



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2020-053



圣泉集团

NEEQ：830881

济南圣泉集团股份有限公司

Jinan Shengquan Group Share-holding



半年度报告

— 2020 —

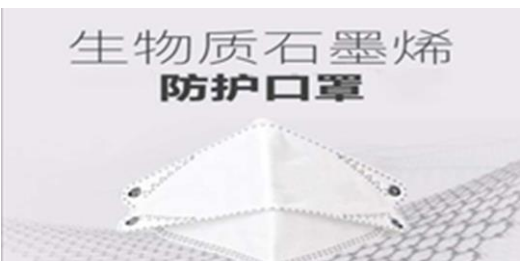
公司年度大事记



公司 IPO 工作顺利开展，2019 年 12 月 30 日公司首次申报文件获证监会受理，2020 年 3 月收到证监会反馈回复，6 月份完成反馈回复并上报证监会，2020 年 8 月 17 日公司招股说明书（申报稿）预先披露更新。



2020 年 3 月，公司控股子公司圣泉新材料进入山东省疫情防控重点保障物资生产企业名单，入选工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。



2020 年 4 月 3 日，圣泉新材料生产的生物质石墨烯口罩完成欧盟 CE EN149 的认证，并在 4 月 28 日进入商务部认可的取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业白名单。



2020 年 5 月公司收到长征五号 B 运载火箭型号办公室感谢信，公司控股子公司圣泉新材料供应的酚醛微球、酚醛泡沫材料为航天材料以及工艺的科研生产提供了坚实保障，为长征五号运载火箭成功发射贡献了自己的力量。



2020 年 6 月 16 日，在全市慈善工作会议上，公司荣获“爱心慈善楷模”称号。



2020 年 7 月 3 日，由中共济南市委宣传部、济南市精神文明建设委员会办公室、济南市卫生健康委员会等联合推出的“致敬英雄点赞榜样”2020 济南战疫榜样颁奖盛典举行。公司荣获“战疫榜样”称号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况.....	8
第四节	重大事件.....	23
第五节	股份变动和融资	28
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	32
第七节	财务会计报告	36
第八节	备查文件目录.....	135

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐一林、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）王伟民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、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、腐蚀性和有毒物质，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 153,224.52 万元,其中账龄在 1 年以内的应收账款占 93.67%。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 47,452.16 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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	2020年1月1日—2020年6月30日

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. SQ Group
证券简称	圣泉集团
证券代码	830881
法定代表人	唐一林

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
联系地址	章丘区刁镇工业经济开发区
电话	0531-83501353
传真	0531-83443018
电子邮箱	sqzqb@shengquan.com
公司网址	www.shengquan.com
办公地址	章丘区刁镇工业经济开发区
邮政编码	250204
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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）	C-26-化学原料及化学制品制造业-不适用
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
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	693,716,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	28
控股股东	唐一林
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（唐一林、唐地源），无一致行动人



四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	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（元）	693,716,800	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国泰君安

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,874,273,651.42	2,905,791,096.56	33.33%
毛利率%	35.67%	30.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	406,090,101.46	214,519,104.56	89.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	386,793,295.29	191,689,107.23	101.78%
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）	8.11%	4.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.72%	4.25%	-
基本每股收益	0.59	0.31	89.30%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	9,021,584,830.03	7,230,625,038.23	24.77%
负债总计	3,779,741,306.07	2,308,481,295.69	63.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,131,131,859.24	4,819,291,148.39	6.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.40	6.95	6.47%
资产负债率%（母公司）	40.36%	34.90%	-
资产负债率%（合并）	41.90%	31.93%	-
流动比率	2.42	2.97	-
利息保障倍数	11.83	7.98	-

(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	122,952,505.86	398,426,499.23	-69.14%
应收账款周转率	2.78	2.24	-
存货周转率	2.07	2.29	-



(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.77%	-5.99%	-
营业收入增长率%	33.33%	-1.27%	-
净利润增长率%	92.46%	-28.58%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-20,611,269.45
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,715,074.27
委托他人投资或管理资产的损益	13,589,725.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,703,064.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,687,435.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,016.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,531.68
非经常性损益合计	22,410,578.26
减：所得税影响数	2,959,193.88
少数股东权益影响额（税后）	154,578.21
非经常性损益净额	19,296,806.17

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司按

照财政部的要求时间开始执行新收入准则。

为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对本集团的收入确认和计量并无实质影响，只有预收的货款需要调整列示。执行新收入准则主要调整情况如下：

①合并报表

项目	2019年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2020年1月1日(变更后)
预收款项	51,461,348.64			
减：转出至合同负债		-51,461,348.64		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收款项转入		51,461,348.64		
按新收入准则列示的余额				51,461,348.64

②母公司报表

项目	2019年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2020年1月1日(变更后)
预收款项	13,536,178.99			
减：转出至合同负债		-13,536,178.99		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收款项转入		13,536,178.99		
按新收入准则列示的余额				13,536,178.99

除上述事项外，报告期内本集团无其他会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

报告期内公司无其他会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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，公司累计授权专利 670 项，其中授权发明专利 477 项，实用新型专利 148 项，外观设计专利 45 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 64 项，其中：国家标准 33 项，行业标准 18 项，地方标准 3 项，团体标准 10 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、生物质化工产品和卫生防护用品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工产品和卫生防护用品的销售收入与成本费用之间的差额。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2020 年上半年，公司经营计划完成情况如下：

公司实现营业收入 387,427.37 万元，与去年同期相比，增长 33.33%，主要是因疫情的爆发，公司扩大了卫生防护用品产业并取得了重大进展，卫护产业上半年增长较快；营业成本 249,224.26 万元，和去年同期相比，增长 23.77%；毛利率 35.67%，较去年同期增长 4.97 个百分点，归属于挂牌公司的净利润 40,609.01 万元，与去年同期相比，增长 89.30%；经营活动产生的现金净流量 12,295.25 万元，较

去年同期下降 69.14%。

报告期末，公司资产总额 902,158.48 万元，较期初增长 24.77%；负债总额 377,974.13 万元，较期初增长 63.73%；归属于母公司所有者的股东权益 513,113.19 万元，较期初增长 6.47%。

新冠肺炎疫情发生后，公司依托原有口罩车间，先后投入大量资源扩大产能和产品线，加大研发投入，拓展石墨烯等新材料在卫护用品中的应用，促进了公司产业链的扩展。初步打造起了一条包含耳带、熔喷布、熔喷布母粒等上游原材料以及包括民用、医用口罩等产品在内的全产业链，成为国内有重要影响力的口罩产品链供应商，为疫情防控、复工复产提供了坚实保障。因为在防疫物资生产方面的优异表现，公司先后被列入山东省疫情防控重点保障物资生产企业名单和工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，加强团队建设，不断创新管理模式；以经营结果为导向，建立激励机制，提高劳动生产率，促进公司业绩增长及员工收入增加；开展工艺改进，节约生产成本，努力提高经营效益；以满足客户需求为中心，提高技术创新力度，不断完善新产品工艺和质量，扩大新产品市场份额，提高新产品销售收入；大力投入研发，开展新产品技术研究，不断积聚公司发展需要的技术力量。

报告期内，公司克服新冠疫情及国际贸易战的不利影响，积极应对国内外宏观经济环境的不确定因素，加大营销力度，采取有效措施稳定客户渠道，进一步完善产业生态的整体布局，实现了营收的稳定增长。同时，优化产品结构，提升高毛利率产品的产销率，综合毛利率水平较上年同期提高 4.97 个百分点。

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。

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		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	1,407,945,133.98	15.61%	815,649,981.33	11.28%	72.62%
应收票据	30,845,486.88	0.34%	26,291,290.68	0.36%	17.32%
应收账款	1,324,139,500.15	14.68%	1,030,871,481.68	14.26%	28.45%
应收款项融资	700,462,456.64	7.76%	1,002,874,758.96	13.87%	-30.15%
预付款项	259,868,191.82	2.88%	134,265,206.73	1.86%	93.55%
其他应收款	177,605,024.19	1.97%	21,834,472.80	0.30%	713.42%

存货	1,269,168,569.78	14.07%	709,785,567.57	9.82%	78.81%
其他流动资产	252,206,808.77	2.80%	466,309,307.68	6.45%	-45.91%
固定资产	2,021,922,346.96	22.41%	2,076,246,580.51	28.71%	-2.62%
在建工程	474,521,612.98	5.26%	132,947,917.55	1.84%	256.92%
长期待摊费用	10,463,873.83	0.12%	7,961,237.86	0.11%	31.44%
递延所得税资产	151,567,040.59	1.68%	89,351,157.38	1.24%	69.63%
其他非流动资产	378,149,268.21	4.19%	204,310,237.85	2.83%	85.09%
应付票据	339,228,633.51	3.76%	55,274,596.91	0.76%	513.72%
应付账款	451,954,931.44	5.01%	284,141,867.00	3.93%	59.06%
合同负债	380,518,872.68	4.22%	51,461,348.64	0.71%	639.43%
应交税费	174,703,905.06	1.94%	50,924,906.76	0.70%	243.06%
其他应付款	133,929,307.76	1.48%	96,585,903.52	1.34%	38.66%
长期借款	1,143,145,048.11	12.67%	573,944,385.55	7.94%	99.17%
递延收益	238,443,608.39	2.64%	168,535,286.67	2.33%	41.48%
递延所得税负债	43,880,529.93	0.49%	32,238,154.99	0.45%	36.11%
其他综合收益	2,938,089.33	0.03%	-3,679,820.12	-0.05%	-179.84%

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	变动原因
货币资金	1,407,945,133.98	815,649,981.33	72.62%	主要系新产业的发展，客户收款增加所致。
应收款项融资	700,462,456.64	1,002,874,758.96	-30.15%	主要系期末回款比较集中，中期银行承兑汇票降低所致。
预付账款	259,868,191.82	134,265,206.73	93.55%	主要系报告期末大宗原料采购使得预付账款增加。
其他应收款	177,605,024.19	21,834,472.80	713.42%	主要系卫护产业的快速发展使得其他应收往来款增加。
存货	1,269,168,569.78	709,785,567.57	78.81%	主要系新冠疫情的发生使得卫护产业等库存商品期末较期初增加所致。
其他流动资产	252,206,808.77	466,309,307.68	-45.91%	主要系短期理财产品、结构性存款减少所致。
在建工程	474,521,612.98	132,947,917.55	256.92%	主要系热电联产项目、100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目等项目的投入增加所致。
长期待摊费用	10,463,873.83	7,961,237.86	31.44%	主要系装修费用增加。
递延所得税资产	151,567,040.59	89,351,157.38	69.63%	主要系资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	378,149,268.21	204,310,237.85	85.09%	主要系预付工程设备款增加所致。
应付票据	339,228,633.51	55,274,596.91	513.72%	主要系本期在建工程增加，公司增大以银行承兑汇票结算

				比例，期末较期初增加 2.69 亿。
应付账款	451,954,931.44	284,141,867.00	59.06%	主要系在建工程的增加使得应付设备、工程款较期初增加较大以及应付材料款较期初增加较大所致。
合同负债	380,518,872.68	51,461,348.64	639.43%	主要系卫护产业发展使得预收的销货款增加所致。
应交税费	174,703,905.06	50,924,906.76	243.06%	主要系应交企业所得税较期初增加 0.91 亿元。
其他应付款	133,929,307.76	96,585,903.52	38.66%	主要是报告期末欠付费用较期初增长 3207 万元所致。
长期借款	1,143,145,048.11	573,944,385.55	99.17%	主要系公司处于建设期项目增加，使得长期借款增加。
递延收益	238,443,608.39	168,535,286.67	41.48%	主要系热电联产以及 100 万吨/年生物质精炼一体化项目收到政府补贴款 6653 万元。
递延所得税负债	43,880,529.93	32,238,154.99	36.11%	主要系防疫设备资产加速折旧项目下使得递延所得税负债增加 1338 万元。

