



山东圣阳电源股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,242,122.48	316,225,271.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		895,975.00
衍生金融资产		
应收票据	61,301,689.77	81,277,790.33
应收账款	641,433,687.37	688,583,353.25
应收款项融资	21,553,588.92	43,846,860.44
预付款项	37,695,213.50	7,456,095.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,149,238.15	16,775,066.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,167,459.78	222,290,018.81
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	357,113.69	1,000,507.51
流动资产合计	1,362,900,113.66	1,378,350,939.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,758,357.12	2,907,765.12
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	397,547,530.86	419,865,414.88
在建工程	6,999,474.34	4,519,954.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,583,641.39	58,745,385.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,646,201.91	21,675,868.87
其他非流动资产	18,764,044.34	3,420,195.05
非流动资产合计	527,799,249.96	533,134,583.98
资产总计	1,890,699,363.62	1,911,485,523.45
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	739,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	11,494,899.97	56,895,041.98
应付账款	201,354,325.43	185,681,029.59
预收款项	23,341,610.67	31,556,306.93
合同负债		

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	29,117,375.67	31,618,777.98
应交税费	13,493,716.01	33,995,417.39
其他应付款	14,801,535.13	15,646,323.29
其中：应付利息	382,944.44	398,368.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	99,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	395,843,362.88	484,892,897.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	212,500,000.00	147,500,000.00
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	262,030,315.20	201,311,421.52
负债合计	657,873,678.08	686,204,318.68
所有者权益：		
股本	349,129,995.00	349,129,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	513,242,042.96	513,242,042.96
减：库存股		
其他综合收益	-8,068,814.43	-8,217,538.88
专项储备		
盈余公积	42,185,469.46	42,185,469.46
一般风险准备		
未分配利润	316,566,787.03	309,505,750.78
归属于母公司所有者权益合计	1,213,055,480.02	1,205,845,719.32
少数股东权益	19,770,205.52	19,435,485.45
所有者权益合计	1,232,825,685.54	1,225,281,204.77
负债和所有者权益总计	1,890,699,363.62	1,911,485,523.45

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：汤国玲

会计机构负责人：汤国玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	278,316,046.33	301,813,945.08
交易性金融资产		895,975.00
衍生金融资产		
应收票据	61,301,689.77	81,277,790.33
应收账款	651,021,946.52	693,669,305.81
应收款项融资	18,300,707.57	40,367,850.95
预付款项	36,766,655.91	6,765,278.98
其他应收款	22,749,015.84	16,355,480.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	236,813,297.73	195,726,292.41
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	1,305,269,359.67	1,336,871,919.51

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,399,307.12	34,913,265.12
其他权益工具投资	22,000,000.00	22,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,240,548.19	6,526,402.55
固定资产	383,049,778.97	404,773,518.16
在建工程	6,943,919.64	4,519,954.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,725,007.79	57,873,049.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,770,120.00	20,770,120.00
其他非流动资产	18,764,044.34	3,420,195.05
非流动资产合计	559,892,726.05	554,796,505.74
资产总计	1,865,162,085.72	1,891,668,425.25
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	739,900.00	
衍生金融负债		
应付票据	11,494,899.97	56,895,041.98
应付账款	203,740,229.58	189,010,818.34
预收款项	22,841,303.54	30,863,300.94
合同负债		
应付职工薪酬	28,050,267.74	30,789,069.03
应交税费	13,161,586.77	32,770,962.72
其他应付款	9,949,745.19	12,522,487.62
其中：应付利息	382,944.44	398,368.07
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	99,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	391,477,932.79	482,351,680.63
非流动负债：		
长期借款	212,500,000.00	147,500,000.00
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	262,030,315.20	201,311,421.52
负债合计	653,508,247.99	683,663,102.15
所有者权益：		
股本	349,129,995.00	349,129,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,033,401.96	513,033,401.96
减：库存股		
其他综合收益	-8,500,000.00	-8,500,000.00
专项储备		
盈余公积	42,185,469.46	42,185,469.46
未分配利润	315,804,971.31	312,156,456.68
所有者权益合计	1,211,653,837.73	1,208,005,323.10
负债和所有者权益总计	1,865,162,085.72	1,891,668,425.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	697,721,609.64	890,673,611.51
其中：营业收入	697,721,609.64	890,673,611.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,603,279.06	873,630,444.30
其中：营业成本	545,289,057.06	726,461,765.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,022,652.56	38,303,925.92
销售费用	51,807,413.95	56,451,149.71
管理费用	31,136,603.92	28,183,326.90
研发费用	18,854,621.27	18,830,516.61
财务费用	3,492,930.30	5,399,759.85
其中：利息费用	6,455,612.60	6,816,481.38
利息收入	-654,335.42	-404,607.99
加：其他收益	6,718,551.18	10,088,806.32
投资收益（损失以“-”号填列）	4,837,328.14	-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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,635,875.00	-727,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,395,824.26	-12,640,910.85

资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,642,510.64	13,293,462.68
加: 营业外收入	88,095.70	610,113.12
减: 营业外支出	721,423.47	22,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,009,182.87	13,881,575.80
减: 所得税费用	-4,114,821.60	210,974.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,124,004.47	13,670,600.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,124,004.47	13,670,600.86
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	15,789,284.40	14,114,198.94
2.少数股东损益	334,720.07	-443,598.08
六、其他综合收益的税后净额	148,724.45	77,223.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,724.45	77,223.79
(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	148,724.45	77,223.79
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		77,223.79
7.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	16,272,728.92	13,747,824.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,938,008.85	14,191,422.73
归属于少数股东的综合收益总额	334,720.07	-443,598.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：汤国玲

会计机构负责人：汤国玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	678,153,998.33	876,207,661.16
减：营业成本	536,857,049.88	717,092,258.39
税金及附加	28,940,874.72	38,233,812.46
销售费用	48,702,308.80	53,529,986.25
管理费用	26,501,117.49	24,804,909.89
研发费用	18,742,161.27	18,388,505.21
财务费用	3,864,247.94	5,345,861.90
其中：利息费用	6,455,612.60	6,816,481.38
利息收入	-638,702.61	-393,867.95
加：其他收益	6,714,996.09	10,088,806.32
投资收益（损失以“－”号填列）	4,837,328.14	-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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,635,875.00	-727,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,876,506.88	-13,121,247.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,586,180.58	14,582,286.22
加：营业外收入	88,095.70	604,924.77
减：营业外支出	589,195.95	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,085,080.33	15,167,210.99
减：所得税费用	-4,291,682.45	-70,517.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,376,762.78	15,237,728.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,376,762.78	15,237,728.25
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,376,762.78	15,237,728.25
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	2020 年半年度	2019 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	732,427,737.48	819,296,029.08
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	527,442.30	4,972,639.01

