



山东圣阳电源股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

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

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录	155

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	2013 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

可能存在环保风险，原材料价格波动风险，市场需求变化等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。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	山东曲阜圣阳路一号		
注册地址的邮政编码	273100		
办公地址	山东曲阜圣阳路一号		
办公地址的邮政编码	273100		
公司网址	www.sacredsun.cn		
电子信箱	zqb@sacredsun.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司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	2013 年 10 月 22 日	曲阜市圣阳路一号	370881228009379	370881169524686	16952468-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装工程专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计”。2011 年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。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<公司章程>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。				
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	王贡勇、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	徐海啸、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,017,737,986.73	1,191,787,313.64	-14.6%	959,001,369.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,381,358.77	52,826,070.89	-65.2%	48,605,334.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,068,009.66	46,781,667.81	-106.56%	41,028,177.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,604,918.76	-58,436,779.74	-39.65%	-104,115,518.95
基本每股收益(元/股)	0.17	0.49	-65.31%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.49	-65.31%	0.5
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	6.98%	-4.7%	8.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,484,478,119.06	1,327,112,214.79	11.86%	1,047,960,088.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	813,137,795.06	800,258,512.39	1.61%	724,406,141.50

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	18,381,358.77	52,826,070.89	813,137,795.06	800,258,512.39
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	18,381,358.77	52,826,070.89	813,137,795.06	800,258,512.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-10,061,714.38	-9,539.11		
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）	33,639,300.00	6,687,600.00	8,903,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,522,659.41	499,111.95	25,852.67	
减：所得税影响额	3,650,876.60	1,132,769.76	1,351,995.28	
合计	21,449,368.43	6,044,403.08	7,577,157.39	--

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，在公司董事会的领导下，经营管理团队积极主动应对外部环境的变化，聚焦内部基础管理工作，调结构、转方式，持续深化变革创新，公司经营稳步推进。

由于产业集约整合速度加快，市场竞争激烈，同时，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和搬迁，对生产交付能力产生了阶段性的影响，公司营业收入和净利润同比下降。

报告期内，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%；实现净利润1,838.14万元，同比减少65.20%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内主要经营数据如下：

营业收入1,017,737,986.73元，同比下降14.60%；营业成本837,743,454.19元，同比下降14.96%；销售费用86,219,104.72元，同比增长11.24%；管理费用72,236,319.26元，同比增长39.68%；财务费用14,978,763.19元，同比增长37.44%；经营活动产生的现金流量净额-81,604,918.76元，同比下降39.65%。

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，围绕公司的发展战略和经营计划，以人为本，聚焦技术，强化内部管理，在产能布局、新产品开发、市场拓展、基础管理等方面取得积极进展。

1、聚焦客户需求，新技术、新产品的研究和开发成绩突出

报告期内，公司持续提高研发投入，提高技术创新能力，在铅酸蓄电池前沿及实用技术、锂离子电池技术、系统集成技术等方面，取得积极进展。

《技术研发平台提升建设项目》持续推进，筹建了中试生产线，优化了技术管理体系，推动技术资源向客户需求端和生产需求端靠近。形成了以院士工作站，博士后科研工作站，省级技术研发中心为平台的研发体系，吸引了优秀人才的加盟，技术研发力量逐步加强，技术管理体系更加健全。

针对客户节能降耗的客观需求，持续推进适用温度范围更宽的高温电池的研究和开发，产品性能得到了市场验证，成为中国联通新型电源高温电池的试点厂家之一；

面向通信市场的更具竞争力的电信级电池，通过了第三方检测认证，开始批量投放市场；

研发了适应大规模储能的MW级储能铅碳新型蓄电池技术；

面向4G小型化，智能化的电源需求，公司开发了锂离子电池一体化电源，实现批量供货；与LG合作开发的面向通信储能的锂离子电池正在进行产品验证；

动力牵引电池的产品研发也实现了阶段性的突破。

2、细分市场，专业化营销的营销策略取得积极成果

公司继续坚持细分市场，针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务，营销体系更趋完善。

在备用市场，在持续维护成熟产品的同时，加大新产品的推广力度，其中高温电池在三大电信运营商8个省公司进行了试点运用，并率先中标中国电信江苏分公司和海南分公司的高温电池招标，进入了中兴

通信的供应链体系。

在储能市场，公司成功中标国内外多个新能源储能系统项目，包括：

1) 户外系统市场的西藏阿里地区近5000套用户系统项目；

2) 离网电站市场的印尼岛屿共计600KW的电站项目；

3) 通讯基站新能源供电市场的内蒙古、西藏、新疆、青海和甘肃等多地几十座通信基站供电系统，尼泊尔电信GSM、CDMA光伏基站项目；

4) 微网市场的北麋岛1.27MWp光储电站项目、中广核青海曲麻莱县微网储能电站项目。

在动力市场，继续加大了短程乘用车、商用电动车市场拓展，与时风、宝雅等企业的合作不断深化。

在营销体系建设和营销管理上，报告期内，系统规划设计了国内外市场服务体系，建立了相应的工作流程和管理规范。建立了专业化的市场服务支持团队，对外为客户提供增值服务和技术支持，对内推动产品质量提升和市场保证能力改善。

3、新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目一期顺利完成，提升了产品保障能力

报告期内，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期如期达成，产能达到400万KVAh，顺利完成了部分生产资源的搬迁工作。新的生产基地，在硬件设施上，创新性地采用大量国内外先进的设备和工艺，在软体建设上，以ISO9001质量体系，ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社会责任体系为基础，覆盖产品生产全过程，极大提升了公司的产品保障能力。2013年被工信部确定为重点行业清洁生产示范企业。

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，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%。由于市场需求减缓，产业集约整合速度加快，同业竞争激烈，销售量全年下降。以及“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和搬迁，对上半年生产交付能力产生了较大影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
蓄电池 (万 KVAh)	销售量	181	216	-16.2%
	生产量	191	225	-15.11%
	库存量	27	18	50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2013年库存量同比增加50%主要是因为公司实施了扩迁建项目一期建设和搬迁，产能增加、备货增加所致。

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）	292,482,318.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.74%

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	90,604,333.74	8.9%
2	第二名	89,859,676.22	8.83%
3	第三名	46,268,416.33	4.55%
4	第四名	39,970,840.43	3.93%
5	第五名	25,779,051.28	2.53%
合计	——	292,482,318.00	28.74%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	730,527,989.10	88.11%	870,604,137.81	89.11%	-1%
工业(电池制造等)	直接人工	25,382,934.36	3.06%	41,033,973.50	4.2%	-1.14%
工业(电池制造等)	制造费用	73,177,587.83	8.83%	65,361,257.80	6.69%	2.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		224,779,233.27	27.11%	294,260,854.34	30.13%	-23.61%
动力用电池		155,956,682.63	18.81%	226,125,871.22	23.14%	-31.03%
新能源及应急储能用电池		382,930,836.83	46.19%	444,185,179.11	45.46%	-13.79%
其他		65,421,758.55	7.89%	12,427,464.44	1.27%	426.43%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	537,754,131.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.27%

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	141,781,824.66	14.57%
2	第二名	124,827,984.40	12.83%
3	第三名	111,498,919.60	11.46%
4	第四名	88,818,221.97	9.13%
5	第五名	70,827,180.80	7.28%
合计	——	537,754,131.43	55.27%

4、费用

本年度管理费用金额较上年度增加20,519,349.42元，增幅为39.68%，主要是本期新产品研发投入增加所致。

本年度财务费用金额较上年度增加4,080,044.66元，增幅为37.44%，主要是本期借款增加贷款利息支出增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司累计完成研发投入3354.08万元，占报告期末净资产4.12%，占营业收入3.30%，公司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	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,022,837,641.34	1,032,983,435.85	-0.98%
经营活动现金流出小计	1,104,442,560.10	1,091,420,215.59	1.19%
经营活动产生的现金流量净额	-81,604,918.76	-58,436,779.74	-39.65%
投资活动现金流入小计	158,444.17		
投资活动现金流出小计	93,460,070.88	211,696,115.78	-55.85%
投资活动产生的现金流量净	-93,301,626.71	-211,696,115.78	55.93%

额			
筹资活动现金流入小计	312,975,487.68	375,151,900.00	-16.57%
筹资活动现金流出小计	221,210,640.35	218,377,885.99	1.3%
筹资活动产生的现金流量净额	91,764,847.33	156,774,014.01	-41.47%
现金及现金等价物净增加额	-84,471,090.75	-113,673,302.36	25.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.65%，主要是本期应收账款占压增加所致。
- 2) 投资活动现金流出同比下降 55.85%，主要是本期投资支付减少所致。
- 3) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 55.93%，主要是本期投资支付减少所致。
- 4) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 41.47%，主要是本期新发生贷款同比减少所致。

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

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)	1,008,974,271.97	829,088,511.28	17.83%	-14.41%	-15.14%	0.71%
分产品						
备用电池	290,042,274.42	224,779,233.27	22.5%	-18.74%	-23.61%	4.95%
动力电池	169,024,219.81	155,956,682.63	7.73%	-33.23%	-31.03%	-2.94%
新能源及应急储能用电池	471,055,501.68	382,930,836.83	18.71%	-14.58%	-13.79%	-0.74%
其他	78,852,276.06	65,421,758.55	17.03%	354.92%	426.43%	-11.27%
分地区						
内销	891,913,001.73	727,039,788.86	18.49%	-13.08%	-14.25%	1.12%
出口	117,061,270.24	102,048,722.42	12.82%	-23.35%	-20.99%	-2.62%

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

	2013 年末		2012 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	148,257,344.74	9.99%	241,710,212.32	18.21%	-8.22%	
应收账款	403,861,928.07	27.21%	372,394,969.11	28.06%	-0.85%	
存货	236,300,770.81	15.92%	173,726,513.72	13.09%	2.83%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	2,000,000.00	0.13%	2,000,000.00	0.15%	-0.02%	
固定资产	435,972,157.09	29.37%	187,653,317.18	14.14%	15.23%	
在建工程	41,910,044.49	2.82%	144,710,567.14	10.9%	-8.08%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	40,000,000.00	2.69%	109,500,000.00	8.25%	-5.56%	
长期借款	340,000,000.00	22.9%	130,000,000.00	9.8%	13.1%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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，一直专注于电池、电源的研发、制造和营销，经过在蓄电池领域近二十年的专业化发展，公司在技术创新、品牌、市场渠道、人才、产业布局等方面积累了行业领先的竞争优势，主要体现在：

1、以技术研发和生产保障为核心的产品实现能力

技术研发是公司的创新力源泉，通过《技术研发平台提升建设项目》的持续深入推进，研发体系逐步

完善，吸引了优秀人才加盟，到目前为止拥有200多人的研发队伍，建立了有效的研发人员激励机制，形成了知识和年龄结构合理的研发团队梯队。

公司为国家级高新技术企业，建立了院士工作站和博士后科研工作站，拥有山东省人民政府认定的企业技术中心和山东省科技厅认定的高能环保铅酸蓄电池工程技术研究中心。在坚持自主研发的基础上，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。截止2013年底，成功申请专利134项，其中发明专利7项，先后主导或参与了25项国家或行业标准的起草和制订。

通过多年的技术优化和创新，公司已拥有生产铅酸蓄电池、锂离子电池以及新能源系统集成系列产品等的核心技术，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期项目如期达产，该项目在产线布局，设备选用，生产工艺，体系化管理等方面处于世界一流水平，具备了柔性生产和专业化生产的能力，有效提升了产品保障能力，规模化生产的成本优势，效率优势，质量稳定优势，逐步得到体现。

2、细分市场，面向全球的品牌影响力

在国内，国际两个不同的市场维度，在备用电源，储能电源和动力电源不同的市场板块，公司以技术创新，产品细分，质量稳定，服务到位作为打造公司品牌影响力的要素。品牌影响力逐步提高。

公司的“圣阳”铅酸蓄电池为“山东名牌产品”，“圣阳”商标为“山东著名商标”、“中国驰名商标”，圣阳品牌已经成为业内知名品牌。

3、务实勤勉的管理团队和创新求变的管理文化

“以德立身、尽责敬业、团队至上，追求更好”的企业核心价值观和对电源行业的执着，公司组建了长期稳定，务实勤勉的管理团队，依靠职工办企业，依靠团队谋发展，是公司的经营理念，2013年度被山东省企业联合会评为山东省最佳雇主企业。

在创新求变的管理文化的引领下，因地制宜，公司引进了先进的管理理念和工具，比如，SAP-ERP管理体系，6西格玛管理方法，阿米巴的管理体系等。管理文化，管理理念和管理工具的应用充分体现在业务流程和管理制度中，使公司的管理体系可以有效运行，防范风险，充满活力。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（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	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无				0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0

衍生品投资资金来源	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

(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
无					
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

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	6,667.77
已累计投入募集资金总额	43,940.52
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	是	20,841	20,841	689.67	19,733.79	94.69%	2013年06月30日	816.77	否	否
补充流动资金	是	1,540.58	1,540.58	1,540.58	1,540.58	100%				
承诺投资项目小计	--	22,381.58	22,381.58	2,230.25	21,274.37	--	--	816.77	--	--

