



上海科泰电源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,278,508,253.50	1,151,437,447.04	11.04%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	931,245,743.15	938,898,601.29	-0.82%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9101	2.9341	-0.82%	
	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）	191,444,839.73	15.49%	501,989,883.11	14.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,229,268.06	-62.36%	18,490,444.39	-13.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-54,019,381.83	-34.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1688	-34.82%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.06	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.06	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.34%	-63.44%	1.96%	-14.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.29%	-66.67%	1.81%	-15.42%

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）	-75,574.30	
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）	1,935,573.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,713.27	
减：所得税影响额	31,568.94	
少数股东权益影响额（税后）	453,981.09	
合计	1,376,162.44	--

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、宏观经济风险

柴油发电机组行业与整个社会经济、特别是基础设施建设投资有着密切关系。2015年固定资产投资增速持续下降，1-9月同比名义增长10.3%，增速比去年同期回落5.8个百分点，四季度经济仍有可能存在下行风险；全球经济呈现深度调整，欧日美低速增长，金砖五国陷入低迷。因此，预计今年柴油机发电机组行业市场需求可能出现小幅下滑，如果无法及时应对相应变化，公司业绩增速可能受到一定程度的影响。

为此，公司将进一步完善营销网络建设。直销团队建设方面，通过整合现有渠道，继续在市场潜力较大的地区设立直销办事处，开拓新区域的业务；进一步完善现有办事处业务和技术服务人员配置，加强所在地区的市场开拓力度和服务能力，在原有区域拓展新的行业和市场；分销渠道建设方面，设立渠道拓展部门，开发代理商分销渠道，与当地分销能力较强的分销商建立业务合作关系，拓展市场规模。同时，公司将积极落实已取得的年度框架中标协议，实现项目交付。

2、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，公司主业处于较为成熟的行业领域，如果不能根据国家产业政策调整政策及时调整产品结构，开拓新兴领域业务，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收入占比较高，客户行业的产业升级政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展。如果公司不能有效应对客户在固定资产投资规模方面的变化，经营业绩可能受到影响。

为此，公司将借助大数据、云计算等新兴产业的快速发展，抓住数据中心机房备用电源领域的市场机遇，充分利用公司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，跟随国家“一带一路”战略，努力拓展EPC出口、铁路投资、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。

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	18,182					
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	46.64%	149,240,000	118,680,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.96%	41,464,000	34,098,000		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.04%	16,128,484	12,178,864		

中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,000,000	0	
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.62%	1,985,312	0	
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,799,981	0	
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,719,176	0	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0	
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	0.42%	1,330,000	0	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,017,470	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	30,560,000	人民币普通股	30,560,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	7,366,000	人民币普通股	7,366,000
汕头市盈动电气有限公司	3,949,620	人民币普通股	3,949,620
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	1,985,312	人民币普通股	1,985,312
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	1,799,981	人民币普通股	1,799,981
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,719,176	人民币普通股	1,719,176
中央汇金投资有限责任公司	1,691,600	人民币普通股	1,691,600

银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,017,470	人民币普通股	1,017,470
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）	无		

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	拟解除限售日期
科泰控股有限公司	118,680,000	0	0	118,680,000	自愿追加锁定	2016 年 3 月 10 日
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	34,098,000	0	0	34,098,000	自愿追加锁定	2016 年 3 月 10 日
汕头市盈动电气有限公司	12,178,864	0	0	12,178,864	自愿追加锁定	2016 年 3 月 10 日
蔡行荣	247,500	0	0	247,500	高管锁定股	
许乃强	0	0	298,200	298,200	高管锁定股	
合计	165,204,364	0	298,200	165,502,564	--	--

