

# 山东圣阳电源股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主管人员)王飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，请投资者注意投资风险。

公司可能存在行业政策变化风险、国际政治经济风险、产品技术迭代风险、原材料价格风险、汇率变动风险、环保风险、疫情风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	16
第五节 环境和社会责任 .....	17
第六节 重要事项.....	19
第七节 股份变动及股东情况 .....	23
第八节 优先股相关情况 .....	27
第九节 债券相关情况 .....	28
第十节 财务报告.....	29

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有法定代表人签署的公司 2022 年半年度报告全文；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、圣阳股份	指	山东圣阳电源股份有限公司
山东国惠	指	山东国惠投资控股集团有限公司（曾用名：山东国惠投资有限公司）
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
圣阳香港	指	圣阳香港有限责任公司
圣阳亚太	指	圣阳亚太私人有限公司
圣阳中东非洲	指	圣阳迪拜有限公司
圣阳北美	指	圣阳北美公司
圣阳欧洲	指	圣阳欧洲公司
圣阳锂科	指	山东圣阳锂科新能源有限公司
国惠科创	指	山东国惠科创发展有限公司
泰安国惠产业投资基金	指	泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）
锂电、锂电池	指	锂离子电池
铅电、铅电池、铅酸蓄电池	指	铅蓄电池
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（万元）
KWh	指	kiloWatt-hour 千瓦时，计量用电的单位
KVAh	指	kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，电池的能量单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	圣阳股份	股票代码	002580
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东圣阳电源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	圣阳电源		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SACRED SUN		
公司的法定代表人	李伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	张赟
联系地址	山东曲阜圣阳路一号	山东曲阜圣阳路一号
电话	0537-4435777	0537-4435777
传真	0537-4430400	0537-4430400
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,126,510,017.05	937,682,985.09	20.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,137,267.14	20,911,707.25	144.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,241,078.47	5,751,676.97	703.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,723,873.85	-158,980,581.13	135.05%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.21%	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,552,769,583.96	2,531,876,234.36	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,783,784,445.47	1,731,633,319.60	3.01%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,196,562.38	
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	77,491.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,496.42	
减：所得税影响额	874,430.71	
少数股东权益影响额（税后）	-68.67	
合计	4,896,188.67	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）行业发展情况

报告期内，在全球碳中和背景下，加之俄乌战争导致全球能源危机加剧，能源结构转型加快，光伏发电、风电等新型能源输配电、新型电力系统等对储能配备的需求持续增长。同时，随着全球 5G 网络建设加速推进、我国新基建需求持续放量，5G 基站及数据中心等建设规模快速扩大，下游应用市场需求持续旺盛，带动电池行业持续向好发展。根据 Research and Markets 数据，预计 2022 年全球电池市场规模达 1149 亿美元，到 2026 年达 1737 亿美元，近五年复合年增长率 10.3%。

锂离子电池因其高性能、高能量密度、高循环特性等优势，加之技术进步及规模化效应，锂电池寿命和安全性持续提升、成本逐渐降低，成为储能行业的主要动力。受益于储能行业快速发展，行业规模保持高速增长。根据工信部数据，2022 年上半年，我国锂电池产量超过 280GWh，同比增长 150%。其中储能型锂电池产量超过 32GWh，同比增长 113%。同时海外储能需求强劲，带动出口保持快速增长。根据海关数据，2022 年上半年，我国锂电池出口数量 19.03 亿只，同比增长 36.76%，出口额达 202.15 亿美元，同比增长 76.35%，其中出口美国、德国、韩国、越南、印度、荷兰、中国香港、日本、西班牙、波兰等合计占出口额的 74.53%。

铅蓄电池受环保政策及锂电池市场渗透等因素影响，在部分细分市场处于收缩趋势。在伴随新基建的推进实施，铅蓄电池以其高安全性、高资源循环性和低成本等比较优势，目前仍为数据中心机房、电厂电网、轨道交通等安全要求较高的应用领域主流电源解决方案，行业规模保持小幅增长。根据中商情报网数据，2021 年我国铅蓄电池产量为 23191 万 KVAh，同比增长 2%。2022 年上半年，国内运营商备电场景需求变化，部分站点新增铅蓄电池集采；我国数字经济建设加速推进，“东数西算”工程正式启动，数据中心规模快速增长，拉动铅蓄电池市场需求持续增长，预计 2022 年我国铅蓄电池产量达 23665 万 KVAh。

