

# B150 Disclosure 信息披露



第一节 重要提示  
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
 3 公司全体董事出席董事会会议。  
 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年8月23日召开的第八届董事会第十八次会议,2021年9月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议批准,以截止2021年6月23日公司总股本77,477,685股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),不送红股,共计分配利润总额为19,369,424元;不进行资本公积金转增股本,于2021年9月24日实施完毕。

公司于2022年4月18日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》,拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),目前,公司总股本77,477,685股,以此计算合计拟派发现金红利15,495,536元(含税),公司2021半年度已派发现金红利19,369,424元(含税),公司2021年度现金分红比例为50.71%,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度分配,该预案尚需提交股东大会审议。

第二章 公司基本情况

## 1 公司简介

公司概况			
股票种类	股票上市地	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589
境外上市外资股			
境内上市外资股			

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1. 铸造材料行业:

铸造是装备制造行业的重要基础,广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、治金机械等领域。我国是铸造大国,根据中国铸造协会发布的数据2020年我国铸造产量196.15万吨,同比增长6.6%,约占世界产量的一半,连续11年稳居全球第一,根据华经产业研究院数据显示,2020年中国铸造下游行业需求占比最高的还是汽车行业,占比总需求的28.9%,同比2019年下降了0.2个百分点。其次为铸管与铸件,占比16.4%。

2022年机械装备制造业仍将维持稳向好的局面,利于铸造行业继续保持低速增长,但面对绿色低碳的发展要求,将促使行业进一步转型升级,向绿色化、轻量化、智能化方向发展。

铸造辅助材料产业是圣泉集团传统支柱产业,圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业(铸造辅助材料),铸造用呋喃树脂产能规模位居世界第一,产能12万吨/年,以呋喃树脂、冷芯盒树脂、耐火涂料、固化剂、陶质过虑器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种,广泛应用于汽车、轮胎、飞机、风电机、通用机械、精密仪器等产品铸件和高精度精密出口铸件生产。

公司在持续提升产品性能基础上,重点增强其环保、低碳、安全、可持续特点,保持绿色铸造辅助材料全球第一梯队品牌地位;积极推进由一站式产品供应商向融合产品制造、模拟软件开发等要素的一体化铸造方案供应商转变,开展铸造产品研发、储备、发展等3D打印、铸造仿真模拟技术、环保型铸造粘结剂、高端铸造用芯机粘结剂、树脂砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

2. 铝型材行业:

铝型材是人类最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3. 酚醛树脂行业:

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

4. 生物质行业:

随着化石能源的日益减少,生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源,将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。据估算,目前地球上每年新生的生物质资源总量约为消耗石油天然气和煤等能源总量的10倍,市场潜力巨大。

2021年,我国农作物秸秆产量约9亿吨,估算可收集量约1.5亿吨。根据粮食产量推算,13个粮食主产省(自治区)秸秆理论资源量占全国的70%以上。但由于秸秆收集难度大,与化石能源相比应用成本高,高值化利用生产技术得不到突破,造成长期以来,秸秆乱堆乱放、直接焚烧,低值化利用等问题得不到有效解决,推动该产业链系统化、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自1979年建厂就涉足生物质产业,研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色生物技术推广目录》(2020年)。该技术绿色环保、高效节能、系统性解决了秸秆纤维素、半纤维素、木质素三组分难以高效分离的全球性难题,实现了高值化利用,可生产上百种产品,纤维素部分,生产纳米纤维素、纸浆、木质素模塑餐具等;半纤维素部分,既可生产糠醛,又可生产L-阿拉伯糖;木质素部分,可生产染料分散剂、酚青乳化剂、航空燃油等,剩余部分可生产有机铜钾肥。该项技术产业化打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断,真正将秸秆“吃干榨净”,致力于实现生物质化工、石油化工业和煤化工的并驾齐驱。

(一) 报告期公司的主营业务

公司是以合成树脂及复合材料、生物塑料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的新高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产能规模位居国内第一、世界前列。

公司自成立以来,通过持续科技创新,陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料,各种环保型耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印刷电路板及复合材料、电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空发动机用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃增强型酚醛轻质钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品。

(二) 主要经营模式

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

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

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

(三) 生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划,同时为了确保产品供应的稳定性、提高对用户需求的快速反应能力,公司会根据市场情况备有一定的库存。

公司启用了信息化、精细化的SAP ERP系统,ERP系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单,生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后,将生产订单下达至生产车间,车间接到订单,根据生产订单需求领取所需的物料,组织生产,生产完毕后通过SAP系统报检,经检测合格后方可入库。

(四) 销售模式

公司主要采用直销的销售模式,也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直銷模式,销售人员根据不同的客户类型,采用不同的销售模式。

在目前发展阶段,公司集中优势服务中国本土客户,同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况,适当通过经销模式,拓宽销售渠道。

公司的经营模式为买断式经销,即公司与经销商签署购销协议,并按照订单约定发货,产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

(五) 主要会计数据和财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

3.3 近三年的主要会计数据和财务指标

3.4 报告期分季度的主要会计数据和财务指标

3.5 近三年的主要会计数据和财务指标

3.6 电子化学品行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.7 电子化学品行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.8 环保材料行业:

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.9 电子化学品行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.10 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.11 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.12 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.13 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.14 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.15 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.16 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.17 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶助剂、酚醛砂再生等前沿技术,积极拥抱新能动,不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

3.18 环保材料行业:

随着5G通信、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展,对于半导体封装,高周高频、高阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、保温材料、模塑材料、复合材料、航空航天等诸多领域。

随着我国制造出的铝的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中,近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂、酚醛树脂复合材料予以支持,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料