



山东圣阳电源股份有限公司

2014 年半年度财务报告

2014 年 08 月

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,650,664.41	148,257,344.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,770,873.39	105,310,729.29
应收账款	520,810,043.96	403,861,928.07
预付款项	27,023,743.67	20,093,627.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,769,423.69	25,596,376.25
买入返售金融资产		
存货	248,669,151.68	236,300,770.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	933,693,900.80	939,420,776.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	9,670,800.51	
固定资产	445,988,666.34	435,972,157.09
在建工程	25,271,239.21	41,910,044.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,001,082.15	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,468,956.07	5,904,158.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,400,744.28	545,057,342.59
资产总计	1,486,094,645.08	1,484,478,119.06
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,245,856.67	41,721,834.80
应付账款	172,327,399.85	201,056,827.27
预收款项	6,881,509.77	6,425,704.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,504,457.41	5,953,227.88
应交税费	8,097,302.22	3,241,620.95
应付利息	576,000.00	992,000.00
应付股利	239,697.77	355,831.26

其他应付款	5,296,486.95	8,468,552.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,169,157.88	1,931,550.00
流动负债合计	292,337,868.52	310,147,149.14
非流动负债：		
长期借款	336,228,136.84	340,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,983,523.94	21,193,174.86
非流动负债合计	374,211,660.78	361,193,174.86
负债合计	666,549,529.30	671,340,324.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,115,100.00	109,230,000.00
资本公积	493,898,889.76	501,301,744.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	22,114,764.78
一般风险准备		
未分配利润	195,420,349.08	180,491,285.52
外币报表折算差额	-3,987.84	
归属于母公司所有者权益合计	819,545,115.78	813,137,795.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	819,545,115.78	813,137,795.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,486,094,645.08	1,484,478,119.06

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

2、母公司资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,433,282.70	144,486,723.85
交易性金融资产		
应收票据	35,770,873.39	104,460,729.29
应收账款	519,596,448.47	401,750,863.96
预付款项	27,023,743.67	19,737,682.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,141,118.32	24,405,561.99
存货	248,023,991.83	161,850,485.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	924,989,458.38	856,692,047.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,160,127.40	27,298,000.00
投资性房地产	9,670,800.51	
固定资产	445,773,987.34	424,673,661.37
在建工程	25,271,239.21	41,910,044.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,001,082.15	59,270,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,397,424.65	5,079,839.97

其他非流动资产		
非流动资产合计	561,274,661.26	558,232,528.11
资产总计	1,486,264,119.64	1,414,924,575.67
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,245,856.67	41,721,834.80
应付账款	171,703,165.58	172,532,344.46
预收款项	6,881,509.77	2,532,030.98
应付职工薪酬	2,504,457.41	4,908,763.63
应交税费	8,252,155.29	5,323,699.63
应付利息	576,000.00	992,000.00
应付股利	239,697.77	355,831.26
其他应付款	5,282,986.95	6,189,469.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,169,157.88	1,931,550.00
流动负债合计	291,854,987.32	256,487,524.61
非流动负债：		
长期借款	336,228,136.84	340,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,983,523.94	21,193,174.86
非流动负债合计	374,211,660.78	361,193,174.86
负债合计	666,066,648.10	617,680,699.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,115,100.00	109,230,000.00
资本公积	493,898,889.76	501,301,744.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,114,764.78	22,114,764.78
一般风险准备		

未分配利润	196,068,717.00	164,597,366.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	820,197,471.54	797,243,876.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,486,264,119.64	1,414,924,575.67

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

3、合并利润表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	547,683,732.66	453,618,160.38
其中：营业收入	547,683,732.66	453,618,160.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,367,853.60	440,246,585.58
其中：营业成本	450,311,138.90	369,810,676.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,871,645.01	681,439.45
销售费用	38,510,282.25	29,137,055.66
管理费用	33,763,628.80	29,844,749.63
财务费用	7,544,435.22	7,262,396.92
资产减值损失	4,366,723.42	3,510,267.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,315,879.06	13,371,574.80
加：营业外收入	4,131,320.37	6,638,429.69
减：营业外支出	83,374.86	40,926.37
其中：非流动资产处置损失	2,245.41	40,926.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,363,824.57	19,969,078.12
减：所得税费用	550,894.50	2,152,661.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,812,930.07	17,816,416.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,812,930.07	17,816,416.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16
七、其他综合收益	-3,987.84	
八、综合收益总额	14,808,942.23	17,816,416.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,808,942.23	17,816,416.20
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	531,121,868.78	371,410,026.53
减：营业成本	436,610,812.42	300,895,420.11
营业税金及附加	1,863,252.54	469,062.51
销售费用	37,204,857.06	21,787,473.55

管理费用	32,881,426.77	24,471,218.96
财务费用	7,328,964.84	6,832,014.87
资产减值损失	4,522,521.84	3,896,463.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,710,033.31	13,058,373.32
加：营业外收入	4,122,167.27	6,219,038.17
减：营业外支出	83,374.86	40,926.37
其中：非流动资产处置损失	2,245.41	40,926.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,748,825.72	19,236,485.12
减：所得税费用	511,944.89	1,953,473.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,236,880.83	17,283,011.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,236,880.83	17,283,011.32

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

5、合并现金流量表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,963,271.35	453,469,756.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,223,130.51	474,873.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,673,446.89	13,497,092.28
经营活动现金流入小计	523,859,848.75	467,441,722.24
购买商品、接受劳务支付的现金	429,637,668.92	467,591,688.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,062,270.90	42,726,832.07
支付的各项税费	15,128,140.07	20,294,322.77
支付其他与经营活动有关的现金	68,778,033.43	44,604,471.28
经营活动现金流出小计	560,606,113.32	575,217,314.20
经营活动产生的现金流量净额	-36,746,264.57	-107,775,591.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,104,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,556,828.96	54,720,303.42
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,556,828.96	54,720,303.42
投资活动产生的现金流量净额	-33,452,828.96	-54,720,303.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,264,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,200,000.00	192,264,600.00
偿还债务支付的现金	23,771,863.16	98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,182,726.04	19,559,050.73
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	8,517,755.00	215,600.00
筹资活动现金流出小计	42,472,344.20	118,274,650.73
筹资活动产生的现金流量净额	-3,272,344.20	73,989,949.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,997.99	-527,902.11
五、现金及现金等价物净增加额	-72,898,439.74	-89,033,848.22
加：期初现金及现金等价物余额	137,091,918.79	221,563,009.54
六、期末现金及现金等价物余额	64,193,479.05	132,529,161.32

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

6、母公司现金流量表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,570,121.36	350,794,841.23

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,454,908.32	29,777,089.33
经营活动现金流入小计	504,025,029.68	380,571,930.56
购买商品、接受劳务支付的现金	405,437,659.03	362,576,767.86
支付给职工以及为职工支付的现金	44,574,524.96	35,737,674.59
支付的各项税费	14,897,096.27	16,260,260.14
支付其他与经营活动有关的现金	99,981,015.28	49,997,710.18
经营活动现金流出小计	564,890,295.54	464,572,412.77
经营活动产生的现金流量净额	-60,865,265.86	-84,000,482.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,605,730.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,709,730.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,556,828.96	54,531,703.42
投资支付的现金	160,127.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,716,956.36	54,531,703.42
投资活动产生的现金流量净额	-32,007,225.61	-54,531,703.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,264,600.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,200,000.00	162,264,600.00
偿还债务支付的现金	3,771,863.16	98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,956,088.92	19,122,384.06

