31.85%	主要系报告期内银行贷款金额和利率降低所致。
利息收入	3,624,774.65	18,212,753.43	-80.10%	主要系报告期内定期存款减少所致。
投资收益	34,797,186.09	19,962,614.74	74.31%	主要系报告期理财收益增长、处置长期股权投资产生的投资收益增长所致
公允价值变动收益	0.00	-9,830,670.87	-100.00%	主要系报告期未发生远期结售汇业务。
资产减值损失（	-52,927,789.81	-155,197,791.99	-65.90%	主要系2019年度计提存货减值较2018年减少所致。
资产处置收益	1,398,930.72	277,721.69	403.72%	主要系报告期处置固定资产、无形资产产生的收益较2018年增加所致。
营业外支出	27,406,665.57	17,786,643.79	54.09%	主要系报告期非流动资产毁损报废损失2019年较2018年增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	5,815,346,509.41	6,104,389,309.69	-4.73%
其他业务收入	66,336,769.26	84,507,620.88	-21.50%
主营业务成本	4,076,400,406.76	4,345,200,267.05	-6.19%
其他业务成本	43,799,433.09	61,193,994.13	-28.43%

按产品分类分析：



适用 不适用

按区域分类分析：

适用 不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	108,497,242.75	1.87%	否
2	客户二	101,575,752.45	1.75%	否
3	客户三	94,516,966.31	1.63%	否
4	客户四	58,857,411.91	1.01%	否
5	禹城宝利铸造有限公司	57,436,761.95	0.99%	否
合计		420,884,135.37	7.25%	-

注：客户一：天津达祥精密工业有限公司、天津新伟祥工业有限公司及 Mei Ta Europe d.o.o.；

客户二：苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、广东生益科技股份有限公司、江西生益科技有限公司及陕西生益科技有限公司；

客户三：丹尼斯克包括丹尼斯克（中国）有限公司、Danisco USA Inc. 及 Danisco Sweeteners Oy；

客户四：广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及珠海宏昌电子材料有限公司

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	380,859,138.17	9.50%	否
2	利华益维远化学股份有限公司	326,939,611.79	8.16%	否
3	实友化工（扬州）有限公司	194,841,501.58	4.86%	否
4	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉	180,965,887.38	4.51%	否
5	供应商五	140,607,883.81	3.51%	否
合计		1,224,214,022.73	30.54%	-

注：供应商一：中国石化化工销售有限公司华北分公司，中国石化化工销售有限公司华东分公司；中国石化销售股份有限公司辽宁营口石油分公司；

供应商五：山东明泉新能源有限公司，山东明化新材料有限公司

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	623,704,092.97	433,631,064.88	43.83%
投资活动产生的现金流量净额	248,592,428.00	-761,746,922.36	-132.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-645,728,544.71	135,860,730.31	-575.29%

现金流量分析：

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	623,704,092.97	433,631,064.88	43.83%	主要系 2019 年度公司使用大量应收票据进行采购结算，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少 6.98 亿导致。
投资活动产生的现金流量净额	248,592,428.00	-761,746,922.36	-132.63%	主要系 2019 年度赎回理财产品等的现金较 2018 年增长 9.73 亿所致
筹资活动产生的现金流量净额	-645,728,544.71	135,860,730.31	-575.29%	主要系公司本年归还借款所致，借款期末较期初下降 28.13%。

经营活动产生的现金流量净额与净利润之间差异的原因：主要系公司为重资产型企业，2019 年度资产折旧、摊销共计 2.91 亿元，将净利润调节为经营活动现金流量过程中，调增公司净利润 62.03%。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有控股子公司 34 家，并控制 3 家民办非企业单位，分别为山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、济南圣泉铸造材料有限公司、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、奇妙科技有限公司、巴西圣泉化学品贸易有限公司、圣泉德国有限公司、巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司、圣泉香港有限公司、山东省糖科学研究院、济南尚博生物科技有限公司、四川廷勋铸造材料有限公司、济南圣泉海沃斯树脂有限公司、营口圣泉高科材料有限公司、吉林圣泉倍进化工有限公司、巴彦淖尔市圣泉水务有限公司、山东圣泉石墨烯及复合材料研究院、山东圣泉融资租赁有限公司、济南舒博生物科技有限公司、山东圣泉新能源科技有限公司、圣泉英赛德欧洲有限公司、山东圣泉康众医药有限公司、济南兴泉能源有限公司、珠海裕兴光电科技有限公司、霍尔果斯奇妙软件科技有限公司、山东中大药业有限公司、山东省科技装备业商会、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、济南铁冠智能科技有限公司、济南圣泉环保科技有限公司、山东百伦思检测技术有限公司、SQ Polska limited liability company、SQ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED、The Scientific and technical Center of Industrial Technologies LLC、浙江圣泉进出口贸易有限公司、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；参股子公司 10 家：分别为 Carbosynth Limited、长葛市圣泉安特福保温材料

料有限公司、山东章丘农村商业银行股份有限公司、鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、AnyCasting Software Co., Ltd.、济南艾尼凯斯特软件有限公司、中铸未来教育科技（北京）有限公司、威尔凯电气（上海）股份有限公司、HYUNDAI FARM&TECH TRADE DISTRIBUTION CO., LTD.、济南宏圣置业有限公司。其中公司新增控股子公司 4 家，公司分别为山东百伦思检测技术有限公司、浙江圣泉进出口贸易有限公司、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；减少控股子公司 3 家：山东帮帮忙农业服务有限公司、济南市邦卫佳尼服饰有限公司、济南宏圣置业有限公司；新增参股子公司 2 家：济南宏圣置业有限公司、山东汇智新材料研究院股份有限公司；减少参股子公司 3 家：山东昌裕圣泉涂料有限公司、青岛荣润科技有限公司、山东汇智新材料研究院股份有限公司。

其中，重要的非全资子公司：济南尚博生物科技有限公司资产总额 140,805,074.57 元，负债总额 111,070,721.86 元，营业收入 65,591,327.46 元，净利润 3,236,073.28 元；山东圣泉康众医药有限公司资产总额 71,027,011.01 元，负债总额 18,466,862.55 元，营业收入 83,208.92 元，净利润 -10,200,896.09 元；内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司资产总额 122,090,503.77 元，负债总额 6,656,209.91 元，营业收入 183,230,296.17 元，净利润 6,390,076.47 元。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### （五） 研发情况

#### 1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	295,116,360.10	304,918,000.73
研发支出占营业收入的比例	5.02%	4.93%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

#### 2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	11	14
硕士	83	88
本科以下	292	318
研发人员总计	386	420
研发人员占员工总量的比例	13.49%	14.68%

#### 3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	628	602

公司拥有的发明专利数量	436	435
-------------	-----	-----

#### 4. 研发项目情况：

自成立以来，公司专注于“高质量、高价值”合成树脂产品及新材料研发，近年来进一步加大了在生物质化工产业领域的研发投入，通过不断积累，公司在细分行业领域实现了多项技术突破，取得了较好的技术优势。

目前，公司正在研发的项目主要包括植物秸秆微纳米纤维素宏量制备及其应用研发、3D 打印用酚醛树脂研发项目、有机溶剂法高得率秸秆类纸浆的制备方法、木质素基高稳定性航空煤油的制备方法、5G 新型低介电烷基酚改性酚醛环氧树脂等研发项目

### (六) 审计情况

#### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### 2. 关键审计事项说明：

关键审计事项详见本年度报告“第十一节、财务报告 审计报告正文 三、关键审计事项”

### (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 一、会计政策变更

1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

3、本集团自 2019 年 6 月 17 日起执行《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发

生的债务重组，不需要进行追溯调整。

4、2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：2017年3月31日，财政部以财会[2017]7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2019年1月1日起实施。本集团在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益。

二、公司存在前期差错更正事项，详见财务报告附注 十四、其他重要事项

三、重要会计估计变更

本集团无重要会计估计变更事项。

## （八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2019年投资设立全资子公司浙江圣泉进出口贸易有限公司、设立全资子公司山东百伦思检测技术有限公司，设立全资子公司大庆圣泉绿色技术有限公司，设立二级子公司大庆圣泉德力戈尔能源有限公司，本公司对以上公司具有控制权，2019年度将其纳入合并范围。减少控股子公司3家：山东帮帮忙农业服务有限公司、济南市邦卫佳尼服饰有限公司、济南宏圣置业有限公司，不再纳入报表范围。

## （九） 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时，公司十分关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，组织员工参加体检，倡导健康生活、快乐工作的工作、生活态度；资助公司



困难职工子女完成学业，同时子女所学专业与公司相适用的，公司优先提供毕业前实习机会。

2019年，公司积极参加“利奇马”台风抗灾，捐赠50万元；参加“百企联百村”活动，帮扶对口村；连续第三年开展无偿献血活动，荣登省卫生健康委等部门通报的山东省无偿献血组织单位表扬名单；参加“情暖万家 善润泉城”中华慈善日活动；圣泉帮帮忙“爱心之家”扶贫项目有序运转；继续参加“富民生产贷”扶贫活动，得到社会好评。

## 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，转型升级的生物物质产业将迎来曙光，主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 四、 未来展望

### （一） 行业发展趋势

1、酚醛树脂凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为耐火材料、摩擦材料、模塑料、电子材料、绝热节能材料的基础原材料。目前，对工业酚醛的改性，成为行业发展的大趋势，改性后的工业酚醛性能更优，应用领域更广，行业朝着专业化、功能化方向发展。

现阶段，我国酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势，高端酚醛树脂存在市场供应缺口。我国酚醛树脂的中低端市场进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈，而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。

目前，酚醛树脂已应用于航空、航天、船舶、轨道交通、汽车、建筑、集成电路等多个国民经济领域，未来随着下游行业的需求逐步增长，以及物联网、大数据、人工智能、5G通信、汽车电子等新应用

领域的开发与增长将带动酚醛树脂的需求不断增长。

2、铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产。随着我国铸件产量的增长，铸造用树脂消费量呈现整体上升趋势。

随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济支柱性行业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。铸造用树脂是铸件生产过程中的重要原材料，是铸造产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。

3、生物质化工指的是将秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物作为原料，经过不同的预处理进入精炼平台，进一步合成基础化学品或多聚物中间体，最终合成相应的高附加值的材料和化学品。尽管我国的生物质化工产业起步较晚，但生物质产业作为战略新兴产业得到了国家的大力推动。中国是一个农业大国，生物质资源十分丰富，随着全球石油资源日益匮乏，温室气体排放问题日趋严重，生物质化工作为可替代传统石化产品的新能源和新材料产业将会获得持续快速发展。

## （二） 公司发展战略

公司以“一切为了您的需要”为使命，坚守“创新无极限，诚信到永远”的核心价值观，努力践行“立百年圣泉，为人类造福”的企业愿景，抓住国家新材料产业战略发展机遇以及国内经济发展、产业升级和消费升级的市场机遇，专注于合成树脂新材料及生物质化工领域，积极发展优势产业、大力开拓新兴产业，加强技术和研发升级，拓展公司产品的应用领域，通过技术创新促进产品升级，保持公司在合成树脂及复合材料行业中的领先者地位，服务于我国经济的高质量发展，服务于创新驱动发展的国家战略。

## （三） 经营计划或目标

2020 年公司继续坚持以创新引领发展，提升经营质量，重点做好以下工作。（1）在保障新材料、生物质产业稳定发展的基础上，大力推进卫生防护用品产业的发展，争取尽快做大做强；（2）严抓内控，降低费用。搭建预算管控平台，优化完善管理体系，提高流程制度执行和跨部门协同效率；打造切实可行的自动化采购平台，并实现成本节约；深入推进精益化管理及最小单元核算；（3）抓好公司重

点项目建设。优化公司现有生物质生产装置工艺和流程，加快建设 23 万吨酚醛树脂项目、高端电子化学品项目和大庆生物质综合利用项目，开工建设珠海公司酚醛树脂二期项目。（4）加强人才管理。健全完善公司运营管理体系，组织开展人员结构优化和人工成本管控，推进核心人才梯队建设和培养，深化员工关心关爱工作，打造人才和管理赋能平台，培育学习型企业组织。（5）公司将根据业务发展及资本结构需要，选择适当的融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，实现企业价值最大化，积极推进公司 IPO 工作。

该经营计划对公司的经营工作起着指导作用，但并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应分辨经营计划与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险意识。

#### （四） 不确定性因素

不适用。

### 五、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

##### 1、受下游行业变动影响业绩浮动较大风险

原因及影响：公司主要产品呋喃树脂等铸造材料主要用于铸造行业，其受铸造行业周期性波动影响较大，酚醛树脂用途广泛，但是仍与宏观经济密切相关，受宏观经济波动影响较大。若下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。

主要对策：加大对铸造材料产品的转型再升级力度，延伸工业酚醛等产品产业链，加大产品的科研攻关力度，丰富产品的种类等，以产业结构的升级来弱化下游产业的波动带来的不良影响。

##### 2、主要原材料价格波动的风险

原因及影响：公司生产所需的主要原材料是苯酚、甲醇、甲醛及糠醛等大宗化工品，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；如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅上升，仍将

会对公司的生产经营产生不利影响。

主要对策：报告期内，公司加强了供应采购管理，通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理。其次，因公司与主要客户保持长期的良好合作关系，且产品品质具有较强竞争力，在原材料价格小幅上涨后可与客户进行沟通调整产品价格。另外，公司在产品研发及创新设计上能够提升产品技术含量，进而可相应提升产品的市场价格。

### 3、环境保护风险

原因及影响：公司生产的产品属于精细化工行业，需符合国家对化工行业的整体监管要求。随着国家对环境保护的日益重视，未来国家可能制订并实施更为严格的环保法规，造成公司的环保支出增加、经营成本提高，对公司的利润水平带来一定的负面影响。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但仍不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。若出现环保方面的意外事件，将会对公司造成一定损失。

主要对策：报告期内，公司高度重视环保问题，并投入大量人力物力控制和处理生产过程中污染问题，成立了专门的环保部，下设环保研究所和污水处理车间，建立了完善的环保制度，较好地解决了环境问题。

### 4、安全生产风险

原因及影响：公司产品生产过程所使用的部分原料及部分生产环节涉及易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺环节，对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，但是仍存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

主要对策：公司建立健全了安全生产管理制度体系，并完善了工艺，增加了安全生产装置，此外，千日安全生产活动的进行，提升了员工的安全意识，降低了安全事故发生的可能性。

### 5、应收账款回收的风险

原因及影响：截至报告期末，公司应收账款账面余额 125,029.30 万元，其中账龄在 1 年以内的应收账款占 87.87%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

主要对策：主要根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按照等级授予客户账期，账期后

未付款客户不再发放产品；加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益。

#### 6、在建项目实施风险

原因及影响：报告期内，公司在建工程账面余额 13,294.79 万元，在建项目投资较大，存在着由于公司市场预判能力及应变能力不足，导致在建项目不能按计划建成投产，以致不能或延期达到预期收益的风险。

主要对策：项目建设前期进行充分的可行性论证，确保项目建设的科学性与合理性；加快项目建设力度，争取在计划时间内完成项目建设，达产达效。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	53,679,246.04	4,943,338.68	58,622,584.72	1.22%

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	73,000,000	38,415,339.62
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	61,000,000	48,387,296.97

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		158,924.36

注：其他关联交易为委托济南艾尼凯斯特软件有限公司开发支出。

### （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
山东华凌电缆有限公司	对外投资设立参股子公司	2,000,000	2,000,000	已事前及时履行	2019年7月9日
山东科华赛邦新材料股份有限公司	对外投资设立参股子公司	2,000,000	2,000,000	已事前及时履行	2019年7月9日
山东华凌电缆有限公司	出售资产	200,000	200,000	已事前及时履行	2019年12月11日

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次偶发性关联交易是为了通过不断加强的对外合作与交流，更加充分的利用创新资源，把握新材料产业领域的发展方向，推动公司自身在新材料产业领域的创新发展。加强了公司对外的合作交流，有利于推动公司自身在新材料产业领域的创新发展，符合公司的长远发展战略，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用，本次设立山东汇智新材料研究院股份有限公司，山东华凌电缆有限公司占股 68.00%、山东科华赛邦新材料股份有限公司占股 18.00%、济南圣泉集团股份有限公司占股 10.00%、山东悦升信息技术有限公司占股 4.00%。

本次出售暨偶发性关联交易，有利于贯彻落实公司发展战略，更好地调整产业结构，集中资金发展主营业务，做强主业，提升公司的综合实力。

### （四） 股权激励情况

公司已于 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于员工持股计划(草案)的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的“国泰君安君享圣泉分级集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

截至 2017 年 2 月 20 日，“国泰君安君享圣泉分级集合资产管理计划”已通过二级市场购买方式共计买入公司股票 3,394,000 股，占公司总股本 0.53%，购买均价为 8.83 元，总购入金额为 29,977,410

元，截至 2017 年 2 月 21 日公司员工持股计划已完成股票购买。公司员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 2 月 21 日至 2018 年 2 月 20 日。（详见公司 2017 年 2 月 21 日公告，公告编号：2017-004）

截至 2018 年 2 月 20 日，公司员工持股计划锁定期届满。（详见公司 2018 年 2 月 14 日公告，公告编号：2018-012）。

截至本报告期末，公司员工持股计划已卖出终止。

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
董监高	2014 年 7 月 28 日	-	挂牌	限售承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

- 1、报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、报告期内，公司控股股东唐一林，实际控制人唐一林、唐地源认真履行了关于避免同业竞争的承诺。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结、质押	158,630,019.56	2.19%	冻结的保证金、质押的大额定期存单等
银行承兑汇票	应收账款融资	质押	97,412,345.81	1.35%	质押取得借款
定期存款	其他流动资产	冻结	382,616,716.98	5.29%	冻结的定期存款
房屋、设备等	固定资产	抵押	491,304,233.20	6.79%	抵押取得借款
<b>总计</b>	-	-	1,129,963,315.55	15.62%	-



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	547,334,374	78.90%	1,767,889	549,102,263	79.15%
	其中：控股股东、实际控制人	38,083,059	5.49%	0	38,083,059	5.49%
	董事、监事、高管	48,685,136	7.02%	-569,296	48,115,840	6.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	146,382,426	21.10%	-1,767,889	144,614,537	20.85%
	其中：控股股东、实际控制人	114,249,180	16.47%	0	114,249,180	16.47%
	董事、监事、高管	146,382,426	21.10%	-1,767,889	144,614,537	20.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		693,716,800	-	0	693,716,800	-
普通股股东人数		4,110				

股本结构变动情况：

 适用  不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐一林	140,404,437	0	140,404,437	20.2394%	105,303,328	35,101,109
2	济南舜腾股权投资管理有限公司—济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	33,259,423	0	33,259,423	4.7944%	0	33,259,423
3	唐路林	17,325,962	-100,000	17,225,962	2.4831%	0	17,225,962
4	祝建勋	13,634,926	0	13,634,926	1.9655%	10,226,195	3,408,731
5	唐地源	11,927,802	0	11,927,802	1.7194%	8,945,852	2,981,950
6	江成真	11,331,922	0	11,331,922	1.6335%	8,498,942	2,832,980
7	孟庆文	7,216,440	0	7,216,440	1.0403%	5,419,830	1,796,610
8	孟繁亮	7,113,310	-1,000	7,112,310	1.0252%	0	7,112,310
9	柳飞	5,500,000	0	5,500,000	0.7928%	0	5,500,000
10	吕化伟	5,014,018	349,000	5,363,018	0.7731%	0	5,363,018

合计	252,728,240	248,000	252,976,240	36.47%	138,394,147	114,582,093
----	-------------	---------	-------------	--------	-------------	-------------

前十名股东间相互关系说明：唐一林、唐路林系堂兄弟关系，唐一林、唐地源系父子关系，唐一林、吕化伟系姑侄关系，唐路林、唐地源系叔侄关系，唐地源、吕化伟系表兄弟关系；其余前十名股东相互之间无任何亲属关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

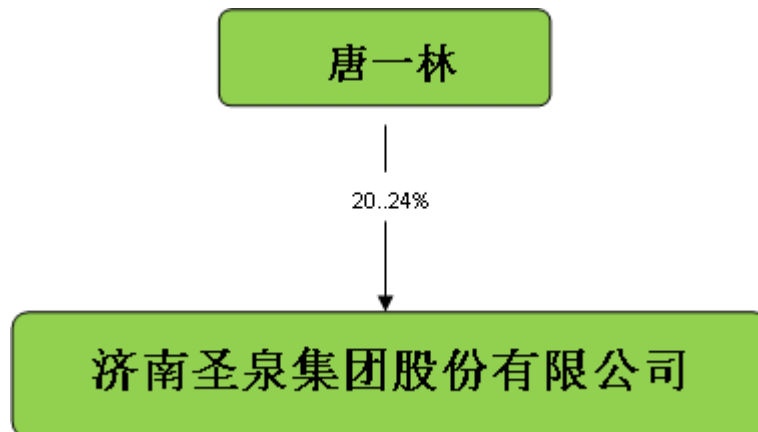
## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

报告期末，公司的控股股东未发生变化，控股股东为唐一林。



### （二） 实际控制人情况

报告期内，根据目前中国证券监督管理委员会最新监管精神，公司将实际控制人认定的披露信息进行了更正，公司认定的实际控制人由唐一林更正为唐一林、唐地源。详见《实际控制人认定情况更正的专项公告》（公告编号：2019-072）

唐一林：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1954年出生，中共党员，硕士研究生，山东省章丘区人，高级经济师，国务院特殊津贴获得者，曾在章丘县铸管厂历任车间主任、厂长，在章丘县助剂厂担任厂长职务，在济南圣泉化工实业总公司任总经理；现任济南圣泉集团股份有限公司董事长，任期2019

年 2 月-2022 年 2 月。

主要社会兼职：曾任十二届全国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表、全国工商联科技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省科技装备业商会会长等职务。

主要荣誉：荣获“全国劳动模范”、“全国优秀企业家”、“全国优秀民营科技企业家”、“中国石油和化工优秀民营企业家创新成就奖”、“改革开放 30 周年山东民营经济最具影响力人物”等荣誉。

唐地源：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979 年 9 月出生，中共党员，本科学历、学士学位。

曾任上海裕投投资有限公司执行董事；济南圣泉集团股份有限公司证券部经理、资产管理部经理、董事会秘书、执行总裁；济南圣泉海沃斯化工有限公司采购部经理；山东圣泉新材料股份有限公司董事会秘书。

现任济南圣泉集团股份有限公司董事、总裁；济南圣泉集团股份有限公司企业技术中心主任；奇妙科技有限公司执行董事；济南圣泉唐和唐生物科技有限公司执行董事；济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事长、总经理；山东圣泉新能源科技有限公司执行董事；圣泉香港有限公司执行董事；圣泉德国有限公司执行董事；巴西圣泉化学品贸易有限公司执行董事；山东圣泉融资租赁有限公司执行董事；济南铁冠智能科技有限公司执行董事；山东圣泉新材料股份有限公司董事；济南圣泉铸造材料有限公司董事；济南尚博生物科技有限公司董事。圣泉集团董事任期 2019 年 2 月-2022 年 2 月。

主要社会兼职：现任中国铸造协会副理事长、山东省非上市公众公司协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟理事长。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年11月8日	2018年8月10日	9.02	50,000,000.00	不适用	451,000,000.00	1	0	1	1	0

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017年11月8日	451,000,000.00	2,173.62	否	不适用	-	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

截至2019年12月31日，公司累计使用本次募集资金及所产生的利息收益合计452,255,749.14元，其中2019年度使用募集资金及所得利息收益合计2,173.62元，截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元，募集资金专户已于2019年12月31日销户。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、债券融资情况