收到其他与经营活动有关的现金	19,769,007.28	19,985,825.62
经营活动现金流入小计	752,724,187.06	844,254,493.71
购买商品、接受劳务支付的现金	567,770,612.51	721,256,075.68
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		
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	77,667,448.91	76,174,202.77
支付的各项税费	63,980,691.38	97,947,665.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,549,664.45	47,812,586.09
经营活动现金流出小计	744,968,417.25	943,190,530.07
经营活动产生的现金流量净额	7,755,769.81	-98,936,036.36
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	18,552,981.00	3,089,281.00
投资活动现金流入小计	18,552,981.00	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	19,517,065.03	2,745,599.71
投资支付的现金	500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,198,708.37	9,137,990.36
投资活动现金流出小计	37,215,773.40	11,883,590.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,662,792.40	-8,794,309.07
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,408.00	66,700.00
筹资活动现金流入小计	150,149,408.00	100,066,700.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	31,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,093,481.58	6,753,678.07
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
筹资活动现金流出小计	128,093,481.58	67,270,531.27
筹资活动产生的现金流量净额	22,055,926.42	32,796,168.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	823,708.08	-230,457.40
五、现金及现金等价物净增加额	11,972,611.91	-75,164,634.10
加：期初现金及现金等价物余额	269,150,069.76	165,252,556.67
六、期末现金及现金等价物余额	281,122,681.67	90,087,922.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	696,188,761.24	763,788,124.74
收到的税费返还	1,453.68	2,913,741.12
收到其他与经营活动有关的现金	17,305,165.90	19,911,225.19
经营活动现金流入小计	713,495,380.82	786,613,091.05
购买商品、接受劳务支付的现金	554,808,400.22	684,947,668.75
支付给职工以及为职工支付的现金	73,932,856.87	72,625,082.11
支付的各项税费	58,221,664.05	92,567,785.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,341,152.07	40,793,771.05
经营活动现金流出小计	715,304,073.21	890,934,307.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,808,692.39	-104,321,216.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,552,981.00	3,089,281.00
投资活动现金流入小计	18,552,981.00	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	19,332,881.51	2,549,425.71
投资支付的现金	10,615,650.00	3,359,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,198,708.37	9,137,990.36
投资活动现金流出小计	47,147,239.88	15,047,066.07
投资活动产生的现金流量净额	-28,594,258.88	-11,957,785.07
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,408.00	66,700.00
筹资活动现金流入小计	150,149,408.00	100,066,700.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	31,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,093,481.58	6,753,678.07
支付其他与筹资活动有关的现金		28,996,853.20
筹资活动现金流出小计	128,093,481.58	67,270,531.27
筹资活动产生的现金流量净额	22,055,926.42	32,796,168.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,887.39	-261,318.02
五、现金及现金等价物净增加额	-7,542,137.46	-83,744,151.10
加：期初现金及现金等价物余额	254,738,742.98	158,288,626.55
六、期末现金及现金等价物余额	247,196,605.52	74,544,475.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	349,129,995.00				513,242,042.96		-8,217,538.88		42,185,469.46		309,505,750.78		1,205,845,719.32	19,435,485.45	1,225,281,204.77
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	349,129,995.00				513,242,042.96		-8,217,538.88		42,185,469.46		309,505,750.78		1,205,845,719.32	19,435,485.45	1,225,281,204.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							148,724.45				7,061,036.25		7,209,760.70	334,720.07	7,544,480.77
（一）综合收益总额							148,724.45				15,789,284.40		15,938,008.85	334,720.07	16,272,728.92
（二）所有者投入和减少资本															
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. 其他															
（三）利润分配											-8,728,248.15		-8,728,248.15		-8,728,248.15
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										-8,728,248.15		-8,728,248.15		-8,728,248.15	
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		-8,068,814.43		42,185,469.46		316,566,787.03		1,213,055.48	19,770,205.52	1,232,825.68

上期金额

单位：元

项目	2019 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	354,0				537,31	28,996	92,930		39,293		283,72		1,185,	19,014,	1,204,4	

余额	57,227.00			1,664.16	,853.20	.87		,944.03		3,449.19		482,362.05	574.92	96,936.97
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		1,199,673.78	18,570,976.84				1,218,244,761.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	349,129,995.00				513,033,401.96		-8,500,000.00		42,185,469.46	312,156,456.68		1,208,005,323.10
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	349,129,995.00				513,033,401.96		-8,500,000.00		42,185,469.46	312,156,456.68		1,208,005,323.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										3,648,514.63		3,648,514.63
（一）综合收益总额										12,376,762.78		12,376,762.78
（二）所有者投入和减少资本												
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. 其他												
（三）利润分配										-8,728,248.15		-8,728,248.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,728,248.15		-8,728,248.15
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		-8,500,000.00		42,185,469.46	315,804,971.31		1,211,653,837.73

上期金额

单位：元

项目	2019 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	354,057,227.00				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	-4,927,232.00				-24,069,621.20	-28,996,853.20						

入和减少资本	232.00				621.20	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	349,12				513,033				39,293,	301,370,4		1,202,827,7

额	9,995.00				,401.96				944.03	56.11		97.10
---	----------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	-------	--	-------

三、公司基本情况

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。

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4月25日，公司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。

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。

2019年9月6日，公司一致行动人宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生、宫国伟先生等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》，据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司16.48%有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。

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铅电产业经营体、牵引电池经营体、国内市场经营体、海外事业部、锂电事业部、技术创新研究院、社会责任和环保安全部、财务经营管理部等。公司下设2家全资子公司深圳市方信电源技术有限公司和圣阳香港有限公司，3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，2家全资三级子公司圣阳中东非洲公司（Sacred Sun Mea FZE.）、圣阳亚太私人有限公司（Sacred Sun Asia Pacific Pte. Ltd.）和1家控股三级子公司圣阳欧洲有限公司（Sacred Sun Europe SARL）。

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。公司主营业务为铅蓄电池、锂离子电池、新能源系统解决方案的研究、开发、制造和销售；公司主要聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力领域，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，主要产品为锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。

公司注册经营范围为：前置许可经营项目：HW49废弃的铅蓄电池收集、贮存。

一般经营项目：锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、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；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；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；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（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）。

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、圣阳香港有限公司、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、圣阳亚太私人有限公司（Sacred Sun Asia Pacific Pte. Ltd.）、圣阳中东非洲有限公司（Sacred Sun Mea FZE.）、圣阳欧洲有限公司（Sacred Sun Europe SARL）。

详见本附注“八、合并范围的变化”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

本公司将所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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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。

(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。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他权益工具投资等。

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。

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，本公司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，本公司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。

（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。本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。本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。

4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结

算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收票据预期信用损失率（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司对应收账款按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

本公司应收款项融资主要为期末应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资科目。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

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

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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。

(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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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，除此之外按照设定受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

收入确认和计量所采用的会计政策

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：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照xx法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财〔2017〕22 号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。	2020 年 4 月 29 日，经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。	

