



上海科泰电源股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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） | 179,549,313.75 | 132,336,047.08 | 35.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,805,985.84 | 6,024,477.21 | 29.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,811,745.97 | 5,735,977.21 | 1.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,386,078.69 | -12,212,936.63 | -279.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.64% | 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） | 1,402,717,430.24 | 1,357,848,005.41 | 3.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 963,199,716.81 | 954,290,239.00 | 0.93% |

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） | 2,610,416.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,294.69 | |
| 减：所得税影响额 | 167,165.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 468,306.32 | |
| 合计 | 1,994,239.87 | -- |

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、客户行业集中风险

公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司业务发展；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、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将在保持备用电源业务平稳发展的同时，努力发展新能源汽车领域业务。在此基础上，积极寻求多元发展机会，向产业链相关领域延伸，丰富公司的收入构成和利润来源。

2、对外投资和运营管理风险

上市以来，公司根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。

3、汇率波动风险

国际经济金融形势复杂，中国人民银行在2015年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。为此，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 汕头市盈动电气有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 16,128,484 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连 | 其他 | 1.61% | 5,155,700 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能 | 其他 | 0.72% | 2,300,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 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 | 0.47% | 1,500,000 | 0 | | |

| 华融国际信托有限责任公司—华融 盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.39% | 1,255,000 | 0 | | |
|--|---|--------|-------------|---|--|--|
| 北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,000,000 | 0 | | |
| 中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 843,500 | 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 | 149,240,000 | 人民币普通股 | 149,240,000 | | | |
| 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 | 41,464,000 | 人民币普通股 | 41,464,000 | | | |
| 汕头市盈动电气有限公司 | 16,128,484 | 人民币普通股 | 16,128,484 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 5,155,700 | 人民币普通股 | 5,155,700 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 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 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | | |
| 华融国际信托有限责任公司—华融 盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,255,000 | 人民币普通股 | 1,255,000 | | | |
| 北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 843,500 | 人民币普通股 | 843,500 | | | |
| 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） | 公司股东北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金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 1,000,000 股公司股票，实际合计持有 1,000,000 股公司股票。 | | | | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 | 118,680,000 | 0 | 0 | 自愿追加锁定 | 已于 2016 年 3 月 14 日上市流通 |
| 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 | 34,098,000 | 34,098,000 | 0 | 0 | 自愿追加锁定 | 已于 2016 年 3 月 14 日上市流通 |
| 汕头市盈动电气有限公司 | 12,178,864 | 12,178,864 | 0 | 0 | 自愿追加锁定 | 已于 2016 年 3 月 14 日上市流通 |
| 蔡行荣 | 247,500 | 61,875 | 0 | 185,625 | 高管锁定股 | 每年可解锁 25% |
| 许乃强 | 298,200 | 0 | 0 | 298,200 | 高管锁定股 | 每年可解锁 25% |
| 合计 | 165,502,564 | 165,018,739 | 0 | 483,825 | -- | -- |

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36.38%，主要系报告期内所收到的应收票据较多所致。
- 2、预付款项较年初余额增长124.51%，主要系报告期内原材料采购预付款增加所致。
- 3、其他应收款较年初余额增长47.77%，主要系报告期内预付工程服务费增加所致。
- 4、存货较年初余额增长32.71%，主要系报告期内原材料储备和在产品增加较多所致。
- 5、其他流动资产较年初下降47.62%，主要系报告期内子公司银行理财减少所致。
- 6、在建工程较年初余额增长41.17%，主要系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。
- 7、应付账款较年初余额增长75.60%，主要系报告期内原材料采购增加，尚在信用期内未支付的货款较多所致。
- 8、应交税费较年初余额下降411.57%，主要系报告期内公司原材料采购增加，以致期末增值税留抵税额增加所致。
- 9、其他流动负债较年初余额下降39.27%，主要系报告期内子公司支付暂估工程装修款所致。
- 10、其他综合收益较年初余额增长40.42%，主要系主司上年同期收到股权转让投资收益款114.80万元所致。
- 11、报告期内，公司实现报告期营业收入17,954.93万元，较上年同期增长35.68%；营业利润、利润总额分别为249.32万元、512.29万元，较上年同期分别下降64.72%、30.37%；营业利润、利润总额较上年同期下降的主要原因系控股子公司在上年同期未纳入合并范围，报告期内受行业政策调整的影响所致。报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为780.60万元，较上年同期增长29.57%，主要系公司营业收入与毛利率较上年同期均有增长；公司质保金等账龄较长的应收账款回款较多，致使计提的坏账准备减少；公司对外投资收益保持增长等所致。
- 12、营业税金及附加较上年同期增长350.45%，主要系报告期内因销售增长,流转税增加所致。
- 13、销售费用较上年同期增长91.82%,主要系上年同期子公司未纳入合并范围所致。
- 14、管理费用较上年同期增长73.70%，主要系上年同期子公司未纳入合并范围所致。
- 15、财务费用较上年同期增长131.65%，主要系报告期内利息收入减少、利息支出增加所致。
- 16、资产减值损失较上年同期下降1059.78%，主要系报告期内质保金等账龄较长的应收账款回款较多，致使计提的坏账准备较上年同期减少所致。
- 17、投资收益较上年同期增长34.36%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 18、营业外收入较上年同期增长806.87%，主要系上年同期子公司未纳入合并范围所致。
- 19、所得税费用较上年同期下降93.61%，主要系报告期内合并子公司所得税费用减少所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额为-4,638.61万元，较上年同期减少3,417.31万元，主要系本报告期内支付各项税费与原材料采购较多所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额为-1,408.36万元，较上年同期增加2,041.73万元，主要系上年同期收到江苏汇知网络科技有限公司股权转让款1,364.80万元，对外投资捷星新能源公司及捷泰新能源公司4,800万元；以及本报告期内子公司支付固定资产增加所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额为-158.24万元，较上年同期减少441.36万元，主要系上年同期银行短期借款较多所致。