√适用 □不适用

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
143206	17 圣泉 01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	100,000,000	7.00%	2017 年 8 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	否
<b>合计</b>	-	-	<b>100,000,000</b>	-	-	-	-

#### 债券违约情况

适用  不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用  不适用

债券名称：济南圣泉集团股份有限公司公开发行 2017 年度创新创业公司债券（第一期）

债券简称：17 圣泉 01

债券代码：143206

发行日：2017 年 7 月 31 日

到期日：2020 年 8 月 1 日

债券余额：1.00 亿元

债券利率：7.00%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 1 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 1 年的利息在投资者回售支付日 2018 年 8 月 1 日一起支付（如遇法定节假日或休息日，付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 8 月 1 日一起支付（如遇法定节假日或休息日，付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

上市转让的交易场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向合格投资者中的机构投资者交易

债券付息兑付情况：发行人已于 2018 年 8 月 1 日，完成本期债券存续期第一年利息兑付。

发行人已于 2019 年 8 月 1 日，完成本期债券存续期第二年利息兑付。

特殊条款的触发及执行情况：（1）调整票面利率选择权：发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（2）本期债券存续期后 1 年票面利率保持 7.00% 不变。（详见公司 2019 年 6 月 20 日公告，公告编号：2019-053）；本期债券 2019 年回售登记期为 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 7 月 1 日，回售登记数量为 0 手，回售金额为 0 元，债券余额为 1.00 亿元。（详见公司 2019 年 6 月 27 日公告，公告编号：2019-059）

受托管理人名称：国泰君安证券股份有限公司。

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：杨鹏、田野、吴浩宇

联系电话：021-38677394

债券跟踪评级机构名称：中诚信证券评估有限公司

办公地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构无发生变更。

债券简称	17 圣泉 01
募集资金专项账户运作情况	<p>本公司与齐鲁银行济南章丘刁镇支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。</p>

<p>募集资金总额</p>	<p>10,000 万元</p>
<p>募集资金期末余额</p>	<p>0.00 万元</p>
<p>募集资金使用情况</p>	<p>本次债券募集资金 10,000 万元（剔除承销费后实际到账资金 9,945.00 万元），截至报告期末，已累计使用 9,945.00 万元，用于偿还有息负债和补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用履行的程序</p>	<p>公司将严格按照募集说明书承诺的投向和资金安排使用募集资金。本公司与齐鲁银行济南章丘刁镇支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司公司债券募集资金账户监管协议》，确保募集资金专款专用。本公司将定期对募集资金的使用状况进行核查监督，确保募集资金的使用符合公司股东和发行人的利益。</p>
<p>募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定</p>	<p>本次债券拟募集资金规模不超过 8.00 亿元，本期发行基础规模拟不超过 0.50 亿元，可超额配售不超过 2.50 亿元，其中 0.50 亿元拟用于偿还有息债，2.50 亿元用于酚醛树脂产品改性研发，生物质新材料产业的发展中。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他负债或补充流动资金。</p>
<p>是否与约定相一致</p>	<p>是，因募集说明书中约定偿还的中国工商银行章丘支行 5,000.00 万银行贷款已于募集资金到账前到期，公司已用自有资金偿还。2017 年 8 月 2 日募集资金到账后，公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，安排偿还其他有息债务 8,225.92 万元。公司于 2018 年 4 月 20 日召开董事会议审议通过了《关于变更“17 圣泉 01”募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率、优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用，董事会同意公司将本次发行的募集资金用途变更为：“依据实际资金安排和还款计划，</p>

	灵活安排募集资金偿还合并范围内公司的其他借款，或根据实际资金安排与项目计划，用于补充流动资金。” 并与投资人进行了确认。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

跟踪评级情况：在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本公司 2019 年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并出具定期跟踪评级结果及报告。相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况：无

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况：

1) 增信措施：本期债券为无担保债券。

2) 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况：报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

专项偿债账户设置情况：募集资金使用符合《募集说明书》约定，募集资金专项账户运作规范。公司聘请齐鲁银行济南章丘刁镇支行担任本期债券的监管银行。公司在监管银行处开设募集资金账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司已正常履行受托管理人职责。

#### 四、可转换债券情况

适用 不适用



**五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押	工行章丘支行	银行	70,000,000	2018年4月4日	2019年4月1日	5.0030
2	质押	工行章丘支行	银行	40,000,000	2018年5月18日	2019年4月23日	5.0030
3	信用	中行章丘支行	银行	70,000,000	2018年8月23日	2019年8月23日	4.5675
4	质押	工行章丘支行	银行	30,000,000	2018年8月28日	2019年8月25日	4.7850
5	质押	建行章丘支行	银行	30,000,000	2018年8月31日	2019年8月30日	4.5675
6	信用	兴业章丘支行	银行	50,000,000	2018年9月28日	2019年9月25日	4.9155
7	质押	农发行章丘支行	银行	86,000,000	2018年12月29日	2019年12月27日	4.3500
8	质押	工行章丘支行	银行	40,000,000	2018年3月6日	2019年3月1日	5.0025
9	担保	工行章丘支行	银行	60,000,000	2018年3月6日	2019年3月1日	4.7950
10	担保	工行章丘支行	银行	50,000,000	2018年4月3日	2019年3月25日	5.0030
11	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	30,000,000	2018年4月4日	2019年4月3日	5.0025
12	担保	建行章丘支行	银行	30,000,000	2018年4月8日	2019年4月27日	4.5675
13	担保	建行章丘支行	银行	7,000,000	2018年5月8日	2019年4月27日	4.5675
14	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	100,000,000	2018年5月14日	2019年4月13日	4.7850
15	担保	中行章丘支行	银行	100,000,000	2018年7月26日	2019年7月26日	4.5675
16	担保	兴业章丘支行	银行	50,000,000	2018年8月29日	2019年8月28日	4.7850
17	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	50,000,000	2018年9月28日	2019年9月27日	5.0025
18	担保	中信章丘支行	银行	65,000,000	2018年9月30日	2019年9月10日	5.1069

19	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	50,000,000	2018年10月9日	2019年10月1日	4.9500
20	担保	齐鲁银行刁镇	银行	60,000,000	2018年10月29日	2019年10月1日	4.7850
21	担保	工行章丘支行	银行	50,000,000	2018年11月12日	2019年11月1日	4.3500
22	质押	农行槐荫支行	银行	4,950,000	2018年9月23日	2019年3月28日	3.9150
23	质押	邮储银行章丘支行	银行	27,000,000	2018年3月20日	2019年3月19日	4.5675
24	担保	工行章丘支行	银行	30,000,000	2018年9月12日	2019年9月1日	4.7900
25	保证	远东宏信租赁	非银行金融机构	20,000,000	2019年1月8日	2021年7月8日	-
26	信用	齐商银行	银行	649,974.94	2019年1月10日	2020年1月9日	3.8000
27	质押	工行章丘支行	银行	9,000,000	2019年1月30日	2019年7月30日	4.3500
28	质押	农行槐荫支行	银行	8,000,000	2019年3月21日	2019年6月20日	4.3500
29	担保	工行章丘支行	银行	50,000,000	2019年5月29日	2020年5月26日	4.3500
30	担保	齐商银行章丘支行	银行	8,246,851.20	2019年6月4日	2019年11月29日	3.7000
31	担保	工行章丘支行	银行	60,000,000	2019年6月6日	2020年5月26日	4.3500
32	质押	齐鲁刁镇支行	银行	6,300,000	2019年6月27日	2020年6月26日	6.1340
33	担保	中行章丘支行	银行	50,000,000	2019年9月20日	2020年9月20日	4.2500
34	质押	工行章丘支行	银行	3,000,000	2019年9月20日	2020年4月1日	3.9150
35	质押	工行章丘支行	银行	6,800,000	2019年9月24日	2020年4月1日	3.9150
36	质押	工行章丘支行	银行	6,400,000	2019年9月26日	2020年4月1日	3.9150
37	质押	工行章丘支行	银行	500,000	2019年9月27日	2020年4月1日	3.9150
38	担保	中行章丘支行	银行	50,000,000	2019年11月15日	2020年11月15日	4.2500
39	担保	建行章丘支行	银行	49,500,000	2019年11月29日	2020年11月28日	4.3500
40	质押	齐鲁刁镇支行	银行	10,000,000	2019年12月9日	2020年12月8日	4.7850

41	信用	中行章丘支行	银行	10,000,000	2016年9月18日	2019年9月1日	4.7500
42	抵押	工行章丘支行	银行	95,000,000	2016年8月31日	2021年8月24日	4.7500
43	抵押	工行章丘支行	银行	97,500,000	2016年12月31日	2021年8月24日	4.7500
44	担保	农商刁镇分理处	银行	95,000,000	2017年1月23日	2019年12月15日	4.7500
45	抵押	中信章丘支行	银行	30,000,000	2018年6月28日	2021年6月27日	5.7000
46	抵押	中信章丘支行	银行	40,000,000	2018年8月31日	2021年8月30日	5.2250
47	担保	中行章丘支行	银行	40,000,000	2016年9月29日	2019年9月1日	4.7500
48	担保	中行章丘支行	银行	60,000,000	2017年2月10日	2019年12月30日	4.7500
49	信用	农商刁镇分理处	银行	45,000,000	2017年9月1日	2020年8月25日	4.7500
50	担保	工行章丘支行	银行	57,000,000	2019年3月5日	2022年2月1日	4.7500
51	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	50,000,000	2019年5月10日	2022年4月28日	5.2250
52	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	90,000,000	2019年6月6日	2022年4月28日	5.2250
53	担保	齐鲁银行刁镇支行	银行	100,000,000	2019年6月14日	2022年3月28日	5.2250
54	担保	齐鲁银行刁镇支行	担保	60,000,000	2019年7月12日	2022年3月25日	5.2250
55	担保	兴业章丘支行	银行	20,000,000	2019年11月26日	2022年11月25日	4.8450
56	抵押	工行章丘支行	银行	80,000,000	2019年11月29日	2021年11月28日	4.7500
57	信用	农商行明水之行	银行	92,000,000	2019年12月27日	2022年12月15日	4.7500
<b>合计</b>	-	-	-	<b>2,579,846,826.14</b>	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股



股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 5 日	1.00	0.00	0.00
合计	1.00	0.00	0.00

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.50	0.00	0.00

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
唐一林	董事长	男	1954年6月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	是
唐地源	董事、总裁	男	1979年9月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
祝建勋	董事、副总裁	男	1956年8月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
江成真	董事、副总裁	男	1962年11月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
孟庆文	董事、副总裁兼 董事会秘书	男	1970年10月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
孟新	董事	男	1972年11月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	否
黄俊	独立董事	男	1972年8月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	否
李军	独立董事	男	1963年9月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	否
张凤山	独立董事	男	1959年10月	大专	2019年2月12日	2022年2月11日	否
陈德行	监事会主席	男	1976年3月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
申宝祥	监事	男	1977年12月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	是
柏兴泽	监事	男	1984年10月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	是
徐传伟	常务副总裁	男	1969年11月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	是
吕冬生	副总裁	男	1965年1月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
唐磊	副总裁	男	1971年7月	研究生	2019年2月12日	2022年2月11日	是
张亚玲	财务总监	女	1972年11月	本科	2019年2月12日	2022年2月11日	是
邓刚	副总裁	男	1971年5月	博士	2019年2月12日	2022年2月11日	是
<b>董事会人数：</b>							9
<b>监事会人数：</b>							3
<b>高级管理人员人数：</b>							9

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

唐一林、唐地源系父子关系，孟庆文与孟新系兄弟关系，其余董监高及控股股东、实际控制人相互之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐一林	董事长	140,404,437	0	140,404,437	20.24%	0
唐地源	董事、总裁	11,927,802	0	11,927,802	1.72%	0



祝建勋	董事、副总裁	13,634,926	0	13,634,926	1.97%	0
江成真	董事、副总裁	11,331,922	0	11,331,922	1.63%	0
孟庆文	董事、副总裁兼 董事会秘书	7,216,440	0	7,216,440	1.04%	0
孟新	董事	50,000	60,000	110,000	0.02%	0
黄俊	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李军	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张凤山	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈德行	监事会主席	93,998	0	93,998	0.01%	0
申宝祥	监事	324,996	0	324,996	0.05%	0
柏兴泽	监事	9,998	0	9,998	0.0014%	0
徐传伟	常务副总裁	1,775,028	0	1,775,028	0.26%	0
吕冬生	副总裁	1,068,112	0	1,068,112	0.15%	0
唐磊	副总裁	0	2,000,000	2,000,000	0.29%	0
张亚玲	财务总监	532,816	0	532,816	0.08%	0
邓刚	副总裁	2,299,902	0	2,299,902	0.33%	0
<b>合计</b>	-	190,670,377	2,060,000	192,730,377	27.79%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
孟新	-	换届	董事	换届
黄俊	-	换届	独立董事	换届
李军	-	换届	独立董事	换届
张凤山	-	换届	独立董事	换届
陈德行	-	换届	监事会主席	换届
申宝祥	-	换届	监事	换届
柏兴泽	-	换届	监事	换届
唐磊	-	新任	副总裁	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

新任董事孟新先生简历：

孟新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。1993年8月至1997年8月，历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事；1997年8月至2010年5月，任济南市对外经济贸易合作局副局长科员、主任科员、外商投资管理处副处长、政策法规处处长；2010年5月至2016年6月，任济南市商务局港澳台招商促进处处长、机电产品进出口办公室主任、对外招商协调推进处处长、财务审计处处长；2016年6月至2019年11月，任济南产发物流集团有限公司董事长；2016年6月至今，任济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理，济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理，济南产发资本控股集团有限公司董事长、总经理；2016年9月至今，任山东省融资担保有限公司董事；2019年2月至今，任圣泉集团董事。

#### **新任独立董事黄俊先生简历：**

黄俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。1994年7月至2005年4月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005年5月至2007年4月，任恒泰证券投行事业部副总经理；2007年5月至2016年6月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016年7月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。

#### **新任独立董事李军先生简历：**

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984年7月至1986年5月，任山东大学数学系教师；1986年5月至1991年10月，任山东大学管理科学系教师（期间1986年9月至1989年11月，就读山东大学数学系运筹学专业在职研究生）；1991年10月至1996年10月，任山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间1993年6月至1994年10月，任山东大学管理科学系副主任，1994年10月至1996年10月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主任）；1996年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、山东大学管理学院副教授（期间1998年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；2002年10月至今，任山东大学管理学院教授（期间2002年10月至2004年1月山东大学管理学院副院长兼会计系主任，山东大学MBA教育中心副主任）；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。

#### **新任独立董事张凤山先生简历：**

张凤山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大专学历，注册会计师，注册资产评估

师，注册税务师，注册土地评估师。1986年8月至1997年2月，历任山东省济南市土产杂品总公司会计、会计科长；1997年3月至1999年12月，任济南市审计师事务所部门主任、副所长；2000年1月至今，历任山东海天会计师事务所副所长、所长；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。

#### 新任监事会主席陈德行先生简历：

陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。1995年9月至2004年8月，历任山东平阴铝厂安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004年8月至2018年12月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部经理等职位；2019年1月至今，任圣泉集团党委委员、安全部总经理；2019年2月至今，任圣泉集团监事会主席、职工代表监事。

#### 新任监事柏兴泽先生简历：

柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2011年6月至2012年12月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013年1月至2014年12月，任圣泉集团总裁办公室职员；2015年1月至2015年12月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016年1月至2016年12月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017年1月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019年2月至今，任圣泉集团监事。

#### 新任监事申宝祥先生简历：

申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。1999年8月至2002年3月，任圣泉新材料销售内勤；2002年3月至2002年12月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003年1月至2008年12月，任圣泉新材料物流部经理；2009年1月至2014年1月，任圣泉集团供应部副总经理；2014年1月至2016年10月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016年10月至2017年12月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018年1月至2018年12月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019年1月至今，任圣泉集团风险管控办公室主任；2019年2月至今，任圣泉集团监事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	706	761
生产人员	1,388	1,330



销售人员	277	290
技术人员	386	420
财务人员	53	60
<b>员工总计</b>	<b>2,810</b>	<b>2,861</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	11	15
硕士	112	130
本科	477	595
专科	563	688
专科以下	1,647	1,433
<b>员工总计</b>	<b>2,810</b>	<b>2,861</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职职工 2,861 人，较报告期初增加 51 人，其中本科以上人员新增 140 人。公司历来重视人才引进，有针对性地参加政府组织的人才交流会和海外洽谈会，积极外出招聘、引进优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供与自身价值相适应的待遇和职位。实现了人才的互动和技术的共享。为了更好地促进产、学、研结合，加快高层次人才培养，公司先后与北京化工大学共同建立“研究生专业实践教学基地”，与青岛科技大学共同建设“高性能橡胶轮胎用酚醛树脂研究中心”，与齐鲁工业大学建立了“硕士研究生工作站”，与山东大学材料与工程学院、济南大学材料科学与工程学院建立“产学研合作基地”，实现了人才的互动和技术的共享。

##### 2、员工培训

在新旧动能转换以及公司战略转型升级的大形势下，对领导干部的领导力和综合管理能力提出了更高的要求，为保证公司战略转型升级的稳步推进，公司组织近三年内得到晋升的青年干部 100 余人参加了“新晋青年干部训练营”让近三年内得到晋升的青年干部系统学习领导力与综合管理能力提升的重要性与要素，掌握了管理知识与管理技巧；公司深知一个公司的长久发展离不开对公司价值认同的新鲜血液的不断补充，为加强新入职青年大学生的价值观认同，提高新聘青年大学生的职业素养和职业竞争力，公司举办了“圣泉集团青年大学生职业精英训练营”通过为期两天的学习，使新入职大学生树立了正确的职场思维，学会了各种职业化技能，为公司的长久发展奠定了基础，为鼓励员工自学考取本科及以上学历，报销学费；鼓励一线员工报考技能技工培训取证，且获得证书后给予一定的补偿。

### 3、员工薪酬政策

公司今年成立员工关爱委员会，并相继出台了《圣泉集团大学生租房补贴管理办法》、《圣泉集团员工育婴补贴发放管理办法》、《圣泉集团员工生日福利管理办法》、《圣泉集团员工父母祝寿孝礼金发放管理办法》等系列关爱制度，强化员工人文关怀，增强员工归属感，大大的减低了离职率。从新增利润中拿出 20%资金对研发、销售、生产、管理人员按照比例进行奖励，公司在整个科研系统继续坚持“面向市场，划小经济核算单位”的考核方式：各课题组根据自己所负责产品在市场销售中利润增长的10%-20%进行提成，年度提成总额可达 100 万，提成后的奖金分配，由课题组长决定；为了吸引大学生，公司对本科及以上学历员工的薪酬标准在原基础上提高 50%，双一流院校毕业的，在原基础上提高了 100%。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

环境治理公司
 医药制造公司
 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司
 专业技术服务公司
 互联网和相关服务公司
 零售公司
 农林牧渔公司
 教育公司
 影视公司
 化工公司
 不适用

### 一、 行业概况

#### (一) 行业法规政策

##### (1) 法律法规

序号	名称	发布机构
1	《中华人民共和国环境保护法》	全国人民代表大会常务委员会
2	《中华人民共和国产品质量法》	全国人民代表大会常务委员会
3	《中华人民共和国消防法》	全国人民代表大会常务委员会
4	《中华人民共和国职业病防治法》	全国人民代表大会常务委员会
5	《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会常务委员会
6	《中华人民共和国道路交通安全法》	全国人民代表大会常务委员会
7	《中华人民共和国节约能源法》	全国人民代表大会常务委员会
8	《中华人民共和国监控化学品管理条例》	国务院
9	《建设项目环境保护管理条例》	国务院
10	《危险化学品安全管理条例》	国务院
11	《安全生产许可证条例》	国务院
12	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》	国务院
13	《特种设备安全监察条例》	国务院
14	《化工产品生产许可证管理办法》	中华人民共和国化学工业部
15	《危险化学品登记管理办法》	国家安监局
16	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》	国家安监局
17	《中华人民共和国清洁生产促进法》	全国人民代表大会常务委员会
18	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	全国人民代表大会常务委员会
19	《中华人民共和国水污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会
20	《中华人民共和国大气污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会
21	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会
22	《中华人民共和国循环经济促进法》	全国人民代表大会常务委员会

23	《中华人民共和国食品安全法》	全国人民代表大会常务委员会	
(2) 主要政策			
序号	名称	颁布部门	主要内容
1	《中国制造 2025》	国务院	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。积极发挥政策性金融、开发性金融 商业金融的优势，加大对新一代信息技术、高端装备、新材料等重点领域的支持力度。
2	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议	坚持战略和前沿导向，集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。 实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物 药及高性能医疗器械等产业发展壮大。
3	《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》	工业和信息化部	实施创新驱动战略，构建一批有影响力的产业联盟，在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台，支持开展互联网“双创”平台建设。 提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究。提升为电子信息及新能源产业配套的电子化学品工艺技术水平
4	《国家创新驱动发展战略纲要》	中共中央、国务院	对传统制造业全面进行绿色改造，由粗放型制造向集约型制造转变。加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。
5	《新材料产业“十三五”发展规划》	工业和信息化部	到 2020 年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。 以低成本、高比强、高比模和高稳定性为目标，攻克树脂基复合材料的原料制备、工业化生产及配套装备等共性关键问题。
6	《新材料产业发展指南》	工信部、发改委 科技部、财政部	加快推动先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料，高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料，高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料，先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。
7	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	科技部	坚持绿色发展与质量为先。提高资源利用效率，促进材料可再生循环，改变高耗能、高排放、难循环的传统材料工业发展模式，构建绿色产业体系。 重点基础材料技术提升与产业升级——基础化学品及关键原料绿色制造，清洁汽柴油生产关键技术，合成树脂高性能化及加工关键

			技术，合成橡胶高性能化关键技术，绿色高性能精细化学品关键技术，特种高端化工新材料等。
8	《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》	工信部、科技部、商务部、市场监管总局	石化化工行业必须确保经过三年的攻坚努力，大宗基础有机化工原料、重点合成材料、专用化学品的质量水平显著提升。攻克一批新型高分子材料、膜材料以及高端专用化学品的技术瓶颈。烯烃、芳烃等基础料和化工新材料保障能力显著提高。绿色产品占比显著提高，新型料比重提升到30%左右。
9	《铸造行业“十三五”发展规划》	中国铸造协会	<p>加强新材料、新工艺和新技术的研究和推广应用。加强产品结构、产业结构调整，实现产品专业化和经济规模化。注重人才培养、加强自主创新。轻量化、清洁化生产，走可持续发展的绿色铸铁行业发展之路。“十三五”期间要实现核电、轨道交通和汽车等关键、辅助、高精度铸铁件的批量生产。</p> <p>加强新材料、新工艺和新技术的研发和推广应用。提升企业的数字化、能化水平，采用先进的管理软件和方法。</p>
10	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环境和健康功能的绿色材料。
11	《“十三五”节能减排综合工作方案》	国务院	<p>加强对节能减排工作的组织领导，要严格落实目标责任。到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，全国挥发性有机物排放总量（VOC）排放量比2015年下降10%以上。</p> <p>促进传统产业转型升级。强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。</p> <p>强化建筑节能。实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。</p>
12	《“健康中国2030”规划纲要》	中共中央、国务院	围绕解决农村环境脏乱差等突出问题，聚焦畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等五类废物，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，采取政府支持、市场运作、社会参与、分步实施的方式，注重县乡村企联动、建管运行结合，着力探索构建农业废弃物资源化利用的有效治理模式。力争到2020年，秸秆综合利用率达到85%以上。

