



山东圣阳电源股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半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。

公司可能存在宏观产业政策变化的风险、原材料价格波动、汇率变动、环保等风险，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 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 10  |
| 第五节 重要事项 .....           | 18  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 26  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 30  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 32  |
| 第十节 财务报告 .....           | 33  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 145 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                               |
|------------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、上市公司、圣阳股份 | 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                            |
| 报告期              | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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 |
| 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                       |
| 新能同心/标的公司/重组标的   | 指 | 中民新能宁夏同心有限公司                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有）   | 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  |      |        |

### 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              | 张赟               |
| 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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）                   | 890,673,611.51   | 844,550,597.04   | 5.46%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,114,198.94    | 10,871,221.55    | 29.83%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,055,289.16     | 4,268,033.61     | 41.88%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -98,936,036.36   | -105,015,316.04  | 5.79%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 33.33%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 33.33%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.18%            | 0.93%            | 0.25%        |
|                           | 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）                    | 1,950,172,925.38 | 1,912,641,534.78 | 1.96%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,199,673,784.78 | 1,185,482,362.05 | 1.20%        |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            | 0.00          |    |
| 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）          | 10,088,806.32 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | -1,197,600.00 |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 588,113.12   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,420,919.66 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -510.00      |    |
| 合计  | 8,058,909.78 | -- |

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

报告期内，公司始终秉承“以德立身、尽责敬业、团队至上、追求更好”的企业精神，持续贯彻“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本发展战略，贯穿“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”的工作方针，聚焦新能源储能领域、备用电源领域、新能源动力领域，面向国内外市场提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务。公司的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。

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。

### 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，持续提升技术创新能力

公司以技术创新为发展驱动力，培养建设具有丰富理论与实践经验的研发团队，通过产学研结合、技术引进、合作开发和自我创新等途径，采用PLM（产品生命周期管理系统）管理系统，致力于现役产品的改良升级、先进产品技术的研发、基础原材料的技术研究和新能源系统解决方案的优化等，保持技术创新领先优势。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。

报告期内，公司成立技术创新研究院，专业研发团队持续推进技术体系建设，稳步推进产品改善和研发工作，加快技术研究成果的产品转化。公司已完成48V通信锂电产品的升级开发及品谱完善；主导制定及修订国家标准“储能用铅酸蓄电池—并网应用技术条件”及行业标准“通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池”；主导“储能系统支撑的分布式电源并网技术研究”项目并顺利通过山东省科学技术厅验收。

#### 2、敬业、务实、专业的核心团队



公司成立近三十年，一直秉持“以人为本”理念，培养了一批有使命、有担当、敢于挑战、求真务实、稳定的核心管理团队。面对行业发展新格局，管理团队在激烈的市场环境下，始终把握“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”由外及内的经营管理思想，围绕变革奋斗的发展使命，深化推进经营管理变革，使公司经营业务总量达到稳中有增的基本格局，促进了公司持续、稳定发展。

公司注重培养中坚力量和后备力量，通过深化人力资源管理变革，完善干部评价与管理体系，优化薪酬与绩效激励政策，激发整体队伍的动力与活力；实施多层级培训机制，依托网络学院平台，持续推进系统化培训，提升管理团队的管理及专业能力，构建知行合一的高绩效管理团队。

### 3、精益求精、品牌影响力

公司始终坚持“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”的质量体系方针，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制；公司始终坚持打造高质量品牌产品，坚持以市场为导向，以客户为中心，以创新驱动发展，以系统解决方案全面满足客户定制化需求；公司持续贯彻实施“国际化、跨边界”的经营战略，采用海内外平台联动开发和本地化子公司协同的运作模式，逐步完善海外本地化销售服务网络，积累了海外市场和渠道优势，提升了海外品牌影响力。

报告期内，公司凭借高品质产品、高服务水平得到政府、社会各界的认可，入选山东省制造业百家高端品牌培育企业；并先后荣获“2019年度中国十大储能电池企业奖”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业奖”荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司秉承“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本战略，贯彻“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”的工作方针，围绕既定的经营工作计划，外拓市场，内化变革，加强技术创新，优化产品结构，不断提升企业核心竞争力，稳定经营总量，提升经营质量，促进公司各项业务平稳发展，保持了稳中有增的经营格局。

报告期内，公司实现营业收入890,673,611.51元，同比增长5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润14,114,198.94元，同比增长29.83%。公司总体经营情况如下：

#### （一）深耕细作，提质增效，主营业务稳定增长

##### 1、备用电源领域

公司始终坚持大客户牵领战略，调整优化产品和市场结构，稳定通信备用市场、电力市场的存量业务，保持了电力市场的稳定增长；加强配套市场渠道建设与开发，渠道经销业务区域推广和地区核心经销商开发效果显著；紧抓锂离子电池市场机会，实现锂电市场新突破。报告期内，在保持国网、南网市场份额优势的同时，成功中标福建、新疆、贵州、宁夏等地方电网及大唐集团电池采购项目；成功中标河南铁塔便携式锂电项目等。公司在保持铅酸电池市场优势的同时，积极拓展锂电池应用市场，进一步夯实备用电源市场。

同时，随着数据化、智能化快速发展，IDC数据机房建设规模持续扩大，轨道交通业蓬勃发展，公司加强对IDC市场和城市轨道交通市场的投入和开发力度，进一步提升细分市场份额。报告期内，在数据中心领域，公司成功中标青岛华迪数据中心、北京北控数据中心、长沙证通云谷数据中心等项目；在城市轨道交通市场，成功中标青藏铁路格拉线（唐南）改造工程、新建蒙西至华中煤运通道、成渝客专铁路、商合杭铁路、南昌至赣州铁路客运专线、北京、贵阳、深圳等地铁项目。

##### 2、新能源储能领域

公司拥有多元化的智慧能源综合解决方案优势，在新能源领域的“发、输、变、配、用”各环节，不断满足客户端多样化需求，持续推进业务发展和能力建设，致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。

公司凭借行业领先的储能系统解决方案以及产品服务体系优势，立足铅炭电池，整合锂电池资源，紧抓储能、动力市场锂电化的发展机遇，持续推动开放合作，有效拓展了储能市场。报告期内，公司成功实施了合肥拓新出口项目、浙江阳光援助建设项目、中广核青海离网电站项目、西藏措勤户用系统项目等。同时，公司自主开发和研制的智慧能源云平台，实现光伏电站、储能电站、微电网等多站点的数据采集、实时监控、智能运维等功能，并根据客户需求不断创新升级。

##### 3、动力电源领域

公司持续聚焦以物流搬运为主的工业动力车辆市场，秉持高品牌、高品质、高端市场的品牌定位，依托以客户需求为导向的全方位技术解决方案优势，为客户提供多维度、多层次、多元化的产品解决方案。同时创新开拓市场，加强渠道建设，已建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的营销网络，产品成功配套林德叉车等多家高端叉车，销售稳步提升。

#### （二）持续加强技术创新，提升核心竞争力

公司技术团队始终以“由外及内、聚己聚本、对标竞争、超越发展”作为工作纲领，紧跟行业和市场发展趋势，围绕主营业务，聚焦客户需求，稳步推进产品改善和研发工作，持续推进产品技术体系整合和产品结构优化，提升企业核心竞争力。报告期内，技术团队不断创新突破，实现长质保GFD系列电网产品及12V卧放专用FHL深循环电池开发及市场应用；完成高安全可靠HRL12V、GFMG-W系列2V高功率电池的改良升级，进一步满足IDC机房建设的需要；持续研究高稳定性、高一一致性、快充电、长寿命纯铅电池技术，优化产品性价比，推进阀控铅酸蓄电池产品升级，同时持续深化对核心材料性能的研究，优化产品性能，提升产品质量，在进一步完善现有产品的设计理念以及产品开发流程的同时，致力于新产品新技术的研究。

### （三）完善海外销售网络，多元业务发展

公司持续推进国际化发展战略，利用海外子公司统筹海外经营发展和组织建设，坚持细分市场专业和技术营销，强化海外本地化经营，进一步完善海外销售和服务网络，坚持传统市场持续深耕细作和新兴市场开疆拓土并重。报告期内，海外市场依托现有纯铅系列电池、锂电池资源等产品及新能源储能解决方案优势，成功入围欧洲、独联体、东南亚、中南美洲等知名运营商及设备商短名单，进一步推进铅电新技术和锂电新方案在通信基地的规模化应用；长寿命、高可靠、高功率新技术产品在欧洲、亚太数据中心安装使用，户用储能和工商业储能系统继续开疆拓土，持续扩大在一带一路沿线国家的示范应用，海外市场份稳步提升。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减    | 变动原因          |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---------------|
| 营业收入          | 890,673,611.51 | 844,550,597.04  | 5.46%   |               |
| 营业成本          | 726,461,765.31 | 717,050,968.24  | 1.31%   |               |
| 销售费用          | 56,451,149.71  | 44,702,714.13   | 26.28%  |               |
| 管理费用          | 28,183,326.90  | 21,679,926.01   | 30.00%  | 本期职工薪酬增加所致    |
| 财务费用          | 5,399,759.85   | 5,276,618.84    | 2.33%   |               |
| 所得税费用         | 210,974.94     | -796,072.38     | 126.50% | 本期利润增加所致      |
| 研发投入          | 18,830,516.61  | 17,237,724.88   | 9.24%   |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,936,036.36 | -105,015,316.04 | 5.79%   |               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,794,309.07  | -6,731,610.29   | -30.64% | 本期期货保证金支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,796,168.73  | -73,857,346.33  | 144.40% | 本期银行贷款增加所致    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -75,164,634.10 | -184,824,076.68 | 59.33%  |               |

|        |                |              |           |                |
|--------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 其他收益   | 10,088,806.32  | 7,525,416.02 | 34.06%    | 本期政府补助增加所致     |
| 资产减值损失 | -12,640,910.85 | -926,993.03  | 1,263.65% | 本期应收账款计提坏账增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|             | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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      | 890,673,611.51 | 100%    | 844,550,597.04 | 100%    | 5.46%   |
| 分行业         |                |         |                |         |         |
| 工业（电池等）     | 890,673,611.51 | 100.00% | 844,550,597.04 | 100.00% | 5.46%   |
| 分产品         |                |         |                |         |         |
| 新能源及应急储能用电池 | 507,185,904.00 | 56.94%  | 335,427,977.94 | 39.72%  | 51.21%  |
| 备用电池        | 246,639,253.65 | 27.69%  | 348,945,511.94 | 41.32%  | -29.32% |
| 动力用电池       | 94,623,631.79  | 10.62%  | 93,794,233.40  | 11.11%  | 0.88%   |
| 其他          | 42,224,822.07  | 4.74%   | 66,382,873.76  | 7.86%   | -36.39% |
| 分地区         |                |         |                |         |         |
| 内销          | 641,677,864.19 | 72.04%  | 652,104,402.97 | 77.21%  | -1.60%  |
| 出口          | 248,995,747.32 | 27.96%  | 192,446,194.07 | 22.79%  | 29.38%  |

