



山东圣阳电源股份有限公司

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司可能存在宏观经济周期和政策变化的风险、原材料价格波动、汇率变动、产业整合等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第九节 公司治理 .....	52
第十节 公司债券相关情况 .....	59
第十一节 财务报告 .....	60
第十二节 备查文件目录 .....	167

## 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	2017 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
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
中民新能	指	中民新能投资集团有限公司
新能电力	指	中民新能电力投资有限公司
青岛融创	指	青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）
《宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟与中民新能电力投资有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司之股份转让协议》	指	《股份转让协议》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	张赞
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媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91370800169524686K
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“房屋、设备租赁”。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）	1、2014年5月7日，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、景勇先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生等11人共同签署《一致行动补充协议（一）》，据此协议，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、于海龙等10人与景勇解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：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。《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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、2015年12月5日，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生等10人共同签署《一致行动补充协议（二）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等9人与翟凤英解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。《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）。3、2017年12月18日，公司一致行动人宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、杨玉清、孔德龙、宫国伟、于海龙、王平等九人及青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)与新能电力签署《表决权委托协议》，将其拥有的圣阳股份16.30%股份对应的表决权委托至新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股股权发生变更。《关于控股股东、实际控制人签订股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 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	姚丰全、路清

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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,706,468,317.13	1,551,654,658.12	9.98%	1,379,761,642.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,168,251.38	53,862,983.12	-42.13%	32,903,192.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,227,252.22	40,432,596.67	-57.39%	22,863,597.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,953,258.17	17,299,003.94	32.69%	40,405,024.82
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%	0.15
加权平均净资产收益率	2.62%	4.65%	-2.03%	3.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,031,889,754.30	2,045,961,409.17	-0.69%	1,804,903,759.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,170,272,013.17	1,180,009,892.75	-0.83%	1,131,582,003.68

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	322,769,041.23	390,863,106.02	484,969,149.06	507,867,020.82

归属于上市公司股东的净利润	6,408,445.71	10,231,450.32	9,055,078.88	5,473,276.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,576,592.26	6,514,388.09	7,623,485.86	-1,487,213.99
经营活动产生的现金流量净额	-77,670,678.73	-22,573,156.50	-37,504,487.37	160,701,580.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	7,952.82	21,651.55	-8,782,835.63	
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）	13,381,308.83	11,840,364.55	19,486,536.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	281,820.98			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,357,464.51	3,699,091.32		理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,721.10	249,201.48	1,113,845.88	
减：所得税影响额	2,432,456.02	2,379,922.45	1,777,952.03	
少数股东权益影响额（税后）	-28,186.94			
合计	13,940,999.16	13,430,386.45	10,039,594.83	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“新能源、新技术、国际化、跨边界”为战略定位，紧紧围绕“以市场为导向、以客户为中心”的基本经营理念，以“技术创新、精益管理和商业模式创新”为驱动力，面向国内外市场，聚焦新能源储能领域、备用电源领域、新能源动力领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务，主要产品为阀控式密封铅酸蓄电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源系统集成产品及服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、完善的研发体系、专业的研发团队，蕴育持续技术创新能力

公司设有院士工作站、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心和CNAS检测中心等科研平台，采用先进PLM（产品生命周期管理系统），通过产学研结合、技术引进、合作开发和自我创新等途径，打造形成了体系完整、创新务实的技术团队，涉及基础原材料的技术研究、产品研发、工艺设计、质量提升、售后服务等产品的各个环节。以客户为中心，以市场需求为导向，不断致力于现有产品的升级和先进产品技术的研发，以保持行业的技术领先地位。

目前，公司拥有铅炭电池、高温电池、锂离子电池、新能源储能系统等多项核心技术。其中，具有国际领先水平的铅炭电池，具备大容量、深循环、长寿命、低成本的优点，是目前在储能领域最具竞争力的产品之一，铅炭电池被纳入2017年山东省节能环保产业新技术、装备（产品）推广目录。

新技术、跨边界，基于为客户提供全面的一体化解决方案，持续投入，研究开发系统集成技术、能源管理软件技术，在储能集控云平台、基站能效管理系统等方面取得阶段性的突破。

#### 2、以人为本、敬业、务实、高效的核心团队

面向新的竞争格局和客观需求，报告期内，公司联合华夏基石企业管理咨询有限公司对公司的管理体

系，进行了系统性的梳理和优化，包括组织架构与职位体系优化、任职资格体系构建、薪酬体系优化、战略绩效体系优化、干部评价体系构建等工作，有效激发了组织活力、提升了组织能力。公司建立人才培训体系和机制，针对各岗位特征和素质要求，针对性制定技术类、营销类、财务类、管理类、人力资源类等《公司培训计划》；并依托于网络学院平台，持续推进系统化的培训体系，提升管理团队的管理及专业能力。

公司经过近三十年的积累和沉淀，已经建立了较为完善的研发、生产、营销、管理系统，培养了价值观趋同、务实、稳定的核心团队，他们敬业进取、勇于创新，综合素质高，执行力强，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

### 3、稳定提升品牌影响力

公司以“创新为源，为顾客设计质量；精益求精，为顾客制造质量；有效控制，为顾客管理质量”作为质量体系方针；务实有效运转“质量管理体系”、“环境管理体系”、“社会责任管理体系”、“职业健康安全管理体系”四个体系，产品品质、技术能力、服务水平均得到客户的认可，通过与大客户的互动，持续提升公司的整体竞争能力，报告期内成功入围欧洲跨国大运营商供货名单。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司以“新能源、新技术、国际化、跨边界”为战略定位，紧紧围绕“以市场为导向、以客户为中心”的基本经营理念，以“技术创新、精益管理和商业模式创新”为驱动力，开放思想、努力拼搏，大胆创新，蕴育和提升公司新的竞争能力。

报告期内，公司实现营业收入1,706,468,317.13元，同比增长9.98%；归属于上市公司股东的净利润实现31,168,251.38元，同比下降42.13%。报告期内，收入持续稳定增长，由于受铅价及汇率变动影响，净利润同比下降。

报告期内，公司业绩情况如下：

#### （一）主营业务稳步提升，保持行业领先地位

##### 1、新能源储能领域

公司面向新能源领域的“发、输、变、配、用”各环节，依托一体（储能系统解决方案）两翼（铅炭电池、锂电池）的综合优势，开发了智慧能源集控平台，开展了太阳能、风能等新型能源发电项目，离网、微网及储能电站等“储能+”项目，不断提升储能系统解决方案能力，致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。

报告期内，公司借力FCP铅炭电池的长寿命、大容量、深循环等优异性能，成功建设了江苏无锡蠡园储能电站项目；顺应分布式光伏发展，承建了3.5MWp屋顶分布式光伏电站项目；发挥储能系统解决方案优势，成功实施了河北廊坊新澳科技园园区500kW微电网储能项目、四川航电微能源机场应急电源示范项目、国电南自江宁开发区微电网示范基地项目、中国铁塔内蒙古自治区分公司通信基站“风光互补改造采购项目”等多个“储能+”项目。

报告期内，公司先后荣获第七届中国国际储能大会“2017年度中国储能产业最具影响力企业”、“2017年度中国储能产业最佳储能电池供应商”、“2017年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、首届国际储能创新大赛“评委会大奖”、“2017储能创新应用典范TOP10”；荣获中国长江经济带可再生能源装备制造产业联盟“2017领跑中国可再生能源先行企业100强单项顶级新能源储能品牌奖”；荣获新能源海外发展联盟“2017一带一路新能源国际智能制造突出贡献奖”。

##### 2、备用电源领域

公司持续深化与各大电信运营商以及铁塔公司的长期战略合作关系，拓展IDC数据中心和轨道交通领域的市场领域，公司中标常州百度大数据产业园及南京证券、华夏银行等多个IDC数据中心；中标青藏铁路格拉线、京沈高铁、沈阳铁路哈达线、上海铁路局客专线、北京地铁机场线、武汉地铁、济青高铁、渝黔铁路等多个轨道交通项目。

在电力电网市场持续保持领先优势，成功中标北京电网、山东电网、济北电网等多个电网项目，成为陕西电网、湖北电网、新疆电网、青海电网的直接供应商，夯实了在国网和南网的领先地位。

##### 3、动力电源市场

报告期内，公司聚焦低速电动车、电动叉车市场，迅速适应市场，产品定位于高端品牌，开展战略合作，销售稳步提升。

经过近几年的积累与沉淀，叉车电池在品牌质量服务等各环节取得突破性进展，成功配套多家高端叉车企业。同时公司拓展锂电池在叉车上的应用，已与业内国内外的诸多品牌车型配套，公司将持续发挥在叉车领域的技术解决方案优势，给客户id提供多维度、多层次、多元化的解决方案。

## （二）不断提升技术核心竞争力，满足客户需求

以“由外及内、聚己聚本、对标竞争、超越发展”作为公司技术工作指导纲领，一切聚焦客户需求、紧跟行业和市场发展趋势，在铅蓄电池、锂离子电池、新能源集成技术等领域取得技术突破，引入PLM（产品生命周期管理系统），推进技术研发体系的管理变革，确保研发流程的梳理、优化和再造，提高了公司核心技术竞争力。2017年度公司被授予“山东省创新百强试点企业”称号。

在备用电源领域，脚踏实地、开放创新，主要开展了对SPG系列、GFM系列等现役产品进行改良升级，提高产品品质；定制研发对中国铁塔、艾默生等大客户的高温经济型产品及深循环产品等；继续深度研发浮充备用型长寿命FMU铅炭电池等。报告期内，公司高温电池系列入选全国工业领域电力需求侧管理目录。

在新能源领域，主要开展对离网、微网、储能电站等集成技术的研究、工程设计和工程施工服务，利用ICT技术定制开发了一套智能集中监控、集中运维的储能集控云平台。报告期内，成功实施了江苏BOT储能电站项目、微电网储能示范项目、参与国家863课题“高密度分布式能源接入交直流混合微电网关键技术”示范项目，提供储能系统解决方案并调试成功。

## （三）以大客户牵引拓展海外市场，开疆拓土

公司海外业务继续坚持大客户引领战略，健全和完善海外本地化销售服务网络。报告期内，再次中标英法海底隧道项目、比利时铁路项目、阿美石油项目；以领先优势获得独联体区域跨国运营商、东南亚和非洲中东多个新运营商供货协议、并成功入围欧洲跨国大运营商供货名单，实现了公司在海外电信运营商业务重大突破。

同时，依托公司新能源业务资源平台，战略推进并实现户用储能、工商业储能、集装箱储能及混合能源系统在非洲、南亚、北美、英国和澳大利亚等一批示范项目的安装和投入运行，拓展了海外市场格局。

## （四）募投项目建设，优化产能结构和升级

报告期末，公司顺利完成募投项目“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建设，该募投项目共投资1.43亿元，采用国际领先工艺和设备，推广“机器换人”技术升级，提高生产效率，降低生产成本，新产品将成为公司的利润增长点。

## （五）开放合作、拓展发展新渠道

1、为更专业、更开放的整合行业资源，公司与海宁海睿投资管理有限公司等合作方共同设立产业投资基金，主要投资于新能源、电力电子、高端制造等领域。该投资基金已于2017年9月5日注册成功，公司已实缴出资2000万元。

2、为实施新能源产业布局，增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，2017年12月与中民新能签约合作框架协议，双方战略相合、产业相容、业务互补，将促进公司在新能源行业的优化布局和纵深发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,706,468,317.13	100%	1,551,654,658.12	100%	9.98%
分行业					
工业（电池等）	1,706,468,317.13	100.00%	1,551,654,658.12	100.00%	9.98%
分产品					
新能源及应急储能用电池	863,465,198.80	50.60%	730,321,661.90	47.07%	18.23%
备用电池	644,707,824.55	37.78%	713,958,830.60	46.01%	-9.70%
动力电池	109,653,636.96	6.43%	66,274,299.17	4.27%	65.45%
其他	88,641,656.82	5.19%	41,099,866.45	2.65%	115.67%
分地区					
内销	1,411,005,601.46	82.69%	1,265,684,906.64	81.57%	11.48%
出口	295,462,715.67	17.31%	285,969,751.48	18.43%	3.32%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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）	1,706,468,317.13	1,395,191,225.98	18.24%	9.98%	16.20%	-4.38%
分产品						
新能源及应急储能用电池	863,465,198.80	705,831,106.05	18.26%	18.23%	25.88%	-4.97%
备用电池	644,707,824.55	530,987,305.99	17.64%	-9.70%	-3.91%	-4.96%
动力电池	109,653,636.96	93,564,548.74	14.67%	65.45%	72.40%	-3.44%
其他	88,641,656.82	64,808,265.20	26.89%	115.67%	95.98%	7.35%
分地区						

内销	1,411,005,601.46	1,142,424,876.12	19.03%	11.48%	18.00%	-4.48%
出口	295,462,715.67	252,766,349.86	14.45%	3.32%	8.72%	-4.25%

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

### (3) 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	2017 年	2016 年	同比增减
电器机械及器材制造业	销售量	万 KVAh	289.41	295.03	-1.90%
	生产量	万 KVAh	291.83	293.64	-0.62%
	库存量	万 KVAh	25.27	22.85	10.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	1,216,503,904.80	87.19%	1,032,185,126.73	85.97%	17.86%
工业（电池制造等）	直接人工	47,767,737.37	3.42%	45,592,410.74	3.80%	4.77%
工业（电池制造等）	制造费用	130,919,583.81	9.38%	122,872,545.70	10.23%	6.55%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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		705,831,106.05	50.59%	560,695,538.30	46.70%	25.88%
备用电池		530,987,305.99	38.06%	552,612,806.18	46.03%	-3.91%
动力用电池		93,564,548.74	6.71%	54,272,459.94	4.52%	72.40%
其他		64,808,265.20	4.65%	33,069,278.75	2.75%	95.98%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比，本年合并报表范围增加深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司2家子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	738,906,125.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	281,724,519.66	16.51%
2	客户 2	228,860,568.78	13.41%
3	客户 3	106,248,887.00	6.23%
4	客户 4	69,018,322.33	4.04%
5	客户 5	53,053,827.24	3.11%
合计	--	738,906,125.01	43.30%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	807,090,826.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	228,169,331.73	16.35%
2	供应商 2	194,077,391.25	13.91%
3	供应商 3	144,178,727.23	10.33%
4	供应商 4	129,349,748.19	9.27%

5	供应商 5	111,315,627.60	7.98%
合计	--	807,090,826.00	57.84%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,831,350.50	109,713,618.84	-8.10%	
管理费用	86,257,562.01	98,044,220.88	-12.02%	
财务费用	18,049,491.51	8,526,408.99	111.69%	主要是由于汇兑损失同比增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	286	279	2.51%
研发人员数量占比	13.79%	13.74%	0.05%
研发投入金额（元）	55,691,666.56	58,894,016.73	-5.44%
研发投入占营业收入比例	3.26%	3.80%	-0.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,846,047,580.87	1,517,710,165.12	21.63%
经营活动现金流出小计	1,823,094,322.70	1,500,411,161.18	21.51%
经营活动产生的现金流量净额	22,953,258.17	17,299,003.94	32.69%