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、货币资金较年初下降30.50%，主要系报告期内公司支付对外投资款和原材料采购款增加所致。
- 2、应收票据较年初余额增长239.22%，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。
- 3、预付款项较年初余额增长300.58%，主要系报告期内子公司业务增长，增加原材料备料采购所致。
- 4、可供出售金融资产较年初减少1,364.80万元，主要系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。
- 5、其他应收款较年初余额增长56.33%，主要系报告期需预先支付安装服务工程款增加所致。
- 6、存货较年初余额增长45.31%，主要系报告期内子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。
- 7、一年内到期的非流动资产较年初余额增长127.74%，主要系报告期内合并子公司房屋装修工程款增加所致。
- 8、其他流动资产较年初增加152.15万元，主要系报告期内合并子公司简易模具费等所致。
- 9、在建工程较年初余额增长196.79%，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。
- 10、长期待摊费用较年初余额增长243.95%，主要系报告期内合并子公司房屋装修及制造模具费等所致。
- 11、递延所得税资产较年初余额增长31.82%，主要系报告期内坏账准备增加所致。
- 12、短期借款较年初余额增长48.45%，主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。
- 13、应付票据较年初余额减少52.95%，主要系报告期内公司支付到期银行承兑汇票较多所致。
- 14、应付账款较年初余额增长117.02%，主要系报告期内原材料采购和备料增长，尚在信用期内未支付的货款较多所致。
- 15、应交税费较年初余额下降300.55%，主要系报告期内公司材料采购增长，以致期末增值税留抵税额增加所致。
- 16、其他流动负债较年初余额下降33.10%，主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目”（一期）暂估应付工程款所致。
- 17、递延收益较年初余额增长121.41%，主要系报告期内收到政府专项扶持资金增加所致。
- 18、递延所得税负债较年初增加135.19万元，主要系报告期内合并子公司于购买日可辨认的递延所得税负债增加所致。
- 19、股本较年初余额增长100%，主要系报告期内根据公司2014年度股东大会决议，以2014年末总股本16,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股所致。
- 20、报告期内，公司实现报告期营业收入501,989,883.11元，较上年同期增长14.16%；营业利润、利润总额分别为24,197,468.57元、26,059,181.04元，增长幅度分别为6.50%、6.81%；净利润为22,080,560.13元，较上年同期增长3.29%。报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为18,490,444.39元，较上年同期下降13.50%，主要系报告期内公司营业收入保持增长；公司对外投资收益也有所增长；由于公司主要原材料从海外采购，采用外币结算，8-9月份人民币对美元汇率贬值所产生的汇兑损失对净利润影响较大，导致归属上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
- 21、营业税金及附加较上年同期增长99.76%，主要系报告期内安装及服务收入增加，致使营业税金增长所致。
- 22、管理费用较上年同期增长41.01%，主要系报告期内人力成本及公司研发投入增长所致。
- 23、财务费用较上年同期增长83.75%，主要系报告期内人民币对美元汇率贬值，以致汇兑损失增加所致。
- 24、资产减值损失较上年同期增长32.05%，主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 25、投资收益较上年同期增长82.38%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 26、营业外支出较上年同期增长5382.91%，主要系报告期内报废固定资产增加所致。
- 27、所得税费用较上年同期增长31.71%，主要系报告期内合并子公司所得税费用所致。
- 28、经营活动产生的现金流量净额为-5,401.94万元，较上年同期减少1,394.81万元，主要系本报告期内支付原材料采购较多所致。
- 29、投资活动产生的现金流量净额为-4,869.26万元，较上年同期增加3,440.73万元，主要系报告期内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，对外投资上海青浦大众小额贷款股份有限公司4,000万元，以及支付固定资产设备工程款较上年同期有所减少所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额为-1,459.14万元，较上年同期减少6,148.65万元，主要系报告期内偿还银行短期借款及支付股利分红较多所致。

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

1、报告期内，公司加强营销及市场拓展，主营业务经营情况正常，营业收入保持平稳增长；节能服务及新能源汽车等业务板块经营情况良好，对公司业绩起到了正向促进作用；因公司主要原材料系从国外采购，采用外币结算，第三季度人民币一次性贬值，汇兑损失对净利润影响较大，导致归属上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为137.62万元，对2015年前三季度净利润不产生重大影响。

