



山东圣阳电源股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	54
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东圣阳电源股份有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元(万元)	指	人民币元(万元)
KVAh	指	kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，指电池的能量单位

## 重大风险提示

可能存在国家政策变化，市场需求变化，行业竞争加剧，原材料价格波动，劳动力成本上升，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 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	宋斌		
注册地址	山东省曲阜市圣阳路 1 号		
注册地址的邮政编码	273100		
办公地址	山东省曲阜市圣阳路 1 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	于海龙	张涛
联系地址	山东省曲阜市圣阳路 1 号	山东省曲阜市圣阳路 1 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

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 08 月 20 日	曲阜市静轩东路 148 号	3708811800314-1	370881169524686	16952468-6
报告期末注册	2012 年 09 月 25 日	曲阜市圣阳路 1 号	370881228009379	370881169524686	16952468-6
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&lt;公司章程&gt;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 日二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更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>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 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、阚京平

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
日信证券有限责任公司	北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心	刘亚利、陈晖	持续督导职责于 2013 年 12 月 31 日结束

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,191,787,313.64	959,001,369.99	24.27%	732,567,890.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,826,070.89	48,605,334.49	8.68%	44,922,462.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,781,667.81	41,028,177.10	14.02%	41,288,468.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,436,779.74	-104,115,518.95	43.87%	56,080,099.48
基本每股收益（元/股）	0.49	0.50	-2%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.50	-2%	0.60
净资产收益率（%）	6.98%	8.79%	-1.81%	22.38%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,327,112,214.79	1,047,960,088.63	26.64%	606,260,822.77
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	800,258,512.39	724,406,141.50	10.47%	234,930,658.73

#### 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,826,070.89	48,605,334.49	800,258,512.39	724,406,141.50
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,826,070.89	48,605,334.49	800,258,512.39	724,406,141.50
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-9,539.11		1,559,711.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,687,600.00	8,903,300.00	2,474,465.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,111.95	25,852.67	243,209.34	
所得税影响额	1,132,769.76	1,351,995.28	643,391.22	
合计	6,044,403.08	7,577,157.39	3,633,994.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司以储能、备用、动力电源市场为发展方向，持续深化变革，不断加大研发创新和市场开拓的投入，进一步提升精细化管理和成本控制水平，SAP—ERP系统顺利上线运行，改善了公司的业务流程和资源信息化管理。公司经营稳步推进，主营业务呈现平稳、持续、健康地发展。

报告期内，公司实现营业收入1,191,787,313.64元，同比增长24.27%，归属于上市公司股东的净利润52,826,070.89元，同比增长8.68%。

由于市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，对公司获利能力产生一定影响，导致利润增长幅度低于收入增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司抓住行业整合及市场发展的机遇，积极建设研发平台、增强研发实力，提高公司核心竞争力；持续开展技术营销和品牌营销，市场结构、产品结构不断优化。

新能源系统集成业务和锂离子电池在技术研发、市场细分、产品验证等方面取得积极进展。

报告期内主要经营数据如下：

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,191,787,313.64	959,001,369.99	24.27%
营业成本	985,164,846.67	798,204,631.87	23.42%
销售费用	77,506,766.53	63,855,285.31	21.38%
管理费用	51,716,969.84	35,554,787.36	45.46%
财务费用	10,898,718.53	5,313,342.91	105.12%
经营活动产生的现金流量净额	-58,436,779.74	-104,115,518.95	43.87%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，围绕2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，以客户为中心、深入客户现场、生产

现场、研发现场，聚焦技术先进、质量稳定，成本降低，在市场开发、技术研发、产品实现、经营管理等方面取得了积极进展：

(1) 立足主业，深入拓展市场，产品及市场结构持续优化

公司持续专注于储能电池、备用电池和动力电池三大市场领域，国内市场占有率稳步提升，国际市场拓展迅速，市场细分、专业营销继续深入并取得了新的进步，产品结构和市场结构更加优化。

新能源及应急储能用电池市场，继续保持行业领先地位，销售收入同比增长42.21%；备用电池销售收入同比增长15.89%；动力电池销售收入同比增长1.77%，其中电动车辆电池业务发展迅速。胶体电池2012年销售量较上年有大幅增长，在高端产品领域公司已经成为国内重要的胶体电池供应商之一，在国内外通信、电力、储能、石油石化、轨道交通、高速公路监控系统均得到广泛应用。

公司锂离子电池成功中标“2012年中国电信通信用磷酸铁锂电池集中采购项目”、成功实施了“500KW光储一体化电源变电站项目”，锂离子电池形成产业化生产能力。

(2) 以客户为中心，持续推进技术创新与产品研发，技术能力显著提升

2012年公司持续加大研发投入，深入推进研发平台建设，在新产品开发、工装研发、对外技术合作等方面都取得了一定进展，公司研发实力逐步提升。

高温电池产品经过充分的实验、客户验证，性能优良，已在目标市场推广扩大使用；满足光伏发电和智能电网大规模储能市场需求的专用胶体电池实现批量供货；纯电动车电池实施自主开发和与整车厂合作开发的模式，加速了产品实现的速度。

公司注重基础技术研究与发展，新材料、新工艺、新工装的应用和研发工作持续推进。碳材料、纳米级材料和新型添加材料的验证和应用、极板结构和合金优化、铸焊工艺改进、电池柜架自动化喷涂、制胶系统改造、挤膏工艺优化、铅膏自动回收系统、酸循环化成工艺等方面取得新进展。

公司开发运行了电池柜架智能选型系统、包装物料自动选型系统；实施了检测数据库平台建设；CNAS认证实验室承接对外检测任务；进一步推进了技术标准化建设。

对外技术合作也取得积极进展。院士工作站展开多方位的研究工作，有力支撑了铅碳技术研究、工艺和产品开发；特定目标市场的高端电池的开发和研究阶段性目标完成；通过与国内、国际同行的广泛交流，丰富和锻炼了公司技术队伍、拓展了技术工作视野，在提升现有技术工作的同时，也对公司正在实施的《新型铅酸蓄电池扩迁建项目》的前瞻性、系统性、科学性起到了积极的引领作用。

公司与株式会社 LG化学达成了合作意向，具体详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2012年11月8日《关于与株式会社LG化学签署合作意向书的公告》。目前项目进展顺利，正在进行产品的设计和验证阶段。

(3) 为优化资源，加强内控建设，成功实施ERP(SAP)信息化建设项目，夯实了公司基础管理

公司利用超募资金实施的《ERP平台建设项目》本年度成功运行，在公司各个业务环节开展了信息化内控建设，对公司业务流程重新进行了梳理、改善，通过信息化建设将有利于公司统筹资源、提高效率，为公司科学化规范建设提供了有力的保障。

报告期内，公司统筹产能布局和结构优化，积极整合内外部资源，不断提高产能利用率，有效计划和管理调度，确保生产的正常运行，较好的保障了市场订单及时交付。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内公司主营业务收入 1,178,844,556.97 元，比去年同期增长 24.50%，主要是因为公司积极开拓国内外市场，持续推进大客户战略，不断拓展营销模式和渠道，销售额逐年提高所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
蓄电池 (万 KVAh )	销售量	216	171	26.32%
	生产量	225	173	30.06%
	库存量	18	8	125%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售规模扩大，增加备货所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	404,015,829.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	33.9%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	175,036,914.32	14.69%
2	第二名	108,786,347.14	9.13%
3	第三名	70,600,020.15	5.92%

4	第四名	26,190,210.03	2.2%
5	第五名	23,402,338.05	1.96%
合计	—	404,015,829.69	33.9%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业（电池制造等）	直接材料	870,604,137.81	89.11%	713,571,668.76	90.15%	-1.04%
工业（电池制造等）	直接人工	41,033,973.50	4.2%	24,775,145.02	3.13%	1.07%
工业（电池制造等）	制造费用	65,361,257.80	6.69%	53,191,365.65	6.72%	-0.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
备用电池		294,260,854.34	30.12%	250,710,177.77	31.67%	-1.55%
动力用电池		226,125,871.22	23.14%	219,994,503.86	27.79%	-4.65%
新能源及应急储能用电池		444,185,179.11	45.47%	319,048,286.29	40.31%	5.16%
其他		12,427,464.44	1.27%	1,785,211.51	0.23%	1.04%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	651,646,904.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.93%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	184,984,485.14	15.03%
2	第二名	159,059,293.90	12.92%
3	第三名	118,341,916.90	9.61%
4	第四名	112,935,290.00	9.17%

5	第五名	76,325,918.54	6.2%
合计	—	651,646,904.48	52.93%

#### 4、费用

(1)、本年度管理费用金额较上年度增加16,162,182.48元,增幅为45.46%,主要是技术开发费增加和新增股权激励费用所致。

(2)、本年度财务费用金额较上年度增加5,585,375.62元,增幅为105.12%,主要是本期贷款利息支出增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年	占期末净资产比例	占营业收入比例	2011年	2010年
研发投入金额(万元)	4,128.24	5.18%	3.48%	3,363.12	2,858.80

报告期内,公司累计完成研发投入4128.24万元,同比增长22.75%,致力研究新型高性能阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、铅碳电池、新能源系统集成技术产品,重视研发投入和技术创新,不断改进和提升新产品的性能,在老产品的升级换代和高温电池、胶体电池、系统集成等新产品的开发和应用上取得了良好的效果;公司加大了优秀技术人才的引进力度,加强技术人才的培养,不断改善研发人员激励机制,核心技术开发团队保持稳定。

#### 6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,032,983,435.85	833,491,461.26	23.93%
经营活动现金流出小计	1,091,420,215.59	937,606,980.21	16.4%
经营活动产生的现金流量净额	-58,436,779.74	-104,115,518.95	43.87%
投资活动现金流出小计	211,696,115.78	55,534,851.00	281.2%
投资活动产生的现金流量净额	-211,696,115.78	-55,534,851.00	281.2%
筹资活动现金流入小计	375,151,900.00	574,353,900.00	-34.68%
筹资活动现金流出小计	218,377,885.99	224,444,384.23	-2.7%
筹资活动产生的现金流量净额	156,774,014.01	349,909,515.77	-55.2%
现金及现金等价物净增加额	-113,673,302.36	190,221,175.77	-159.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1)、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加45,678,739.21元，增幅为43.87%，主要是本期加大回款力度所致。

(2)、本年度投资活动产生的现金流出较上年度增加156,161,264.78元，增幅为281.2%，主要是公司募投项目和迁扩建项目投入增加所致。

(3)、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少193,135,501.76元，减幅为55.2%，主要是2011年公司上市融资所致。

报告期内公司经营活动的现金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

本年度公司经营性活动的现金流量净额为-5,843.68万元，实现净利润5,282.61万元，差异11,126.29万元，主要是由于销售增长，应收账款、应收票据等经营性应收项目增加15,396.97万元所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业（电池等）	1,178,844,556.97	976,999,369.11	17.12%	24.5%	23.43%	0.72%
分产品						
备用电池	356,915,282.85	294,260,854.34	17.55%	15.89%	17.37%	-1.05%
动力电池	253,138,801.95	226,125,871.22	10.67%	1.77%	2.79%	-0.88%
新能源及应急储能用电池	551,457,434.87	444,185,179.11	19.45%	42.21%	39.22%	1.72%
其他	17,333,037.30	12,427,464.44	28.3%	641%	596.13%	4.62%
分地区						
内销	1,026,118,307.80	847,847,237.05	17.37%	23.78%	23.19%	0.4%
出口	152,726,249.17	129,152,132.06	15.44%	29.58%	25.05%	3.07%

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

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	241,710,212.32	18.21%	340,532,064.90	32.49%	-14.28%	公司年末货币资金较年初减少 98,821,852.58 元, 减幅为 29.02%, 主要是固定资产及在建工程投资增加所致。
应收账款	372,394,969.11	28.06%	269,602,410.34	25.73%	2.33%	年末应收账款余额较年初增加 102,792,558.77 元, 增幅为 38.12%, 主要原因为销售增加, 对中国移动等客户赊销增加所致。
存货	173,726,513.72	13.09%	143,641,534.58	13.71%	-0.62%	
长期股权投资	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	0.19%	-0.04%	
固定资产	187,653,317.18	14.14%	132,300,364.77	12.62%	1.52%	固定资产年末余额较年初增加 55,352,952.41 元, 增幅为 41.84%, 主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目和新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目厂房、设备增加所致。
在建工程	144,710,567.14	10.9%	71,985,804.09	6.87%	4.03%	在建工程年末余额较年初增加 72,724,763.05 元, 增幅为 101.03%, 主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目和新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目按计划投入、本期新增工程项目所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	109,500,000.00	8.25%	70,000,000.00	6.68%	1.57%	短期借款年末较年初增加 39,500,000.00 元, 增幅为 56.43%, 主要是经营规模扩大, 流动资金需求量增多, 银行借款增加所致。
长期借款	130,000,000.00	9.8%	19,000,000.00	1.81%	7.99%	长期借款年末余额较年初增加 111,000,000.00 元, 增幅为 584.21%, 主要是公司工程项目增加, 银行借款增加所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
金融资产小计	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司自成立以来，一致专注于电池、电源的研发、制造和营销，在技术、品牌、产品、规模等方面建立了较强的核心竞争优势：