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

单位：人民币元

|             | 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）     | 890,673,611.51 | 726,461,765.31 | 18.44% | 5.46%       | 1.31%       | 3.34%      |
| 分产品         |                |                |        |             |             |            |
| 新能源及应急储能用电池 | 507,185,904.00 | 408,817,594.25 | 19.39% | 51.21%      | 37.33%      | 8.14%      |
| 备用电池        | 246,639,253.65 | 207,777,123.92 | 15.76% | -29.32%     | -27.80%     | -1.76%     |
| 动力用电池       | 94,623,631.79  | 79,185,472.86  | 16.32% | 0.88%       | -3.96%      | 4.23%      |
| 其他          | 42,224,822.07  | 30,681,574.28  | 27.34% | -36.39%     | -37.53%     | 1.33%      |
| 分地区         |                |                |        |             |             |            |

|    |                |                |        |        |        |       |
|----|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 内销 | 641,677,864.19 | 519,534,500.32 | 19.03% | -1.60% | -4.57% | 2.51% |
| 出口 | 248,995,747.32 | 206,927,264.99 | 16.90% | 29.38% | 19.86% | 6.61% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 本期新能源及应急储能用电池营业收入同比增加 51.21%，主要是由于海外应急储能业务销售量增加所致；

(2) 本期其他营业收入同比下降 36.39%，主要是由于系统集成项目和其他业务下降所致。

### 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：人民币元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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   | 131,661,608.72 | 6.75%  | 181,263,369.01 | 9.23%  | -2.48% |                  |
| 应收账款   | 857,748,206.49 | 43.98% | 770,686,716.90 | 39.26% | 4.72%  |                  |
| 存货     | 312,373,790.59 | 16.02% | 331,860,077.17 | 16.91% | -0.89% |                  |
| 投资性房地产 |                |        |                |        | 0.00%  |                  |
| 长期股权投资 | 2,871,155.32   | 0.15%  | 2,729,042.32   | 0.14%  | 0.01%  |                  |
| 固定资产   | 442,076,871.45 | 22.67% | 417,048,183.40 | 21.24% | 1.43%  |                  |
| 在建工程   | 4,555,305.40   | 0.23%  | 62,861,632.23  | 3.20%  | -2.97% | 在建工程达到使用状态结转固定资产 |
| 短期借款   | 30,000,000.00  | 1.54%  |                | 0.00%  | 1.54%  | 增加银行短期贷款         |
| 长期借款   | 247,600,000.00 | 12.70% | 183,260,000.00 | 9.34%  | 3.36%  | 增加银行长期贷款         |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|------------|--------------|---------|--------|--------|-----|
|    |     |            |              |         |        |        |     |

|                     |               |             | 动    |      |      |      |               |
|---------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|---------------|
| 金融资产                |               |             |      |      |      |      |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 9,675.00      | -727,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -718,025.00   |
| 4.其他权益工具投资          | 26,020,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,020,000.00 |
| 金融资产小计              | 26,029,675.00 | -727,700.00 |      |      |      |      | 25,301,975.00 |
| 上述合计                | 26,029,675.00 | -727,700.00 |      |      |      |      | 25,301,975.00 |
| 金融负债                | 0.00          | 0.00        |      |      |      |      | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值，本次变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司经营成果和财务状况。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 43,900,914.25 | 办理银行承兑和投标保函等保证金 |
| 应收票据 | 10,416,917.30 | 质押              |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本   | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额        | 资金来源 |
|------|----------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|-------------|------|
| 期货   | 9,675.00 | -727,700.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 1,775,525.00 | -718,025.00 | 自有资金 |
| 合计   | 9,675.00 | -727,700.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 1,775,525.00 | -718,025.00 | --   |

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司一直努力识别各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险，具体如下：

### 1、宏观产业政策变化风险

2019年2月国网下发《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》，明确提出在国家尚未出台新的鼓励政策情况下，除以技术创新和解决工程难题需要开展电网侧储能试点示范项目外，各省级电力公司不参与电源侧和用户侧储能投资建设，致使2019年上半年储能项目投标减少。由于新能源行业发展受宏观政策影响较大，面对新能源发展的机遇与挑战，公司充分利用自身储能优势，创新“X+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较大。为规避铅价波动带来的经营风险，公司已开展铅期货套期保值业务，时时关注判断铅价走势，利用期货手段对冲铅价波动对经营的影响。同时，公司继续实施铅价联动机制，与大部分客户签订产品销售价格与铅价联动的框架协议，约定不同的基准铅价确定产品销售价格。虽然以上措施能部分规避风险，但不能完全规避铅价波动给公司经营业绩带来的影响。

### 3、汇率变动风险

公司实施国际化基本经营战略，目前公司的海外市场已覆盖100多个国家和地区，出口规模不断增大且主要以美元进行结算。报告期内，贸易保护主义趋势加剧，中美贸易摩擦不断升级，影响世界政治经济的稳定与发展，国际政治经济形势的不确定性将使公司未来仍面临业务拓展及汇率变动带来的外汇结算等风险。

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，适时选择开展套期保值、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。同时，针对海外业务采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分分析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、环保风险

近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度，对蓄电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。

公司始终高度重视环保及职业安全卫生工作，设立专职的环保安全部门负责公司的环保工作，建立完



善的环境管理体系，制定《关键环境因素监测方案》，编制突发环境事件应急预案等。同时，公司通过工艺创新、装备升级等措施，有效提升职业安全卫生、节能减排、环境保护等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、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   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.92%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 公告编号：2019-021，《2018 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) |

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

2019年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对公司2015年限制性股票激励计划的304名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计4,927,232股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年4月27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《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。

2019年7月3日，公司完成了对以上未达到解锁条件的限制性股票共4,927,232股的回购注销，公司总股本变更为349,129,995股。至此，公司2015年限制性股票激励计划中剩余未解锁的限制性股票数量为零。具体内容详见公司于2019年7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《关于对已获授但未达到解锁条件的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-023）。

## 十三、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。

## 十四、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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 公司将坐落于曲阜市海关东路6号的面积为300平方米的房产及国有土地使用权出租给曲阜市池涯电子元件加工厂, 租赁期限自2018年3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。

10) 公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为255平方米的房产及国有土地使用权出租给裴川川, 租赁期限自2018年11月1日至2021年10月31日。

11) 公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为50平方米的房产及国有土地使用权出租给颜承生, 租赁期限自2018年12月1日至2019年11月30日。

12) 公司将坐落于曲阜市静轩东路148号的面积为26平方米的房产及国有土地使用权出租给钟海玉, 租赁期限自2019年1月1日至2021年12月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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:12mg/l<br>总铅：0.1mg/l      | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | COD:308.7kg<br>总铅：2.57kg | COD：9710kg/a<br>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 | 18    | 厂区楼顶    | 铅及其化合物：0.057mg/m <sup>3</sup> | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 铅及其化合物：50.312kg          | 699.5kg/a                | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立专门的环保安全管理部门整体负责公司的环保工作，设立专职环保管理岗位，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，公司建立了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80m<sup>3</sup>/h。生产过程产生的废水集中进入工业废水处理站，处理合格的水首先回用于生产，剩余少量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、COD和氨氮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检测分析，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

在产生铅尘和铅烟的工序，公司分别根据污染物属性配置了不同的废气处理设施，产生的废气经过“收集、预处理+滤筒处理+高效处理”三级处理后，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检测分析，公司定期委托外部有资质单位对废气排放口取样检测分析，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

在设备选型时，公司选用低噪声设备；在设备安装中，对震动较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，报告期内公司噪声检测结果全部合格。

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5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 |
| 高能环保型长寿命铅碳储能和动力电池项目竣工环境保护验收批复                         | 济环验（2017）29号  | 济宁市环境保护局 | 2017年10月23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 | 2018年12月10日 |

突发环境事件应急预案

公司编制了《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《环境自行监测方案》，定期委托有资质第三方检测机构开展环境监测，同时设置专门的环境检测人员根据检测方案开展环境检测工作，每月出具公司内部检测报告。

第三方有资质机构出具的监测报告和内部检查报告检测结果符合《电池工业污染物排放标准》，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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-055），公司拟以发行股份的方式收购中民新能宁夏同心有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），并分别于2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月16日、2018年10月30日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-063、2018-065、2018-066、2018-071）。

2018年11月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。同日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月13日开市起按重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。并于2018年11月13日披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-072）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于重大资产重组的一般风险性提示及停牌公告》（公告编号：2018-074）及《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

2018年11月20日、2018年11月21日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于召开媒体说明会的公告》（公告编号：2018-076）。

2018年11月23日，公司在深圳证券交易所会议室召开了本次重大资产重组媒体说明会。并于2018年11月26日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-077）。

2018年11月21日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对山东圣阳电源股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第47号）。针对提出的问题和要求，公司与相关各方及中介机构逐项进行了落实和回复，2018年11月27日披露了《山东圣阳电源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明》（公告编号：2018-078）及《山东圣阳电源股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关公告。同日，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月27日（星期二）开市起复牌，并于当日披露了《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-079）。

2018年11月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。并于2018年12月1日披露了《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-080）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-081）、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）、《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》（公告编号：2018-083）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-084）、《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的公告。

2018年12月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。并于2018年12月18日披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-085）。

2018年12月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182130）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。并于2018年12月25日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-086）。

2019年1月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182130号）。中国证监会要求公司在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。并于2019年1月26日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公



告编号：2019-001）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2019年3月9日，公司披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-003），鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，申请于2019年4月23日前报送反馈意见的书面回复。

2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》，并向中国证监会报送了关于申请中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请文件。于2019年4月20日披露了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》（公告编号：2019-010）。

2019年5月6日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-020），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，同意公司中止审查申请。

上述公告具体请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

截至本报告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

## 十七、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 | 52,705,540  | 14.89%  |             |    |       | -11,120,400 | -11,120,400 | 41,585,140  | 11.75%  |
| 3、其他内资持股  | 52,705,540  | 14.89%  |             |    |       | -11,120,400 | -11,120,400 | 41,585,140  | 11.75%  |
| 境内自然人持股   | 52,705,540  | 14.89%  |             |    |       | -11,120,400 | -11,120,400 | 41,585,140  | 11.75%  |
| 二、无限售条件股份 | 301,351,687 | 85.11%  |             |    |       | 11,120,400  | 11,120,400  | 312,472,087 | 88.25%  |
| 1、人民币普通股  | 301,351,687 | 85.11%  |             |    |       | 11,120,400  | 11,120,400  | 312,472,087 | 88.25%  |
| 三、股份总数    | 354,057,227 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 354,057,227 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月2日，公司高管锁定股份发生变化，高管锁定股份即有限售条件股份由47,778,308股变更为36,657,908股，有限售条件股份11,120,400股变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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           | 47,778,308 | 11,120,400 |          | 36,657,908 | 2019 年 1 月 2 日，公司高管锁定股份发生变化，高管锁定股份即有限售条件股份由 47,778,308 股变更为 36,657,908 股，有限售条件股份 1,120,400 股变为无限售条件股份。 | 每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份的 25%，锁定其所持股份的 75%。  |
| 2015 年股权激励计划激励对象 304 人 | 4,927,232  |            |          | 4,927,232  | 股权激励限制性股票：2015 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予尚未解锁股票。  | 2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期、第四个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期的业绩指标未达到解锁条件，2019 年 7 月 3 日完成回购注销。 |
| 合计                     | 52,705,540 | 11,120,400 | 0        | 41,585,140 | --   | --  |

