



上海科泰电源股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	71,221,021.24	111,952,932.37	-36.38%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,112,089.02	3,204,300.35	-2.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,036,722.46	-82,543,771.14	107.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0377	-0.5159	107.31%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0%
净资产收益率 (%)	0.34%	0.34%	0%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.33%	0.33%	0%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	972,893,714.45	1,021,097,343.53	-4.72%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	922,262,286.96	919,301,593.63	0.32%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.7641	5.7456	0.32%

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
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)	17,758.79	主要系青浦出口加工区管理委员会财政扶持款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.00	违约金
所得税影响额	17,663.82	
合计	100,094.97	--

### 二、重大风险提示

无。

## 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		13,096				
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		
新疆荣旭泰投资有限公司	境内非国有法人	17.18%	27,480,000			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.93%	7,889,100			
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,000,000			
于俊峰	境内自然人	0.39%	631,679			
江怀文	境内自然人	0.34%	538,300			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	411,499			
聂卫平	境内自然人	0.24%	384,399			
叶巍	境内自然人	0.17%	276,469			
侯丽苹	境内自然人	0.15%	237,984			
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				
汕头市盈动电气有限公司	7,889,100	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				
于俊峰	631,679	人民币普通股				
江怀文	538,300	人民币普通股				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	411,499	人民币普通股				
聂卫平	384,399	人民币普通股				
叶巍	276,469	人民币普通股				
侯丽苹	237,984	人民币普通股				

陶国生	237,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

## 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	2013-12-29
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管持股	2015-12-31
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、预付款项较年初余额增长135.37%，主要系报告期原材料采购预付款增加所致。
- 2、其他应收款较年初余额增长126.91%，主要系报告期需预先支付安装服务工程款较多所致。
- 3、短期借款本期余额为0，主要系本公司按借款合同约定按期归还借款，且未发生新增借款所致。
- 4、应付票据较年初余额下降52.51%，主要系报告期内公司支付到期银行承兑汇票所致。
- 5、应付账款较年初余额下降42.52%，主要系报告期内支付到期采购货款较多所致。
- 6、应交税费较年初余额下降53.10%，主要系报告期内收入下降较多，应缴增值税销项税额减少所致。
- 7、其他应付款较年初余额减少39.53%，主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。
- 8、其他流动负债较年初余额增长181.37%，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。
- 9、报告期内，公司实现报告期营业收入71,221,021.24元，较上年同期下降36.38%，营业利润、利润总额分别为3,719,748.37元、3,837,507.16元，增长幅度分别为2.99%、12.02%。由于市场竞争剧烈，海外出口疲软，致使公司营业收入较上年同期相比出现较大幅度下滑。报告期内，公司费用得到一定控制，销售费用为9,134,394.63元、管理费用为9,618,858.95，下降幅度分别为6.74%、19.73%。，净利润为3,112,089.02元，下降幅度为2.88%。
- 10、资产减值损失较上年同期减少93.77%，主要系报告期内收入下降，以及报告期收到货款增加所致。
- 11、投资收益较上年同期增长504.32%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 12、营业外收入较上年同期增长347.75%，主要系报告期内收到违约金所致。
- 13、营业外支出较上年同期下降100.00%，主要系报告期未发生营业外支出所致。
- 14、所得税费用较上年同期增长227.74%，主要系报告期内母公司应纳税得税额增加以及资产减值损失减少影响递延所得税资产所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额为603.67万元，比上年同期增加8,858.05万元，主要系本报告期内支付材料采购相应减少，收回应收账款较多所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额为-929.56万元，投资活动现金流出比上年同期增加871.42万元,主要系公司本期募集资金筹建项目投入资金比上期增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为-2,480.98万元，现金流出比上年同期增加988.98万元,主要系报告期内归还到期银行短期借款所致。

