



上海科泰电源股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

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
葛定昆	独立董事	其他公务	田海星

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）	1,184,204,804.31	1,076,890,378.38	9.97%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	927,425,908.75	923,045,700.03	0.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7964	5.7690	0.47%	
	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）	165,768,132.76	34.13%	439,738,773.58	32.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,579,759.56	82.84%	21,376,411.69	39.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-40,071,242.63	-201.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2504	-201.91%
基本每股收益（元/股）	0.050	66.67%	0.130	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.050	66.67%	0.130	30.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	82.35%	2.30%	37.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.87%	74.00%	2.14%	29.70%

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）	8,492.41	
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）	1,657,649.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,174.85	
减：所得税影响额	255,337.51	

合计	1,421,979.25	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、经营风险

目前，公司对传统行业市场仍有一定的依赖性，如不能根据国家产业调整政策及时调整产品结构，开拓新兴产业的业务，可能会对公司业务长远发展产生不利影响。另外，公司在通信行业的业务占比较高，客户行业的产业政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展，客户公司的固定资产投资也将影响设备需求量。如果公司未来不能及时适应和应对客户在投资规模方面的变化，经营业绩可能受到影响。

为此，公司将努力抓住IDC机房备用电源市场快速发展的市场机遇，充分利用公司在该领域的先发优势和领先地位，加大市场拓展力度，进一步提高市场占有率，在未来IDC机房项目建设方面为公司争抢更多的市场机会。在保持国内通信、IDC、电力、石油等市场的领先优势的同时，公司将积极发展海外市场，努力拓展EPC出口、政府投资铁路、轨道交通建设、城镇化建设工程项目等新的行业市场，均衡各行业在公司收入中的占比。

### 2、成本上升风险

柴油发电机组行业相对成熟，产品同质化程度较高，竞争激烈，加之供大于求的局面没有得到根本扭转，发电机组价格有所下滑。同时，行业客户通过集中采购的方式降低自身采购成本，进一步压低了价格。另一方面，作为柴油发电机组的主要部件，进口发动机的采购价格基本保持稳定或有所上升，产品利润空间不断受到挤压。如果公司不能较好地控制成本，公司的盈利水平可能受到影响。

为此，公司将加强项目管理，对产品结构进行标准化设计，进行批量化采购，从而有效降低项目的采购成本、生产成本、质量成本、管理成本以及后续的服务成本，保持公司的盈利能力。

## 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	10,183					
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	49.45%	79,120,000	0		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.21%	22,732,000	0		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.07%	8,119,242	0		
中国农业银行一	其他	3.81%	6,088,132	0		

华夏复兴股票型证券投资基金					
夏期长	境内自然人	2.02%	3,233,000	0	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.86%	2,978,458	0	
中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,429,301	0	
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.81%	1,295,960	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	0	
中山证券－工商银行－中山证券金利集合资产管理计划	其他	0.39%	620,207	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		
科泰控股有限公司	79,120,000	人民币普通股	79,120,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	22,732,000	人民币普通股	22,732,000		
汕头市盈动电气有限公司	8,119,242	人民币普通股	8,119,242		
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	6,088,132	人民币普通股	6,088,132		
夏期长	3,233,000	人民币普通股	3,233,000		
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,978,458	人民币普通股	2,978,458		
中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金	1,429,301	人民币普通股	1,429,301		
交通银行－普天收益证券投资基金	1,295,960	人民币普通股	1,295,960		
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中山证券－工商银行－中山证券金利集合资产管理计划	620,207	人民币普通股	620,207		
上述股东关联关系或一致行动的说	不适用				