### 1、技术和装备优势

公司作为国家级高新技术企业，主导或参与了多项国家或行业标准的起草和制订，目前拥有专利78项，其中发明专利4项。目前，形成了AGM、GEL两大类铅酸电池技术、锂离子电池技术和新能源系统集成技术，广泛应用于新能源及应急储能、通信、动力、系统集成等领域。

未来的竞争核心是以客户为中心的技术研发能力和技术实现能力，公司不断加强技术研发平台建设，培养有层次和高度的技术研发团队。目前，公司拥有200多人的研发、设计、工艺和试验、实验技术队伍，与多所国内外高校及研究机构建立了紧密的合作关系，形成了自主研发与联合开发的技术创新平台。目前，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心，不断实施技术优化和创新，提升公司技术竞争优势。

国家对铅酸蓄电池的行业发展导向，行业竞争发展环境都对产品制造过程的机械化、自动化、效率化及环保、安全等要素提出了更高的要求。公司引进了美国、意大利、瑞士、德国等世界一流的铅酸蓄电池技术和生产、检测设备，产品制造优势明显，特别是公司实施的《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》在生产设备、环保设施、流程设计、工艺布局和物流管理等方面具有较强的领先优势。

### 2、品牌及营销优势

公司是业内首家通过出口产品免验审核的企业，并于2012年通过复审。“圣阳”商标被授予“中国驰名商标”荣誉称号，“ABT”商标已在欧盟、加拿大和香港等多个国家和地区注册。

公司产品涵盖8大类21个系列400多个品种，并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔等认证，广泛应用于新能源及应急储能、通信、动力、系统集成等领域，有效分散了单个行业市场需求波动带来的经营风险。

公司通过整合和优化区域资源、市场资源和人力资源，实现资源共享，搭建稳定的销售平台，不断推

进技术营销，建立了完善的服务体系，以客户为中心，提高了客户的感知度、提升了公司的市场快速响应能力。

公司建立了一支稳定性强、业务专业、富有开拓精神面向国内外市场的营销团队和客户服务队伍，采取有效的销售管理和激励机制，充分发挥员工综合潜能和团队效能。公司产品的销售覆盖全国各地和30多个国家或地区，拥有一大批稳定优质的客户。

### 3、团队及企业核心文化优势

公司管理团队及业务骨干队伍保持稳定，核心班子团队具有艰苦拼搏的创业精神、积极向上和求真务实的工作作风，平均有10年以上的行业经验，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，驾驭公司健康成长的能力较强。此外，公司还拥有较为科学合理的激励机制和人才培养制度，通过机制和人才梯队建设，保证公司始终具有突出的团队优势，产业职工队伍多年保持相对的稳定、不断的成长和扩大。

公司始终倡导“自危求变、自信创新、自强超越”的奋斗精神，坚定不移的贯彻“依靠团队谋发展，依靠员工办企业”的发展理念，追逐员工利益、客户利益、股东利益和社会利益的协调。这种企业的核心文化意识，推动公司持续的改进和健康的发展。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无		

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00								
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
无	0										
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				无							

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
无							
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,837.11
报告期投入募集资金总额	11,556.54
已累计投入募集资金总额	37,272.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能胶体蓄电池项目		20,841	20,841	11,215.29	19,044.13	91.38%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	20,841	20,841	11,215.29	19,044.13	--	--		--	--
超募资金投向										
技术研发平台提升项目		1,000	1,000	72.43	84.28	8.43%	2013年12月31日			否

							日			
ERP 平台建设项目		600	600	268.82	438.35	73.06%	2012 年 12 月 31 日			否
向子公司增资		1,000	1,000	0	1,000	100%				
归还银行贷款（如有）	--	16,706	16,706	0	16,706	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,306	19,306	341.25	18,228.63	--	--		--	--
合计	--	40,147	40,147	11,556.54	37,272.76	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 2011 年 12 月 9 日《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2011-019）和《山东圣阳电源股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》（公告编号：2011-022），将募集资金承诺投资项目后续投资实施地点调整至新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目。由于和《新型铅酸蓄电池扩迁建项目》统筹资源，导致募集资金投资项目未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 229,961,148.28 元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2011 年 12 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》。《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2011 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,859.35 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,859.35 万元。《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东圣阳电源科技有限公司	子公司	制造业	从事动力用电池的生产及销售	1600万元	104,469,421.62	39,844,363.42	287,398,460.57	7,265,413.60	5,465,499.33
深圳市方信电源技术有限公司	子公司	贸易	从事电源产品贸易业务	100万元	8,748,039.58	1,190,012.54	23,831,165.58	424,455.83	315,724.31
曲阜市恒信担保有限公司	参股公司	非金融机构	中小企业贷款担保、房地产项目贷款担保、个人房产抵押贷款担保、个人经营性贷款担保、汽车贷款担保、项目投资、资产管理、专业融资咨询。(需	7000万元	80,704,619.07	74,901,656.98	3,968,000.00	3,839,419.97	4,198,357.88

			专项许可经营的项目凭批准文件经营)						
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
锂离子动力电池技术改造项目	4,500	307	2,905	64.56%	
新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目	68,429	17,721	17,721	25.9%	
合计	72,929	18,028	20,626	--	--

### 非募集资金投资的重大项目情况说明

#### 1、 锂离子动力电池技改项目进展情况

锂离子电池目前已经开始产业化生产，形成以磷酸铁锂材料、三元材料等锂离子电池的批量化生产能力，产品包括 48V10AH-500AH、12V40AH、12V90AH 等产品系列，产品适用于小型储能、大型储能、通信备用、动力循环、应急电源等市场。

#### 2、新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目进展情况

“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”，通过新增投资、迁建现有部分生产设备到扩建项目区域，使公司整体生产规模达到年产新型铅酸蓄电池 600 万 KVAh，其中包括募投项目的产能 80 万 KVAh 胶体电池。公司于 2011 年 12 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》并进行了公告。本项目建设期为两年，其中第一期为一期，公司产能将达到 400 万 KVAh，第二期建设期为一年，新增产能为 200 万 KVAh。本项目内容总体涉及金额 89,270 万元，其中包含募投项目 20841 万元，新增投资 68429 万元。一期项目正在进行主要设备的安装调试，预计 2013 年 6 月底可正式投入生产。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业外部环境和发展趋势

1、随着全球新能源和智能电网产业规模激增，储能电池产业市场空间巨大

受欧债危机影响全球经济复苏乏力，使全球主要国家将发展新能源产业作为经济提升重要发力点，发

展新能源产业已成为全球的战略共识。风电和太阳能等新能源的并网应用和分布式电网应用将会给储能产业提供巨大的市场发展空间。

目前储能模式主要包括物理储能和化学储能方式，化学储能方式包括铅酸电池、锂电池、液流电池以及钠硫电池等，成本和性能是核心要素，新型铅酸电池和锂电池技术发展可期。

## 2、备用电池领域市场需求稳定增长

随着我国信息化水平的日益提高，国内通信网络的常规维护、优化升级及国外市场的逐步开放，呈现出稳定提升的市场需求态势，同时随着3G、4G业务的逐步推广，移动互联网、物联网及无线宽带网的快速发展，通信后备电源（包括铅酸和锂离子电池）将稳定增长。

IDC机房、大型数据中心建设推进速度明显加快，UPS市场将会有较大的发展空间。

## 3、动力电池领域持续发展

动力市场主要包括电动自行车市场、短程乘用车市场、电动汽车市场。2012年开始，电动自行车市场产业整合加速，竞争激烈，价格下降，毛利空间下降。

电动三轮车、短程乘用车市场发展趋势明显、增长迅速，已经初具市场规模。

电动汽车为国家政策扶持发展的领域，属于战略发展市场，目前尚处于产品和市场验证阶段。随着新能源汽车时代的逐步到来，电池作为储能技术的核心，在新能源汽车产业的发展中占据了越来越重要的地位，必将迎来广阔的空间。

## 4、环保整治和准入条件的实施将提高行业门槛、加快整合

继2011年国家对铅酸蓄电池行业实施的环保整治，2012年7月工业和信息化部、环境保护部联合发布了《铅蓄电池行业准入条件》对蓄电池企业从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求，对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。

行业环保整治和《铅酸蓄电池行业准入条件》的颁布将有利于规范铅酸蓄电池行业发展，行业集中度有望进一步提高，行业龙头企业将长期受益。

## （二）公司未来发展战略和2013年经营计划

### 1、未来发展战略

公司将持续专注于电池、电源产业，把握全球新能源、通信及动力电池市场发展的机遇，重点发展储能电池、备用电池和动力电池，靠技术领先、质量稳定、成本竞争提升公司的市场竞争能力。

公司基本发展策略是：形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成为发展主线，贸易业务快速增长的产业结构，并加速拓展上下游产业，形成以电源技术为核心的专业化系统解决方案公司。

### 2、2013年主要经营计划

(1) 面向技术应用开发、电源工程系统、工艺装备技术三个方面和渐进发展的创新能力平台建设，加速实现靠技术进步能力推动的产品优化、升级、扩展和结构调整。充分发挥和务实利用好院士工作站、大专院校合作、上下游合作伙伴的联合等资源。深入了解和把握客户潜在需求，加快储能、备用、动力三大市场领域的系统化产品研究工作，从技术设计源头和工艺保证促进清洁生产的有效推进。关注节能产品与技术的开发、节能方案的设计，致力于打造绿色行业品牌。

(2) 市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，调结构、转方式，积极开拓国际市场、稳定提升国内市场。实施大客户配套战略，在原有市场的基础上，继续深化优化市场结构，通过在微网、智能电网、短程乘用车、新能源市场的不断突破，实现市场调整升级；通过营销模式的转变，实现由单一的产品销售向技术营销、系统营销转型，确保国内、国际两大市场齐头并进，为公司带来新的经济增长点。

(3) 积极推进《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》建设，升级装备水平、提高生产效率，实现新产品的规模化生产、新技术的批量化应用，提升产品的技术、质量水平，提高交付效率。

(4) 锂离子电池聚焦储能、备用、动力三大市场，积极对外联合发展，提升技术能力、运行能力。

(5) 系统集成业务进一步细化分布式发电、微网系统、智能电网等市场定位，稳定提升产品性能和质量、打造新业务板块核心竞争力。

(6) 持续坚持“以人为本”和“正确导向”的工作理念，用有效的激励机制逐步提高队伍的主观能动性和变革创造性，倡导务实、诚信、团结、协同、开放、创新的文化氛围和奋斗、敬业、担当的工作精神。

(7) 以SAP-ERP系统为业务工作平台，持续优化建设运营管理业务流程、工作规范和工作标准，提高流程管理效率、提高订单保障能力。

### (三) 资金需求计划

2013年，公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。

### (四) 风险因素分析

#### 1、环保风险及应对措施。

国家对铅酸蓄电池生产的环保要求逐步严格，公司一直高度重视环保及职业卫生安全工作，建立了完善的环保管理体系及职业卫生安全管理体系，通过了ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社会责任体系认证，2011年获得“中华环境友好企业”称号。公司将通过技术创新、提高生产装备水平、强化并持续提高环境保护及职业卫生方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司安全、稳定、持续发展。

#### 2、原材料价格波动带来的不确定性风险及应对措施。

公司主要原材料铅受宏观经济形势、铅期货市场、铅冶炼上下游供求关系等多种因素影响，同时包括

电池壳、电池隔板等非铅材料受国际国内石油价格影响较大，原辅材料价格波动带来不确定风险，影响公司的盈利能力。公司采用铅价联动、实时报价、规模化采购及战略化供应商联盟等多种策略应对这种风险。

### 3、项目管理风险及应对措施

《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资较大，周期较长，在新产品开发、新工艺实施、新装备投用方面具有较大的突破，对公司的技术保障能力、生产管理等方面带来一定的风险，公司通过加强人才储备、提升管理体系建设、积极与设备生产厂家进行联合开发等策略应对这种风险。

### 4、人力资源风险

随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高，需要大批专业技术人才和管理人才，人才资源是制约公司战略发展的重要因素。对此，公司将实施内部培养和外部引进相结合的人才策略，并通过岗位能力管理、薪酬机制改革、创新激励方式吸引人才和留住人才，为公司的可持续发展提供智力资本支持。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、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

不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

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

1、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》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的精神，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的第一百五十五条作出相应的修改，并已经第二届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于2012年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的有关公告。

2、公司对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；（4）明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

3、公司新修订的利润分配政策，既重视投资者合理回报，又兼顾公司可持续发展，结合公司经营况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	109,001,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,900,100.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 年末总股本 109,001,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 1,090.01 万元，剩余未分配利润滚存下一年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案：没有实施现金分红或资本公积金转增资本。

2、2011年度利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表进行审计的结果，母公司2011年全年实现净利润4,176.34万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的协调公司发展和股东利益的关系，对2011年度的利润分配方案制订如下：

1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为417.63万元；

2)、以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计1,126.5万元，剩余未分配利润滚存下一年度；

3)、进行资本公积转增股本，以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本30,040,000股，转增后公司总股本为105,140,000股。

3、2012年度利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所对公司2012年度财务报表进行审计的结果，母公司2012年全年实现净利润

4,704.48万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况，对2012年度的利润分配方案制订如下：