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行该准则仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,225,271.86	316,225,271.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	895,975.00	895,975.00	
衍生金融资产			
应收票据	81,277,790.33	81,277,790.33	
应收账款	688,583,353.25	688,583,353.25	
应收款项融资	43,846,860.44	43,846,860.44	
预付款项	7,456,095.88	7,456,095.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,775,066.39	16,775,066.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,290,018.81	222,290,018.81	
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	1,000,507.51	1,000,507.51	
流动资产合计	1,378,350,939.47	1,378,350,939.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,907,765.12	2,907,765.12	
其他权益工具投资	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	419,865,414.88	419,865,414.88	
在建工程	4,519,954.94	4,519,954.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,745,385.12	58,745,385.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,675,868.87	21,675,868.87	
其他非流动资产	3,420,195.05	3,420,195.05	
非流动资产合计	533,134,583.98	533,134,583.98	
资产总计	1,911,485,523.45	1,911,485,523.45	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,895,041.98	56,895,041.98	
应付账款	185,681,029.59	185,681,029.59	
预收款项	31,556,306.93	31,556,306.93	
合同负债			
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	31,618,777.98	31,618,777.98	
应交税费	33,995,417.39	33,995,417.39	
其他应付款	15,646,323.29	15,646,323.29	
其中：应付利息	398,368.07	398,368.07	
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	99,500,000.00	99,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	484,892,897.16	484,892,897.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	147,500,000.00	147,500,000.00	
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	53,811,421.52	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	201,311,421.52	201,311,421.52	
负债合计	686,204,318.68	686,204,318.68	
所有者权益：			
股本	349,129,995.00	349,129,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	513,242,042.96	513,242,042.96	
减：库存股			
其他综合收益	-8,217,538.88	-8,217,538.88	
专项储备			
盈余公积	42,185,469.46	42,185,469.46	
一般风险准备			
未分配利润	309,505,750.78	309,505,750.78	
归属于母公司所有者权益 合计	1,205,845,719.32	1,205,845,719.32	

少数股东权益	19,435,485.45	19,435,485.45	
所有者权益合计	1,225,281,204.77	1,225,281,204.77	
负债和所有者权益总计	1,911,485,523.45	1,911,485,523.45	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	301,813,945.08	301,813,945.08	
交易性金融资产	895,975.00	895,975.00	
衍生金融资产			
应收票据	81,277,790.33	81,277,790.33	
应收账款	693,669,305.81	693,669,305.81	
应收款项融资	40,367,850.95	40,367,850.95	
预付款项	6,765,278.98	6,765,278.98	
其他应收款	16,355,480.95	16,355,480.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,726,292.41	195,726,292.41	
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	1,336,871,919.51	1,336,871,919.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,913,265.12	34,913,265.12	
其他权益工具投资	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,526,402.55	6,526,402.55	
固定资产	404,773,518.16	404,773,518.16	

在建工程	4,519,954.94	4,519,954.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,873,049.92	57,873,049.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,770,120.00	20,770,120.00	
其他非流动资产	3,420,195.05	3,420,195.05	
非流动资产合计	554,796,505.74	554,796,505.74	
资产总计	1,891,668,425.25	1,891,668,425.25	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,895,041.98	56,895,041.98	
应付账款	189,010,818.34	189,010,818.34	
预收款项	30,863,300.94	30,863,300.94	
合同负债			
应付职工薪酬	30,789,069.03	30,789,069.03	
应交税费	32,770,962.72	32,770,962.72	
其他应付款	12,522,487.62	12,522,487.62	
其中：应付利息	398,368.07	398,368.07	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	99,500,000.00	99,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	482,351,680.63	482,351,680.63	
非流动负债：			
长期借款	147,500,000.00	147,500,000.00	
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	53,811,421.52	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	201,311,421.52	201,311,421.52	
负债合计	683,663,102.15	683,663,102.15	
所有者权益：			
股本	349,129,995.00	349,129,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	513,033,401.96	513,033,401.96	
减：库存股			
其他综合收益	-8,500,000.00	-8,500,000.00	
专项储备			
盈余公积	42,185,469.46	42,185,469.46	
未分配利润	312,156,456.68	312,156,456.68	
所有者权益合计	1,208,005,323.10	1,208,005,323.10	
负债和所有者权益总计	1,891,668,425.25	1,891,668,425.25	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%、20%
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	应纳税所得额	15%、25%、17%、33.33%、8.25%、16.5%
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%
圣阳欧洲有限公司	33.33%
圣阳香港有限公司	8.25%、16.5%

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，公司自2017年起三年内享受高新技术企业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《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，对企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）文规定，自2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

根据上述规定，公司出口产品享受增值税免、抵、退税优惠政策，其中：锂电池、电池连接线出口退税率为13%；电池支架、电池连接铜排出口退税率为13%。

(3) 消费税

根据《财政部 国家税务总局关于对电池 涂料征收消费税的通知》(财税[2015]16号)的规定,对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。根据上述规定，公司销售锂原电池、锂离子蓄电池享受免征消费税政策。

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	30,659.16	159,325.23
银行存款	284,072,022.51	273,531,644.53
其他货币资金	28,139,440.81	42,534,302.10
合计	312,242,122.48	316,225,271.86
其中：存放在境外的款项总额	20,256,758.29	7,327,546.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	31,119,440.81	47,514,302.10

其他说明

对使用有限制的货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
票据保证金	3,112,383.28	11,981,923.22
保函保证金	20,948,554.20	23,412,048.18
定期存款		
存出投资款	4,078,503.33	6,701,230.70
支付宝存款		439,100.00
被冻结的银行存款	2,980,000.00	4,980,000.00

合计	31,119,440.81	47,514,302.10
----	---------------	---------------

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		895,975.00
其中：		
其中：		
合计		895,975.00

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：

无

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
商业承兑票据	61,301,689.77	81,277,790.33
合计	61,301,689.77	81,277,790.33

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	64,528,094.49	100.00%	3,226,404.72	5.00%	61,301,689.77	85,555,568.77	100.00%	4,277,778.44	5.00%	81,277,790.33
其中：										

商业承兑汇票	64,528,094.49	100.00%	3,226,404.72	5.00%	61,301,689.77	85,555,568.77	100.00%	4,277,778.44	5.00%	81,277,790.33
合计	64,528,094.49	100.00%	3,226,404.72	5.00%	61,301,689.77	85,555,568.77	100.00%	4,277,778.44	5.00%	81,277,790.33

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:

按照银行承兑和商业承兑分类, 对商业承兑按照5%比例计提坏账准备。

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	其他	
商业承兑汇票	4,277,778.44		1,051,373.72			3,226,404.72
合计	4,277,778.44		1,051,373.72			3,226,404.72

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

(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

(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

无

(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	20,793.3	2.87%	20,793.3	100.00%		21,415.44	2.83%	21,415.44	100.00%	

备的应收账款	50.63		50.63			3.54		3.54		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	704,259,928.14	97.13%	62,826,240.77	8.92%	641,433,687.37	735,010,409.46	97.17%	46,427,056.21	6.32%	688,583,353.25
其中:										
合计	725,053,278.77	100.00%	83,619,591.40	11.53%	641,433,687.37	756,425,853.00	100.00%	67,842,499.75	8.97%	688,583,353.25

