公司代码：605589　　公司简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），目前，公司总股本 846,548,998 股，以此计算合计拟派发现金红利 338,619,599.20 元（含税），公司 2023 年度现金分红比例为 42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆文	巩同生
办公地址	山东省济南市章丘区习镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区习镇工业经济开发区圣泉集团
电话	0531-83501353	0531-83501353
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.com

2 报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业：

铸造是装备制造业的重要基础，享有“工业之母”之称，广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。铸造造型材料是铸造工艺环节中不可缺少的基础工艺材料之一，广泛应用于铸造行业。铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。

报告期内，公司铸造材料产品下游机械行业虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。2023 年机械工业主要产品产销形势延续上年分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的 120 种主要产品中，61 种产品产量同比增长，占比 50.8%；59 种产品产量同比下降，占比 49.2%。分行业看，与公司铸造材料需求密切相关的汽车产业产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%。电工电器继续保持增长，发电机组产量增长 28.5%，国家能源局数据显示，截至 2023 年底，风电行业累计装机容量为 44.134 万千瓦，占比全国发电总装机量的 15.11%。2023 年全年，风电装机新增 7,590 万千瓦，创历史新高。机床行业生产回暖，2023 年金属切削机床产量 61.3 万台，同比增长 6.4%，自 2023 年 9 月以来，结束连续 17 个月的下降，恢复并保持增长；金属成形机床产量 15.1 万台，同比下降 14.2%，延续自 2022 年 6 月以来的同比下降状态。工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分别下降 25.4%和 15.8%。农机产品持续低迷，大、中型拖拉机，产量分别下降 1.9%、9.1%。

铸造造型材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

2、酚醛树脂行业：

酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在不断发展之中。2023 年，酚醛树脂蓬勃发展的趋势受到了空前的挑战：1、国内受建筑业、基础工业发展放缓且发展不均衡影响，部分酚醛树脂下游行业需求放缓；2、下游各行业发展并不均衡：（1）产品订单以出口为主的企业订单明显回暖；（2）头部企业更具备成本和品牌的竞争优势，整体经营向好；（3）部分文旅和基建相关行业蓬勃发展。与此同时，智能装备和大型生产装备的快速发展让头部企业快速建立产能优势，行业制造能力远大于需求导致行业低价竞争的格局。在激烈竞争的环境下，激发了客户寻求差异化的创新动力。

对于传统优势行业公司致力于不断积累和创新，与行业共同发展，在摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有 10 大系列 800 多个品种，目前公司产能达到 64.86 万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

酚醛的持续发展来源于不断探索新的应用行业，依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，不断开发酚醛树脂的新应用，积极布局生物质重组材料、光伏材料、新能源汽车等快速发展领域；公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；研发出了锂电池负极包覆用酚醛树脂，有效的提高包覆后负极材料的倍率性能；研发了钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂，相比其他材料的硬碳前驱体杂质含量低，性能稳定，寿命更长；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

3、电子化学品行业：

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的 关键性基础材料，随着技术创新的发展，电子化学品的应用领域不断扩大。当前产业发展环境和 国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国 家对 5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全 保障的考验，电子化学品行业发展至关重要。

2023 年，全球电子化学品，尤其是国内电子产品终端消费市场需求出现了大幅下降，但随着全球智算、高性能计算、物联网/车联网等市场的发展，对于半导体封测、高频高速覆铜板、封装载板等高技术需求愈加强烈，与之配套的高端电子化学品需求仍然处于增长态势，但中国高端电子化学品仍依赖进口，这为公司电子材料的发展和国产化替代提供了巨大的空间。从计算场景来看，随着计算架构从 PC 到云计算，到边缘计算，再到 AI 训练，服务器需求也在发生相应变化。而新的服务器架构同样催生新的商机，高频高速覆铜板成为各大 CCL 企业的主力产品，也带动相关树脂的生产和销售。

