

上海科泰电源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)叶浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,080,537,509.62	1,060,674,104.28	1.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	918,272,884.67	912,985,638.23	0.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.74	11.41	-49.69%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,859,432.68		-1,717.84%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57		-612.50%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	103,867,765.55	3.22%	347,547,846.37	11.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,037,266.82	-56.87%	29,930,296.70	-16.13%
基本每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.19	-67.80%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-81.25%	0.19	-67.80%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-92.62%	3.27%	-18.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	-91.97%	3.07%	-18.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	20,691.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,506,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,682.04	

所得税影响额	-323,956.41	
合计	1,835,753.02	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,439	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	896,000	人民币普通股
肖丽珍	445,100	人民币普通股
刘文珊	405,628	人民币普通股
王乐	248,400	人民币普通股
赵宝龙	233,061	人民币普通股
于俊峰	215,009	人民币普通股
陈平力	210,400	人民币普通股
谢红	200,047	人民币普通股
赵龙	199,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
科泰控股有限公司	84,120,000	0	0	84,120,000	首发承诺	2013.12.29
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000	0	0	27,480,000	首发承诺	2011.12.29
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	2011.12.29
蔡行荣	220,000	0	0	220,000	高管持股	按深交所相关规定锁定
合计	120,220,000	0	0	120,220,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1)应收票据较年初余额减少 34.19%，主要系公司本期收到的应收票据较少所致。</p> <p>2)预付款项较年初余额增加 39.09%，主要系报告期内公司生产规模扩大、增加原材料采购所致。</p> <p>3)其他应收款较年初余额增加 115.69%，主要系本期应收出口退税额 231.70 万元所致。</p> <p>4)报告期存货期末余额较期初增长 186.32%，主要系公司销售增长，生产规模扩大，而增加原材料储备，增加在产品生产所致。</p> <p>5)长期股权投资期末余额较期初增加 2,994.06 万元,主要系公司本期使用超募资金对智光节能进行投资 3000 万元所致。</p> <p>6)在建工程期末余额较期初增长 19,938.45%,主要系募投项目建设工程开工投入所致。</p>

- 7)短期借款较年初余额减少 71.43%，主要系公司使用部分超募资金 2500 万元提前归还银行借款所致。
- 8)应付票据期末余额为 1,659.41 万元，主要系报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票的结算方式所致。
- 9)应付账款较年初余额增长 61.07%，主要系报告期生产规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款增加所致。
- 10)预收款项较年初余额增长 65.15%，主要系预收海外货款增加所致。
- 11)应交税费较年初余额减少 134.86%，主要系报告期内公司集中采购原材料，增值税进项税额增加所致。
- 12)其他应付款较年初余额减少 80.36%，主要系报告期内支付上年上市发行费用及安装服务费所致。
- 13)股本较年初余额增加 100%，主要系根据公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以期初总股本 8,000 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,000 万股，每股面值 1 元，计增加股本人民币 8,000.00 万元，转增基准日期为 2011 年 4 月 28 日，变更后注册资本为人民币 16,000.00 万元。
- 14)年初至报告期末营业利润 31,715,923.99 元，利润总额 33,875,633.42 元，分别较上年同期下降 22.69%，18.49%，净利润 29,930,296.70 元，较上年同期减少 5,755,590.39 元，下降 16.13%。利润下降的主要原因是本期销售费用、管理费用较上年同期分别增加 8,251,689.22 元和 8,691,216.07 元，增长幅度分别为 36.68%、43.51%所致。
- 15)年初至报告期末每股收益较去年同期下降 67.8%，主要由于公司于 2011 年 4 月完成公积金转增股本至 16,000 万股，较上年同期末 6,000 万股增长 166.67%。
- 16)年初至报告期末营业税金及附加较上年同期增加 44.41%，主要系本期服务收入增加，致使应缴纳的营业税费增加所致。
- 17)年初至报告期末销售费用比上年同期增加 36.68%，主要系报告期公司销售安装服务增加、广告及展会费用增加所致。
- 18)年初至报告期末管理费用比上年同期增加 43.51%，主要系报告期公司新增研发、管理人员，并增加了人工薪酬，工资福利等支出较上年有较大的增长，同时公司为成功上市以及为推动销售所举办的会务活动较多，使业务招待和会务费用也有较大支出所致。
- 19)年初至报告期末财务费用较上年同期减少 282.19%，主要系募集资金存款利息收入增加所致。
- 20)年初至报告期末营业外收入比上年同期增长 182.28%，主要系本报告期内政府补助增加所致。
- 21)年初至报告期末所得税费用比上年同期减少 32.85%，主要系本期公司利润总额减少所致。
- 22)年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9,085.94 万元，比上年同期减少 8,586.12 万元，主要系本期生产规模扩大，增加存货采购及支付职工工资福利较多所致。
- 23)年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-5705.84 万元，比上年同期减少 4,160.34 万元，主要系公司本报告期内使用超募资金对外投资 3,000.00 万元，以及支付在建厂房工程费、购置运输和营销网络设备所致。
- 24)年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-5,884.66 万元，主要系本期派发现金红利、归还部分银行借款以及支付上市融资费用所致。

