



山东圣阳电源股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 29 日的公司总股本 122,007,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理 .....	51
第十节 内部控制 .....	57
第十一节 财务报告 .....	59
第十二节 备查文件目录 .....	157

## 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》
《公司章程》	指	《山东圣阳电源股份有限公司章程》
报告期	指	2014 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，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、管理风险、市场竞争等风险，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》
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	公司董事会办公室

#### 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	2014 年 06 月 23 日	曲阜市圣阳路 1 号	370881228009379	370881169524686	16952468-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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。3、2014 年 3 月 31 日三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，经营范围增加“租赁”。2013 年年度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、潘素娇

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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,246,124,972.28	1,017,737,986.73	22.44%	1,191,787,313.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,394,777.36	18,381,358.77	5.51%	52,826,070.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,635,476.23	-3,068,009.66	414.06%	46,781,667.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,310,249.36	-81,604,918.76	237.63%	-58,436,779.74
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.49
加权平均净资产收益率	2.37%	2.28%	0.09%	6.98%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,586,592,479.76	1,484,478,119.06	6.88%	1,327,112,214.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,258,991.25	813,137,795.06	1.24%	800,258,512.39

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.159
---------------------	-------

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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



### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	862,469.83	-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）	9,475,850.04	33,639,300.00	6,687,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,038.93	1,522,659.41	499,111.95	
减：所得税影响额	1,753,057.67	3,650,876.60	1,132,769.76	
合计	9,759,301.13	21,449,368.43	6,044,403.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，面对宏观经济及各个细分市场竞争格局的变化，公司以大客户牵领、对标竞争和国际化战略作为提速和稳定发展的战略纲领，以储能、备用、动力电源市场为发展方向，通过持续深化变革创新，调结构、转方式，不断加大研发创新和市场开拓的投入，主营业务持续稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入124,612.50万元，同比增长22.44%，归属于上市公司股东的净利润1,939.48万元，同比增长5.51%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，在新能源及应急储能、备用、动力三大主营业务领域保持稳定有序的发展，国际化战略实施成效显著，出口比例较大增长，品牌影响力进一步提升。

新能源及应急储能电源销售收入持续增长，同比增长12.90%，占比达到43.11%；受通信行业4G网络及配套设施建设快速发展影响，备用电源占主营业务收入的比例大幅提高；在动力电源领域，优化产品和市场结构，进一步拓展扩大了道路车和场地电动车辆用电源的销售。公司国际化发展业绩突出，2014年出口销量创历史新高，同比增长81%。

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，围绕既定发展战略和经营计划，对外顺应市场变化、聚焦大客户需求，把握行业新技术和新产品的发展方向，公司不断加大研发投入，研发投入达到4,171.95万元。对内持续加强基础管理工作，通过生产系统化、效率化保障，进一步巩固和提升了公司的产业规模化发展优势。

#### 1、立足前端需求，持续推进技术和产品的创新研发

公司继续加大研发创新力度，调整产品结构，持续提升产品开发能力。新技术和新产品持续研发投入，涵盖铅酸电池、锂离子电池和系统集成电源产品。持续完善研发体系，延伸研发触角，充分利用全球资源。

在战略层面，公司与日本古河电池株式会社建立了“技术、产品、市场”战略合作关系，加快提升公司在储能市场的战略发展地位。在技术创新能力上，铅碳技术和高温电池技术和产品得到进一步推进，前置端子类技术产品在海内外市场应用得到大幅度增长，对铅碳技术产品广泛应用的研究和开发继续深化。在研发平台建设上，公司与中兴通信建立联合实验室，开建了与大客户共建合作的专业化工作体系。公司聚焦自主创新能力的持续提升，在行业内保持具有差异化领先技术优势，公司技术中心荣获国家认定企业技术中心资质，这为公司技术能力的战略务实发展提供了更大的平台和空间。

#### 2、坚持品牌营销和技术营销，有效推进市场和产品结构调整

市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，深化专业化为客户创造价值的营销服务意识，以大客户战略牵领持续推进国内外市场、细分市场以及产品的结构调整，成效显著。

公司与中广核合作，中标承建了青海省玉树州曲麻莱县7203KW离网光伏电站项目、中广核共和县离网光伏电站建设项目、中国移动西部省份风-光-储一体化通信基站项目、三峡集团青海省海西州无电区户

用独立成套光伏电源系统项目等大规模储能电站项目，均具有国内领先水平，展示了圣阳面向新能源市场发展的技术实力；圣阳产品规模化应用于中国移动广东南方基地数据中心、中国电信陕西云基地、鹏博士数据机房和海外等多个IDC数据中心，开创了数据大时代战略发展的市场机会和空间；在中国移动和中国电信的集采招标中，战略性进入领先的竞争位次；与吉利汽车合作，为吉利熊猫电动汽车专制配套EV电池；在轨道交通市场开拓新领域，成功中标贵广高铁等电池项目。

在锂电产业聚焦通信备用市场和储能市场，关注跟进动力市场，竞争能力稳步发展。

在国际市场，公司建立国际化发展三年行动计划，成立圣阳欧洲公司，成为圣阳在海外建立的第一家全资子公司，战略性开创了与全球大客户业务合作关系，2014年度出口销量创历史新高。

### 3、深度优化，整合铅酸电池产业基地，提升产品供给保障力

深度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”，在设备系统性改良、生产工艺调整、产能资源有效利用和节约能源等方面持续深入的改善。公司以产品质量为中心，继续强化质量意识，优化相关工作流程和制度。在产业化内力建设上，生产厂区的现场管理、安全管理、环保管理、职业健康管理得到有效改善和提高。经过一系列的举措，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、质量稳定优势等也逐步得到凸显和释放。

### 4、实施定向增发再融资，稳步扩张发展规模

公司以“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”、“偿还银行贷款项目”为募投项目的非公开发行股票事宜已经顺利完成，融资金额2.56亿元。“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建成投产后，公司的产能规模将达到600万KVAh，将更好的把握市场机遇、满足客户需求，巩固和提升铅酸蓄电池市场份额，分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场需求，进一步优化产品性能、完善产品结构，为公司的稳步扩张发展创造条件。“偿还银行贷款项目”优化公司资本结构、改善盈利能力，为公司未来融资提供空间，对公司稳健经营和实现可持续发展起着至关重要的作用。该次非公开发行股票的顺利实现，将会进一步提升公司竞争能力，巩固并提高公司在行业内的地位，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

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124,612.50万元，同比增加22.44%，主要是受通讯市场、出口市场增长影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
蓄电池（万 KVAh）	销售量	万 KVAh	232	181	28.18%
	生产量	万 KVAh	222	191	16.23%
	库存量	万 KVAh	18	27	-33.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2014年库存量同比减少33.33%，主要系电动自行车用电池减少所致。

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）	523,198,372.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.99%

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	287,215,854.83	23.04%
2	第二名	75,774,313.73	6.08%
3	第三名	64,614,936.51	5.19%
4	第四名	57,891,398.51	4.65%
5	第五名	37,701,869.14	3.03%
合计	--	523,198,372.72	41.99%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	873,988,431.21	86.27%	730,527,989.10	88.11%	-1.84%
工业（电池制造等）	直接人工	32,516,732.86	3.21%	25,382,934.36	3.06%	0.15%
工业（电池制造等）	制造费用	106,605,136.08	10.52%	73,177,587.83	8.83%	1.69%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源及应急储能用电池		475,155,485.47	46.90%	382,930,836.83	46.19%	0.71%
备用电池		416,848,887.68	41.15%	224,779,233.27	27.11%	14.04%
动力用电池		68,598,229.95	6.77%	155,956,682.63	18.81%	-12.04%
其他		52,507,697.05	5.18%	65,421,758.55	7.89%	-2.71%

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）	550,402,738.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.22%

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	171,011,958.40	13.74%
2	第二名	151,384,869.65	12.16%
3	第三名	91,754,672.11	7.37%
4	第四名	78,868,200.00	6.34%
5	第五名	57,383,038.35	4.61%
合计	--	550,402,738.51	44.22%

#### 4、费用

本年度财务费用金额较上年度增加8,967,099.43元，增幅为59.87%，主要是本期贷款利息支出增加所致。本年度所得税费用金额较上年度减少2,241,575.11元，减幅为55.14%，主要是研发费加计扣除抵减所得税费用所致

#### 5、研发支出

报告期内，公司累计完成研发投入4,171.95万元，占报告期末净资产5.07%，占营业收入3.35%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,151,543,741.80	1,022,837,641.34	12.58%
经营活动现金流出小计	1,039,233,492.44	1,104,442,560.10	-5.90%
经营活动产生的现金流量净额	112,310,249.36	-81,604,918.76	237.63%
投资活动现金流入小计	2,197,283.42	158,444.17	1,286.79%
投资活动现金流出小计	44,035,077.66	93,460,070.88	-52.88%
投资活动产生的现金流量净额	-41,837,794.24	-93,301,626.71	55.16%
筹资活动现金流入小计	83,235,000.00	312,975,487.68	-73.41%
筹资活动现金流出小计	104,014,482.56	221,210,640.35	-52.98%

筹资活动产生的现金流量净额	-20,779,482.56	91,764,847.33	-122.64%
现金及现金等价物净增加额	50,309,205.65	-84,471,090.75	159.56%

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上升 237.63%，主要是本期经营活动现金流入同比增加、流出同比减少所致。
2. 投资活动现金流入同比上升 1286.79%，主要是处置资产现金流入增加所致。
3. 投资活动现金流出同比下降 52.88%，主要是本期投资支付减少所致。
4. 投资活动产生的现金流量净额同比增长 55.16%，主要是本期投资支付减少所致。
5. 筹资活动产生的现金流入小计同比下降 73.41%，主要是本期增加贷款同比减少所致。
6. 筹资活动产生的现金流出小计同比下降 52.98%，主要是本期归还贷款减少所致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 122.64%，主要是本期新发生贷款同比减少所致。
8. 现金及现金等价物净增加额同比增长 159.56%，主要是经营性活动产生的现金流量净额增加所致。

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）	1,234,129,824.63	1,013,110,300.15	17.91%	22.32%	22.20%	0.08%
分产品						
新能源及应急储能用电池	531,803,093.34	475,155,485.47	10.65%	12.90%	24.08%	-8.06%
备用电池	538,201,008.63	416,848,887.68	22.55%	85.56%	85.45%	0.05%
动力电池	94,761,395.74	68,598,229.95	27.61%	-43.94%	-56.01%	19.88%
其他	69,364,326.92	52,507,697.05	24.30%	-12.03%	-19.74%	7.27%
分地区						
内销	1,022,124,868.63	822,889,754.35	19.49%	14.60%	13.18%	1.00%
出口	212,004,956.00	190,220,545.80	10.28%	81.11%	86.40%	-2.54%

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

	2014 年末		2013 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	195,164,026.94	12.30%	148,257,344.74	9.99%	2.31%	
应收账款	496,097,950.28	31.27%	403,861,928.07	27.21%	4.06%	
存货	249,174,283.83	15.70%	236,300,770.81	15.92%	-0.22%	
投资性房地产	9,384,946.15	0.59%			0.59%	
固定资产	458,425,356.24	28.89%	435,972,157.09	29.37%	-0.48%	
在建工程	7,988,884.21	0.50%	41,910,044.49	2.82%	-2.32%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	24,476,000.00	1.54%	40,000,000.00	2.69%	-1.15%	
长期借款	184,431,147.36	11.62%	340,000,000.00	22.90%	-11.28%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

### 1、市场及营销优势

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。国内市场占有率稳步提升，国际市场拓展迅速，在行业中处于领先优势。