支付其他与筹资活动有关的现金	8,517,755.00	215,600.00
筹资活动现金流出小计	22,245,707.08	117,837,984.06
筹资活动产生的现金流量净额	16,954,292.92	44,426,615.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,997.99	-527,902.11
五、现金及现金等价物净增加额	-75,345,200.56	-94,633,471.80
加：期初现金及现金等价物余额	133,321,297.90	217,717,513.51
六、期末现金及现金等价物余额	57,976,097.34	123,084,041.71

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		180,491,285.52			813,137,795.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		180,491,285.52			813,137,795.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,114,900.00	-7,402,855.00					14,929,063.56	-3,987.84		6,407,320.72
（一）净利润							14,812,930.07			14,812,930.07
（二）其他综合收益								-3,987.84		-3,987.84
上述（一）和（二）小计							14,812,930.07	-3,987.84		14,808,942.23
（三）所有者投入和减少资本	-1,114,900.00	-7,402,855.00								-8,517,755.00

1. 所有者投入资本	-1,114,900.00	-7,402,855.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							116,133.49			116,133.49
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							116,133.49			116,133.49
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				2,981,513.84						2,981,513.84
2. 本期使用				2,981,513.84						2,981,513.84
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,115,100.00	493,898,889.76			22,114,764.78		195,420,349.08	-3,987.84		819,545,115.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		175,626,824.64			800,258,512.39
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		175,626,824.64		800,258,512.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	229,000.00	5,163,440.20			2,622,381.59		4,864,460.88		12,879,282.67
（一）净利润							18,381,358.77		18,381,358.77
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							18,381,358.77		18,381,358.77
（三）所有者投入和减少资本	229,000.00	5,163,440.20							5,392,440.20
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00	5,163,440.20							5,392,440.20
3. 其他									
（四）利润分配					2,622,381.59		-13,516,897.89		-10,894,516.30
1. 提取盈余公积					2,622,381.59		-2,622,381.59		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,894,516.30		-10,894,516.30
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取					9,418,910.31				9,418,910.31

2. 本期使用				9,418,910.31					9,418,910.31
(七) 其他									
四、本期期末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		180,491,285.52		813,137,795.06

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		164,597,366.66	797,243,876.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78		164,597,366.66	797,243,876.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,114,900.00	-7,402,855.00					31,471,350.34	22,953,595.34
（一）净利润							14,236,880.83	14,236,880.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,236,880.83	14,236,880.83
（三）所有者投入和减少资本	-1,114,900.00	-7,402,855.00						-8,517,755.00
1. 所有者投入资本	-1,114,900.00	-7,402,855.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							116,133.49	116,133.49

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							116,133.49	116,133.49
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取					2,981,513.84			2,981,513.84
2. 本期使用					2,981,513.84			2,981,513.84
（七）其他							17,118,336.02	17,118,336.02
四、本期期末余额	108,115,100.00	493,898,889.76			22,114,764.78		196,068,717.00	820,197,471.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		151,890,448.68	776,522,136.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	109,001,000.00	496,138,304.56			19,492,383.19		151,890,448.68	776,522,136.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	229,000.00	5,163,440.20			2,622,381.59		12,706,917.98	20,721,739.77
（一）净利润							26,223,815.87	26,223,815.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,223,815.87	26,223,815.87

(三) 所有者投入和减少资本	229,000.00	5,163,440.20						5,392,440.20
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	229,000.00	5,163,440.20						5,392,440.20
3. 其他								
(四) 利润分配					2,622,381.59	-13,516,897.89		-10,894,516.30
1. 提取盈余公积					2,622,381.59	-2,622,381.59		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-10,894,516.30		-10,894,516.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				6,281,918.01				6,281,918.01
2. 本期使用				6,281,918.01				6,281,918.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	109,230,000.00	501,301,744.76			22,114,764.78	164,597,366.66		797,243,876.20

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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

山东圣阳电源股份有限公司（以下称公司或本公司）前身为成立于1998年的曲阜圣阳电源实业有限公司，成立时注册资本4,030,894.54元，其中曲阜市国有资产管理局（以下称曲阜国资局）出资706,019.54元，占注册资本的17.52%，职工个人出资3,324,875.00元，占注册资本的82.48%。

1999年公司增资至8,509,692.17元，其中曲阜国资局累计出资3,451,483.84元，占注册资本的40.56%，

职工个人累计出资5,058,208.33元，占注册资本的59.44%。

2001年6月，曲阜国资局与宋斌等7人签订股权转让协议，将其持有的国有股权合计3,451,483.84元转让给宋斌等七人。2003年公司增资至15,597,737.17元。

2005年6月公司更名为山东圣阳电源实业有限公司，后历经股权转让，至2007年10月公司股东变更为山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等43名自然人。

2007年12月山东圣阳电源实业有限公司整体变更为山东圣阳电源股份有限公司。以中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2007）第2-351号审计报告所载截至2007年10月31日净资产58,583,856.28元，按1.47:1的比例折为公司普通股39,800,000.00元，其余18,783,856.28元转作资本公积。2007年12月取得济宁市工商行政管理局核发的注册号为370881228009379的企业法人营业执照。

2008年12月山东圣达动力科技有限公司将持有的18.39%公司股权转让给宋斌等27名自然人股东。公司股东由原来的山东圣达动力科技有限公司和宋斌、高运奎等43名自然人变更为宋斌、高运奎等69名自然人。

2009年9月山东省高新技术投资有限公司和伊杰、宋斌、高运奎等12名自然人向公司增资，本次增资业经济宁仲创有限责任会计师事务所以济仲会验字（2009）第136号《验资报告》审验，新增注册资本1,020万元，增资后公司注册资本为5,000万元。

2010年5月上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司向公司增资630万元，本次增资后公司注册资本变为5,630万元。本次增资业经济宁仲创有限责任会计师事务所以济仲会验字（2010）第078号《验资报告》审验。

2011年4月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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月公司由资本公积转增股本30,040,000.00元。本次增资业经信永中和会计师事务所以XYZH/2011JNA3057号《验资报告》审验，变更后的股本为105,140,000.00元。

2012年7月公司向152名股权激励对象授予386.10万股限制性股票，授予价格每股为7.70元，增加股本3,861,000.00元、资本公积25,868,700.00元。此事项业经信永中和会计师事务所以XYZH/2011JNA3057-1号《验资报告》审验，变更后的股本为109,001,000.00元。

2013年2月公司向9名股权激励对象授予33.50万股限制性股票，授予价格每股为6.76元，增加股本335,000.00元、资本公积1,929,600.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044号《验资报告》审验，变更后的股本为109,336,000.00元；2013年2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，并经信永中和会计师事务所以XYZH/2012JNA3044-1号《验资报告》审验，变更后的股本为109,294,000.00元；2013年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6.4万股，减少股本64,000.00元、资本公积381,800.00元，业经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3015号《验资报告》审验，变更后的股本为109,230,000.00元。2014年6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，经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3060号《验资报告》

