



上海科泰电源股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)	116,572,960.39	71,221,021.24	63.68%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	4,126,738.83	3,112,089.02	32.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,414.12	6,036,722.46	-99.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0	0.0377	-100%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.34%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.33%	0.11%
	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)	1,074,148,215.11	1,076,890,378.38	-0.25%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	927,446,098.37	923,045,700.03	0.48%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.7965	5.769	0.48%

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)	21,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825.15	
减: 所得税影响额	4,151.23	
合计	16,123.62	--

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、固定资产折旧风险

2013年末，公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目建设竣工，新的生产车间及设备、综合办公楼投入使用，研发中心正式揭牌，公司固定资产规模大幅增加，在报告期内计提固定资产折旧和费用增加较多。另外，尽管在项目投建前已对项目的可行性进行了充分论证，募投项目实施过程中及投产后，公司还面临着宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多不确定因素的影响，这些因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响。如果募投项目投产后短期内难以充分发挥效益，公司将存在净资产收益率增速下降的风险。

为此，公司将在保持现有市场优势的基础上，积极拓展市场销售；对内继续推行预算管理工作，控制各项成本费用。提高公司盈利水平。

2、应收账款风险

通信运营商、大型互联网企业、第三方大型数据中心等项目的合同金额普遍较大，若收款不及时，将导致应收账款阶段性增加。为此，公司将加强应收账款的跟踪管理，及时落实收款，控制坏账风险。

3、行业依存风险

公司重点客户所处行业的产业政策及相关项目投入进度会对公司业务发展产生直接影响；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。如果公司未来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，努力拓展新的市场领域。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，根据需要建立完善销售服务及代理网络，促进业务发展。

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		12,232				
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	0		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	15.46%	24,732,000	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		
夏期长	境内自然人	0.82%	1,305,664	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		
沈惠华	境内自然人	0.35%	558,400	0		
陈亚军	境内自然人	0.26%	412,557	0		
中融国际信托有	境内非国有法人	0.25%	405,000	0		

限公司-中融神州 1 号					
严国平	境内自然人	0.24%	383,600	0	
陈国民	境内自然人	0.19%	300,267	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	84,120,000	人民币普通股	84,120,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	24,732,000	人民币普通股	24,732,000		
汕头市盈动电气有限公司	8,119,242	人民币普通股	8,119,242		
夏期长	1,305,664	人民币普通股	1,305,664		
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
沈惠华	558,400	人民币普通股	558,400		
陈亚军	412,557	人民币普通股	412,557		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	405,000	人民币普通股	405,000		
严国平	383,600	人民币普通股	383,600		
陈国民	300,267	人民币普通股	300,267		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
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 1 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 1,305,663 股，实际合计持有 1,305,664 股。公司股东沈惠华除通过普通证券账户持有 67,234 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 491,166 股，实际合计持有 558,400 股。				

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
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	2015 年 12 月 31 日
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

- 1、预付款项较年初余额下降79.22%，主要系在报告期内上年预付采购的原材料集中到货所致。
- 2、无形资产较年初余额增长117.89%，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。
- 3、应付票据较年初余额下降84.73%，主要系报告期内公司支付到期银行承兑汇票较多所致。
- 4、预收账款较年初余额增长103.22.2%，主要系报告期内根据销售合同预收货款增加所致。
- 5、其他应付款较年初余额下降29.65%，主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目”未结清的工程款项较多所致。
- 6、其他流动负债较年初余额下降68.68%，主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目”暂估的应付工程款项较多所致。
- 7、报告期内，公司实现报告期营业收入116,572,960.39元，较上年同期增长63.68%，营业利润、利润总额分别为5,256,605.57元、5,276,880.42元，增长幅度分别为41.32%、37.51%。由于市场销售大功率的高压机组比上年同期增长，形成公司营业收入较上年同期相比出现较大幅度增长。报告期内，期间费用有所增长。销售费用为6,705,428.88元、管理费用为13,630,612.91元，增减幅度分别为-26.59%、41.71%；净利润为4,126,738.83元，增长幅度为32.60%。
- 8、营业收入较上年同期增长63.68%，主要系报告期内高压机组销售增长所致。
- 9、营业成本较上年同期增长77.89%，主要系报告期内销售收入增加，相应销售成本增加所致。
- 10、营业税金及附加较上年同期下降80.03%，主要是报告期内需安装服务项目较少，相应的营业税金减少所致。
- 11、管理费用较上年同期增长41.71%，主要系新增募投项目固定资产竣工投产,使公司在报告期内计提固定资产折旧、费用摊销和新工厂行政管理费用较上年同期增加较多所致。
- 12、资产减值损失较上年同期增长389.32%，主要系报告期内营业收入大幅增加，货款尚未收回所计提的应收账款坏账准备较多所致。
- 13、营业外收入较上年同期下降82.08%，主要系上年同期营业外收入较多所致。
- 14、所得税费用较上年同期增长58.55%，主要系报告期内营业利润、利润总额增长，母公司应纳所得税额增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额为0.14万元，比上年同期减少603.53万元，主要系报告期内支付原材料采购较多所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额为-4,933.84万元，投资活动现金流出比上年同期增加4,004.28万元,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和募投项目工程设备款所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为0.00万元。上年同期现金流出主要系归还到期银行短期借款所致。