#### （二）主要业务及产品

报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括用户储能、工商业储能、微电网储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、低速电动车、非道路用车等。公司目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

#### （三）主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

**研发模式：**公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略。加大研发投入，通过自主研发并联合外部研究机构、科研院所进行前瞻性研发，储备技术能力；以市场需求为导向，动态跟踪客户应用场景的实际需求，在产品标准化的基础上满足客户的差异化需求。

**销售模式：**公司采取直销与代理相结合的营销模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，快速响应客户需求，完成不同应用场景下的产品方案设计；海外市场依托完善的销售和服务网络，以专业化顾问式营销为客户提供产品和解决方案，提供售前-售中-售后全流程一站式服务。

生产模式：公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助 CRM、ERP、MOM 等信息化手段高效统筹安排生产计划对已确定交付日期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场需求。

采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内 TOP 级供应商建立战略合作关系，实行集中采购、快捷响应、分批供货模式满足生产需求和可持续稳定交付。

#### （四）经营情况

报告期内，公司以经济效益为中心，聚焦主业，紧握市场机遇，优化调整市场与客户结构，加强精益管理，经营业绩实现大幅提升，公司呈现良好发展态势。报告期内，公司实现营业收入 112,651.00 万元，同比增长 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,113.73 万元，同比增长 144.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,624.11 万元，同比增长 703.96%。

##### 1、深耕细分市场，国内市场保持稳定增长

面对国家新基建、数字化经济建设等基础设施应用的加快推进、工程机械电动化加速，公司优化调整客户和产品结构，在重点市场和客户发力，提升高盈利客户业务比重。在备用电池领域，持续巩固提升运营商、电力市场份额，中标中国电信 2022 年高功率阀控式密封铅酸蓄电池集中采购项目、中国铁塔 2022 年阀控式密封铅酸蓄电产品集中招标项目等；中标辽宁、福建、吉林、山东、河北、内蒙古、山西等多个省电网公司铅蓄电池采购项目；加力拓展数据中心和轨道交通市场，中标中联绿色大数据产业基地项目、合盈数据（怀来）科技产业园区项目、中航天 IDC 数据基地配套项目等多个规模项目；中标贵阳 3 号线综合监控项目、福厦铁路四电项目等。在动力电池领域，公司凭借产品的优异低温特性及深循环寿命等性能，继续加深与德国林德叉车、日本丰田叉车等国际高端合资车企合作；凭借产品的长循环寿命和大电流放电性能，加力拓展高空作业车市场，与徐工消防、临工重机、星邦智能等国内高端主机厂建立合作；与宏信建发、华铁应急、众能联合等国内大型设备租赁商达成全面合作。

##### 2、抢抓机遇，海外市场增速显著

随着全球 5G 建设和能源结构转型加速推进，海外储能锂电市场需求持续旺盛。公司海外市场积极调整应对策略，充分利用海外本地化子公司平台，聚焦欧洲、亚太、中东非洲等区域运营商和数据中心市场，成功拓展优质通信运营商 10 家及渠道商客户 14 家等，实现备用电池市场份额稳步提升；加力拓展欧洲、澳洲、美洲等区域储能市场，储能安装商和经销商客户开发成效显著，实现锂电户用储能和工商业储能市场份额大幅提升。

##### 3、扩大锂电产业规模，加快战略转型升级

报告期内，公司现有磷酸铁锂方形铝壳为基础的锂电产能全面释放，为公司通信和储能市场开拓提供全面产品支撑。面对智能家居工具、电动工具等领域产品智能化、轻量化、无绳化趋势，公司瞄准小动力市场，与关联方国惠科创、泰安国惠产业投资基金在泰安成立控股子公司投资建设圆柱锂电池项目。该项目设计年产能 4GWh，建设计划分两期进行，一期设计产能 2GWh，项目建成后将进一步扩大锂电产业规模，助推公司实现战略转型升级和高质量跨越式发展。