公司通过整合和优化区域资源、市场资源和人力资源，建立了一支稳定性强、精通业务、富有开拓精神、面向国内外市场的营销团队和客户服务队伍，搭建了资源共享的销售平台，建立了完善的服务体系，提升了公司的市场快速响应能力。公司产品销售遍及全国各地和全球多个国家或地区，拥有一大批稳定优质的客户。

### 2、技术及产品优势

行业未来的竞争核心是以客户为中心的技术研发能力和产品实现能力，公司不断加强技术研发平台建

设，培养有层次和高度的技术研发团队。公司是国家高新技术企业，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。多年来，与多所国内外高校及研究机构建立了紧密的合作关系，形成了自主研发与联合开发的技术创新平台。目前，建立了省级院士工作站、博士后科研工作站、CNAS实验室、省级技术研发中心和工程技术中心，报告期内，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”资质，为公司技术能力的战略务实发展和提升，提供了更大的平台和空间。

公司是行业内产品系列完整、市场细分专业、具有规模化产业能力和海内外市场的各种铅酸蓄电池、锂离子电池、电源整机及新能源风光储一体化系统集成技术产品的生产企业。产品具有差异化竞争优势，应用领域涵盖范围广泛。公司持续保持市场细分专业化发展，有效分散了单个行业市场需求波动带来的经营风险。

### 3、管理团队及企业核心文化优势

公司管理团队及业务骨干队伍保持高度稳定。管理团队具有艰苦拼搏的创业精神、积极向上的拼搏精神和求真务实的工作作风，平均有10年以上的行业经验，对市场和技術发展趋势具有前瞻性，驾驭公司健康成长的能力较强。公司在管理团队的带领下，形成了治理结构规范、财务管理稳健的经营风格，经受住了市场和技術等各方面的考验，不断取得新的发展。

公司始终倡导“自危求变、自信创新、自强超越”的奋斗精神，坚定不移的贯彻“依靠团队谋发展，依靠员工办企业”的发展理念，追逐员工利益、客户利益、股东利益和社会利益的协调。这种企业的核心文化意识，推动公司持续的改进和健康的发展。此外，公司还拥有一套科学合理的激励机制和人才培养制度，通过机制和人才梯队建设，保证公司始终具有突出的团队文化意识和优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
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
曲阜市恒信担保有限公司	前置许可经营项目：在济宁市行政辖区内经营融资性担保业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务疑问等中介服务；按照监管规定，以自有资金进行投资。（凭许可证经营，有效期至2016年3月27日）一般经营项目：中小	2.85%



	企业贷款担保、房地产项目贷款担保、个人房产押贷款担保、个人经营性贷款担保、汽车贷款担保；项目投资、资产管理；专业融资咨询。（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）	
--	--	--

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,837.11
报告期投入募集资金总额	430.4
已累计投入募集资金总额	44,370.92
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	否	20,841	20,841	0	19,733.79	94.69%	2013年06月30日	745.54	否	否
补充流动资金	否	1,540.58	1,540.58	0	1,540.58	100.00%				
承诺投资项目小计	--	22,381.58	22,381.58		21,274.37	--	--	745.54	--	--
超募资金投向										
技术研发平台提升项目	否	1,000	1,000	430.4	1,004.42	100.44%	2014年12月31日			否
ERP 平台建设项目	否	600	600		462.73	77.12%	2012年12月31日			否
向子公司增资	否	1,000	1,000		1,000	100.00%				
归还银行贷款(如有)	--	16,706	16,706		16,706	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,923.4	3,923.4		3,923.4	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,229.4	23,229.4	430.4	23,096.55	--	--	0	--	--
合计	--	45,610.98	45,610.98	430.4	44,370.92	--	--	745.54	--	--
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未能达到预计收益，主要原因是为了统筹生产资源、提高生产效率，经公司2011年12月9日第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定调整募投项目后续实施地点和投资进度，结合公司原有产能的迁建工作，合并实施“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（一期）”，该项目在2013年6月末方达到预定可使用状态，产能未完全释放出来；另一方面，作为铅酸蓄电池									

	<p>高端产品的胶体电池虽然具备优良的性能，但同时售价也高于 AGM 电池，国内市场短期内对胶体电池较高的售价接受程度不高，市场需求和产品价格低于预期，公司胶体电池产品毛利率下降，加上公司期间费用增长较快，募投项目分摊的期间费用上升。受前述原因影响，项目实际效益没有达成承诺效益。</p>
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	<p>适用</p> <p>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”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2011 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议决议，决定实施《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》（以下简称“扩建项目”），扩建项目拟实施地点和募投项目原建设地点均在山东省曲阜经济开发区内，但位于不同区位，为统筹生产资源、提高生产效率，扩建项目的建设方案统筹考虑了募投项目目前已经投入的部分，调整募投项目后续投资实施地点到扩建项目建设地点。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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 433.75 万元，合计节余 1,540.96 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕并销户。
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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
合计				--	--	--	--

注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目相关情况。如果公司存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资重大项目持续到本期的情况，也应当披露相关情况。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

### 八、公司未来发展的展望

#### （一）行业外部环境和发展趋势

##### 1、下游行业的快速发展，使电池行业市场容量稳步增长

报告期内，备用电池领域，国内4G网络建设开始扩量，需求稳步增长，中国通信设施服务股份有限公司（俗称“铁塔公司”）的筹建工作进程加快，后续围绕4G网络的基础建设将快速提升开。铁塔公司的主核心业务是基站建设和运营管理，备用电源将成为铁塔公司的核心资产之一，随着竞争的深入，市场份额将逐步向具备更强的技术研发优势、产品保障能力和服务能力的企业转移。

动力电池领域，随着经济的发展和环保节能要求的提高，电动叉车和场地电动车辆以及使用微混技术（启停技术）的微混合动力汽车市场销量将逐年上升。

储能电池领域，2013年1月，国务院发布《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，指出“十二五”期间我国各主要能源的发展路径，提出要加快风能、太阳能等可再生能源的发展速度，到2015年，非化石能源发电装机比重达到30%。

国家发展改革委2014年9月19日颁布《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》，大力开发风电，2020年并网风电装机容量达到2亿千瓦；推进太阳能多元化利用，2020年太阳能发电装机容量达到1亿千瓦。

国务院办公厅2014年11月19日印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》将储能列为9个重点创新领域之一。储能的需求和竞争格局逐步明朗,在产业发展政策层面,包括储能领域的财政补贴在内的国家导向政策正在调研酝酿之中。风电并网、分布式发电及微网、智能电网建设以及电动汽车大力发展都为储能产业的发展带来巨大的机遇,预计中长期内国内储能产业将保持旺盛的市场需求,政策因素和产业资本争相布局将推动国内储能产业化进程加速。

随着电池在通信、动力及储能等新兴领域的作用越来越突出,上述行业的快速发展,使电池行业市场容量稳步增长,为电池产业带来了良好的发展机遇。

## 2、新技术应用是未来电池行业的发展趋势

在铅酸蓄电池方面,未来企业将推进铅蓄电池减铅技术的研发和产业化,研究提高铅蓄电池的功率特性,在高功率铅酸蓄电池、快充电池、耐候性电池、双极性铅酸蓄电池、纯铅蓄电池等新技术上继续开展深入研究,降低铅的耗用量,重点发展阀控式密封、胶体、卷绕式、双极性、超级电池、铅碳电池等新型铅酸蓄电池。

在储能领域,铅碳电池是目前最接近商业化的技术路线,公司与日本古河合作生产的铅碳电池,在2015年达到量化生产供给能力。

在锂离子电池方面,未来将重点发展动力型、储能型锂离子电池及其材料,重点研究安全性高、稳定性好的新型正负极材料、耐高温与安全的隔膜材料以及不燃烧离子液体电解质等新材料;完善单体电池的自动化生产工艺,深化解决单个电池一致性问题。

## 3、《铅蓄电池行业准入条件》等行业政策的实施将促使铅酸蓄电池市场份额向龙头企业集中

2011年5月,环境保护部发布了《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》,全国各地展开了大规模的铅蓄电池的环保整治行动。2012年5月,工业和信息化部与环境保护部共同发布了《铅蓄电池行业准入条件》对铅蓄电池行业从生产能力、工艺与装备、职业卫生与安全生产等方面全面做出规定,并要求组织开展铅蓄电池企业环保核查,实施强制性清洁生产审核并进行评估验收。2013年3月,工业和信息化部、环境保护部、商务部、发展改革委和财政部共同发布了《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》,再次强调重点整治涉铅行业,目标是到2015年底前淘汰未通过环境保护核查、不符合准入条件的落后生产能力。通过环保整治和清洁生产,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,使行业进入门槛提高,龙头企业成为铅蓄电池产能扩充的主力。

## (二) 公司未来发展战略和2015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、动力电池和系统化电源产品,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、2015年主要经营计划

2015年是中国经济步入新常态的一年,公司需要有深刻的、全面的、前瞻性的科学认识,主动适应这一新常态,改革创新,奋力拼搏,形成在新常态下平稳增长、优化结构、提升效益良好态势。公司承上启下的工作指针是“由外及内、对标竞争、聚己聚本、超越发展”。各个职能工作的重心要聚集在以产品现场为战场的管理效力、工艺能力、产品质量、工作效率上。

(1) 建设完整营销业务链、建设专业服务体系,持续完善增强营销和服务增值。积极争取并创造市

场机会，引导开拓市场空间。细分市场、深耕细作，巩固存量市场，突破目标新市场，创新创造差异化盈利空间。

(2) 技术管理聚焦发挥和挖掘专业技术人员潜能和效力，完善技术体系和平台建设；通过加强标准化、流程化、市场化、系统化和机制等基础性管理工作，确保技术工作高效达成和技术创新能力的提升。以客户需求和公司发展为导向开展专业技术工作，以市场化的意识和专业化的工作，充分发挥技术研发平台的效能。

(3) 提升产业员工的客户意识和市场竞争意识，有效推进精益生产活动，系统深化加强班组建设，强化质量管理、环保安全和职业健康管理，充分发挥和释放产能和交付效能。

(4) 持续深化落实“阿米巴”经营思想和效力；以人为本，聚焦效能，精锐化管理队伍和技能化产业员工队伍；建设和完善价值创造和效益分享的激励机制，持续大力改良人/机工作效率。

(5) 牢牢稳固“重德、诚信、依法、奋斗”的文化底蕴，赋新升华“开放、创新、竞争、永进”的企业文化核心理念。

### (三) 资金需求计划

2015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、业务及资产规模增长引起的管理风险

经过多年的发展，公司已经成长为一个经营规模较大的制造型企业。随着公司业务及资产规模的逐步扩大，对公司管理能力提出了更高要求，需要公司在人力资源保障、风险控制等方面及时跟进。随着公司非公开发行股票募集资金的到位、募集资金投资项目的实施，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

#### 4、市场竞争风险

市场经济条件下的企业竞争是综合实力的竞争，对技术创新、产品研发、市场开拓、品牌形象、质量保障、售后技术支持、商业信用、管理团队等各方面提出了更高的要求。若公司不能继续保持目前的竞争

优势，不能及时实现工艺、生产设备升级，技术研发创新，扩大产能等，以满足客户的更高及更多的市场需求，市场其他竞争者可能抢占先机，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。

## 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

适用  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

适用  不适用

2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资2,000,000.00元，调增可供出售金融资产2,000,000.00元，资产总额无影响。

说明2：2014年以前，本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较财务报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债21,193,174.86元，调增递延收益21,193,174.86元，该调整对负债总额无影响。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括深圳市方信电源技术有限公司、圣阳欧洲有限公司（Sacred Sun Europe SPRL）两家公司。与上年相比，本年因新设增加圣阳欧洲有限公司（Sacred Sun Europe SPRL）1家，因吸收合并减少山东圣阳电源科技有限公司1家。