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	3,874,273,651.42	-	2,905,791,096.56	-	33.33%
营业成本	2,492,242,620.03	64.33%	2,013,612,784.13	69.30%	23.77%
毛利率	35.67%	-	30.70%	-	-
销售费用	123,359,959.80	3.18%	227,894,321.43	7.84%	-45.87%
管理费用	122,625,158.23	3.17%	120,198,597.16	4.14%	2.02%
研发费用	145,372,226.92	3.75%	155,457,174.94	5.35%	-6.49%
财务费用	53,600,639.91	1.38%	33,115,723.74	1.14%	61.86%
信用减值损失	-148,589,101.64	-3.84%	-92,131,359.08	-3.17%	61.28%
资产减值损失	-284,081,590.10	-7.33%	-6,598,736.60	-0.23%	4,205.09%
其他收益	28,170,493.35	0.73%	29,989,642.45	1.03%	-6.07%
投资收益	17,290,067.61	0.45%	13,593,653.55	0.47%	27.19%
资产处置收益	-363,882.11	-0.01%	5,513,048.20	0.19%	-106.60%
营业利润	518,595,831.45	13.39%	279,331,288.73	9.61%	85.66%
营业外收入	3,608,240.38	0.09%	4,624,957.38	0.16%	-21.98%
营业外支出	23,793,611.47	0.61%	19,841,741.56	0.68%	19.92%



净利润	413,013,175.42	10.66%	214,593,581.15	7.39%	92.46%
-----	----------------	--------	----------------	-------	--------

项目重大变动原因：

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	3,874,273,651.42	2,905,791,096.56	33.33%	主要是疫情的爆发使得公司卫护产业增长较快。
毛利率	35.67%	30.70%	4.97%	报告期内新冠疫情的爆发，卫护产业发展迅速，该产业毛利率较高使得整体毛利率增长。
销售费用	123,359,959.80	227,894,321.43	-45.87%	自2020年1月1日起执行新收入准则，运输装卸费作为履行合同发生的必要成本，计入营业成本。
财务费用	53,600,639.91	33,115,723.74	61.86%	主要系报告期内保函手续费增加以及利息收入减少所致。
信用减值损失	-148,589,101.64	-92,131,359.08	61.28%	主要系未履约的合同纠纷增加所致。
资产减值损失	-284,081,590.10	-6,598,736.60	4,205.09%	主要系报告期内卫护产业发展较快，原材料、成品、设备价格变化较快使得计提存货跌价损失以及固定资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-363,882.11	5,513,048.20	-106.60%	主要系2019年上半年无形资产处置收益较多所致。
营业利润	518,595,831.45	279,331,288.73	85.66%	主要系疫情爆发使得卫护产业营业利润增加所致。
净利润	413,013,175.42	214,593,581.15	92.46%	主要系疫情爆发使得卫护产业净利润增加所致。

(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	3,839,733,776.16	2,873,536,547.49	33.62%
其他业务收入	34,539,875.26	32,254,549.07	7.09%
主营业务成本	2,469,316,993.43	1,992,412,540.10	23.94%
其他业务成本	22,925,626.60	21,200,244.03	8.14%

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

主要是疫情的爆发使得公司卫护产业增长较快，卫护产品收入增加，公司收入构成发生变化。

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	122,952,505.86	398,426,499.23	-69.14%
投资活动产生的现金流量净额	-89,933,799.51	96,370,257.22	-193.32%
筹资活动产生的现金流量净额	341,935,242.14	-422,169,339.66	180.99%

现金流量分析：

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	122,952,505.86	398,426,499.23	-69.14%	主要系报告期内卫护产业发展较快使得采购相关的库存商品、原材料增加、支付的人工费用增加、经营性应收增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-89,933,799.51	96,370,257.22	-193.32%	主要系报告期内理财和结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	341,935,242.14	-422,169,339.66	180.99%	主要系报告期内长期借款增加所致。

八、主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东圣泉新材料	子公司	酚醛树脂、环氧树脂	所产产品为公司	拓展主营业务	236,510,000.0	4,574,715,560.02	2,552,759,923.78	2,611,335,630.65	265,403,580.97

股份有限公司	脂及复合材料的研发、生产、销售	主营业务之一						
--------	-----------------	--------	--	--	--	--	--	--

（二）报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林创威交通装备有限公司	收购	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
安徽圣泉新材料有限公司	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
安徽圣泉新能源有限公司	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
山东源林智能科技有限公司	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
济南圣泉物流有限公司	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
Shengquan (Canada) High-tech Limited、	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
Shengquan (UK) High-tech Limited	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
Shengquan (Australia) High-tech Pty.Ltd	新设	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响
SQ Medical Supplies Inc.	收购	对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

本公司 2020 年投资设立全资子公司安徽圣泉新材料有限公司，投资设立二级子公司山东源林智能科技有限公司、安徽圣泉新能源有限公司、济南圣泉物流有限公司、Shengquan (Canada) High-tech



Limited、Shengquan (UK) High-tech Limited、Shengquan (Australia) High-tech Pty.Ltd，收购吉林创威交通装备有限公司 95.05%的股权，收购 SQ Medical Supplies Inc. 80%的股权，本公司对以上公司具有控制权，2020 年将其纳入合并范围。

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

报告期内，公司圣泉帮帮忙“爱心之家”项目有序运转；助力东西部扶贫协作，向泸溪县捐赠价值 200 万元卫生防疫物资；出资近 20 万元帮扶公司驻地刁镇贫困人口；出资 10 万元，参与全国工商联对口帮扶贵州织金县活动。

(二) 其他社会责任履行情况

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。

报告期内，公司向济南市社会扶贫基金会（筹建）捐赠 100 万元原始基金。公司累计向国内外捐赠价值 500 余万元防疫物资，助力抗疫。

十二、 评价持续经营能力

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。

十三、 公司面临的风险和应对措施

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，开展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 153,224.52 万元，其中账龄在 1 年以内的应收账款占 93.67%。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 47,452.16 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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(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	四.二.(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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	131,455,932.41	44,362,311.41	175,818,243.82	3.43%

注：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
山东圣泉新材料股份有限公司	否	110,000,000	0	110,000,000	2019/5/29	2020/5/26	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	150,000,000	100,000,000	150,000,000	2019/9/20	2021/1/20	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	50,000,000	50,000,000	49,500,000	2019/11/29	2022/11/28	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	70,000,000	70,000,000	70,000,000	2020.4.14	2021.4.1	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	57,000,000	38,000,000	57,000,000	2019.3.5	2022.2.1	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	300,000,000	290,000,000	300,000,000	2019.4.29	2022.4.28	保证	连带	已事前及时履行

山东圣泉新材料股份有限公司	否	360,000,000	359,000,000	20,000,000	2019.11.13	2020.11.12	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	90,000,000	90,000,000	90,000,000	2020.2.27	2023.2.1	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	150,000,000	150,000,000	100,000,000	2020.3.31	2023/3/31	保证	连带	已事前及时履行
山东圣泉新材料股份有限公司	否	70,000,000	70,000,000	70,000,000	2020.5.22	2023.5.21	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	1,407,000,000	1,217,000,000	1,016,500,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	1,407,000,000.00	1,217,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司无清偿和违规担保情况。

（三） 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	102,000,000.00	7,360,574.96
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	97,500,000.00	21,370,419.37
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		283,018.86
4. 其他		

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	392,000.00	392,000.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易的发生符合公司未来的产业发展方向，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，以及对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

(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	承诺具体内容	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	319,625,375.64	3.54%	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	1,000,000.00	0.01%	质押取得借款
定期存款	其他流动资产	冻结	50,000,000.00	0.55%	冻结的定期存款
房屋、设备等	固定资产	抵押	456,508,746.53	5.06%	抵押取得借款
土地	无形资产	抵押	1,956,801.02	0.02%	抵押取得借款
总计	-	-	829,090,923.19	9.18%	-



圣泉集团
SQ GROUP

济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2020-053

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要用于公司融资担保措施，符合公司长远发展利益，不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	549,102,263	79.15%	-7,500	549,094,763	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	48,115,840	6.94%	-7,500	48,108,340	6.93%
	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	144,614,537	20.85%	7,500	144,622,037	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	144,614,537	20.85%	7,500	144,622,037	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		4,252				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	唐一林	140,404,437	0	140,404,437	20.24%	105,303,328	35,101,109	0
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	4.79%	0	33,259,423	0
3	唐路林	17,225,962	0	17,225,962	2.48%	0	17,225,962	0
4	祝建勋	13,634,926	0	13,634,926	1.97%	10,226,195	3,408,731	0
5	唐地源	11,927,802	0	11,927,802	1.72%	8,945,852	2,981,950	0

6	江成真	11,331,922	0	11,331,922	1.63%	8,498,942	2,832,980	0
7	孟庆文	7,216,440	0	7,216,440	1.04%	5,419,830	1,796,610	0
8	孟繁亮	7,112,310	0	7,112,310	1.03%	0	0	0
9	柳飞	5,500,000	0	5,500,000	0.79%	0	0	0
10	吕化伟	5,363,018	0	5,363,018	0.77%	0	0	0
合计		252,976,240	-	252,976,240	36.46%	138,394,147	96,606,765	0

普通股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。

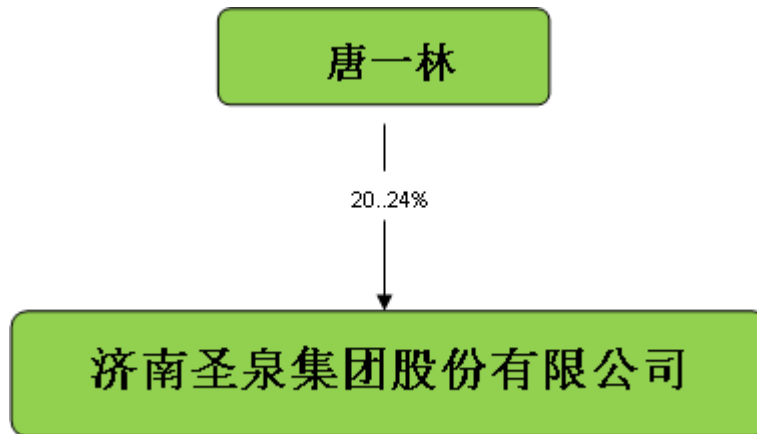
二、 控股股东、实际控制人情况

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，公司的实际控制人未发生变化，为唐一林、唐地源。

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、董事会秘书；山东帮帮忙农业服务有限公司执行董事。

现任济南圣泉集团股份有限公司董事、总裁；现任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：中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长、中国铸造协会副会长、济南市青年民营企业家协会会长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟理事长、中国民营经济国际合作商会副会长等职务。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

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）	100,000,000.00	7.00%	2017年8月1日	2020年7月31日	否
合计	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-

债券违约情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
唐一林	董事长	男	1954年6月	2019年2月12日	2022年2月11日
唐地源	董事、总裁	男	1979年9月	2019年2月12日	2022年2月11日
祝建勋	董事、副总裁	男	1956年8月	2019年2月12日	2022年2月11日
江成真	董事、副总裁	男	1962年11月	2019年2月12日	2022年2月11日
孟庆文	董事、副总裁兼 董事会秘书	男	1970年10月	2019年2月12日	2022年2月11日
孟新	董事	男	1972年11月	2019年2月12日	2022年2月11日
黄俊	独立董事	男	1972年8月	2019年2月12日	2022年2月11日
李军	独立董事	男	1963年9月	2019年2月12日	2022年2月11日
张凤山	独立董事	男	1959年10月	2019年2月12日	2022年2月11日
陈德行	监事会主席	男	1976年3月	2019年2月12日	2022年2月11日
申宝祥	监事	男	1977年12月	2019年2月12日	2022年2月11日
柏兴泽	监事	男	1984年10月	2019年2月12日	2022年2月11日
徐传伟	常务副总裁	男	1969年11月	2019年2月12日	2022年2月11日
肖猛	副总裁	男	1975年5月	2020年4月9日	2022年2月11日
吕冬生	副总裁	男	1965年1月	2019年2月12日	2022年2月11日
唐磊	副总裁	男	1971年7月	2019年2月12日	2022年2月11日
张亚玲	财务总监	女	1972年11月	2019年2月12日	2022年2月11日
邓刚	副总裁	男	1971年5月	2019年2月12日	2022年2月11日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					10

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

序号	董监高姓名	职务	股东姓名	关系
1	唐一林	董事长	吕广芹	配偶
			唐地源	子女
			唐一森	兄弟姐妹
			唐俊卿	兄弟姐妹
			张美芹	兄弟姐妹的配偶
			焦兆忠	兄弟姐妹的配偶
			吕广珍	配偶的兄弟姐妹
2	唐地源	董事、总裁	唐一林	父亲
			吕广芹	母亲