##### 4、加强技术创新，提升核心竞争力

公司坚持以市场为导向，推进新品研发、产品升级和技术成果转化。报告期内，持续聚焦锂离子电池电芯关键技术，开展通信、高压 UPS、储能和工程机械车辆等领域专用电芯研发和优化，进一步丰富电芯频谱，其中深循环储能 U 型电芯顺利通过国内储能电芯标准认证；深入推进锂电电源产品研发，成功开发智能锂电电源产品、小型户外一体电源及配套锂电池组产品、“堆叠式”家储锂电电源产品等，进一步满足市场差异化需求；加强 BMS 开发工作，自主开发支持 LCD、IoT 扩展及预充扩展等附加功能的锂电池管理系统，满足海内外通信备用、户用储能等市场客户需求。同时，不断加强铅蓄电池产品结构优化和升级，全面升级 GFM 机房电池、UPS 高功率电池、GFD 电网专用长寿命电池、FT 户外通信柜及轨道交通专用电池等，提升细分市场产品差异化竞争优势。

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术优势

公司作为国家级高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家 CNAS 实验室、山东省高能环保铅酸蓄电池示范工程技术研究中心、山东省高层次人才工作站、山东省新能源储能电池工程实验室等科技创新平台。公司以技术创新作为战略发展驱动力，建立了完整的技术研发体系，拥有由专家、博士、硕士等组成专业研发团队，不断通过产学研结合、技术引进、合作开发和自我创新等途径，加强科技创新和技术成果转化。目前公司已形成锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力，其中长寿命高安全锂离子电池、5G 通信一体化锂电池电源系统、通信高压直流锂电池电源系统、电力直流锂电池电源系统、UPS 高压直流锂电池电源系统、深循环铅炭电池、长寿命纯铅电池、高温铅蓄电池等关键核心技术在行业中保持竞争优势。

### （二）品牌优势

公司秉持质量为本，实施全方位的质量监控系统，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，产品质量稳定可靠。近三十多年来，公司坚持品牌引领，注重客户资源管理，品牌知名度和美誉度不断提升。目前公司主品牌“圣阳电源”（Sacredsun）在国内、海外细分市场领域拥有较高市场占有率和知名度；储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。