1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为470.45万元；

2)、以公司2012年末总股本109,001,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计1,090.01万元，剩余未分配利润滚存下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	10,900,100.00	52,826,070.89	20.63%
2011年	11,265,000.00	48,605,334.49	23.18%
2010年	0.00	44,922,462.58	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司一贯秉持“诚信守法、关注环境、关爱员工、持续改进”的社会责任使命，研发和生产优质安全的产品，持续践行企业社会责任。

##### 1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案。公司坚持诚信经营，重视债权人权益保护。严格按照与债权人签订的合同履行义务，及时通报相关的重大信息，保持与相关方的良好合作关系。

##### 2、职工权益保护

公司坚持依靠职工办企业的宗旨，以人为本，把人才战略作为企业发展的重点一直是公司的核心价值观，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

### 3、供应商和客户权益保护

公司与供应商保持着良好的合作关系，公司每年均会与主要供应商先签署合作框架协议，维护彼此利益。一直遵循平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

### 4、环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要工作内容。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司通过了ISO14001的环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社会责任体系认证，2011年获得“中华环境友好企业”称号，2012年度获得财政部下发的清洁生产项目补助资金750万元。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月07日	公司	实地调研	机构	长江证券	行业信息及公司基本情况
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	东北证券	行业信息及公司基本情况
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	华富基金	行业信息及公司基本情况
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	万家基金	行业信息及公司基本情况
2012年09月07日	公司	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	公司基本情况及公司近期经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
深圳市方信电源技术有限公司	2012 年	资金往来	0	220	0	220	现金清偿	0	
合计			0	220	0	220	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0.27%						
相关决策程序			董事长职权范围内审批						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)						

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------

方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交	方的关联关系(适用关联交易情形)		
---------	-------	-------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----	------------------	--	--

收购资产情况概述

无。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性、保障公司战略目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司2012年实施了股权激励计划。激励对象主要为公司管理人员以及核心技术（业务）人员。激励计划下限制性股票来源为向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。所筹集的资金全部用于补充流动资金。

### （一）股权激励计划已履行的审批程序

1、2012年3月14日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

2、2012年5月16日,《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要经中国证监会备案无异议。

3、公司根据证监会的反馈意见,修订了《限制性股票激励计划(草案)》。2012年6月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、2012年6月21日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

#### (二) 限制性股票的首次授予

1、2012年7月10日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司首次激励对象由173名调整为152名,首次授予数量调整为386.1万股,预留部分股票数量调整为42.9万股,同意首次授予价格调整为7.7元/股,同意向152名激励对象授予限制性股票,同意授予日为2012年7月10日。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,对《限制性股票激励对象名单》(调整后)进行了核实。

2、2012年7月25日公司发布公告,公司限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。

#### (三) 预留限制性股票的授予

1、根据公司2012年6月21日召开的第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,山东圣阳电源股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年2月25日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定2013年2月25日为授予日,将预留42.9万股限制性股票中的33.5万股授予9名激励对象,授予价格为6.76元/股。公司独立董事对预留限制性股票授予等事项发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,对《预留限制性股票激励对象名单》进行了核实。

2、2013年3月25日公司发布公告,公司预留限制性股票激励计划授予登记工作已经完成。

#### (四) 股权激励计划限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的有关规定,公司《限制性股票激励计划》限制性股票的授予对公司相关年度财务报告状况和经营成果将产生一定的影响。

公司的股权激励成本将按照《企业会计准则》的有关规定按年进行分摊,将影响今后几年的财务状况和经营成果。

公司股权激励计划具体实施情况详见巨潮资讯网有关公告。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用
-----------------------	-----

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
无							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

#### 5、其他重大关联交易

报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬外，本公司不存在关联交易事项。

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
无		

### 七、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

托管情况说明

无

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

##### （2）承包情况

承包情况说明

无

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

##### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

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

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东圣阳电源科技 有限公司	2012 年 03 月 28 日	5,000	2013 年 02 月 28 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
不适用										

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋斌等十一名一致行动人	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 07 月 18 日	2011 年 5 月 6 日-2014 年 5 月 6 日	承诺人均履行其承诺
	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司	2010 年 07 月 18 日	2011 年 5 月 6 日-2014 年 5 月 6 日	承诺人均履行其承诺

		回购该部分股份。			
	宋斌等十一名一致行动人	若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被追究法律责任，本人将就公司或其他股东由此遭受的一切经济损失作出足额补偿，并承担连带责任。	2010年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	宋斌等十一名一致行动人	1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在受到社会保障部门处罚的情形；2、如果应有关主管部门要求或决定，圣阳电源及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证圣阳电源不因此遭受任何损失。	2010年12月10日	持续	承诺人均履行其承诺
	宋斌等十一名一致行动人	本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为；如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。	2010年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	山东省高新技术创业投资有限公司	承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	2012年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺
	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司	承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商	2012年07月18日	持续	承诺人均履行其承诺

		业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。			
	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 07 月 18 日	持续	承诺人均履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
不适用							

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

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）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、阚京平
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	56,300,000	74.97%	3,861,000		18,920,000	-9,000,000	13,781,000	70,081,000	64.29%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	9,000,000	11.98%				-9,000,000	-9,000,000	0	0%
3、其他内资持股	47,300,000	62.99%	3,861,000		18,920,000		22,781,000	70,081,000	64.29%
其中：境内法人持股	6,300,000	8.39%			2,520,000		2,520,000	8,820,000	8.09%
境内自然人持股	41,000,000	54.6%	3,861,000		16,400,000		20,261,000	61,261,000	56.2%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	18,800,000	25.03%			11,120,000	9,000,000	20,120,000	38,920,000	35.71%
1、人民币普通股	18,800,000	25.03%			11,120,000	9,000,000	20,120,000	38,920,000	35.71%
三、股份总数	75,100,000	100%	3,861,000		30,040,000	0	33,901,000	109,001,000	100%

#### 股份变动的的原因

1、公司分别于2012年3月27日、2012年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议及2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。根据议案，以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，并向全体股东每10股转增4股，合计转增股本30,040,000股。转增后公司总股本数由75,100,000股变更为105,140,000股。

2、2012年5月7日，山东省高新技术创业投资有限公司持有的900万股限售股份上市流通。

3、公司于2012年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案，于2012年6月4日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案，于2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案，并于2012年7月10日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据决议，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予429万股限制性股票，其中首次授

予386.1万股，授予价格为7.7元/股，授予日为2012年7月10日，截止2012年7月13日，公司收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资额29,729,700元，其中，计入实收资本3,861,000元，计入资本公积25,868,700元。本次限制性股票授予完成后，公司总股本数由105,140,000股变更为109,001,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年4月20日2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。

2、2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案；公司限制性股票激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议。

股份变动的过户情况

公司2011年度权益分派股权登记日为：2012年5月10日，除权除息日为：2012年5月11日，本次所送(转)股于2012年5月11日直接记入股东证券账户，转增后公司总股本数由75,100,000股变更为105,140,000股。

公司2012年7月25日发布《关于限制性股票授予完成的公告》，董事会已经完成了限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期为2012年7月26日。

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2011年度权益分派实施送(转)股后，股本变更为105,140,000股，公司2012年度限制性股票首次授予完成后，按新股本109,001,000股摊薄计算，2011年度，每股收益由0.71元变更为0.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
圣阳股份	2011年04月26日	25.8元/股	18,800,000	2011年05月06日	18,800,000	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】488号文批准，2011年4月26日，公司首次公开发行1,880万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售375万股，网上发行1,505万股，发行价格为25.8元/股。上述股份于2011年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总股本由5,630万股增加至7,510万股。

## 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

公司分别于2012年3月27日、2012年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议及2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。根据议案，以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，并向全体股东每10股转增4股，合计转增股本30,040,000股。转增后公司总股本数由75,100,000股变更为105,140,000股。

公司于2012年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案，于2012年6月4日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案，于2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案，并于2012年7月10日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据决议，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予380万股限制性股票，其中首次授予386.1万股，授予价格为7.7元/股，授予日为2012年7月10日，截止2012年7月13日，公司收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资额29,729,700元，其中，计入实收资本3,861,000元，计入资本公积5,868,700元。本次限制性股票授予完成后，公司总股本数由105,140,000股变更为109,001,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

### 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

报告期股东总数	10,414		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,190				
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宋斌	境内自然人	13.51%	14,725,204	4207201	14,725,204	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	9.47%	10,325,660	1325660	0	10,325,660		
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.6%	3,920,000	1120000	3,920,000	0		
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851	916529	3,207,851	0		
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620	726463	2,542,620	0		
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620	726463	2,542,620	0		
景勇	境内自然人	2.33%	2,542,620	726463	2,542,620	0		
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000	720000	2,520,000	0		
烟台东阳投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	2,380,000	680000	2,380,000	0	质押	2,380,000
翟凤英	境内自然人	2.16%	2,350,004	671430	2,350,004	0		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于 2007 年 12 月签署了《一致行动人协议》，为一致行动人关系。2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
山东省高新技术创业投资有限公司	10,325,660	人民币普通股	10,325,660					
潞安集团财务有限公司	795,340	人民币普通股	795,340					

李文珍	444,000	人民币普通股	444,000
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	334,203	人民币普通股	334,203
何维	330,000	人民币普通股	330,000
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托	247,500	人民币普通股	247,500
陈海礼	199,220	人民币普通股	199,220
晏满英	179,658	人民币普通股	179,658
赖秀英	171,000	人民币普通股	171,000
俞少萍	155,534	人民币普通股	155,534
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	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于 2007 年 12 月签署了《一致行动人协议》，为一致行动人关系 2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。3、前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动 4、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期末，宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一个一致行动人控股比例为31.43%。

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

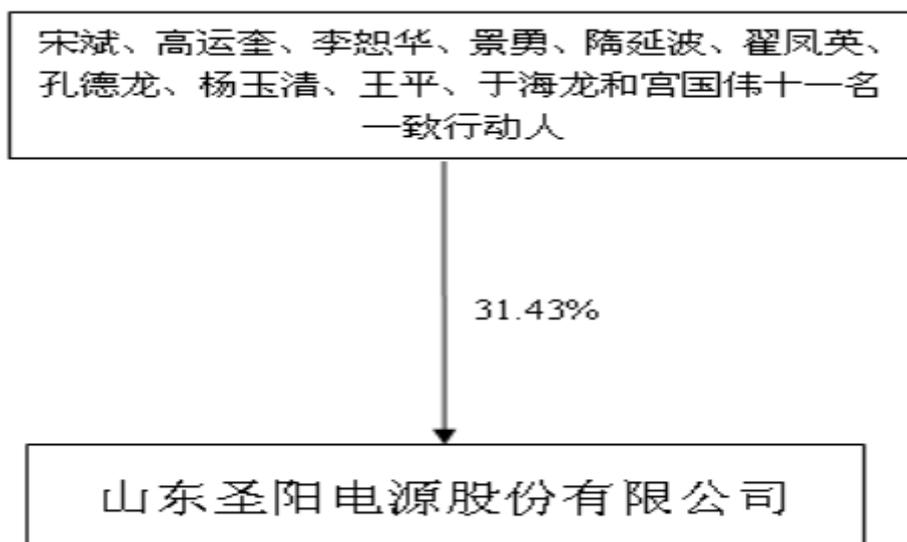
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋斌	中国	否
高运奎	中国	否
隋延波	中国	否
李恕华	中国	否
景勇	中国	否
翟凤英	中国	否
孔德龙	中国	否
杨玉清	中国	否

王平	中国	否
宫国伟	中国	否
于海龙	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况中二、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

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、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）	期末持股数（股）
宋斌	董事长	现任	男	52	2010年12月11日	2013年12月11日	10,518,003	4,207,201		14,725,204
高运奎	董事、总经理	现任	男	46	2010年12月11日	2013年12月11日	2,291,322	916,529		3,207,851
孔德龙	董事、总工程师	现任	男	46	2010年12月11日	2013年12月11日	1,550,991	620,396		2,171,387
于海龙	董事、董事会秘书	现任	男	36	2010年12月11日	2013年12月11日	520,330	208,132		728,462
隋延波	董事、副总经理	现任	男	40	2012年04月20日	2013年12月11日	1,816,157	726,463		2,542,620
郭全兆	董事	现任	男	48	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
侯本领	独立董事	现任	男	52	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
王金良	独立董事	现任	男	58	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
刘惠荣	独立董事	现任	女	50	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
李恕华	监事	现任	男	56	2012年04月20日	2013年12月11日	1,816,157	726,463		2,542,620
杨俊超	监事	现任	男	36	2010年12月11日	2013年12月11日	280,682	112,273		392,955
周庆申	监事	现任	男	44	2012年03月09日	2013年12月11日	255,165	102,066		357,231
周剑	监事	现任	男	36	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
杨勇利	监事	现任	男	43	2010年12月11日	2013年12月11日	0			0
景勇	监事	离任	男	61	2010年12月11日	2012年03月26日	1,816,157	726,463		2,542,620

辛本营	监事	离任	男	37	2010年12月11日	2012年03月09日	280,682	182,273		462,955
王平	副总经理	现任	男	47	2010年12月11日	2013年12月11日	647,913	259,165		907,078
杨玉清	副总经理	现任	男	50	2010年12月11日	2013年12月11日	1,295,826	518,330		1,814,156
宫国伟	财务总监	现任	男	35	2010年12月11日	2013年12月11日	520,330	208,132		728,462
合计	--	--	--	--	--	--	23,609,715	9,513,886	0	33,123,601