审验，变更后的股本为108,115,100.00元。

2、公司法定代表人：宋斌。

3、公司组织形式为股份有限公司；注册地及总部地址为曲阜市圣阳路1号。

4、公司经营范围

公司属于电器及器材制造业中的蓄电池制造业。公司主营业务为通信备用电源、电力备用电源、新能源储能电源、动力电源、新能源系统集成等系统方案的设计、开发和经营。

公司注册经营范围为：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期至2016年8月31日）（有效期限以许可证为准）。蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），经营“三来一补”业务；机电设备安装工程专业承包；节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务；节能方案设计；蓄电池及电源系统的维修、维护；房屋、设备租赁。（涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、公司基本组织架构

公司实际控制人为宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟十名一致行动人。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司的职能管理部门包括技术研发中心、质量管理中心、营销和服务平台等，下设两个全资子公司深圳市方信电源技术有限公司和Sacred Sun Europe SPRL，一个参股公司曲阜市恒信担保有限公司，持股比例2.85%。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，除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折算差额按资本化的原则处理外，其余折算差额直接计入当期损益。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用

计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4）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。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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易

的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对达到坏账损失确认标准的应收款项，经公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对合并范围内公司间的应收款项不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过应收款项余额 5% 视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

公司存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。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收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、投资性房地产

公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。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	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2%
房屋建筑物	20	5%	4.75%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试。可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对投资性房地产增加计提减值准备。

如果税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的投资性房地产减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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，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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5.00%	3.00-4.85
机器设备	10	5.00%	9.00-9.70
电子设备	5	5.00%	18.00-19.40
运输设备	8	5.00%	11.25-12.13

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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，公司将其确认为负债：该义务是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。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

公司采用授予日发行在外无限售普通股授予日公允价值与授予价格的差作为权益工具公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动及解锁数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并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。

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，或对期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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为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，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，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。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	17%
营业税	应税收入	5%
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	25%、15%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的有关规定，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局以《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19号）文批准，公司自2011年1月1日至2013年12月31日起被认定为高新技术企业，资格有效期为3年。

据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等规定，公司2013年度享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市方信电源技术有限公司	全资子公司	深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼10NO	电源设备、电池等的销售	900万元	电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、机动车辆及以上相关配套零部件的销售，其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须	9,000,000.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	0.00

					取得许可后方可经营)								
Sacred Sun Europe SPRL	全资子公司	Paul Dejaerlan 4b, B 1060 Brussel, Belgium	电源设备、电池等的销售	18600 欧元	蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件/原材料、电源设备、电子电器、风能/光伏发电系统及其他发电机组、节能产品、机械零部件、机械设备的销售；经营并参与以上相关配套产品及技术的进出口业务。	160,127.40	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2014年5月在比利时注册成立了全资子公司Sacred Sun Europe SPRL

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2014年2月合并吸收全资子公司山东圣阳电源科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Sacred Sun Europe SPRL	156,139.56	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山东圣阳电源科技有限公司	33,416,336.02	826,976.96

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
山东圣阳电源科技有限公司	应收账款	23,668,897.38	应付账款	65,397,220.51
山东圣阳电源科技有限公司	存货	57,772,899.36		
山东圣阳电源科技有限公司	货币资金	1,605,730.75		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	311,485.23	--	--	177,993.30
人民币	--	--	311,485.23	--	--	177,993.30
银行存款：	--	--	63,881,993.82	--	--	136,913,925.49

人民币	--	--	63,157,082.19	--	--	136,283,543.28
美元	92,441.18	6.1528	568,772.07	103,393.89	6.0969	630,382.21
欧元	18,600.00	8.3946	156,139.56			
其他货币资金：	--	--	29,457,185.36	--	--	11,165,425.95
人民币	--	--	29,457,185.36	--	--	11,165,425.95
合计	--	--	93,650,664.41	--	--	148,257,344.74

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末公司其他货币资金中银行承兑汇票保证金26643975.70元，该部分资金在银行承兑汇票到期前不能自由支配，所对应的银行承兑汇票至2014年12月19日将全部到期。

期末公司其他货币资金中投标保函保证金2813209.66元，保函到期之前，无法自由支配。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,702,530.39	105,310,729.29
商业承兑汇票	3,068,343.00	
合计	35,770,873.39	105,310,729.29

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

第一名	2014 年 05 月 19 日	2014 年 10 月 27 日	8,196,948.80	
第二名	2014 年 03 月 20 日	2014 年 08 月 25 日	6,078,691.05	
第三名	2014 年 02 月 20 日	2014 年 07 月 25 日	3,720,910.40	
第四名	2014 年 04 月 28 日	2014 年 10 月 28 日	2,303,899.92	
第五名	2014 年 05 月 26 日	2014 年 08 月 22 日	600,000.00	
合计	--	--	20,900,450.17	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2014 年 04 月 22 日	2014 年 09 月 25 日	2,500,717.97	
第二名	2014 年 04 月 29 日	2014 年 07 月 25 日	1,863,856.00	
第三名	2014 年 05 月 28 日	2014 年 11 月 27 日	1,065,000.00	
第四名	2014 年 03 月 27 日	2014 年 09 月 27 日	1,000,000.00	
第五名	2014 年 04 月 04 日	2014 年 10 月 04 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,429,573.97	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	550,437.65 1.63	100.00%	29,627,607. 67	5.38%	428,781.5 25.14	100.00%	24,919,597.0 7	5.81%
组合小计	550,437.65 1.63	100.00%	29,627,607. 67	5.38%	428,781.5 25.14	100.00%	24,919,597.0 7	5.81%
合计	550,437.65 1.63	--	29,627,607. 67	--	428,781.5 25.14	--	24,919,597.0 7	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	514,928,563.77	93.55%	25,746,428.19	369,308,206.85	86.13%	18,465,410.34
1 至 2 年	33,152,873.73	6.02%	3,315,287.37	55,763,733.31	13.01%	5,576,373.33
2 至 3 年	1,516,892.13	0.28%	303,378.43	2,457,791.78	0.57%	491,558.36
3 至 4 年	785,736.60	0.14%	235,720.98	1,198,207.80	0.28%	359,462.34
4 至 5 年	53,585.40	0.01%	26,792.70	53,585.40	0.01%	26,792.70
5 年以上	0.00		0.00			
合计	550,437,651.63	--	29,627,607.67	428,781,525.14	--	24,919,597.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方客户	106,813,846.34	1 年以内	19.41%
第二名	非关联方客户	58,357,427.37	1 年以内	10.60%
第三名	非关联方客户	36,792,580.70	1 年以内	6.68%
第四名	非关联方客户	23,973,085.92	1 年以内	4.36%
第五名	非关联方客户	17,792,000.00	1 年以内	3.23%
合计	--	243,728,940.33	--	44.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					20,600,000.00	79.40%	0.00	0.00%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	8,259,972.30	100.00%	490,548.61	5.94%	5,345,135.07	20.60%	348,758.82	6.52%
组合小计	8,259,972.30	100.00%	490,548.61	5.94%	5,345,135.07	20.60%	348,758.82	6.52%
合计	8,259,972.30	--	490,548.61	--	25,945,135.07	--	348,758.82	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	7,788,972.30	94.29%	389,448.61	4,800,186.32	89.80%	240,009.32
1 至 2 年	341,000.00	4.13%	34,100.00	412,402.55	7.72%	41,240.26
2 至 3 年	70,000.00	0.85%	14,000.00	72,546.20	1.36%	14,509.24
3 至 4 年	10,000.00	0.12%	3,000.00	10,000.00	0.19%	3,000.00
4 至 5 年			0.00			
5 年以上	50,000.00	0.61%	50,000.00	50,000.00	0.93%	50,000.00
合计	8,259,972.30	--	490,548.61	5,345,135.07	--	348,758.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	800,000.00	1 年以内	9.69%
第二名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.05%
第三名	非关联方	383,701.75	1 年以内	4.65%
第四名	非关联方	369,899.90	1 年以内	4.48%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.63%
合计	--	2,353,601.65	--	28.50%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,725,942.85	98.90%	19,606,932.49	97.58%
1 至 2 年	297,800.82	1.10%	432,694.82	2.15%
2 至 3 年	0.00		54,000.00	0.27%
合计	27,023,743.67	--	20,093,627.31	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,766,908.12	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	2,014,219.75	1 年以内	预付电费
第三名	非关联方	1,706,474.54	1 年以内	预付运费

