



**山东圣阳电源股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	344,299,040.01	311,899,967.98	10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,352,084.09	6,495,612.01	59.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,233,012.16	3,976,084.34	31.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,165,922.49	-89,116,974.49	-40.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.72%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,870,174,920.90	1,804,903,759.47	3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,615,582.43	1,131,582,003.68	1.33%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,317.77	
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）	5,991,870.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,884.48	
减：所得税影响额	903,365.64	
合计	5,119,071.93	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	11.67%	26,055,367	19,916,525	质押	8,380,000
万家基金－民生银行－陆家嘴信托－汇赢 1 号集合资金信托计划	其他	4.03%	9,000,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	3.07%	6,846,169	0		
广发基金－招商银行－添翼定增分级 5 号特定多客户资产管理计划	其他	2.72%	6,075,763	0		
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.69%	6,000,011	0		
高运奎	境内自然人	2.45%	5,474,130	4,330,597	质押	3,280,598
华宝信托有限责任公司	其他	2.26%	5,040,000	0		
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	其他	2.19%	4,891,304	0		
隋延波	境内自然人	2.10%	4,696,716	3,432,537	质押	1,902,537
李恕华	境内自然人	2.05%	4,576,716	3,432,537	质押	1,992,537
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
万家基金—民生银行—陆家嘴信托—汇赢 1 号集合资金信托计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	6,846,169	人民币普通股	6,846,169
宋斌	6,138,842	人民币普通股	6,138,842
广发基金—招商银行—添翼定增分级 5 号特定多客户资产管理计划	6,075,763	人民币普通股	6,075,763
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,000,011	人民币普通股	6,000,011
华宝信托有限责任公司	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,384,139	人民币普通股	3,384,139
程春虹	3,262,185	人民币普通股	3,262,185
翟凤英	2,671,006	人民币普通股	2,671,006
李佳鸿	1,779,700	人民币普通股	1,779,700
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、李恕华等九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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、本报告期期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	13,240.29	28,261.42	-53.15	1
应收票据	5,652.16	4,111.80	37.46	2
其他应收款	194.96	387.53	-49.69	3
短期借款	5,000.00	3,000.00	66.67	4
预收款项	4,963.26	1,436.89	245.42	5
应付利息	38.53	72.62	-46.94	6
其他应付款	84.39	1,119.13	-92.46	7
一年内到期的非流动负债	4,366.13	9,948.39	-56.11	8

备注1：公司货币资金本期末余额较年初减少15,021.13万元，减幅为53.15%，主要是本期经营资金支付增加所致。

备注2：公司应收票据本期末余额较年初增加1,540.36万元，增幅为37.46%，主要是本期收到的应收票据增加所致。

备注3：公司其他应收款本期末余额较年初减少192.57万元，减幅为49.69%，主要是本期投标保证金等往来款到期收回所致。

备注4：公司短期借款本期末余额较年初增加2,000.00万元，增幅为66.67%，主要是本期增加流动资金贷款所致。

备注5：公司预收账款本期末余额较年初增加3,526.37万元，增幅为245.42%，主要是预收货款增加所致。

备注6：公司应付利息期末余额较年初减少34.09万元，减幅为46.94%，主要本期末计提贷款利息减少所致。

备注7：公司其他应付款本期末余额较年初减少1,034.74万元，减幅为92.46%，主要是其他应付往来款项减少所致。

备注8：公司一年内到期的非流动负债本期末余额较年初减少5,582.26万元，减幅为56.11%，主要是归

还到期贷款所致。

(2)、年初到本报告期末合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
营业税金及附加	1,575.92	71.84	2093.65	1
销售费用	2,564.35	1,904.92	34.62	2
财务费用	306.39	578.87	-47.07	3
资产减值损失	1,012.40	741.23	36.58	4
营业外收入	608.78	1,176.81	-48.27	5
营业外支出	6.53	880.40	-99.26	6
所得税费用	189.14	115.34	63.98	7

备注1：本期营业税金及附加金额较上期增加1,504.08万元，增幅为2093.65%，主要是本期缴纳消费税及相关城建税等增加所致。

备注2：本期销售费用金额较上期增加659.43万元，增幅为34.62%，主要是本期收入增加导致运输费及安装费等增加所致。

备注3：本期财务费用金额较上期减少272.48万元，减幅为47.07%，主要是本期利息支出减少所致。

备注4：本期资产减值损失金额较上期增加271.17万元，增幅为36.58%，主要是本期应收账款坏账准备增加所致。

备注5：本期营业外收入金额较上期减少568.03万元，减幅为48.27%，主要是本期政府补助减少所致。

备注6：本期营业外支出金额较上期减少873.87万元，减幅为99.26%，主要是上期淘汰落后产能处置固定资产影响所致。

备注7：本期所得税费用金额较上期增加73.80万元，增幅为63.98%，主要是本期利润增加所致。

(3)、年初到本报告期末合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
收到的税费返还	0.00	11.58	-100.00	1
支付的各项税费	2,593.46	1,672.86	55.03	2
支付其他与经营活动有关的现金	615.36	2,429.13	-74.67	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.00	3.50	-100.00	4

