

# 山东圣阳电源股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司可能存在宏观经济波动风险、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、市场竞争加剧风险、汇率变动风险、环保风险等，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	10
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境和社会责任.....	41
第六节 重要事项 .....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	56
第八节 优先股相关情况.....	62
第九节 债券相关情况 .....	63
第十节 财务报告 .....	64

## 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签署的公司 2022 年年度报告全文；
- 五、其他相关文件；
- 六、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
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	圣阳中东非洲有限公司
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
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 12 月 31 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、公司信息

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	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		
注册地址	山东曲阜圣阳路一号		
注册地址的邮政编码	273100		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山东曲阜圣阳路一号		
办公地址的邮政编码	273100		
公司网址	www.sacredsun.cn		
电子信箱	zqb@sacredsun.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟（代职）	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370800169524686K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2011年12月9日，第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装工程专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计”。2011年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。</p> <p>2、2012年11月30日，第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更</p>

	<p>公司营业范围并修改&lt;公司章程&gt;的议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。</p> <p>3、2014年3月31日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，根据公司业务发展的需要，经营范围增加“房屋、设备租赁”。2013年年度股东大会对该变更事项审议通过。</p> <p>4、2018年4月19日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，根据公司经营发展需要，对经营范围进行了调整并增加“锂电池回收、贮存、经营、再利用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理”。2017年年度股东大会对该变更事项审议通过。</p> <p>5、2018年8月24日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改&lt;公司章程&gt;的议案》，根据公司经营发展需要，经营范围增加“电缆连接线的制造加工及销售”、“承装（修、试）电力设施”。2018年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。</p> <p>6、2020年4月25日，召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际业务开展情况，公司对现经营范围进行整合变更。2019年年度股东大会对该变更事项审议通过。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>1、2014年5月7日，宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等11人共同签署《一致行动补充协议（一）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等10人与景勇解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。</p> <p>2、2015年12月5日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等10人共同签署《一致行动补充协议（二）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等9人与翟凤英解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。</p> <p>3、2017年12月18日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、杨玉清、孔德龙、宫国伟、于海龙、王平等九人及青岛融创与新能电力签署《表决权委托协议》，将其拥有的圣阳股份16.30%股份对应的表决权委托至新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股权发生变更。</p> <p>4、2019年9月6日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》。据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司16.48%有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。</p> <p>5、2021年1月12日，公司向特定对象山东国惠非公开发行人民币普通股（A股）股票104,738,998股在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。本次发行完成后，山东国惠直接持有公司股份104,738,998股，占公司总股本的23.08%，成为公司控股股东，山东省国资委成为公司实际控制人。</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
签字会计师姓名	毕强、燕进

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼	赵钟洪、刘小东、汤牧	2021 年 1 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,796,260,106.00	2,090,524,718.71	33.76%	1,761,288,768.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,249,133.92	33,951,426.48	301.31%	28,646,091.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,930,123.20	2,733,778.45	3,665.12%	14,948,951.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,712,586.37	-101,571,163.43	284.81%	168,853,183.74
基本每股收益（元/股）	0.30	0.07	328.57%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.07	328.57%	0.08
加权平均净资产收益率	7.57%	1.97%	增加 5.6 个百分点	2.35%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,031,054,099.85	2,531,876,234.36	19.72%	2,413,278,976.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,084,514.35	1,731,633,319.60	7.42%	1,710,250,176.14

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	419,265,277.04	707,244,740.01	805,583,520.16	864,166,568.79
归属于上市公司股东的净利润	21,514,316.31	29,622,950.83	40,413,924.25	44,697,942.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,135,912.68	27,105,165.79	19,237,622.57	37,451,422.16
经营活动产生的现金流量净额	-144,552,674.78	200,276,548.63	2,775,359.15	129,213,353.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-3,192,985.04	-598,758.85	
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）	9,575,141.72	22,814,808.41	13,953,298.02	
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		52,842.95		
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	21,647,670.86	12,374,741.61	7,779,111.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,529,747.38	2,615,161.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,577.40	1,975,780.59	-5,038,547.80	
减：所得税影响额	5,891,450.29	5,401,018.22	2,413,265.20	
少数股东权益影响额（税后）	8,676.35	21,684.26	-15,302.78	
合计	33,319,010.72	31,217,648.03	13,697,140.48	--

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、报告期内公司所处行业情况

当前，数字化转型和绿色低碳化已成为全球经济发展的必然趋势，伴随“双碳”目标的推进，全球能源结构转型加快，光伏、风电等新能源、新型电力系统等对储能配备的需求快速增长；全球数字经济的深化发展，加大对 5G、数据中心等网络及算力基础设施的建设需求，下游应用市场保持快速发展，带动蓄电池行业持续稳定发展。

锂电池受技术及规模效应驱动，电池能量密度、使用寿命和安全性持续提升，先进产品供给能力不断提升，行业保持快速增长态势。同时国内电力市场改革、俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机、美国部分地区电网安全危机及政策补贴方案等，导致国内外储能需求愈加迫切，拉动储能锂电池高速增长。根据 EV Tank 数据，2022 年，全球锂电池出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%，其中储能锂电池出货量 159.3GWh，同比增长 140.3%。根据 GGII 数据，2022 年，我国锂电池产量 750GWh，同比增长 130%，其中储能锂电池出货量 130GWh，同比增长 170%。受海外储能需求拉动，出口保持快速增长，根据海关总署数据，2022 年，我国锂电池出口总额 3426.5 亿元，同比增长 86.7%。

铅蓄电池受环保政策及锂电池技术渗透等因素影响，行业集中度大幅提升。根据中国铅酸蓄电池行业发展白皮书（2022 年）数据显示，我国铅蓄电池生产企业已经由 2010 年的 1500 家左右下降到 2021 年的 110 家左右。由于铅蓄电池具有技术成熟、高安全性、高资源循环性和低成本等比较优势，在数据中心、通信基站、电厂电网、轨道交通、大型储能等安全要求较高的场景依然广泛应用。我国“东数西算”工程正式启动，数据中心规模不断扩大；国内运营商备电场景需求变化，加大铅蓄电池集采；欧美国家电池原材料短缺，海外出口需求增加等，拉动铅蓄电池需求稳定增长。根据工信部数据，近年来我国铅蓄电池产量整体较为稳定均保持在 20,000 万 kVAh 以上，预计到 2025 年，我国铅蓄电池产量将达 25,000 万 kVAh。根据化学与物理电源协会数据，2022 年，我国铅蓄电池出口数量达 2.16 亿只，同比增长 9.09%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）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，提供备用电源、储能电源、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户用储能、工商业储能、微电网储能及大型集中储能系统；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。

#### （二）主要经营模式

**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。持续加大研发投入，通过自主研发并联合外部研究机构、科研院所进行前瞻式研发，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，在提供标准化产品的基础上，根据客户不同需求定制个性化解决方案。

**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，根据客户不同应用场景设计产品方案，快速响应客户需求；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，实施集中招标采购、快捷响应、分批供货模式满足生产需求和可持续稳定交付。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

### 三、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、山东省海外高层次人才工作站、山东省新能源储能电池工程实验室、山东省工业设计中心等科技创新平台。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、硕士等组成的专业研发团队，通过自主研发与产学研相结合的途径，持续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。作为“中国专利山东明星企业”，公司不断完善知识产权布局，已累计申请并授权国家专利 300 余件，其中发明专利 30 余项，同时，作为“全国铅酸蓄电池标准化先进单位”，公司积极参与标准制修订工作，已累计参与制修订各级标准 70 余项，其中国家标准 20 余项。

#### （二）品牌优势

公司秉持质量为本的经营理念，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。三十多年来，公司坚持品牌引领，注重客户资源管理，凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质和良好的产品体验，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，持续完善海外本地化平台及海外销售网络，提升海外本地化仓储交付和服务支撑能力。目前公司已建立圣阳欧洲、圣阳亚太、圣阳中东非洲、圣阳北美等海外公司，聚焦海外重点区域和市场充分发挥其辐射窗口作用，加力渠道拓展，加速推进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。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2022 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司坚持以经营效益为中心，把握数字经济和绿色低碳发展机遇，持续优化调整市场和产品结构，加大研发投入，提升关键技术和核心产品竞争力，全面深化精益管理，盈利能力显著提升。报告期内，公司实现营业收入 27.96 亿元，同比增长 33.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，同比增长 301.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.03 亿元，同比增长 3,665.12%。

### **(1) 坚持固本拓新，国内外市场实现双增长**

国内市场紧抓 5G、数据中心、轨道交通等新基建建设及绿色低碳经济发展机遇，持续优化调整客户和产品结构，围绕重点市场发力，提升高质量客户业务比重，业务规模稳定增长。备用领域，深耕运营商和铁塔公司等大客户，中标中国电信、中国铁塔等多个运营商集采项目；加大数据中心市场开拓力度，优化竞争策略，中标百度云计算中心 12V 蓄电池框架项目等多个第三方数据中心备电产品规模级采购项目，业务规模和品牌知名度显著提升；电力市场，中标多个国家电网、南方电网省采项目及电厂新建或改造项目，持续提升公司电力市场份额，进一步巩固排名第一的市场地位。动力领域，加力高空作业平台市场开发，与 TOP 前五家主机厂商达成战略合作；持续推进高端新能源电动叉车市场开发，与国内主流的合资品牌主机厂商进行配套；加强与场地车龙头企业的战略合作，扩大场地车市场布局，销量实现较大幅提升。

海外市场面对复杂严峻的国际经济环境，公司积极调整应对策略，充分利用海外子公司属地化服务能力，加力深耕重点市场和客户，全年新市场新客户开发成效显著。报告期内，持续聚焦欧洲、亚太、中东非洲、美洲等全球性大客户开发，成功入围海外多家知名运营商，与 10 余家新渠道商达成战略合作，进一步夯实通信市场基础；大力拓展油气、电力、数据中心和储能市场，中标多个国际性数据中心机房和电力项目；欧洲、美洲及大洋洲等区域户储和工商业储能开发实现进一步突破，整体储能市场份额大幅提升。

### **(2) 加大技术研发，核心竞争力持续提升**

公司以市场需求为导向，持续加大研发投入，加强核心技术攻关，推进产品研发、升级和技术成果转化。报告期内，加速锂电池电芯关键材料研发及工艺优化，推出高性价比通信用产品 L 型、LL 型电芯和动力 F 型电芯、深循环储能 U 型电芯，满足通信和储能不同应用场景需求；深入推进锂电电源产品研发，优化提升 5G 一体化电源，推出智能锂电电源产品、小型户外一体电源、家储低压/高压垒接式电源产品、工商业风冷一体化储能电源系统和液冷规模集装箱储能系统，进一步完善不同电压等级的叉车锂电产品系列，不断满足客户差异化需求；同时，围绕电动工具、园林工具、智能家居等应用领域，推出高功率圆柱锂电池产品，并取得国内外产品认证。夯实铅蓄电池技术优势，全面优化升级 IDC 机房高功率电池、电网专用长寿命电池、FT 户外通信柜及轨道交通专用电池，提升细分市场差异化竞争优势，推出可满足 4-22 米系列剪刀车车型的动力电池产品，为全面开拓高空车市场提供解决方案。2022 年，公司获得首批中国工业设计协会创新设计研究院、2022 年度山东省科技领军企业资质荣誉。

### **(3) 加快新项目落地，扩大锂电产业规模**

报告期内，公司瞄准电动工具、园林工具、智能家居等领域智能化、轻量化、无绳化发展趋势，与关联方国惠科创、泰安国惠产业基金在泰安成立控股子公司并投资建设年产能 4GWh 圆柱电池项目，布局小动力锂电池市场。目前，公司项目建设、产品研发、市场开拓稳步推进，后续随着项目投产及产能的逐步释放，进一步加快公司锂电业务发展。

### **(4) 深化精益管理，降本增效成效显著**

报告期内，公司创新优化产品设计，深化工艺流程改造，进一步提升 SPG、FT、SP 等系列产品市场竞争力；加强生产现场精益管理，加大设备自动化改造，人均生产效率稳步提升；持续开展关键基础材料研究，与供应商联合开发新材料，不断提高产品性能；紧密跟踪原材料价格波动，实施竞争性招标采购，优化原辅材料供应商体系，降低采购成本。

### **(5) 加强人才梯队建设，助力公司稳步发展**

报告期内，公司全面落实三项制度改革，不断优化组织机构和职能配置，实现职责分明和管理机构精简高效化；健全人才选用机制，建立健全员工能进能出、干部能上能下、收入能增能减的考核机制，企业活力进一步释放；建立健全市场化经营机制，实施经理层成员任期制和契约化管理，层层签订经营业绩责任书，企业运营效率明显提升；加强人才培养，搭建内培、外训、技能比武、拓展训练等多元化的培训体系，牵引人才成长，为公司持续稳健发展提供有力支撑。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		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	2,796,260,106.00	100%	2,090,524,718.71	100%	33.76%
分行业					
工业（电池等）	2,796,260,106.00	100.00%	2,090,524,718.71	100.00%	33.76%
分产品					
新能源及应急储能用电池	1,352,609,161.47	48.37%	1,239,229,459.11	59.28%	9.15%
备用电池	695,583,781.60	24.88%	369,434,872.37	17.67%	88.28%
动力用电池	297,013,225.74	10.62%	359,052,260.54	17.18%	-17.28%
其他	451,053,937.19	16.13%	122,808,126.69	5.87%	267.28%
分地区					
内销	2,169,501,493.48	77.59%	1,496,454,345.92	71.58%	44.98%
外销	626,758,612.52	22.41%	594,070,372.79	28.42%	5.50%
分销售模式					
线下销售	2,796,260,106.00	100.00%	2,090,524,718.71	100.00%	33.76%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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）	2,796,260,106.00	2,352,304,755.21	15.88%	33.76%	31.33%	1.56%
分产品						
新能源及应急储能用电池	1,352,609,161.47	1,129,991,435.77	16.46%	9.15%	9.09%	0.05%
备用电池	695,583,781.60	566,917,712.96	18.50%	88.28%	66.01%	10.94%
动力用电池	297,013,225.74	255,447,316.27	13.99%	-17.28%	-18.73%	1.53%
其他	451,053,937.19	399,948,290.21	11.33%	267.28%	302.10%	-7.68%
分地区						
内销	2,169,501,493.48	1,837,963,072.68	15.28%	44.98%	43.81%	0.68%
外销	626,758,612.52	514,341,682.53	17.94%	5.50%	0.24%	4.31%
分销售模式						

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
电器机械及器材	销售量	万 KVAh	418.41	387.16	8.07%

制造业	生产量	万 KVAh	423.53	391.36	8.22%
	库存量	万 KVAh	22.10	27.22	-18.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电池	直接材料	1,694,178,625.38	86.78%	1,489,821,742.18	88.07%	-1.29%
电池	直接人工	116,046,363.53	5.94%	65,432,656.08	3.87%	2.07%
电池	制造费用	142,131,476.09	7.28%	136,423,531.16	8.06%	-0.78%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1) 本公司于 2022 年 6 月 9 日公司设立山东圣阳锂科新能源有限公司，2022 年 7 月 28 日出资 165,000,000.00 元，注册资本 300,000,000.00 元人民币，公司持股 55.00%，本公司具有控制权，自 2022 年 6 月 9 日起将其纳入合并范围。

2) 本公司之子公司圣阳香港有限责任公司于 2021 年 12 月申请成立圣阳北美公司，于 2022 年 1 月 31 日出资 634,110.00 元，本公司间接持股 100%，本公司具有控制权，自 2022 年 1 月 31 日起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	752,728,349.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	250,278,368.30	8.95%

2	客户 2	217,046,726.32	7.76%
3	客户 3	103,471,222.98	3.70%
4	客户 4	102,442,114.36	3.66%
5	客户 5	79,489,917.69	2.84%
合计	--	752,728,349.65	26.91%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	808,103,824.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	224,682,548.70	11.01%
2	供应商 2	215,469,704.20	10.56%
3	供应商 3	143,886,047.30	7.05%
4	供应商 4	127,814,957.30	6.26%
5	供应商 5	96,250,567.10	4.72%
合计	--	808,103,824.60	39.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,475,622.96	53,777,030.27	38.49%	主要系本期销售类职工薪酬增加所致
管理费用	80,785,076.30	73,039,499.58	10.60%	
财务费用	-12,104,594.40	10,720,960.43	-212.91%	主要系本期汇兑损益减少所致
研发费用	87,316,755.24	66,975,999.36	30.37%	主要系本期科研项目投入增加所致

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
能源互联网中关键储能系统装备的研发	开发全新产品	结项	新产品上市销售	根据市场需求，开发新产品，提升系统应用，增加销售收入。
长寿命牵引用铅酸蓄电池正极耐腐蚀技术研究	开发全新产品	结项	新产品上市销售	根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。
5G 通信基站锂电池电源系统开发与应用	开发全新产品	结项	新产品上市销售	根据市场需求，开发新产品，提升系统应用，增加销售收入。
纯铅高功率蓄电池的研发	提高产品性能	结项	提升高功率性能，新产品上市销售。	根据市场需求，开发高功率产品，完善产品频谱，增加销售收入。
轨道交通备用胶体蓄电池的研发	开发全新产品	结项	提升产品性能，新产品上市销售。	根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。
通信用锂电池单体技术	开发全新产品	结项	提升产品性能，新产	根据市场需求，提升新产品产能，增

研究及应用			品上市销售。	加销售收入。
新能源专用车电源系统快充技术研究与应用	增加产品功能和提高产品性能	在研	提升快充性能，新产品上市销售。	根据市场需求，开发快充系统产品，完善产品频谱，增加销售收入。
2V 数据中心用高功率蓄电池的研发	开发全新产品	在研	提升高功率性能，新产品上市销售。	根据市场需求，开发高功率产品，完善产品频谱，增加销售收入。
铅蓄电池密封关键技术研究与应用	提高产品性能	在研	提升产品性能，新产品上市销售。	根据市场需求，提升新产品密封性能，增加销售收入。
薄极板铅蓄电池浸酸关键技术研究与应用	提高产品性能	在研	提升产品性能，新产品上市销售。	根据市场需求，优化新产品工艺，增加销售收入。
基于 DC / DC 变换技术的智能锂电 BMS 产品开发	开发全新产品	在研	提升锂电智能管理，新产品上市销售。	根据市场需求，开发新产品，提升系统应用，增加销售收入。
长寿命高安全二次电池用新材料的研究与应用	提高产品性能	在研	新产品上市销售	根据市场需求，提升新产品性价比，增加销售收入。
基于大容量高倍率锂离子单体技术的 UPS 高功率锂电池电源产品开发与应用	开发全新产品	在研	提升高功率性能，新产品上市销售。	根据市场需求，开发高功率产品，完善产品频谱，增加销售收入。
高压户用储能锂电池电源产品开发	开发全新产品	在研	新产品上市销售	根据市场需求，开发新产品，提升户用储能系统应用，增加销售收入。
大容量超长寿命储能用锂电池单体技术研究及应用	提高产品性能	在研	提升产品性能，新产品上市销售。	根据市场需求，提升新产品循环性能，增加销售收入。
通信铁塔备用蓄电池的研发	开发全新产品	在研	新产品上市销售	根据市场需求，提升新产品产能，增加销售收入。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	293	292	0.34%
研发人员数量占比	13.07%	14.40%	-1.33%
研发人员学历结构			
本科	104	94	10.64%
硕士	20	14	42.86%
专科	90	101	-10.89%
专科以下	79	83	-4.82%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	52	40	30.00%
30~40 岁	133	143	-6.99%
40 岁以上	108	100	8.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	87,316,755.24	66,975,999.36	30.37%
研发投入占营业收入比例	3.12%	3.20%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的的原因及其合理性说明