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、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                    | 30,705  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |            |               |               |         |    |
|--------------------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |                              |              |            |               |               |         |    |
| 股东名称                           | 股东性质    | 持股比例                         | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                |         |                              |              |            |               |               | 股份状态    | 数量 |
| 宋斌                             | 境内自然人   | 7.26%                        | 25,704,287   |            | 19,278,215    | 6,426,072     |         |    |
| 中民新能电力投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 5.01%                        | 17,755,800   |            |               | 17,755,800    |         |    |
| 杨龙忠                            | 境内自然人   | 2.60%                        | 9,217,440    |            |               | 9,217,440     |         |    |
| 青岛融实创力股权投资管理                   | 境内非国有法人 | 2.21%                        | 7,826,086    |            |               | 7,826,086     |         |    |

| 企业（有限合伙）  |  |        |            |  |           |           |  |  |
|---|--|--------|------------|--|-----------|-----------|--|--|
| 高运奎   | 境内自然人  | 1.48%  | 5,249,908  |  | 3,937,431 | 1,312,477 |  |  |
| 隋延波   | 境内自然人  | 1.43%  | 5,073,545  |  | 3,805,159 | 1,268,386 |  |  |
| 孔德龙   | 境内自然人  | 1.03%  | 3,647,193  |  | 2,735,395 | 911,798   |  |  |
| 吴培侠   | 境内自然人  | 1.01%  | 3,567,300  |  |           | 3,567,300 |  |  |
| 李恕华   | 境内自然人  | 0.88%  | 3,114,146  |  |           | 3,114,146 |  |  |
| 杨玉清   | 境内自然人  | 0.84%  | 2,988,870  |  | 2,241,652 | 747,218   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、孔德龙、李恕华、杨玉清等人为一致行动人关系；<br>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；<br>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 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |            |  |           |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 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  |  |           |           |  |  |
| 宋斌  | 6,426,072  | 人民币普通股 | 6,426,072  |  |           |           |  |  |
| 吴培侠   | 3,567,300  | 人民币普通股 | 3,567,300  |  |           |           |  |  |
| 李恕华   | 3,114,146  | 人民币普通股 | 3,114,146  |  |           |           |  |  |
| 景勇  | 2,080,898  | 人民币普通股 | 2,080,898  |  |           |           |  |  |
| 浦忠琴   | 1,814,500  | 人民币普通股 | 1,814,500  |  |           |           |  |  |
| 施微微   | 1,419,952  | 人民币普通股 | 1,419,952  |  |           |           |  |  |
| 孙桂生   | 1,367,600  | 人民币普通股 | 1,367,600  |  |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）为上述前 10 名普通股股东宋斌、高运奎、隋延波、孔德龙、李恕华、杨玉清等一致行动人控制的企业；<br>2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。      |        |            |  |           |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无  |        |            |  |           |           |  |  |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 131,661,608.72  | 211,654,312.68   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | -718,025.00     |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 9,675.00         |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 65,597,898.13   | 91,086,609.14    |
| 应收账款                   | 857,748,206.49  | 752,168,015.43   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 14,406,826.93   | 4,462,507.20     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 13,344,320.47   | 5,479,546.54     |
| 其中：应收利息                |                 | 50,333.27        |
| 应收股利                   |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 312,373,790.59   | 266,714,468.13   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 161,576.54       | 695,372.65       |
| 流动资产合计      | 1,394,576,202.87 | 1,332,270,506.77 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 26,020,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,871,155.32     | 2,937,855.32     |
| 其他权益工具投资    | 26,020,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 442,076,871.45   | 465,872,748.27   |
| 在建工程        | 4,555,305.40     | 2,655,659.79     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 58,556,383.30    | 60,035,983.68    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 18,641,522.96    | 20,200,366.25    |
| 其他非流动资产     | 2,875,484.08     | 2,648,414.70     |
| 非流动资产合计     | 555,596,722.51   | 580,371,028.01   |
| 资产总计        | 1,950,172,925.38 | 1,912,641,534.78 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 30,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 30,243,055.79  | 50,175,943.26  |
| 应付账款                   | 244,447,802.84 | 204,564,697.52 |
| 预收款项                   | 21,523,688.67  | 18,670,385.60  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 23,512,627.67  | 19,546,006.06  |
| 应交税费                   | 10,923,978.17  | 45,475,742.04  |
| 其他应付款                  | 12,424,482.78  | 45,058,189.17  |
| 其中：应付利息                | 436,419.44     | 373,616.13     |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 53,160,000.00  | 98,340,000.00  |
| 其他流动负债                 | 8,562,212.64   | 8,562,212.64   |
| 流动负债合计                 | 434,797,848.56 | 490,393,176.29 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 247,600,000.00 | 163,940,000.00 |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 49,530,315.20    | 53,811,421.52    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 297,130,315.20   | 217,751,421.52   |
| 负债合计          | 731,928,163.76   | 708,144,597.81   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 349,129,995.00   | 354,057,227.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 513,242,042.96   | 537,311,664.16   |
| 减：库存股         |                  | 28,996,853.20    |
| 其他综合收益        | 170,154.66       | 92,930.87        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 39,293,944.03    | 39,293,944.03    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 297,837,648.13   | 283,723,449.19   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,199,673,784.78 | 1,185,482,362.05 |
| 少数股东权益        | 18,570,976.84    | 19,014,574.92    |
| 所有者权益合计       | 1,218,244,761.62 | 1,204,496,936.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,950,172,925.38 | 1,912,641,534.78 |

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                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 115,897,559.66 | 204,469,780.62 |
| 交易性金融资产                | -718,025.00    |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 9,675.00       |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 58,455,187.57  | 83,734,809.01  |
| 应收账款                   | 864,236,502.61 | 749,414,771.57 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 14,372,135.93    | 3,526,803.60     |
| 其他应收款       | 12,879,944.12    | 5,003,687.19     |
| 其中：应收利息     |                  | 50,333.27        |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 265,516,098.51   | 240,597,587.57   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,330,639,403.40 | 1,286,757,114.56 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 26,020,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 37,206,772.08    | 33,907,972.08    |
| 其他权益工具投资    | 26,020,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 6,812,256.91     | 7,098,111.27     |
| 固定资产        | 426,200,431.15   | 448,820,911.97   |
| 在建工程        | 4,555,305.40     | 2,655,659.79     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 57,670,346.50    | 59,136,245.28    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 17,710,458.71    | 19,269,302.00    |
| 其他非流动资产     | 2,875,484.08     | 2,648,414.70     |
| 非流动资产合计     | 579,051,054.83   | 599,556,617.09   |
| 资产总计        | 1,909,690,458.23 | 1,886,313,731.65 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 30,000,000.00  |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 30,243,055.79  | 51,006,788.42  |
| 应付账款                   | 223,168,443.36 | 198,644,007.70 |
| 预收款项                   | 21,517,499.01  | 18,632,834.06  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 22,860,708.22  | 18,957,161.40  |
| 应交税费                   | 10,436,617.34  | 44,884,037.16  |
| 其他应付款                  | 9,783,809.57   | 41,945,199.90  |
| 其中：应付利息                | 436,419.44     | 373,616.13     |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 53,160,000.00  | 98,340,000.00  |
| 其他流动负债                 | 8,562,212.64   | 8,562,212.64   |
| 流动负债合计                 | 409,732,345.93 | 480,972,241.28 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 247,600,000.00 | 163,940,000.00 |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 49,530,315.20  | 53,811,421.52  |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 297,130,315.20 | 217,751,421.52 |
| 负债合计                   | 706,862,661.13 | 698,723,662.80 |
| 所有者权益：                 |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 349,129,995.00   | 354,057,227.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 513,033,401.96   | 537,103,023.16   |
| 减：库存股      |                  | 28,996,853.20    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 39,293,944.03    | 39,293,944.03    |
| 未分配利润      | 301,370,456.11   | 286,132,727.86   |
| 所有者权益合计    | 1,202,827,797.10 | 1,187,590,068.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,909,690,458.23 | 1,886,313,731.65 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 890,673,611.51 | 844,550,597.04 |
| 其中：营业收入     | 890,673,611.51 | 844,550,597.04 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 873,630,444.30 | 840,806,288.08 |
| 其中：营业成本     | 726,461,765.31 | 717,050,968.24 |
| 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       | 38,303,925.92  | 34,858,335.98  |
| 销售费用        | 56,451,149.71  | 44,702,714.13  |
| 管理费用        | 28,183,326.90  | 21,679,926.01  |
| 研发费用        | 18,830,516.61  | 17,237,724.88  |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                          | 5,399,759.85   | 5,276,618.84  |
| 其中：利息费用                       | 6,816,481.38   | 7,742,393.48  |
| 利息收入                          | -404,607.99    | -569,303.32   |
| 加：其他收益                        | 10,088,806.32  | 7,525,416.02  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -469,900.00    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -727,700.00    |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,640,910.85 | -926,993.03   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 13,293,462.68  | 10,342,731.95 |
| 加：营业外收入                       | 610,113.12     | 271,961.63    |
| 减：营业外支出                       | 22,000.00      | 30,764.38     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 13,881,575.80  | 10,583,929.20 |
| 减：所得税费用                       | 210,974.94     | -796,072.38   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 13,670,600.86  | 11,380,001.58 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 13,670,600.86  | 11,380,001.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                |               |
| （二）按所有权归属分类                   |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 14,114,198.94  | 10,871,221.55 |
| 2.少数股东损益                      | -443,598.08    | 508,780.03    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 77,223.79      | -31,223.90    |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 77,223.79     | -31,223.90    |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 77,223.79     | -31,223.90    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 77,223.79     | -31,223.90    |
| 9.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                | 13,747,824.65 | 11,348,777.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 14,191,422.73 | 10,839,997.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -443,598.08   | 508,780.03    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.04          | 0.03          |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
|------------|------|------|