### 二、业务回顾和展望

由于受宏观经济不景气的影响，公司主要行业客户的订单要求在本期执行完成的较上年同期有所减少，公司向客户的交付也减少，确认的收入减少；海外出口疲软，公司出口销售收入较上年同期出现大幅度减少，致使公司营业收入较上年同期相比出现较大幅度下滑。报告期内，公司实现报告期营业收入71,221,021.24元，较上年同期下降36.38%，营业利润、利润总额分别为3,719,748.37元、3,837,507.16元，增长幅度分别为2.99%、12.02%。报告期内，公司费用得到一定控制，销售费用为9,134,394.63元、管理费用为9,618,858.95元，下降幅度分别为6.74%、19.73%，投资收益为1,246,869.79元，较上年同期增长504.32%，净利润为3,112,089.02元，基本与上年同期持平。

下阶段公司将围绕经济发展为中心，以扩大销售、提高效率、提高质量、降低成本、控制费用为抓手，全面落实各项重点工作，争取在IDC机房备用电源等新业务领域取得新的成绩,抓紧募投项目建设的收尾工作，早日建成投产。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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或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；对于本承诺人直接和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，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。 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、自发行人首次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”。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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	按约定履行中
---------	--------

## 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		881.56		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		33,983.67		
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	879.79	7,837.98	42.84%	2013年07月31日	0	否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142	1.77	1,145.69	36.46%	2013年07月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	881.56	8,983.67	--	--	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%		0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	15,000	15,000		15,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,000	25,000		25,000	--	--	0	--	--
合计	--	45,286	46,438	881.56	33,983.67	--	--	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施地点变更情况	不适用 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

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司2012年度利润分配预案为：以2012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元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1,600万元。预案实施后，公司剩余未分配利润73,048,809.40元结转以后年度分配。该利润分配预案还需要经公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

## 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

不适用

## 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、证券投资情况

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	466,846,674.70	495,628,381.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,641,598.75	5,120,000.00
应收账款	139,503,924.44	167,104,903.46
预付款项	16,618,424.38	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	8,468,416.11	3,732,058.88
买入返售金融资产		
存货	160,119,724.00	175,737,639.65
一年内到期的非流动资产	353,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	796,551,837.50	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	78,075,903.85	76,829,034.06

投资性房地产		
固定资产	5,713,263.40	6,046,436.24
在建工程	74,166,128.02	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	13,987,404.55	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,538.46	1,557,807.24
递延所得税资产	2,929,638.67	2,986,379.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,341,876.95	166,360,773.72
资产总计	972,893,714.45	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	4,379,132.16	9,221,675.36
应付账款	20,482,259.56	35,632,789.39
预收款项	19,267,263.64	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	2,243,184.22	4,782,971.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,949,208.26	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	1,150,379.65	408,848.00
流动负债合计	50,471,427.49	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	160,000.00	160,000.00
非流动负债合计	160,000.00	160,000.00
负债合计	50,631,427.49	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	92,160,898.42	89,048,809.40
外币报表折算差额	-1,201,338.30	-1,049,942.61
归属于母公司所有者权益合计	922,262,286.96	919,301,593.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	922,262,286.96	919,301,593.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,893,714.45	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	449,897,651.96	483,707,259.50
交易性金融资产		
应收票据	4,641,598.75	5,120,000.00
应收账款	126,570,544.13	150,331,268.20
预付款项	13,229,851.96	7,060,511.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,673,807.40	8,325,292.95
存货	158,411,202.57	175,133,556.44
一年内到期的非流动资产	353,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	765,777,731.89	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	84,473,207.33	83,226,337.54
投资性房地产		
固定资产	5,444,367.99	5,762,493.51
在建工程	74,166,128.02	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	13,987,404.55	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,538.46	1,557,807.24
递延所得税资产	2,830,347.32	2,868,669.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,370,993.67	172,356,423.61
资产总计	948,148,725.56	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	4,379,132.16	9,221,675.36
应付账款	20,536,343.72	35,859,538.34
预收款项	11,155,127.74	20,184,348.63
应付职工薪酬		
应交税费	2,057,418.66	4,879,524.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,401,616.30	4,395,821.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,150,379.65	408,848.00
流动负债合计	41,680,018.23	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	160,000.00	160,000.00
非流动负债合计	160,000.00	160,000.00
负债合计	41,840,018.23	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	75,005,980.49	71,351,381.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	906,308,707.33	902,654,108.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	948,148,725.56	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	71,221,021.24	111,952,932.37
其中：营业收入	71,221,021.24	111,952,932.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,748,142.66	108,547,586.03
其中：营业成本	53,220,787.53	87,563,580.42
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	193,811.26	259,340.70
销售费用	9,134,394.63	9,794,285.29
管理费用	9,618,858.95	11,982,844.40
财务费用	-3,536,348.05	-2,923,698.86
资产减值损失	116,638.34	1,871,234.08
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）	1,246,869.79	206,327.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,246,869.79	206,327.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,719,748.37	3,611,673.86