投资活动现金流入小计	283,898,082.35	177,982,110.25	59.51%
投资活动现金流出小计	287,995,945.04	193,843,569.99	48.57%
投资活动产生的现金流量净额	-4,097,862.69	-15,861,459.74	74.16%
筹资活动现金流入小计	180,400,000.00	301,577,723.36	-40.18%
筹资活动现金流出小计	258,898,675.85	171,142,686.85	51.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,498,675.85	130,435,036.51	-160.18%
现金及现金等价物净增加额	-62,666,809.03	133,545,925.63	-146.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.69%，主要是由于经营活动现金流入同比增加21.63%，而经营活动现金流出同比增加21.51%所致。

(2) 投资活动现金流入同比增加59.51%，主要是由于本期9000万理财到期收回。

(3) 投资活动现金流出同比增加48.57%，主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。

(4) 筹资活动现金流入同比减少40.18%，主要是由于本期贷款减少所致。

(5) 筹资活动现金流出同比增加51.28%，主要是由于本期归还贷款所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少160.18%，主要是由于筹资活动现金流入同比减少，而筹资活动现金流出同比增加所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比减少146.93%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	358,042,619.74	17.62%	423,421,955.11	20.70%	-3.08%	
应收账款	733,276,048.07	36.09%	691,156,622.36	33.78%	2.31%	
存货	260,410,311.57	12.82%	211,285,192.52	10.33%	2.49%	
投资性房地产			8,241,528.71	0.40%	-0.40%	
长期股权投资	2,729,042.32	0.13%	2,668,000.00	0.13%	0.00%	
固定资产	433,980,645.72	21.36%	417,390,910.53	20.40%	0.96%	

在建工程	69,134,936.67	3.40%	16,141,956.20	0.79%	2.61%	主要是由于本期新购设备增加所致，正在调试中。
短期借款	60,000,000.00	2.95%	130,000,000.00	6.35%	-3.40%	主要是由于本期归还贷款所致
长期借款	183,280,000.00	9.02%	198,377,894.72	9.70%	-0.68%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
应收票据	20,344,288.82	质押
无形资产	20,375,901.50	抵押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	2,668,000.00	649.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行人股份	24,480.78	8,291.82	18,273.31	0	0	0.00%	7,473.1	公司拟将节余募集资金（含利息收入）共计 4,749.15 万元永久补充流动资金，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96 万元，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付。	0
合计	--	24,480.78	8,291.82	18,273.31	0	0	0.00%	7,473.1	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2015 年 2 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421 号”文《关于核准山东圣阳股份股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向 4 名特定投资者非公开发行人民币股票 13,892,815 股，发行价格人民币 18.40 元/股，募集资金合计 255,627,796 元，扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用共计 10,820,000 元，募集资金净额 244,807,796 元。截至 2017 年 12 月 31 日，上述两项募投项目已累计投入募集资金 18,273.31 万元，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96 万元，节余募集资金 4,749.15 万元（其中募集资金余额为 3,483.52 万元，利息收入为 1,265.63 万元）。</p> <p>2017 年度，公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。</p>										

(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										
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	否	20,480.78	20,480.78	8,291.82	14,273.31	69.69%	2017年12月31日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,480.78	24,480.78	8,291.82	18,273.31	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	24,480.78	24,480.78	8,291.82	18,273.31	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年3月22日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用4000万元募集资金偿还银行贷款项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年3月22日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。 2016年3月29日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年11月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少 3,483.52 万元，主要是因为项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用；同时采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，流动资金占用减少，从而节约项目资金。另，利息收入扣除专户手续费等支出净额 1,265.63 万元，合计结余 4,749.15 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司拟将节余募集资金（含利息收入）共计 4,749.15 万元永久补充流动资金，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96 万元，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付。因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

近年来，国务院及相关部委相继发布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》、《能源技术

革命重点创新行动路线图》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》、《能源发展十三五规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》等政策，上述政策极大促进了可再生能源发电与新能源汽车的产业化发展与市场化进程，明确了蓄电池储能在能源产业的发展和构建坚强智能电网中的重要地位。同时，蓄电池在通信、交通、工业、医疗、家用电器、乃至航天与军事等领域的应用空间越来越广泛，我国储能呈现多元发展的趋势，储能产业政策支持体系已日趋完善，储能应用领域日渐打开。

2017年1月，国家能源局公布首批23个多能互补集成优化示范工程名单。其中风光互补项目6个。2017年5月，国家发改委、国家能源局下发《关于新能源微电网示范项目名单的通知》28个新能源微电网示范项目获批。其中新增的电储能装机超过150MW，将对中国的分布式光伏、储能带来巨大推动。

2017年7月，国家发展改革、能源局下发关于《推进并网型微电网建设试行办法》的通知，明确微电网应适应新能源、分布式电源和电动汽车等快速发展，满足多元化接入与个性化需求。微电网内部的新能源发电项目建成后按程序纳入可再生能源发展基金补贴范围，执行国家规定的可再生能源发电补贴政策。鼓励各地政府对微电网发展给予配套政策支持。

2017年9月，国家发改委、能源局为进一步细化落实《2017年能源工作指导意见》、《关于可再生能源发展“十三五”规划指导意见》，发布了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，明确未来10年分两个阶段推进：第一阶段2020年实现储能由研发、示范向商业化初期过渡；第二阶段2025年实现商业化初期向规模化发展转变。同时确立了储能发展的五大领域和十七项重点任务。

2017年10月，国家科技部《“智能电网技术与装备”重点专项2018年度项目申报指南》，重点包含了以储能为重要技术支撑的分布式供能与微网、智能电网创新研究项目，在5个技术方向启动19个研究任务，拟支持19-38个项目，拟安排国拨经费总概算为4.63亿元。

2017年11-12月，国家能源局连续发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》和《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》，明确鼓励分布式发电安装储能设施，提升供电灵活性和稳定性。

国家政策的不断出台，引领着行业的发展趋势，在储能方面，随着发展分布式能源、电力储能、智能电网、能源互联网等技术发展方面的各类示范项目的建设应用，将会迎来规模化市场应用。在发展分布式能源、电力储能、智能电网、能源互联网等技术发展方面，相继批准公布首批55个“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目、28个新能源微电网示范项目，23个多能互补集成优化示范工程、28个新能源微电网项目及储能示范项目。

大数据和通信产业方面，推动互联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透。随着互联网与大数据业务的飞速发展，互联网数据中心（IDC）建设规模急剧扩大，备用电池作为数据中心的核⼼设备，需求潜力巨大。加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖。大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、国内通信基站将持续建设，对蓄电池的新增需求会加大。同时随着存量基站规模的增加，未来存量电池的替换市场规模必将扩大。

在轨道交通装备产业智能化方面，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局，公司在此领域的先发优势将会更加明显。

## （二）未来发展战略

“新能源、新技术、国际化、跨边界”是公司面向“十三五”和更远未来战略性生存发展的大方向和基本战略。公司将实施实体经营发展线与资本市场发展线双线并重、协同并进的发展策略，坚持规模增长与经营质量效益提升并重，坚持自主创新与开放合作并重，加快推进海外市场开拓和海外产业建设，致力成为业界一流的绿色能源系统解决方案供应商，为新型能源开发运营服务。

## （三）2018年经营计划

### 1、深耕细作巩固老市场，突破细分新市场，海内外市场协同并进。

国内市场，继续稳定巩固通信、电力市场领先地位、深入开发配套和渠道市场；加速促进数据中心市场的开发进程；继续深耕细作轨道交通、金融、石化等市场领域。通过自主经营与外延合作相结合，加速布局锂电产业和市场，推进锂电池的梯次利用。海外市场，继续坚持细分市场专业营销，创新开拓海外渠道战略合作新模式，利用海外子公司实施本地化营销，启动海外产业化，提升市场成本竞争优势。

2、稳步推进产品改善和研发工作，持续推进技术体系建设，运用PLM系统管理工具，提高产品开发模块化、标准化；通过自主创新和对外合作等方式，不断提高公司技术能力建设；对外学习沟通交流，加快技术研究成果的产品转化，以客户为中心，提高产品专业竞争力，创造企业经营效益。

3、在新能源领域，面向依托储能的智慧能源综合解决方案，整合资本资源，开展EPC业务；把握备用、储能、动力市场锂电化的发展机会，立足备用市场，整合资源，发展集成应用解决方案；立足铅炭电池，开发储能系统解决方案，积极发展BOT业务模式；以微电网为核心，多元化方案满足多样化需求，技术储备与能力孵化相结合。

4、在2017年基础上，继续加大新兴业务的推进力度。坚持高端市场、高端品牌和高品质产品策略，深入开拓牵引电池业务；积极践行铅蓄电池行业生产者责任延伸制度，继续拓展废旧电池回收业务。

5、借力山东省的“新旧动能转换”机遇，围绕新能源主业，持续探索借力社会资源、提升公司资本实力、业务平台，吸引优秀团队，创新业务模式，谋划全球化发展战略。

#### （四）资金需求计划

2018年，根据公司的战略发展规划及年度经营计划，公司本着审慎的原则，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，加强内部管控及应收账款回收管理等，提高资金使用效率；同时多元化拓展资金渠道，满足公司资金需求。

#### （五）风险因素分析

##### 1、宏观产业政策变化风险

近年来，国家在电力、可再生能源、智慧能源及储能领域陆续出台各种鼓励支持性政策，支持新能源及储能行业的发展。随着国家政策扶持力度加大，多领域融合渗透，使新能源领域发展迅速。新能源行业的快速发展受国家政策影响面较大。面对新能源发展的市场机遇，公司充分利用拥有的储能优势，将“新能源”定位为公司未来发展战略重要发展方向。为规避宏观政策带来的风险，公司始终以客户为中心，创新“储能+”新商业模式，不断提升研发能力，专业开发新型能源系统集成技术的研究、设计和服务，创造差异化竞争优势，拓展市场，降低风险。

##### 2、原材料价格风险

铅及铅合金是公司生产铅蓄电池的主要原材料，铅价对公司铅酸产品的生产成本影响很大。为规避铅价变动带来的经营风险，公司已与大部分客户建立产品销售价格与铅价的联动机制，按照不同的铅价确定产品销售价格。同时，公司正在尝试开展铅期货套期保值业务，规避铅价波动风险。虽然以上措施能部分规避风险，但不能完全规避铅价变动给公司经营业绩带来的影响。

##### 3、汇率变动风险

公司实施“国际化、跨边界”的经营战略，出口规模不断增大且主要以美元进行结算，若未来人民币兑美元汇率变动持续波动，则将持续影响公司的财务状况，公司需要承担汇率波动带来的外汇结算风险。

为降低汇率变动风险，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，拟开展套期保值、远期结售汇、掉期等外汇避险的工具组合，或者采取以人民币形式结算等措施，降低汇率变动带来的不良影响。针对海外业务采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户的资信情况，加强订单管理

及实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行。

#### 4、产业并购整合风险

近年来，公司深入实施发展战略，通过参股、控股、重组等形式不断拓展发展空间与渠道，已顺利实现控股多家子公司，作为LP入伙海宁海睿投资管理（有限合伙）基金。产业整合道路必然会面临着战略协同风险、财务协同风险、组织结构协同风险、人力资源协同风险、文化协同风险等情形。为规避各种并购重组风险，公司实施稳健的投资策略，围绕主业，主要选择与公司生产相关的供应链端、销售市场端及新能源领域的标的企业；同时并购后公司统筹实施在财务、组织、人力、文化等方面进行有效整合，发挥协同效益，降低并购整合风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2015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2015年度财务报表进行审计的结果，母公司2015年全年实现净利润3,329.46万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2015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332.95万元；

2)、截止2015年12月31日，公司总股本为223,275,847股，因2012年限制性股票激励计划未达到解锁条件，需回购注销限制性股票2,265,930股，回购注销后公司总股本变更为221,009,917股。以公司股本221,009,917为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计1105.05万元，剩余未分配利润滚存下一年度。

#### 2、2016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2016年度财务报表进行审计的结果，母公司2016年全年实现净利润5,383.17万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2016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538.32万元；

2)、截止2016年12月31日，公司总股本为221,009,917股，因2015年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予580,900股，同时，因2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中激励对象因离职、退休原因，回购注销限制性股票90,000股，授予及回购注销后公司总股本变更为221,500,817股。以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计1107.50万元，剩余未分配利润滚存下一年度。

3)、进行资本公积转增股本，以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每10股转增6股，合计转增股本132,900,490股，转增后公司总股本为354,401,307股。

3、2017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2017年度财务报表进行审计的结果，母公司2017年全年实现净利润3,376.59万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2017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337.66万元；

2)、为公司未来持续稳健发展，减少公司日常经营的融资成本，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	31,168,251.38	0.00%		
2016 年	11,075,040.85	53,862,983.12	20.56%		
2015 年	11,050,495.85	32,903,192.69	33.58%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 07 月 18 日	持续	承诺人均履行其承诺

			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。			
	宋斌等十一名一致行动人	其他承诺	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
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	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

**四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

### 1、会计政策变更

1)、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整；对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2)、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

3)、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司执行上述规定调整如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额（元）
与公司日常相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。比较数据不予调整。	调增合并利润表“其他收益”本期金额6,793,368.83元，调减合并利润表“营业外收入”金额6,793,368.83元。调增母公司利润表“其他收益”本期金额 6,793,368.83元，调减母公司利润表“营业外收入”金额6,793,368.83元。
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调增合并利润表“资产处置收益”本期金额7,952.82元，上期金额21,651.55元；调减合并利润表“营业外收入”本期金额 7,952.82元，上期金额 21,651.55元；调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额7,952.82元，上期金额21,651.55元；调减母公司利润表“营业外收入”本期金额7,952.82元，上期金额 21,651.55元。
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额31,649,024.80元，上期金额53,862,930.47元。增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额33,765,926.62元，上期金额53,831,677.33元。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、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。

## 八、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

与上年财务报告相比，本年合并报表范围增加深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司2家子公司。

## 九、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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚丰全、路清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司对2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票，满足解锁条件的第一批限制性股票共计1,408,375股，解除锁定并于2017年1月9日上市流通，涉及激励对象246人。具体内容详见公司2017年1月4日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一批解锁的提示性公告》（公告编号：2017-001）。

报告期内，公司完成2015年限制性股票激励计划预留的限制性股票580,900股的授予，涉及激励对象69名，具体内容详见公司2017年1月5日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-002）。