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

宋斌：男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事长、中国电池工业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会常务理事和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事。2007年至今任公司董事长。

高运奎：男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学本科学历，工程师，现任公司董事、总经理。2007年至今历任公司副总经理、子公司总经理、公司总经理。

孔德龙：男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司董事、总工程师。2007年至今任公司总工程师。

于海龙：男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，中级会计师，现任公司董事、董事会秘书。2007年至今任董事会秘书。

隋延波：男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大学本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。2007年12月至2009年11月担任公司董事，2007年至今任公司副总经理

郭全兆：男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事、山东省高新技术产业投资有限公司副总经理。2007年至今历任山东省高新技术产业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理。

侯本领：男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事、山东省注册会计师协会秘书长。2007年至今任山东省注册会计师协会秘书长，2011年至今兼任齐峰股份(002521.SZ)独立董事、万昌科技(002581.SZ)独立董事。

王金良：男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，大学本科学历，现任公司独立董事、中国电池工业协会副理事长兼技术委员会主任、锂电池应用委员会会长，全国原电池标准化技术委员会副主任、全国

电池材料标准化技术委员会副主任兼秘书长、《电池工业》杂志编委会主任委员、主编，江苏省注册咨询专家，国家科技评估中心评估专家。

刘惠荣：女，中国国籍，无境外居留权，1963年生，博士研究生学历，现任公司独立董事、中国海洋大学法政学院副院长、教授、博士研究生导师。2007年至今任中国海洋大学法政学院副院长、教授、博士研究生导师。

## 2、监事

李恕华：男，中国国籍，无境外居留权，1957年生，大学专科学历，现任公司监事。2007年至今历任公司总经理助理、董事。

杨勇利：男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，高级经济师、企业法律顾问，具有证券业及银行业从业资格，现任公司监事、山东高新投创业投资部经理。2007年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。

周剑：男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士研究生学历，现任公司监事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司上海分公司副总裁。2007年至今历任浙江天堂硅谷创业投资有限公司基金投资部经理、浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂创业投资有限公司投资总监。

杨俊超：男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，现任公司职工监事、运营管理中心总监。2007年7月至今历任公司制造工厂厂长，运营管理中心总监、公司职工监事。

周庆申：男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，现任公司职工监事、技术发展中心总监。2007年至今历任公司技术中心主任、技术发展中心总监、公司职工监事。

## 3、高级管理人员

高运奎：总经理。请参见“董事会成员介绍部分”。

孔德龙：总工程师。请参见“董事会成员介绍部分”。

于海龙：董事会秘书。请参见“董事会成员介绍部分”。

隋延波：副总经理。请参见“董事会成员介绍部分”。

王平：男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司副总经理、行政管理中心总监。2007年至今历任公司总经理助理、副总经理、行政管理中心总监。

杨玉清：男，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学专科学历，现任公司副总经理。2007年至今任公司副总经理。

宫国伟：男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，现任公司财务总监，圣阳科技监事。2007年至今任公司财务总监。

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
郭全兆	山东省高新技术创业投资有限公司	副总经理	2010年02月28日		是
杨勇利	山东省高新技术创业投资有限公司	投资一部经理	2012年07月01日	2014年06月30日	是
周剑	硅谷天堂创业投资有限公司上海分公司	副总裁	2011年03月01日	2014年03月01日	是

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
侯本领	山东省注册会计师协会	副会长兼秘书长	2003年04月01日		是
王金良	中国电池工业协会	副理事长兼技术委员会主任	2010年07月01日	2014年07月01日	是
刘惠荣	中国海洋大学法政学院	副院长	1996年01月31日		是
郭全兆	鲁信创业投资集团股份有限公司	副总经理	2010年03月31日	2013年03月30日	是
杨勇利	烟台青湖电子股份有限公司	监事	2011年04月20日	2014年04月20日	否
杨勇利	山东新北洋信息技术股份有限公司	董事	2012年03月21日	2015年03月20日	否
侯本领	淄博万昌科技股份有限公司	独立董事	2009年11月12日	2012年11月11日	是
侯本领	山东齐峰特种纸业股份有限公司	独立董事	2011年01月17日	2014年01月17日	是
刘惠荣	山东龙大肉食品股份有限公司	独立董事	2013年03月17日	2016年03月16日	是
刘惠荣	赛轮股份有限公司	独立董事	2008年02月24日	2013年12月24日	是

### 三、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

#### 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

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作制度》规定，建立了薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩的激励机制。

## 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截止报告期末，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计 151.4 万元，实际支付 151.4 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
宋斌	董事长	男	52	现任	13.81		13.81
高运奎	董事、总经理	男	46	现任	12.45		12.45
孔德龙	董事、总工程师	男	46	现任	11.98		11.98
于海龙	董事、董事秘书	男	36	现任	9.44		9.44
隋延波	董事、副总经理	男	40	现任	8.00		8.00
郭全兆	董事	男	48	现任			
侯本领	独立董事	男	52	现任	7.80		7.80
王金良	独立董事	男	58	现任	7.80		7.80
刘惠荣	独立董事	女	50	现任	7.80		7.80
李恕华	监事	男	56	现任	12.28		12.28
杨俊超	监事	男	36	现任	6.03		6.03
周庆申	监事	男	44	现任	11.64		11.64
杨勇利	监事	男	43	现任			
周剑	监事	男	36	现任			
王平	副总经理	男	47	现任	12.60		12.60
杨玉清	副总经理	男	50	现任	8.70		8.70
宫国伟	财务总监	男	35	现任	11.78		11.78
景勇	监事	男	61	离任			
辛本营	监事	男	37	离任	9.29		9.29
合计	--	--	--	--	151.40	0.00	151.40

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李恕华	董事、总经理助理	离职	2012年03月26日	工作调整，目前仍在公司工作，公司监事
景勇	监事	离职	2012年03月26日	退休，已不在公司担任职务
辛本营	监事	离职	2012年03月09日	工作调整，目前仍在公司工作

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

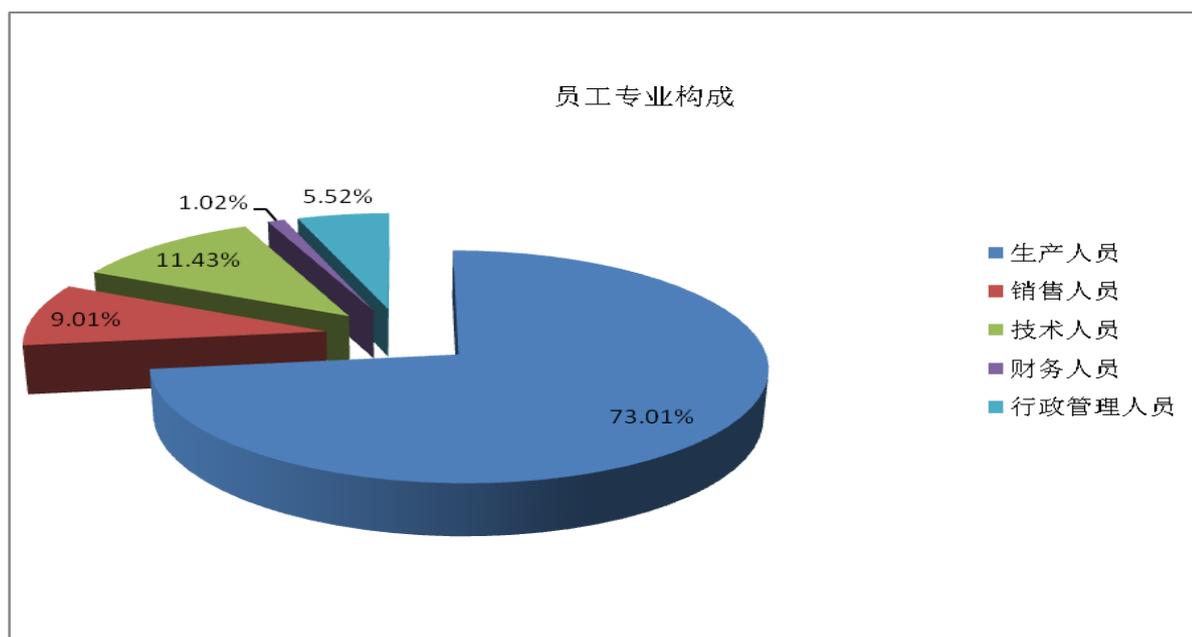
#### 六、公司员工情况

##### （一）、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工总数为 2,064 人，具体人员结构如下：

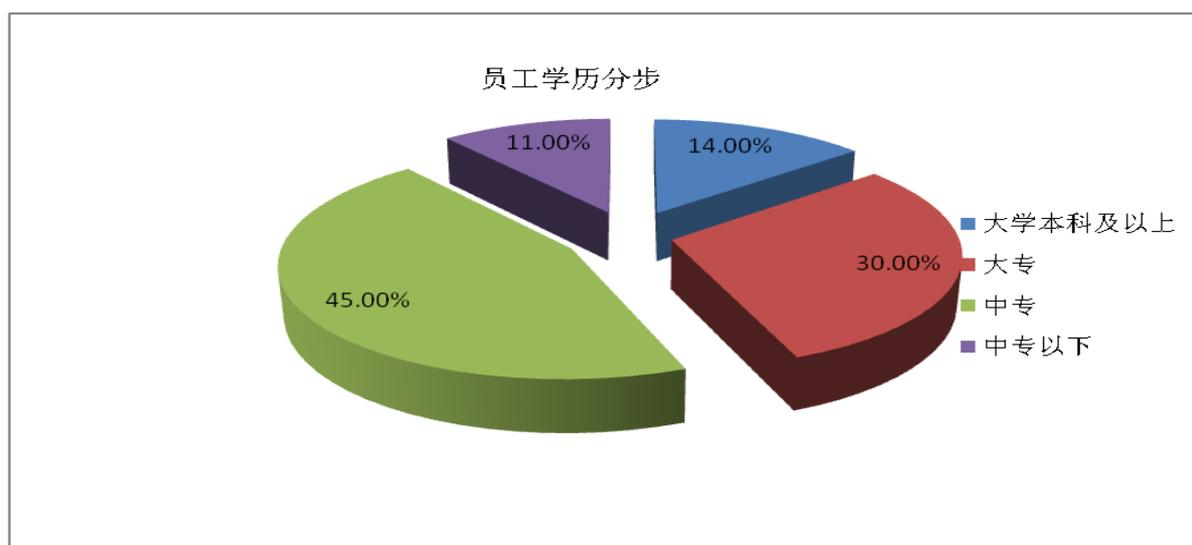
##### 1、员工专业结构

专业构成	员工人数（人）	占员工人数比例（%）
生产人员	1,507	73.01%
销售人员	186	9.01%
技术人员	236	11.43%
财务人员	21	1.02%
行政管理人员	114	5.52%
合计	2,064	100%



## 2、员工学历分布

二、员工学历分布	员工人数 (人)	占员工人数比例 (%)
大学本科及以上	289	14.00%
大专	619	30.00%
中专	929	45.00%
中专以下	227	11.00%
合计	2,064	100.00%



## (二)、公司薪酬及职工社会保险

公司建立了薪酬管理、绩效管理等规章制度，建立了与市场经济相适应的内部分配激励机制，以岗位

职责为基础，以工作绩效为标准，遵循公平、公正、按劳分配的原则。

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，与职工签订了劳动合同。严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度。为员工交纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

截止2012年12月31日，没有需要公司承担费用的离退休员工。

## 第八节 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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。

目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于控股股东与实际控制人

公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人能严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及公司章程授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意

见，维护公司和全体股东的利益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

#### （六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区、环境保护、公益事业等问题，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通合作，实现股东、债权人、客户、供应商、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一负责人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时的披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者的沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2011年5月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》，上述制度规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的文件要求，2011年11月24日公司召开第二届董事会第八次会议对原有的《内幕信息知情人登记和报备制度》进行相应的完善修改为《内幕信息知情人登记管理制度》，同时审议通过了《外部信息使用人管理制度》，详见2011年11月26日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，及时向深交所报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，主动提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并及时向深圳证券交易所报备投资者关系活动记录表。报告期内，公司未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号文件）的精神，对公司章程进行了修订，并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，为维护广大中小股东的合法权益提供了制度上的保证。详见巨潮资讯网相关公告。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	(1)《2011 年年度报告及其摘要》(2)《2011 年度董事会报告》(3)《2011 年度监事会报告》(4)《2011 年度财务决算报告》(5)《2011 年度内部控制自我评价报告》(6)《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》(7)《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》(8)《关于 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(9)《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》(10)《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》(11)《关于调整独立董事津贴的议案》(12)《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》(13)《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》	本次股东大会通过现场投票的方式，审议通过了相关议案。	2012 年 04 月 21 日	公告编号：2012-016，《2011 年度股东大会决议公告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	(1)《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。(2)《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式,审议通过了相关议案。	2012 年 06 月 22 日	公告编号: 2012-027,《2012 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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	(1)《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》(2)《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》(3)《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,审议通过了相关议案。	2012 年 12 月 21 日	公告编号: 2012-047,《2012 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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
侯本领	8	3	5	0	0	否
王金良	8	3	5	0	0	否
刘惠荣	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照公司章程和《独立董事制度》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参与公司董事会、股东大会，按时出席会议，认真审议各项议案。独立董事深入现场调查，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司相关事项发表独立意见。