3.2 业务回顾和展望

年度经营计划在报告期内的执行情况：

今年年初以来，国家货币紧缩政策和通货膨胀带来的融资成本和人工成本的提高，抑制了下游客户企业的投资积极性，进而导致备用电源行业市场增速放缓。

公司年初至本报告期末公司实现营业总收入 34,754.78 万元，同比增长 11.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,993.03 万元，同比下降-16.13%。

原部件价格上涨、销售费用及管理费用增长仍是公司利润下降的主要原因。在销售费用方面，公司加强了各地办事处的终端建设，增加了广告投放等相关支出；在管理费用方面，公司积极引进各类管理和技术人才，对变频节能混合电源、高压机组、港机机组等项目进行了立项和研发，费用上升对公司报告期的经营业绩造成一定影响；但长期而言，随着各地办事处销售能力的增强、广告宣传成效显著、技术管理能力增强、新产品投放市场，前期费用投入将为公司的业务发展增强后续动力。

2011 年第四季度，公司将继续坚定执行全年战略规划，认真执行董事会制定的年度经营计划，以市场为导向，提高生产效率、确保定单交货，加强市场跟踪力度，避免出现应收账款损失；积极落实募投项目的建设计划，增取尽早实现建成投产扩大产能；同时，加大节能产品的研发力度和节能业务的拓展力度；以进一步优化公司的业务结构，确保 2011 年的经营计划目标实现。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

<p>1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人分别作出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>2、公司持有 5% 以上股份的股东出具的避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，持有本公司 5% 以上股份的股东上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司分别作出避免同业竞争的承诺。报告期内，上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>二、本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺</p> <p>1、本公司控股股东 COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED（科泰控股有限公司）及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。</p> <p>2、本公司其他法人股股东上海荣旭泰投资有限公司和汕头市盈动电气有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。</p> <p>3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华还承诺：“本人间接持有（或控制）的发行人股份，自发行人股票上市之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让所间接持有（或控制）的发行人股份。在任职期间每年转让的本人间接持有（或控制）的发行人股份不超过本人间接持有（或控制）的发行人股份总数的百分之二十五”。</p> <p>报告期内，该上述股东均遵守了所作出的承诺。</p>
--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		73,613.04		本季度投入募集资金总额		3,434.14				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,481.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296.00	18,296.00	430.70	3,548.47	19.39%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	3.44	433.30	21.77%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	434.14	3,981.77	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资广州智光能有限公司	否	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	40.00%	2012年05月17日	-5.94	否	否
归还银行贷款（如有）	-		2,500.00		2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		8,000.00		8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,500.00	18,000.00	3,000.00	13,500.00	-	-	-5.94	-	-

		0			00					
合计	-	27,786.00	38,286.00	3,434.14	17,481.77	-	-	-5.94	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用 1、公司超募资金为 533,270,404.54 元,为了满足公司业务增长的需要,缓解公司面临的流动资金需求,计划使用部分超募资金 8,000 万元永久补充流动资金,解决公司部分流动资金需求。该超募资金补充流动资金议案已经公司第一届董事会第十八次会议及 2010 年年度股东大会审议通过。目前,相关资金已于 2011 年 4 月实施补充。 2、公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用超募资金的 2500 万元用于归还银行贷款。该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。目前,相关资金已于 2011 年 6 月实施完毕。 3、2011 年 6 月 28 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光能有限公司的议案》,公司使用部分超募资金出资对广州智光节能有限公司(下称“智光节能”)增资 7,500 万元,其中 6,250 万元计入注册资本,1,250 万元计入资本公积。按照投资协议规定,公司于 2011 年 7 月使用超募资金对智光节能投资 3,000 万元,占投资额的 40%。									
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	适用 公司为了加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前依据募投项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金 15,098,733.95 元投入并按顺序实施了募集项目。相关资金已于 2011 年 1 月完成置换。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

公司经营业绩将保持平稳增长的趋势,下一报告期末累计净利润与上年同期将不会发生大幅度波动。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

