



山东圣阳电源股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张玉才、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主管人员)汤国玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	388,316,859.38	259,476,473.71	49.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,870,946.02	3,197,771.48	114.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,793,156.46	4,742,017.28	-62.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,579,259.20	-71,211,649.01	-52.47%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.26%	0.15%
	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）	2,323,256,631.07	2,413,278,976.20	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,717,031,787.21	1,710,250,176.14	0.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,663,298.72	
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	3,140,215.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,562.73	
减：所得税影响额	896,890.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,396.91	
合计	5,077,789.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,771	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
山东国惠投资有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998	104,738,998		
宋斌	境内自然人	5.66%	25,704,287	19,278,215		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	17,755,800			
杨龙忠	境外自然人	2.03%	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	1.72%	7,826,086			
高运奎	境内自然人	1.16%	5,249,908	3,937,431		
隋延波	境内自然人	1.10%	4,977,545	4,977,545		
孔德龙	境内自然人	0.80%	3,647,193	3,647,193		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146			
徐冬水	境内自然人	0.66%	3,000,000			
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			
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072			
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146			

徐冬水	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
瞿惠玲	1,658,700	人民币普通股	1,658,700
黄逢祥	1,595,260	人民币普通股	1,595,260
施微微	1,511,369	人民币普通股	1,511,369
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、李恕华等为一致行动人关系； 2、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙为宋斌等一致行动人控制的企业； 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期初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	7,239.33	10,847.16	-33.26%	主要系应收票据减少所致
预付款项	2,803.08	1,089.54	157.27%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	1,284.67	578.63	122.02%	主要系其他应收保证金增加所致
存货	34,675.60	25,978.15	33.48%	主要系产成品库存增加所致
合同负债	1,738.77	1,082.31	60.65%	主要系合同预收账款增加所致
应付职工薪酬	1,680.64	3,732.33	-54.97%	主要系兑现年度计提奖励应付职工薪酬减少所致
应交税费	494.69	3,371.16	-85.33%	主要系应交税费余额减少所致
其他流动负债	230.15	146.00	57.64%	主要系计提应交税费增加所致

(2) 本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	38,831.69	25,947.65	49.65%	主要系疫情形势好转营业收入增加所致
营业成本	33,671.83	20,762.26	62.18%	主要系营业成本增加所致
税金及附加	1,501.61	1,067.36	40.68%	主要系营业收入增加，税金及附加增加所致。
研发费用	1,186.10	822.24	44.25%	主要系产品研发投入增加所致
财务费用	93.81	71.75	30.75%	主要系汇率变动汇兑损失增加所致
信用减值损失	201.31	-461.76	143.60%	主要系应收账款减少，信用减值损失减少所致。
公允价值变动收益	-10.83	-221.63	95.11%	主要系铅期货业务公允价值变动收益增加所致
投资收益	324.85	-167.55	293.88%	主要系铅期货业务投资收益增加所致
营业外收入	208.40	5.71	3549.74%	主要系逾期货款利息增加所致
营业外支出	191.15	69.14	176.47%	主要系处置部分落后固定资产所致
所得税费用	115.66	33.59	244.33%	主要系利润总额增加所致

(3) 本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	40711.83	31160.95	30.65%	主要系营业收入增加，销售商品收到的现金增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金	6130.61	2882.98	112.65%	主要系兑现年度应付职工薪酬奖励所致
支付的各项税费	4,593.51	3,251.18	41.29%	主要系缴纳消费税和增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	11.81		100.00%	主要系铅期货业务投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274.45	103.16	166.04%	主要系购建固定资产支出增加所致
取得借款所收到的现金		9,000.00	-100.00%	主要系银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	4,250.00	6,650.00	-36.09%	主要系偿还贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.76	115.10	-88.91%	主要系汇率变动影响所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

鲁证期货股份有限公司	无	否	铅期货合约	-51.66	2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	0	63,879. 24	65,231. 43	0	-1,158.5 8	-0.67%	193.62
中信期货有限公司	无	否	铅期货合约	8.12	2021年 01月01 日	2021年 03月31 日	0	30,114.7 6	33,178. 48	0	-2,938.0 6	-1.69%	125.66
合计				-43.54	--	--	0	93,994	98,409. 91	0	-4,096.6 4	-2.36%	319.28
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月07日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				套期保值业务属于衍生品投资业务，公司已经建立并执行《商品期货套期保值业务管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披露和档案管理等做出了明确规定，能够有效控制公司衍生品持仓的风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				衍生品公允价值采用公开市场的报价计量									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司在保证正常生产经营的前提下，开展商品期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施，有效加强内部风险控制；公司管理层就商品期货套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性；公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，相关审议决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。									



## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	48,550.68	本季度投入募集资金总额	16,088.78								
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	16,139.12								
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充流动资金	否	48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%					
超募资金投向		不适用									
合计		48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金余额为32,547.88万元（含银行存款利息扣除银行手续费136.32万元），存放于募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	712,505,426.89	862,408,901.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,393,283.96	87,782,487.90
应收账款	594,760,353.48	609,664,658.29
应收款项融资	11,588,942.56	20,689,105.11
预付款项	28,030,839.23	10,895,388.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,846,744.38	5,786,290.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,755,961.99	259,781,501.69
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	831,009.40	970,347.15
流动资产合计	1,779,712,561.89	1,857,978,680.38
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	2,779,066.54	2,779,066.54
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	367,991,710.53	382,188,979.31
在建工程	17,596,348.66	17,591,656.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,470,854.01	58,094,274.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,782,463.64	22,782,463.64
其他非流动资产	52,423,625.80	49,363,856.11
非流动资产合计	543,544,069.18	555,300,295.82
资产总计	2,323,256,631.07	2,413,278,976.20
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	108,275.00	
衍生金融负债		
应付票据	78,783,578.48	62,805,275.06
应付账款	232,284,967.15	248,558,311.19
预收款项	1,852,369.42	2,080,656.34
合同负债	17,387,665.74	10,823,088.48
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	16,806,372.74	37,323,266.89
应交税费	4,946,915.45	33,711,618.21
其他应付款	14,968,782.26	20,248,994.71
其中：应付利息	272,188.89	272,188.89
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	74,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债	2,301,528.02	1,459,977.77
流动负债合计	443,440,454.26	521,011,188.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	112,500,000.00
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		4,554,524.00
递延收益	43,108,655.72	45,249,208.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		198,042.47
非流动负债合计	143,108,655.72	162,501,775.35
负债合计	586,549,109.98	683,512,964.00
所有者权益：		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,009,801.05	894,009,801.05
减：库存股		

其他综合收益	-9,327,016.72	-9,237,681.77
专项储备		
盈余公积	45,209,413.18	45,209,413.18
一般风险准备		
未分配利润	333,270,596.70	326,399,650.68
归属于母公司所有者权益合计	1,717,031,787.21	1,710,250,176.14
少数股东权益	19,675,733.88	19,515,836.06
所有者权益合计	1,736,707,521.09	1,729,766,012.20
负债和所有者权益总计	2,323,256,631.07	2,413,278,976.20

法定代表人：张玉才

主管会计工作负责人：陈庆振

会计机构负责人：汤国玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	677,203,767.84	823,931,792.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,069,766.69	87,458,970.63
应收账款	619,635,927.72	630,690,282.92
应收款项融资	9,199,884.43	16,855,090.14
预付款项	27,897,199.33	10,618,128.65
其他应收款	13,235,051.11	5,245,392.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	313,656,570.56	232,865,866.02
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	1,732,898,167.68	1,807,665,523.37
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	45,420,016.54	45,420,016.54
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	5,811,766.65	5,954,693.83
固定资产	354,964,019.48	368,627,034.32
在建工程	17,596,348.66	17,591,656.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,632,772.81	57,249,342.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,456,528.89	21,456,528.89
其他非流动资产	52,423,625.80	49,363,856.11
非流动资产合计	576,305,078.83	587,663,127.91
资产总计	2,309,203,246.51	2,395,328,651.28
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债	108,275.00	
衍生金融负债		
应付票据	78,783,578.48	62,805,275.06
应付账款	242,270,539.35	254,287,151.49
预收款项	1,816,250.55	2,044,538.34
合同负债	15,084,488.72	10,134,428.81
应付职工薪酬	15,134,975.40	35,696,521.86
应交税费	4,417,958.64	32,034,954.84
其他应付款	11,388,245.09	15,681,303.99
其中：应付利息	272,188.89	272,188.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债	1,960,983.53	1,119,433.28

流动负债合计	444,965,294.76	517,803,607.67
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	112,500,000.00
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		4,554,524.00
递延收益	43,108,655.72	45,249,208.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		198,042.47
非流动负债合计	143,108,655.72	162,501,775.35
负债合计	588,073,950.48	680,305,383.02
所有者权益：		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,801,160.05	893,801,160.05
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	45,209,413.18	45,209,413.18
未分配利润	336,749,729.80	330,643,702.03
所有者权益合计	1,721,129,296.03	1,715,023,268.26
负债和所有者权益总计	2,309,203,246.51	2,395,328,651.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,316,859.38	259,476,473.71
其中：营业收入	388,316,859.38	259,476,473.71



