

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2012-031

上海科泰电源股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,069,343,279.06	1,154,591,339.74	-7.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	917,283,839.05	929,409,899.05	-1.3%	
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.81	-1.38%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,090,738.82		-29.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.74		-29.82%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	113,443,907.03	9.22%	336,771,805.93	-3.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,884,153.44	-28.56%	11,231,404.56	-62.47%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.07	-63.16%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.07	-63.16%
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	-0.12%	1.22%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	-0.14%	1.22%	-1.85%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明

非流动资产处置损益	-12,931.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	156,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,558.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,953.47	
合计	-16,736.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,795	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
科泰控股有限公司	0	人民币普通股	84,120,000
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	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
于俊峰	670,002	人民币普通股	670,002
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	398,399	人民币普通股	398,399
邓可志	303,072	人民币普通股	303,072
叶巍	243,769	人民币普通股	243,769
侯丽苹	237,984	人民币普通股	237,984
陶国生	237,700	人民币普通股	237,700
股东情况的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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、应收票据较年初余额增长 194.12%，主要系报告期内公司收到的应收票据增加所致。
- 2、其他应收款较年初余额增长 48.22%，主要系报告期内预付安装服务工程款增加所致。
- 3、长期股权投资期末余额较期初增长 149.97%，主要系报告期内公司使用超募资金 4,500 万元投资广州智光节能有限公司所致。
- 4、在建工程期末余额较期初增长 44.59%，主要系报告期内募投项目建设工程本期投入尚未竣工所致。
- 5、递延所得税资产余额较期初增长 33.26%，主要系报告期内公司应收账款部分质保金期限延长而计提的坏账准备增加所致。
- 6、短期借款较年初余额增长 141.14%，主要系报告期内公司原材料集中采购，流动资金借款增加所致。
- 7、应付票据较年初余额增长 33.66%，主要系报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票结算方式所致。
- 8、应付账款较年初余额下降 69.50%，主要系报告期内支付货款较多，同时有部分应付信用证到期后押汇通过银行短期借款支付所致。
- 9、应交税费较年初余额下降 252.26%，主要系第三季度原材料采购较为集中，增值税进项税额增加较大所致。
- 10、其他应付款较年初余额减少 65.16%，主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。
- 11、长期借款较年初余额减少 30.15%，主要系报告期内按规定归还借款所致。

12、报告期内，公司实现营业收入 33,677.18 万元，较上年同期下降 3.10%；营业利润、利润总额分别为 1,211.22 万元、1,209.25 万元，分别下降 61.81%、64.30%，主要系受经济形势影响，市场竞争加剧，虽然公司积极拓展营销，但是销售价格和综合毛利率均有所下降，公司研发投入同比增加，人力成本增加，致使公司营业利润、利润总额较上年同期出现较大幅度下滑。

13、营业税金及附加较年初余额增长 91.58%，主要系报告期内公司缴纳流转税较多，以致营业附加税费相应增加所致。

14、营业外收入较上年同期减少 92.58%，主要系上年同期公司收到的财政补贴较多所致。

15、营业外支出较上年同期下降 52.45%，主要系上年同期公司对外捐赠较多所致。

16、所得税费用较上年同期减少 78.17%，主要系报告期内母公司利润总额减少所致。

17、经营活动产生的现金流量净额为-11,809.07 万元，比上年同期减少 2,723.13 万元，主要系报告期内支付原材料采购及人工劳务较多所致。

18、投资活动产生的现金流量净额为-6,357.00 万元，比上年同期减少 651.16 万元，主要系报告期内公司使用超募资金 4,500 万元投资广州智光节能有限公司所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额为 1,970.94 万元，比上年同期增加 7,855.60 万元，主要系报告期内流动资金短期借款增加所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

受经济形势和市场环境影响，公司第三季度实现营业收入 11,344.39 万元，较去年同期增长 9.22%，实现营业利润 304.75 万元，较去年同期下降 34.32%，实现利润总额 320.34 万元，较去年同期下降 25.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 288.42 万元，较去年同期下降 28.56%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

