



山东圣阳电源股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	365,945,415.87	322,769,041.23	13.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,916,180.69	6,408,445.71	-38.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,165,248.36	4,576,592.26	-169.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,813,378.32	-77,670,678.73	-23.36%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.57%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,999,274,984.26	2,031,889,754.30	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,164,849.67	1,170,272,013.17	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,280.07	
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）	8,234,862.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,275.09	
减：所得税影响额	1,247,876.40	
少数股东权益影响额（税后）	-2,887.43	
合计	7,081,429.05	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋斌	境内自然人	7.25%	25,704,287	25,444,040		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	17,755,800	0		
杨龙忠	境内自然人	2.60%	9,217,440	0		
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	0	质押	7,040,000
高运奎	境内自然人	1.48%	5,249,908	5,196,756	质押	1,090,000
隋延波	境内自然人	1.43%	5,073,545	4,976,059		
孔德龙	境内自然人	1.03%	3,647,193	3,610,195	质押	1,992,000
李恕华	境内自然人	0.88%	3,114,146	3,021,373		
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	0		
杨玉清	境内自然人	0.84%	2,988,870	2,958,577		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中民新能电力投资有限公司	17,755,800			人民币普通股	17,755,800	
杨龙忠	9,217,440			人民币普通股	9,217,440	
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	7,826,086			人民币普通股	7,826,086	
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	
景勇	2,080,898			人民币普通股	2,080,898	

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
马茂华	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,261,440	人民币普通股	1,261,440
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、孔德龙、李恕华、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	21,918.42	35,804.26	-38.78%	1
应收票据	6,889.33	4,261.95	61.65%	2
预付款项	1,658.66	718.99	130.69%	3
存货	34,520.83	26,041.03	32.56%	4
其他流动资产	31.08	68.58	-54.68%	5
固定资产清理	0.00	0.13	-100.00%	6
其他非流动资产	856.63	435.81	96.56%	7
短期借款	3,000.00	6,000.00	-50.00%	8
应付票据	7,884.23	5,364.40	46.97%	9
应交税费	257.52	2,681.68	-90.40%	10
应付股利	30.89	45.16	-31.60%	11
其他流动负债	673.14	396.75	69.66%	12
其他综合收益	-0.14	0.06	-333.33%	13

备注1：公司货币资金本期末余额较年初减少13,885.84万元，减幅为38.78%，主要是本期经营资金性资金流量净额减少所致。

备注2：公司应收票据本期末余额较年初增加2,627.38万元，增幅为61.65%，主要是本期收到的票据付款增加所致。

备注3：公司预付账款本期末余额较年初增加939.67万元，增幅为130.69%，主要是本期预付材料款和电费增加所致。

备注4：公司存货本期末余额较年初增加8,479.80万元，增幅为32.56%，主要是本期原材料、在制品和库存商品等增加所致。

备注5：公司其他流动资产本期末余额较年初减少37.50万元，减幅为54.68%，主要是本期留底进项税减少所致。

备注6：公司固定资产清理本期末余额较年初减少0.13万元，减幅为100%，主要是清理处置固定资产所致。

备注7：公司其他非流动资产本期末余额较年初增加420.82万元，增幅为96.56%，主要是本期预付设备款增加所致。

备注8：公司短期借款本期末余额较年初减少3,000.00万元，减幅为50%，主要是本期流动资金贷款减少所致。

备注9：公司应付票据本期末余额较年初增加2,519.83万元，增幅为46.97%，主要是采用银行承兑汇票付款增加所致。

备注10：公司应交税费期末余额较年初减少2,424.16万元，减幅为90.40%，主要本期末增值税、消费税余额较年初减少所致。

备注11：公司应付股利本期末余额较年初减少14.27万元，减幅为31.60%，主要是限制性股票的应付股票减少所致。

备注12：公司其他流动负债本期末余额较年初增加276.39万元，增幅为69.66%，主要是一年内到期的递延收益增加所致。

备注13：公司其他综合收益本期末余额较年初减少0.20万元，减幅为333.33%，主要是外币财务报表折算差额变动所致。

(2) 年初到本报告期末合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	933.25	555.48	68.01%	1
资产减值损失	-186.38	-508.71	63.36%	2
其他收益	823.49	193.69	325.16%	3
营业利润	504.00	808.98	-37.70%	4
营业外收入	10.37	21.83	-52.50%	5
营业外支出	1.21	0.06	1916.67%	6
利润总额	513.16	830.75	-38.23%	7
所得税费用	79.00	146.66	-46.13%	8
净利润	434.16	684.09	-36.53%	9