			梁志银	配偶的母亲
3	祝建勋	董事、副总裁	邓红晨	配偶
4	江成真	董事、副总裁	王崇	配偶
			乔志华	兄弟姐妹的配偶
5	孟庆文	董事、副总裁兼董事会秘书	孟妍	子女
			孟新	兄弟姐妹
			孟祥斌	配偶的父亲
6	孟新	董事	孟庆文	兄弟姐妹
7	申宝祥	监事	唐才学	配偶
			唐全申	配偶的兄弟姐妹
8	柏兴泽	监事	王书峰	配偶
			翟秀珍	配偶的母亲
9	徐传伟	常务副总裁	李枝芳	配偶
			徐传利	兄弟姐妹
			唐俊美	兄弟姐妹的配偶
			薛天新	配偶兄弟姐妹的配偶
10	唐磊	副总裁	柴惠珍	母亲
11	张亚玲	财务总监	刘勇	配偶

(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	期末被授予的限制性股票数量
唐一林	董事长	140,404,437	0	140,404,437	20.24%	0	0
唐地源	董事、总裁	11,927,802	0	11,927,802	1.72%	0	0
祝建勋	董事、副总裁	13,634,926	0	13,634,926	1.97%	0	0
江成真	董事、副总裁	11,331,922	0	11,331,922	1.63%	0	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	0
孟新	董事	110,000	0	110,000	0.02%	0	0
黄俊	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
李军	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
张凤山	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
陈德行	监事会主席	93,998	0	93,998	0.01%	0	0
申宝祥	监事	324,996	0	324,996	0.05%	0	0
柏兴泽	监事	9,998	0	9,998	0.0014%	0	0
徐传伟	常务副总裁	1,775,028	0	1,775,028	0.26%	0	0
肖猛	副总裁	0	0	0	0%	0	0
吕冬生	副总裁	1,068,112	0	1,068,112	0.15%	0	0

唐磊	副总裁	2,000,000	0	2,000,000	0.29%	0	0
张亚玲	财务总监	532,816	0	532,816	0.08%	0	0
邓刚	副总裁	2,299,902	0	2,299,902	0.33%	0	0
合计	-	192,730,377	-	192,730,377	27.79%	0	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	期末职务	变动原因
肖猛	人力资源总监	新任	副总裁	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>肖猛，男，1975年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，历任正泰集团股份有限公司秘书、副处长、人事行政经理；2003年至2007年，任美国通用电气公司（GE）消费品和工业产品集团人力资源经理、人力资源总监；2008年至2013年，任人民控股集团有限公司顾问、人力资源副总裁；2013年至2019年，从事管理咨询顾问自由职业；2019年8月至2020年4月，任济南圣泉集团股份有限公司人力资源总监；2020年4月至今任济南圣泉集团股份有限公司副总裁。</p>
--

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	761	180	-	941
生产人员	1,330	66	-	1,396
销售人员	290	12	-	302
技术人员	420	21	-	441
财务人员	60	1	-	61
员工总计	2,861	280	-	3,141

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	15	14
硕士	130	123
本科	595	691
专科	688	799
专科以下	1,433	1,514
员工总计	2,861	3,141

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,407,945,133.98	815,649,981.33
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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	六、2	30,845,486.88	26,291,290.68
应收账款	六、3	1,324,139,500.15	1,030,871,481.68
应收款项融资	六、4	700,462,456.64	1,002,874,758.96
预付款项	六、5	259,868,191.82	134,265,206.73
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		177,605,024.19	21,834,472.80
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、7	1,269,168,569.78	709,785,567.57
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	252,206,808.77	466,309,307.68
流动资产合计		5,422,241,172.21	4,207,882,067.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、9	46,080,068.09	44,533,661.55
其他权益工具投资	六、10	44,955,396.42	50,015,396.42
其他非流动金融资产		0.00	0.00



投资性房地产	六、11	17,534,305.76	18,065,648.40
固定资产	六、12	2,021,922,346.96	2,076,246,580.51
在建工程	六、13	474,521,612.98	132,947,917.55
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	454,149,744.98	399,311,133.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、15	10,463,873.83	7,961,237.86
递延所得税资产	六、16	151,567,040.59	89,351,157.38
其他非流动资产	六、17	378,149,268.21	204,310,237.85
非流动资产合计		3,599,343,657.82	3,022,742,970.80
资产总计		9,021,584,830.03	7,230,625,038.23
流动负债：			
短期借款	六、18	514,887,965.28	565,042,095.92
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
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、19	339,228,633.51	55,274,596.91
应付账款	六、20	451,954,931.44	284,141,867.00
预收款项		0.00	0.00
合同负债	六、21	380,518,872.68	51,461,348.64
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	55,757,643.05	75,158,981.37
应交税费	六、23	174,703,905.06	50,924,906.76
其他应付款	六、24	133,929,307.76	96,585,903.52
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	六、24	9,913,654.01	9,042,955.94
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	189,550,860.86	236,993,768.36
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,240,532,119.64	1,415,583,468.48
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	六、26	1,143,145,048.11	573,944,385.55



应付债券		0.00	0.00
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、27	113,740,000.00	118,180,000.00
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、28	238,443,608.39	168,535,286.67
递延所得税负债	六、16	43,880,529.93	32,238,154.99
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,539,209,186.43	892,897,827.21
负债合计		3,779,741,306.07	2,308,481,295.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	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、30	812,560,448.18	812,661,303.78
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、31	2,938,089.33	-3,679,820.12
专项储备	六、32	30,542,399.54	27,251,324.00
盈余公积	六、33	232,669,844.49	232,669,844.49
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、34	3,358,704,277.70	3,056,671,696.24
归属于母公司所有者权益合计		5,131,131,859.24	4,819,291,148.39
少数股东权益		110,711,664.72	102,852,594.15
所有者权益合计		5,241,843,523.96	4,922,143,742.54
负债和所有者权益总计		9,021,584,830.03	7,230,625,038.23

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		603,019,817.62	190,436,076.64
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		7,685,797.84	4,635,860.29
应收账款	十六、1	673,710,937.47	621,876,588.46
应收款项融资		212,258,546.54	318,140,037.45



预付款项		21,284,526.38	11,386,440.20
其他应收款	十六、2	711,034,409.28	580,949,439.98
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		124,394,121.45	117,565,206.76
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		10,648,219.53	189,380,426.79
流动资产合计		2,364,036,376.11	2,034,370,076.57
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十六、3	1,634,311,782.60	1,459,246,389.53
其他权益工具投资		35,000,000.00	40,060,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		17,534,305.76	18,065,648.40
固定资产		683,408,429.09	751,525,688.88
在建工程		45,664,382.40	14,875,499.57
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		132,601,793.12	134,693,863.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,768,867.84	2,004,716.92
递延所得税资产		30,283,020.22	30,036,116.12
其他非流动资产		19,439,798.63	10,849,349.41
非流动资产合计		2,600,012,379.66	2,461,357,272.29
资产总计		4,964,048,755.77	4,495,727,348.86
流动负债：			
短期借款		150,166,666.67	50,766,798.16
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		110,042,989.90	102,274,798.91
应付账款		56,595,428.02	63,706,088.21
预收款项		0.00	0.00
合同负债		13,657,459.01	13,536,178.99
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		17,070,569.06	29,484,768.37



应交税费		26,023,833.58	18,371,584.47
其他应付款		778,166,932.06	749,637,003.53
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		8,306,755.39	7,436,057.32
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		112,723,844.98	154,385,118.86
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,264,447,723.28	1,182,162,339.50
非流动负债：			
长期借款		587,227,300.00	235,093,750.00
应付债券		0.00	0.00
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		107,466,782.32	106,825,116.68
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		33,283,399.99	35,848,399.99
递延所得税负债		11,192,122.57	9,005,573.53
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		739,169,604.88	386,772,840.20
负债合计		2,003,617,328.16	1,568,935,179.70
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,881,502.35	0.00
盈余公积		232,669,844.49	232,669,844.49
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,233,303,797.43	1,201,546,041.33
所有者权益合计		2,960,431,427.61	2,926,792,169.16
负债和所有者权益总计		4,964,048,755.77	4,495,727,348.86

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		3,874,273,651.42	2,905,791,096.56
其中：营业收入	六、35	3,874,273,651.42	2,905,791,096.56
利息收入		0.00	
已赚保费		0.00	
手续费及佣金收入		0.00	
二、营业总成本		2,968,103,807.08	2,576,826,056.35
其中：营业成本	六、35	2,492,242,620.03	2,013,612,784.13
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	
退保金		0.00	
赔付支出净额		0.00	
提取保险责任准备金净额		0.00	
保单红利支出		0.00	
分保费用		0.00	
税金及附加	六、36	30,903,202.19	26,547,454.95
销售费用	六、37	123,359,959.80	227,894,321.43
管理费用	六、38	122,625,158.23	120,198,597.16
研发费用	六、39	145,372,226.92	155,457,174.94
财务费用	六、40	53,600,639.91	33,115,723.74
其中：利息费用		46,025,994.85	40,932,778.37
利息收入		3,926,179.40	12,895,429.88
加：其他收益	六、41	28,170,493.35	29,989,642.45
投资收益（损失以“-”号填列）	六、42	17,290,067.61	13,593,653.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,546,406.54	-3,224,057.44
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	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	-148,589,101.64	-92,131,359.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、44	-284,081,590.10	-6,598,736.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45	-363,882.11	5,513,048.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		518,595,831.45	279,331,288.73
加：营业外收入	六、46	3,608,240.38	4,624,957.38
减：营业外支出	六、47	23,793,611.47	19,841,741.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		498,410,460.36	264,114,504.55
减：所得税费用	六、48	85,397,284.94	49,520,923.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		413,013,175.42	214,593,581.15
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）		413,013,175.42	214,593,581.15



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		6,923,073.96	74,476.59
2. 归属于母公司所有者的净利润		406,090,101.46	214,519,104.56
六、其他综合收益的税后净额		6,970,254.59	506,108.99
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,617,909.45	434,118.90
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		6,617,909.45	434,118.90
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		6,617,909.45	434,118.90
（7）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		352,345.14	71,990.09
七、综合收益总额		419,983,430.01	215,099,690.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		412,708,010.91	214,953,223.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,275,419.10	146,466.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.59	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.59	0.31

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十六、4	1,232,243,139.72	1,363,978,128.08
减：营业成本	十六、4	890,190,773.31	955,985,736.43
税金及附加		16,709,684.05	13,112,906.99
销售费用		30,858,107.54	89,813,347.06
管理费用		52,892,928.99	54,329,099.65

研发费用		39,833,368.23	69,445,798.04
财务费用		24,689,528.33	17,586,353.19
其中：利息费用		15,976,211.73	19,777,881.31
利息收入		1,384,975.10	3,144,970.08
加：其他收益		21,364,559.85	22,424,250.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	6,602,646.21	-15,465,048.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,393.07	-3,624,093.95
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	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,181,518.13	-85,289,812.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,043,007.30	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-134.12	-122,541.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,811,295.78	85,251,734.81
加：营业外收入		509,695.15	2,625,806.26
减：营业外支出		19,707,310.52	5,600,459.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,613,680.41	82,277,081.12
减：所得税费用		25,798,404.31	9,769,074.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,815,276.10	72,508,006.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,815,276.10	72,508,006.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（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	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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		135,815,276.10	72,508,006.50



七、每股收益：			
（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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,351,608,269.06	2,473,592,126.05
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
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		22,037,004.08	20,553,867.34
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	144,922,659.96	32,830,987.69
经营活动现金流入小计		3,518,567,933.10	2,526,976,981.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,463,111,096.71	1,427,181,785.67
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		249,967,274.98	197,619,875.37
支付的各项税费		200,030,210.93	220,125,396.34
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	482,506,844.62	283,623,424.47
经营活动现金流出小计		3,395,615,427.24	2,128,550,481.85
经营活动产生的现金流量净额		122,952,505.86	398,426,499.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,480,355,464.40	3,602,590,000.00
取得投资收益收到的现金		18,911,720.87	13,526,013.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		26,017.00	661,866.00