我国电子树脂生产企业起步较晚，产品性能参数、质量和稳定性与经营多年的国际企业存在一定差距。目前在供给结构上，我国电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多，高品质的特种电子树脂较少；能够满足下游 PCB 行业在绿色环保（无铅无卤）、轻薄化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供应紧张，高度依赖进口。目前电子树脂主要供应商为日本大金、杜邦、旭化成、SABIC、三菱瓦斯（MGC）在内的外资企业以及普一化工、长春化工在内的台资企业。圣泉公司积极与电子材料制造企业及终端制造企业配合、联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能电子材料，为我国集成电路及高性能印刷线路板行业实现国产化提供多元化解决方案，力争实现上游核心原材料国产化。

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

为了更快更好的发展公司电子材料业务，圣泉集团投资成立了山东圣泉电子材料有限公司，公司电子材料相关业务将在新的主体下进行运营，以实现更快的发展。为配合中国半导体国产化，公司引入 PMO 项目管理模式，严格按照 IPD 集成产品开发流程推进每一个产品的研发和高效落地，为实现公司高质量的业务连续，提升公司产品竞争力提供了可靠保障；同时，通过项目管理模式，公司可以更好的共享研发能力和研发知识资产，实现研发团队的协同效应，聚焦关键业务和技术难题的突破。公司今年有多款甚预制约产品得到了终端客户认证，实现了商业化供应，为公司未来高速可持续性发展奠定了基础。

（1）5G 特种电子树脂（聚苯醚 PPE/PPO/MPPO）获得终端客户认证

2023 年公司成功实现了 5G/6G 通讯 PCB 板用特种电子树脂量产，并率先通过终端客户认证，通过产业链上下游合作，解决了国内高端电子原材料瓶颈制约问题。该产品面向新一代高频高速覆铜板，当前产品供不应求，扩产计划正有序推进，预计在 2024 年 2 季度建成投产。届时，将成为公司电子化学品产业主力产品之一。公司不仅着眼于发展 M6、M7 水平的高频高速树脂，同时还逐步推进 M8、M9 等超低损耗材料的开发及推广。

（2）特种环氧树脂

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

（3）光刻胶树脂及光刻胶

随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求增长。为配合中国半导体国产化，公司深入挖掘光刻胶树脂自主开发的优势，从原材料端加快推进国产化替代，在保障国产光刻胶材料产业链国产化替代方面起到积极引领、带动的作用，今年有多款甚预制约产品在公司得到了终端客户认证，实现了商业化供应，公司自主开发的光刻胶用线性酚醛树脂、KrF 光刻胶配套用 PHS 树脂产销量持续放大增长。

（4）电子级酚醛树脂

在优势产品电子级酚醛树脂方面，公司 2023 年在持续保持高质量发展的基础上着力新产品的开发及应用，深度洞察客户及行业痛点，开发满足客户要求的高附加值产品，持续提升市场占有率及销量。新产品方面成功开发芯片封装电子胶用高纯液体酚醛树脂、应用于封装载板、ABF 积层膜等领域的特种酚醛树脂，并针对客户需求，定制开发适合客户工艺制程的特定树脂产品，为客户降低工艺成本的同时，提高市场竞争力，确保一直以来的超高市场占有率。

（5）马来酰亚胺树脂

报告期内，公司在新型马来酰亚胺树脂领域取得了显著进展，替代进口同类产品的多款马来酰亚胺树脂在客户端取得了明显的进展，实现批量供货，目前已经启动 1000 吨/年马来酰亚胺树脂项目。

（6）碳氢树脂

为应对未来人工智能（AI）对高频高速材料的需求，公司引进国内外 AI 总专家，成立攻关团队，针对高频高速用碳氢树脂进行研发，目前在多个产品领域取得了显著进展并启动 2000 吨/年碳氢树脂项目。

4、生物质行业：

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

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

目前我国秸秆理论资源量为 9.77 亿吨，其中稻草为 2.2 亿吨，麦秆为 1.75 亿吨；玉米秆为 3.4 亿吨，可收集资源量在 7.37 亿吨左右，折合约 3.6 亿吨标准煤。但由于秸秆深加工技术不完善，与化石等资源相比应用成本高，高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业从系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