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

前三季度，在国内经济增速放缓、市场需求疲软、整个行业需求下降的情况下，公司及时调整市场策略，重点拓展大功率机组和批量出口项目，认真对照年初制定的考核指标，加强营销及市场拓展，主营业务经营情况正常，营业收入保持平稳增长；节能服务及新能源汽车等业务板块经营情况良好，对公司业绩起到了正向促进作用；因公司主要原材料发动机大部分为进口产品，第三季度人民币一次性贬值，造成了一定的汇兑损失，导致净利润较上年同期有所下降。

营销拓展方面，公司继续按照“稳国内、拓海外”的战略方针，积极推动海外市场拓展作为销售增长点。在竞争对手结构不断变化、竞争日益激烈的情况下，公司努力控制产品成本和营销费用，发挥自身品牌效应，建立起行业规范。在日常营销行为中，公司充分利用市场手段以及在研发能力、综合实力等方面的优势，积极与客户建立良好关系。在发挥自身在通信、电力等主要行业传统优势的同时，公司进一步拓展了数据中心机房备用电源等大功率机组高端市场，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。同时，公司加大渠道拓展力度，积极发展国内外代理商，新设重庆、安徽、海南办事处，成立沙特办事处等，并已取得较好成效。在此基础上，继续加强对原有销售网络的优化管理，完善人员配置，加强了所在地区的市场开拓力度和服务能力。

对外投资及产业布局方面，公司前期投资的广州智光节能有限公司业绩增速良好，节能服务项目逐步进入收益分享期；控股子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司订单执行情况良好，业绩增长较快；控股子公司上海捷泰新能源汽车有限公司

作为开放平台，借助各地合作伙伴在产品、服务、渠道等方面的地缘优势，先后设立上海、广东、北京、福建、湖北、安徽六家子公司，开展相关地区新能源汽车服务领域内的租赁、运营、维修等相关业务，全国布局工作初具成效。

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

（1）宏观经济风险

柴油发电机组机行业与整个社会经济、特别是基础设施建设投资有着密切关系。2015年固定资产投资增速持续下降，1-9月同比名义增长10.3%，增速比去年同期回落5.8个百分点，四季度经济仍有可能存在下行风险；全球经济呈现深度调整，欧日美低速增长，金砖五国陷入低迷。因此，预计今年柴油机发电机组行业市场需求可能出现小幅下滑，公司业务增长预期可能受到一定程度的影响。

（2）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，公司属于传统制造业，如果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，客户行业的产业升级政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展。如果公司未来不能及时适应和应对客户在固定资产投资规模方面的变化，经营业绩可能受到影响。

（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。

（4）汇率波动风险

当前国际经济金融形势复杂，中国人民银行在8月份推出完善人民币中间价报价机制，让市场在汇率定价中发挥更大作用，由于公司原材料进口采购比重较高，人民币贬值将对进口采购成本造成一定的不利影响，公司存在因市场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。

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）进一步完善营销网络建设。直销团队建设方面，通过整合现有渠道，继续在市场潜力较大的地区设立直销办事处，开拓新区域的业务；进一步完善现有办事处业务和技术服务人员配置，加强所在地区的市场开拓力度和服务能力，在原有区域拓展新的行业和市场；分销渠道建设方面，设立渠道拓展部门，开发代理商分销渠道，与当地分销能力较强的分销商建立业务合作关系，拓展市场规模。同时，公司将积极落实已取得的年度框架中标协议，实现项目交付。

（2）随着大数据时代和云计算的快速发展，数据中心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，跟随国家“一带一路”战略，努力拓展EPC出口、铁路投资、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。

（3）公司已开发出符合节能环保要求的生物质能产品，并取得小批量订单；公司开发的混合能源产品，可根据使用工况选配光伏发电、风能发电组件，形成复合电力能源系统，目前已在海外市场实现批量销售。未来，公司还将根据市场变化情况，积极开发符合市场需求的产品，以保持公司持续健康发展。

（4）公司将增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，保持或提高产品利润水平；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程度。

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、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、	2010年12月29日	长期	报告期内, 公司持股 5%以上的股东遵守了所作出的承诺。