□适用 □不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,965,954,142.89	2,009,959,813.34	47.56%
经营活动现金流出小计	2,778,241,556.52	2,111,530,976.77	31.57%
经营活动产生的现金流量净额	187,712,586.37	-101,571,163.43	284.81%
投资活动现金流入小计	72,945,890.76	38,183,091.16	91.04%
投资活动现金流出小计	355,462,581.33	204,311,598.43	73.98%
投资活动产生的现金流量净额	-282,516,690.57	-166,128,507.27	70.06%
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	94,750,000.00	44.59%
筹资活动现金流出小计	47,829,219.45	142,729,235.45	-66.49%
筹资活动产生的现金流量净额	89,170,780.55	-47,979,235.45	285.85%
现金及现金等价物净增加额	-1,069,156.82	-319,000,013.11	99.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☑适用 □不适用

- (1) 经营活动现金流入较上年同期增长 47.56%，主要系本期销售回款增加所致。
- (2) 经营活动现金流出较上年同期增长 31.57%，主要系本期采购支出增加所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 284.81%，主要系本期经营活动现金流入增加所致。
- (4) 投资活动现金流入较上年同期增长 91.04%，主要系本期投资业务资金回收增加所致。
- (5) 投资活动现金流出较上年同期增长 73.98%，主要系本期子公司购置固定资产增加所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 70.06%，主要系本期投资活动现金流出增加所致。
- (7) 筹资活动现金流入较上年同期增长 44.59%，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
- (8) 筹资活动现金流出较上年同期减少 66.49%，主要系本期偿还债务所支付的现金减少所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 285.85%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。
- (10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 99.66%，主要系本期经营活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 □不适用

## 五、非主营业务分析

□适用 □不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	797,673,518.68	26.32%	588,375,232.64	23.24%	3.08%	
应收账款	817,796,209.63	26.98%	715,782,787.87	28.27%	-1.29%	

存货	289,371,290.96	9.55%	311,246,639.89	12.29%	-2.74%	
长期股权投资	2,941,182.51	0.10%	2,919,678.13	0.12%	-0.02%	
固定资产	416,345,607.94	13.74%	369,200,394.39	14.58%	-0.84%	
在建工程	62,276,148.42	2.05%	34,099,581.23	1.35%	0.70%	
合同负债	21,808,477.59	0.72%	27,930,988.41	1.10%	-0.38%	
长期借款	68,163,655.56	2.25%	153,000,000.00	6.04%	-3.79%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	299,531,373.31	保证金、存出投资款
合计	299,531,373.31	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
293,425,612.90	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东圣阳锂电新能源有限公司	锂电池的生产及销售	新设	165,000,000.00	55.00%	自有资金	山东国惠科创发展有限公司、泰安高新区国惠产	长期	圆柱锂电池产品	已完成	不适用	不适用	否	2022年05月19日	《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂

						业投资基金合伙企业（有限合伙）								电池项目的公告》（公告编号：2022-026），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	165,000,000.00	--	--	--	--	--	--			--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
圆柱锂电池项目	自建	是	锂电池生产和销售	293,425,612.90	293,425,612.90	自有、自筹资金	建设中	不适用	不适用	尚在建设中	2022年05月19日	《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），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	293,425,612.90	293,425,612.90	--	--			--	--	--

#### 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。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

### 九、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。

### 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 十一、公司未来发展的展望

#### (一) 行业发展格局和趋势

##### 1、网络能源领域

当前，新一轮科技革命和产业变革在全球范围内蓬勃兴起，世界正在加速迈入使用数字化的知识和信息作为关键生产要素的数字经济新时代。各国竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策，数字经济已成为全球各国促进经济复苏、重塑竞争优势的关键力量。为加速数字经济发展，各国积极加大建设通信网络、算力等承载数字经济的新型基础设施，实现物理世界的万物互联。根据国际数据公司（IDC）预测，全球对数字转型的投资将以每年 17.1% 的复合速度增长，预计 2023 年将达到 2.3 万亿美元。

5G 作为数字经济的重要网络支撑，应用广度和深度不断提升，进入规模化建设加速期。根据全球移动通讯系统协会（GSMA）数据，2022 年，全球共有 85 个国家和地区的超过 230 家运营商开通 5G 网络，预计到 2025 年，全球将有 133 个国家和地区的超过 420 家运营商开通 5G 网络，到 2030 年，5G 网络商用运营商数量将会超过 640 家，触达全球几乎所有的国家和地区。2023 年，国务院、国家发改委印发《数字中国建设整体布局规划》《2023 年国民经济和社会发展计划草案》，强调要加快 5G 网络建设，加快新型基础设施建设。根据工信部数据，截至 2022 年底，我国累计建成并开通 5G 基站 231.2 万个，占比全球基站总数的 60%以上，所有地级市的市区实现全覆盖。2023 年，我国 5G 应用进入规模化发展攻坚期，将积极推进在乡镇、农村、重要园区及热点区域等应用场景的深度覆盖，预计 2023 年，将规划新建开通 5G 基站 60 万个。

数据中心作为承载算力的关键基础设施，将继续迎来建设热潮。根据 Synergy Research 数据，2022 年，全球数据中心资本支出增长了 15%，达到 2410 亿美元。2022 年上半年，全球大型及以上数据中心超 800 个，同比增长 23.08%。2023 年，我国“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设全部开工，从系统布局进入全面建设阶段。根据科智咨询数据，2022 年，我国数据中心市场规模达到 1368 亿元，预计到 2025 年将达到 2165 亿元，三年复合增长率达 17.2%。与此同时，碳中和已成为全球共识和使命，驱动数据中心加速绿色低碳化发展。数据中心作为能耗大户，是新能源消纳和储能的重要应用场景，通过部署储能系统，逐步从短时备电走向储备一体化，光伏、风电、水电等清洁能源将更普遍地应用于数据中心，预计到 2027 年，数据中心绿电使用率超过 50%，从源头上实现绿色低碳，推动新型数据中心建设。

5G 及数据中心建设规模的快速扩大，将带动蓄电池的增量需求。同时，由于 5G 基站对电池安全性、循环寿命、快速充放电等的高要求，将持续加大锂电池需求。根据 EV Tank 数据，预计 2030 年前，我国通信基站用电池市场需求量将达到 142.7GWh，锂电池将占据 80%以上的市场份额。

## 2、智慧储能领域

碳中和目标下，电力能源清洁化全面加速，储能作为平抑新能源并网波动性、调节电力电量平衡、增强电力系统安全性和灵活性的必备手段，市场发展潜力巨大。根据中航证券研究所数据，预计 2023 年，全球新增电化学储能装机规模将达 46GW，同比增长 112.1%；到 2025 年，全球电化学储能累计装机规模达 233GW，2021~2025 年复合增长率 52.5%，中美欧将持续把持全球新型储能装机主要增量。

美国市场，依托《减少通货膨胀法案》（IRA）加大储能补贴，储能成为独立补贴主体并享有长达 10 年的 30%投资税收抵免比例，将推动表前储能装机量快速提升。根据中航证券研究所数据，预计 2023 年，电化学储能装机规模将达 16.6GW，同比增长 168%；到 2025 年，电化学储能累计装机规模将超过 75GW，CAGR 预计为 88.4%。

欧洲市场，欧盟规划 2030 年风光规模约 1100GW，从供需两端推进储能发展。RE Power EU 方案及减碳 55 等政策的颁布将远期欧洲可再生能源结构占比提升至 45%，将推动表前储能和户用储能规模迅速增长。根据中航证券研究所数据，预计 2023 年，欧洲电化学储能装机容量将达到 7GW，同比增长 37.3%；到 2025 年，电化学储能累计装机容量预计将接近 40GW，CAGR 预计为 53.7%。同时，欧洲能源危机、电价高涨，导致欧洲户储需求旺盛。据 Solar Power Europe 报告显示，2022 年，欧洲家用电池储能系统安装数量超过 42 万组，规模超过 9GWh，预计到 2026 年，家用电池储能规模有望达到 32.2GWh，拥有光储系统的家庭将达到 390 万个。

国内市场，“双碳”目标引领下，我国新型储能产业顶层设计不断完善，储能政策密集出台，支持推动储能产业快速发展。在宏观政策的支持下，各地相继出台新能源配储政策，储能规划装机规模激增。2021 年国家发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出“十四五”期间 30GW 的储能目标。截止目前，全国已有 26 个省市规划了“十四五”时期新型储能装机目标，总规模将近 67GW，为规划总目标的两倍以上。根据电力规划设计总院发布《中国新型储能发展报告 2023》显示，截至 2022 年底，我国新型储能装机规模约 870 万 KW，新增装机同比增长超过 110%，预计“十四五”末，我国新型储能规模有望突破 5000 万 KW，其中电化学储能占比近 90%。2022 年 6 月，国家能源局发布政策，提出中大

型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，未来磷酸铁锂电池将保持市场主流地位。新型储能行业的快速发展，将极大的拉动对锂电池的需求。根据 EV Tank 数据，预计到 2025 年和 2030 年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh 和 6080.4GWh，复合增长率将达到 22.8%。

### 3、绿色动力领域

近年随着我国经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展、龙头企业全球竞争力的持续增强，以及人力用工成本的不断上涨，国内叉车行业市场规模不断提升。同时，在节能减排和技术驱动下，叉车电动化趋势加快。根据中国工程机械工业协会数据，2022 年，我国叉车销量 104.80 万台，近五年年复合增长率达 15.10%；其中电动叉车销量 67.48 万台，同比增长 2.58%，占总销量的 64.39%；出口销量 26.65 万台，同比增长 13.61%，占电动叉车总销量的 39.49%，为全球电动叉车的主要出口国。随着全球经济环境进入常态发展，制造业、交通运输等行业回暖，叉车需求将持续增长，根据 Interact Analysis 数据，预计到 2029 年，全球叉车销量将超过 300 万台，到 2032 年，全球叉车销量将维持 4%~5%的年均增长率。

高空作业平台市场处于快速增长阶段，租赁市场需求不断提升。目前，欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费区域，市场普及率和渗透率高，在租赁市场设备保有量高且稳定。我国高空作业平台行业起步较晚，产品渗透率较低，处于快速成长阶段。随着对安全作业的日益重视及人工成本持续上升，高空作业平台逐渐取代脚手架、吊篮等传统作业设备，市场销量保持增长趋势。根据中国工程机械工业协会数据，2014 年我国全市场高空作业平台保有量为 2.5 万台，2021 年全市场保有量增至 39.6 万台，复合增长率达 48.39%，其中，租赁市场保有量预计为 31.9 万台，市场占比为 80.51%，预计到 2026 年，全国高空作业平台保有量将增长到 107.4 万台，复合增长率达 22%，参考以往租赁市场占比，租赁市场保有量将达 92 万台。

场地车主要应用于旅游度假地、高尔夫球场、厂区物流及安保巡逻等场景。随着旅游业逐步回暖，对场地电动车需求将明显增加，同时，人口结构转型影响的厂区货运场景、消费升级推动的野外休闲娱乐场景等新兴应用场景将为场地车提供增量来源，市场规模将有望迅速增长。

电动工具市场随着全球制造业的不断发展，在智能化、自动化的背景下，全球电动工具行业市场规模也随之不断增长。北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场，占比合计超 80%。近年随着我国房地产及制造业的快速发展，对电动工具的需求不断增加，推动我国电动工具市场规模的增长。同时，伴随使用习惯和消费偏好的演变向小型化、便携化发展，电动工具无绳化发展已成为必然趋势，而锂电池相比于传统的镍镉电池、镍氢电池具有高能量密度、长循环寿命、清洁无污染等优点，成为无绳电动工具的主流电源方案。根据公开数据显示，2022 年，全球锂电池电动工具收入规模达 123.6 亿美元，预计到 2029 年，全球锂电池电动工具市场收入规模达 215.6 亿美元，复合年增长率 8.06%。

### （二）公司发展战略

公司秉承“汇智聚能，共创低碳未来”的使命，以创新驱动提升产品竞争力，以价值创造驱动提升经济效益，以资本赋能推动产业融合，聚焦主业发展，做优铅蓄电池基本盘，做强锂电池成长盘，致力于为客户提供具有竞争力的电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务，实现公司高质量跨越式发展。

### （三）2023 年经营计划

2023 年，公司将围绕发展战略，以经济效益为中心，以改革创新为动力，以转型升级为抓手，积极把握数字经济和绿色低碳化发展机遇，持续优化产业和市场布局，加大市场拓展力度，加快科技创新步伐，深化精益管理，加强人才建设，促进公司经营质量和效益稳步提升，推进公司高质量发展再上新台阶。

1、做优做强主业，增强发展实力。全过程推行精益化生产管理，加强成本控制，提升设备智能化水平，提高产出效率，实现铅电产业效益稳步提升；加快方型铝壳锂电产能提升及圆柱锂电池产能释放，实现锂电产业规模再升级。

2、把握市场机遇，加力市场拓展。持续深耕国内外市场，优化调整市场和客户结构，提升营销服务能力，细化竞争策略，聚焦力量开拓重点项目，凭借产品及服务优势，巩固提升通信和电力市场份额，加速抢占数据中心、高端电动叉车、高空作业平台等细分市场，集中优势拓展锂电储能应用场景。加速海外市场布局完善，发挥海外子公司窗口辐射作用，积极布局欧洲、东南亚及拉美等区域市场，优化通信备用市场，加大高压 UPS 锂电、锂电户用储能及工商业储能等市场开拓力度，充分发挥市场资源优势，加速开拓国内外中高端电动工具市场，加快实现新业务领域扩张。

3、加强科技创新，催生发展动能。坚持科技创新驱动经营发展，完善科技创新管理体系，加大研发投入，提升科技创新能力。聚焦市场需求，加强产品创新，推进铅电产品优化和升级，提高产品价值，打造差异化竞争优势；加速锂电新产品开发，重点推进 UPS 高功率锂电产品、储能用锂电产品及智能 BMS 产品等开发，加快高容量、高倍率、高安全可靠性的圆柱锂电产品开发，满足不同应用场景需求，进一步提升核心竞争力；瞄准行业技术前沿，开展钠离子电池等新型化学电源技术攻关和前瞻性储备开发，打造企业持续发展优势。加大高端人才引进力度，加强专业技术人才培养，打造高效研发团队，加速研发技术突破和成果落地。

4、加强人才建设，增强企业活力。采用外招内拔，加大高端人才引进力度，加强专业技术人才培养，优化人才结构；强化人才梯队建设，优化绩效考核机制，大力提拔业绩突出、政治素质过硬的年轻干部，持续培育后备力量；稳步推进中长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，激发内生力和持久力，提升凝聚力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动风险

目前国际形势复杂多变，若未来全球范围内宏观经济波动，导致市场需求下滑，将影响电池行业下游应用领域发展，进而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将紧紧围绕既定的经营计划开展各项工作，积极推进技术和管理创新，优化运营管理，加大市场拓展力度，尽可能减少宏观经济与市场波动带来的影响。

##### 2、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。

##### 3、国际政治经济风险

当前国际政治经济形势纷繁复杂，地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生，可能存在引起海外市场需求变化的风险。公司将密切关注国际政治经济格局变化，继续实施稳健的经营策略，积极跟踪海外客户经营状况，及时调整业务布局、加强回款管控等措施降低风险。

##### 4、产品技术迭代风险

在“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，持续提升自主创新能力，加速研发技术突破和成果落地，保持行业技术优势。

##### 5、市场竞争加剧风险

在双碳背景下，全球新能源行业的快速发展，国内外头部电池企业纷纷加大项目投资，加快提升产能建设。随着新增产能如期落地投产，电池产品供应快速增加，存在市场竞争加剧的风险。公司以市场需求为导向，加大研发投入，不断提升产品竞争力，创造差异化竞争优势；深入维护客户合作关系，稳定存量客户，拓展增量客户，有效拓展市场。

##### 6、原材料价格波动风险

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，公司及时追踪主要原材料市场供求和价格变动，采取“长单+订单+储备”的采购模式，适时增加储备，

同时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降低原材料价格波动对经营的不利影响。

#### 7、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，将存在外汇结算风险。为降低汇率变动风险，公司将密切关注汇率走势，加强全业务流程的外汇风险管理，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。

#### 8、环保风险

工业和信息化部、生态环境部发布电池行业相关规定，对电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件，相关环保标准还有收紧的趋势，考虑到环保设备有效运行，安全生产、职业病防治等落实情况，公司仍面临环保及职业安全方面的风险。公司始终高度重视环保及职业安全卫生工作，设立专职部门全面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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，健全内控体系建设，加强信息披露工作，促进规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际状况与证监会有关上市公司治理的规定不存在差异。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。报告期内，公司召开 4 次股东大会，均由董事会召集召开，对涉及影响中小投资者利益的重大事项，实施中小投资者表决单独计票；涉及关联交易事项，关联股东均回避表决，并聘请律师进行现场见证并出具法律意见书，会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，切实维护股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，规范控股股东行为。公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、制度的相关规定，选举产生董事人选，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，符合法律、法规和公司章程的规定。报告期内，公司召开 7 次董事会，各位董事积极出席董事会，认真审议各项议案，依法履职，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，为董事会的科学决策提供专业意见和参考，促进董事会规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度的相关规定，选举产生监事人选，公司监事会成员 5 名，其中职工监事 2 名，符合法律、法规和公司章程的规定。报告期内，公司召开 4 次监事会，各监事认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。同时，通过列席股东大会、董事会会议，对董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于高级管理人员与激励约束机制

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，选聘高级管理人员。报告期内，公司高级管理人员的聘任与解聘程序符合相关法律、法规的规定。公司高级管理人员严格执行董事会决议，不存在擅自变更、超越管理层权限行为。公司根据自身业务、经营情况，不断健全和完善高级管理人员的绩效评价体系，严格高级管理人员业绩考核，激发工作积极性，加强高管团队稳定性。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、制度规定，加强信息披露事务管理。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公

司积极构建多渠道沟通模式，通过深交所互动易、电话、电子信箱、网上业绩说明会等方式，与投资者进行日常联系和沟通，有效增进投资者对公司的了解，保持公司与投资者之间的良性互动。

### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人相互独立，拥有完全独立的业务体系，具有独立从事生产经营活动的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有独立完整的供应、研发、生产、销售和服务体系，具有独立的业务和自主经营能力。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （二）人员独立情况

公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定合法合规产生。公司高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人处担任除董监事以外的其他行政职务。

### （三）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资金、资产及其他资源被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用而损害公司利益的情形。

### （四）机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构的独立运行，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干涉及影响公司经营管理独立性的情形。

### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干预公司财务、会计活动的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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	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，

次临时股东大会						《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)。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.38%	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日		公告编号：2022-044，《2022 年第三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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
李伟	董事长	现任	男	45	2022 年 01 月 17 日	2022 年 12 月 24 日						
宋斌	副董事长	现任	男	62	2007 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 24 日	25,704,287				25,704,287	
李亮	董事	现任	男	46	2021 年 01 月 28 日	2022 年 12 月 24 日						
王亚斌	董事	现任	男	41	2021 年 01 月 28 日	2022 年 12 月 24 日						
陈庆振	董事	现任	男	39	2021	2022						

