

深圳科士达科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘程宇先生、主管会计工作负责人蔡艳红女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭女士声明：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	增减变动（%）
资产总额（元）	1,456,815,995.93	1,509,943,042.47	-3.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,249,673,557.43	1,228,446,673.10	1.73%
总股本（股）	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.87	10.68	1.78%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	212,042,330.37	209,881,503.71	1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,226,884.33	19,526,621.62	8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,607,905.25	-69,511,808.44	-11.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.67	-0.60	-11.67%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率（%）	1.71%	1.64%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.70%	1.56%	0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-41,156.18	
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除外	225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,047.77	
所得税影响额	-25,395.07	
少数股东权益影响额	-788.49	
合计	141,612.49	-

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）	14,421	
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
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	692,197	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	384,300	人民币普通股
姜春观	290,988	人民币普通股
杨春英	249,100	人民币普通股
赵颖	240,100	人民币普通股
章铭	173,600	人民币普通股
钟德林	157,500	人民币普通股
兴业国际信托有限公司	138,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-13 号>资金信托	130,044	人民币普通股
朱永义	130,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

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：</p> <p>1、交易性金融资产较上年末减少 100%，主要原因系公司远期结售汇到期收回；</p> <p>2、应收票据较上年末减少 83.80%，主要系公司银行承兑汇票背书转让；</p> <p>3、应收利息较上年末增加 1100.29%，主要系公司计提定期存款利息；</p> <p>4、其他应收款较上年末增加 66.38%，主要原因系投标保证金及员工借款增加；</p> <p>5、其他流动资产较上年末减少 75.40%，主要原因系出口退税款收回；</p> <p>6、应付票据较上年末减少 36.43%，主要原因系公司银行承兑汇票到期支付；</p> <p>7、应付职工薪酬较上年末减少 56.22%，主要系公司在本年一季度发放了 2011 年度计提的年终奖金；</p> <p>8、应交税费较上年末减少 85.76%，主要原因系公司缴纳第四季度税款和本期进项税款增加；</p> <p>9、其他应付款较上年末减少 66.77%，主要系公司本期支付上年度的运输费用；</p> <p>10、递延所得税负债较上年末减少 100.00%，主要系公司本期转回上年公允价值变动损益对所得税的影响额；</p> <p>11、其他非流动负债较上年末增加 179.95%，主要原因系公司本期收到深圳市财政委员会拨入的新能源产业第一批发展专项资金；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>12、营业税金及附加较上年同期增长 37.09%，主要系公司增加了 2% 的地方教育费附加；</p> <p>13、资产减值损失较上年同期增长 76.71%，主要系期末应收账款增加计提的坏账准备；</p> <p>14、营业外收入较上年同期减少 77.19%，主要系本期收到的政府补助等经费减少；</p> <p>15、营业外支出较上年同期增长 174.15%，主要原因系本期固定资产清理损失增加；</p> <p>16、少数股东损益较上年同期下降 56.63%，主要原因系深圳科士达新能源有限公司净利润减少；</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>17、投资活动现金流入小计较上年同期减少 98.72%，主要原因系上年同期银行理财产品到期收回，而本期无此款项；</p> <p>18、筹资活动现金流入小计较上年同期减少 97.72%，主要原因系上年同期深圳科士达新能源有限公司增加注册资本，而本期无此业务；</p>

19、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 97.04%，主要原因系上年同期偿还银行借款，而本期无此业务；
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期下降 144.82%，主要系美元对人民币的汇率下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，位于科士达科技工业园区的在线式 UPS 扩产项目工程建设已完工。由于该项目所涉厂房及宿舍工程不能单独办理验收手续，需与园区内的研发楼一并办理整体竣工验收，导致该项目延期至 2012 年 12 月 31 日方可投入使用。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股票发行前全体股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人	本公司控股股东科士达电源公司向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在	严格遵守承诺

		发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。	
--	--	---------------------------------------	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,751,715.75		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-6 月经营业绩基本保持稳定。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

2012 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	713,892,927.10	674,559,344.27	821,931,292.88	758,033,213.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			116,788.04	116,788.04
应收票据	415,600.00		2,566,000.00	2,566,000.00
应收账款	279,152,026.12	253,639,390.51	230,223,483.18	204,276,579.77
预付款项	17,671,642.19	8,058,237.85	17,854,286.60	14,729,891.92
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	2,749,333.33	2,653,750.00	229,055.56	
应收股利				
其他应收款	5,133,912.63	3,547,610.27	3,085,665.14	2,964,660.00
买入返售金融资产				
存货	121,587,357.44	55,380,696.18	122,408,080.70	87,651,318.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,448,120.77	3,448,120.77	14,015,524.85	14,015,524.85
流动资产合计	1,144,050,919.58	1,001,287,149.85	1,212,430,176.95	1,084,353,977.26
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		130,460,297.59		130,460,297.59
投资性房地产				
固定资产	157,858,344.19	60,631,715.07	156,494,172.14	58,704,890.63
在建工程	103,875,593.16	103,647,821.66	88,582,990.46	88,582,990.46
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	46,474,863.54	22,779,378.26	46,810,260.89	22,981,760.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,556,275.46	2,744,495.21	5,625,442.03	2,414,950.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	312,765,076.35	320,263,707.79	297,512,865.52	303,144,890.00
资产总计	1,456,815,995.93	1,321,550,857.64	1,509,943,042.47	1,387,498,867.26
流动负债：				
短期借款				
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	31,940,328.76	32,240,328.76	50,247,369.31	50,247,369.31
应付账款	112,270,005.96	74,170,825.07	149,794,550.50	127,096,285.23
预收款项	20,667,058.94	17,031,570.65	17,905,763.59	16,912,639.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,812,206.46	5,172,694.14	17,843,407.92	12,347,074.47
应交税费	1,529,431.28	2,864,344.51	10,740,979.16	5,031,698.98