加：营业外收入	117,758.79	26,300.00
减：营业外支出		212,334.20
其中：非流动资产处置损失		11,978.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,837,507.16	3,425,639.66
减：所得税费用	725,418.14	221,339.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,112,089.02	3,204,300.35
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	3,112,089.02	3,204,300.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	-151,395.69	289,463.11
八、综合收益总额	2,960,693.33	3,493,763.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,960,693.33	3,493,763.46
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

#### 4、母公司利润表

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	68,317,671.13	104,032,803.02
减：营业成本	51,828,795.07	85,151,888.07
营业税金及附加	181,428.70	259,340.70
销售费用	8,788,622.38	8,912,091.08
管理费用	8,249,939.77	10,189,550.81
财务费用	-3,562,097.34	-3,298,312.18
资产减值损失	-174,323.01	1,895,444.86
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）	1,246,869.79	206,327.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,246,869.79	206,327.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,252,175.35	1,129,127.20
加：营业外收入	109,858.79	
减：营业外支出		212,334.20
其中：非流动资产处置损失		11,978.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,362,034.14	916,793.00
减：所得税费用	707,435.57	171,991.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,654,598.57	744,801.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0
（二）稀释每股收益	0.02	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,654,598.57	744,801.73

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	99,536,980.96	92,609,100.11
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,642,479.76	9,932,326.16
经营活动现金流入小计	103,179,460.72	104,989,644.07
购买商品、接受劳务支付的现金	66,678,407.14	154,848,436.75
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	8,830,429.51	11,278,346.45
支付的各项税费	6,614,623.00	4,924,144.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,019,278.61	16,482,487.23
经营活动现金流出小计	97,142,738.26	187,533,415.21
经营活动产生的现金流量净额	6,036,722.46	-82,543,771.14
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		9,111.75
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,295,561.77	590,466.64
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	9,295,561.77	590,466.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,561.77	-581,354.89

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	24,585,639.70	13,999,929.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,182.58	920,066.14
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	24,809,822.28	14,919,995.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,809,822.28	-14,919,995.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,899.55	302,219.63
五、现金及现金等价物净增加额	-28,201,561.14	-97,742,902.04
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	465,143,132.14	560,359,375.70

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	88,681,121.02	90,095,391.14
收到的税费返还		2,448,217.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,345.26	8,780,772.53
经营活动现金流入小计	90,994,466.28	101,324,381.47
购买商品、接受劳务支付的现金	60,341,552.84	152,937,322.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7,540,726.61	9,965,014.86

支付的各项税费	6,600,201.02	4,751,271.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,216,209.30	15,002,445.74
经营活动现金流出小计	90,698,689.77	182,656,053.84
经营活动产生的现金流量净额	295,776.51	-81,331,672.37
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		9,111.75
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,295,561.77	590,466.64
投资支付的现金		
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	9,295,561.77	590,466.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,561.77	-581,354.89
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	24,585,639.70	13,762,872.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,182.58	873,786.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,809,822.28	14,636,659.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,809,822.28	-14,636,659.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	-33,809,607.54	-96,542,486.60

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	449,436,234.55	545,709,984.16

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人(谢松峰)\_\_\_\_\_

2013-4-22