					年 01 月 28 日	年 12 月 24 日						
高运奎	董事	现任	男	56	2007 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 24 日	4,299 ,908		350,0 00		3,949 ,908	个人 资金 需求
桑丽霞	独立董事	现任	女	48	2021 年 01 月 28 日	2022 年 12 月 24 日						
马涛	独立董事	现任	男	66	2021 年 01 月 28 日	2022 年 12 月 24 日						
梁仕念	独立董事	现任	男	54	2017 年 03 月 21 日	2022 年 12 月 24 日						
宫国伟	监事会主席	现任	男	45	2021 年 08 月 02 日	2022 年 12 月 30 日	1,345 ,671				1,345 ,671	
李方	监事	现任	女	41	2022 年 05 月 17 日	2022 年 12 月 24 日						
李东光	监事	现任	男	59	2013 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 24 日	1,087 ,765				1,087 ,765	
马强	监事	现任	男	35	2017 年 03 月 21 日	2022 年 12 月 24 日						
王志军	监事	现任	男	38	2019 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 24 日	6,000				6,000	
杨俊超	总经理	现任	男	46	2021 年 07 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	636,5 87				636,5 87	
张连钵	副总经理	现任	男	40	2022 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 30 日						
魏增亮	副总经理	现任	男	39	2017 年 03 月 31 日	2022 年 12 月 30 日	40,00 0				40,00 0	
陈庆振	财务总监	现任	男	39	2021 年 02 月 01 日	2022 年 12 月 30 日						
段彪	总经理助理	现任	男	39	2020 年 11	2022 年 12						

					月 19 日	月 30 日						
刘树彬	总经理助理	现任	男	48	2020 年 04 月 25 日	2022 年 12 月 30 日						
高军	董事会秘书	离任	男	46	2021 年 10 月 29 日	2022 年 12 月 09 日						
朱纪凌	副总经理	离任	男	55	2013 年 03 月 26 日	2022 年 12 月 09 日	32,00 0	5,000			37,00 0	个人 增持
孙大强	总工程师	离任	男	47	2019 年 12 月 30 日	2022 年 10 月 26 日						
李正琰	监事	离任	男	45	2021 年 01 月 28 日	2022 年 04 月 15 日						
合计	---	---	---	---	---	---	33,15 2,218	5,000	350,0 00	0	32,80 7,218	---

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，在任期内离任的监事为李正琰先生；在任期内解聘的高级管理人员为朱纪凌先生、高军先生、孙大强先生，离任或解聘原因详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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	
张连钵	副总经理	聘任	2022 年 12 月 09 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。辞职后，不再担任公司任何职务。
朱纪凌	副总经理	解聘	2022 年 12 月 09 日	因个人原因，辞去副总经理职务。辞职后，不再担任公司任何职务。
高军	董事会秘书	解聘	2022 年 12 月 09 日	因工作原因，辞去董事会秘书职务。辞职后，不再担任公司任何职务。
孙大强	总工程师	解聘	2022 年 10 月 26 日	因个人原因，辞去总工程师职务。辞职后，不再担任公司任何职务。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

李伟，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺

织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长等职。现任中海海洋科技股份有限公司党总支书记、董事长；本公司党委书记、董事长。

宋斌，男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长；中国电池工业协会副理事长；中国化学与物理电源行业协会常务理事；中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长。

高运奎，男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，曾任本公司副董事长、副经理、子公司经理、经理。现任本公司党委副书记、董事。

陈庆振，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理。现任本公司董事、财务总监。

李亮，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，曾任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理，山东国惠企业运营管理部部长。现任山东国惠投资部部长；本公司董事。

王亚斌，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，曾任山东国惠投资管理部副部长、审计法务部副部长、审计法务部部长、法务部部长、总法律顾问；山东惠矿兴达投资有限公司董事；山东省盐业集团有限公司监事；鲁银投资集团股份有限公司监事；山东国惠基金管理有限公司董事；山东国惠资产管理有限公司董事；山东国泰实业有限公司董事；山东国惠小额贷款有限公司监事；山东国泰大成科技有限公司董事；山东国惠民间资本管理有限公司监事长；山东国惠新芯光电科技有限公司监事长；国惠大搜车（天津）融资租赁有限公司监事会主席；山东国惠科创发展有限公司监事；山东省人民防空建筑设计院有限责任公司监事。现任山东国惠纪委、监察专员办公室综合部部长；本公司董事。

马涛，男，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后，曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；本公司独立董事。

桑丽霞，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员、国际清洁能源论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；本公司独立董事。

梁仕念，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。正高级会计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长；青岛雷神科技股份有限公司独立董事；世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事；山东南山铝业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

## （2）监事

宫国伟，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司财务部会计、副部长、部长；本公司董事、财务总监、经理；现任本公司监事会主席。

李方，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2017 年以来，历任国泰租赁有限公司风险管理部总经理助理、副总经理；风险审计部 副总经理、总经理；国泰租赁有限公司副总经理、山东国惠风险审计部副部长、山东国惠基金管理有限公司财务总监。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监；本公司监事。

李东光，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，助理工程师，曾任本公司销售部部长、营销中心副总监、营销和服务平台国内市场总监。现任本公司监事。

王志军，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任本公司锂电事业部技术部主任工程师、新能源事业部技术部长、锂电与电源产业部副部长。现任山东圣阳锂科新能源有限公司总工程师；本公司监事。

马强，男，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任本公司系统集成事业部产品工程师、主任工程师，新能源事业部技术研发部部长、产品研发室主任，深圳市方信电源技术有限公司技术质量部部长、储能技术部部长，本公司技术研究院系统集成技术研究室主任。现任本公司监事。

(3) 高级管理人员

杨俊超，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司运营总监、质量总监、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

张连钵，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，2016 年以来，历任山东国惠投资发展部经理、投资部部长助理、投资部副部长；鲁银投资集团股份有限公司董事；青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事；国惠（香港）控股有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事；国泰租赁有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委副书记、副总经理。

魏增亮，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理。现任本公司副总经理。

陈庆振，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理。现任本公司董事、财务总监。

段彪，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业部总监；公司董事、监事。现任本公司总经理助理。

刘树彬，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司动力电池事业部经理、锂电事业部经理、牵引电池事业部经理。现任深圳市中宝百能科技有限公司执行董事；本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李亮	山东国惠投资控股集团有限公司	投资部部长	2021 年 09 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	是
王亚斌	山东国惠投资控股集团有限公司	总法律顾问、法务部部长	2020 年 10 月 01 日	2022 年 10 月 25 日	是
王亚斌	山东国惠投资控股集团有限公司	纪委、监察专员办公室综合部部长	2022 年 10 月 25 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李伟	中海海洋科技股份有限公司	党委书记、董事长	2023 年 01 月 09 日		否
王亚斌	山东省盐业集团有限公司	监事	2021 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 21 日	否
王亚斌	鲁银投资集团股份有限公司	监事	2020 年 04 月 02 日	2023 年 03 月 13 日	否

王亚斌	山东国惠基金管理有限公司	董事	2019年11月01日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国惠资产管理有限公司	董事	2022年03月24日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国泰实业有限公司	董事	2022年03月24日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国惠小额贷款有限公司	监事	2020年10月01日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国泰大成科技有限公司	董事	2021年10月09日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国惠民间资本管理有限公司	监事长	2021年04月26日	2022年11月21日	否
王亚斌	国惠大搜车（天津）融资租赁有限公司	监事会主席	2021年12月15日	2022年10月25日	否
王亚斌	山东国惠新芯光电科技有限公司	监事长	2020年09月01日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东国惠科创发展有限公司	监事	2020年09月01日	2022年11月21日	否
王亚斌	山东省人民防空建筑设计院有限责任公司	监事	2021年01月18日	2022年11月21日	否
桑丽霞	北京工业大学	研究员	2013年06月01日		是
马涛	复旦大学	教授、博士生导师	2001年04月01日		是
梁仕念	山东省注册会计师协会	副会长兼秘书长	1998年05月01日		是
梁仕念	银座集团股份有限公司	独立董事	2019年02月22日	2022年07月22日	是
梁仕念	山东南山铝业股份有限公司	独立董事	2020年06月30日	2023年06月29日	是
梁仕念	世纪天鸿教育科技股份有限公司	独立董事	2020年07月20日	2023年07月19日	是
梁仕念	青岛雷神科技股份有限公司	独立董事	2020年07月06日		是
李方	山东国惠基金管理有限公司	财务总监	2022年09月01日	2023年02月06日	是
李方	鲁银投资集团股份有限公司	财务总监	2023年02月24日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议执行，独立董事会务费据实报销。

#### （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事薪酬按照 2019 年第二次临时股东大会批准的关于第五届董事薪酬方案、第五届监事薪酬方案确定；公司高级管理人员薪酬按照第五届董事会第一次会议审议批准的关于公司高级管理人员薪酬方案确定。公司董事、监事和高级管理人员薪酬实行基本工资加绩效工资的工资体系，执行公司

《在岗职工薪酬管理办法》和《年度绩效激励实施方案》根据考核指标完成情况发放；独立董事津贴 10 万元/年（税前）。

（3）报告期末，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计 708.56 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李伟	党委书记、董事长	男	45	现任	40.55	否
宋斌	副董事长	男	62	现任	9.2	否
李亮	董事	男	46	现任	0	是
王亚斌	董事	男	41	现任	0	是
陈庆振	董事、财务总监	男	39	现任	31.4	否
高运奎	董事	男	56	现任	54.83	否
桑丽霞	独立董事	女	48	现任	10	否
马涛	独立董事	男	66	现任	10	否
梁仕念	独立董事	男	54	现任	10	否
宫国伟	监事会主席	男	45	现任	59.42	否
李东光	监事	男	59	现任	36.32	否
李方	监事	女	41	现任	0	是
王志军	监事	男	38	现任	24.65	否
马强	监事	男	35	现任	6.3	否
杨俊超	党委副书记、总经理	男	46	现任	82.55	否
张连钵	党委副书记、副总经理	男	40	现任	2.8	是
魏增亮	副总经理	男	39	现任	72.35	否
段彪	总经理助理	男	39	现任	62.97	否
刘树彬	总经理助理	男	48	现任	55.26	否
朱纪凌	副总经理	男	55	离任	48.34	否
孙大强	总工程师	男	47	离任	54.88	否
高军	董事会秘书	男	46	离任	36.74	否
李正琰	监事	男	45	离任	0	是
合计	--	--	--	--	708.56	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十一次会议	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 21 日	公告编号：2022-003，《第五届董事会第二十一次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十二次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 27 日	公告编号：2022-009，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十三次会议	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	公告编号：2022-024，《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十四次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 24 日	公告编号：2022-034，《第五届董事会第二十四次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十五次会议	2022 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 28 日	公告编号：2022-036，《第五届董事会第二十五次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第五届董事会第二十六次会议	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 27 日	公告编号：2022-038，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十七次会议	2022 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	公告编号：2022-046，《第五届董事会第二十七次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李伟	7	5	2	0	0	否	3
宋斌	7	0	7	0	0	否	1
高运奎	7	7	0	0	0	否	4
李亮	7	0	7	0	0	否	0
王亚斌	7	0	7	0	0	否	0
陈庆振	7	7	0	0	0	否	4
桑丽霞	7	0	7	0	0	否	0
马涛	7	0	7	0	0	否	0
梁仕念	7	0	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极出席公司董事会，及时了解公司的经营状况，根据公司的实际情况对审议的相关事项提出了专业意见并均被采纳，确保决策科学、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会	李伟（主任委员）、桑丽霞、宋斌	1	2022 年 04 月 15 日	审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	研究、讨论及拟定公司利润分配方案，决议通过该议	无	无

					案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次审议。		
董事会提名委员会成员	桑丽霞（主任委员）、梁仕念、李伟	1	2022 年 12 月 06 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	对公司聘任副经理人选进行资格审查，决议通过该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议及批准。	无	无
董事会薪酬与考核委员会	马涛（主任委员）、桑丽霞、宋斌	1	2022 年 09 月 23 日	审议《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	审查公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核及薪酬确定的合理合规性，决议通过该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议及批准。	无	无
董事会审计委员会	梁仕念（主任委员）、王亚斌、马涛	5	2022 年 03 月 29 日	审议《审计部 2022 年一季度工作总结》、《审计部 2022 年二季度工作计划》	听取审计部门一季度工作总结及二季度工作计划，并对审计部门开展经营管理专项评审给予指导及合理建议，决议通过议案。	无	无
			2022 年 04 月 15 日	审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算的议案》、《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于变更内部审计部门负责人的议案》。	认真研究讨论相关议案，决议通过议案，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十二次审议。	无	无
			2022 年 06 月 30 日	审议《审计部 2022 年度第二季度工作总结》、《审计部 2022 年度第三季度工作计划》。	听取审计部门二季度工作总结及三季度工作计划，并对审计部门开展经营管理专项评审给予指导及合理建议，	无	无

					决议通过议案。		
			2022 年 08 月 19 日	审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	认真研究讨论 2022 年半年度报告，决议通过该议案，决议通过议案，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十四次审议。	无	无
			2022 年 09 月 21 日	审议《审计部 2022 年度第三季度工作总结》、《审计部 2023 年度第四季度工作计划》、《2022 年第三季度报告》。	听取审计部门三季度工作总结及四季度工作计划，认真研讨 2022 年第三季度报告，对审计部门开展经营管理评审给予指导及合理建议，决议通过相关议案，并同意将 2022 年第三季度报告提交公司第五届董事会第二十六次会议审议及批准。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,049
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	193
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,242
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,242
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,438
销售人员	146
技术人员	293
财务人员	20
行政人员	345
合计	2,242
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

大学本科及以上学历	254
大学专科学历	363
大学专科以下学历	1,625
合计	2,242

## 2、薪酬政策

公司始终贯穿“以客户为中心、以奋斗者为本”的经营管理理念，建立董事会薪酬委员会领导下的薪酬绩效管理领导小组，制定薪酬管理、绩效管理等规章制度。根据公司变革发展战略和人力资源管理建设规划，以“与时俱进、体现价值、发挥激励”为原则，贯彻为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的薪酬理念，根据岗位承担责任与贡献的差别，以岗定薪合理拉开薪酬差距，并根据个人任职能力、资历要素等不同实现差异化，根据业绩的优劣决定每个任职者的绩效奖金额度。建立战略性、公平性、激励性、成长性的具有外部竞争力的薪酬体系。薪酬结构主要分为岗位基本工资、绩效奖金、业务提成、技能工资、重大战略创新奖励、年度效益分享、津贴福利、专项奖励等部分。

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规的要求，与职工签订劳动合同。严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度。为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

## 3、培训计划

根据公司年度经营工作计划需要，聚焦“以人为本第一要素”，持续改善提高各级人员的职业素养、专业技能和岗位胜任能力，建立各级人才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。

### （1）新员工培训

2022 年新员工培训共开展 24 场 412 人受训。根据不同岗位属性，定制专属培训方案。通过公司级、部门级、岗位级三级培训体系，采取训战结合的方式对新员工赋能提升。通过实施师傅带徒弟，对新员工进行上岗资格和岗位技能培训，并培养新员工提升自学能力和养成自学习惯，为新员工快速融入公司和胜任岗位提供保障。

### （2）骨干员工培养

以奋斗者为本，对于工作责任心强、有进取心、努力前行、拥有正能量、以奋斗为荣的专业人员，公司制定了专门的培养计划，包括外聘专家培训、内部专业技能培训、高管专题指导培训、布置挑战性任务等，夯实骨干员工的专业基础和扩充专业深度，使他们始终站在本行业或专业领域的最前面。2022 年公司共开展骨干员工培训 154 场，培训内容涵盖了技术、质量、销售、服务等领域。

### （3）管理人员的赋能培训

高层管理人员的赋能培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代化经营管理能力。中层、基层和储备管理人员的赋能培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

### （4）师资队伍建设

公司积极推动知识、技能和经验的沉淀与传承，鼓励公司内部具有一定资质或资历或经验或知识技能的人员兼职培训课程授课讲师，充分利用公司内部讲师资源开展相应内训。公司拥有完善的培训讲师管理和激励机制，通过培训、带教和赋能，挖掘、传承和推广，进行组织能力萃取和沉淀。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.19
分配预案的股本基数（股）	453,868,993
现金分红金额（元）（含税）	8,623,510.87
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	8,623,510.87
可分配利润（元）	466,000,554.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 136,249,133.92 元，母公司实现净利润 132,644,782.67 元，计提法定盈余公积金 13,264,478.27 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 468,953,090.59 元，母公司可供分配利润 466,000,554.07 元。</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计 8,623,510.87 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。</p>	

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，坚持以风管管理为基础，结合公司经营管理实际需要，不断改进及优化重要业务流程，健全完善内部控制体系，促进内部控制与外部环境变化和内部管理需求相适应。公司强化风险管控，充分发挥审计监督和法律风险防控，加强重点领域、重点业务审核，有效遏制新增风险，化解存量风险。同时，公司加强监事会、审计委员会对内部控制的监督和评价，确保内部控制制度得到有效执行，合理保证公司规范运作，促进公司健康可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2023 年 4 月 25 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.14%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.63%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告； ③外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷： ①未按照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未制定反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊事项的账务处理没有制定相应的控制机制或没有实施且没有实施相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。</p>	<p>重大缺陷： ①对公司运营造成重大影响（如生产线废止，导致生产长时间关停）； ②导致公司负面消息在全国范围内流传，受到政府或监管机构调查，引起公众关注，对公司声誉造成无法弥补的损害； ③发生安全事故导致一位以上职工或公民死亡； ④公司生产经营对环境造成严重污染或者需支付高额恢复成本，甚至无法恢复。</p> <p>重要缺陷： ①对公司运营造成重要影响（如生产线因故障停产等）； ②导致公司负面消息在某区域流传，对公司声誉造成中等损害； ③发生安全事故长期影响多位职工或公民健康； ④公司生产经营对环境污染在可控范围内，没有造成永久的环境影响。</p> <p>一般缺陷： ①对公司运营造成一般影响（如生产线暂时无法生产等）； ②导致公司负面消息在公司内部或当地局部流传，对公司声誉造成轻微损害； ③发生安全事故长期影响一位职工或公民健康； ④公司生产经营对环境无污染，没有对环境造成影响。</p>
定量标准	重大缺陷：	重大缺陷：

	<p>财务报表的错报金额落在如下任一区间的：                      ①错报金额≥资产总额的 0.5%；                      ②错报金额≥所有者权益的 0.5%；                      ③错报金额≥营业总收入的 0.5%。                      重要缺陷：                      财务报表的错报金额落在如下任一区间的：                      ①资产总额的 0.2%≤错报金额&lt;资产总额的 0.5%；                      ②所有者权益的 0.2%≤错报金额&lt;所有者权益的 0.5%；                      ③营业总收入的 0.2%≤错报金额&lt;营业总收入的 0.5%。                      一般缺陷：                      财务报表的错报金额落在如下任一区间的：                      ①错报金额&lt;资产总额的 0.2%；                      ②错报金额&lt;所有者权益的 0.2%；                      ③错报金额&lt;营业总收入的 0.2%。</p>	<p>直接财产损失金额≥500 万元                      重要缺陷：                      100 万元≤直接财产损失金额&lt;500 万元                      一般缺陷：                      直接财产损失金额&lt;100 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
圣阳股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2023 年 4 月 25 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