超募资金投向										
技术研发平台提升项目	是	1,000	1,000	489.74	574.02	57.4%	2014 年 12 月 31 日			否
ERP 平台建设项目	是	600	600	24.38	462.73	77.12%	2012 年 12 月 31 日			否
向子公司增资	是	1,000	1,000		1,000	100%				
归还银行贷款（如有）	--	16,706	16,706		16,706	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,923.4	3,923.4	3,923.4	3,923.4	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,229.4	23,229.4	4,437.52	22,666.15	--	--		--	--
合计	--	45,610.98	45,610.98	6,667.77	43,940.52	--	--	816.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高性能胶体蓄电池项目于 2013 年 6 月达到预定可使用状态，但 2013 年产能未完全释放，项目效益未完成。									
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（ http://www.cninfo.com.cn ）。									
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 根据公司 2011 年 5 月 17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣阳电源股份有限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》（公告编号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》截至 2011 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目 3,859 万元。公司已于 2011 年 5 月 23 日从募集资金专户中支取 3,859 万元转入生产经营性资金账户。									
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	适用									

金结余的金额及原因	高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少 1,107.21 万元，主要是因为原材料价格变动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，材料消耗降低，流动资金占用减少，因此铺底流动资金节余。另，利息收入扣除专户手续费等支出净额 433.37 万元，合计节余 1,540.58 万元。
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》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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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和销售	16,000,000	109,034,227.47	32,589,359.06	236,965,771.84	-7,750,787.61	-7,255,004.36
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	9,000,000	10,291,097.69	8,602,559.80	9,263,705.28	-650,023.21	-587,452.74

主要子公司、参股公司情况说明

1) 山东圣阳电源科技有限公司本年实现净利润-725.50万元，完成去年同期-132.74%，主要是由于收入下降、毛利率下降造成，其中收入下降17.54%、毛利率下降2.90%。

2) 深圳市方信电源技术有限公司本年实现净利润-58.74万元，完成去年同期-186.07%，主要是由于收入下降造成，本期实现收入926.37万元，完成去年同期38.87%。

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目	68,429	11,788	31,793.9	46.46%	项目一期建设已完工。
合计	68,429	11,788	31,793.9	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011年12月12日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告》				

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

随着全球经济的发展，对能源的需求日益扩大，能源革命被称为第三次工业革命，加速研发和应用新型能源已成为人类迫切的需求，世界各国十分重视新能源战略，电池是新能源产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。

1、新能源产业政策导向，市场需求明显增长

新能源储能电池领域。国际能源署（IEA）2013年11月在北京发布《世界能源展望2013》报告指出，可再生能源将迎来大发展。预计到2035年，可再生能源将占全球发电能力增长的近一半，其中以风能和太阳能光伏为主的间歇式供电占比45%。中国将是可再生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本增长的总和。

2013年7月，国务院下发了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，指出光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。在支持用户光伏应用、电价和补贴政策、补贴资金管理、财税政策支持、金融支持、土地支持政策等方面有了明确的支持方向。目前国内的化学储能技术以新型铅酸蓄电池和锂离子电池为主。

备用电池领域。2013年工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络

通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，根据3G的发展经验，我国3G发展头三年，已直接带动投资4,556亿元，间接拉动投资22,300亿元，随着4G网络的建设部署和4G新业务的不断推出，投资规模将更大，巨大的增量市场和存量市场的更换将使后备电源的需求量稳步提升。

动力电池领域。大力发展新能源汽车是我国节能减排、降低原油进口依赖度、解决空气雾霾问题的战略性选择。继2012年6月国务院下发了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）的通知》之后，2013年9月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委（以下简称四部委）下发了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，2013年11月四部委确定了第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单，2014年1月四部委确定了第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单，2014年2月，四部委下发了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，国家支持发展新能源汽车的政策密集出台，根据新能源汽车的类型，主要应用高性能的铅酸蓄电池和锂离子电池，需求量将大幅增长。

新能源战略是全球性的战略，在国外市场，备用电池，动力电池和新能源储能电池的需求更为庞大。

2、铅酸蓄电池的行业政策的深入实施促进行业健康有序发展

自2011年以来，国家相关部门对铅酸蓄电池行业进行了大规模的整治，从政策层面给予了大力支持，极大的促进了铅酸蓄电池行业的稳定，健康发展。2013年3月，工业和信息化部、环境保护部、商务部、发展改革委、财政部五部委《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》，在淘汰落后产能、行业准入和生产许可、项目审批、清洁生产、行业技术进步、环境执法、生产者责任延伸、财税政策支持等方面规定了指导性的意见。行业政策的实施将促进铅酸蓄电池行业产业升级，提高产业集中度，加快产业结构调整步伐，提高行业进入门槛。

3、技术升级，提高性价比的速度越来越快，成为打造企业核心竞争力的重要要素

在铅酸蓄电池方面，降低产品铅的耗用量，提高功率特性，延长使用寿命等方面是技术发展方向。目前有代表性的新技术和新产品包括纯铅电池、胶体电池，铅碳电池、超级电池等等。

在锂离子电池方面，提高比能量、比功率，提高安全性，提高性价比，提高温度适用范围，提高一致性等是技术研究的重点。同时与之配套的电池管理系统的稳定，高效也是重点研究的方向。

（二）公司未来发展战略和2014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，在公司整个产业链经营链上配置和调整资源，加速拓展上下游产业，不断提升企业竞争力和价值创造优势，形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成主线，贸易业务快速增长的产业结构，将公司发展成为以电源技术为核心的全球市场品牌影响力和优势竞争力的专业化电源系统解决方案供应商和服务商。

2、2014年主要经营计划

2014年公司对外聚焦大客户需求，把握行业新技术和新产品的发展方向，对内加强基础管理，通过技术创新，生产保障，提升系统化，效率化，进一步巩固和提升公司的产业发展优势。

（1）立足客户前端需求，加大新技术和新产品的研发，涵盖铅酸电池，锂离子电池和系统集成产品。继续完善研发体系，走出去，延伸研发触角，充分利用社会资源，加强基础研究，加快已市场化产品成本性能优化设计、已开发产品批量产业化、战略性新产品的研究开发和产业化进程，逐步建立面向全球的技术领先的差别化的核心优势。

（2）继续优化，整合铅酸电池产业新的生产基地，聚焦成本、安全、质量、交期、效率等核心要素，系统筹划、实施“精益生产管理”和“6S管理”，在设备调试改良，生产工艺调整，产能资源有效利用等方面持续深入的工作，不断提升产品保障能力。

（3）市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，继续推进国内外市场以及细分市场的结构调整，有效推进产品结构调整。通过结构性调整提升公司盈利和现金流能力，同时储备战略市场资源。同时面向国内外市场和各个细分领域客户，继续深化完善全面的服务体系建设，打造服务品牌。

（4）持续坚持“以人为本”的工作理念，贯彻落实“依靠团队谋发展、依靠职工办企业”的经营宗

旨，关注人才开发和培养，科学合理实施人才职业规划，通过培训、培养提升员工素能，挖掘和释放存量人员的潜能，有针对性地引进行业内的专业人才或高端人才，逐步调整公司的人力资源结构。

(5) 根据业务发展需求，进一步提升和完善内控体系和内部审计机制，通过部门自律，外部监督，管理稽查问责等手段，防范风险。

(三) 资金需求计划

2014年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司将本着审慎的原则，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

自2011年以环保部发布《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》为标志的第一轮行业环保风暴以来，工信部、环保部等部委已经陆续发布了《蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》以及《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》等文件，对铅蓄电池行业的环保政策力度逐步加强，这不仅加速了铅蓄电池行业的优化重组，促使行业规范可持续发展，更是对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出越来越严格的要求，使企业面对更大的环保能力、职业安全卫生管理、工艺技术装备水平等压力。为此公司将持续推进生产工艺的改进、加大环保设备的投入并大力提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料中占比最大的为铅及铅钙合金，铅的价格波动对公司的成本管理能力提出了较高要求，此外，塑料、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本和经营业绩产生影响。为此，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措施应对该风险，以期原材料价格波动对公司经营业绩稳定性带来的影响降到最低。

3、企业资产及业务规模扩大引起的管理风险

“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期顺利完工，使公司整体生产规模大幅提升，该项目投资较大，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，企业资产业务规模相应扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。为此，公司通过招聘专业人才，加强人才储备、提升管理体系建设、优化管理系统，提高管理能力和风险控制能力，最大限度的降低管理风险。

4、技术风险

公司研发及生产技术一直处于国内领先水平，是公司的核心竞争优势。随着行业集中度的加强，竞争的加剧，公司面临技术更新换代、技术人员流动性大、核心技术外泄等压力，如果出现技术外泄或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定的负面影响。为此，公司建有严格的技术保密体系，不断加强技术研发投入，完善研发体系，同时加大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，以保持核心技术开发团队的稳定性，提升公司的技术研发和实现能力，降低技术风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

适用 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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。

3、2013年度利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计的结果，母公司2013年全年实现净利润2,622.38万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2013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262.24万元；

2)、鉴于公司 2013年度净利润同比下降幅度较大,且考虑到公司未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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（%）
2013 年		18,381,358.77	
2012 年	10,900,100.00	52,826,070.89	20.63%
2011 年	11,265,000.00	48,605,334.49	23.18%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、由于公司所处的行业正处于快速发展时期，为抓住历史发展机遇，实现公司跨越式发展，在激烈的竞争中脱颖而出，公司董事会认为有必要将有限的资源用于公司的经营发展上，为股东获取长远稳定的收益，回报广大股东对公司的理解与支持。</p> <p>2、公司的现金流不够充裕，本次不进行利润分配，可以保障公司日常生产运营的顺畅进行，减少对外融资成本。</p>	<p>补充公司日常经营所需现金流，以保障公司生产运营的顺畅进行。</p>

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	109,230,000
可分配利润（元）	164,597,366.66
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表进行审计的结果，母公司 2013 年全年实现净利润 2,622.38 万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2013 年度的利润分配预案制订如下：</p> <p>1)、提取净利润 10%的法定盈余公积金，金额为 262.24 万元；</p> <p>2)、鉴于公司 2013 年度净利润同比下降幅度较大,且考虑到公司未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进</p>	

行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

十五、社会责任情况

公司一直秉承“诚信守法、关注环境、关爱员工、持续改进”的社会责任使命，积极履行公司应尽的社会责任，并且得到了社会各界的广泛认同。在公司的发展过程中，在为企业创造效益和为股东创造价值的同时，顺应了节能减排和保护环境的社会发展潮流，用实际行动来回报社会。

1、股东和债权人

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的利益。严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息。同时，公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和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。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。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相关合同履行义务，保持良好的合作关系。

2、职工权益保护

让客户满意，让员工幸福是企业的重要使命，公司坚持“依靠职工办企业”的宗旨，以人为本，注重员工薪酬及福利建设，尊重和员工的利益。公司重视人才培养，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，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，通过同外部咨询机构的合作，建立了较为完善的人力资源管理制度。在关怀员工方面，投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，构建了和谐稳定的劳资关系，建立了积极正向的企业文化，提高了公司的向心力和凝聚力。

3、供应商和客户权益保护

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的合法权益。遵循平等、互利原则，积极构建和发展与供应商和客户的战略合作伙伴关系，注重与相关各方的沟通与协调，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，严格遵守国家与地方环境法律、法规、政策、方针，新生产基地配备了业内领先的环保设施，通过了ISO14001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，体系运行良好，实现了公司安全环境管理的制度化、标准化和程序化。公司出色的环境保护，节能减排，清洁生产得到了相关部门的认可，2011年获得“中华环境友好企业”称号，2012年获得财政部清洁生产项目补助。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013 年 05 月 13 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司总体情况及近期经营情况
2013 年 08 月 08 日	公司	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司总体情况及近期经营情况
2013 年 08 月 08 日	公司	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司总体情况及近期经营情况
2013 年 08 月 27 日	公司	实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司	公司总体情况及近期经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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
无													

3、企业合并情况

根据公司经营管理的需要,为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,2013年12月10日召开的二届董事会第二十六次会议以及2013年12月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司按照《公司法》的有关规定,依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电源科技有限公司并注销其法人资格。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《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)。

六、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）限制性股票的回购注销

1、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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。回购注销原因为,公司原限制性股票激励对象时希领、孔祥伟因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。

2、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。回购注销原因为,公司原限制性股票激励对象孙佑宣、张崇波因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。

3、公司分别于2013年5月17日和2013年9月18日发布公告，公司以上两次限制性股票的回购注销工作已经完成。

（五）限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁

1、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对该解锁事项发表了核查意见，独立董事对该解锁事项发表了独立意见。

2、公司于2013年7月23日发布了，关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的提示性公告。

（六）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《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）有关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价		
无						0					
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

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)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

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，公司没发生其他重大关联交易。

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
--------	----------	------------