## （二） 行业发展情况及趋势

### 1、行业情况

公司主要从事合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、生产及销售。公司产品中酚醛树脂、

呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂产品营业收入合计占比超过 70%。

公司生产并销售的酚醛树脂主要包括耐火材料用酚醛树脂、摩擦材料用酚醛树脂、固结磨具用酚醛树脂、电子级酚醛树脂等；酚醛树脂基复合材料主要包括轻芯钢、改性酚醛防火保温板、酚醛树脂空心微球等产品。

酚醛树脂原料易得、价格低廉、合成方便、具有优异的物理化学性能，因此在工业上得到广泛应用。早期酚醛树脂主要用于大批量生产价格低廉的模塑料、木材加工、涂料、粘结剂。随着技术发展，酚醛树脂不断被改良，机械强度和耐热阻燃性能不断提升，目前也被广泛应于制造玻璃纤维增强塑料、摩擦材料、保温材料、耐火材料等行业中。

我国酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。现阶段，我国酚醛树脂的中低端市场进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈，而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。

另外，随着国家对于环保安全要求的提高，很多不规范的企业被停产，这样给注重环保安全投入的企业带来了新的市场机会。国外酚醛树脂生产企业进入中国会给行业带来一定冲击，但因为缺乏性价比的优势，没有造成大的威胁，公司继续保持行业龙头的地位。

公司主要产品中，呋喃树脂、冷芯盒树脂、陶瓷过滤器、涂料及固化剂主要作为铸造造型材料用于铸造，按应用领域分类，属于铸造造型材料行业。

铸件是装备制造业的基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要材料，其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量。

铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料，下游行业的政策和技术发展趋势是铸造用树脂未来发展方向的重要影响因素。我国近年来先后出台了一系列政策对铸造予以支持，具体包括《铸造行业“十三五”技术发展规划》、《中国制造 2025》等。

随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济支柱性行

业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。铸造用树脂是铸件生产过程中的重要原材料，是铸造产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。

## 2、行业发展趋势

1) 酚醛树脂凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为耐火材料、摩擦材料、模塑料、电子材料、绝热节能材料的基础原材料。目前，对工业酚醛的改性，成为行业发展的大趋势，改性后的工业酚醛性能更优，应用领域更广，行业朝着专业化、功能化方向发展。

现阶段，我国酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势，高端酚醛树脂存在市场供应缺口。我国酚醛树脂的中低端市场进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈，而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。

目前，酚醛树脂已应用于航空、航天、船舶、轨道交通、汽车、建筑、集成电路等多个国民经济领域，未来随着下游行业的需求逐步增长，以及物联网、大数据、人工智能、5G 通信、汽车电子等新应用领域的开发与增长将带动酚醛树脂的需求不断增长。

2) 铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产。随着我国铸件产量的增长，铸造用树脂消费量呈现整体上升趋势。

随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济支柱性行业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。铸造用树脂是铸件生产过程中的重要原材料，是铸造产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。

3) 生物质化工指的是将秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物作为原料，经过不同的预处理进入精炼平台，进一步合成基础化学品或多聚物中间体，最终合成相应的高附加值的材料和化学品。尽管我国的生物质化工产业起步较晚，但生物质产业作为战略新兴产业得到了国家的大力推动。中国是一个农业大国，生物质资源十分丰富，随着全球石油资源日益匮乏，温室气体排放问题日趋严重，生物质化工作为

可替代传统石化产品的新能源和新材料产业将会获得持续快速发展。

### (三) 公司行业地位分析

#### 1、酚醛树脂及酚醛树脂及复合材料

公司酚醛树脂产销量规模位居国内第一、世界前列，2019年度酚醛树脂销量为32.70万吨。

#### 2、铸造造型材料

公司属于国内铸造用树脂粘结剂企业第一梯队，具备较强的研发能力，呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。2019年度呋喃树脂销量为8.84万吨。

#### 3、生物质化工行业

公司是国内较早应用现代生物提取技术生产功能性糖的高科技企业建有山东省糖科学研究院，并与中科院等合作建立了“糖化学及生物工程技术研发中心”。公司是国内首家获得国家卫计委批准的“L-阿拉伯糖新资源食品实质等同”认证的企业。

## 二、 产品与生产

### (一) 主要产品情况

√适用 □不适用

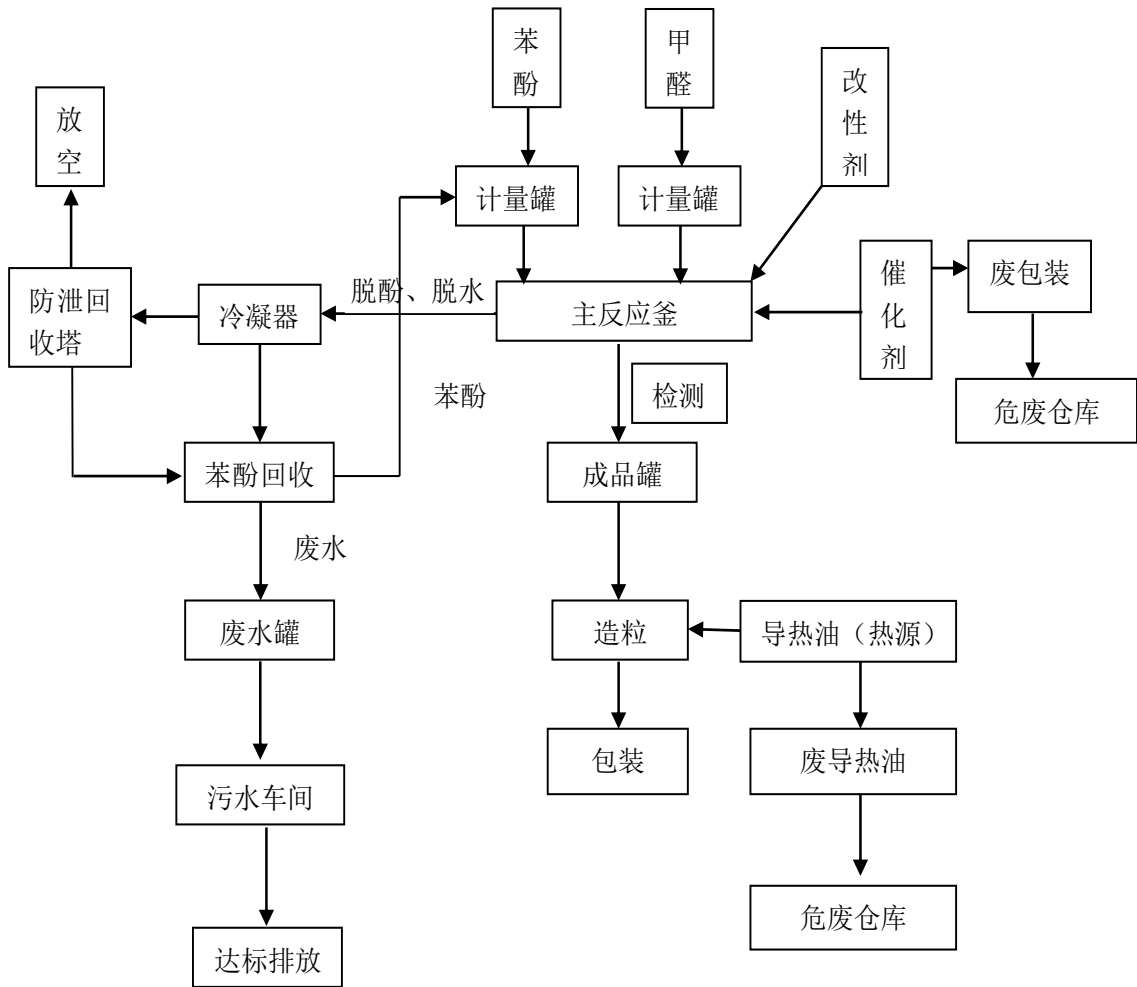
产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
酚醛树脂	精细化工	用于含碳耐火材料，在其中作为结合剂使用；广泛用于铸铝件、铸铁件、铸钢件及铸铜件等行业；用于摩擦材料类产品生产；用于固结磨具、涂附磨具、超硬磨具的生产制造用于	陆运/水运 温控仓库储存	苯酚/甲醛	钢铁冶炼/汽车制造/手机、电脑、芯片/电器附件/砂轮/建筑保温材料/玻璃钢制品/高铁内装饰	原材料价格/生产成本/市场行情



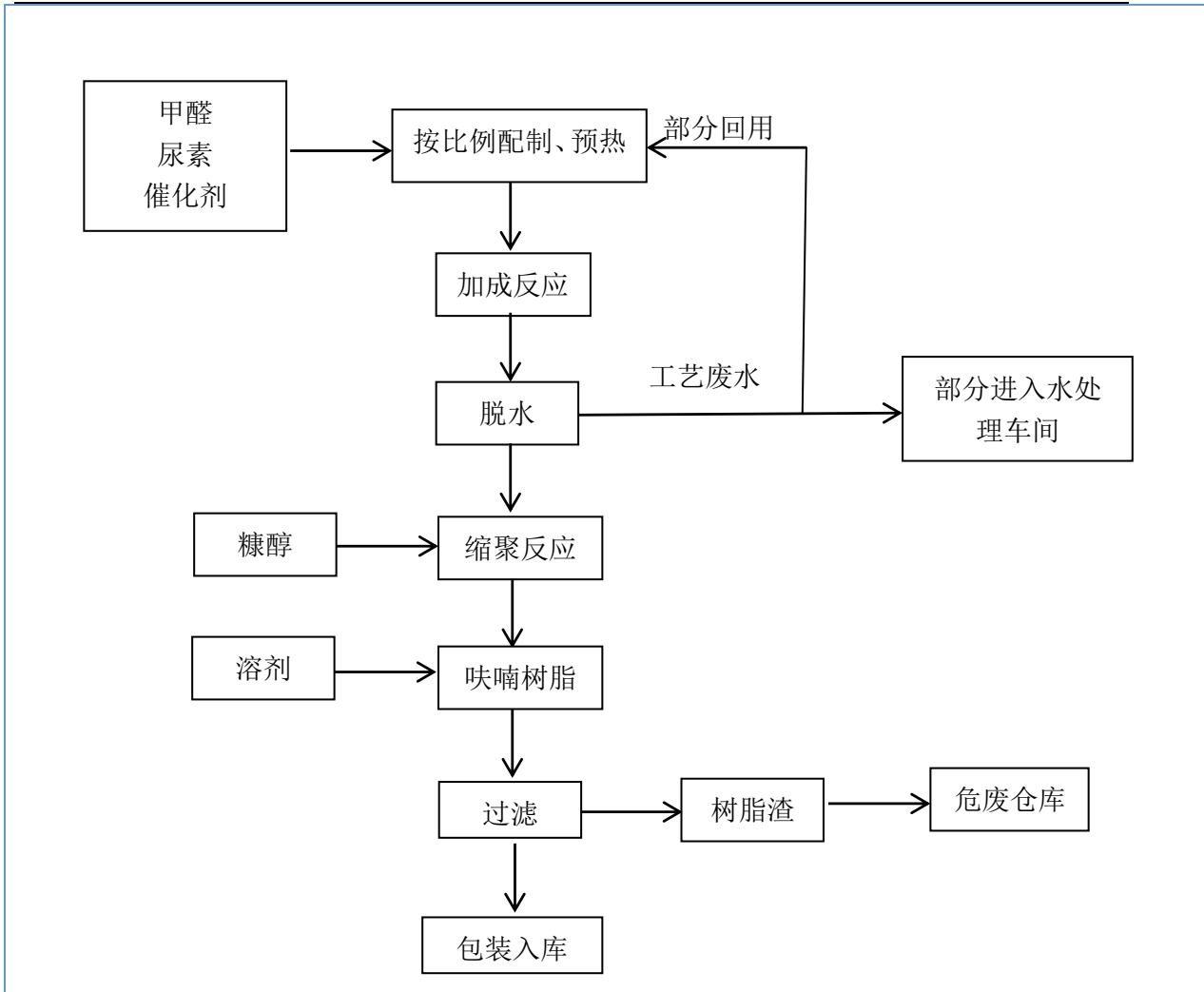
		半导体封装 模塑料、印制 线路板基板、 特种环氧树 脂的中间体 等印制线路 板领域				
呋喃树脂	精细化工	呋喃树脂在 铸造工艺中 作型芯粘结 剂，广泛用于 风电、核电、 汽车、机床、 机车车辆、工 程机械、船 舶、水泵、阀 门、重型机械 等行业大中 型复杂铸件 的生产。	陆运、海运仓库 储存	糠醇、甲醛、尿 素	公司呋喃树脂 广泛应用于汽 车、机床、船舶、 飞机、风电、核 装置、通用机 械、精密仪器等 产品的铸件生 产和高档精密 出口铸件的生 产	原材料价格/ 生产成本/市 场行情

(二) 主要技术和工艺

1 酚醛树脂：



2、呋喃树脂：



### 1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

### 2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

## (三) 产能情况

### 1. 产能与开工情况

适用 不适用

产能项目	设计产能	产能利用率	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间	在建产能主要工艺及环保投入情况
酚醛树脂	355,000 吨	93.27%	250,000 吨	2021 年底	-
呋喃树脂	100,000 吨	88.39%	-	-	-

### 2. 非正常停产情况

适用 不适用

### 3. 委托生产

适用 不适用

#### (四) 研发创新机制

##### 1. 研发创新机制

适用 不适用

公司坚持以创新为灵魂、以科技为先导的发展思想，目前已构建起高效研发体系。公司是国家技术创新示范企业，拥有一个国家级企业技术中心、一个国家级博士后科研工作站、一个山东省院士工作站、两个国家认证认可实验室及十个专业研究院所。

###### (1) 研发流程标准化

公司从产品设计开发至试制投产运行拥有一套完整标准的流程体系。基本程序一般包括以下四个阶段：

①决策阶段：研发部门联合多部门通过对技术应用前景、市场需求、生产能力、经济效益、研发难度等进行可行性分析和评审，经审核通过后进入开发工作。

②设计阶段：通过产品结构、材料、目标的分析选择，设计工艺流程、材料配比，测算技术指标，编写技术文件。

③试制与测试阶段：按照相关生产流程小规模生产新品，通过外观、尺寸、性能、功能等方面，验证产品设计正确性、可靠性，并完成产品研发确认和用户验收。

④定型投产和持续改进阶段：生产部门进行进入投产的准备，同时公司按客户及内部反馈的质量信息对产品及时进行改进。

###### (2) 创新人才培养，组建高素质研发团队

公司坚持以“人才为基础、以科技为先导、以创新为核心”的发展思想，公司高度重视人才的培养和研发团队的建设，将人才培养作为公司重中之重，已构建起支撑企业全面发展的立体人才、制度等创新体系。公司通过校园招聘、社会招聘等方式不断引进人才，逐步壮大研发队伍。公司定期或不定期举行教育与培训，积极鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训与活动，对员工进行专业化培训，加速人才的成长，为公司未来的业务发展打下基础。

创新是保持公司竞争优势的关键环节。为保持公司的研发和技术优势，提升公司的持续创新能力，公司建立健全了相关激励制度，对取得研究成果、发明专利的研究开发人员给予专项奖励。

## 2. 重要在研项目

适用 不适用

自成立以来，公司专注于“高质量、高价值”合成树脂产品及新材料研发，近年来进一步加大了在生物质化工产业领域的研发投入，通过不断积累，公司在细分行业领域实现了多项技术突破，取得了较好的技术优势。

目前，公司正在研发的项目主要包括植物秸秆微纳米纤维素宏量制备及其应用研发、3D 打印用酚醛树脂研发项目、有机溶剂法高得率秸秆类纸浆的制备方法、木质素基高稳定性航空煤油的制备方法、5G 新型低介电烷基酚改性酚醛环氧树脂等研发项目。

## (五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 三、 主要原材料及能源采购

### (一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

### (二) 原材料价格波动风险应对措施

#### 1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

#### 2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

公司加强了供应采购管理，通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理。其次，因公司与主要客户保持长期的良好合作关系，且产品品质具有较强竞争力，在原材料价格小幅上涨后可与客户进行沟通调整产品价格。另外，公司在产品研发及创新设计上能够提升产品技术含量，进而可相应提升产品的市场价格。

## 四、 安全生产与环保

### (一) 安全生产及消防基本情况

公司自设立以来，始终贯彻国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的法律法规，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，认真执行公司各项规章制度，对公司安全生产情况进行全面的监督和管理。

公司十分重视安全生产，制定了《安全生产责任制》、《安全奖惩和绩效考核制度》、《安全检查和安全生产事故隐患排查治理制度》等一系列安全生产管理制度。为确保安全生产，公司定期对员工进行培训教育，增强安全意识，避免因安全事故导致停工停产而给企业的正常生产经营带来不利影响。

### (二) 环保投入基本情况

为了严格遵守国家和地方相关环保法律、法规的要求，增强全体员工的环保意识，公司设立环保部，专门负责环境保护的管理工作，并制定了《水污染防治管理制度》、《固体废物防治管理制度》、《大气污染防治管理制度》、《环境应急预案》等一系列环保制度，严格规范三废处理流程，明确环保责任，以保证公司环境保护管理体系有效运行。2019年度公司在环境保护方面持续加大投入，累计投资 4,925.81 万元用于酚醛废水前处理项目、含循环流化床锅炉和废物焚烧炉配套设施项目、生物质车间（预处理）新建尾气处理装置项目等多个项目建设。

### (三) 危险化学品的情况

适用 不适用

济南圣泉集团股份有限公司及下属山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉海沃斯树脂有限公司和济南圣泉铸造材料有限公司取得了危险化学品安全生产许可证，济南圣泉集团股份有限公司取得了危险化学品经营许可证。公司危险化学品采购、装卸、储存、使用、生产等过程均严格遵守国家危险化学品相关管理要求。危险化学品储存、使用现场进行了安全告知，并对员工进行专业培训。

### (四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

### (五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

## 五、 细分行业

### (一) 化肥行业

适用 不适用

### (二) 农药行业

适用 不适用

### (三) 日用化学品行业

适用 不适用

### (四) 民爆行业

适用 不适用

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范运作。严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》等制度，法人治理结构得到有效的完善，内部控制体系更加健全，公司运营也更加规范，明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。

报告期内，公司不断完善内部控制制度，加强体系建设，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》等制度进行了修订，最新制定了《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，需股东大会审议的重大事项均履行了程序，并经股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。



#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对章程修订 3 次：

(1)经 2019 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十七次会议及 2019 年 2 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，对公司章程中的经营范围进行了如下修订：

第四条 公司注册地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

第二十二条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十三条： 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十二条第（三）项规定的情形收购本公司股份的，如金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含 5%）或者取得股东大会授权，可以由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第四十三条：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召

开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告的方式通知各股东。

第五十二条： 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。

第六十七条：在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十六条： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当告知股东候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会选举独立董事，独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。

股东大会选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。采用累积投票制选举或更换董事时，应将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票，前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及以上的董事、独立董事或者监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事、独立董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事、独立董事或监事人选。具体办法如下：采用累积投票制选举或更换非独立董事、独立董事、监事时，股东可投票数分别等于该股东所持有的股份数额乘分别乘以待选非独立董事、独立董事、监事人数，股东可以分别将其总票数集中投给一个或几个非独立董事、独立董事、监事候选人，非独立董事、独立董事、监事分别按得票多少依次决定非独立董事、独立董事、监事的当选。

第一百条： 公司应建立独立董事制度，独立董事任职资格、选任、更换及职权、发表独立意见等相关事由应按照独立董事制度执行。

第一百零三条： 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

(2)经 2019 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，对公司章程中的经营范围进行了如下修订：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3)经 2019 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议及 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第

二次临时股东大会审议通过，对公司章程中的部分条款进行了如下修订：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂生产（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第一百〇三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人士。各专门委员会的职责是：（一）审计委员会 1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。（二）提名委员会 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（三）薪酬与考核委员会 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。（四）战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第一百〇六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会根据公司的经营发展需要制定专门委员会议事细则。专门委员会议事细则的制定和修改由公司董事会负责。

## (二) 三会运作情况

## 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、第七届董事会第十七次会议审议通过了关于董事会换届选举等各项议案；</p> <p>2、第八届董事会第一次会议审议通过了关于选举唐一林先生为公司董事长等各项议案；</p> <p>3、第八届董事会第二次会议审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告等各项议案；</p> <p>4、第八届董事会第三次会议审议通过了关于设立大庆圣泉绿色技术有限公司的议案；</p> <p>5、第八届董事会第四次会议审议通过了关于设立大庆圣泉德力戈尔能源有限公司的议案；</p> <p>6、第八届董事会第五次会议审议通过了关于 2019 年半年度报告等各项议案；</p> <p>7、第八届董事会第六次会议审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告等各项议案；</p> <p>8、第八届董事会第七次会议审议通过了关于申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜等各项议案。</p>
监事会	6	<p>1、第七届监事会第九次会议审议通过了关于监事会换届选举等各项议案；</p> <p>2、第八届监事会第一次会议审议通过了关于选举陈德行先生为监事会主席的议案；</p> <p>3、第八届监事会第二次会议审议通过了公</p>

		<p>司 2018 年度监事会工作报告等各项议案；</p> <p>4、第八届监事会第三次会议审议通过了关于 2019 年半年度报告的议案等各项议案；</p> <p>5、第八届监事会第四次会议审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告的议案等各项议案</p> <p>6、第八届监事会第五次会议审议通过了关于申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜等各项议案</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>1、2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举等各项议案；</p> <p>2、2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告等各项议案；</p> <p>3、2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于设立董事会专门委员会等各项议案；</p> <p>4、2019 第三次临时股东大会审议通过了关于申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜等各项议案</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

2、报告期内公司董事会共有 9 名董事，其中董事 6 名，独立董事 3 名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求。报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

3、报告期内公司监事会有监事 3 名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。报告期内，公司监事会依法召集、召开监事会，并形成有效决议，监事会成员认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、全国股转系统有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。今后，公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。报告期内，公司管理层未引进职业经理人，未来公司将根据公司发展需要决定是否引进职业经理人。

报告期内，根据相关规定，公司新设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会等董事会专门委员会，同时制定了《董事会专门委员会工作细则》。

报告期内，公司第八届董事会共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。

### （四） 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及

潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由证券部及时接待。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。

公司业务独立。除本公司外，公司控股股东及实际控制人未投资其他企业。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立供应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司资产独立。公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

公司人员独立。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险和住房公积金。

公司财务独立。公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策。

公司机构独立。公司设有人力资源部、供应部、财务部、安全环保部、营销部、市场部、生产技术部、企业技术中心、品保部、证券部、项目部、法务部等等，各部门均已建立了较为完备的规章制度。



### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大、重要控制缺陷。

内部控制体系是一项长期系统工程，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，需要公司不断的持续改进并加以完善，公司将本着以“防范经营风险，确保公司经营管理目标实现，保护投资者合法权益”的宗旨，不断完善内部控制体系，强化风险管理，推动管理创新，进一步提高管理层在内部控制方面的能力和素质，探索公司治理的有效措施，满足公司日益增长的需要，确保公司在规范的体制下持续健康地发展。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2015年8月12日公司召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《年报信息披露重大差错责任追究制度》，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020JNA60266
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2020年4月9日
注册会计师姓名	刘玉显、于江涛
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	600,000

审计报告正文：

济南圣泉集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的济南圣泉集团股份有限公司（以下称圣泉集团公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

我们认为，圣泉集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣泉集团公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圣泉集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2019年度财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

