



上海科泰电源股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	132,336,047.08	116,572,960.39	13.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,024,477.21	4,126,738.83	45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,212,936.63	1,414.12	-863,742.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0763	0.0000	
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.45%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.61%	0.44%	0.17%
	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）	1,133,133,872.20	1,151,437,447.04	-1.59%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	941,903,620.10	938,898,601.29	0.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8869	5.8681	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）	290,000.00	
减：所得税影响额	1,500.00	
合计	288,500.00	--

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、行业依存风险

作为公司的传统优势领域，通信行业在公司的业务中占比较高。通信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将影响设备需求量，采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、营运模式、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。

为此，公司将在保持传统行业优势地位的同时，抓住“一带一路”战略带来的市场机遇，加强与中铁、中水、中交、中电等海外工程承包商的合作，积极拓展新的行业市场；努力提高产品附加值，提高有偿服务在公司营业收入中的占比。同时，积极应对公司核心客户在采购供货模式等方面的变化，梳理并进一步完善销售服务及代理商网络，促进业务稳定健康发展。

### 2、市场竞争风险

中国经济发展进入新常态，随着国家对产业结构的调整和固定资产投资的放缓，国内市场容量难以大幅增长，导致市场竞争进一步加剧。部分厂家为求生存，采用低价策略，拉低了整个行业的毛利率水平，可能会对公司产品获利能力造成影响。

为此，公司将继续全面推行预算管理，严格控制费用；在稳定国内现有市场的同时，积极拓展海外市场空间，利用新加坡子公司的地理优势，加强和一带一路沿线国家的沟通合作，争取参与到沿线国家的工程项目中去；加大技术创新和产品研发力度，加强节能、环保类产品的研发；加强运维服务投入力量，为客户提供更加个性化的产品和服务，提高产品附加值，以降低行业内激烈竞争对公司利润率造成的影响。

## 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		7,622				
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	59,340,000		
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	17,049,000		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.07%	8,119,242	6,089,432		
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.66%	2,649,976	0		
夏期长	境内自然人	1.62%	2,586,700	0		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.15%	1,847,294	0		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,799,836	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	其他	0.91%	1,458,840	0		
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	1,236,400	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,183,741	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	19,780,000	人民币普通股	19,780,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	5,683,000	人民币普通股	5,683,000
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,649,976	人民币普通股	2,649,976
夏期长	2,586,700	人民币普通股	2,586,700
汕头市盈动电气有限公司	2,029,810	人民币普通股	2,029,810
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1,847,294	人民币普通股	1,847,294
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,799,836	人民币普通股	1,799,836
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	1,458,840	人民币普通股	1,458,840
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,236,400	人民币普通股	1,236,400
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,183,741	人民币普通股	1,183,741
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)	公司股东夏期长除通过普通证券账户持股 516,000 股, 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股 2,070,700 股, 合计持有 2,586,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	0	0	59,340,000	59,340,000	自愿对无限售条件流通股追加锁定	2016 年 3 月 10 日
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	0	0	17,049,000	17,049,000	自愿对无限售条件流通股追加锁定	2016 年 3 月 10 日
汕头市盈动电气有限公司	0	0	6,089,432	6,089,432	自愿对无限售条件流通股追加锁定	2016 年 3 月 10 日
蔡行荣	165,000	41,250	0	123,750	高管锁定股	
合计	165,000	41,250	82,478,432	82,602,182	--	--