的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	20,131,883.38
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,499,293,202.27	3,636,909,762.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		427,012,065.42	55,849,505.57
投资支付的现金		4,153,092,400.00	3,484,690,000.00
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		9,122,536.36	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,589,227,001.78	3,540,539,505.57
投资活动产生的现金流量净额		-89,933,799.51	96,370,257.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	3,016,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	3,016,800.00
取得借款收到的现金		1,147,057,291.71	439,210,955.40
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、49	0.00	19,487,713.21
筹资活动现金流入小计		1,147,057,291.71	461,715,468.61
偿还债务支付的现金		509,120,131.77	778,495,497.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,059,902.22	105,389,310.89
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、49	160,942,015.58	0.00
筹资活动现金流出小计		805,122,049.57	883,884,808.27
筹资活动产生的现金流量净额		341,935,242.14	-422,169,339.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,345,848.08	353,276.37
五、现金及现金等价物净增加额		431,299,796.57	72,980,693.16
加：期初现金及现金等价物余额		657,019,961.77	427,274,653.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,088,319,758.34	500,255,346.99

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		574,702,434.81	581,920,804.75
收到的税费返还		6,119,835.75	16,190,310.91
收到其他与经营活动有关的现金		59,461,092.98	563,331,219.43
经营活动现金流入小计		640,283,363.54	1,161,442,335.09
购买商品、接受劳务支付的现金		148,779,684.06	229,829,221.10



支付给职工以及为职工支付的现金		74,106,993.96	68,846,356.27
支付的各项税费		72,488,393.08	97,306,986.30
支付其他与经营活动有关的现金		220,119,303.57	130,736,708.97
经营活动现金流出小计		515,494,374.67	526,719,272.64
经营活动产生的现金流量净额		124,788,988.87	634,723,062.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,609,263,064.40	1,352,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,458,633.18	3,389,461.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,130.00	12,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,616,723,827.58	1,356,902,327.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,870,161.85	13,204,920.96
投资支付的现金		1,601,990,000.00	1,543,040,000.00
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
投资活动现金流出小计		1,605,860,161.85	1,556,244,920.96
投资活动产生的现金流量净额		10,863,665.73	-199,342,593.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		589,055,000.00	8,910,955.40
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		0.00	39,920,000.00
筹资活动现金流入小计		589,055,000.00	48,830,955.40
偿还债务支付的现金		187,820,131.77	300,062,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,779,810.57	84,695,764.71
支付其他与筹资活动有关的现金		85,115,900.00	0.00
筹资活动现金流出小计		388,715,842.34	384,758,264.71
筹资活动产生的现金流量净额		200,339,157.66	-335,927,309.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,916,226.60	-525,907.39
五、现金及现金等价物净增加额		340,908,038.86	98,927,252.63
加：期初现金及现金等价物余额		123,457,208.82	125,980,363.01
六、期末现金及现金等价物余额		464,365,247.68	224,907,615.64

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) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	附注四、33
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	附注七
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	附注六、34
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	√是 □否	附注六、44
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

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，济南市委改委出具《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中心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中心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 年期末总股本 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（%）
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

序号	股东姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
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盈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 2020 年 6 月 30 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
合计	693,716,800.00	100.00

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

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

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2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共46家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司于报告期内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变化”。

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

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。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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. 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1） 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特

殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

2) 应收账款

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

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
	险特征	信用损失率对照表，计算预期信用损失。
交易对象 关系组合	本组合为应收本集团合并范围内公司款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。

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

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

3) 其他应收款

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
交易对象 关系组合	本组合为应收本集团合并范围内公司款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。

11. 应收款项融资

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。

12. 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。

13. 合同资产（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用

损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

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

14. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

15. 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。

16. 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。

本集团对重大影响的确凿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。

17. 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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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，每期末均进行减值测试。

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

23. 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。

24. 合同负债（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

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

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（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

（2）收入确认具体方法

本集团收入确认的具体方法：对于国内销售业务，在货物交付客户并签收确认的当天确认收入；对于国外销售业务，在将货物装船并报关的当天确认收入。

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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用

或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

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

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。

为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对本集团的收入确认和计量并无实质影响，只有预收的货款需要调整列示。执行新收入准则主要调整情况如下：

①合并报表

项 目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
预收款项	51,461,348.64			
减：转出至合同负债		-51,461,348.64		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收款项转入		51,461,348.64		
按新收入准则列示的余额				51,461,348.64

②母公司报表

项 目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
预收款项	13,536,178.99			
减：转出至合同负债		-13,536,178.99		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收款项转入		13,536,178.99		
按新收入准则列示的余额				13,536,178.99

除上述事项外，报告期内本集团无其他会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

报告期内本集团无其他会计估计变更事项。

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

(续)

纳税主体名称	所得税税率
济南圣泉集团股份有限公司	15.00%
山东圣泉新材料股份有限公司	15.00%
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	15.00%
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	15.00%
济南尚博生物科技有限公司	15.00%
营口圣泉高科材料有限公司	15.00%
圣泉香港有限公司	16.50%
巴西圣泉化学品贸易有限公司	15.00%
圣泉德国有限公司	30.00%
SQ Medical Supplies Inc	29.84%
SQ Polska Limited Liability Company	19.00%
The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC	20.00%
圣泉英赛德欧洲有限责任公司	24.00%
Shengquan (Canada) High-tech Limited	38.00%
Shengquan (UK) High-tech Limited	17.00%
Shengquan (Australia) High-tech Pty.Ltd	30.00%
其他子公司	25.00%

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），2017-2019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），2017-2019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），2017-2019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（高新技术企业证书编号：GR201537000598，发证时间2015年12月10日，有效期三年），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），2017-2019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），2017-2019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

1. 货币资金

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
现金	240,979.21	125,562.08
银行存款	1,088,078,779.13	656,894,399.69
其他货币资金	319,625,375.64	158,630,019.56
合计	1,407,945,133.98	815,649,981.33
其中：存放在境外款项	77,535,122.73	14,577,356.45

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

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	30,845,486.88	26,291,290.68
合计	30,845,486.88	26,291,290.68

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据。

(3) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据



项 目	2020年6月30日		2020年1月1日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票				
商业承兑汇票				1,600,000.00
合 计				1,600,000.00

(4) 因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	100,000.00	4,100,000.00
合 计	100,000.00	4,100,000.00

(5) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2020年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	32,715,943.02	100.00	1,870,456.14	5.72	30,845,486.88
其中：商业承兑汇票	32,715,943.02	100.00	1,870,456.14	5.72	30,845,486.88
合 计	32,715,943.02	100.00	1,870,456.14		30,845,486.88

(续)

类 别	2020年1月1日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	27,810,672.57	100.00	1,519,381.89	5.46	26,291,290.68
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	2020年6月30日余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,222,763.53	1,411,138.19	5.00
1至2年	4,443,179.49	444,317.95	10.00

账龄	2020年6月30日余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
合计	32,715,943.02	1,870,456.14	

(续)

账龄	2020年1月1日余额		
	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至3年	43,348.70	13,004.61	30.00
合计	27,810,672.57	1,519,381.89	

(6) 应收票据坏账准备情况

期间	年初	本期变动金额			期末
		计提	收回或转回	转销或核销	
2020年1-6月	1,519,381.89	351,074.25			1,870,456.14

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2020年6月30日余额				
	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	133,437,208.40	8.71	98,240,433.10	73.62	35,196,775.30
其中：沈机系公司	111,205,435.86	7.26	78,193,805.10	70.31	33,011,630.76
其他公司	22,231,772.54	1.45	20,046,628.00	90.17	2,185,144.54
按组合计提坏账准备的应收账款	1,398,808,003.46	91.29	109,865,278.61	7.85	1,288,942,724.85
其中：账龄组合	1,398,808,003.46	91.29	109,865,278.61	7.85	1,288,942,724.85
合计	1,532,245,211.86	100.00	208,105,711.71	13.58	1,324,139,500.15

(续)

类别	2020年1月1日余额		
	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
其中：沈机系公司	111,705,435.86	8.93	78,193,805.10	70.00	33,511,630.76
其他公司	60,393,230.65	4.83	48,405,649.06	80.15	11,987,581.59
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
其中：账龄组合	1,078,194,325.18	86.24	92,822,055.85	8.61	985,372,269.33
合计	1,250,292,991.69	100.00	219,421,510.01	17.55	1,030,871,481.68

1) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2020年6月30日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈机系公司	111,205,435.86	78,193,805.10	70.31	债务人进入重整程序
其他公司汇总	22,231,772.54	20,046,628.00	90.17	诉讼等事项
合计	133,437,208.40	98,240,433.10	73.62	

(续)

单位名称	2020年1月1日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
合计	172,098,666.51	126,599,454.16	73.56	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,310,256,095.59	65,512,794.80	5.00
1至2年	38,714,921.48	3,871,492.16	10.00
2至3年	5,968,767.54	1,790,630.26	30.00
3至4年	5,858,434.01	2,929,217.01	50.00
4至5年	11,243,202.26	8,994,561.80	80.00
5年以上	26,766,582.58	26,766,582.58	100.00
合计	1,398,808,003.46	109,865,278.61	

(续)

账龄	2020年1月1日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	986,577,851.89	49,328,892.58	5.00
1至2年	37,327,572.07	3,732,757.22	10.00
2至3年	9,883,525.27	2,965,057.57	30.00
3至4年	9,414,890.05	4,707,445.03	50.00
4至5年	14,512,912.29	11,610,329.84	80.00
5年以上	20,477,573.61	20,477,573.61	100.00
合计	1,078,194,325.18	92,822,055.85	

(2) 坏账准备情况

期间	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
2020年1-6月	219,421,510.01	35,185,184.84		46,500,983.14		208,105,711.71

(3) 核销的应收账款情况

项目	2020年1-6月
实际核销的应收账款	46,500,983.14

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
沈阳铸锻工业有限公司	货款	5,433,592.24	无法回收	总裁审批	否
烟台紫泰汽车配件制造有限公司	货款	1,907,555.00	无法回收	总裁审批	否
荣成市弘久锻铸有限公司	货款	1,826,756.00	无法回收	总裁审批	否
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	货款	1,718,695.50	无法回收	总裁审批	否
河北瀛都复合材料有限公司	货款	1,575,663.46	无法回收	总裁审批	否

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	2020年6月30日余额
前五名应收账款汇总	254,315,803.59
占应收账款期末余额合计数的比例(%)	16.59
计提的坏账准备	85,349,733.23

4. 应收账款融资

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
----	--------------	-------------



项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
银行承兑汇票	700,462,456.64	1,002,874,758.96
合计	700,462,456.64	1,002,874,758.96

注：2020年6月30日用于质押的银行承兑票据金额为1,000,000.00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1,489,520,471.19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8,074,247.76元；2019年12月31日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	2020年6月30日余额		2020年1月1日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	258,217,925.46	99.36	133,131,216.01	99.16
1-2年	1,021,175.54	0.39	428,931.27	0.32
2-3年	559,645.86	0.22	576,819.27	0.42
3年以上	69,444.96	0.03	128,240.18	0.10
合计	259,868,191.82	100.00	134,265,206.73	100.00

(2) 公司无账龄超过1年金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	2020年6月30日余额
前五名预付款项汇总	81,488,215.51
占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	31.36

6. 其他应收款

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
应收利息		
其他应收款	177,605,024.19	21,834,472.80
合计	177,605,024.19	21,834,472.80

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
往来款	277,146,482.71	15,672,732.45

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
员工备用金借支	10,764,219.09	2,317,484.17
押金、保证金	5,263,553.78	3,107,599.88
其他	130,332.50	3,375,000.00
小计	293,304,588.08	24,472,816.50
减：坏账准备	115,699,563.89	2,638,343.70
合计	177,605,024.19	21,834,472.80

(2) 坏账准备计提情况

2020年1-6月坏账准备计提情况

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)	
2020年1月1日余额	2,638,343.70			2,638,343.70
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,862,091.76		106,190,750.79	113,052,842.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	8,377.64			8,377.64
2020年6月30日余额	9,508,813.10		106,190,750.79	115,699,563.89