一、借款合同

1、本公司于 2010 年 10 月 19 日与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为 3101402010L600000400 的《开立信用证额度合同》。根据授信合同，公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款 2,000 万元，期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日。2011 年 6 月公司董事会决定使用部分超募资金 1,000 万元，部分偿还交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款，截止 2011 年 9 月 30 日，公司短期借款中交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款为 1,000 万元。

2、2010 年 3 月 19 日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于 2010 年 5 月 14 日向香港大新银行借款 HKD6,000,000.00 元，借款期限为 2010 年 5 月 14 日至 2015 年 4 月 14 日。主要担保情况如下：

a、香港特别行政区政府担保 HKD6,000,000.00 元；

b、威韶群、谢松峰负无限责任担保；

c、严伟立担保不小于 HKD12,000,000.00 元。

按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至报告期末已偿还本金 HKD1,470,624.15 元。

二、销售合同

1、2011 年 6 月 3 日，本公司子公司科泰国际与 PT.RADI DAYA PRIMA 签署了《PURCHASE ORDER》，约定由子公司科泰国际向 PT.RADI DAYA PRIMA 销售价值为 809,600.00 美元的产品及相关配套件。全部产品已交付客户。

2、2011 年 6 月 20 日，本公司子公司科泰国际与 PT.RADI DAYA PRIMA 签署了《PURCHASE ORDER》，约定由子公司科泰国际向 PT.RADI DAYA PRIMA 销售价值为 1,200,000.00 美元的产品及相关配套件。全部产品已交付客户。

3、2011 年 8 月 2 日，本公司与中国移动通信集团广东有限公司江门分公司签署了《1600KW 柴油发电机组采购合同》，约定由本公司向中国移动通信集团广东有限公司江门分公司销售 2 套型号为 KM2200E 的产品及配套设备，合同总价为人民币 5,437,600.00 元。按照合同约定执行中。

4、2011 年 8 月 26 日，本公司子公司科泰能源与深圳市中兴康讯电子有限公司签署了《采购合同》，约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售 120 套 20KVA（型号为 KP25EC）的产品、14 套 10KVA（型号为 KP11EC）的产品及相关配件，合同总价为 11,921,809.00 港元。全部产品已交付客户。

5、2011 年 8 月 30 日，本公司与中国移动通信集团湖南有限公司签署了《车载柴油发电机组采购合同》，约定由本公司向中国移动通信集团湖南有限公司销售 1 套型号为 KC625ECV 的产品、4 套型号为 KC1000CV 的产品及配套设备，合同总价为人民币 7,556,897.00 元。按照合同约定执行中。

6、2011 年 8 月 30 日，本公司子公司科泰能源与深圳市中兴康讯电子有限公司签署了《采购合同》，约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售 100 套 15KVA（型号为 KP16EC）的产品及相关配件，合同总价为 6,009,296.00 港元。全部产品已交付客户。

7、2011 年 9 月 6 日，本公司与成都盛威力机电有限公司签署了《产品订货合同》，约定由本公司向成都盛威力机电有限公司销售 2 套型号为 KM2250E 的产品及配套设备，合同总价为人民币 5,596,852.00 元。按照合同约定执行中。

8、2011 年 9 月 23 日，本公司与上海麦迪讯电源设备有限公司签署了《产品订货合同》，约定由本公司向上海麦迪讯电源设备有限公司销售 4 套型号为 KM2250ECB 的产品及配套设备，合同总价为人民币 9,916,896.00 元。按照合同约定执行中。

9、2011 年 9 月 28 日，本公司与中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司签署了《采购合同》，约定由本公司向中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司销售 2 套 2000kW 型号为 KC2500E 的产品及配套设备，合同总价为人民币 7,040,000.00 元。按照合同约定执行中。

三、采购合同

1、7 月 18 日，本公司约定向沃尔沃遍达（上海）动力系统有限公司采购价值为人民币 6,427,930.00 的 VOLVO 发动机，合同履行完毕；

2、4 月 19 日，本公司约定向利星行机械（上海）有限公司采购价值为美元 1,013,410.00 元的 PERKINS 发动机，合同履行完毕；

3、7 月 12 日，本公司约定向 VOLVO PENTA (SHANGHAI) TRADING CO., LTD 采购价值为欧元 2,506,581.00 的 VOLVO 发动机，合同正常履行中；