### （三）渠道优势

公司坚持国际化战略，依托圣阳香港子公司海外平台优势，持续搭建海外本地化平台、完善海外销售网络，提升海外本地化仓储交付和服务支持能力。目前公司已建立了圣阳欧洲、圣阳亚太、圣阳中东非洲、圣阳北美等海外公司，充分发挥其辐射窗口作用，聚焦海外重点区域和市场，加力渠道拓展，加速推进实现海外供给能力建设和市场开拓。目前公司海外市场覆盖 130 多个国家和地区，海外品牌知名度逐步提升，为公司国际化持续蓄能。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,126,510,017.05	937,682,985.09	20.14%	
营业成本	955,211,004.96	808,664,930.80	18.12%	
销售费用	22,119,679.21	19,946,769.53	10.89%	
管理费用	32,577,805.91	31,976,344.29	1.88%	
财务费用	-6,593,553.14	4,966,033.11	-232.77%	主要系本期美元升值，汇兑收益增加所致。
所得税费用	5,123,179.72	-4,339,775.11	218.05%	主要系本期利润增加所致
研发投入	31,776,969.55	31,721,368.39	0.18%	
经营活动产生的现金流量净额	55,723,873.85	-158,980,581.13	135.05%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,895,879.47	-113,406,974.40	65.70%	主要系本期投资性资金流出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-27,428,780.55	-79,357,484.06	65.44%	主要系本期偿还借款所支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-7,360,222.80	-353,844,775.74	97.92%	主要系本期经营活动净现金流增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,126,510,017.05	100%	937,682,985.09	100%	20.14%
分行业					
工业（电池等）	1,126,510,017.05	100.00%	937,682,985.09	100.00%	20.14%
分产品					
新能源及应急储能用电池	655,272,843.06	58.17%	576,106,835.58	61.44%	13.74%
备用电池	180,798,781.45	16.05%	164,639,984.23	17.56%	9.81%
动力用电池	101,735,235.00	9.03%	127,815,598.23	13.63%	-20.40%
其他	188,703,157.54	16.75%	69,120,567.05	7.37%	173.01%
分地区					
内销	821,102,754.22	72.89%	705,659,409.52	75.26%	16.36%
出口	305,407,262.83	27.11%	232,023,575.57	24.74%	31.63%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业（电池等）	1,126,510,017.05	955,211,004.96	15.21%	20.14%	18.12%	1.45%
分产品						
新能源及应急储能用电池	655,272,843.06	558,381,091.63	14.79%	13.74%	14.35%	-0.45%
备用电池	180,798,781.45	156,659,142.88	13.35%	9.81%	0.14%	8.37%
动力用电池	101,735,235.00	84,170,203.25	17.27%	-20.40%	-17.99%	-2.43%
其他	188,703,157.54	156,000,567.21	17.33%	173.01%	154.58%	5.98%
分地区						
内销	821,102,754.22	692,502,874.03	15.66%	16.36%	14.34%	1.49%
出口	305,407,262.83	262,708,130.93	13.98%	31.63%	29.41%	1.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	568,306,838.82	22.26%	588,375,232.64	23.24%	-0.98%	
应收账款	764,885,917.51	29.96%	715,782,787.87	28.27%	1.69%	
存货	388,307,388.46	15.21%	311,246,639.89	12.29%	2.92%	
长期股权投资	2,738,305.97	0.11%	2,919,678.13	0.12%	-0.01%	
固定资产	409,489,832.33	16.04%	369,200,394.39	14.58%	1.46%	
在建工程	26,794,025.23	1.05%	34,099,581.23	1.35%	-0.30%	
合同负债	32,777,936.79	1.28%	27,930,988.41	1.10%	0.18%	
长期借款	145,000,000.00	5.68%	153,000,000.00	6.04%	-0.36%	

### 2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	143,500,000.00				30,000,000.00			173,500,000.00
上述合计	143,500,000.00				30,000,000.00			173,500,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 □否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,455,759.43	办理银行承兑和投标保函等保证金

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业政策变化风险

目前，国家在新基建、新能源建设方面政策扶持力度较大，但仍存在相关政策发生重大变化，相关领域的推进不及预期的风险。公司将密切关注国家新基建、新能源政策变化，为生产经营及时准确传递政策信息，以市场需求为导向，提升研发技术能力，创造差异化竞争优势，有效拓展市场，降低风险。

### （二）国际政治经济风险

公司实施国际化战略，出口业务规模逐步提高。全球地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生，外部政治经济形势复杂多变，可能存在引起海外市场需求变化的风险。面对不利的外部政治经济形势，公司海外业务继续采取稳健的经营策略，密切关注海外政治经济情况，及时调整业务、回款应对策略等措施降低风险。

### （三）产品技术迭代风险

在全球“碳达峰、碳中和”目标推动下，未来电化学电池电源技术将面临突破性变革，如果不能及时掌握、储备并应用行业前沿技术，开发出符合市场预期的产品，将会影响公司核心竞争力。公司将紧跟行业技术路线变化，加大研发投入，不断提升公司自主创新能力，保持行业技术优势。

### （四）原材料价格风险

公司主要原材料价格波动对电池产品的生产成本影响较大，为规避原材料价格波动对经营的影响，公司利用规模化采购优势与供应商建立战略合作关系，实施与大客户签订原材料价格联动框架协议等方式对冲原材料价格波动对经营的不利影响。

### （五）汇率变动风险

公司海外业务涉及 130 多个国家和地区，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治经济环境、国家汇率政策、通货膨胀水平及贸易摩擦等诸多因素影响，人民币汇兑存在一定的不确定性，使公司外汇结算风险。为降低汇率变动风险，公司将密切关注汇率走势，加强外汇风险防范，适时选择开展套期保值、远期结售汇等措施规避和降低风险。