报告期内，公司完成对2015年限制性股票激励计划的原激励对象齐福龙等7人（因离职或退休已不符合激励条件）已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股的回购注销，具体内容详见公司2017年3月25日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-012）。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

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560平方米的房产及国有土地使用权出租，租赁期限自2014年6月5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中国铁塔股份有限公司济宁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局用于绿化管理，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。

10) 公司将座落于曲阜市静轩东路148号的面积为35平方米的房产及国有土地使用权出租给周宗会, 租赁期限自2015年8月20日至2020年8月19日。

11) 公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为90平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜志成机械有限公司, 租赁期限自2016年10月21日至2026年10月20日。

12) 公司将坐落于曲阜市海关东路6号的面积为950平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜安达工贸有限公司, 租赁期限自2017年5月1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。

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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内, 公司坚持诚实守信、和谐共赢的理念, 致力于公司的创新快速发展, 在为股东实现价值最大化的同时, 也追求对职工、客户、社会等其他利益相关者的回报最大化, 实现合作共赢、和谐发展。

#### (一) 股东和债权人权益保护

公司严格按照证监会、深交所的有关法律法规要求, 不断完善股东大会、董事会、监事会和公司管理

层的治理结构，明确三会的职责权限，既独立运行又相互制约，充分保护股东权益；公司严格按照公司章程规定召集召开股东大会，同时提供网络投票平台，确保公司股东充分行使对公司所有重大事项的知情权、参与权和表决权；公司严格执行信息披露义务，以巨潮咨询网为信息披露网站，以《证券时报》、《中国证券报》为信息披露制定报刊，及时、真实、准确、完整的进行信息披露，确保公司所有股东及时获取公司财务状况、经营状况及重大事项等信息，保障全体股东的合法权益。

公司根据公司战略发展需求，建立完善的财务管理体系，涵盖资金融资、资金管理、账款管理等，确保公司资金稳健运行；同时公司按照与债权人签订的合同，按约定及时清偿债务，充分确保债权人权益。

## （二）职工权益保护

公司一直坚持“以人为本”的管理理念，将人才资源作为公司发展重点。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，规范员工与企业的关系，建立有效的人力资源管理体系，注重员工的素质能力建设、专业技能提升建设、职业生涯规划建设等，为员工创造奋发向上的工作环境、构建公平、公正的发展空间、提供广阔的职业发展通道，建立了和谐的劳动关系，实现员工与企业的和谐共同成长。

## （三）供应商、客户及消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、合作、互利”的原则，积极构建和深化与供应商、客户的发展战略合作伙伴关系，共同构建信任与合作的平台，实现各方共赢，履行公司对供应商、客户及消费者的社会责任。报告期内，公司不断建设战略合作、互信、共赢、持续优化的供应商管理体系，对供应商进行动态评价和管理；年度召开供应商大会，搭建共同交流的平台，实现相互信任、互惠互利，实现共赢发展。公司始终以客户为中心，以满足客户需求为导向，推进实施完善的市场营销体系、质量管理体系、售后服务体系，不断提升产品质量和核心竞争力，为客户及消费者提供高质量产品，确保其权益。

## （四）环境保护

公司一直将节能降耗、环境和谐作为公司的社会责任理念，公司高度重视环境保护工作，建立完善的环境管理体系，将环境保护、节能减排纳入了重要议事日程，对废水、废气、噪音设置专项设施进行综合治理，使其排放符合有关环保法相应标准。同时公司依托储能优势，顺应国家低碳经济号召，大力发展新能源系统解决方案，在“发-输-变-配-用”各环节聚焦新能源系统输入，有效减少常规能源消耗、减少温室气体排放，确保公司环境保护与可持续发展相协调。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司在十三五期间，持续履行社会责任，充分发挥公司新能源资源优势，实施精准光伏扶贫项目，并进行审慎选择和充分判断扶贫项目，保证相关资金的合理高效利用。

### （2）年度精准扶贫概要

公司为践行社会责任，回报社会，公司自成立以来持续关心、关爱教育事业，积极捐资助学，报告期内捐资曲阜市聋哑学校5万元、田家炳小学学校1万元、特殊贫困学生1万元；公司员工成立爱心基金，专用于捐助贫困职工以及用于职工子女重大疾病治疗，报告期内共捐助10万元；报告期内，开展“衣+衣”爱心传递活动，捐助衣物约计10万元；报告期内，与市妇联开展了关爱留守儿童行动、精准扶贫献爱心、爱心妈妈结对帮扶等一系列爱心救助活动，公司被授予了“优秀爱心妈妈集体”荣誉称号。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	17
2.物资折款	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2018年计划在山东省内，利用公司资源优势，择机开展光伏扶贫等项目。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东圣阳电源股份有限公司	废水：COD、总铅	纳管排放	1	厂区废水总排口	COD:20.9mg/l 总铅：0.025mg/l	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）	COD:980.63kg 总铅：1.17kg	COD:9710kg/a 总铅：9kg/a	无
山东圣阳电源股份有限公司	废气：铅及其化合物	有组织排放	11	车间楼顶	铅及其化合物：0.034mg/m <sup>3</sup>	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）	铅及其化合物：67.355kg	699.5kg/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立专职的环保安全部门负责公司的环保工作，设立专职环境监督管理岗位，由专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施的高效稳定运行。同时，公司建立完善的企业环境管理体系，有健全的规章制度，按照要求编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门进行了备案，配足了相应的应急物资，加强员工日常的培训和演练。

(1) 废水处理设施的建设和运行情况

公司建有工业废水处理设施和生活污水处理设施各一处，工业废水处理站设计处理能力为1200m<sup>3</sup>/d。生产过程产生的废水集中进入工业废水处理站，处理合格后的水首先回用于生产，剩余的部分经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。生活污水集中进入生活污水处理站处理合格后经公司总外排口排入曲阜市第二污水处理厂。公司对总外排口严格按照规范进行设计、建造和运行，设置了生物指示池，安装了铅在线监测装置并与环保局实时联网，总外排口装置通过了环保局的规范化排污口验收。公司理化分析室每天对总外排口抽样进行监测分析，每月委托外部有资质单位在总外排口处取样分析，与在线监测互相对印证，同时当地环保部门定期到公司进行监督性监测，报告期内监测结果全部合格。

(2) 废气处理设施的建设和运行情况

公司在产生铅尘和铅烟的工序按照污染物属性分别配置了不同的废气处理设施，生产工序产生的废气经过“收集、预处理+滤筒处理+高效处理”三级处理工艺后，监测数据显示完全稳定达标排放。公司理化分析室每天对不同的废气排气筒抽样进行监测分析，公司定期委托外部有资质单位对废气排放口取样监测分析，同时当地环保部门定期到公司进行监督性监测，报告期内监测结果全部合格。

(3) 危废处理设施的建设和运行情况

公司建有规范化的危险废物贮存设施，对含铅固废进行集中规范化管理。同时建立健全了危险废物管理制度，并取得了危险废物经营许可证。报告期内公司严格按照危险废物规范化管理指标体系的要求对危险废物收集、转运、回收实施全过程进行了有效管理。

(4) 噪声处理设施的建设和运行情况

公司在设备选型时选用低噪声设备，在设备安装中对震动大的设备加装减震装置，特别是对高噪声源设备采用加装隔音板措施进行噪声封闭，种植绿化带隔声降噪，报告期内公司噪声监测结果全部合格。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

相关行政许可证名称	许可证文号/编号	审批/发证机关	批复时间
山东省环境保护厅关于山东圣阳电源股份有限公司新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目环境影响报告书的批复	鲁环审（2012）72号	山东省环境保护厅	2012年05月18日
山东省环境保护厅关于山东圣阳电源股份有限公司新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（一期）竣工环境保护验收的批复	鲁环验（2013）234号	山东省环境保护厅	2013年10月14日
危险废物经营许可证	鲁危证0053号	山东省环境保护厅	2016年11月11日
关于山东圣阳电源股份有限公司通过清洁生产审核评估验收的通知	济环函（2017）31号	济宁市环境保护局	2017年4月12日
污染物排放许可证	曲环许字004号	曲阜市环境保护局	2017年12月8日

突发环境事件应急预案

公司编制《山东圣阳电源股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，根据预案

要求配备充足的应急设备和物资，并定期进行培训和演练，保证应急系统处于良好状态。

环境自行监测方案

公司制定了《关键环境因素监测方案》，建立了完善的重金属特征污染物日监测制度，有专门的环境监测人员根据监测方案每天开展环境监测工作，另公司委托外部有资质单位每月到公司开展环境监测工作，各类污染物排放结果实现了稳定达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年10月12日，公司发布了《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告号2016-048）。因标的公司所在行业国家政策发生重大变化，经公司与基金其他出资方协商，公司于2017年9月23日发布了《关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036），具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2017年8月23日，公司发布《关于拟参与设立新兴产业投资基金的公告》（公告编号：2017-030），公司充分借助专业投资机构的资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金。2017年10月10日，公司发布《关于参与设立产业投资基金进展的公告》（公告编号：2017-041），产业投资基金已完成工商登记手续及私募投资基金备案手续。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2017年11月10日，公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月10日开市起停牌，发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）。经公司确认，本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）。公司股票停牌期间，公司按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2017年12月18日，公司一致行动人宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人与新能电力签署了《股份转让协议》，上述九人拟通过协议转让的方式向新能电力转让其合计持有的圣阳股份17,755,800股（占上市公司总股本的5.01%）。同日，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）与新能电力签署了《表决权委托协议》，将其另行合计持有的上市公司57,780,379股股份（占上市公司总股本的16.30%）对应的表决权委托给新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股权发生变更。公司于2017年12月20日发布了《关于控股股东、实际控制人签订股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-054）。具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	51,732,626	23.41%			26,091,060	-11,656,779	14,434,281	66,166,907	18.67%
3、其他内资持股	51,732,626	23.41%			26,091,060	-11,656,779	14,434,281	66,166,907	18.67%
其中：境内法人持股	4,891,304	2.21%			2,934,782		2,934,782	7,826,086	2.21%
境内自然人持股	46,841,322	21.19%			23,156,278	-11,656,779	11,499,499	58,340,821	16.46%
二、无限售条件股份	169,277,291	76.59%			106,809,430	12,147,679	118,957,109	288,234,400	81.33%
1、人民币普通股	169,277,291	76.59%			106,809,430	12,147,679	118,957,109	288,234,400	81.33%
三、股份总数	221,009,917	100.00%			132,900,490	490,900	133,391,390	354,401,307	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月3日，公司高管锁定股份变化，董监高解除限售股份共计8,358,604股，股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

2017年1月6日，公司2015年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予共计580,900股，上市流通，公司总股本变更为221,590,817股。

2017年1月9日，公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票，满足解锁条件的第一批限制性股票共计1,408,375股，上市流通，股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

2017年1月9日，公司高管锁定股份变化，对于满足2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一批解锁的高管股份进行了锁定共计75,000股，由无限售条件股份变更为有限售条件股份。

2017年3月23日，公司高管锁定股份变化，因公司监事会换届，原监事李恕华先生辞去监事职务，其部分无限售股份变更为有限售条件股份共计944,179股。

2017年3月24日，公司完成对2015年限制性股票激励计划的原激励对象齐福龙等7人（因离职或退休已不符合激励条件）已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股的回购注销，公司总股本变更为221,500,817股。

2017年4月6日，公司高管锁定股份变化，新增高管魏增亮先生，部分无限售条件股份变更为有限售条件股份共计9,375股。

2017年4月18日，公司实施了2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本221,500,817股未为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，公司总股本变更为354,401,307股。

2017年9月21日，公司高管锁定股份变化，公司原监事李恕华先生因离职届满6个月，解除限售条件股份变更为无限售条件股份共计3,021,373股。

2017年11月21日，公司高管锁定股份变化，公司高管于海龙先生申请解除限售股份共计387,881股，其股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年12月13日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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》。具体内容详见公司2016年12月14日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-055）。

2016年12月27日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一批解锁的议案》和《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司2016年12月28日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-060）。

2017年3月21日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案》，以公司现有总股本221,500,817股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，转增后公司总股本变更为354,401,307股。具体内容详见公司2017年3月22日发布于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事、高级管理人员	41,117,822	11,767,858	21,301,217	50,651,181	高管锁定股份，报告期内：1、对2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一批解锁的高管股份进行了锁定共计75,000股；2、2017年3月监事会换届，李恕华先生辞去监事职务，锁定其持有的无限售条件股份944,179股；2017年9月，离任届满6个月，解锁股份共计3,021,373股。3、	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份的25%。

					新增高级管理人员魏增亮先生，锁定 2015 年限制性股票 9375 股；4、实施 2016 年度权益分派方案，公积金转增股份 20,272,663 股。5、2017 年 11 月，高管于海龙先生申请解除限售股份 387,881 股。	
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	4,891,304	0	2,934,782	7,826,086	首发后机构类限售股：报告期内，实施 2016 年度权益分派方案，公积金转增股本 2,934,782 股。	2018 年 3 月 23 日
2015 年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予对象 69 名	0	0	929,440	929,440	股权激励限制性股票：报告期内，预留限制性股票授予 580,900 股；实施 2016 年度权益分派方案，公积金转增股本 348,540 股。	分期解除限售
2015 年股权激励计划激励对象 246 人	5,633,500	1,408,375	2,535,075	6,760,200	股权激励限制性股票：报告期内，实施 2016 年度权益分派方案，公积金转增股本 2,535,075 股。	2017 年 1 月 9 日 1,408,375 股解除限售上市流通。
2015 年股权激励计划激励对象 9 人	90,000	90,000	0	0	2015 年股权激励限制性股票回购注销 90000 股。	2017 年 3 月 24 日
合计	51,732,626	13,266,233	27,700,514	66,166,907	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

2017年1月6日，公司授予2015年限制性股票激励计划预留的限制性股票共计580,900股上市流通，公司总股本变更为221,590,817股。

2017年3月24日，公司根据《2015年限制性股权激励计划（草案）》对未达解锁条件的限制性股票90,000股进行了回购，公司总股本变更为221,500,817股。

2017年4月18日，公司实施了2016年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，公司总股本变更为354,401,307股。

### 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	36,061	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	9.57%	33,925,387	12,722,020	25,444,040	8,481,347		
杨龙忠	境内自然人	2.60%	9,217,440	9,217,440	0	9,217,440		
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	7,826,086	2,934,782	7,826,086	0	质押	7,040,000
高运奎	境内自然人	1.96%	6,929,008	2,598,378	5,196,755	1,732,253	质押	3,854,000
隋延波	境内自然人	1.87%	6,634,745	2,488,029	4,976,059	1,658,686		
李恕华	境内自然人	1.71%	6,042,746	2,266,030	3,021,373	3,021,373		
孔德龙	境内自然人	1.36%	4,813,593	1,805,097	3,610,195	1,203,398	质押	1,992,000
杨玉清	境内自然人	1.11%	3,944,770	1,479,289	2,958,578	986,192		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.85%	3,026,350	3026350	0	3,026,350		
景勇	境内自然人	0.59%	2,080,898	780,337	0	2,080,898		
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、孔德龙、杨玉清等人为一致行动人关系。 2、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）为公司一致行动人控制的企业。							