## 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下降65.43%，主要系报告期内公司收到的应收票据减少所致。
- 2、预付款项较年初余额下降33.14%，主要系在本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、可供出售金融资产较年初减少1,364.80万元，主要系本公司将所持有的江苏汇知网络科技有限公司6.824%股权以人民币1,364.80万元价格进行转让所致。
- 4、长期股权投资较年初余额增长45.21%，主要系本报告期内对捷星新能源公司及捷泰新能源公司新增投资4800万元所致。
- 5、在建工程较年初余额增长75.85%，主要系本报告期内公司新建厂房及附属用房（二期）前期筹备事项增多所致。
- 6、预收款项较年初余额下降43.64%，主要系公司部分采用预收方式的销售合同于本期确认收入较多所致。
- 7、应交税费较年初余额增长143.42%，主要系本报告期内公司销售增长，致使期末增值税应缴税额增加以及本季应纳企业所得税增加所致。
- 8、报告期内，公司实现报告期营业收入132,336,047.08元，较上年同期增长13.52%，营业利润、利润总额分别为7,067,715.39元、7,357,715.39元，增长幅度分别为34.45%、39.43%。报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为6,024,477.21元，较上年同期增长45.99%。主要系公司在本报告期内营业收入与综合毛利率较上年同期均有增长所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期增长469.62%，主要系报告期内安装服务增加，致使营业税金增长所致。
- 10、销售费用较上年同期增长55.33%，主要系报告期内销售收入增加，致使售后服务及物流成本费用增加所致。
- 11、资产减值损失较上年同期下降44.96%，主要系报告期内应收账款回款情况较上年同期较好所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额为-1,221.29万元，较上年同期减少1,221.44万元，主要系本报告期内支付原材料采购较多所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额为-3,450.08万元，较上年同期增加1,483.76万元，主要系本公司收到江苏汇知网络科技有限公司股权转让款1,364.80万元，以及对捷星新能源公司及捷泰新能源公司新增投资4,800万元所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额为283.12万元，较上年同期增加283.12万元，主要系本期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

本报告期内，公司实现营业收入132,336,047.08元，较上年同期增长13.52%；由于海外出口较上年同期有所增长，公司营业收入较上年同期相比有所增长。报告期内公司销售费用为10,415,365.90元，较上年同期增长55.33%，营业利润7,067,715.39元，较上年同期增长34.45%；利润总额7,357,715.39元，较上年同期增长39.43%；净利润6,024,477.21元，较上年同期增长45.99%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月10日，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，约定本公司向中国移动销售29台套产品及配套设备，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）。截至本报告期末，29台机组已交付，部分配套材料仍按合同约定交付执行中。

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

2015年初，公司管理层根据具体经营环境，提出“稳国内、拓海外”的市场策略。报告期内，公司保持自身在通信、电力等主要行业的传统优势，进一步深化该领域业务；抓住市场发展机遇，加大IDC等高端市场的拓展力度，进一步提高市场占有率；同时，积极拓展海外市场，在巩固原有优势市场区域的基础上，进一步开拓中东、非洲、俄罗斯、南美等市场空间。2015年第一季度，公司在通信行业和数据中心发电机组领域的订单执行情况良好，海外出口较上年同期有所增长。

报告期内，公司加强对重大项目管理和保障，调动相关资源，以项目小组的形式，做好大项目规划、组织、执行工作，做到责任落实到人，保证有组织、有计划、按时、保质、高效地完成项目。

报告期内，公司积极整合相关资源协助和促进捷星新能源和捷泰的发展运营，努力使捷星新能源成为更具竞争力的新能源汽车核心部件动力总成系统提供商，将捷泰打造为新能源汽车运营综合解决方案提供商，以分享产业成长，为节能减排积极贡献力量。

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

详见第二节“二、重大风险提示”相关内容。

## 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

承诺来源	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	谢松峰;严伟立; 马恩曦;戚韶群; 科泰控股有限公司	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易, 本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下: “1、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。2、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。3、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。”	2010年12月29日	长期	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。
	新疆荣旭泰投资有限合伙企业;汕头市盈动电气有限公司	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易, 持有本公司 5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下: “1、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。2、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	2010年12月29日	长期	报告期内, 持有本公司 5%以上股份的股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司遵