(3) 其他应收款按账龄列示情况

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
1年以内	280,038,416.22	18,670,093.72
1-2年	11,738,750.86	3,482,774.91
2-3年	133,920.18	1,294,952.01
3-4年	445,987.98	53,593.11
4-5年	8,878.22	150,617.01
5年以上	938,634.62	820,785.74
小计	293,304,588.08	24,472,816.50

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
减：坏账准备	115,699,563.89	2,638,343.70
合计	177,605,024.19	21,834,472.80

(4) 本期其他应收款无实际核销的情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2020年6月30日余额
前五名的其他应收款汇总	216,520,000.00
占其他应收款期末余额的比例(%)	73.82
坏账准备期末余额	79,840,000.00

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2020年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	436,261,011.44	56,444,081.72	379,816,929.72
周转材料	21,719,306.64	3,611,601.17	18,107,705.47
在产品	264,808,385.54	110,858,362.64	153,950,022.90
库存商品	872,286,632.25	154,992,720.56	717,293,911.69
合计	1,595,075,335.87	325,906,766.09	1,269,168,569.78

(2) 存货跌价准备

项目	2020年1月1日余额	本期增加		本期减少		2020年6月30日余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	96,057.34	56,355,021.43		6,997.05		56,444,081.72
周转材料	510,468.38	3,227,970.38		126,837.59		3,611,601.17
在产品	32,593,435.95	85,871,478.72		7,606,552.03		110,858,362.64
库存商品	73,704,453.21	88,230,265.43		6,941,998.08		154,992,720.56
合计	106,904,414.88	233,684,735.96		14,682,384.75		325,906,766.09

(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	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
待抵扣、待认证、预缴税金	188,858,089.99	76,978,154.71
短期理财产品、结构性存款	55,240,103.21	382,616,716.98
待摊费用	8,108,615.57	6,714,435.99
合计	252,206,808.77	466,309,307.68



9. 长期股权投资

被投资单位	2020年1月1日余额	本期增减变动								2020年6月30日余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
AnyCasting Software Co., Ltd	23,744,315.30			331,280.18						24,075,595.48	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	6,308,867.15			-255,887.11						6,052,980.04	
小计	30,053,182.45			75,393.07						30,128,575.52	
二、联营企业											
Carbosynth Limited	14,480,479.10			1,471,013.47						15,951,492.57	
HYUNDAI FARM&TECH TRADE DISTRIBUTION CO., LTD	498,000.00									498,000.00	498,000.00
小计	14,978,479.10			1,471,013.47						16,449,492.57	498,000.00
合计	45,031,661.55			1,546,406.54						46,578,068.09	498,000.00

10. 其他权益工具投资

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
山东章丘农村商业银行股份有限公司		5,060,000.00
济南宏圣置业有限公司	4,955,396.42	4,955,396.42
鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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
合计	44,955,396.42	50,015,396.42

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. 2020年1月1日余额	21,253,704.00	21,253,704.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2020年6月30日余额	21,253,704.00	21,253,704.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 2020年1月1日余额	3,188,055.60	3,188,055.60
2. 本期增加金额	531,342.64	531,342.64
（1）计提或摊销	531,342.64	531,342.64
3. 本期减少金额		
4. 2020年6月30日余额	3,719,398.24	3,719,398.24
三、减值准备		
1. 2020年1月1日余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2020年6月30日余额		
四、账面价值		
1. 2020年6月30日账面价值	17,534,305.76	17,534,305.76
2. 2020年1月1日账面价值	18,065,648.40	18,065,648.40

（2）未办妥产权证书的投资性房地产



圣泉集团
SQ GROUP

济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2020-053

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
二重嘉苑房产	17,534,305.76	房产证办理中



12. 固定资产

(1) 固定资产明细

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. 2020年1月1日余额	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
2. 本期增加金额	13,029,356.63	160,489,806.36	3,402,026.33	1,861,044.54	11,261,782.74	4,472,415.19	194,516,431.79
(1) 购置	11,831,660.17	118,270,919.91	3,008,275.64	1,744,147.99	9,665,325.28	3,131,350.59	147,651,679.58
(2) 在建工程转入	889,189.37	38,989,380.22			1,517,004.09	1,185,457.23	42,581,030.91
(3) 企业合并增加	308,507.09	3,229,506.23	393,750.69	116,896.55	79,453.37	155,607.37	4,283,721.30
3. 本期减少金额	3,007,606.59	84,348,529.86	1,010,232.31	76,425.50	1,264,181.60	1,354,322.32	91,061,298.18
(1) 处置或报废	3,007,606.59	84,348,529.86	1,010,232.31	76,425.50	1,264,181.60	1,354,322.32	91,061,298.18
(2) 其他减少							
4. 2020年6月30日余额	988,093,147.77	2,282,448,714.76	81,550,881.38	17,167,562.29	227,070,538.96	109,478,071.42	3,705,808,916.58
二、累计折旧							
1. 2020年1月1日余额	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
2. 本期增加金额	22,763,956.62	104,617,155.64	4,323,281.05	834,370.19	16,293,486.05	4,386,060.69	153,218,310.24
(1) 计提	22,752,966.99	104,421,209.40	4,245,349.95	811,221.47	16,274,516.62	4,375,839.93	152,881,104.36
(2) 企业合并增加	10,989.63	195,946.24	77,931.10	23,148.72	18,969.43	10,220.76	337,205.88
3. 本期减少金额	1,161,126.99	41,765,347.82	956,069.47	17,277.91	861,405.33	1,074,569.70	45,835,797.22
(1) 处置或报废	1,161,126.99	41,765,347.82	956,069.47	17,277.91	861,405.33	1,074,569.70	45,835,797.22
(2) 其他减少							



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
4. 2020年6月30日余额	293,024,007.83	975,674,219.19	59,910,878.83	9,808,063.23	148,176,564.13	78,816,228.86	1,565,409,962.07
三、减值准备							
1. 2020年1月1日余额	5,021,829.10	63,057,678.85			138.33	107.13	68,079,753.41
2. 本期增加金额		50,396,854.14					50,396,854.14
(1) 计提		50,396,854.14					50,396,854.14
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 2020年6月30日余额	5,021,829.10	113,454,532.99			138.33	107.13	118,476,607.55
四、账面价值							
1. 2020年6月30日账面价值	690,047,310.84	1,193,319,962.58	21,640,002.55	7,359,499.06	78,893,836.50	30,661,735.43	2,021,922,346.96
2. 2020年1月1日账面价值	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) 2020年6月30日本集团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
房屋建筑物	8,146,399.29	3,124,570.19	5,021,829.10	
机器设备	199,307,960.28	27,972,453.46	113,454,532.99	57,880,973.83
电子设备	999.60	419.48	138.33	441.79
其他设备	1,513.82	676.21	107.13	730.48
合计	207,456,872.99	31,098,119.34	118,476,607.55	57,882,146.10

(3) 2020年6月30日本集团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	20,935,282.67	1,803,467.78		19,131,814.89
合计	20,935,282.67	1,803,467.78		19,131,814.89

(4) 2020年6月30日本集团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	10,754,854.77	房产证办理中
员工及研发公寓	12,045,095.00	小产权
集团仓库	11,261,510.70	房产证办理中
新能源电池厂房	37,618,033.45	房产证办理中
能源车间	6,756,731.44	房产证办理中
加氢车间	7,105,342.75	房产证办理中
医药中间体车间	2,299,778.22	房产证办理中
其他	28,921,899.33	——

13. 在建工程

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
在建工程	446,556,065.52	127,574,465.97
工程物资	27,965,547.46	5,373,451.58
合计	474,521,612.98	132,947,917.55

(1) 在建工程明细表

项目	2020年6月30日余额		
	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
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	5,970,234.91		5,970,234.91
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	4,432,290.84		4,432,290.84
100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目	77,368,835.27		77,368,835.27



项目	2020年6月30日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
新建综合储罐区项目	22,733,923.52		22,733,923.52
热电联产项目	111,003,399.04		111,003,399.04
年产26万吨甲醛项目	48,778,993.27		48,778,993.27
年产23万吨高端新材料项目	45,983,043.37		45,983,043.37
其他项目	112,339,643.68		112,339,643.68
合计	446,556,065.52		446,556,065.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2020年1月1日 余额	本期增加	本期减少		2020年6月30日 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
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	13,586,672.91	3,091,865.15	10,708,303.15		5,970,234.91
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	4,225,204.68	2,380,952.73	2,173,866.57		4,432,290.84
100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目	10,278,987.70	67,089,847.57			77,368,835.27
新建综合储罐区项目	10,891,493.04	11,842,430.48			22,733,923.52
热电联产项目	5,688,550.63	105,314,848.41			111,003,399.04
年产26万吨甲醛项目	8,124,404.72	40,654,588.55			48,778,993.27
年产23万吨高端新材料项目	3,826,257.66	42,156,785.71			45,983,043.37
其他项目	53,007,193.01	89,031,311.86	29,698,861.19		112,339,643.68
合计	127,574,465.97	361,562,630.46	42,581,030.91		446,556,065.52

(接上表)

工程名称	预算数(万元)	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
秸秆生物能源和新材料一体化项目	2,000.00	89.73	89.73				自筹
石墨烯改性超级电容及动力电池项目	10,000.00	99.98	99.98				自筹
铸造用陶瓷过滤器冒口智能化改造提升项目	1,900.00	99.98	99.98				自筹
100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目	154,685.58	5.00	5.00				自筹
新建综合储罐区项目	3,361.00	71.53	71.53				自筹
热电联产项目	67,361.00	16.48	16.48				自筹
年产26万吨甲醛项目	8,000.00	60.97	60.97				自筹
年产23万吨高端新材料项目	64,000.00	7.18	7.18				自筹
其他项目				3,902,266.65		1.20	自筹/借款
合计				3,902,266.65			

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. 2020年1月1日余额	24,699,272.47	412,626,941.42	62,810,376.21	500,136,590.10
2. 本期增加金额	232,502.77	63,255,276.70	23,584.91	63,511,364.38
(1) 购置	232,502.77	63,255,276.70	23,584.91	63,511,364.38
3. 本期减少金额	97,488.58			97,488.58
(1) 处置	97,488.58			97,488.58
4. 2020年6月30日余额	24,834,286.66	475,882,218.12	62,833,961.12	563,550,465.90
二、累计摊销				
1. 2020年1月1日余额	18,319,050.14	57,342,417.75	25,163,988.93	100,825,456.82
2. 本期增加金额	1,512,082.34	4,998,850.46	2,064,390.59	8,575,323.39
(1) 计提	1,512,082.34	4,998,850.46	2,064,390.59	8,575,323.39
3. 本期减少金额	59.29			59.29
(1) 处置	59.29			59.29
4. 2020年6月30日余额	19,831,073.19	62,341,268.21	27,228,379.52	109,400,720.92
三、减值准备				
1. 2020年1月1日余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2020年6月30日账面价值	5,003,213.47	413,540,949.91	35,605,581.60	454,149,744.98
2. 2020年1月1日账面价值	6,380,222.33	355,284,523.67	37,646,387.28	399,311,133.28

(2) 截至2020年6月30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	2020年1月1日 余额	本期增加	本期摊销	本期其他 减少	2020年6月30 日余额
装修费	7,601,237.86	4,042,058.73	1,359,422.76		10,283,873.83
专卖店租赁费等	360,000.00		180,000.00		180,000.00
合计	7,961,237.86	4,042,058.73	1,539,422.76		10,463,873.83

16. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年6月30日余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	702,681,000.16	110,253,716.73
内部交易未实现利润	80,229,251.06	12,034,650.86
递延收益	46,701,283.32	7,005,192.50
预提奖金及运费	60,846,799.81	9,365,452.28
其他	83,325,435.18	12,908,028.22
合计	973,783,769.53	151,567,040.59

(续)

项目	2020年1月1日余额	
	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
内部交易未实现利润	93,032,622.31	13,955,265.78
递延收益	41,694,208.32	6,254,131.25
预提奖金及运费	55,228,411.10	8,575,410.58
其他	11,106,950.09	1,809,827.59
合计	561,170,675.85	89,351,157.38

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2020年6月30日余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
融资性票据利息		
非同一控制下企业合并资产评估增值	37,478,039.12	9,369,509.78
固定资产加速折旧	227,644,692.52	34,511,020.15
合计	265,122,731.64	43,880,529.93