检查公司内部控制制度的建设及执行情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

依据自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设的各专门委员会的决策事项做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事未对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由侯本领先生、刘惠荣女士、高运奎先生3人组成，其中侯本领先生为审计委员会召集人，独立董事2人。审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了5次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、利润分配及资本公积金转增股本、募集资金使用、内部控制

建设等情况进行审核，并提名了内部审计部门负责人人选。

## 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司第二届董事会战略委员会由宋斌先生、王金良先生、高运奎先生3人组成，其中宋斌先生为战略委员会召集人，独立董事1人。报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，讨论公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求，并对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

## 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司第二届董事会提名委员会由王金良先生、刘惠荣女士、宋斌先生3人组成，其中王金良先生为提名委员会召集人，独立董事2人。报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，关于董事候选人以及聘任公司证券事务代表，向董事会提出董事候选人以及证券事务代表人选的建议。

## 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第二届董事会薪酬与考核委员会由刘惠荣女士、侯本领先生、宋斌先生3人组成，其中刘惠荣女士为提名委员会召集人，独立董事2人。报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司2012年限制性股票激励的相关事项以及调整独立董事津贴的事项进行了审核。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情

公司业务结构完整拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖于控股股东进行生产经营活动的情况，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

## 2、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位中担任其他职务。

## 3、资产独立情况

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，商标、非专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

## 4、机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，已依法建立了股东大会、董事会、监事会等内部管理机构，拥有独立的生产经营和办公场所，经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，与控股股东间不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，与控股股东之间完全分开、独立运作，不受控股股东干预。

## 5、财务独立情况

公司设有完整、独立财务会计部门，配备专职财务管理人员和会计人员。建立了独立、完整的财务核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，独立办理纳税登记，依法独立纳税。独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员选聘、考核与激励制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，在遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等一系列原则，充分考虑公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素的基础上，公司建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等一系列的内部控制制度，规范了公司运作，完善了内控体系建设。同时，公司严格按照深交所的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》不断进行自我检查，促进公司内部控制制度的有效执行。目前，公司的内控体系较为健全，各项制度也得到了有效执行，随着内控环境的变化和公司经营发展的需要，公司将不断进行内部控制体系的补充和完善，促进公司持续、健康、稳定发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对企业的内部控制设计、运行情况及内控的有效性进行了全面检查与评估，并出具了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。公司董事会及全体董事保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月28日

内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012 年度内部控制自我评价报告》
------------------	---

## 五、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	
山东圣阳电源股份有限公司于 2012 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 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/2012JNA3032

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2012JNA3032

山东圣阳电源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是圣阳电源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 3. 审计意见

我们认为，圣阳电源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣阳电源公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毕 强

中国注册会计师：阚京平

中国 北京

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,710,212.32	340,532,064.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,167,135.97	39,350,565.86
应收账款	372,394,969.11	269,602,410.34
预付款项	54,164,336.43	14,817,343.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,107.80	1,426,067.24
应收股利		

其他应收款	4,937,509.42	6,134,462.24
买入返售金融资产		
存货	173,726,513.72	143,641,534.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	943,160,784.77	815,504,448.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	187,653,317.18	132,300,364.77
在建工程	144,710,567.14	71,985,804.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,579,845.47	21,981,141.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,007,700.23	4,188,329.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,951,430.02	232,455,640.27
资产总计	1,327,112,214.79	1,047,960,088.63
流动负债：		
短期借款	109,500,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	69,879,940.00	13,400,000.00

应付账款	135,861,876.92	140,854,057.91
预收款项	9,609,277.83	21,456,961.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,815,771.87	8,882,151.45
应交税费	12,627,407.87	2,562,746.79
应付利息	457,421.11	226,966.67
应付股利		
其他应付款	6,361,506.86	5,380,563.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	30,050,000.00
其他流动负债	50,000.00	
流动负债合计	373,163,202.46	292,813,447.15
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,690,499.94	11,740,499.98
非流动负债合计	153,690,499.94	30,740,499.98
负债合计	526,853,702.40	323,553,947.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,001,000.00	75,100,000.00
资本公积	496,138,304.56	495,748,004.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,492,383.19	14,787,898.46
一般风险准备		
未分配利润	175,626,824.64	138,770,238.48

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	800,258,512.39	724,406,141.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	800,258,512.39	724,406,141.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,327,112,214.79	1,047,960,088.63

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,864,716.29	318,303,713.51
交易性金融资产		
应收票据	94,717,135.97	37,011,148.61
应收账款	365,260,532.04	278,796,310.81
预付款项	53,785,613.65	10,286,854.70
应收利息	60,107.80	1,426,067.24
应收股利		
其他应收款	6,453,582.23	5,877,442.16
存货	106,394,018.15	91,065,577.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	864,535,706.13	742,767,114.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,298,000.00	19,298,000.00
投资性房地产		
固定资产	177,355,705.27	128,055,194.13
在建工程	144,710,567.14	71,985,804.09
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,578,513.77	21,979,400.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,151,349.89	4,129,258.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,094,136.07	245,447,656.74
资产总计	1,254,629,842.20	988,214,771.52
流动负债：		
短期借款	109,500,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	69,879,940.00	13,400,000.00
应付账款	94,278,642.50	115,501,265.72
预收款项	7,487,788.52	10,108,656.75
应付职工薪酬	7,979,355.00	7,717,378.25
应交税费	12,440,614.51	1,355,710.73
应付利息	457,421.11	226,966.67
应付股利		
其他应付款	3,343,444.19	2,663,304.24
一年内到期的非流动负债	19,050,000.00	30,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	324,417,205.83	251,023,282.36
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,690,499.94	11,740,499.98
非流动负债合计	153,690,499.94	30,740,499.98

负债合计	478,107,705.77	281,763,782.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,001,000.00	75,100,000.00
资本公积	496,138,304.56	495,748,004.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,492,383.19	14,787,898.46
一般风险准备		
未分配利润	151,890,448.68	120,815,086.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	776,522,136.43	706,450,989.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,629,842.20	988,214,771.52

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

### 3、合并利润表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,191,787,313.64	959,001,369.99
其中：营业收入	1,191,787,313.64	959,001,369.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,073,961.79	910,384,250.00
其中：营业成本	985,164,846.67	798,204,631.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,486,086.31	2,322,872.10

销售费用	77,506,766.53	63,855,285.31
管理费用	51,716,969.84	35,554,787.36
财务费用	10,898,718.53	5,313,342.91
资产减值损失	7,300,573.91	5,133,330.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,713,351.85	48,617,119.99
加：营业外收入	7,534,415.58	9,008,152.67
减：营业外支出	357,242.74	79,000.00
其中：非流动资产处置损失	41,628.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,890,524.69	57,546,272.66
减：所得税费用	10,064,453.80	8,940,938.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,826,070.89	48,605,334.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,826,070.89	48,605,334.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.50
（二）稀释每股收益	0.49	0.50
七、其他综合收益		2,499,000.00
八、综合收益总额	52,826,070.89	51,104,334.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,826,070.89	51,104,334.49
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	916,383,601.01	761,677,035.32
减：营业成本	745,767,745.41	629,508,871.84
营业税金及附加	2,948,615.20	1,637,550.59
销售费用	59,631,723.30	49,283,259.22
管理费用	44,919,644.07	31,072,620.60
财务费用	10,980,932.32	5,942,098.56
资产减值损失	4,111,458.29	4,980,944.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,023,482.42	39,251,689.90
加：营业外收入	7,310,648.39	8,949,428.92
减：营业外支出	357,142.74	79,000.00
其中：非流动资产处置损失	41,628.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,976,988.07	48,122,118.82
减：所得税费用	7,932,140.82	6,358,686.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,044,847.25	41,763,432.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.43
（二）稀释每股收益	0.44	0.43
六、其他综合收益		2,499,000.00
七、综合收益总额	47,044,847.25	44,262,432.04

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

#### 5、合并现金流量表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,019,689,932.96	822,211,804.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,026.15	
收到其他与经营活动有关的现金	13,279,476.74	11,279,657.19
经营活动现金流入小计	1,032,983,435.85	833,491,461.26
购买商品、接受劳务支付的现金	921,842,770.35	811,013,071.05
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		
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	83,411,869.22	55,629,452.93
支付的各项税费	33,528,010.86	32,879,683.85
支付其他与经营活动有关的现金	52,637,565.16	38,084,772.38
经营活动现金流出小计	1,091,420,215.59	937,606,980.21
经营活动产生的现金流量净额	-58,436,779.74	-104,115,518.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,696,115.78	55,534,851.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	211,696,115.78	55,534,851.00
投资活动产生的现金流量净额	-211,696,115.78	-55,534,851.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,621,900.00	447,036,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	333,530,000.00	112,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	14,817,100.00
筹资活动现金流入小计	375,151,900.00	574,353,900.00
偿还债务支付的现金	194,030,000.00	207,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,147,885.99	7,714,732.51
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	200,000.00	9,049,651.72
筹资活动现金流出小计	218,377,885.99	224,444,384.23
筹资活动产生的现金流量净额	156,774,014.01	349,909,515.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,420.85	-37,970.05
五、现金及现金等价物净增加额	-113,673,302.36	190,221,175.77
加：期初现金及现金等价物余额	335,236,311.90	145,015,136.13
六、期末现金及现金等价物余额	221,563,009.54	335,236,311.90

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

**6、母公司现金流量表**

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,426,214.64	612,367,215.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,595,116.39	11,092,317.90
经营活动现金流入小计	742,021,331.03	623,459,533.77
购买商品、接受劳务支付的现金	664,166,659.77	630,363,202.68
支付给职工以及为职工支付的现金	61,253,343.80	36,817,947.35
支付的各项税费	26,467,211.12	23,619,789.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,190,243.89	32,951,902.06
经营活动现金流出小计	788,077,458.58	723,752,841.78
经营活动产生的现金流量净额	-46,056,127.55	-100,293,308.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,693,911.52	54,541,807.58
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	205,693,911.52	64,541,807.58
投资活动产生的现金流量净额	-205,693,911.52	-64,541,807.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	29,621,900.00	447,036,800.00
取得借款收到的现金	333,530,000.00	112,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	14,817,100.00
筹资活动现金流入小计	375,151,900.00	574,353,900.00
偿还债务支付的现金	194,030,000.00	207,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,147,885.99	7,714,732.51
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	9,049,651.72
筹资活动现金流出小计	218,377,885.99	224,444,384.23
筹资活动产生的现金流量净额	156,774,014.01	349,909,515.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,421.94	-37,970.05
五、现金及现金等价物净增加额	-95,290,447.00	185,036,430.13
加：期初现金及现金等价物余额	313,007,960.51	127,971,530.38
六、期末现金及现金等价物余额	217,717,513.51	313,007,960.51

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		138,770,238.48		724,406,141.50	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		138,770,238.48		724,406,141.50	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,901,000.00	390,300.00			4,704,484.73		36,856,586.16		75,852,370.89
（一）净利润							52,826,070.89		52,826,070.89
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							52,826,070.89		52,826,070.89
（三）所有者投入和减少资本	3,861,000.00	30,430,300.00							34,291,300.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	3,861,000.00	30,430,300.00							34,291,300.00
3. 其他									
（四）利润分配					4,704,484.73		-15,969,484.73		-11,265,000.00
1. 提取盈余公积					4,704,484.73		-4,704,484.73		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,265,000.00		-11,265,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	30,040,000.00	-30,040,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,040,000.00	-30,040,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取				8,152,466.75					8,152,466.75
2. 本期使用				8,152,466.75					8,152,466.75
（七）其他									
四、本期期末余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		175,626,824.64		800,258,512.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,300,000.00	73,677,856.28			10,611,555.26		94,341,247.19			234,930,658.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	56,300,000.00	73,677,856.28			10,611,555.26		94,341,247.19			234,930,658.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,800,000.00	422,070,148.28			4,176,343.20		44,428,991.29			489,475,482.77
（一）净利润							48,605,334.49			48,605,334.49
（二）其他综合收益		2,499,000.00								2,499,000.00
上述（一）和（二）小计		2,499,000.00					48,605,334.49			51,104,334.49
（三）所有者投入和减少资本	18,800,000.00	419,571,148.28								438,371,148.28
1. 所有者投入资本	18,800,000.00	419,571,148.28								438,371,148.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,176,343.20		-4,176,343.20			
1. 提取盈余公积					4,176,343.20		-4,176,343.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		138,770,238.48		724,406,141.50

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		120,815,086.16	706,450,989.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		120,815,086.16	706,450,989.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,901,000.00	390,300.00			4,704,484.73		31,075,362.52	70,071,147.25
(一) 净利润							47,044,847.25	47,044,847.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							47,044,847.25	47,044,847.25