4、6 月 20 日，本公司约定向 Cummins Ltd.采购价值为美元 1,785,375.00 元的 CUMMINS 发动机，合同履行完毕；

5、7 月 25 日，本公司约定向 Cummins Ltd.采购价值为美元 2,901,225.00 元的 CUMMINS 发动机，合同正常履行中；

6、8 月 20 日，本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元 1,195,610.00 元的三菱发动机，合同正常履行中；

7、9月20日，本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元 1,214,806.00 元的三菱发动机，合同正常履行中；

8、9月20日，本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.采购价值为美元 1,758,172.00 元的三菱发动机，合同正常履行中；

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	604,563,071.77	593,622,522.63	811,940,547.03	798,801,991.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	1,823,500.00	1,823,500.00
应收账款	174,379,676.15	156,169,976.57	141,788,672.51	132,298,824.62
预付款项	10,632,547.57	10,276,447.57	7,644,167.42	7,644,167.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,247,585.05	20,131,732.53	4,287,411.77	15,529,490.55
买入返售金融资产				
存货	201,793,983.43	200,490,336.54	70,479,469.64	70,479,469.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,816,863.97	981,891,015.84	1,037,963,768.37	1,026,577,444.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	29,940,630.76	36,337,934.24		6,397,303.48
投资性房地产				
固定资产	6,056,202.45	5,723,762.15	5,739,394.00	5,580,903.28
在建工程	25,448,825.30	25,448,825.30	127,000.00	127,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	14,408,264.54	14,408,264.54	14,631,072.77	14,631,072.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,866,722.60	2,503,598.86	2,212,869.14	2,004,180.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	78,720,645.65	84,422,385.09	22,710,335.91	28,740,460.30
资产总计	1,080,537,509.62	1,066,313,400.93	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,594,059.80	16,594,059.80		
应付账款	117,812,782.35	117,966,409.42	73,144,756.53	72,149,434.86
预收款项	11,713,723.19	6,681,748.39	7,092,604.80	4,246,100.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-2,128,895.34	-2,087,754.54	6,107,075.37	6,257,509.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,196,890.25	6,044,297.35	21,368,589.45	25,950,559.68
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	963,194.72		960,127.58	
其他流动负债	365,600.00	365,600.00	406,260.00	406,260.00
流动负债合计	159,517,354.97	155,564,360.42	144,079,413.73	144,009,864.29
非流动负债：				
长期借款	2,747,269.98		3,609,052.32	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,747,269.98		3,609,052.32	
负债合计	162,264,624.95	155,564,360.42	147,688,466.05	144,009,864.29
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	653,687,891.87	653,687,891.87	733,687,891.87	733,687,891.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,825,228.11	12,825,228.11	12,825,228.11	12,825,228.11
一般风险准备				
未分配利润	93,380,123.20	84,235,920.53	87,449,826.50	84,794,920.18
外币报表折算差额	-1,620,358.51		-977,308.25	
归属于母公司所有者权益合计	918,272,884.67	910,749,040.51	912,985,638.23	911,308,040.16
少数股东权益				
所有者权益合计	918,272,884.67	910,749,040.51	912,985,638.23	911,308,040.16
负债和所有者权益总计	1,080,537,509.62	1,066,313,400.93	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	103,867,765.55	93,873,011.67	100,630,743.90	98,862,744.05
其中：营业收入	103,867,765.55	93,873,011.67	100,630,743.90	98,862,744.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,168,140.70	92,522,530.82	90,035,658.78	88,066,436.84
其中：营业成本	78,796,179.02	74,530,224.40	75,815,555.82	74,520,649.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	105,870.54	105,870.54	94,149.92	94,149.92
销售费用	13,738,880.75	12,409,452.69	7,259,873.11	6,948,392.36
管理费用	8,873,733.05	7,810,186.30	6,154,260.12	5,234,827.62
财务费用	-1,956,136.62	-2,439,925.04	629,556.23	615,580.40
资产减值损失	-390,386.04	106,721.93	82,263.58	652,836.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,369.24	-59,369.24		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,369.24	-59,369.24		

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,640,255.61	1,291,111.61	10,595,085.12	10,796,307.21
加：营业外收入	78,600.00	78,600.00	569,000.00	569,000.00
减：营业外支出	437,682.04	437,682.04		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,281,173.57	932,029.57	11,164,085.12	11,365,307.21
减：所得税费用	243,906.75	240,929.34	1,802,780.24	1,643,416.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,037,266.82	691,100.23	9,361,304.88	9,721,890.93
归属于母公司所有者的净利润	4,037,266.82	691,100.23	9,361,304.88	9,721,890.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.16	
（二）稀释每股收益	0.03		0.16	
七、其他综合收益	-477,492.59	0.00	632,146.01	0.00
八、综合收益总额	3,559,774.23	691,100.23	9,993,450.89	9,721,890.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,559,774.23	691,100.23	9,993,450.89	9,721,890.93
归属于少数股东的综合收益总额				