备注1：本期财务费用金额较上期增加377.77万元，增幅为68.01%，主要是本期汇兑损失增加所致。

备注2：本期资产减值损失金额较上期增加322.33万元，增幅为63.36%，主要是上期收回账龄4年以上的浙江朗呈新能源有限公司部分贷款导致上期计提应收账款坏账准备减少所致。

备注3：本期其他收益金额较上期增加629.80万元，增幅为325.16%，主要是本期政府补助增加所致。

备注4：本期营业利润金额较上期减少304.98万元，减幅为37.70%，主要是本期毛利率降低、汇兑损失增加所致。

备注5：本期营业外收入金额较上期减少11.46万元，减幅为52.50%，主要是本期供应商考核款减少所致。

备注6：本期营业外支出金额较上期增加1.15万元，增幅为1916.67%，主要是本期非经营性支出增加

所致。

备注7：本期利润总额较上期减少317.59万元，减幅为38.23%，主要是本期营业利润减少所致。

备注8：本期所得税费用金额较上期减少67.66万元，减幅为46.13%，主要是本期利润总额减少所致。

备注9：本期净利润金额较上期减少249.93万元，减幅为36.53%，主要是本期毛利率下降、汇兑损失增加导致经营性利润减少所致。

(3) 年初到本报告期末合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
收到的税费返还	75.65	31.20	142.47%	1
收到其他与经营活动有关的现金	3,176.61	803.75	295.22%	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296.66	1,369.83	-78.34%	3
取得借款所收到的现金	3,000.00	7,000.00	-57.14%	4
偿还债务所支付的现金	5,640.79	11,226.26	-49.75%	5
支付其他与筹资活动有关的现金	202.13	84.42	139.43%	6

备注1：本期收到的税费返还较上期增加44.45万元，增幅为142.47%，主要是本期收到出口退税增加所致。

备注2：本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加2,372.86万元，增幅为295.22%，主要是本期收回部分保函保证金和承兑保证金所致。

备注3：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少1,073.17万元，减幅为78.34%，主要是本期支付的设备款和工程款减少所致。

备注4：本期取得借款所收到的现金较上期减少4000万元，减幅为57.14%，主要是本期新增银行贷款减少所致。

备注5：本期偿还债务所支付的现金较上期减少5,585.47万元，减幅为49.75%，主要是本期归还贷款支出减少所致。

备注6：本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加117.71万元，增幅为139.43%，主要是回购股权激励股金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。经公司确认，该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。公司分别于2017年11月10日、2017年11月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）。2018年1月22日、2018年2月7日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018

年2月9日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，并于2018年2月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）。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。

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。同时，公司承诺自公司发布终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项，并于当日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-046）。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12月18日，公司股东宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人与中民新能电力投资有限公司（以下简称“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，将其合计直接持有的圣阳股份17,755,800股无限售流通股转让给新能电力。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）。

2018年2月8日，上述九人取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，将其合计直接持有的上述无限售流通股过户至新能电力的名下，过户日期为2018年2月7日。本次股份过户完成后，新能电力直接持有上市公司无限售流通股17,755,800股，占上市公司总股本的5.01%。新能电力在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为75,536,179股，占上市公司总股本的21.31%。本次股份过户完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更，新能电力仍为上市公司控股股东。公司于2018年2月10日发布了《关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-020），具体详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-20%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	499.20	至	1,331.19.
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,663.99		
业绩变动的原因说明	预计上半年主要受原材料铅的价格影响，毛利率下降；受汇率变动影响，预计带来汇兑损失，净利润受一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,184,246.79	358,042,619.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,893,260.07	42,619,483.94
应收账款	732,837,180.38	733,276,048.07
预付款项	16,586,625.53	7,189,897.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,635,311.29	7,141,002.49
买入返售金融资产		
存货	345,208,345.78	260,410,311.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,781.08	685,776.12
流动资产合计	1,390,655,750.92	1,409,365,138.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,729,042.32	2,729,042.32
投资性房地产		
固定资产	423,685,318.44	433,980,645.72
在建工程	61,871,191.20	69,134,936.67
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	62,328,737.70	62,882,021.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,438,632.47	17,438,632.47
其他非流动资产	8,566,311.21	4,358,056.30
非流动资产合计	608,619,233.34	622,524,615.35
资产总计	1,999,274,984.26	2,031,889,754.30
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,842,348.39	53,644,024.65
应付账款	262,566,450.54	263,082,349.83
预收款项	23,843,012.14	22,901,292.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,913,443.77	24,447,382.23
应交税费	2,575,156.70	26,816,765.18
应付利息	722,312.49	722,312.49