## 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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、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。

2、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。

3、2014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2014年度财务报表进行审计的结果，母公司2014年全年实现净利润3,646.86万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2014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364.69万元；

2)、以公司2015年3月29日总股本122,007,915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1,220.08万元，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2015年3月29日总股本122,007,915股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本97,606,332股，转增后公司总股本为219,614,247股。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	12,200,791.50	19,394,777.36	62.91%		
2013年		18,381,358.77	0.00%		
2012年	10,900,100.00	52,826,070.89	20.63%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00



每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	122,007,915
现金分红总额（元）（含税）	12,200,791.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

报告期内，公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

### （二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规。公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、合作、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司已建立了一套较为完善的质量管理体系，并在生产过程中严格要求进行管控，确保产品质量。

### （四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

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

适用  不适用

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
2014年05月13日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司运营情况
2014年06月03日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司运营情况
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司运营情况
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司运营情况
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司运营情况
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	国网英大集团	公司运营情况
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	广州赢隆投资管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	诚信基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	华泰资产管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	珩生鸿鼎资产管理（上海）有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	山东五岳创业投资有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	北京和聚投资管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	公司运营情况

2014年08月21日	公司	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	富安达基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	机构	远东国际租赁有限公司	公司运营情况
2014年08月21日	公司	实地调研	个人	姚伟林	公司运营情况

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

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日召开的第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。2014年2月26日对于全资子公司山东圣阳电源科技有限公司的吸收合

并注销已经完成。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

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）限制性股票的回购注销

1、2014年3月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《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》。同意将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,900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李伟、辛本营、孔岩因离职已不符合激励条件。同意对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。回购注销原因为公司2013年经营业绩未达到解锁条件。独立董事对以上回购注销事项发表了独立意见。

2、公司于2014年7月10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。

#### （七）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

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 2,053 万股（含 2,053 万股），募集资金总额不超过 25,562.78 万元。公司控股股东、实际控制人控制的山东融实股权投资基金企业（有限合伙）已经与公司签署了附条件生效的股份认购协议，拟以不少于 3,000 万元且不超过 5,000 万元的现金认购本次非公开发行的股份。

本次发行对象之一融实股权基金系本公司控股股东、实际控制人宋斌等十名一致行动人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的规定，本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行股票相关事项已于 2014 年 6 月 11 日公司召开的第三届董事会第四次会议及 2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》	2014 年 06 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截至2014年12月31日，公司共有9处房产或土地对外出租，具体情况如下：

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

2) 公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为100平方米的房产及国有土地使用权出租，租赁期限自2013年11月11日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

3) 公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为280平方米的房产及国有土地使用权出租，租赁期限自2013年11月11日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

4) 公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为515平方米的房产及国有土地使用权出租，租赁期限自2013年11月11日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

5) 公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为280平方米的房产及国有土地使用权出租，租赁期限自2013年11月11日起，以12个月为一个周期，期满自动延续，租赁期间，任何一方可提前30天书面通知对方解除租赁。

6) 公司将座落于曲阜市圣阳路1号面积为50平方米的国有土地使用权出租给联通新时空移动通信有限公司山东分公司用于建设通信基站，租赁期限自2004年8月31日至2024年8月31日。

7) 公司将座落于曲阜市圣阳路1号面积为100平方米的国有土地使用权出租给中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司用于安装通信设备，租赁期限自2012年4月25日至2022年4月24日。

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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



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
深圳市方信电源技术有限公司	2014 年 08 月 13 日	1,000		0	连带责任保证	1 年		是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		1,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		1,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋斌等十一名一致行动人	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年07月18日	2014-05-06	承诺人均履行其承诺
	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年07月18日	2014-05-06	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

	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
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**

适用  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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘素娇、王贡勇

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**

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票事项情况：

1、2014年6月9日，公司发布《重大事项停牌公告》。

2、2014年6月10日，公司股票临时停牌。

3、2014年6月11日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议非公开发行股票等相关事项。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等十二项议案，详见2014年6月13日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

4、2014年6月12日，公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2014年6月13日开市起复牌。

5、2014年6月30日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议非公开发行股票等相关事项。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、关于修订<募集资金管理办法>的议案等十项议案，详见2014年6月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

6、2014年11月17日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

7、2014年12月25日，公司收到证监会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1421号），主要内容如下：

1）、核准公司非公开发行不超过2,053万股新股。

2）、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

3）、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

4）、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

详见2014年12月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

8、本次发行新增1,389.2815万股的股份登记手续已于2015年3月10日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。本次发行股份的上市申请于2015年3月20日通过了深圳证券交易所审核，新增股份的上市日确定为2015年3月23日。

《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等内容，详见2015年3月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	69,739,250	63.85%				-44,063,603	-44,063,603	25,675,647	23.75%
3、其他内资持股	69,739,250	63.85%				-44,063,603	-44,063,603	25,675,647	23.75%
其中：境内法人持股	8,820,000	8.08%				-8,820,000	-8,820,000		
境内自然人持股	60,919,250	55.77%				-35,243,603	-35,243,603	25,675,647	23.75%
二、无限售条件股份	39,490,750	36.15%				42,948,703	42,948,703	82,439,453	76.25%
1、人民币普通股	39,490,750	36.15%				42,948,703	42,948,703	82,439,453	76.25%
三、股份总数	109,230,000	100.00%				-1,114,900	-1,114,900	108,115,100	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2014年5月6日，公司首次公开发行前已发行股份限售期届满共计66,220,000股解除限售上市流通，其中23,271,297股为高管锁定股，因此，有限售条件股份由期初的69,739,250股变为26,790,547股。无限售条件股份由期初的39,490,750股变更为82,439,453股。

2、2014年3月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《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》。同意将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,900股进行回购注销，同意对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，因此有限售条件股份由26,790,547股变为25,675,647股。总股本由期初的109,230,000股变更为108,115,100股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,125	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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	13.62%	14,725,204		11,043,903	3,681,301	质押	5,480,000
高运奎	境内自然人	2.97%	3,207,851		2,405,888	801,963	质押	1,200,000
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	其他	2.70%	2,915,978		0	2,915,978		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 22 号集合资金信托	其他	2.62%	2,837,322		0	2,837,322		
隋延波	境内自然人	2.35%	2,542,620		1,906,965	635,655	质押	850,000
李恕华	境内自然人	2.35%	2,542,620		1,906,965	635,655	质押	800,000
翟凤英		2.17%	2,350,004		0	2,350,004	质押	1,420,000
孔德龙		2.01%	2,171,387		1,628,540	542,847	质押	700,000

杨玉清		1.68%	1,814,156		1,360,617	453,539	质押	810,000
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 1 号单一资金信托		1.48%	1,600,000		0	1,600,000		
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	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、翟凤英、孔德龙、杨玉清等十人为一致行动人关系。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
宋斌	3,681,301	人民币普通股	3,681,301					
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,915,978	人民币普通股	2,915,978					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 22 号集合资金信托	2,837,322	人民币普通股	2,837,322					
翟凤英	2,350,004	人民币普通股	2,350,004					
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 1 号单一资金信托	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
景勇	1,243,645	人民币普通股	1,243,645					
长盛成长价值证券投资基金	1,229,701	人民币普通股	1,229,701					
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	1,087,655	人民币普通股	1,087,655					
中国工商银行股份有限公司—长盛量化红利策略股票型证券投资基金	1,039,843	人民币普通股	1,039,843					
季恕人	1,024,100	人民币普通股	1,024,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、翟凤英、孔德龙、杨玉清等十人为一致行动人关系。 2、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。 3、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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否



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

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	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
李恕华	中国	否
隋延波	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	详见第八节董事、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	

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014 年 05 月 07 日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2014 年 05 月 09 日

## 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
李恕华	中国	否
隋延波	中国	否
翟凤英	中国	否
孔德龙	中国	否

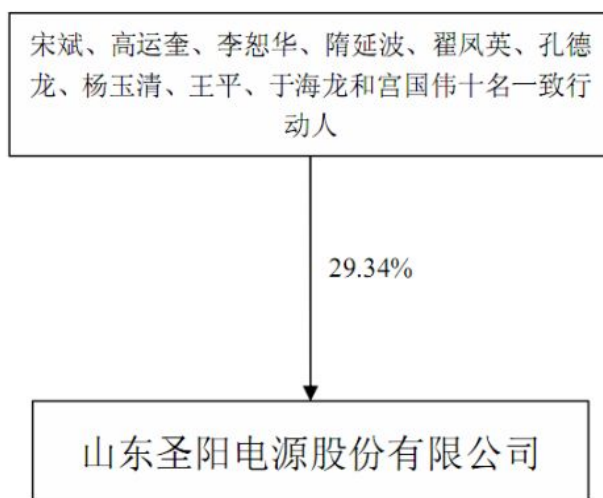
杨玉清	中国	否
王平	中国	否
宫国伟	中国	否
于海龙	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况中 二、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014 年 05 月 07 日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2014 年 05 月 09 日

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

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	54	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	48	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	49	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	42	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	38	2013年12月30日	2016年12月29日	728,462			728,462
郭全兆	董事	离任	男	50	2013年12月30日	2014年12月26日	0			0
宋希亮	独立董事	现任	男	50	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
杨依见	独立董事	现任	男	40	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
李广源	独立董事	现任	男	54	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	58	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	38	2013年12月30日	2016年12月29日	392,955		98,239	294,716
李东光	监事	现任	男	51	2013年12月30日	2016年12月29日	685,985		172,000	513,985
周剑	监事	现任	男	38	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
杨勇利	监事	现任	男	45	2013年12月30日	2016年12月29日	0			0
孔德龙	总工程师	现任	男	48	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	52	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	47	2013年12月30日	2016年12月29日	150,000		37,500	112,500
宫国伟	财务总监	现任	男	37	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	45	2013年12月30日	2016年12月29日	371,231		95,500	275,731
李洪文	副经理	现任	男	49	2014年04月23日	2016年12月29日	0			0
郭永千	副经理	现任	男	43	2014年07月01日	2016年12月29日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	30,968,011	0	403,239	30,564,772

## 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。2009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，现任公司副董事长、经理。2009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。2009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。2009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，2009年至今任公司副经理。

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。2009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。2009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。2009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。2009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。2009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。2009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、浙江天堂硅谷鲲鹏基金总经理、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。2009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。2009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。2009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。2009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。2009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。2009年至今任公司财务总监。

李洪文：男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，大学本科学历，现任公司副经理。2014年4月加入公司，至今任公司副经理。

郭永千：男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，博士研究生学历，现任公司副经理。2014年5月加入公司，至今任公司副经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨勇利	山东省高新技术创业投资有限公司	投资一部经理	2014年07月01日		是
周剑	硅谷天堂创业投资有限公司上海分公司	副总裁	2014年03月01日	2017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
宋希亮	山东财经大学	研究生部副主任	2008年01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	2015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	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

董事会务费据实报销。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

## 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截止报告期末，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计287.76万元，实际支付287.76万元。

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	54	现任	14.66		14.66
高运奎	副董事长、经理	男	48	现任	14.51		14.51
王平	董事、常务副经理	男	49	现任	15.83		15.83
隋延波	董事、副经理	男	42	现任	11.44		11.44
于海龙	董事、董事会秘书	男	38	现任	9.88		9.88
郭全兆	董事	男	50	离任			
宋希亮	独立董事	男	50	现任	7.8		7.8
李广源	独立董事	男	54	现任	7.8		7.8
杨依见	独立董事	男	40	现任	7.8		7.8
李恕华	监事会主席	男	58	现任	12.45		12.45
杨勇利	监事	男	45	现任			
周剑	监事	男	38	现任			
杨俊超	职工监事	男	38	现任	11.64		11.64
李东光	职工监事	男	52	现任	7.5		7.5
杨玉清	副经理	男	52	现任	16.24		16.24
朱纪凌	副经理	男	47	现任	38.95		38.95
孔德龙	总工程师	男	48	现任	17		17
王军	经理助理	男	45	现任	14.29		14.29
宫国伟	财务总监	男	37	现任	12.04		12.04
李洪文	副经理	男	49	现任	34		34
郭永千	副经理	男	43	现任	33.93		33.93
合计	--	--	--	--	287.76	0	287.76

