

# 上海科泰电源股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严伟立	董事	其他公务	马恩曦
杨俊智	独立董事	其他公务	黄海林
赵蓉	独立董事	其他公务	黄海林

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(%)
资产总额(元)	1,097,268,386.56	1,154,591,339.74	-4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	932,903,662.51	929,409,899.05	0.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83	5.81	0.34%
	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)		-82,543,771.14	-84.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.52	-85.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	111,952,932.37	89,250,703.79	25.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,204,300.35	2,470,960.57	29.68%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.34%	0.27%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.26%	0.07%

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）
非货币性资产交换损益	11,978.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,056.08	
所得税影响额	-27,905.13	
合计	158,129.07	-

## 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）	14,926	
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
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000	人民币普通股
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000	人民币普通股
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
钱建华	605,600	人民币普通股
刘文珊	552,845	人民币普通股
中信信托有限责任公司一和鼎 1 期	397,711	人民币普通股
肖丽珍	234,300	人民币普通股
林淑敏	201,900	人民币普通股
刘秀娥	155,700	人民币普通股
徐超	152,689	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
蔡行荣	220,000	55,000	0	165,000	高管持股	按深交所相关规定锁定
合计	84,340,000	55,000	0	84,285,000	—	—

## § 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

1、预付款项较年初余额增加 218.27%，主要系报告期内材料采购预付款增加所致。
2、短期借款较年初余额减少 40.78%，主要系报告期内公司归还银行借款所致。
3、预收款项较年初余额增长 51.75%，主要系报告期内收到客户支付的预付款较多所致。
4、应交税费较年初余额减少 96.35%，主要系报告期内材料采购较多，增值税进项税额增加所致。
5、其他应付款较年初余额减少 47.67%，主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。

- 6、其他流动负债较年初余额减少 37.16%，主要系报告期内支付上年期末预提的服务安装费所致。
- 7、营业成本较上年同期增长 38.91%，主要系营业收入增长，以及材料成本上升所致。
- 8、财务费用较上年同期减少 2520.98%，主要系报告期内收到的银行存款利息收入所致。
- 10、营业外收入较上年同期减少 78.37%，主要系上年同期公司收到的财政补贴较多所致。
- 11、营业外支出较上年同期增长 2020.17%，主要系报告期内公司捐赠支出所致。
- 12、所得税费用较上年同期减少 32.84%，主要系报告期内母公司利润总额减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额为-8,254.38 万元，比上年同期减少 3,778.04 万元，主要系报告期内生产规模扩大，支付材料采购及人工劳务较多所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额为-1,492.00 万元，比上年同期减少 744.03 万元,主要系报告期内公司归还银行借款所致。

### 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 111,952,932.37 元，较去年同期增长 25.44%，实现营业利润 3,611,673.86 元，较去年同期增长 34.32%，实现归属于母公司的净利润 3,204,300.35 元，较去年同期增长 29.68%，生产经营计划执行情况良好。随着市场推广、新产品开发、募投项目建设等工作的有序推进，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

2012 年生产经营工作的重点是主营业务的增长，生产经营管理成本的控制，产业化项目的投产等方面。

##### 1、巩固核心市场地位，扩大新的市场增长点。

在国内市场，巩固通信、电力等核心市场地位，同时从石油石化、军品、船机、港机、IDC 数据中心等行业入手，扩大公司在其他细分市场的占有率，将其中一个行业成长为公司新的核心市场。

在海外市场，借鉴 2011 年市场拓展的成功经验，通过与中兴、华为等通信设备制造商的长期合作进入海外通信市场，并与国外通信运营商合作开发新兴市场；在出口销售上以东南亚市场的成功开发为借鉴，进一步拓展中东市场。

##### 2、严格控制生产管理成本，实现降本增效。

2011 年公司的营业收入有一定幅度增长，但净利润下降，主要原因一方面是因市场竞争的结果，海外市场毛利率较低。为进一步保持竞争优势，尤其是海外市场的竞争优势，公司将通过严格控制生产经营和管理成本，严格按照财务预算制度执行，在确保必要的费用和投入情况下，节约每一笔开支，做到降低成本，开源节流，增加效益，实现公司的年度经营目标。

##### 3、做好募投项目的建成投产工作。

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，目前正有序地开展建设，两个建设项目建成后，公司将会在 2012 年实施投产，公司今年的生产经营工作增加很大的工作量，公司管理层已做出明确的分工和规划，确保项目按期按质完成。

##### 4、坚持技术创新，把研发中心建设成行业的产学研基地，成为公司长远发展的动力。

以现有研发团队为依托，利用公司地处上海的区域优势，加强和高校、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、坚持推行绩效考核体系，完善 ERP 系统管理，加大人才引进力度。

绩效考核体系的多年推行，将公司的经营绩效与员工的日常工作绩效相结合，使员工能够有责任、自觉地做好各项工作，在此基础上，公司将通过人力资源体系的完善，建立岗位职能描述、岗位能力要求和岗位考核体系、岗位培训体系，进一步完善人才梯队建设。同时还将加大对核心人力和重要人才的引进工作，主要集中在营销精英、技术专才、管理人才等方面，通过人才引进，改善公司的整体人员结构，带动企业可持续发展。

