



上海科泰电源股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)黄利剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,499,533,209.60	1,377,755,311.57	8.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,617,357.24	970,534,089.38	-0.92%	
	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
营业收入（元）	304,295,862.47	65.41%	799,452,710.20	42.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,368,181.46	1,974.80%	20,517,824.89	41.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,766,246.64	472.20%	18,263,755.29	84.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-107,334,297.08	-20.49%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.060	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	100.00%	0.060	20.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.44%	2.12%	0.59%

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）	65,422.48	
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）	3,515,977.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,544.37	
减：所得税影响额	323,241.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,544.62	
合计	2,254,069.60	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		40,942	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	39.14%	125,240,000	0		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	11.17%	35,729,600	0		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.50%	14,405,800	0		
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000	0		
方文君	境内自然人	0.94%	3,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0		
蒋中敏	境内自然人	0.28%	910,900	0		
谭星	境内自然人	0.22%	700,100	0		
李伟	境内自然人	0.20%	636,700	0		
张继松	境内自然人	0.18%	585,100	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	125,240,000	人民币普通股	125,240,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	35,729,600	人民币普通股	35,729,600			
汕头市盈动电气有限公司	14,405,800	人民币普通股	14,405,800			
姚瑛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
方文君	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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			

蒋中敏		910,900	人民币普通股	910,900
谭星		700,100	人民币普通股	700,100
李伟		636,700	人民币普通股	636,700
张继松		585,100	人民币普通股	585,100
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。

## 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
蔡行荣	139,219	0	0	139,219	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	437,419	0	0	437,419	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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44.50%，主要系报告期内支付采购增加所致。
- 2、应收票据较年初余额下降72.95%，主要系报告期内公司应收票据承兑转让所致。
- 3、应收账款较年初余额增长52.20%，主要系报告期内销售增长所致。
- 4、预付款项较年初余额增长159.62%，主要系报告期内公司业务增长，原材料采购预付款增加所致。
- 5、存货较年初余额增长30.73%，主要系报告期内采购备货增加所致。
- 6、长期股权投资较年初余额增长33.81%，主要系报告期内对外投资精虹科技所致。
- 7、在建工程较年初余额增长150.64%，主要系报告期内公司新建厂房及附属用房（二期）投入增长所致。
- 8、长期待摊费用较年初余额下降36.62%，主要系报告期内处理简易仓库等临时设施等所致。
- 9、递延所得税资产较年初余额增长37.94%，主要系报告期内坏账准备增加所致。
- 10、短期借款较年初余额增长81.65%，主要系报告期内银行融资增加所致。
- 11、应付票据较年初余额增长111.61%，主要系报告期内公司原材料采购采用银行承兑汇票结算方式较多所致。
- 12、预收款项较年初余额增长66.10%，主要系公司收到销售预收款较多所致。
- 13、应交税费较年初余额下降44.97%，主要系报告期内支付已计提企业所得税以及增值税进项税额增加所致。
- 14、其他应付款较年初下降64.71%，主要系报告期内支付上年尚未支付的股权转让款所致。
- 15、其他流动负债较年初余额下降79.77%，主要系报告期内预计一年内结转利润表的政府补助款减少所致。
- 16、长期借款较年初余额增加670.00万，主要系报告期内新增固定资产融资所致。
- 17、长期应付款较年初增加77.44万元，主要是报告期内子公司应付融资租赁款增加所致。
- 18、递延收益较年初余额下降40.64%，主要是报告期内公司会计政策变更所致。
- 19、其他综合收益较年初余额增长116.54%，主要系报告期内外币财务报表折算差额影响所致。
- 20、报告期内，公司实现报告期营业收入79,945.27万元，较上年同期增长42.49%；营业利润、利润总额分别为1,946.72万元、2,120.60万元，增长幅度分别为304.05%、728.77%；归属于母公司净利润为2,051.78万元，较上年同期增长41.44%。报告期内，公司营业收入持续增长，销售订单执行情况良好，母公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，归属上市公司股东的净利润较上年同期增长41.44%。
- 21、营业税金及附加较上年同期增长60.07%，主要系报告期内因销售增长，相应营业税金及附加增加所致。
- 22、财务费用较上年同期增长246.97%，主要系报告期内汇兑损失增加所致。
- 23、资产减值损失较上年同期增长251.32%，主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 24、营业外收入较年初下降52.30%，主要系报告期内公司会计政策变更所致。
- 25、营业外支出较上年同期增长849.66%，主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
- 26、所得税费用较上年同期增长143.95%，主要系报告期内营业利润、利润总额增长，母公司应纳企业所得税额增加所致。
- 27、经营活动产生的现金流量净额为-10,733.43万元，比上年同期减少1,825.30万元，主要系本报告期内支付原材料采购货款增加所致。
- 28、投资活动产生的现金流量净额为-7,792.13万元，投资活动现金流量净额比上年同期减少5,979.23万元，主要是报告期内对外投资增加所致。
- 29、筹资活动产生的现金流量净额为2,492.80万元，较上年同期减少2,158.74万元，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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情况。