### 1、存货跌价准备

关键审计事项	审计中的应对
<p>如圣泉集团公司合并财务报表附注六、7所述，截至2019年12月31日存货余额为816,689,982.45元，存货跌价准备金额为106,904,414.88元，账面价值较高。圣泉集团公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，圣泉集团公司管理层（以下简称管理层）在确定可变现净值时需要运用重大判断，这些重大判断对存货的期末计价及存货跌价准备的计提具有重大影响，为此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）评估和测试了与存货跌价准备相关的内部控制设计与运行有效性；</p> <p>（2）对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等；</p> <p>（3）取得并审核存货的年末库龄清单，结合产品市场情况，对库龄较长的存货进行分析性复核，评估存货跌价准备是否合理；</p> <p>（4）对公司计提存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法进行复核，考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，检查其合理性；</p> <p>（5）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提，抽查是否按圣泉集团公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，复核存货跌价准备计提是否充分。</p>

### 2、收入确认

关键审计事项	审计中的应对
--------	--------

如圣泉集团公司合并财务报表附注六、36所述，2019年度主营业务收入金额为5,815,346,509.41元。由于营业收入是圣泉集团公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对收入执行了分析程序：①将各期的主营业务收入、销售预算进行了比较，分析主营业务收入及其构成的变动是否异常，并分析异常变动的原因；②计算各期重要产品的毛利率，进行了比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动；③比较各期各月各类主营业务收入的波动情况，分析其变动趋势是否正常，是否符合公司季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因；④将各期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常；

（3）检查了与收入确认相关的原始凭单：抽取各期一定数量的发运凭证，审查存货出库日期、品名、数量等是否与销售发票、销售合同、记账凭证等一致；抽取各期一定数量的记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与销售发票、发运凭证、销售合同等一致；

（4）对营业收入实施截止测试：①选取资产负债表日前后若干天一定金额以上的发运凭证，与应收账款和收入明细账进行核对；同时，从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后若干天一定金额以上的凭证，与发运凭证核对，以确定销售是否存在跨期现象。②复核资产负债表日前后销售和发货水平，确定业务活动水平是否异常，并考虑是否有必要追加实施截止测试程序。

（5）检查了圣泉集团是否存在特殊销售行为以及关联方销售情况；

（6）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

（7）选取一定数量的客户进行了实地访谈。

#### 四、其他信息

圣泉集团公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括圣泉集团公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估圣泉集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣泉集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣泉集团公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导

致对圣泉集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣泉集团公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就对圣泉集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘玉显  
(项目合伙人)

中国注册会计师：于江涛

中国 北京

二〇二〇年四月九日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	815,649,981.33	570,276,020.19
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	六、2	26,291,290.68	178,144,973.16
应收账款	六、3	1,030,871,481.68	1,028,319,059.37
应收款项融资	六、4	1,002,874,758.96	1,254,021,894.45
预付款项	六、5	134,265,206.73	105,246,209.51
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、6	21,834,472.80	23,813,602.00
其中：应收利息		0.00	6,389,479.27
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、7	709,785,567.57	787,162,188.06
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、8	466,309,307.68	849,968,513.24
<b>流动资产合计</b>		<b>4,207,882,067.43</b>	<b>4,796,952,459.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、9	44,533,661.55	46,687,885.09
其他权益工具投资	六、10	50,015,396.42	45,060,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	六、11	18,065,648.40	19,128,333.60
固定资产	六、12	2,076,246,580.51	1,890,634,776.00
在建工程	六、13	132,947,917.55	230,512,173.19



生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	六、14	399,311,133.28	364,620,466.79
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、15	7,961,237.86	7,774,614.20
递延所得税资产	六、16	89,351,157.38	86,720,086.91
其他非流动资产	六、17	204,310,237.85	98,412,020.26
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,022,742,970.80</b>	<b>2,789,550,356.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,230,625,038.23</b>	<b>7,586,502,816.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、18	565,042,095.92	1,283,739,778.32
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、19	55,274,596.91	199,491,410.32
应付账款	六、20	284,141,867.00	347,405,438.18
预收款项	六、21	51,461,348.64	79,477,487.71
合同负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、22	75,158,981.37	72,817,650.44
应交税费	六、23	50,924,906.76	103,560,487.26
其他应付款	六、24	96,585,903.52	93,683,109.55
其中：应付利息		0.00	6,918,754.66
应付股利		9,042,955.94	8,555,869.45
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、25	236,993,768.36	276,340,584.77
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,415,583,468.48</b>	<b>2,456,515,946.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	六、26	573,944,385.55	198,998,675.09
应付债券	六、27	0.00	100,000,000.00





其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	六、28	118,180,000.00	113,000,000.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、29	168,535,286.67	174,724,803.33
递延所得税负债	六、16	32,238,154.99	13,246,540.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>892,897,827.21</b>	<b>599,970,018.42</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,308,481,295.69</b>	<b>3,056,485,964.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、30	693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、31	812,661,303.78	814,003,896.66
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、32	-3,679,820.12	-4,186,179.43
专项储备	六、33	27,251,324.00	24,980,885.48
盈余公积	六、34	232,669,844.49	210,449,809.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、35	3,056,671,696.24	2,676,955,049.99
归属于母公司所有者权益合计		4,819,291,148.39	4,415,920,262.38
少数股东权益		102,852,594.15	114,096,588.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,922,143,742.54</b>	<b>4,530,016,851.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,230,625,038.23</b>	<b>7,586,502,816.02</b>

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		190,436,076.64	178,971,248.93
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,635,860.29	65,727,193.88
应收账款	十五、1	621,876,588.46	706,229,992.82
应收款项融资		318,140,037.45	324,106,302.56



预付款项		11,386,440.20	23,365,424.39
其他应收款	十五、2	580,949,439.98	632,223,435.25
其中：应收利息		0.00	1,733,194.45
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		117,565,206.76	147,934,736.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		189,380,426.79	159,961,445.37
<b>流动资产合计</b>		<b>2,034,370,076.57</b>	<b>2,238,519,779.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	1,459,246,389.53	1,279,998,690.60
其他权益工具投资		40,060,000.00	40,060,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		18,065,648.40	19,128,333.60
固定资产		751,525,688.88	614,206,301.22
在建工程		14,875,499.57	35,464,310.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		134,693,863.46	144,166,140.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,004,716.92	15,000.00
递延所得税资产		30,036,116.12	28,218,465.00
其他非流动资产		10,849,349.41	11,192,887.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,461,357,272.29</b>	<b>2,172,450,129.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,495,727,348.86</b>	<b>4,410,969,908.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,766,798.16	376,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		102,274,798.91	162,672,407.91
应付账款		63,706,088.21	93,896,185.66



预收款项		13,536,178.99	16,442,742.67
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		29,484,768.37	29,489,257.61
应交税费		18,371,584.47	57,946,818.81
其他应付款		749,637,003.53	301,601,101.64
其中：应付利息		0.00	3,904,232.17
应付股利		7,436,057.32	6,948,970.83
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		154,385,118.86	203,625,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,182,162,339.50</b>	<b>1,241,673,514.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		235,093,750.00	151,218,750.00
应付债券		0.00	100,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		106,825,116.68	105,560,995.46
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		35,848,399.99	37,925,066.66
递延所得税负债		9,005,573.53	628,081.47
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>386,772,840.20</b>	<b>395,332,893.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,568,935,179.70</b>	<b>1,637,006,407.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		798,859,483.34	798,859,483.34
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		232,669,844.49	210,449,809.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,201,546,041.33	1,070,937,408.03
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,926,792,169.16</b>	<b>2,773,963,501.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>4,495,727,348.86</b>	<b>4,410,969,908.94</b>

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>5,881,683,278.67</b>	<b>6,188,896,930.57</b>
其中：营业收入	六、36	5,881,683,278.67	6,188,896,930.57
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>5,245,744,372.56</b>	<b>5,474,003,240.79</b>
其中：营业成本	六、36	4,120,199,839.85	4,406,394,261.18
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、37	52,616,371.74	54,849,548.59
销售费用	六、38	459,399,224.84	399,937,076.47
管理费用	六、39	240,880,537.62	214,629,250.53
研发费用	六、40	295,116,360.10	304,918,000.73
财务费用	六、41	77,532,038.41	93,275,103.29
其中：利息费用		80,390,161.35	117,955,964.92
利息收入		3,624,774.65	18,212,753.43
加：其他收益	六、42	50,551,677.17	51,354,640.14
投资收益（损失以“-”号填列）	六、43	34,797,186.09	19,962,614.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,886,399.46	-1,807,500.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、44	0.00	-9,830,670.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、45	-89,547,158.36	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、46	-52,927,789.81	-155,197,791.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、47	1,398,930.72	277,721.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>580,211,751.92</b>	<b>621,460,203.49</b>
加：营业外收入	六、48	8,551,109.46	10,283,537.13
减：营业外支出	六、49	27,406,665.57	17,786,643.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>561,356,195.81</b>	<b>613,957,096.83</b>
减：所得税费用	六、50	91,730,961.48	99,802,246.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>469,625,234.33</b>	<b>514,154,850.17</b>



其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		469,625,234.33	514,154,850.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,683,126.73	-9,125,846.88
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		471,308,361.06	523,280,697.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>579,246.57</b>	<b>-2,932,652.12</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、51	506,359.31	-2,925,829.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益		506,359.31	-2,925,829.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（7）现金流量套期储备		0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额		506,359.31	-2,925,829.36
（9）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		72,887.26	-6,822.76
<b>七、综合收益总额</b>		<b>470,204,480.90</b>	<b>511,222,198.05</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		471,814,720.37	520,354,867.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,610,239.47	-9,132,669.64
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.68	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）		0.68	0.79

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	十五、4	<b>2,680,128,171.19</b>	<b>3,079,047,415.52</b>
减：营业成本	十五、4	1,912,634,778.19	2,237,890,965.23
税金及附加		26,902,638.87	25,742,721.07
销售费用		181,616,722.75	165,664,821.57
管理费用		123,913,965.92	86,313,781.48
研发费用		118,702,547.46	126,578,521.34
财务费用		27,016,234.48	34,009,720.26
其中：利息费用		32,954,205.25	42,110,584.40
利息收入		4,295,186.35	5,205,680.93
加：其他收益		37,957,065.65	43,163,989.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-7,093,979.82	14,412,181.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,074,775.40	-2,262,043.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-10,483,170.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,981,261.89	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,278,499.60	-18,785,060.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,595,689.97	-35,864.07
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>260,540,297.83</b>	<b>431,118,959.73</b>
加：营业外收入		3,671,343.27	1,212,207.14
减：营业外支出		8,966,875.59	4,297,085.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>255,244,765.51</b>	<b>428,034,081.55</b>
减：所得税费用		33,044,417.40	61,694,624.44
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>222,200,348.11</b>	<b>366,339,457.11</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		222,200,348.11	366,339,457.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00



4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7.现金流量套期储备		0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9.其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>222,200,348.11</b>	<b>366,339,457.11</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,559,121,292.61	4,871,963,111.42
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		34,208,120.15	67,053,029.71
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	98,807,109.70	96,154,515.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,692,136,522.46</b>	<b>5,035,170,656.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,754,140,614.61	3,452,047,669.86
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00



支付给职工以及为职工支付的现金		428,574,424.08	353,476,494.45
支付的各项税费		358,736,530.91	347,974,236.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	526,980,859.89	448,041,190.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,068,432,429.49</b>	<b>4,601,539,591.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>623,704,092.97</b>	<b>433,631,064.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,245,465,606.93	5,272,860,621.23
取得投资收益收到的现金		25,257,166.40	18,294,962.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,641,558.00	3,466,723.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,883,283.60	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、52	0.00	100,980.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,312,247,614.93</b>	<b>5,294,723,287.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,890,729.66	107,840,829.15
投资支付的现金		5,851,764,457.27	5,946,839,977.60
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,789,403.35
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,063,655,186.93</b>	<b>6,056,470,210.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>248,592,428.00</b>	<b>-761,746,922.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,016,800.00	460,758,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,016,800.00	9,758,960.00
取得借款收到的现金		1,181,895,072.95	2,108,189,042.63
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、52	6,500,000.00	503,275,324.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,191,411,872.95</b>	<b>3,072,223,326.95</b>
偿还债务支付的现金		1,681,287,886.82	2,713,786,243.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,000,534.78	222,576,352.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	15,851,996.06	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,837,140,417.66</b>	<b>2,936,362,596.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-645,728,544.71</b>	<b>135,860,730.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,177,331.68</b>	<b>7,941,507.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>229,745,307.94</b>	<b>-184,313,619.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		427,274,653.83	611,588,273.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>657,019,961.77</b>	<b>427,274,653.83</b>

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,161,147,637.70	1,459,132,685.77
收到的税费返还		21,616,317.77	49,319,765.45
收到其他与经营活动有关的现金		552,975,610.69	392,684,983.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,735,739,566.16</b>	<b>1,901,137,434.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		358,889,465.04	693,583,111.04
支付给职工以及为职工支付的现金		142,071,256.93	183,511,516.05
支付的各项税费		142,892,664.60	142,408,341.11
支付其他与经营活动有关的现金		252,838,782.54	197,014,303.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>896,692,169.11</b>	<b>1,216,517,271.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>839,047,397.05</b>	<b>684,620,163.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,550,580,000.00	1,282,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,142,462.25	6,410,917.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,058.00	194,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,559,872,520.25</b>	<b>1,288,605,417.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,281,784.44	14,854,690.17
投资支付的现金		2,820,070,133.33	1,606,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,842,351,917.77</b>	<b>1,621,754,690.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-282,479,397.52</b>	<b>-333,149,272.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	451,000,000.00
取得借款收到的现金		260,910,955.40	544,409,533.31
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,970,000.00	140,704,320.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>301,880,955.40</b>	<b>1,136,113,853.31</b>
偿还债务支付的现金		760,039,670.60	1,371,610,093.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,065,047.33	182,007,315.37
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>861,104,717.93</b>	<b>1,553,617,408.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-559,223,762.53</b>	<b>-417,503,555.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>132,608.81</b>	<b>9,303,162.69</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,523,154.19</b>	<b>-56,729,501.73</b>



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2020-015

加：期初现金及现金等价物余额		125,980,363.01	182,709,864.74
六、期末现金及现金等价物余额		123,457,208.82	125,980,363.01

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民



(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	814,003,896.66	0.00	-4,186,179.43	24,980,885.48	211,698,682.01	0.00	2,695,129,542.71	114,096,588.67	4,549,440,216.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248,872.33	0.00	-18,174,492.72	0.00	-19,423,365.05
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



二、本 年期初 余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	814,003,896.66	0.00	-4,186,179.43	24,980,885.48	210,449,809.68	0.00	2,676,955,049.99	114,096,588.67	4,530,016,851.05
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,342,592.88	0.00	506,359.31	2,270,438.52	22,220,034.81	0.00	379,716,646.25	-11,243,994.52	392,126,891.49
（一） 综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,359.31	0.00	0.00	0.00	471,308,361.06	-1,610,239.47	470,204,480.90
（二） 所有者 投入和 减少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167,508.55	15,167,508.55
1. 股 东投 入的 普通 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167,508.55	15,167,508.55
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220,034.81	0.00	-91,591,714.81	0.00	-69,371,680.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220,034.81	0.00	-22,220,034.81	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,371,680.00	0.00	-69,371,680.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,438.52



专项储备													
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235,430.05
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964,991.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964,991.53
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,342,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,801,263.60	-26,143,856.48
四、本期末余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	812,661,303.78		-3,679,820.12	27,251,324.00	232,669,844.49		3,056,671,696.24	102,852,594.15	4,922,143,742.54

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	643,716,800.00	0.00	0.00	0.00	397,859,483.34	0.00	-1,260,350.07	22,897,825.49	175,064,736.30	0.00	2,347,226,151.37	11,479,644.73	3,596,984,291.16
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



期差错更正													
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	643,716,800.00	0.00	0.00	0.00	397,859,483.34	0.00	-1,260,350.07	22,897,825.49	175,064,736.30	0.00	2,347,226,151.37	11,479,644.73	3,596,984,291.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	416,144,413.32	0.00	-2,925,829.36	2,083,059.99	36,633,945.71	0.00	347,903,391.34	102,616,943.94	952,455,924.94
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,925,829.36	0.00	0.00	0.00	523,280,697.05	-9,132,669.64	511,222,198.05
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532,679.83	481,532,679.83
1. 股东投入的普	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532,679.83	481,532,679.83





普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633,945.71	0.00	-175,377,305.71	0.00	-138,743,360.00	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633,945.71	0.00	-36,633,945.71	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,743,360.00	0.00	-138,743,360.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四)所有者权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,059.99
1.本期提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705,075.45



取														
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,015.46
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144,413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,216,933.75	96,361,347.07	
四、本期末余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	814,003,896.66	0.00	-4,186,179.43	24,980,885.48	211,698,682.01	0.00	2,695,129,542.71	114,096,588.67	4,549,440,216.10	

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	798,859,483.34	0.00	0.00	0.00	211,698,682.01	0.00	1,082,177,258.97	2,786,452,224.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248,872.33	0.00	-11,239,850.94	-12,488,723.27
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	693,716,800.00	0.00	0.00	0.00	798,859,483.34	0.00	0.00	0.00	210,449,809.68	0.00	1,070,937,408.03	2,773,963,501.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220,034.81	0.00	130,608,633.30	152,828,668.11
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,200,348.11	222,200,348.11
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220,034.81	0.00	-91,591,714.81	-69,371,680.00	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220,034.81	0.00	-22,220,034.81	0.00	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,371,680.00	-69,371,680.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>四、本年期末余额</b>	<b>693,716,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,859,483.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,669,844.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,546,041.33</b>	<b>2,926,792,169.16</b>	

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								



		股	债			股	收益			准备		
<b>一、上年期末余额</b>	<b>643,716,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,859,483.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,064,736.30</b>	<b>0.00</b>	<b>891,215,107.57</b>	<b>2,107,856,127.21</b>
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年期初余额</b>	<b>643,716,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,859,483.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,064,736.30</b>	<b>0.00</b>	<b>891,215,107.57</b>	<b>2,107,856,127.21</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,633,945.71</b>	<b>0.00</b>	<b>190,962,151.40</b>	<b>678,596,097.11</b>
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,339,457.11	366,339,457.11
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000,000.00
1.股东投入的普通股	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633,945.71	0.00	-175,377,305.71	-138,743,360.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633,945.71	0.00	-36,633,945.71	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,743,360.00	-138,743,360.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>693,716,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,859,483.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,698,682.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,177,258.97</b>	<b>2,786,452,224.32</b>	

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：王伟民

### 三、 财务报表附注

#### 一、 公司的基本情况

##### (1) 历史沿革

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或圣泉股份公司，在包含子公司时统称本集团）是由济南化工实业总公司发起、经济南市体改委批准设立的股份有限公司。1993年3月22日，章丘市体改委出具了“章体改股字（1993）6号”文件，认为实业总公司已经具备组建集团和进行股份制改组的条件，同意组建“济南圣泉集团股份有限公司”。1993年5月10日，山东济南会计师事务所章丘分所对实业总公司资产情况进行评估，出具《资产评估报告》（章资评[1993]第3号），实业总公司截止1993年2月28日经评估净资产为1,127万元。1993年11月28日，章丘市刁镇经济贸易委员会出具“刁经发[1993]18号”文件，同意实业总公司以净资产折股1,127万元，作为实业总公司的法人股。

1993年12月10日，圣泉集团筹备委员会出具《关于创办“济南圣泉集团股份有限公司”的报告》，向章丘市体改委申请成立“济南圣泉集团股份有限公司”，总体方案为：实业总公司以经评估的全部净资产1,127万元，折股1,127万股，向内部职工发行338万股。同日，圣泉集团筹备委员会签发了《济南圣泉集团股份有限公司招股说明书》。1993年12月30日，济南市体改委出具《关于同意组建“济南圣泉集团股份有限公司”的批复》（济体改股字[1993]56号），同意圣泉集团组建。

1994年1月6日，圣泉集团召开创立大会，审议通过《关于公司筹办情况的报告》及《公司章程》、选举了董事会成员及监事会成员，并对发起人用于抵做股款的财产的作价进行审核。

1994年1月24日，章丘市工商行政管理局核准圣泉集团设立，并颁发《企业法人营业执照》（注册号：16345924-6），公司设立时的基本信息如下：注册资本1,465万元，经济性质为股份制，住所为刁镇工业开发区，法定代表人为唐一林，经营范围为“呋喃树脂、固化剂、铸造用涂料、酚醛树脂、聚氨酯、化妆品、清洗剂、糠醛、糠醇、醋酸钠、制氧、防水剂、制造用辅助材料。兼营：技术服务、本企业产品的技术成果转让、进出口业务”。1994年5月7日，山东济南会计师事务所章丘分所出具《验资证明书》（[94]验字第24号），验证：圣泉集团具有资金总额为1,465万元。

1995年，山东济南会计师事务所章丘分所出具了《股本金验证报告》（章会验字（1995）第11号），验证截至1994年5月7日，圣泉集团股本金的实有数额为1,465万元，其中企业法人股1,127万元，占比76.9%；社会与内部职工股338万元，占比23.1%。

根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》（国发[1995]17号）和山东省人民政府《关于贯彻国发[1995]17号文件对原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》（鲁政发

[1995]126号)的要求, 圣泉集团进行了自查并申请确认和重新登记。

1996年11月4日, 山东省经济体制改制委员会出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司的函》(鲁体改函字[1996]第94号), 确认圣泉集团基本符合《公司法》的规定。确认内容为: 圣泉集团发起人为原济南化工实业总公司, 设立方式为募集设立; 股份总数为1,922.02万股, 每股面值1元, 其中, 章丘市刁镇人民政府持有发起人1,329.15万股, 占股份总数的69.15%; 个人股592.87万股, 占股份总数的30.85%。同日, 山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[1996]47号)。

根据《国务院办公厅转发证监会关于〈清理整顿场外非法股票交易方案〉的通知》(国办发[1998]10号)规定, 及企业产权交易所出具的说明, 圣泉集团在山东产权交易所于1998年12月19日停止挂牌交易。

根据山东企业产权交易所于1999年8月16日出具的《关于“济南圣泉”优先股及其股本变化情况的说明》, 证明配售的优先股在发行结束后即办理了登记托管, 中间无持股变动, 且公司已按期支付优先股股利, 并已办理完成优先股转普通股手续, 以及优先股转普通股后即成为流通个人股的事实。

1999年3月3日, 刁镇人民政府出具《关于对圣泉、新远两处企业实行改制的决定》(刁发[1999]5号), 决定将其拥有的圣泉集团的1,127万股股权的30%股权保留为镇集体资产, 奖励厂长10%股权, 奖励厂内突出贡献者10%股权, 另50%股权以每股2元价格向内部职工进行有偿转让。上述刁镇人民政府持有的合计70%的股权变更完成后未办理转让变更手续, 该部分股权仍由刁镇人民政府代持。

1999年5月30日, 圣泉集团召开股东大会, 会议审议通过《公司九八年利润分配方案》, 决定每10股送3股, 其中: 以未分配利润送1.5股, 公积金转增1.5股。

1999年12月28日, 山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股本结构的批复》(鲁体改企字[1999]第154号), 根据圣泉集团1998年利润分配方案, 同意公司调整股权结构, 股份总额由1922.02万股增加至2498.626万股, 其中: 章丘市刁镇人民政府持有发起人股1727.895万股, 占股份总数的69.15%; 个人股770.731万股, 占股份总数的30.85%。同日, 山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股增字[1999]51号)。

