



上海科泰电源股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	1,021,791,546.95	1,021,097,343.53	0.07%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	918,380,904.49	919,301,593.63	-0.1%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7399	5.7456	-0.1%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	123,586,016.33	8.94%	330,846,090.38	-1.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,692,524.76	62.7%	15,354,948.07	36.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	39,319,081.17	133.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2457	133.29%
基本每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.1	42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.1	42.86%
净资产收益率 (%)	0.51%	59.38%	1.67%	36.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.5%	51.52%	1.65%	35.25%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,018.93	
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)	87,258.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,958.20	
减: 所得税影响额	37,425.39	

合计	201,810.53	--
----	------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济环境

前三季度，国际经济环境未发生根本性好转，人民币升值对公司出口业务产生了一定影响。国内经济增速较往年显著收窄，公司生产经营面临一定的压力和挑战。

报告期内，公司在复杂的经营环境条件下，积极应对市场变化，大力拓展市场业务，并通过寻求并购机会延伸公司产业布局；同时，加强公司内部管理，全面推行预算编制工作，有效控制各项费用，从而实现开源节流。

### 2、行业竞争加剧的风险

行业内，竞争日益激烈，国际市场环境恶化也使部分厂商转向国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。随着行业竞争的不断加剧，部分厂家采用低价策略，引发价格方面的激烈竞争，可能会造成公司经营利润的下降。

为此，公司积极推进新领域的市场拓展，重点开拓数据中心市场，为运营商提供后备应急供电。同时，加大技术创新和产品研发力度，实施“一主两翼”战略，加强节能、环保类产品的研发，以实现差异化竞争，提高公司盈利水平，减少行业内激烈竞争对利润率造成的影响。

### 3、募集资金使用的风险

新厂房启用后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定规模数量的固定资产折旧。另外，公司募集资金拟投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的，尽管已对募投项目的可行性进行了充分论证，如果募集资金项目实施后在短期内难以充分发挥效益，公司存在净资产收益率增速下降的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,006					
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
科泰控股有限公司	境外法人	52.58%	84,120,000	84,120,000		0
新疆荣旭泰投资有限公司	境内非国有法人	17.18%	27,480,000	27,480,000		0
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.16%	8,259,242	8,259,242		0
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	1,000,000		0
陈国民	境内自然人	0.35%	566,687	566,687		0
沈惠华	境内自然人	0.32%	511,166	511,166		0