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
中电电气(南京)太阳能研究院有限公司	3,887,311.00	3,887,311.00	100.00%	已破产清算
成都电星电子商贸有限公司	878,994.10	878,994.10	100.00%	预计无法收回
上海复华保护神电源有限公司	116,195.43	116,195.43	100.00%	已破产清算
北京中顺泰达科技发展有限公司	376,987.00	376,987.00	100.00%	款项收回难度较大
北京通力盛达节能设备股份有限公司	359,052.00	359,052.00	100.00%	款项收回难度较大
北京动力源科技股份有限公司	1,223,130.70	1,223,130.70	100.00%	款项收回难度较大
北京东联信源科技有限公司	603,329.00	603,329.00	100.00%	款项收回难度较大
北京安能基业科技有限公司	200,724.00	200,724.00	100.00%	已破产清算
北京百荣世贸商城管理有限公司	20,950.00	20,950.00	100.00%	款项收回难度较大
江苏威固德新能源有限公司	760,864.00	760,864.00	100.00%	款项收回难度较大
北京威特新世纪电气技术有限责任公司	73,516.00	73,516.00	100.00%	已破产清算
聊城巨龙新能源车业有限公司	1,775,769.05	1,775,769.05	100.00%	已破产清算
知豆电动汽车有限公司	336,086.50	336,086.50	100.00%	款项收回难度较大
VSA	2,909,402.22	2,909,402.22	100.00%	款项收回难度较大
LSSPL	2,919,254.48	2,919,254.48	100.00%	已破产清算

RN	3,264,783.64	3,264,783.64	100.00%	款项收回难度较大
ESL	1,087,001.51	1,087,001.51	100.00%	款项收回难度较大
合计	20,793,350.63	20,793,350.63	--	--

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
1 年以内 (含 1 年)	330,220,238.33	16,511,011.91	5.00%
1 至 2 年	341,998,990.96	34,199,899.10	10.00%
2 至 3 年	20,562,327.82	4,112,465.56	20.00%
3 至 4 年	4,458,892.95	1,337,667.89	30.00%
4 至 5 年	708,563.54	354,281.77	50.00%
5 年以上	6,310,914.54	6,310,914.54	100.00%
合计	704,259,928.14	62,826,240.77	--

确定该组合依据的说明:

以组合为基础的评估。对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司对应收账款按照账龄为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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)	330,220,238.33
1 至 2 年	342,886,505.06
2 至 3 年	21,792,601.82
3 年以上	30,153,933.56

3 至 4 年	9,483,731.42
4 至 5 年	8,812,593.60
5 年以上	11,857,608.54
合计	725,053,278.77

(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	其他	
坏账准备	67,842,499.75	15,777,091.65				83,619,591.40
合计	67,842,499.75	15,777,091.65				83,619,591.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	109,515,899.38	15.10%	10,542,216.53
客户 2	70,301,247.50	9.70%	5,727,862.64
客户 3	62,729,522.62	8.65%	5,498,194.23
客户 4	23,397,183.55	3.23%	2,033,051.28

客户 5	21,680,159.19	2.99%	1,438,863.56
合计	287,624,012.24	39.67%	

(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
银行承兑汇票	21,553,588.92	43,846,860.44
合计	21,553,588.92	43,846,860.44

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

本期应收款项融资项目为银行承兑汇票，本期应收款项较期初下降50.84%，主要为银行承兑汇票收付所致，属于正常经营往来。

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	37,514,306.99	99.52%	7,284,285.05	97.70%
1至2年	128,245.47	0.34%	138,518.50	1.85%
2至3年	33,461.28	0.09%	27,390.33	0.37%
3年以上	19,199.76	0.05%	5,902.00	0.08%
合计	37,695,213.50	--	7,456,095.88	--

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

名称	账龄	期末余额	占2020年6月30日预付账款比例%
供应商1	1年以内	7,589,515.88	20.13%
供应商2	1年以内	6,037,960.98	16.02%
供应商3	1年以内	2,835,752.00	7.52%
供应商4	1年以内	2,675,700.00	7.10%
供应商5	1年以内	2,662,714.00	7.06%
合计		21,801,642.86	57.84%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,149,238.15	16,775,066.39
合计	23,149,238.15	16,775,066.39

(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

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	14,270,622.00	10,820,124.50
投标保证金	6,956,830.82	5,287,272.07
职工备用金	993,885.08	728,957.77
代扣代缴职工社保费	837,584.20	200,616.73
房租押金	63,636.00	66,936.00
出口退税款	283,493.10	283,493.10
其他往来款	1,572,398.86	546,771.80
合计	24,978,450.06	17,934,171.97

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额	1,159,105.58			1,159,105.58
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	670,106.33			670,106.33
2020 年 6 月 30 日余额	1,829,211.91			1,829,211.91

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）	21,366,243.98
1 至 2 年	2,449,255.09
2 至 3 年	318,021.00
3 年以上	844,929.99
3 至 4 年	210,800.00
4 至 5 年	490,000.00
5 年以上	144,129.99
合计	24,978,450.06

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	核销	其他	
坏账准备	1,159,105.58	670,106.33				1,829,211.91
合计	1,159,105.58	670,106.33				1,829,211.91

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	14,270,622.00	1 年以内	57.13%	713,531.10
客户 2	投标保证金	679,834.00	1 年以内	2.72%	33,991.70
客户 3	投标保证金	600,000.00	1-2 年	2.40%	60,000.00
客户 4	代扣代缴职工社保费	504,773.75	1 年以内	2.02%	25,238.69
客户 5	投标保证金	490,000.00	4-5 年	1.96%	245,000.00
合计	--	16,545,229.75	--	66.24%	1,077,761.49

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	43,686,711.33		43,686,711.33	31,642,734.82		31,642,734.82
在产品	85,586,389.41		85,586,389.41	70,366,631.25		70,366,631.25
库存商品	91,051,116.17	8,006,391.95	83,044,724.22	97,767,345.96	8,006,391.95	89,760,954.01
发出商品	52,849,634.82		52,849,634.82	30,519,698.73		30,519,698.73
合计	273,173,851.73	8,006,391.95	265,167,459.78	230,296,410.76	8,006,391.95	222,290,018.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	8,006,391.95					8,006,391.95
合计	8,006,391.95					8,006,391.95

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		6,585.89
留抵进项税	357,113.69	993,921.62
合计	357,113.69	1,000,507.51

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

山东神舟 圣阳电力 科技有限 公司	2,907,765 .12						149,408.0 0			2,758,357 .12	
小计	2,907,765 .12						149,408.0 0			2,758,357 .12	
合计	2,907,765 .12						149,408.0 0			2,758,357 .12	

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
非上市权益投资	22,500,000.00	22,000,000.00
合计	22,500,000.00	22,000,000.00

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	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京创智信科科技有限公司			10,000,000.00		基于战略目的长期持有	不适用

其他说明：

无

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	397,547,530.86	419,865,414.88
合计	397,547,530.86	419,865,414.88

(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	385,251,285.67	5,356,449.27	33,947,139.00	755,420,990.66
2.本期增加金额		3,334,399.94	10,176.99	1,968,005.70	5,312,582.63
(1) 购置		1,040,006.11	10,176.99	639,763.25	1,689,946.35
(2) 在建工程转入				1,077,575.78	1,077,575.78
(3) 企业合并增加		2,294,393.83		250,666.67	2,545,060.50
3.本期减少金额		2,294,393.83		250,666.67	2,545,060.50
(1) 处置或报废		2,294,393.83		250,666.67	2,545,060.50
4.期末余额	330,866,116.72	386,291,291.78	5,366,626.26	35,664,478.03	758,188,512.79
二、累计折旧					
1.期初余额	110,258,005.84	189,017,388.49	4,340,170.60	26,935,735.29	330,551,300.22