第四名	非关联方	1,694,100.00	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	1,647,880.80	1 年以内	预付材料款
合计	--	12,829,583.21	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	60,286,299.17		60,286,299.17	53,975,457.65		53,975,457.65
在产品	81,208,580.49		81,208,580.49	55,817,985.74		55,817,985.74
库存商品	105,055,157.81	3,102,240.52	101,952,917.29	107,660,784.37	3,585,317.49	104,075,466.88
发出商品	5,221,354.73		5,221,354.73	22,431,860.54		22,431,860.54
合计	251,771,392.20	3,102,240.52	248,669,151.68	239,886,088.30	3,585,317.49	236,300,770.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,585,317.49		483,076.97		3,102,240.52
合计	3,585,317.49		483,076.97		3,102,240.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	期末存货按成本与可变现净		

	值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。		
--	--	--	--

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	--------------	------	----------	--------

								表决权比例不一致的说明			
曲阜市恒信担保有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2.85%	2.85%		0.00	0.00	
合计	--	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		12,847,810.75		12,847,810.75
1.房屋、建筑物		11,477,650.75		11,477,650.75
2.土地使用权		1,370,160.00		1,370,160.00
二、累计折旧和累计摊销合计		3,177,010.24		3,177,010.24
1.房屋、建筑物		2,829,903.04		2,829,903.04
2.土地使用权		347,107.20		347,107.20
三、投资性房地产账面净值合计		9,670,800.51		9,670,800.51
1.房屋、建筑物		8,647,747.71		8,647,747.71
2.土地使用权		1,023,052.80		1,023,052.80
五、投资性房地产账面价值合计		9,670,800.51		9,670,800.51
1.房屋、建筑物		8,647,747.71		8,647,747.71
2.土地使用权		1,023,052.80		1,023,052.80

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	285,854.36
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	529,940,259.18	37,637,295.12		11,702,117.43	555,875,436.87
其中：房屋及建筑物	268,942,632.14	5,369,463.21		11,574,703.24	262,737,392.11
机器设备	235,860,280.47	46,357,577.27			282,217,857.74
运输工具	6,478,523.76	16,410.26		104,214.19	6,390,719.83
电子及其他设备	18,658,822.81	-14,106,155.62		23,200.00	4,529,467.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	93,968,102.09		18,917,502.42	2,998,833.98	109,886,770.53
其中：房屋及建筑物	28,015,321.64		6,101,200.25	2,877,790.10	31,238,731.79
机器设备	56,871,037.66	4,221,750.80	11,669,016.25	0.00	72,761,804.71
运输工具	3,971,284.85	-905,571.97	616,706.22	99,003.88	3,583,415.22
电子及其他设备	5,110,457.94	-3,316,178.83	530,579.70	22,040.00	2,302,818.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	435,972,157.09	--			445,988,666.34
其中：房屋及建筑物	240,927,310.50	--			231,498,660.32
机器设备	178,989,242.81	--			209,456,053.03
运输工具	2,507,238.91	--			2,807,304.61
电子及其他设备	13,548,364.87	--			2,226,648.38
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	435,972,157.09	--			445,988,666.34

其中：房屋及建筑物	240,927,310.50	--	231,498,660.32
机器设备	178,989,242.81	--	209,456,053.03
运输工具	2,507,238.91	--	2,807,304.61
电子及其他设备	13,548,364.87	--	2,226,648.38

本期折旧额 18,917,502.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 37,281,287.77 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	8,647,747.71

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新型铅酸蓄电池生产迁建和	25,237,440.07		25,237,440.07	41,536,049.62		41,536,049.62

扩建项目						
其他	33,799.14		33,799.14	373,994.87		373,994.87
合计	25,271,239.21		25,271,239.21	41,910,044.49		41,910,044.49

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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	期末数
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	684,290,000.00	41,536,049.62	20,982,678.22	37,281,287.77		49.53%	49.53%	14,520,149.63	3,164,266.67	6.40%	自筹、借款资金	25,237,440.07
合计	684,290,000.00	41,536,049.62	20,982,678.22	37,281,287.77		--	--	14,520,149.63	3,164,266.67	--	--	25,237,440.07

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,695,490.87	7,729,395.58	2,763,450.33	72,661,436.12
土地使用权	61,754,569.00	3,716,206.00	2,763,450.33	62,707,324.67
计算机软件	3,805,379.37	33,980.58		3,839,359.95

非专利技术	2,135,542.50	3,979,209.00		6,114,751.50
二、累计摊销合计	8,424,508.59	931,144.67	695,299.29	8,660,353.97
土地使用权	5,871,581.99	643,876.40	695,299.29	5,820,159.10
计算机软件	630,938.28	180,491.18		811,429.46
非专利技术	1,921,988.32	106,777.09		2,028,765.41
三、无形资产账面净值合计	59,270,982.28	6,798,250.91	2,068,151.04	64,001,082.15
土地使用权	55,882,987.01	3,072,329.60	2,068,151.04	56,887,165.57
计算机软件	3,174,441.09	-146,510.60	0.00	3,027,930.49
非专利技术	213,554.18	3,872,431.91	0.00	4,085,986.09
土地使用权				
计算机软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	59,270,982.28	6,798,250.91	2,068,151.04	64,001,082.15
土地使用权	55,882,987.01	3,072,329.60	2,068,151.04	56,887,165.57
计算机软件	3,174,441.09	-146,510.60	0.00	3,027,930.49
非专利技术	213,554.18	3,872,431.91	0.00	4,085,986.09