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

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 876,207,661.16 | 810,255,383.02 |
| 减：营业成本                        | 717,092,258.39 | 690,000,185.89 |
| 税金及附加                         | 38,233,812.46  | 34,817,804.35  |
| 销售费用                          | 53,529,986.25  | 43,275,659.79  |
| 管理费用                          | 24,804,909.89  | 19,097,334.82  |
| 研发费用                          | 18,388,505.21  | 17,083,104.88  |
| 财务费用                          | 5,345,861.90   | 5,229,289.03   |
| 其中：利息费用                       | 6,816,481.38   | 7,742,393.48   |
| 利息收入                          | -393,867.95    | -556,832.51    |
| 加：其他收益                        | 10,088,806.32  | 7,525,416.02   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -469,900.00    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -727,700.00    |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,121,247.16 | 822,032.04     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 14,582,286.22  | 9,099,452.32   |
| 加：营业外收入                       | 604,924.77     | 230,961.63     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 20,000.00     | 16,280.07     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 15,167,210.99 | 9,314,133.88  |
| 减：所得税费用                 | -70,517.26    | -1,201,353.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 15,237,728.25 | 10,515,487.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 15,237,728.25 | 10,515,487.23 |
| （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）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 15,237,728.25 | 10,515,487.23 |
| 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                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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    | 819,296,029.08 | 806,472,231.47 |
| 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      |                |                |
| 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        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 4,972,639.01   | 1,171,166.20   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 19,985,825.62  | 62,470,593.93  |
| 经营活动现金流入小计        | 844,254,493.71 | 870,113,991.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 721,256,075.68 | 767,234,289.93 |
| 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    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 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           | 76,174,202.77  | 72,730,119.17   |
| 支付的各项税费                   | 97,947,665.53  | 65,427,406.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,812,586.09  | 69,737,491.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 943,190,530.07 | 975,129,307.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,936,036.36 | -105,015,316.04 |
| 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            | 3,089,281.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,089,281.00   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,745,599.71   | 6,731,610.29    |
| 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            | 9,137,990.36   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 11,883,590.07  | 6,731,610.29    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,794,309.07  | -6,731,610.29   |
| 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                 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 66,700.00      |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,066,700.00 | 30,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,520,000.00  | 93,557,894.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,753,678.07   | 8,278,138.61    |
| 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     | 28,996,853.20  | 2,021,313.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 67,270,531.27  | 103,857,346.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 32,796,168.73  | -73,857,346.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230,457.40    | 780,195.98      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -75,164,634.10 | -184,824,076.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 165,252,556.67 | 320,677,370.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 90,087,922.57  | 135,853,293.68  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度       | 2018 年半年度       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 763,788,124.74  | 796,382,512.28  |
| 收到的税费返还                   | 2,913,741.12    | 476,519.65      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,911,225.19   | 60,604,768.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 786,613,091.05  | 857,463,800.40  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 684,947,668.75  | 755,953,837.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 72,625,082.11   | 69,985,380.46   |
| 支付的各项税费                   | 92,567,785.88   | 64,477,724.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,793,771.05   | 71,868,498.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 890,934,307.79  | 962,285,441.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -104,321,216.74 | -104,821,640.75 |
| 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            | 3,089,281.00    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,089,281.00    |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 2,549,425.71    | 6,619,977.55    |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                 |
| 投资支付的现金             | 3,359,650.00   | 1,501,146.24    |
| 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      | 9,137,990.36   |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 15,047,066.07  | 8,121,123.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -11,957,785.07 | -8,121,123.79   |
| 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           | 100,000,000.00 | 30,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 66,700.00      |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 100,066,700.00 | 30,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 31,520,000.00  | 93,557,894.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,753,678.07   | 8,278,138.61    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 28,996,853.20  | 2,021,313.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 67,270,531.27  | 103,857,346.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 32,796,168.73  | -73,857,346.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -261,318.02    | 772,253.74      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -83,744,151.10 | -186,027,857.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 158,288,626.55 | 313,846,143.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 74,544,475.45  | 127,818,286.71  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 354,057,227.00 |         |    |  | 537,311,664.16 | 28,996,853.20 | 92,930.87      |          | 39,293,944.03 |                | 283,723,449.19 |    | 1,185,482,362.05 | 19,014,574.92       | 1,204,496,936.97 |

|                       |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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              | 354,057,227.00 |  |  | 537,311,664.16 | 28,996,853.20  | 92,930.87 |  | 39,293,944.03 |  | 283,723,449.19 |  | 1,185,482,362.05 | 19,014,574.92 | 1,204,496,936.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -4,927,232.00  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 | 77,223.79 |  |               |  | 14,114,198.94  |  | 14,191,422.73    | -443,598.08   | 13,747,824.65    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |                | 77,223.79 |  |               |  | 14,114,198.94  |  | 14,191,422.73    | -443,598.08   | 13,747,824.65    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -4,927,232.00  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 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      | -4,927,232.00  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 4.其他                  |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |                |                |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 349,129,995.00 |  |  |  | 513,242,042.96 |  | 170,154.66 |  | 39,293,944.03 |  | 297,837,648.13 |  | 1,199,673,784.78 | 18,570,976.84 | 1,218,244,761.62 |  |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度      |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |    |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|---------|----|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |         |    |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               |                  |         | 小计 |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |         |    |
| 一、上年期末余额 | 354,401,307.00 |        |    |  | 539,218,608.56 | 29,897,603.30 | 601.61 |      | 37,850,848.68 |        | 268,698,250.62 |    | 1,170,272,013.17 | 17,226,360.28 | 1,187,498,373.45 |         |    |
| 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              | 354,401,307.00 |  |  | 539,218,608.56 | 29,897,603.30 | 601.61     |  | 37,850,848.68 |  | 268,698,250.62 |  | 1,170,272,013.17 | 17,226,360.28 | 1,187,498,373.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -344,080.00    |  |  | -1,677,233.00  |               | -31,223.90 |  |               |  | 10,871,221.55  |  | 8,818,684.65     | 508,780.03    | 9,327,464.68     |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               | -31,223.90 |  |               |  | 10,871,221.55  |  | 10,839,997.65    | 508,780.03    | 11,348,777.68    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -344,080.00    |  |  | -1,677,233.00  |               |            |  |               |  |                |  | -2,021,313.00    |               | -2,021,313.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 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     | -344,080.00    |  |  | -1,677,233.00  |               |            |  |               |  |                |  | -2,021,313.00    |               | -2,021,313.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                |  |              |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 354,057,227.00 |  |  |  | 537,541,375.56 | 29,897,603.30 | -30,622.29 |  | 37,850,848.68 |  | 279,569,472.17 |  | 1,179,090.69 | 17,735,140.31 | 1,196,825,838.13 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    | 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          | 未分配利润          | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 354,057,227.00 |        |     |    | 537,103,023.16 | 28,996,853.20 |        |      | 39,293,944.03 | 286,132,727.86 |    | 1,187,590,068.85 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 354,057,227.00 |        |     |    | 537,103,023.16 | 28,996,853.20 |        |      | 39,293,944.03 | 286,132,727.86 |    | 1,187,590,068.85 |

|                       |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,927,232.00 |  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 |  |  |  | 15,237,728.25 |  | 15,237,728.25 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |                |  |  |  | 15,237,728.25 |  | 15,237,728.25 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -4,927,232.00 |  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 |  |  |  |               |  |               |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 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     | -4,927,232.00 |  |  |  | -24,069,621.20 | -28,996,853.20 |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |
| 6. 其他                 |               |  |  |  |                |                |  |  |  |               |  |               |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 349,129,995.00 |  |  |  | 513,033,401.96 |  |  |  | 39,293,944.03 | 301,370,456.11 |  | 1,202,827,797.10 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -344,080.00    |        |     |    | -1,677,233.00  |               |        |      |               | 10,515,487.23  |    | 8,494,174.23     |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -344,080.00    |        |     |    | -1,677,233.00  |               |        |      |               |                |    | -2,021,313.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                  |
| 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        | -344,080.00    |        |     |    | -1,677,233.00  |               |        |      |               |                |    | -2,021,313.00    |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 的金额                |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |               |  |  | 10,515,487.23 |                |  | 10,515,487.23    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |               |  |  | 10,515,487.23 |                |  | 10,515,487.23    |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 354,057,227.00 |  |  |  | 537,332,734.56 | 29,897,603.30 |  |  | 37,850,848.68 | 283,351,453.43 |  | 1,182,694,660.37 |

### 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）。锂电池回收、贮存、经营、再利用；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；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；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；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13,892,815.00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221,500,817.00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，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本公司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本公司57,780,379股股份（占本公司总股本的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，新能电力直接持有本公司5.01%的股份，并拥有本公司16.30%股份对应的表决权，合计持有本公司表决权比例为21.31%，为公司控股股东。

2018年4月10日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授权但尚未解锁的限制性股票合计344,080股，公司总股本变更为人民币354,057,227.00元。

2019年6月19日，公司回购注销2015年限制性股票激励计划已获授权但尚未解锁的限制性股票合计4,927,232股，公司总股本变更为人民币349,129,995.00元。

### 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部、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、技术创新研究院等。公司下设4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）、圣阳亚太私人有限公司（SACRED SUN ASIA PACIFIC PRIVATE LTD.）和圣阳香港有限责任公司，4家二级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、宁波圣阳孚奇智慧能源科技有限公司，1家三级控股子公司圣阳法国有限公司（SACRED SUN FRANCE SARL），1家全资三级子公司圣阳迪拜有限公司（SACRED SUN MEA FZE LTD.）。

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、圣阳法国有限公司（SACRED SUN FRANCE SARL）、圣阳香港有限责任公司、圣阳迪拜有限公司（SACRED SUN MEA FZE LTD.）、宁波圣阳孚奇智慧能源科技有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为公历1月1日至12月31日。

### 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日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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其

他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 11、应收票据

对于应收票据，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

| 组合名称       | 计量预期信用损失的方法  |
|------------|--|
| 账龄信用风险特征组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对 |

|       |              |
|-------|--------------|
|       | 照表，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合 | 合并范围内关联方不计提  |

按账龄信用风险特征组合预计的预期信用损失率如下：

| 账龄        | 预期损失准备率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%      |
| 1至2年      | 10.00%     |
| 2至3年      | 20.00%     |
| 3至4年      | 30.00%     |
| 4至5年      | 50.00%     |
| 5年以上      | 100.00%    |

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述其他应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于单项风险特征明显的其他应收账款，如有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

| 组合名称       | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---|
| 账龄信用风险特征组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 关联方组合      | 合并范围内关联方不计提   |

按账龄信用风险特征组合预计的预期信用损失率如下：

| 账龄        | 预期损失准备率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%      |
| 1至2年      | 10.00%     |
| 2至3年      | 20.00%     |

|      |         |
|------|---------|
| 3至4年 | 30.00%  |
| 4至5年 | 50.00%  |
| 5年以上 | 100.00% |

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

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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。

## 23、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        |

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (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

## 25、在建工程

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

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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。

## 31、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。

## 32、长期待摊费用

无

## 33、合同负债

无

## 34、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。

## 35、租赁负债

无

## 36、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。

## 37、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。

### 38、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。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、政府补助

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。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、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  |
|--|--|---|
| <p>根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的有关规定，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。</p> <p>1、资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。</p> <p>2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。</p> <p>3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p> <p>4、所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p> | <p>2019 年 8 月 26 日，分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。</p> | <p>本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。</p> |