明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东夏期长除通过普通证券账户持有 82,700 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,150,300 股, 实际合计持有 3,233,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管限售股	
合计	165,000	0	0	165,000	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初余额增长43.91%，主要系报告期内公司营业收入增长幅度较大，所收到的应收票据相应增加较多所致。
- 2、预付款项较年初余额下降85.32%，主要系在报告期内收到采购材料，结转年初预付原材料采购款所致。
- 3、存货较年初余额增长88.72%，主要系报告期内公司接获销售订单较多，相应原材料储备和在产品增加较多所致。
- 4、长期股权投资较年初余额增长42.89%，主要系报告期内新增股权投资3,250万元所致。
- 5、无形资产较年初余额增长115.68%，主要系报告期内公司新增变频节能混合电源研发及产业化项目土地使用权所致。
- 6、短期借款较年初余额增加6,300.77万元，主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。
- 7、应付票据较年初余额增长65.02%，主要系报告期内公司原材料采购采用银行承兑汇票结算方式较多所致。
- 8、应付账款较年初余额增长44.95%，主要系报告期内原材料采购增长较大，尚在信用期内未支付的货款较多所致。
- 9、预收款项较年初余额增长139.66%，主要系公司销售合同采用预收方式较多所致。
- 10、应交税费较年初余额下降491.02%，主要系报告期内公司原材料集中采购,增值税进项税额相应大幅增加，增值税期末留抵税额较多，致使应交税费较年初余额下降较多。
- 11、其他应付款较年初余额下降31.3%，主要系报告期内支付年初未结清的智能环保集成电站产业化项目（一期）工程和设备款项所致。
- 12、其他流动负债较年初余额下降60.41%，主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目（一期）暂估的应付工程款较多所致。
- 13、报告期内，公司实现报告期营业收入439,738,773.58元，较上年同期增长32.91%，营业利润、利润总额分别为22,719,908.00元、24,397,224.76元，增长幅度分别为29.79%、37.49%。报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为21,376,411.69元，较上年同期增长39.22%。主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好，公司营业收入较上年同期增幅较大，同时对外投资收益和政府补助收入较上年同期增加较多。
- 14、营业收入较上年同期增长32.91%，主要系报告期内销售增长所致。
- 15、营业成本较上年同期增长35.56%，主要系报告期内销售收入增加，销售成本相应增加所致。
- 16、管理费用较上年同期增长33.03%，主要系新增固定资产计提折旧、费用摊销以及新工厂行政管理费用较上年同期增加较多所致。
- 17、资产减值损失较上年同期增长242.54%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期较多所致。
- 18、投资收益较上年同期增长37.91%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 19、营业外收入较上年同期增长601.57%，主要系报告期内政府补助收入增加较多所致。
- 20、营业外支出较上年同期增长3197.51%，主要系去年同期营业外支出发生较少所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额为-4,007.12万元，较上年同期减少7,939.03万元，主要系报告期内支付原材料采购较多所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额为-8,309.99万元，较上年同期减少5,518.01万元，主要系报告期内支付变频节能混合电源研发及产业化项目土地使用权2,398.00万元、对外股权投资3,250.00万元所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额为4,689.52万，较上年同期增加8,773.94万元，主要系报告期内银行短期借增加所致。

### 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

前三季度，公司在发挥自身在通信、电力等主要行业传统优势的同时，有效拓展了IDC机房备用电源等高端市场，使数

据中心备用电源业务成为公司主要的收入构成和新的利润增长点。报告期内，公司在通信行业 and 数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好，实现营业收入439,738,773.58元，较上年同期增长32.91%，营业利润、利润总额分别为22,719,908.00元、24,397,224.76元，增长幅度分别为29.79%、37.49%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2014年1月，公司与上海麦迪讯电源设备有限公司签署了合同，约定公司向上海麦迪讯电源设备有限公司销售9套产品及配套设备，合同总价约为人民币3,095.19万元。截至报告期末，已全部实现交付。

2、2014年4月，本公司与南京移动签署了合同,约定公司向南京移动销售6套产品及配套设备，合同总价约为人民币1,404万元。截至报告期末，已全部实现交付。

3、2014年6月，公司与中国移动通信有限公司签署了呼和浩特、哈尔滨数据中心机电一期工程高压发电机组项目供货框架协议，约定公司向中国移动销售29套产品及配套设备，合同总价约为人民币9,104.36万元。公司于2014年6月12日披露了《关于中标中国移动数据中心的公告》（公告编号：2014-026）。截至报告期末，已交付10台套，剩余部分将在2014年10月份交付完成。

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

公司管理层认真对照年初制定的绩效指标，在发挥公司在通信、电力等主要行业传统优势的同时，有效拓展了IDC机房备用电源等高端市场，使数据中心备用电源业务成为公司主要的收入构成和新的利润增长点。报告期内，公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好，实现营业收入439,738,773.58元，较上年同期增长32.91%，营业利润、利润总额分别为22,719,908.00元、24,397,224.76元，增长幅度分别为29.79%、37.49%。

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

可能对公司未来经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要有以下三个方面：

（1）经营风险

国家经济进入结构转型阶段，产业政策调整势在必行。目前，公司对传统行业市场的依赖性较强，如果不能根据国家产业政策调整政策及时调整产品结构，开拓新兴产业的业务，可能会对公司业务长远发展产生不利影响。另外，公司在通信行业的业务占比较高，客户行业的产业政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展，客户公司的固定资产投资也将影响设备需求量。如果公司未来不能及时适应和应对客户在投资规模方面的变化，经营业绩可能受到影响。