2000年3月22日, 山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁海天会验字[2000]第171号), 验证: 截止1999年12月31日, 圣泉集团变更后的投入资本总额为58,765,792.63元, 其中: 实收资本24,986,260元, 资本公积7,304,232.80元, 盈余公积7,910,465.74元, 未分配利润18,564,834.09元。

2000年3月5日, 圣泉集团召开股东大会, 会议审议通过《公司1999年度利润分配方案》和《公司章程修正案》, 以现有总股本2,489.626万股为基数, 用未分配利润每10股



送 3 股；并审议通过修改公司章程。

2000 年 3 月 28 日，因山东省经济体制改革委员会已批准《公司九八年利润分配方案》，圣泉集团召开股东大会，审议通过《公司章程修正案》。

2000 年 4 月 11 日，章丘市刁镇人民政府出具《关于全权委托章丘刁镇科技中心和章丘市兴祥经济发展中心持有济南圣泉集团股份有限公司法人股的批复》（刁政发[2000]10 号），决定将原由刁镇人民政府持有的圣泉集团 2,246.2635 万股法人股分别全权委托章丘刁镇科技中心持有 1,674.8745 万股，章丘市兴祥经济发展中心持有 571.389 万股，章丘刁镇科技中心和章丘市兴祥经济发展中心按照各自持股数额和比例行使股东权利和履行股东义务。

2000 年 4 月 12 日，章丘市刁镇人民政府与章丘刁镇科技中心、章丘市兴祥经济发展中心签署《股权转让协议》，约定：根据评估确定的圣泉集团每股的净资产值，章丘市刁镇人民政府将其持有的圣泉集团 2,246.2635 万股法人股中的 1674.8745 万股转让给章丘刁镇科技中心，571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心。

2000 年 4 月 25 日，山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司变更股份的批复》（鲁体改企字[2000]第 34 号），同意《公司 1999 年度利润分配方案》，以原股本总额 2,498.626 万股为基数，按每 10 股送 3 股的方案实施分红送股；并同意发起人股由章丘刁镇科技中心和章丘市兴祥经济发展中心持有，股本总额变更为 3,248.2138 万股，其中：章丘刁镇科技中心 1,674.8745 万股，占股份总数的 51.56%；章丘市兴祥经济发展中心 571.389 万股，占股份总数的 17.59%；个人股 1,001.9503 万股，占股份总数的 30.85%。同日，山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股增字[2000]8 号）。

2000 年 4 月 26 日，圣泉集团召开临时股东大会，根据山东省经济体制改革委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司变更股份的批复》（鲁体改企字[2000]第 34 号），同意章丘市刁镇人民政府将其持有的圣泉集团 2,246.2635 万股法人股中的 1,674.8745 万股转让给章丘刁镇科技中心，571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心；并审议通过《公司章程修正案》。

2000 年 9 月 27 日，山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁海天会验字[2000]第 228 号），验证：截止 2000 年 8 月 31 日，圣泉集团变更后的投入资本总额为 56,203,034.15 元，其中：实收资本 32,482,138 元，资本公积 5,815,151.47 元，盈余公积 6,765,783.96 元，未分配利润 11,139,960.72 元。

2000 年 10 月 25 日，股东章丘市兴祥经济发展中心与山东海泰集团股份有限公司签署《股权转让协议》，约定：章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股中的 100 万股股份以每股人民币 7.28 元，共计人民币 728 万元的价格转让给山东海泰集团股份有限公司。

2000 年 12 月 11 日，股东章丘刁镇科技开发与青岛科创投资有限公司签署《股权

转让协议》，约定：章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股份以每股人民币 4.5 元，共计人民币 225 万元的价格转让给青岛科创投资有限公司。

2000 年 12 月 28 日，章丘市刁镇经济贸易委员会出具《关于章丘市兴祥经济发展和章丘刁镇科技开发中心股权转让的说明》，同意章丘市兴祥经济发展和章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 100 万股股份转让给山东海泰集团股份有限公司；章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股份转让给青岛科创投资有限公司。

2001 年 6 月 11 日，山东证券登记有限责任公司与圣泉集团签订《股权证托管协议书》，圣泉集团将其全部股份 3,248.2138 万股由山东证券登记有限责任公司托管。

2002 年 2 月 5 日，山东省经济体制改革办公室出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》（鲁体改企字[2002]6 号），确认本次股份转让。

2001 年 7 月 7 日，圣泉集团召开 2001 年度第一次临时股东大会，会议审议通过《公司减少注册资本的议案》，因 1996 年 8 月配售优先股时超配 17.52 万股，经 98 年度、99 年度两次分红送股后，该部分超配股数已变更为 29.6088 万股。同意以每股 8 元的价格向 2001 年 6 月 6 日在山东证券登记有限责任公司登记在册的全体个人股东回购 29.6088 万股个人股并相应减少注册资本。

2001 年 12 月 18 日，山东省章丘市公证处出具《公证书》（[2001]章证经字第 729 号），本次回购股票 296,088 股，涉及股东 967 户，回购后总股本为 32,186,050 股。本次回购行为合法有效，回购后股东名册及股数可以确认。

2001 年 12 月 24 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2001]汇所验字第 2-022 号），验证：截止 2001 年 12 月 5 日，圣泉集团减少注册资本人民币 296,088 元，变更后的注册资本为人民币 32,186,050 元。

2002 年 2 月 5 日，山东省经济体制改革办公室出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》（鲁体改企字[2002]6 号），同意圣泉集团回购注销 29.6088 万股个人股，以及股东章丘市兴祥经济发展和章丘刁镇科技开发中心将持有的圣泉集团的 100 万股法人股转让给山东海泰集团股份有限公司，章丘刁镇科技开发中心将持有的圣泉集团的 50 万股法人股转让给青岛科创投资有限公司。本次变更后，圣泉集团股份总额为 3,218.605 万股，其中：章丘市兴祥经济发展和章丘刁镇科技开发中心持有 471.389 万股，占股份总数的 14.65%；章丘刁镇科技开发中心持有 1,624.8745 万股，占股份总数的 50.48%；山东海泰集团股份有限公司持有 100 万股，占股份总数的 3.11%；青岛科创投资有限公司持有 50 万股，占股份总数的 1.55%；个人股持 972.3415 万股，占股份总数的 30.21%。同日，山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[2002]8 号）。

2002 年 3 月 13 日、3 月 16 日、3 月 23 日，圣泉集团就 2001 年 6 月 6 日、7 月 11 日已在山东证券报公告的以回购本公司股票方式减少注册资本的事项，再次在山东证券报公

告《关于减少注册资本的公告》，圣泉集团注册资本将由 3,248.2138 万元按照实际回购所得的股份数额 29.6088 万元依法减少注册资本为 3,218.605 万元。

2005 年 6 月 26 日，章丘市兴祥经济发展中心召开股东会，经刁镇人民政府经济贸易委员会批准，同意将其持有的圣泉集团法人股 471.389 万股按每股 2.60 元价格转让给唐一林等 9 位高级管理人员，其中：唐一林受让 221.389 万股，唐路林受让 50 万股，焦念国受让 40 万股，江成真受让 40 万股，祝建勋受让 40 万股，孟庆文受让 35 万股，孟繁亮受让 20 万股，焦玉华受让 15 万股，柴树墩受让 10 万股。

2005 年 6 月 28 日，股东章丘市兴祥经济发展中心分别与唐一林、唐路林、焦念国、江成真、祝建勋、孟庆文、孟繁亮、焦玉华和柴树墩就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。

2005 年 8 月 25 日，章丘市刁镇人民政府出具《关于章丘市兴祥经济发展中心股权转让的说明》，同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股 471.389 万股按每股 2.60 元价格转让给圣泉集团唐一林等 9 位公司高级管理人员。

2005 年 11 月 10 日，山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2005]1090 号），同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股 471.389 万股按每股 2.60 元价格转让给圣泉集团唐一林等 9 位公司高级管理人员，其中：唐一林受让 221.389 万股，唐路林受让 50 万股，焦念国受让 40 万股，江成真受让 40 万股，祝建勋受让 40 万股，孟庆文受让 35 万股，孟繁亮受让 20 万股，焦玉华受让 15 万股，柴树墩受让 10 万股。同日，山东省人民政府向公司颁发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[2005]40 号）。2005 年 11 月 27 日，圣泉集团召开 2004 年度股东大会，同意股权转让。

2006 年 4 月 24 日，股东青岛科创投资有限公司与唐地源签署《股权转让协议》，约定：股东青岛科创投资有限公司将其持有的圣泉集团法人股 50 万股以每股人民币 4.05 元，共计 2,025,000 元的价格全部转让给唐地源。

2006 年 6 月 2 日，圣泉集团召开 2006 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股权调整的议案》及《关于修改公司章程部分内容的议案》。

2006 年 8 月 15 日，山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2006]860 号），同意青岛科创投资有限公司将持有的圣泉集团法人股 50 万股转让给自然人唐地源；同意章丘刁镇科技开发中心将其代持的股份 1624.8745 万股，调整为由唐一林等 2128 名个人所有。

2008 年 9 月 22 日，圣泉集团召开 2008 年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于对 2007 年利润分配方案的修改议案》及《关于根据利润分配方案修改公司章程的议案》。决定按总股本 3,218.605 万股向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元、送 10 股（现金红

利用于缴纳红利、股息的个人所得税)，总计分配 40,232,562.50 元。本次利润分配方案完成后，公司总股本变为 6,437.21 万股。

2008 年 10 月 6 日，山东道勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁道勤会验字[2008]第 247 号），验证：截止 2008 年 10 月 6 日止，公司已将未分配利润 3,218.605 万元转增股本，变更后的注册资本为人民币 6,437.21 万元。

2009 年 1 月 20 日，山东省发展与改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2009]106 号），同意山东海泰将其持有的圣泉集团的 100 万股法人股分别转让给王洪勤等 7 名自然人；同意孟繁亮将持有的圣泉集团的 14.6716 万股股权转让给高华等 3 人；同意徐有鸿将其持有的圣泉集团的 3 万股股权转让给王洪勤；同意公司分红送股，每 10 股送 10 股。

2011 年 6 月 25 日，圣泉集团召开 2010 年度股东大会，审议通过《2010 年度股东大会决议》，同意以 2010 年 12 月 31 日总股本 6,437.21 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 30 股，并派现金红利 7.50 元(含税)，共计分配利润 241,395,375.00 元，尚余 241,559,395.47 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年 7 月 27 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国浩验字[2011]第 407081 号），验证：截止 2011 年 7 月 27 日，圣泉集团已将未分配利润 19,311.63 万元转增股本。

2011 年 8 月 25 日，山东省金融办工作办公室出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁金办字[2011]118 号），同意圣泉集团以 2010 年年末总股本 6,437.21 万股为基数，每 10 股送 30 股。送股后，圣泉集团总股本变更为 25,748.84 万股。

2013 年 11 月 12 日至 2014 年 1 月 10 日，圣泉集团对公司股东的持股情况进行确认，并聘请山东省章丘市公证处对股权确认过程进行公证。圣泉集团共确认股权 24,509.9684 万股（占当时公司总股本的 95.19%）。2014 年 1 月 21 日，山东省章丘市公证处就股权确认事项出具了《公证书》（[2013]章证民字第 1955 号）。

2014 年 4 月 25 日，山东省人民政府出具《关于报送确认济南圣泉集团股份有限公司股份形成及规范情况的函》（鲁政字[2014]88 号），对圣泉集团内部职工股股份形成、变化及规范情况进行了确认。

根据 2014 年 7 月 4 日《关于同意济南圣泉集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2014）816 号），公司于 2014 年 7 月 28 日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称为“圣泉集团”，股票代码为“830881”，挂牌时公司总股本为 25,748.84 万股，转让方式为做市方式转让。

2014 年 7 月公司挂牌时股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
----	------	----------	---------

序号	股东姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	唐一林	5,649.0128	21.94
2	唐路林	833.4432	3.24
3	祝建勋	579.0208	2.25
4	焦念国	477.1152	1.85
5	唐地源	474.96	1.84
6	江成真	408.0272	1.59
7	孟繁亮	358.2944	1.39
8	孟庆文	352	1.37
9	徐有鸿	185.5472	0.72
10	宋刚	173.4392	0.67
11	其他股东	16,257.98	63.14
合计		25,748.84	100.00

2015年2月4日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》等相关的议案。公司已于2015年2月6日在全国中小企业股份转让系统如期公开披露本次股东大会决议公告。

2015年4月8日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150592号），对公司本次定向发行股票的申请予以受理。2015年4月28日，中国证监会出具了《关于核准济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2015〕761号），核准圣泉集团本次定向发行不超过6437万股新股。

2015年5月7日，圣泉集团根据相关规定在全国中小企业股份转让系统发布《济南圣泉集团股份有限公司股票发行认购公告》，公告了本次股票发行方案中股份认购事项的认购办法。

2015年5月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]95020002号），根据该验资报告，截至2015年5月22日，公司已收到原股东及上海国君创投证鉴四号股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币64,370,000元，均以货币方式缴足股票认购款，公司变更后的注册资本为321,858,400元。

2015年6月23日，圣泉集团在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行情况报告书》，披露本次发行股票的数量为6,437.00万股，募集资金总额为人民币77,244.00万元。本次定向发行价格为每股人民币12.00元。

2015年6月23日和2015年7月9日，圣泉集团分别召开了第六届董事会第十次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，同意以总股

本 321,858,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增），共计转增 321,858,400 股。转增之后公司的总股本增加至 643,716,800 股。

2017 年 9 月 25 日和 2017 年 10 月 11 日，圣泉集团分别召开第七届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关的议案，公司鉴于战略发展需要，拟发行不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），预计募集资金总额不超过 45,100.00 万元（含 45,100.00 万元）。

2018 年 1 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2018〕141 号），核准圣泉集团本次定向发行不超过 5,000 万股新股。

2018 年 7 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字〔2018〕95020002 号），根据该验资报告，截至 2018 年 6 月 21 日，公司已收到原股东唐一林及新股东济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人柳飞缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 5,000 万元，均以货币方式缴足。公司变更后的注册资本为 69,371.68 万元。

2018 年 7 月 25 日，圣泉集团在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行情况报告书》，披露本次发行股票的数量为 5,000.00 万股，募集资金总额为人民币 45,100.00 万元。本次定向发行价格为每股人民币 9.02 元。

截至 2019 年 12 月 31 日本公司的股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
唐一林	140,404,437.00	20.24
济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	33,259,423.00	4.79
唐路林	17,225,962.00	2.48
祝建勋	13,634,926.00	1.97
唐地源	11,927,802.00	1.72
江成真	11,331,922.00	1.63
孟庆文	7,216,440.00	1.04
孟繁亮	7,112,310.00	1.03
柳飞	5,500,000.00	0.79
吕化伟	5,363,018.00	0.77
其他股东	440,740,560.00	63.54
<b>合计</b>	<b>693,716,800.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 公司住所及总部所在地：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区，法定代表人：唐一林先生，公司统一社会信用代码：913700001634592463。

(3) 公司经营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂生产(不含危险化学品);发电业务;铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)不带有储存设施的经营(以上项目在审批机关批准的经营期限内经营);复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料(不含危险化学品)的生产和销售;聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售(以上不含危险化学品);纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品(不含废旧塑料)、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售;压力管道的维修与安装;压力容器的制造、安装、改造、维修;机电设备、石油化工设备管道的安装;铸造材料批发(不含危险化学品);技术服务及成果转让;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉铸造材料有限公司等公司。截至 2019 年 12 月 31 日,本集团纳入合并范围的子公司共 37 家,详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 三、财务报表的编制基础

### (1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### (2) 持续经营

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 四、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

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

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照



本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上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。

#### 7. 现金及现金等价物

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

#### 8. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用与交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用与现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 9. 金融资产和金融负债（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不

属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

## 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过

其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 10. 金融资产和金融负债(适用于 2018 年度)

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。本集团指定的该类金融资产采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12

个月之内（含 12 个月）的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入

所有者权益。

## （2） 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收账款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 12. 应收款项融资（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的



金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 13. 其他应收款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 14. 应收款项坏账准备（适用于2018年度）

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

##### （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将占应收款项总额的5%以上（含5%）款项且金额大于1000万的确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### （2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
公司及所属子公司之间应收款项组合	按采用其他方法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

15. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

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

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

16. 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

## 17. 长期股权投资

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

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

#### 18. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	0	5.00

#### 19. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

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

本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-40年	5.00	2.38-9.50
2	机器设备	10-20年	5.00	4.75-9.50
3	运输设备	5-10年	5.00	9.50-19.00
4	办公设备	3-5年	5.00	19.00-31.67
5	电子设备	3-5年	5.00	19.00-31.67
6	其他设备	3-5年	5.00	19.00-31.67

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

#### 20. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间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、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22. 无形资产

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 23. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 24. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 25. 职工薪酬

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、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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



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。

## 26. 预计负债

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。

## 27. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 28. 收入确认原则和计量方法

### （1）收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，

提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (2) 收入确认具体原则

公司商品销售收入的具体确认方法：根据与客户签订的销售合同组织生产，公司在商品发出并确认客户收货时确认商品销售收入的实现。出口商品以完成出口报关手续且同时满足上述一般原则所列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

## 29. 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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。

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

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 32. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区

进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33. 重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序
<p>将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示；“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列。</p>	<p>根据本集团管理层审批，按财政部相关政策执行。</p>

2) 本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

3) 本集团自 2019 年 6 月 17 日起执行《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

#### （2）重要会计估计变更

本集团无重要会计估计变更事项。

（3）2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：2017 年 3 月 31 日，财政部以财会〔2017〕7 号、8 号、9 号修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》；2017 年 5 月 2 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自 2019 年 1 月 1 日起实施。本集团在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。



本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

1) 合并报表

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>应收票据</b>	1,432,166,867.61			
减：转出至应收账款融资		-1,254,021,894.45		
按新金融工具准则列示的余额				178,144,973.16
<b>应收账款融资</b>				
加：自应收票据转入		1,254,021,894.45		
按新金融工具准则列示的余额				1,254,021,894.45
<b>应收账款</b>	1,051,170,077.08			
重新计量：预计信用损失准备			-22,851,017.71	
按新金融工具准则列示的余额				1,028,319,059.37
<b>可供出售金融资产 (原准则)</b>	45,060,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-45,060,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产 (原准则) 转入		45,060,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				45,060,000.00
<b>递延所得税资产</b>	83,292,434.25			
重新计量：政策变更重新计算			3,427,652.66	
重新计量后的余额				86,720,086.91
<b>盈余公积</b>	211,698,682.01			
重新计量：政策变更重新计算			-1,248,872.33	
重新计量后的余额				210,449,809.68
<b>未分配利润</b>	2,695,129,542.71			
重新计量：政策变更重新计算			-18,174,492.72	
重新计量后的余额				2,676,955,049.99

## 2) 母公司报表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>应收票据</b>	389,833,496.44			
减：转出至应收账款融资		-324,106,302.56		
按新金融工具准则列示的余额				65,727,193.88
<b>应收账款融资</b>				
加：自应收票据转入		324,106,302.56		
按新金融工具准则列示的余额				324,106,302.56
<b>应收账款</b>	720,922,608.43			
重新计量：预计信用损失准备			-14,692,615.61	
按新金融工具准则列示的余额				706,229,992.82
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	40,060,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-40,060,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		40,060,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				40,060,000.00
<b>递延所得税资产</b>	26,014,572.66			
重新计量：政策变更重新计算			2,203,892.34	
重新计量后的余额				28,218,465.00
<b>盈余公积</b>	211,698,682.01			
重新计量：政策变更重新计算			-1,248,872.33	
重新计量后的余额				210,449,809.68
<b>未分配利润</b>	1,082,177,258.97			
重新计量：政策变更重新计算			-11,239,850.94	
重新计量后的余额				1,070,937,408.03

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

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	17%/16%/13%/11%/10%/ 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

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

纳税主体名称	所得税税率
济南圣泉集团股份有限公司	15%
山东圣泉新材料股份有限公司	15%
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	15%
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	15%
济南尚博生物科技有限公司	15%
营口圣泉高科材料有限公司	15%
圣泉香港有限公司	16.5%
巴西圣泉化学品贸易有限公司	15%
圣泉德国有限公司	15%
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	30%
SQ Enterprises Private Limi	30%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

(1) 本公司为国家级高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201737001011，发证时间2017年12月28日，有效期为三年），2019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：GR201737001459，发证时间2017年12月28日，有效期为三年），2019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：GR201737000029，发证时间2017年12月28日，有效期为三年），2019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，2020年1月22日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字[2020]36号文件公示，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司为山东省2019年第一批高新技术企业，证书编号为GR201937001807，2019年度企业所得税税率为15%。

(5) 子公司济南尚博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：GR201737000578，发证时间2017年12月28日，有效期为三年），2019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：GR201721000202，发证时间2017年8月8日，有效期为三年），2019年度企业所得税税率为15%。

（7）根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的相关规定，公司利用农作物秸秆生产并销售的综合利用产品，可享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

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

（9）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。

（10）根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发[2011]33号），子公司霍尔果斯奇妙软件科技有限公司属于经济开发区内新办的重点鼓励发展产业目录范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠。

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

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

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2019年1月1日，“年末”系指2019年12月31日，“本年”系指2019年1月1日至12月31日，“上年”系指2018年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。



## 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	125,562.08	77,077.68
银行存款	656,894,399.69	427,197,576.15
其他货币资金	158,630,019.56	143,001,366.36
<b>合计</b>	<b>815,649,981.33</b>	<b>570,276,020.19</b>
其中：存放在境外的款项总额	14,577,356.45	17,704,571.50

注：其他货币资金年末余额为使用受限制的银行承兑汇票保证金、信用证保证金、大额定期存单等。

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	26,291,290.68	178,144,973.16
<b>合计</b>	<b>26,291,290.68</b>	<b>178,144,973.16</b>

(2) 年末无用于质押的商业承兑票据。

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
商业承兑汇票		1,600,000.00
<b>合计</b>		<b>1,600,000.00</b>

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	年末转为应收账款金额
商业承兑汇票	4,100,000.00
<b>合计</b>	<b>4,100,000.00</b>

(5) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的	27,810,672.57	100.00	1,519,381.89	5.46	26,291,290.68

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据					
其中：商业承兑汇票	27,810,672.57	100.00	1,519,381.89	5.46	26,291,290.68
合计	27,810,672.57	100.00	1,519,381.89		26,291,290.68

组合中，按账龄计提坏账准备的商业承兑汇票

账龄	年末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,407,102.30	1,270,355.12	5.00
1至2年	2,360,221.57	236,022.16	10.00
2年以上	43,348.70	13,004.61	30.00
合计	27,810,672.57	1,519,381.89	

(6) 本年计提、收回、转回的应收票据

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	9,470,488.67		7,951,106.78		1,519,381.89
合计	9,470,488.67		7,951,106.78		1,519,381.89

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	172,098,666.51	13.76	126,599,454.16	73.56	45,499,212.35
按组合计提坏账准备的应收账款	1,078,194,325.18	86.24	92,822,055.85	8.61	985,372,269.33

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	1,078,194,325.18	86.24	92,822,055.85	8.61	985,372,269.33
<b>合计</b>	<b>1,250,292,991.69</b>	<b>100.00</b>	<b>219,421,510.01</b>	<b>17.55</b>	<b>1,030,871,481.68</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	65,169,227.54	5.50	55,912,113.81	85.80	9,257,113.73
按组合计提坏账准备的应收账款	1,120,697,340.37	94.50	101,635,394.73	9.07	1,019,061,945.64
其中：账龄组合	1,120,697,340.37	94.50	101,635,394.73	9.07	1,019,061,945.64
<b>合计</b>	<b>1,185,866,567.91</b>	<b>100.00</b>	<b>157,547,508.54</b>	<b>13.29</b>	<b>1,028,319,059.37</b>

