

上海科泰电源股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	1,069,216,779.57	1,060,674,104.28	0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	915,511,344.74	912,985,638.23	0.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.44	11.41	0.26%
	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)		-44,763,407.24	-265.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.56	-174.45%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	89,250,703.79	84,391,115.81	5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,470,960.57	10,693,289.59	-76.89%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	7.36%	-7.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26%	7.24%	-6.98%

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	21,578.18	
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	100,000.00	

除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-16,736.73	
合计	94,841.45	-

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）	16,094	
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
广州市金誉实业投资集团有限公司	782,587	人民币普通股
厦门国贸集团股份有限公司	500,000	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	500,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	500,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞安第三期信托	500,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第十期集合资金信托	500,000	人民币普通股
杭州广建实业投资有限公司	352,400	人民币普通股
刘文珊	175,273	人民币普通股
王乐	124,200	人民币普通股
白文彬	111,049	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
厦门国贸集团股份有限公司	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞安第三期信托	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第十期集合资金信托	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29

全国社保基金四零三组合	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
中国建设银行一宝盈增强收益债券型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
中银国际—中行—中国红货币宝集合资产管理计划	500,000	500,000	0	0	网下配售新股规定	2011/3/29
合计	4,000,000	4,000,000	0	0	—	—

§ 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>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、应收票据较年初余额减少 39.68%，主要系部分应收票据在报告期内到期所致。</p> <p>2、预付款项较年初余额增加 131.46%，主要系采购原材料，增加预付款所致。</p> <p>3、其他应收款较年初余额增加 84.87%，主要系期末增加应收出口退税额 271.9 万元所致。</p> <p>4、存货较年初余额增加 33.42%，主要系公司扩大经营规模，根据生产进度，增加原材料存货，以及期末发出商品存货增加所致。</p> <p>5、在建工程较年初余额增加 236.22%，主要系对在建工程项目增加投入所致。</p> <p>6、应付票据期末余额为 549 万元，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票采购原材料所致。</p> <p>7、应交税费较年初余额减少 42.80%，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。</p> <p>8、其他应付款较年初余额减少 44.44%，主要系报告期内支付上市发行费用所致。</p> <p>9、报告期内，其他流动负债较年初余额减少 76.62%，主要系报告期内支付预计的安装服务费所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、报告期营业利润 2,688,952.27 元，利润总额 2,800,530.45 元，分别较上年同期下降 78.18%，77.65%，净利润 2,470,960.57 元，较上年同期减少 8,222,329.02 元，下降 76.89%。利润下降的主要原因是本期销售费用、管理费用和资产减值损失较上年同期分别增加 2,848,578.57 元、4,586,618.96 元和 1,211,512.31 元，增长幅度分别为 45.56%、61.00%和 127.98%所致。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期增加 220.62%，主要系本期服务收入增加，致使应缴纳的营业税费增加，同时本期销售收入增加，使应缴纳的相关附加税费增加所致。</p> <p>3、销售费用较上年同期增加 45.56%，主要系本期销售安装服务费用支出增加 91.34 万元，新加坡子公司销售佣金增加 74.54 万元，以及增加销售人员、扩大办事处，使工资、差旅、办公等费用相应增加所致。</p> <p>4、管理费用较上年同期增加 61.00%，主要系因公司成功上市在今年 1 月份所举办的会务活动支出较多，按照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》的规定在发生时计入当期损益；同时公司对管理、研发等人员的薪资进行年度调整，工资福利等支出较上年有较大的增加所致。</p> <p>5、财务费用较上年同期减少 128.99%，主要系募集资金存款利息收入所致。</p> <p>6、资产减值损失较上年同期增加 127.98%，主要系应收账款坏账准备计提增加所致。因公司经营销售增长，报告期内应收账款余额较上年同期增加较多，但报告期末账龄在一年以内的应收账款余额，占比为 89.66%，应收账款账龄较短，质量较好。</p> <p>7、营业外收入比上年同期减少 40.69%，主要系上期公司收到的财政补贴较多所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 265.93%，主要系本期根据生产进度，增加原材料采购、支付职工工资福利较多所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 94.75%，主要系公司上年同期支付购买投资项目土地使用权所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 169.94%，主要系上年同期取得银行借款所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