环境保护相关政策和行业标准

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）
- (2) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订）
- (4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021 年修订）
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）
- (6) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年修订）
- (7) 《中华人民共和国环境保护税法》（2018 年修订）
- (8) 《危险废物经营许可证管理办法》(2016 年修订)
- (9) 《排污许可管理条例》（国务院令 736 号）
- (10) 《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令 24 号)
- (11) 《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)
- (12) 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
- (13) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
- (14) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)
- (15) 《危险废物贮存污染控制标准及其修改单》（GB 18597-2001）
- (16) 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）
- (17) 《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)
- (18) 《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ 967-2018)
- (19) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)
- (20) 《排污单位自行监测技术指南 电池工业》(HJ 1204-2021)
- (21) 《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)
- (22) 《铅蓄电池行业规范条件》（2015 年本）
- (23) 《锂离子电池行业规范条件》（2021 年本）等

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高性能阀控式密封胶体蓄电池项目环境影响报告书的批复	济环审[2010]65 号	济宁市环境保护局	2010 年 8 月 2 日
关于山东圣阳电源股份有限公司新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目环境影响报告书的批复	鲁环审[2012]72 号	山东省环境保护厅	2012 年 5 月 18 日
排污许可证（圣阳路 1 号厂区）	91370800169524686K002U	济宁市生态环境局	2019 年 12 月 11 日
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
危险废物经营许可证	济宁危证 17 号	济宁市生态环境局	2022 年 7 月 27 日 延续换证

排污许可证	91370800169524686K001Z	济宁市生态环境局	2022 年 9 月 26 日 延续换证
关于年产 4GWh 圆柱锂电池项目环境影响报告表的批复	泰环审报告表[2022]K38 号	泰安市生态环境局开发区分局	2022 年 10 月 12 日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	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	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

对污染物的处理

公司设立环保办公室作为公司环境保护专职管理部门，整体负责公司的环保工作，同时公司建立了完善的环境管理体系和规章制度用于指导环保工作的规范化开展。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。

#### （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，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。公司严格按照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。公司严格按照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

公司已严格按照环评、《危废储存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定建设了规范化的危险废物贮存库，对危险废物进行集中规范化管理；建立了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，大面积种植绿化带隔声降噪。公司严格按照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。

环境自行监测方案

监测项目		执行标准	限值	监测频次
废水	COD	《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)	150mg/L	在线
	氨氮		30mg/L	在线
	总铅		0.5mg/L	1次/日
废气	铅及其化合物	《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)	0.5mg/m <sup>3</sup>	1次/月

公司根据国家排污许可证有关法规和公司实际制定了《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备案并在山东省污染源监测信息共享平台、全国排污许可证管理信息平台等多个网站公开披露。

公司严格按照《自行检测方案》要求，甄选委托具备相应检测资质和能力的第三方检测机构规范化开展自行检测工作，并及时将检测数据上报山东省污染源监测信息共享平台、全国排污许可证管理信息平台，检测报告和原始记录及时上报济宁市生态环境局备案。

公司严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 685-2014）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996 等国家、行业颁布的标准规范要求开展检测工作，并通过了相关部门组织的审查。公司建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，并确保检验检测结果的质量。

报告期内，公司各类污染物排放检测结果均符合标准，污染物排放稳定达标。

突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》《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。根据预案要求足额配备应急设备和物资，并定期进行全员培训和应急演练，保证应急机制有效运行。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022年，公司环境治理和环境保护投入为569万元，缴纳环保税10,750.16元。

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ISO50001:2018能源管理体系、ISO14001环境管理体系认证，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，公司通过自有光伏发电设施共发电270.59万千瓦时，全部回用于公司生产运营，有效减少了碳排放。

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

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

报告期内，公司以“汇智聚能，共创低碳未来”为使命，坚持“秉承廉洁公正、保障员工权益、倡导绿色循环、共建持续采购”的社会责任方针，以提供一流绿色能源解决方案为己任，将承担社会责任融入公司经营发展，积极构建“资源节约型”和“环境友好型”企业，追求企业同员工、社会、环境的共同进步与和谐发展。

### （一）规范公司治理，保护股东和债权人权益

公司严格按照证监会、深交所等有关规定，持续优化以股东大会、董事会、监事会、管理层为核心的治理结构，健全完善以《公司章程》为核心，各项议事规则为支撑的治理制度体系，建立健全决策授权机制，强化授权管理，推动形成了相互协调、有效制衡、高效运作、科学决策的治理运转体系。严格履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整的进行信息披露，内容涵盖公司财务状况、经营情况及重大事项等信息，切实保障股东和债权人的合法权益。

### （二）关心员工成长，保障员工权益

公司始终坚持以人为本，致力于为员工提供公平公正、舒适良好的工作环境，积极构建和谐稳定的劳动用工关系。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等适用于属地的相关法律法规，遵守其对员工雇佣、工作时间、假期及福利等相关规定。报告期内，公司建立并不断完善《员工公开招聘工作管理办法》《在岗职工薪酬管理办法》《社会保险和住房公积金缴纳管理办法》等，为员工提供完善的雇佣、薪酬及福利制度保障；注重加强员工关怀，在为职工缴纳社会保险、住房公积金的同时，配置健康体检、午餐补贴、节日福利等多重福利保障，并通过食堂改造，进一步提升用餐环境及体验。

公司重视员工的职业发展，不断完善激励约束和培训机制，致力于为员工提供公平公正且符合岗位实际情况的职业发展通道，鼓励员工在工作的过程中不断充实自我，与企业共同成长。报告期内，公司建立《管理人员能上能下管理办法》《职业通道任职资格管理办法》《2022 年度绩效激励实施方案》等，完善员工能进能出、干部能上能下、收入能增能减的考核机制，优化“管理+技术”双职级岗位体系，为员工搭建广阔的职业发展通道；建立健全员工培训管理机制，通过内培、外训、技能比武、拓展训练等多种方式，开展高层领导、管理干部以及新进员工相关培训，全面提升管理人员领导力，加快新员工角色转变，快速融入企业文化，为企业提供源源不断的人才后备军。

### （三）坚持质量引领，客户和消费者权益保护

公司秉持质量为本，始终坚持“创新为源，为顾客设计质量；精益求精，为顾客制造质量；有效控制，为顾客管理质量”的质量方针，致力于为客户提供高品质产品和卓越优质的服务。报告期内，公司持续实施全方位、全流程、立体化的全面质量管理，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，得到社会各界的广泛认可。公司主品牌“圣阳电源”（Sacredsun）、储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”在通信、备用、新能源、动力等领域的品牌知名度和美誉度持续提升；不断完善客户响应机制，提升客户体验，组织优化以 ERP-SAP、CRM、MOM、OA 等多轴线的综合信息化运营和管理平台，提高客户订单和服务响应速度，保证服务畅通高效；紧跟产品和市场升级，加强专业的售后服务人员培养，提升售后服务质量，并通过组织培训及走访等方式，加强与客户沟通交流，及时了解用户体验，为客户排忧解难，实现服务的“快”与“优”，进一步提升客户服务体验。

### （四）坚守诚信经营，保护供应商权益

公司始终遵循“自愿、平等、合作、互利”的原则，积极深化与供应商合作，共同构建信任合作平台，形成共同发展、互利双赢的战略合作关系。报告期内，公司积极构建公平的合作环境，严格按照法律法规健全完善供应链管理相关制度，规范供应商的审核和准入、评估考核与退出管理，全面推进阳光采购，严格执行招标采购流程，公平、公正地开展采购工作，确保合法供应商权益得到保障；加强供应链信息化管理，通过优化 ERP 等信息化管理工具，解决供需双方下单、交货、合同等核心业务，通过信息化手段建立更加安全稳定的供求关系，实现供需双方高效互动；积极搭建共同交流的平台，开展供应商交

流活动及供应商培训，在不断提升自身产品质量的同时，积极与供应商分享经验，助力供应商能力提升，从而打造更具竞争力的供应链，促进供需双方共同成长。

#### （五）践行绿色生产，注重环境保护与可持续发展

公司积极践行“节能环保、绿色低碳”生产理念，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，多措并举加强能源管理，全面建设资源节约型企业，为国家绿色低碳发展贡献力量。

积极开展清洁生产，落实达标排放，严格遵守环保法律法规要求，参照 ISO14001 环境管理体系标准，规范环境保护体系化管理，积极开展清洁生产，加强对废气、废水、固体废弃物治理和监测，确保公司所有排放物均符合环保标准要求。报告期内，公司通过济宁市生态环境局组织的第六轮清洁生产审核验收，被山东省生态环境厅授予“山东省清洁生产先进单位”；持续开展绿色制造，厉行节能降耗，积极推行产品全生命周期管理，从产品设计开始追求高环保低污染可循环使用，不断推进工艺改造，大力发展节能高效环保型生产技术，从源头上实施节能减排。同时，公司依托新能源开发和集成技术优势，积极推广清洁能源的使用，大力推进光伏发电、余能利用等替代能源；紧跟国家规范，积极践行生产者责任延伸制度，全力打造从设计制造到回收处理的绿色闭环产业链。公司积极落实关于《生产者责任延伸制度推行方案》要求，做好蓄电池的全生命周期管理，建设企业危险废物管理信息化平台，实现危险废物管理的流程化、透明化。

#### （六）加强管理排隐患，全面落实安全生产

安全生产是企业健康发展的基本保证，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，不断健全完善安全管理体系，加强安全管理，切实落实安全生产的主体责任，全面提升公司安全管理水平，保证员工健康安全。目前，公司已全面建成包括安全生产标准化体系、职业健康安全管理体系、双重预防体系在内的全方位安全管理体系，覆盖公司所有生产单位及相关职能部门。

报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，健全完善并落实《安全生产教育培训管理制度》《安全生产检查管理制度》《应急演练管理制度》《全员安全生产责任清单》等制度，为安全管理工作提供可靠的制度保障；全面落实安全生产责任制，牢固树立红线意识和底线思维，细化全员安全生产责任制，签署安全生产目标责任书，夯实安全生产一岗双责机制；严格从源头出发，深入排查整改安全隐患，加强落实公司级、部门级以及综合性、专项安全检查，重点开展燃气、有限空间、房屋建筑、分包转包、安全培训等专项检查，确保风险可控可控；加强安全培训和应急演练，有效开展各类应急演练，开展天然气泄漏、起重伤害、灼烫事故、触电、应急疏散、防汛、有限空间等各类事故应急演练，开展安全警示教育、开工第一课、晨夕会安全教育活动，组织安全生产月专项活动，营造安全生产氛围，推动落实“遵守安全生产法，当好第一责任人”。2022 年，公司全年安全生产形势持续稳定。报告期内，公司被评为“山东省健康企业”，通过山东省应急厅 2022 年首批安全生产标准化企业公告，并完成职业健康安全管理体系换证审核。

#### （七）强化纪检监察，加强商业道德建设

公司注重诚信经营，大力推行反贪污建设，严查违规违纪问题，强化合规管理，提升商业道德水平，打造风清气正的商业氛围。报告期内，公司不断完善纪检监察体系，建立健全《问题线索管理办法》等纪检制度，强化对反腐倡廉工作的规范化指引和制度化管控深化纪检制度建设；重视反腐行动，聚力加强重点领域监督，紧盯采购、资产处置等重点工作和关键岗位；组织管理干部签订《管理干部廉洁自律责任书》及《管理干部家庭助廉承诺书》，采购、招标等相关特殊岗位员工签订《廉洁自律承诺书》；持续健全完善商业道德监督举报管理，秉持问题必查、一查到底、有责必追的原则，对举报工作渠道和程序进行规范，确保投诉和举报事件得到及时有效的处理；强化舆论宣传教育，加强纪检网络阵地建设，强化节日廉洁提醒。

#### （八）践行社会公益，勇担社会责任

公司在不断提升经济效益的同时，用实际行动回馈社会，为推动公益事业发展贡献力量，树立起良好的企业形象，得到了社会各界的广泛认可。报告期内，公司开展“学雷锋 关爱老年人”志愿服务活动，组织慰问阮家村老年公寓老人；组织向曲阜市红十字会捐赠 10 万元，支持曲阜红十字会发展；持续关

心教育事业，资助特殊贫困学生，以实际行动践行社会责任，受到曲阜各级政府单位的充分肯定，并多次授予公司“爱心企业”荣誉称号。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东国惠投资控股集团有限公司	其他承诺	<p>1、保证上市公司人员独立：保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务；保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。</p> <p>2、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有独立完整的经营性资产；保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作；保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开；保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证上市公司业务独立：本公司承诺与本次交</p>	2020年08月14日	持续	正常履行中

			易完成后的上市公司保持业务独立；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力；若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东国惠投资控股集团有限公司	股份限售承诺	本次认购的非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。本次非公开发行结束后，前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述承诺锁定。	2021 年 01 月 12 日	2024 年 1 月 12 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东国惠投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司及本公司控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦没有直接或间接控制任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的公司或企业；</p> <p>2、自本公司取得对上市公司的控制权之日起，本公司及本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本公司及本公司控制的下属企业未来获得任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与上市公司及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；</p> <p>3、在本公司作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司的期间，上述承诺持续有效且不可撤销；</p> <p>4、本承诺在本公司作为</p>	2020 年 08 月 14 日	持续	正常履行中

			上市公司控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东国惠投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司不会利用上市公司的控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予承诺人及承诺人所直接或间接控制的企业优于独立第三方的交易条件或利益。 2、本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易。3、律法规和上市公司《公司章程》等内部规章制度的要求，履行相应的关联交易决策程序，确保关联交易程序合法、价格公允，并及时进行信息披露。	2020年08月14日	持续	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东国惠投资控股集团有限公司	其他承诺	1、本公司在成为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益； 3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年08月14日	持续	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

### （一）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

#### 1、关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对集团财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 2、关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （二）重要会计估计变更

本集团本期内未发生重要会计估计变更事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2022 年 6 月 9 日公司设立山东圣阳锂科新能源有限公司，2022 年 7 月 28 日出资 165,000,000.00 元，注册资本 300,000,000.00 元人民币，公司持股 55.00%，本公司具有控制权，自 2022 年 6 月 9 日起将其纳入合并范围。

本公司之子公司圣阳香港有限责任公司于 2021 年 12 月申请成立圣阳北美公司，于 2022 年 1 月 31 日出资 634,110.00 元，本公司间接持股 100%，本公司具有控制权，自 2022 年 1 月 31 日起纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、燕进
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用 15 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类市价	披露日期	披露索引
济南润惠国际贸易有限公司	受同一母公司控制	采购产品	食品及海洋生物制品	交易双方参考市场价格协商确定	市场价格	2.20	53.14%	不适用	否	按合同结算	市场价格	2023年04月25日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2022年年度报告》
山东建勘集团有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	勘探检测	交易双方参考市场价格协商确定	市场价格	2.00	1.39%	不适用	否	按合同结算	市场价格	2023年04月25日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2022年年度报告》
山东省鲁盐集团东方海洋有限公司	受同一母公司控制	采购产品	盐制品	交易双方参考市场价格协商确定	市场价格	1.15	27.78%	不适用	否	按合同结算	市场价格	2023年04月25日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2022年年度报告》
山东寒亭第一盐场有限公司	受同一母公司控制	采购产品	食用盐	交易双方参考市场价格协商确定	市场价格	0.79	19.08%	不适用	否	按合同结算	市场价格	2023年04月25日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2022年年度报告》
山东国泰实业有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业管理服务	交易双方参考市场价格协商确定	市场价格	142.10	98.61%	不适用	否	按合同结算	市场价格	2023年04月25日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2022年年度报告》
合计				--	--	148.24	--		--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

(1) 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》。

(2) 2022年10月26日、2022年11月11日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为圣阳锂科提供总额度不超过20,000万元的财务资助，借款期限12个月。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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)	2022 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)	2022 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-041)	2022 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十五、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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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 2021 年 4 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。

8) 公司将坐落于曲阜市海关东路 6 号的面积为 200 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 2021 年 4 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) 公司将座落于曲阜市海关东路 6 号的厂房建筑面积 7247.33 平方米的国有土地使用权出租给山东正信塑料有限公司用于生产, 租赁期限自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 10 日披露《关于子公司因公开招标构成关联交易的公告》(公告编号: 2022-049), 公司控股子公司圣阳锂科因项目建设需要在中国招标投标公共服务平台等发布了《山东圣阳锂科新能源有限公司年产 4GWh 圆柱锂电池项目一期工程 EPC 工程总承包公开招标公告》, 在履行相应开标、评审、公示等程序后, 确定中标人为由山东环城城建工程有限公司(联合体牵头人)(以下简称“环城城建”)、山东泰安建筑工程集团有限公司(联合体成员二)、山东建勘集团有限公司(联合体成员三)(以下简称“山东建勘”)组成的投标联合体, 中标金额 6,969.93 万元。因环城城建、山东建勘与圣阳股份同受山东国惠控制, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 环城城建、山东建勘为公司的关联方, 本次交易构成关联交易。

## 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%				-1,069,668	-1,069,668	139,435,978	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%				-1,069,668	-1,069,668	34,696,980	7.64%
其中，境内自然人持股	35,766,648	7.88%				-1,069,668	-1,069,668	34,696,980	7.64%
二、无限售条件股份	313,363,347	69.04%				1,069,668	1,069,668	314,433,015	69.28%
1、人民币普通股	313,363,347	69.04%				1,069,668	1,069,668	314,433,015	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，因高管锁定股份数量变动，导致限售股份、无限售股份数量发生变动，具体如下：

- （1）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，无限售股份相应增加。
- （2）宫国伟先生辞去公司总经理职务届满 6 个月，限售股份 336,418 股解除锁定，无限售股份相应增加。
- （3）原董事杨玉清先生增持股份 20,000 股，高管锁定股份相应调整，限售股份增加 15,000 股，无限售股份相应减少。
- （4）朱纪凌先生届满前辞去副总经理职务，所持股份全部锁定，限售股份增加 13,000 股，无限售股份相应减少。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	13,000		37,000	2022 年 12 月 9 日，朱纪凌先生届满前辞去副总经理职务，所持股份全部锁定。	2023 年 6 月 9 日
杨玉清	2,241,652	15,000	48,750	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	28,000	1,097,668	139,435,978	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	57,508	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	53,818	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见 注 8）	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 （如有） （参见 注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山东国惠投资控 股集团有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998		104,738,998			
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			17,755,800		
高运奎	境内自然人	0.87%	3,949,908	-350,000	3,224,931	724,977		
隋延波	境内自然人	0.82%	3,733,159	-1,244,386	3,733,159			
孔德龙	境内自然人	0.75%	3,407,193	-240,000	2,735,395	671,798		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146			3,114,146		
博时基金—国新 投资有限公司— 博时基金—国新 2 号单一资产管 理计划	其他	0.62%	2,793,700			2,793,700		
刘素琴	境内自然人	0.58%	2,650,000			2,650,000		
中国建设银行股 份有限公司—博 时数字经济 18 个月封闭运作混 合型证券投资基 金	其他	0.55%	2,483,500			2,483,500		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （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 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		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
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新2号单一资产管理计划	2,793,700	人民币普通股	2,793,700
刘素琴	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国建设银行股份有限公司—博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金	2,483,500	人民币普通股	2,483,500
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
青岛韬惠投资管理有限公司—韬惠二号私募证券投资基金	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
杨明锐	1,936,000	人民币普通股	1,936,000
中国工商银行股份有限公司—博时创新精选混合型证券投资基金	1,576,100	人民币普通股	1,576,100
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名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）	刘素琴通过投资者信用证券账户持有公司股份2,650,000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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东国惠投资控股集团有限公司	尹鹏	2016年01月12日	91370000MA3C5EJ69D	省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，山东国惠直接持有鲁银投资（600784）31.66%股权；持有山东国信（01697.HK）0.99%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