今年年初以来，全球经济不振，新兴经济体增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折，国内外需求持续疲软，势必抑制下游客户企业的资本开支和投资力度，进而导致备用电源行业市场增速放缓，市场竞争加剧，利润空间缩小。

公司年初至本报告期末实现营业总收入 33,677.18 万元，同比下降 3.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,123.14 万元，同比下降 62.47%。

主要是公司上半年销售额同比下降；同时国内外市场竞争加剧，销售成本及其他生产要素上升，客户对价格因素日益敏感；虽然公司积极拓展营销，但是销售价格和综合毛利率均有所下降，公司研发投入同比增加，致使公司净利润较上年同期出现下滑。

2012 年第四季度，公司将继续坚定执行全年战略规划，认真执行董事会制定的年度经营计划，巩固主营业务的同时加快混合能源和生物质能的产品研发和市场推广，积极落实募投项目的建设计划，争取尽早实现建成投产扩大产能，提高产品研发、测试能力，提升公司产品的科技含量和竞争力。公司在客观面对困难和问题的同时，积极应对市场环境的变化，调整营销策略，继续坚持在生产经营活动中稳中求进，努力保证企业年度目标的实现。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					

<p>发行时所作承诺</p>	<p>1、本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；持有本公司5%以上股份的股东上海荣旭泰投资有限公司（2012年8月，上海荣旭泰投资有限公司经新疆石河子工商行政管理局核准，将注册地址由：上海市青浦区青赵公路4989号6号楼2-227室变更为：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室；原名称：上海荣旭泰投资有限公司变更为：新疆荣旭泰投资有限公司。具体请查看公司刊登于巨潮网第2012-029号公告。）、汕头市盈动电气有限公司。2、本公司控股股东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。</p>	<p>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</p>	<p>2010年12月29日</p>	<p>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。</p>	<p>1、报告期内，公司控股股东及实际控制人，荣旭泰投资、盈动电气信守承诺，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。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。</p>
----------------	--	---	--------------------	--	---

		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 □ 否 □ 不适用				
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 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况					

(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					
报告期内变更用途的募集资金总额						1,152	本季度投入募集资金总额				7,317.89
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						1,152	已累计投入募集资金总额				32,449.61
累计变更用途的募集资金总额比例						100%					
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	279.09	6,881.73	37.61%	2012年06月30日	0	否	否	
研发中心项目	是	1,990	3,142	38.8	567.88	18.07%	2012年06月30日	0	否	否	
承诺投资项目小计	-	20,286	21,438	317.89	7,449.61	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
投资广州智光有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100%		0	否	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,500	2,500	0	2,500	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	15,000	15,000	7,000	15,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	25,000	25,000	7,000	25,000	-	-	0	-	-	
合计	-	45,286	46,438	7,317.89	32,449.61	-	-	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原因：未按原计划取得建设工程施工行政审批手续，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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。相关资金已于 2011 年 4 月完成补充。 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。相关资金已于 2011 年 6 月实施完成。 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 6 月 30 日，已完成支付增资款。 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。公司实际使用超募资金暂时补充流动资金为 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于超募资金专户。公司于 2012 年 6 月 8 日，已将实际使用的 5,000.00 万元资金全部归还至超募资金专户。 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 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。 6、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》，同意公司在募集资金项目“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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据 2011 年 12 月 26 日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。公司实际使用超募资金暂时补充流动资金为 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于超募资金专户。公司于 2012 年 6 月 8 日，已将实际使用的 5,000.00 万元资金全部归还至超募资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况**1、公司章程规定的现金分红政策：**

《公司章程》第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

2、公司最近三年现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年，公司的利润分配政策保持了充分的连续性和稳定性。2009 年、2010 年、2011 年度，公司现金分红比例分别占当年净利润的 30.57%、47.09%和 59.83%。公司历次的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，分红的标准和比例明确、清晰，独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。报告期内，无现金分红情况。

(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

预测年初至下一报告期期末公司业绩保持盈利，归属于公司股东的净利润为1,604万元-2,808万元之间，但累计净利润较上年同期可能下降40%—70%。

(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) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否