八、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）
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 03 月 01 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
山东圣阳电源科技 有限公司	2013 年 03 月 28 日	5,000	2013 年 05 月 14 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
深圳市方信电源技 术有限公司	2013 年 08 月 20 日	1,000						
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,000
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)	6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,000
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)		2.46%	
其中：			

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

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
无											

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	宋斌等十一名	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	2010年07月18日	2011年5月6日	承诺人均履行

时所作承诺	一致行动人	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。		-2014 年 5 月 6 日	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
	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
	担任公司董事、监事或高级管	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，	2010 年 07 月 18 日	持续	承诺人均履行其承诺

	理人员的股东	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%。			
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（如有）	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							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	阚京平、王贡勇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

十一、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。

十二、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

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，2013年12月10日召开的二届董事会第二十六次会议以及2013年12月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电源科技有限公司并注销其法人资格。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《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）。

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,081,000	64.29%	335,000			-676,750	-341,750	69,739,250	63.85%
3、其他内资持股	70,081,000	64.29%	335,000			-676,750	-341,750	69,739,250	63.85%
其中：境内法人持股	8,820,000	8.09%						8,820,000	8.08%
境内自然人持股	61,261,000	56.2%	335,000			-676,750	-341,750	60,919,250	55.77%
二、无限售条件股份	38,920,000	35.71%				570,750	570,750	39,490,750	36.15%
1、人民币普通股	38,920,000	35.71%				570,750	570,750	39,490,750	36.15%
三、股份总数	109,001,000	100%	335,000			-106,000	229,000	109,230,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，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。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，公司总股本数由109,001,000变更为109,336,000。

2、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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。回购注销原因为，公司原限制性股票激励对象时希领、孔祥伟因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。2013年5月17日公司发布公告，该次回购注销完成，公司总股本数由109,336,000变更为109,294,000。

3、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。回购注销原因为，公司原限制性股票激励对象孙佑宣、张崇波因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。2013年9月18日公司发布公告，该次回购注销完成，公司总股本由109,294,000变更为109,230,000。

4、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对该解锁事项发表了核查意见，独立董事对该解锁事项发表了独立意见。2013年7月23日公司发布公告，第一批解锁

的限制性股票570,750股可上市流通日为2013年7月26日。为此，570,750股有限售条件股份变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

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，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。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，公司总股本数由109,001,000变更为109,336,000。

2、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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希领、孔祥伟已获授的全部股份共计42,000股进行回购注销。回购注销原因为，公司原限制性股票激励对象时

希领、孔祥伟因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。2013年5月17日公司发布公告，该次回购注销完成，公司总股本数由109,336,000变更为109,294,000。

3、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙佑宣、张崇波已获授的全部股份共计64,000股进行回购注销。回购注销原因为公司原限制性股票激励对象孙佑宣、张崇波因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。2013年9月18日公司发布公告，该次回购注销完成，公司总股本由109,294,000变更为109,230,000。

4、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对该解锁事项发表了核查意见，独立董事对该解锁事项发表了独立意见。2013年7月23日公司发布公告，第一批解锁的限制性股票570,750股可上市流通日为2013年7月26日。为此，570,750股有限售条件股份变更为无限售条件股份。

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

报告期末股东总数		10,271		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,723		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宋斌	境内自然人	13.48%	14,725,204		14,725,204		质押	4,543,160
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.73%	5,165,957	-5,159,703		5,165,957		
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	3,920,000		3,920,000			
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851		3,207,851		质押	1,191,317
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620		2,542,620		质押	787,481
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620		2,542,620		质押	787,481
景勇	境内自然人	2.33%	2,542,620		2,542,620		质押	383,645

山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000		2,520,000			
烟台东阳投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	2,380,000		2,380,000			
翟凤英	境内自然人	2.15%	2,350,004		2,350,004		质押	928,824
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东省高新技术创业投资有限公司	5,165,957	人民币普通股	5,165,957					
海南信嘉投资有限公司	498,064	人民币普通股	498,064					
陈海礼	356,420	人民币普通股	356,420					
刘阳	330,000	人民币普通股	330,000					
滕立群	321,900	人民币普通股	321,900					
王建平	240,413	人民币普通股	240,413					
俞少萍	237,534	人民币普通股	237,534					
刘文革	223,899	人民币普通股	223,899					
谢燕瑜	204,700	人民币普通股	204,700					
施莉琼	202,673	人民币普通股	202,673					
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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)		<p>1、前 10 名无限售条件股东中，刘阳因参与融资融券业务通过广发证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 330,000 股，持股比例 0.3021%。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，王建平因参与融资融券业务通过东方证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 240,413 股，持股比例 0.2201%。</p> <p>3、前 10 名无限售条件股东中，刘文革因参与融资融券业务通过广州证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 223,899 股，持股比例 0.2050%。</p>						

	4、前 10 名无限售条件股东中，谢燕瑜因参与融资融券业务通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 52,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 151,900 股，合计持有本公司股票 204,700 股，持股比例 0.1874%。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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31.37%。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

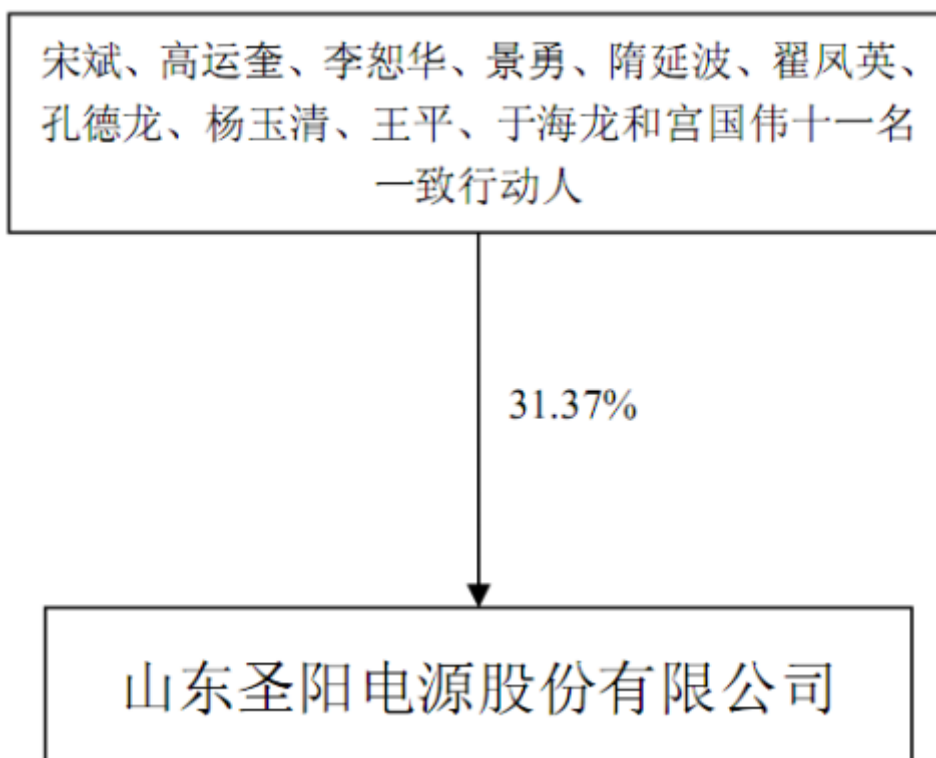
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

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	53	2013年12月30日	2016年12月29日	14,725,204			14,725,204
高运奎	副董事长、经理	现任	男	47	2013年12月30日	2016年12月29日	3,207,851			3,207,851
王平	董事、常务副经理	现任	男	48	2013年12月30日	2016年12月29日	907,078			907,078
隋延波	董事、副经理	现任	男	41	2013年12月30日	2016年12月29日	2,542,620			2,542,620
于海龙	董事、董事会秘书	现任	男	37	2013年12月30日	2016年12月29日	728,462			728,462
郭全兆	董事	现任	男	49	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
宋希亮	独立董事	现任	男	49	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
杨依见	独立董事	现任	男	39	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
李广源	独立董事	现任	男	53	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
李恕华	监事会主席	现任	男	57	2013年12月30日	2016年12月29日	2,542,620			2,542,620
杨俊超	监事	现任	男	37	2013年12月30日	2016年12月29日	392,955			392,955
李东光	监事	现任	男	50	2013年12月30日	2016年12月29日	688,085		2,100	685,985
周剑	监事	现任	男	37	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
杨勇利	监事	现任	男	44	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
孔德龙	总工程师	现任	男	47	2013年12月30日	2016年12月29日	2,171,387			2,171,387
杨玉清	副经理	现任	男	51	2013年12月30日	2016年12月29日	1,814,156			1,814,156
朱纪凌	副经理	现任	男	46	2013年12月30日	2016年12月29日	0	150,000		150,000
宫国伟	财务总监	现任	男	36	2013年12月30日	2016年12月29日	728,462			728,462
王军	经理助理	现任	男	44	2013年12月30日	2016年12月29日	371,231			371,231
周庆申	监事	离任	男	45	2012年03月09日	2013年12月30日	357,231			357,231
侯本领	独立董事	离任	男	53	2010年12月11日	2013年12月30日	0			0
王金良	独立董事	离任	男	59	2010年12月11日	2013年12月30日	0			0
刘惠荣	独立董事	离任	女	51	2010年12月11日	2013年12月30日	0			0

合计	--	--	--	--	--	--	31,177,342	150,000	2,100	31,325,242
----	----	----	----	----	----	----	------------	---------	-------	------------

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。2008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、经理。2008年至今历任公司副总经理、子公司经理、公司经理。

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，现任公司董事、副经理。2008年至今历任公司经理助理、副经理。

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。2008年至今任公司董事会秘书。

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、副经理。2007年12月至2009年11月任公司董事，2008年至今任公司副经理。

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、山东省高新技术创业投资有限公司副总经理。2008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。

宋希亮，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，会计学教授，管理学博士，公司理财方向的硕士生导师，山东经济学院学术带头人，现任公司独立董事。2008年至今任山东经济学院研究生部副主任、中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。

李广源，男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，现任公司独立董事。2008年至今任聊城华越会计师事务所所长、聊城内审协会理事、山东注册会计师协会理事。

杨依见，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，法律硕士学历，上海市锦天城律师事务所合伙人、专职律师，现任公司独立董事。2008年至今为上海市锦天城律师事务所合伙人、专职律师。

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，现任公司监事会主席。2008年至今历任公司经理助理、董事、监事会主席。

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。2008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。2008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。2008年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。

李东光，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，大专学历，现任公司职工监事、营销和服务平台国内市场总监。2008年至今历任公司营销中心配套部部长、营销中心副总监、总监。

3、高级管理人员

高运奎：经理。请参见“董事介绍部分”。

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，现任公司总工程师。2008年至今历任公司董事、总工程师。

于海龙：董事会秘书。请参见“董事介绍部分”。

王平：常务副经理。请参见“董事介绍部分”。

隋延波：副经理。请参见“董事介绍部分”。

杨玉清：男，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学专科学历，现任公司副经理。2008年至今任公司副经理。

朱纪凌：男，中国国籍，无境外居留权，1968年生，硕士研究生学历，现任公司副经理。自2012年加入公司，至今任公司副经理。

王军：男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，现任公司经理助理。2008年至今历任公司国际业务部部长、营销和服务平台副总监。

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。2008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
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
宋希亮	山东经济学院	研究生部副主任	2008年01月01日		是
宋希亮	青岛海众环保锅炉股份公司	独立董事	2009年05月01日	2013年12月01日	是
宋希亮	山东北辰压力容器股份公司	独立董事	2010年10月01日		是
李广源	聊城华越会计师事务所	所长	2000年01月01日		是
李广源	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事	2013年05月16日	2016年05月15日	是
李广源	中通客车控股股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2016年12月31日	是
杨依见	上海市锦天城律师事务所	合伙人、专职律师	2003年04月01日		是
杨勇利	烟台青海电子股份有限公司	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
杨勇利	山东中创软件商用中间件股份有限公司	监事	2013年06月25日	2015年06月24日	否

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、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

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243.13万元，实际支付243.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋斌	董事长	男	53	现任	18.16		18.16
高运奎	副董事长、经理	男	47	现任	16.49		16.49
王平	董事、常务副经理	男	48	现任	18.96		18.96
隋延波	董事、副经理	男	41	现任	13.72		13.72
于海龙	董事、董事会秘书	男	37	现任	13.21		13.21
郭全兆	董事	男	49	现任			
宋希亮	独立董事	男	49	现任			
李广源	独立董事	男	53	现任			
杨依见	独立董事	男	39	现任			
侯本领	独立董事	男	53	离任	7.8		7.8
王金良	独立董事	男	59	离任	7.8		7.8
刘惠荣	独立董事	女	51	离任	7.8		7.8
李恕华	监事会主席	男	57	现任	7.68		7.68
杨勇利	监事	男	44	现任			
周剑	监事	男	37	现任			
杨俊超	职工监事	男	37	现任	10.32		10.32
李东光	职工监事	男	50	现任	5.57		5.57
周庆申	职工监事	男	45	离任	9.22		9.22
杨玉清	副经理	男	51	现任	16.89		16.89
朱纪凌	副经理	男	46	现任	39.51		39.51