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，公司加强营销市场拓展，销售订单执行情况良好，公司营业收入与毛利率较上年同期均有增长；公司对外投资收益继续保持增长；致使归属上市公司股东的净利润比上年同期上升增长。
- 2、报告期内，归属母公司的非经常性损益约为199.42万元，去年同期为29万元。

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

报告期内，公司根据业务拓展计划，经董事会审议通过，拟在沈阳、重庆、西安、武汉、广州、深圳、南京、河北设立分公司，以重新整合原有销售网络，优化各区域销售架构、整合销售资源，深入挖掘通信、电力等优势行业的细分市场业务，加大力度拓展其他领域的市场空间，促进收入来源的均衡化发展。

同时，公司着手布局电气控制设备及输配电成套设备和专用车相关领域，发挥输配电设备、专用车产品与发电机组业务的协同性，拓宽产品线，丰富收入来源，为公司向行业客户提供更加完善的产品应用解决方案奠定基础。

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、宏观经济环境风险

公司备用电源业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场也出现了增长缓慢的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性能和性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体状况下滑等情况，公司的盈利水平也将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将通过灵活、主动的营销策略，在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的布局和拓展力度，分散可能面临的市场风险。

2、客户行业集中风险

公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司业务发展；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、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将在保持备用电源业务平稳发展的同时，努力发展新能源汽车领域业务。在此基础上，积极寻求多元发展机会，向产业链相关领域延伸，丰富公司的收入构成和利润来源。

3、对外投资和运营管理风险

上市以来，公司根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。

4、汇率波动风险

国际经济金融形势复杂，中国人民银行在2015年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。为此，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 2010年12月29日 | 长期 | 报告期内，公司持股5%以上股东遵守了所作出的承诺 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--|-------------|----|----------------------------|
| | | | 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。” | | | |
| 谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|--|------------------|------------|-----------------------|
| | | | 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。” | | | |
| | 谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群 | 其他承诺 | “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 | 股份限售承诺 | “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 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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 | | | 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 | | | 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、智能环保集成电站产业化项目 | 否 | 18,296 | 18,296 | 0 | 18,002.85 | 98.40% | | | | 否 | 否 |
| 2、研发中心项目 | 否 | 1,990 | 3,142 | 0 | 2,938.64 | 93.53% | | | | 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 | | | 0 | 1,851.89 | | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,286 | 21,438 | 0 | 22,793.38 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、投资广州智光节能有限公司 | 否 | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | 100.00% | | | | | |
| 2、投资科泰国际私人有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| 3、临时补充流动资金 | | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 44,000 | 44,000 | 0 | 35,000 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 64,286 | 65,438 | 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及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《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 。7、2016 年 3 月 15 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际增资。</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