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用



**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、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 | 16%、13%                      |
| 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%、33.33%、8.25% |
| 教育费附加   | 实际缴纳流转税额         | 3%                           |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税额         | 2%                           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率  |
|---------------|--------|
| 山东圣阳电源股份有限公司  | 15%    |
| 深圳市方信电源技术有限公司 | 25%    |
| 圣阳欧洲有限公司      | 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%    |
| 圣阳法国有限公司      | 33.33% |
| 圣阳香港有限责任公司    | 8.25%  |

**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2017年12月28日复审通过高新技术企业认定，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GR201737000413，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，公司截止2020年12月28日前享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

## 2)企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据国家税务总局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116号）规定，对企业发生的研发费用计入当期损益未形成无形资产的，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：2019年1-6月份锂电池、电池连接线出口退税率16%，电池连接铜排、电池柜、电池支架出口退税率13%。

## 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          | 120,288.36     | 75,728.92      |
| 银行存款          | 87,640,406.11  | 165,176,827.75 |
| 其他货币资金        | 43,900,914.25  | 46,401,756.01  |
| 合计            | 131,661,608.72 | 211,654,312.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,580,653.96   | 4,207,065.19   |

其他说明

| 项目    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 票据保证金 | 13,552,633.47 | 14,355,456.18 |
| 保函保证金 | 20,925,750.74 | 19,416,560.43 |
| 定期存款  | 6,874,700.00  | 7,863,200.00  |
| 存出投资款 | 2,547,830.04  | 4,766,539.40  |
| 合计    | 43,900,914.25 | 46,401,756.01 |

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额        | 期初余额     |
|------------------------|-------------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -718,025.00 | 9,675.00 |
| 其中：                    |             |          |
| 期货                     | -718,025.00 | 9,675.00 |
| 其中：                    |             |          |
| 合计                     | -718,025.00 | 9,675.00 |

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 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 | 22,016,606.25 | 47,217,824.24 |
| 商业承兑票据 | 43,581,291.88 | 43,868,784.90 |
| 合计     | 65,597,898.13 | 91,086,609.14 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 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 | 10,416,917.30 |
| 商业承兑票据 | 0.00          |
| 合计     | 10,416,917.30 |

### (4) 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 | 86,121,327.64 |           |
| 商业承兑票据 | 0.00          |           |
| 合计     | 86,121,327.64 |           |

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,622,059.13   | 6.79%   | 7,622,059.13  | 100.00% | 0.00           | 10,640,343.99  | 1.31%   | 10,640,343.99 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 922,810,044.37 | 93.21%  | 65,061,837.88 | 7.05%   | 857,748,206.49 | 801,966,815.87 | 98.69%  | 49,798,800.44 | 6.21%   | 752,168,015.43 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 930,432,103.50 | 100.00% | 72,683,897.01 | 7.81%   | 857,748,206.49 | 812,607,159.86 | 100.00% | 60,439,144.43 | 7.44%   | 752,168,015.43 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额         |              |         |        |
|------|--------------|--------------|---------|--------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 客户 1 | 3,887,311.00 | 3,887,311.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

|       |              |              |         |        |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| 客户 2  | 116,195.43   | 116,195.43   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3  | 376,987.00   | 376,987.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4  | 359,052.00   | 359,052.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5  | 1,223,130.70 | 1,223,130.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6  | 603,329.00   | 603,329.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7  | 200,724.00   | 200,724.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8  | 20,950.00    | 20,950.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9  | 760,864.00   | 760,864.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 73,516.00    | 73,516.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计    | 7,622,059.13 | 7,622,059.13 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额         |              |         |        |
|----------|--------------|--------------|---------|--------|
|          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 单项计提坏账准备 | 7,622,059.13 | 7,622,059.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计       | 7,622,059.13 | 7,622,059.13 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收账款组合坏账准备 | 922,810,044.37 | 65,061,837.88 | 7.05% |

确定该组合依据的说明:

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 735,121,538.60 |
|              | 735,121,538.60 |
| 1 至 2 年      | 152,912,177.06 |
| 2 至 3 年      | 17,049,094.21  |
| 3 年以上        | 17,727,234.50  |
| 3 至 4 年      | 9,262,561.02   |
| 4 至 5 年      | 3,277,434.80   |
| 5 年以上        | 5,187,238.68   |
| 合计           | 922,810,044.37 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 |               |
| 应收账款坏账准备 | 60,439,144.43 | 12,244,752.58 |       |    | 72,683,897.01 |
| 合计       | 60,439,144.43 | 12,244,752.58 |       |    | 72,683,897.01 |

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： |      |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无    |        |      |      |         |             |

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期末余额前五名应收账款汇总金额418,032,858.87元，占应收账款期末余额合计数

的比例44.93%，计提的坏账准备期末余额汇总金额24,872,751.51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、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

无

### 7、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 | 14,100,358.61 | 97.87% | 4,156,038.88 | 93.13% |
| 1至2年 | 239,446.32    | 1.66%  | 239,446.32   | 5.37%  |
| 2至3年 | 42,920.00     | 0.30%  | 42,920.00    | 0.96%  |
| 3年以上 | 24,102.00     | 0.17%  | 24,102.00    | 0.54%  |
| 合计   | 14,406,826.93 | --     | 4,462,507.20 | --     |

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

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额7,389,400元，占预付款项年末余额合计数



的比例51.29%。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               | 50,333.27    |
| 其他应收款 | 13,344,320.47 | 5,429,213.27 |
| 合计    | 13,344,320.47 | 5,479,546.54 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 定期存款 |      | 50,333.27 |
| 合计   |      | 50,333.27 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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       |
|-----------|---------------|--------------|
| 期货保证金     | 5,972,402.50  | 396,110.00   |
| 投标保证金     | 5,367,263.99  | 4,141,821.51 |
| 职工备用金     | 1,231,515.93  | 138,399.09   |
| 代扣代缴职工社保费 | 776,685.11    | 767,961.88   |
| 出口退税款     | 290,127.58    | 290,127.58   |
| 其他往来款     | 690,760.42    | 283,070.00   |
| 合计        | 14,328,755.53 | 6,017,490.06 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,123,867.55 |
|              | 13,123,867.55 |
| 1 至 2 年      | 172,304.00    |
| 2 至 3 年      | 880,699.00    |
| 3 年以上        | 151,884.98    |
| 3 至 4 年      | 20,625.00     |
| 5 年以上        | 131,259.98    |
| 合计           | 14,328,755.53 |

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-------|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 |            |
| 其他应收坏账准备 | 588,276.79 | 396,158.27 |       | 984,435.06 |
| 合计       | 588,276.79 | 396,158.27 |       | 984,435.06 |

无

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

4) 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

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   |
|------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 期货保证金     | 5,972,402.50 | 1 年以内 | 43.14%           | 298,620.13 |
| 客户 2 | 投标保证金     | 500,000.00   | 1 年以内 | 3.61%            | 25,000.00  |
| 客户 3 | 投标保证金     | 490,000.00   | 1 年以内 | 3.54%            | 24,500.00  |
| 客户 4 | 代扣代缴职工社保费 | 480,548.93   | 1 年以内 | 3.47%            | 24,027.45  |
| 客户 5 | 其他往来款     | 370,000.00   | 1 年以内 | 2.67%            | 18,500.00  |
| 合计   | --        | 7,812,951.43 | --    | 56.44%           | 390,647.58 |

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

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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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  | 55,195,510.08  |              | 55,195,510.08  | 41,968,330.88  |              | 41,968,330.88  |
| 在产品  | 87,119,570.18  |              | 87,119,570.18  | 83,649,563.04  |              | 83,649,563.04  |
| 库存商品 | 131,193,298.06 | 2,709,351.43 | 128,483,946.63 | 110,604,356.43 | 2,709,351.43 | 107,895,005.00 |
| 发出商品 | 41,574,763.70  |              | 41,574,763.70  | 33,201,569.21  |              | 33,201,569.21  |
| 合计   | 315,083,142.02 | 2,709,351.43 | 312,373,790.59 | 269,423,819.56 | 2,709,351.43 | 266,714,468.13 |

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 | 2,709,351.43 |        |    |        |    | 2,709,351.43 |
| 合计   | 2,709,351.43 |        |    |        |    | 2,709,351.43 |

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

### 10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

无

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预缴所得税 | 5,529.69   | 6,094.76   |
| 留抵进项税 | 156,046.85 | 689,277.89 |
| 合计    | 161,576.54 | 695,372.65 |

其他说明：

无

#### 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

#### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

### (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<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |      | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|--------------|
|                            |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |                  |              |
| 一、合营企业                     |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |              |
| 二、联营企业                     |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |              |
| 山东神舟<br>圣阳电力<br>科技有限<br>公司 | 2,937,855<br>.32 |        |      |                     |              |            | 66,700.00           |            |      | 2,871,155<br>.32 |              |
| 小计                         | 2,937,855<br>.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 66,700.00           | 0.00       | 0.00 | 2,871,155<br>.32 |              |
| 合计                         | 2,937,855<br>.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 66,700.00           | 0.00       | 0.00 | 2,871,155<br>.32 |              |

其他说明

无

### 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 其他权益工具 | 26,020,000.00 | 26,020,000.00 |
| 合计     | 26,020,000.00 | 26,020,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|      |         |      |      |                         |                                       |                         |

其他说明：



| 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           |            |        |
| 曲阜市恒信融资担保有限公司      | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |              |      |      |              | 2.86%      |        |
| 北京创智信科科技有限公司       | 4,020,000.00  |      |      | 4,020,000.00  | 5,980,000.00 |      |      | 5,980,000.00 | 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                 | 26,020,000.00 |      |      | 26,020,000.00 | 5,980,000.00 |      |      | 5,980,000.00 | --         |        |

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

### 20、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

#### (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

### 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 442,076,871.45 | 465,872,748.27 |
| 合计   | 442,076,871.45 | 465,872,748.27 |