		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。”			
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、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。”	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	"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;新疆荣旭泰投资有限合伙企业;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、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、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	一年	报告期内,公司全体发起人股东遵守了所做的承诺。
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			0		
报告期内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		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											
1、智能环保集成电路产业化项目	否	18,296	18,296		18,002.85	98.40%	2014年08月31日			否	否
2、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					1,851.89						
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	0	22,793.38	--	--			--	--
超募资金投向											
1、永久补充流动资金		25,000	25,000		25,000						
2、归还银行贷款		2,500	2,500		2,500						
3、投资广州智光节能有限公司		7,500	7,500		7,500						
4、临时补充流动资金		7,000	7,000								
超募资金投向小计	--	42,000	42,000	0	35,000	--	--			--	--
合计	--	62,286	63,438	0	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)	智能环保集成电路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。智能环保集成电路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变化的情况说明	无。
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、2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金，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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年04月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2014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1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2,400.00万元，其余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年05月08日，公司2014年年度股东大会审议通过了此项议案。

2015年05月12日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2015年05月18日，除息日为2015年05月19日。

截至报告期末，相关权益分派方案已实施完毕。

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

2015年7月2日，公司披露《关于董事、高级管理人员增持计划的公告》（2015-037），基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，公司董事、总裁许乃强先生作为公司董事、监事、高级管理人员的代表，计划自2015年7月2日起的未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过60万股公司股份。报告期内，许乃强先生已通过二级市场集中竞价方式增持公司股份39.76 万股，占公司总股本的约0.124%。

2015年7月8日，公司披露《关于全体发起人股东增持计划的公告》（2015-040），为响应中国证监会[2015]51号文件精神，维护公司股价稳定，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，全体发起人股东计划自2015年7月9日起的未来六个月内，根据深圳证券交易所的有关规定进行增持。但由于公司控股股东为境外公司，受跨境证券投资和外汇管理限制，增持操作存在不确定性。

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	267,257,887.76	384,531,597.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	26,622,752.77	7,848,255.87
应收账款	279,157,212.62	236,919,906.73
预付款项	25,074,072.70	6,259,503.30
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	12,223,937.16	7,819,249.71
买入返售金融资产		
存货	292,606,123.58	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	644,683.27	283,075.12
其他流动资产	1,521,489.96	
流动资产合计	905,108,159.82	845,033,435.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	131,200,828.18	106,699,885.38
投资性房地产		
固定资产	157,640,513.92	136,509,900.61
在建工程	483,364.87	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	48,811,297.59	43,318,128.84
开发支出		
商誉	25,165,273.03	
长期待摊费用	3,410,832.83	991,657.00
递延所得税资产	6,687,983.26	5,073,574.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,400,093.68	306,404,011.05
资产总计	1,278,508,253.50	1,151,437,447.04
流动负债：		
短期借款	43,051,457.12	29,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	19,267,107.36	40,948,535.36
应付账款	176,643,353.62	81,395,204.19
预收款项	39,371,793.30	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	171,723.46	
应交税费	-4,551,584.11	-1,136,329.23
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,750,770.92	11,477,460.27
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	4,802,066.36	7,178,479.03
流动负债合计	287,506,688.03	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	14,790,000.00	6,680,000.00
递延所得税负债	1,351,911.76	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,141,911.76	6,680,000.00
负债合计	303,648,599.79	212,538,845.75
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	-3,049,835.31	-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	98,805,151.04	104,314,706.65
归属于母公司所有者权益合计	931,245,743.15	938,898,601.29
少数股东权益	43,613,910.56	
所有者权益合计	974,859,653.71	938,898,601.29
负债和所有者权益总计	1,278,508,253.50	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	228,897,862.57	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	10,652,097.77	7,848,255.87
应收账款	264,591,819.72	239,916,023.74
预付款项	5,155,268.86	5,722,903.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,973,485.60	8,032,741.27
存货	234,039,866.19	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	208,075.12	283,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	754,518,475.83	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	221,556,492.34	113,097,188.86
投资性房地产		
固定资产	130,517,113.33	136,243,454.85