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			150,000			112,500
王军	经理助理	0	0			11,900			8,400
李东光	监事	0	0			11,900			8,400
合计	--	0	0	--	--	173,800	0	--	129,300

#### 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
郭全兆	董事	离任	2014年12月26日	辞职
李洪文	副经理	聘任	2014年04月23日	公司董事会聘任
郭永千	副经理	聘任	2014年07月01日	公司董事会聘任

#### 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

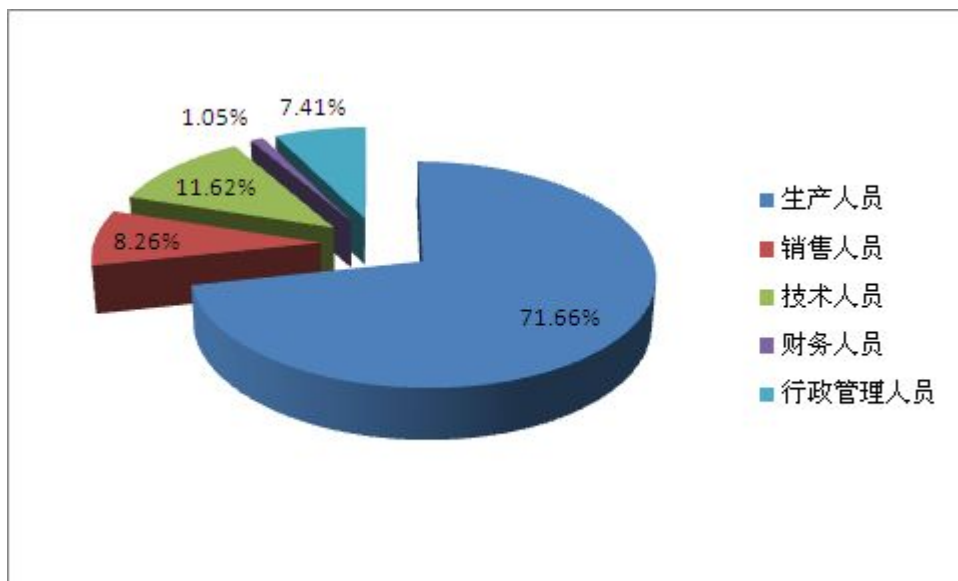
##### （一）员工情况

截至2014年12月31日，公司在职员工为1997人。

##### 1、在职员工专业构成情况

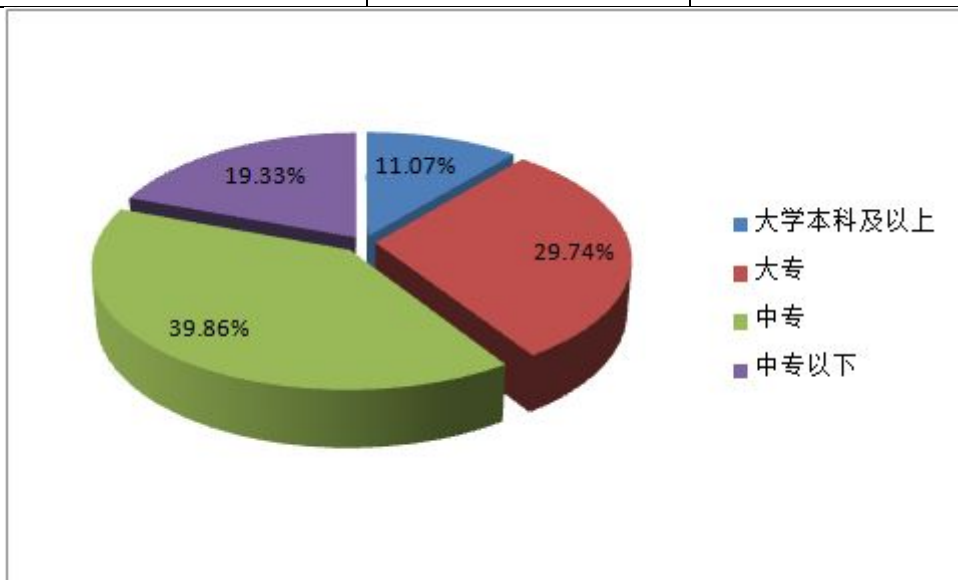
专业类别	人数(人)	占总人数的比例(%)
生产人员	1431	71.66
销售人员	165	8.26
技术人员	232	11.62
财务人员	21	1.05
行政管理人员	148	7.41
合计	1997	100.00





2、在职员工教育程度

教育类别	人数 (人)	占总人数的比例 (%)
大学本科及以上	221	11.07
大专学历	594	29.74
中专学历	796	39.86
中专以下学历	386	19.33
合计	1997	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2014年12月31日，没有需要公司承担费用的离退休员工。

## 第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和其他相关法律法规的有关规定，完善公司法人治理结构，健全内控管理，不断完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司治理水平。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，完善投票和披露机制，加强对中小投资者权益保护。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东及实际控制人

公司具有独立的业务经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上都保持其独立性，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东及实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东及实际控制人提供担保，亦不存在控股股东及实际控制人非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定，积极参与公司决策，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能。报告期内，董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会严格遵守相关规定及制度，各司其职，进一步加强了公司董事会的规范运作。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，报告期内，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，通过出席监事会会议，列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司未来还将寻找更多形式的激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。根据公司的发展，公司也将进一步明确高级管理人员的职责范围和工作指引。

## 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极关注所在地区的环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的平衡与和谐，推动公司持续、稳定、健康发展。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、现场调研、网上业绩说明会等形式加强与投资者的互动，同时加强与监管部门的主动联系，积极向监管部门汇报公司有关事项，力求提高信息披露的透明度与规范性。

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。

公司依据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》的要求，接待机构来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，调研结束及时将相关信息提交深交所登记备案，编制《投资者关系活动记录表》在深交所互动易网站刊载，严格控制和防范未披露信息外泄。

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。

通过以上举措，公司较好的落实了监管机构的相关要求与公司自己的管理制度，取得了良好的效果。

## 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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	1、《2013 年年度报告及其摘要》2、《2013 年度董事会报告》3、《2013 年度监事会报告》4、《2013 年度财务决算报告》5、《2013 年度内部控制自我评	本次股东大会通过现场投票的方式，审议通过了相关议案。	2014 年 04 月 22 日	公告编号：2014-014,《2013 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

		价报告》6、《2013 年度利润分配预案》 7、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于 2014 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 2014 年度审计机构的议案》10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》11、《关于修改公司章程的议案》			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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 30 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》7、《关于公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》8、《关于制定未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》9、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》10、《关于修订<募集资金管理办法>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。	2014 年 06 月 30 日	公告编号：2014-027,《2014 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)

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
宋希亮	7	5	2	0	0	否
李广源	7	5	2	0	0	否
杨依见	7	5	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，公司第三届董事会审计委员会由宋希亮先生、李广源先生、高运奎先生3人组成，其中宋希亮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。2014年度董事会审计委员会召开了5次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计等事项给与合理的建议，对募集资金存放与使用、内部控制建设等事项进行审核，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。

#### 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、宋希亮先生、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，公司第三届董事会提名委员会由杨依见先生、宋希亮先生、宋斌先生3人组成，其中杨依见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2次会议，关于高级管理人员候选人，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李广源先生、杨依见先生、王平先生3人组成，其中李广源先生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，对于公司新一届董事和高级管理人员的薪酬进行了审议。

## 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

适用  不适用

## 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。



## 第十节 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，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。今年按照内控体系规范要求，各版块开展内控体系评审，使内控在公司经营的各个关键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、应收账款、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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《2014年度内部控制评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
圣阳电源公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《2014 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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度，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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 29 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/2014JNA3024
注册会计师姓名	王贡勇、潘素娇

#### 审计报告正文

#### 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是圣阳电源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，圣阳电源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣阳电源公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

二〇一五年三月二十九日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,164,026.94	148,257,344.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,176,050.47	105,310,729.29
应收账款	496,097,950.28	403,861,928.07

预付款项	11,000,364.11	20,093,627.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,362,126.12	25,596,376.25
买入返售金融资产		
存货	249,174,283.83	236,300,770.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,524,040.18	
流动资产合计	1,024,498,841.93	939,420,776.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,384,946.15	
固定资产	458,425,356.24	435,972,157.09
在建工程	7,988,884.21	41,910,044.49
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	67,283,664.44	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,893,186.79	5,904,158.73
其他非流动资产	11,117,600.00	
非流动资产合计	562,093,637.83	545,057,342.59
资产总计	1,586,592,479.76	1,484,478,119.06

流动负债：		
短期借款	24,476,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,669,359.34	41,721,834.80
应付账款	256,427,884.63	201,056,827.27
预收款项	33,217,709.72	6,425,704.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,390,946.04	5,953,227.88
应交税费	9,962,600.87	3,241,620.95
应付利息	1,414,767.21	992,000.00
应付股利	239,697.77	355,831.26
其他应付款	9,758,944.43	8,468,552.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	162,343,826.32	
其他流动负债	3,967,483.44	1,931,550.00
流动负债合计	540,869,219.77	310,147,149.14
非流动负债：		
长期借款	184,431,147.36	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	38,033,121.38	21,193,174.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,464,268.74	361,193,174.86
负债合计	763,333,488.51	671,340,324.00
所有者权益：		
股本	108,115,100.00	109,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,037,276.78	501,301,744.76
减：库存股		
其他综合收益	-10,346.68	
专项储备		
盈余公积	25,761,628.09	22,114,764.78
一般风险准备		
未分配利润	196,355,333.06	180,491,285.52
归属于母公司所有者权益合计	823,258,991.25	813,137,795.06
少数股东权益		
所有者权益合计	823,258,991.25	813,137,795.06
负债和所有者权益总计	1,586,592,479.76	1,484,478,119.06

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,259,186.65	144,486,723.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,176,050.47	104,460,729.29
应收账款	495,050,241.17	401,750,863.96