ERP 系统的上线运行为企业实现精益管理创造了一个管理平台，多年的成功运行使管理层和广大员工认识到其重要性，2012 年将全面覆盖公司的各业务模块，为企业打造一个高效、清晰的工作平台，实现精益管理、流程管理、规范管理，从而创造管理效益。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

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	1、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；2、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；3、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；4、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、李志明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华。	1、避免同业竞争的承诺；2、避免同业竞争的承诺；3、发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺；4、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。	1、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、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；3、报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺；4、报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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			73,708.04				本季度投入募集资金总额		3,092.41		
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		24,181.10		
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	1.92	5,157.32	28.19%	2012年06月30日	0.00	否	否	
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	90.49	523.78	26.32%	2012年06月30日	0.00	否	否	

承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	92.41	5,681.10	-	-	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	0.00	3,000.00	40.00%	2013 年 07 月 30 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000.00	15,000.00	3,000.00	13,000.00	86.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,000.00	25,000.00	3,000.00	18,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,286.00	45,286.00	3,092.41	24,181.10	-	-	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）	智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的原因：未按原计划取得建设施工行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，造成工程施工延迟。									
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	<p>适用</p> <p>1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 2011 年 12 月 31 日，已全额支付 8,000.00 万元。</p> <p>2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。截止到 2011 年 12 月 31 日，已全额支付 2,500.00 万元。</p> <p>3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00 万元 增资持有广州智光节能有限公司 20%的股权。截止到 2012 年 3 月 31 日，已支付增资款 3,000.00 万元。</p> <p>4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到 2012 年 3 月 31 日，已支付 5,000.00 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。</p> <p>2、公司于 2012 年 1 月根据监管部门的检查意见，将 IPO 信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用 95 万元归还至募集资金专户。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到 2012 年 3 月 31 日，已支付 5,000.00 万元。</p>									
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	存放于募集资金专户									
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

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 40,111,315.22 元，可供分配利润为 100,801,682.49 元，公司年末资本公积金余额为 654,637,891.87 元。

2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》；拟以 2011 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元。预案实施后，公司剩余未分配利润 76,801,682.49 元结转以后年度分配。以上分配方案经 2012 年 4 月 24 日召开的 2011 年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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

##### 借款合同

1、中信银行股份有限公司上海分行于 2011 年 10 月 24 日出具信银沪审复字【2011】403 号文件同意给予本公司综合授信额度人民币 100,000,000.00 元，授信期限为一年。截止至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款 20,000,000.00 元，期限自 2011 年 10 月 27 日至 2012 年 10 月 27 日。报告期内合同正常履行。

2、本公司于 2011 年 3 月 23 日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为 2011 年授字 053 号的《授信额度协议》，额度金额为人民币 140,000,000.00 元，授信期限自 2011 年 3 月 23 日至 2012 年 3 月 16 日。授信额度内分类额度的具体情况：授信协议：2011 年授字 053 号；

贷款额度：人民币 1200 万元；

贸易融资额度：人民币 10000 万元；

保函额度：人民币 2800 万元。

截止至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行出口商业发票贴现贷款 2,185,986.6 美元（折合人民币 13,773,679.19 元），期限自 2011 年 10 月 17 日至 2012 年 3 月 16 日。报告期内已全额偿还。

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：

a、香港特别行政区政府担保 HKD4,800,000.00 元；

b、戚韶群、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 HKD291,900.02 元。

## § 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

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	560,359,375.70	545,709,984.16	659,138,191.99	642,746,792.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	370,000.00	370,000.00	510,000.00	510,000.00
应收账款	181,707,060.91	153,516,775.23	156,831,251.52	131,351,477.77
预付款项	10,702,005.94	10,702,005.94	3,362,504.82	3,362,504.82
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	7,342,427.90	17,523,861.05	5,951,041.65	20,010,403.99
买入返售金融资产				
存货	240,371,312.68	239,028,352.87	232,795,598.75	231,287,205.11
一年内到期的非流动资产	353,075.12	353,075.12	353,075.12	353,075.12
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,205,258.25	967,204,054.37	1,058,941,663.85	1,029,621,459.79
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	30,782,378.77	37,179,682.25	30,576,051.25	36,973,354.73
投资性房地产				
固定资产	6,224,065.94	5,917,925.20	6,106,767.26	5,795,381.51
在建工程	40,268,725.30	40,268,725.30	40,262,825.30	40,262,825.30
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	14,259,725.72	14,259,725.72	14,333,995.13	14,333,995.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,822,613.58	1,822,613.58	1,910,882.36	1,910,882.36