应付股利	308,903.50	451,557.50
其他应付款	32,871,455.77	41,419,647.34
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	130,880,000.00	114,997,894.72
其他流动负债	6,731,443.44	3,967,483.44
流动负债合计	594,254,526.74	612,450,709.79
非流动负债：		
长期借款	170,990,000.00	183,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,213,850.20	48,660,671.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,203,850.20	231,940,671.06
负债合计	809,458,376.94	844,391,380.85
所有者权益：		
股本	354,057,227.00	354,401,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,541,375.56	539,218,608.56
减：库存股	29,897,603.30	29,897,603.30
其他综合收益	-1,429.58	601.61
专项储备		
盈余公积	37,850,848.68	37,850,848.68

一般风险准备		
未分配利润	272,614,431.31	268,698,250.62
归属于母公司所有者权益合计	1,172,164,849.67	1,170,272,013.17
少数股东权益	17,651,757.65	17,226,360.28
所有者权益合计	1,189,816,607.32	1,187,498,373.45
负债和所有者权益总计	1,999,274,984.26	2,031,889,754.30

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	214,581,307.74	350,991,393.22
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	63,401,010.07	38,980,259.94
应收账款	727,000,385.04	732,007,508.64
预付款项	16,497,455.49	7,101,725.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,251,634.16	7,270,739.58
存货	327,345,921.52	248,425,699.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,354,077,714.02	1,384,777,325.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,155,399.08	31,155,399.08
投资性房地产	7,526,892.81	7,669,819.99
固定资产	406,537,356.70	416,280,351.05

在建工程	61,871,191.20	69,134,936.67
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	61,408,446.90	61,954,880.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,054,971.88	17,054,971.88
其他非流动资产	8,566,311.21	4,358,056.30
非流动资产合计	626,120,569.78	639,609,695.24
资产总计	1,980,198,283.80	2,024,387,020.68
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,842,348.39	53,644,024.65
应付账款	258,884,602.08	270,681,702.52
预收款项	23,770,366.31	22,890,492.41
应付职工薪酬	24,500,017.91	24,061,385.42
应交税费	3,279,739.26	26,455,318.72
应付利息	722,312.49	722,312.49
应付股利	308,903.50	451,557.50
其他应付款	31,611,675.87	40,373,691.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,880,000.00	114,997,894.72
其他流动负债	6,731,443.44	3,967,483.44
流动负债合计	589,531,409.25	618,245,863.48
非流动负债：		
长期借款	170,990,000.00	183,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,213,850.20	48,660,671.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,203,850.20	231,940,671.06
负债合计	804,735,259.45	850,186,534.54
所有者权益：		
股本	354,057,227.00	354,401,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,332,734.56	539,009,967.56
减：库存股	29,897,603.30	29,897,603.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,850,848.68	37,850,848.68
未分配利润	276,119,817.41	272,835,966.20
所有者权益合计	1,175,463,024.35	1,174,200,486.14
负债和所有者权益总计	1,980,198,283.80	2,024,387,020.68

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	365,945,415.87	322,769,041.23
其中：营业收入	365,945,415.87	322,769,041.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,140,238.03	316,616,114.45
其中：营业成本	311,710,136.29	269,242,834.32