预付款项	9,121,816.28	19,737,682.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,115,480.59	24,405,561.99
存货	248,200,914.24	161,850,485.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,524,040.18	
流动资产合计	1,016,447,729.58	856,692,047.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,160,127.40	25,298,000.00
投资性房地产	9,384,946.15	
固定资产	458,245,183.04	424,673,661.37
在建工程	7,988,884.21	41,910,044.49
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	67,283,664.44	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,856,130.46	5,079,839.97
其他非流动资产	11,117,600.00	
非流动资产合计	571,036,535.70	558,232,528.11
资产总计	1,587,484,265.28	1,414,924,575.67
流动负债：		
短期借款	24,476,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据	29,669,359.34	41,721,834.80
应付账款	256,201,023.73	172,532,344.46
预收款项	33,115,163.11	2,532,030.98
应付职工薪酬	9,390,946.04	4,908,763.63
应交税费	10,004,010.39	5,323,699.63
应付利息	1,414,767.21	992,000.00
应付股利	239,697.77	355,831.26
其他应付款	9,748,444.43	6,189,469.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	162,343,826.32	
其他流动负债	3,967,483.44	1,931,550.00
流动负债合计	540,570,721.78	256,487,524.61
非流动负债：		
长期借款	184,431,147.36	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,033,121.38	21,193,174.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,464,268.74	361,193,174.86
负债合计	763,034,990.52	617,680,699.47
所有者权益：		
股本	108,115,100.00	109,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,037,276.78	501,301,744.76
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,761,628.09	22,114,764.78
未分配利润	197,535,269.89	164,597,366.66
所有者权益合计	824,449,274.76	797,243,876.20
负债和所有者权益总计	1,587,484,265.28	1,414,924,575.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,246,124,972.28	1,017,737,986.73
其中：营业收入	1,246,124,972.28	1,017,737,986.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,418,781.47	1,020,511,525.63
其中：营业成本	1,023,248,575.01	837,743,454.19
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	5,427,806.12	2,286,811.88
销售费用	98,541,272.39	86,219,104.72
管理费用	77,243,593.17	72,236,319.26
财务费用	23,945,862.62	14,978,763.19
资产减值损失	8,011,672.16	7,047,072.39
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）	9,706,190.81	-2,653,538.90
加：营业外收入	11,638,738.43	35,191,298.44
其中：非流动资产处置利得	864,715.24	17,339.03
减：营业外支出	126,379.63	10,091,053.41
其中：非流动资产处置损失	2,245.41	10,079,053.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,218,549.61	22,446,706.13
减：所得税费用	1,823,772.25	4,065,347.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,394,777.36	18,381,358.77
归属于母公司所有者的净利润	19,394,777.36	18,381,358.77
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-10,346.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,346.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,346.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-10,346.68	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,384,430.68	18,381,358.77
归属于母公司所有者的综合收益	19,384,430.68	18,381,358.77

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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

法定代表人：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,227,297,230.23	852,605,536.83
减：营业成本	1,007,441,821.49	694,100,993.04
营业税金及附加	5,418,922.97	1,936,169.97
销售费用	96,923,308.71	72,424,482.94
管理费用	75,753,304.55	61,117,529.75
财务费用	23,764,662.69	13,436,924.09
资产减值损失	8,305,370.94	3,962,165.12
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）	17,118,336.02	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）	26,808,174.90	5,747,271.92
加：营业外收入	11,537,185.33	34,617,160.57
其中：非流动资产处置利得	864,715.24	17,339.03
减：营业外支出	126,379.63	10,090,063.17
其中：非流动资产处置损失	2,245.41	10,078,063.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,218,980.60	30,274,369.32
减：所得税费用	1,750,347.55	4,050,553.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,468,633.05	26,223,815.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	36,468,633.05	26,223,815.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.24
(二)稀释每股收益	0.34	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,137,333,422.07	992,556,921.92
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,856,250.92	622,823.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,354,068.81	29,657,895.96
经营活动现金流入小计	1,151,543,741.80	1,022,837,641.34
购买商品、接受劳务支付的现金	770,783,200.72	867,983,084.13
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	95,250,900.53	89,915,438.92
支付的各项税费	48,889,099.03	35,118,289.08
支付其他与经营活动有关的现金	124,310,292.16	111,425,747.97
经营活动现金流出小计	1,039,233,492.44	1,104,442,560.10
经营活动产生的现金流量净额	112,310,249.36	-81,604,918.76
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	2,197,283.42	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	2,197,283.42	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	44,035,077.66	93,460,070.88
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	44,035,077.66	93,460,070.88
投资活动产生的现金流量净额	-41,837,794.24	-93,301,626.71
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
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	61,435,000.00	310,710,887.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	83,235,000.00	312,975,487.68
偿还债务支付的现金	70,025,026.32	189,207,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,123,588.03	31,221,624.35
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	9,865,868.21	781,400.00
筹资活动现金流出小计	104,014,482.56	221,210,640.35
筹资活动产生的现金流量净额	-20,779,482.56	91,764,847.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,233.09	-1,329,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	50,309,205.65	-84,471,090.75
加：期初现金及现金等价物余额	137,091,918.79	221,563,009.54
六、期末现金及现金等价物余额	187,401,124.44	137,091,918.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,202,245.20	823,161,636.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,515,095.84	31,215,196.93
经营活动现金流入小计	1,121,717,341.04	854,376,833.11
购买商品、接受劳务支付的现金	772,273,100.55	716,318,750.67
支付给职工以及为职工支付的现	91,296,160.98	69,555,452.70

金		
支付的各项税费	48,663,472.41	29,911,977.11
支付其他与经营活动有关的现金	118,944,026.17	94,831,489.12
经营活动现金流出小计	1,031,176,760.11	910,617,669.60
经营活动产生的现金流量净额	90,540,580.93	-56,240,836.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,605,730.75	
取得投资收益收到的现金		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	2,197,283.42	
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	3,803,014.17	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	44,035,077.66	92,057,503.00
投资支付的现金	160,127.40	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	44,195,205.06	100,057,503.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,392,190.89	-99,937,503.00
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
取得借款收到的现金	61,435,000.00	280,710,887.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	83,235,000.00	282,975,487.68
偿还债务支付的现金	50,025,026.32	179,207,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,896,921.37	29,874,957.68
支付其他与筹资活动有关的现金	9,865,868.21	781,400.00
筹资活动现金流出小计	83,787,815.90	209,863,973.68
筹资活动产生的现金流量净额	-552,815.90	73,111,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	579,412.11	-1,329,390.12



五、现金及现金等价物净增加额	50,174,986.25	-84,396,215.61
加：期初现金及现金等价物余额	133,321,297.90	217,717,513.51
六、期末现金及现金等价物余额	183,496,284.15	133,321,297.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	109,230,000.00				501,301,744.76					22,114,764.78		180,491,285.52		813,137,795.06
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	109,230,000.00				501,301,744.76					22,114,764.78		180,491,285.52		813,137,795.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,114,900.00				-8,264,467.98		-10,346.68		3,646,863.31			15,864,047.54	0.00	10,121,196.19
（一）综合收益总额							-10,346.68					19,394,777.36	0.00	19,384,430.68
（二）所有者投入和减少资本	-1,114,900.00				-8,264,467.98									-9,379,367.98
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,114,900.00				-8,264,467.98									-9,379,367.98

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,646,863.31		-3,530,729.82		116,133.49	
1. 提取盈余公积								3,646,863.31		-3,646,863.31			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他										116,133.49		116,133.49	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								5,963,027.68					5,963,027.68
2. 本期使用								-5,963,027.68					-5,963,027.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	108,115,100.00				493,037,276.78		-10,346.68	25,761,628.09		196,355,333.06	0.00	823,258,991.25	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	109,000				496,138				19,492		175,626		800,258	

	1,000.00				,304.56				383.19		,824.64		,512.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											18,381,358.77		18,381,358.77
（二）所有者投入和减少资本	229,000.00				5,163,440.20								5,392,440.20
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00				5,163,440.20								5,392,440.20
4. 其他													
（三）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													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）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
（六）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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,230,000.00				501,301,744.76				22,114,764.78	164,597,366.66	797,243,876.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,230,000.00				501,301,744.76				22,114,764.78	164,597,366.66	797,243,876.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,114,900.00				-8,264,467.98				3,646,863.31	32,937,903.23	27,205,398.56
（一）综合收益总额										36,468,633.05	36,468,633.05
（二）所有者投入	-1,114,900.00				-8,264,467.98						-9,379,367.98

和减少资本	00.00				7.98						7.98
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,114,900.00				-8,264,467.98						-9,379,367.98
4. 其他											
(三) 利润分配								3,646,863.31	-3,530,729.82	116,133.49	
1. 提取盈余公积								3,646,863.31	-3,646,863.31		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									116,133.49	116,133.49	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,963,027.68			5,963,027.68
2. 本期使用								-5,963,027.68			-5,963,027.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	108,115,100.00				493,037,276.78			25,761,628.09	197,535,269.89	824,449,274.76	

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										26,223,815.87	26,223,815.87
（二）所有者投入和减少资本	229,000.00				5,163,440.20						5,392,440.20
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00				5,163,440.20						5,392,440.20
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-10,894,516.30	-10,894,516.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 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
(六) 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

### 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批复》（证监许可〔2011〕488号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,880万股（每股面值1元），并于2011年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司注册资本为7,510万元，股份总数7,510万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股股份5,630万股，无限售条件的流通股股份1,880万股，占股份总数的25%。公司于2011年6月7日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》。

2012年5月，公司以资本公积转增股本30,040,000.00元。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3月，公司向9名股权激励对象授予33.50万股限制性股票，授予价格每股为6.76元，增加股本335,000.00元、资本公积1,929,600.00元，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4月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票4.2万股，减少股本42,000.00元、资本公积281,400.00元，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9月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票6.4万股，减少股本64,000.00元、资本公积381,800.00元，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。

2014年7月公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票111.49万股，减少股本1,114,900.00元、资本公积7,402,855.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3060号《验资报告》审验，变更后的股本为108,115,100.00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：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期至2016年8月31日）。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；房屋、设备租赁。（涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



## 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、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟十名一致行动人。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铅酸电池事业部、营销和服务平台、技术研发中心等，下设两个全资子公司深圳市方信电源技术有限公司和圣阳欧洲有限公司（SacredSunEuropeSPRL），一个参股公司曲阜市恒信担保有限公司，持股比例2.86%。

本公司合并财务报表范围包括深圳市方信电源技术有限公司、圣阳欧洲有限公司（SacredSunEuropeSPRL）两家公司。与上年相比，本年因新设增加圣阳欧洲有限公司（SacredSunEuropeSPRL）1家，因吸收合并减少山东圣阳电源科技有限公司1家。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

无

#### 4、记账本位币

本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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本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) 外币交易

本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。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了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汇兑差额按资本化的原则处理外，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

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分

配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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。

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。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

### (2)金融负债

#### 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

#### 2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### 3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

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

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

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发

生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧(摊销)年限(年)	预计残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
土地使用权	50	0	2
房屋建筑物	20	5	4.75



## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.00-4.85
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.00-9.70
运输设备	年限平均法	4-8	5.00%	11.25-24.25
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	18.00-19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 22、长期资产减值

本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，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日

的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本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。

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

## 28、收入

（1）本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品：本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、本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) 劳务收入：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。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：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。

#### (2) 公司收入确认的具体方法

公司主要销售“圣阳”牌、“赛耐克”牌、“ABT”牌大容量阀控密封铅酸蓄电池等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司于 2015 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。	详见下述说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

1、在2014年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资2,000,000.00元，调增可供出售金融资产2,000,000.00元，资产总额无影响。

2、2014年以前，本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较财务报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债21,193,174.86元，调增递延收益21,193,174.86元，该调整对负债总额无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	15%、25%、24.25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东圣阳电源股份有限公司	15%
深圳市方信电源技术有限公司	25%
圣阳欧洲有限公司	24.25%

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

##### 1) 高新技术企业所得税优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函[2014]136号），本公司2014年拟认定为高新技术企业，截至2014年12月31日，公示期已过，公司已通过公示，获取高新技术企业证书不存在重大不确定性。根据按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自2014年至2016年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

##### 2) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据国家税务总局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116号）规定，对企业发生的研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

#### (2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）

文规定，自2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

根据上述规定，公司出口产品享受增值税免、抵、退税优惠政策，其中：锂电池、太阳能控制器产品2014年度出口退税率为17%，太阳能灯产品2014年度出口退税率为13%，其他钢体结构体及部件产品2014年度出口退税率为9%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,362.89	177,993.30
银行存款	187,333,761.55	136,913,925.49
其他货币资金	7,762,902.50	11,165,425.95
合计	195,164,026.94	148,257,344.74
其中：存放在境外的款项总额	47,293.03	

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,178,767.57	105,310,729.29



商业承兑票据	3,997,282.90	
合计	67,176,050.47	105,310,729.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	90,754,137.67
合计	90,754,137.67