## 第四节 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	201,662,530.27	363,348,579.58
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	2,406,323.60	8,894,612.80
应收账款	461,818,284.95	303,429,388.40
预付款项	41,382,178.57	15,939,421.92
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	12,717,916.38	17,567,099.28
买入返售金融资产		
存货	317,197,398.25	242,628,484.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,062,945.74	1,398,926.88
其他流动资产	11,679,735.88	10,446,197.75
流动资产合计	1,049,927,313.64	963,652,710.66
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	205,389,322.50	153,488,967.14
投资性房地产		
固定资产	154,124,090.02	191,260,849.48
在建工程	31,597,020.83	12,606,583.63
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	41,493,175.99	42,191,949.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,612,798.83	4,122,560.04
递延所得税资产	14,389,487.79	10,431,691.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	449,605,895.96	414,102,600.91
资产总计	1,499,533,209.60	1,377,755,311.57
流动负债：		
短期借款	111,836,448.78	61,565,444.11
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	99,190,157.21	46,873,886.40
应付账款	212,455,952.11	188,360,029.86
预收款项	69,159,014.39	41,636,134.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,491,682.42	2,723,580.76
应交税费	4,044,764.24	7,349,975.08
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,307,376.20	20,708,480.87
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	1,120,000.00	5,536,800.04
流动负债合计	508,605,395.35	374,754,331.83
非流动负债：		
长期借款	6,700,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	774,411.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,010,000.00	26,970,399.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,484,411.35	26,970,399.92
负债合计	532,089,806.70	401,724,731.75
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	364,039.57	-2,201,403.40
专项储备		
盈余公积	29,975,015.40	29,975,015.40

一般风险准备		
未分配利润	116,640,410.40	128,122,585.51
归属于母公司所有者权益合计	961,617,357.24	970,534,089.38
少数股东权益	5,826,045.66	5,496,490.44
所有者权益合计	967,443,402.90	976,030,579.82
负债和所有者权益总计	1,499,533,209.60	1,377,755,311.57

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：黄利剑

## 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	130,394,599.49	288,750,833.83
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	2,106,323.60	8,894,612.80
应收账款	501,653,143.86	354,681,892.45
预付款项	24,135,222.48	15,511,898.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,067,589.78	9,031,924.64
存货	274,638,689.78	217,162,483.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	96,113.18	268,049.28
其他流动资产		
流动资产合计	942,091,682.17	894,301,694.85
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	362,179,100.72	310,278,745.36
投资性房地产		
固定资产	117,688,799.31	121,473,932.56

在建工程	29,914,032.84	12,606,583.63
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	41,493,175.99	42,191,949.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,569.20	782,567.18
递延所得税资产	7,372,707.73	5,827,775.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,752,385.79	493,161,553.35
资产总计	1,500,844,067.96	1,387,463,248.20
流动负债：		
短期借款	108,686,448.78	61,565,444.11
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	77,167,505.46	46,873,886.40
应付账款	202,678,532.67	167,356,388.19
预收款项	33,618,458.29	32,545,037.56
应付职工薪酬	2,131,020.03	2,228,136.31
应交税费	3,487,584.02	7,567,332.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,079,295.87	111,331,110.20
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	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	535,968,845.12	430,587,335.10
非流动负债：		
长期借款	6,700,000.00	
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	10,510,000.00	9,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,210,000.00	9,120,000.00
负债合计	553,178,845.12	439,707,335.10
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	29,975,015.40	29,975,015.40
未分配利润	103,052,315.57	103,143,005.83
所有者权益合计	947,665,222.84	947,755,913.10
负债和所有者权益总计	1,500,844,067.96	1,387,463,248.20

