



山东圣阳电源股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,955,561,743.43	2,031,889,754.30	-3.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,183,429,282.23	1,170,272,013.17	1.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	462,249,269.57	-4.68%	1,306,799,866.61	9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,278,547.54	-63.79%	14,149,769.09	-44.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,144,032.53	-84.99%	5,412,066.14	-71.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,928,634.12	17.53%	-135,943,950.16	1.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.48%	1.20%	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,328.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,003,577.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,341.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,897.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,625.61	
减：所得税影响额	1,540,151.31	
少数股东权益影响额（税后）	-4,083.87	
合计	8,737,702.95	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,418		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋斌	境内自然人	7.26%	25,704,287	25,444,040		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	17,755,800			
杨龙忠	境内自然人	2.60%	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	7,826,086			
高运奎	境内自然人	1.48%	5,249,908	5,196,756		
隋延波	境内自然人	1.43%	5,073,545	4,976,059		
孔德龙	境内自然人	1.03%	3,647,193	3,610,195		
李恕华	境内自然人	0.88%	3,114,146			
杨玉清	境内自然人	0.84%	2,988,870	2,958,577		
景勇	境内自然人	0.59%	2,080,898			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800			
杨龙忠	9,217,440	人民币普通股	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	7,826,086	人民币普通股	7,826,086			
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146			

景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
肖铿	1,363,600	人民币普通股	1,363,600
中央汇金资产管理有限责任公司	1,261,440	人民币普通股	1,261,440
孙桂生	1,220,060	人民币普通股	1,220,060
黄天火	1,136,000	人民币普通股	1,136,000
郭华	1,099,260	人民币普通股	1,099,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、孔德龙、李恕华、杨玉清等人为一致行动人关系； 2、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）为公司一致行动人控制的企业； 3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	重大变动说明
货币资金	148,836,522.05	358,042,619.74	-58.43%	主要是由于经营性现金净流量减少和本期归还部分贷款所致
预付款项	16,344,803.03	7,189,897.02	127.33%	主要是由于预付原材料货款增加所致。
其他应收款	9,839,819.92	7,141,002.49	37.79%	主要是由于投标保证金和期货保证金增加所致
其他流动资产	1,510,934.57	685,776.12	120.32%	主要是未抵扣增值税和所得税等增加所致
短期借款	-	60,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还了银行贷款
应付职工薪酬	14,847,752.49	24,447,382.23	-39.27%	主要是本期发放去年计提的各项奖金所致
应交税费	14,857,749.68	26,816,765.18	-44.60%	主要是本期消费税减少所致
其他流动负债	8,562,212.64	3,967,483.44	115.81%	主要是由于1年内到期的递延收益增加所致
其他综合收益	49,472.38	601.61	8123.33%	主要是外币重估调整增加所致

(2) 年初到本报告期末合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	重大变动说明
财务费用	-422,004.44	12,169,215.90	-103.47%	主要是本期汇兑收益增加所致
资产减值损失	12,203,927.62	-4,106,561.20	397.18%	主要是本期应收账款坏账准备增加所致
其他收益	10,003,577.18	5,976,967.58	67.37%	主要是本期政府补助增加所致
营业利润	15,990,232.57	27,903,268.41	-42.69%	主要是本期毛利率减少所致
投资收益	212,295.84	1,447,414.38	-85.33%	主要是本期理财收益减少所致
营业外收入	219,832.25	796,256.01	-72.39%	主要是本期主营业务外的其他业务发生额减少所致
营业外支出	30,864.81	83,333.93	-62.96%	主要是本期对外捐赠减少所致
利润总额	16,179,200.01	28,616,190.49	-43.46%	主要是本期营业利润减少所致
所得税费用	1,120,678.85	2,180,468.33	-48.60%	主要是本期营业利润减少所致
净利润	15,058,521.16	26,435,722.16	-43.04%	主要是本期营业利润减少所致