(续)

项目	2020年1月1日余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	38,942,619.28	9,735,654.82
固定资产加速折旧	138,319,587.75	21,134,937.67
合计	182,732,457.02	32,238,154.99

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
可抵扣暂时性差异	11,896,029.85	13,261,399.15



项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
可弥补亏损	152,006,655.50	165,456,563.08
合计	163,902,685.35	178,717,962.23

(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	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
2020年	8,820,437.24	13,803,400.63
2021年	18,167,444.97	22,189,152.37
2022年	10,591,962.43	30,001,099.44
2023年	32,063,543.47	36,707,457.09
2024年	50,147,536.90	62,755,453.55
2025年	32,215,730.49	
合计	152,006,655.50	165,456,563.08

17. 其他非流动资产

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
预付工程设备款	369,573,178.21	138,173,361.85
预付土地款	5,076,090.00	65,289,490.00
其他	3,500,000.00	847,386.00
合计	378,149,268.21	204,310,237.85

18. 短期借款

借款类别	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
质押借款	60,071,625.00	19,937,385.08
保证借款	454,816,340.28	545,066,575.26
信用借款		38,135.58
合计	514,887,965.28	565,042,095.92

注：截至2020年6月30日，本集团无已逾期未偿还的短期借款；抵押借款和质押借款情况，详见本附注“六、50 所有权或使用权受限制的资产”。

19. 应付票据

票据种类	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
银行承兑汇票	299,900,000.00	38,640,000.00
商业承兑汇票	39,328,633.51	16,634,596.91
合计	339,228,633.51	55,274,596.91

注：截至2020年6月30日，本集团无已到期未支付的应付票据。

20. 应付账款



(1) 应付账款

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
应付材料款	335,244,889.88	215,917,599.96
应付设备、工程款	116,710,041.56	68,224,267.04
合计	451,954,931.44	284,141,867.00

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款。

21. 合同负债

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
合同负债	380,518,872.68	51,461,348.64
合计	380,518,872.68	51,461,348.64

注：本集团合同负债为预收的销货款，2020年1-6月确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入金额为35,304,713.13元。

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
短期薪酬	75,140,990.42	290,943,547.00	310,328,475.52	55,756,061.90
离职后福利-设定提存计划	17,990.95	3,661,903.54	3,678,313.34	1,581.15
合计	75,158,981.37	294,605,450.54	314,006,788.86	55,757,643.05

(2) 短期薪酬

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
工资、奖金、津贴和补贴	74,757,068.82	273,305,715.15	292,768,784.31	55,293,999.66
职工福利费	296,844.01	6,510,700.47	6,461,827.73	345,716.75
社会保险费	9,960.36	4,593,594.78	4,602,451.16	1,103.98
其中：医疗保险费	7,793.09	4,245,789.40	4,252,541.00	1,041.49
工伤保险费	1,193.13	253,263.19	254,393.83	62.49
生育保险费	974.14	94,542.19	95,516.33	
住房公积金	4,868.23	2,975,906.48	2,979,830.36	944.35
工会经费及职工教育经费	72,249.00	3,557,630.12	3,515,581.96	114,297.16
合计	75,140,990.42	290,943,547.00	310,328,475.52	55,756,061.90

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
基本养老保险	17,309.06	3,509,613.55	3,525,407.73	1,514.88
失业保险费	681.89	152,289.99	152,905.61	66.27
合计	17,990.95	3,661,903.54	3,678,313.34	1,581.15

23. 应交税费

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
增值税	13,479,067.62	14,347,402.59
企业所得税	118,220,304.40	27,440,238.77
个人所得税	603,822.19	1,651,563.84
城建税	579,191.81	1,329,098.21
教育费附加	259,005.65	572,572.47
地方教育费附加	171,371.69	381,707.30
房产税	1,283,121.75	1,220,204.34
土地使用税	5,969,309.50	2,830,908.45
印花税	606,122.82	446,971.35
河道基金	37,818.54	93,768.77
其他税费	33,494,769.09	610,470.67
合计	174,703,905.06	50,924,906.76

24. 其他应付款

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
应付利息		
应付股利	9,913,654.01	9,042,955.94
其他应付款	124,015,653.75	87,542,947.58
合计	133,929,307.76	96,585,903.52

24.1 应付股利

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
普通股股利	9,913,654.01	9,042,955.94
合计	9,913,654.01	9,042,955.94

24.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
应付往来款	98,087,144.51	61,636,485.26
押金、保证金	25,928,509.24	25,906,462.32

合计	124,015,653.75	87,542,947.58
----	----------------	---------------

(2) 截至2020年6月30日，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	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
1年内到期的长期借款	74,254,194.23	125,197,101.71
1年内到期的长期应付款	8,880,000.00	8,880,000.00
1年内到期的应付债券	106,416,666.63	102,916,666.65
合计	189,550,860.86	236,993,768.36

26. 长期借款

借款类别	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
信用借款	128,621,352.08	163,164,613.88
保证借款	922,503,377.65	315,500,584.03
抵押借款	128,224,373.72	172,907,348.38
质押借款	38,050,138.89	47,568,940.97
减：一年内到期的长期借款	74,254,194.23	125,197,101.71
合计	1,143,145,048.11	573,944,385.55

注：抵押借款情况，详见本附注“六、50. 所有权或使用权受限制的资产”。

27. 长期应付款

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
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	9,620,000.00	14,060,000.00
减：一年内到期部分	8,880,000.00	8,880,000.00
合计	113,740,000.00	118,180,000.00

28. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额	形成原因
政府补助	168,535,286.67	74,529,746.70	4,621,424.98	238,443,608.39	政府拨付
合计	168,535,286.67	74,529,746.70	4,621,424.98	238,443,608.39	

(2) 政府补助项目



政府补助项目	2020年1月1日 余额	本期新增补助 金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	2020年6月30 日余额	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	16,858,333.33			850,000.00	16,008,333.33	资产相关
济南市燃煤锅炉淘汰改造奖补资金	6,941,666.67			350,000.00	6,591,666.67	资产相关
年产10万吨酚醛树脂,2万吨特种环氧树脂项目	4,716,000.00			589,500.00	4,126,500.00	资产相关
节能重点工程循环经济和资源综合利用	3,750,000.00			500,000.00	3,250,000.00	资产相关
节能环保项目	3,383,400.00			350,000.00	3,033,400.00	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	2,520,000.00			500,000.00	2,020,000.00	资产相关
省级环境污染防治专项资金	2,700,000.00			150,000.00	2,550,000.00	资产相关
100万吨/年生物质精炼一体化项目支持基础设施建设资金		57,093,735.50			57,093,735.50	资产相关
热电联产项目支持基础设施建设资金		9,436,011.20			9,436,011.20	资产相关
2019年省级科技创新发展资金		7,200,000.00			7,200,000.00	资产相关
其他项目	12,785,141.67	800,000.00		1,331,924.98	12,253,216.69	资产相关
合计	168,535,286.67	74,529,746.70		4,621,424.98	238,443,608.39	

29. 股本

项目	2020年1月1日余额	本期变动增减(+、-)		2020年6月30日余额
		发行新股	小计	
股份总额	693,716,800.00			693,716,800.00

30. 资本公积



项 目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
股本溢价	801,013,420.44		100,855.60	800,912,564.84
其他资本公积	11,647,883.34			11,647,883.34
合 计	812,661,303.78		100,855.60	812,560,448.18

注：本公司本期对二级子公司增资，权益性交易减少股本溢价 100,855.60 元。



31. 其他综合收益

项目	2020年1月1日 余额	本期发生额					2020年6月30 日余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综合 收益当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,679,820.12	6,970,254.59			6,617,909.45	352,345.14	2,938,089.33
外币财务报表折算差额	-3,679,820.12	6,970,254.59			6,617,909.45	352,345.14	2,938,089.33
其他综合收益合计	-3,679,820.12	6,970,254.59			6,617,909.45	352,345.14	2,938,089.33

32. 专项储备

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
安全生产费	27,251,324.00	5,770,824.49	2,479,748.95	30,542,399.54
合计	27,251,324.00	5,770,824.49	2,479,748.95	30,542,399.54

33. 盈余公积

项目	2020年1月1日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
法定盈余公积	232,669,844.49			232,669,844.49
合计	232,669,844.49			232,669,844.49

34. 未分配利润

项目	2020年1-6月	2019年
上年期末余额	3,056,671,696.24	2,695,129,542.71
加：年初未分配利润调整数		-18,174,492.72
其中：会计政策变更		-18,174,492.72
本年期初余额	3,056,671,696.24	2,676,955,049.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	406,090,101.46	471,308,361.06
减：提取法定盈余公积		22,220,034.81
应付普通股股利	104,057,520.00	69,371,680.00
期末余额	3,358,704,277.70	3,056,671,696.24

35. 营业收入、营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,839,733,776.16	2,469,316,993.43	2,873,536,547.49	1,992,412,540.10
其他业务	34,539,875.26	22,925,626.60	32,254,549.07	21,200,244.03
合计	3,874,273,651.42	2,492,242,620.03	2,905,791,096.56	2,013,612,784.13

36. 税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城建税	6,418,320.67	8,208,924.95
教育费附加	2,778,586.74	3,527,353.67



地方教育费附加	1,843,508.18	2,333,335.48
水利基金	429,525.57	553,511.92
房产税	2,820,608.90	2,814,670.74
土地使用税	13,372,035.14	6,081,342.06
印花税	2,991,186.92	2,728,058.85
其他	249,430.07	300,257.28
合计	30,903,202.19	26,547,454.95

37. 销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	44,555,894.31	48,226,230.06
运输装卸费		104,946,442.71
业务招待费	9,200,719.16	11,405,420.28
差旅费	7,329,041.04	11,942,015.13
广告宣传费	22,083,304.50	11,561,273.86
包装费	9,538,802.26	12,251,535.85
其他	30,652,198.53	27,561,403.54
合计	123,359,959.80	227,894,321.43

38. 管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	53,089,751.31	49,969,950.35
业务招待费	1,052,355.15	2,640,670.42
折旧费	27,453,669.50	20,547,703.08
无形资产摊销	7,379,074.75	6,786,607.12
办公费	8,613,714.08	10,116,727.97
维修费	3,281,147.08	3,736,638.60
车辆费用	1,516,610.33	3,867,694.63
服务咨询费	12,559,075.61	7,763,920.21
其他	7,679,760.42	14,768,684.78
合计	122,625,158.23	120,198,597.16

39. 研发费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
研发费用	145,372,226.92	155,457,174.94
合计	145,372,226.92	155,457,174.94

40. 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息费用	46,025,994.85	40,932,778.37
减：利息收入	3,926,179.40	12,895,429.88
加：汇兑损失	-3,083,831.58	-172,213.64
加：其他支出	14,584,656.04	5,250,588.89
合计	53,600,639.91	33,115,723.74

41. 其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	27,905,961.67	29,987,319.95
增值税加计扣除	5,563.47	
个税手续费返回	258,968.21	2,322.50
合计	28,170,493.35	29,989,642.45

42. 投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	1,546,406.54	-3,224,057.44
处置长期股权投资产生的投资收益		12,746,558.68
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	450,870.96	450,870.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益	1,703,064.40	
理财收益	13,589,725.71	3,620,281.35
合计	17,290,067.61	13,593,653.55

43. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
应收票据坏账损失	-351,074.25	5,639,071.20
应收账款坏账损失	-35,185,184.84	-96,494,695.99
其他应收款坏账损失	-113,052,842.55	-1,275,734.29
合计	-148,589,101.64	-92,131,359.08

44. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失		
存货跌价损失	-233,684,735.96	
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失	-50,396,854.14	-6,598,736.60



项目	2020年1-6月	2019年1-6月
合计	-284,081,590.10	-6,598,736.60

45. 资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置收益	-363,882.11	5,513,048.20
合计	-363,882.11	5,513,048.20

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产毁损报废利得	893,820.09	58,918.32
其中：固定资产	893,820.09	58,918.32
其他收入	2,714,420.29	4,566,039.06
合计	3,608,240.38	4,624,957.38

47. 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产毁损报废损失	21,141,207.43	17,393,896.89
其中：固定资产	21,141,207.43	17,393,896.89
对外捐赠支出	1,628,000.00	
其他支出	1,024,404.04	2,447,844.67
合计	23,793,611.47	19,841,741.56

48. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当年所得税费用	135,970,793.21	51,071,442.83
递延所得税费用	-50,573,508.27	-1,550,519.43
合计	85,397,284.94	49,520,923.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年1-6月
本年合并利润总额	498,410,460.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,761,569.05
子公司适用不同税率的影响	134,749.60

项目	2020年1-6月
调整以前期间所得税的影响	-61,356.23
非应税收入的影响	-459,077.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,407,097.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,073,981.70
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	29,768,843.59
研发费用加计扣除	-13,080,560.03
所得税费用	85,397,284.94

49. 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	2020年1-6月	2019年1-6月
收到的政府补助	94,623,395.99	15,317,922.50
存款利息收入	3,926,179.40	3,492,098.28
收到的保证金等往来款	46,373,084.57	14,020,966.91
合计	144,922,659.96	32,830,987.69

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
期间费用的有关支出	235,992,718.64	227,648,677.02
保证金、往来款支出	246,514,125.98	55,974,747.45
合计	482,506,844.62	283,623,424.47

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
收回冻结的保证金		17,110,746.54
其他		2,376,966.67
合计		19,487,713.21

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
支付的筹资保证金	160,942,015.58	
合计	160,942,015.58	

(2) 合并现金流量表补充资料



项目	2020年1-6月	2019年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	413,013,175.42	214,593,581.15
加：资产减值准备	284,081,590.10	6,598,736.601
信用减值损失	148,589,101.64	92,131,359.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,412,447.00	130,632,380.97
无形资产摊销	8,575,323.39	8,384,836.76
长期待摊费用摊销	1,539,422.76	2,593,968.91
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)	363,882.11	-5,513,048.20
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	20,247,387.34	17,334,978.57
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	46,025,994.85	30,691,114.77
投资损失(收益以“-”填列)	-17,290,067.61	-13,593,653.55
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-62,215,883.21	-14,689,364.90
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	11,642,374.94	13,138,796.11
存货的减少(增加以“-”填列)	-778,385,353.42	31,586,449.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-510,665,412.31	344,358,389.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	330,819,125.60	-458,765,803.77
其他	73,199,397.26	-1,056,222.95
经营活动产生的现金流量净额	122,952,505.86	398,426,499.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,088,319,758.34	500,255,346.99
减：现金的年初余额	657,019,961.77	427,274,653.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	431,299,796.57	72,980,693.16

(3) 现金和现金等价物

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
现金	1,088,319,758.34	657,019,961.77
其中：库存现金	240,979.21	125,562.08



项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
可随时用于支付的银行存款	1,088,078,779.13	656,894,399.69
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	1,088,319,758.34	657,019,961.77
其中：本集团使用受限制的现金和现金等价物		

50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	319,625,375.64	冻结的保证金、质押的大额定期存单等
应收账款融资	1,000,000.00	质押取得借款
其他流动资产	50,000,000.00	冻结的定期存款
固定资产	456,508,746.53	抵押取得借款
无形资产	1,956,801.02	抵押取得借款
合计	829,090,923.19	

51. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	2020年6月30日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,138,515.94	7.0795	234,604,123.60
欧元	18,902,027.34	7.9610	150,479,039.65
雷亚尔	747,114.45	1.3098	978,570.51
英镑	0.54	8.7144	4.71
印度卢比	41,192,244.34	0.0937	3,859,713.29
兹罗提	99,962.18	1.7877	178,702.39
卢布	13,349,645.83	0.1009	1,346,979.26
应收账款			
其中：美元	17,546,465.67	7.0795	124,220,203.71
欧元	14,701,997.87	7.9610	117,042,605.04
雷亚尔	1,005,264.94	1.3098	1,316,696.02
印度卢比	81,404,090.88	0.0937	7,627,563.32
兹罗提	175,874.94	1.7877	314,411.63
卢布	42,907,497.55	0.1009	4,329,366.50
其他应收款			
其中：美元	6,121.51	7.0795	43,337.23

项目	2020年6月30日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
欧元	169,251.81	7.9610	1,347,413.66
印度卢比	733,650.00	0.0937	68,743.01
兹罗提	13,552.77	1.7877	24,228.29
卢布	6,162,920.02	0.1009	621,838.63
应付账款			
其中：美元	1,978,748.52	7.0795	14,008,550.15
欧元	1,867,766.35	7.9610	14,869,287.91
雷亚尔	33,484.72	1.3098	43,858.29
印度卢比	1,026,526.64	0.0937	96,185.55
卢布	156,235.84	0.1009	15,764.20
其他应付款			
其中：美元	85,070.36	7.0795	602,255.61
欧元	77,771.44	7.9610	619,138.43
印度卢比	275,621.00	0.0937	25,825.69
兹罗提	1,196.85	1.7877	2,139.61
卢布	445,749.60	0.1009	44,976.13
长期借款			
其中：美元	49,800,000.00	7.0795	352,559,100.00
欧元	1,873,853.55	7.9610	14,917,748.11

(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
SQ Medical Supplies Inc	美国	美元	当地主要流通货币

七、 合并范围的变化

1. 2020年1-6月发生的非同一控制下企业合并

(1) 2020年1-6月发生的非同一控制下企业合并概况



被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
吉林创威交通装备有限公司	2020-1-31	9,407,600.00	95.05	股权转让
SQ Medical Supplies Inc.	2020-3-31	0.00	80.00	股权转让

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
吉林创威交通装备有限公司	2020-1-31	办理财产权交接手续，取得被购买方的控制权	1,193,892.38	-1,867,716.77
SQ Medical Supplies Inc.	2020-3-31	办理财产权交接手续，取得被购买方的控制权	10,509,424.81	-8,023,234.90

(2) 合并成本及商誉

项目	吉林创威交通装备有限公司	SQ Medical Supplies Inc.
合并成本	9,407,600.00	
—现金	9,407,600.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,407,600.00	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

注：根据双方签订的股权转让协议，SQ Medical Supplies Inc. 购买日之前的可辨认净资产，全部归属于少数股东。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	吉林创威交通装备有限公司		SQ Medical Supplies Inc.	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,104,182.08	11,104,182.08		
货币资金	285,063.64	285,063.64		
应收款项	131,322.52	131,322.52		
预付款项	459,345.83	459,345.83		
存货	1,636,652.03	1,636,652.03		
固定资产	3,946,515.42	3,946,515.42		
其他资产	4,645,282.64	4,645,282.64		
负债：	1,206,601.92	1,206,601.92	7,184.29	7,184.29
应付款项	450,291.61	450,291.61	7,085.10	7,085.10
其他应付款	721,040.09	721,040.09		

项 目	吉林创威交通装备有限公司		SQ Medical Supplies Inc.	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
其他负债	35,270.22	35,270.22	99.19	99.19
净资产	9,897,580.16	9,897,580.16	-7,184.29	-7,184.29
减：少数股东权益	489,980.16	489,980.16	-7,184.29	-7,184.29
取得的净资产	9,407,600.00	9,407,600.00		

2. 其他原因的合并范围变动

本公司 2020 年投资设立全资子公司安徽圣泉新材料有限公司，投资设立二级子公司山东源林智能科技有限公司、安徽圣泉新能源有限公司、济南圣泉物流有限公司、Shengquan (Canada) High-tech Limited、Shengquan (UK) High-tech Limited、Shengquan (Australia) High-tech Pty.Ltd，以上公司均尚未实际出资。本公司对以上公司具有控制权，2020 年将其纳入合并范围。

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
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



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
珠海圣泉高科材料有限公司	珠海	珠海	生产销售		68.32	直接投资
山东中大药业有限公司	济南	济南	生产销售		80.00	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
吉林创威交通装备有限公司	德惠	德惠	生产销售		96.97	股权转让
山东源林智能科技有限公司	济南	济南	生产销售		100.00	直接投资
安徽圣泉新材料有限公司	滁州	滁州	生产销售	100.00		直接投资
安徽圣泉新能源有限公司	安徽	安徽	生产销售		100.00	直接投资
济南圣泉物流有限公司	济南	济南	生产销售		100.00	直接投资
SQ Medical Supplies Inc	美国	美国	销售		80.00	股权转让
Shengquan (Canada) High-tech Limited	加拿大	加拿大	销售		100.00	直接投资
Shengquan (UK) High-tech Limited	英国	英国	销售		100.00	直接投资
Shengquan (Australia) High-tech Pty. Ltd	澳大利亚	澳大利亚	销售		100.00	直接投资

(2) 重要的非全资子公司



子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
济南尚博生物科技有限公司	15.00%	2,751,375.51		7,211,528.42
山东圣泉康众医药有限公司	2.36%	-194,098.25		918,490.10
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	35.07%	1,440,061.46		41,918,309.90

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

1) 2020年6月30日/2020年1-6月主要财务信息

子公司名称	2020年6月30日					
	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	100,228,354.02	67,543,364.75	167,771,718.77	119,694,862.63		119,694,862.63
山东圣泉康众医药有限公司	39,272,897.86	60,750,273.68	100,023,171.54	52,704,797.44	4,395,639.92	57,100,437.36
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	99,511,391.59	28,450,915.51	127,962,307.10	7,510,973.72	910,790.70	8,421,764.42

(续)

子公司名称	2020年1-6月			
	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	70,909,736.15	18,342,503.43	18,342,503.43	1,151,495.34
山东圣泉康众医药有限公司	2,865,127.65	-9,637,414.28	-9,637,414.28	7,189,949.08
内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	92,046,313.91	4,106,248.82	4,106,248.82	-4,861,871.81

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Carbosynth Limited	英国	英国	销售		25.00	权益法核算
AnyCasting Software Co., Ltd	韩国	韩国	生产销售	50.00		权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	济南	济南	软件开发	50.00		权益法核算
HYUNDAI FARM&TECH TRADE DISTRIBUTION CO., LTD	韩国	韩国	生产销售		29.00	权益法核算

(2) 本公司无重要的合营企业或联营企业

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

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
----	------------	-----------

项 目	2020年6月30日	2020年1月1日
货币资金	391, 447, 133. 41	64, 665, 303. 00
应收账款	254, 850, 846. 22	262, 981, 762. 03
其他应收款	2, 105, 560. 82	902, 560. 53
应付账款	29, 033, 646. 10	28, 803, 149. 34
其他应付款	1, 294, 335. 47	936, 993. 02
短期借款		740, 003. 18
长期借款	367, 476, 848. 11	7, 350, 635. 54

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2020年6月30日，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598, 683, 627. 77元（2020年1月1日：766, 718, 750. 00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为1, 133, 603, 579. 85元（2020年1月1日：211, 464, 905. 69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

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



本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本集团各期末应收账款前五名金额合计情况为：

项 目	2020年6月30日	2020年1月1日
前五名应收账款汇总	254,315,803.59	210,395,184.05

(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2020年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为303,635.89万元（2020年1月1日：198,486.00万元）。

于2020年6月30日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	1,407,945,133.98			1,407,945,133.98
应收票据	30,845,486.88			30,845,486.88
应收账款	1,324,139,500.15			1,324,139,500.15
应收账款融资	700,462,456.64			700,462,456.64
其它应收款	177,605,024.19			177,605,024.19
其他流动资产	55,240,103.21			55,240,103.21
金融负债				
短期借款	514,887,965.28			514,887,965.28
应付票据	339,228,633.51			339,228,633.51
应付账款	451,954,931.44			451,954,931.44
其它应付款	124,015,653.75			124,015,653.75
一年内到期的非流动负债	189,550,860.86			189,550,860.86
长期借款		1,140,565,706.48	2,579,341.63	1,143,145,048.11
长期应付款		70,740,000.00	43,000,000.00	113,740,000.00

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	2020年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	12,529,935.54	12,529,935.54
所有外币	对人民币贬值 5%	-12,529,935.54	-12,529,935.54

(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	2020年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 5%	-596,466.27	-596,466.27
浮动利率借款	减少 5%	596,466.27	596,466.27

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及实际控制人

(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) 合营企业或联营企业”相关内容。报告期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况, 详见本附注“十一、(二) 关联交易”及“十一、(三) 关联方往来余额”。