### 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	304,295,862.47	183,961,243.43
其中：营业收入	304,295,862.47	183,961,243.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,861,790.89	197,359,548.27
其中：营业成本	257,939,868.40	149,857,669.32

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		
税金及附加	267,483.83	46,431.92
销售费用	14,080,758.76	20,593,028.78
管理费用	22,078,810.08	23,161,815.05
财务费用	8,684,001.66	2,560,066.14
资产减值损失	-1,189,131.84	1,140,537.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		162,486.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,260,442.10	4,249,840.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,260,442.10	4,249,840.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	280,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,974,513.68	-8,985,977.25
加：营业外收入	786,948.42	1,643,154.57
其中：非流动资产处置利得	292,207.16	
减：营业外支出	436,186.50	92,181.54
其中：非流动资产处置损失	200,933.31	91,917.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,325,275.60	-7,435,004.22
减：所得税费用	1,006,424.05	-2,650,440.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,318,851.55	-4,784,563.92
归属于母公司所有者的净利润	4,368,181.46	210,534.76
少数股东损益	-49,329.91	-4,995,098.68
六、其他综合收益的税后净额	436,174.02	439,571.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	436,174.02	439,571.51
（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	436,174.02	439,571.51
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		
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	436,174.02	439,571.51
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	4,755,025.57	-4,344,992.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,804,355.48	650,106.27
归属于少数股东的综合收益总额	-49,329.91	-4,995,098.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.00

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：黄利剑

#### 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	239,042,243.37	154,098,500.48
减：营业成本	203,183,359.86	128,031,462.47

税金及附加	218,378.19	45,254.49
销售费用	9,882,875.62	10,731,382.33
管理费用	16,556,320.15	13,342,470.58
财务费用	8,841,741.05	1,822,559.87
资产减值损失	-3,547,784.65	34,809.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		162,486.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,260,442.10	4,249,840.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,260,442.10	4,249,840.72
其他收益	280,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,447,795.25	4,502,889.24
加：营业外收入	470,864.00	297,325.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,959.25	
其中：非流动资产处置损失	11,565.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,783,700.00	4,800,214.74
减：所得税费用	1,192,479.16	253,755.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,591,220.84	4,546,458.94
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	5,591,220.84	4,546,458.94
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	799,452,710.20	561,076,334.20
其中：营业收入	799,452,710.20	561,076,334.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,849,530.70	580,961,830.66
其中：营业成本	643,205,833.99	439,394,922.26
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		
税金及附加	2,594,769.45	1,621,037.38
销售费用	42,785,884.04	53,826,598.35
管理费用	68,440,610.54	76,994,402.36
财务费用	18,745,483.36	5,402,636.02
资产减值损失	13,076,949.32	3,722,234.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-549,085.43
投资收益（损失以“－”号填	8,023,977.30	10,893,974.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,063,730.36	10,893,974.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	840,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,467,156.80	-9,540,607.89
加：营业外收入	3,005,710.81	6,301,378.20
其中：非流动资产处置利得	294,273.90	33,556.73
减：营业外支出	1,266,855.20	133,400.35
其中：非流动资产处置损失	228,851.42	102,936.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,206,012.41	-3,372,630.04
减：所得税费用	1,897,757.36	-4,317,933.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,308,255.05	945,303.59
归属于母公司所有者的净利润	20,517,824.89	14,506,181.66
少数股东损益	-1,209,569.84	-13,560,878.07
六、其他综合收益的税后净额	2,565,442.97	2,042,434.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,565,442.97	2,042,434.99
（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	2,565,442.97	2,042,434.99
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	2,565,442.97	2,042,434.99
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	21,873,698.02	2,987,738.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,083,267.86	16,548,616.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,209,569.84	-13,560,878.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.05
（二）稀释每股收益	0.060	0.05