应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,326,444.37	4,485,665.99	7,001,851.95	8,789,599.47
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				
其他流动负债				
流动负债合计	176,545,475.77	135,965,429.12	253,533,922.43	220,424,666.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	6,312,457.11	6,312,457.11	5,613,757.11	5,613,757.11
递延所得税负债			17,518.21	17,518.21
其他非流动负债	4,667,141.84	4,667,141.84	1,667,141.84	1,667,141.84
非流动负债合计	10,979,598.95	10,979,598.95	7,298,417.16	7,298,417.16
负债合计	187,525,074.72	146,945,028.07	260,832,339.59	227,723,083.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	870,906,959.36	871,056,524.06	870,906,959.36	871,056,524.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,621,925.91	21,621,925.91	21,621,925.91	21,621,925.91
一般风险准备				
未分配利润	242,144,672.16	166,927,379.60	220,917,787.83	152,097,333.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,249,673,557.43	1,174,605,829.57	1,228,446,673.10	1,159,775,783.28
少数股东权益	19,617,363.78		20,664,029.78	
所有者权益合计	1,269,290,921.21	1,174,605,829.57	1,249,110,702.88	1,159,775,783.28
负债和所有者权益总计	1,456,815,995.93	1,321,550,857.64	1,509,943,042.47	1,387,498,867.26

4.2 利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

2012 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	212,042,330.37	200,610,712.40	209,881,503.71	199,558,332.34
其中：营业收入	212,042,330.37	200,610,712.40	209,881,503.71	199,558,332.34
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	188,048,730.70	184,186,718.18	188,820,303.48	182,932,121.14
其中：营业成本	154,873,080.87	160,021,919.36	160,012,937.97	160,761,565.41
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				
营业税金及附加	1,017,069.30	939,220.28	741,895.00	699,411.45
销售费用	19,786,746.48	16,429,200.39	17,156,434.87	15,907,768.19
管理费用	15,691,973.31	9,959,965.59	14,242,359.44	8,862,151.93
财务费用	-4,874,902.93	-4,661,849.45	-4,213,180.30	-4,214,632.34
资产减值损失	1,554,763.67	1,498,262.01	879,856.50	915,856.50
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）	23,993,599.67	16,423,994.22	21,061,200.23	16,626,211.20
加：营业外收入	260,066.76	220,000.00	1,140,164.64	870,631.00
减：营业外支出	92,270.71	63,039.37	33,656.71	33,656.71
其中：非流动资产处置损失	41,156.18	11,925.46	33,256.71	33,256.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,161,395.72	16,580,954.85	22,167,708.16	17,463,185.49
减：所得税费用	3,981,177.39	1,750,908.56	3,309,315.65	2,443,968.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,180,218.33	14,830,046.29	18,858,392.51	15,019,216.76
归属于母公司所有者的净利润	21,226,884.33	14,830,046.29	19,526,621.62	15,019,216.76
少数股东损益	-1,046,666.00		-668,229.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.13	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13	0.17	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,180,218.33	14,830,046.29	18,858,392.51	15,019,216.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,226,884.33	14,830,046.29	19,526,621.62	15,019,216.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046,666.00		-668,229.11	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

2012 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	176,457,782.81	160,787,079.10	216,908,160.61	168,623,497.73
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	13,095,292.76	13,095,292.76	7,099,616.72	7,099,616.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,894,462.43	5,644,961.25	4,974,212.68	8,415,660.33
经营活动现金流入小计	196,447,538.00	179,527,333.11	228,981,990.01	184,138,774.78
购买商品、接受劳务支付的现金	210,686,693.23	193,564,073.45	245,068,250.66	207,322,285.71
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	25,161,376.39	17,613,017.04	16,518,903.29	11,228,686.55
支付的各项税费	10,710,152.74	4,564,947.87	11,146,418.04	6,090,522.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,497,220.89	21,176,004.38	25,760,226.46	21,488,668.56
经营活动现金流出小计	274,055,443.25	236,918,042.74	298,493,798.45	246,130,163.49
经营活动产生的现金流量净额	-77,607,905.25	-57,390,709.63	-69,511,808.44	-61,991,388.71

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			6,500,000.00	
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	84,000.00	32,000.00	76,500.00	76,500.00
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			1,125.55	
投资活动现金流入小计	84,000.00	32,000.00	6,577,625.55	76,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,499,274.53	26,099,973.91	34,113,455.47	26,879,568.76
投资支付的现金				28,000,000.00
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	30,499,274.53	26,099,973.91	34,113,455.47	54,879,568.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,415,274.53	-26,067,973.91	-27,535,829.92	-54,803,068.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,000,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	407,867.00	407,867.00	5,880,070.04	5,880,070.04
筹资活动现金流入小计	407,867.00	407,867.00	17,880,070.04	5,880,070.04
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			50,150.00	50,150.00
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	669,900.00	669,900.00	2,552,828.47	2,552,828.47
筹资活动现金流出小计	669,900.00	669,900.00	22,602,978.47	22,602,978.47
筹资活动产生的现金流量净额	-262,033.00	-262,033.00	-4,722,908.43	-16,722,908.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,192.00	-35,192.00	78,525.41	76,126.63
五、现金及现金等价物净增加额	-108,320,404.78	-83,755,908.54	-101,692,021.38	-133,441,239.27
加：期初现金及现金等价物余额	821,413,667.61	757,515,588.54	970,594,980.78	962,999,797.68
六、期末现金及现金等价物余额	713,093,262.83	673,759,680.00	868,902,959.40	829,558,558.41

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计