（2）成本上升风险

柴油发电机组行业相对成熟，行业同质化程度高，竞争激烈，加之供大于求的局面没有得到根本扭转，发电机组价格有所下滑。同时，行业客户通过集中采购的方式降低自身采购成本，进一步压低了价格。另一方面，作为柴油发电机组的主要部件，进口发动机的采购价格基本保持稳定或有所上升，产品利润空间不断受到挤压。如果公司不能较好地控制成本，公司的盈利水平可能受到影响。

### （3）产品替代风险

国家对节能环保的重视度日益提高，包括天然气、煤层气、垃圾填埋、热电联产等生物质发电设备在内的符合国家环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的柴油发电机组市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业务的长远发展可能受到影响。

为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将采取以下相关措施，主动避免潜在不利影响：

（1）随着4G投资建设、物联网、移动互联的快速发展，IDC机房备用电源市场进入快速增长期。公司将努力抓住这一市场机遇，充分利用在该市场的先发优势和领先地位，加大市场拓展力度，进一步提高市场占有率，在未来IDC机房项目建设方面为公司争抢更多的市场机会。在保持国内通信、IDC、电力、石油等市场领先优势的同时，公司将积极发展海外市场，努力拓展EPC出口、政府投资铁路、轨道交通建设、城镇化建设工程项目等新的行业市场，均衡各行业在公司收入中的占比。

（2）加强项目管理，降低项目成本。价格竞争将严重挤压公司的利润。为保证公司的利润水平，公司将加强项目管理工作，对产品结构进行标准化设计，进行批量化采购，从而有效减低项目的采购成本、生产成本、质量成本、管理成本以及后续的服务成本，保持公司的盈利能力。

（3）公司将加快更符合节能环保要求的变频直流发电机组、混合能源产品和分布式能源管理系统的研发和推广工作，做好技术储备，确保未来在需要时，公司能快速切换产品结构，满足市场需求。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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合伙企业、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。

		<p>诺人并愿意对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。</p>			
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（如有）	不适用				

## 二、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		7,847.17			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		45,941.49			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	7,062.94	18,002.85	98.40%	2014年06月30日			否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142	784.23	2,938.64	93.53%	2014年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	7,847.17	20,941.49	--	--			--	--
超募资金投向											
投资广州智光节能有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100.00%		203.02	203.02	是	否
临时补充流动资金	否	7,000	7,000								
归还银行贷款(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	15,000	15,000		15,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000		25,000	--	--	203.02	203.02	--	--
合计	--	52,286	53,438	7,847.17	45,941.49	--	--	203.02	203.02	--	--
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。目前，智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目已投入使用，正在办理证照文件和进行相关验收。										
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										

	<p>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。</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>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>
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。截止到期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 10 月 21 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目已建成完工，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，公司编制了《关于募集资金收支结余情况的专项说明》。截至 2014 年 8 月 31 日,公司累计投入 20,941.49 万元,较计划募集资金 21,438.00 万元,节余 496.51 万元, 募集资金项目投建期间利息收入净额为 1,355.38 万元, 结余募集资金 1,851.89 万元。公司拟使用募投项目结项后的全部结余募集资金共计约 1,851.89 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。</p>
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、利润分配政策制定和调整情况

为进一步增强公司利润分配的透明度，规范公司利润分配及现金分红有关事项，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，公司于2012年3月28日第二届董事会第四次会议上审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2011年年度股东大会审议通过。修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见分别于2012年3月30日和2012年4月25日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议公告和股东大会决议公告。

#### 2、公司现金分红政策执行情况

2013年4月19日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于2012年度利润分配的预案》，同意公司以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1600万元。2013年5月15日，公司2012年年度股东大会审议通过了该利润分配预案，并于2013年6月4日完成了本次权益分派。

上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

### 六、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

### 七、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

### 八、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

适用  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	390,240,581.21	467,433,854.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,303,126.01	7,854,339.00
应收账款	237,775,469.75	190,513,814.15
预付款项	5,595,834.96	38,120,183.53
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	6,295,136.51	7,910,060.28
买入返售金融资产		
存货	229,284,223.57	121,496,554.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	283,075.12	283,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	880,777,447.13	833,611,880.95
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	115,504,656.14	80,832,539.13
投资性房地产		
固定资产	138,330,042.87	137,028,668.42
在建工程	162,864.34	
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	43,598,931.57	20,214,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,062,425.79	1,274,732.12
递延所得税资产	4,768,436.47	3,927,717.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,427,357.18	243,278,497.43
资产总计	1,184,204,804.31	1,076,890,378.38
流动负债：		
短期借款	63,007,694.13	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	27,550,525.76	16,695,070.56
应付账款	114,571,692.00	79,040,395.72
预收款项	29,312,492.28	12,230,700.99
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	-3,256,989.86	832,945.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,536,714.60	13,881,855.35