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，面对尚未企稳的整体经济形势，公司继续奉行“稳中、拓高、延低”的市场策略，抓住节能、环保产业的发展机遇，不断开拓新的市场和行业领域；对内提高经营管理效率，加强新产品开发及项目推广应用，完善产品和服务品质，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入116,572,960.39元，较上年同期增长63.68%，营业利润、利润总额分别为5,256,605.57元、5,276,880.42元，增长幅度分别为41.32%、37.51%。由于市场销售大功率的高压机组比上年同期增长，公司营业收入较上年同期相比出现较大幅度增长。报告期内，期间费用有所增长。销售费用为6,705,428.88元、管理费用为13,630,612.91元，增减幅度分别为-26.59%、41.71%；净利润为4,126,738.83元，增长幅度为32.60%。

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

2014年1月29日，本公司通过挂牌（招标/拍卖/挂牌/协议出让）方式取得上海市青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08地块（104区块），《上海市国有土地使用权出让合同》合同号“沪青规土（2014）出让合同第12号”，出让土地面积为22,833.60平方米，出让用途为工业，土地使用权出让价款为人民币2,398万元。本公司于2014年1月29日与上海市土地交易事务中心签订了成立确认书，且于2014年2月7日按合同约定支付20%土地出让金人民币479.60万元，于2014年3月14日按合同约定支付剩余80%土地出让金人民币1918.40万元。

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

报告期内，公司较好地贯彻执行了年初制订的经营计划，主要完成的工作如下：

（1）市场渠道得到拓展和完善

报告期内，公司继续加强市场渠道建设力度，积极发展国内代理商，完善了渠道代理商体系。同时，加强了对原有销售网络的规范管理，修订了相关管理办法，将销售、收款、费用等指标落实到位，并配合制定了岗位和薪酬制度。海外市场方面，设立完善海外办事处，为海外市场拓展和业务开展奠定了基础。

（2）新产品开发工作有序进行

报告期内，公司按照经营计划，有序开展了产品定型工作，完善了相关技术规范，实现部分类别产品的系列化和标准化。变频直流发电机组产品样机工作完成，已进入可量化投产阶段。

（3）执行力较大幅度提升

报告期内，公司切实推行工作绩效考评和例会制度，对关键事件的完成情况进行跟踪反馈。同时，落实目标管理和关键绩效管理，根据2014年初制定的公司整体目标及目标分解情况，公司在报告期结束后及时组织相关人员总结报告期内各项重点工作的开展情况，分析工作中存在的不足，并提出第二季度工作计划。同时，针对各部门工作的开展情况和阶段性目标的完成情况，对各部门工作进行评估，完成季度绩效考核。

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。

三、报告期内实际业绩与业绩预告存在差异的情况及原因

公司于2014年3月31日发布2014年第一季度业绩预告。经初步测算，报告期业绩较上年同期基本持平，盈利范围为265万元-356万元，增长幅度在-15%-15%。现实业绩增长幅度超出业绩预告的17.6%，主要系对外投资收益好于原先的预期以及实际资产减值计提数低于预先测算数所致。

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。	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（如有）	不适用				

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			2,630.54		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			40,724.86		
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	2,630.54	13,570.45	74.17%	2014年06月30日			否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142		2,154.41	68.57%	2014年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	2,630.54	15,724.86	--	--			--	--
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%					
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	2,630.54	40,724.86	--	--	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。目前主要工程已完工，项目处于收尾验收阶段。										
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
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	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
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

报告期内，公司的现金分红政策未做调整。

2014年3月28日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2013年度利润分配预案为：以2013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75,425,457.10元结转以后年度分配。该利润分配预案还需经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

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，做到分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后将提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，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

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、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

无

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	418,511,373.23	467,433,854.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	7,854,339.00
应收账款	206,536,106.20	190,513,814.15
预付款项	7,921,036.73	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	7,378,715.11	7,910,060.28
买入返售金融资产		
存货	155,883,312.30	121,496,554.36
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	803,513,618.69	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	81,927,293.46	80,832,539.13