		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。3、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。”			守了所作出的承诺。
谢松峰;严伟立; 马恩曦;戚韶群; 科泰控股有限公司		为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、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。2、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。3、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。”	2010年12月29日	长期	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。
谢松峰;严伟立; 马恩曦;戚韶群		1.本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；2. 如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失；3. 对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，本承诺人愿意安排资金，承担补缴的义务。本承诺人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。	2010年12月29日	长期	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺。
谢松峰;严伟立; 马恩曦;戚韶群		为促进科泰电源持续健康发展，避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，本公司实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人就避免及减少关联交易问题，向公司承诺如下：“1、本人及本人控制的企业将尽量减少与发行人的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、本人保	2010年12月29日	长期	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺。

		证所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与发行人进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致发行人一切损失和后果承担赔偿责任。”			
	谢松峰;严伟立; 马恩曦;戚韶群	“本公司的原生产厂房为租赁取得，位于上海市青浦区赵巷镇崧华路 688 号，租赁建筑面积 8,465.92 平方米。租赁期限为 2010 年 1 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日，该租赁事项在上海市房地产登记处进行登记备案。由于上述房产为本公司主要生产经营用地，但并非本公司的自有房产，如果发生租金调整、租赁中止或其他纠纷等可能导致公司需要更换经营场地的情况，将对公司的生产经营活动产生较大不利影响。本公司实际控制人谢松峰、严伟立及马恩曦、戚韶群夫妇承诺：“作为上海科泰电源股份有限公司的实际控制人，本人承诺，若在租赁期间发生因抵押、担保等其他第三方对于该土地及房产之他项权利的主张；或若因搬迁等其他原因导致上海科泰电源股份有限公司无法继续租赁该房地产，则本人将为上海科泰电源股份有限公司提前寻找其他可以适租的房地产，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担一切上海科泰电源股份有限公司因此所遭受的经济损失。”	2010 年 01 月 07 日	2021-07-01	报告期内， 公司实际控 制人遵守了 所作出的承 诺。
其他对公司 中小股东所 作承诺	科泰控股有 限公司;新疆荣 旭投资有限合 伙企业;汕头市 盈动电气有限 公司	公司三家发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司自愿承诺将所持有的公司部分无限售条件流通股，自本承诺函出具次日起，追加锁定期一年。追加锁定后的限售截止日为 2016 年 3 月 9 日。自本次追加锁定期限届满之日起，上述锁定股份将一次性解锁。在追加的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分追加锁定股份，不通过二级市场转让或委托他人管理该部分追加锁定股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在追加的锁定期内，若承诺人违反上述承诺减持该部分追加锁定股份，减持股份所得的收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2015 年 03 月 10 日	2016-03-09	报告期内， 公司发起人 股东遵守了 所作出的承 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		10,000			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		57,793.38			
累计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		18,002.85	98.40%	2014年08月31日			否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142		2,938.64	93.53%	2014年08月31日			否	否
募投项目结项后结余募集资金永久性补充流动资金	否				1,851.89					否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438		22,793.38	--	--			--	--
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%					
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)	--	25,000	25,000	10,000	25,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,000	42,000	10,000	35,000	--	--			--	--
合计	--	62,286	63,438	10,000	57,793.38	--	--	0	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。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目 2014 年 8 月 31 日结项，根据 2014 年 9 月 26 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89 万元永久性补充流动资金。截止到期末，已全额支付 1,851.89 万元。										
项目可行性发生重大	无。										

大变化的情况说明	
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。6、根据公司第三届董事会第三次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久性补充流动资金为人民币 1 亿元。截止到期末，已全额支付 10,000.00 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	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	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

适用  不适用

1、2014年12月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于增资捷星新能源的公告》（2014-054）及《关于合资设立新能源汽车公司的公告》（2014-055），拟使用自有资金人民币4,400万元向捷星新能源进行第二次增资，并与捷星新能源共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司，开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务。报告期内，公司已向捷星新能源全额支付了增资款4,400万元，并向捷泰支付了首次出资款400万元。报告期内，捷泰已完成工商注册登记手续，详见公司于2015年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于捷泰新能源汽车完成注册的公告》（2015-005）。