净额				
投资支付的现金	0.00	1,000.00	-100.00	5
取得借款所收到的现金	9,000.00	0.00		6
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	24,662.78	-100.00	7
偿还债务所支付的现金	8,582.26	2,682.16	219.98	8
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	298.96	602.23	-50.36	9

备注1: 本期收到的税费返还较上期减少11.58万元, 减幅为100%, 主要是本期没有收到出口退税所致。

备注2: 本期支付的各项税费较上期增加920.60万元, 增幅为55.03%, 主要是本期支付消费税增加所致。

备注3: 本期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少1,813.77万元, 减幅为74.67%, 主要是营业费用和其他往来款支出减少所致。

备注4: 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少3.50万元, 减幅为100%, 主要是本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产所得。

备注5: 本期投资支付的现金较上期减少1000万元, 减幅为100%, 主要是本期无对外投资支出所致。

备注6: 本期取得借款所收到的现金较上期增加9000万元, 上期无发生, 主要是增加贷款所致。

备注7: 本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少24,662.78万元, 减幅为100%, 主要是本期无发生, 上期收到募集资金所致。

备注8: 本期偿还债务所支付的现金较上期增加5,900.10万元, 增幅为219.98%, 主要是归还到期贷款所致。

备注9: 本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期减少303.27万元, 减幅为50.36%, 主要是本期支付的贷款利息减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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		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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2234.05	至	3164.91
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,861.71		
业绩变动的原因说明	国内外市场拓展，业绩持续提升，营业收入稳步增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002580/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002580/</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,402,947.80	282,614,213.24
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	56,521,648.69	41,117,990.83
应收账款	751,126,625.32	597,464,467.85
预付款项	18,986,961.16	17,786,392.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,495,722.22	5,495,722.22
应收股利		
其他应收款	1,949,593.90	3,875,255.03
买入返售金融资产		
存货	245,312,953.39	194,550,134.65
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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	1,331,796,452.48	1,262,904,176.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,670,310.25	8,813,237.43
固定资产	417,516,185.18	424,654,276.10
在建工程	20,459,279.99	16,174,457.65
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	64,409,405.30	65,034,324.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,205,687.70	14,205,687.70
其他非流动资产	1,117,600.00	1,117,600.00
非流动资产合计	538,378,468.42	541,999,583.09
资产总计	1,870,174,920.90	1,804,903,759.47
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	78,980,633.50	71,320,484.95
应付账款	223,744,024.38	211,518,471.95
预收款项	49,632,566.95	14,368,877.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,123,250.20	22,266,368.26
应交税费	19,669,888.64	16,935,806.49

应付利息	385,277.79	726,159.15
应付股利		
其他应付款	843,930.71	11,191,318.67
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	43,661,294.74	99,483,926.32
其他流动负债	3,967,483.44	3,967,483.44
流动负债合计	493,008,350.35	481,778,896.81
非流动负债：		
长期借款	174,947,221.04	134,947,221.04
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	55,603,767.08	56,595,637.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,550,988.12	191,542,858.98
负债合计	723,559,338.47	673,321,755.79
所有者权益：		
股本	223,275,847.00	223,275,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,359,888.56	664,679,888.56
减：库存股		
其他综合收益	-11,138.72	-12,633.38
专项储备		

盈余公积	29,091,088.29	29,091,088.29
一般风险准备		
未分配利润	224,899,897.30	214,547,813.21
归属于母公司所有者权益合计	1,146,615,582.43	1,131,582,003.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,146,615,582.43	1,131,582,003.68
负债和所有者权益总计	1,870,174,920.90	1,804,903,759.47

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	129,661,975.06	276,361,070.41
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	56,121,648.69	41,117,990.83
应收账款	750,963,678.08	599,560,527.50
预付款项	16,632,178.53	15,431,609.93
应收利息	5,495,722.22	5,495,722.22
应收股利		
其他应收款	1,864,980.56	3,812,176.51
存货	244,496,984.13	193,734,165.39
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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	1,325,237,167.27	1,255,513,262.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,160,127.40	9,160,127.40
投资性房地产	8,670,310.25	8,813,237.43