### （六）环保风险

工业和信息化部、生态环境部发布相关规定，对电池生产各方面提出管控要求。公司始终高度重视环保及职业安全卫生工作，设立专职部门负责公司的环境保护和安全管理，建立完善的社会责任和环安管理体系、双重预防管理体系，有效提升职业安全卫生、节能减排、环境保护等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。

### （七）疫情风险

全球已进入后疫情时代，外防输入，内防反弹压力仍然存在。为防范疫情影响，公司全面统筹推进疫情防控和生产经营工作，合理安排产品交付，严格落实各项疫情防控措施，启动正常生产常态化防控，保证生产运行正常秩序，保持公司经营持续稳定发展。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.71%	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 18 日	公告编号：2022-002，《2022 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	25.00%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	公告编号：2022-023，《2021 年年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	14.45%	2022 年 06 月 06 日	2022 年 06 月 07 日	公告编号：2022-028，《2022 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李伟	董事	被选举	2022 年 01 月 17 日	
李伟	董事长	被选举	2022 年 01 月 21 日	
李方	监事	被选举	2022 年 05 月 17 日	
李正琰	监事	离任	2022 年 04 月 15 日	因工作原因，辞去非职工代表监事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东圣阳电源股份有限公司	废水： COD、氨氮、总铅	纳管排放	1	厂区废水总排口	COD： 31mg/L 氨氮： 11.9mg/L 总铅： 0.138mg/L	《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)	COD： 0.69t/a 氨氮： 0.268t/a ； 总铅： 0.003t/a	COD： 183t/a 氨氮： 36.6t/a  总铅： 0.488t/a	无
山东圣阳电源股份有限公司	废气：铅及其化合物	有组织排放	22	厂区厂房顶部	铅及其化合物： 0.105mg/m <sup>3</sup>	《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)	铅及其化合物： 0.067t/a	铅及其化合物 0.632t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立环保办公室作为公司环保专职领导机构和管理部门，整体负责公司的环保工作。设置专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施高效稳定运行。同时公司建立了完善的环境管理体系和规章制度。

#### （一）废水处理设施的建设和运行情况

公司建有工业废水处理设施和生活污水处理设施各一处，工业废水处理站设计处理能力为 80m<sup>3</sup>/h。生产过程产生的废水通过密闭管道集中进入工业废水处理站，经达标处理后，85%以上回用于生产，少量剩余部分经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。

生活污水集中进入生活污水处理站，处理合格后经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。

公司排放口通过了生态环境主管部门排污口规范化验收，并配备废水在线监测系统与生态环境主管部门实时联网。公司严格执行经生态环境主管部门审核备案的《自行检测方案》开展检测工作，报告期内监测结果全部合格。

#### （二）废气处理设施的建设和运行情况

公司产生铅尘和铅烟的工序，经过“收集、预处理+滤筒处理+高效处理”多级处理后，稳定达标排放。公司严格执行经生态环境主管部门审核备案的《自行检测方案》开展检测工作，报告期内监测结果全部合格。

#### （三）危废处理设施的建设和运行情况

公司建有严格按照国家《危险废物贮存场所标准》建设的规范化危险废物贮存设施，对危险废物进行集中规范化管理。同时建立完善的危险废物管理制度，依法取得了“危险废物经营许可证”。公司依托危废管理信息化平台，严格按照危险废物规范化管理指标体系要求对危险废物收集、贮存、转运、回收全过程实施有效管理。

#### （四）噪声处理设施的建设和运行情况

公司生产设备均选用低噪声设备；设备安装中，对震动较大的设备加装减震装置，特别是对较大噪声源设备采用加装隔音板、建设隔音房等措施进行噪声封闭，种植绿化带隔声降噪。公司严格执行经生态环境主管部门审核备案的《自行检测方案》开展检测工作，报告期内监测结果全部合格。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