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,056,766.65	22,873,709.89
流动负债合计	249,778,895.56	145,554,678.35
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	7,000,000.00	8,290,000.00
非流动负债合计	7,000,000.00	8,290,000.00
负债合计	256,778,895.56	153,844,678.35
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	18,414,552.58	18,414,552.58
一般风险准备		
未分配利润	96,801,868.79	91,425,457.10
外币报表折算差额	-2,428,404.49	-1,432,201.52
归属于母公司所有者权益合计	927,425,908.75	923,045,700.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	927,425,908.75	923,045,700.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,204,804.31	1,076,890,378.38

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	367,462,603.88	453,797,736.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,303,126.01	7,154,339.00
应收账款	231,105,679.43	185,039,057.82
预付款项	4,245,134.96	37,090,019.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,810,882.34	8,907,899.36
存货	225,571,061.60	120,382,642.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,075.12	283,075.12
流动资产合计	847,781,563.34	812,654,769.54
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	121,901,959.62	87,229,842.61
投资性房地产		
固定资产	138,097,719.45	136,766,337.40
在建工程	162,864.34	
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	43,598,931.57	20,214,839.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,062,425.79	1,274,732.12
递延所得税资产	4,691,600.61	3,824,575.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,515,501.38	249,310,327.97
资产总计	1,157,297,064.72	1,061,965,097.51
流动负债：		
短期借款	63,007,694.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	27,550,525.76	16,695,070.56
应付账款	122,353,821.44	79,868,884.17
预收款项	15,796,855.18	16,063,317.95
应付职工薪酬		
应交税费	-4,019,965.62	730,278.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,592,650.36	13,292,551.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,056,766.65	22,873,709.89
流动负债合计	245,338,347.90	149,523,812.63
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	7,000,000.00	8,290,000.00
非流动负债合计	7,000,000.00	8,290,000.00
负债合计	252,338,347.90	157,813,812.63
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	18,414,552.58	18,414,552.58
一般风险准备		
未分配利润	71,906,272.37	71,098,840.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	904,958,716.82	904,151,284.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,157,297,064.72	1,061,965,097.51

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	165,768,132.76	123,586,016.33
其中：营业收入	165,768,132.76	123,586,016.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,220,895.93	118,849,315.46
其中：营业成本	133,723,423.12	104,257,077.13
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	192,966.67	284,253.96
销售费用	14,525,149.44	10,307,301.62
管理费用	12,863,651.29	9,728,750.66
财务费用	-5,708,468.78	-3,855,972.36
资产减值损失	2,624,174.19	-1,872,095.55

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）	1,640,366.15	890,477.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,640,366.15	890,477.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,187,602.98	5,627,177.87
加：营业外收入	595,557.62	114,700.00
减：营业外支出	553.21	
其中：非流动资产处置损失	553.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,782,607.39	5,741,877.87
减：所得税费用	1,202,847.83	1,049,353.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,579,759.56	4,692,524.76
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	8,579,759.56	4,692,524.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.050	0.030
（二）稀释每股收益	0.050	0.030
七、其他综合收益	-1,368,711.27	8,411.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,368,711.27	8,411.59
八、综合收益总额	7,211,048.29	4,700,936.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,211,048.29	4,700,936.35
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	159,920,517.85	119,728,700.96
减：营业成本	132,158,191.69	102,319,477.74
营业税金及附加	145,138.65	284,253.96
销售费用	14,706,384.68	10,536,749.90
管理费用	11,597,422.89	8,522,304.64
财务费用	-5,650,746.36	-3,915,551.97
资产减值损失	2,665,324.21	-954,502.01
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）	1,640,366.15	890,477.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,640,366.15	890,477.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,939,168.24	3,826,445.70
加：营业外收入	577,957.62	109,000.00
减：营业外支出	553.21	
其中：非流动资产处置损失	553.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,516,572.65	3,935,445.70
减：所得税费用	914,695.57	1,051,427.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,601,877.08	2,884,018.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.040	0.020
（二）稀释每股收益	0.040	0.020
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,601,877.08	2,884,018.63