本期摊销额 931,144.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,011,672.09	4,372,243.42
递延收益	457,283.98	483,521.98
股权激励		584,556.03
预提费用		463,837.30
小计	5,468,956.07	5,904,158.73
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	30,118,156.28	25,268,355.89
存货跌价准备	3,102,240.52	3,585,317.49
递延收益	3,048,559.84	3,223,479.84
股权激励		3,897,040.20
预提费用		3,092,248.68
小计	36,268,956.64	39,066,442.10

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,468,956.07	36,268,956.64	5,904,158.73	39,066,442.10

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,268,355.89	4,849,800.39			30,118,156.28
二、存货跌价准备	3,585,317.49		483,076.97		3,102,240.52
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	28,853,673.38	4,849,800.39	483,076.97		33,220,396.80

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,245,856.67	41,721,834.80
合计	53,245,856.67	41,721,834.80

下一会计期间将到期的金额 23,777,048.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	172,327,399.85	201,056,827.27
合计	172,327,399.85	201,056,827.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	6,881,509.77	6,425,704.30
合计	6,881,509.77	6,425,704.30

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,415,472.56	35,937,900.67	38,353,373.23	0.00
二、职工福利费		1,456,269.23	1,456,269.23	0.00
三、社会保险费		10,475,260.00	10,475,260.00	0.00
四、住房公积金		2,276,938.21	2,276,938.21	0.00
六、其他	3,537,755.32	1,612,664.00	2,645,961.91	2,504,457.41
合计	5,953,227.88	51,759,032.11	55,207,802.58	2,504,457.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,504,457.41 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,612,104.17	685,294.25
营业税	622.50	

企业所得税	405,690.55	1,069,007.13
个人所得税	148,300.92	41,687.62
城市维护建设税	398,537.64	185,021.71
房产税	579,644.00	473,659.75
土地使用税	478,083.39	443,144.41
教育费附加	284,669.75	132,158.37
印花税及其他	189,649.30	211,647.71
合计	8,097,302.22	3,241,620.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	542,666.67	958,666.67
短期借款应付利息	33,333.33	33,333.33
合计	576,000.00	992,000.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	239,697.77	355,831.26	
合计	239,697.77	355,831.26	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,296,486.95	8,468,552.68
合计	5,296,486.95	8,468,552.68

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,169,157.88	1,931,550.00
合计	3,169,157.88	1,931,550.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	98,333,300.00	100,000,000.00
信用借款	237,894,836.84	240,000,000.00
合计	336,228,136.84	340,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行曲阜支行	2012年08月21日	2015年08月20日	人民币元	6.46%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国银行曲阜支行	2013年03月25日	2017年12月10日	人民币元	6.40%		39,333,300.00		40,000,000.00
中国银行曲阜支行	2013年10月31日	2017年12月10日	人民币元	6.40%		39,333,300.00		40,000,000.00
中国农业银行	2012年08月	2015年08月	人民币元	6.46%		30,000,000.00		30,000,000.00

行曲阜支行	21 日	20 日				0		0
中国农业银行曲阜支行	2012 年 09 月 24 日	2015 年 08 月 22 日	人民币元	6.46%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	188,666,600.00	--	190,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	37,983,523.94	21,193,174.86

合计	37,983,523.94	21,193,174.86
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明

1、曲阜市财政局下发的《关于拨付国家补助2010年产业结构调整项目中央预算内基本建设支出资金的通知》（曲财建[2011]15号），公司于2011年1月27日收到项目补助资金4,400,000.00元，属于与资产相关的政府补助，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

2、曲阜市经济和信息文化局下发的《关于山东圣阳电源股份有限公司贷款贴息扶持的请示》（曲经信字[2011]128号）及曲阜市政府的批准，公司于2011年12月27日收到项目补助资金2,841,900.00元，属于与资产相关的政府补助，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

3、曲阜市经济和信息化局《曲阜市经信局关于对圣阳电源等公司贷款贴息扶持的请示》（曲经信字[2011]70号），公司于2011年8月收到贷款贴息扶持资金575,200.00元，属于与资产相关的政府补助，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

4、曲阜市人民政府下发的《关于山东圣阳电源股份有限公司扶持政策的批复》（曲政字[2009]37号），公司于2010年12月30日收到项目补助资金2,998,400.00元，属于与资产相关的政府补助，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

5、曲阜市财政局下发的《关于拨付2010年山东省新能源汽车关键零部件财政扶持资金的通知》（曲企财[2010]88号），公司于2010年11月26日收到与资产相关的政府补助资金500,000.00元，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。。

6、曲阜市财政局下发的《关于拨付2009年重大节能技术产业化奖励资金的通知》（曲财建[2009]56号），公司于2009年7月1日收到锂离子电池项目补助资金500,000.00元，属于与资产相关的政府补助，相关工程部分于2011年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

7、曲阜市财政局下发的《关于拨付国家补助2012年第一批清洁能源生产示范项目补助（奖励）资金的通知》（曲财建[2012]78号），公司于2012年8月31日收到与资产相关的政府补助资金7,500,000.00元，相关工程部分于2013年12月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

8、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅下发的《关于下达2012年新能源产业发展专项资金投资计划的通知》（鲁发改投资[2012]1207号），公司于2012年11月6日收到与资产相关的政府补助资金4,500,000.00元，截至2014年6月30日相关工程尚未完工。

9、曲阜市财政局下发的《关于拨付2013年“一圈一带”建设专项资金的通知》（曲财建指[2014]31号），公司于2014年5月23日收到与资产相关的政府补助资金19,200,000.00元，相关工程部分于2013年6月完工，公司按照相关资产的剩余年限开始摊销。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,230,000.00				-1,114,900.00	-1,114,900.00	108,115,100.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2014年6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,经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3060号《验资报告》审验,变更后的股本为108,115,100.00元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	490,344,104.56		7,402,855.00	482,941,249.56
其他资本公积	10,957,640.20			10,957,640.20
合计	501,301,744.76		7,402,855.00	493,898,889.76

资本公积说明

2014年6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,经信永中和会计师事务所以XYZH/2013JNA3060号《验资报告》审验,变更后的股本为108,115,100.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,114,764.78			22,114,764.78
合计	22,114,764.78			22,114,764.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	180,491,285.52	--
调整后年初未分配利润	180,491,285.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,812,930.07	--
应付普通股股利	-116,133.49	
期末未分配利润	195,420,349.08	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	542,879,673.59	451,671,573.77
其他业务收入	4,804,059.07	1,946,586.61
营业成本	450,311,138.90	369,810,676.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（电池等）	542,879,673.59	447,441,990.60	451,671,573.77	368,586,472.92