(三) 所有者投入和减少资本	3,861,000.00	30,430,300.00						34,291,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	3,861,000.00	30,430,300.00						34,291,300.00
3. 其他								
(四) 利润分配					4,704,484.73	-15,969,484.73		-11,265,000.00
1. 提取盈余公积					4,704,484.73	-4,704,484.73		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,265,000.00	-11,265,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,040,000.00	-30,040,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,040,000.00	-30,040,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				5,193,799.39				5,193,799.39
2. 本期使用				5,193,799.39				5,193,799.39
(七) 其他								
四、本期期末余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		151,890,448.68	776,522,136.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	56,300,000.00	73,677,856.28			10,611,555.26		83,227,997.32	223,817,408.86
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	56,300,000.00	73,677,856.28			10,611,555.26		83,227,997.32	223,817,408.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,800,000.00	422,070,148.28			4,176,343.20		37,587,088.84	482,633,580.32
（一）净利润							41,763,432.04	41,763,432.04
（二）其他综合收益		2,499,000.00						2,499,000.00
上述（一）和（二）小计		2,499,000.00					41,763,432.04	44,262,432.04
（三）所有者投入和减少资本	18,800,000.00	419,571,148.28						438,371,148.28
1. 所有者投入资本	18,800,000.00	419,571,148.28						438,371,148.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,176,343.20		-4,176,343.20	
1. 提取盈余公积					4,176,343.20		-4,176,343.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	75,100,000.00	495,748,004.56			14,787,898.46		120,815,086.16	706,450,989.18

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

### 三、公司基本情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下称公司或本公司）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，本次增资业经济宁仲创有限责任会计师事务所以济仲会验字（2009）第136号《验资报告》审验，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、山水控股公司有限公司、烟台东阳投资有限公司向公司增资630万元，本次增资后公司注册资本变为5,630万元。本次增资业经济宁仲创有限责任会计师事务所以济仲会验字（2010）第078号《验资报告》审验。

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月公司由资本公积转增股本30,040,000.00元。本次增资事项业经信永中和会计师事务所以XYZH/2011JNA3057号《验资报告》审验，变更后的股本为105,140,000.00元。2012年7月公司向152名激励对象授予386.10万份限制性股票，授予价格为7.70元，增加股本3,861,000.00元、资本公积25,868,700.00元。此事项业经信永中和会计师事务所以XYZH/2011JNA3057-1号《验资报告》审验，变更后的股本为109,001,000.00元。截至2012年12月31日，公司总股本为10,900.1万股，

其中有限售条件股份7,008.1万股，占总股本的64.29%；无限售条件股份3,892万股，占总股本的35.71%。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

公司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

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的折算差额按资本化的原则处理外，其余折算差额直接计入当期损益。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### **(2) 外币财务报表的折算**

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (4) 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。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。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行

出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对达到坏账损失确认标准的应收款项，经公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对合并范围内公司间的应收款项不计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过应收款项余额 5% 视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

公司存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌

价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 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。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照公司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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

公司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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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，公司对所有固定资产计提折旧。计提

折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
房屋建筑物	30	5%	3.17%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

公司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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；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。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

公司采用授予日发行在外无限售普通股授予日公允价值与授予价格的差作为权益工具公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动及解锁数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能

够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，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。

### **(2) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

公司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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

公司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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税额	25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

25%

### 2、税收优惠及批文

据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的有关规定，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局以《关于济南圣泉股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19号）文批准，公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年。

据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等规定，公司2012年度享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
山东圣 阳电源 科技有 限公司	全资子 公司	曲阜市 静轩东 路 148 号	电池生 产与销 售	1600 万 元	电源设 备配套 产品、 储能产 品等产 品的生 产销售	16,298, 000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市 方信电 源技术 有限公 司	全资子 公司	深圳市 南山区 南海大 道以西 新保辉 大厦主 楼 10Q	电源设 备、电 池等的 销售	100 万 元	电源设 备、光 伏电源 产品、 照明器 材、不 间断电 源设 备、应	1,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					急电源设备、 电池、 电动车辆及以上相关配件的销售； 经营进出口业务								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	-----	--	--	--------------------------------	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,418.17	--	--	222,171.68
人民币	--	--	33,418.17	--	--	222,171.68
银行存款：	--	--	221,529,591.37	--	--	335,014,140.22
人民币	--	--	221,529,510.48	--	--	334,962,088.86
美元	12.87	6.29%	80.89	8,260.94	6.3%	52,051.36
其他货币资金：	--	--	20,147,202.78	--	--	5,295,753.00
人民币	--	--	20,147,202.78	--	--	5,295,753.00
合计	--	--	241,710,212.32	--	--	340,532,064.90

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末公司其他货币资金中银行承兑汇票保证金14,775,159.58元，该部分资金在银行承兑汇票到期前不能自由支配，所对应的银行承兑汇票至2013年5月14日将全部到期。

年末公司其他货币资金中投标保函保证金1,236,043.20元，保函到期之前，无法自由支配。  
年末公司其他货币资金中已质押定期存单4,136,000.00元，质押到期日2013年1月13日之前不能自由支配。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	96,167,135.97	39,350,565.86
合计	96,167,135.97	39,350,565.86

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2012 年 07 月 18 日	2013 年 01 月 03 日	17,250,286.13	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 08 月 17 日	2013 年 01 月 25 日	9,987,682.14	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 09 月 17 日	2013 年 02 月 25 日	8,188,173.08	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	14,188,377.97	
合计	--	--	49,614,519.32	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东鲁能智能技术有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	2,000,000.00	
山东鲁能智能技术有限公司	2012 年 12 月 26 日	2013 年 06 月 26 日	2,000,000.00	
龙源电力股份有限公司	2012 年 08 月 23 日	2013 年 02 月 01 日	2,000,000.00	
莱芜市九羊福利铁厂	2012 年 10 月 19 日	2013 年 04 月 19 日	2,000,000.00	
中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司	2012 年 07 月 06 日	2013 年 01 月 06 日	1,300,000.00	
合计	--	--	9,300,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国银行曲阜支行	1,426,067.24	1,354,798.90	2,720,758.34	60,107.80
合计	1,426,067.24	1,354,798.90	2,720,758.34	60,107.80

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	393,285,131.73	100%	20,890,162.62	5.31%	284,743,911.66	100%	15,141,501.32	5.32%

组合小计	393,285,131.73	100%	20,890,162.62	5.31%	284,743,911.66	100%	15,141,501.32	5.32%
合计	393,285,131.73	--	20,890,162.62	--	284,743,911.66	--	15,141,501.32	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	375,042,965.00	95.36%	18,752,148.26	274,786,934.63	96.5%	13,739,346.74
1 至 2 年	15,641,275.27	3.98%	1,564,127.53	8,445,252.91	2.97%	844,525.29
2 至 3 年	2,180,986.06	0.56%	436,197.21	777,143.08	0.27%	155,428.61
3 至 4 年	403,165.40	0.1%	120,949.62	388,181.44	0.14%	116,454.43
4 至 5 年				121,306.71	0.04%	60,653.36
5 年以上	16,740.00		16,740.00	225,092.89	0.08%	225,092.89
合计	393,285,131.73	--	20,890,162.62	284,743,911.66	--	15,141,501.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	68,673,466.44	1 年以内	17.46%
第二名	客户	35,647,806.50	1 年以内	9.06%
第三名	客户	15,505,308.85	1 年以内	3.94%
第四名	客户	12,078,000.00	1 年以内	3.07%
第五名	客户	10,364,936.04	1 年以内	2.64%
合计	--	142,269,517.83	--	36.17%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	5,267,333.09	100%	329,823.67	6.26%	7,467,135.56	100%	1,332,673.32	17.85%
组合小计	5,267,333.09	100%	329,823.67	6.26%	7,467,135.56	100%	1,332,673.32	17.85%
合计	5,267,333.09	--	329,823.67	--	7,467,135.56	--	1,332,673.32	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,026,300.89	95.42%	251,315.05	4,313,898.40	57.77%	215,694.92
1 至 2 年	157,666.20	3%	15,766.62	1,913,335.60	25.63%	191,333.56
2 至 3 年	13,280.00	0.25%	2,656.00	42,546.20	0.57%	8,509.24
3 至 4 年				219,268.80	2.94%	65,780.64

4 至 5 年	20,000.00	0.38%	10,000.00	253,463.20	3.39%	126,731.60
5 年以上	50,086.00	0.95%	50,086.00	724,623.36	9.7%	724,623.36
合计	5,267,333.09	--	329,823.67	7,467,135.56	--	1,332,673.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
曲阜市工业供销汽车维修厂	往来款	2012 年 06 月 28 日	658,681.25	账龄较长，无法收回	否

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	30.38%
第二名	非关联方	622,823.57	1 年以内	11.82%
第三名	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.7%
第四名	非关联方	218,354.29	1 年以内	4.15%
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.8%
合计	--	2,941,177.86	--	55.85%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	2,941,177.86	55.85%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	52,965,077.43	97.8%	14,664,975.78	98.98%
1 至 2 年	1,197,759.00	2.2%	144,432.42	0.97%

2 至 3 年	1,500.00		7,935.00	0.05%
合计	54,164,336.43	--	14,817,343.20	--

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	9,260,265.00	2012 年 03 月 30 日	预付设备款
第二名	供应商	5,508,370.76	2012 年 07 月 18 日	预付工程款
第三名	供应商	5,261,687.71	2012 年 07 月 03 日	预付工程款
第四名	供应商	5,188,850.00	2012 年 09 月 10 日	预付设备款
第五名	供应商	4,469,396.00	2012 年 08 月 20 日	预付设备款
合计	--	29,688,569.47	--	--

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,740,516.39		43,740,516.39	26,864,260.93		26,864,260.93
在产品	48,697,740.98		48,697,740.98	70,639,386.36		70,639,386.36
库存商品	83,184,337.36	1,896,081.01	81,288,256.35	46,137,887.29		46,137,887.29
合计	175,622,594.73	1,896,081.01	173,726,513.72	143,641,534.58		143,641,534.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		1,896,081.01			1,896,081.01
合计		1,896,081.01			1,896,081.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额

			本				已收利息	
--	--	--	---	--	--	--	------	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
曲阜市恒信担保有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2.85%	2.85%				
合计	--	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	209,785,434.08	71,010,342.49		2,306,703.60	278,489,072.97
其中：房屋及建筑物	78,745,904.87	24,428,069.62			103,173,974.49
机器设备	118,159,661.30	39,441,434.79		1,284,149.61	156,316,946.48
运输工具	4,296,948.79	1,734,227.32		416,275.00	5,614,901.11
电子及其他设备	8,582,919.12	5,406,610.76		606,278.99	13,383,250.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	77,485,069.31		15,407,527.14	2,056,840.66	90,835,755.79
其中：房屋及建筑物	18,683,022.27		3,787,581.44		22,470,603.71
机器设备	51,540,474.25		9,980,941.02	1,319,733.16	60,201,682.11
运输工具	1,907,753.43		675,251.18	160,366.50	2,422,638.11
电子及其他设备	5,353,819.36		963,753.50	576,741.00	5,740,831.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	132,300,364.77	--			187,653,317.18
其中：房屋及建筑物	60,062,882.60	--			80,703,370.78
机器设备	66,619,187.05	--			96,115,264.37
运输工具	2,389,195.36	--			3,192,263.00
电子及其他设备	3,229,099.76	--			7,642,419.03
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	132,300,364.77	--			187,653,317.18
其中：房屋及建筑物	60,062,882.60	--			80,703,370.78
机器设备	66,619,187.05	--			96,115,264.37
运输工具	2,389,195.36	--			3,192,263.00
电子及其他设备	3,229,099.76	--			7,642,419.03

本期折旧额 15,407,527.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,384,658.29 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锂离子动力电池技术改造项目（二期）				951,972.80		951,972.80
高性能胶体蓄电池项目	117,954,090.07		117,954,090.07	65,807,808.92		65,807,808.92
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项	26,740,109.55		26,740,109.55	3,711,630.00		3,711,630.00
ERP 平台建设项目				1,342,897.95		1,342,897.95
其他	16,367.52		16,367.52	171,494.42		171,494.42
合计	144,710,567.14		144,710,567.14	71,985,804.09		71,985,804.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	208,410,000.00	65,807,808.92	82,759,554.58	30,613,273.43		91.38%	91.38%	1,265,556.01			募集资金	117,954,090.07
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	684,290,000.00	3,711,630.00	30,090,385.36	7,061,905.81		25.89%	25.89%	2,150,320.68	2,150,320.68	6.57%	自筹、借款资金	26,740,109.55
ERP 平台建设	6,000,000.00	1,342,897.95	2,373,580.53	3,716,478.48		73.06%	73.06%				超募资金	
合计	898,700,000.00	70,862,336.87	115,223,520.47	41,391,657.72		--	--	3,415,876.69	2,150,320.68	--	--	144,694,199.62

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	91.38%	
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	25.89%	
ERP 平台建设项目	73.06%	

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,977,839.10	23,466,213.37		51,444,052.47
土地使用权	25,550,100.00	19,910,940.00		45,461,040.00
计算机软件	292,196.60	3,555,273.37		3,847,469.97
非专利技术	2,135,542.50			2,135,542.50
二、累计摊销合计	5,996,697.47	867,509.53		6,864,207.00
土地使用权	4,252,052.59	611,018.04		4,863,070.63
计算机软件	249,764.92	42,937.31		292,702.23
非专利技术	1,494,879.96	213,554.18		1,708,434.14
三、无形资产账面净值合计	21,981,141.63	22,598,703.84		44,579,845.47
土地使用权	21,298,047.41	19,299,921.96		40,597,969.37
计算机软件	42,431.68	3,512,336.06		3,554,767.74
非专利技术	640,662.54	-213,554.18		427,108.36
土地使用权				
计算机软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	21,981,141.63	22,598,703.84		44,579,845.47
土地使用权	21,298,047.41	19,299,921.96		40,597,969.37
计算机软件	42,431.68	3,512,336.06		3,554,767.74
非专利技术	640,662.54	-213,554.18		427,108.36