2.本期增加金额	7,490,898.17	16,168,476.68	99,649.31	1,326,381.99	25,085,406.15
(1) 计提	7,490,898.17	16,168,476.68	99,649.31	1,326,381.99	25,085,406.15
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	117,748,904.01	205,185,865.17	4,439,819.91	28,262,117.28	355,636,706.37
三、减值准备					
1.期初余额		5,004,275.56			5,004,275.56
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		5,004,275.56			5,004,275.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,117,212.71	176,101,151.05	926,806.35	7,402,360.75	397,547,530.86
2.期初账面价值	220,608,110.88	191,229,621.62	1,016,278.67	7,011,403.71	419,865,414.88

(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	6,999,474.34	4,519,954.94
合计	6,999,474.34	4,519,954.94

(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
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目				386,524.41		386,524.41
设备改造等	6,999,474.34		6,999,474.34	4,133,430.53		4,133,430.53
合计	6,999,474.34		6,999,474.34	4,519,954.94		4,519,954.94

(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
新型铅		386,524.		386,524.								

酸蓄电 池生产 迁建和 扩建项 目		41		41								
设备改 造等		4,133,43 0.53	3,557,09 5.18	691,051. 37		6,999,47 4.34						
合计		4,519,95 4.94	3,557,09 5.18	1,077,57 5.78		6,999,47 4.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(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：

无

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	5,535,776.95	82,324,102.79
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	5,535,776.95	82,324,102.79
二、累计摊销					
1.期初余额	13,738,840.60		6,996,917.98	2,842,959.09	23,578,717.67
2.本期增加金额	686,926.57		201,456.33	273,360.83	1,161,743.73
(1) 计提	686,926.57		201,456.33	273,360.83	1,161,743.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,425,767.17		7,198,374.31	3,116,319.92	24,740,461.40
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	54,266,342.80		897,841.56	2,419,457.03	57,583,641.39
2.期初账面价值	54,953,269.37		1,099,297.89	2,692,817.86	58,745,385.12

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

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	101,685,875.54	12,605,669.63	76,693,208.70	11,619,067.66
内部交易未实现利润			2,196,475.63	618,032.98
因其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得税资产	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00

因递延收益确认的递延所得税资产	49,530,315.20	7,429,547.28	53,811,421.52	8,071,713.23
因股权激励确认的递延所得税资产				
因交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税资产	739,900.00	110,985.00	-886,300.00	-132,945.00
合计	161,956,090.74	21,646,201.91	141,814,805.85	21,675,868.87

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,646,201.91		21,675,868.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,987,134.58	10,987,134.58
可抵扣亏损	6,119,039.09	6,119,039.09
合计	17,106,173.67	17,106,173.67

(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
2020	222,240.48	222,240.48	
2021	107.44	107.44	
2022	1,995,215.45	1,995,215.45	
2023	2,106,841.80	2,106,841.80	
2024	1,794,633.92	1,794,633.92	

合计	6,119,039.09	6,119,039.09	--
----	--------------	--------------	----

其他说明：

无

31、其他非流动资产

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
预付设备款	18,764,044.34		18,764,044.34	3,420,195.05		3,420,195.05
合计	18,764,044.34		18,764,044.34	3,420,195.05		3,420,195.05

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	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

2020年3月23日，本公司与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2020年（曲阜）字00040号的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为1年，自2020年3月31日起至2021年3月23日止。

截至2020年6月30日，本公司在中国工商银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币30,000,000.00元

(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：		
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	739,900.00	
其中：		
合计	739,900.00	

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,494,899.97	56,895,041.98
合计	11,494,899.97	56,895,041.98

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
应付账款余额	201,354,325.43	185,681,029.59
合计	201,354,325.43	185,681,029.59

(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
山东飞天塑胶制品有限公司	5,398,138.16	未结算货款
营口中捷仕达蓄电池隔板有限公司	1,088,104.16	未结算货款

南京玻璃纤维研究设计院有限公司	240,000.00	未结算货款
山东恒通电气集团有限公司	199,328.00	未结算货款
阿莫西乐微孔薄膜（上海）有限公司	151,052.75	未结算货款
合计	7,076,623.07	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	23,341,610.67	31,556,306.93
合计	23,341,610.67	31,556,306.93

(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
1 年以上	6,938,120.79	
合计	6,938,120.79	--

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	31,618,777.98	71,764,856.90	74,266,259.21	29,117,375.67
二、离职后福利-设定提存计划		3,889,296.23	3,889,296.23	
合计	31,618,777.98	75,654,153.13	78,155,555.44	29,117,375.67

(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	22,450,471.42	64,828,021.20	66,885,992.20	20,392,500.42
2、职工福利费		1,610,886.42	1,610,886.42	
3、社会保险费		2,499,779.64	2,499,779.64	
其中：医疗保险费		2,366,223.73	2,366,223.73	
工伤保险费		133,555.91	133,555.91	
4、住房公积金		920,830.00	920,830.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,168,306.56	1,905,339.64	2,348,770.95	8,724,875.25
合计	31,618,777.98	71,764,856.90	74,266,259.21	29,117,375.67

(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		3,745,184.65	3,745,184.65	
2、失业保险费		144,111.58	144,111.58	
合计		3,889,296.23	3,889,296.23	

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	4,921,287.96	10,771,434.22
消费税	4,819,548.58	14,973,869.18
企业所得税	973,034.95	5,378,616.15
个人所得税	225,910.13	67,078.76

城市维护建设税	786,944.11	1,166,515.67
房产税	804,216.39	794,040.71
土地使用税	317,342.21	317,342.21
教育费附加	562,102.94	434,852.37
印花税及其他	83,328.74	91,668.12
合计	13,493,716.01	33,995,417.39

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	382,944.44	398,368.07
其他应付款	14,418,590.69	15,247,955.22
合计	14,801,535.13	15,646,323.29

(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	346,694.44	358,493.07
短期借款应付利息	36,250.00	39,875.00
合计	382,944.44	398,368.07

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	3,708,795.00	2,213,224.76
员工保证金及备用金	3,446,974.07	6,024,751.57
港杂费	1,572,665.91	1,805,342.08
租赁及水电费	114,981.46	828,232.67
股权激励限制性股票回购义务		
其他往来款	5,300,212.06	4,115,537.83
代扣代缴员工费用	274,962.19	260,866.31
合计	14,418,590.69	15,247,955.22

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：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	71,500,000.00	99,500,000.00
合计	71,500,000.00	99,500,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	212,500,000.00	147,500,000.00
合计	212,500,000.00	147,500,000.00

长期借款分类的说明：

1) 2018年2月9日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2018年曲借字SY01的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2018年2月9日起至2021年2月8日止。

2018年9月20日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2018年曲借字SY02的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币2000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

2019年6月14日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY02的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年6月14日起至2022年6月13日止。

2019年8月16日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY03的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年8月16日起至2022年8月15日止。