江怀文	境内自然人	0.26%	419,919	419,919		0
聂卫平	境内自然人	0.2%	324,399	324,399		0
侯丽苹	境内自然人	0.19%	303,584	303,584		0
叶巍	境内自然人	0.17%	276,469	276,469		0
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			
新疆荣旭泰投资有限公司	27,480,000	人民币普通股	27,480,000			
汕头市盈动电气有限公司	8,259,242	人民币普通股	8,259,242			
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈国民	566,687	人民币普通股	566,687			
沈惠华	511,166	人民币普通股	511,166			
江怀文	419,919	人民币普通股	419,919			
聂卫平	324,399	人民币普通股	324,399			
侯丽苹	303,584	人民币普通股	303,584			
叶巍	276,469	人民币普通股	276,469			
陶国生	237,700	人民币普通股	237,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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 年 12 月 29 日
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管持股	2015 年 12 月 31 日
合计	84,285,000	0	0	84,285,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较年初余额增长118.74%，主要系报告期内公司收到的应收票据增加所致。
- 2、预付账款较年初余额增长169.27%，主要系报告期内采购进口发动机采用预付方式增多所致。
- 3、其他应收款较年初余额增长52.60%，主要系报告期内预付安装服务工程款、支付法院诉讼保证金及投标保证金增加所致。
- 4、在建工程期末余额较期初增长40.56%，主要系报告期内募投项目建设工程加快投入，项目尚未竣工所致。
- 5、短期借款较年初余额下降100%，主要系报告期内公司归还了所有流动资金借款，并且未发生新增借款所致。
- 6、应付账款较年初余额增长52.89%，主要系报告期末已采购、尚未到付款期的货款较为集中所致。
- 7、应交税费较年初余额下降74.79%，主要系本报告期内原材料采购较为集中，致使本期缴纳增值税进项税额增加较多所致。
- 8、其他应付款较年初余额增长59.99%，主要系报告期内尚未支付的安装服务费增加所致。
- 9、其他流动负债较年初余额增长1080.15%，主要系报告期内已完工的合同项目预提安装服务费增加所致。
- 10、其他非流动负债较年初余额增长1962.50%，主要系报告期内收到政府专项扶持资金增加所致。
- 11、报告期内，公司实现报告期营业收入330,846,090.38元，较上年同期下降1.76%，营业利润、利润总额分别为17,505,587.87元、17,744,823.79元，增长幅度分别为44.53%、46.74%。主要是由于销售收入较为稳定、公司总体费用得到有效控制、公司对外投资收益有所增长所致。报告期内，财务费用为-8,778,103.67元、资产减值损失为1,914,552.22元、投资收益为3,047,275.68元，增减幅度分别为-180.82%、-63.12%、256.50%。净利润为15,354,948.07元，上升幅度为36.71%。
- 12、财务费用较上年同期减少180.82%，主要系报告期内银行借款利息支出较上年同期大幅减少，汇兑收益增加所致。
- 13、资产减值损失较上年同期减少63.12%，主要系报告期内收回账龄2年以上的应收账款较多所致。
- 14、投资收益较上年同期增长256.50%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 15、营业外支出较上年同期下降99.98%，主要系报告期内营业外支出发生较少所致。
- 16、所得税费用较上年同期增长177.53%，主要系报告期内母公司应纳税利润总额增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额为3,931.91万元，比上年同期增加15,740.98万元，主要系报告期内销售货款回收正常，支付原材料采购款减少较多所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额为-2,791.99万元，投资活动现金流出比上年同期增加3565.02万元，投资活动现金流出较上年同期增加3,565.02万元，主要系上年同期公司对外投资较多，以及报告期内募集资金筹建项目投入资金较上年同期增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额为-4,084.43万元，现金流出比上年同期减少6,055.36万元，主要系报告期内公司偿还并无新增流动资金借款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕既定战略，积极开拓国内外市场，寻找局部市场如数据中心领域的机会，深化技术创新，全面提升公司管理水平，强化成本管控。本报告期内实现营业收入12,358.60万元，同比增加8.94%，由于上半年国内宏观经济增速放缓及出口疲软的影响，2013年前三季度实现营业收入33,084.61万元，同比减少1.76%。报告期内，公司原材料成本有所下降，公司管理费用和财务费用得到有效控制；对外投资的节能服务公司已开始逐步产生效益，公司对外投资收益有所增长。报告期内，公司实现营业利润1,750.56万元，同比增加44.53%，净利润为1,535.49万元，同比增加36.71%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

今年初以来，国内经济增长放缓，国际的经济环境也没有得到根本性的改善，公司仍然面临一个复杂多变、竞争激烈的宏观和微观环境。

公司报告期实现营业收入33,084.61万元，较上年同期下降1.76%，实现营业利润1,750.56万元，同比增加44.53%，实现净利润1,535.49万元，同比增加36.71%。公司管理层清晰地认识到整个市场环境的严峻性，制定合理的市场战略，寻找局部市场如数据中心领域的机会，并且在对外积极开拓新业务的同时，努力控制内部费用，改良产品配置和改善产品质量，降低产品成本，从而在营业收入同比略有下降的情况下，实现了利润的增长。