孔德龙	总工程师	男	47	现任	20.75		20.75
王军	经理助理	男	44	现任	14.17		14.17
宫国伟	财务总监	男	36	现任	15.08		15.08
合计	--	--	--	--	243.13	0	243.13

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
朱继凌	副经理	0	0		13.64	0	150,000	6.76	150,000
王军	经理助理	2,100	0		13.64	14,000	0	7.7	11,900
李东光	监事	2,100	2,100	15.03	13.64	14,000	0	7.7	11,900
合计	--	4,200	2,100	--	--	28,000	150,000	--	173,800

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王平	董事	被选举	2013年12月30日	换届选举
孔德龙	董事	任期满离任	2013年12月30日	任期届满离任
侯本领	独立董事	任期满离任	2013年12月30日	任期届满离任
王金良	独立董事	任期满离任	2013年12月30日	任期届满离任
刘惠荣	独立董事	任期满离任	2013年12月30日	任期届满离任
李东光	职工监事	被选举	2013年12月10日	公司职工代表大会选举
周庆申	职工监事	任期满离任	2013年12月10日	任期届满离任
朱纪凌	副经理	聘任	2013年12月30日	公司董事会聘任
王军	经理助理	聘任	2013年12月30日	公司董事会聘任
宋希亮	独立董事	被选举	2013年12月30日	换届选举
李广源	独立董事	被选举	2013年12月30日	换届选举
杨依见	独立董事	被选举	2013年12月30日	换届选举

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。

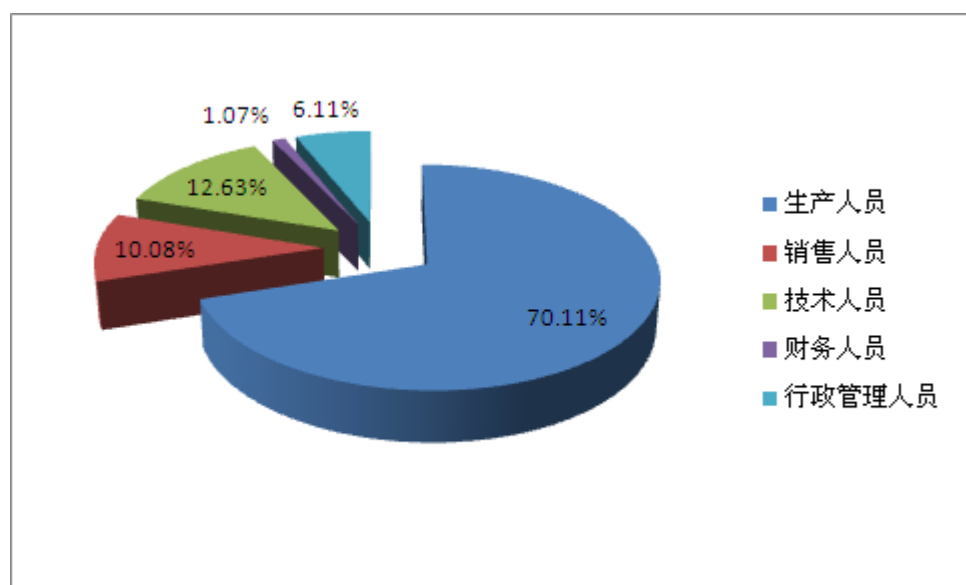
六、公司员工情况

（一）、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工总数为1964人，具体人员结构如下：

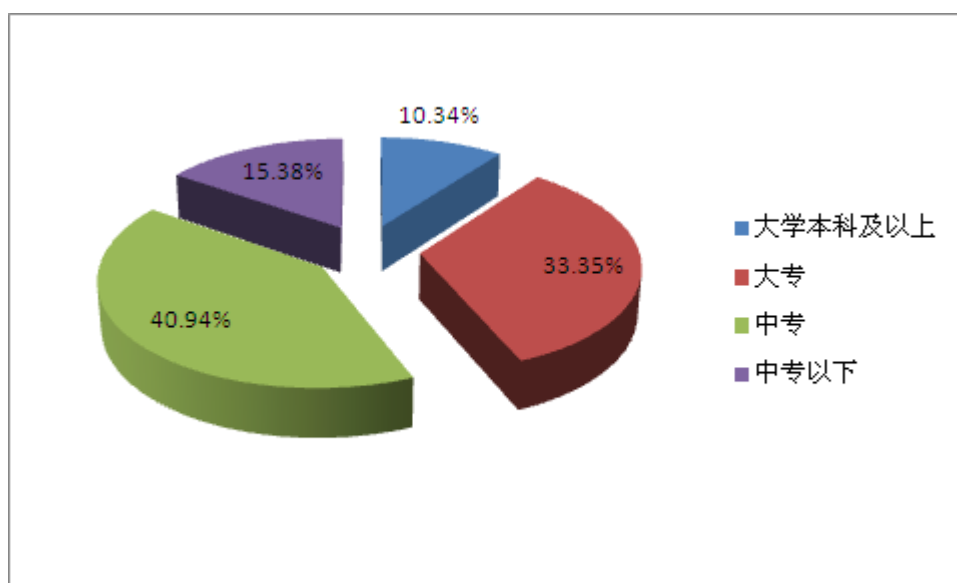
1、员工专业结构

专业构成	员工人数(人)	占员工人数比列(%)
生产人员	1377	70.11%
销售人员	198	10.08%
技术人员	248	12.63%
财务人员	21	1.07%
行政管理人员	120	6.11%
合计	1964	100.00%



2、员工学历分布

学历分布	员工人数(人)	占员工人数比列(%)
大学本科及以上	203	10.34%
大专	655	33.35%
中专	804	40.94%
中专以下	302	15.38%
合计	1964	100.00%



(二)、员工薪酬政策

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

(三)、员工培训计划

公司注重员工培训工作。建有员工培训制度，将员工的专业培训和再教育纳入制度化管理。每年根据公司发展需要结合各部门需求制定员工年度培训计划，由内部培训实施部门具体实施。

(四)、截止2013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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和其他有关公司治理的法律、法规和规范性文件等要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，严格落实公司各项内控制度的要求，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司治理的实际状况基本符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件等上市公司治理的相关要求。具体情况如下：

（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，在审议相关重大事项时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，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）关于公司与实际控制人

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上都保持其独立性。公司董事会、监事会独立运作。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》规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，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，也不存在违法违规占用公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等工作开展，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的行使权力，维护公司和股东利益。董事会的召集、召开和表决程序均合法合规，严格执行股东大会决议并依法行使职权。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

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司运营情况、重大事宜等以及公司董事、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，并发表意见，切实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

公司已建立较为完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的董事、监事和高级管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。根据公司的发展，公司将进一步明确高级管理人员的职责范围和工作指引。

（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，能够积极关注所在社区、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，加强与各方的沟通和交流，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、来访和咨询。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，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

根据中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。通过组织董事、监事及高级管理人员参加山东证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。结合现场会议审议半年报、年报之际，公司不定期的组织董事、监事及高级管理人员开展公司治理、规范运作的专题培训，有利于全体董事、监事及高级管理人员更好的履行职责，同时董事会办公室还及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员认真学习，不断提高公司的规范运作水平。报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《内幕信息保密制度》的要求，规范信息传递流程，做好内幕信息保密工作，将内幕信息知情人范围控制在最小范围，并做好内幕信息知情人登记工作。定期报告披露期间等敏感期，公司及时对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人提示禁止买卖本公司股票，预防违规事件发生。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司对董事、监事及高级管理人员在定期报告公告前 30 日内、业绩快报前 10 日以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情形。公司严格按照对外信息报送的规定执行审批程序，在公司公开披露定期报告前，未违规向无法律规范依据的外部单位提前报送统计报表等资料。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	1、《2012 年年度报告及其摘要》2、《2012 年度董事会报告》3、《2012 年度监事会报告》4、《2012 年度财务决算报告》5、《2012 年度内部控制自我评价报告》6、《2012 年度利润分配方案》7、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 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。	2013 年 04 月 19 日	公告编号：2013-018， 《2012 年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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》2、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》	本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案。	2013 年 09 月 06 日	公告编号：2013-042， 《2013 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）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	1、《关于吸收合并全资子公司的议案》2、《关于选举第三届董事会董事的议案》3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	本次股东大会通过现场投票的方式，审议通过了相关议案。	2013 年 12 月 27 日	公告编号：2013-051， 《2013 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	6	2	0	0	否
王金良	8	6	2	0	0	否
刘惠荣	8	6	2	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

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，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提供了公司决策的科学性。同时，对公司财务以及生产经营情况进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。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。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展建言献策。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。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给与合理的建议，对财务报告、利润分配方案、募集资金存放与使用、内部控制建设、向金融机构申请综合授信额度、公司对外提供担保、为子公司增加注册资本、股权激励等事项进行审核，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

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，主要负责公司长期发展战略和重大决策研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，密切跟踪和关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、长远发展等事项的建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

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。主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内公司董事会提名委员会召开了1次会议，关于董事候选人，向董事会提出董事候选人的建议。

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，其中刘惠荣女士为薪酬与考核委员会召集人，独立董事2人。报告期内董事会薪酬与考核委员会，积极开展工作，认真履行职责。召开了1次会议，对于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的解锁条件进行了审核。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《公司章程》的有关规定规范运作，用以规范实际控制人的行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的产、供、销、服务体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力。公司目前与实际控制人之间不存在同业竞争。

2、人员独立情况

公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司经理、副经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面均为独立运行。

3、资产独立情况

公司与实际控制人之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对其所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构独立情况

公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构独立运行，各职能部门在权责、人员等方面与实际控制人之间完全分开，实际控制人与公司的职能部门之间不存在隶属关系，不存在实际控制人影响公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

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，更好的提高企业的运营能力和经济效益，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《公司法》、《证券法》、《公司内部控制基本规范》及其配套指引等规范性文件要求，结合企业自身特点和发展需要，按照合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则，在充分考虑公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素的基础上，逐步建立和完善了满足公司需要的内控管理结构和内控制度，形成了较为完善的内控管理体系，在公司经营的各个环节发挥了很好的管理控制作用，为公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供了有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供了合理保证。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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法律责任。

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照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	2014年04月02日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《2013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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的

质量和透明性，公司制定了《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、重大遗漏信息补充及修正等情况。

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	2014 年 03 月 31 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/2013JNA3039
注册会计师姓名	阚京平、王贡勇

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013JNA3039

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。

三、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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一四年三月三十一日

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	148,257,344.74	241,710,212.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	105,310,729.29	96,167,135.97
应收账款	403,861,928.07	372,394,969.11
预付款项	20,093,627.31	54,164,336.43
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
应收股利		
其他应收款	25,596,376.25	4,937,509.42
买入返售金融资产		

存货	236,300,770.81	173,726,513.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	939,420,776.47	943,160,784.77
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	435,972,157.09	187,653,317.18
在建工程	41,910,044.49	144,710,567.14
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	59,270,982.28	44,579,845.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,904,158.73	5,007,700.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,057,342.59	383,951,430.02
资产总计	1,484,478,119.06	1,327,112,214.79
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	109,500,000.00
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	41,721,834.80	69,879,940.00
应付账款	201,056,827.27	135,861,876.92
预收款项	6,425,704.30	9,609,277.83

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,953,227.88	9,815,771.87
应交税费	3,241,620.95	12,627,407.87
应付利息	992,000.00	457,421.11
应付股利	355,831.26	
其他应付款	8,468,552.68	6,361,506.86
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
其他流动负债	1,931,550.00	50,000.00
流动负债合计	310,147,149.14	373,163,202.46
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	130,000,000.00
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	21,193,174.86	23,690,499.94
非流动负债合计	361,193,174.86	153,690,499.94
负债合计	671,340,324.00	526,853,702.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,230,000.00	109,001,000.00
资本公积	501,301,744.76	496,138,304.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	19,492,383.19
一般风险准备		
未分配利润	180,491,285.52	175,626,824.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	813,137,795.06	800,258,512.39

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	813,137,795.06	800,258,512.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,484,478,119.06	1,327,112,214.79