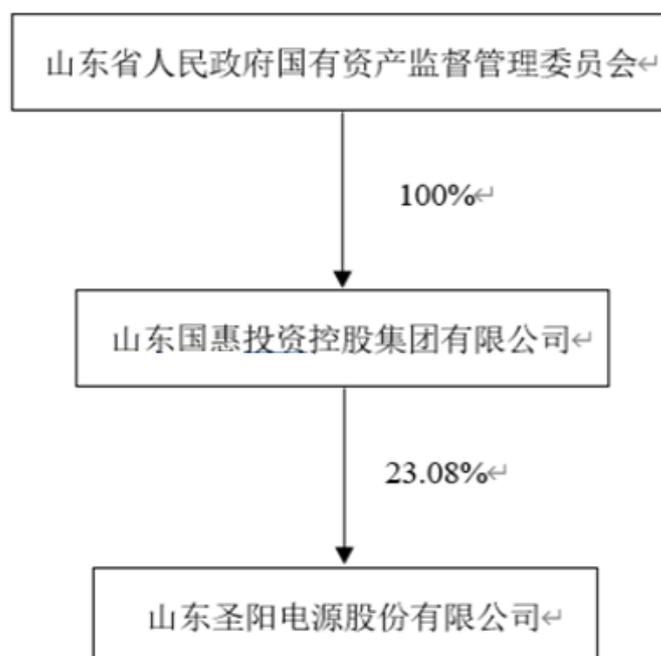
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	满慎刚	2004年06月18日	不适用	山东省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023JNAA2B0019
注册会计师姓名	毕强、燕进

审计报告正文

山东圣阳电源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣阳股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
圣阳股份公司主要从事蓄电池制造的生产和销售。2022 年度，圣阳股份的主营业务收入人民币 2,645,541,367.81 元，同期增加 31.63%。圣阳股份电池产品销售业务属于在某一时刻履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，取得商品控制权、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。由于收入是圣阳股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特	1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2) 选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、发货单以及签收单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； 4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将圣阳股份公司收入确认识别为关键审计事项。	5) 根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序。

#### 四、其他信息

圣阳股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括圣阳股份公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督圣阳股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对圣阳股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣阳股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	797,673,518.68	588,375,232.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,493,391.70	93,300,130.55
应收账款	817,796,209.63	715,782,787.87
应收款项融资	19,557,140.54	12,207,314.34
预付款项	78,920,478.11	29,011,786.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,862,848.79	102,156,832.92
其中：应收利息		186,280.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,371,290.96	311,246,639.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,912,897.95	7,130,750.22
流动资产合计	2,095,587,776.36	1,859,211,474.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,941,182.51	2,919,678.13
其他权益工具投资	110,858,625.31	143,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	416,345,607.94	369,200,394.39
在建工程	62,276,148.42	34,099,581.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,064,287.60	57,435,836.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,923,886.26	20,351,621.82
其他非流动资产	222,056,585.45	45,157,647.33
非流动资产合计	935,466,323.49	672,664,759.46
资产总计	3,031,054,099.85	2,531,876,234.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	437,126,851.65	198,572,064.73
应付账款	257,147,236.10	249,385,839.98
预收款项	3,024,389.56	4,259,109.12
合同负债	21,808,477.59	27,930,988.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,175,222.25	30,010,295.32
应交税费	26,728,416.83	30,677,605.16
其他应付款	14,534,585.61	14,515,660.60
其中：应付利息		218,220.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	92,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	2,354,471.80	3,211,918.74
流动负债合计	891,899,651.39	591,063,482.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,163,655.56	153,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,940,700.12	36,711,996.60
递延所得税负债	535,014.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,639,370.16	189,711,996.60
负债合计	1,031,539,021.55	780,775,478.66
所有者权益：		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,009,801.05	894,009,801.05
减：库存股		
其他综合收益	-18,257,180.73	-10,459,241.56
专项储备		
盈余公积	61,509,810.44	48,245,332.17
一般风险准备		
未分配利润	468,953,090.59	345,968,434.94
归属于母公司所有者权益合计	1,860,084,514.35	1,731,633,319.60
少数股东权益	139,430,563.95	19,467,436.10
所有者权益合计	1,999,515,078.30	1,751,100,755.70
负债和所有者权益总计	3,031,054,099.85	2,531,876,234.36

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：陈庆振

会计机构负责人：王飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	538,658,155.30	552,535,223.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,493,391.70	93,300,130.55
应收账款	832,982,742.40	730,147,039.19
应收款项融资	16,741,559.33	3,792,721.42

预付款项	75,618,593.10	23,559,198.49
其他应收款	9,644,932.16	101,333,675.43
其中：应收利息		186,280.38
应收股利		
存货	252,272,445.99	274,796,154.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,802,411,819.98	1,779,464,142.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,282,132.51	82,260,628.13
其他权益工具投资	110,358,625.31	143,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,763,337.40	5,382,985.12
固定资产	395,043,085.82	356,820,215.69
在建工程	14,461,436.60	24,718,714.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,509,535.12	56,618,307.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,460,843.59	19,046,674.03
其他非流动资产	6,571,238.11	44,778,447.33
非流动资产合计	860,450,234.46	732,625,973.01
资产总计	2,662,862,054.44	2,512,090,115.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,883,251.65	198,572,064.73
应付账款	271,005,431.78	257,006,012.16
预收款项	2,054,292.70	2,663,991.59
合同负债	18,111,321.58	24,707,067.19
应付职工薪酬	34,842,765.43	27,992,727.35
应交税费	24,375,158.48	27,382,555.93
其他应付款	13,451,613.69	14,306,046.10

其中：应付利息		218,220.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	2,354,471.80	3,211,918.74
流动负债合计	709,078,307.11	588,342,383.79
非流动负债：		
长期借款	68,163,655.56	153,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,199,784.00	36,711,996.60
递延所得税负债	535,014.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,898,454.04	189,711,996.60
负债合计	805,976,761.15	778,054,380.39
所有者权益：		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,801,160.05	893,801,160.05
减：库存股		
其他综合收益	-18,295,224.27	-8,500,000.00
专项储备		
盈余公积	61,509,810.44	48,245,332.17
未分配利润	466,000,554.07	346,620,249.67
所有者权益合计	1,856,885,293.29	1,734,035,734.89
负债和所有者权益总计	2,662,862,054.44	2,512,090,115.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,796,260,106.00	2,090,524,718.71
其中：营业收入	2,796,260,106.00	2,090,524,718.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,672,999,070.93	2,074,945,877.05
其中：营业成本	2,352,304,755.21	1,791,142,764.30
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,221,455.62	79,289,623.11
销售费用	74,475,622.96	53,777,030.27
管理费用	80,785,076.30	73,039,499.58
研发费用	87,316,755.24	66,975,999.36
财务费用	-12,104,594.40	10,720,960.43
其中：利息费用	6,274,654.87	7,143,190.31
利息收入	7,280,245.00	6,765,293.52
加：其他收益	9,575,141.72	22,814,808.41
投资收益（损失以“-”号填列）	21,850,547.40	12,694,357.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,876.54	201,524.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,298,664.60	-7,742,693.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,025,080.78	-9,109,743.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,362,978.81	34,235,570.79
加：营业外收入	1,623,705.56	4,272,203.49
减：营业外支出	157,128.16	5,436,564.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,829,556.21	33,071,209.29
减：所得税费用	5,651,601.40	-1,143,996.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,177,954.81	34,215,206.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,177,954.81	34,215,206.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	136,249,133.92	33,951,426.48
2. 少数股东损益	-1,071,179.11	263,779.63
六、其他综合收益的税后净额	-7,763,632.21	-1,291,574.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,797,939.17	-1,221,559.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,795,224.27	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-9,795,224.27	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,997,285.10	-1,221,559.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,997,285.10	-1,221,559.79
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,306.96	-70,014.73
七、综合收益总额	127,414,322.60	32,923,631.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,451,194.75	32,729,866.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,036,872.15	193,764.90
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.30	0.07
(二) 稀释每股收益	0.30	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：陈庆振

会计机构负责人：王飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	2,747,020,727.63	2,039,876,894.07
减：营业成本	2,327,452,646.42	1,765,014,879.49
税金及附加	89,811,869.53	78,886,709.14
销售费用	68,788,130.99	50,587,759.23
管理费用	67,561,135.27	58,318,028.03
研发费用	85,127,633.54	66,975,999.36
财务费用	-9,688,196.90	9,968,045.41
其中：利息费用	6,274,654.87	7,143,190.31

利息收入	6,294,528.35	6,618,940.12
加：其他收益	9,495,667.30	22,810,682.90
投资收益（损失以“-”号填列）	21,850,547.40	13,158,923.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,876.54	201,524.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,257,322.44	-7,512,400.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,025,080.78	-8,866,186.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,031,320.26	29,716,493.03
加：营业外收入	1,572,266.80	3,604,030.41
减：营业外支出	146,543.22	5,220,252.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,457,043.84	28,100,271.00
减：所得税费用	2,812,261.17	-2,258,918.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,644,782.67	30,359,189.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,644,782.67	30,359,189.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,795,224.27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,795,224.27	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-9,795,224.27	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	122,849,558.40	30,359,189.86
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,744,810,588.41	1,938,668,881.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,406,983.53	2,379,435.96
收到其他与经营活动有关的现金	204,736,570.95	68,911,495.59
经营活动现金流入小计	2,965,954,142.89	2,009,959,813.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,704,246.54	1,566,812,830.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	216,775,494.37	193,156,398.33
支付的各项税费	149,192,054.32	109,804,436.77
支付其他与经营活动有关的现金	164,569,761.29	241,757,311.22
经营活动现金流出小计	2,778,241,556.52	2,111,530,976.77
经营活动产生的现金流量净额	187,712,586.37	-101,571,163.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,117,581.75	
取得投资收益收到的现金	21,828,309.01	179,004.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		38,002,086.75
投资活动现金流入小计	72,945,890.76	38,183,091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,462,581.33	55,968,476.48
投资支付的现金	30,000,000.00	122,700,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		25,643,121.95
投资活动现金流出小计	355,462,581.33	204,311,598.43
投资活动产生的现金流量净额	-282,516,690.57	-166,128,507.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,000,000.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,000,000.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	94,750,000.00
偿还债务支付的现金	41,500,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,329,219.45	18,729,235.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,829,219.45	142,729,235.45
筹资活动产生的现金流量净额	89,170,780.55	-47,979,235.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,564,166.83	-3,321,106.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,069,156.82	-319,000,013.11
加：期初现金及现金等价物余额	499,211,302.19	818,211,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	498,142,145.37	499,211,302.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,687,461,024.63	1,884,617,132.45
收到的税费返还	10,920,056.49	280,807.42
收到其他与经营活动有关的现金	132,442,630.29	66,138,220.43
经营活动现金流入小计	2,830,823,711.41	1,951,036,160.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,231,924,276.40	1,538,847,846.50
支付给职工以及为职工支付的现金	206,067,961.00	183,205,224.82
支付的各项税费	135,648,222.02	94,834,476.42
支付其他与经营活动有关的现金	120,444,378.88	199,955,643.36
经营活动现金流出小计	2,694,084,838.30	2,016,843,191.10
经营活动产生的现金流量净额	136,738,873.11	-65,807,030.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,117,581.75	
取得投资收益收到的现金	21,828,309.01	643,570.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		38,002,086.75
投资活动现金流入小计	72,945,890.76	38,645,657.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,082,867.92	53,271,379.27
投资支付的现金	195,000,000.00	157,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		25,643,121.95
投资活动现金流出小计	220,082,867.92	236,614,501.22
投资活动产生的现金流量净额	-147,136,977.16	-197,968,843.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,500,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,329,219.45	18,489,913.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,829,219.45	142,489,913.54
筹资活动产生的现金流量净额	-31,829,219.45	-49,489,913.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,226,412.89	-3,097,125.42
五、现金及现金等价物净增加额	-38,000,910.61	-316,362,913.75
加：期初现金及现金等价物余额	463,371,292.60	779,734,206.35
六、期末现金及现金等价物余额	425,370,381.99	463,371,292.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	453,868,993.00				894,009,801.05		-10,459,241.56		48,245,332.17		345,968,434.94		1,731,633,319.60	19,467,436.10	1,751,100,755.70
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、	453,868,993.00				894,009,801.05		-10,459,241.56		48,245,332.17		345,968,434.94		1,731,633,319.60	19,467,436.10	1,751,100,755.70

本年期初余额	993.00				801.05		59,241.56		32.17		434.94		3,319.60	36.10	0,755.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,797.939.17		13,264.478.27		122,984,655.65		128,451,194.75	119,963,127.85	248,414,322.60
（一）综合收益总额							-7,797.939.17				136,249,133.92		128,451,194.75	-1,036,872.15	127,414,322.60
（二）所有者投入和减少资本														121,000,000.00	121,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														121,000,000.00	121,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									13,264.478.27		-13,264.478.27				

1. 提取 盈余 公积									13,264,478.27		-13,264,478.27				
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收															

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								4,649.876.89					4,649.876.89		4,649.876.89
2. 本期使用								-4,649.876.89					-4,649.876.89		-4,649.876.89
(六) 其他															
四、本期末余额	453,868,993.00				894,009,801.05			-18,257,180.73	61,509,810.44		468,953,090.59		1,860,084.35	139,430,563.95	1,999,515,078.30

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	453,868,993.00				894,009,801.05			-9,237,681.77		45,209,413.18		326,399,650.68		1,710,250,176.14	19,515,836.06	1,729,766,012.20
加：会计政策变更																
期差错更正																
一控制下																

企业合并															
他															
二、本年期初余额	453,868,993.00				894,009,801.05		-9,237,681.77		45,209,413.18		326,399,650.68		1,710,250,176.14	19,515,836.06	1,729,766,012.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,221,559.79		3,035,918.99		19,568,784.26		21,383,143.46	-48,399.96	21,334,743.50
（一）综合收益总额							-1,221,559.79				33,951,426.48		32,729,866.69	193,764.90	32,923,631.59
（二）所有者投入和减少资本														-2,842.95	-2,842.95
1.所有者投入的普通股														-2,842.95	-2,842.95
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.															



设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								10,199,384.47					10,199,384.47	10,199,384.47
2. 本期使用								-10,199,384.47					-10,199,384.47	-10,199,384.47
(六) 其他														
四、本期期末余额	453,868,993.00				894,009,801.05		-10,459,241.56	48,245,332.17		345,968,434.94		1,731,633,319.60	19,467,436.10	1,751,100,755.70

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	453,868,993.00				893,801,160.05		-8,500,000.00		48,245,332.17	346,620,249.67		1,734,035,734.89
加												

：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	453,8 68,99 3.00				893,8 01,16 0.05		- 8,500 ,000. 00		48,24 5,332 .17	346,6 20,24 9.67		1,734 ,035, 734.8 9
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							- 9,795 ,224. 27		13,26 4,478 .27	119,3 80,30 4.40		122,8 49,55 8.40
(一) 综 合收 益总 额							- 9,795 ,224. 27			132,6 44,78 2.67		122,8 49,55 8.40
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本												
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者												

权益的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配									13,26 4,478 .27	- 13,26 4,478 .27		
1. 提 取盈 余公 积									13,26 4,478 .27	- 13,26 4,478 .27		
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配												
3. 其 他												
(四) 所 有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变												

动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取								4,649,876.89				4,649,876.89
2. 本 期使 用								-4,649,876.89				-4,649,876.89
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	453,868,993.00				893,801,160.05		-18,295,224.27	61,509,810.44	466,000,554.07			1,856,885,293.29

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	453,868,993.00				893,801,160.05		-8,500,000.00		45,209,413.18	330,643,702.03		1,715,023,268.26
加： ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												

他												
二、本年期初余额	453,868,993.00				893,801,160.05			-8,500,000.00	45,209,413.18	330,643,702.03		1,715,023,268.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,035,918.99	15,976,547.64		19,012,466.63
（一）综合收益总额										30,359,189.86		30,359,189.86
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,035,918.99	-14,382,642.22		-11,346,723.23

1. 提取盈余公积									3,035,918.99	-	3,035,918.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	11,346,723.23	-
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							10,199,384.47					10,199,384.47
2. 本期使用							-10,199,384.47					-10,199,384.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,868,993.00				893,801,160.05		-8,500,000.00	48,245,332.17	346,620,249.67			1,734,035,734.89

### 三、公司基本情况

本公司前身为成立于 1998 年的曲阜圣阳电源实业有限公司，成立时注册资本 4,030,894.54 元，其中曲阜市国有资产管理局（以下称曲阜国资局）出资 706,019.54 元，占注册资本的 17.52%，职工个人出资 3,324,875.00 元，占注册资本的 82.48%。

1999 年公司增资至 8,509,692.17 元，其中曲阜国资局累计出资 3,451,483.84 元，占注册资本的 40.56%，职工个人累计出资 5,058,208.33 元，占注册资本的 59.44%。

2001 年 6 月，曲阜国资局与宋斌等 7 人签订股权转让协议，将其持有的国有股权合计 3,451,483.84 元转让给宋斌等七人。2003 年公司增资至 15,597,737.17 元。

2005 年 6 月，公司更名为山东圣阳电源实业有限公司，后历经股权转让，至 2007 年 10 月公司股东变更为山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等 43 名自然人。

2007 年 12 月，山东圣阳电源实业有限公司整体变更为山东圣阳电源股份有限公司。以中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2007）第 2-351 号审计报告所载截至 2007 年 10 月 31 日净资产 58,583,856.28 元，按 1.47：1 的比例折为公司普通股 39,800,000.00 元，其余 18,783,856.28 元转作资本公积。2007 年 12 月取得济宁市工商行政管理局核发的注册号为 370881228009379 的企业法人营业执照。

2008 年 12 月，山东圣达动力科技有限公司将持有的 18.39% 公司股权转让给宋斌等 27 名自然人股东。公司股东由原来的山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等 43 名自然人变更为宋斌、高运奎等 69 名自然人。

2009 年 9 月，山东省高新技术投资有限公司和伊杰、宋斌、高运奎等 12 名自然人向公司增资，新增注册资本 1,020 万元，增资后公司注册资本为 5,000 万元。

2010 年 5 月，上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司向公司增资 630 万元，增资后公司注册资本变更为 5,630 万元。

2011 年 4 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕488 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股（每股面值 1 元），并于 2011 年 5 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后，

公司注册资本为 7,510 万元，股份总数 7,510 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股股份 5,630 万股，无限售条件的流通股股份 1,880 万股，占股份总数的 25%。公司于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》。