第四季度，公司将继续坚定执行公司年初确定的市场战略，围绕年底经营目标，继续保证市场的开发力度，加大应收账款的回款进度，特别是针对账期相对较长的应收账款，公司同时将尽力控制存货规模，提高存货周转率。在稳固主营业务的基础上，公司将继续加大公司混合能源产品和生物质能产品的市场推广力度，同时使新产品成为公司业务和利润的新增长点。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东科泰控股、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇；持有本公司5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气。 2、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。 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。	1、避免同业竞争的承诺。本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；对于本承诺人直接或间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务、保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对	2010年12月29日	1、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。2、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。3、本人离职后半年内。	1、报告期内，公司控股股东及实际控制人，新疆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。2、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。3、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。



		违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。2、自发行人公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 将不转让或者委托他人管理本人直接或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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、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)的发行人股份总数的百分之二十五。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	73,708.04	本季度投入募集资金总额	1,872.67
报告期内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	0	已累计投入募集资金总额	35,977.17
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296	18,296	1,212.74	9,171.55	50.13%	2013年10月31日	0	否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142	659.93	1,805.62	57.47%	2013年10月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	1,872.67	10,977.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
投资广州智光能有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100%				
归还银行贷款(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	22,000	22,000		15,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000		25,000	--	--		--	--
合计	--	52,286	53,438	1,872.67	35,977.17	--	--	0	--	--
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主要原因为: 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, 及新增基础工程作业量等原因造成工程施工延迟。									
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	适用 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。截止到期末，已全额支付 8,000.00 万元。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 期末，已全额支付 2,500.00 万元。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 期末，已支付增资款 7,500.00 万元。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 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。5、根据公司 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00 万元。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。截止到期末,已累计支付 5,000.00 万元,已累计归还 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无。
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	根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》,同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容,项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元,增加部分投资资金由超募资金支出。

### 三、其他重大事项进展情况

公司近期正在筹划重大资产重组事项,各项工作正在积极推进,公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告供投资者查阅。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年利润分配方案已于2013年6月份执行完毕,本报告期无利润分配计划。

### 五、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

公司预测年初至下一报告期期末将继续保持盈利,预计实现累计净利润为1,865.82万元至2,265.64万元,较上年同期增长40%至70%。

### 六、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

无

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 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,215,066.78	495,628,381.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,199,672.00	5,120,000.00
应收账款	197,422,905.17	167,104,903.46
预付款项	19,012,087.40	7,060,511.04
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	5,695,262.98	3,732,058.88
买入返售金融资产		
存货	126,812,344.86	175,737,639.65
一年内到期的非流动资产	318,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	825,675,414.31	854,736,569.81
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	79,876,309.74	76,829,034.06

投资性房地产		
固定资产	6,576,125.03	6,046,436.24
在建工程	91,228,956.83	64,904,198.73
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	13,814,109.26	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,328,000.90	1,557,807.24
递延所得税资产	3,292,630.88	2,986,379.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,116,132.64	166,360,773.72
资产总计	1,021,791,546.95	1,021,097,343.53
流动负债：		
短期借款		24,623,521.86
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	10,479,106.42	9,221,675.36
应付账款	54,477,933.98	35,632,789.39
预收款项	21,318,969.37	22,088,460.43
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	1,205,988.03	4,782,971.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,803,606.90	4,877,483.42
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	4,825,037.76	408,848.00
流动负债合计	100,110,642.46	101,635,749.90
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,300,000.00	160,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	160,000.00
负债合计	103,410,642.46	101,795,749.90
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
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,664,834.97	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	88,403,757.47	89,048,809.40
外币报表折算差额	-1,325,579.82	-1,049,942.61
归属于母公司所有者权益合计	918,380,904.49	919,301,593.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	918,380,904.49	919,301,593.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,791,546.95	1,021,097,343.53

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	453,763,051.27	483,707,259.50
交易性金融资产		
应收票据	11,199,672.00	5,120,000.00
应收账款	189,348,460.70	150,331,268.20
预付款项	17,865,373.30	7,060,511.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,945,191.63	8,325,292.95
存货	126,182,619.52	175,133,556.44
一年内到期的非流动资产	318,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	805,622,443.54	830,030,963.25
非流动资产：		
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	86,273,613.22	83,226,337.54
投资性房地产		
固定资产	6,265,309.55	5,762,493.51
在建工程	91,228,956.83	64,904,198.73
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	13,814,109.26	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,328,000.90	1,557,807.24
递延所得税资产	3,161,302.32	2,868,669.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,071,292.08	172,356,423.61
资产总计	1,007,693,735.62	1,002,387,386.86
流动负债：		