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	144,486,723.85	237,864,716.29
交易性金融资产		
应收票据	104,460,729.29	94,717,135.97
应收账款	401,750,863.96	365,260,532.04
预付款项	19,737,682.73	53,785,613.65
应收利息		60,107.80
应收股利		
其他应收款	24,405,561.99	6,453,582.23
存货	161,850,485.74	106,394,018.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	856,692,047.56	864,535,706.13
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	27,298,000.00	19,298,000.00
投资性房地产		
固定资产	424,673,661.37	177,355,705.27
在建工程	41,910,044.49	144,710,567.14
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	59,270,982.28	44,578,513.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,079,839.97	4,151,349.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,232,528.11	390,094,136.07
资产总计	1,414,924,575.67	1,254,629,842.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	109,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,721,834.80	69,879,940.00
应付账款	172,532,344.46	94,278,642.50
预收款项	2,532,030.98	7,487,788.52
应付职工薪酬	4,908,763.63	7,979,355.00
应交税费	5,323,699.63	12,440,614.51
应付利息	992,000.00	457,421.11
应付股利	355,831.26	
其他应付款	6,189,469.85	3,343,444.19
一年内到期的非流动负债		19,050,000.00
其他流动负债	1,931,550.00	
流动负债合计	256,487,524.61	324,417,205.83
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	130,000,000.00
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	21,193,174.86	23,690,499.94
非流动负债合计	361,193,174.86	153,690,499.94
负债合计	617,680,699.47	478,107,705.77
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	109,230,000.00	109,001,000.00
资本公积	501,301,744.76	496,138,304.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	19,492,383.19
一般风险准备		
未分配利润	164,597,366.66	151,890,448.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	797,243,876.20	776,522,136.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,414,924,575.67	1,254,629,842.20

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	1,017,737,986.73	1,191,787,313.64
其中：营业收入	1,017,737,986.73	1,191,787,313.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,511,525.63	1,136,073,961.79
其中：营业成本	837,743,454.19	985,164,846.67
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	2,286,811.88	3,486,086.31
销售费用	86,219,104.72	77,506,766.53
管理费用	72,236,319.26	51,716,969.84

财务费用	14,978,763.19	10,898,718.53
资产减值损失	7,047,072.39	7,300,573.91
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）	120,000.00	
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）	-2,653,538.90	55,713,351.85
加：营业外收入	35,191,298.44	7,534,415.58
减：营业外支出	10,091,053.41	357,242.74
其中：非流动资产处置损失	10,079,053.41	41,628.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,446,706.13	62,890,524.69
减：所得税费用	4,065,347.36	10,064,453.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,381,358.77	52,826,070.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	18,381,358.77	52,826,070.89
归属于母公司所有者的净利润	18,381,358.77	52,826,070.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.49
（二）稀释每股收益	0.17	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,381,358.77	52,826,070.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,381,358.77	52,826,070.89
归属于少数股东的综合收益总额		

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	852,605,536.83	916,383,601.01
减：营业成本	694,100,993.04	745,767,745.41
营业税金及附加	1,936,169.97	2,948,615.20
销售费用	72,424,482.94	59,631,723.30
管理费用	61,117,529.75	44,919,644.07
财务费用	13,436,924.09	10,980,932.32
资产减值损失	3,962,165.12	4,111,458.29
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）	120,000.00	
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）	5,747,271.92	48,023,482.42
加：营业外收入	34,617,160.57	7,310,648.39
减：营业外支出	10,090,063.17	357,142.74
其中：非流动资产处置损失	10,078,063.17	41,628.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,274,369.32	54,976,988.07
减：所得税费用	4,050,553.45	7,932,140.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,223,815.87	47,044,847.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,223,815.87	47,044,847.25

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	992,556,921.92	1,019,689,932.96

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	622,823.46	14,026.15
收到其他与经营活动有关的现金	29,657,895.96	13,279,476.74
经营活动现金流入小计	1,022,837,641.34	1,032,983,435.85
购买商品、接受劳务支付的现金	867,983,084.13	921,842,770.35
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	89,915,438.92	83,411,869.22
支付的各项税费	35,118,289.08	33,528,010.86
支付其他与经营活动有关的现金	111,425,747.97	52,637,565.16
经营活动现金流出小计	1,104,442,560.10	1,091,420,215.59
经营活动产生的现金流量净额	-81,604,918.76	-58,436,779.74
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	120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,444.17	
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	158,444.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,460,070.88	211,696,115.78
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	93,460,070.88	211,696,115.78
投资活动产生的现金流量净额	-93,301,626.71	-211,696,115.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,264,600.00	29,621,900.00
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	310,710,887.68	333,530,000.00
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
筹资活动现金流入小计	312,975,487.68	375,151,900.00
偿还债务支付的现金	189,207,616.00	194,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,221,624.35	24,147,885.99
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	781,400.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	221,210,640.35	218,377,885.99
筹资活动产生的现金流量净额	91,764,847.33	156,774,014.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,329,392.61	-314,420.85
五、现金及现金等价物净增加额	-84,471,090.75	-113,673,302.36
加：期初现金及现金等价物余额	221,563,009.54	335,236,311.90
六、期末现金及现金等价物余额	137,091,918.79	221,563,009.54

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
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	823,161,636.18	729,426,214.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,215,196.93	12,595,116.39
经营活动现金流入小计	854,376,833.11	742,021,331.03
购买商品、接受劳务支付的现金	716,318,750.67	664,166,659.77
支付给职工以及为职工支付的现金	69,555,452.70	61,253,343.80
支付的各项税费	29,911,977.11	26,467,211.12
支付其他与经营活动有关的现金	94,831,489.12	36,190,243.89
经营活动现金流出小计	910,617,669.60	788,077,458.58
经营活动产生的现金流量净额	-56,240,836.49	-46,056,127.55
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	120,000.00	
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	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,057,503.00	205,693,911.52
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	100,057,503.00	205,693,911.52
投资活动产生的现金流量净额	-99,937,503.00	-205,693,911.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,264,600.00	29,621,900.00
取得借款收到的现金	280,710,887.68	333,530,000.00
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
筹资活动现金流入小计	282,975,487.68	375,151,900.00
偿还债务支付的现金	179,207,616.00	194,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,874,957.68	24,147,885.99
支付其他与筹资活动有关的现金	781,400.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	209,863,973.68	218,377,885.99
筹资活动产生的现金流量净额	73,111,514.00	156,774,014.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,329,390.12	-314,421.94
五、现金及现金等价物净增加额	-84,396,215.61	-95,290,447.00
加：期初现金及现金等价物余额	217,717,513.51	313,007,960.51
六、期末现金及现金等价物余额	133,321,297.90	217,717,513.51

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	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		175,626,824.64		800,258,512.39	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		175,626,824.64		800,258,512.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	229,000.00	5,163,440.20			2,622,381.59		4,864,460.88		12,879,282.67	
(一)净利润							18,381,358.77		18,381,358.77	
(二)其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							18,381,358.77			18,381,358.77
（三）所有者投入和减少资本	229,000.00	5,163,440.20								5,392,440.20
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00	5,163,440.20								5,392,440.20
3．其他										
（四）利润分配					2,622,381.59		-13,516,897.89			-10,894,516.30
1．提取盈余公积					2,622,381.59		-2,622,381.59			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-10,894,516.30			-10,894,516.30
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				9,418,910.31						9,418,910.31
2．本期使用				9,418,910.31						9,418,910.31
（七）其他										
四、本期期末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		180,491,285.52			813,137,795.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	本	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)								
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：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	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							
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		-1,126,500.00
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

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	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		151,890,448.68	776,522,136.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		151,890,448.68	776,522,136.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	229,000.00	5,163,440.20			2,622,381.59		12,706,917.98	20,721,739.77
（一）净利润							26,223,815.87	26,223,815.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,223,815.87	26,223,815.87
（三）所有者投入和减少资本	229,000.00	5,163,440.20						5,392,440.20
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00	5,163,440.20						5,392,440.20
3. 其他								
(四) 利润分配					2,622,381.59		-13,516,897.89	-10,894,516.30
1. 提取盈余公积					2,622,381.59		-2,622,381.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,894,516.30	-10,894,516.30
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				6,281,918.01				6,281,918.01
2. 本期使用				6,281,918.01				6,281,918.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		164,597,366.66	797,243,876.20

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	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	33,901,000	390,300.00			4,704,484.		31,075,362	70,071,147

“-”号填列)	.00				73		.52	.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

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

1. 公司历史沿革

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、山水控股集团有限公司、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的批复》（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名股权激励对象授予386.10万股限制性股票，授予价格每股为7.70元，增加股本3,861,000.00元、资本公积25,868,700.00元。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。

2013年2月公司向9名股权激励对象授予33.50万股限制性股票，授予价格每股为6.76元，增加股本335,000.00元、资本公积1,929,600.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044号《验资报告》审验，变更后的股本为109,336,000.00元；2013年2月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票4.2万股，减少股本42,000.00元、资本公积281,400.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044-1号《验资报告》审验，变更后的股本为109,294,000.00元；2013年7月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票6.4万股，减少股本64,000.00元、资本公积381,800.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3015号《验资报告》审验，变更后的股本为109,230,000.00元。

2. 公司法定代表人：宋斌。

3. 公司组织形式为股份有限公司；注册地及总部地址为曲阜市圣阳路1号。

4. 公司经营范围

公司属于电器及器材制造业中的蓄电池制造业。公司主营业务为阀控密封铅酸蓄电池的研究、开发、制造和销售；主要产品为“圣阳”牌、“赛耐克”牌、“ABT”牌、“方信”牌蓄电池等，主要应用于通信、电力、UPS、EPS、绿色储能和动力能源等领域。

公司注册经营范围为：蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），经营“三来一补”业务；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；蓄电池及电源系统的维修、维护。

5. 公司基本组织架构

公司实际控制人为宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟十一名一致行动人。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司的职能管理部门包括运营管理中心、销售部、技术发展中心等，下设两个全资子公司山东圣阳电源科技有限公司和深圳市方信电源技术有限公司，一个参股公司曲阜市恒信担保有限公司，持股比例2.86%。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表所采用的会计方法

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。

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。

(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

8、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。

9、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

10、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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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；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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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。

12、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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

(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

13、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。重大影响的确定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。

14、投资性房地产

15、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

16、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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

26、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

27、政府补助

(1) 类型

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

(2) 会计政策

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。

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

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无。

(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

34、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

35、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%或 3%
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

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《关于济南圣泉集团股份有限公司等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，公司自2011年1月1日至2013年12月31日起被认定为高新技术企业，资格有效期为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2013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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范围	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本		际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	900 万 元	电源设备、 光伏电源产 品、照明器 材、不间断 电源设备、 应急电源设 备、电池、 电动车辆及 以上相关配 件的销售； 经营进出口 业务	9,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

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

(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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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	
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

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：	--	--	177,993.30	--	--	33,418.17
人民币	--	--	177,993.30	--	--	33,418.17
银行存款：	--	--	136,913,925.49	--	--	221,529,591.37
人民币	--	--	136,283,543.28	--	--	221,529,510.48
美元	103,393.89	6.0969	630,382.21	12.87	6.2855	80.89
其他货币资金：	--	--	11,165,425.95	--	--	20,147,202.78
人民币	--	--	11,165,425.95	--	--	20,147,202.78
合计	--	--	148,257,344.74	--	--	241,710,212.32

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9,890,318.69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2014年6月20日将全部到期。

年末公司其他货币资金中投标保函保证金1,275,107.26元，保函到期之前，无法自由支配。

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	105,310,729.29	96,167,135.97
合计	105,310,729.29	96,167,135.97

(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	2013 年 09 月 24 日	2014 年 02 月 25 日	13,320,306.26	
中兴通讯股份有限公司	2013 年 10 月 21 日	2014 年 03 月 25 日	6,682,827.83	
南京欧陆电气传动有限公司	2013 年 07 月 31 日	2014 年 01 月 19 日	3,000,000.00	
山东鲁能智能技术有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	1,700,000.00	
中国铁建电气化局集团有限公司	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 15 日	1,677,500.00	
合计	--	--	26,380,634.09	--

(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	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	1,800,000.00	
山东鲁能智能技术有限公司	2013 年 10 月 31 日	2014 年 04 月 30 日	1,800,000.00	
南京欧陆电气传动有限公司	2013 年 08 月 01 日	2014 年 01 月 30 日	1,650,000.00	
中国电信股份有限公司广西分公司	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	1,324,685.60	
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 01 月 24 日	1,195,120.00	
合计	--	--	7,769,805.60	--

说明

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

无

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	60,107.80		60,107.80	
合计	60,107.80		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	428,781,525.14	100%	24,919,597.07	5.81%	393,285,131.73	100%	20,890,162.62	5.31%
组合小计	428,781,525.14	100%	24,919,597.07	5.81%	393,285,131.73	100%	20,890,162.62	5.31%
合计	428,781,525.14	--	24,919,597.07	--	393,285,131.73	--	20,890,162.62	--

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	369,308,206.85	86.13%	18,465,410.34	375,042,965.00	95.36%	18,752,148.26
1 至 2 年	55,763,733.31	13.01%	5,576,373.33	15,641,275.27	3.98%	1,564,127.53
2 至 3 年	2,457,791.78	0.57%	491,558.36	2,180,986.06	0.56%	436,197.21
3 至 4 年	1,198,207.80	0.28%	359,462.34	403,165.40	0.1%	120,949.62
4 至 5 年	53,585.40	0.01%	26,792.70			
5 年以上				16,740.00		16,740.00

合计	428,781,525.14	--	24,919,597.07	393,285,131.73	--	20,890,162.62
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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

无

(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	70,918,085.19	1 年以内	16.54%
第二名	客户	42,170,044.96	1 年以内	9.83%