报告期内，公司的现金分红政策未做调整。

2016年4月20日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案，拟以2015年末总股本32,000万股为基数，向全体股东每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3,200万元。该利润分配预案尚需经公司2015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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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 | 278,939,466.16 | 340,196,960.55 |
| 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 | 42,419,131.94 | 31,102,528.97 |
| 应收账款 | 324,630,256.88 | 315,936,147.30 |
| 预付款项 | 26,156,437.48 | 11,650,311.47 |
| 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 | 20,029,607.67 | 13,554,768.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 274,579,491.35 | 206,898,126.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,201,411.44 | 2,842,976.02 |
| 其他流动资产 | 3,031,672.86 | 5,788,348.51 |
| 流动资产合计 | 972,987,475.78 | 927,970,167.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 142,533,261.16 | 140,675,712.43 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 193,914,127.17 | 198,308,482.39 |
| 在建工程 | 751,915.82 | 532,640.34 |
| 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 | 48,190,665.50 | 48,388,453.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 25,165,273.03 | 25,165,273.03 |
| 长期待摊费用 | 9,699,461.82 | 8,742,159.16 |
| 递延所得税资产 | 9,475,249.96 | 8,065,116.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 429,729,954.46 | 429,877,837.63 |
| 资产总计 | 1,402,717,430.24 | 1,357,848,005.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 82,699,037.00 | 84,646,582.17 |
| 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 | 24,292,005.00 | 27,533,078.00 |
| 应付账款 | 167,297,164.27 | 95,272,701.73 |
| 预收款项 | 51,446,980.06 | 62,341,150.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,198,136.44 | 4,372,920.14 |
| 应交税费 | -8,901,166.44 | 2,856,835.79 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,033,821.73 | 12,266,307.74 |
| 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 | 9,567,260.21 | 9,335,989.06 |
| 其他流动负债 | 7,406,400.66 | 12,195,286.26 |
| 流动负债合计 | 350,039,638.93 | 310,820,851.42 |
| 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 | 5,596,315.36 | 6,239,010.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,452,287.95 | 33,272,200.00 |
| 递延所得税负债 | 755,205.89 | 783,176.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,803,809.20 | 40,294,387.42 |
| 负债合计 | 389,843,448.13 | 351,115,238.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 494,637,891.87 | 494,637,891.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,626,306.59 | -2,729,798.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,709,122.02 | 23,709,122.02 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 126,479,009.51 | 118,673,023.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,199,716.81 | 954,290,239.00 |
| 少数股东权益 | 49,674,265.30 | 52,442,527.57 |
| 所有者权益合计 | 1,012,873,982.11 | 1,006,732,766.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,402,717,430.24 | 1,357,848,005.41 |

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 | 235,208,288.60 | 265,921,378.57 |
| 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 | 17,419,131.94 | 17,102,528.97 |
| 应收账款 | 321,339,885.28 | 307,386,327.27 |
| 预付款项 | 3,465,777.18 | 1,540,450.10 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,330,443.27 | 9,417,129.30 |
| 存货 | 180,310,966.81 | 183,463,773.92 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 194,556.84 | 183,075.12 |
| 其他流动资产 | | 549,085.43 |
| 流动资产合计 | 774,269,049.92 | 785,563,748.68 |
| 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 | 232,888,925.32 | 231,031,376.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 126,492,109.25 | 128,545,692.43 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 633,361.09 | 532,640.34 |
| 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 | 42,890,722.10 | 43,123,646.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 811,610.31 | 808,581.88 |
| 递延所得税资产 | 6,048,546.75 | 6,481,822.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 409,765,274.82 | 410,523,759.93 |
| 资产总计 | 1,184,034,324.74 | 1,196,087,508.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 42,699,037.00 | 53,646,582.17 |
| 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 | 20,892,005.00 | 27,533,078.00 |
| 应付账款 | 85,852,408.45 | 84,900,607.43 |
| 预收款项 | 23,148,485.61 | 23,741,042.50 |
| 应付职工薪酬 | 2,050,878.86 | 2,118,396.02 |
| 应交税费 | 6,438,097.52 | 6,154,875.77 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 61,193,760.80 | 65,833,808.54 |
| 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 | 2,049,023.82 | 5,342,138.91 |
| 流动负债合计 | 244,323,697.06 | 269,270,529.34 |
| 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 | 9,440,000.00 | 9,720,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,440,000.00 | 9,720,000.00 |
| 负债合计 | 253,763,697.06 | 278,990,529.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 494,637,891.87 | 494,637,891.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,709,122.02 | 23,709,122.02 |
| 未分配利润 | 91,923,613.79 | 78,749,965.38 |
| 所有者权益合计 | 930,270,627.68 | 917,096,979.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,184,034,324.74 | 1,196,087,508.61 |