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

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

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

公司从秸秆中提取的硬碳前驱体，具有生物质和树脂的双重特性，用其制备得到适用于钠离子电池和锂离子电池的硬碳负极材料具有高稳定性和一致性，以该前驱体为原料，经过与武汉大学的联合攻关，硬碳克容量达到 350mAh/g 以上，首效≥90%，极片压实密度更是突破 1.05g/cm3，综合指标突破了钠离子电池产业现有瓶颈。同时，大庆圣泉回生产线的硬碳前驱体年产能可达 15 万吨，将直接助力钠离子电池产业化。

5、新能源行业：

（1）硅碳用多孔碳

硅基负极被视为下一代理想负极材料，未来可逐渐替代传统石墨负极，市场前景广阔。负极材料是锂电池的关键材料之一，在锂电池中起到能量储存与释放的作用，对于锂电池的首次效率、循环性能、能量密度、充放电倍率以及低温放电性能等具有较大的影响作用。目前以石墨负极为主流，但在能量密度方面已接近其发展极限。续航和补能焦虑依然是制约消费者选择新能源汽车的关键要素。在此背景下，发展适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具备高比容量和优异快充性能的硅基负极材料应运而生。硅基负极材料的理论比容量高达 4200mAh/g，是传统石墨材料的 10 倍扩容，能够大幅提高锂电池的能量密度，从而提升电动车续航里程，被视为未来最有可能大规模应用的新型负极材料。

电池新技术打开硅基负极应用市场。近年来多家主流车企逐渐推出搭载掺硅负极电池的车型，硅基负极应用逐渐拓展至动力电池领域。2023 年以来多孔硅碳技术路线的出现让硅碳负极材料的性能实现了群体性突破，有望开启在动力电池领域的规模化应用。与此同时，包括麒麟电池、大圆柱电池、快充电池、固态电池等动力电池新技术持续迭代发展，尤其是“高镍三元+硅基负极”为大圆柱电池最适配方案。电池新技术更适配硅基负极，随着电池新技术在 2023 年以来陆续开启应用放量，也正在加速打开硅基负极的市场空间。

硅基负极在动力电池领域逐步走向产业化。硅基负极的应用正在成为电池性能差异化的必争之地。2023 年下半年以来，特斯拉、蔚来、智己、埃安等品牌旗下车型纷纷搭载硅基负极动力电池，硅基负极高性能动力电池装车持续升温。头部电池企业率先布局硅基负极电池产能，主流负极材料企业积极建设硅基负极材料产能。2023 年硅基负极材料出货量增长明显，渗透率进一步提升。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。

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

在锂离子电池用硅碳负极材料方面，公司凭借前驱体的优势，成功开发出了硅碳用多孔碳材料，其球形多孔碳技术全球领先，球形粒径大小分布均匀、孔道结构均一可控、微孔保持率高，能够更好地实现硅烷沉积均匀性和一致性；此外，球形多孔碳振实密度在保持粒度分布窄的前提下具有不低于 0.45g/cm³ 的性能，在高压实条件下不易破碎，保持高首效和长循环，无论是作为硅碳负极还是固态电池负极材料使用，其性能已被多个头部企业认可并在不同领域和方向开展合作，助力国内高端锂电产业的发展。公司正在积极建设年产 1000 吨硅碳用多孔碳项目，预计 2024 年年底陆续达产。

（2）钠电负极硬碳

能源安全锂是一种不可再生的战略资源，而我国又作为锂资源消费大国，其中绝大多数的锂资源供给都依赖进口，未来有可能受政治影响，制约我国锂电池产业的发展。与锂相比，我国钠资源储量丰富、分布广泛。相关数据显示，钠资源的地壳丰度为 2.75%，是锂的 423 倍，并且遍布全球，我们常见的食盐、海水中就有丰富的钠元素。钠离子电池可以在-40℃到 80℃的温度范围内正常工作。在-20℃环境下，容量保持率接近 90%，高低温性能优于其他二次电池。钠离子电池的内阻高于锂离子电池。在短路情况下，瞬时发热量较小、温升较低，热失控温度高于锂电池，具有更高的安全性。因此，钠离子电池具有广阔的应用前景。