(3) 年初到本报告期末合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	重大变动说明
收到的税费返还	5,921,736.54	481,896.51	1128.84%	主要是本期收到出口退税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,724.73	184,569,935.69	-100.00%	主要是上期理财到期，本期无理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,944,669.68	60,456,672.08	-85.20%	主要是本期固定资产投资支出减少所致
投资支付的现金	-	23,300,000.00	-100.00%	主要是上期存在股权投资支出
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	130,000,000.00	-97.69%	主要是本期理财支出减少所致
取得借款所收到的现金	60,000,000.00	150,000,000.00	-60.00%	主要是本期银行贷款减少所致
偿还债务所支付的现金	121,127,894.72	203,207,894.74	-40.39%	主要是本期归还银行贷款的金额减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,430,790.67	24,635,293.23	-49.54%	主要是上期存在分配股利的情况
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,313.00	844,200.00	139.44%	主要是本期股权激励限制性股票回购增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月10日，公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月10日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）。2018年1月22日、2018年2月7日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月9日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，并于2018年2月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司股票停牌期间，公司按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。同时，公司承诺自公司发布终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项，并于当日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-046）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2017年12月18日，公司股东宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人与中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）签署了《股份转让协议》，上述九人拟通过协议转让的方式，将其合计直接持有的圣阳股份17,755,800股无限售流通股转让给新能电力。同日，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）与新能电力签署了《表决权委托协议》，将其另行合计持有的上市公司57,780,379股股份（占上市公司总股本的16.30%）对应的表决权委托给新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股权发生变更。公司于2017年12月20日发布了《关于控股股东、实际控制人签订股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-054）。

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

3、2018年8月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-055），公司拟以发行股份的方式收购中民新能宁夏同心有限公司100%股权。公司分别于2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-063、2018-065、2018-066）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至目前，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作，具体方案仍在研究论证中。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,558.42	至	3,116.83
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,116.83		
业绩变动的原因说明	主要受行业市场竞争激烈和原材料铅价格波动的影响，预计毛利率下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,836,522.05	358,042,619.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	862,780,530.18	775,895,532.01
其中：应收票据	54,453,655.04	42,619,483.94
应收账款	808,326,875.14	733,276,048.07
预付款项	16,344,803.03	7,189,897.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,839,819.92	7,141,002.49
买入返售金融资产		
存货	326,799,514.64	260,410,311.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,510,934.57	685,776.12
流动资产合计	1,366,112,124.39	1,409,365,138.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,020,000.00	32,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,937,441.06	2,729,042.32
投资性房地产		
固定资产	405,962,455.04	433,981,925.79
在建工程	70,049,183.64	69,134,936.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,776,067.04	62,882,021.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,210,440.24	17,438,632.47
其他非流动资产	4,494,032.02	4,358,056.30
非流动资产合计	589,449,619.04	622,524,615.35
资产总计	1,955,561,743.43	2,031,889,754.30
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	272,050.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	295,993,455.05	316,726,374.48
预收款项	26,899,249.71	22,901,292.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,847,752.49	24,447,382.23
应交税费	14,857,749.68	26,816,765.18
其他应付款	39,410,880.25	42,593,517.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,910,000.00	114,997,894.72
其他流动负债	8,562,212.64	3,967,483.44
流动负债合计	512,753,349.82	612,450,709.79
非流动负债：		
长期借款	184,940,000.00	183,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,951,974.68	48,660,671.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,891,974.68	231,940,671.06
负债合计	753,645,324.50	844,391,380.85
所有者权益：		
股本	354,057,227.00	354,401,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,311,664.16	539,218,608.56
减：库存股	28,996,853.20	29,897,603.30
其他综合收益	49,472.38	601.61
专项储备		
盈余公积	39,186,022.88	37,850,848.68
一般风险准备		
未分配利润	281,821,749.01	268,698,250.62
归属于母公司所有者权益合计	1,183,429,282.23	1,170,272,013.17
少数股东权益	18,487,136.70	17,226,360.28
所有者权益合计	1,201,916,418.93	1,187,498,373.45
负债和所有者权益总计	1,955,561,743.43	2,031,889,754.30