#### (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     | 330,866,116.72 | 382,714,461.17 | 6,530,368.08 | 33,850,847.81 | 753,961,793.78 |
| 2.本期增加金额   |                | 1,455,306.34   | 391,949.39   | 27,589.93     | 1,874,845.66   |
| (1) 购置     |                | 1,441,373.28   | 391,949.39   | 18,940.36     | 1,852,263.03   |
| (2) 在建工程转入 |                | 4,069.81       |              |               | 4,069.81       |
| (3) 企业合并增加 |                | 9,863.25       |              | 8,649.57      | 18,512.82      |
| 3.本期减少金额   |                | 55,452.41      | 372,443.50   | 18,512.82     | 446,408.73     |
| (1) 处置或报废  |                | 55,452.41      | 372,443.50   | 18,512.82     | 446,408.73     |
| 4.期末余额     | 330,866,116.72 | 384,114,315.10 | 6,549,873.97 | 33,859,924.92 | 755,390,230.71 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 95,260,525.78  | 159,532,351.94 | 6,007,228.83 | 24,093,001.22 | 284,893,107.77 |
| 2.本期增加金额   | 7,499,452.91   | 16,481,555.95  | 89,246.95    | 1,541,243.13  | 25,611,498.94  |
| (1) 计提     | 7,499,452.91   | 16,481,555.95  | 89,246.95    | 1,541,243.13  | 25,611,498.94  |
| 3.本期减少金额   |                | 33,363.87      | 353,821.32   |               | 387,185.19     |
| (1) 处置或报废  |                | 33,363.87      | 353,821.32   |               | 387,185.19     |
| 4.期末余额     | 102,759,978.69 | 175,980,544.02 | 5,742,654.46 | 25,634,244.35 | 310,117,421.52 |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     |                | 3,195,937.74   |              |               | 3,195,937.74   |
| 2.本期增加金额   |                |                |              |               |                |
| (1) 计提     |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                |
| 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 | 228,106,138.03 | 204,937,833.34 | 807,219.51 | 8,225,680.57 | 442,076,871.45 |
| 2.期初账面价值 | 235,605,590.94 | 219,986,171.49 | 523,139.25 | 9,757,846.59 | 465,872,748.27 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,555,305.40 | 2,655,659.79 |
| 合计   | 4,555,305.40 | 2,655,659.79 |

(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         |
| 在建工程 | 4,555,305.40 |      | 4,555,305.40 | 2,655,659.79 |      | 2,655,659.79 |
| 合计   | 4,555,305.40 |      | 4,555,305.40 | 2,655,659.79 |      | 2,655,659.79 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

(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 |        |      |

其他说明  
无

(4) 工程物资

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

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、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、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     | 68,692,109.97 |     | 8,096,215.87 | 4,196,194.62 | 80,984,520.46 |
| 2.本期增加金额   |               |     |              |              |               |
| (1) 购置     |               |     |              |              |               |
| (2) 内部研发   |               |     |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |               |
| (1) 处置     |               |     |              |              |               |
| 4.期末余额     | 68,692,109.97 |     | 8,096,215.87 | 4,196,194.62 | 80,984,520.46 |
| 二、累计摊销     |               |     |              |              |               |
| 1.期初余额     | 12,364,987.47 |     | 6,212,001.26 | 2,371,548.05 | 20,948,536.78 |
| 2.本期增加金额   | 686,926.57    |     | 588,060.39   | 204,613.42   | 1,479,600.38  |
| (1) 计提     | 686,926.57    |     | 588,060.39   | 204,613.42   | 1,479,600.38  |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |               |

|          |               |  |              |              |               |
|----------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置   |               |  |              |              |               |
| 4.期末余额   | 13,051,914.04 |  | 6,800,061.65 | 2,576,161.47 | 22,428,137.16 |
| 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 | 55,640,195.93 |  | 1,296,154.22 | 1,620,033.15 | 58,556,383.30 |
| 2.期初账面价值 | 56,327,122.50 |  | 1,884,214.61 | 1,824,646.57 | 60,035,983.68 |

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

## 27、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

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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

**30、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          | 80,155,681.84  | 10,184,227.90 | 67,003,251.55  | 10,184,227.90 |
| 内部交易未实现利润       | 2,025,310.34   | 596,713.81    | 2,025,310.34   | 596,713.81    |
| 因递延收益确认的递延所得税资产 | 58,092,527.84  | 7,860,581.25  | 52,403,874.98  | 7,860,581.25  |
| 因股权激励确认的递延所得税资产 | 0.00           | 0.00          | 10,392,288.60  | 1,558,843.29  |
| 合计              | 140,273,520.02 | 18,641,522.96 | 131,824,725.47 | 20,200,366.25 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 18,641,522.96         |                      |                       |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 2,875,484.08 | 2,648,414.70 |
| 合计    | 2,875,484.08 | 2,648,414.70 |

其他说明：

无

32、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 | 30,000,000.00 |      |



|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 30,000,000.00 |  |
|----|---------------|--|

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

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,243,055.79 | 50,175,943.26 |
| 合计     | 30,243,055.79 | 50,175,943.26 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、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 | 244,447,802.84 | 204,564,697.52 |
| 合计   | 244,447,802.84 | 204,564,697.52 |

**(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 | 1,804,077.26 | 未结算货款     |
| 供应商 2 | 1,648,727.79 | 未结算货款     |
| 供应商 3 | 688,858.43   | 未结算货款     |
| 供应商 4 | 561,876.77   | 未结算货款     |
| 供应商 5 | 485,900.00   | 未结算货款     |
| 合计    | 5,189,440.25 | --        |

其他说明：

无

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 21,523,688.67 | 18,670,385.60 |
| 合计   | 21,523,688.67 | 18,670,385.60 |

**(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

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、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         | 19,546,006.06 | 71,947,169.86 | 67,980,548.25 | 23,512,627.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,333,922.27  | 7,333,922.27  |               |
| 合计             | 19,546,006.06 | 79,281,092.13 | 75,314,470.52 | 23,512,627.67 |

#### (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 | 10,481,359.11 | 63,953,608.08 | 59,808,169.39 | 14,626,797.80 |
| 2、职工福利费       |               | 1,478,859.48  | 1,478,859.48  |               |
| 3、社会保险费       |               | 3,425,172.66  | 3,425,172.66  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,799,079.28  | 2,799,079.28  |               |
| 工伤保险费         |               | 247,656.99    | 247,656.99    |               |
| 生育保险费         |               | 378,436.39    | 378,436.39    |               |
| 4、住房公积金       |               | 921,500.00    | 921,500.00    |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,064,646.95  | 2,168,029.64  | 2,346,846.72  | 8,885,829.87  |
| 合计            | 19,546,006.06 | 71,947,169.86 | 67,980,548.25 | 23,512,627.67 |

#### (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 |  | 7,068,964.02 | 7,068,964.02 |  |
| 2、失业保险费  |  | 264,958.25   | 264,958.25   |  |
| 合计       |  | 7,333,922.27 | 7,333,922.27 |  |

其他说明：

无

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,530,300.21  | 18,796,490.89 |
| 消费税     | 4,892,280.78  | 22,771,434.70 |
| 企业所得税   | 1,363,990.60  | 573,643.21    |
| 个人所得税   | 61,662.18     | 31,591.13     |
| 城市维护建设税 | 604,796.99    | 936,436.07    |
| 房产税     | 790,722.51    | 788,813.38    |
| 土地使用税   | 317,342.19    | 793,355.52    |
| 教育费附加   | 259,198.71    | 668,882.89    |
| 印花税及其他  | 103,684.00    | 115,094.25    |
| 合计      | 10,923,978.17 | 45,475,742.04 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 436,419.44    | 373,616.13    |
| 其他应付款 | 11,988,063.34 | 44,684,573.04 |
| 合计    | 12,424,482.78 | 45,058,189.17 |

##### (1) 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 | 396,836.11 | 373,616.13 |
| 短期借款应付利息        | 39,583.33  |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 436,419.44 | 373,616.13 |
|----|------------|------------|

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

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

## (3) 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      | 1,480,336.17  | 1,862,236.00  |
| 员工保证金及备用金     | 3,516,613.93  | 5,848,865.82  |
| 港杂费           | 1,918,764.81  | 2,579,720.62  |
| 租赁及水电费        | 15,637.10     | 798,232.67    |
| 股权激励限制性股票回购义务 |               | 28,996,853.20 |
| 其他            | 5,056,711.33  | 4,598,664.73  |
| 合计            | 11,988,063.34 | 44,684,573.04 |

### 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、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 53,160,000.00 | 98,340,000.00 |
| 合计         | 53,160,000.00 | 98,340,000.00 |

其他说明：

无

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 8,562,212.64 | 8,562,212.64 |
| 合计   | 8,562,212.64 | 8,562,212.64 |

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           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 247,600,000.00 | 163,940,000.00 |
| 合计   | 247,600,000.00 | 163,940,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (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：

(2) 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：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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



|      |               |  |              |               |          |
|------|---------------|--|--------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 53,811,421.52 |  | 4,281,106.32 | 49,530,315.20 | 与资产相关待摊销 |
| 合计   | 53,811,421.52 |  | 4,281,106.32 | 49,530,315.20 | --       |

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  | 4,981,651.60  |          |             | 622,706.40   |            |      | 4,358,945.20  | 与资产相关       |
| 高性能阀控式密封胶体蓄电池项目   | 3,960,424.54  |          |             | 565,775.10   |            |      | 3,394,649.44  | 与资产相关       |
| 替代石油节能环保动力电池产业化项目 | 74,999.72     |          |             | 25,000.08    |            |      | 49,999.64     | 与资产相关       |
| 基础设施工程建设扶持资金      | 15,605,377.12 |          |             | 1,066,840.94 |            |      | 14,538,536.18 | 与资产相关       |
| "一圈一带"建设专项资金      | 11,164,968.54 |          |             | 874,283.80   |            |      | 10,290,684.74 | 与资产相关       |
| 中央和省配套基本建设投资资金    | 18,024,000.00 |          |             | 1,126,500.00 |            |      | 16,897,500.00 | 与资产相关       |
| 合计                | 53,811,421.52 | 0.00     | 0.00        | 4,281,106.32 | 0.00       | 0.00 | 49,530,315.20 |             |

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |               |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                |
| 股份总数 | 354,057,227.00 |             |    |       | -4,927,232.00 | -4,927,232.00 | 349,129,995.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 519,926,759.56 |      | 24,069,621.20 | 495,857,138.36 |
| 其他资本公积     | 17,384,904.60  |      |               | 17,384,904.60  |
| 合计         | 537,311,664.16 |      | 24,069,621.20 | 513,242,042.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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 | 28,996,853.20 |      | 28,996,853.20 | 0.00 |
| 合计          | 28,996,853.20 | 0.00 | 28,996,853.20 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额      | 本期发生额     |                    |                      |           |           | 期末余额       |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
|                  |           | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司  |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 92,930.87 | 77,223.79 |                    |                      | 77,223.79 | 77,223.79 | 170,154.66 |
| 外币财务报表折算差额       | 92,930.87 | 77,223.79 |                    |                      | 77,223.79 | 77,223.79 | 170,154.66 |
| 其他综合收益合计         | 92,930.87 | 77,223.79 |                    |                      | 77,223.79 | 77,223.79 | 170,154.66 |

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 |      | 5,139,091.14 | 5,139,091.14 |      |
| 合计    |      | 5,139,091.14 | 5,139,091.14 |      |

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 | 39,293,944.03 |      |      | 39,293,944.03 |
| 合计     | 39,293,944.03 |      |      | 39,293,944.03 |