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,118,593.20	249,221,994.22
其中：营业成本	336,718,342.80	207,622,640.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,016,075.02	10,673,574.52
销售费用	9,323,650.55	13,220,481.34
管理费用	14,261,405.37	8,765,398.04
研发费用	11,860,989.91	8,222,449.03
财务费用	938,129.55	717,450.98
其中：利息费用	2,190,691.67	3,272,138.88
利息收入	-1,512,922.00	-332,684.86
加：其他收益	2,663,298.72	2,636,603.16
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,248,490.20	-1,675,474.32
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）	-108,275.00	-2,216,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,013,090.70	-4,617,564.07
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)	8,014,870.80	4,381,769.26
加: 营业外收入	2,084,030.60	57,084.73
减: 营业外支出	1,911,467.87	691,423.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,187,433.53	3,747,430.52
减: 所得税费用	1,156,589.69	335,858.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,030,843.84	3,411,572.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,030,843.84	3,411,572.03
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.归属于母公司股东的净利润	6,870,946.02	3,197,771.48
2.少数股东损益	159,897.82	213,800.55
六、其他综合收益的税后净额	-89,334.95	291,415.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,334.95	291,415.58
(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	-89,334.95	291,415.58
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	-89,334.95	291,415.58
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	6,941,508.89	3,702,987.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,781,611.07	3,489,187.06
归属于少数股东的综合收益总额	159,897.82	213,800.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：张玉才

主管会计工作负责人：陈庆振

会计机构负责人：汤国玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	383,832,837.73	250,586,952.24
减：营业成本	337,723,323.57	203,822,872.15
税金及附加	14,927,421.59	10,650,015.09
销售费用	8,332,764.42	11,996,195.91
管理费用	10,876,011.26	7,043,389.12
研发费用	11,804,198.24	8,109,989.03
财务费用	922,550.25	701,120.04
其中：利息费用	2,190,691.67	3,272,138.88
利息收入	-1,509,471.35	-323,603.19
加：其他收益	2,659,911.97	2,636,603.16
投资收益（损失以“—”号填列）	3,248,490.20	-1,675,474.32
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）	-108,275.00	-2,216,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,965,703.77	-4,502,894.08
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）	7,012,399.34	2,505,330.66
加：营业外收入	2,082,630.60	57,084.73
减：营业外支出	1,911,467.87	559,195.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,183,562.07	2,003,219.44
减：所得税费用	1,077,534.30	300,482.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,106,027.77	1,702,736.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,106,027.77	1,702,736.53
（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	6,106,027.77	1,702,736.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,118,302.22	311,609,458.22
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	194,188.21	192,185.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,788,794.79	7,098,153.83

经营活动现金流入小计	416,101,285.22	318,899,797.50
购买商品、接受劳务支付的现金	381,203,869.77	296,786,400.05
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	61,306,114.05	28,829,752.30
支付的各项税费	45,935,120.27	32,511,750.32
支付其他与经营活动有关的现金	36,235,440.33	31,983,543.84
经营活动现金流出小计	524,680,544.42	390,111,446.51
经营活动产生的现金流量净额	-108,579,259.20	-71,211,649.01
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	118,091.37	
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	7,767,192.75	8,062,338.50
投资活动现金流入小计	7,885,284.12	8,062,338.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,744,533.97	1,031,563.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,520,028.92	12,148,449.67
投资活动现金流出小计	12,264,562.89	13,180,013.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,379,278.77	-5,117,674.55
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		90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	66,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,230,430.87	3,157,611.10
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		
筹资活动现金流出小计	44,730,430.87	69,657,611.10
筹资活动产生的现金流量净额	-44,730,430.87	20,342,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,554.47	1,151,010.03
五、现金及现金等价物净增加额	-157,561,414.37	-54,835,924.63
加：期初现金及现金等价物余额	818,211,315.30	274,130,069.76
六、期末现金及现金等价物余额	660,649,900.93	219,294,145.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,839,090.71	290,404,767.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,642,114.98	6,976,862.89
经营活动现金流入小计	404,481,205.69	297,381,630.28
购买商品、接受劳务支付的现金	376,574,451.36	285,393,889.20
支付给职工以及为职工支付的现金	58,178,340.40	27,545,209.65
支付的各项税费	42,417,365.14	30,308,155.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,878,493.21	28,976,161.06
经营活动现金流出小计	510,048,650.11	372,223,415.83
经营活动产生的现金流量净额	-105,567,444.42	-74,841,785.55
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	118,091.37	
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	7,767,192.75	8,062,338.50
投资活动现金流入小计	7,885,284.12	8,062,338.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,779.49	967,793.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,520,028.92	12,148,449.67
投资活动现金流出小计	12,074,808.41	13,116,243.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,189,524.29	-5,053,904.55
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		90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	66,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,230,430.87	3,157,611.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,730,430.87	69,657,611.10
筹资活动产生的现金流量净额	-44,730,430.87	20,342,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,435.11	1,125,689.35
五、现金及现金等价物净增加额	-154,385,964.47	-58,427,611.85
加：期初现金及现金等价物余额	779,734,206.35	259,718,742.98
六、期末现金及现金等价物余额	625,348,241.88	201,291,131.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用



是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。根据准则及本公司业务实际，本公司不需要调整年初资产负债表科目。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年4月26日