公司今年一季度的营业收入保持稳步增长，报告期实现营业收入 89,250,703.79 元，较去年同期增长 5.76%，实现营业利润 2,688,952.27 元，较去年同期下降 78.18%，实现利润总额 2,800,530.45 元，较去年同期下降 77.65%，实现归属于母公司的净利润 2,470,960.57 元，较去年同期下降 76.89%。报告期内公司主营业务收入按产品分类如下：通信行业产品实现收入 5,276.51 万元，电力行业产品实现收入 72.76 万元，石油石化行业产品实现收入 366.60 万元，建筑工程行业产品实现收入 69.75 万元，交通运输行业产品实现收入 790.41 万元，服务业产品实现收入 29.74 万元，其他产品实现收入 1,040.11 万元，生产经营计划执行情况良好。随着通信、电力行业的大发展，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

二、未来发展计划

2011 年公司将继续秉承“国际品质，个性服务”的理念，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展下列工作：

1、充分认识募投项目的重要性，认真做好建成和投产工作：智能环保集成电站产业化项目和研发中心项目两个建设项目是公司上市募集资金项目，总投资额达到 20,286 万元，建设好、运营好募投项目，达到规划的经济效益对于公司整体业绩、提高产品质量和性能优势、完善内部产业链都有重要的积极意义；在成本控制上，公司明确了建设部门对资金的管理和使用应承担的责任，督促其主动精打细算，节省不必要的消耗和变更。

2、做深做透现有核心市场，积极拓展其他行业应用领域：面对稳定发展的行业背景和上市公司的业绩要求，公司将通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，建立公司可持续发展的市场营销体系，重点支持现有分子公司、办事处业务，使其完善职能、加大营销力量做深做透核心市场，有条件地开发新的行业和区域市场。

3、深化供应链管理，保障产品质量和制造成本的领先优势：为适应产能扩大，快速交货，质量一致性、稳定性不断提升的要求，公司将进一步提升供应链整体水平。

4、以技术创新带动产品创新，增强企业长远发展的后劲：公司将以现有研发团队为依托，利用公司地处上海的区域优势，加强与国内外的高校、科研院所、行业协会的交流与合作，在产品开发过程中，重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题；通过募投项目研发中心项目的实施，构建国内一流的柴油发电机组研发平台，从而确保公司未来技术开发和创新计划的实现。

5、合理利用募集资金，提高盈利水平和综合竞争实力：公司在 2011 年将充分运用募集资金对营运资金的有力补充，进行科学合理的规划统筹，加强与主要部件和外协供应商的沟通协商，降低采购成本、提高来料合格率、加快资金周转速度，扩大营业规模和利润水平，并在发展好自身业务的同时，将适当考虑以收购兼并的手段来扩大公司业务规模与领域，将通过资本手段推动公司业务覆盖智能环保集成电站、电源保障工程服务领域及更广的市场区域，以实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强。

6、推行全员绩效考核，建设完善人才梯队：企业的竞争是人才的竞争，公司将在 2011 年进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

§ 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

1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

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。

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

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。

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

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”。

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”。

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”。

报告期内，该上述股东均遵守了所作出的承诺。

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		30.00				
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额		1,529.07				
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	30.00	1,529.07	8.36%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月03日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	30.00	1,529.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,286.00	20,286.00	30.00	1,529.07	-	-	0.00	-	-
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										
超募资金的金额、用	适用									

途及使用进展情况	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,至报告期末尚未实施。
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。目前,相关资金已完成置换。
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

经天健正信会计师事务所审计,公司 2010 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 50,971,057.88 元,可供分配利润为 87,449,826.50 元,公司年末资本公积金余额为 733,687,891.87 元。