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                  | 283,723,449.19 | 268,698,250.62 |
| 调整后期初未分配利润                   | 283,723,449.19 | 268,698,250.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润            | 14,114,198.94  | 16,159,390.42  |
| 减：提取法定盈余公积                   |                | 1,443,095.35   |
| 其他（转回的不能行权的股权激励限制性股票对应的应付股利） |                | -308,903.50    |
| 期末未分配利润                      | 297,837,648.13 | 283,723,449.19 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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 | 862,434,834.61 | 706,237,040.68 | 827,382,808.12 | 707,898,046.82 |
| 其他业务 | 28,238,776.90  | 20,224,724.63  | 17,167,788.92  | 9,152,921.42   |
| 合计   | 890,673,611.51 | 726,461,765.31 | 844,550,597.04 | 717,050,968.24 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | 29,023,488.19 | 26,124,738.38 |
| 城市维护建设税 | 3,857,025.30  | 2,912,064.03  |
| 教育费附加   | 1,654,267.80  | 1,248,027.44  |
| 房产税     | 1,581,445.03  | 1,577,300.55  |
| 土地使用税   | 634,684.41    | 1,586,711.04  |
| 车船使用税   | 7,688.46      | 8,283.12      |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 162,099.67    | 355,549.04    |
| 其他  | 1,383,227.06  | 1,045,662.38  |
| 合计  | 38,303,925.92 | 34,858,335.98 |

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  | 13,735,640.77 | 3,716,533.42  |
| 工程安装费 | 3,836,105.21  | 3,296,013.87  |
| 运输装卸费 | 27,250,534.21 | 24,477,135.96 |
| 仓储报关费 | 662,153.27    | 679,098.38    |
| 展览广告费 | 878,467.14    | 1,250,283.16  |
| 业务差旅费 | 3,894,138.16  | 4,366,869.15  |
| 办公性经费 | 6,028,798.07  | 6,762,956.13  |
| 其他费用  | 165,312.88    | 153,824.06    |
| 合计    | 56,451,149.71 | 44,702,714.13 |

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   | 14,135,725.37 | 9,325,221.32 |
| 技术开发费  |               |              |
| 差旅费    | 492,953.54    | 688,127.78   |
| 运输费    | 35,330.06     | 45,547.51    |
| 折旧费    | 5,150,278.25  | 1,879,170.93 |
| 无形资产摊销 | 873,122.15    | 873,688.50   |
| 通讯费    | 132,751.52    | 163,420.74   |
| 业务招待费  | 290,401.79    | 317,828.96   |
| 税金     | 0.00          |              |
| 广告宣传费  | 192,519.06    | 31,753.57    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费等其他费用 | 6,880,245.16  | 8,355,166.70  |
| 合计       | 28,183,326.90 | 21,679,926.01 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 技术研发费 | 18,830,516.61 | 17,237,724.88 |
| 合计    | 18,830,516.61 | 17,237,724.88 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 6,816,481.38  | 7,742,393.48  |
| 减：利息收入 | 404,607.99    | 556,832.51    |
| 加：汇兑损失 | -1,485,940.68 | -2,502,793.68 |
| 加：其他支出 | 473,827.14    | 593,851.55    |
| 合计     | 5,399,759.85  | 5,276,618.84  |

其他说明：

无

## 67、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      | 10,088,806.32 | 7,525,416.02 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------|
| 期货投资收益 | -469,900.00 |       |
| 合计     | -469,900.00 |       |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------|
| 交易性金融资产 | -727,700.00 |       |
| 合计      | -727,700.00 |       |

其他说明：

无

## 70、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

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额       |
|--------|----------------|-------------|
| 一、坏账损失 | -12,640,910.85 | -926,993.03 |
| 合计     | -12,640,910.85 | -926,993.03 |

其他说明：

无

## 73、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 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

## 74、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<br>额 |
|----|------------|------------|-------------------|
| 其他 | 610,113.12 | 271,961.63 |                   |
| 合计 | 610,113.12 | 271,961.63 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

无

## 75、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<br>额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 10,000.00 |                   |
| 其他   | 2,000.00  | 20,764.38 |                   |
| 合计   | 22,000.00 | 30,764.38 |                   |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -1,347,868.35 | -1,218,530.43 |
| 递延所得税费用 | 1,558,843.29  | 422,458.05    |
| 合计      | 210,974.94    | -796,072.38   |

## (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                           | 13,881,575.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,556,573.85  |
| 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 | 1,558,843.29  |
| 研发费加计扣除影响                      | -3,904,442.20 |
| 所得税费用                          | 210,974.94    |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 67。

## 78、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 收到政府补贴     | 5,188,700.00  | 24,565,652.60 |
| 其他营业外收入    |               | 135,867.19    |
| 存款利息收入     | 382,516.26    | 1,098,668.14  |
| 经营性往来等其他项目 | 14,414,609.36 | 36,670,406.00 |
| 合计         | 19,985,825.62 | 62,470,593.93 |

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付销售与管理费用  | 25,188,161.13 | 26,194,446.27 |
| 营业外支出      | 22,000.00     | 15,000.00     |
| 财务手续费支出    | 473,827.14    | 433,565.50    |
| 经营性往来等其他项目 | 22,128,597.82 | 43,094,480.10 |
| 合计         | 47,812,586.09 | 69,737,491.87 |

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 |
|---------|--------------|-------|
| 期货交易保证金 | 3,089,281.00 |       |
| 合计      | 3,089,281.00 |       |

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 |
|---------|--------------|-------|
| 期货交易保证金 | 9,137,990.36 |       |
| 合计      | 9,137,990.36 |       |

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 |
|------|-----------|-------|
| 投资收益 | 66,700.00 |       |
| 合计   | 66,700.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 回购股权激励股份 | 28,996,853.20 | 2,021,313.00 |
| 合计       | 28,996,853.20 | 2,021,313.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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                     | 13,670,600.86  | 11,380,001.58   |
| 加: 资产减值准备               | 12,640,910.85  | 926,993.03      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,952,160.99  | 21,703,684.99   |
| 无形资产摊销                  | 1,465,898.78   | 1,476,323.62    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)     | 727,700.00     |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)         | 6,816,481.38   | 7,742,393.48    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)         | 469,900.00     |                 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)    | 1,558,843.29   | 401,884.88      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)        | -26,282,968.81 | -69,018,610.96  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)   | -76,590,652.25 | -62,691,738.07  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)   | -63,045,226.48 | -20,873,110.23  |
| 其他                      | 4,680,315.03   | 3,936,861.64    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -98,936,036.36 | -105,015,316.04 |
| 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                 | 90,087,922.57  | 135,853,293.68  |
| 减: 现金的期初余额              | 165,252,556.67 | 320,677,370.36  |
| 现金及现金等价物净增加额            | -75,164,634.10 | -184,824,076.68 |

## (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 | 3,359,650.00 |
| 其中:                     | --           |
| 圣阳香港有限公司                | 3,359,650.00 |
| 其中:                     | --           |
| 其中:                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 3,359,650.00 |

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

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                        | 90,087,922.57 | 165,252,556.67 |
| 其中：库存现金                     | 120,288.36    | 75,728.92      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 87,640,406.11 | 165,176,827.75 |
| 存放同业款项                      | 43,900,914.25 | 46,401,756.01  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 90,087,922.57 | 165,252,556.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 43,900,914.25 | 46,401,756.01  |

其他说明：

其中存放同业款项为存放银行的保函和承兑保证金

**80、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：

**81、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            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 43,900,914.25 | 办理银行承兑和投标保函等保证金 |
| 应收票据 | 10,416,917.30 | 质押              |
| 合计   | 54,317,831.55 | --              |

其他说明：

无

## 82、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  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 2,332,018.65  | 6.8747 | 16,031,928.61  |
| 欧元    | 574,712.08    | 7.817  | 4,492,524.33   |
| 港币    |               |        |                |
| 新币    | 925.81        | 5.0805 | 4,703.57       |
| 迪拉姆   | 220,399.96    | 1.8716 | 412,500.57     |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 26,498,317.36 | 6.8747 | 182,167,982.35 |
| 欧元    | 778,061.33    | 7.817  | 6,082,105.42   |
| 港币    |               |        |                |
| 新币    | 70,734.18     | 5.0805 | 359,365.00     |
| 迪拉姆   | 9,627,059.33  | 1.8716 | 18,018,004.24  |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：欧元 | 10,000.00     | 7.817  | 78,170.00      |
| 预收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 410,415.05    | 6.8747 | 2,821,480.34   |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：欧元 |               |        |                |
| 美元    |               |        |                |
| 迪拉姆   |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 新币    |               |        |                |

|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 迪拉姆   |              |        |              |
| 其他应付款 |              |        |              |
| 其中：欧元 | 5,184.73     | 7.817  | 40,529.03    |
| 迪拉姆   | 1,155,250.48 | 1.8716 | 2,162,166.80 |
| 预付账款  |              |        |              |
| 其中：欧元 |              |        |              |

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------------------|--------------|------|--------------|
| 2018 中央外经贸发展资金    | 173,700.00   | 其他收益 | 173,700.00   |
| 曲阜市扶持专项资金-新旧动能转换  | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 济宁市重点研发项目计划-新材料   | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 2016 年第四季度第二批专利资助 | 15,000.00    | 其他收益 | 15,000.00    |
| 2018 年度智慧节能示范项目资金 | 15,000.00    | 其他收益 | 15,000.00    |
| 国家高新技术企业奖补资金      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 第三批专利资助           | 4,000.00     | 其他收益 | 4,000.00     |
| 递延收益分摊            | 4,281,106.32 | 其他收益 | 4,281,106.32 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

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 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

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：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(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：

无

其他说明：



无

### 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：

无

### 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：

无

### 6、其他

无

## 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 (SACRED SUN EUROPE 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 (SACRED SUN ASIA PACIFIC) | 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 |

|                                    |     |   |                                    |         |         |            |
|------------------------------------|-----|---|------------------------------------|---------|---------|------------|
| PTE LTD.)                          |     |   |                                    |         |         |            |
| 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%  |         | 通过股权转让方式取得 |
| 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 座 B-008 房 | 电源设备、电池等的批发、零售                     | 66.00%  |         | 通过股权转让方式取得 |
| 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   |
| 圣阳法国有限公司 (SACRED SUN FRANCE SARL)  | 法国  | 法国枫丹白露镇法尔格村                             | 电源设备、电池等的销售、储能系统和任何电池充电和设备检测。      |         | 89.41%  | 通过股权转让方式取得 |
| 圣阳香港有限责任公司                         | 香港  | 香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19C 室             | 电源设备、电池等的进出口及安装承包、节能产品与技术的开发。      | 100.00% |         | 通过新设方式取得   |
| 圣阳迪拜有限公司 (SACRED SUN MEA FZE LTD.) | 迪拜  | 迪拜阿联酋杰贝阿里 LB14311                       | 蓄电、发电、输配电设备、太阳能系统及组件、电子精密仪器、电信设备贸易 |         | 100.00% | 通过新设方式取得   |
| 宁波圣阳孚奇智慧能源科技有限公司                   | 宁波  | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 1818 号                | 能源系统、储能系统研发、零售, 房屋租赁               | 60.00%  |         | 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**