第三名	客户	22,499,311.46	1 年以内	5.25%
第四名	客户	20,480,000.00	1 年以内	4.78%
第五名	客户	11,732,673.23	1 年以内	2.74%
合计	--	167,800,114.84	--	39.14%

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,600,000.00	79.4%	0.00	0%				
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	5,345,135.07	20.6%	348,758.82	6.52%	5,267,333.09	100%	329,823.67	6.26%
组合小计	5,345,135.07	20.6%	348,758.82	6.52%	5,267,333.09	100%	329,823.67	6.26%
合计	25,945,135.07	--	348,758.82	--	5,267,333.09	--	329,823.67	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
曲阜市财政局	20,600,000.00	0.00		无回收风险
合计	20,600,000.00	0.00	--	--

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	4,800,186.32	89.8%	240,009.32	5,026,300.89	95.42%	251,315.05
1 至 2 年	412,402.55	7.72%	41,240.26	157,666.20	3%	15,766.62
2 至 3 年	72,546.20	1.36%	14,509.24	13,280.00	0.25%	2,656.00
3 至 4 年	10,000.00	0.19%	3,000.00			
4 至 5 年				20,000.00	0.38%	10,000.00
5 年以上	50,000.00	0.93%	50,000.00	50,086.00	0.95%	50,086.00
合计	5,345,135.07	--	348,758.82	5,267,333.09	--	329,823.67

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

无

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

无

(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	20,600,000.00	1 年以内	79.4%
第二名	非关联方	1,223,130.61	1 年以内	4.71%
第三名	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.08%
第四名	非关联方	369,899.90	1 年以内	1.43%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.16%
合计	--	23,293,030.51	--	89.78%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
曲阜市财政局	淘汰落后产能	20,600,000.00	1 年以内	2014 年 02 月 14 日	20,600,000.00	曲财建指【2013】91 号	
合计	--	20,600,000.00	--	--	20,600,000.00	--	--

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	19,606,932.49	97.58%	52,965,077.43	97.8%
1 至 2 年	432,694.82	2.15%	1,197,759.00	2.2%
2 至 3 年	54,000.00	0.27%	1,500.00	
合计	20,093,627.31	--	54,164,336.43	--

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	非关联方	6,584,000.00	1 年以内	预付土地款
第二名	非关联方	2,553,310.04	1 年以内	预付运费
第三名	非关联方	1,813,268.20	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	1,749,829.10	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	1,186,974.00	1 年以内	预付运费
合计	--	13,887,381.34	--	--

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	53,975,457.65		53,975,457.65	43,740,516.39		43,740,516.39
在产品	55,817,985.74		55,817,985.74	48,697,740.98		48,697,740.98
库存商品	107,660,784.37	3,585,317.49	104,075,466.88	83,184,337.36	1,896,081.01	81,288,256.35
发出商品	22,431,860.54		22,431,860.54			
合计	239,886,088.30	3,585,317.49	236,300,770.81	175,622,594.73	1,896,081.01	173,726,513.72

(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	2,998,702.79		1,309,466.31	3,585,317.49

合 计	1,896,081.01	2,998,702.79		1,309,466.31	3,585,317.49
-----	--------------	--------------	--	--------------	--------------

(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	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。		

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

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

(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	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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

(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

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

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%		0.00	0.00	120,000.00
合计	--	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	120,000.00

(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

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：	278,489,072.97	283,392,047.90		31,940,861.69	529,940,259.18
其中：房屋及建筑物	103,173,974.49	168,144,723.96		2,376,066.31	268,942,632.14
机器设备	156,316,946.48	105,961,425.06		26,418,091.07	235,860,280.47
运输工具	5,614,901.11	1,482,535.28		618,912.63	6,478,523.76
电子及其他设备	13,383,250.89	7,803,363.60		2,527,791.68	18,658,822.81
--	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：	90,835,755.79		24,677,349.83	21,545,003.53	93,968,102.09
其中：房屋及建筑物	22,470,603.71		6,740,617.78	1,195,899.85	28,015,321.64
机器设备	60,201,682.11		14,785,867.64	18,116,512.09	56,871,037.66
运输工具	2,422,638.11		2,028,218.19	479,571.45	3,971,284.85
电子及其他设备	5,740,831.86		1,122,646.22	1,753,020.14	5,110,457.94
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	187,653,317.18		--		435,972,157.09
其中：房屋及建筑物	80,703,370.78		--		240,927,310.50
机器设备	96,115,264.37		--		178,989,242.81
运输工具	3,192,263.00		--		2,507,238.91
电子及其他设备	7,642,419.03		--		13,548,364.87
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	187,653,317.18		--		435,972,157.09
其中：房屋及建筑物	80,703,370.78		--		240,927,310.50
机器设备	96,115,264.37		--		178,989,242.81
运输工具	3,192,263.00		--		2,507,238.91
电子及其他设备	7,642,419.03		--		13,548,364.87

本期折旧额 24,677,349.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 270,683,994.57 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
4#仓库	尚在办理过程中	2014 年度
科技 3 号车间	尚在办理过程中	2014 年度
1 号车间	尚在办理过程中	2014 年度
2 号车间	尚在办理过程中	2014 年度
锅炉房	尚在办理过程中	2014 年度
工业污水处理站	尚在办理过程中	2014 年度
3 号车间	尚在办理过程中	2014 年度
危废仓库	尚在办理过程中	2014 年度
原材料仓库	尚在办理过程中	2014 年度
金属仓库	尚在办理过程中	2014 年度
硫酸仓库-1	尚在办理过程中	2014 年度
南门传达室	尚在办理过程中	2014 年度

固定资产说明

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

高性能胶体蓄电池项目				117,954,090.07		117,954,090.07
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项	41,536,049.62		41,536,049.62	26,740,109.55		26,740,109.55
其他	373,994.87		373,994.87	16,367.52		16,367.52
合计	41,910,044.49		41,910,044.49	144,710,567.14		144,710,567.14

(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	117,954,090.07	49,623,171.28	167,577,261.35		95.1%	100%	1,265,556.01			募集资金	
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	684,290,000.00	26,740,109.55	117,880,136.09	103,084,196.02		46.46%	46.46%	11,355,882.96	9,205,562.28	6.35%	自筹、借款资金	41,536,049.62
合计	892,700,000.00	144,694,199.62	167,503,307.37	270,661,457.37		--	--	12,621,438.97	9,205,562.28	--	--	41,536,049.62

在建工程项目变动情况的说明

无

(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
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	一期工程基本结束，整个项目完成46.46%	

(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	51,444,052.47	16,293,529.00	42,090.60	67,695,490.87
土地使用权	45,461,040.00	16,293,529.00		61,754,569.00
计算机软件	3,847,469.97		42,090.60	3,805,379.37
非专利技术	2,135,542.50			2,135,542.50
二、累计摊销合计	6,864,207.00	1,588,638.44	28,336.85	8,424,508.59
土地使用权	4,863,070.63	1,008,511.36		5,871,581.99
计算机软件	292,702.23	366,572.90	28,336.85	630,938.28
非专利技术	1,708,434.14	213,554.18		1,921,988.32
三、无形资产账面净值合计	44,579,845.47	14,704,890.56	13,753.75	59,270,982.28
土地使用权	40,597,969.37			55,882,987.01
计算机软件	3,554,767.74			3,174,441.09
非专利技术	427,108.36			213,554.18
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	44,579,845.47	14,704,890.56	13,753.75	59,270,982.28
土地使用权	40,597,969.37			55,882,987.01
计算机软件	3,554,767.74			3,174,441.09
非专利技术	427,108.36			213,554.18

本期摊销额 1,588,638.44 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	4,372,243.42	3,809,950.23
递延收益	483,521.98	513,510.00
股权激励	584,556.03	684,240.00
预提费用	463,837.30	
小计	5,904,158.73	5,007,700.23
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
----	-----	-----

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		
坏账准备	25,268,355.89	21,219,986.29
存货跌价准备	3,585,317.49	1,896,081.01
递延收益	3,223,479.84	3,423,400.00
股权激励	3,897,040.20	4,561,600.00
预提费用	3,092,248.68	
小计	39,066,442.10	31,101,067.30

(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	5,904,158.73		5,007,700.23	

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

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	21,219,986.29	4,048,369.60			25,268,355.89
二、存货跌价准备	1,896,081.01	2,998,702.79		1,309,466.31	3,585,317.49
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	23,116,067.30	7,047,072.39		1,309,466.31	28,853,673.38

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
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	109,500,000.00
合计	40,000,000.00	109,500,000.00

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	41,721,834.80	69,879,940.00
合计	41,721,834.80	69,879,940.00

下一会计期间将到期的金额 41,721,834.80 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
应付账款	201,056,827.27	135,861,876.92
合计	201,056,827.27	135,861,876.92

(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

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	6,425,704.30	9,609,277.83
合计	6,425,704.30	9,609,277.83

(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

无

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	4,611,770.85	63,457,560.71	65,653,859.00	2,415,472.56
二、职工福利费		4,010,968.59	4,010,968.59	
三、社会保险费	1,676,469.26	13,661,961.53	15,338,430.79	
四、住房公积金	413,896.60	2,089,442.70	2,503,339.30	
六、其他	3,113,635.16	2,846,358.01	2,422,237.85	3,537,755.32
合计	9,815,771.87	86,066,291.54	89,928,835.53	5,953,227.88

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 3,537,755.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司年末应付职工薪酬中有提取未发放的工资、奖金 2,415,472.56 元，公司将在 2014 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	685,294.25	6,199,627.13
营业税		1,216.65
企业所得税	1,069,007.13	4,370,729.66
个人所得税	41,687.62	28,291.01
城市维护建设税	185,021.71	556,382.35
房产税	473,659.75	237,560.19
土地使用税	443,144.41	306,973.74
教育费附加	132,158.37	397,415.95
印花税及其他	211,647.71	529,211.19
合计	3,241,620.95	12,627,407.87

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	958,666.67	264,965.28

短期借款应付利息	33,333.33	192,455.83
合计	992,000.00	457,421.11

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	355,831.26		
合计	355,831.26		--

应付股利的说明

无

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
其他应付款	8,468,552.68	6,361,506.86
合计	8,468,552.68	6,361,506.86

(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
隋延波	13,476.78	13,476.78
杨玉清	49,999.95	49,999.95
合计	63,476.73	63,476.73

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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

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
合计		19,000,000.00

(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
合计		19,000,000.00

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

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	逾期末偿还原因	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

(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

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	1,931,550.00	50,000.00
合计	1,931,550.00	50,000.00

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	
信用借款	240,000,000.00	130,000,000.00
合计	340,000,000.00	130,000,000.00

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%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国银行曲阜支行	2013年03月25日	2017年12月10日	人民币元	6.4%		40,000,000.00		
中国银行曲阜支行	2013年10月31日	2017年12月10日	人民币元	6.4%		40,000,000.00		

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%		30,000,000.0 0		30,000,000.0 0
中国农业银行 曲阜支行	2012年09月 24日	2015年08月 22日	人民币元	6.15%		30,000,000.0 0		30,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	190,000,000. 00	--	110,000,000. 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
无

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

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

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

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	21,193,174.86	23,690,499.94
合计	21,193,174.86	23,690,499.94

其他非流动负债说明

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2013年12月31日已累计摊销220,000.00元。

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2013年12月31日已累计摊销142,095.00元。

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2013年12月31日已累计摊销28,760.08元。

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2013年12月31日已累计摊销149,920.00元。

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2013年12月31日已累计摊销25,000.00元。

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2013年12月31日已累计摊销125,000.06元。

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，相关工程于2013年12月完工，公司于2014年度开始摊销。

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2013年12月31日相关工程尚未完工。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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	109,001,000.00	229,000.00				229,000.00	109,230,000.00

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
无

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)	489,077,704.56	1,929,600.00	663,200.00	490,344,104.56
其他资本公积	7,060,600.00	3,897,040.20		10,957,640.20
合计	496,138,304.56	5,826,640.20	663,200.00	501,301,744.76

资本公积说明

本期股本溢价增加是由公司2013年2月公司向9名股权激励对象授予33.50万股限制性股票,授予价格每股为6.76元,增加股本335,000.00元、资本公积1,929,600.00元,业经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044号《验资报告》审验;2013年2月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票4.2万股,减少股本42,000.00元、资本公积281,400.00元,业经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044-1号《验资报告》审验;2013年7月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票6.4万股,减少股本64,000.00元、资本公积381,800.00元,业经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3015号《验资报告》审验。

其他资本公积本期增加3,897,040.20元,系本年计提的股权激励费用。

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	19,492,383.19	2,622,381.59		22,114,764.78
合计	19,492,383.19	2,622,381.59		22,114,764.78

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
调整前上年末未分配利润	175,626,824.64	--
调整后年初未分配利润	175,626,824.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,381,358.77	--
减：提取法定盈余公积	2,622,381.59	10%
应付普通股股利	10,894,516.30	
期末未分配利润	180,491,285.52	--