相关行政许可证名称	许可证文号/编号	审批/发证机关	批复时间
关于山东圣阳电源股份有限公司长寿命高安全锂离子电池产业化项目环境影响报告表告知承诺的批复	济环报告表（曲阜） 【2020】066号	济宁市生态环境局 曲阜市分局	2020年8月13日
排污许可证	91370800169524686K001Z	济宁市生态环境局	2019年12月24日
危险废物经营许可证	济宁危证17号	济宁市生态环境局	2021年3月1日

突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《山东省突发事件应对条例》等相关法律法规的规定，2022年1月，公司组织修订了《突发环境事件应急预案》，组织现场评审验收后在当地生态环境部门备案。根据预案要求配备应急设备和物资，并定期进行培训和应急演练，保证应急机制有效运行。

环境自行监测方案

公司根据国家排污许可证有关法规制定了《山东圣阳电源股份有限公司自行检测方案》，方案通过济宁市生态环境局审核并在山东省自行监测平台备案。

公司严格按照《自行检测方案》要求开展自行检测工作，并及时将检测数据上报山东省自行监测平台、山东省污染源监测信息共享系统。报告期内，公司各类污染物检测结果均符合标准，污染物稳定达标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司通过了能源管理体系 ISO50001:2018 认证，持续深化推进其有效运行，积极开发、使用光伏太阳能发电。2022 年上半年，公司通过自有的光伏发电设施共发电 185.80 万千瓦时，全部用于回用与公司生产运营，有效减少了碳排放。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等具体工作。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2022年5月18日、2022年6月6日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，同意公司与国惠科创和泰安国惠产业投资基金成立控股子公司（以下简称“项目公司”），投资建设圆柱锂电池项目。项目公司注册资本拟为30,000万元，其中公司认缴出资16,500

万元，持股比例 55%；国惠科创认缴出资 10,000 万元，持股比例 33.33%；泰安国惠产业投资基金认缴出资 3,500 万元，持股比例 11.67%。

2022 年 6 月 9 日，项目公司圣阳锂科完成工商登记手续，并取得泰安高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》。

上述内容详见公司分别于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的公告》（公告编号：2022-026）、《关于与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的进展公告》（公告编号：2022-029）。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 公司将座落于曲阜市圣阳路 1 号的生产厂房出租，厂房建筑面积 9,080 平方米，租赁期限自 2013 年 10 月 16 日起，以 12 个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前 30 天书面通知对方解除租赁。

2) 公司将座落于曲阜市圣阳路 1 号面积为 50 平方米的国有土地使用权出租给中国铁塔股份有限公司济宁分公司用于建设通信基站，租赁期限自 2004 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 31 日。

3) 公司将座落于曲阜市圣阳路 1 号面积为 100 平方米的国有土地使用权出租给中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司用于安装通信设备，租赁期限自 2022 年 5 月 15 日至 2032 年 5 月 14 日。

4) 公司将坐落于曲阜市静轩东路 148 号沿街土地面积为 8.3 亩（约 5527 平方米）的国有土地使用权出租给曲阜市园林绿化管理局用于绿化管理，租赁期限自 2003 年 8 月 6 日起，以 12 个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前 30 天书面通知对方解除租赁。

5) 公司将座落于曲阜市静轩东路 148 号的面积为 750 平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜市红旗商贸有限公司，租赁期限自 2014 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

6) 公司将座落于曲阜市静轩东路 148 号的面积为 45 平方米的房产及国有土地使用权出租给周宗会，租赁期限自 2020 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日。

7) 公司将坐落于曲阜市静轩东路 148 号的面积为 90 平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜志成机械有限公司，租赁期限自 2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日。

8) 公司将坐落于曲阜市海关东路 6 号的面积为 950 平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜安达工贸有限公司, 租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起, 以 12 个月为一个周期, 期满自动延续, 租赁期间, 任何一方可提前 30 天书面通知对方解除租赁。