钠离子电池主要面对的是中低端锂电和铅酸市场，市场规模预计将在未来几年内持续增长，并在特定应用领域如储能、电动两轮车以及低速电动车等领域展现出巨大的市场潜力。预计到 2025 年，钠离子电池在中国市场的空间近 30GWh，近 150 亿元；2030 年市场空间扩大至近 200GWh，近千亿元。预计未来 3-5 年内对应正负极材料的需求量在 25 万吨和 13 万吨。预计到 2035 年，钠离子电池价格将比磷酸铁锂电池价格低 11%至 24%，市场规模将达每年 142 亿美元。

中国高度重视钠离子电池的研发应用，2022 年，中国将钠离子电池列入《“十四五”能源领域科技创新规划》，支持钠离子电池前沿技术和核心技术装备攻关。2023 年 1 月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确加强新型储能电池产业化技术攻关，研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能等关键技术，加快研发钠离子电池等新型电池。

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

（一）报告期公司的主营业务

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

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

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

2、采购模式

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

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

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

3、生产模式

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

4、销售模式

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	13,456,934,935.35	12,495,132,175.90	7.70	13,646,713,835.03
归属于上市公司股东的净资产	9,128,455,285.40	8,478,154,323.26	7.67	7,943,323,060.48
营业收入	9,119,530,536.67	9,597,738,660.44	-4.98	8,824,602,491.38
归属于上市公司股东的净利润	789,409,556.87	703,390,342.73	12.23	687,578,239.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736,261,396.30	642,229,223.77	14.64	618,277,354.18
经营活动产生的现金流量净额	850,714,858.14	128,444,883.35	562.32	-226,783,526.46
加权平均净资产收益率(%)	8.97	8.54	增加 0.43 个百分点	10.55
基本每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09	0.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,031,685,005.93	2,334,282,814.17	2,326,085,921.78	2,427,476,794.79
归属于上市公司股东的净利润	128,039,923.04	184,984,442.19	168,716,838.14	307,668,353.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,255,779.42	177,992,687.47	160,055,953.15	295,956,976.26
经营活动产生的现金流量净额	-50,047,422.45	196,088,799.84	416,244,980.63	288,428,500.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

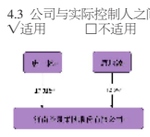
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,697
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐一林	0	140,482,995	17.91	140,482,995	无	0	境内自然人
全国社保基金一一一组合	18,366,364	18,366,364	2.34	0	无	0	其他
济南汇山投资合伙企业(有限合伙)	14,878,518	14,878,518	1.90	0	无	0	其他
王福银	3,999,900	14,583,294	1.86	0	无	0	境内自然人
唐施源	0	11,927,802	1.52	11,927,802	无	0	境内自然人
江成真	0	11,381,922	1.45	0	无	0	境内自然人
孟庆文	0	7,316,440	0.93	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	5,701,300	5,701,300	0.73	0	无	0	其他
瑞腾(济南)私募基金管理有限公司-济南瑞腾产发股权投资合伙企业(有限合伙)	-27,546,939	4,017,970	0.51	0	无	0	其他
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	3,907,800	3,907,800	0.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐施源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

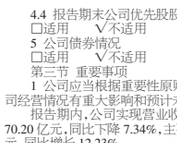
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 91.20 亿元，同比下降 4.98%；主要系产品价格下降所致；营业成本 70.20 亿元，同比下降 7.34%，主要系原材料价格下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润 7.89 亿元，同比增长 12.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2024-028

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可[2021]2349 号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A 股）8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41 元，实际募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出金额为 1,443,034,014.79 元，暂时用于补充流动资金 360,000,000.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 6,761,536.47 元，募集资金余额为人民币 43,560,667.27 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，本公司使用募集资金 152,760,068.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出金额为 1,595,794,082.94 元，暂时用于补充流动资金 210,000,000.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 8,115,997.59 元，募集资金余额为人民币 42,155,060.24 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 8 月 12 日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 8 月 12 日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：866117461014210007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 8 月 12 日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实