短期借款		24,623,521.86
交易性金融负债		
应付票据	10,479,106.42	9,221,675.36
应付账款	55,408,825.19	35,859,538.34
预收款项	24,722,873.04	20,184,348.63
应付职工薪酬		
应交税费	1,336,479.94	4,879,524.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,544,821.54	4,395,821.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,825,037.76	408,848.00
流动负债合计	104,317,143.89	99,573,278.10
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,300,000.00	160,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	160,000.00
负债合计	107,617,143.89	99,733,278.10
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
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,664,834.97	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	68,773,864.89	71,351,381.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	900,076,591.73	902,654,108.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,007,693,735.62	1,002,387,386.86

计		
---	--	--

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,586,016.33	113,443,907.03
其中：营业收入	123,586,016.33	113,443,907.03
二、营业总成本	118,849,315.46	110,603,566.19
其中：营业成本	104,257,077.13	94,257,886.01
营业税金及附加	284,253.96	188,448.06
销售费用	10,307,301.62	6,573,559.39
管理费用	9,728,750.66	8,511,505.99
财务费用	-3,855,972.36	944,318.40
资产减值损失	-1,872,095.55	127,848.34
投资收益（损失以“－”号填列）	890,477.00	207,207.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	890,477.00	207,207.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,627,177.87	3,047,548.74
加：营业外收入	114,700.00	156,800.00
减：营业外支出		952.89
其中：非流动资产处置损失		952.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,741,877.87	3,203,395.85
减：所得税费用	1,049,353.11	319,242.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,692,524.76	2,884,153.44
归属于母公司所有者的净利润	4,692,524.76	2,884,153.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益	8,411.59	259,245.20
八、综合收益总额	4,700,936.35	3,143,398.64

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,700,936.35	3,143,398.64
------------------	--------------	--------------

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,728,700.96	109,811,662.02
减：营业成本	102,319,477.74	92,632,251.08
营业税金及附加	284,253.96	188,142.32
销售费用	10,536,749.90	7,299,475.18
管理费用	8,522,304.64	7,370,986.11
财务费用	-3,915,551.97	576,492.02
资产减值损失	-954,502.01	572,608.16
投资收益（损失以“-”号填列）	890,477.00	207,207.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	890,477.00	207,207.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,826,445.70	1,378,915.05
加：营业外收入	109,000.00	156,800.00
减：营业外支出		952.89
其中：非流动资产处置损失		952.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,935,445.70	1,534,762.16
减：所得税费用	1,051,427.07	219,645.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,884,018.63	1,315,116.39
五、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
七、综合收益总额	2,884,018.63	1,315,116.39

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	330,846,090.38	336,771,805.93
其中：营业收入	330,846,090.38	336,771,805.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,387,778.19	325,514,360.35
其中：营业成本	265,569,869.41	269,402,234.11
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	738,915.05	755,453.94
销售费用	28,756,583.87	23,567,187.63
管理费用	28,185,961.31	29,724,386.34
财务费用	-8,778,103.67	-3,125,914.89
资产减值损失	1,914,552.22	5,191,013.22
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）	3,047,275.68	854,786.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,047,275.68	854,786.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,505,587.87	12,112,232.01
加：营业外收入	239,277.72	193,600.00
减：营业外支出	41.80	213,289.77
其中：非流动资产处置损		12,931.01