9) 公司将坐落于曲阜市海关东路 6 号的面积为 300 平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜成丰工贸有限公司, 租赁期限自 2018 年 3 月 1 日起, 以 12 个月为一个周期, 期满自动延续, 租赁期间, 任何一方可提前 30 天书面通知对方解除租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,505,646	30.96%				-1,078,918	-1,078,918	139,426,728	30.72%
1、国有法人持股	104,738,998	23.08%						104,738,998	23.08%
2、其他内资持股	35,766,648	7.88%				-1,078,918	-1,078,918	34,687,730	7.64%
其中：境内自然人持股	35,766,648	7.88%				-1,078,918	-1,078,918	34,687,730	7.64%
二、无限售条件股份	313,363,347	69.04%				1,078,918	1,078,918	314,442,265	69.28%
1、人民币普通股	313,363,347	69.04%				1,078,918	1,078,918	314,442,265	69.28%
三、股份总数	453,868,993	100.00%						453,868,993	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，公司总股本未发生变动。因公司高管锁定股份变化，导致部分有限售条件股份、无限售条件股份性质发生变化，具体如下：

1、公司董事高运奎先生、原董事杨玉清先生 2021 年度分别减持股份 950,000 股、650,00 股，所持公司股份总数减少，高管锁定股份年初相应调整，限售股份减少 761,250 股；

2、宫国伟先生辞去公司总经理职务届满 6 个月，部分限售股份解除限售，限售股份减少 336,418 股；

3、公司副总经理朱纪凌先生、原董事杨玉清先生分别增持股份 5,000 股、20,000 股，高管锁定股份相应调整，限售股份增加 18,750 股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东国惠投资控股集团有限公司	104,738,998			104,738,998	非公开发行股份 36 个月内不转让	2024 年 1 月 12 日
宫国伟	1,345,671	336,418		1,009,253	宫国伟先生届满前辞去经理职务满 6 个月，解除其限售股份 336,418 股。	2022 年 2 月 7 日
高运奎	3,937,431	712,500		3,224,931	公司董事高运奎先生 2021 年度减持股份 950,000 股，高管锁定股份年初相应调整。	2022 年 1 月 4 日
朱纪凌	24,000		3,750	27,750	公司副总经理朱纪凌先生增持股份 5,000 股，高管锁定股份相应调整，限售股份增加 3,750 股。	2022 年 6 月 24 日
杨玉清	2,241,652	48,750	15,000	2,207,902	公司原董事杨玉清先生 2021 年度减持股份 650,00 股，高管锁定股份年初相应调整，限售股份减少 48,750 股；2022 年 3 月 2 日增持 20,000 股，高管锁定股份相应调整，限售股份增加 15,000 股。	2022 年 1 月 4 日
其他董事、监事、高级管理人员锁定股份	28,217,894			28,217,894	高管锁定股份	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份的 25%，锁定其所持股份的 75%。
合计	140,505,646	1,097,668	18,750	139,426,728	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押、标记或冻结情况

		例	有的普通股数量	增减变动情况	条件的普通股数量	条件的普通股数量	股份状态	数量
山东国惠投资有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998		104,738,998	0		
宋斌	境内自然人	5.66%	25,704,287		19,278,215	6,426,072		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	17,755,800		0	17,755,800		
隋延波	境内自然人	0.89%	4,048,545		3,733,159	315,386		
高运奎	境内自然人	0.87%	3,949,908	-350,000	3,224,931	724,977		
孔德龙	境内自然人	0.80%	3,637,193		2,735,395	901,798		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146		0	3,114,146		
冯亚珍	境内自然人	0.64%	2,923,052		0	2,923,052		
杨玉清	境内自然人	0.49%	2,220,570		2,207,902	12,668		
景勇	境内自然人	0.46%	2,080,898		0	2,080,898		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠与上述其他股东无关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800					
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072					
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146					
冯亚珍	2,923,052	人民币普通股	2,923,052					
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898					
杨明锐	1,890,900	人民币普通股	1,890,900					
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	1,527,900	人民币普通股	1,527,900					
法国兴业银行	1,143,400	人民币普通股	1,143,400					
华泰证券股份有限公司	1,016,885	人民币普通股	1,016,885					
徐冬水	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	冯亚珍通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,923,052 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李伟	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋斌	副董事长	现任	25,704,287			25,704,287	0	0	0
李亮	董事	现任							