递延所得税资产	2,705,619.00	2,609,203.21	2,459,154.59	2,325,398.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	96,063,128.31	102,057,875.26	95,649,675.89	101,601,837.57
资产总计	1,097,268,386.56	1,069,261,929.63	1,154,591,339.74	1,131,223,297.36
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	33,773,679.19	33,773,679.19
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	4,201,842.88	4,201,842.88	4,078,402.20	4,078,402.20
应付账款	113,243,324.56	113,473,717.76	158,429,617.79	158,679,336.55
预收款项	17,230,713.89	7,995,548.92	11,354,343.44	6,142,455.62
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	71,021.26	179,609.62	1,943,305.01	1,448,006.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,111,540.85	6,509,003.27	11,678,547.15	10,763,784.57
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	979,595.00		966,367.31	
其他流动负债	304,773.00	304,773.00	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	162,142,811.44	152,664,495.45	222,709,262.09	215,370,664.91
非流动负债：				
长期借款	2,221,912.61		2,472,178.60	
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	2,221,912.61		2,472,178.60	
负债合计	164,364,724.05	152,664,495.45	225,181,440.69	215,370,664.91
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,584,687.34	15,584,687.34	15,584,687.34	15,584,687.34

一般风险准备				
未分配利润	104,005,982.84	86,374,854.97	100,801,682.49	85,630,053.24
外币报表折算差额	-1,324,899.54		-1,614,362.65	
归属于母公司所有者权益合计	932,903,662.51	916,597,434.18	929,409,899.05	915,852,632.45
少数股东权益				
所有者权益合计	932,903,662.51	916,597,434.18	929,409,899.05	915,852,632.45
负债和所有者权益总计	1,097,268,386.56	1,069,261,929.63	1,154,591,339.74	1,131,223,297.36

## 5.2 利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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	111,952,932.37	104,032,803.02	89,250,703.79	87,204,236.11
其中：营业收入	111,952,932.37	104,032,803.02	89,250,703.79	87,204,236.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,547,586.03	103,110,003.34	86,561,751.52	83,892,793.44
其中：营业成本	87,563,580.42	85,151,888.07	63,038,429.06	63,538,984.85
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	259,340.70	259,340.70	269,336.61	269,015.43
销售费用	9,794,285.29	8,912,091.08	9,101,578.73	7,931,037.19
管理费用	11,982,844.40	10,189,550.81	12,105,827.64	10,610,018.27
财务费用	-2,923,698.86	-3,298,312.18	-111,549.67	-292,499.87
资产减值损失	1,871,234.08	1,895,444.86	2,158,129.15	1,836,237.57
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）	206,327.52	206,327.52		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,327.52	206,327.52		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,611,673.86	1,129,127.20	2,688,952.27	3,311,442.67
加：营业外收入	26,300.00		121,593.14	121,593.14
减：营业外支出	212,334.20	212,334.20	10,014.96	10,014.96

其中：非流动资产处置损失	11,978.12	11,978.12		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,425,639.66	916,793.00	2,800,530.45	3,423,020.85
减：所得税费用	221,339.31	171,991.27	329,569.88	382,706.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,204,300.35	744,801.73	2,470,960.57	3,040,314.25
归属于母公司所有者的净利润	3,204,300.35	744,801.73	2,470,960.57	3,040,314.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.03	
（二）稀释每股收益	0.02		0.03	
七、其他综合收益	289,463.11		54,745.94	
八、综合收益总额	3,493,763.46	744,801.73	2,525,706.51	3,040,314.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,493,763.46	744,801.73	2,525,706.51	3,040,314.25
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：2,441,365.08 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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	92,609,100.11	90,095,391.14	68,823,186.50	67,728,586.78
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	2,448,217.80	2,448,217.80		
收到其他与经营活动有关的现金	9,932,326.16	8,780,772.53	3,841,014.85	2,426,572.42

经营活动现金流入小计	104,989,644.07	101,324,381.47	72,664,201.35	70,155,159.20
购买商品、接受劳务支付的现金	154,848,436.75	152,937,322.13	90,615,612.18	86,549,365.54
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	11,278,346.45	9,965,014.86	12,986,147.36	11,103,995.62
支付的各项税费	4,924,144.78	4,751,271.11	6,379,226.60	6,372,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,482,487.23	15,002,445.74	7,446,622.45	6,733,236.16
经营活动现金流出小计	187,533,415.21	182,656,053.84	117,427,608.59	110,759,141.99
经营活动产生的现金流量净额	-82,543,771.14	-81,331,672.37	-44,763,407.24	-40,603,982.79
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	9,111.75	9,111.75	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	9,111.75	9,111.75	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	590,466.64	590,466.64	833,710.00	833,710.00
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	590,466.64	590,466.64	833,710.00	833,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-581,354.89	-581,354.89	-782,965.00	-782,965.00
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				
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				
偿还债务支付的现金	13,999,929.50	13,762,872.63	233,581.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,066.14	873,786.71	543,219.95	481,870.83
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	14,919,995.64	14,636,659.34	7,479,705.26	7,184,774.32
筹资活动产生的现金流量净额	-14,919,995.64	-14,636,659.34	-7,479,705.26	-7,184,774.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,219.63	7,200.00	-60,061.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-97,742,902.04	-96,542,486.60	-53,086,138.51	-48,571,722.11
加：期初现金及现金等价物余额	658,102,277.74	642,252,470.76	811,940,547.03	798,801,991.92
六、期末现金及现金等价物余额	560,359,375.70	545,709,984.16	758,854,408.52	750,230,269.81

#### 5.4 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

2012 年 4 月 24 日