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	526,689,901.50	100.00%	30,591,951.22	5.81%	496,097,950.28	428,781,525.14	100.00%	24,919,597.07	5.81%	403,861,928.07
合计	526,689,901.50	100.00%	30,591,951.22	5.81%	496,097,950.28	428,781,525.14	100.00%	24,919,597.07	5.81%	403,861,928.07

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	470,688,692.04	23,534,434.61	5.00%
1 至 2 年	44,475,324.79	4,447,532.48	10.00%
2 至 3 年	9,783,093.94	1,956,618.79	20.00%
3 至 4 年	1,090,150.13	327,045.04	30.00%
4 至 5 年	652,640.60	326,320.30	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	526,689,901.50	30,591,951.22	

确定该组合依据的说明：

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：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,672,354.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 277,319,986.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例 52.65%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 14,860,386.23 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,797,585.28	98.16%	19,606,932.49	97.58%
1 至 2 年	179,574.01	1.63%	432,694.82	2.15%
2 至 3 年	23,204.82	0.21%	54,000.00	0.27%
合计	11,000,364.11	--	20,093,627.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8,708,433.31元，占预付款项年末余额合计数的比例79.17%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,600,000.00	79.40%			20,600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,741,190.41	100.00%	379,064.29	8.00%	4,362,126.12	5,345,135.07	20.60%	348,758.82	6.52%	4,996,376.25
合计	4,741,190.41	100.00%	379,064.29	8.00%	4,362,126.12	25,945,135.07	100.00%	348,758.82		25,596,376.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,693,279.85	184,663.99	5.00%

1 至 2 年	654,364.36	65,436.44	10.00%
2 至 3 年	261,000.00	52,200.00	20.00%
3 至 4 年	72,546.20	21,763.86	30.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	4,741,190.41	379,064.29	8.00%

确定该组合依据的说明：

无

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,305.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
招标质押金	2,978,873.61	3,117,310.76
职工备用金	737,025.84	170,751.42
代扣代缴职工社保费	711,633.70	598,270.89
出口退税款	232,331.81	1,223,130.61

政府补助		20,600,000.00
其他	81,325.45	235,671.39
合计	4,741,190.41	25,945,135.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	招标质押金	369,899.90	1-2 年	7.80%	36,989.99
东莞市科信园防静电工程有限公司	招标质押金	360,000.00	1 年以内	7.59%	18,000.00
中达电子(江苏)有限公司	招标质押金	300,000.00	1 年以内	6.33%	15,000.00
深圳市国家税务局	出口退税款	232,331.81	1 年以内	4.90%	11,616.59
青岛鸿泽报关有限公司	招标质押金	227,405.08	1 年以内	4.80%	11,370.25
合计	--	1,489,636.79	--	31.42%	92,976.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	56,522,188.54		56,522,188.54	53,975,457.65		53,975,457.65
在产品	112,984,285.27		112,984,285.27	55,817,985.74		55,817,985.74
库存商品	63,132,304.35	2,309,012.54	60,823,291.81	107,660,784.37	3,585,317.49	104,075,466.88
发出商品	18,844,518.21		18,844,518.21	22,431,860.54		22,431,860.54
合计	251,483,296.37	2,309,012.54	249,174,283.83	239,886,088.30	3,585,317.49	236,300,770.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,585,317.49	2,309,012.54		3,585,317.49		2,309,012.54
合计	3,585,317.49	2,309,012.54		3,585,317.49		2,309,012.54

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行股票发行费用	1,348,113.21	

预缴所得税	175,926.97	
合计	1,524,040.18	

其他说明：

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
曲阜市恒信担保有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.86%	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					--	

##### (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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额



(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
2.本期增加金额	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
(1) 外购	11,477,650.75			11,477,650.75
(4) 无形资产转入		1,370,160.00		1,370,160.00
4.期末余额	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
二、累计折旧和累计摊销	3,102,055.80	360,808.80		3,462,864.60
2.本期增加金额	3,102,055.80	360,808.80		3,462,864.60
(1) 计提或摊销	181,435.17	11,418.00		192,853.17
(2) 固定资产转入	2,920,620.63			2,920,620.63
(3) 无形资产转入		349,390.80		349,390.80
4.期末余额	3,102,055.80	360,808.80		3,462,864.60
1.期末账面价值	8,375,594.95	1,009,351.20		9,384,946.15

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		
无		

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	268,942,632.14	235,860,280.47	18,658,822.81	6,478,523.76		529,940,259.18
2.本期增加金额	20,107,699.66	42,759,084.06	7,706,809.52	88,786.33		70,662,379.57
(1) 购置		5,072,356.64	2,376,644.09	88,786.33		7,537,787.06
(2) 在建工程转入	20,107,699.66	37,686,727.42	5,330,165.43			63,124,592.51
3.本期减少金额	11,574,703.24	94,813.12	23,200.00	104,214.19		11,796,930.55
(1) 处置或报废	97,052.49	94,813.12	23,200.00	104,214.19		319,279.80
(2) 转入投资性房地产	11,477,650.75					11,477,650.75
4.期末余额	277,475,628.56	278,524,551.41	26,342,432.33	6,463,095.90		588,805,708.20
1.期初余额	28,015,321.64	56,871,037.66	6,016,029.91	3,065,712.88		93,968,102.09
2.本期增加金额	12,521,763.89	22,624,764.48	3,179,022.73	1,183,883.85		39,509,434.95
(1) 计提	12,521,763.89	22,624,764.48	3,179,022.73	1,183,883.85		39,509,434.95
3.本期减少金额	2,968,507.69	7,633.91	22,040.00	99,003.48		3,097,185.08
(1) 处置或报废	47,887.06	7,633.91	22,040.00	99,003.48		176,564.45
(2) 转入投资性房地产	2,920,620.63					2,920,620.63
4.期末余额	37,568,577.84	79,488,168.23	9,173,012.64	4,150,593.25		130,380,351.96
1.期末账面价值	239,907,050.72	199,036,383.18	17,169,419.69	2,312,502.65		458,425,356.24
2.期初账面价值	240,927,310.50	178,989,242.81	12,642,792.90	3,412,810.88		435,972,157.09

### (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	账面价值	备注

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	7,872,853.04		7,872,853.04	41,536,049.62		41,536,049.62
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	113,471.70		113,471.70			
其他	2,559.47		2,559.47	373,994.87		373,994.87
合计	7,988,884.21		7,988,884.21	41,910,044.49		41,910,044.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	684,290,000.00	41,536,049.62	28,074,502.26	61,737,698.84		7,872,853.04		50.56%	11,355,882.96			募股资金
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	178,947,900.00		113,471.70			113,471.70		0.06%				募股资金

目												
其他		373,994.87	1,015,458.27	1,386,893.67		2,559.47						
合计	863,237,900.00	41,910,044.49	29,203,432.23	63,124,592.51		7,988,884.21	--	--	11,355,882.96			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	61,754,569.00		2,135,542.50	3,805,379.37	67,695,490.87
2.本期增加金额	8,330,831.30		3,979,209.00	63,895.11	12,373,935.41
(1) 购置	8,330,831.30		3,979,209.00	63,895.11	12,373,935.41
3.本期减少金额	2,763,450.33				2,763,450.33
(1) 处置	1,393,290.33				1,393,290.33
(2) 转入投资性房地产	1,370,160.00				1,370,160.00
4.期末余额	67,321,949.97		6,114,751.50	3,869,274.48	77,305,975.95
1.期初余额	5,871,581.99		1,921,988.32	630,938.28	8,424,508.59
2.本期增加金额	1,334,767.05		595,558.24	365,060.52	2,295,385.81
(1) 计提	1,334,767.05		595,558.24	365,060.52	2,295,385.81
3.本期减少金额	697,582.89				697,582.89
(1) 处置	348,192.09				348,192.09
(2) 转入投资性房地产	349,390.80				349,390.80
4.期末余额	6,508,766.15		2,517,546.56	995,998.80	10,022,311.51
1.期末账面价值	60,813,183.82		3,597,204.94	2,873,275.68	67,283,664.44
2.期初账面价值	55,882,987.01		213,554.18	3,174,441.09	59,270,982.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,280,028.05	5,006,826.74	28,853,673.38	4,372,243.42
因递延收益确认的递延 所得税资产	2,873,639.80	431,045.97	3,223,479.84	483,521.98
因股权激励确认的递延 所得税资产	3,035,427.22	455,314.08	3,897,040.20	584,556.03
因未取得发票费用确认 的递延所得税资产			3,092,248.68	463,837.30
合计	39,189,095.07	5,893,186.79	39,066,442.10	5,904,158.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,893,186.79		5,904,158.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,590,366.77	2,412,843.92
合计	1,590,366.77	2,412,843.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015			
2016			
2017			
2018	587,596.04	2,412,843.92	
2019	1,002,770.73		
合计	1,590,366.77	2,412,843.92	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	11,117,600.00	
合计	11,117,600.00	

其他说明：



### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
信用借款	24,476,000.00	20,000,000.00
合计	24,476,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,669,359.34	41,721,834.80
合计	29,669,359.34	41,721,834.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	256,427,884.63	201,056,827.27
合计	256,427,884.63	201,056,827.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	33,217,709.72	6,425,704.30
合计	33,217,709.72	6,425,704.30

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,953,227.88	89,041,221.23	85,604,789.89	9,389,659.22
二、离职后福利-设定提存计划		8,790,982.46	8,789,695.64	1,286.82
合计	5,953,227.88	97,832,203.69	94,394,485.53	9,390,946.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,415,472.56	77,450,103.57	74,316,298.84	5,549,277.29
2、职工福利费		3,266,496.75	3,266,496.75	
3、社会保险费		4,194,776.24	4,194,776.24	
其中：医疗保险费		3,280,660.30	3,280,660.30	
工伤保险费		457,017.14	457,017.14	
生育保险费		457,098.80	457,098.80	
4、住房公积金		1,706,504.80	1,706,504.80	
5、工会经费和职工教育经费	3,537,755.32	2,423,339.87	2,120,713.26	3,840,381.93
合计	5,953,227.88	89,041,221.23	85,604,789.89	9,389,659.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,331,140.82	8,329,854.00	1,286.82
2、失业保险费		459,841.64	459,841.64	
合计		8,790,982.46	8,789,695.64	1,286.82

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,325,820.15	685,294.25
营业税	622.50	

企业所得税		1,069,007.13
个人所得税	47,653.66	41,687.62
城市维护建设税	516,753.18	185,021.71
房产税	658,100.31	473,659.75
土地使用税	793,355.49	443,144.41
教育费附加	369,109.42	132,158.37
印花税及其他	251,186.16	211,647.71
合计	9,962,600.87	3,241,620.95

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,020,489.22	958,666.67
短期借款应付利息	394,277.99	33,333.33
合计	1,414,767.21	992,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	239,697.77	355,831.26
合计	239,697.77	355,831.26

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售安装费及市场拓展费	4,468,099.38	4,343,462.88
风险押金及保证金	4,883,075.79	2,791,625.11
其他	407,769.26	1,333,464.69
合计	9,758,944.43	8,468,552.68

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	162,343,826.32	
合计	162,343,826.32	

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	3,967,483.44	1,931,550.00
合计	3,967,483.44	1,931,550.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	82,852,200.00	100,000,000.00
信用借款	101,578,947.36	240,000,000.00
合计	184,431,147.36	340,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,193,174.86	21,800,000.00	4,960,053.48	38,033,121.38	
合计	21,193,174.86	21,800,000.00	4,960,053.48	38,033,121.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	11,250,000.00		41,284.40	1,245,412.80	9,963,302.80	与资产相关
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	9,618,174.96			1,131,550.12	8,486,624.84	与资产相关
替代石油节能环保动力电池产业化项目	324,999.90			50,000.00	274,999.90	与资产相关
基础设施工程建设扶持资金		2,600,000.00	126,213.60	302,912.64	2,170,873.76	与资产相关
"一圈一带"建设专项资金		19,200,000.00	825,072.04	1,237,607.88	17,137,320.08	与资产相关
合计	21,193,174.86	21,800,000.00	992,570.04	3,967,483.44	38,033,121.38	--