2011 年 3 月 13 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》:拟以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 2400 万元。同时,拟以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 10 股,共计 8,000 万股。转增后公司总股本为 16,000 万股,资本公积余额为 653,687,891.87 元。预案实施后,公司总股本由 8,000 万股增至 16,000 万股,剩余未分配利润 63,449,826.50 元结转以后年度分配。以上分配方案经 2011 年 4 月 12 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

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

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

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涉及金额万元。

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

<p>一、销售合同</p> <p>1、2010年6月9日，本公司与中国移动通信集团湖南有限公司签署了《2010年电源更新工程及2010-2011年A阶段机楼电源工程柴油发电机组设备采购合同（科泰）》，约定由本公司向中国移动通信集团湖南有限公司销售3套型号为KM1650E的产品、14套型号为KM2100E的产品及相关配件，合同总价为人民币39,601,300.00元。已分批交付3套型号为KM1650E的产品、12套型号为KM2100E的产品，交货总金额34,737,300.00元。报告期内2套型号为KM2100E的产品按合同约定执行中。</p> <p>二、借款合同</p> <p>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3101402010M100011700的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币20,000,000.00元，借款期限自2010年10月20日至2011年10月19日。截止至2011年3月31日，本公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款20,000,000.00元，期限自2010年10月20日至2011年10月19日。报告期内合同正常履行。</p> <p>2、中信银行股份有限公司上海分行于2010年8月31日出具信银沪审复字【2010】685号文件同意给予本公司综合授信额度人民币70,000,000.00元，授信期限为一年。截止至2011年3月31日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款15,000,000.00元，期限自2010年10月20日至2011年10月20日。报告期内合同正常履行。</p> <p>3、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：</p> <p>a、香港特别行政区政府担保HKD6,000,000.00元；</p> <p>b、威韶群、谢松峰负无限责任担保；</p> <p>c、严伟立担保不小于HKD12,000,000.00元。</p> <p>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HKD906,493.67元。</p>

§ 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

2011年03月31日

单位：元

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	758,854,408.52	750,230,269.81	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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,823,500.00	1,823,500.00
应收账款	166,641,148.53	155,858,580.30	141,788,672.51	132,298,824.62
预付款项	17,692,979.22	17,692,979.22	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	7,925,980.27	19,225,259.76	4,287,411.77	15,529,490.55
买入返售金融资产				

存货	94,033,065.51	92,222,822.08	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	1,046,247,582.05	1,036,329,911.17	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		6,397,303.48		6,397,303.48
投资性房地产				
固定资产	5,446,450.67	5,293,998.61	5,739,394.00	5,580,903.28
在建工程	427,000.00	427,000.00	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	14,556,803.36	14,556,803.36	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	2,538,943.49	2,278,848.98	2,212,869.14	2,004,180.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,969,197.52	28,953,954.43	22,710,335.91	28,740,460.30
资产总计	1,069,216,779.57	1,065,283,865.60	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	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	5,494,736.70	5,494,736.70		
应付账款	84,763,061.76	84,454,626.02	73,144,756.53	72,149,434.86
预收款项	8,696,516.84	5,826,248.44	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	3,493,498.20	3,429,218.40	6,107,075.37	6,257,509.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,872,360.95	16,635,681.63	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	963,551.95		960,127.58	
其他流动负债	95,000.00	95,000.00	406,260.00	406,260.00
流动负债合计	150,378,726.40	150,935,511.19	144,079,413.73	144,009,864.29
非流动负债：				
长期借款	3,326,708.43		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	3,326,708.43		3,609,052.32	
负债合计	153,705,434.83	150,935,511.19	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）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	733,687,891.87	733,687,891.87	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	89,920,787.07	87,835,234.43	87,449,826.50	84,794,920.18
外币报表折算差额	-922,562.31		-977,308.25	
归属于母公司所有者权益合计	915,511,344.74	914,348,354.41	912,985,638.23	911,308,040.16
少数股东权益				
所有者权益合计	915,511,344.74	914,348,354.41	912,985,638.23	911,308,040.16
负债和所有者权益总计	1,069,216,779.57	1,065,283,865.60	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45