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	439,738,773.58	330,846,090.38
其中：营业收入	439,738,773.58	330,846,090.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,221,219.63	316,387,778.19
其中：营业成本	360,012,092.38	265,569,869.41
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	546,660.78	738,915.05
销售费用	26,580,380.89	28,756,583.87
管理费用	37,495,642.33	28,185,961.31
财务费用	-9,971,665.61	-8,778,103.67
资产减值损失	6,558,108.86	1,914,552.22
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）	4,202,354.05	3,047,275.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,354.05	3,047,275.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,719,908.00	17,505,587.87
加：营业外收入	1,678,695.12	239,277.72

减：营业外支出	1,378.36	41.80
其中：非流动资产处置损失	553.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,397,224.76	17,744,823.79
减：所得税费用	3,020,813.07	2,389,875.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,376,411.69	15,354,948.07
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	21,376,411.69	15,354,948.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.130	0.100
（二）稀释每股收益	0.130	0.100
七、其他综合收益	-996,202.97	-275,637.21
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-996,202.97	-275,637.21
八、综合收益总额	20,380,208.72	15,079,310.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,380,208.72	15,079,310.86
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	417,415,080.10	317,843,438.79
减：营业成本	348,744,219.09	258,463,848.48
营业税金及附加	491,102.27	726,532.49
销售费用	24,938,034.05	28,200,112.82
管理费用	33,461,824.11	24,491,398.78

财务费用	-9,989,576.66	-8,886,279.54
资产减值损失	6,302,314.05	2,416,442.62
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）	4,202,354.05	3,047,275.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,354.05	3,047,275.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,669,517.24	15,478,658.82
加：营业外收入	1,641,295.12	223,877.72
减：营业外支出	1,378.36	41.80
其中：非流动资产处置损失	553.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,309,434.00	15,702,494.74
减：所得税费用	2,502,002.06	2,280,011.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,807,431.94	13,422,482.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.110	0.080
（二）稀释每股收益	0.110	0.080
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	16,807,431.94	13,422,482.97

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	418,667,171.30	324,299,691.46
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	2,652,054.44	1,853,811.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,907,951.92	22,617,565.92
经营活动现金流入小计	441,227,177.66	348,771,069.11
购买商品、接受劳务支付的现金	384,711,405.14	230,966,740.42
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	30,858,495.99	28,159,743.63
支付的各项税费	13,455,787.12	13,204,119.60
支付其他与经营活动有关的现金	52,272,732.04	37,121,384.29
经营活动现金流出小计	481,298,420.29	309,451,987.94
经营活动产生的现金流量净额	-40,071,242.63	39,319,081.17
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	2,030,237.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,737.50	8,800.00
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	2,137,974.54	8,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,737,895.98	27,928,671.01
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	85,237,895.98	27,928,671.01
投资活动产生的现金流量净额	-83,099,921.44	-27,919,871.01
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	63,052,402.12	
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	63,052,402.12	
偿还债务支付的现金		24,620,069.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,157,250.00	16,224,182.58
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	16,157,250.00	40,844,252.04
筹资活动产生的现金流量净额	46,895,152.12	-40,844,252.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,576.37	-445,476.65
五、现金及现金等价物净增加额	-76,079,435.58	-29,890,518.53
加：期初现金及现金等价物余额	466,320,016.79	493,344,693.28
六、期末现金及现金等价物余额	390,240,581.21	463,454,174.75

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	378,676,259.50	303,906,009.53
收到的税费返还	2,652,054.44	1,853,811.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,937,686.20	24,500,524.07
经营活动现金流入小计	401,266,000.14	330,260,345.33
购买商品、接受劳务支付的现金	359,784,178.77	209,965,408.54
支付给职工以及为职工支付的现金	27,603,695.98	25,203,731.10
支付的各项税费	12,739,855.50	12,948,380.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,554,132.77	43,260,225.10
经营活动现金流出小计	451,681,863.02	291,377,745.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,415,862.88	38,882,600.11
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	2,030,237.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,737.50	8,800.00
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	2,137,974.54	8,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,726,763.13	27,864,633.24
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	85,226,763.13	27,864,633.24
投资活动产生的现金流量净额	-83,088,788.59	-27,855,833.24
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	63,052,402.12	
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	63,052,402.12	
偿还债务支付的现金		24,620,069.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,157,250.00	16,224,182.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,157,250.00	40,844,252.04
筹资活动产生的现金流量净额	46,895,152.12	-40,844,252.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,366.78	-126,723.06
五、现金及现金等价物净增加额	-86,335,132.57	-29,944,208.23
加：期初现金及现金等价物余额	453,797,736.45	483,245,842.09
六、期末现金及现金等价物余额	367,462,603.88	453,301,633.86

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）：\_\_\_\_\_

2014 年 10 月 23 日