合计	542,879,673.59	447,441,990.60	451,671,573.77	368,586,472.92
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
备用电池	209,608,639.55	162,599,329.28	112,414,389.91	88,302,841.04
动力用电池	35,712,986.19	27,308,709.18	97,298,123.97	86,432,126.44
新能源及应急储能用电池	263,921,547.52	230,755,237.52	187,010,036.45	146,606,264.59
其他	33,636,500.33	26,778,714.62	54,949,023.44	47,245,240.85
合计	542,879,673.59	447,441,990.60	451,671,573.77	368,586,472.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	438,031,370.86	353,708,950.19	402,547,427.11	326,096,111.88
出口	104,848,302.73	93,733,040.41	49,124,146.66	42,490,361.04
合计	542,879,673.59	447,441,990.60	451,671,573.77	368,586,472.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	78,596,481.90	14.35%
第二名	50,330,287.41	9.19%
第三名	34,883,371.82	6.37%
第四名	30,374,406.11	5.55%
第五名	15,203,278.69	2.78%
合计	209,387,825.93	38.24%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	143,907.30	109,480.00	5%
城市维护建设税	930,104.04	308,054.41	7%
教育费附加	664,360.03	220,038.83	5%
其他	133,273.64	43,866.21	1%
合计	1,871,645.01	681,439.45	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,309,121.50	4,544,418.16
工程安装费	10,475,555.31	7,142,371.47
运输装卸费	12,349,770.75	9,090,838.15
仓储报关费	1,495,769.73	1,123,847.32
展览广告费	997,810.29	915,836.58
业务差旅费	3,035,967.29	2,838,662.18
办公性经费	2,641,686.99	2,165,753.14
其他费用	2,204,600.39	1,315,328.66
合计	38,510,282.25	29,137,055.66

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,899,296.23	6,239,214.72
技术开发费	15,336,718.24	10,539,737.81

差旅费	284,026.28	346,382.26
运输费	300,672.99	631,898.77
折旧费	2,385,465.27	1,338,603.50
无形资产摊销	824,367.58	651,042.33
通讯费	154,737.99	115,921.36
业务招待费	322,632.80	440,147.70
税金	2,385,118.54	1,561,641.49
广告宣传费	85,162.60	57,294.90
办公费等其他费用	6,785,430.28	7,922,864.79
合计	33,763,628.80	29,844,749.63

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,543,644.47	6,139,354.64
减：利息收入	-336,353.84	-454,802.82
加：汇兑损失	-904,926.64	1,243,013.28
加：其他支出	242,071.23	334,831.82
合计	7,544,435.22	7,262,396.92

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
-------	-------	-------	---------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,849,800.39	3,510,267.07
二、存货跌价损失	-483,076.97	
合计	4,366,723.42	3,510,267.07

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	858,736.33		
无形资产处置利得	858,736.33		
政府补助	1,912,730.00	6,410,000.00	
其他	1,359,854.04	228,429.69	
合计	4,131,320.37	6,638,429.69	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展补助	882,730.00	6,410,000.00	与收益相关	是
技术发展补助	1,030,000.00		与收益相关	是
合计	1,912,730.00	6,410,000.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,245.41	40,926.37	
其中：固定资产处置损失	2,245.41	40,926.37	
其他	81,129.45		
合计	83,374.86	40,926.37	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	550,894.50	2,152,661.92
合计	550,894.50	2,152,661.92

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
净利润	1	14,812,930.07	17,816,416.20
归属于公司普通股股东的净利润	2(P0)	14,812,930.07	17,816,416.20
非经常性损益	3	3,439,838.37	5,565,938.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3(P1)	11,373,091.70	12,250,477.53
期初股份总数	5(S0)	109,230,000.00	109,001,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	6(S1)		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	7(Si)	0.00	335,000.00
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	8(Mi)	0	3
报告期因回购等减少股份数	9(Sj)	1,114,900.00	42,000.00
报告期缩股数	10 (Sk)		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)	0	2
报告期因回购等减少股份数	9(Sj)		
报告期缩股数	10 (Sk)		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)	0	1
报告期月份数	12(Mo)	6	6
发行在外的普通股加权平均数	13(S)=S0+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo- Sk	109,230,000.00	109,154,500.00
基本每股收益 (I)	14=2÷13		

		0.14	0.16
基本每股收益（II）	15=4÷13	0.10	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	19		
稀释每股收益（I）	20=[2+(16-18) ×(1-17)]÷ (13+19)	0.14	0.16
稀释每股收益（II）	23=[4+(16-18) ×(1-17)]÷ (13+19)	0.10	0.11

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-3,987.84	
小计	-3,987.84	
合计	-3,987.84	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补贴	22,512,730.00
其他营业外收入	11,889.85
存款利息收入	336,353.84
经营性往来等其他项目	5,812,473.20
合计	28,673,446.89

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	金额
支付销售与管理费用	66,910,243.55
营业外支出	81,129.45
财务手续费支出	242,071.23
经营性往来等其他项目	1,544,589.20
合计	68,778,033.43

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	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的计入递延收益的政府补助	19,200,000.00
合计	19,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
回购股权激励股份	8,517,755.00
合计	8,517,755.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	14,812,930.07	17,816,416.20
加：资产减值准备	4,366,723.42	3,622,990.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,917,502.42	10,337,927.68
无形资产摊销	931,144.67	757,819.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,245.41	40,926.37
财务费用（收益以“-”号填列）	7,970,646.48	5,702,687.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	435,202.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,885,303.90	-64,904,172.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,431,107.82	-10,848,676.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,694,204.94	-75,737,238.13
其他	-1,172,043.04	5,435,725.94
经营活动产生的现金流量净额	-36,746,264.57	-107,775,591.96
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	64,193,479.05	132,529,161.32
减：现金的期初余额	137,091,918.79	221,563,009.54
现金及现金等价物净增加额	-72,898,439.74	-89,033,848.22

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	64,193,479.05	137,091,918.79
其中：库存现金	311,485.23	177,993.30
可随时用于支付的银行存款	63,881,993.82	136,913,925.49
三、期末现金及现金等价物余额	64,193,479.05	137,091,918.79

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	---------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市方信电源技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼 10NO	王军	电源设备、光伏电源产品的销售	9,000,000.00	100.00%	100.00%	55034538-8
Sacred Sun Europe SPRL	控股子公司	有限责任公司	Paul Dejaerlaan 4b, B 1060 Brussel, Belgium	魏增亮	电源设备、电池等的销售	18600 欧元	100.00%	100.00%	—

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟	十个一致行动人持有公司 29.04%的股份	
景勇	持有公司 2.33%的股份；2014 年 5 月 7 日，景勇与宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟十人解除一致行动关系	
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	合计持股 5%以上股东	68731706-2
山水控股公司有限公司	合计持股 5%以上股东	72636211-5
山东融实投资管理有限公司	受同一控股股东控制的企业	07328046-1
山东融实股权投资基金企业（有限合伙）	受同一控股股东控制的企业	07735610-1

本企业的其他关联方情况的说明

(1)、公司董事、监事、高级管理人员

宋斌、高运奎、王平、于海龙、隋延波、郭全兆、宋希亮、杨依见、李广源	现任公司董事
李恕华、杨俊超、李东光、周剑、杨勇利	现任公司监事
高运奎	现任公司经理
王平	现任公司常务副经理
杨玉清、朱纪凌、隋延波	现任公司副经理
王军	现任公司经理助理
于海龙	现任公司董事会秘书
孔德龙	现任公司总工程师
宫国伟	现任公司财务总监
侯本领、王金良、刘惠荣	曾任公司独立董事（2013年12月25日卸任）
周庆申	曾任公司监事（2013年12月25日卸任）

(2)、公司董事、监事、高级管理人员（实际控制人除外）及其近亲属的对外投资或担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，以及过去十二个月内曾经具有上述规定的情形，而形成的关联方如下表：