固定资产	417,431,477.81	424,551,082.76
在建工程	20,459,279.99	16,174,457.65
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	64,409,405.30	65,034,324.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,131,705.47	14,131,705.47
其他非流动资产	1,117,600.00	1,117,600.00
非流动资产合计	547,379,906.22	550,982,534.92
资产总计	1,872,617,073.49	1,806,495,797.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	78,980,633.50	71,320,484.95
应付账款	223,993,234.38	211,383,251.95
预收款项	49,632,566.95	14,368,877.58
应付职工薪酬	22,123,250.20	22,266,368.26
应交税费	19,815,057.97	17,079,085.22
应付利息	385,277.79	726,159.15
应付股利		
其他应付款	943,130.71	11,191,318.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,661,294.74	99,483,926.32
其他流动负债	3,967,483.44	3,967,483.44
流动负债合计	493,501,929.68	481,786,955.54
非流动负债：		
长期借款	174,947,221.04	134,947,221.04
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	55,603,767.08	56,595,637.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,550,988.12	191,542,858.98
负债合计	724,052,917.80	673,329,814.52
所有者权益：		
股本	223,275,847.00	223,275,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,359,888.56	664,679,888.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,091,088.29	29,091,088.29
未分配利润	226,837,331.84	216,119,159.34
所有者权益合计	1,148,564,155.69	1,133,165,983.19
负债和所有者权益总计	1,872,617,073.49	1,806,495,797.71

### 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	344,299,040.01	311,899,967.98
其中：营业收入	344,299,040.01	311,899,967.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,077,951.28	307,215,068.74



其中：营业成本	258,821,731.91	251,382,147.79
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	15,759,202.72	718,420.13
销售费用	25,643,546.60	19,049,158.81
管理费用	24,665,505.07	22,864,279.91
财务费用	3,063,917.89	5,788,737.53
资产减值损失	10,124,047.09	7,412,324.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,221,088.73	4,684,899.24
加：营业外收入	6,087,755.34	11,768,114.83
其中：非流动资产处置利得		21,129.00
减：营业外支出	65,317.77	8,803,964.63
其中：非流动资产处置损失	3,317.77	8,803,964.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,243,526.30	7,649,049.44
减：所得税费用	1,891,442.21	1,153,437.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,352,084.09	6,495,612.01
归属于母公司所有者的净利润	10,352,084.09	6,495,612.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,494.66	-5,016.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,494.66	-5,016.27
（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	1,494.66	-5,016.27
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	1,494.66	-5,016.27
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	10,353,578.75	6,490,595.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,353,578.75	6,490,595.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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	344,184,454.76	309,886,847.36
减：营业成本	258,697,678.07	249,645,708.89
营业税金及附加	15,759,202.72	718,420.13

销售费用	25,508,767.61	18,951,100.26
管理费用	24,428,163.00	22,642,307.01
财务费用	3,079,419.13	5,791,553.82
资产减值损失	10,124,047.09	7,412,324.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,587,177.14	4,725,432.68
加：营业外收入	6,087,755.34	11,768,114.83
其中：非流动资产处置利得		21,129.00
减：营业外支出	65,317.77	8,803,964.63
其中：非流动资产处置损失	3,317.77	8,803,964.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,609,614.71	7,689,582.88
减：所得税费用	1,891,442.21	1,153,437.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,718,172.50	6,536,145.45
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	10,718,172.50	6,536,145.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

## 5、合并现金流量表

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	214,656,600.56	238,292,582.67
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		115,845.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,898,765.35	8,968,317.77
经营活动现金流入小计	221,555,365.91	247,376,746.34
购买商品、接受劳务支付的现金	286,396,921.57	265,751,540.85
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	28,236,165.55	29,722,264.48
支付的各项税费	25,934,640.68	16,728,568.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,153,560.60	24,291,346.71
经营活动现金流出小计	346,721,288.40	336,493,720.83
经营活动产生的现金流量净额	-125,165,922.49	-89,116,974.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,617,098.91	6,416,900.33
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,617,098.91	16,416,900.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,098.91	-16,381,900.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	90,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		246,627,796.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	246,627,796.00
偿还债务支付的现金	85,822,631.58	26,821,631.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,989,571.49	6,022,322.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,812,203.07	32,843,953.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,796.93	213,783,842.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,067.94	73,753.95
五、现金及现金等价物净增加额	-130,644,292.41	108,358,721.37
加：期初现金及现金等价物余额	249,798,253.76	187,401,124.44
六、期末现金及现金等价物余额	119,153,961.35	295,759,845.81

## 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	217,601,022.20	236,952,986.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,881,169.46	8,964,990.49
经营活动现金流入小计	224,482,191.66	245,917,976.98
购买商品、接受劳务支付的现金	286,306,091.57	265,490,655.35
支付给职工以及为职工支付的现金	28,066,722.07	29,534,228.96
支付的各项税费	25,934,640.68	16,728,568.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,826,995.08	24,191,304.50
经营活动现金流出小计	346,134,449.40	335,944,757.60
经营活动产生的现金流量净额	-121,652,257.74	-90,026,780.62

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,617,098.91	6,416,900.33
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,617,098.91	16,416,900.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,098.91	-16,381,900.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		246,627,796.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	246,627,796.00
偿还债务支付的现金	85,822,631.58	26,821,631.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,989,571.49	6,022,322.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,812,203.07	32,843,953.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,796.93	213,783,842.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,562.60	78,770.22
五、现金及现金等价物净增加额	-127,132,122.32	107,453,931.51

加：期初现金及现金等价物余额	243,545,110.93	183,496,284.15
六、期末现金及现金等价物余额	116,412,988.61	290,950,215.66

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日