2019年8月27日，本公司与中国银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2019年曲借字SY03的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3000万元整，担保方式为信用担保，借款期限为3年，自2019年8月27日起至2022年8月26日止。

截至2020年6月30日，本公司在中国银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币106,000,000.00元，其中：一年内到期的长期借款为53,500,000.00元。

2) 2018年12月11日,本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为37010120180010161的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币2000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为3年,自2018年12月11日起至2021年12月5日止。

2019年2月15日,本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为37010120190001094的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币2000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为3年,自2019年2月15日起至2022年2月13日止。

2020年2月10日,本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为37010120200001120的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币6000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为3年,自2020年2月15日起至2023年2月9日止。

2020年6月19日,本公司与中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签订编号为37010120200004794的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币6000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为3年,自2020年6月19日起至2023年6月15日止。

截至2020年6月30日,本公司在中国农业银行股份有限公司曲阜市支行的借款余额为人民币160,000,000.00元,其中:一年内到期的长期借款为0元。

3) 2018年8月31日,本公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订编号为(2017)济宁银综授总字第000029号-04的《人民币中长期贷款合同》,借款金额为人民币1000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为2年,自2018年8月31日起至2020年8月23日止。

2019年6月19日,本公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订编号为(2018)济宁银综授总字第000049号-03的《人民币中长期贷款合同》,借款金额为人民币2000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为2年,自2019年6月19日起至2021年6月18日止。

截至2020年6月30日,本公司在广发银行股份有限公司济宁分行的借款余额为人民币18,000,000.00元,其中:一年内到期的长期借款为18,000,000.00元。

4) 2020年3月23日,本公司与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签订编号为2020年(曲阜)字00040号的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币3000万元整,担保方式为信用担保,借款期限为1年,自2020年3月31日起至2021年3月30日止。

截至2020年6月30日,本公司在中国工商银行股份有限公司曲阜支行的借款余额为人民币30,000,000.00元。

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

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

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：

无

(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：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,811,421.52		4,281,106.32	49,530,315.20	
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			565,775.04			3,394,649.50	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			25,000.02			49,999.70	与资产相关
基础设施工程建设扶持资金	15,605,377.12			1,066,840.92			14,538,536.20	与资产相关
"一圈一带"建设专项资金	11,164,968.54			874,283.94			10,290,684.60	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			4,281,106.32			49,530,315.20	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	513,242,042.96			513,242,042.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,500,000.00						-8,500,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-8,500,000.00						-8,500,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	282,461.12	148,724.45				148,724.45	431,185.57
外币财务报表折算差额	282,461.12	148,724.45				148,724.45	431,185.57
其他综合收益合计	-8,217,538.88	148,724.45				148,724.45	-8,068,814.43

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
----	------	------	------	------

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	42,185,469.46			42,185,469.46
合计	42,185,469.46			42,185,469.46

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	309,505,750.78	283,723,449.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,574,700.00
调整后期初未分配利润	309,505,750.78	288,298,149.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,789,284.40	23,590,827.02
减：提取法定盈余公积		2,383,225.43
应付普通股股利	8,728,248.15	
期末未分配利润	316,566,787.03	309,505,750.78

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	676,670,314.55	530,236,046.11	862,434,834.61	706,237,040.68
其他业务	21,051,295.09	15,053,010.95	28,238,776.90	20,224,724.63
合计	697,721,609.64	545,289,057.06	890,673,611.51	726,461,765.31

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	21,424,169.23	29,023,488.19
城市维护建设税	2,938,256.37	3,857,025.30
教育费附加	2,098,754.55	1,654,267.80
房产税	1,582,423.14	1,581,445.03
土地使用税	634,684.42	634,684.41
车船使用税	4,824.72	7,688.46
印花税	127,871.39	162,099.67
其他	211,668.74	1,383,227.06
合计	29,022,652.56	38,303,925.92

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	15,442,005.34	13,735,640.77
工程安装费	3,445,720.42	3,836,105.21
运输装卸费	24,980,193.50	27,250,534.21
仓储报关费	804,146.50	662,153.27
展览广告费	744,865.95	878,467.14
业务差旅费	1,745,504.81	3,894,138.16
办公性经费	4,029,208.68	6,028,798.07
其他费用	615,768.75	165,312.88
合计	51,807,413.95	56,451,149.71

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	16,625,022.19	14,135,725.37

差旅费	244,058.26	492,953.54
运输费	21,720.12	35,330.06
折旧费	1,851,637.53	5,150,278.25
无形资产摊销	937,269.56	873,122.15
通讯费	104,908.36	132,751.52
业务招待费	240,186.40	290,401.79
广告宣传费	24,672.42	192,519.06
办公费等其他费用	11,087,129.08	6,880,245.16
合计	31,136,603.92	28,183,326.90

其他说明：

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	18,854,621.27	18,830,516.61
合计	18,854,621.27	18,830,516.61

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	6,455,612.60	6,816,481.38
减：利息收入	654,335.42	404,607.99
加：汇兑损失	-2,902,899.63	-1,485,940.68
加：其他支出	594,552.75	473,827.14
合计	3,492,930.30	5,399,759.85

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	6,718,551.18	10,088,806.32

合计	6,718,551.18	10,088,806.32
----	--------------	---------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,837,328.14	-469,900.00
合计	4,837,328.14	-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

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
交易性金融资产	-1,635,875.00	-727,700.00
合计	-1,635,875.00	-727,700.00

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
其他应收款坏账损失	-15,395,824.26	-12,640,910.85
合计	-15,395,824.26	-12,640,910.85

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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 额
其他	88,095.70	610,113.12	
合计	88,095.70	610,113.12	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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 额
对外捐赠	530,000.00	20,000.00	530,000.00
其他	191,423.47	2,000.00	191,423.47
合计	721,423.47	22,000.00	721,423.47

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	-4,114,821.60	-1,347,868.35
递延所得税费用		1,558,843.29
合计	-4,114,821.60	210,974.94

(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	12,009,182.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,389,622.89
研发加计扣除影响	-5,504,444.49
所得税费用	-4,114,821.60

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

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	2,433,889.77	5,188,700.00
其他营业外收入	88,095.70	
存款利息收入	654,335.42	382,516.26
经营性往来等其他项目	16,592,686.39	14,414,609.36
合计	19,769,007.28	19,985,825.62

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	12,460,692.23	25,188,161.13
营业外支出	721,423.47	22,000.00

财务手续费支出	594,552.75	473,827.14
经营性往来等其他项目	21,772,996.00	22,128,597.82
合计	35,549,664.45	47,812,586.09