其他说明：

无

### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额



		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,230,000.00				-1,114,900.00	-1,114,900.00	108,115,100.00

其他说明:

本年股本减少情况说明: 根据本公司2012年6月21日2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、2014年3月31日第三届董事会第二次会议审议通过的《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》和修改后的章程规定, 公司申请减少注册资本人民币1,114,900.00元。本公司按授予时的价格回购, 以货币方式退还李伟、辛本营、孔岩等股东股款8,517,757.00元, 同时分别减少股本人民币1,114,900.00元, 资本公积人民币7,402,855.00元。本次申请减少股本业经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3060号《验资报告》审验。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	490,344,104.56		7,402,855.00	482,941,249.56
其他资本公积	10,957,640.20		861,612.98	10,096,027.22
合计	501,301,744.76		8,264,467.98	493,037,276.78

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本年资本公积股本溢价减少7,402,855.00元, 具体情况详见上述股本减少情况说明。

(2) 本年其他资本公积减少861,612.98元, 系本年冲回前期股权激励确认的费用相应减少其他资本公积。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-10,346.68			-10,346.68		-10,346.68
外币财务报表折算差额		-10,346.68			-10,346.68		-10,346.68
其他综合收益合计		-10,346.68			-10,346.68		-10,346.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,963,027.68	5,963,027.68	
合计		5,963,027.68	5,963,027.68	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,114,764.78	3,646,863.31		25,761,628.09
合计	22,114,764.78	3,646,863.31		25,761,628.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	180,491,285.52	175,626,824.64
调整后期初未分配利润	180,491,285.52	175,626,824.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,394,777.36	18,381,358.77

减：提取法定盈余公积	3,646,863.31	2,622,381.59
应付普通股股利		10,894,516.30
利润分配的其他	-116,133.49	
期末未分配利润	196,355,333.06	180,491,285.52

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,234,129,824.63	1,013,110,300.15	1,008,974,271.97	829,088,511.28
其他业务	11,995,147.65	10,138,274.86	8,763,714.76	8,654,942.91
合计	1,246,124,972.28	1,023,248,575.01	1,017,737,986.73	837,743,454.19

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	146,775.30	348,352.00
城市维护建设税	2,843,151.51	1,041,302.83
教育费附加	2,030,822.50	745,287.71
堤围费	490.68	904.99
水利基金	406,566.13	150,964.35
合计	5,427,806.12	2,286,811.88

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,093,823.77	11,333,096.82

安装费	23,738,527.80	18,201,003.46
运输装卸费	34,169,167.86	30,424,718.91
仓储报关费	2,327,687.12	3,667,714.24
展览广告费	2,694,922.38	2,008,330.93
业务差旅费	12,894,020.89	8,083,877.13
办公性经费	6,603,741.86	4,764,723.09
其他费用	1,019,380.71	7,735,640.14
合计	98,541,272.39	86,219,104.72

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,079,534.84	15,817,866.04
技术开发费	33,989,211.34	26,633,966.00
差旅费	758,542.27	765,321.21
工会经费	268,273.05	436,554.59
职工教育经费	277,847.00	545,693.28
折旧费	4,809,072.73	2,816,829.60
无形资产摊销	1,699,827.57	1,375,084.26
通讯费	397,882.67	370,944.66
业务招待费	1,049,548.60	1,017,083.50
税金	5,606,282.45	3,692,595.88
广告宣传费	216,047.00	219,212.41
办公性经费	18,091,523.65	18,545,167.83
合计	77,243,593.17	72,236,319.26

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,546,369.07	12,011,955.92
减：利息收入	636,125.44	822,148.77

加：汇兑损失	-622,801.90	2,755,168.30
加：其他支出	658,420.89	1,033,787.74
合计	23,945,862.62	14,978,763.19

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,702,659.62	4,048,369.60
二、存货跌价损失	2,309,012.54	2,998,702.79
合计	8,011,672.16	7,047,072.39

其他说明：

无

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		120,000.00
合计		120,000.00

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	864,715.24	17,339.03	864,715.24
其中：固定资产处置利得	5,978.91	17,339.03	5,978.91
无形资产处置利得	858,736.33		858,736.33

政府补助	9,475,850.04	34,605,075.08	9,475,850.04
罚没收入	441,689.21		441,689.21
其他	856,483.94	568,884.33	856,483.94
合计	11,638,738.43	35,191,298.44	11,638,738.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
进口产品贴息补助	491,230.00		与收益相关
创新示范企业补助资金	1,000,000.00		与收益相关
济宁科技局项目经费政府补助	30,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
博士后工作站建设经费	300,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	550,000.00		与收益相关
山东省企业管理奖励资金	100,000.00		与收益相关
创新创业项目扶持资金	120,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	86,800.00		与收益相关
关闭小企业专项补助资金	3,359,000.00		与收益相关
高校毕业生见习补贴	164,700.00		与收益相关
节能奖励	50,000.00		与收益相关
重点产品专项资金		3,000,000.00	与收益相关
支持企业发展资金		3,500,000.00	与收益相关
贷款贴息补助		5,000,000.00	与收益相关
淘汰落后产能中央财政奖励资金		20,600,000.00	与收益相关
民营经济（中小企业）发展专项资金		350,000.00	与收益相关
市级外经贸专项资金		379,300.00	与收益相关
耕地占用税补助		1,060,000.00	与收益相关
济宁市市长质量奖		100,000.00	与收益相关
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	791,284.40		与资产相关
基础设施工程建设扶持资金	126,213.60		与资产相关
"一圈一带"建设专项资金	825,072.04		与资产相关
高性能阀控式密封胶体蓄电	1,131,550.00	565,775.08	与资产相关

池项目补助资金			
替代石油节能环保动力电池产业化项目补助资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
合计	9,475,850.04	34,605,075.08	--

其他说明：

## 70、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	2,245.41	10,079,053.41	2,245.41
其中：固定资产处置损失	2,245.41	10,078,063.17	2,245.41
对外捐赠		12,000.00	
其他	124,134.22		124,134.22
合计	126,379.63	10,091,053.41	126,379.63

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,812,800.31	4,961,805.86
递延所得税费用	10,971.94	-896,458.50
合计	1,823,772.25	4,065,347.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	21,218,549.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,182,782.44
子公司适用不同税率的影响	12,559.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	552,640.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-206,744.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	249,924.02

损的影响	
加计扣除影响	-2,096,632.03
其他	129,241.95
所得税费用	1,823,772.25

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注六、29 其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	636,125.44	822,148.77
政府补助收入	6,551,730.00	13,310,000.00
其他业务往来款	3,039,786.24	15,525,747.19
其他营业外收入	1,298,173.15	
其他	828,253.98	
合计	12,354,068.81	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	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	36,817,574.64	42,742,116.92
营业费用支出	83,058,968.92	64,147,365.20
营业外支出	124,134.22	
银行手续费	658,420.89	1,033,787.74
其他业务往来款	3,651,193.49	3,502,478.11
合计	124,310,292.16	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	21,800,000.00	
合计	21,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励限制性股票回购	8,517,755.00	661,400.00
担保费		120,000.00
支付非公开发行股票发行费用	1,348,113.21	
合计	9,865,868.21	781,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、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	19,394,777.36	18,381,358.77
加：资产减值准备	8,011,672.16	7,047,072.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,690,870.12	24,677,349.83
无形资产摊销	2,306,803.81	1,588,638.44
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）	-862,469.83	-16,348.79
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）	23,760,775.47	13,341,348.53
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）	10,971.94	-896,458.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,182,525.56	-65,572,959.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,782,060.19	-68,473,690.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,823,047.06	-25,536,332.43
其他	-861,612.98	3,897,040.20
经营活动产生的现金流量净额	112,310,249.36	-81,604,918.76
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	187,401,124.44	137,091,918.79
减：现金的期初余额	137,091,918.79	221,563,009.54
现金及现金等价物净增加额	50,309,205.65	-84,471,090.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,401,124.44	137,091,918.79
其中：库存现金	67,362.89	177,993.30
可随时用于支付的银行存款	187,333,761.55	136,913,925.49
三、期末现金及现金等价物余额	187,401,124.44	137,091,918.79

其他说明：

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7,762,902.50元，未作为现金及现金等价物，其中承兑汇票保证金5,918,614.30元、投标保函保证金为1,844,288.20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。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	27,197,172.67	质押
固定资产	60,731,144.78	抵押
无形资产	15,324,968.70	抵押
合计	103,253,286.15	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	845,150.00	6.1190	5,171,472.85
欧元	6,343.29	7.4556	47,293.03
其中：美元	6,559,133.50	6.1190	40,135,337.89
预付款项			
其中：美元	1,743,880.00	6.1190	10,670,801.72
欧元	71,682.08	7.4556	534,432.92
其他应收款			
其中：美元	8,841.50	6.1190	54,101.14
欧元	13,553.42	7.4556	101,048.88
短期借款			
其中：美元	4,000,000.00	6.1190	24,476,000.00
预收款项			
其中：美元	82,574.79	6.1190	505,275.14

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为本报告期内新设1家子公司圣阳欧洲有限公司。

与上年相比本年减少合并单位1家，原因为本报告期内公司吸收合并山东圣阳电源科技有限公司。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市方信电源技术有限公司	深圳市	深圳市南山区南海大道以西新保辉大厦主楼 10Q	电源设备、电池等的销售	100.00%		通过新设方式取得
圣阳欧洲有限公司	欧洲	比利时布鲁塞尔市	电源设备、电池等的销售	100.00%		通过新设方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：



其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1)市场风险

##### 1)汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	845,150.00	103,393.89
货币资金-欧元	6,343.29	
应收账款-美元	6,559,133.50	5,576,073.15
预付账款-欧元	71,682.08	24,014.38
预付账款-美元	1,743,880.00	
其它应收款-美元	8,841.50	
其它应付款-欧元	13,553.42	
短期借款-美元	4,000,000.00	
预收款项-美元	82,574.79	52,928.76

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

##### 2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务包括人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为346,774,973.68元（2013年12月31日：380,000,000.00元），美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为4,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

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

### (2)信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：277,319,986.45元。

### (3)流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	195,164,026.94				195,164,026.94
应收票据	67,176,050.47				67,176,050.47
应收账款	470,688,692.04	44,475,324.79	11,525,884.67		526,689,901.50
预付账款	10,797,585.28	179,574.01	23,204.82		11,000,364.11
其它应收款	3,693,279.85	654,364.36	343,546.20	50,000.00	4,741,190.41
<b>金融负债</b>					-

短期借款	24,476,000.00				24,476,000.00
应付票据	29,669,359.34				29,669,359.34
应付账款	249,106,252.43	6,214,187.12	1,094,195.08	13,250.00	256,427,884.63
预收款项	32,759,741.77	429,050.20	24,877.75	4,040.00	33,217,709.72
应付股息	99,874.07	139,823.70			239,697.77
应付利息	1,414,767.21				1,414,767.21
应付职工薪酬	9,390,946.04				9,390,946.04
一年内到期的其他非流动负债	162,343,826.32				162,343,826.32
长期借款		178,873,252.64	5,557,894.72		184,431,147.36

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2014年度		2013年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,340,072.41	1,340,072.41	1,466,531.18	1,466,531.18
所有外币	对人民币贬值5%	-1,340,072.41	-1,340,072.41	-1,466,531.18	-1,466,531.18