在建工程	483,364.87	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	43,356,570.78	43,318,128.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	854,350.66	991,657.00
递延所得税资产	5,727,875.12	4,847,102.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,495,767.10	312,308,396.71
资产总计	1,157,014,242.93	1,129,676,679.61
流动负债：		
短期借款	41,051,457.12	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	19,267,107.36	40,948,535.36
应付账款	96,307,502.40	100,831,296.23
预收款项	31,902,277.19	21,442,622.01
应付职工薪酬		
应交税费	-3,004,789.01	-1,366,516.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,910,676.96	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	3,182,066.36	7,178,479.03
流动负债合计	245,616,298.38	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	9,200,000.00	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	9,200,000.00	6,680,000.00
负债合计	254,816,298.38	215,997,565.01
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	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	66,707,517.13	77,040,687.18
所有者权益合计	902,197,944.55	913,679,114.60
负债和所有者权益总计	1,157,014,242.93	1,129,676,679.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,444,839.73	165,768,132.76
其中：营业收入	191,444,839.73	165,768,132.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,237,793.95	158,220,895.93
其中：营业成本	150,370,165.47	133,723,423.12

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	14,790.23	192,966.67
销售费用	12,014,468.57	14,525,149.44
管理费用	19,010,844.67	12,863,651.29
财务费用	3,031,625.96	-5,708,468.78
资产减值损失	2,795,899.05	2,624,174.19
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）	3,362,024.32	1,640,366.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,362,024.32	1,640,366.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,569,070.10	9,187,602.98
加：营业外收入	1,005,981.27	595,557.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,923.96	553.21
其中：非流动资产处置损失	14,923.96	553.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,560,127.41	9,782,607.39
减：所得税费用	1,707,818.31	1,202,847.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,852,309.10	8,579,759.56
归属于母公司所有者的净利润	3,229,268.06	8,579,759.56
少数股东损益	3,623,041.04	
六、其他综合收益的税后净额	-118,985.99	-1,368,711.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,985.99	-1,368,711.27
（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	-118,985.99	-1,368,711.27
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		
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	-118,985.99	-1,368,711.27
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	6,733,323.11	7,211,048.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,110,282.07	7,211,048.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,623,041.04	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,013,378.75	159,920,517.85
减：营业成本	101,317,777.57	132,158,191.69
营业税金及附加	14,790.23	145,138.65
销售费用	9,894,348.32	14,706,384.68
管理费用	11,817,520.87	11,597,422.89

财务费用	-28,085,072.62	-5,650,746.36
资产减值损失	1,958,119.83	2,665,324.21
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）	3,362,024.32	1,640,366.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,362,024.32	1,640,366.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,457,918.87	5,939,168.24
加：营业外收入	338,669.27	577,957.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,857.37	553.21
其中：非流动资产处置损失	13,857.37	553.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,782,730.77	6,516,572.65
减：所得税费用	-768,460.83	914,695.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,551,191.60	5,601,877.08
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	30,551,191.60	5,601,877.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	501,989,883.11	439,738,773.58
其中：营业收入	501,989,883.11	439,738,773.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,456,749.34	421,221,219.63
其中：营业成本	393,176,934.85	360,012,092.38
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	1,092,000.59	546,660.78
销售费用	31,277,038.32	26,580,380.89
管理费用	52,871,198.34	37,495,642.33
财务费用	-1,620,080.10	-9,971,665.61
资产减值损失	8,659,657.34	6,558,108.86
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）	7,664,334.80	4,202,354.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,664,334.80	4,202,354.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,197,468.57	22,719,908.00
加：营业外收入	1,937,286.77	1,678,695.12
其中：非流动资产处置利得		9,045.62
减：营业外支出	75,574.30	1,378.36
其中：非流动资产处置损失	75,574.30	553.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,059,181.04	24,397,224.76
减：所得税费用	3,978,620.91	3,020,813.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,080,560.13	21,376,411.69
归属于母公司所有者的净利润	18,490,444.39	21,376,411.69
少数股东损益	3,590,115.74	
六、其他综合收益的税后净额	-2,143,302.53	-996,202.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,143,302.53	-996,202.97
（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	-2,143,302.53	-996,202.97
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	-995,302.53	-996,202.97
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	19,937,257.60	20,380,208.72
归属于母公司所有者的综合收益	16,347,141.86	20,380,208.72