2、2014年12月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司发起人股东转让股票收益权的公告》（2014-057），拟由三家发起人股东向公司部分员工转让总计不超过800万股公司股票对应的股票收益权。报告期内，公司三家发起人股东已分别与参与首批次转让的员工签署了《股票收益权转让协议》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司的现金分红政策未做调整。

2015年4月13日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本16,000万股为基数，向全体股东每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；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。预案实施后，公司剩余未分配利润80,314,706.65元结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。

上述利润分配预案的制定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。公司将严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，做到决策程序和机制完备、审议程序合规，审议通过后将在规定时间内实施，以保证全体股东的利益。

### 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

适用  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

适用  不适用

### 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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,082,440.22	384,531,597.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,713,000.00	7,848,255.87
应收账款	243,970,981.61	236,919,906.73
预付款项	4,185,196.61	6,259,503.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,275,226.23	7,819,249.71
买入返售金融资产		
存货	195,398,566.74	201,371,847.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	258,075.12	283,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	793,883,486.53	845,033,435.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		13,648,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,934,427.03	106,699,885.38
投资性房地产		
固定资产	134,852,538.86	136,509,900.61
在建工程	286,402.87	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	43,088,959.41	43,318,128.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	945,888.22	991,657.00
递延所得税资产	5,142,169.28	5,073,574.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,250,385.67	306,404,011.05
资产总计	1,133,133,872.20	1,151,437,447.04
流动负债：		
短期借款	32,337,981.18	29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,396,946.42	40,948,535.36
应付账款	72,358,354.63	81,395,204.19
预收款项	20,851,518.01	36,995,496.13
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	493,414.58	-1,136,329.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,222,766.34	11,477,460.27
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	7,169,270.94	7,178,479.03
流动负债合计	184,830,252.10	205,858,845.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,400,000.00	6,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,400,000.00	6,680,000.00
负债合计	191,230,252.10	212,538,845.75

所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	-3,925,991.18	-906,532.78
专项储备		
盈余公积	20,852,535.55	20,852,535.55
一般风险准备		
未分配利润	110,339,183.86	104,314,706.65
归属于母公司所有者权益合计	941,903,620.10	938,898,601.29
少数股东权益		
所有者权益合计	941,903,620.10	938,898,601.29
负债和所有者权益总计	1,133,133,872.20	1,151,437,447.04

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,810,556.03	357,841,442.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,713,000.00	7,848,255.87
应收账款	250,715,166.57	239,916,023.74
预付款项	4,185,196.61	5,722,903.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,915,903.09	8,032,741.27
存货	194,354,768.76	197,723,841.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	258,075.12	283,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	777,952,666.18	817,368,282.90



非流动资产：		
可供出售金融资产		13,648,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,331,730.51	113,097,188.86
投资性房地产		
固定资产	134,588,800.75	136,243,454.85
在建工程	286,402.87	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	43,088,959.41	43,318,128.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	945,888.22	991,657.00
递延所得税资产	4,979,568.71	4,847,102.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,221,350.47	312,308,396.71
资产总计	1,123,174,016.65	1,129,676,679.61
流动负债：		
短期借款	32,337,981.18	29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,396,946.42	40,948,535.36
应付账款	73,814,146.28	100,831,296.23
预收款项	16,089,040.33	21,442,622.01
应付职工薪酬		
应交税费	-122,115.00	-1,366,516.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,530,811.50	11,283,148.79
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	7,169,270.94	7,178,479.03
流动负债合计	200,216,081.65	209,317,565.01