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
孟 新	董事并持有本公司 0.02% 的股权
黄 俊	独立董事
李 军	独立董事
张凤山	独立董事
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
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
唐 磊	副总裁并持有本公司 0.29% 的股权
邓 刚	副总裁并持有本公司 0.33% 的股权
肖 猛	副总裁
张亚玲	财务总监并持有本公司 0.08% 的股权
吕广芹	唐一林配偶并持有本公司 0.19% 的股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
上海裕拓企业发展有限公司	唐地源持股 90% 并担任法定代表人、执行董事的公司，已于 2019 年注销
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
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
山东华凌物业服务服务有限公司	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
青岛三足鸟科技有限公司	祝建勋投资且担任监事的公司
济南好听力助听器有限公司	祝建勋配偶担任经理的公司
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
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
济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）	孟新担任委托代表
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
济南乘韵企业管理咨询有限公司	李军女儿持股 20.00% 的公司
山东茂隆商贸有限公司	张凤山实际控制的公司

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
济南槐荫众友饭店	张凤山经营的个体工商户
济南槐荫众成餐馆	张凤山经营的个体工商户
济南市天桥区众友餐馆	张凤山经营的个体工商户
济南市天桥区泽民餐馆	张凤山经营的个体工商户
东营铁森林业科技有限公司	张凤山担任董事长的公司
济南致君泽民蔬菜有限公司	张凤山配偶控制的公司
山东联发置业有限公司	张凤山子女持股 52.00%并担任法人执行董事的公司
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
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
长葛市圣泉安特福保温材料有限公司	持股 35%的企业, 已吊销未注销
内蒙古科利源新材料有限公司	对子公司具有重大影响的少数股东
济南宏圣置业有限公司	原子公司, 于 2019 年股权转让
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	发行人原参股公司, 未出资, 已于 2019 年 12 月转让
济南产发物流集团有限公司	孟新曾担任董事、总经理的公司, 已于 2019 年 11 月不再担任其董事、总经理
山东凯博瑞农业科技有限公司	根据相关协议安排在未来 12 个月内控股的公司

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、重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司（含子公司）以外的法人或其他组织。未详细列明的关联方，报告期内均未发生关联交易。

（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	2020年1-6月	2019年1-6月
山东华凌电缆有限公司	采购原材料	3,794,615.11	469,258.12
Carbosynth Limited	采购商品		757,191.40
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		28,283.02
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	1,835,318.25	1,342,093.05
山东科华赛邦新材料股份有限公司	采购原材料	1,730,641.60	

(2) 销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2020年1-6月	2019年1-6月
Carbosynth Limited	销售商品/材料	11,475,894.05	13,305,840.67
济南艾尼凯斯特软件有限公司	销售商品	28,181.21	22,867.09
山东华凌电缆有限公司	销售商品	94,514.15	37,443.36
山东科华赛邦新材料股份有限公司	销售商品	2,684,314.17	12,542.07
内蒙古科利源新材料有限公司	销售商品/材料	6,957,697.46	18,064,024.51
吉林创威交通装备有限公司	销售商品/收租金	15,734.51	217,297.88
山东汇智新材料研究院股份有限公司	销售商品/材料	1,263.10	
中铸未来教育科技(北京)有限公司	销售商品	460.18	
济南好听力助听器有限公司	销售商品	5,755.75	
青岛洛林机械有限公司	销售商品	7,433.63	
济南产业发展投资集团有限公司	销售商品	38,867.26	
孟庆文	销售商品	4,407.08	
陈德行	销售商品	9,610.62	
申宝祥	销售商品	7,282.30	
柏兴泽	销售商品	4,784.07	
张亚玲	销售商品	1,648.32	
焦念国	销售商品	23,438.77	
王洪勤	销售商品	743.36	
黄俊	销售商品	3,185.84	
吕广芹	销售商品	5,203.54	

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	2020年1-6月	2019年1-6月
薪酬合计	10,350,273.39	11,182,589.03

3. 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	2020年1-6月	2019年1-6月
济南艾尼凯斯特软件有限公司	委托开发	283,018.86	81,447.52
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
山东科华赛邦新材料股份有限公司	受让股权	392,000.00	

(三) 关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
应付账款：		
山东华凌电缆有限公司	3,845,141.23	129,792.72
Carbosynth Limited	1,171.18	1,687,665.78
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	242,273.40
合计	5,319,311.02	5,109,056.30
预收款项：		
济南禾川自动化工程有限公司		
合计		
其他应付款：		
济南艾尼凯斯特软件有限公司	28,156.80	
合计	28,156.80	
合计	91,500,000.00	133,000,000.00

十一、或有事项

1. 截至2020年6月30日，本集团主要未决诉讼情况：

(1) 原告张益东，被告北京思华陆科贸有限责任公司、山东天地健生物工程有限公司、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，本案件已经法院调解，被告已撤诉。

(2) 原告天津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，涉及合同纠纷金额1,351,662.00元，一审判决原告败诉，原告对于一审判决不服已上诉，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

(3) 原告嘉泰数控科技股份有限公司，被告山东圣泉新材料股份有限公司，涉及合同纠纷

纷金额 4,540,000.00 元，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

(4) 原告无锡淘金智能装备有限公司，被告山东圣泉新材料股份有限公司，涉及合同纠纷金额 18,000,000.00 元，截止本报告出具之日，该案件仍处于审理中。

(5) 原告济南天银工业设备有限公司，被告济南圣泉铸造材料有限公司，涉及买卖合同纠纷金额 1,769,169.41 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 2020 年 6 月 30 日，除上述事项外，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

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

截至 2020 年 6 月 30 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) 应收账款分类

类别	2020 年 6 月 30 日余额				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	67,937,112.08	8.80	49,269,696.27	72.52	18,667,415.81
其中：沈机系公司	56,705,435.86	7.35	39,693,805.10	70.00	17,011,630.76
其他公司	11,231,676.22	1.45	9,575,891.17	85.26	1,655,785.05
按组合计提坏账准备的应收账款	704,046,212.77	91.20	49,002,691.11	6.96	655,043,521.66
其中：组合 1) 账龄组合	612,125,679.27	79.29	49,002,691.11	8.01	563,122,988.16

类别	2020年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合2)对象关系组合-合并范围内公司	91,920,533.50	11.91			91,920,533.50
合计	771,983,324.85	100.00	98,272,387.38		673,710,937.47

(续)

类别	2020年1月1日余额				
	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	102,004,547.38	13.87	73,842,552.39	72.39	28,161,994.99
其中：沈机系公司	56,705,435.86	7.71	39,693,805.10	70.00	17,011,630.76
其他公司	45,299,111.52	6.16	34,148,747.29	75.39	11,150,364.23
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)对象关系组合-合并范围内公司	99,467,422.53	13.52			99,467,422.53
合计	735,594,616.41	100.00	113,718,027.95		621,876,588.46

1) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2020年6月30日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	11,231,676.22	9,575,891.17	85.26	诉讼等事项
合计	67,937,112.08	49,269,696.27	72.52	

(续)

单位名称	2020年1月1日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈机系公司	56,705,435.86	39,693,805.10	70.00	债务人进入重整程序

单位名称	2020年1月1日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他公司汇总	45,299,111.52	34,148,747.29	75.39	诉讼等事项
合计	102,004,547.38	73,842,552.39	72.39	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2020年6月30日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	571,584,331.73	28,579,216.59	5.00
1至2年	16,768,746.36	1,676,874.64	10.00
2至3年	3,002,288.44	900,686.53	30.00
3至4年	3,765,892.44	1,882,946.22	50.00
4至5年	5,207,265.86	4,165,812.69	80.00
5年以上	11,797,154.44	11,797,154.44	100.00
合计	612,125,679.27	49,002,691.11	

(续)

项目	2020年1月1日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	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) 坏账准备情况

期间	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
2020年1-6月	113,718,027.95	11,164,796.80		26,610,437.37		98,272,387.38

(3) 核销的应收账款情况

项目	2020年1-6月
实际核销的应收账款	26,610,437.37

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

项 目	2020年6月30日余额
前五名应收账款汇总	164,833,330.39
占应收账款期末合计数比例(%)	21.35
计提的坏账准备	42,325,994.55

2. 其他应收款

项 目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
应收利息		
其他应收款	711,034,409.28	580,949,439.98
合 计	711,034,409.28	580,949,439.98

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
内部往来款	708,318,656.27	575,964,751.71
往来款	1,801,479.55	1,505,492.27
员工备用金借支	1,692,056.75	945,145.40
押金、保证金	299,000.00	339,000.00
其他		3,375,000.00
小计	712,111,192.57	582,129,389.38
减：坏账准备	1,076,783.29	1,179,949.40
合 计	711,034,409.28	580,949,439.98

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

1) 2020年1-6月、2019年度坏账准备计提情况

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)	
2020年1月1日余额	1,179,949.40			1,179,949.40
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	103,166.11			103,166.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,076,783.29			1,076,783.29

(3) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2020 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
奇妙科技有限公司	内部公司	193,791,635.11	1 年以内	27.21	
济南兴泉能源有限公司	内部公司	141,677,053.66	1 年以内	19.90	
济南尚博生物科技有限公司	内部公司	100,170,491.24	1 年以内	14.07	
山东圣泉新能源科技有限公司	内部公司	87,049,400.39	1 年以内	12.22	
吉林圣泉倍进化工有限公司	内部公司	70,697,852.90	1 年以内	9.93	
合计		593,386,433.30		83.33	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,633,938,781.45	28,023,398.45	1,605,915,383.00
对联营、合营企业投资	28,396,399.60		28,396,399.60
合计	1,662,335,181.05	28,023,398.45	1,634,311,782.60

(续)

项目	2020 年 1 月 1 日余额		
	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



项目	2020年1月1日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	28,321,006.53		28,321,006.53
合计	1,487,269,787.98	28,023,398.45	1,459,246,389.53



(2) 对子公司投资

被投资单位	2020年1月1日余额	本年增减变动			2020年6月30日余额	减值准备期末余额
		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	
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
山东省糖科学研究院	2,000,000.00				2,000,000.00	
济南尚博生物科技有限公司	36,410,133.33				36,410,133.33	
四川廷勋铸造材料有限公司	19,600,000.00				19,600,000.00	
山东省圣泉生物质石墨烯研究院	5,000,000.00				5,000,000.00	
山东圣泉新能源科技有限公司	96,432,341.00				96,432,341.00	
山东圣泉康众医药有限公司	62,000,000.00				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	70,200,000.00				70,200,000.00	
浙江圣泉进出口贸易有限公司	500,000.00	9,500,000.00			10,000,000.00	



被投资单位	2020年1月1日余额	本年增减变动			2020年6月30日余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备		
山东百伦思检测技术有限公司	510,000.00	490,000.00			1,000,000.00	
大庆圣泉绿色技术有限公司	135,000,000.00	165,000,000.00			300,000,000.00	
合计	1,458,948,781.45	174,990,000.00			1,633,938,781.45	28,023,398.45

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2020年1月1日余额	本年增减变动			2020年6月30日余额	减值准备期末余额
		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	22,012,139.38		331,280.18		22,343,419.56	
济南艾尼凯斯特软件有限公司	6,308,867.15		-255,887.11		6,052,980.04	
合计	28,321,006.53		75,393.07		28,396,399.60	

4. 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,073,260,899.74	757,103,568.82	1,151,787,965.30	772,971,146.84
其他业务	158,982,239.98	133,087,204.49	212,190,162.78	183,014,589.59
合计	1,232,243,139.72	890,190,773.31	1,363,978,128.08	955,985,736.43



5. 投资收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益		-13,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	75,393.07	-3,624,093.95
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	450,870.96	450,870.96
处置其他权益工具投资的投资收益	1,703,064.40	
理财收益	4,373,317.78	1,258,174.22
合 计	6,602,646.21	-15,465,048.77

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

项 目	2020 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-20,611,269.45
计入当期损益的政府补助	24,715,074.27
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
委托他人投资或管理资产的损益	13,589,725.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,703,064.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,687,435.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,016.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,531.68
小计	22,410,578.26
所得税影响额	2,959,193.88
少数股东权益影响额（税后）	154,578.21
合 计	19,296,806.17

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2020 年 1-6 月	8.11	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2020 年 1-6 月	7.72	0.56	0.56



第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部

济南圣泉集团股份有限公司

2020年8月28日