关联方名称	与公司关系
1、公司董事郭全兆担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员而形成的关联方	
山东省高新技术创业投资有限公司	郭全兆现任董事、副总经理
鲁信创业投资集团股份有限公司	郭全兆现任副总经理
2、公司独立董事宋希亮担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，以及过去十二个月内曾经具有上述规定的情形，而形成的关联方	
山东北辰压力容器股份有限公司	宋希亮现任独立董事
青岛海众环保锅炉股份有限公司	宋希亮过去十二个月内曾任独立董事
3、公司独立董事李广源担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，以及过去十二个月内曾经具有上述规定的情形，而形成的关联方	
聊城华越有限责任会计师事务所	李广源现任所长、执行董事
鲁西化工集团股份有限公司	李广源现任独立董事
中通客车控股股份有限公司	李广源现任独立董事
4、公司监事杨勇利担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，以及过去十二个月内曾经具有上述规定的情形，而形成的关联方	
山东新北洋信息技术股份有限公司	杨勇利现任董事
山东融实投资管理有限公司	杨勇利现任副总经理
5、公司高管朱纪凌的近亲属对外投资形成的关联方	
赣州市力邦泡沫塑料制品有限公司	朱翔林控股的公司，朱翔林为朱纪凌兄弟
6、公司前任独立董事候本领担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，而形成的关联方	
淄博万昌科技股份有限公司	候本领现任独立董事
齐峰新材料股份有限公司	候本领现任独立董事
中润资源股份有限公司	候本领现任独立董事
7、公司前任独立董事刘惠荣担任除上市公司及其控股子公司以外的法人的董事、高级管理人员，以及过去十二个月内曾经具有上述规定的情形，而形成的关联方	
赛轮集团股份有限公司	刘惠荣过去十二个月内曾任独立董事
山东龙大肉食股份有限公司	刘惠荣现任独立董事

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易为应付业务风险保证金，具体情况如下：

科目名称		其他应付款
项目名称		2014年6月30日余额，单位：元
实际控制人之一、董事、副经理	隋延波	13,476.78
实际控制人之一、副经理	杨玉清	49,999.95

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	1,114,900.00
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日发行在外无限售普通股市场价格与授予价格的差作为权益工具公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按各解锁期的业绩条件和员工的离职率估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,458,640.20
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,458,640.20

以权益结算的股份支付的说明

本公司实施了限制性股票激励计划（以下称“本计划”），目的是完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长，实现公司与员工的共同发展。首期确定授予公司中高级管理人员以及核心技术（业务）人员，共计152人（不含预留激励对象）386.1万份限制性股票，授予日为2012年7月10日，授予价格为7.7元/股。本计划自限制性股票首次授予日起计算，除非取消或修改，否则自该日起60个月内有效。

根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司本次授予对象为9人，授予数量为33.5万股，授予价格为6.76元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

根据公司决议，公司于2014年3月吸收合并全资子公司山东圣阳电源科技有限公司。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(1)、截至2014年6月30日，以本公司资产进行抵押担保借款情况

公司于2013年3月22日与中国银行股份有限公司曲阜支行签订《2013年曲固借字SY01》号借款合同及2014年6月16日与中国银行股份有限公司曲阜支行签订《2014年曲固借补字SY01》号借款合同补充合同，借款额度为3亿元，借款期限60个月，自实际提款日起算。同时与该行签订《2012年曲抵字SY01》号最高额抵押合同、《2012年曲抵字SY02》号最高额抵押合同、《2014年曲质字SY0616》号质押合同、《2014年曲质字SY0506》号质押合同、《2014年曲质字SY0616-1》号质押合同用于上述部分借款的抵押担保。

根据中国银行股份有限公司曲阜支行2012年曲抵字SY01号抵押合同，该笔借款以本公司位于曲阜市静轩东路148号的曲房权证曲城字第01003684号至01003688号、曲阜市圣阳路1号的曲房权证曲城字第01013859号及曲阜市海关东路6号的曲房权证曲城字第02002228号的房产提供108,575,064.20元最高额抵押担保。

根据中国银行股份有限公司曲阜支行2012年曲抵字SY02号抵押合同，该笔借款以本公司位于曲阜市开发区的曲国用（2008）第081906270765号、静轩东路148号的曲国用（2008）第081906270070号、曲阜市圣阳路1号的曲国用（2008）第081906270570号、曲阜市圣阳路1号的曲国用（2008）第081906370017号及曲阜市海关东路7号的曲国用（2012）第081906270930号的土地使用权提供86,719,400.00元最高额抵押担保。

根据中国银行股份有限公司曲阜支行2014年曲质字SY0616号质押合同、2014年曲质字SY0506号质押合同、2014年曲质字SY0616-1号质押合同，分别质押600,000.00元、200,000.00元、2,303,899.92元应收票据作为《2012年曲抵字SY01》号最高额抵押合同、《2012年曲抵字SY02》号最高额抵押合同的补充抵押担保合同。

(2)、除存在上述事项外，公司无应对外披露的重大事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					24,473,781.77	5.77%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	548,124,049.15	99.85%	29,374,550.68	5.36%	400,643,828.85	94.23%	23,366,746.66	5.83%
组合小计	548,124,049.15	99.85%	29,374,550.68	5.36%	400,643,828.85	94.23%	23,366,746.66	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	846,950.00	0.15%	0.00	0.00%				
合计	548,970,999.15	--	29,374,550.68	--	425,117,610.62	--	23,366,746.66	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	515,362,498.61	94.02%	25,768,124.93		344,089,822.33	85.88%	17,204,491.11	
1 至 2 年	30,405,336.41	5.55%	3,040,533.64		52,844,421.54	13.19%	5,284,442.15	
2 至 3 年	1,516,892.13	0.28%	303,378.43		2,457,791.78	0.61%	491,558.36	
3 至 4 年	785,736.60	0.14%	235,720.98		1,198,207.80	0.30%	359,462.34	
4 至 5 年	53,585.40	0.01%	26,792.70		53,585.40	0.01%	26,792.70	

5 年以上		0.00%	0.00			
合计	548,124,049.15	--	29,374,550.68	400,643,828.85	--	23,366,746.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市方信电源技术有限公司	846,950.00	0.00	0.00%	全资子公司无回收风险
合计	846,950.00	0.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	106,813,846.34	1 年以内	20.56%
第二名	客户	58,357,427.37	1 年以内	11.23%
第三名	客户	36,792,580.70	1 年以内	7.08%
第四名	客户	23,973,085.92	1 年以内	4.61%
第五名	客户	17,792,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	243,728,940.33	--	46.90%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					20,600,000.00	83.43%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	7,598,598.23	100.00%	457,479.91	6.02%	4,091,646.37	16.57%	286,084.38	6.99%
组合小计	7,598,598.23	100.00%	457,479.91	6.02%	4,091,646.37	16.57%	286,084.38	6.99%