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,400,000.00	6,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,400,000.00	6,680,000.00
负债合计	206,616,081.65	215,997,565.01
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益		1,148,000.00
专项储备		
盈余公积	20,852,535.55	20,852,535.55
未分配利润	81,067,507.58	77,040,687.18
所有者权益合计	916,557,935.00	913,679,114.60
负债和所有者权益总计	1,123,174,016.65	1,129,676,679.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,336,047.08	116,572,960.39
其中：营业收入	132,336,047.08	116,572,960.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	126,650,873.34	112,411,109.15
其中：营业成本	103,837,298.41	94,676,356.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	220,510.86	38,711.82
销售费用	10,415,365.90	6,705,428.88
管理费用	15,810,886.58	13,630,612.91
财务费用	-3,947,291.15	-3,210,730.29
资产减值损失	314,102.74	570,729.73
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）	1,382,541.65	1,094,754.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,382,541.65	1,094,754.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,067,715.39	5,256,605.57
加：营业外收入	290,000.00	21,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		825.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,357,715.39	5,276,880.42
减：所得税费用	1,333,238.18	1,150,141.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,024,477.21	4,126,738.83
归属于母公司所有者的净利润	6,024,477.21	4,126,738.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,019,458.40	273,659.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,019,458.40	273,659.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,019,458.40	273,659.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,148,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,871,458.40	273,659.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	3,005,018.81	4,400,398.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,005,018.81	4,400,398.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,263,440.67	111,791,141.18
减：营业成本	98,829,500.23	92,768,195.15
营业税金及附加	207,711.07	32,313.50
销售费用	9,317,363.39	5,575,096.60
管理费用	13,615,568.95	12,080,097.46
财务费用	-3,761,953.13	-3,230,323.38
资产减值损失	979,463.49	367,126.50
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）	1,382,541.65	1,094,754.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,382,541.65	1,094,754.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,458,328.32	5,293,389.68
加：营业外收入	290,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		825.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,748,328.32	5,302,564.53
减：所得税费用	721,507.92	1,023,889.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,026,820.40	4,278,674.58
五、其他综合收益的税后净额	-1,148,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,148,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,148,000.00	

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,878,820.40	4,278,674.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	122,356,697.85	108,456,699.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	681,707.07	1,378,640.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,928,438.55	6,094,919.25
经营活动现金流入小计	130,966,843.47	115,930,259.17
购买商品、接受劳务支付的现金	109,496,570.47	85,516,680.78
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	14,659,992.62	9,565,380.10
支付的各项税费	1,916,177.51	1,362,056.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,107,039.50	19,484,727.84
经营活动现金流出小计	143,179,780.10	115,928,845.05
经营活动产生的现金流量净额	-12,212,936.63	1,414.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,148,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,648,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,848.64	49,338,401.45
投资支付的现金	48,000,000.00	
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	48,148,848.64	49,338,401.45
投资活动产生的现金流量净额	-34,500,848.64	-49,338,401.45
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	52,322,859.42	
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	52,322,859.42	
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,689.13	
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	49,491,689.13	
筹资活动产生的现金流量净额	2,831,170.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-566,542.62	404,636.15
五、现金及现金等价物净增加额	-44,449,157.60	-48,932,351.18
加：期初现金及现金等价物余额	384,510,947.82	466,320,016.79
六、期末现金及现金等价物余额	340,061,790.22	417,387,665.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,296,004.04	93,010,282.89
收到的税费返还	681,707.07	1,378,640.01
收到其他与经营活动有关的现金	27,484,791.21	5,989,980.45
经营活动现金流入小计	144,462,502.32	100,378,903.35
购买商品、接受劳务支付的现金	102,167,428.95	78,074,157.06
支付给职工以及为职工支付的现金	12,166,822.65	8,047,957.73
支付的各项税费	1,387,631.36	1,207,845.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,101,827.06	17,636,281.95
经营活动现金流出小计	153,823,710.02	104,966,242.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,361,207.70	-4,587,339.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,148,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,648,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,848.64	49,338,401.45
投资支付的现金	48,000,000.00	
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	48,148,848.64	49,338,401.45
投资活动产生的现金流量净额	-34,500,848.64	-49,338,401.45
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	52,322,859.42	
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	52,322,859.42	
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,689.13	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,491,689.13	
筹资活动产生的现金流量净额	2,831,170.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,030,886.05	-53,925,740.64
加：期初现金及现金等价物余额	357,841,442.08	453,797,736.45
六、期末现金及现金等价物余额	316,810,556.03	399,871,995.81

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：\_\_\_\_\_

2015 年 4 月 25 日