3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
杨龙忠	9,217,440	人民币普通股	9,217,440
宋斌	8,481,347	人民币普通股	8,481,347
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	3,026,350	人民币普通股	3,026,350
李恕华	3,021,373	人民币普通股	3,021,373
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
高运奎	1,732,253	人民币普通股	1,732,253
隋延波	1,658,686	人民币普通股	1,658,686
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,623,523	人民币普通股	1,623,523
马昊璐	1,592,378	人民币普通股	1,592,378
肖铿	1,513,600	人民币普通股	1,513,600
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	宋斌、高运奎、隋延波、李恕华等人为一致行动人关系；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）（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

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中民新能电力投资有限公司	马少寅	2016 年 11 月 04 日	91120118MA05LFXL97	以自有资金对电力行业进行投资；承装（承修、承试）电力设施；太阳能、风能、海洋能、光电一体化、光伏发电体技术开发、转让、咨询服务及相关设备产品

				的开发、销售；合同能源管理； 电子信息技术开发、咨询、服务、 转让；机电设备的维修、改造及 技术咨询、技术服务；机电设备 租赁；仓储服务；机电设备及配 件、机械设备及配件批发兼零售。 (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)
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	中民新能电力投资有限公司
变更日期	2017 年 12 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2017 年 12 月 20 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

中民新能电力投资有限公司于2017年12月18日变更为本公司实际控制人。中民新能电力投资有限公司为中国民生投资股份有限公司间接控制的公司，中民投是经国务院批准，由全国工商联牵头组织59家民营企业发起设立的大型投资公司，成立于2014年5月。截至目前，中民投股东为65家企业，股权结构分散，无实际控制人，则本公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中民新能电力投资有限 公司	马少寅	2016 年 11 月 04 日	91120118MA05LFXL97	以自有资金对电力行业进行投资； 承装（承修、承试）电力设施；太 阳能、风能、海洋能、光电一体化、 光伏发电体技术开发、转让、咨询 服务及相关设备产品的开发、销售； 合同能源管理；电子信息技术开发、

				咨询、服务、转让；机电设备的维修、改造及技术咨询、技术服务；机电设备租赁；仓储服务；机电设备及配件、机械设备及配件批发兼零售。（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）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	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	无
变更日期	2017 年 12 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017 年 12 月 20 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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋斌	董事长	现任	男	57	2007年12月12日	2020年03月21日	21,203,367	0	0	12,722,020	33,925,387
高运奎	副董事长、经理	现任	男	51	2007年12月12日	2020年03月21日	4,330,630	0	0	2,598,378	6,929,008
王平	董事、常务副经理	现任	男	52	2007年12月12日	2020年03月21日	1,232,739	0	0	739,643	1,972,382
隋延波	董事、副经理	现任	男	45	2007年12月12日	2020年03月21日	4,146,716	0	0	2,488,029	6,634,745
杨玉清	董事	现任	男	55	2007年12月12日	2020年03月21日	2,465,481	0	0	1,479,289	3,944,770
宫国伟	董事、财务总监	现任	男	40	2007年12月12日	2020年03月21日	1,171,232	0	0	702,739	1,873,971
宋希亮	独立董事	现任	男	53	2013年12月30日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
杨依见	独立董事	现任	男	43	2013年12月30日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
梁仕念	独立董事	现任	男	49	2017年03月21日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
李东光	监事会主席	现任	男	54	2013年12月30日	2020年03月21日	679,853	0	0	407,912	1,087,765
马建平	监事	现任	男	43	2015年02月09日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
段彪	监事	现任	男	34	2015年02月16日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
马强	监事	现任	男	30	2017年03月21日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
杨勇利	监事	现任	男	48	2009年11月26日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
孔德龙	总工程师	现任	男	51	2007年12月12日	2020年03月21日	3,008,496	0	0	1,805,097	4,813,593

朱纪凌	副经理	现任	男	50	2013年03月26日	2020年03月21日	40,000	0	0	24,000	64,000
杨俊超	副经理	现任	男	41	2016年01月21日	2020年03月21日	397,867	0	0	238,720	636,587
王军	副经理	现任	男	48	2013年03月26日	2020年03月21日	359,195	0	0	215,518	574,713
于海龙	董事会秘书、 经理助理	现任	男	41	2007年12月12日	2020年03月21日	983,432	0	0	590,059	1,573,491
魏增亮	经理助理	现任	男	34	2017年03月31日	2020年03月21日	50,000	0	0	30,000	80,000
张继佳	经理助理	现任	男	40	2017年03月31日	2020年03月21日	75,000	0	18,750	33,750	90,000
李广源	独立董事	离任	男	57	2013年12月30日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
李恕华	监事会主席	离任	男	61	2012年04月20日	2017年03月21日	3,776,716	0	0	2,266,030	6,042,746
张敏	监事	离任	女	29	2016年05月13日	2017年03月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,920,724	0	18,750	26,341,184	70,243,158

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁仕念	独立董事	任免	2017年03月21日	经董事会提名，股东大会审议通过。
杨玉清	董事	任免	2017年03月21日	经董事会提名，股东大会审议通过。
段彪	监事	任免	2017年03月21日	经公司职工代表大会选举聘任。
马强	监事	任免	2017年03月21日	经公司职工代表大会选举聘任。
魏增亮	经理助理	任免	2017年03月31日	经公司经理提名，董事会聘任。
张继佳	经理助理	任免	2017年03月31日	经公司经理提名，董事会聘任。
于海龙	经理助理	任免	2017年03月31日	经公司经理提名，董事会聘任。
李广源	独立董事	任期满离任	2017年03月21日	任期届满离任
于海龙	董事	任期满离任	2017年03月21日	任期届满离任
段彪	董事	任期满离任	2017年03月21日	任期届满离任
李恕华	监事	任期满离任	2017年03月21日	任期届满离任
张敏	监事	任期满离任	2017年03月21日	任期届满离任
杨玉清	副经理	任期满离任	2017年03月31日	任期届满离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 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。历任公司经理、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，历任公司副经理、子公司经理。

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、常务副经理，历任公司研发中心主任、经理助理、副经理。

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，历任公司生产部长、质量部长、副经理、市场总工程师。

杨玉清，男，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学专科学历，现任公司董事，历任营销和服务平台分管经理。

宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，现任公司董事、财务总监，历任公司财务部会计、副部长、部长。

宋希亮，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，山东财经大学会计学院，会计学教授，管理学博士，公司理财方向的硕士生导师，现任公司独立董事，中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。

梁仕念，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，本科学历，高级会计师，具备中国律师资格，现任公司独立董事，山东省注册会计师协会常务理事及副秘书长、山东省资产评估协会理事。

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

李东光，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，大专学历，助理工程师，现任公司监事会主席。历任公司销售部部长、营销中心副总监、营销和服务平台国内市场总监。

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、山东高新投投资一部总经理。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、投资一部总经理。

马建平，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历。现任公司监事、技术副总工程师兼任锂电事业部技术总工程师，历任公司技术中心产品室主任、子公司技术部部长、子公司技术总工程师、公司技术研发中心总监。

段彪，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，大学本科学历，现任公司监事、国内市场事业部副总监。2008年至今，历任公司车间副主任、主任、物流部部长、计划物流中心副总监、计划物流中心总监、董事。

马强，男，中国国籍，无境外居留权，1988年生，大学本科学历，现任公司监事、新能源事业部（产品）主任工程师。2011至今，历任公司系统集成事业部产品工程师、主任工程师。

### 3、高级管理人员

高运奎，经理。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”。

宫国伟，财务总监。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。历任公司总工程师、董事。

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，现任公司董事会秘书、经理助理。历任公司综合部部长、董事。

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。

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

杨俊超，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，现任公司副经理。历任公司制造工厂厂长，运营管理中心总监、公司职工监事、经理助理。

魏增亮，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，本科学历，现任公司经理助理，历任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监。

张继佳，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历，现任公司经理助理。历任公司销售部部长、营销和服务平台国内市场副总监、新能源事业部副经理、新能源事业部经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	会计学院教授	2006年01月01日		是
宋希亮	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
宋希亮	山东省中鲁远洋渔业股份公司	独立董事	2016年04月01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	山东省高新技术创业投资有限公司	投资一部总经理	2010年07月01日		是
梁仕念	山东省注册会计师协会	副会长	2017年12月29日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 四、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337.97万元，实际支付337.97万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋斌	董事长	男	57	现任	21.67	否
高运奎	副董事长、经理	男	51	现任	20.82	否
王平	董事、常务副经理	男	52	现任	21.39	否
隋延波	董事、副经理	男	45	现任	16.41	否
杨玉清	董事	男	55	现任	10.88	否
宫国伟	董事、财务总监	男	40	现任	16.83	否
宋希亮	独立董事	男	53	现任	7.8	否
梁仕念	独立董事	男	49	现任	7.8	否
杨依见	独立董事	男	43	现任	7.8	否
李东光	监事会主席	男	54	现任	9.88	否
马建平	监事	男	43	现任	12.98	否
段彪	监事	男	34	现任	10.74	否
马强	监事	男	30	现任	9.03	否
孔德龙	总工程师	男	51	现任	20.25	否
朱纪凌	副经理	男	50	现任	49.13	否
杨俊超	副经理	男	41	现任	20.81	否
王军	副经理	男	48	现任	14.08	否
于海龙	董事会秘书、经理助理	男	41	现任	16.08	否
魏增亮	经理助理	男	34	现任	25.24	否
张继佳	经理助理	男	40	现任	14.51	否
李恕华	监事会主席	男	61	离任	2.58	否
张敏	监事	女	29	离任	1.26	否

合计	--	--	--	--	337.97	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、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

单位：股

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	本期已解锁股份数量	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
隋延波	董事、副经理	0	0			90,000	0	0		144,000
宫国伟	董事、财务总监	0	0			135,000	0	0		216,000
朱纪凌	副经理	0	0			30,000	0	0		48,000
魏增亮	经理助理	0	0			37,500	0	0		60,000
张继佳	经理助理	0	0			56,250	0	0		90,000
合计	--	0	0	--	--	348,750	0	0	--	558,000
备注(如有)	1、2017年4月18日，公司实施2016年度权益分派方案，公司以2016年12月31日为基准日的总股本221,500,817股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 2、截至2017年12月31日，隋延波、宫国伟、朱纪凌、魏增亮、张继佳持有的尚未解锁的股份分别为144,000股、216,000股、48,000股、60,000股、90,000股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,999
主要子公司在职员工的数量(人)	12
在职员工的数量合计(人)	2,011
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,073
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	62
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,245
销售人员	185
技术人员	286
财务人员	22
行政人员	273
合计	2,011
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	263
大专学历	587
中专学历	648
中专以下学历	513
合计	2,011

## 2、薪酬政策

公司始终贯穿“以客户为中心、以奋斗者为本”的经营管理理念，成立董事会薪酬委员会领导下的薪酬绩效管理领导小组，制定薪酬管理、绩效管理等规章制度，建立薪酬管理体系，使薪酬分配充分体现岗位职责、任职能力、业绩贡献等。同时，为驱动发展核心力量，提高专业素质队伍和培养干部骨干人员力量，公司逐步引进市场化竞争机制调整，使收入水平在稳定中调整提高。

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。

## 3、培训计划

公司始终聚焦在以人为本的第一要素，不断完善以使命、愿景和核心价值观为根基的文化体系，建立完善员工的培训体系，包括建立员工培训制度，将员工的专业培训和再教育纳入制度化管理；建立定制化培训计划，根据公司不断发展需要并结合各部门需求制定员工年度培训计划；依托于网络学院平台，持续推进系统化的培训体系等，聚焦员工的成长和发展需要，提高全员职业素养。2017年组织开展了财务知识专业培训、质量管理体系培训、技术专题培训、生产专项管理培训、营销专项能力提升培训等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况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。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。公司治理结构能够保证所有股东，尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内，公司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、关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东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。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东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》等相关法律、法规及制度选举产生董事人选，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规及制度的要求。报告期内，公司董事会严格按照相关规定召开董事会，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；各位董事认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训，学习相关法律法规。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《独立董事制度》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。董事会下设战略委员会、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》等相关法律、法规及制度选举产生监事人选，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规及制度的要求。报告期内，公司监事会严格按照相关规定召开监事会，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；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

公司根据自身业务、经营情况，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，激发员工积极性，提高工作效率，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### 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。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，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、网上业绩说明会等形式加强与投资者的互动。同时，公司进一步加强与监管部门的联系与沟通，积极向监管部门汇报公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规、制度的有关规定规范运作，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的供应、研发、生产、销售和服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策。公司控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### 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。公司的经理、副经理和其他高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务。

#### 3、资产独立情况

公司与控股股东之间产权关系明确，公司具有完整独立的法人财产，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，对其所有资产拥有完全的控制与支配权，不存在资金、资产及其他资源被控股股东违规占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

公司建立了完整、独立的法人治理结构，制定了相应的内部管理和控制制度，保证公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构的独立运行，与控股股东之间不存在机构混同的情形，与控股股东不存在任何隶属关系，不存在控股股东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，拥有完整独立和规范运作的财务核算体系；建立了规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司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，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	23.07%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	公告编号：2017-011， 《2016 年年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.55%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	公告编号：2017-042， 《2017 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》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、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

### 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

宋希亮	8	8	0	0	0	否	0
杨依见	8	8	0	0	0	否	0
梁仕念	7	7	0	0	0	否	0
李广源	1	1	0	0	0	否	0

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，公司独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法规，严格履行职责，勤勉尽责，亲自出席公司召开的历次董事会，认真审议各项议案，并发表独立、客观、公正的意见。同时，独立董事结合其在财务、管理等方面的专业知识，为公司经营发展、财务管理等方面提出合理的意见和建议，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。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

公司第三届董事会审计委员会由独立董事宋希亮先生（主任委员）、李广源先生和董事高运奎先生3人组成；第四届董事会审计委员会由独立董事宋希亮先生（主任委员）、梁仕念先生和董事宋斌先生3人组成，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督。报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议。根据相关规定，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2017年度工作总结和2018年工作计划，对审计部各期的专项评审项目给予指导及合理建议，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

公司第三届、第四届董事会战略委员会由董事宋斌先生（主任委员）、高运奎先生和独立董事宋希亮先生3人组成，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，审议了《关于2018年度经营纲要的议案》，对公司的总体发展战略、未来发展

目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见；对公司对外投资事项进行了研究并提出建议，对促进公司持续、稳定、健康发展，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