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 | 179,549,313.75 | 132,336,047.08 |
| 其中：营业收入 | 179,549,313.75 | 132,336,047.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 178,001,388.97 | 126,650,873.34 |
| 其中：营业成本 | 131,331,094.35 | 103,837,298.41 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 993,298.86 | 220,510.86 |
| 销售费用 | 19,978,433.97 | 10,415,365.90 |
| 管理费用 | 27,463,773.38 | 15,810,886.58 |
| 财务费用 | 1,249,482.42 | -3,947,291.15 |
| 资产减值损失 | -3,014,694.01 | 314,102.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -912,293.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,857,548.73 | 1,382,541.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,857,548.73 | 1,382,541.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,493,180.00 | 7,067,715.39 |
| 加：营业外收入 | 2,629,911.67 | 290,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,122,891.67 | 7,357,715.39 |
| 减：所得税费用 | 85,168.10 | 1,333,238.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,037,723.57 | 6,024,477.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,805,985.84 | 6,024,477.21 |
| 少数股东损益 | -2,768,262.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,103,491.97 | -3,019,458.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,103,491.97 | -3,019,458.40 |
| （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 | 1,103,491.97 | -3,019,458.40 |
| 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 | 1,103,491.97 | -1,871,458.40 |
| 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 | 6,141,215.54 | 3,005,018.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,909,477.81 | 3,005,018.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,768,262.27 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |

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 | 127,995,116.35 | 122,263,440.67 |
| 减：营业成本 | 89,624,969.53 | 98,829,500.23 |
| 营业税金及附加 | 974,716.45 | 207,711.07 |
| 销售费用 | 11,681,680.80 | 9,317,363.39 |
| 管理费用 | 14,696,916.65 | 13,615,568.95 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 5,105.89 | -3,761,953.13 |
| 资产减值损失 | -2,757,432.40 | 979,463.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -912,293.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,857,548.73 | 1,382,541.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,857,548.73 | 1,382,541.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,714,414.65 | 4,458,328.32 |
| 加：营业外收入 | 339,000.00 | 290,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,053,414.65 | 4,748,328.32 |
| 减：所得税费用 | 1,879,766.24 | 721,507.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,173,648.41 | 4,026,820.40 |
| 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 | 13,173,648.41 | 2,878,820.40 |
| 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 | 169,472,036.49 | 122,356,697.85 |
| 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 | 2,822,992.71 | 681,707.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,378,403.78 | 7,928,438.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,673,432.98 | 130,966,843.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,819,474.73 | 109,496,570.47 |
| 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 | 24,074,165.81 | 14,659,992.62 |
| 支付的各项税费 | 16,084,776.87 | 1,916,177.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,081,094.26 | 17,107,039.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,059,511.67 | 143,179,780.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,386,078.69 | -12,212,936.63 |
| 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 | | 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 | 14,083,569.64 | 148,848.64 |
| 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 | 14,083,569.64 | 48,148,848.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,083,569.64 | -34,500,848.64 |
| 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 | 23,743,291.25 | 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 | 23,743,291.25 | 52,322,859.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,771,280.38 | 49,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 554,436.78 | 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 | 25,325,717.16 | 49,491,689.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,582,425.91 | 2,831,170.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794,579.85 | -566,542.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,257,494.39 | -44,449,157.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,196,960.55 | 384,510,947.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,939,466.16 | 340,061,790.22 |

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 | 134,587,672.57 | 116,296,004.04 |
| 收到的税费返还 | 1,889,394.94 | 681,707.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,565,046.78 | 27,484,791.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,042,114.29 | 144,462,502.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,565,908.37 | 102,167,428.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,328,751.65 | 12,166,822.65 |
| 支付的各项税费 | 10,359,919.97 | 1,387,631.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,578,054.40 | 38,101,827.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,832,634.39 | 153,823,710.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,790,520.10 | -9,361,207.70 |
| 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 | 402,900.00 | 148,848.64 |
| 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 | 402,900.00 | 48,148,848.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402,900.00 | -34,500,848.64 |
| 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 | 13,743,291.25 | 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 | 13,743,291.25 | 52,322,859.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,771,280.38 | 49,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 554,436.78 | 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 | 25,325,717.16 | 49,491,689.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,582,425.91 | 2,831,170.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,756.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,713,089.97 | -41,030,886.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,921,378.57 | 357,841,442.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,208,288.60 | 316,810,556.03 |

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）：_____

2016 年 4 月 27 日