经过计算，美元以及欧元汇率可能发生的合理变动对公司报告期损益和权益的税后影响较小。

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2014年度	2013年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-3,155,633.28	-3,155,633.28	-3,230,000.00	-3,230,000.00
浮动利率借款	减少1%	3,155,633.28	3,155,633.28	3,230,000.00	3,230,000.00

在上述假设的基础上，经过计算，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对公司当期损益和权益的税后影较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	受同一控股股东控制的企业
山东融实投资管理有限公司	受同一控股股东控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬合计	2,877,871.63	1,869,401.71
------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
隋延波	控股股东及最终控制方	13,476.78	13,476.78
杨玉清	控股股东及最终控制方	49,999.95	49,999.95

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,114,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2015 年授予价格 7.70 元的限制性股票到期可解锁数量为 912,750.00 股，授予价格 6.76 元的限制性股票到期可解锁数量为 85,500.00 股；2016 年授予价格 7.70 元的限制性股票到期可解锁数量为 1,277,850.00 股，授予价格 6.76 元的限制性股票到期可解锁数量为 128,250.00 股

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,597,027.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-861,612.98

其他说明

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

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。



(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	根据 2014 年 6 月 30 日召开的山东圣阳电源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]1421 号"文的核准,公司 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股股票 13,892,815 股。		
资金冻结	本公司中国银行股份有限公司曲阜支行账号 239004296452, 被冻结的存款金额为 1,054.80 万元。		
回购注销部分未解锁的限制性股票	2015 年 3 月 29 日公司召开第三届董事会第十二次会议, 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》。激励对象刘恒继等 13 人已离职, 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 251250 股; 对 141 名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计 894,250 股进行回购注销。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,200,791.50
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年3月29日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2014年度利润分配方案》, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税), 共计分配利润1,220.08万元; 向全体股东每10股转增8股, 合计转增股本97,606,332股, 转增后公司总股本为 219,614,247股。

上述利润分配预案尚未经公司股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
山东圣阳电源科技有限公司	38,359,525.12	37,532,548.16	826,976.96		826,976.96	826,976.96

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2) 报告分部的财务信息

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 公司诉浙江朗呈事项

本公司与浙江朗呈新能源有限公司（以下简称“浙江朗呈”）于2013年5月25日签订的《北鹿岛1.27MW储能示范项目建筑安装工程承包合同》已履行完毕，合同（含税）金额为2548万元，截止2014年12月31日累计已收回货款768.8万元。由于浙江朗呈一直未支付剩余1779.2万元工程货款，公司于2014年8月25日向济宁市中级人民法院提起诉讼，要求浙江郎呈支付剩余欠款，同时保全申请冻结对方资金16,956,933元。

“瑞安市北鹿岛离网光伏发电示范项目”已于2014年6月18日经浙江省发改委、能源局委托温州市发展和改革委员会进行了验收，并出具了《瑞安市北鹿岛1.52MWp离网光伏发电示范项目竣工验收意见》（温发改能源[2014]190号），同意本项目通过竣工验收。

浙江朗呈于2015年1月6日以工程项目质量问题为由，要求退回已付款项768.8万元，同时要求支付违约金286万元，合计1054.8万元，向浙江省瑞安市人民法院提起诉讼申请，同时申请冻结银行存款1054.8万元。法院已于2015年1月6日作出（2015年）温瑞保字第23号《民事裁定书》，裁定对在中国银行股份有限公司曲阜支行的存款1054.8万元（账号：239004296452）予以冻结，冻结期间为六个月（从2015年1月8日起至2015年7月7日止）。该案件因管辖权问题已由瑞安市人民法院移交济宁市中级人民法院一并审理，截止本财务报告出具日，济宁市中级人民法院一审尚未判决。

### (2) 公司诉南京中电事项

公司因与中电电气（南京）太阳能研究院（以下简称“南京中电”）买卖合同纠纷一案向南京市江宁区人民法院提起诉讼，2014年11月26日，南京市江宁区人民法院出具（2014）江宁开商初字第189号《民事判决书》，判决南京中电支付公司货款3,887,311元及利息。2014年12月1日，南京中电不服判决，以原判决书对认定的事实缺乏证据为由，向南京市中级人民法院提交《民事上诉状》，南京市中级人民法院于2015年1月30日作出终审裁定，裁定如下：按南京中电自动撤回上诉处理，双方均按原审判决执行。

截止本财务报告出具日，公司尚未收到上述货款。

### (3) 本公司股东的股权冻结情况

股东名称	年末持股数（股）	冻结股数（股）	股份性质	冻结类型	质权人名称
于海龙	728,462	199,400	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
李东光	513,985	180,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
宋斌	14,725,204	2,740,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
宋斌	14,725,204	1,370,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司

宋斌	14,725,204	1,370,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
宫国伟	728,462	270,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
于海龙	728,462	270,000	高管锁定股	质押	齐鲁证券有限公司
翟凤英	2,350,004	1,420,000	无限售流通股	质押	中信证券股份有限公司
高运奎	3,207,851	1,200,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
隋延波	2,542,620	850,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
杨玉清	1,814,156	810,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
孔德龙	2,171,387	700,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
王平	907,078	250,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
李恕华	2,542,620	800,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
陈连光	7,800	5,000	无限售流通股	质押	国泰君安证券股份有限公司
杨玉清	1,814,156	250,000	高管锁定股	质押	中信证券股份有限公司
黄成伟	1,100	900	无限售流通股	质押	国泰君安证券股份有限公司

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						24,473,781.77	5.77%			24,473,781.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	524,014,929.15	99.72%	30,457,086.18	5.81%	493,557,842.97	400,643,828.85	94.23%	23,366,746.66	5.83%	377,277,082.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,492,398.20	0.28%			1,492,398.20					
合计	525,507,327.35	100.00%	30,457,086.18		495,050,241.17	425,117,610.62	100.00%	23,366,746.66		401,750,863.96

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	468,036,047.92	23,401,802.39	5.00%
1 至 2 年	44,452,996.56	4,445,299.66	10.00%
2 至 3 年	9,783,093.94	1,956,618.79	20.00%
3 至 4 年	1,090,150.13	327,045.04	30.00%
4 至 5 年	652,640.60	326,320.30	50.00%
合计	524,014,929.15	30,457,086.18	

确定该组合依据的说明：

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：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,916,892.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 277,319,986.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例 52.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 14,860,386.23 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,600,000.00	83.43%			20,600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,481,184.59	100.00%	365,704.00	8.16%	4,115,480.59	4,091,646.37	16.57%	286,084.38	6.99%	3,805,561.99
合计	4,481,184.59	100.00%	365,704.00	8.16%	4,115,480.59	24,691,646.37	100.00%	286,084.38	1.16%	24,405,561.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,440,474.03	172,023.70	5.00%
1 至 2 年	647,164.36	64,716.44	10.00%
2 至 3 年	261,000.00	52,200.00	20.00%
3 至 4 年	72,546.20	21,763.86	30.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	4,481,184.59	365,704.00	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 79,465.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
招标质押金	2,978,873.61	2,941,357.90
职工备用金	736,491.83	170,751.42
垫付职工社保费	711,633.70	598,270.89
政府补助款		20,600,000.00
其他	54,185.45	381,266.16
合计	4,481,184.59	24,691,646.37

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国南方电网有限责	招标质押金	369,899.90	1-2 年	8.99%	36,989.99

任公司招标服务中心					
东莞市科信园防静电工程有限公司	招标质押金	360,000.00	1 年以内	8.75%	18,000.00
中达电子（江苏）有限公司	招标质押金	300,000.00	1 年以内	7.29%	15,000.00
青岛鸿泽报关有限公司	招标质押金	227,405.08	1 年以内	5.53%	11,370.25
中国移动通信集团公司广西分公司	招标质押金	200,000.00	1 年以内	4.86%	40,000.00
合计	--	1,457,304.98	--	35.42%	121,360.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,160,127.40		9,160,127.40	25,298,000.00		25,298,000.00
合计	9,160,127.40		9,160,127.40	25,298,000.00		25,298,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东圣阳科技电源有限公司	16,298,000.00		16,298,000.00			
深圳市方信电源技术有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		



圣阳欧洲有限公司		160,127.40		160,127.40		
合计	25,298,000.00	160,127.40	16,298,000.00	9,160,127.40		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,210,283,761.29	992,278,541.11	817,670,662.97	658,867,210.24
其他业务	17,013,468.94	15,163,280.38	34,934,873.86	35,233,782.80
合计	1,227,297,230.23	1,007,441,821.49	852,605,536.83	694,100,993.04

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	17,118,336.02	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		120,000.00
合计	17,118,336.02	120,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	862,469.83	
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）	9,475,850.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,038.93	
减：所得税影响额	1,753,057.67	
合计	9,759,301.13	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.09	0.09

## 3、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

□ 适用 √ 不适用

## (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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	241,710,212.32	148,257,344.74	195,164,026.94
应收票据	96,167,135.97	105,310,729.29	67,176,050.47
应收账款	372,394,969.11	403,861,928.07	496,097,950.28
预付款项	54,164,336.43	20,093,627.31	11,000,364.11
应收利息	60,107.80		
其他应收款	4,937,509.42	25,596,376.25	4,362,126.12
存货	173,726,513.72	236,300,770.81	249,174,283.83
其他流动资产			1,524,040.18
流动资产合计	943,160,784.77	939,420,776.47	1,024,498,841.93
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			9,384,946.15
固定资产	187,653,317.18	435,972,157.09	458,425,356.24
在建工程	144,710,567.14	41,910,044.49	7,988,884.21
无形资产	44,579,845.47	59,270,982.28	67,283,664.44
递延所得税资产	5,007,700.23	5,904,158.73	5,893,186.79
其他非流动资产			11,117,600.00
非流动资产合计	383,951,430.02	545,057,342.59	562,093,637.83
资产总计	1,327,112,214.79	1,484,478,119.06	1,586,592,479.76
流动负债:			
短期借款	109,500,000.00	40,000,000.00	24,476,000.00
应付票据	69,879,940.00	41,721,834.80	29,669,359.34
应付账款	135,861,876.92	201,056,827.27	256,427,884.63
预收款项	9,609,277.83	6,425,704.30	33,217,709.72

应付职工薪酬	9,815,771.87	5,953,227.88	9,390,946.04
应交税费	12,627,407.87	3,241,620.95	9,962,600.87
应付利息	457,421.11	992,000.00	1,414,767.21
应付股利		355,831.26	239,697.77
其他应付款	6,361,506.86	8,468,552.68	9,758,944.43
一年内到期的非流动 负债	19,000,000.00		162,343,826.32
其他流动负债	50,000.00	1,931,550.00	3,967,483.44
流动负债合计	373,163,202.46	310,147,149.14	540,869,219.77
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	340,000,000.00	184,431,147.36
递延收益	23,690,499.94	21,193,174.86	38,033,121.38
非流动负债合计	153,690,499.94	361,193,174.86	222,464,268.74
负债合计	526,853,702.40	671,340,324.00	763,333,488.51
所有者权益：			
股本	109,001,000.00	109,230,000.00	108,115,100.00
资本公积	496,138,304.56	501,301,744.76	493,037,276.78
其他综合收益			-10,346.68
盈余公积	19,492,383.19	22,114,764.78	25,761,628.09
未分配利润	175,626,824.64	180,491,285.52	196,355,333.06
归属于母公司所有者权益 合计	800,258,512.39	813,137,795.06	823,258,991.25
所有者权益合计	800,258,512.39	813,137,795.06	823,258,991.25
负债和所有者权益总计	1,327,112,214.79	1,484,478,119.06	1,586,592,479.76

## 5、其他

## 第十二节 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。