公司第三届、第四届董事会提名委员会由独立董事杨依见先生（主任委员）、宋希亮先生和董事宋斌先生3人组成，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，董事会提名委员会共召开2次会议，分别对公司第四届董事候选人、第四届经理及其他高级管理人员、证券事务代表的选择和标准提出建议，并对相关人员进行了审查，充分发挥了提名委员会的作用。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李广源先生（主任委员）、杨依见先生和董事王平先生3人组成；第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事梁仕念先生（主任委员）、杨依见先生和董事高运奎先生3人组成，主要负责对公司董事和高级管理人员薪酬的考核标准进行研究，对其进行考核并提出建议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了检查，确保公司董事和高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员选聘、绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，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。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见2018年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	99.94%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.93%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷： 1、组织架构设置严重缺失； 2、公司董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生重大舞弊行为； 3、外审人员发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现错报； 4、审计委员会和内审机构对内控的监督无效。</p> <p>重要缺陷： 1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规和特殊事项的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施和没有实施相应的补偿性控制； 4、对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷</p>	<p>重大缺陷： 1、公司决策程序导致重大失误； 2、重要业务缺乏制度管控或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； 3、公司高级管理人员和核心技术人员流失严重； 4、公司内控评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； 5、公司遭受证监会罚款或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷： 1、公司决策程序导致一般性失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、关键岗位人员流失严重； 4、公司内控评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 5、公司遭受证监会警告。</p> <p>一般缺陷： 1、公司决策效率不高； 2、一般性业务制度或系统存在缺陷； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、一般内控缺陷未得到改善； 5、违反公司内部规章制度，但未形成损失。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 财务报表的错报金额落在如下任一区间的： 1、错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%； 2、错报金额<math>\geq</math>营业总收入的 1%。</p> <p>重要缺陷： 财务报表的错报金额落在如下任一区间的： 1、资产总额的 <math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%； 2、营业总收入的 <math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业总收入的 1%；</p> <p>一般缺陷：</p>	<p>重大缺陷： 直接财产损失金额<math>\geq</math>400 万元，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷： 200 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>400 万元，受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。</p> <p>一般缺陷： 直接财产损失金额<math>&lt;</math>200 万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>

	财务报表的错报金额落在如下任一区间的： 1、错报金额<资产总额的 0.5%； 2、错报金额<营业总收入的 0.5%；	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 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/2018JNA20010
注册会计师姓名	姚丰全、路清

审计报告正文

#### 审计报告

审计报告文号：XYZH/2018JNA20010

山东圣阳电源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣阳股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圣阳股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入事项	
关键审计事项	审计中的应对
圣阳股份主要从事蓄电池制造的生产和销售。2017年度，圣阳股份的主营业务收入人民币1,657,546,169.67元，同期增长7.60%。圣阳股份销售	1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同或订单，识别与商品

<p>收入主要来源于国内销售，国内销售以所售商品所有权上的风险和报酬转移至购货方的时点作为收入确认时点：圣阳股份将商品委托给具备资质的第三方物流公司承运，第三方物流公司将货物送至客户指点地点并将获取的客户签收单传递回圣阳股份，圣阳股份收到经客户确认的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，作为收入确认时点。由于收入是圣阳股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将圣阳股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、发货单以及签收单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；</p> <p>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>5、根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序。</p>
--	---

#### 四、其他信息

圣阳股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括圣阳股份2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估圣阳股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣阳股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣阳股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执

行以下工作：

1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对圣阳股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣阳股份不能持续经营。

5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6) 就圣阳股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年四月十九日

## 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

2017 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	358,042,619.74	423,421,955.11
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	42,619,483.94	41,985,710.68
应收账款	733,276,048.07	691,156,622.36
预付款项	7,189,897.02	19,257,936.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,058,849.32
应收股利		
其他应收款	7,141,002.49	6,943,886.38
买入返售金融资产		
存货	260,410,311.57	211,285,192.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,776.12	92,219,091.18
流动资产合计	1,409,365,138.95	1,487,329,244.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,000,000.00	12,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,729,042.32	2,668,000.00
投资性房地产		8,241,528.71
固定资产	433,980,645.72	417,390,910.53
在建工程	69,134,936.67	16,141,956.20
工程物资		
固定资产清理	1,280.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,882,021.80	62,534,648.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,438,632.47	17,657,740.11
其他非流动资产	4,358,056.30	21,997,380.86
非流动资产合计	622,524,615.35	558,632,164.91
资产总计	2,031,889,754.30	2,045,961,409.17
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	130,000,000.00
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	53,644,024.65	96,699,451.54
应付账款	263,082,349.83	192,552,062.55
预收款项	22,901,292.41	23,067,013.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,447,382.23	32,958,417.87
应交税费	26,816,765.18	28,845,455.12
应付利息	722,312.49	1,193,541.75

应付股利	451,557.50	286,175.00
其他应付款	41,419,647.34	10,346,133.89
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,997,894.72	80,129,326.32
其他流动负债	3,967,483.44	3,967,483.44
流动负债合计	612,450,709.79	600,045,060.85
非流动负债：		
长期借款	183,280,000.00	198,377,894.72
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	48,660,671.06	52,628,154.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,940,671.06	251,006,049.22
负债合计	844,391,380.85	851,051,110.07
所有者权益：		
股本	354,401,307.00	221,590,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,218,608.56	671,952,998.56
减：库存股	29,897,603.30	0.00
其他综合收益	601.61	14,688.42
专项储备		
盈余公积	37,850,848.68	34,474,256.02

一般风险准备		
未分配利润	268,698,250.62	251,977,132.75
归属于母公司所有者权益合计	1,170,272,013.17	1,180,009,892.75
少数股东权益	17,226,360.28	14,900,406.35
所有者权益合计	1,187,498,373.45	1,194,910,299.10
负债和所有者权益总计	2,031,889,754.30	2,045,961,409.17

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	350,991,393.22	404,031,936.40
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	38,980,259.94	41,985,710.68
应收账款	732,007,508.64	687,574,034.50
预付款项	7,101,725.02	19,257,936.71
应收利息		1,058,849.32
应收股利		
其他应收款	7,270,739.58	6,195,207.07
存货	248,425,699.04	210,515,692.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		90,000,000.00
流动资产合计	1,384,777,325.44	1,460,619,367.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,155,399.08	27,794,356.76
投资性房地产	7,669,819.99	8,241,528.71
固定资产	416,280,351.05	405,210,228.90

在建工程	69,134,936.67	16,141,956.20
工程物资		
固定资产清理	1,280.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,954,880.20	62,534,648.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,054,971.88	17,503,568.32
其他非流动资产	4,358,056.30	21,997,380.86
非流动资产合计	639,609,695.24	571,423,668.25
资产总计	2,024,387,020.68	2,032,043,035.45
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	130,000,000.00
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	53,644,024.65	96,699,451.54
应付账款	270,681,702.52	192,223,556.98
预收款项	22,890,492.41	23,067,013.37
应付职工薪酬	24,061,385.42	32,958,417.87
应交税费	26,455,318.72	28,840,382.40
应付利息	722,312.49	1,193,541.75
应付股利	451,557.50	286,175.00
其他应付款	40,373,691.61	10,345,033.89
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,997,894.72	80,129,326.32
其他流动负债	3,967,483.44	3,967,483.44
流动负债合计	618,245,863.48	599,710,382.56
非流动负债：		
长期借款	183,280,000.00	198,377,894.72
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	48,660,671.06	52,628,154.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,940,671.06	251,006,049.22
负债合计	850,186,534.54	850,716,431.78
所有者权益：		
股本	354,401,307.00	221,590,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,009,967.56	671,744,357.56
减：库存股	29,897,603.30	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,850,848.68	34,474,256.02
未分配利润	272,835,966.20	253,517,173.09
所有者权益合计	1,174,200,486.14	1,181,326,603.67
负债和所有者权益总计	2,024,387,020.68	2,032,043,035.45

### 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	1,706,468,317.13	1,551,654,658.12
其中：营业收入	1,706,468,317.13	1,551,654,658.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,262,916.23	1,507,300,937.04
其中：营业成本	1,395,191,225.98	1,199,625,933.43

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		
税金及附加	76,968,842.47	75,034,847.55
销售费用	100,831,350.50	109,713,618.84
管理费用	86,257,562.01	98,044,220.88
财务费用	18,049,491.51	8,526,408.99
资产减值损失	3,964,443.76	16,355,907.35
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）	2,418,506.83	3,699,091.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,042.32	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,952.82	21,651.55
其他收益	6,793,368.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,425,229.38	48,074,463.95
加：营业外收入	871,965.93	12,266,906.19
减：营业外支出	99,483.85	177,340.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,197,711.46	60,164,029.98
减：所得税费用	3,548,686.66	6,301,099.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,649,024.80	53,862,930.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,649,024.80	53,862,930.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,168,251.38	53,862,983.12
少数股东损益	480,773.42	-52.65
六、其他综合收益的税后净额	-14,086.81	27,321.80
归属母公司所有者的其他综合收益	-14,086.81	27,321.80

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	-14,086.81	27,321.80
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	-14,086.81	27,321.80
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	31,634,937.99	53,890,252.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,154,164.57	53,890,304.92
归属于少数股东的综合收益总额	480,773.42	-52.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15

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	1,698,829,443.76	1,540,752,424.88
减：营业成本	1,392,560,652.61	1,190,480,477.64
税金及附加	76,885,979.06	75,034,847.55
销售费用	99,257,736.34	109,112,899.16
管理费用	82,864,743.44	96,723,550.39
财务费用	17,541,114.70	8,884,435.52
资产减值损失	2,684,553.28	16,029,796.01
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）	2,418,506.83	3,699,091.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,042.32	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,952.82	21,651.55
其他收益	6,793,368.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,254,492.81	48,207,161.48
加：营业外收入	556,918.62	12,183,145.08
减：营业外支出	99,483.85	177,340.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,711,927.58	60,212,966.40
减：所得税费用	2,946,000.96	6,381,289.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,765,926.62	53,831,677.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,765,926.62	53,831,677.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	33,765,926.62	53,831,677.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 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	1,714,056,299.68	1,490,312,292.14
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	480,610.29	1,015,698.32
收到其他与经营活动有关的现金	131,510,670.90	26,382,174.66

经营活动现金流入小计	1,846,047,580.87	1,517,710,165.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,122,427.48	1,113,720,332.83
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	133,002,950.05	112,030,548.32
支付的各项税费	120,774,341.04	139,880,486.75
支付其他与经营活动有关的现金	223,194,604.13	134,779,793.28
经营活动现金流出小计	1,823,094,322.70	1,500,411,161.18
经营活动产生的现金流量净额	22,953,258.17	17,299,003.94
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	165,036.22	2,420.00
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	283,733,046.13	177,979,690.25
投资活动现金流入小计	283,898,082.35	177,982,110.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,786,225.04	37,877,340.63
投资支付的现金	20,000,000.00	15,966,229.36
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	193,209,720.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	287,995,945.04	193,843,569.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,097,862.69	-15,861,459.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	21,577,723.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	

取得借款收到的现金	179,900,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,400,000.00	301,577,723.36
偿还债务支付的现金	230,129,326.32	135,923,926.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,925,149.53	25,682,905.53
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	844,200.00	9,535,855.00
筹资活动现金流出小计	258,898,675.85	171,142,686.85
筹资活动产生的现金流量净额	-78,498,675.85	130,435,036.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,023,528.66	1,673,344.92
五、现金及现金等价物净增加额	-62,666,809.03	133,545,925.63
加：期初现金及现金等价物余额	383,344,179.39	249,798,253.76
六、期末现金及现金等价物余额	320,677,370.36	383,344,179.39

## 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	1,710,679,016.55	1,487,402,636.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,291,849.24	26,269,545.61
经营活动现金流入小计	1,839,970,865.79	1,513,672,182.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,829,224.87	1,108,815,373.33
支付给职工以及为职工支付的现金	129,009,661.87	111,169,396.22
支付的各项税费	119,825,360.15	139,880,486.75
支付其他与经营活动有关的现金	220,275,405.44	131,788,459.88
经营活动现金流出小计	1,802,939,652.33	1,491,653,716.18
经营活动产生的现金流量净额	37,031,213.46	22,018,466.01
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	165,036.22	2,420.00
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	283,416,313.83	177,979,690.25
投资活动现金流入小计	283,581,350.05	177,982,110.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,080,035.07	37,877,340.63
投资支付的现金	20,000,000.00	15,966,229.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	193,209,720.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	290,589,755.07	193,843,569.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,008,405.02	-15,861,459.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,611,494.00
取得借款收到的现金	179,900,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,900,000.00	285,611,494.00
偿还债务支付的现金	230,129,326.32	135,923,926.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,925,149.53	25,682,905.53
支付其他与筹资活动有关的现金	844,200.00	9,535,855.00
筹资活动现金流出小计	258,898,675.85	171,142,686.85
筹资活动产生的现金流量净额	-78,998,675.85	114,468,807.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,999,043.03	1,650,129.93
五、现金及现金等价物净增加额	-51,974,910.44	122,275,943.35
加：期初现金及现金等价物余额	365,821,054.28	243,545,110.93
六、期末现金及现金等价物余额	313,846,143.84	365,821,054.28

## 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	221,590,817.00				671,952,998.56		14,688.42		34,474,256.02		251,977,132.75	14,900,406.35	1,194,910,299.10
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	221,590,817.00				671,952,998.56		14,688.42		34,474,256.02		251,977,132.75	14,900,406.35	1,194,910,299.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,810,490.00				-132,734,390.00	29,897,603.30	-14,086.81		3,376,592.66		16,721,117.87	2,325,953.93	-7,411,925.65
（一）综合收益总额							-14,086.81				31,168,251.38	480,773.42	31,634,937.99
（二）所有者投入和减少资本	-90,000.00				166,100.00	29,897,603.30						1,845,180.51	-27,976,322.79
1. 股东投入的普通股												1,845,180.51	1,845,180.51
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	-90,000.00				166,100.00	29,897,603.30							-29,821,503.30
4. 其他													
（三）利润分配									3,376,592.66		-14,447,133.51		-11,070,540.85
1. 提取盈余公积									3,376,592.66		-3,376,592.66		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,070,540.85		-11,070,540.85
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	132,900,490.00				-132,900,490.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,900,490.00				-132,900,490.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								7,963,171.64					7,963,171.64
2. 本期使用								-7,963,171.64					-7,963,171.64
（六）其他													
四、本期期末余额	354,401,307.00				539,218,608.56	29,897,603.30	601.61		37,850,848.68		268,698,250.62	17,226,360.28	1,187,498,373.45