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

根据2012年度股东大会决议通过的《2012年度利润分配方案》，公司以截止2013年4月22日总股本109,336,000股为基数，向全体股东每10股派0.996936元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.897242元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.947089元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。2013年度合计分配股利10,894,516.30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	1,008,974,271.97	1,178,844,556.97
其他业务收入	8,763,714.76	12,942,756.67

营业成本	837,743,454.19	985,164,846.67
------	----------------	----------------

(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）	1,008,974,271.97	829,088,511.28	1,178,844,556.97	976,999,369.11
合计	1,008,974,271.97	829,088,511.28	1,178,844,556.97	976,999,369.11

(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	290,042,274.42	224,779,233.27	356,915,282.85	294,260,854.34
动力用电池	169,024,219.81	155,956,682.63	253,138,801.95	226,125,871.22
新能源及应急储能用电池	471,055,501.68	382,930,836.83	551,457,434.87	444,185,179.11
其他	78,852,276.06	65,421,758.55	17,333,037.30	12,427,464.44
合计	1,008,974,271.97	829,088,511.28	1,178,844,556.97	976,999,369.11

(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	891,913,001.73	727,039,788.86	1,026,118,307.80	847,847,237.05
出口	117,061,270.24	102,048,722.42	152,726,249.17	129,152,132.06
合计	1,008,974,271.97	829,088,511.28	1,178,844,556.97	976,999,369.11

(5) 公司来自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	90,604,333.74	8.9%
第二名	89,859,676.22	8.83%
第三名	46,268,416.33	4.55%
第四名	39,970,840.43	3.93%

第五名	25,779,051.28	2.53%
合计	292,482,318.00	28.74%

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

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	348,352.00	96,124.95	5%、3%
城市维护建设税	1,041,302.83	1,825,307.26	7%
教育费附加	745,287.71	1,303,790.91	5%
堤围费	904.99	2,390.63	0.01%
水利基金	150,964.35	258,472.56	1%
合计	2,286,811.88	3,486,086.31	--

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	11,333,096.82	13,167,685.72
安装费	18,201,003.46	13,397,983.42
运输装卸费	30,424,718.91	30,784,705.35
仓储报关费	3,667,714.24	2,324,828.25
展览广告费	2,008,330.93	2,603,144.43
业务差旅费	8,083,877.13	5,913,185.89
办公性经费	4,764,723.09	6,719,097.28

其他费用	7,735,640.14	2,596,136.19
合计	86,219,104.72	77,506,766.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,920,825.84	11,357,774.68
技术开发费	26,633,966.00	16,618,714.29
差旅费	765,321.21	696,461.86
运输费	542,769.29	331,237.57
工会经费	436,554.59	287,915.21
职工教育经费	545,693.28	359,894.02
折旧费	2,816,829.60	2,228,499.22
无形资产摊销	1,375,084.26	760,732.49
通讯费	370,944.66	306,304.71
业务招待费	1,017,083.50	1,145,829.90
税金	3,692,595.88	2,528,215.76
广告宣传费	219,212.41	167,263.53
办公费	18,002,398.54	10,366,526.60
股权激励	3,897,040.20	4,561,600.00
合计	72,236,319.26	51,716,969.84

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,011,955.92	12,652,431.55
减：利息收入	-822,148.77	-2,924,238.52
加：汇兑损失	2,755,168.30	667,920.67
加：其他支出	1,033,787.74	502,604.83
合计	14,978,763.19	10,898,718.53

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
成本法核算的长期股权投资收益	120,000.00	
合计	120,000.00	

(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
曲阜市恒信担保有限公司	120,000.00		
合计	120,000.00		--

(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	4,048,369.60	5,404,492.90
二、存货跌价损失	2,998,702.79	1,896,081.01
合计	7,047,072.39	7,300,573.91

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	17,339.03	32,089.47	17,339.03
其中：固定资产处置利得	17,339.03	32,089.47	17,339.03
政府补助	33,989,300.00	6,687,600.00	33,989,300.00
其他	1,184,659.41	814,726.11	1,184,659.41
合计	35,191,298.44	7,534,415.58	35,191,298.44

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展补助	32,450,000.00	3,550,000.00	与收益相关	是
招商引资补助		120,000.00	与收益相关	是
技术发展补助	379,300.00	1,730,000.00	与收益相关	是
上市奖励		200,000.00	与收益相关	是
其他补助	1,160,000.00	1,087,600.00	与收益相关	是
合计	33,989,300.00	6,687,600.00	--	--

1) 2013年度

(1) 根据济宁市财政局《关于拨付2013年重点产品专项资金》(济财企[2013]58号)的通知,公司2013年12月23日收到2013年重点产品专项资金300万元;

根据曲阜市经济开发区管委会《关于拨付山东圣阳电源股份有限公司支持企业发展资金》的通知,公司于2013年9月26日收到支持企业发展资金350万元;

根据《曲阜市人民政府会议纪要》(曲政纪[2012]11号)文件精神,公司于2013年6月19日收到贷款贴息补助500万元;

根据曲阜市财政局《关于拨付2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金的通知》(曲财建指[2013]91号),公司于2013年12月确认2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金2,060万元;

根据曲阜市财政局《关于拨付2012年市民营经济(中小企业)发展专项资金的通知》(曲财企(2013)7号),公司于2013年1月30日收到中小企业发展专项资金35万元。

(2) 根据曲阜市财政局《关于拨付2012年度市级外经贸专项资金的通知》(曲财企指[2013]9号),公司2013年11月8日收到2012年度机电、高新技术产品出口研发项目贴息补助30万元,收到2012年度国际市场开拓资金项目补助7.93万元;

(3) 根据曲阜市人民政府《关于同意将经济开发区东区书院街道旧县二街社区部分土地纳入政府储备的批复》(曲政土字[2012]23号),公司2013年3月6日收到耕地占用税补助106万元;

根据济宁市人民政府《关于表彰第四届济宁市市长质量奖获奖单位和个人的通报》（济政字[2013]92号），公司2013年12月19日收到济宁市市长质量奖奖励10万元；

2) 2012年度

（1）据济宁市财政局《关于拨付2012年市个性化定向扶持发展专项资金的通知》（济财企[2012]65号），公司于2012年12月收到个性化定向扶持款300万元。

据曲阜市发展和改革委员会《关于转发下达我市2011年新能源产业发展专项资金投资计划的通知》（曲发改[2011]116号），公司于2012年2月收到2011年新能源产业发展专项资金投资计划50万元。

据曲阜市财政局《关于拨付2011年度市级对外开放招商引资考核奖补资金的通知》（曲财企[2012]15号），公司于2012年8月收到2011年度重点培育出口名牌奖励5万元。

（2）据曲阜市财政局《关于拨付2011年度市级对外开放招商引资考核奖补资金的通知》（曲财企[2012]15号），公司于2012年8月收到2011年度国际市场开拓资金12万元。

（3）根据中共曲阜市委、曲阜市人民政府《关于2011年度经济和社会发展综合考核奖惩兑现的通报》，公司于2012年12月17日收到科技创新奖30万元。

据济宁市财政局、济宁市经济和信息化委员会《关于拨付2011年市工业和信息化发展专项资金（新兴产业）的通知》（济财企[2011]55号），公司于2012年1月收到2011年度工业和信息化专项资金100万元。

根据济宁市科学技术局《关于下达2012年济市引导转型自主创新成果转化重大专项的通知》（济科字[2012]27号），公司于2012年11月收到济宁科技局奖励33万元。

根据济宁市财政局济宁市科学技术局《关于下达济宁市2011年科学技术发展计划资金（第一批）预算指标的通知》（济财教[2011]32号），公司于2012年12月收到政府科学技术发展资金补助10万元。

（4）据中共曲阜经济开发区工作委员会《中共曲阜经济开发区（时庄街道）工作委员会曲阜经济开发区（时庄街道）管委会（办事处）关于表彰2011年度先进单位和先进个人的决定》（曲开字[2012]2号），公司及子公司于2012年2月收到企业上市奖20万元。

（5）据济宁市人民政府《关于表彰首届济宁市企业管理奖获奖企业和管理创新成果的通报》（济政字[2012]3号），公司于2012年3月收到管理创新成果奖10万元。

根据中共曲阜市委、曲阜市人民政府《关于2011年度经济和社会发展综合考核奖惩兑现的通报》，公司于2012年12月17日收到驰名商标奖20万元，著名商标奖5万元，企业联保互保风险补助奖6.5万元。

据济宁市科学技术局《关于对2011年济宁市院士工作站给予扶持的通知》（济科字[2011]55号），公司于2012年3月收到经费12万元。

据中共曲阜经济开发区工作委员会《中共曲阜经济开发区（时庄街道）工作委员会曲阜经济开发区（时庄街道）管委会（办事处）关于表彰2011年度先进单位和先进个人的决定》（曲开字[2012]2号），公司及子公司于2012年2月收到发展贡献奖2.76万元、山东省著名商标奖3万元、实用新型专利奖2.5万元。据曲阜市财政局《关于拨付国家补助2011年重金属污染防治专项资金的通知》（曲财建[2012]32号），公司于2012年5月收到重金属污染防治专项资金50万元。

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	10,079,053.41	41,628.58	10,079,053.41
其中：固定资产处置损失	10,078,063.17	41,628.58	10,078,063.17
对外捐赠	12,000.00	275,514.16	12,000.00
其他		40,100.00	
合计	10,091,053.41	357,242.74	10,091,053.41

营业外支出说明

公司2013年非流动资产处置损失金额较大原因系公司本期淘汰落后产能导致固定资产报废损失所致。

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	4,961,805.86	12,056,389.25
递延所得税调整	-896,458.50	-1,991,935.45
合计	4,065,347.36	10,064,453.80

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	18,381,358.77	52,826,070.89
归属于母公司的非经常性损益	2	21,449,368.43	6,044,403.08
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-3,068,009.66	46,781,667.81
年初股份总数	4	109,001,000.00	75,100,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数()	5		30,040,000.00
发行新股或债转股等增加股份数()	6	335,000.00	3,861,000.00
增加股份()下一月份起至年末的累计月数	7	9	5
因回购等减少股份数	8	42,000.00	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	8	

因回购等减少股份数	10	64,000.00	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	11	4	
缩股减少股份数	12		
报告期月份数	13	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6\times7\div11-8\times9\div13-10\times11/13-10$	109,202,916.67	106,748,750.00
基本每股收益 ()	$15=1\div14$	0.17	0.49
基本每股收益 ()	$16=3\div14$	-0.03	0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	17		
转换费用	18		
所得税率	19		
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	20		
稀释每股收益 ()	$21=[1+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.17	0.49
稀释每股收益 ()	$22=[3+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	-0.03	0.44

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

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	822,148.77
收到的政府补助	13,310,000.00
经营性往来等其他项目	15,525,747.19
合计	29,657,895.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售与管理费用	106,889,482.12
财务手续费支出	1,033,787.74
经营性往来等其他项目	3,502,478.11
合计	111,425,747.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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

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
股权激励限制性股票回购	661,400.00
担保费	120,000.00
合计	781,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

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	18,381,358.77	52,826,070.89
加：资产减值准备	7,047,072.39	7,300,573.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,677,349.83	15,407,527.14
无形资产摊销	1,588,638.44	867,509.53
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）	-16,348.79	9,539.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,078,063.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,341,348.53	12,621,977.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-896,458.50	-819,370.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,572,959.88	-31,981,060.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,473,690.49	-153,969,733.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,536,332.43	34,738,586.38
其他	3,897,040.20	4,561,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,604,918.76	-58,436,779.74
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	137,091,918.79	221,563,009.54
减：现金的期初余额	221,563,009.54	335,236,311.90
现金及现金等价物净增加额	-84,471,090.75	-113,673,302.36

(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	137,091,918.79	221,563,009.54
其中：库存现金	177,993.30	33,418.17
可随时用于支付的银行存款	136,913,925.49	221,529,591.37
三、期末现金及现金等价物余额	137,091,918.79	221,563,009.54

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11,165,425.95元,未作为现金及现金等价物,其中承兑汇票保证金9,890,318.69元、投标保函保证金为1,275,107.26元。

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。

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无

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**

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

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	9,000,000.00	100%	100%	55034538-8

3、本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	本企业在本企业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
山东融实投资管理有限公司	受同一控股股东控制的企业	07328046-1
山东融实股权投资基金企业(有限合伙)	受同一控股股东控制的企业	07735610-1

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	186.94	155.74

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
控股股东及最终控制方	隋延波	13,476.78	13,476.78
控股股东及最终控制方	杨玉清	49,999.95	49,999.95

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	335,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	579,150.00
公司本期失效的各项权益工具总额	106,000.00

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作为权益工具公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按各解锁期的业绩条件和员工的离职率估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,361,100.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,361,100.00

以权益结算的股份支付的说明

本公司实施了限制性股票激励计划（以下称“本计划”），目的是完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长，实现公司与员工的共同发展。首期确定授予公司中高级管理人员以及核心技术（业务）人员，共计152人（不含预留激励对象）386.1万份限制性股票，授予日为2012年7月10日，授予价格为7.7元/股。本计划自限制性股票首次授予日起计算，除非取消或修改，否则自该日起60个月内有效。