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,367,769.86	350,991,393.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	847,990,933.57	770,987,768.58
其中：应收票据	45,894,841.82	38,980,259.94
应收账款	802,096,091.75	732,007,508.64
预付款项	15,366,852.43	7,101,725.02
其他应收款	9,358,011.29	7,270,739.58
存货	305,924,339.04	248,425,699.04
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	1,320,007,906.19	1,384,777,325.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,020,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,907,557.82	31,155,399.08
投资性房地产	7,241,038.45	7,669,819.99
固定资产	388,411,706.73	416,281,631.12
在建工程	70,049,183.64	69,134,936.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,869,477.84	61,954,880.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	18,579,170.70	17,054,971.88
其他非流动资产	4,494,032.02	4,358,056.30
非流动资产合计	608,572,167.20	639,609,695.24
资产总计	1,928,580,073.39	2,024,387,020.68
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	272,050.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	289,122,969.40	324,325,727.17
预收款项	26,039,248.07	22,890,492.41
应付职工薪酬	14,306,994.68	24,061,385.42
应交税费	14,241,720.51	26,455,318.72
其他应付款	37,284,898.83	41,547,561.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,910,000.00	114,997,894.72
其他流动负债	8,562,212.64	3,967,483.44
流动负债合计	501,740,094.13	618,245,863.48
非流动负债：		
长期借款	184,940,000.00	183,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,951,974.68	48,660,671.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,891,974.68	231,940,671.06
负债合计	742,632,068.81	850,186,534.54
所有者权益：		
股本	354,057,227.00	354,401,307.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,103,023.16	539,009,967.56
减：库存股	28,996,853.20	29,897,603.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,186,022.88	37,850,848.68
未分配利润	284,598,584.74	272,835,966.20
所有者权益合计	1,185,948,004.58	1,174,200,486.14
负债和所有者权益总计	1,928,580,073.39	2,024,387,020.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	462,249,269.57	484,969,149.06
其中：营业收入	462,249,269.57	484,969,149.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,097,504.62	476,033,127.43
其中：营业成本	384,466,194.75	408,268,762.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,394,649.10	21,209,588.53
销售费用	26,053,715.67	21,818,257.56
管理费用	11,950,005.76	8,962,031.53
研发费用	9,654,628.03	9,822,159.67
财务费用	-5,698,623.28	5,733,151.43
其中：利息费用	3,460,776.25	4,211,903.46

利息收入	132,296.41	873,396.63
资产减值损失	11,276,934.59	219,175.82
加：其他收益	2,478,161.16	1,046,870.86
投资收益（损失以“-”号填列）	212,295.84	60,932.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-272,050.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,328.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,647,500.62	10,043,824.68
加：营业外收入	-52,129.38	522,321.32
减：营业外支出	100.43	18,085.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,595,270.81	10,548,060.57
减：所得税费用	1,916,751.23	1,545,095.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,678,519.58	9,002,964.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,678,519.58	9,002,964.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,278,547.54	9,055,078.88
少数股东损益	399,972.04	-52,114.02
六、其他综合收益的税后净额	80,094.67	-5,625.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,094.67	-5,625.89
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	80,094.67	-5,625.89

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	80,094.67	-5,625.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,758,614.25	8,997,338.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,358,642.21	9,049,452.99
归属于少数股东的综合收益总额	399,972.04	-52,114.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	468,480,837.69	467,693,812.58
减：营业成本	393,363,757.27	391,976,777.52
税金及附加	21,279,562.95	21,197,176.15
销售费用	25,070,369.62	21,442,073.60
管理费用	10,529,970.17	8,160,716.29
研发费用	9,542,428.03	9,812,159.67
财务费用	-3,277,539.74	5,749,750.45
其中：利息费用	3,460,776.25	4,211,903.46
利息收入	119,389.79	847,774.74
资产减值损失	10,592,637.17	219,175.82