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	223,275,847.00				664,679,888.56		-12,633.38		29,091,088.29		214,547,813.21		1,131,582,003.68
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	223,275,847.00				664,679,888.56		-12,633.38		29,091,088.29		214,547,813.21		1,131,582,003.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,685,030.00				7,273,110.00		27,321.80		5,383,167.73		37,429,319.54	14,900,406.35	63,328,295.42
(一)综合收益总额							27,321.80				53,862,983.12	-52.65	53,890,252.27
(二)所有者投入和减少资本	-1,685,030.00				7,273,110.00							14,900,459.00	20,488,539.00
1. 股东投入的普通股	-1,685,030.00				-2,299,331.00							14,900,459.00	10,916,098.00
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					9,363,800.00								9,363,800.00
4. 其他					208,641.00								208,641.00
(三)利润分配									5,383,167.73		-16,433,663.58		-11,050,495.85
1. 提取盈余公积									5,383,167.73		-5,383,167.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,050,495.85		-11,050,495.85
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							7,759,069.08						7,759,069.08
2. 本期使用							-7,759,069.08						-7,759,069.08
(六) 其他													
四、本期期末余额	221,590,817.00				671,952,998.56		14,688.42		34,474,256.02		251,977,132.75	14,900,406.35	1,194,910,299.10

### 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	221,590,817.00				671,744,357.56				34,474,256.02	253,517,173.09	1,181,326,603.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	221,590,817.00				671,744,357.56				34,474,256.02	253,517,173.09	1,181,326,603.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,810,490.00				-132,734,390.00	29,897,603.30			3,376,592.66	19,318,793.11	-7,126,117.53
(一) 综合收益总额										33,765,926.62	33,765,926.62
(二) 所有者投入和减少资本	-90,000.00				166,100.00	29,897,603.30					-29,821,503.30
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	-90,000.00				166,100.00	29,897,603.30					-29,821,503.30
4. 其他											
(三) 利润分配									3,376,592.66	-14,447,133.51	-11,070,540.85
1. 提取盈余公积									3,376,592.66	-3,376,592.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,070,540.85	-11,070,540.85
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	132,900,490.00				-132,900,490.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,900,490.00				-132,900,490.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									7,963,171.64		7,963,171.64
2. 本期使用									-7,963,171.64		-7,963,171.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,401,307.00				539,009,967.56	29,897,603.30			37,850,848.68	272,835,966.20	1,174,200,486.14

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	223,275,847.00				664,679,888.56				29,091,088.29	216,119,159.34	1,133,165,983.19

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,275,847.00				664,679,888.56			29,091,088.29	216,119,159.34	1,133,165,983.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,685,030.00				7,064,469.00			5,383,167.73	37,398,013.75	48,160,620.48	
（一）综合收益总额									53,831,677.33	53,831,677.33	
（二）所有者投入和减少资本	-1,685,030.00				7,064,469.00					5,379,439.00	
1. 股东投入的普通股	-1,685,030.00				-2,299,331.00					-3,984,361.00	
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					9,363,800.00					9,363,800.00	
4. 其他											
（三）利润分配								5,383,167.73	-16,433,663.58	-11,050,495.85	
1. 提取盈余公积								5,383,167.73	-5,383,167.73		
2. 对所有者（或股东）的分配									-11,050,495.85	-11,050,495.85	
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								7,759,069.08			7,759,069.08
2. 本期使用								-7,759,069.08			-7,759,069.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	221,590,817.00				671,744,357.56				34,474,256.02	253,517,173.09	1,181,326,603.67

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由山东圣阳电源实业有限公司于2007年12月整体变更设立的股份公司，设立时注册资本为人民币3,980万元。公司统一社会信用代码：91370800169524686K。

公司法定代表人：宋斌。

公司注册地及总部地址为曲阜市圣阳路1号。

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；公司主要聚焦新能源储能领域、备用电源领域、新能源动力领域，提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务，主要产品为阀控式密封铅酸蓄电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源系统集成产品及服务。

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）（有效期限以许可证为准）。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。（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）。

#### 2、公司历史沿革

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，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，增资后公司注册资本变更为5,630万元。

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。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。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，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，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，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，变更后的股本为108,115,100.00元。

2015年2月公司非公开发行股票13,892,815股，发行价格为18.40元，增加股本为人民币13,892,815元、资本公积为人民币230,914,981.00元，变更后的注册资本为人民币122,007,915.00元；2015年4月，公司以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，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币219,614,247.00元；2015年5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206.19万股，减少股本2,061,900.00元、资本公积人民币6,654,815.00元，变更后公司的股本为人民币217,552,347.00元；2015年12月，公司股权激励计划授予253名激励对象572.35万份限制性股票，授予价格为每股9.38元，增加股本人民币5,723,500.00元、资本公积47,962,930.00元，变更后的变更后的股本为人民币223,275,847.00元。

2016年5月，公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票，减少股本2,265,930.00元，变更后公司的股本为人民币221,009,917.00元。2016年12月，公司股权激励计划授予69名激励对象共58.09万份限制性股票，本公司增加股本人民币580,900.00元，变更后的股本为人民币221,590,817.00元。

2017年3月24日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股，公司总股本变更为人民币221,500,817元。

2017年4月18日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，公司总股本变更为人民币354,401,307.00元。

2017年12月18日，公司原控股股东、实际控制人宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟通过协议转让的方式分别向中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）转让各自直接持有的上市公司8,221,100股、1,679,100股、2,928,600股、1,561,200股、1,166,400股、955,900股、477,900股、381,300股、384,300股非限售流通股，合计转让17,755,800股非限售流通股股份（占上市公司总股本的5.01%）。同时，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)将其另行合计持有的上市公司57,780,379股股份（占上市公司总股本的16.30%）对应的表决权一并委托给新能电力行使。本次股份转让和表决权委托完成后，新能电力直接持有上市公司5.01%的股份，并拥有上市公司16.30%股份对应的表决权，合计持有上市公司表决权比例为21.31%，为公司控股股东。

### 3、公司基本组织架构

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生产中心、牵引电池事业部、新能源事业部、国内市场事业部、海外事业部、技术研发中心等。公司下设3家全资子公司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)和圣阳亚太私人有限公司(SACRED SUN ASIA PACIFIC PRIVATE LTD.)，3家控股子公司烟台正信塑料有限公司、深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司。

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）、圣阳亚太私人有限公司（SACRED SUN ASIA PACIFIC PRIVATE LTD.）、烟台正信塑料有限公司、深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司。与上年相比，本年合并报表范围增加深圳市中宝百能科技有限公司、无锡圣阳智慧能源有限公司2家子公司。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，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，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当月一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，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，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。

### 3) 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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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。周转材料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、持有待售资产

无

### 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，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，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。

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	0.00	2.00
房屋建筑物	20	5.00	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。

### (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	3%-10%	3.00%-4.85%

机器设备	年限平均法	10	3%-10%	9.00%-9.70%
运输设备	年限平均法	4-8	3%-10%	11.25%-24.25%
电子及其他设备	年限平均法	5	3%-10%	18.00%-19.40%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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。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。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## (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，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
(1)在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将计入其他收益的政府补助在该项	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，本准则自2017年6月12日起施行。

目中反映。		企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
(2) 将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报。比较数据不予调整。	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号--政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)，本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
(3) 在合并及母公司利润表中区分 "持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017 年 4 月 28 日，财政部颁布新制定的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，本准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。
(4) 在合并及母公司利润表中区分 "持续经营净利润"和"终止经营净利润"项目，比较数据相应调整。	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017 年 4 月 28 日，财政部颁布新制定的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，本准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。
(5)在合并及母公司利润表新增"资产处置收益"行项目，并追溯调整。	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
(6)在合并及母公司利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。	2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (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%
消费税	铅酸蓄电池销售收入	4%
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%、34%、17%
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	34%
圣阳亚太私人有限公司	17%
烟台正信塑料有限公司	25%
深圳市中宝百能科技有限公司	25%
无锡圣阳智慧能源有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

#### 1) 高新技术企业所得税优惠

本公司于2014年10月31日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201437000232，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司2014年度、2015年度、2016年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据2017年12月28日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示山东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，山东圣阳电源股份有限公司拟认定为高新技术企业，并予以公示，截止2017年12月31日，山东圣阳电源股份有限公司尚未取得高新企业证书，2017年度暂减按15%的税率计缴企业所得税。

#### 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，符合研发费用加计扣除条件的，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、电池连接线2017年

度出口退税率为17%，电池支架、电池连接铜排2017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	119,745.96	79,709.49
银行存款	320,557,624.40	383,264,469.90
其他货币资金	37,365,249.38	40,077,775.72
合计	358,042,619.74	423,421,955.11
其中：存放在境外的款项总额	195,702.71	502,948.12

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：

无

### 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	28,370,571.35	39,761,034.87
商业承兑票据	14,248,912.59	2,224,675.81
合计	42,619,483.94	41,985,710.68

(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	20,344,288.82
合计	20,344,288.82

(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
银行承兑票据	105,480,312.15	
合计	105,480,312.15	

(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	783,165,525.63	98.98%	49,889,477.56	6.37%	733,276,048.07	739,687,788.96	98.91%	48,531,166.60	6.56%	691,156,622.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,106,634.30	1.02%	8,106,634.30	100.00%		8,155,695.30	1.09%	8,155,695.30	100.00%	
合计	791,272,159.93	100.00%	57,996,111.86		733,276,048.07	747,843,484.26	100.00%	56,686,861.90		691,156,622.36

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	697,024,418.67	34,851,220.92	5.00%
1 至 2 年	58,565,794.98	5,856,579.50	10.00%
2 至 3 年	10,241,055.95	2,048,211.20	20.00%
3 至 4 年	11,368,317.72	3,410,495.32	30.00%
4 至 5 年	4,485,935.38	2,242,967.69	50.00%
5 年以上	1,480,002.93	1,480,002.93	100.00%
合计	783,165,525.63	49,889,477.56	

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 1,309,249.96 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
------	---------	------

无

### (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：

无

**(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351,820,487.15元，占应收账款年末余额合计数的比例44.46%，计提的坏账准备年末余额汇总金额18,475,530.06元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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	6,699,569.07	93.18%	18,028,871.51	93.61%
1至2年	455,523.95	6.34%	766,220.39	3.98%
2至3年	27,300.00	0.38%	365,480.00	1.90%
3年以上	7,504.00	0.10%	97,364.81	0.51%
合计	7,189,897.02	--	19,257,936.71	--

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4,866,672.20元，占预付款项年末余额合计数的比例67.69%。

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
理财产品利息	0.00	1,058,849.32
合计		1,058,849.32

(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：

无

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：

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,916,269.06	100.00%	775,266.57	9.79%	7,141,002.49	7,495,113.79	100.00%	551,227.41	7.35%	6,943,886.38
合计	7,916,269.06	100.00%	775,266.57	9.79%	7,141,002.49	7,495,113.79	100.00%	551,227.41	7.35%	6,943,886.38

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	5,399,424.13	269,971.21	5.00%
1 至 2 年	1,873,722.51	187,372.25	10.00%
2 至 3 年	90,065.00	18,013.00	20.00%
3 至 4 年	95,593.00	28,677.90	30.00%
4 至 5 年	372,464.42	186,232.21	50.00%
5 年以上	85,000.00	85,000.00	100.00%
合计	7,916,269.06	775,266.57	

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 224,039.16 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
------	---------	------

无

### (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：

无

#### (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
投标保证金	4,193,276.17	4,644,804.17
职工备用金	397,847.53	597,096.69
代扣代缴职工社保费	727,156.60	731,074.01
出口退税款	1,058,498.77	682,053.01
其他往来款	1,539,489.99	840,085.91
合计	7,916,269.06	7,495,113.79

#### (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
出口退税款	出口退税款	857,056.05	1年以内	10.83%	42,852.80
出口退税款	出口退税款	201,442.72	1-2年	2.54%	20,144.27
山东诚信工程建设监理有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	10.11%	40,000.00
中达电通股份有限公司	投标保证金	490,000.00	1-2年	6.19%	49,000.00
曲阜华能陆港货运代理有限公司	其他往来款	338,265.30	1年以内	4.27%	16,913.27
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	299,464.42	4-5年	3.78%	149,732.21
合计	--	2,986,228.49	--	37.72%	318,642.55

#### (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
无				

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	47,957,465.50		47,957,465.50	25,379,127.94		25,379,127.94
在产品	83,980,872.88		83,980,872.88	94,928,494.27		94,928,494.27
库存商品	95,229,929.55	2,431,154.64	92,798,774.91	72,631,324.90	4,187,924.43	68,443,400.47
发出商品	35,673,198.28		35,673,198.28	22,534,169.84		22,534,169.84
合计	262,841,466.21	2,431,154.64	260,410,311.57	215,473,116.95	4,187,924.43	211,285,192.52

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	4,187,924.43	2,431,154.64		4,187,924.43		2,431,154.64
合计	4,187,924.43	2,431,154.64		4,187,924.43		2,431,154.64

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

**(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：

无

**11、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：

无

**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：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	5,529.69	5,529.69
民生理财产品		90,000,000.00
留抵进项税	680,246.43	2,213,561.49
合计	685,776.12	92,219,091.18

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：	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00

按成本计量的	32,000,000.00		32,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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%	
北京创智信科科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					15.00%	
海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					9.86%	
合计	12,000,000.00	20,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

无

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

无

其他说明

无

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法下	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	资	资	确认的投 资损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业										
二、联营企业										
山东神 舟圣阳 电力科 技有限 公司	2,668,000.00		61,042.32						2,729,042.32	0.00
小计	2,668,000.00		61,042.32						2,729,042.32	0.00
合计	2,668,000.00		61,042.32						2,729,042.32	0.00

其他说明

无

## 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				
1.期初余额	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,477,650.75	1,370,160.00		12,847,810.75
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	4,190,666.84	415,615.20		4,606,282.04

2.本期增加金额	544,305.52	27,403.20		571,708.72
(1) 计提或摊销	544,305.52	27,403.20		571,708.72
3.本期减少金额	4,734,972.36	443,018.40		5,177,990.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,734,972.36	443,018.40		5,177,990.76
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00	0.00		
2.期初账面价值	7,286,983.91	954,544.80		8,241,528.71