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	18,552,981.00	3,089,281.00
合计	18,552,981.00	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	17,198,708.37	9,137,990.36
合计	17,198,708.37	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	149,408.00	66,700.00
合计	149,408.00	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	0.00	28,996,853.20
合计		28,996,853.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	16,124,004.47	13,670,600.86
加：资产减值准备	15,395,824.26	12,640,910.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	24,813,253.39	24,952,160.99
无形资产摊销	1,148,042.13	1,465,898.78
公允价值变动损失（收益以“—” 号填列）	1,635,875.00	727,700.00
财务费用（收益以“—”号填列）	6,455,612.60	6,816,481.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,837,328.14	469,900.00
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	29,666.96	1,558,843.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	-42,877,440.97	-26,282,968.81
经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列）	44,587,004.44	-76,590,652.25
经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列）	-59,149,554.41	-63,045,226.48
其他	4,430,810.08	4,680,315.03
经营活动产生的现金流量净额	7,755,769.81	-98,936,036.36
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	281,122,681.67	90,087,922.57
减：现金的期初余额	269,150,069.76	165,252,556.67
现金及现金等价物净增加额	11,972,611.91	-75,164,634.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	281,122,681.67	269,150,069.76
其中: 库存现金	30,659.16	159,325.23
可随时用于支付的银行存款	281,092,022.51	268,551,644.53
可随时用于支付的其他货币资金		439,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	281,122,681.67	269,150,069.76
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	31,119,440.81	47,514,302.10

其他说明:

无

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:

无

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	2,980,000.00	冻结
应收款项融资银行承兑汇票	1,000,000.00	质押
合计	3,980,000.00	--

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	9,102,082.75	7.0795	64,438,194.83
欧元	500,406.07	7.961	3,983,732.72
港币			0.00
新币	6,170.61	5.0813	31,354.72
迪拉姆	67,784.85	1.9275	130,655.30
应收账款	--	--	
其中：美元	17,685,436.79	7.0795	125,204,049.75
欧元	1,153,994.97	7.961	9,186,953.96
港币			
迪拉姆	8,538,009.96	1.9275	16,457,014.20
其他应收款			
其中：美元	-75,873.38	7.0795	-537,145.59
其中：欧元	-97,423.09	7.961	-775,585.22
预收账款			
其中：美元	709,955.90	7.0795	5,026,132.79
其中：欧元	34,370.29	7.961	273,621.88
其他应付款			
其中：欧元	-94,245.98	7.961	-750,292.25
美元			
迪拉姆	1,437,339.44	1.9275	2,770,471.77
预付账款			
其中：欧元	112,267.00	7.961	893,757.59

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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：

无

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
新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目	12,000,000.00	递延收益	622,706.40
高性能阀控式密封胶体蓄电池项目	11,315,500.00	递延收益	565,775.04
替代石油节能环保动力电池产业化项目	500,000.00	递延收益	25,000.02
基础设施工程建设扶持资金	20,600,000.00	递延收益	1,066,840.92
"一圈一带"建设专项资金	19,200,000.00	递延收益	874,283.94
中央和省配套基本建设投资资金	22,530,000.00	递延收益	1,126,500.00
退伍军人税收补助	6,750.00	其他收益	6,750.00
稳岗补贴	363,500.00	其他收益	363,500.00
中央外经贸发展资金-国际开拓	112,300.00	其他收益	112,300.00
退伍军人税收补助	6,750.00	其他收益	6,750.00

一次性吸纳就业补贴	53,000.00	其他收益	53,000.00
退伍军人税收补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
2019 个人手续费返还	22,086.09	其他收益	22,086.09
引进国家重点人才奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
市场化引才奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
退伍军人税收补助	28,100.00	其他收益	28,100.00
中央外经贸发展资金进口贴息	600,000.00	其他收益	600,000.00
退伍军人税收补助	33,950.00	其他收益	33,950.00
代扣个税返还	1,453.68	其他收益	1,453.68
烟台正信稳岗补贴	3,555.09	其他收益	3,555.09
合计	88,582,944.86		6,718,551.18

(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：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

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
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
圣阳香港有限公司	香港	香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19C 室	铅酸蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、风力光伏发电系统、机械零部件及设备的进出口业务以及对外合作。	100.00%		通过新设方式取得
圣阳亚太私人有限公司 (Sacred Sun Asia Pacific Pte Ltd)	新加坡	1 UBI View, #04-12 Focus One, Singapore 408555	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 SARL)	法国	2 Zae Fontaine 33210 Fargues France	采购、销售、租赁电池、储能系统、充电设备、电池监控等。		89.41%	通过股权转让方式取得
圣阳中东非洲有限公司 (SACRED SUN MEA FZE)	迪拜	LB14311, Jebel Ali Dubai UAE	电池贸易, 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		100.00%	通过新设方式取得

			备贸易			
--	--	--	-----	--	--	--

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

无

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、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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2020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	9,102,082.75	11,432,021.00
货币资金-欧元	500,406.07	674,991.70
货币资金-新加坡元	6,170.61	875.81
货币资金-迪拉姆	67,784.85	46211.17
应收账款-美元	17,685,436.79	18,982,646.36
应收账款-欧元	1,153,994.97	942,572.31

应收账款-迪拉姆	8,538,009.96	9,988,619.02
预付账款-欧元	112,267.00	
其他应收款-美元		1,029.00
其他应收款-欧元		66.61
其它应付款-美元	75,873.38	95,440.64
其他应付款-欧元	3,177.11	43916.36
其他应付款-迪拉姆	1,437,339.44	1155250.48
应付账款-英镑		81,275.43
预收款项-美元	709,955.90	
预收款项-欧元	34,370.29	

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2020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314,000,000.00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、铅合金片，因此公司经营业绩受其价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020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：287,624,012.24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。

2020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
金融资产					
货币资金	312,242,122.48				312,242,122.48
应收票据	64,528,094.49				64,528,094.49
应收款项融资	21,553,588.92				21,553,588.92
应收账款	330,220,238.33	342,886,505.06	40,088,926.84	11,857,608.54	725,053,278.77
其他应收款	21,366,243.98	2,449,255.09	1,018,821.00	144,129.99	24,978,450.06
金融负债					
短期借款	30,000,000.00				30,000,000.00
交易性金融负债	739,900.00				739,900.00
应付票据	11,494,899.97				11,494,899.97
应付账款	186,726,829.93	7,966,548.94	6,660,946.56		201,354,325.43
其他应付款	10,967,488.15	460,000.00	2,641,102.54	350,000.00	14,418,590.69
应付利息	382,944.44				382,944.44
应付职工薪酬	29,117,375.67				29,117,375.67
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00				71,500,000.00
长期借款		212,500,000.00			212,500,000.00

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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,745,271.84	1,745,271.84	2,034,657.50	2,034,657.50
所有外币	对人民币贬值5%	-1,745,271.84	-1,745,271.84	-2,034,657.50	-2,034,657.50

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	140,605.00	140,605.00	-194,083.33	-194,083.33
浮动利率借款	减少1%	-140,605.00	-140,605.00	194,083.33	194,083.33

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			22,500,000.00	22,500,000.00
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	739,900.00			739,900.00
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

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要为期货合约，以活跃市场报价作为第一层次金融资产和金融负债的公允价值。

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

本公司持续对非上市公司权益投资以截至2020年6月30日的净资产基础法确定的公允价值。

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公司控股股东、实际控制人为宋斌、宫国伟、高运奎、王平、隋延波、杨玉清、孔德龙、李恕华、于海龙等九名一致行动人。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 本企业合营和联营企业情况。