合计	7,598,598.23	--	457,479.91	--	24,691,646.37	--	286,084.38	--
----	--------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,127,598.23	93.80%	356,379.91	3,546,697.62	86.68%	177,334.88
1 至 2 年	341,000.00	4.49%	34,100.00	412,402.55	10.08%	41,240.26
2 至 3 年	70,000.00	0.92%	14,000.00	72,546.20	1.78%	14,509.24
3 至 4 年	10,000.00	0.13%	3,000.00	10,000.00	0.24%	3,000.00
4 至 5 年		0.00%	0.00			
5 年以上	50,000.00	0.66%	50,000.00	50,000.00	1.22%	50,000.00
合计	7,598,598.23	--	457,479.91	4,091,646.37	--	286,084.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	800,000.00	1 年以内	10.53%
第二名	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.58%
第三名	非关联方	383,701.75	1 年以内	5.05%
第四名	非关联方	369,899.90	1 年以内	4.87%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.95%
合计	--	2,353,601.65	--	30.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
曲阜市恒信担保有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2.85%	2.85%				
深圳市方信电源技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100.00%	100.00%				
Sacred Sun Europe SPRL	成本法	160,127.40	0.00	160,127.40	160,127.40	100.00%	100.00%				
合计	--	11,160,127.40	11,000,000.00	160,127.40	11,160,127.40	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	521,024,688.42	358,879,902.80
其他业务收入	10,097,180.36	12,530,123.73
合计	531,121,868.78	371,410,026.53
营业成本	436,610,812.42	300,895,420.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业（电池等）	521,024,688.42	428,064,618.73	358,879,902.80	288,136,205.55
合计	521,024,688.42	428,064,618.73	358,879,902.80	288,136,205.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
备用电池	209,608,639.55	162,599,329.28	112,414,389.91	88,302,841.04
动力用电池	19,527,926.43	14,959,887.43	2,909,291.72	2,820,473.50
新能源及应急储能用电池	262,447,966.32	227,577,377.53	186,994,786.02	147,902,170.71
其他	29,440,156.12	22,928,024.49	56,561,435.15	49,110,720.30
合计	521,024,688.42	428,064,618.73	358,879,902.80	288,136,205.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	420,372,729.90	338,182,268.45	312,866,502.98	248,503,523.61
出口	100,651,958.52	89,882,350.28	46,013,399.82	39,632,681.94
合计	521,024,688.42	428,064,618.73	358,879,902.80	288,136,205.55

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	78,596,481.90	14.80%
客户 2	50,330,287.41	9.48%
客户 3	34,883,371.82	6.57%
客户 4	30,374,406.11	5.72%
客户 5	15,203,278.69	2.86%
合计	209,387,825.93	39.43%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	14,236,880.83	17,283,011.32
加：资产减值准备	4,522,521.84	3,896,463.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,877,500.64	9,670,182.79
无形资产摊销	931,144.67	757,614.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,245.41	40,926.37
财务费用（收益以“-”号填列）	7,743,979.82	5,702,687.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	396,253.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,275,746.61	-44,067,600.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,070,484.49	-21,951,805.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,942,482.02	-60,767,687.83
其他	-1,172,043.04	5,435,725.94
经营活动产生的现金流量净额	-60,865,265.86	-84,000,482.21
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	57,976,097.34	123,084,041.71
减：现金的期初余额	133,321,297.90	217,717,513.51
现金及现金等价物净增加额	-75,345,200.56	-94,633,471.80

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：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）	856,490.92	
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）	1,912,730.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,278,724.59	
减：所得税影响额	608,107.14	
合计	3,439,838.37	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,812,930.07	17,816,416.20	819,545,115.78	813,137,795.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	14,812,930.07	17,816,416.20	819,545,115.78	813,137,795.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.1	0.1

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	93,650,664.41	148,257,344.74	-36.83	1
应收票据	35,770,873.39	105,310,729.29	-66.03	2
预付款项	27,023,743.67	20,093,627.31	34.49	3
其他应收款	7,769,423.69	25,596,376.25	-69.65	4
在建工程	25,271,239.21	41,910,044.49	-39.70	5
应付职工薪酬	2,504,457.41	5,953,227.88	-57.93	6
应交税费	8,097,302.22	3,241,620.95	149.79	7
应付利息	576,000.00	992,000.00	-41.94	8
应付股利	239,697.77	355,831.26	-32.64	9
其他应付款	5,296,486.95	8,468,552.68	-37.46	10
其他流动负债	3,169,157.88	1,931,550.00	64.07	11
其他非流动负债	37,983,523.94	21,193,174.86	79.23	12

备注1：公司本期末货币资金较年初减少54,606,680.33元，减幅为36.83%，主要是本期投资性、经营性付款增加所致。

备注2：公司应收票据本期末余额较年初减少69,539,855.90元，减幅为66.03%，主要是本期应收票据到期托收所致。

备注3：公司预付款项本期末余额较年初增加6,930,116.36元，增幅为34.49%，主要是预付材料款和工

程款增加所致。

备注4：公司其他应收款本期末余额较年初减少17,826,952.56元，减幅为69.65%，主要是本期收回曲阜市财政局淘汰落后产能政府补助款所致

备注5：公司在建工程本期末余额较年初减少16,638,805.28元，减幅为39.70%，主要是新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目等在建工程本期转固所致。

备注6：公司应付职工薪酬本期末余额较年初减少3,448,770.47元，减幅为57.93%，主要是职工薪酬已支付所致。

备注7：公司应交税费期末余额较年初增加4,855,681.27元，增幅为149.79%，主要是本期增值税、所得税等实现增加所致。

备注8：公司应付利息本期末余额较年初减少416,000元，减幅为41.94%，主要是支付年初预提贷款利息所致。

备注9：公司应付股利本期末余额较年初减少116,133.49元，减幅为32.64%，主要是股权激励股份的应付股利减少所致。

备注10：公司其他应付款本期末余额较年初减少3,172,065.73元，减幅为37.46%，主要是其他应付往来款项减少所致。

备注11：公司其他流动负债本期末余额较年初增加1,237,607.88元，增幅为64.07%，主要是一年内到期递延收益增加所致。

备注12：公司其他非流动负债本期末余额较年初增加16,790,349.08元，增幅为79.23%，主要是递延收益增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	备注
营业税金及附加	1,871,645.01	681,439.45	174.66	1
销售费用	38,510,282.25	29,137,055.66	32.17	2
营业外收入	4,131,320.37	6,638,429.69	-37.77	3
营业外支出	83,374.86	40,926.37	103.72	4
所得税费用	550,894.50	2,152,661.92	-74.41	5

备注1：本期营业税金及附加金额较上期增加1,190,205.56元，增幅为174.66%，主要是本期实现城建税及教育附加增加所致。

备注2：本期销售费用金额较上期增加9,373,226.59元，增幅为32.17%，主要是本期销售增加所致。

备注3：本期营业外收入金额较上期减少2,507,109.32元，减幅为37.77%，主要是本期政府补助减少所致。

备注4：本期营业外支出金额较上期增加42,448.49元，增幅为103.72%，主要是其他营业外事项支出增加所致。

备注5：本期所得税费用金额较上期减少1,601,767.42元，减幅为74.41%，主要是研发费加计扣除增加导致所得税费用减少。

山东圣阳电源股份有限公司

二〇一四年八月十三日