(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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	288,944,428.56	282,378,616.66	6,728,902.39	33,071,029.08	611,122,976.69
2.本期增加金额	41,626,137.23	21,328,088.69		580,805.76	63,535,031.68
(1) 购置		7,100,564.21		442,912.60	7,543,476.81
(2) 在建工程转入	30,148,486.48	14,227,524.48		133,193.16	44,509,204.12
(3) 企业合并增加				4,700.00	4,700.00
(4) 重分类转入	11,477,650.75				11,477,650.75
3.本期减少金额		1,211,274.02		123,233.49	1,334,507.51
(1) 处置或报废		1,211,274.02		123,233.49	1,334,507.51
4.期末余额	330,570,565.79	302,495,431.33	6,728,902.39	33,528,601.35	673,323,500.86
二、累计折旧					
1.期初余额	62,292,240.64	105,730,323.26	5,665,367.15	16,330,986.16	190,018,917.21
2.本期增加金额	17,875,249.08	24,413,415.95	396,896.42	4,102,095.93	46,787,657.38
(1) 计提	13,140,276.72	24,413,415.95	396,896.42	4,101,103.69	42,051,692.78
(2) 企业合并增加				992.24	992.24
(3) 重分类转入	4,734,972.36				4,734,972.36
3.本期减少金额		581,010.41		78,646.78	659,657.19
(1) 处置或报废		581,010.41		78,646.78	659,657.19
4.期末余额	80,167,489.72	129,562,728.80	6,062,263.57	20,354,435.31	236,146,917.40
三、减值准备					
1.期初余额		3,713,148.95			3,713,148.95
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		517,211.21			517,211.21
(1) 处置或报废		517,211.21			517,211.21

4.期末余额		3,195,937.74			3,195,937.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	250,403,076.07	169,736,764.79	666,638.82	13,174,166.04	433,980,645.72
2.期初账面价值	226,652,187.92	172,935,144.45	1,063,535.24	16,740,042.92	417,390,910.53

(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
4号厂房	10,883,975.53	办理中
4号厂房（非牵引电池）	30,148,486.48	办理中

其他说明

无

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
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	68,468,863.13		68,468,863.13	16,119,511.26		16,119,511.26
其他	666,073.54		666,073.54	22,444.94		22,444.94

合计	69,134,936.67	0.00	69,134,936.67	16,141,956.20	0.00	16,141,956.20
----	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

(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
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	178,947,900.00	16,119,511.26	96,858,555.99	44,509,204.12		68,468,863.13	79.76%	79.76%				募股资金
其他		22,444.94	643,628.60			666,073.54						其他
合计	178,947,900.00	16,141,956.20	97,502,184.59	44,509,204.12	0.00	69,134,936.67	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备及其它设备	1,280.07	

合计	1,280.07
----	----------

其他说明：

无

## 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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,321,949.97	0.00	6,114,751.50	4,108,301.82	77,545,003.29
2.本期增加金额	1,370,160.00	0.00	1,882,684.07	303,418.80	3,556,262.87
(1) 购置			1,882,684.07	303,418.80	2,186,102.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类转入	1,370,160.00				1,370,160.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,692,109.97	0.00	7,997,435.57	4,411,720.62	81,101,266.16
二、累计摊销					
1.期初余额	9,201,666.01	0.00	4,045,562.82	1,763,125.96	15,010,354.79

2.本期增加金额	1,789,468.33	0.00	1,015,032.67	404,388.57	3,208,889.57
(1) 计提	1,346,449.93		1,015,032.67	404,388.57	2,765,871.17
(2) 重分类转入	443,018.40				443,018.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,991,134.34	0.00	5,060,595.49	2,167,514.53	18,219,244.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,700,975.63	0.00	2,936,840.08	2,244,206.09	62,882,021.80
2.期初账面价值	58,120,283.96	0.00	2,069,188.68	2,345,175.86	62,534,648.50

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：

无

## 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
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 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

### (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 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

无

## 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	63,214,986.23	9,554,092.56	65,133,809.58	9,831,740.15
内部交易未实现利润	1,269,731.33	204,049.04		
因递延收益确认的递延 所得税资产	40,581,272.48	6,087,190.87	42,471,633.08	6,370,744.96

因股权激励确认的递延所得税资产	10,622,000.00	1,593,300.00	9,701,700.00	1,455,255.00
合计	115,687,990.04	17,438,632.47	117,307,142.66	17,657,740.11

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		17,438,632.47		17,657,740.11

## (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
可抵扣暂时性差异	1,178,131.47	5,353.11
可抵扣亏损	3,486,226.77	1,460,271.15
合计	4,664,358.24	1,465,624.26

## (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
2018	330,035.73	131,615.83	
2019	892,047.72	900,283.04	
2020	268,820.43	428,264.84	
2021	107.44	107.44	
2022	1,995,215.45		
合计	3,486,226.77	1,460,271.15	--

其他说明：

无

**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		1,117,600.00
预付设备款	4,358,056.30	20,879,780.86
合计	4,358,056.30	21,997,380.86

其他说明：

无

**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
信用借款	60,000,000.00	130,000,000.00
合计	60,000,000.00	130,000,000.00

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：

无

**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	53,644,024.65	96,699,451.54
合计	53,644,024.65	96,699,451.54

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	263,082,349.83	192,552,062.55
合计	263,082,349.83	192,552,062.55

#### (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
供应商 1	1,347,277.50	未结算货款
供应商 2	1,213,160.92	未结算货款
供应商 3	816,362.44	未结算货款
供应商 4	794,346.99	未结算货款
供应商 5	500,637.70	未结算货款
合计	4,671,785.55	--

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
预收货款	22,901,292.41	23,067,013.37
合计	22,901,292.41	23,067,013.37

## (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：

无

## 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	32,958,417.87	110,196,945.91	118,707,981.55	24,447,382.23
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	15,058,719.55	15,058,719.55	0.00
合计	32,958,417.87	125,255,665.46	133,766,701.10	24,447,382.23

## (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	24,046,433.87	94,569,706.65	102,650,473.91	15,849,841.26
2、职工福利费	0.00	1,941,194.15	1,941,194.15	0.00
3、社会保险费	0.00	7,302,500.10	7,302,500.10	0.00
其中：医疗保险费	0.00	5,694,671.06	5,694,671.06	0.00
工伤保险费	0.00	1,037,920.48	1,037,920.48	0.00
生育保险费	0.00	401,572.56	401,572.56	0.00
4、住房公积金	0.00	2,294,794.10	2,294,794.10	0.00
5、工会经费和职工教育经费	8,911,984.00	4,088,750.91	4,519,019.29	8,597,540.97
合计	32,958,417.87	110,196,945.91	118,707,981.55	24,447,382.23

**(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		14,435,852.42	14,435,852.42	
2、失业保险费		622,867.13	622,867.13	
合计	0.00	15,058,719.55	15,058,719.55	0.00

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	9,097,143.87	12,131,293.77
消费税	11,995,698.00	5,964,273.20
企业所得税	1,519,875.79	5,876,686.38
个人所得税	66,064.19	829,815.24
城市维护建设税	1,329,896.97	1,290,736.97
房产税	732,938.96	660,288.62
土地使用税	793,355.45	793,355.52
教育费附加	949,926.40	921,954.99
印花税及其他	331,865.55	377,050.43
合计	26,816,765.18	28,845,455.12

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	644,556.24	1,024,737.59
短期借款应付利息	77,756.25	168,804.16
合计	722,312.49	1,193,541.75

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
股权激励限制性股票股东的股利	451,557.50	286,175.00
合计	451,557.50	286,175.00

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
风险押金及保证金	2,005,586.70	1,687,926.70
员工保证金及备用金	7,203,956.81	7,663,996.41
港杂费	628,581.99	571,988.28
租赁及水电费	993,144.32	
股权激励限制性股票回购义务	29,897,603.30	
其他	690,774.22	422,222.50
合计	41,419,647.34	10,346,133.89

##### (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

无

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**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	114,997,894.72	80,129,326.32
合计	114,997,894.72	80,129,326.32

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	3,967,483.44
合计	3,967,483.44	3,967,483.44

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	期末余额

其他说明：

无

**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		2,400,000.00
信用借款	183,280,000.00	195,977,894.72
合计	183,280,000.00	198,377,894.72

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (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

无

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

无

其他说明

无

#### 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：

无

#### 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:

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

无

其他说明:

无

**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:

无

**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:

无

**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	52,628,154.50		3,967,483.44	48,660,671.06	

合计	52,628,154.50	0.00	3,967,483.44	48,660,671.06	--
----	---------------	------	--------------	---------------	----

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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	7,472,477.20					1,245,412.80	6,227,064.40	与资产相关
高性能阀控 式密封胶体 蓄电池项目	6,223,524.70					1,131,550.08	5,091,974.62	与资产相关
替代石油节 能环保动力 电池产业化 项目	174,999.80					50,000.04	124,999.76	与资产相关
基础设施工 程建设扶持 资金	1,565,048.50					302,912.64	1,262,135.86	与资产相关
"一圈一带" 建设专项资 金	14,662,104.30					1,237,607.88	13,424,496.42	与资产相关
中央和省配 套基本建设 投资资金	22,530,000.00						22,530,000.00	与资产相关
合计	52,628,154.50					3,967,483.44	48,660,671.06	--

其他说明：

其他变动金额系将一年内摊销的递延收益转入其他流动负债。

## 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：

无

## 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	221,590,817.00			132,900,490.00	-90,000.00	132,810,490.00	354,401,307.00

其他说明：

1：根据本公司2016年12月27日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》以及2017年3月21日股东大会审议通过的《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股，减少股本90,000.00元。

2：根据公司2017年3月21日股东大会审议通过的《2016年利润分配方案》以及《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，公司向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490.00股，公司总股本变更为354,401,307.00元。

## 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

无

### (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：

无

其他说明：

无

## 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）	655,258,682.56		133,654,690.00	521,603,992.56
其他资本公积	16,694,316.00	920,300.00		17,614,616.00
合计	671,952,998.56	920,300.00	133,654,690.00	539,218,608.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### (1) 股本溢价本年减少

2017年3月24日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股，减少股本人民币90,000.00元，相应减少股本溢价754,200.00元。

2017年4月18日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增132,900,490股，资本公积减少132,900,490.00元。

(2) 其他资本公积本年增加

其他资本公积本年增加920,300.00元，系限制性股权激励计划本年计提的股权激励费用。

**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
限制性股权激励回购义务	0.00	45,801,191.50	15,903,588.20	29,897,603.30
合计	0.00	45,801,191.50	15,903,588.20	29,897,603.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	14,688.42	-14,086.81	0.00	0.00	-14,086.81	0.00	601.61
外币财务报表折算差额	14,688.42	-14,086.81			-14,086.81		601.61
其他综合收益合计	14,688.42	-14,086.81	0.00	0.00	-14,086.81		601.61

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：

无

**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		7,963,171.64	7,963,171.64	
合计		7,963,171.64	7,963,171.64	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	34,474,256.02	3,376,592.66	0.00	37,850,848.68
合计	34,474,256.02	3,376,592.66	0.00	37,850,848.68

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	251,977,132.75	214,547,813.21
调整后期初未分配利润	251,977,132.75	214,547,813.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,168,251.38	53,862,983.12
减：提取法定盈余公积	3,376,592.66	5,383,167.73
应付普通股股利	11,070,540.85	11,050,495.85
期末未分配利润	268,698,250.62	251,977,132.75

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	1,657,546,169.67	1,360,703,607.74	1,540,436,773.28	1,190,938,974.21
其他业务	48,922,147.46	34,487,618.24	11,217,884.84	8,686,959.22
合计	1,706,468,317.13	1,395,191,225.98	1,551,654,658.12	1,199,625,933.43

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	57,035,901.77	54,985,412.46
城市维护建设税	7,160,990.27	8,399,506.49
教育费附加	5,114,993.11	5,999,647.51
房产税	2,931,686.54	1,857,924.26
土地使用税	3,173,422.05	2,115,614.73
印花税	877,012.36	473,027.26
水利基金	663,011.33	1,199,929.50
车船税	11,825.04	3,785.34
合计	76,968,842.47	75,034,847.55

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	16,338,419.17	22,002,954.28
销售安装服务费	18,524,646.83	21,731,800.60
运输装卸费	36,333,575.05	37,691,913.53
仓储报关费	2,915,931.94	2,568,938.51
展览广告费	3,233,401.31	3,205,432.57
业务差旅费	16,625,045.86	16,120,767.00
办公性经费	6,832,065.63	6,251,797.45
其他费用	28,264.71	140,014.90
合计	100,831,350.50	109,713,618.84

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,988,944.26	29,464,046.40
技术开发费	37,620,527.21	38,162,029.43
差旅费	1,715,106.54	980,634.51

工会经费	198,862.05	296,105.40
职工教育经费	248,577.07	370,131.74
折旧费	3,779,137.55	4,298,347.65
无形资产摊销	1,732,206.02	1,717,035.10
通讯费	329,963.96	356,513.00
业务招待费	828,960.82	467,875.62
税费		2,129,153.16
广告宣传费		293,499.67
办公性经费	20,815,276.53	19,508,849.20
合计	86,257,562.01	98,044,220.88

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	10,134,761.92	15,385,967.28
减：利息收入	1,602,974.05	1,408,988.47
加：汇兑损失	8,639,389.15	-6,210,832.08
其他支出	878,314.49	760,262.26
合计	18,049,491.51	8,526,408.99

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	1,533,289.12	8,454,833.97
二、存货跌价损失	2,431,154.64	4,187,924.43
七、固定资产减值损失		3,713,148.95
合计	3,964,443.76	16,355,907.35

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：

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,042.32	
银行理财产品收益	2,357,464.51	3,699,091.32
合计	2,418,506.83	3,699,091.32

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	7,952.82	21,651.55

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,793,368.83	

**71、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
政府补助	173,940.00	11,840,364.55	173,940.00
非同一控制下企业合并中合 并成本小于被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额	281,820.98		281,820.98
其他	416,204.95	426,541.64	416,204.95

合计	871,965.93	12,266,906.19	871,965.93
----	------------	---------------	------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
见习补贴	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	173,940.00	182,700.00	与收益相关
其他	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		111,681.11	与收益相关
收财政贴息	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
政府扶持资金	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			2,000,000.00	与收益相关
济宁市企业稳岗补贴	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		405,500.00	与收益相关
2016 年博士后人才津贴	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		55,000.00	与收益相关
2016 年高技能人才补贴	曲阜市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
德国展位费	曲阜市财政	补助	因符合地方	否	否		68,000.00	与收益相关

补贴款	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
递延收益摊销转入	曲阜市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,967,483.44	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	173,940.00	11,840,364.55	--

其他说明：

无

## 72、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
对外捐赠	59,970.00	110,000.00	59,970.00
非流动资产报废毁损	461.85		461.85
其他	39,052.00	67,340.16	39,052.00
合计	99,483.85	177,340.16	99,483.85

其他说明：

无

## 73、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	3,329,579.02	9,672,962.36
递延所得税费用	219,107.64	-3,371,862.85
合计	3,548,686.66	6,301,099.51

### (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	35,197,711.46

按法定/适用税率计算的所得税费用	5,279,656.72
子公司适用不同税率的影响	235,721.06
非应税收入的影响	-42,273.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	444,020.73
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损的影响	452,911.48
转回递延所得税的影响	154,171.79
研发费支出加计扣除影响	-2,975,521.97
所得税费用	3,548,686.66