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	713,924,864.47	452,801,424.37
减：营业成本	576,960,518.65	353,688,541.23
税金及附加	2,481,900.04	1,594,488.45
销售费用	31,985,322.84	32,949,106.92
管理费用	51,977,265.28	40,369,914.75
财务费用	14,415,222.34	2,496,857.68
资产减值损失	11,220,723.92	4,330,950.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-549,085.43
投资收益（损失以“－”号填列）	8,063,730.36	10,893,974.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,063,730.36	10,893,974.00
其他收益	840,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,787,641.76	27,716,452.99
加：营业外收入	2,611,777.50	967,880.73
其中：非流动资产处置利得		33,556.73
减：营业外支出	904,728.02	41,018.81

其中：非流动资产处置损失	23,635.44	11,018.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,494,691.24	28,643,314.91
减：所得税费用	3,585,381.50	1,652,881.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,909,309.74	26,990,433.30
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	31,909,309.74	26,990,433.30
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	766,838,067.85	569,570,219.69

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	7,004,796.05	4,706,567.28
收到其他与经营活动有关的现金	45,794,407.79	33,668,412.66
经营活动现金流入小计	819,637,271.69	607,945,199.63
购买商品、接受劳务支付的现金	778,812,731.08	520,188,315.09
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	53,225,041.18	64,680,077.55
支付的各项税费	35,027,010.12	31,411,632.25
支付其他与经营活动有关的现金	59,906,786.39	80,746,470.44
经营活动现金流出小计	926,971,568.77	697,026,495.33
经营活动产生的现金流量净额	-107,334,297.08	-89,081,295.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,413,375.00	5,823,353.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,549,358.75	60,234.00
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	8,962,733.75	7,883,587.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,634,049.59	26,012,635.87
投资支付的现金	64,250,000.00	
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	86,884,049.59	26,012,635.87
投资活动产生的现金流量净额	-77,921,315.84	-18,129,048.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,149,519.44	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,149,519.44	
取得借款收到的现金	170,793,792.98	170,770,038.85
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	175,943,312.42	170,770,038.85
偿还债务支付的现金	116,887,524.66	88,516,778.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,127,809.39	35,737,921.75
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	151,015,334.05	124,254,699.92
筹资活动产生的现金流量净额	24,927,978.37	46,515,338.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,358,414.76	1,746,495.35
五、现金及现金等价物净增加额	-161,686,049.31	-58,948,509.87
加：期初现金及现金等价物余额	363,348,579.58	340,196,960.55
六、期末现金及现金等价物余额	201,662,530.27	281,248,450.68

## 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	625,269,468.78	445,914,997.58
收到的税费返还	4,916,189.72	3,405,001.75
收到其他与经营活动有关的现金	31,943,259.78	51,615,882.20
经营活动现金流入小计	662,128,918.28	500,935,881.53
购买商品、接受劳务支付的现金	645,590,061.28	407,150,584.26
支付给职工以及为职工支付的现金	37,365,316.58	35,748,322.38
支付的各项税费	34,191,192.10	24,600,667.67
支付其他与经营活动有关的现金	42,896,553.14	46,304,016.18
经营活动现金流出小计	760,043,123.10	513,803,590.49
经营活动产生的现金流量净额	-97,914,204.82	-12,867,708.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,413,375.00	5,817,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,645.00	60,234.00
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	7,705,020.00	5,877,834.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,073,513.02	4,827,137.54
投资支付的现金	64,250,000.00	54,090,710.00
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	84,323,513.02	58,917,847.54
投资活动产生的现金流量净额	-76,618,493.02	-53,040,013.54
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	167,643,792.98	140,770,038.85
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	167,643,792.98	140,770,038.85
偿还债务支付的现金	116,887,524.66	77,516,778.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,127,809.39	33,399,652.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,015,334.05	110,916,431.05
筹资活动产生的现金流量净额	16,628,458.93	29,853,607.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451,995.43	120,343.99
五、现金及现金等价物净增加额	-158,356,234.34	-35,933,770.71
加：期初现金及现金等价物余额	288,750,833.83	265,921,378.57
六、期末现金及现金等价物余额	130,394,599.49	229,987,607.86

## 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）：\_\_\_\_\_

2017年10月27日