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,744,823.79	12,092,542.24
减：所得税费用	2,389,875.72	861,137.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,354,948.07	11,231,404.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,354,948.07	11,231,404.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、其他综合收益	-275,637.21	642,535.44
八、综合收益总额	15,079,310.86	11,873,940.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,079,310.86	11,873,940.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	317,843,438.79	318,782,604.02
减：营业成本	258,463,848.48	261,453,347.66
营业税金及附加	726,532.49	752,266.44
销售费用	28,200,112.82	22,803,314.90
管理费用	24,491,398.78	25,610,431.55
财务费用	-8,886,279.54	-4,079,070.88
资产减值损失	2,416,442.62	5,756,107.91
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）	3,047,275.68	854,786.43
其中：对联营企业和合营企	3,047,275.68	854,786.43

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,478,658.82	7,340,992.87
加：营业外收入	223,877.72	156,800.00
减：营业外支出	41.80	213,289.77
其中：非流动资产处置损失		12,931.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,702,494.74	7,284,503.10
减：所得税费用	2,280,011.77	661,889.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,422,482.97	6,622,613.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,422,482.97	6,622,613.26

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	324,299,691.46	354,523,298.59
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	1,853,811.73	4,514,157.96
收到其他与经营活动有关的现金	22,617,565.92	22,590,293.58
经营活动现金流入小计	348,771,069.11	381,627,750.13
购买商品、接受劳务支付的现金	230,966,740.42	413,032,706.47
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	28,159,743.63	29,046,281.14
支付的各项税费	13,204,119.60	13,974,928.13
支付其他与经营活动有关的现金	37,121,384.29	43,664,573.21
经营活动现金流出小计	309,451,987.94	499,718,488.95
经营活动产生的现金流量净额	39,319,081.17	-118,090,738.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	7,200.00
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	8,800.00	7,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,928,671.01	18,577,234.52
投资支付的现金		45,000,000.00
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	27,928,671.01	63,577,234.52
投资活动产生的现金流量净额	-27,919,871.01	-63,570,034.52
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		139,400,773.64
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		139,400,773.64
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	93,293,777.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	26,397,620.49
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	40,844,252.04	119,691,397.77
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	19,709,375.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,476.65	421,427.85
五、现金及现金等价物净增加额	-29,890,518.53	-161,529,969.62
加：期初现金及现金等价物余额	493,344,693.28	658,102,277.74
六、期末现金及现金等价物余额	463,454,174.75	496,572,308.12

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	303,906,009.53	333,400,672.80
收到的税费返还	1,853,811.73	4,514,157.96
收到其他与经营活动有关的现金	24,500,524.07	56,871,145.64
经营活动现金流入小计	330,260,345.33	394,785,976.40
购买商品、接受劳务支付的现金	209,965,408.54	407,341,316.34
支付给职工以及为职工支付的现金	25,203,731.10	26,103,011.06
支付的各项税费	12,948,380.48	13,648,297.13
支付其他与经营活动有关的现金	43,260,225.10	62,615,207.87



经营活动现金流出小计	291,377,745.22	509,707,832.40
经营活动产生的现金流量净额	38,882,600.11	-114,921,856.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	7,200.00
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	8,800.00	7,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,864,633.24	18,563,181.25
投资支付的现金		45,000,000.00
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	27,864,633.24	63,563,181.25
投资活动产生的现金流量净额	-27,855,833.24	-63,555,981.25
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		139,400,773.64
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		139,400,773.64
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	92,571,179.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	26,268,372.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	118,839,551.41
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	20,561,222.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,723.06	-62,001.83
五、现金及现金等价物净增加额	-29,944,208.23	-157,978,616.85
加：期初现金及现金等价物余额	483,245,842.09	642,252,470.76
六、期末现金及现金等价物余额	453,301,633.86	484,273,853.91

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

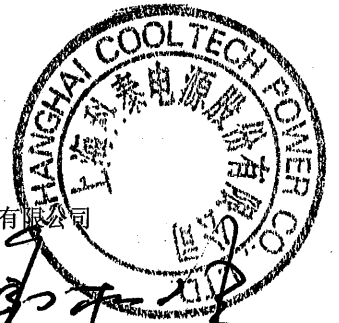
## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司



法定代表人(谢松峰)

2013-10-23