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：25,628,689.16 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,547,846.37	326,312,464.84	312,516,868.51	306,338,415.32
其中：营业收入	347,547,846.37	326,312,464.84	312,516,868.51	306,338,415.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	315,772,553.14	300,921,408.85	271,494,888.17	265,790,727.33
其中：营业成本	254,798,688.68	248,441,305.17	223,358,305.11	221,567,662.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	394,332.99	394,011.81	273,069.47	267,783.49
销售费用	30,747,661.27	27,787,385.06	22,495,972.05	21,759,946.29
管理费用	28,665,355.81	25,086,542.77	19,974,139.74	17,177,924.82
财务费用	-3,118,160.00	-4,147,655.51	1,711,455.37	1,562,819.56
资产减值损失	4,284,674.39	3,359,819.55	3,681,946.43	3,454,591.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,369.24	-59,369.24		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,369.24	-59,369.24		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,715,923.99	25,331,686.75	41,021,980.34	40,547,687.99
加：营业外收入	2,608,293.14	2,608,293.14	924,000.00	924,000.00
减：营业外支出	448,583.71	448,583.71	384,631.57	384,631.57
其中：非流动资产处置损失			3,063.34	3,063.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,875,633.42	27,491,396.18	41,561,348.77	41,087,056.42
减：所得税费用	3,945,336.72	4,050,395.83	5,875,461.68	5,824,128.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,930,296.70	23,441,000.35	35,685,887.09	35,262,928.08
归属于母公司所有者的净利润	29,930,296.70	23,441,000.35	35,685,887.09	35,262,928.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.59	
（二）稀释每股收益	0.19		0.59	
七、其他综合收益	-643,050.26		88,295.25	
八、综合收益总额	29,287,246.44	23,441,000.35	35,774,182.34	35,262,928.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,287,246.44	23,441,000.35	35,774,182.34	35,262,928.08
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：2,174,926.33 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	343,935,921.08	325,477,945.46	297,717,524.71	295,490,685.26

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,025,342.90	8,025,342.90	941,396.04	941,396.04
收到其他与经营活动有关的现金	15,248,137.81	19,047,805.86	4,176,486.79	8,988,693.35
经营活动现金流入小计	367,209,401.79	352,551,094.22	302,835,407.54	305,420,774.65
购买商品、接受劳务支付的现金	385,297,736.71	371,074,847.03	237,419,940.41	233,783,556.26
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	29,287,299.83	26,520,519.55	20,666,169.03	18,962,083.33
支付的各项税费	13,664,594.45	13,446,225.07	19,044,243.34	18,764,775.43
支付其他与经营活动有关的现金	29,819,203.48	31,853,940.06	30,703,270.24	30,829,096.08
经营活动现金流出小计	458,068,834.47	442,895,531.71	307,833,623.02	302,339,511.10
经营活动产生的现金流量净额	-90,859,432.68	-90,344,437.49	-4,998,215.48	3,081,263.55
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,840.00	50,840.00	5,480.00	5,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	50,840.00	50,840.00	5,480.00	5,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,109,271.31	26,912,944.58	15,460,473.59	15,432,450.93
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	57,109,271.31	56,912,944.58	15,460,473.59	15,432,450.93
投资活动产生的现金流量净额	-57,058,431.31	-56,862,104.58	-15,454,993.59	-15,426,970.93
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			34,770,654.76	29,514,088.09
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			34,770,654.76	29,514,088.09
偿还债务支付的现金	25,701,556.14	25,000,000.00	25,527,406.57	25,214,088.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,157,563.53	24,985,427.22	14,941,192.98	14,846,962.50
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	7,987,500.00	7,987,500.00		
筹资活动现金流出小计	58,846,619.67	57,972,927.22	40,468,599.55	40,061,050.59
筹资活动产生的现金流量净额	-58,846,619.67	-57,972,927.22	-5,697,944.79	-10,546,962.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612,991.60		51,295.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-207,377,475.26	-205,179,469.29	-26,099,858.30	-22,892,669.88
加：期初现金及现金等价物余额	811,940,547.03	798,801,991.92	56,478,629.14	44,194,423.23
六、期末现金及现金等价物余额	604,563,071.77	593,622,522.63	30,378,770.84	21,301,753.35

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人：谢松峰

2011 年 10 月 24 日