2012 年 5 月，公司以资本公积转增股本 30,040,000.00 元。变更后的股本为 105,140,000.00 元。

2012 年 7 月，公司向 152 名股权激励对象授予 386.10 万股限制性股票，授予价格每股为 7.70 元，增加股本 3,861,000.00 元、资本公积 25,868,700.00 元。变更后的股本为 109,001,000.00 元。

2013 年 3 月，公司向 9 名股权激励对象授予 33.50 万股限制性股票，授予价格每股为 6.76 元，增加股本 335,000.00 元、资本公积 1,929,600.00 元，变更后的股本为 109,336,000.00 元；2013 年 4 月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 4.2 万股，减少股本 42,000.00 元、资本公积 281,400.00 元，变更后的股本为 109,294,000.00 元；2013 年 9 月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 6.4 万股，减少股本 64,000.00 元、资本公积 381,800.00 元，变更后的股本为 109,230,000.00 元。

2014 年 7 月，公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 111.49 万股，减少股本 1,114,900.00 元、资本公积 7,402,855.00 元，变更后的股本为 108,115,100.00 元。

2015 年 2 月，公司非公开发行股票 13,892,815 股，发行价格为 18.40 元，增加股本为人民币 13,892,815.00 元、资本公积为人民币 230,914,981.00 元，变更后的注册资本为人民币 122,007,915.00 元；2015 年 4 月，公司以 2015 年 3 月 29 日总股本 122,007,915 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币 219,614,247.00 元；2015 年 5 月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 206.19 万股，减少股本 2,061,900.00 元、资本公积人民币 6,654,815.00 元，变更后公司的股本为人民币 217,552,347.00 元；2015 年 12 月，公司股权激励计划授予 253 名激励对象 572.35 万份限制性股票，授予价格为每股 9.38 元，增加股本人民币 5,723,500.00 元、资本公积 47,962,930.00 元，变更后的变更后的股本为人民币 223,275,847.00 元。

2016 年 5 月，公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票，减少股本 2,265,930.00 元，变更后公司的股本为人民币 221,009,917.00 元。2016 年 12 月，公司股权激励计划授予 69 名激励对象共 58.09 万份限制性股票，本公司增加股本人民币 580,900.00 元，变更后的股本为人民币 221,590,817.00 元。

2017 年 3 月 24 日，公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计 90,000 股，公司总股本变更为人民币 221,500,817.00 元。

2017 年 4 月 18 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 132,900,490 股，公司总股本变更为人民币 354,401,307.00 元。

2017 年 12 月 18 日，公司原控股股东、实际控制人宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟通过协议转让的方式分别向中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）转让各自直接持有的本公司 8,221,100 股、1,679,100 股、2,928,600 股、1,561,200 股、1,166,400 股、955,900 股、477,900 股、381,300 股、384,300 股非限售流通股，合计转让 17,755,800 股非限售流通股股份（占上市公司总股本的 5.01%）。同时，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)将其另行合计持有的本公司 57,780,379 股股份（占本公司总股本的 16.30%）对应的表决权一并委托给新能电力行使。本次股份转让和表决权委托完成后，新能电力直接持有本公司 5.01%的股份，并拥有本公司 16.30%股份对应的表决权，合计持有本公司表决权比例为 21.31%，为公司控股股东。

2018 年 4 月 10 日，公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划已获授权但尚未解锁的限制性股票合计 344,080 股，公司总股本变更为人民币 354,057,227.00 元。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对公司 2015 年限制

性股票激励计划的 304 名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计 4,927,232 股进行回购注销。

2019 年 7 月 3 日，公司完成了对以上未达到解锁条件的限制性股票共 4,927,232 股的回购注销，公司总股本变更为 349,129,995 股。

2019 年 9 月 6 日，公司一致行动人宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生、宫国伟先生等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》，据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司 16.48% 有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。

2020 年 8 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟非公开发行股票数量不超过 104,738,998 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过 494,368,070.56 元（含本数），发行对象为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称山东国惠），发行价格为 4.72 元/股。2020 年 12 月 11 日，公司接到中国证券监督管理委员会发布的《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3340 号），核准公司非公开发行不超过 104,738,998 股新股。

2020 年 12 月 23 日，公司非公开发行人民币普通股股票 104,738,998 股，每股发行价格 4.72 元，实际募集资金总额为人民币 494,368,070.56 元。新增注册资本人民币 104,738,998.00 元，增加资本公积 380,767,758.09 元，公司总股本变更为 453,868,993.00 元。

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司的职能管理部门包括锂电与电源产业部、铅电产业部、国内业务事业部、海外业务事业部、研究院、财务部、运营管理部、审计部、法务部、社会责任和环保安全部等。公司下设 4 家全资子公司，3 家二级控股子公司，5 家全资三级子公司和 2 家控股三级子公司。

公司统一社会信用代码：91370800169524686K

公司法定代表人：李伟

公司注册地及总部地址为曲阜市圣阳路 1 号

公司注册经营范围为：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（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）。

本集团合并财务报表范围包括深圳市方信电源技术有限公司、圣阳香港有限责任公司等 14 家公司。与上年相比，本年新增增加山东圣阳锂科新能源有限公司、圣阳北美公司详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、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“五、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

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、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公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资

产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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。

### （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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

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。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他权益工具投资等。

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。本集团将其分类两位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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类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。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

### 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。

### （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。

## 11、应收票据

本集团应收票据主要包括应收商业承兑票据，本集团对于应收商业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。

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

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收票据预期信用损失率（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 12、应收账款

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

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

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团对应收账款按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

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

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团

按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

## 16、合同资产

### （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. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、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。

## 18、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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他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损益。

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。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。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(摊销)年限(年)	预计残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋建筑物	20	5.00	4.75

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

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建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	3-10	3.00-4.85
机器设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70
运输设备	年限平均法	4-8	3-10	11.25-24.25
电子及其他设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40

无

## 21、在建工程

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。

## 22、借款费用

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

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。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 24、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；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、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### （2） 内部研究开发支出会计政策

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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足条件的，确认为无形资产，不满足条件的开发阶段条件的支出，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。

## 25、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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

## 26、合同负债

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。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前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的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 28、租赁负债

租赁负债反映公司企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

### (1) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 29、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。

### 30、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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 31、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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) 在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, 本集团考虑下列迹象:

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示, 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向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货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。

## (2) 具体方法

本集团的营业收入主要包括铅酸蓄电池、锂电池等产品的销售收入, 本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上, 以客户取得相关商品控制权的时点确认收入: 取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。该时点内销产品销售为货物签收或验收时。

外销不同情形下, 本集团收入确认依据如下:

贸易条款	收入确认时点	收入确认依据
EXW	采用 EXW 条款, 以客户指定承运人上门提货, 公司完成产品交付义务后确认收入	提货单
FOB、CIF	采用 FOB 和 CIF 条款, 货物报关出口并确认货物已装船时确认收入	报关单、海运提单
FCA	采用 FCA 条款, 公司于将货物交予买方指定承运人并办理出口清关手续时确认产品销售收入	提货单、报关单
DDP、DDU 和 DAP	采用 DDU、DDP 和 DAP 条款, 公司以产品交付至买方指定收货地点, 完成产品交付义务后确认产品销售收入	签收单

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 33、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润, 与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款, 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。本集团直接收取的财政贴息, 冲减相关借款费用。

### 34、递延所得税资产/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。

### 35、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

##### 经营租赁的变更

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行

使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

执行《企业会计准则解释第 15 号》财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

#### ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对集团财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税销售、服务收入	13% 20%
消费税	铅酸蓄电池销售收入	4%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	按所在地税法规定计算缴纳
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东圣阳电源股份有限公司	15%
深圳市方信电源技术有限公司	25%
山东正信塑料有限公司	25%
深圳市中宝百能科技有限公司	20%
无锡圣阳智慧能源有限公司	25%
山东圣阳智慧科技有限公司	20%
潍坊圣得利综合能源服务有限公司	20%
山东圣阳锂科新能源有限公司	25%
圣阳亚太私人有限公司	17%
圣阳欧洲公司	25%
圣阳香港有限公司	16.5%
圣阳北美公司	联邦税 21%+州税
圣阳中东非洲有限公司	免税

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

#### 1) 高新技术企业所得税优惠

公司于 2020 年 12 月 8 日通过高新技术企业认定，获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202037004671。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 2) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据国家税务总局关于《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

#### 3) 固定资产加计扣除税收优惠

根据财政部、税务总局、科技部关于《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号）规定，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。

#### 4) 小微企业所得税优惠

根据财政部《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，符合小型微利企业要求的企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### （2）增值税

本公司取得中华人民共和国进出口企业资格。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策。根据财政部、国家税务总局财税[2018]123号《关于调整部分产品出口退税率的公告》规定，自2018年11月1日起公司出口产品执行13%的出口退税率。

(3) 消费税

根据《财政部国家税务总局关于对电池涂料征收消费税的通知》(财税[2015]16号)的规定,对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。根据上述规定,公司销售锂原电池、锂离子蓄电池享受免征消费税政策。

(4) 土地使用税税收优惠

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(鲁财税[2019]5号)、《山东省财政厅关于2021年下半年行政规范性文件延期的公告》(鲁财法[2021]6号),2019年1月1日以后认定的高新技术企业,自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起,按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税,高新技术企业证书注明的有效期满当年,重新通过高新技术企业资格认定前,纳税人暂按现行标准缴纳城镇土地使用税,税收优惠有效期至2025年12月31日。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		41,273.99
银行存款	498,142,145.37	499,170,028.20
其他货币资金	299,531,373.31	89,163,930.45
合计	797,673,518.68	588,375,232.64
其中：存放在境外的款项总额	22,907,148.34	25,105,619.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	299,531,373.31	89,163,930.45

其他说明：

对使用有限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	283,534,656.55	84,132,498.41
保函保证金	15,996,706.76	5,031,422.04
存出投资款	10.00	10.00
合计	299,531,373.31	89,163,930.45

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	80,519,359.68	98,225,461.63
减：坏账准备	-4,025,967.98	-4,925,331.08

合计	76,493,391.70	93,300,130.55
----	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	80,519,359.68	100.00%	4,025,967.98	5.00%	76,493,391.70	98,225,461.63	100.00%	4,925,331.08	5.01%	93,300,130.55
其中：										
商业承兑汇票	80,519,359.68	100.00%	4,025,967.98	5.00%	76,493,391.70	98,225,461.63	100.00%	4,925,331.08	5.01%	93,300,130.55
合计	80,519,359.68	100.00%	4,025,967.98	5.00%	76,493,391.70	98,225,461.63	100.00%	4,925,331.08	5.01%	93,300,130.55

按组合计提坏账准备：4,025,967.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	80,519,359.68	4,025,967.98	5.00%
合计	80,519,359.68	4,025,967.98	

确定该组合依据的说明：

对票据按照银行承兑和商业承兑进行分类，对商业承兑依据对应应收账款信用情况，综合按照 5.00% 计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,925,331.08	4,025,967.98	4,925,331.08			4,025,967.98
合计	4,925,331.08	4,025,967.98	4,925,331.08			4,025,967.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,419,901.35	3.15%	28,419,901.35	100.00%	0.00	25,305,791.64	3.23%	25,305,791.64	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	873,900,018.46	96.85%	56,103,808.83	6.42%	817,796,209.63	759,156,085.08	96.77%	43,373,297.21	5.71%	715,782,787.87
其中：										
合计	902,319,919.81	100.00%	84,523,710.18	9.37%	817,796,209.63	784,461,876.72	100.00%	68,679,088.85		715,782,787.87

按单项计提坏账准备：28,419,901.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中电电气（南京）太阳能研究院有限公司	2,624,812.43	2,624,812.43	100.00%	已破产清算
成都电星电子商贸有限公司	878,994.10	878,994.10	100.00%	已破产清算
上海复华保护神电源有限公司	116,195.43	116,195.43	100.00%	已破产清算
北京中顺泰达科技发展有限公司	376,987.00	376,987.00	100.00%	已破产清算
北京通力盛达节能设备股份有限公司	155,294.50	155,294.50	100.00%	款项收回难度较大
北京动力源科技股份有限公司	1,223,130.70	1,223,130.70	100.00%	款项收回难度较大
北京东联信源科技有限公司	603,329.00	603,329.00	100.00%	款项收回难度较大
北京安能基业科技有限公司	200,724.00	200,724.00	100.00%	款项收回难度较大
北京百荣世贸商城管理有限公司	20,950.00	20,950.00	100.00%	款项收回难度较大
北京华劲旗电子有限责任公司	358,405.56	358,405.56	100.00%	款项收回难度较大
江苏威固德新能源有限公司	760,864.00	760,864.00	100.00%	款项收回难度较大
北京威特新世纪电气技术有限责任公司	73,516.00	73,516.00	100.00%	款项收回难度较大
锡林郭勒盟鑫科新能源设备有限公司	2,838,029.00	2,838,029.00	100.00%	款项收回难度较大
山东御捷马新能源汽车制造有限公司	5,495,007.00	5,495,007.00	100.00%	款项收回难度较大
聊城巨龙新能源车业有限公司	1,671,706.75	1,671,706.75	100.00%	已破产清算
知豆电动汽车有限公司	324,907.84	324,907.84	100.00%	款项收回难度较大
VIOSY S. A.	2,862,182.75	2,862,182.75	100.00%	款项收回难度较大
PLATIN IRAN COMPANY(NILE BATTE	681,834.34	681,834.34	100.00%	款项收回难度较大
Renewable Nepal	3,211,796.33	3,211,796.33	100.00%	款项收回难度较大
LS Solar PVT LTD	2,871,875.10	2,871,875.10	100.00%	已破产清算
Everexceed Smcrt Ltd	1,069,359.52	1,069,359.52	100.00%	款项收回难度较大
合计	28,419,901.35	28,419,901.35		

按组合计提坏账准备：56,103,808.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	743,845,801.13	37,192,290.05	5.00%
1-2 年	98,489,028.20	9,848,902.82	10.00%
2-3 年	16,969,721.93	3,393,944.38	20.00%
3-4 年	11,223,912.14	3,367,173.64	30.00%
4-5 年	2,140,114.24	1,070,057.12	50.00%
5 年以上	1,231,440.82	1,231,440.82	100.00%
合计	873,900,018.46	56,103,808.83	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	743,078,269.92
1 至 2 年	103,984,035.20
2 至 3 年	17,737,253.14
3 年以上	37,520,361.55
3 至 4 年	11,223,912.14
4 至 5 年	2,140,114.24
5 年以上	24,156,335.17
合计	902,319,919.81

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	25,305,791.64	9,643,857.09	6,529,747.38			28,419,901.35
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	43,373,297.21	13,305,430.67	574,919.05			56,103,808.83
合计	68,679,088.85	22,949,287.76	7,104,666.43			84,523,710.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总	356,615,313.93	39.52%	24,194,545.54
合计	356,615,313.93	39.52%	

#### (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,557,140.54	12,207,314.34
合计	19,557,140.54	12,207,314.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

#### (1) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	141,672,675.43	215,608,003.79
合计	141,672,675.43	215,608,003.79

#### (2) 年末无用于质押的应收票据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	75,651,131.05	95.86%	28,347,817.01	97.71%
1至2年	2,694,740.67	3.41%	532,112.53	1.83%

2 至 3 年	454,960.73	0.58%	109,539.67	0.38%
3 年以上	119,645.66	0.15%	22,317.26	0.08%
合计	78,920,478.11		29,011,786.47	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项合计金额 56,650,601.76 元，占预付款项年末余额合计数的比例 71.78%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		186,280.38
其他应收款	9,862,848.79	101,970,552.54
合计	9,862,848.79	102,156,832.92

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款		186,280.38
合计		186,280.38

#### 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合作建设保证金		100,000,000.00
投标保证金	6,103,690.02	4,196,865.10
职工备用金及借款	120,014.00	77,000.00
代扣代缴职工社保费	3,423,044.95	2,011,041.49
房租押金	784,603.49	99,399.00

出口退税款	20.55	714,220.20
其他往来款	525,470.84	612,615.44
合计	10,956,843.85	107,711,141.23

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,740,588.69			5,740,588.69
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	5,851.03			5,851.03
本期转回	4,652,444.66			4,652,444.66
2022 年 12 月 31 日余额	1,093,995.06			1,093,995.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,253,494.73
1 至 2 年	892,345.75
2 至 3 年	450,168.00
3 年以上	1,360,835.37
3 至 4 年	1,162,699.37
4 至 5 年	53,136.00
5 年以上	145,000.00
合计	10,956,843.85

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,740,588.69	5,851.03	4,652,444.66			1,093,995.06
合计	5,740,588.69	5,851.03	4,652,444.66			1,093,995.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	保证金	500,000.00	3-4 年	4.56%	150,000.00
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	保证金	100,000.00	2-3 年	0.91%	20,000.00
北京裕昌置业股份有限公司	房租	586,362.99	1 年以内	5.35%	29,318.15
北京国电工程招标有限公司	保证金	300,023.00	1 年以内	2.74%	15,001.15
北京国电工程招标有限公司	保证金	200,021.00	3-4 年	1.83%	60,006.30
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.56%	25,000.00
中航云电信（佛山）有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	3.65%	20,000.00
合计		2,586,406.99		23.60%	319,325.60

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,880,464.10	1,042,269.68	50,838,194.42	79,429,947.40	716,079.89	78,713,867.51
在产品	111,676,256.17	2,560,998.07	109,115,258.10	123,856,330.90	2,749,269.33	121,107,061.57
库存商品	111,170,499.46	1,421,813.03	109,748,686.43	102,880,217.05	5,400,837.66	97,479,379.39
发出商品	19,669,152.01		19,669,152.01	13,946,331.42		13,946,331.42
合计	294,396,371.74	5,025,080.78	289,371,290.96	320,112,826.77	8,866,186.88	311,246,639.89

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	716,079.89	1,042,269.68		716,079.89		1,042,269.68
在产品	2,749,269.33	2,560,998.07		2,749,269.33		2,560,998.07
库存商品	5,400,837.66	1,421,813.03		5,400,837.66		1,421,813.03
合计	8,866,186.88	5,025,080.78		8,866,186.88		5,025,080.78

## 存货跌价准备的计提

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	因生产领用而结转
在产品	成本高于可变现净值	因生产领用而结转
库存商品	成本高于可变现净值	因销售而结转

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	30,055.77	
留抵进项税	5,877,658.64	7,130,750.22
预缴个人所得税	3,933.54	
预缴印花税	1,250.00	
合计	5,912,897.95	7,130,750.22

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东神舟圣阳电力科技有限公司	2,919,678.13			21,504.38						2,941,182.51	
小计	2,919,678.13			21,504.38						2,941,182.51	
合计	2,919,678.13			21,504.38						2,941,182.51	

其他说明：

无

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益投资	110,858,625.31	143,500,000.00
合计	110,858,625.31	143,500,000.00

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	416,345,607.94	369,200,394.39
合计	416,345,607.94	369,200,394.39