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
宋斌	董事长、控股股东、实际控制人之一
宫国伟	董事、经理、控股股东、实际控制人之一
高运奎	董事、控股股东、实际控制人之一
王平	董事、控股股东、实际控制人之一
隋延波	董事、控股股东、实际控制人之一
杨玉清	董事、控股股东、实际控制人之一
孔德龙	总工程师、控股股东、实际控制人之一
李恕华	控股股东、实际控制人之一
于海龙	控股股东、实际控制人之一
梁仕念	独立董事
朱德胜	独立董事
高景言	独立董事
李东光	监事会主席
段彪	监事
马强	监事
张志平	监事
王志军	监事
杨俊超	副经理
魏增亮	副经理
朱纪凌	副经理
刘树彬	经理助理
孙大强	副总工程师
张耀	董事会秘书
汤国玲	财务总监
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	869,767.02		否	872,871.61

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	65,000.00	112,083.01

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	4,211,096.00	2,378,899.37

(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

(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
其他应付款	隋延波		50,000.00
其他应付款	王志军	5,000.00	5,000.00
其他应付款	段彪	50,000.00	50,000.00
其他应付款	马强		5,000.00
其他应付款	魏增亮	50,000.00	50,000.00
其他应付款	朱纪凌	22,275.75	22,275.75
其他应付款	王军	50,000.00	50,000.00
其他应付款	袁修侠	250.00	250.00
应付账款	山东神舟圣阳电力科技有限公司	-2,197.54	

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**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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

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

无

3、销售退回

无

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

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	68,991,798.52	9.52%	13,522,311.00	19.60%	55,469,487.52	63,847,611.94	8.50%	14,179,858.66	22.21%	49,667,753.28
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	655,402,159.18	90.48%	59,849,700.18	9.13%	595,552,459.00	686,940,299.15	91.50%	42,938,746.62	6.25%	644,001,552.53
其中:										
合计	724,393,957.70	100.00%	73,372,011.18	10.13%	651,021,946.52	750,787,911.09	100.00%	57,118,605.28	7.61%	693,669,305.81

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
深圳市方信电源技术有限公司	17,668,480.50			子公司款项不计提坏账
圣阳亚太私人有限公司	430,569.53			子公司款项不计提坏账
深圳市中宝百能科技有限公司	22,152,229.29			子公司款项不计提坏账
圣阳欧洲有限公司	15,218,208.20			子公司款项不计提坏账
中电电气(南京)太阳能研究院有限公司	3,887,311.00	3,887,311.00	100.00%	已破产清算
成都电星电子商贸有限公司	878,994.10	878,994.10	100.00%	预计无法收回
上海复华保护神电源有限公司	116,195.43	116,195.43	100.00%	已破产清算
北京中顺泰达科技发展有限公司	376,987.00	376,987.00	100.00%	预计无法收回
北京通力盛达节能设备股份有限公司	359,052.00	359,052.00	100.00%	预计无法收回
北京动力源科技股份有限公司	1,223,130.70	1,223,130.70	100.00%	预计无法收回
北京东联信源科技有限公司	603,329.00	603,329.00	100.00%	预计无法收回
北京安能基业科技有限公司	200,724.00	200,724.00	100.00%	已破产清算
北京百荣世贸商城管理有限公司	20,950.00	20,950.00	100.00%	预计无法收回

江苏威固德新能源有限公司	760,864.00	760,864.00	100.00%	已破产清算
北京威特新世纪电气技术有限责任公司	73,516.00	73,516.00	100.00%	已破产清算
聊城巨龙新能源车业有限公司	1,775,769.05	1,775,769.05	100.00%	预计无法收回
知豆电动汽车有限公司	336,086.50	336,086.50	100.00%	预计无法收回
VSA	2,909,402.22	2,909,402.22	100.00%	预计无法收回
合计	68,991,798.52	13,522,311.00	--	--

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:

以组合为基础的评估。对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司对应收账款按照账龄为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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:

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：

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：

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）	347,132,097.09
1 至 2 年	332,685,057.28
2 至 3 年	21,781,668.30
3 年以上	22,795,135.03
3 至 4 年	9,395,972.52
4 至 5 年	1,541,553.97
5 年以上	11,857,608.54
合计	724,393,957.70

(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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	109,515,899.38	15.12%	10,542,216.53
客户 2	70,301,247.50	9.70%	5,727,862.64
客户 3	62,729,522.62	8.66%	5,498,194.23
客户 4	23,397,183.55	3.23%	2,033,051.28
客户 5	22,152,229.29	3.06%	
合计	288,096,082.34	39.77%	

(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
其他应收款	22,749,015.84	16,355,480.95

合计	22,749,015.84	16,355,480.95
----	---------------	---------------

(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
----	------	------

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	14,270,622.00	10,820,124.50
投标保证金	6,956,830.82	5,287,272.07
职工备用金	993,885.08	726,789.77
代扣代缴职工社保费	837,584.20	200,616.73
其他往来款	1,499,862.36	455,971.80
合计	24,558,784.46	17,490,774.87

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,135,293.92			1,135,293.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	674,474.70			674,474.70
2020 年 6 月 30 日余额	1,809,768.62			1,809,768.62

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）	20,946,578.38
1 至 2 年	2,449,255.09
2 至 3 年	318,021.00
3 年以上	844,929.99
3 至 4 年	210,800.00
4 至 5 年	490,000.00
5 年以上	144,129.99
合计	24,558,784.46

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	核销	其他	
坏账准备	1,135,293.92	674,474.70				1,809,768.62
合计	1,135,293.92	674,474.70				1,809,768.62

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	14,270,622.00	1 年以内	58.11%	713,531.10
客户 2	投标保证金	679,834.00	1 年以内	2.77%	33,991.70
客户 3	投标保证金	600,000.00	1-2 年	2.44%	60,000.00
客户 4	代扣代缴职工社保费	504,773.75	1 年以内	2.06%	25,238.69
客户 5	投标保证金	490,000.00	4-5 年	2.00%	245,000.00
合计	--	16,545,229.75	--	67.38%	1,077,761.49

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

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	42,640,950.00		42,640,950.00	32,005,500.00		32,005,500.00
对联营、合营企业投资	2,758,357.12		2,758,357.12	2,907,765.12		2,907,765.12
合计	45,399,307.12		45,399,307.12	34,913,265.12		34,913,265.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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						0.00	
圣阳亚太私人有限公司						0.00	
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	10,635,450.00					14,000,950.00	
合计	32,005,500.00	10,635,450.00					42,640,950.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东神舟圣阳电力科技有限公司	2,907,765.12			149,408.00						2,758,357.12	
小计	2,907,765.12			149,408.00						2,758,357.12	
合计	2,907,765.12			149,408.00						2,758,357.12	

(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	657,087,457.88	521,803,144.90	847,707,597.01	696,867,533.76
其他业务	21,066,540.45	15,053,904.98	28,500,064.15	20,224,724.63
合计	678,153,998.33	536,857,049.88	876,207,661.16	717,092,258.39

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,837,328.14	-469,900.00
合计	4,837,328.14	-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
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）	6,718,551.18	
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,201,453.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-633,327.77	
减：所得税影响额	1,380,134.24	
少数股东权益影响额	-47,287.12	
合计	7,953,829.43	--

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	1.30%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.020	0.020

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