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,590,115.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	403,023,190.37	417,415,080.10
减：营业成本	325,771,215.97	348,744,219.09
营业税金及附加	1,079,200.80	491,102.27
销售费用	26,525,716.09	24,938,034.05
管理费用	38,565,737.63	33,461,824.11
财务费用	-1,336,855.86	-9,989,576.66
资产减值损失	6,765,402.45	6,302,314.05
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）	8,007,303.48	4,202,354.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,007,303.48	4,202,354.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,660,076.77	17,669,517.24
加：营业外收入	928,474.77	1,641,295.12
其中：非流动资产处置利得		9,045.62
减：营业外支出	73,177.76	1,378.36
其中：非流动资产处置损失	73,177.76	553.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,515,373.78	19,309,434.00
减：所得税费用	848,543.83	2,502,002.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,666,829.95	16,807,431.94
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		
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	12,518,829.95	16,807,431.94
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	449,194,651.13	418,667,171.30
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	9,163,376.32	2,652,054.44
收到其他与经营活动有关的现金	37,103,586.74	19,907,951.92
经营活动现金流入小计	495,461,614.19	441,227,177.66
购买商品、接受劳务支付的现金	412,678,531.72	384,711,405.14
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	43,650,955.04	30,858,495.99
支付的各项税费	16,708,762.85	13,455,787.12
支付其他与经营活动有关的现金	76,442,746.41	52,272,732.04
经营活动现金流出小计	549,480,996.02	481,298,420.29
经营活动产生的现金流量净额	-54,019,381.83	-40,071,242.63
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	3,548,000.00	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	19,842.31	107,737.50
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	16,067,842.31	2,137,974.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,736,567.79	52,737,895.98
投资支付的现金	40,000,000.00	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	23,905.33	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,760,473.12	85,237,895.98
投资活动产生的现金流量净额	-48,692,630.81	-83,099,921.44
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	117,687,920.98	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	117,687,920.98	63,052,402.12
偿还债务支付的现金	107,454,575.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,824,730.80	16,157,250.00
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	132,279,306.11	16,157,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,591,385.13	46,895,152.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,687.71	196,576.37
五、现金及现金等价物净增加额	-117,273,710.06	-76,079,435.58
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	267,237,237.76	390,240,581.21

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	408,372,038.38	378,676,259.50
收到的税费返还	8,917,327.42	2,652,054.44
收到其他与经营活动有关的现金	39,876,542.64	19,937,686.20
经营活动现金流入小计	457,165,908.44	401,266,000.14
购买商品、接受劳务支付的现金	338,329,410.45	359,784,178.77
支付给职工以及为职工支付的现	29,311,631.59	27,603,695.98

金		
支付的各项税费	14,871,928.50	12,739,855.50
支付其他与经营活动有关的现金	97,261,635.59	51,554,132.77
经营活动现金流出小计	479,774,606.13	451,681,863.02
经营活动产生的现金流量净额	-22,608,697.69	-50,415,862.88
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	3,548,000.00	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	19,842.31	107,737.50
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	16,067,842.31	2,137,974.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,021,542.48	52,726,763.13
投资支付的现金	104,000,000.00	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	108,021,542.48	85,226,763.13
投资活动产生的现金流量净额	-91,953,700.17	-83,088,788.59
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	117,687,920.98	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	117,687,920.98	63,052,402.12
偿还债务支付的现金	107,454,575.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,743,397.48	16,157,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,197,972.79	16,157,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,510,051.81	46,895,152.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,870.16	274,366.78

五、现金及现金等价物净增加额	-128,943,579.51	-86,335,132.57
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	228,897,862.57	367,462,603.88

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）：_____

2015 年 10 月 23 日