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	14,653,401.80	13,887,848.77
销售费用	17,053,956.91	13,899,838.84
管理费用	18,254,041.82	19,117,863.82
财务费用	9,332,464.62	5,554,808.60
资产减值损失	-1,863,763.41	-5,087,079.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,234,862.86	1,936,870.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,040,040.70	8,089,797.64
加：营业外收入	103,698.31	218,309.34
减：营业外支出	12,143.15	620.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,131,595.86	8,307,486.49
减：所得税费用	790,017.80	1,466,613.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,341,578.06	6,840,872.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,341,578.06	6,840,872.70
（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	3,916,180.69	6,408,445.71
少数股东损益	425,397.37	432,426.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,031.19	-2,354.48
归属母公司所有者的其他综合收益	-2,031.19	-2,354.48

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	-2,031.19	-2,354.48
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	-2,031.19	-2,354.48
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	4,339,546.87	6,838,518.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,914,149.50	6,406,091.23
归属于少数股东的综合收益总额	425,397.37	432,426.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	350,607,933.31	309,768,193.59
减：营业成本	300,025,384.29	257,561,199.84
税金及附加	14,642,506.28	13,884,583.07
销售费用	16,382,787.42	13,678,071.25
管理费用	16,796,325.32	18,541,166.59
财务费用	9,334,856.73	5,592,862.01
资产减值损失	-2,100,000.00	-5,087,079.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,234,862.86	1,936,870.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,760,936.13	7,534,261.59
加：营业外收入	103,698.31	218,309.34
减：营业外支出	1,280.07	58.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,863,354.37	7,752,512.43
减：所得税费用	579,503.16	1,172,633.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,283,851.21	6,579,879.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,283,851.21	6,579,879.33
（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	3,283,851.21	6,579,879.33
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	347,542,917.64	375,038,910.87
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	756,529.30	311,971.43

收到其他与经营活动有关的现金	31,766,112.85	8,037,473.22
经营活动现金流入小计	380,065,559.79	383,388,355.52
购买商品、接受劳务支付的现金	388,192,698.96	380,704,414.04
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	30,242,808.98	31,241,256.88
支付的各项税费	37,169,029.92	31,312,238.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,274,400.25	17,801,125.25
经营活动现金流出小计	475,878,938.11	461,059,034.25
经营活动产生的现金流量净额	-95,813,378.32	-77,670,678.73
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,966,583.79	13,698,273.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,966,583.79	13,698,273.66

投资活动产生的现金流量净额	-2,966,583.79	-13,698,273.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	30,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,407,894.72	112,262,631.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,112,210.87	4,408,846.90
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	2,021,313.00	844,200.00
筹资活动现金流出小计	62,541,418.59	117,515,678.48
筹资活动产生的现金流量净额	-32,541,418.59	-47,515,678.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,786,489.75	-587,392.45
五、现金及现金等价物净增加额	-134,107,870.45	-139,472,023.32
加：期初现金及现金等价物余额	320,677,370.36	383,344,179.39
六、期末现金及现金等价物余额	186,569,499.91	243,872,156.07

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	346,358,034.02	375,029,176.97
收到的税费返还	108,993.67	
收到其他与经营活动有关的现金	30,365,718.19	8,011,554.92
经营活动现金流入小计	376,832,745.88	383,040,731.89
购买商品、接受劳务支付的现金	381,059,890.60	380,504,596.55
支付给职工以及为职工支付的	28,832,934.13	30,581,300.62

现金		
支付的各项税费	36,769,231.59	31,308,972.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,594,189.93	17,223,703.08
经营活动现金流出小计	470,256,246.25	459,618,572.63
经营活动产生的现金流量净额	-93,423,500.37	-76,577,840.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,917,993.79	13,698,273.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,917,993.79	13,698,273.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,917,993.79	-13,698,273.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	30,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,407,894.72	112,262,631.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,112,210.87	4,408,846.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,313.00	844,200.00

筹资活动现金流出小计	62,541,418.59	117,515,678.48
筹资活动产生的现金流量净额	-32,541,418.59	-47,515,678.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,776,670.23	-590,185.80
五、现金及现金等价物净增加额	-131,659,582.98	-138,381,978.68
加：期初现金及现金等价物余额	313,846,143.84	365,821,054.28
六、期末现金及现金等价物余额	182,186,560.86	227,439,075.60

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日