无

**(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

无

### 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：

无

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：

无

#### (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

无

#### (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

无

#### (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

无

**(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**

无

**(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

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**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：

无

## 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、欧元和迪拉姆有关，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2019年6月30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   | 2,332,018.65  | 9,816,626.22  |
| 货币资金-欧元   | 574,712.08    | 1,192,621.64  |
| 货币资金-新加坡元 | 925.81        | 12,419.38     |
| 货币资金-迪拉姆  | 220,399.96    | 77,586.56     |
| 应收账款-美元   | 26,498,317.36 | 16,143,567.79 |
| 应收账款-欧元   | 778,061.33    | 1,008,710.77  |
| 应收账款-新加坡元 | 70,734.18     |               |
| 应收账款-迪拉姆  | 9,627,059.33  |               |
| 预付账款-欧元   |               | 13,335.80     |
| 其他应收款-欧元  | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 其它应付款-美元  |               | 118,479.66    |
| 其他应付款-欧元  | 5,184.73      | 132,981.98    |
| 其他应付款-迪拉姆 | 1,155,250.48  | 1,155,250.48  |
| 应付账款-英镑   |               | 81,275.43     |
| 预收款项-美元   | 410,415.05    | 207,541.39    |

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2019年6月30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330,760,000.00元。

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

### 3) 价格风险

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

### (2) 信用风险

于2019年6月30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：418,032,858.87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。

2019年6月30日，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：

| 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          | 211,654,312.68 |                |               |      | 211,654,312.68 |
| 应收票据          | 65,597,898.13  |                |               |      | 65,597,898.13  |
| 应收账款          | 857,748,206.49 |                |               |      | 857,748,206.49 |
| 预付账款          | 14,406,826.93  |                |               |      | 14,406,826.93  |
| 其它应收款         | 13,344,320.47  |                |               |      | 13,344,320.47  |
| <b>金融负债</b>   |                |                |               |      |                |
| 短期借款          |                |                |               |      |                |
| 应付票据          | 30,243,055.79  |                |               |      | 30,243,055.79  |
| 应付账款          | 244,447,802.84 |                |               |      | 244,447,802.84 |
| 预收款项          | 21,523,688.67  |                |               |      | 21,523,688.67  |
| 应付利息          | 436,419.44     |                |               |      | 436,419.44     |
| 应付职工薪酬        | 23,512,627.67  |                |               |      | 23,512,627.67  |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 53,160,000.00  |                |               |      | 53,160,000.00  |
| 长期借款          |                | 159,600,000.00 | 88,000,000.00 |      | 247,600,000.00 |

## 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。

### (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。

## 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              | --            | --         | --         | --            |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -718,025.00   |            |            | -718,025.00   |
| (3) 衍生金融资产               | -718,025.00   |            |            | -718,025.00   |
| (三)其他权益工具投资              | 26,020,000.00 |            |            | 26,020,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 25,301,975.00 |            |            | 25,301,975.00 |
| 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

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。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。



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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无。

其他说明：

公司控股股东为中民新能电力投资有限公司，公司无最终实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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            |
|----------------------|------------------------|
| 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 |
| 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   | 872,871.61 |         | 否        | 1,088,639.40 |

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   | 112,083.01 | 97,555.14    |
| 山东神舟圣阳电力科技有限公司 | 销售商品   |            | 3,461,694.59 |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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        |
|--------|--------------|--------------|
| 关键管理人员 | 2,378,899.37 | 2,311,562.19 |

**(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 |      | 0.00 | 640,492.17 | 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  | 高级管理人员 | 50,000.00 | 50,000.00 |

**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               | 0.00         |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 4,927,232.00 |
| 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   | 无            |
| 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 | 无            |

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 63,132,329.77  | 6.79%   | 7,622,059.13  | 12.07% | 55,510,270.64  | 65,251,975.53  | 8.13%   | 7,810,281.51  | 11.97% | 57,441,694.02  |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 867,043,290.81 | 93.21%  | 58,317,058.84 | 6.73%  | 808,726,231.97 | 737,380,125.12 | 91.87%  | 45,407,047.57 | 6.16%  | 691,973,077.55 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 930,175,620.58 | 100.00% | 65,939,179.97 | 7.09%  | 864,236,502.61 | 802,632,100.65 | 100.00% | 53,217,329.08 | 6.63%  | 749,414,771.57 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额          |              |         |        |
|-------|---------------|--------------|---------|--------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 客户 1  | 3,887,311.00  | 3,887,311.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2  | 116,195.43    | 116,195.43   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3  | 376,987.00    | 376,987.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4  | 359,052.00    | 359,052.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5  | 1,223,130.70  | 1,223,130.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6  | 603,329.00    | 603,329.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7  | 200,724.00    | 200,724.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8  | 20,950.00     | 20,950.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9  | 760,864.00    | 760,864.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 73,516.00     | 73,516.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 11 | 14,556,671.00 | 0.00         | 0.00%   |        |
| 客户 12 | 418,113.75    | 0.00         | 0.00%   |        |
| 客户 13 | 21,159,132.24 | 0.00         | 0.00%   |        |
| 客户 14 | 19,376,353.65 | 0.00         | 0.00%   |        |
| 合计    | 63,132,329.77 | 7,622,059.13 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元



| 名称             | 期末余额           |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 867,043,290.81 | 58,317,058.84 | 6.73% |
| 合计             | 867,043,290.81 | 58,317,058.84 | --    |

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 691,065,231.06 |
|              | 691,065,231.06 |
| 1 至 2 年      | 148,753,725.87 |
| 2 至 3 年      | 14,166,537.99  |
| 3 年以上        | 13,057,795.89  |
| 3 至 4 年      | 8,249,989.62   |
| 4 至 5 年      | 2,455,372.13   |
| 5 年以上        | 2,352,434.14   |
| 合计           | 867,043,290.81 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 |               |
| 应收账款坏账准备 | 53,217,329.08 | 12,721,788.89 |       |    | 65,939,117.97 |
| 合计       | 53,217,329.08 | 12,721,788.89 |       |    | 65,939,117.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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期末余额前五名应收账款汇总金额418,032,858.87元，占应收账款期末余额合计数的比例44.94%，计提的坏账准备期末余额汇总金额24,872,751.51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**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               | 50,333.27    |
| 其他应收款 | 12,879,944.12 | 4,953,353.92 |
| 合计    | 12,879,944.12 | 5,003,687.19 |

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 定期存款 |  | 50,333.27 |
| 合计   |  | 50,333.27 |

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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       |
|-----------|---------------|--------------|
| 期货保证金     | 5,972,402.50  | 396,110.00   |
| 投标保证金     | 5,367,263.99  | 4,141,821.51 |
| 职工备用金     | 745,394.35    | 136,231.09   |
| 垫付职工社保费   | 776,685.11    | 767,961.88   |
| 合并范围内关联往来 | 290,127.58    |              |
| 其他往来款     | 690,760.42    | 74,461.00    |
| 合计        | 13,842,633.95 | 5,516,585.48 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,638,048.97 |
|              | 12,638,048.97 |
| 1 至 2 年      | 172,001.00    |
| 2 至 3 年      | 880,699.00    |
| 3 年以上        | 151,884.98    |
| 3 至 4 年      | 20,625.00     |
| 5 年以上        | 131,259.98    |
| 合计           | 13,842,633.95 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 563,231.56 | 399,458.27 |       | 962,689.83 |
| 合计        | 563,231.56 | 399,458.27 | 0.00  | 962,689.83 |

无

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

4) 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

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   |
|------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 期货保证金     | 5,972,402.50 | 1 年以内 | 43.14%           | 298,620.12 |
| 客户 2 | 投标保证金     | 500,000.00   | 1 年以内 | 3.61%            | 25,000.00  |
| 客户 3 | 投标保证金     | 490,000.00   | 1 年以内 | 3.54%            | 24,500.00  |
| 客户 4 | 代扣代缴职工社保费 | 480,548.93   | 1 年以内 | 3.47%            | 24,027.45  |
| 客户 5 | 其他往来款     | 370,000.00   | 1 年以内 | 2.67%            | 18,500.00  |
| 合计   | --        | 7,812,951.43 | --    | 56.44%           | 390,647.57 |

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

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     | 34,335,616.76 |      | 34,335,616.76 | 30,970,116.76 |      | 30,970,116.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,871,155.32  |      | 2,871,155.32  | 2,937,855.32  |      | 2,937,855.32  |
| 合计         | 37,206,772.08 |      | 37,206,772.08 | 33,907,972.08 |      | 33,907,972.08 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|---------|--------|----------|--------|
|       |         |        |          |        |

|               | 面价值)          | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值)           | 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      | 1,663,887.40  |              |      |        |    | 1,663,887.40  |    |
| 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 |    |
| 深圳市中宝百能科技有限公司 | 3,300,000.00  |              |      |        |    | 3,300,000.00  |    |
| 无锡圣阳智慧能源有限公司  | 1,040,000.00  |              |      |        |    | 1,040,000.00  |    |
| 圣阳香港有限公司      |               | 3,365,500.00 |      |        |    | 3,365,500.00  |    |
| 合计            | 30,970,116.76 | 3,365,500.00 |      |        |    | 34,335,616.76 |    |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 2,937,855.32   |        |      |                     |              |            | 66,700.00           |            |    | 2,871,155.32   |              |
| 小计             | 2,937,855.32   |        |      |                     |              |            | 66,700.00           |            |    | 2,871,155.32   |              |
| 合计             | 2,937,855.32   |        |      |                     |              |            | 66,700.00           |            |    | 2,871,155.32   |              |

(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 | 847,707,597.01 | 696,867,533.76 | 793,087,594.10 | 680,847,264.47 |
| 其他业务 | 28,500,064.15  | 20,224,724.63  | 17,167,788.92  | 9,152,921.42   |
| 合计   | 876,207,661.16 | 717,092,258.39 | 810,255,383.02 | 690,000,185.89 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 |
|--------|-------------|-------|
| 期货投资收益 | -469,900.00 |       |
| 合计     | -469,900.00 |       |

#### 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  | 0.00          |    |
| 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）  | 10,088,806.32 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融 | -1,197,600.00 |    |

|                         |              |    |
|-------------------------|--------------|----|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出      | 588,113.12   |    |
| 减：所得税影响额                | 1,420,919.66 |    |
| 少数股东权益影响额               | -510.00      |    |
| 合计                      | 8,058,909.78 | -- |

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          | 1.18%      | 0.04        | 0.04        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.51%      | 0.02        | 0.02        |

## 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



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签署的公司2019年半年度报告全文；
- 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财务报表；
- 三、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；
- 四、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

二〇一九年八月二十六日