5.2 利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011 年 1-3 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	89,250,703.79	87,204,236.11	84,391,115.81	81,975,005.35
其中：营业收入	89,250,703.79	87,204,236.11	84,391,115.81	81,975,005.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,561,751.52	83,892,793.44	72,066,225.39	69,667,168.71
其中：营业成本	63,038,429.06	63,538,984.85	56,878,636.57	55,679,534.21
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	269,336.61	269,015.43	84,005.45	84,005.45
销售费用	9,101,578.73	7,931,037.19	6,253,000.16	6,172,581.96
管理费用	12,105,827.64	10,610,018.27	7,519,208.68	6,672,147.36
财务费用	-111,549.67	-292,499.87	384,757.69	342,792.70
资产减值损失	2,158,129.15	1,836,237.57	946,616.84	716,107.03
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,688,952.27	3,311,442.67	12,324,890.42	12,307,836.64
加：营业外收入	121,593.14	121,593.14	205,000.00	205,000.00
减：营业外支出	10,014.96	10,014.96		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,800,530.45	3,423,020.85	12,529,890.42	12,512,836.64
减：所得税费用	329,569.88	382,706.60	1,836,600.83	1,876,925.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,470,960.57	3,040,314.25	10,693,289.59	10,635,911.14
归属于母公司所有者的净利润	2,470,960.57	3,040,314.25	10,693,289.59	10,635,911.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.18	
（二）稀释每股收益	0.03		0.18	
七、其他综合收益	54,745.94			
八、综合收益总额	2,525,706.51	3,040,314.25	10,693,289.59	10,635,911.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,525,706.51	3,040,314.25	10,693,289.59	10,635,911.14
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：-458,419.17 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011 年 1-3 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	68,823,186.50	67,728,586.78	80,420,302.25	77,371,063.36
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,841,014.85	2,426,572.42	1,820,721.85	5,538,922.18
经营活动现金流入小计	72,664,201.35	70,155,159.20	82,241,024.10	82,909,985.54
购买商品、接受劳务支付的现金	90,615,612.18	86,549,365.54	60,246,459.32	59,510,311.44
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	12,986,147.36	11,103,995.62	8,474,957.92	7,931,393.18
支付的各项税费	6,379,226.60	6,372,544.67	4,603,595.48	4,603,595.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,446,622.45	6,733,236.16	21,148,754.06	19,438,368.52

经营活动现金流出小计	117,427,608.59	110,759,141.99	94,473,766.78	91,483,668.62
经营活动产生的现金流量净额	-44,763,407.24	-40,603,982.79	-12,232,742.68	-8,573,683.08
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	50,745.00	50,745.00		
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	50,745.00	50,745.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,710.00	833,710.00	14,909,801.00	14,909,801.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	833,710.00	833,710.00	14,909,801.00	14,909,801.00
投资活动产生的现金流量净额	-782,965.00	-782,965.00	-14,909,801.00	-14,909,801.00
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			21,820,940.00	21,820,940.00
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			21,820,940.00	21,820,940.00
偿还债务支付的现金	233,581.82		10,800,000.00	10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,219.95	481,870.83	326,243.25	326,243.25
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	6,702,903.49	6,702,903.49		
筹资活动现金流出小计	7,479,705.26	7,184,774.32	11,126,243.25	11,126,243.25

计				
筹资活动产生的现金流量净额	-7,479,705.26	-7,184,774.32	10,694,696.75	10,694,696.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,061.01		4,376.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,086,138.51	-48,571,722.11	-16,443,470.78	-12,788,787.33
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	758,854,408.52	750,230,269.81	40,035,158.36	31,405,635.90

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人：谢松峰

2011 年 4 月 22 日