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	330,866,116.72	396,896,739.16	5,895,765.04	30,381,573.08	764,040,194.00
2. 本期增加金额	23,534,512.49	74,103,886.07	879,424.78	4,866,940.68	103,384,764.02
（1）购置	329,220.88	61,867,856.58	879,424.78	4,628,408.57	67,704,910.81
（2）在建工程转入	23,205,291.61	12,109,840.19		238,532.11	35,553,663.91
（3）企业合并增加					
其他方式增加		126,189.30			126,189.30
3. 本期减少金额				120,596.94	120,596.94
（1）处置或报废					
其他方式减少				120,596.94	120,596.94
4. 期末余额	354,400,629.21	471,000,625.23	6,775,189.82	35,127,916.82	867,304,361.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	140,221,598.63	224,156,879.09	3,887,478.05	23,834,280.41	392,100,236.18
2. 本期增加金额	15,027,775.32	38,112,498.03	584,974.32	2,393,705.86	56,118,953.53
（1）计提	15,027,775.32	38,102,487.35	584,974.32	2,393,194.28	56,108,431.27
其他转入		10,010.68		511.58	10,522.26
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	155,249,373.95	262,269,377.12	4,472,452.37	26,227,986.27	448,219,189.71
三、减值准备					
1. 期初余额		2,739,563.43			2,739,563.43
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额		2,739,563.43			2,739,563.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	199,151,255.26	205,991,684.68	2,302,737.45	8,899,930.55	416,345,607.94
2. 期初账面价值	190,644,518.09	170,000,296.64	2,008,286.99	6,547,292.67	369,200,394.39

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,276,148.42	34,099,581.23
合计	62,276,148.42	34,099,581.23

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备改造等	13,458,837.85		13,458,837.85	4,143,969.17		4,143,969.17
锂电电芯产能建设项目	1,002,598.75		1,002,598.75	17,297,587.56		17,297,587.56
5G 智能制造配套项目				818,152.99		818,152.99
屋顶分布式光伏发电项目	13,935,908.66		13,935,908.66	11,839,871.51		11,839,871.51
4GWh 圆柱项目工程	33,878,803.16		33,878,803.16			
合计	62,276,148.42		62,276,148.42	34,099,581.23		34,099,581.23

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备改造等		4,143,969.17	13,657,507.21	4,319,778.17	22,860.36	13,458,837.85						
锂电电芯产能建设项目		17,297,587.56	1,257,568.00	17,552,556.81		1,002,598.75						
5G 智能制造配套项目		818,152.99	10,390,019.77	11,208,172.76								
屋顶分布式光伏发电项目		11,839,871.51	4,569,193.32	2,473,156.17		13,935,908.66						

4GWh 圆柱项目工程			33,878,803.16			33,878,803.16					
合计		34,099,581.23	63,753,091.46	35,553,663.91	22,860.36	62,276,148.42					

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	68,692,109.97		8,096,215.87	9,388,092.39	86,176,418.23
2. 本期增加金额	44,281,117.16			223,653.70	44,504,770.86
(1) 购置	44,281,117.16			223,653.70	44,504,770.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	112,973,227.13		8,096,215.87	9,611,746.09	130,681,189.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,486,546.86		7,802,743.29	4,451,291.52	28,740,581.67
2. 本期增加金额	1,744,113.82		134,304.22	997,901.78	2,876,319.82
(1) 计提	1,744,113.82		134,304.22	997,901.78	2,876,319.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,230,660.68		7,937,047.51	5,449,193.30	31,616,901.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,742,566.45		159,168.36	4,162,552.79	99,064,287.60
2. 期初账面价值	52,205,563.11		293,472.58	4,936,800.87	57,435,836.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
因计提坏账准备确认的递延所得税资产	80,762,475.31	12,269,204.95	70,764,913.77	10,786,070.37
因计提存货跌价准备确认的递延所得税资产	5,025,080.78	753,762.12	8,866,186.88	1,329,928.03
未实现内部交易收益	5,550,087.28	1,031,448.09	4,381,079.21	817,889.42
因计提固定资产减值准备确认的递延所得税资产	2,739,563.43	410,934.51	2,739,563.43	410,934.51
因其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得税资产	21,523,793.26	3,228,568.99	10,000,000.00	1,500,000.00
因递延收益确认的递延所得税资产	28,199,784.00	4,229,967.60	36,711,996.60	5,506,799.49
合计	143,800,784.06	21,923,886.26	133,463,739.89	20,351,621.82

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除	3,566,763.18	535,014.48		
合计	3,566,763.18	535,014.48		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,923,886.26		20,351,621.82
递延所得税负债		535,014.48		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,861,806.63	8,687,204.41
可抵扣亏损	1,095,965.25	4,390,233.15
合计	9,957,771.88	13,077,437.56

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	30,575.27	1,112,141.04	

2024	9,013.33	1,794,633.92	
2025	70,394.09	1,423,797.54	
2026	59,660.65	59,660.65	
合计	169,643.34	4,390,233.15	

其他说明：

无

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	7,326,051.00	0.00	7,326,051.00	708,811.08	0.00	708,811.08
预付设备款	214,730,534.45	0.00	214,730,534.45	44,448,836.25	0.00	44,448,836.25
合计	222,056,585.45		222,056,585.45	45,157,647.33		45,157,647.33

其他说明：

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	437,126,851.65	198,572,064.73
合计	437,126,851.65	198,572,064.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款余额	257,147,236.10	249,385,839.98
合计	257,147,236.10	249,385,839.98

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市金全建筑安装有限公司	3,551,747.39	尚未结算工程款
深圳市瑞能创新科技有限公司	2,545,615.00	未结清材料款
山东飞天塑胶制品有限公司	2,000,000.00	未结清材料款
南通鼎鑫电池有限公司	2,000,000.00	未结清材料款
惠州美安时能源科技有限公司	2,000,000.00	未结清材料款
合计	12,097,362.39	

其他说明：

无

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,024,389.56	4,259,109.12
合计	3,024,389.56	4,259,109.12

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	21,808,477.59	27,930,988.41
合计	21,808,477.59	27,930,988.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,010,295.32	202,580,256.78	195,415,329.85	37,175,222.25
二、离职后福利-设定提存计划		20,414,960.07	20,414,960.07	
三、辞退福利		54,000.00	54,000.00	
合计	30,010,295.32	223,049,216.85	215,884,289.92	37,175,222.25

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,636,856.31	169,887,281.11	164,298,462.51	26,225,674.91
2、职工福利费		10,671,676.43	10,671,676.43	
3、社会保险费		9,472,649.37	9,472,649.37	
其中：医疗保险费		8,217,460.88	8,217,460.88	
工伤保险费		1,052,150.59	1,052,150.59	
补充医疗保险		31,005.90	31,005.90	
大病救助		172,032.00	172,032.00	

4、住房公积金		5,036,784.74	5,036,784.74	
5、工会经费和职工教育经费	9,373,439.01	7,511,865.13	5,935,756.80	10,949,547.34
合计	30,010,295.32	202,580,256.78	195,415,329.85	37,175,222.25

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,492,381.07	19,492,381.07	
2、失业保险费		816,124.84	816,124.84	
3、企业年金缴费		106,454.16	106,454.16	
合计		20,414,960.07	20,414,960.07	

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,850,615.87	3,256,976.20
消费税	7,536,509.31	18,509,495.69
企业所得税	2,096,382.51	5,587,461.80
个人所得税	97,863.76	253,079.14
城市维护建设税	1,464,734.88	1,103,325.44
房产税	814,800.82	791,341.91
土地使用税	317,342.21	317,342.21
教育费附加	1,046,239.25	781,923.31
印花税及其他	503,928.22	76,659.46
合计	26,728,416.83	30,677,605.16

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		218,220.14
其他应付款	14,534,585.61	14,297,440.46
合计	14,534,585.61	14,515,660.60

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		218,220.14
合计		218,220.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
风险押金及保证金	1,933,130.47	2,586,623.00
员工保证金及代垫差旅费	5,228,714.14	5,265,972.06
港杂费	3,049,823.45	4,127,189.38
租赁及水电费	30,000.00	40,600.00
代扣代缴员工费用	391,364.47	406,798.98
其他往来款	2,423,608.45	1,870,257.04
党建经费	1,477,944.63	
合计	14,534,585.61	14,297,440.46

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	92,000,000.00	32,500,000.00
合计	92,000,000.00	32,500,000.00

其他说明：

无

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,354,471.80	3,211,918.74
合计	2,354,471.80	3,211,918.74

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	68,163,655.56	153,000,000.00
合计	68,163,655.56	153,000,000.00

长期借款分类的说明：

1) 2021 年 11 月 19 日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为 2021 年曲借字 SY01 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 4300 万元整，担保方式为信用担保，借款期限为 3 年，自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 17 日止。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在中国银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币 35,000,000.00 元，其中：一年内到期的长期借款为 15,000,000.00 元。

2) 2020 年 6 月 19 日，本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为 37010120200004794 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 6000 万元，担保方式为信用担保，借款期限为 3 年，自 2020 年 6 月 19 日起至 2023 年 6 月 15 日止。

2021 年 9 月 27 日，本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为 37010120210006335 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 5000 万元整，担保方式为信用担保，借款期限为 3 年，自 2021 年 9 月 27 日起至 2024 年 9 月 25 日止。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在中国农业银行股份有限公司曲阜市支行的借款余额为人民币 109,000,000.00 元，其中：一年内到期的长期借款为 61,000,000.00 元。

3) 2022 年 12 月 19 日，本公司与中国建设银行股份有限公司曲阜支行签订编号为 HTZ370686300LDZJ2022N00L 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1600 万元整，担保方式为信用担保，借款期限为 13 个月，自 2022 年 12 月 19 日起至 2024 年 1 月 18 日止。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在中国建设银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币 16,000,000.00 元。其中：一年内到期的长期借款为 16,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

无

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,711,996.60	42,740,916.12	8,512,212.60	70,940,700.12	
合计	36,711,996.60	42,740,916.12	8,512,212.60	70,940,700.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型铅酸蓄电池生产迁建和	2,490,826.00			1,245,412.80			1,245,413.20	与资产相关

扩建项目								
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	1,697,324.38			1,131,550.08			565,774.30	与资产相关
基础设施工程建设扶持资金	11,338,013.44			2,133,681.84			9,204,331.60	与资产相关
“一圈一带”建设专项资金	7,667,832.78			1,748,567.88			5,919,264.90	与资产相关
中央和省配套基本建设投资资金	13,518,000.00			2,253,000.00			11,265,000.00	与资产相关
4GWh 圆柱锂电池项目		42,740,916.12					42,740,916.12	与资产相关
合计	36,711,996.60	42,740,916.12		8,512,212.60			70,940,700.12	

其他说明：

无

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,868,993.00						453,868,993.00

其他说明：

无

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	876,624,896.45			876,624,896.45
其他资本公积	17,384,904.60			17,384,904.60
合计	894,009,801.05			894,009,801.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 8,500,000 .00	- 9,795,224 .27				- 9,795,224 .27		- 18,295,22 4.27
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 8,500,000 .00	- 9,795,224 .27				- 9,795,224 .27		- 18,295,22 4.27
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 1,959,241 .56	2,031,592 .06				1,997,285 .10	34,306.96	38,043.54
外币 财务报表 折算差额	- 1,959,241 .56	2,031,592 .06				1,997,285 .10	34,306.96	38,043.54
其他综合 收益合计	- 10,459,24 1.56	- 7,763,632 .21				- 7,797,939 .17	34,306.96	- 18,257,18 0.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,649,876.89	4,649,876.89	
合计		4,649,876.89	4,649,876.89	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,245,332.17	13,264,478.27		61,509,810.44
合计	48,245,332.17	13,264,478.27		61,509,810.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	345,968,434.94	326,399,650.68
调整后期初未分配利润	345,968,434.94	326,399,650.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,249,133.92	33,951,426.48
减：提取法定盈余公积	13,264,478.27	3,035,918.99
应付普通股股利		11,346,723.23
期末未分配利润	468,953,090.59	345,968,434.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,645,541,367.81	2,215,474,968.00	2,009,773,710.17	1,732,303,166.28
其他业务	150,718,738.19	136,829,787.21	80,751,008.54	58,839,598.02
合计	2,796,260,106.00	2,352,304,755.21	2,090,524,718.71	1,791,142,764.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	总部	合计
商品类型			2,796,260,106.00	2,796,260,106.00
其中：				
新能源及应急储能用 电池			1,352,609,161.47	1,352,609,161.47
备用电池			695,583,781.60	695,583,781.60
动力用电池			297,013,225.74	297,013,225.74
其他			451,053,937.19	451,053,937.19
按经营地区分类			2,796,260,106.00	2,796,260,106.00
其中：				
内销			2,169,501,493.48	2,169,501,493.48
外销			626,758,612.52	626,758,612.52

与履约义务相关的信息：

本集团收入来源于向客户销售产品，与客户签订的销售合同属于在某一时点履行的单项履约义务，货物出库经客户签收或验收后，即代表公司已将该商品实物、商品法定所有权转移给客户，客户已接受并实物占有该商品并就该商品负有现时付款义务，本集团依据合同向客户提供产品质量问题引起的售后服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	68,416,181.48	62,038,012.10
城市维护建设税	9,186,547.85	7,225,982.00
教育费附加	6,562,409.28	5,161,415.80
房产税	3,259,203.28	3,165,367.64
土地使用税	1,282,113.51	1,269,368.84
车船使用税	5,292.55	4,677.06
印花税	1,498,957.51	416,638.99
环境保护税	10,750.16	8,160.68
合计	90,221,455.62	79,289,623.11

其他说明：

无

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,639,413.39	26,498,043.56
差旅费及业务招待费	11,687,059.66	10,547,552.22
广告和业务宣传费	916,653.11	1,558,195.62
佣金及服务费	17,311,608.88	9,250,802.16
仓储费	223,192.27	204,078.78
租赁费	765,306.73	318,731.83
维修费	258,750.38	575,255.30
办公性经费	5,603,124.20	4,131,961.10
其他费用	70,514.34	692,409.70
合计	74,475,622.96	53,777,030.27

其他说明：

无

**36、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,702,965.90	39,557,713.07
维修费	9,080,808.86	9,557,084.40
办公性经费	14,126,135.07	11,639,111.54
折旧费	7,954,227.22	6,154,248.13
无形资产摊销	2,327,305.44	2,365,276.54
水电费	2,554,509.68	1,932,399.10
差旅费	688,915.00	722,800.66
业务招待费	230,296.82	702,005.51
广告宣传费	119,912.31	408,860.63
合计	80,785,076.30	73,039,499.58

其他说明：

无

**37、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,658,420.33	23,264,336.43
物料消耗	48,754,354.20	24,683,132.40
技术开发费	1,645,141.63	2,652,701.74
折旧费	9,307,926.37	9,149,018.65
办公性经费	4,530,589.96	6,466,858.89
差旅费	267,386.05	338,406.12
无形资产摊销	152,936.70	421,545.13
合计	87,316,755.24	66,975,999.36

其他说明：

无

**38、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,274,654.87	7,143,190.31
减：利息收入	7,280,245.00	6,765,293.52
加：汇兑损失	-11,883,815.51	9,534,096.12
其他支出	784,811.24	808,967.52
合计	-12,104,594.40	10,720,960.43

其他说明：

无

## 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,493,231.08	22,771,964.94
个税手续费	81,910.64	42,843.47

## 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	202,876.54	201,524.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益		12,374,741.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,647,670.86	118,091.37
合计	21,850,547.40	12,694,357.61

其他说明：

无

## 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,646,593.63	-5,135,815.98
应收账款坏账损失	-15,844,621.33	-2,346,374.09
应收票据坏账损失	899,363.10	-260,503.49
合计	-10,298,664.60	-7,742,693.56

其他说明：

无

## 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,025,080.78	-9,109,743.33
合计	-5,025,080.78	-9,109,743.33

其他说明：

无

## 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		1,400.00	
其他	1,623,705.56	2,939,610.61	1,623,705.56
预计负债收回		1,331,192.88	
合计	1,623,705.56	4,272,203.49	1,623,705.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失		3,194,385.04	
公益性捐赠支出	100,000.00	1,657.73	100,000.00
资产处置损失		834.22	
其他	57,128.16	2,239,688.00	57,128.16
合计	157,128.16	5,436,564.99	157,128.16

其他说明：

无

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,960,282.37	-3,574,838.64
递延所得税费用	691,319.03	2,430,841.82
合计	5,651,601.40	-1,143,996.82

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	140,829,556.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,124,433.43
子公司适用不同税率的影响	1,016,544.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,513,248.83

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,457,733.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	867,381.92
研发费支出加计扣除影响	-13,874,758.42
2022 年第四季度固定资产加计扣除的影响	-537,515.66
所得税费用	5,651,601.40

其他说明：

无

#### 46、其他综合收益

详见附注“七、29 其他综合收益”相关内容。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,913,150.15	6,589,606.08
政府补助收入	43,661,038.69	13,984,524.46
其他业务往来款	141,874,378.03	28,935,363.93
保证金	10,243,042.86	19,032,011.97
其他营业外收入	44,961.22	369,989.15
合计	204,736,570.95	68,911,495.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	82,943,195.02	64,379,406.51
营业外支出	169,924.59	105,000.00
银行手续费	593,700.09	526,893.94
其他业务往来款	57,055,539.29	139,338,928.80
保证金	23,807,402.30	37,407,081.97
合计	164,569,761.29	241,757,311.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

金融衍生品收回		38,002,086.75
合计		38,002,086.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买金融衍生品		25,389,411.75
金融衍生品交易手续费		253,710.20
合计		25,643,121.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### 48、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	135,177,954.81	34,215,206.11
加：资产减值准备	15,323,745.38	16,852,436.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,152,796.95	49,514,752.01
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,902,136.82	2,814,224.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,194,385.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,274,654.87	15,831,008.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,863,047.40	-12,694,357.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	156,304.55	2,430,841.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	535,014.48	
存货的减少（增加以“－”号	16,850,268.15	-42,451,992.15

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	18,096,361.54	-211,182,047.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-35,041,308.06	48,494,433.33
其他	-6,852,295.72	-8,590,055.17
经营活动产生的现金流量净额	187,712,586.37	-101,571,163.43
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	498,142,145.37	499,211,302.19
减: 现金的期初余额	499,211,302.19	818,211,315.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,069,156.82	-319,000,013.11

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,142,145.37	499,211,302.19
其中: 库存现金		41,273.99
可随时用于支付的银行存款	498,142,145.37	499,170,028.20
三、期末现金及现金等价物余额	498,142,145.37	499,211,302.19
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	299,531,373.31	89,163,930.45

其他说明:

- 1) 公司货币资金 2022 年 12 月 31 日与列示于现金流量表的现金差额为 299,531,373.31 元, 未作为现金及现金等价物, 其中承兑汇票保证金 283,534,656.55 元、保函保证金为 15,996,706.76 元, 存出投资款 10.00 元。
- 2) 公司货币资金 2021 年 12 月 31 日与列示于现金流量表的现金差额为 89,163,930.45 元, 未作为现金及现金等价物, 其中承兑汇票保证金 84,132,498.41 元、保函保证金为 5,031,422.04 元, 存出投资款 10.00 元。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	299,531,373.31	保证金、存出投资款
合计	299,531,373.31	

其他说明:

无

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,171,631.61	6.9646	36,018,345.51
欧元	1,660,908.33	7.4229	12,118,403.86
港币			
新加坡元	186.71	5.1831	967.74
迪拉姆	173,975.04	1.8966	329,961.06
应收账款			
其中：美元	15,654,245.39	6.9646	109,025,557.44
欧元	2,417,455.25	7.4229	17,944,528.60
港币			
新加坡元	47,872.06	5.1831	248,125.67
迪拉姆	2,857,555.30	1.8966	5,419,639.38
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	262,527.96	6.9646	1,828,402.23
欧元	132,134.16	7.4229	980,818.66
预收款项			
其中：美元	7,908,248.00	6.9646	55,077,784.03
欧元	85,277.99	7.4229	633,009.97
迪拉姆	454,542.15	1.8966	862,084.65

其他说明：

无

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

□适用 ☑不适用

## 51、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	12,000,000.00	递延收益	1,245,412.80
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	11,315,500.00	递延收益	1,131,550.08
基础设施工程建设扶持资金	20,600,000.00	递延收益	2,133,681.84
“一圈一带”建设专项资金	19,200,000.00	递延收益	1,748,567.88

中央和省配套基本建设投资资金	22,530,000.00	递延收益	2,253,000.00
退伍军人、失业补贴	86,100.00	其他收益	86,100.00
省级商贸发展和市场开拓	68,000.00	其他收益	68,000.00
中央外经贸发展专项资金	156,480.00	其他收益	156,480.00
工业设计中心制造业单项冠军奖补	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年青年人才计划补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
曲阜人力资源和社会保障局补贴	171,500.00	其他收益	171,500.00
财政拨付济宁双强六好党建补助经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
2021 发明专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
曲阜社保中心扩岗补贴	10,500.00	其他收益	10,500.00
济宁商务局市级外经贸发展专项资金	89,800.00	其他收益	89,800.00
稳岗补贴	3,198.36	其他收益	3,198.36
留工补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
税收退还	65,940.12	其他收益	65,940.12
合计	86,626,518.48		9,493,231.08

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

1) 本公司于 2022 年 6 月 9 日公司设立山东圣阳锂科新能源有限公司，2022 年 7 月 28 日出资 165,000,000.00 元，注册资本 300,000,000.00 元人民币，公司持股 55.00%，本公司具有控制权，自 2022 年 6 月 9 日起将其纳入合并范围。

2) 本公司之子公司圣阳香港有限责任公司于 2021 年 12 月申请成立圣阳北美公司，于 2022 年 1 月 31 日出资 634,110.00 元，本公司间接持股 100%，本公司具有控制权，自 2022 年 1 月 31 日起纳入合并范围。

## 九、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	
深圳市方信电源技术有限公司	深圳市	深圳市南山区南山街道新保辉大厦主楼 14FG	电源设备、电池等的销售	100.00%		通过新设方式取得
圣阳亚太私人有限公司 (SACREDSUNA)	新加坡	新加坡和平中心索菲亚一路 05-34 号	电源设备、电池等的销售		100.00%	通过新设方式取得

SIAPACIFICPRIVATELTD.)						
山东正信塑料有限公司	曲阜市	山东省曲阜市经济开发区天博路 41-7	塑料制品加工、模具加工及销售	51.00%		通过股权转让方式取得
深圳市中宝百能科技有限公司	深圳市	深圳市南山区招商街道蛇口太子路振兴工业大厦四层 B、C、D 座 B-008 房	电源设备、电池等的批发、零售	100.00%		通过股权转让方式取得
无锡圣阳智慧能源有限公司	无锡市	无锡市滨湖区蠡园经济开发区 8 号房	新能源技术开发、技术服务	65.00%		通过新设方式取得
圣阳欧洲公司 (SACREDSUN EUROPE)	法国	法国枫丹白露镇法尔格村	电源设备、电池等的销售、储能系统和任何电池充电和设备检测。		89.41%	通过股权转让方式取得
圣阳香港有限责任公司	香港	香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19C 室	电源设备、电池等的进出口及安装承包、节能产品与技术的开发。	100.00%		通过新设方式取得
圣阳中东非洲有限公司 (SACREDSUNMEAFZELTD.)	迪拜	迪拜阿联酋杰贝阿里 LB14311	蓄电、发电、输配电设备、太阳能系统及组件、电子精密仪器、电信设备贸易		100.00%	通过新设方式取得
山东圣阳智慧能源科技有限公司	济南市	山东省济南市高新区机场路 7617 号西楼 218-1-03 室	电力行业高效节能技术研发；充电桩销售；集中式快速充电站	100.00%		通过新设方式取得
潍坊圣得利综合能源服务有限公司	诸城市	山东省潍坊市诸城市得利斯大道 1487 号	供冷服务；电力行业高效节能技术研发；充电桩销售；集中式快速充电站		65.00%	通过新设方式取得
莱西市圣阳能源科技有限公司	青岛市	山东省青岛市莱西市水集街道办事处长安都会 27#楼南向网点 6#	发电业务、输电业务、供（配）电业务		100.00%	通过新设方式取得
济宁市圣阳综合能源服务有限公司	济宁市	山东省济宁市高新区王因街道办事处联华路 8 号	风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售。		100.00%	通过新设方式取得
山东圣阳锂电新能源有限公司	泰安市	山东省泰安高新区一天门大街 1999 号	新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技	55.00%		通过新设方式取得

			术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;货物进出口;技术进出口;储能技术服务;蓄电池租赁。			
圣阳北美公司 (SACREDSUNN ORTHAMERICAI NC)	美国	美国田纳西州 312 罗莎 L. 公 园大道	电源设备、电池等的销售		100.00%	通过新设方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的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	
山东神舟圣阳电力科技有限公司	济宁市	济宁市	设备租赁/电力购销	26.68%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和迪拉姆有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	5,171,631.61	8,426,134.31
货币资金-欧元	1,660,908.33	1,143,075.36
货币资金-新加坡元	186.71	5,610.91
货币资金-迪拉姆	173,975.04	795,330.24
应收账款-美元	15,654,245.39	14,155,697.46
应收账款-欧元	2,417,455.25	2,015,372.71
应收账款-新加坡元	47,872.06	
应收账款-迪拉姆	2,857,555.30	5,610,975.34
其他应收款-欧元		4,666.62
其他应付款-美元	262,527.96	403,362.97
其他应付款-欧元	132,134.16	173,956.96
应付账款-欧元		39,898.61
应付账款-新加坡元		81,275.43

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取其他措施规避外汇风险，本集团的业务主要以人民币进行交易，外汇存款金额较小，因此外币汇率波动对公司的经营成果影响较小。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。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 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务包括人民币计价的浮动利率借款合同金额合计为 160,000,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

本集团生产销售铅酸电池的主要原材料是铅、铅合金片，因此公司经营业绩受其价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，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，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：356,615,313.93 元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2022 年 12 月 31 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	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	797,673,518.68				797,673,518.68
应收票据	76,493,391.70				76,493,391.70
应收款项融资	19,557,140.54				19,557,140.54
应收账款	817,796,209.63				817,796,209.63
其他应收款	9,862,848.79				9,862,848.79
<b>金融负债</b>					
应付票据	437,126,851.65				437,126,851.65
应付账款	257,147,236.10				257,147,236.10
其他应付款	14,534,585.61				14,534,585.61
一年内到期的非流动负债	92,000,000.00				92,000,000.00
长期借款		68,000,000.00			68,000,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资		89,476,207.06	21,382,418.25	110,858,625.31
应收款项融资			19,557,140.54	19,557,140.54

持续以公允价值计量的资产总额		89,476,207.06	40,939,558.79	130,415,765.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值项目其他权益工具投资，以在计量日能获得类似资产在活跃市场上的报价并以该报价为依据经调整后确定。

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

(1) 本公司第三层次公允价值计量项目应收款项融资，剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 本公司第三层次公允价值计量项目，被投资单位企业经营情况，财务状况未发生重大变化，按持有的权益作为公允价值合理进行估计。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东国惠投资控股集团有限公司	山东济南	投资	3,005000.00	23.08%	23.08%

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为山东国惠投资控股集团有限公司，最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2. 在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东惠文投资有限公司	受母公司同一控制的企业
国泰租赁有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠资产管理有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠基金管理有限公司	受母公司同一控制的企业
山东建勘集团有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠管理咨询有限公司	受母公司同一控制的企业
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受母公司同一控制的企业
山东省盐业集团有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠安创智能物联发展有限公司	受母公司同一控制的企业
山东正威投资控股有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠小额贷款有限公司	受母公司同一控制的企业
鲁银投资集团股份有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国泰实业有限公司	受母公司同一控制的企业
青岛中海海洋生物资源开发有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	受母公司同一控制的企业
山东国惠科创发展有限公司	受母公司同一控制的企业，控股子公司之重大影响的少数股东
山东国惠新芯光电科技有限公司	受母公司同一控制的企业
国惠（香港）控股有限公司	受母公司同一控制的企业
山东国惠民间资本管理有限公司	受母公司同一控制的企业
中海海洋科技股份有限公司	受母公司同一控制的企业
泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）	受母公司同一控制的企业，控股子公司之重大影响的少数股东
烟台迪康环境科技有限公司	控股子公司之重大影响的少数股东
无锡市博耳鑫园新能源科技有限公司	控股子公司之重大影响的少数股东
李伟	董事长
宋斌	副董事长
高运奎	董事
李亮	董事
王亚斌	董事
陈庆振	董事、财务总监
桑丽霞	独立董事
马涛	独立董事
梁仕念	独立董事
宫国伟	监事会主席、职工监事
李东光	监事
马强	监事
李方	监事
王志军	职工监事
杨俊超	总经理
张连钵	副总经理
魏增亮	副总经理
刘树彬	高级管理人员
段彪	高级管理人员
李正琰	过去十二个月曾担任监事
孙大强	过去十二个月曾担任高级管理人员
朱纪凌	过去十二个月曾担任副总经理
高军	过去十二个月曾担任董事会秘书

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东神舟圣阳电力科技有限公司	电力采购	1,589,483.90		否	1,642,292.38
烟台迪康环境科技有限公司	采购商品			否	309,647.40
济南润惠国际贸易有限公司	食品及海洋生物制品	22,020.00		否	
山东建勘集团有限公司	勘探检测	20,000.00		否	
山东省鲁盐集团东方海盐有限公司	盐制品	11,500.00		否	
山东寒亭第一盐场有限公司	食盐	7,900.00		否	
山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	1,421,000.00		否	
合计		3,071,903.90		否	1,951,939.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东神舟圣阳电力科技有限公司	服务费	130,000.00	130,000.00
合计		130,000.00	130,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

济南润惠国际贸易有限公司、山东省鲁盐集团东方海盐有限公司和山东寒亭第一盐场有限公司、山东弘德物业管理有限公司分别为公司其他关联方国泰租赁有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东国泰实业有限公司的子公司。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国泰租赁有限公司	汽车	15,000.00				15,000.00					

关联租赁情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,025,076.71	7,319,685.94

### (4) 其他关联交易

公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司“4GWh 圆柱锂电池项目一期工程”的中标人为山东环城城建工程有限公司（联合体牵头人，以下简称“环城建设”）、山东泰安建筑工程集团有限公司（联合体成员二，以下简称“泰建集团”）、山东建勘集团有限公司（联合体成员三，以下简称“山东建勘”）组成的投标联合体。环城建设、山东建勘与公司属于统一母公司控制下的关联方，此项交易构成关联交易，截止 2022 年 12 月 31 日，工程处于筹建期，本期未发生交易额。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	无锡市博耳蠡园新能源科技有限公司	30,800.00		30,800.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	烟台迪康环境科技有限公司	244,706.60	244,706.60
其他应付款	王志军	5,000.00	5,000.00
其他应付款	段彪	50,000.00	50,000.00
其他应付款	魏增亮	50,000.00	50,000.00
其他应付款	朱纪凌		22,275.75
其他应付款	杨俊超		50,000.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无应披露的重要或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无应披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,623,510.87
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,623,510.87
利润分配方案	经本公司第五届董事会第二十九会议审议通过利润分配议案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计 8,623,510.87 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。该议案尚需经股东大会审议通过。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本集团经济特征相似性较多，本集团的经营业务未划分经营分部。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收	80,000,486.92	8.82%	21,266,870.40	26.58%	58,733,616.52	88,783,880.19	11.26%	18,757,593.69	21.13%	70,026,286.50

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	826,822,024.75	91.18%	52,572,898.87	6.36%	774,249,125.88	699,420,015.95	88.74%	39,299,263.26	5.62%	660,120,752.69
其中:										
合计	906,822,511.67	100.00%	73,839,769.27	8.14%	832,982,742.40	788,203,896.14	100.00%	58,056,856.95		730,147,039.19

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中电电气(南京)太阳能研究院有限公司	2,624,812.43	2,624,812.43	100.00%	已破产清算
成都电星电子商贸有限公司	878,994.10	878,994.10	100.00%	已破产清算
上海复华保护神电源有限公司	116,195.43	116,195.43	100.00%	已破产清算
北京中顺泰达科技发展有限公司	376,987.00	376,987.00	100.00%	已破产清算
北京通力盛达节能设备股份有限公司	155,294.50	155,294.50	100.00%	款项收回难度较大
北京动力源科技股份有限公司	1,223,130.70	1,223,130.70	100.00%	款项收回难度较大
北京东联信源科技有限公司	603,329.00	603,329.00	100.00%	款项收回难度较大
北京安能基业科技有限公司	200,724.00	200,724.00	100.00%	款项收回难度较大
北京百荣世贸商城管理有限公司	20,950.00	20,950.00	100.00%	款项收回难度较大
北京华劲旗电子有限责任公司	358,405.56	358,405.56	100.00%	款项收回难度较大
江苏威固德新能源有限公司	760,864.00	760,864.00	100.00%	款项收回难度较大
北京威特新世纪电气技术有限责任公司	73,516.00	73,516.00	100.00%	款项收回难度较大
锡林郭勒盟鑫科新能源设备有限公司	2,838,029.00	2,838,029.00	100.00%	款项收回难度较大
山东御捷马新能源汽车制造有限公司	5,495,007.00	5,495,007.00	100.00%	款项收回难度较大
聊城巨龙新能源车业有限公司	1,671,706.75	1,671,706.75	100.00%	已破产清算
知豆电动汽车有限公司	324,907.84	324,907.84	100.00%	款项收回难度较大
VIOSY S.A.	2,862,182.75	2,862,182.75	100.00%	款项收回难度较大
PLATIN IRAN COMPANY(NILE BATTE	681,834.34	681,834.34	100.00%	款项收回难度较大
合计	21,266,870.40	21,266,870.40		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	704,707,927.54	35,235,396.38	5.00%
1-2 年	95,044,169.99	9,504,417.00	10.00%
2-3 年	15,753,279.90	3,150,655.98	20.00%
3-4 年	7,948,800.98	2,384,640.29	30.00%
4-5 年	2,140,114.24	1,070,057.12	50.00%
5 年以上	1,227,732.10	1,227,732.10	100.00%
合计	826,822,024.75	52,572,898.87	

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	763,441,544.06
1 至 2 年	100,539,176.99
2 至 3 年	15,753,279.90
3 年以上	27,088,510.72
3 至 4 年	7,948,800.98
4 至 5 年	2,140,114.24
5 年以上	16,999,595.50
合计	906,822,511.67

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	18,757,593.69	9,039,024.09	6,529,747.38			21,266,870.40
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	39,299,263.26	13,273,635.61				52,572,898.87
合计	58,056,856.95	22,312,659.70	6,529,747.38			73,839,769.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户汇总	356,615,313.93	39.33%	24,194,545.54

合计	356,615,313.93	39.33%
----	----------------	--------

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		186,280.38
其他应收款	9,644,932.16	101,147,395.05
合计	9,644,932.16	101,333,675.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款		186,280.38
合计		186,280.38

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及押金	726,362.99	30,000.00
投标保证金	6,103,690.02	4,196,865.10
合作建设保证金	0.00	100,000,000.00
职工备用金及借款	120,014.00	77,000.00
代扣代缴职工社保费	3,362,612.55	2,011,041.49
其他往来款	383,917.80	510,380.44
合计	10,696,597.36	106,825,287.03

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,677,891.98			5,677,891.98
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	4,626,226.78			4,626,226.78
2022 年 12 月 31 日余额	1,051,665.20			1,051,665.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,169,024.09
1 至 2 年	857,705.90
2 至 3 年	450,168.00
3 年以上	1,219,699.37
3 至 4 年	1,074,699.37
5 年以上	145,000.00
合计	10,696,597.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,677,891.98		4,626,226.78			1,051,665.20
合计	5,677,891.98		4,626,226.78			1,051,665.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	保证金	600,000.00	2-3 年、3-4 年	5.61%	170,000.00
北京裕昌置业股份有限公司	房租	586,362.99	1 年以内	5.48%	29,318.15
北京国电工程招标有限公司	保证金	500,044.00	1 年以内、3-4 年	4.67%	75,007.45
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.67%	25,000.00
中航云电信（佛山）有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	3.74%	20,000.00
合计		2,586,406.99		24.17%	319,325.60

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	244,340,950.00		244,340,950.00	79,340,950.00		79,340,950.00

对联营、合营企业投资	2,941,182.51		2,941,182.51	2,919,678.13		2,919,678.13
合计	247,282,132.51		247,282,132.51	82,260,628.13		82,260,628.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市方信电源技术有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
山东正信塑料有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
深圳市中宝百能科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
无锡圣阳智慧能源有限公司	1,040,000.00					1,040,000.00	
圣阳香港有限责任公司	14,000,950.00					14,000,950.00	
山东圣阳智慧能源科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
山东圣阳锂电新能源有限公司		165,000,000.00				165,000,000.00	
合计	79,340,950.00	165,000,000.00				244,340,950.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东神舟圣阳电力科技有限公司	2,919,678.13			202,876.54			181,372.16			2,941,182.51	
小计	2,919,678.13			202,876.54			181,372.16			2,941,182.51	
合计	2,919,678.13			202,876.54			181,372.16			2,941,182.51	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,595,757,832.37	2,190,366,408.06	1,959,395,841.91	1,706,393,261.54
其他业务	151,262,895.26	137,086,238.36	80,481,052.16	58,621,617.95
合计	2,747,020,727.63	2,327,452,646.42	2,039,876,894.07	1,765,014,879.49

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	总部	合计
商品类型			2,747,020,727.63	2,747,020,727.63
其中：				
新能源及应急储能用 电池			1,390,888,269.69	1,390,888,269.69
备用电池			695,583,781.60	695,583,781.60
动力用电池			209,908,264.10	209,908,264.10
其他			450,640,412.24	450,640,412.24
按经营地区分类				
其中：				
内销			2,221,428,619.40	2,221,428,619.40
外销			525,592,108.23	525,592,108.23

与履约义务相关的信息：

本公司收入来源于向客户销售产品，与客户签订的销售合同属于在某一时点履行的单项履约义务，货物出库经客户签收或验收后，即代表公司已将该商品实物、商品法定所有权转移给客户，客户已接受并实物占有该商品并就该商品负有现时付款义务，公司依据合同向客户提供产品质量问题引起的售后服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		464,566.07
权益法核算的长期股权投资收益	202,876.54	201,524.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益		12,374,741.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,647,670.86	118,091.37
合计	21,850,547.40	13,158,923.68

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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）	9,575,141.72	
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	21,647,670.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,529,747.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,577.40	
减：所得税影响额	5,891,450.29	
少数股东权益影响额	8,676.35	
合计	33,319,010.72	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.23	0.23

### 3、其他

无

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日