本期摊销额 867,509.53 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,809,950.23	2,494,754.78
递延收益	513,510.00	1,693,575.00
股权激励	684,240.00	
小计	5,007,700.23	4,188,329.78
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	31,101,067.30	27,764,674.62
合计	31,101,067.30	27,764,674.62

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目
可抵扣差异项目

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,007,700.23		4,188,329.78	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,474,174.64	5,404,492.90		658,681.25	21,219,986.29
二、存货跌价准备		1,896,081.01			1,896,081.01
合计	16,474,174.64	7,300,573.91		658,681.25	23,116,067.30

资产减值明细情况的说明

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	109,500,000.00	70,000,000.00
合计	109,500,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	69,879,940.00	13,400,000.00
合计	69,879,940.00	13,400,000.00

下一会计期间将到期的金额 69,879,940.00 元。

应付票据的说明

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款等	135,861,876.92	140,854,057.91
合计	135,861,876.92	140,854,057.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,609,277.83	21,456,961.20
合计	9,609,277.83	21,456,961.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司年末余额中账龄超过1年的大额预收款项为预收海南金山节能照明科技产业园有限公司货款 4,600,000.00元。截至年末公司未发货，款项尚未结算。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,571,624.22	62,074,775.11	61,034,628.48	4,611,770.85
二、职工福利费		2,566,388.42	2,566,388.42	
三、社会保险费	2,467,294.81	12,736,739.01	13,527,564.56	1,676,469.26
四、住房公积金	606,199.60	2,196,865.00	2,389,168.00	413,896.60
六、其他	2,237,032.82	2,788,684.87	1,912,082.53	3,113,635.16
合计	8,882,151.45	82,363,452.41	81,429,831.99	9,815,771.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,912,082.53 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金4,611,770.85元，公司将在2013年度上半年陆续发放。年末应付职工薪酬中无拖欠性质的薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,199,627.13	-1,973,303.76
营业税	1,216.65	54,622.50
企业所得税	4,370,729.66	4,053,730.25
个人所得税	28,291.01	26,167.41
城市维护建设税	556,382.35	30,108.21
房产税	237,560.19	184,572.66
土地使用税	306,973.74	84,462.02
教育费附加	397,415.95	21,505.87
印花税及其他	529,211.19	80,881.63
合计	12,627,407.87	2,562,746.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	264,965.28	80,277.78
短期借款应付利息	192,455.83	146,688.89
合计	457,421.11	226,966.67

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金等	6,361,506.86	5,380,563.13
合计	6,361,506.86	5,380,563.13

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末无账龄超过1年的大额其他应付款。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预计负债说明				
无				

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,000,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		50,000.00
合计	19,000,000.00	30,050,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	19,000,000.00	30,000,000.00
合计	19,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
济宁市商业银行曲阜支行	2010年02月12日	2013年02月11日	人民币元	6.44%		16,000,000.00		
中国农业银行曲阜支行	2010年02月12日	2013年02月11日	人民币元	5.68%		3,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	50,000.00	
合计	50,000.00	

其他流动负债说明

其他流动负债年末余额50,000.00元为曲阜市财政局拨付给公司的锂离子电池项目奖励资金，公司于2009年7月收到项目补助款500,000.00元，截至2012年12月31日已累计摊销75,000.06元。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		19,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行曲阜支行	2012年08月21日	2015年08月20日	人民币元	6.46%		130,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	130,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明  
无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明  
无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	23,690,499.94	11,740,499.98
合计	23,690,499.94	11,740,499.98

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

①据曲阜市财政局下发的《关于拨付国家补助2010年产业结构调整项目中央预算内基本建设支出资金的通知》（曲财建[2011]15号），公司于2011年1月27日收到项目补助资金4,400,000.00元，属于与资产相关的政府补助，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

②据曲阜市经济和信息文化局下发的《关于山东圣阳电源股份有限公司贷款贴息扶持的请示》（曲经信字[2011]128号）及曲阜市政府的批准，公司于2011年12月27日收到项目补助资金2,841,900.00元，属于与资产相关的政府补助，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

③据曲阜市经济和信息化局《曲阜市经信局关于对圣阳电源等公司贷款贴息扶持的请示》（曲经信字[2011]70号），公司于2011年8月收到贷款贴息扶持资金575,200.00元，属于与资产相关的政府补助，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

④据曲阜市人民政府下发的《关于山东圣阳电源股份有限公司扶持政策的批复》（曲政字[2009]37号），公司于2010年12月30日收到项目补助资金2,998,400.00元，属于与资产相关的政府补助，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

⑤据曲阜市财政局下发的《关于拨付2010年山东省新能源汽车关键零部件财政扶持资金的通知》（曲企财[2010]88号），公司于2010年11月26日收到与资产相关的政府补助资金500,000.00元，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

⑥据曲阜市财政局下发的《关于拨付2009年重大节能技术产业化奖励资金的通知》（曲财建[2009]56号），公司于2009年7月1日收到锂离子电池项目补助资金500,000.00元，属于与资产相关的政府补助，截至2012年12月31日已累计摊销75,000.06元。

⑦据曲阜市财政局下发的《关于拨付国家补助2012年第一批清洁能源生产示范项目补助（奖励）资金的通知》（曲财建[2012]78号），公司于2012年8月31日收到与资产相关的政府补助资金7,500,000.00元，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

⑧据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅下发的《关于下达2012年新能源产业发展专项资金投资计划的通知》（鲁发改投资[2012]1207号），公司于2012年11月6日收到与资产相关的政府补助资金4,500,000.00元，截至2012年12月31日相关工程尚未完工。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,100,000.00	3,861,000.00		30,040,000.00		33,901,000.00	109,001,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	493,249,004.56	25,868,700.00	30,040,000.00	489,077,704.56
其他资本公积	2,499,000.00	4,561,600.00		7,060,600.00
合计	495,748,004.56	30,430,300.00	30,040,000.00	496,138,304.56

资本公积说明

本期股本溢价增加是由公司向152名激励对象授予386.1万份限制性股票形成（每股面值1元），此事项业经信永中和会计师事务所XYZH/2011JNA3057-1号《验资报告》审验，同时经公司第二届董事会第十五次会议审议通过；股本溢价减少是由资本公积转增股本导致，此事项业经信永中和会计师事务所XYZH/2011JNA3057号《验资报告》审验，同时经公司2011年度股东大会决议和第二届董事会第十二次会议审议通过；其他资本公积增加为本年计提股权激励费用。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,787,898.46	4,704,484.73		19,492,383.19
合计	14,787,898.46	4,704,484.73		19,492,383.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	138,770,238.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,826,070.89	--
减：提取法定盈余公积	4,704,484.73	10%
应付普通股股利	11,265,000.00	
期末未分配利润	175,626,824.64	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2012年4月20日公司根据2011年度股东大会决议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共派发股利利润11,265,000.00元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,178,844,556.97	946,837,890.79
其他业务收入	12,942,756.67	12,163,479.20
营业成本	985,164,846.67	798,204,631.87

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（电池等）	1,178,844,556.97	976,999,369.11	946,837,890.79	791,538,179.43
合计	1,178,844,556.97	976,999,369.11	946,837,890.79	791,538,179.43

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
备用电池	356,915,282.85	294,260,854.34	307,985,772.40	250,710,177.77
动力电池	253,138,801.95	226,125,871.22	248,729,003.44	219,994,503.86
新能源及应急储能用电池	551,457,434.87	444,185,179.11	387,783,969.65	319,048,286.29
其他	17,333,037.30	12,427,464.44	2,339,145.30	1,785,211.51
合计	1,178,844,556.97	976,999,369.11	946,837,890.79	791,538,179.43

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,026,118,307.80	847,847,237.05	828,976,939.57	688,261,301.40
出口	152,726,249.17	129,152,132.06	117,860,951.22	103,276,878.03
合计	1,178,844,556.97	976,999,369.11	946,837,890.79	791,538,179.43

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	175,036,914.32	14.69%
第二名	108,786,347.14	9.13%
第三名	70,600,020.15	5.92%
第四名	26,190,210.03	2.2%
第五名	23,402,338.05	1.96%
合计	404,015,829.69	33.9%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	96,124.95	172,003.87	5%
城市维护建设税	1,825,307.26	1,213,064.10	7%

教育费附加	1,303,790.91	866,461.05	5%
堤围费	2,390.63	177.33	0.01%
水利基金	258,472.56	71,165.75	1%
合计	3,486,086.31	2,322,872.10	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,167,685.72	11,556,746.56
工程安装费	13,397,983.42	8,135,525.45
运输装卸费	30,784,705.35	25,882,693.53
仓储报关费	2,324,828.25	1,249,223.77
展览广告费	2,603,144.43	2,429,586.73
业务差旅费	5,913,185.89	6,689,258.31
办公性经费	6,719,097.28	4,588,205.47
其他费用	2,596,136.19	3,324,045.49
合计	77,506,766.53	63,855,285.31

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,357,774.68	10,051,255.26
技术开发费	16,618,714.29	10,822,288.49
差旅费	696,461.86	1,080,159.76
运输费	331,237.57	68,282.06
工会经费	287,915.21	234,062.68
职工教育经费	359,894.02	235,329.22
折旧费	2,228,499.22	1,374,389.84
无形资产摊销	760,732.49	779,330.94
通讯费	306,304.71	290,897.72
业务招待费	1,145,829.90	994,900.20
税金	2,528,215.76	2,412,477.27

广告宣传费	167,263.53	467,511.74
办公费	10,366,526.60	6,743,902.18
股权激励	4,561,600.00	
合计	51,716,969.84	35,554,787.36

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,652,431.55	7,431,707.87
减：利息收入	-2,924,238.52	-3,722,571.78
加：汇兑损失	667,920.67	1,015,592.85
加：其他支出	502,604.83	588,613.97
合计	10,898,718.53	5,313,342.91

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,404,492.90	5,133,330.45
二、存货跌价损失	1,896,081.01	
合计	7,300,573.91	5,133,330.45

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

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合计	32,089.47		32,089.47
其中：固定资产处置利得	32,089.47		32,089.47
政府补助	6,687,600.00	8,903,300.00	6,687,600.00
其他	814,726.11	104,852.67	814,726.11
合计	7,534,415.58	9,008,152.67	7,534,415.58

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展补助	3,550,000.00	2,050,000.00	
招商引资补助	120,000.00	462,300.00	
技术发展补助	1,730,000.00	1,450,000.00	
上市奖励	200,000.00	3,050,000.00	
其他补助	1,087,600.00	1,891,000.00	
合计	6,687,600.00	8,903,300.00	--

营业外收入说明

**64、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

非流动资产处置损失合计	41,628.58		
其中：固定资产处置损失	41,628.58		
对外捐赠	275,514.16	79,000.00	
其他	40,100.00		
合计	357,242.74	79,000.00	

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,056,389.25	11,368,499.74
递延所得税调整	-1,991,935.45	-2,427,561.57
合计	10,064,453.80	8,940,938.17

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	52,826,070.89	48,605,334.49
归属于母公司的非经常性损益	2	6,044,403.08	7,577,157.39
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	46,781,667.81	41,028,177.10
年初股份总数	4	75,100,000.00	56,300,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	30,040,000.00	27,533,333.33
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	3,861,000.00	18,800,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	5	8
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加	12=4+5+6×7÷11	106,748,750.00	96,366,666.67

权平均数	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.49	0.71
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.44	0.60
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.49	0.50
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.44	0.43

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		2,940,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		441,000.00
小计		2,499,000.00
合计		2,499,000.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	4,290,197.96
收到的政府补助	6,687,600.00
经营性往来等其他项目	2,301,678.78
合计	13,279,476.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付销售与管理费用	51,133,430.78
营业外支出	315,614.16
财务手续费支出	498,244.81
经营性往来等其他项目	690,275.41
合计	52,637,565.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	12,000,000.00
合计	12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
担保费	200,000.00
合计	200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	52,826,070.89	48,605,334.49
加：资产减值准备	7,300,573.91	5,133,330.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,407,527.14	13,258,577.26
无形资产摊销	867,509.53	779,330.94
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）	9,539.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,621,977.11	7,853,677.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-819,370.45	-2,427,561.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,981,060.15	-71,993,764.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,969,733.21	-154,443,950.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,738,586.38	49,119,507.34
其他	4,561,600.00	
经营活动产生的现金流量净额	-58,436,779.74	-104,115,518.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,563,009.54	335,236,311.90
减：现金的期初余额	335,236,311.90	145,015,136.13
现金及现金等价物净增加额	-113,673,302.36	190,221,175.77

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数

一、现金	221,563,009.54	335,236,311.90
其中：库存现金	33,418.17	222,171.68
可随时用于支付的银行存款	221,529,591.37	335,014,140.22
三、期末现金及现金等价物余额	221,563,009.54	335,236,311.90