## 1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
沈机系公司	111,705,435.86	78,193,805.10	70.00	债务人进入重整程序
其他公司汇总	60,393,230.65	48,405,649.06	80.15	诉讼等事项
<b>合计</b>	<b>172,098,666.51</b>	<b>126,599,454.16</b>		

## 2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	986,577,851.89	49,328,892.58	5
1至2年	37,327,572.07	3,732,757.22	10
2至3年	9,883,525.27	2,965,057.57	30
3至4年	9,414,890.05	4,707,445.03	50
4至5年	14,512,912.29	11,610,329.84	80

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	20,477,573.61	20,477,573.61	100
<b>合计</b>	<b>1,078,194,325.18</b>	<b>92,822,055.85</b>	

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,098,621,918.77
1-2年	46,295,169.36
2-3年	16,108,389.04
3-4年	19,646,558.25
4-5年	25,273,733.89
5年以上	44,347,222.38
<b>合计</b>	<b>1,250,292,991.69</b>

## (3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	转销或核销	其他	
坏账准备	157,547,508.54	96,722,481.90	-34,584,820.37	-263,660.06	219,421,510.01
<b>合计</b>	<b>157,547,508.54</b>	<b>96,722,481.90</b>	<b>-34,584,820.37</b>	<b>-263,660.06</b>	<b>219,421,510.01</b>

注：本期其他变动额为处置子公司减少坏账准备 263,660.06 元。

## (4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	34,584,820.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	款项性质	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
ARGOS GLOBAL PARTNER SERVICES LTDA	货款	11,021,306.11	无法回收	总裁审批	否
廊坊盛森磨具有限公司	货款	4,953,617.00	无法回收	总裁审批	否
奉化市永升铸造有限公司	货款	2,443,427.80	无法回收	总裁审批	否
大连新圣源环保材料有限公司	货款	1,675,721.58	无法回收	总裁审批	否

单位名称	款项性质	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
辽阳市怡天脂肪酸有限公司	货款	1,646,317.70	无法回收	总裁审批	否

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 210,395,184.05 元，占应收账款年末余额合计数的比例 16.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 83,128,476.25 元。

4. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,002,874,758.96	1,254,021,894.45
<b>合计</b>	<b>1,002,874,758.96</b>	<b>1,254,021,894.45</b>

注：年末用于质押的银行承兑票据金额为 97,412,345.81 元；已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 2,088,730,888.77 元，因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑汇票金额为 2,643,198.50 元。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	133,131,216.01	99.16	99,998,431.25	95.01
1-2 年	428,931.27	0.32	3,701,039.65	3.52
2-3 年	576,819.27	0.42	239,057.39	0.23
3 年以上	128,240.18	0.10	1,307,681.22	1.24
<b>合计</b>	<b>134,265,206.73</b>	<b>100.00</b>	<b>105,246,209.51</b>	<b>100.00</b>

注：公司无账龄超过 1 年金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 55,098,100.08 元，占预付款项年末余额合计数的比例 41.04%。

## 6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		6,389,479.27
其他应收款	21,834,472.80	17,424,122.73
<b>合计</b>	<b>21,834,472.80</b>	<b>23,813,602.00</b>

## 6.1 应收利息

## (1) 应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
保证金存款		885,498.67
定期存款		5,503,980.60
<b>合计</b>		<b>6,389,479.27</b>

## (2) 公司年末无重要逾期利息

## 6.2 其他应收款

## (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	15,672,732.45	14,387,340.76
员工备用金借支	2,317,484.17	3,326,510.02
押金、保证金	3,107,599.88	2,105,442.93
其他	3,375,000.00	2,186,594.56
<b>小计</b>	<b>24,472,816.50</b>	<b>22,005,888.27</b>
减：坏账准备	2,638,343.70	4,581,765.54
<b>合计</b>	<b>21,834,472.80</b>	<b>17,424,122.73</b>

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
年初余额	4,581,765.54			4,581,765.54

本年其他应收款账面余额在本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	775,783.24			775,783.24
本年转回				
本年转销				
本年核销	2,686,652.06			2,686,652.06
其他变动	32,553.02			32,553.02
年末余额	2,638,343.70			2,638,343.70

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	18,670,093.72
1-2年	3,482,774.91
2-3年	1,294,952.01
3-4年	53,593.11
4-5年	150,617.01
5年以上	820,785.74
合计	24,472,816.50

(4) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
核销款项汇总	2,686,652.06

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
济南宏大房地产开发有限公司	股权转让款	9,000,000.00	1年以内	36.78	450,000.00
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	往来款	3,829,285.73	1-2年、2-3年	15.65	540,777.52
济南市章丘区扶贫开	往来款	3,375,000.00	1年以内	13.79	168,750.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
发领导小组办公室					
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金押金	2,200,000.00	1年以内	8.99	110,000.00
旧北村	往来款	391,624.72	5年以上	1.60	391,624.72
<b>合计</b>		<b>18,795,910.45</b>		<b>76.81</b>	<b>1,661,152.24</b>

## 7. 存货

## (1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	275,770,617.93	96,057.34	275,674,560.59
周转材料	12,078,843.05	510,468.38	11,568,374.67
在产品	178,878,315.45	32,593,435.94	146,284,879.51
库存商品	349,962,206.02	73,704,453.22	276,257,752.80
<b>合计</b>	<b>816,689,982.45</b>	<b>106,904,414.88</b>	<b>709,785,567.57</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	282,746,562.26	294,004.55	282,452,557.71
周转材料	21,603,369.30	30,146.42	21,573,222.88
在产品	189,862,692.68	23,834,697.23	166,027,995.45
库存商品	358,101,610.52	85,068,219.85	273,033,390.67
开发成本	44,075,021.35		44,075,021.35
<b>合计</b>	<b>896,389,256.11</b>	<b>109,227,068.05</b>	<b>787,162,188.06</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	294,004.55			197,947.21		96,057.34
周转材料	30,146.42	480,321.96				510,468.38
在产品	23,834,697.23	13,932,657.36		5,173,918.65		32,593,435.94



项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	85,068,219.85	4,637,574.29		16,001,340.92		73,704,453.22
合计	109,227,068.05	19,050,553.61		21,373,206.78		106,904,414.88

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	存货的估计售价减去估计的相关费用后的金额确定	本年已耗用
在产品	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	本年已耗用或销售
库存商品	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	本年已耗用或销售

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣、待认证、预缴税金	76,978,154.71	76,976,805.00
短期理财产品、结构性存款	382,616,716.98	770,300,000.00
待摊费用	6,714,435.99	2,691,708.24
合计	466,309,307.68	849,968,513.24



9. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
AnyCasting Software Co., Ltd	25,222,750.25			-1,478,434.95						23,744,315.30	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	7,173,031.68			-864,164.53						6,308,867.15	
小计	32,395,781.93			-2,342,599.48						30,053,182.45	
二、联营企业											
Carbosynth Limited	14,292,103.16			188,375.94						14,480,479.10	
HYUNDAI FARM&TECH TRADE DISTRIBUTION CO., LTD	498,000.00									498,000.00	498,000.00
小计	14,790,103.16			188,375.94						14,978,479.10	498,000.00
合计	47,185,885.09			-2,154,223.54						45,031,661.55	498,000.00

注：本集团本年核销对联营企业长葛市圣泉安特福保温材料有限公司的长期股权投资，该笔长期股权投资账面价值为0元，核销不会对公司当期利润产生影响。

10. 其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
山东章丘农村商业银行股份有限公司	5,060,000.00	5,060,000.00
济南宏圣置业有限公司	4,955,396.42	
鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
中铸未来教育科技（北京）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
威尔凯电气（上海）股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>50,015,396.42</b>	<b>45,060,000.00</b>

11. 投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	21,253,704.00	21,253,704.00
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	21,253,704.00	21,253,704.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 年初余额	2,125,370.40	2,125,370.40
2. 本年增加金额	1,062,685.20	1,062,685.20
（1）计提或摊销	1,062,685.20	1,062,685.20
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	3,188,055.60	3,188,055.60
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	18,065,648.40	18,065,648.40
2. 年初账面价值	19,128,333.60	19,128,333.60

（2）未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
二重嘉苑房产	18,065,648.40	房产证办理中

## 12. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	912,070,244.36	1,914,675,833.12	74,566,705.95	12,515,707.20	180,137,878.52	100,284,854.41	3,194,251,223.56
2. 本年增加金额	83,330,645.83	364,046,106.16	9,300,221.28	3,772,127.06	54,149,211.52	14,480,912.93	529,079,224.78
(1) 购置	15,349.52	46,089,235.57	9,130,511.58	3,442,207.46	18,335,590.86	10,077,477.12	87,090,372.11
(2) 在建工程转入	83,315,296.31	317,956,870.59	169,709.70	329,919.60	35,813,620.66	4,403,435.81	441,988,852.67
3. 本年减少金额	17,329,492.46	72,414,501.02	4,707,839.87	904,891.01	17,214,152.22	8,405,788.79	120,976,665.37
(1) 处置或报废	17,329,492.46	72,414,501.02	4,127,679.90	288,601.53	16,682,487.46	8,405,788.79	119,248,551.16
(2) 其他减少			580,159.97	616,289.48	531,664.76		1,728,114.21
4. 年末余额	978,071,397.73	2,206,307,438.26	79,159,087.36	15,382,943.25	217,072,937.82	106,359,978.55	3,602,353,782.97
二、累计折旧							
1. 年初余额	240,657,087.31	779,676,185.29	52,147,209.46	8,039,272.39	123,770,227.06	64,536,215.59	1,268,826,197.10
2. 本年增加金额	42,843,578.45	181,187,838.18	8,401,178.78	1,156,496.56	24,410,586.72	11,787,454.96	269,787,133.65
(1) 计提	42,843,578.45	181,187,838.18	8,401,178.78	1,156,496.56	24,410,586.72	11,787,454.96	269,787,133.65
3. 本年减少金额	12,079,487.56	48,041,612.10	4,004,720.99	204,798.00	15,436,330.37	818,932.68	80,585,881.70
(1) 处置或报废	12,079,487.56	48,041,612.10	3,558,681.29	51,502.72	15,171,108.51	818,932.68	79,721,324.86



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他	合计
(2) 其他减少		0.00	446,039.70	153,295.28	265,221.86		864,556.84
4. 年末余额	271,421,178.20	912,822,411.37	56,543,667.25	8,990,970.95	132,744,483.41	75,504,737.87	1,458,027,449.05
<b>三、减值准备</b>							
1. 年初余额		34,790,250.46					34,790,250.46
2. 本年增加金额	5,021,829.10	28,855,161.64			138.33	107.13	33,877,236.20
(1) 计提	5,021,829.10	28,855,161.64			138.33	107.13	33,877,236.20
3. 本年减少金额		587,733.25					587,733.25
(1) 处置或报废		587,733.25					587,733.25
4. 年末余额	5,021,829.10	63,057,678.85			138.33	107.13	68,079,753.41
<b>四、账面价值</b>							
1. 年末账面价值	701,628,390.43	1,230,427,348.04	22,615,420.11	6,391,972.30	84,328,316.08	30,855,133.55	2,076,246,580.51
2. 年初账面价值	671,413,157.05	1,100,209,397.37	22,419,496.49	4,476,434.81	56,367,651.46	35,748,638.82	1,890,634,776.00

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

## (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	8,146,399.29	3,124,570.19	5,021,829.10		
机器设备	117,893,373.55	23,614,130.03	63,057,678.85	31,221,564.67	
电子设备	999.60	288.87	138.33	572.40	
其他设备	1,513.82	457.95	107.13	948.74	
<b>合计</b>	<b>126,042,286.26</b>	<b>26,739,447.04</b>	<b>68,079,753.41</b>	<b>31,223,085.81</b>	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	43,824,415.63	8,854,315.06		34,970,100.57
<b>合计</b>	<b>43,824,415.63</b>	<b>8,854,315.06</b>		<b>34,970,100.57</b>

## (4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
多功能精细化学品装置车间	11,067,298.70	房产证办理中
员工及研发公寓	12,468,425.46	小产权
集团仓库	11,467,898.83	房产证办理中
新能源电池厂房	38,580,047.13	房产证办理中
能源车间	6,933,225.15	房产证办理中
加氢车间	7,287,043.01	房产证办理中
医药中间体车间	2,366,557.31	房产证办理中
其他	29,568,854.46	——

## 13. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	127,574,465.97	222,360,372.66
工程物资	5,373,451.58	8,151,800.53
<b>合计</b>	<b>132,947,917.55</b>	<b>230,512,173.19</b>

## (1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
秸秆生物能源和新材料一体化项目	17,945,701.62		17,945,701.62	17,945,701.62		17,945,701.62

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
碳材料合成车间项目				10,126,037.35		10,126,037.35
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	13,586,672.91		13,586,672.91	11,290,030.48		11,290,030.48
酚醛固体 20 万吨二期扩产项目				1,548,506.14		1,548,506.14
英赛德公司生产线项目				12,090,065.24		12,090,065.24
1 万吨/年特种环氧树脂、6 万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂工程项目				21,776,185.22		21,776,185.22
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	4,225,204.68		4,225,204.68	12,401,307.49		12,401,307.49
75 吨锅炉提效改造项目				5,522,714.23		5,522,714.23
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	10,278,987.70		10,278,987.70			
新建综合储罐区项目	10,891,493.04		10,891,493.04			
其他项目	70,646,406.02		70,646,406.02	129,659,824.89		129,659,824.89
<b>合计</b>	<b>127,574,465.97</b>		<b>127,574,465.97</b>	<b>222,360,372.66</b>		<b>222,360,372.66</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
秸秆生物能源和新材料一体化项目	17,945,701.62				17,945,701.62
碳材料合成车间项目	10,126,037.35	1,590.91	10,127,628.26		
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	11,290,030.48	8,991,983.30	6,695,340.87		13,586,672.91
酚醛固体 20 万吨二期扩产项目	1,548,506.14	2,062,994.90	3,611,501.04		
英赛德公司生产线项目	12,090,065.24	3,921,486.77	16,011,552.01		
1 万吨/年特种环氧树脂、6 万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂工程项目	21,776,185.22	106,241,641.19	128,017,826.41		
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	12,401,307.49	4,797,044.62	12,973,147.43		4,225,204.68
75 吨锅炉提效改造项目	5,522,714.23	13,481,941.68	19,004,655.91		
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）		10,278,987.70			10,278,987.70
新建综合储罐区项目		10,891,493.04			10,891,493.04
其他项目	129,659,824.89	186,533,781.87	245,547,200.74		70,646,406.02
<b>合计</b>	<b>222,360,372.66</b>	<b>347,202,945.98</b>	<b>441,988,852.67</b>		<b>127,574,465.97</b>

(续)

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
秸秆生物能源和新材料一体化项目	20,000,000.00	89.73	89.73				自筹
碳材料合成车间项目	12,000,000.00	100.00	100.00				自筹
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	100,000,000.00	98.83	98.83				自筹
酚醛固体 20 万吨二期扩产项目	45,000,000.00	100.00	100.00				自筹
英赛德公司生产线项目	16,000,000.00	100.00	100.00				自筹
1 万吨/年特种环氧树脂、6 万吨/年绿色高性能改性酚醛树脂工程项目	94,960,700.00	100.00	100.00				自筹
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	19,000,000.00	90.52	90.52				自筹
75 吨锅炉提效改造项目	18,000,000.00	100.00	100.00				自筹
100 万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）	1,546,855,800.00	0.66	0.66				自筹
新建综合储罐区项目	30,000,000.00	36.30	36.30				自筹
其他项目				3,902,266.65		1.20	自筹、专项借款
<b>合计</b>				<b>3,902,266.65</b>			

#### 14. 无形资产

##### (1) 无形资产明细

项目	软件	土地使用权	专利及其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	20,892,071.55	364,978,138.73	63,332,720.64	449,202,930.92
2. 本年增加金额	4,853,145.26	47,648,802.69	101,566.04	52,603,513.99
(1) 购置	4,853,145.26	47,648,802.69	101,566.04	52,603,513.99
3. 本年减少金额	1,045,944.34		623,910.47	1,669,854.81
(1) 处置	1,045,944.34		623,910.47	1,669,854.81
4. 年末余额	24,699,272.47	412,626,941.42	62,810,376.21	500,136,590.10
二、累计摊销				
1. 年初余额	13,934,020.32	49,370,285.29	21,278,158.52	84,582,464.13
2. 本年增加金额	4,640,017.75	7,972,132.46	4,192,188.62	16,804,338.83



项目	软件	土地使用权	专利及其他	合计
(1) 计提	4,640,017.75	7,972,132.46	4,192,188.62	16,804,338.83
3. 本年减少金额	254,987.93		306,358.21	561,346.14
(1) 处置	254,987.93		306,358.21	561,346.14
4. 年末余额	18,319,050.14	57,342,417.75	25,163,988.93	100,825,456.82
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	6,380,222.33	355,284,523.67	37,646,387.28	399,311,133.28
2. 年初账面价值	6,958,051.23	315,607,853.44	42,054,562.12	364,620,466.79

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在未办妥产权证书的土地使用权。

#### 15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	5,979,127.17	3,385,959.50	1,763,848.81		7,601,237.86
专卖店租赁费等	1,795,487.03	450,000.00	1,885,487.03		360,000.00
<b>合计</b>	<b>7,774,614.20</b>	<b>3,835,959.50</b>	<b>3,649,335.84</b>		<b>7,961,237.86</b>

#### 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	360,108,484.03	58,756,522.18	307,195,739.48	46,561,696.73
内部交易未实现利润	93,032,622.31	13,955,265.78	99,716,280.23	14,957,442.03
递延收益	41,694,208.32	6,254,131.25	44,626,725.00	6,694,008.75
预提奖金及运费	55,228,411.10	8,575,410.58	53,212,616.03	8,077,277.05
其他	11,106,950.09	1,809,827.59	68,382,839.07	10,429,662.35
<b>合计</b>	<b>561,170,675.85</b>	<b>89,351,157.38</b>	<b>573,134,199.81</b>	<b>86,720,086.91</b>

##### (2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	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
融资性票据利息	5,470,249.99	1,367,562.50	1,272,657.52	318,164.38
非同一控制下企业 合并资产评估增值	38,942,619.28	9,735,654.82	41,876,789.64	10,469,197.41
固定资产加速折旧	138,319,587.75	21,134,937.67	16,394,521.40	2,459,178.21
<b>合计</b>	<b>182,732,457.02</b>	<b>32,238,154.99</b>	<b>59,543,968.56</b>	<b>13,246,540.00</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	13,261,399.15	990,242.97
可弥补亏损	165,456,563.08	124,159,623.81
<b>合计</b>	<b>178,717,962.23</b>	<b>125,149,866.78</b>

(4) 未确认递延所得税资产的可弥补亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2019 年		10,653,444.22	
2020 年	13,803,400.63	13,803,400.63	
2021 年	22,189,152.37	17,578,230.39	
2022 年	30,001,099.44	37,836,047.15	
2023 年	36,707,457.09	44,288,501.42	
2024 年	62,755,453.55		
<b>合 计</b>	<b>165,456,563.08</b>	<b>124,159,623.81</b>	

17. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付工程设备款	138,173,361.85	90,488,544.26
预付土地款	65,289,490.00	5,076,090.00
其他	847,386.00	2,847,386.00
<b>合计</b>	<b>204,310,237.85</b>	<b>98,412,020.26</b>

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		221,000,000.00
质押借款	19,937,385.08	171,950,000.00
保证借款	545,066,575.26	770,743,111.62



借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	38,135.58	120,046,666.70
<b>合计</b>	<b>565,042,095.92</b>	<b>1,283,739,778.32</b>

(2) 本集团年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

#### 19. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,640,000.00	190,099,583.62
商业承兑汇票	16,634,596.91	9,391,826.70
<b>合计</b>	<b>55,274,596.91</b>	<b>199,491,410.32</b>

注：本集团年末不存在已到期未支付的应付票据。

#### 20. 应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	215,917,599.96	259,247,857.50
应付设备、工程款	68,224,267.04	88,157,580.68
<b>合计</b>	<b>284,141,867.00</b>	<b>347,405,438.18</b>

(2) 本集团不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 21. 预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收货款	51,461,348.64	79,477,487.71
<b>合计</b>	<b>51,461,348.64</b>	<b>79,477,487.71</b>

(2) 本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

#### 22. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	72,817,650.44	428,478,797.02	426,155,457.04	75,140,990.42

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利设定提存计划		25,245,215.26	25,227,224.31	17,990.95
<b>合计</b>	<b>72,817,650.44</b>	<b>453,724,012.28</b>	<b>451,382,681.35</b>	<b>75,158,981.37</b>

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	72,492,629.11	386,731,756.61	384,467,316.90	74,757,068.82
职工福利费	296,844.01	13,749,054.29	13,749,054.29	296,844.01
社会保险费		14,138,738.36	14,128,778.00	9,960.36
其中：医疗保险费		11,324,926.01	11,317,132.92	7,793.09
工伤保险费		1,369,944.66	1,368,751.53	1,193.13
生育保险费		1,443,867.69	1,442,893.55	974.14
住房公积金		5,657,249.86	5,652,381.63	4,868.23
工会经费及职工教育经费	28,177.32	8,201,997.90	8,157,926.22	72,249.00
<b>合计</b>	<b>72,817,650.44</b>	<b>428,478,797.02</b>	<b>426,155,457.04</b>	<b>75,140,990.42</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		24,214,537.85	24,197,228.79	17,309.06
失业保险费		1,030,677.41	1,029,995.52	681.89
<b>合计</b>		<b>25,245,215.26</b>	<b>25,227,224.31</b>	<b>17,990.95</b>

23. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	14,347,402.59	48,476,750.79
企业所得税	27,440,238.77	44,409,022.44
个人所得税	1,651,563.84	511,565.83
城建税	1,329,098.21	2,494,109.85
教育费附加	572,572.47	1,073,966.23
地方教育费附加	381,707.30	715,977.50
房产税	1,220,204.34	1,201,585.16
土地使用税	2,830,908.45	3,069,803.45
印花税	446,971.35	500,361.30
河道基金	93,768.77	167,377.42
其他税费	610,470.67	939,967.29
<b>合计</b>	<b>50,924,906.76</b>	<b>103,560,487.26</b>

24. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		6,918,754.66
应付股利	9,042,955.94	8,555,869.45
其他应付款	87,542,947.58	78,208,485.44
<b>合计</b>	<b>96,585,903.52</b>	<b>93,683,109.55</b>

24.1 应付利息

项目	年末余额	年初余额
企业债券利息		2,916,666.67
短期借款应付利息		4,002,087.99
<b>合计</b>		<b>6,918,754.66</b>

24.2 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	9,042,955.94	8,555,869.45
<b>合计</b>	<b>9,042,955.94</b>	<b>8,555,869.45</b>

24.3 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
应付往来款	61,636,485.26	61,882,513.83
押金、保证金	25,906,462.32	15,801,012.05
其他		524,959.56
<b>合计</b>	<b>87,542,947.58</b>	<b>78,208,485.44</b>

(2) 本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

25. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	125,197,101.71	276,340,584.77
1年内到期的长期应付款	8,880,000.00	
1年内到期的应付债券	102,916,666.65	
<b>合计</b>	<b>236,993,768.36</b>	<b>276,340,584.77</b>

26. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	163,164,613.88	104,000,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	315,500,584.03	162,500,000.00
抵押借款	172,907,348.38	208,839,259.86
质押借款	47,568,940.97	
减：一年内到期的长期借款	125,197,101.71	276,340,584.77
<b>合计</b>	<b>573,944,385.55</b>	<b>198,998,675.09</b>

注：截至本年末，本集团长期借款的利率区间为 2.26%-5.225%。

#### 27. 应付债券

项目	年末余额	年初余额
创新创业公司债券		100,000,000.00
<b>合计</b>		<b>100,000,000.00</b>

#### 28. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
中国农发重点建设基金有限公司	113,000,000.00	113,000,000.00
融资租赁	14,060,000.00	
减：一年内到期的长期应付款	8,880,000.00	
<b>合计</b>	<b>118,180,000.00</b>	<b>113,000,000.00</b>

#### 29. 递延收益

##### (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	174,724,803.33	800,000.00	6,989,516.66	168,535,286.67	政府拨付
<b>合计</b>	<b>174,724,803.33</b>	<b>800,000.00</b>	<b>6,989,516.66</b>	<b>168,535,286.67</b>	

##### (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金	86,060,745.00				86,060,745.00	资产相关
中央工业转型升级资金	28,820,000.00				28,820,000.00	资产相关
省级专项水污染防治项目	17,000,000.00			141,666.67	16,858,333.33	资产相关



济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金	7,000,000.00			58,333.33	6,941,666.67	资产相关
年产 1000 万平方米墙体材料项目/年产 20 万吨酚醛树脂, 2 万吨特种环氧树脂项目建设	5,895,000.00			1,179,000.00	4,716,000.00	资产相关
节能重点工程循环经济和资源综合利用	4,750,000.00			1,000,000.00	3,750,000.00	资产相关
节能环保项目	4,083,400.00			700,000.00	3,383,400.00	资产相关
年产 1000 万平方米新型节能、阻燃、环保酚醛泡沫板复合墙体项目	4,000,000.00			1,000,000.00	3,000,000.00	资产相关
省级环境污染防治专项资金	3,000,000.00			300,000.00	2,700,000.00	资产相关
其他项目	14,115,658.33	800,000.00		2,610,516.66	12,305,141.67	资产相关
<b>合计</b>	<b>174,724,803.33</b>	<b>800,000.00</b>		<b>6,989,516.66</b>	<b>168,535,286.67</b>	

30. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	693,716,800.00						693,716,800.00

31. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	802,356,013.32		1,342,592.88	801,013,420.44
其他资本公积	11,647,883.34			11,647,883.34
<b>合计</b>	<b>814,003,896.66</b>		<b>1,342,592.88</b>	<b>812,661,303.78</b>

注：本公司对二级子公司进行增资，权益性交易减少股本溢价 1,342,592.88 元。

32. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额		年末余额
		税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

项目	年初余额	本年发生额		年末余额
		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				
二、将重分类进损益的 其他综合收益	-4,186,179.43	506,359.31	72,887.26	-3,679,820.12
其中：外币财务报表折 算差额	-4,186,179.43	506,359.31	72,887.26	-3,679,820.12
其他综合收益合计	<b>-4,186,179.43</b>	<b>506,359.31</b>	<b>72,887.26</b>	<b>-3,679,820.12</b>

## 33. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	24,980,885.48	12,235,430.05	9,964,991.53	27,251,324.00
合计	<b>24,980,885.48</b>	<b>12,235,430.05</b>	<b>9,964,991.53</b>	<b>27,251,324.00</b>

## 34. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	210,449,809.68	22,220,034.81		232,669,844.49
合计	<b>210,449,809.68</b>	<b>22,220,034.81</b>		<b>232,669,844.49</b>

## 35. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	2,695,129,542.71	2,420,819,003.53
加：年初未分配利润调整数	-18,174,492.72	-73,592,852.16
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-18,174,492.72	
重要前期差错更正		-73,592,852.16
本年年初余额	2,676,955,049.99	2,347,226,151.37
加：本年归属于母公司所有者的净利润	471,308,361.06	523,280,697.05
减：提取法定盈余公积	22,220,034.81	36,633,945.71
应付普通股股利	69,371,680.00	138,743,360.00
本年年末余额	<b>3,056,671,696.24</b>	<b>2,695,129,542.71</b>

## 36. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,815,346,509.41	4,076,400,406.76	6,104,389,309.69	4,345,200,267.05



项目	本年发生额		上年发生额	
	其他业务	66,336,769.26	43,799,433.09	84,507,620.88
<b>合计</b>	<b>5,881,683,278.67</b>	<b>4,120,199,839.85</b>	<b>6,188,896,930.57</b>	<b>4,406,394,261.18</b>

37. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	15,541,132.53	14,769,876.05
教育费附加	6,683,691.13	6,350,462.96
地方教育费附加	4,432,524.26	4,233,642.83
水利基金	1,053,050.49	1,047,113.73
房产税	5,680,484.78	5,027,078.14
土地使用税	12,069,311.74	16,711,242.06
印花税	5,560,499.06	6,044,387.50
其他	1,595,677.75	665,745.32
<b>合计</b>	<b>52,616,371.74</b>	<b>54,849,548.59</b>

38. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	92,092,446.34	82,373,263.25
运输装卸费	212,959,569.28	186,933,812.03
业务招待费	27,298,933.78	21,063,648.29
差旅费	21,728,145.93	19,467,003.56
广告宣传费	20,777,289.07	17,784,408.46
包装费	22,081,000.53	24,123,720.37
其他	62,461,839.91	48,191,220.51
<b>合计</b>	<b>459,399,224.84</b>	<b>399,937,076.47</b>

39. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	98,434,085.20	83,362,854.49
业务招待费	9,653,297.90	3,828,330.65
折旧费	40,848,084.49	44,648,881.32
无形资产摊销	13,507,763.47	13,792,067.16
办公费	26,200,307.95	23,441,305.12
维修费	7,311,406.00	6,994,631.34
车辆费用	9,806,549.94	9,613,710.81
服务咨询费	12,060,733.34	11,799,132.30

项目	本年发生额	上年发生额
其他	23,058,309.33	17,148,337.34
<b>合计</b>	<b>240,880,537.62</b>	<b>214,629,250.53</b>

40. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料直接投入	131,481,632.63	162,403,558.38
职工薪酬	88,684,534.50	79,863,694.69
折旧摊销	24,780,027.23	20,625,442.72
其他费用	50,170,165.74	42,025,304.94
<b>合计</b>	<b>295,116,360.10</b>	<b>304,918,000.73</b>

41. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	80,390,161.35	117,955,964.92
减：利息收入	3,624,774.65	18,212,753.43
加：汇兑损失	-1,877,525.53	-8,973,884.87
加：其他支出	2,644,177.24	2,505,776.67
<b>合计</b>	<b>77,532,038.41</b>	<b>93,275,103.29</b>

42. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补助	50,322,605.25	51,058,613.47
增值税加计扣除	66,044.41	
代扣个税手续费返回	163,027.51	296,026.67
<b>合计</b>	<b>50,551,677.17</b>	<b>51,354,640.14</b>

43. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,886,399.46	-1,807,500.36
处置长期股权投资产生的投资收益	12,429,766.68	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		8,770,174.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		450,870.96
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	450,870.96	
理财收益	25,802,947.91	12,549,069.60
<b>合计</b>	<b>34,797,186.09</b>	<b>19,962,614.74</b>

## 44. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-9,830,670.87
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-9,830,670.87
<b>合计</b>		<b>-9,830,670.87</b>

## 45. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	7,951,106.78	
应收账款坏账损失	-96,722,481.90	
其他应收款坏账损失	-775,783.24	
<b>合计</b>	<b>-89,547,158.36</b>	

## 46. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-45,767,578.50
存货跌价损失	-19,050,553.61	-108,932,213.49
长期股权投资减值损失		-498,000.00
固定资产减值损失	-33,877,236.20	
<b>合计</b>	<b>-52,927,789.81</b>	<b>-155,197,791.99</b>

## 47. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	1,398,930.72	277,721.69	1,398,930.72
<b>合计</b>	<b>1,398,930.72</b>	<b>277,721.69</b>	<b>1,398,930.72</b>

## 48. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,504,037.02	411,843.53	1,504,037.02
其中：固定资产	1,504,037.02	411,843.53	1,504,037.02
与企业日常活动无关的政府补助		47,310.00	
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可		5,516,777.66	

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
辨认净资产公允价值产生的收益			
无需支付的应付款项	3,396,795.61	1,690,967.31	3,396,795.61
其他收入	3,650,276.83	2,616,638.63	3,650,276.83
<b>合计</b>	<b>8,551,109.46</b>	<b>10,283,537.13</b>	<b>8,551,109.46</b>

## (2) 计入当年损益的政府补助

项目	本年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
增值税返还		17,794,746.84		与收益相关
高新区生命科学城补助款		5,000,000.00		与收益相关
加快实体经济发展奖励资金		5,000,000.00		与收益相关
2018年工业提质增效升级资金（全国制造业单项冠军）		2,000,000.00		与收益相关
2019年省级工业转型发展（泰山领军人才项目）资金		2,000,000.00		与收益相关
全国制造业单项冠军示范企业		2,000,000.00		与收益相关
年产10万吨酚醛树脂，2万吨特种环氧树脂项目		1,179,000.00		与资产相关
2019年山东省级人才建设资金（泰山产业领军人才）（吴敏）		1,080,000.00		与收益相关
年产1000万平方米新型节能、阻燃、环保酚醛泡沫板复合墙体项目		1,000,000.00		与资产相关
节能重点工程资源综合利用		1,000,000.00		与资产相关
2018年度农业龙头企业贷款贴息			601,000.00	与收益相关
其他与资产相关政府补助		3,810,516.66		与资产相关
其他与收益相关政府补助		8,458,341.75		与收益相关
<b>合计</b>		<b>50,322,605.25</b>	<b>601,000.00</b>	

## 49. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	20,939,118.42	12,013,373.59	20,939,118.42
其中：固定资产	20,939,118.42	12,013,373.59	20,939,118.42
对外捐赠支出	1,003,000.00	3,675,755.02	1,003,000.00

其他支出	5,464,547.15	2,097,515.18	5,464,547.15
<b>合计</b>	<b>27,406,665.57</b>	<b>17,786,643.79</b>	<b>27,406,665.57</b>

50. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	75,370,416.96	113,805,822.76
递延所得税费用	16,360,544.52	-14,003,576.10
<b>合计</b>	<b>91,730,961.48</b>	<b>99,802,246.66</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年度
本年合并利润总额	561,356,195.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,203,429.40
子公司适用不同税率的影响	-8,562,842.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,212,377.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,261,806.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,709.18
年度（期间）内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	22,646,213.81
研发费用加计扣除	-25,603,558.81
<b>所得税费用</b>	<b>91,730,961.48</b>

51. 其他综合收益

详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

52. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的政府补助	26,939,341.75	59,922,510.00
存款利息收入	2,988,028.02	9,846,169.35

项目	本年发生额	上年发生额
收到的保证金等往来款	68,879,739.93	26,385,836.16
<b>合计</b>	<b>98,807,109.70</b>	<b>96,154,515.51</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
期间费用的有关现金支出	503,205,331.25	395,045,739.32
支付的保证金等往来款	23,775,528.64	52,995,451.15
<b>合计</b>	<b>526,980,859.89</b>	<b>448,041,190.47</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
合并子公司合并日子公司账面的现金		100,980.00
<b>合计</b>		<b>100,980.00</b>

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司部分股权（未丧失控制）		35,280,000.00
收回冻结的保证金		467,995,324.32
收到融资租赁款	6,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>503,275,324.32</b>

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的保证金	15,851,996.06	
<b>合计</b>	<b>15,851,996.06</b>	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	469,625,234.33	514,154,850.17
加：资产减值准备	52,927,789.81	155,197,791.99
信用减值损失	89,547,158.36	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,849,818.85	235,430,608.71
无形资产摊销	16,804,338.83	16,003,079.56
长期待摊费用摊销	3,649,335.84	1,760,657.83

项目	本年发生额	上年发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-1,398,930.72	-277,721.69
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	19,435,081.40	11,601,530.06
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		9,830,670.87
财务费用(收益以“-”填列)	79,432,711.39	107,952,225.26
投资损失(收益以“-”填列)	-34,797,186.09	-19,962,614.74
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,631,070.47	-12,581,961.40
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	18,991,614.99	10,941,611.25
存货的减少(增加以“-”填列)	79,699,273.66	-46,191,794.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-99,936,426.69	-397,865,018.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-334,575,572.38	-193,803,060.14
其他	-3,919,078.14	41,440,209.99
经营活动产生的现金流量净额	623,704,092.97	433,631,064.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	657,019,961.77	427,274,653.83
减: 现金的年初余额	427,274,653.83	611,588,273.35
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,745,307.94	-184,313,619.52

(3) 本年收到的处置子公司的现金净额

项目	本金额
年度(期间)内处置子公司于本年(期)收到的现金或现金等价物	39,110,000.00
其中: 济南宏圣置业有限公司	36,720,000.00
山东帮帮忙农业服务有限公司	2,380,000.00
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	10,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	226,716.40
其中: 济南宏圣置业有限公司	56,792.44
山东帮帮忙农业服务有限公司	31,324.18
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	138,599.78
处置子公司收到的现金净额	38,883,283.60

(4) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	657,019,961.77	427,274,653.83
其中：库存现金	125,562.08	77,077.68
可随时用于支付的银行存款	656,894,399.69	427,197,576.15
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	657,019,961.77	427,274,653.83
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		

## 53. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	158,630,019.56	冻结的保证金、质押的大额定期存单等
应收账款融资	97,412,345.81	质押取得借款
其他流动资产	382,616,716.98	冻结的定期存款
固定资产	491,304,233.20	抵押取得借款
合计	1,129,963,315.55	

## 54. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,869,531.45	6.9762	33,970,825.30
欧元	3,416,321.96	7.8155	26,700,264.28
雷亚尔	421,254.39	1.7378	732,055.88
英镑	0.54	9.1501	4.94
印度卢比	10,277,058.26	0.0979	1,006,124.00
兹罗提	22,394.64	1.8368	41,134.47
卢布	19,670,462.95	0.1126	2,214,894.13
应收账款			
其中：美元	21,143,889.07	6.9762	147,503,998.93
欧元	11,912,615.40	7.8155	93,103,045.66
雷亚尔	718,234.92	1.7378	1,248,148.64
印度卢比	91,753,258.12	0.0979	8,982,643.97
兹罗提	3,450,311.01	1.8368	6,337,531.26
卢布	51,566,550.33	0.1126	5,806,393.57
其他应收款			



项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：欧元	46,386.15	7.8155	362,530.96
雷亚尔	3,431.11	1.7378	5,962.58
印度卢比	233,650.00	0.0979	22,874.34
兹罗提	1,460.83	1.8368	2,683.25
卢布	4,516,069.28	0.1126	508,509.40
应付账款			
其中：美元	1,955,697.84	6.9762	13,643,339.27
欧元	1,877,996.00	7.8155	14,677,477.74
雷亚尔	220,780.14	1.7378	383,671.73
印度卢比	261,712.44	0.0979	25,621.65
卢布	648,658.55	0.1126	73,038.95
其他应付款			
其中：美元	16,838.20	6.9762	117,466.65
欧元	75,182.34	7.8155	587,587.58
印度卢比	6,840.00	0.0979	669.64
兹罗提	102,238.08	1.8368	187,790.91
卢布	386,130.06	0.1126	43,478.24
短期借款			
其中：美元	100,608.87	6.9762	701,867.60
欧元	4,879.48	7.8155	38,135.58
长期借款			
其中：欧元	940,520.19	7.8155	7,350,635.54

## (2) 境外经营实体

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

## 七、合并范围的变化

### 1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
山东帮帮忙农业服务有限公司	2,380,000.00	82.97	股权转让	2019年5月31日	签订股权转让协议并收款	-1,174,076.03
济南宏圣置业有限公司	36,900,000.00	41.00	股权转让	2019年6月30日	签订股权转让协议并收款	13,920,634.71
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	10,000.00	100.00	股权转让	2019年8月31日	签订股权转让协议并收款	-316,792.00

## 2. 其他原因的合并范围变动

本公司 2019 年投资 500,000.00 元设立全资子公司浙江圣泉进出口贸易有限公司、投资 510,000.00 元设立全资子公司山东百伦思检测技术有限公司，投资 135,000,000.00 元设立全资子公司大庆圣泉绿色技术有限公司，投资 45,000,000.00 元设立二级子公司大庆圣泉德力戈尔能源有限公司，本公司对以上公司具有控制权，2019 年度将其纳入合并范围。

## 八、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东圣泉新材料股份有限公司	济南	济南	生产销售	99.85	0.15	直接投资、股权转让
吉林圣泉倍进化工有限公司	德惠	德惠	生产销售	75.00	25.00	直接投资、股权转让
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	济南	济南	生产销售	55.00	45.00	直接投资、股权转让
济南圣泉铸造材料有限公司	济南	济南	生产销售	55.00	45.00	直接投资、股权转让
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	济南	济南	生产销售	100.00		直接投资
奇妙科技有限公司	济南	济南	销售	100.00		直接投资
巴西圣泉化学品贸易有限公司	巴西	巴西	销售	75.00	25.00	直接投资、股权转让
圣泉德国有限公司	德国	德国	销售	100.00		直接投资
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	生产销售	100.00		直接投资
圣泉香港有限公司	香港	香港	投资	100.00		直接投资
山东省糖科学研究院	济南	济南	研发	100.00		直接投资



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
济南尚博生物科技有限公司	济南	济南	生产销售	85.00		直接投资
四川廷勋铸造材料有限公司	江安	江安	生产销售	100.00		股权转让
济南兴泉能源有限公司	济南	济南	生产销售	100.00		直接投资
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	销售	100.00		直接投资
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	生产销售	64.93		直接投资
济南圣泉海沃斯树脂有限公司	济南	济南	生产销售		100.00	直接投资、股权转让
营口圣泉高科材料有限公司	营口	营口	生产销售		100.00	直接投资、股权转让
山东圣泉融资租赁有限公司	济南	济南	融资租赁		100.00	直接投资
巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	生产销售		100.00	直接投资
山东圣泉生物质石墨烯研究院	济南	济南	研发	100.00		直接投资
济南舒博生物科技有限公司	济南	济南	生产销售		100.00	直接投资、股权转让
山东圣泉新能源科技有限公司	济南	济南	生产销售	99.99		直接投资
山东圣泉康众医药有限公司	济南	济南	生产销售	97.64		直接投资
山东省科技装备业商会	济南	济南	研发	100.00		直接投资
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	西班牙	西班牙	生产销售		60.00	直接投资、股权转让
珠海裕兴光电科技有限公司	珠海	珠海	生产销售		68.32	直接投资
山东中大药业有限公司	济南	济南	生产销售		80.00	直接投资、股权转让
济南铁冠智能科技有限公司	济南	济南	销售		100.00	直接投资
济南圣泉环保科技有限公司	济南	济南	生产销售		99.00	直接投资
山东百伦思检测技术有限公司	济南	济南	研发	100.00		直接投资
浙江圣泉进出口贸易有限公司	舟山	舟山	销售	100.00		直接投资
大庆圣泉绿色技术有限公司	大庆	大庆	生产销售	100.00		直接投资
大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	大庆	大庆	生产销售		100.00	直接投资
SQ Polska Limited Liability Company	波兰	波兰	销售		100.00	直接投资
SQ Enterprises Private Limited	印度	印度	销售		100.00	股权转让
The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC	俄罗斯	俄罗斯	销售		100.00	股权转让

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额



济南尚博生物科技有限公司	15%	611,055.79		4,460,152.91
山东圣泉康众医药有限公司	2.36%	-161,369.66		1,112,588.35
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	35.07%	2,240,999.82		40,478,248.44

注：说明少数股东的持股比例不同于表决权比例的比例及差异原因。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南尚博生物科技有限公司	69,986,497.98	70,818,576.59	140,805,074.57	111,070,721.86		111,070,721.86
山东圣泉康众医药有限公司	10,706,458.09	60,320,552.92	71,027,011.01	13,781,400.21	4,685,462.34	18,466,862.55
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	93,929,419.73	28,161,084.04	122,090,503.77	5,688,711.14	967,498.77	6,656,209.91

(续)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南尚博生物科技有限公司	65,591,327.46	3,236,073.28	3,236,073.28	-20,241,613.16
山东圣泉康众医药有限公司	83,208.92	-10,200,896.09	-10,200,896.09	-14,628,582.02
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	183,230,296.17	6,390,076.47	6,390,076.47	-7,675,604.95

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情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

本公司子公司山东圣泉新材料股份有限公司对珠海裕兴光电科技有限公司增资，增资后本公司间接持有珠海裕兴光电科技有限公司的股权比例由 61.88%变为 68.32%，本公司对其仍具有控制权；本公司对子公司济南尚博生物科技有限公司增资，增资后本公司直接持有济南尚博生物科技有限公司的股权比例由 75.00%变为 85.00%，本公司对其仍具有控制权。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项 目	济南尚博生物科技 有限公司	珠海裕兴光电科 技有限公司
-----	------------------	------------------

项 目	济南尚博生物科技 有限公司	珠海裕兴光电科 技有限公司
购买成本对价	17,030,133.33	23,650,000.00
—现金	17,030,133.33	23,650,000.00
购买成本对价合计	17,030,133.33	23,650,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	15,976,472.72	23,361,067.73
差额	1,053,660.61	288,932.27
其中：调整资本公积	1,053,660.61	288,932.27
调整盈余公积		
调整未分配利润		

### 3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 本公司无重要的合营企业或联营企业。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	30,053,182.45	32,395,781.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,342,599.48	-2,262,043.34
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,342,599.48	-2,262,043.34
联营企业：		
投资账面价值合计	14,480,479.10	14,292,103.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	188,375.94	454,542.98
—其他综合收益		
—综合收益总额	188,375.94	454,542.98

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述

风险控制在限定的范围之内。

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

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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

##### (1) 市场风险

###### 1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于本年年末，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	年末余额	年初余额
货币资金	64,665,303.00	117,231,132.49
应收账款	262,981,762.03	240,175,242.59
其他应收款	902,560.53	1,213,358.63
应付账款	28,803,149.34	31,597,803.17
其他应付款	936,993.02	1,115,383.71
短期借款	740,003.18	15,769.15
应付利息		19,793.87
长期借款	7,350,635.54	7,495,509.86

本集团密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

###### 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。于本年年末，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766,718,750.00元（上年年末：1,081,343,750.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为211,464,905.69元（上年年末：574,007,945.71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

于本年年末，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。

应收账款前五名金额合计：210,395,184.05元。

#### (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。于本年年末，本集团尚未使用的银行借款额度为198,486.00万元（上年末：129,766.00万元）。

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

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	815,649,981.33			815,649,981.33
应收票据	27,810,672.57			27,810,672.57
应收账款	1,250,292,991.69			1,250,292,991.69
应收账款融资	1,002,874,758.96			1,002,874,758.96
其它应收款	24,472,816.50			24,472,816.50
其他流动资产	382,616,716.98			382,616,716.98
<b>金融负债</b>				
短期借款	565,042,095.92			565,042,095.92
应付票据	55,274,596.91			55,274,596.91
应付账款	284,141,867.00			284,141,867.00
其它应付款	87,542,947.58			87,542,947.58
一年内到期的非流动负债	236,993,768.36			236,993,768.36
长期借款		567,612,687.78	6,331,697.77	573,944,385.55
长期应付款		55,180,000.00	63,000,000.00	118,180,000.00