加：其他收益	2,356,553.16	1,046,870.86
投资收益（损失以“-”号填列）	512,695.69	60,932.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,398.74	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-272,050.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,328.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,054,179.74	10,243,786.13
加：营业外收入	-16,471.21	51,638.21
减：营业外支出	100.43	17,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,037,608.10	10,278,424.34
减：所得税费用	1,764,206.09	1,541,763.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,273,402.01	8,736,660.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,273,402.01	8,736,660.69
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	2,273,402.01	8,736,660.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,306,799,866.61	1,198,601,296.31
其中：营业收入	1,306,799,866.61	1,198,601,296.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,830,785.73	1,178,122,409.86
其中：营业成本	1,101,517,162.99	996,348,076.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,252,985.08	53,558,664.17
销售费用	70,756,429.80	63,591,618.77
管理费用	33,629,931.77	28,992,482.37
研发费用	26,892,352.91	27,568,913.44
财务费用	-422,004.44	12,169,215.90
其中：利息费用	11,203,169.73	7,454,331.59
利息收入	701,599.73	2,040,814.18
资产减值损失	12,203,927.62	-4,106,561.20
加：其他收益	10,003,577.18	5,976,967.58
投资收益（损失以“-”号填列）	212,295.84	1,447,414.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,398.74	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-272,050.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	77,328.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,990,232.57	27,903,268.41
加：营业外收入	219,832.25	796,256.01
减：营业外支出	30,864.81	83,333.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,179,200.01	28,616,190.49
减：所得税费用	1,120,678.85	2,180,468.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,058,521.16	26,435,722.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,058,521.16	26,435,722.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,149,769.09	25,694,974.91
少数股东损益	908,752.07	740,747.25
六、其他综合收益的税后净额	48,870.77	-12,112.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,870.77	-12,112.33
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,870.77	-12,112.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	48,870.77	-12,112.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,107,391.93	26,423,609.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,198,639.86	25,682,862.58
归属于少数股东的综合收益总额	908,752.07	740,747.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,278,736,220.71	1,154,033,467.73
减：营业成本	1,083,363,943.16	955,663,873.43
税金及附加	56,097,367.30	53,523,681.49
销售费用	68,346,029.41	62,535,441.43
管理费用	29,627,304.99	26,938,770.06
研发费用	26,625,532.91	27,558,913.44
财务费用	1,951,749.29	12,251,123.27
其中：利息费用	11,203,169.73	7,454,331.59
利息收入	676,222.30	1,957,103.37
资产减值损失	9,770,605.13	-4,248,690.38
加：其他收益	9,881,969.18	5,976,967.58
投资收益（损失以“－”号填列）	512,695.69	1,447,414.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,398.74	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-272,050.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,328.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,153,632.06	27,234,736.95
加：营业外收入	214,490.42	325,572.90
减：营业外支出	16,380.50	77,028.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,351,741.98	27,483,281.35
减：所得税费用	562,852.74	1,658,927.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,788,889.24	25,824,354.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,788,889.24	25,824,354.14
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,788,889.24	25,824,354.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,267,537,678.75	1,107,851,057.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,921,736.54	481,896.51
收到其他与经营活动有关的现金	33,441,474.69	27,626,783.44
经营活动现金流入小计	1,306,900,889.98	1,135,959,737.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,070,793.87	1,004,723,139.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,505,924.46	98,827,316.71
支付的各项税费	99,243,447.86	98,838,340.27
支付其他与经营活动有关的现金	92,024,673.95	71,319,263.53
经营活动现金流出小计	1,442,844,840.14	1,273,708,060.41
经营活动产生的现金流量净额	-135,943,950.16	-137,748,322.59
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	300,399.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,724.73	184,569,935.69
投资活动现金流入小计	327,124.58	184,569,935.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,944,669.68	60,456,672.08
投资支付的现金		23,300,000.00
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	3,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,944,669.68	213,756,672.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,617,545.10	-29,186,736.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	640,050.98	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	640,050.98	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,640,050.98	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,127,894.72	203,207,894.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,430,790.67	24,635,293.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,313.00	844,200.00
筹资活动现金流出小计	135,579,998.39	228,687,387.97
筹资活动产生的现金流量净额	-74,939,947.41	-78,687,387.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,115,245.47	-2,239,467.75
五、现金及现金等价物净增加额	-218,386,197.20	-247,861,914.70

加：期初现金及现金等价物余额	320,677,370.36	383,344,179.39
六、期末现金及现金等价物余额	102,291,173.16	135,482,264.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,298,780.86	1,104,005,525.52
收到的税费返还	476,519.65	
收到其他与经营活动有关的现金	31,858,601.06	27,471,060.36
经营活动现金流入小计	1,283,633,901.57	1,131,476,585.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,905,490.89	993,599,017.08
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173,492.23	96,482,597.60
支付的各项税费	96,374,312.31	98,198,988.71
支付其他与经营活动有关的现金	87,980,876.85	69,673,118.77
经营活动现金流出小计	1,417,434,172.28	1,257,953,722.16
经营活动产生的现金流量净额	-133,800,270.71	-126,477,136.28
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	300,399.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	318,399.85	180,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,874,174.68	60,222,219.11
投资支付的现金	2,543,760.00	23,300,000.00
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	3,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,417,934.68	213,522,219.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,099,534.83	-33,522,219.11

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	60,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,127,894.72	203,207,894.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,841,771.36	24,635,293.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,313.00	844,200.00
筹资活动现金流出小计	134,990,979.08	228,687,387.97
筹资活动产生的现金流量净额	-74,990,979.08	-78,687,387.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,087,496.53	-2,231,181.18
五、现金及现金等价物净增加额	-218,803,288.09	-240,917,924.54
加：期初现金及现金等价物余额	313,846,143.84	365,821,054.28
六、期末现金及现金等价物余额	95,042,855.75	124,903,129.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日