根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，公司本次授予对象为9人，授予数量为33.5万股，授予价格为6.76元/股。

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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

公司于2014年1月8日与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签订《2013(曲阜)字0193号》借款合同,借款额度为2,000.00万元,借款期限12个月,自实际提款日起算。

2、前期承诺履行情况

无

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、期后大额银行借款事项

公司于2014年1月8日与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签订《2013(曲阜)字0193号》借款合同,借款额度为2,000.00万元,借款期限12个月,自实际提款日起算。

2、全资子公司山东圣阳电源科技有限公司注销

根据公司决议,公司于2014年3月吸收合并全资子公司山东圣阳电源科技有限公司。截止本报告日,子公司正履行法定注销手续。

3、期后收到政府补助

根据曲阜市财政局《关于拨付2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金的通知》(曲财建指[2013]91号),公司于2013年12月确认2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金2,060万元。该款项已于2014年2月14日收到。

4、利润分配预案

根据2014年3月31日召开的公司第三届董事会第二次会议决议，公司2013年度不分配股利。本预案尚需经公司2013年度股东大会审议通过。

5、回购注销部分未解锁的限制性股票

2014年3月31日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。激励对象李伟、辛本营、孔岩已离职，已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共130,900股；对154名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股进行回购注销。注销后，公司的总股本将从10,923.00万股减至10,811.51万股。

6、向各金融机构申请综合授信

根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司拟向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、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

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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

9、其他

1、截至2013年12月31日，以本公司资产进行抵押担保借款情况

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。

2、对全资子公司提供担保

公司全资子公司山东圣阳电源科技有限公司于2013年3月1日与济宁银行曲阜支行签订济宁银行曲阜支行贷字第2013030124号借款合同，借款金额2,000.00万元，借款期限12个月。同时根据济宁银行曲阜支行签订最高保字第20130301024号最高额保证合同，本公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过4,000.00万元。

3、除存在上述事项外，公司无应对外披露的重大事项。

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	

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,473,781.77	5.77%						
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	400,643,828.85	94.23%	23,366,746.66	5.83%	363,420,367.85	94.48%	19,396,924.42	5.34%
组合小计	400,643,828.85	94.23%	23,366,746.66	5.83%	363,420,367.85	94.48%	19,396,924.42	5.34%
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%		
合计	425,117,610.62	--	23,366,746.66	--	384,657,456.46	--	19,396,924.42	--

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

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
山东圣阳电源科技有限公司	24,473,781.77			全资子公司无回收风险
合计	24,473,781.77		--	--

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	344,089,822.33	85.88%	17,204,491.11	345,178,201.12	94.98%	17,258,910.06
1 至 2 年	52,844,421.54	13.19%	5,284,442.15	15,641,275.27	4.3%	1,564,127.53
2 至 3 年	2,457,791.78	0.61%	491,558.36	2,180,986.06	0.6%	436,197.21
3 至 4 年	1,198,207.80	0.3%	359,462.34	403,165.40	0.11%	120,949.62
4 至 5 年	53,585.40	0.01%	26,792.70			
5 年以上				16,740.00	0.01%	16,740.00
合计	400,643,828.85	--	23,366,746.66	363,420,367.85	--	19,396,924.42

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

(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	70,918,085.19	1 年以内	16.68%
第二名	客户	42,170,044.96	1 年以内	9.92%
第三名	子公司	24,473,781.77	1 年以内	5.76%

第四名	客户	22,499,311.46	1 年以内	5.29%
第五名	客户	20,480,000.00	1 年以内	4.82%
合计	--	180,541,223.38	--	42.47%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,600,000.00	83.43%						
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	4,091,646.37	16.57%	286,084.38	6.99%	4,547,323.73	67.39%	293,741.50	6.46%
组合小计	4,091,646.37	16.57%	286,084.38	6.99%	4,547,323.73	67.39%	293,741.50	6.46%
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	24,691,646.37	--	286,084.38	--	6,747,323.73	--	293,741.50	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
曲阜市财政局	20,600,000.00			无回收风险，已于 2014 年 2 月收到。
合计	20,600,000.00		--	--

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	3,546,697.62	86.68%	177,334.88	4,306,377.53	94.7%	215,318.88
1 至 2 年	412,402.55	10.08%	41,240.26	157,666.20	3.47%	15,766.62
2 至 3 年	72,546.20	1.78%	14,509.24	13,280.00	0.29%	2,656.00
3 至 4 年	10,000.00	0.24%	3,000.00			
4 至 5 年				20,000.00	0.44%	10,000.00
5 年以上	50,000.00	1.22%	50,000.00	50,000.00	1.1%	50,000.00
合计	4,091,646.37	--	286,084.38	4,547,323.73	--	293,741.50

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

无

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

无

(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	20,600,000.00	1 年以内	83.43%
第二名	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.24%
第三名	非关联方	369,899.90	1 年以内	1.5%
第四名	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.21%
第五名	非关联方	200,000.00	1-2 年	0.81%
合计	--	22,269,899.90	--	90.19%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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

无

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%				120,000.00
深圳市方信电源技术有限公司	成本法	9,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	100%	100%				
合计	--	27,298,000.00	19,298,000.00	8,000,000.00	27,298,000.00	--	--	--			120,000.00

长期股权投资的说明

无

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	817,670,662.97	893,757,597.37
其他业务收入	34,934,873.86	22,626,003.64
合计	852,605,536.83	916,383,601.01
营业成本	694,100,993.04	745,767,745.41

(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）	817,670,662.97	658,867,210.24	893,757,597.37	727,654,128.46
合计	817,670,662.97	658,867,210.24	893,757,597.37	727,654,128.46

(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	290,042,274.42	224,791,616.39	356,915,282.85	294,260,854.34
新能源及应急储能用电池	458,039,817.77	377,156,473.89	519,236,072.08	420,423,640.97
动力用电池			273,205.14	542,168.71
其他	69,588,570.78	56,919,119.96	17,333,037.30	12,427,464.44
合计	817,670,662.97	658,867,210.24	893,757,597.37	727,654,128.46

(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	709,873,098.01	565,321,126.41	759,171,744.53	614,805,133.56
出口	107,797,564.96	93,546,083.83	134,585,852.84	112,848,994.90
合计	817,670,662.97	658,867,210.24	893,757,597.37	727,654,128.46

(5) 公司来自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	90,604,333.74	10.63%
第二名	89,859,676.22	10.54%
第三名	46,268,416.33	5.43%
第四名	39,970,840.43	4.69%
第五名	25,779,051.28	3.02%
合计	292,482,318.00	34.31%

营业收入的说明

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	120,000.00	
合计	120,000.00	

(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
曲阜市恒信担保有限公司	120,000.00		本期现金分红
合计	120,000.00		--

(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	26,223,815.87	47,044,847.25
加：资产减值准备	3,962,165.12	4,111,458.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,263,636.94	14,715,214.34
无形资产摊销	1,588,296.98	867,099.78
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）	-16,734.92	9,539.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,078,063.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,994,679.37	12,621,977.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-928,490.08	-22,091.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,456,467.59	-15,328,440.40

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,630,862.76	-156,310,366.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,095,978.79	41,673,034.63
其他	3,897,040.20	4,561,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,240,836.49	-46,056,127.55
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	133,321,297.90	217,717,513.51
减：现金的期初余额	217,717,513.51	313,007,960.51
现金及现金等价物净增加额	-84,396,215.61	-95,290,447.00

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-10,061,714.38	
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）	33,639,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,522,659.41	
减：所得税影响额	3,650,876.60	
合计	21,449,368.43	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	18,381,358.77	52,826,070.89	813,137,795.06	800,258,512.39
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	18,381,358.77	52,826,070.89	813,137,795.06	800,258,512.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.28%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%	-0.03	-0.03

4、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	148,257,344.74	241,710,212.32	-38.66	1
预付款项	20,093,627.31	54,164,336.43	-62.90	2
其他应收款	25,596,376.25	4,937,509.42	418.41	3
存货	236,300,770.81	173,726,513.72	36.02	4
固定资产	435,972,157.09	187,653,317.18	132.33	5
在建工程	41,910,044.49	144,710,567.14	-71.04	6
无形资产	59,270,982.28	44,579,845.47	32.95	7
短期借款	40,000,000.00	109,500,000.00	-63.47	8
应付票据	41,721,834.80	69,879,940.00	-40.29	9
应付账款	201,056,827.27	135,861,876.92	47.99	10
预收款项	6,425,704.30	9,609,277.83	-33.13	11

应付职工薪酬	5,953,227.88	9,815,771.87	-39.35	12
应交税费	3,241,620.95	12,627,407.87	-74.33	13
应付利息	992,000.00	457,421.11	116.87	14
其他应付款	8,468,552.68	6,361,506.86	33.12	15
长期借款	340,000,000.00	130,000,000.00	161.54	16

备注1：公司年末货币资金较年初减少93,452,867.58元，减幅为38.66%，主要是本期支付固定资产、在建工程以及土地使用权的款项增加所致。

备注2：公司预付款项年末余额较年初减少34,070,709.12元，减幅为62.90%，主要是预付设备款减少所致。

备注3：公司其他应收款年末余额较年初增加20,658,866.83元，增幅为418.41%，主要是应收曲阜市财政局淘汰落后产能政府补助增加所致。

备注4：公司存货年末余额较年初增加62,574,257.09元，增幅为36.02%，主要是年末为大客户备货所致。

备注5：公司固定资产年末余额较年初增加248,318,839.91元，增幅为132.33%，主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目以及新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目厂房、设备转固所致。

备注6：公司在建工程年末余额较年初减少102,800,522.65元，减幅为71.04%，主要是高性能阀控式密封胶体蓄电池项目以及新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目本期转固所致。

备注7：公司无形资产年末余额较年初增加14,691,136.81元，增幅为32.95%，主要是购入土地使用权所致。

备注8：公司短期借款年末较年初减少69,500,000.00元，减幅为63.47%，主要是期初短期借款到期所致。

备注9：公司应付票据年末余额较年初减少28,158,105.20元，减幅为40.29%，主要是票据结算减少所致。

备注10：公司应付账款年末余额较年初增加65,194,950.35元，增幅为47.99%，主要是应付货款以及暂估工程设备款增加所致。

备注11：公司预收款项年末余额较年初减少3,183,573.53元，减幅为33.13%，主要是预收客户货款减少所致。

备注12：公司应付职工薪酬年末余额较年初减少3,862,543.99元，减幅为39.35%，主要原因是年末应付职工的奖金和应付五险一金减少所致。

备注13：公司应交税费年末余额较年初减少9,385,786.92元，减幅为74.33%，主要原因是年末应交增值税和企业所得税减少所致。

备注14：公司应付利息年末余额较年初增加534,578.89元，增幅为116.87%，主要是由于借款增加应付银行贷款利息增加所致。

备注15：公司其他应付款年末余额较年初增加2,107,045.82元，增幅为33.12%，主要是由于应付保证金增加所致。

备注16：公司长期借款年末余额较年初增加210,000,000.00元，增幅为161.54%，主要是公司投资规模增加所致。

(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
营业收入	1,017,737,986.73	1,191,787,313.64	-14.60	1
营业成本	837,743,454.19	985,164,846.67	-14.96	2
营业税金及附加	2,286,811.88	3,486,086.31	-34.40	3
管理费用	72,236,319.26	51,716,969.84	39.68	4
财务费用	14,978,763.19	10,898,718.53	37.44	5
营业外收入	35,191,298.44	7,534,415.58	367.07	6
营业外支出	10,091,053.41	357,242.74	2,724.70	7
所得税费用	4,065,347.36	10,064,453.80	-59.61	8

备注1：本年度营业收入金额较上年度减少174,049,326.91元，减幅为14.60%，主要是本期生产资源搬迁规模较大影响了订单交付以及市场竞争激烈销售下降所致。

备注2：本年度营业成本金额较上年度减少147,421,392.48元，减幅为14.96%，主要是本期营业收入下降相应的销售成本下降所致。

备注3：本年度营业税金及附加金额较上年度减少1,199,274.43元，减幅为34.40%，主要是本期营业收入下降缴纳增值税减少所致。

备注4：本年度管理费用金额较上年度增加20,519,349.42元，增幅为39.68%，主要是本期新产品研发投入增加所致。

备注5：本年度财务费用金额较上年度增加4,080,044.66元，增幅为37.44%，主要是本期借款增加贷款利息支出增加所致。

备注6：本年度营业外收入金额较上年度增加27,656,882.86元，增幅为367.07%，主要是本期政府补助增加所致。

备注7：本年度营业外支出金额较上年度增加9,733,810.67元，增幅为2,724.70%，主要是淘汰落后产能固定资产报废所致。

备注8：本年度所得税费用金额较上年度减少5,999,106.44元，减幅为59.61%，主要是营业利润减少导致当期所得税费用减少所致。

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

董 事 会

二〇一四年三月三十一日