其他说明

无

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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	1,603,652.22	1,539,107.70
政府补助收入	9,323,495.00	7,872,881.11
其他业务往来款	220,904.26	15,732,733.51
保证金	120,107,664.90	
其他营业外收入	227,880.92	451,754.72
其他	27,073.60	785,697.62
合计	131,510,670.90	26,382,174.66

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	25,764,141.13	20,057,050.89
营业费用支出	82,554,149.79	87,710,664.56

营业外支出	99,052.00	182,340.60
银行手续费	495,024.49	760,261.77
其他业务往来款	96,818.09	26,069,475.46
保证金	114,185,418.63	
合计	223,194,604.13	134,779,793.28

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
理财产品收回	280,000,000.00	170,000,000.00
理财产品利息	3,416,313.83	7,979,690.25
非同一控制下企业合并期初现金增加额	316,732.30	
合计	283,733,046.13	177,979,690.25

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
购买理财产品	190,000,000.00	140,000,000.00
购买设备应付票据保证金	2,209,720.00	
定期存单	1,000,000.00	
合计	193,209,720.00	140,000,000.00

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	844,200.00	9,535,855.00
合计	844,200.00	9,535,855.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**76、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	31,649,024.80	53,862,930.47
加：资产减值准备	3,964,443.76	16,355,907.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,051,692.78	40,649,831.76
无形资产摊销	2,765,871.17	2,499,675.71
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）	-7,952.82	-21,651.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	461.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,134,761.92	17,039,138.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,418,506.83	-3,699,091.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	219,107.64	-3,452,052.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,124,034.14	-19,129,332.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,308,398.00	-119,188,131.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,026,786.04	32,381,780.04
经营活动产生的现金流量净额	22,953,258.17	17,299,003.94
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	320,677,370.36	383,344,179.39

减：现金的期初余额	383,344,179.39	249,798,253.76
现金及现金等价物净增加额	-62,666,809.03	133,545,925.63

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		3,300,000.00
其中：	--	
其中：深圳市中宝百能科技有限公司		3,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		316,732.30
其中：	--	
其中：深圳市中宝百能科技有限公司		316,732.30
其中：	--	
取得子公司支付的现金净额		2,983,267.70

其他说明：

无

**(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：

无

**(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	320,677,370.36	383,344,179.39
其中：库存现金	119,745.96	79,709.49
可随时用于支付的银行存款	320,557,624.40	383,264,469.90
三、期末现金及现金等价物余额	320,677,370.36	383,344,179.39

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37,365,249.38元,未作为现金及现金等价物,其中承兑汇票保证金21,689,390.90元、投标保函保证金为14,675,858.48元,定期存款1,000,000.00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40,077,775.72元,未作为现金及现金等价物,其中承兑汇票保证金34,422,208.63元、投标保函保证金为5,655,567.09元。

## 77、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:

无

## 78、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	20,344,288.82	质押
无形资产	20,375,901.50	抵押
合计	40,720,190.32	--

其他说明:

无

## 79、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
货币资金	--	--	313,203,201.75
其中: 美元	47,881,592.78	6.5342	312,867,903.54
欧元	35,195.32	7.8023	274,604.45
新加坡元	12,429.35	4.8831	60,693.76
应收账款	--	--	88,019,780.45
其中: 美元	13,349,530.59	6.5342	87,228,502.78
欧元	101,415.95	7.8023	791,277.67
长期借款	--	--	0.00
其他应收款			33,381.86
其中: 美元	5,108.79	6.5342	33,381.86
预收账款			684,932.81
其中: 美元	104,822.75	6.5342	684,932.81

其他应付款			272,782.33
其中：美元	40,863.27	6.5342	267,008.78
欧元	739.98	7.8023	5,773.55
应付账款			2,075,678.06
其中：美元	208,463.90	6.5342	1,362,144.82
英镑	81,275.43	8.7792	713,533.26
预付账款			302,452.26
其中：欧元	38,764.50	7.8023	302,452.26

其他说明：

无

(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

## 80、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：

无

## 81、其他

无

## 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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市中宝百能科技有限公司	2017年08月31日	3,300,000.00	66.00%	购买	2017年08月31日	控制权转移时点	17,553,097.38	-341,011.86

其他说明：

无

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	3,300,000.00
合并成本合计	3,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,581,820.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	281,820.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	316,732.30	316,732.30
应收款项	8,445,909.96	8,445,909.96
存货	244,315.12	244,315.12
固定资产	3,707.76	3,707.76
无形资产	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	7,310,385.10	7,310,385.10
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	1,627,001.49	1,627,001.49
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	1,627,001.49	1,627,001.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照账面余额确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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**

单位：元

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**

单位：元

	合并日	上期期末

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：

### 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	深圳市南山区南山街道新保辉大厦主楼14FG	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 (SacredSunEurope SPRL)	欧洲	比利时布鲁塞尔市保罗德亚大道4号	电源设备、电池等的销售	100.00%		通过新设方式取得
圣阳亚太私人有限公司 (SacredSunAsiaPacificPteLtd)	新加坡	新加坡和平中心索菲亚一路05-34号	电源设备、电池等的销售	100.00%		通过新设方式取得
烟台正信塑料有限公司	烟台市	山东省烟台市牟平区沁水工业园金埠大街218号	塑料制品加工、模具加工及销售	51.00%		通过股转转让方式取得
深圳市中宝百能科技有限公司	深圳市	深圳市南山区招商街道蛇口太子路振兴工业大厦四层B、C、D	电源设备、电池等的批发、零售	66.00%		通过股转转让方式取得

		座 B-008 房				
无锡圣阳智慧能源有限公司	无锡市	无锡市滨湖区蠡园经济开发区 8 号房	新能源技术开发、技术服务	65.00%		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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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：

无

其他说明：

无

## (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：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

单位：元

--	--

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计处理方法
				直接	间接	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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2017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	年末余额	年初余额
货币资金-美元	47,881,592.78	7,029,643.99
货币资金-欧元	35,195.32	6,321.69
货币资金-新加坡元	12,429.35	95,167.58
应收账款-美元	13,349,530.59	13,317,837.63
应收账款-欧元	101,415.95	
预付账款-美元		1,315,859.40
预付账款-欧元	38,764.50	
其它应收款-美元	5,108.79	5,808.75
其它应付款-美元	40,863.27	
其他应付款-欧元	739.98	
应付账款-美元	208,463.90	
应付账款-英镑	81,275.43	
预收款项-美元	104,822.75	21,656.59

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2017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358,227,894.72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2017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：351,820,487.15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：

2017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	358,042,619.74				358,042,619.74
应收票据	42,619,483.94				42,619,483.94
应收账款	733,276,048.07				733,276,048.07
预付账款	7,189,897.02				7,189,897.02
其它应收款	7,141,002.49				7,141,002.49
<b>金融负债</b>					
短期借款	60,000,000.00				60,000,000.00
应付票据	53,644,024.65				53,644,024.65
应付账款	263,082,349.83				263,082,349.83
预收款项	22,901,292.41				22,901,292.41
应付利息	722,312.49				722,312.49
应付职工薪酬	24,447,382.23				24,447,382.23
一年内到期的其他非流动负债	114,997,894.72				114,997,894.72
长期借款		90,340,000.00	92,940,000.00		183,280,000.00

## 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	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	3,049,393.60	3,049,393.60	6,372,124.24	6,372,124.24
所有外币	对人民币贬值5%	-3,049,393.60	-3,049,393.60	-6,372,124.24	-6,372,124.24

(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	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-3,082,015.60	-3,082,015.60	-2,877,311.38	-2,877,311.38
浮动利率借款	减少1%	3,082,015.60	3,082,015.60	2,877,311.38	2,877,311.38

## 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

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
中民新能电力投资有限公司	天津	投资管理	10 亿元	5.01%	21.31%

本企业的母公司情况的说明

中民新能电力成立于2016年11月4日，是中民新能投资集团有限公司的全资子公司，中民新能投资集团有限公司是中国民生投资股份有限公司的全资子公司。中民投是经国务院批准，由全国工商联牵头组织，59家民营企业发起设立的大型投资公司，成立于2014年5月，注册资本500亿元人民币。

本企业最终控制方是中国民生投资股份有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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九。

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

无

## 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）	持有圣阳股份 5% 以上股份的股东控制的企业
山东融实投资管理有限公司	持有圣阳股份 5% 以上股份的股东控制的企业
青岛融创和信股权投资企业（有限合伙）	持有圣阳股份 5% 以上股份的股东控制的企业
山东神舟圣阳电力科技有限公司	联营企业

其他说明

无

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东神舟圣阳电力科技有限公司	采购商品	370,816.03		否	0.00

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
山东神舟圣阳电力科技有限公司	提供劳务	31,446.23	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(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

无

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/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

**(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
		0.00	

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

无

**(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

无

(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	3,162,734.18	4,025,822.77

(8) 其他关联交易

无

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
山东神舟圣阳电力科技有限公司	联营企业	33,333.00	0.00	0.00	0.00

(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	公司高管人员	50,000.00	50,000.00
杨玉清	公司高管人员		49,999.95
山东神舟圣阳电力科技有限公司	联营企业	290,816.03	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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	1,408,375.00
公司本期失效的各项权益工具总额	90,000.00
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12月授予价格9.38元的限制性股票数量为5,723,500股，期限60个月；2016年12月授予价格9.66元的限制性股票数量为580,900股，期限48个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

无

### 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	10,622,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	920,300.00

其他说明

本公司2015年12月18日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》规定，公司股权激励计划授予253名激励对象572.35万份限制性股票，授予日为2015年12月18日，授予价格为9.38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。

本公司2016年12月13日第三届董事会第二十五次会议审议通过的《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》规定，公司股权激励计划授予70名激励对象58.83万份限制性股票。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，刘斌因资金筹措不足的原因放弃认购董事会授予的7400股限制性股票，因此此次预留限制性股票授予登记的激励对象为69人，实际授予的限制性股票数量为58.09万股，授予数量占公司授予前总股本22100.9917万股的0.2628%。授予日为2016年12月13日，授予价格为9.66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48个月内有效。

根据公司限制性股票激励计划规定，公司2017年度业绩指标不符合行权条件。

### 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

无

### 5、其他

无

## 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

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

#### (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

无

## 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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

其他说明

无

### 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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

#### (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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	758,711,317.47	96.26%	48,056,159.98	6.33%	710,655,157.49	731,844,152.85	98.41%	47,948,530.50	6.55%	683,895,622.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,458,985.45	3.74%	8,106,634.30	27.52%	21,352,351.15	11,834,107.45	1.59%	8,155,695.30	68.92%	3,678,412.15
合计	788,170,302.92	100.00%	56,162,794.28	7.13%	732,007,508.64	743,678,260.30	100.00%	56,104,225.80	7.54%	687,574,034.50

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	679,876,182.62	33,993,809.13	5.00%

1 至 2 年	53,028,643.61	5,302,864.36	10.00%
2 至 3 年	9,115,073.30	1,823,014.66	20.00%
3 至 4 年	10,746,193.04	3,223,857.91	30.00%
4 至 5 年	4,465,221.97	2,232,610.99	50.00%
5 年以上	1,480,002.93	1,480,002.93	100.00%
合计	758,711,317.47	48,056,159.98	

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 58,568.48 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
------	---------	------

本年无收回或转回坏账准备金额

## (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：

本年度公司无因账龄较长无法收回而核销的款项。

## (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 351,820,487.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例 44.64%，计提的坏账准备年末余额汇总金额 18,475,530.06 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,783,848.40	85.04%	706,653.40	10.42%	6,077,195.00	6,707,030.31	100.00%	511,823.24	7.63%	6,195,207.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,193,544.58	14.96%			1,193,544.58					
合计	7,977,392.98	100.00%	706,653.40	8.86%	7,270,739.58	6,707,030.31	100.00%	511,823.24	7.63%	6,195,207.07

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	4,506,846.19	225,342.31	5.00%
1 至 2 年	1,633,879.79	163,387.98	10.00%
2 至 3 年	90,065.00	18,013.00	20.00%
3 至 4 年	95,593.00	28,677.90	30.00%
4 至 5 年	372,464.42	186,232.21	50.00%
5 年以上	85,000.00	85,000.00	100.00%
合计	6,783,848.40	706,653.40	

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 194,830.16 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
------	---------	------

本年无收回或转回的坏账准备

### (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：

本年度公司无因账龄较长无法收回而核销的其他应收款

### (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
投标保证金	4,193,276.17	4,644,804.17
职工备用金	364,465.67	528,715.28
垫付职工社保费	727,156.60	731,074.01
合并范围内关联往来	1,193,544.58	
其他往来款	1,498,949.96	802,436.85
合计	7,977,392.98	6,707,030.31

### (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
山东诚信工程建设监理有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	10.03%	40,000.00
中达电通股份有限公司	投标保证金	490,000.00	1-2 年	6.14%	49,000.00
曲阜华能陆港货运代理有限公司	其他往来款	338,265.30	1 年以内	4.24%	16,913.27
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	299,464.42	4-5 年	3.75%	149,732.21
青海海锦新能源科技有限公司	投标保证金	250,000.00	1-2 年	3.13%	25,000.00
合计	--	2,177,729.72	--	27.29%	280,645.48

(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
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	28,426,356.76		28,426,356.76	25,126,356.76		25,126,356.76
对联营、合营企业投资	2,729,042.32		2,729,042.32	2,668,000.00		2,668,000.00
合计	31,155,399.08	0.00	31,155,399.08	27,794,356.76	0.00	27,794,356.76

(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
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		
圣阳亚太私人有限公司	666,229.36			666,229.36		
烟台正信塑料有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
深证市中宝百能科技有限公司		3,300,000.00		3,300,000.00		
合计	25,126,356.76	3,300,000.00	0.00	28,426,356.76	0.00	

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东神舟圣阳电力科技有限公司	2,668,000.00			61,042.32						2,729,042.32	
小计	2,668,000.00			61,042.32						2,729,042.32	0.00
合计	2,668,000.00			61,042.32						2,729,042.32	

(3) 其他说明

无

#### 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	1,649,257,679.89	1,357,457,042.57	1,529,534,540.04	1,181,793,518.42
其他业务	49,571,763.87	35,103,610.04	11,217,884.84	8,686,959.22
合计	1,698,829,443.76	1,392,560,652.61	1,540,752,424.88	1,190,480,477.64

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,042.32	
银行理财产品收益	2,357,464.51	3,699,091.32
合计	2,418,506.83	3,699,091.32

#### 6、其他

无

### 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	7,952.82	
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）	13,381,308.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	281,820.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	2,357,464.51	理财产品投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,721.10	
减：所得税影响额	2,432,456.02	
少数股东权益影响额	-28,186.94	
合计	13,940,999.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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	2.62%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.05	0.05

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签署的公司2017年年度报告；
- 二、载有法定代表人、会计机构负责人、主要会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日