投资性房地产		
固定资产	139,467,927.78	137,028,668.42
在建工程		
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	44,045,603.76	20,214,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,203,963.34	1,274,732.12
递延所得税资产	3,989,808.08	3,927,717.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,634,596.42	243,278,497.43
资产总计	1,074,148,215.11	1,076,890,378.38
流动负债：		
短期借款		
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	2,548,874.00	16,695,070.56
应付账款	93,125,757.08	79,040,395.72
预收款项	24,854,708.33	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	953,833.54	832,945.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,765,852.87	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,163,090.92	22,873,709.89
流动负债合计	138,412,116.74	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	8,290,000.00	8,290,000.00
非流动负债合计	8,290,000.00	8,290,000.00
负债合计	146,702,116.74	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	95,552,195.93	91,425,457.10
外币报表折算差额	-1,158,542.01	-1,432,201.52
归属于母公司所有者权益合计	927,446,098.37	923,045,700.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	927,446,098.37	923,045,700.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,148,215.11	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	399,871,995.81	453,797,736.45
交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	7,154,339.00
应收账款	201,438,145.40	185,039,057.82
预付款项	7,434,472.63	37,090,019.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,952,618.67	8,907,899.36
存货	154,215,404.80	120,382,642.36
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	779,195,712.43	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	88,324,596.94	87,229,842.61
投资性房地产		
固定资产	139,227,117.40	136,766,337.40
在建工程		
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	44,045,603.76	20,214,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,203,963.34	1,274,732.12
递延所得税资产	3,860,204.63	3,824,575.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,661,486.07	249,310,327.97
资产总计	1,055,857,198.50	1,061,965,097.51
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,548,874.00	16,695,070.56
应付账款	93,266,585.81	79,868,884.17
预收款项	24,775,192.37	16,063,317.95
应付职工薪酬		
应交税费	815,815.07	730,278.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,567,680.87	13,292,551.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,163,090.92	22,873,709.89
流动负债合计	139,137,239.04	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	8,290,000.00	8,290,000.00
非流动负债合计	8,290,000.00	8,290,000.00
负债合计	147,427,239.04	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	75,377,515.01	71,098,840.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	908,429,959.46	904,151,284.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,055,857,198.50	1,061,965,097.51

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	116,572,960.39	71,221,021.24
其中：营业收入	116,572,960.39	71,221,021.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,411,109.15	68,748,142.66
其中：营业成本	94,676,356.10	53,220,787.53
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	38,711.82	193,811.26
销售费用	6,705,428.88	9,134,394.63
管理费用	13,630,612.91	9,618,858.95
财务费用	-3,210,730.29	-3,536,348.05
资产减值损失	570,729.73	116,638.34
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）	1,094,754.33	1,246,869.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,754.33	1,246,869.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,256,605.57	3,719,748.37

加：营业外收入	21,100.00	117,758.79
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）	5,276,880.42	3,837,507.16
减：所得税费用	1,150,141.59	725,418.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,126,738.83	3,112,089.02
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	4,126,738.83	3,112,089.02
少数股东损益		
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	273,659.51	-151,395.69
八、综合收益总额	4,400,398.34	2,960,693.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,400,398.34	2,960,693.33
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	111,791,141.18	68,317,671.13
减：营业成本	92,768,195.15	51,828,795.07
营业税金及附加	32,313.50	181,428.70
销售费用	5,575,096.60	8,788,622.38
管理费用	12,080,097.46	8,249,939.77
财务费用	-3,230,323.38	-3,562,097.34
资产减值损失	367,126.50	-174,323.01
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）	1,094,754.33	1,246,869.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,754.33	1,246,869.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,293,389.68	4,252,175.35
加：营业外收入	10,000.00	109,858.79
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）	5,302,564.53	4,362,034.14
减：所得税费用	1,023,889.95	707,435.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,278,674.58	3,654,598.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,278,674.58	3,654,598.57

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	108,456,699.91	99,536,980.96
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	1,378,640.01	
收到其他与经营活动有关的现金	6,094,919.25	3,642,479.76
经营活动现金流入小计	115,930,259.17	103,179,460.72
购买商品、接受劳务支付的现金	85,516,680.78	66,678,407.14
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	9,565,380.10	8,830,429.51
支付的各项税费	1,362,056.33	6,614,623.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,484,727.84	15,019,278.61
经营活动现金流出小计	115,928,845.05	97,142,738.26
经营活动产生的现金流量净额	1,414.12	6,036,722.46
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,338,401.45	9,295,561.77
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	49,338,401.45	9,295,561.77
投资活动产生的现金流量净额	-49,338,401.45	-9,295,561.77

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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		24,809,822.28
筹资活动产生的现金流量净额		-24,809,822.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,636.15	-132,899.55
五、现金及现金等价物净增加额	-48,932,351.18	-28,201,561.14
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	417,387,665.61	465,143,132.14

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	93,010,282.89	88,681,121.02
收到的税费返还	1,378,640.01	
收到其他与经营活动有关的现金	5,989,980.45	2,313,345.26
经营活动现金流入小计	100,378,903.35	90,994,466.28
购买商品、接受劳务支付的现金	78,074,157.06	60,341,552.84
支付给职工以及为职工支付的现金	8,047,957.73	7,540,726.61

支付的各项税费	1,207,845.80	6,600,201.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,636,281.95	16,216,209.30
经营活动现金流出小计	104,966,242.54	90,698,689.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,587,339.19	295,776.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,338,401.45	9,295,561.77
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	49,338,401.45	9,295,561.77
投资活动产生的现金流量净额	-49,338,401.45	-9,295,561.77
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		
偿还债务支付的现金		24,585,639.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		24,809,822.28
筹资活动产生的现金流量净额		-24,809,822.28
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	-53,925,740.64	-33,809,607.54

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	399,871,995.81	449,436,234.55

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

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）：_____

2014 年 4 月 21 日