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币	14,535,942.22	14,535,942.22	15,918,773.70	15,918,773.70



项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
	升值 5%				
所有外币	对人民币贬值 5%	-14,535,942.22	-14,535,942.22	-15,918,773.70	-15,918,773.70

## (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	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 5%	-2,259,495.93	-2,259,495.93	-2,108,803.99	-2,108,803.99
浮动利率借款	减少 5%	2,259,495.93	2,259,495.93	2,108,803.99	2,108,803.99

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东

序号	关联方名称	关联关系
1	唐一林	公司控股股东，直接持有公司 20.24% 的股份

##### (2) 实际控制人

序号	关联方名称	关联关系
1	唐一林	公司实际控制人，董事长；与唐地源系父子关系；直接持有 20.24% 的股份，与唐地源合计持有公司 21.96% 的股份
2	唐地源	公司实际控制人，董事、总裁；与唐一林系父子关系；直接持有公司 1.72% 的股份，与唐一林合计持有公司 21.96% 的股份

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年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：

合营或联营企业名称	与本公司关系
Carbosynth Limited	联营企业
ANYCASTING CO., LTD	合营企业
济南艾尼凯斯特软件有限公司	合营企业
株式会社现代农业科技贸易流通有限公司	联营企业

### 4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
祝建勋	董事、副总裁并持有本公司 1.97%的股权
江成真	董事、副总裁并持有本公司 1.63%的股权
孟庆文	董事、副总裁、董事会秘书并持有本公司 1.04%的股权
邓刚	副总裁并持有本公司 0.33%的股权
徐传伟	副总裁并持有本公司 0.26%的股权
吕冬生	副总裁并持有本公司 0.15%的股权
张亚玲	财务总监并持有本公司 0.08%的股权
唐磊	副总裁并持有本公司 0.29%的股权
孟新	董事并持有本公司 0.02%的股权
徐有鸿	原监事会主席并持有本公司 0.17%的股权
王洪勤	原职工监事并持有本公司 0.53%的股权
唐爱云	原监事并持有本公司 0.007%的股权
陈德行	监事会主席并持有本公司 0.014%的股权
申宝祥	监事并持有本公司 0.05%的股权
柏兴泽	监事并持有本公司 0.001%的股权
黄俊	独立董事
李军	独立董事
张凤山	独立董事
吕广芹	唐一林配偶并持有本公司 0.19%的股权
王伟	唐地源配偶
王兆波	唐地源配偶的父母
梁志银	唐地源配偶的父母并持有本公司 0.48%的股权
山东帮帮忙农业服务有限公司	原子公司，于 2019 年股权转让
济南宏圣置业有限公司	原子公司，于 2019 年股权转让

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	原子公司，于 2019 年股权转让
章丘市恒通小额贷款股份有限公司	原持股 5.00%，已于 2018 年转让股权，唐一林担任监事的参股公司
山东鑫海融资担保有限公司	原持股 10.00%且唐一林原担任董事的公司，已于 2018 年转让股权，唐一林已于 2018 年辞任董事
青岛荣润科技有限公司	原参股公司，已于 2019 年转让股权
山东昌裕圣泉涂料有限公司	原参股公司（未出资），已于 2019 年注销
山东汇智新材料研究院股份有限公司	原参股公司，已于 2019 年转让
上海裕投投资管理有限公司	唐地源参股 45%并担任监事的公司
山东华凌电缆有限公司	唐地源配偶父母实际控制的公司
山东华凌电缆科技有限公司	唐地源配偶父母实际控制的公司
山东华凌置业有限公司	唐地源配偶的父母投资的公司
山东儒子公学教育科技有限公司	唐地源配偶实际控制的公司
山东科华赛邦新材料股份有限公司	唐地源配偶父母实际控制的公司
山东葱皇食品有限公司	唐地源配偶实际控制的公司
临沂市琅玕商贸有限公司	唐地源配偶实际控制的公司
山东智迈交通工程有限责任公司	唐地源配偶父母控制的公司
山东汇智新材料研究院股份有限公司	唐地源配偶父母控制的公司
山东华凌物业服务有限公司	唐地源配偶父母控制的公司
上海远汉投资管理有限公司	唐地源配偶投资的公司
山东凯越轨道交通电缆有限公司	唐地源配偶的父母担任董事兼总经理的公司
吉林创威交通装备有限公司	唐地源配偶的父母投资参股的公司
青岛三足鸟科技有限公司	祝建勋投资且担任监事的公司
济南达慧光电科技有限公司	孟庆文持股 15%并曾担任董事的公司，已于 2018 年辞任董事
济南产业发展投资集团有限公司	孟新担任董事
济南产业发展基金管理有限公司	孟新担任法定代表人、董事、总经理
山东省融资担保有限公司	孟新担任董事
济南经发基金管理有限公司	孟新担任董事长、总经理的公司
济南发舜股权投资基金管理有限公司	孟新担任董事长的公司
济南科技创业投资集团有限公司	孟新担任董事长的公司
济南产发资本控股集团有限公司	孟新担任董事长、总经理的公司
济南产发物流集团有限公司	原孟新担任董事、总经理的公司
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	唐磊的兄弟姐妹投资并任董事、高级管理人员的公司
青岛洛林机械有限公司	唐磊兄弟姐妹持股 25.00%的公司
山东荣居龙投资控股有限公司	黄俊实际控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东茂隆商贸有限公司	张凤山实际控制的公司
山东海天有限责任会计师事务所	张凤山实际控制的公司
济南众友企业管理咨询有限公司	张凤山控制的公司
山东海天资产评估不动产评估有限公司	张凤山控制的公司
山东海天建设工程咨询有限公司	张凤山持股 32.00%并担任执行董事、总经理的公司
东营铁森林业科技有限公司	张凤山担任董事长的公司
济南博戈瑞工贸有限公司	张凤山持股 40.00%并担任监事的公司
章丘市实达包装有限公司	原唐一林配偶的兄弟姐妹及其配偶投资的公司，已于 2018 年转让股权
中铸未来教育科技(北京)有限公司	持股 16.95%唐一林担任董事的公司
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
威尔凯电气(上海)股份有限公司	持股 1.60%的参股公司
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

注：本公司关联方还包括：①本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；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家庭成员控制或者共同控制的，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。

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山东华凌电缆有限公司	采购原材料	1,288,724.79	2,081,298.38
章丘市实达包装有限公司	采购原材料	26,064,395.15	27,856,546.47
济南禾川自动化工程有限公司	采购原材料	7,964.60	
Carbosynth Limited	采购商品	2,443,686.00	
AnyCasting Software Co., Ltd	采购商品	5,021,775.00	
中铸未来教育科技(北京)有限公司	接受劳务	66,018.87	681,584.91
吉林创威交通装备有限公司	采购商品	116,214.46	
内蒙古科利源新材料有限公司	支付费用	3,230,306.22	1,015,152.26
济南艾尼凯斯特软件有限公司	支付费用		188,679.24
山东帮帮忙农业服务有限公司	采购原材料	242,273.40	

#### （2）销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
Carbosynth Limited	销售商品/材料	19,279,735.44	12,938,934.16
济南艾尼凯斯特软件有限公司	销售商品	24,808.49	21,436.58
章丘市实达包装有限公司	销售商品/材料	78,361.06	7,026,984.99
山东华凌电缆有限公司	销售商品	52,443.36	28,080.12
济南禾川自动化工程有限公司	销售商品		1,452.99
山东科华赛邦新材料股份有限公司	销售商品	17,245.39	
内蒙古科利源新材料有限公司	销售商品/材料	28,558,352.85	21,019,145.71
吉林创威交通装备有限公司	销售商品/收租金	307,115.17	246,517.22
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	销售商品/材料	462.99	
山东帮帮忙农业服务有限公司	销售商品/材料	174.50	
山东汇智新材料研究院股份有限公司	销售商品/材料	2,578.85	

## 2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	19,708,516.25	16,602,144.77

## 3. 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
济南艾尼凯斯特软件有限公司	委托开发	158,924.36	340,939.63
山东华凌电缆有限公司、山东科华赛邦新材料股份有限公司	与关联方共同设立参股公司	200,000.00	
山东华凌电缆有限公司	转让股权	200,000.00	

## (三) 关联方往来余额

### 1. 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
Carbosynth Limited	4,667,290.64	233,364.53	2,840,528.24	142,026.41
山东华凌电缆有限公司			18,920.90	946.05
章丘市实达包装有限公司	900,000.00	45,000.00	3,102,017.66	155,100.88
内蒙古科利源新材料有限公司	10,215,922.58	510,796.13	8,981,314.09	449,065.70
吉林创威交通装备有限公司	518,452.95	37,622.64	265,007.60	13,250.38

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>合计</b>	<b>16,301,666.17</b>	<b>826,783.30</b>	<b>15,207,788.49</b>	<b>760,389.42</b>
预付款项				
章丘市实达包装有限公司			200,000.00	
<b>合计</b>			<b>200,000.00</b>	
其他应收款：				
长葛市圣泉安特福保温材料有限公司			1,858,545.59	1,858,545.59
济南市邦卫佳尼服饰有限公司	3,829,285.73	540,777.52		
<b>合计</b>	<b>3,829,285.73</b>	<b>540,777.52</b>	<b>1,858,545.59</b>	<b>1,858,545.59</b>

## 2. 应付项目

项目名称	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
应付账款：		
山东华凌电缆有限公司	129,792.72	2,203.59
章丘市实达包装有限公司	3,010,972.22	3,161,823.05
Carbosynth Limited	1,687,665.78	1,171.18
内蒙古科利源新材料有限公司	34,448.88	
山东帮帮忙农业服务有限公司	242,273.40	
<b>合计</b>	<b>5,105,153.00</b>	<b>3,165,197.82</b>
其他应付款：		
济南艾尼凯斯特软件有限公司		67,398.90
<b>合计</b>		<b>67,398.90</b>

## 十一、或有事项

### 1. 截至2019年12月31日，未决诉讼情况：

(1) 本公司未决诉讼：原告天津市渤化永利化工股份有限公司、天津市广恒达机械有限公司、天津纺织机械有限责任公司，被告济南圣泉集团股份有限公司，涉及执行异议标的金额1,351,662.00元，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

(2) 子公司山东中大药业有限公司未决诉讼：原告张益东，被告北京思华陆科贸有限责任公司，被告山东天地健生物工程有限公司，被告山东中大药业有限公司，涉及网络合同金额958,000.00元，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

(3) 子公司山东中大药业有限公司未决诉讼：原告无锡市联合德艺制药设备有限公司，被告山东中大药业有限公司，涉及合同纠纷金额 554,100.00 元，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

上述案件涉及金额较小，不会对公司正常经营产生重大影响。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，除上述事项，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

## 十二、 承诺事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	2020 年 4 月 9 日公司召开董事会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，具体内容如下：以权益分派日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。该预案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。

2. 除存在上述资产负债表日后披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、 其他重要事项

### 1. 前期差错更正和影响

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1、对股权上无关联关系，但实质由控制的三家境外经销商 SQ Enterprises Private Limited、SQ Polska Limited Liability Company、The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC，（以下分别简称印度圣泉、波兰圣泉、俄罗斯圣泉）视同对以上三家公司一直控制，自 2016 年期初纳入本公司合并范围（其中本公司原始财务报表将 SQ Enterprises Private Limited 公司于 2019 年 4 月纳入合并范围），并重新编制合并报表。	货币资金	-597,590,056.30
	应收账款	-20,617,936.99
	其他应收款	450,691.67
	预付账款	-3,856,829.39
	存货	5,557,708.35
	其他流动资产	602,270,081.33
	固定资产	-56,038,027.32
	开发支出	-15,000,000.00

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	
2、账面在建工程项目“20万吨酚醛树脂项目”以及“生物质炼制一体化项目”，存在实际达到预定可使用状态的时间早于账面在建工程项目转资时间的情况。对该项在建工程项目所对应的固定资产进行详细核查，分析产量情况并结合环评验收的时间，按实际达到预定可使用状态的时间进行转资，调整相关资产的折旧、制造费用、资本化利息，并对应调整递延所得税。	无形资产	14,000,219.54	
	递延所得税资产	10,996,497.76	
	其他非流动资产	-448,159.81	
	<b>资产总计</b>	<b>-60,275,811.16</b>	
	应付账款	66,517.69	
	预收款项	-12,188.72	
	应付职工薪酬	2,776.17	
	应交税费	4,448.12	
	其他应付款	487,290.11	
	盈余公积	-2,589,131.68	
3、对以前年度本集团内部公司之间销售的存货-生物炭、母料等内部未实现毛利统计错误，本次对此项进行了详细测算，根据实际内部毛利、实际耗用量以及实际库存结余，对内部未实现毛利进行抵消，调整存货、主营业务成本并对应调整相应的递延所得税。	未分配利润	-59,508,597.92	
	其他综合收益	1,300,575.07	
	少数股东权益	-27,500.00	
	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>-60,275,811.16</b>	
	营业收入	9,017,923.82	
	营业成本	-19,063,176.80	
	销售费用	4,894,272.80	
	管理费用	1,332,423.43	
	研发费用	698,926.76	
	财务费用	3,099,168.41	
4、原将购入的“专利技术-鼻炎胶囊项目”列报于开发支出科目，根据合同以及相关项目的实际开发、使用情况，本次对其调整计入无形资产，并按收益期进行摊销，调整列报以及累计摊销，并对应调整研发费用。	资产减值损失	-195,094.84	
	营业外收入	1,342.45	
	所得税费用	3,864,742.84	
	净利润	14,388,003.67	
	其中：少数股东损益	-27,500.00	
	归属于母公司股东的净利润	14,415,503.67	
	5、根据与供应商的对账情况，对与供应商之间的未达账项进行调整，调整存货暂估金额。	营业收入	9,017,923.82
		营业成本	-19,063,176.80
		销售费用	4,894,272.80
		管理费用	1,332,423.43
研发费用		698,926.76	
财务费用		3,099,168.41	
资产减值损失		-195,094.84	
营业外收入		1,342.45	
所得税费用		3,864,742.84	
净利润		14,388,003.67	
6、对账面列报于货币资金-其他货币资金的结构存款，按其款项性质以及合同约定，对其进行重分类列报，调整至其他流动资产。	其中：少数股东损益	-27,500.00	
	归属于母公司股东的净利润	14,415,503.67	
	7、将前期与国外子公司之间的对账差异进行调整，并重新核对与德国子公司之间的内部交易，补充合并报表抵消事项，补充抵消相关收入及费用。	营业收入	9,017,923.82
		营业成本	-19,063,176.80
		销售费用	4,894,272.80
		管理费用	1,332,423.43
		研发费用	698,926.76
		财务费用	3,099,168.41
		资产减值损失	-195,094.84
		营业外收入	1,342.45
所得税费用		3,864,742.84	
净利润		14,388,003.67	
其中：少数股东损益	-27,500.00		
归属于母公司股东的净利润	14,415,503.67		

注：上述采用追溯重述法的会计差错更正已经本公司第八届第7次董事会批准通过。

2. 截至2019年12月31日，本集团无需披露的其他重要事项。



## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	102,004,547.38	13.87	73,842,552.39	72.39	28,161,994.99
按组合计提坏账准备的应收账款	633,590,069.03	86.13	39,875,475.56	6.29	593,714,593.47
其中：组合1) 账龄组合	534,122,646.50	72.61	39,875,475.56	7.47	494,247,170.94
组合2) 合并范围内	99,467,422.53	13.52			99,467,422.53
<b>合计</b>	<b>735,594,616.41</b>	<b>100.00</b>	<b>113,718,027.95</b>	<b>15.46</b>	<b>621,876,588.46</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	47,590,019.32	5.96	39,035,531.57	82.02	8,554,487.75
按组合计提坏账准备的应收账款	751,141,061.37	94.04	53,465,556.30	7.12	697,675,505.07
其中：组合1) 账龄组合	682,883,855.97	85.50	53,465,556.30	7.83	629,418,299.67
组合2) 合并范围内	68,257,205.40	8.55			68,257,205.40
<b>合计</b>	<b>798,731,080.69</b>	<b>100.00</b>	<b>92,501,087.87</b>	<b>11.58</b>	<b>706,229,992.82</b>

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
沈机系公司	56,705,435.86	39,693,805.10	70.00	债务人进入重整程序
其他公司汇总	45,299,111.52	34,148,747.29	75.39	诉讼等事项

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	102,004,547.38	73,842,552.39	72.39	

## 2) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	498,872,891.15	24,943,644.56	5.00
1至2年	16,131,795.80	1,613,179.58	10.00
2至3年	4,381,012.82	1,314,303.84	30.00
3至4年	3,068,284.02	1,534,142.01	50.00
4至5年	5,992,285.71	4,793,828.57	80.00
5年以上	5,676,377.00	5,676,377.00	100.00
合计	534,122,646.50	39,875,475.56	

## (2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	转销或核销	其他	
坏账准备	92,501,087.87	42,047,954.08	-20,831,014.00		113,718,027.95
合计	92,501,087.87	42,047,954.08	-20,831,014.00		113,718,027.95

## (3) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,831,014.00

其中重要的应收账款核销情况：

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
ARGOS GLOBAL PARTNER SERVICES LTDA	货款	11,021,306.11	无法回收	总裁审批	否
奉化市永升铸造有限公司	货款	2,443,427.80	无法回收	总裁审批	否

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 163,972,959.74 元，占应收账款期



末余额合计数的比例 22.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 42,182,542.61 元。

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		1,733,194.45
其他应收款	580,949,439.98	630,490,240.80
<b>合计</b>	<b>580,949,439.98</b>	<b>632,223,435.25</b>

2.1 应收利息

项目	年末余额	年初余额
保证金存款		1,246,527.78
定期存款利息		486,666.67
<b>合计</b>		<b>1,733,194.45</b>

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
内部往来	575,964,751.71	628,358,857.88
往来款	1,505,492.27	1,659,151.64
员工备用金借支	945,145.40	1,120,135.88
押金、保证金	339,000.00	414,000.00
其他	3,375,000.00	
小计	582,129,389.38	631,552,145.40
减：坏账准备	1,179,949.40	1,061,904.60
<b>合计</b>	<b>580,949,439.98</b>	<b>630,490,240.80</b>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
年初余额	1,061,904.60			1,061,904.60
年初其他应收款账面				

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)	
余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	118,044.80			118,044.80
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	1,179,949.40			1,179,949.40

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	580,822,534.85
1-2年	308,661.07
2-3年	72,466.46
3-4年	22,545.60
4-5年	150,000.00
5年以上	753,181.40
小计	582,129,389.38
减坏账准备	1,179,949.40
合计	580,949,439.98

(4) 本公司本年度无核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
济南兴泉能源有限公司	内部公司	157,252,284.43	1年以内	27.01	
济南圣泉唐和唐生物科技股份有限公司	内部公司	123,269,109.87	1年以内	21.18	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
济南尚博生物科技有限公司	内部公司	88,736,264.03	1 年以内	15.24	
吉林圣泉倍进化工有限公司	内部公司	70,360,476.25	1 年以内	12.09	
山东圣泉新能源科技有限公司	内部公司	65,571,824.66	1 年以内	11.26	
<b>合计</b>		<b>505,189,959.24</b>		<b>86.78</b>	

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2019年12月31日余额			2018年12月31日余额		
	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	1,458,948,781.45	28,023,398.45	1,430,925,383.00	1,275,626,307.12	28,023,398.45	1,247,602,908.67
对联营、合营企业投资	28,321,006.53		28,321,006.53	32,395,781.93		32,395,781.93
合计	<u>1,487,269,787.98</u>	<u>28,023,398.45</u>	<u>1,459,246,389.53</u>	<u>1,308,022,089.05</u>	<u>28,023,398.45</u>	<u>1,279,998,690.60</u>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日 余额	本年增减变动			2019年12月31 日余额	减值准备年末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备		
山东圣泉新材料股份有限公司	312,603,797.72				312,603,797.72	
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	21,808,824.27				21,808,824.27	
吉林圣泉倍进化工有限公司	6,350,000.00				6,350,000.00	6,350,000.00
济南圣泉铸造材料有限公司	34,070,906.37				34,070,906.37	
奇妙科技有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	150,000,000.00				150,000,000.00	
巴西圣泉化学品贸易有限公司	4,774,664.70				4,774,664.70	4,774,664.70
圣泉德国有限公司	16,898,733.75				16,898,733.75	16,898,733.75
圣泉香港有限公司	224,689,380.31				224,689,380.31	



被投资单位	2018年12月31日 余额	本年增减变动			2019年12月31 日余额	减值准备年末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备		
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	5,000,000.00		3,000,000.00		2,000,000.00	
济南尚博生物科技有限公司	19,380,000.00	17,030,133.33			36,410,133.33	
四川廷勋铸造材料有限公司	9,600,000.00	10,000,000.00			19,600,000.00	
山东省圣泉生物质石墨烯研究院	5,000,000.00				5,000,000.00	
山东帮帮忙农业服务有限公司	13,400,000.00	2,530,000.00	15,930,000.00		-	
山东圣泉新能源科技有限公司	88,950,000.00	7,482,341.00			96,432,341.00	
山东圣泉康众医药有限公司	53,000,000.00	9,000,000.00			62,000,000.00	
山东省科技装备业商会	200,000.00				200,000.00	
霍尔果斯奇妙软件科技有限公司	9,900,000.00				9,900,000.00	
济南兴泉能源有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	50,000,000.00	20,200,000.00			70,200,000.00	
浙江圣泉进出口贸易有限公司		500,000.00			500,000.00	
山东百伦思检测技术有限公司		510,000.00			510,000.00	
大庆圣泉绿色技术有限公司		135,000,000.00			135,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,275,626,307.12</b>	<b>202,252,474.33</b>	<b>18,930,000.00</b>		<b>1,458,948,781.45</b>	<b>28,023,398.45</b>

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			年末余额	减值准备 年末余额
		追加 投资	权益法下确认 的投资损益	计提减值 准备		
AnyCasting Software Co., Ltd	25,222,750.25		-3,210,610.87		22,012,139.38	
济南艾尼凯斯特软件 有限公司	7,173,031.68		-864,164.53		6,308,867.15	
<b>合计</b>	<b>32,395,781.93</b>		<b>-4,074,775.40</b>		<b>28,321,006.53</b>	

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,290,985,834.58	1,573,235,729.16	2,669,743,525.41	1,863,942,790.60
其他业务	389,142,336.61	339,399,049.03	409,303,890.11	373,948,174.63
<b>合计</b>	<b>2,680,128,171.19</b>	<b>1,912,634,778.19</b>	<b>3,079,047,415.52</b>	<b>2,237,890,965.23</b>

## 5. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	-13,550,000.00	511,332.04
权益法核算的长期股权投资收益	-4,074,775.40	-2,262,043.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		10,284,174.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		450,870.96
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	450,870.96	
理财收益	10,079,924.62	5,427,847.09
<b>合 计</b>	<b>-7,093,979.82</b>	<b>14,412,181.29</b>

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2020 年 4 月 9 日由本公司董事会批准报出。



## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-5,606,384.00	
计入当期损益的政府补助	33,128,858.41	
委托他人投资或管理资产的损益	25,802,947.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,525.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	163,027.51	
小计	54,067,975.12	
减：所得税影响额	5,540,305.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,317,586.92	
<b>合计</b>	<b>47,210,082.33</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	10.21	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	9.18	0.61	0.61

济南圣泉集团股份有限公司

二〇二〇年四月十日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

济南圣泉集团股份有限公司证券部