现金流量表补充资料的说明

1) 公司货币资金年末余额与列示于现金流量表的现金差额为20,147,202.78元，未作为现金及现金等价物，其中承兑汇票保证金14,775,159.58元、投标保函保证金为1,236,043.20元、已质押的定期存款4,136,000.00元。详见本附注“六、1、货币资金”所述。

2) 公司货币资金年初余额与列示于现金流量表的现金差额为5,295,753.00元，未作为现金及现金等价物，其中投标保函保证金为3,895,753.00元，承兑汇票保证金1,400,000.00元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代
-------	-------	------	-----	-------	------	------	------	-------	-------

							(%)	(%)	码
山东圣阳电源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	曲阜市静轩东路 148 号	辛本营	电源设备、储能电源、电池等的生产与销售	16,000,000.00	100%	100%	78929342-8
深圳市方信电源技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区南海大道以西新保辉大厦主楼 10Q	王军	电源设备、光伏电源产品、电池等的销售	1,000,000.00	100%	100%	55034538-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东高新技术企业投资有限公司	持股 5% 以上股东	72386259-5
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	合计持股 5% 以上股东	68731706-2
山水控股公司有限公司	合计持股 5% 以上股东	72636211-5

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬（单位：万元）

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	155.74	134

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,861,000.00
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日发行在外无限售普通股市场价格与授予价格的差
------------------	----------------------------

	做为权益工具公允价值
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,561,600.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,561,600.00

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 期后股权激励情况

2013年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意将预留部分限制性股票中的33.5万股授予9名激励对象。

#### (2) 对全资子公司担保情况

2012年3月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》，同意对全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，累计担保金额不超过5,000万元人民币。2013年3月1日，公司、全资子公司山东圣阳电源科技有限公司、济宁银行股份有限公司曲阜支行三方签订《最高额保证合同》，公司对全资子公司提供担保期限为2013年2月28日至2014年2月28日，最高担保额度为4,000万元。

#### (3) 利润分配预案

根据2013年3月26日召开的公司第二届董事会第二十次会议决议，通过2012年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本预案尚需经公司2012年度股东大会审议通过。

#### (4) 期后大额银行借款事项

公司于2013年3月22日与中国银行股份有限公司曲阜支行签订《2013年曲借字SY01》号借款合同，借款额度为3亿元，借款期限60个月，自实际提款日起算。同时与该行签订《2012年曲抵字SY01》号最高额抵押合同、《2012年曲抵字SY02》号最高额抵押合同用于上述部分借款的抵押担保。

根据中国银行股份有限公司曲阜支行2012年曲抵字SY01号抵押合同，该笔借款以本公司位于曲阜市静轩东路148号的曲房权证曲城字第01003683号至01003688号、曲阜市圣阳路1号的曲房权证曲城字第01013859号及曲阜市海关东路6号的曲房权证曲城字第02002228号的房产提供108,575,064.20元最高额抵押担保。

根据中国银行股份有限公司曲阜支行2012年曲抵字SY02号抵押合同，该笔借款以本公司位于曲阜市开发区的曲国用（2008）第081906270765号、静轩东路148号的曲国用（2008）第081906270096号、静轩东路148号的曲国用（2008）第081906270070号、曲阜市圣阳路1号的曲国用（2008）第081906270570号、曲阜市圣阳路1号的曲国用（2008）第081906370017号及曲阜市海关东路7号的曲国用（2012）第081906270930号的土地使用权提供86,719,400.00元最高额抵押担保。

除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	363,420,367.85	94.48 %	19,396,924.42	5.34%	280,624,702.18	95.54%	14,922,300.31	5.32%
组合小计	363,420,367.85	94.48 %	19,396,924.42	5.34%	280,624,702.18	95.54%	14,922,300.31	5.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,237,088.61	5.52%			13,093,908.94	4.46%		
合计	384,657,456.46	--	19,396,924.42	--	293,718,611.12	--	14,922,300.31	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	345,178,201.12	94.98%	17,258,910.06	270,776,608.72	96.49%	13,538,830.44
1 至 2 年	15,641,275.27	4.3%	1,564,127.53	8,414,332.91	3%	841,433.29
2 至 3 年	2,180,986.06	0.6%	436,197.21	699,179.51	0.25%	139,835.90
3 至 4 年	403,165.40	0.11%	120,949.62	388,181.44	0.14%	116,454.43
4 至 5 年				121,306.71	0.04%	60,653.36

5 年以上	16,740.00	0.01%	16,740.00	225,092.89	0.08%	225,092.89
合计	363,420,367.85	--	19,396,924.42	280,624,702.18	--	14,922,300.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
全资子公司欠款	21,237,088.61	0.00	0%	公司对全资子公司的应收款项未计提坏账准备
合计	21,237,088.61		--	--

### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	68,673,466.44	1 年以内	17.85%
第二名	客户	34,131,820.49	1 年以内	8.87%
第三名	关联方客户	18,582,368.61	1 年以内	4.83%
第四名	客户	15,505,308.85	1 年以内	4.03%
第五名	客户	10,364,936.04	1 年以内	2.69%
合计	--	147,257,900.43	--	38.27%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东圣阳电源科技有限公司	全资子公司	18,582,368.61	4.83%
深圳市方信电源技术有限公司	全资子公司	2,654,720.00	0.69%
合计	--	21,237,088.61	5.52%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

以账龄作为信用风险特征组合	4,547,323.73	67.39%	293,741.50	6.46%	7,193,030.73	100%	1,315,588.57	18.29%
组合小计	4,547,323.73	67.39%	293,741.50	6.46%	7,193,030.73	100%	1,315,588.57	18.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,200,000.00	32.61%						
合计	6,747,323.73	--	293,741.50	--	7,193,030.73	--	1,315,588.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,306,377.53	94.7%	215,318.88	4,052,281.37	56.34%	202,614.07
1 至 2 年	157,666.20	3.47%	15,766.62	1,907,735.60	26.52%	190,773.56
2 至 3 年	13,280.00	0.29%	2,656.00	42,546.20	0.59%	8,509.24
3 至 4 年				219,268.80	3.05%	65,780.64
4 至 5 年	20,000.00	0.44%	10,000.00	246,575.40	3.43%	123,287.70
5 年以上	50,000.00	1.1%	50,000.00	724,623.36	10.07%	724,623.36
合计	4,547,323.73	--	293,741.50	7,193,030.73	--	1,315,588.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市方信电源技术有限公司	2,200,000.00	0.00	0%	公司对全资子公司的应收款项未计提坏账准备

合计	2,200,000.00		--	--
----	--------------	--	----	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
曲阜市工业供销汽车维修厂	往来款	2012年06月28日	658,681.25	账龄较长,无法收回	否

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	2,200,000.00	1年以内	48.38%
第二名	非关联方	1,600,000.00	1年以内	35.19%
第三名	非关联方	300,000.00	1年以内	6.6%
第四名	非关联方	218,354.29	1年以内	4.8%
第五名	非关联方	200,000.00	1年以内	4.4%
合计	--	4,518,354.29	--	99.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市方信电源技术有限公司	全资子公司	2,200,000.00	48.38%
合计	--	2,200,000.00	48.38%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东圣阳电源科技有限公司	成本法	16,298,000.00	16,298,000.00		16,298,000.00	100%	100%				
曲阜市恒信担保有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2.85%	2.85%				
深圳市方信电源技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	19,298,000.00	19,298,000.00		19,298,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	893,757,597.37	698,759,877.46
其他业务收入	22,626,003.64	62,917,157.86
合计	916,383,601.01	761,677,035.32
营业成本	745,767,745.41	629,508,871.84

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（电池等）	893,757,597.37	727,654,128.46	698,759,877.46	572,273,676.85
合计	893,757,597.37	727,654,128.46	698,759,877.46	572,273,676.85

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
备用电池	356,915,282.85	294,260,854.34	307,985,772.40	250,710,177.77
新能源及应急储能用电池	519,236,072.08	420,423,640.97	386,323,920.10	317,735,236.67
动力用电池	273,205.14	542,168.71	2,111,039.66	2,043,050.90
其他	17,333,037.30	12,427,464.44	2,339,145.30	1,785,211.51
合计	893,757,597.37	727,654,128.46	698,759,877.46	572,273,676.85

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	759,171,744.53	614,805,133.56	582,672,274.11	470,623,146.76
出口	134,585,852.84	112,848,994.90	116,087,603.35	101,650,530.09
合计	893,757,597.37	727,654,128.46	698,759,877.46	572,273,676.85

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例(%)
第一名	175,036,914.32	19.1%
第二名	108,786,347.14	11.87%
第三名	70,600,020.15	7.7%
第四名	26,190,210.03	2.86%
第五名	23,402,338.05	2.55%
合计	404,015,829.69	44.08%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、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	47,044,847.25	41,763,432.04
加：资产减值准备	4,111,458.29	4,980,944.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,715,214.34	12,690,207.22
无形资产摊销	867,099.78	778,950.90
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）	9,539.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,621,977.11	7,853,677.92

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,091.55	-2,389,465.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,328,440.40	-49,409,944.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,310,366.11	-157,060,924.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,673,034.63	40,499,813.51
其他	4,561,600.00	
经营活动产生的现金流量净额	-46,056,127.55	-100,293,308.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,717,513.51	313,007,960.51
减：现金的期初余额	313,007,960.51	127,971,530.38
现金及现金等价物净增加额	-95,290,447.00	185,036,430.13

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.98%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.18%	0.44	0.44

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	241,710,212.32	340,532,064.90	-29.02	1
应收票据	96,167,135.97	39,350,565.86	144.39	2

应收账款	372,394,969.11	269,602,410.34	38.13	3
预付款项	54,164,336.43	14,817,343.20	265.55	4
应收利息	60,107.80	1,426,067.24	-95.79	5
固定资产	187,653,317.18	132,300,364.77	41.84	6
在建工程	144,710,567.14	71,985,804.09	101.03	7
无形资产	44,579,845.47	21,981,141.63	102.81	8
短期借款	109,500,000.00	70,000,000.00	56.43	9
应付票据	69,879,940.00	13,400,000.00	421.49	10
预收款项	9,609,277.83	21,456,961.20	-55.22	11
应交税费	12,627,407.87	2,562,746.79	392.73	12
应付利息	457,421.11	226,966.67	101.54	13
长期借款	130,000,000.00	19,000,000.00	584.21	14
股本	109,001,000.00	75,100,000.00	45.14	15

备注1：公司年末货币资金较年初减少98,821,852.58元，减幅为29.02%，主要是固定资产及在建工程投资增加所致。

备注2：公司年末应收票据余额较年初增加56,816,570.11元，增幅为144.39%，主要是公司票据结算方式增加所致。

备注3：公司年末应收账款余额较年初增加102,792,558.77元，增幅为38.12%，主要原因为销售增加，对中国移动等客户赊销增加所致。

备注4：公司预付款项年末余额较年初增加39,346,993.23元，增幅为265.55%，主要是预付工程款和设备款增加所致。

备注5：公司应收利息年末余额较年初减少1,365,959.44元，减幅为95.79%，主要是应收存款利息减少所致。

备注6：公司固定资产年末余额较年初增加55,352,952.41元，增幅为41.84%，主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目和新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目厂房、设备增加所致。

备注7：公司在建工程年末余额较年初增加72,724,763.05元，增幅为101.03%，主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目和新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目按计划投入、本期新增工程项目所致。

备注8：公司无形资产年末余额较年初增加22,598,703.84元，增幅为102.81%，主要是购入土地使用权所致。

备注9：公司短期借款年末较年初增加39,500,000.00元，增幅为56.43%，主要是经营规模扩大，流动资金需求量增多，银行借款增加所致。

备注10：公司应付票据年末余额较年初增加56,479,940.00元，增幅为421.49%，主要是票据结算增加所致。

备注11：公司预收款项年末余额较年初减少11,847,683.37元，减幅为55.22%，主要是预收客户货

款减少所致。

备注12：公司应交税费年末余额较年初增加10,064,661.08元，增幅为392.73%，主要原因是年末应交增值税增加所致。

备注13：公司应付利息年末余额较年初增加230,454.44元，增幅为101.54%，主要是由于应付银行贷款利息增加所致。

备注14：公司长期借款年末余额较年初增加111,000,000.00元，增幅为584.21%，主要是公司工程项目增加，银行借款增加所致。

备注15：公司股本年末比年初增加33,901,000.00元，增幅为45.14%，主要是资本公积转增股本和股权激励实施增加股本所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
管理费用	51,716,969.84	35,554,787.36	45.46	1
财务费用	10,898,718.53	5,313,342.91	105.12	2
资产减值损失	7,300,573.91	5,133,330.45	42.22	3

备注1：本年度管理费用金额较上年度增加16,162,182.48元，增幅为45.46%，主要是技术开发费增加和新增股权激励费用所致。

备注2：本年度财务费用金额较上年度增加5,585,375.62元，增幅为105.12%，主要是本期贷款利息支出增加所致。

备注3：本年度资产减值损失金额较上年度增加2,167,243.46元，增幅为42.22%，主要是本期计提存货跌价准备所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

山东圣阳电源股份有限公司

法定代表人：宋斌

二〇一三年三月二十六日