



上海科泰电源股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	250,068,189.73	211,091,721.20	18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,994,918.86	7,966,129.00	-74.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-360,687.39	6,872,749.52	-105.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,289,370.69	-97,794,392.95	90.50%
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.020	-69.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.020	-69.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.82%	-0.61%
	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）	1,452,101,020.63	1,488,952,176.99	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,735,753.74	969,624,159.41	-0.19%

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
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）	-718.23	
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）	2,769,535.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,100.00	
减：所得税影响额	418,010.52	
少数股东权益影响额（税后）	300.00	
合计	2,355,606.25	--

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）宏观经济环境风险

公司智能发电设备集成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，发电机组市场需求也出现了增速放缓的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体增速大幅放缓甚至下滑的情况下，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将通过拓展新兴行业，进一步发展新能源汽车运营、新能源汽车核心零部件制造、专用车制造行业、多元化发展等，分散可能面临的市场下滑风险。

（2）客户行业集中风险

公司电力设备板块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确认将对公司业务发展造成影响；采购模式的变化和付款期限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，公司积极寻求多元发展机会，产业重心逐渐由智能发电设备系统集成向上游配套件制造领域拓展，同时秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快新型能源的利用，并整合资源，加大力度发展新能源汽车领域业务，形成科泰电力设备全产业链制造和新能源商用车一站式解决方案两大产业齐头并进、多元发展的产业格局，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，在原有备用电源业务基础上，布局并设立了多家子公司开展相关领域业务，并围绕业务进行相关多元布局，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，由于公司采购的原材料中进口件比重较高，人民币贬值将对进口件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，公司将增加进出口业务收入，平衡外汇收支；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	34,723	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	
华宝信托有限责任公司－“辉煌”71 号单一资金信托	其他	0.59%	1,902,400	0	
陈晖	境内自然人	0.53%	1,700,000	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	
陈继红	境内自然人	0.31%	980,000	0	
刘艺	境内自然人	0.19%	596,500	0	
邹月普	境内自然人	0.16%	500,000	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
华宝信托有限责任公司－“辉煌”71 号单一资金信托	1,902,400	人民币普通股	1,902,400
陈晖	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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
陈继红	980,000	人民币普通股	980,000
刘艺	596,500	人民币普通股	596,500
邹月普	500,000	人民币普通股	500,000
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）	不适用		

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	34,805	0	104,414	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	34,805	0	402,614	--	--

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、应收票据较年初余额减少100.00万元，主要系报告期内公司收到的应收票据减少所致。
- 2、在建工程较年初余额增长37.06%，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。
- 3、短期借款较年初余额下降35.66%，主要系报告期内公司归还银行借款较多所致。
- 4、长期借款较年初余额增长59.90%，主要系报告期内固定资产融资增加所致。
- 5、长期应付款较年初余额下降41.13%，主要系报告期内子公司支付融资租赁设备款较多所致。
- 6、报告期内，公司实现报告期营业收入25,006.82万元，较上年同期增长18.46%；营业利润、利润总额分别为-386.49万元、-137.03万元，增减幅度分别为-151.36%、-115.36%；归属于母公司净利润为199.49万元，较上年同期下降74.96%。报告期内，母公司经营状况正常，营业收入较上年同期有所增长，但产品综合毛利率有所下降；同时部分子公司经营业绩有所下降，以致本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比下降74.96%。
- 7、税金及附加较上年同期下降46.57%，主要系报告期内流转税附加税费减少所致。
- 8、财务费用较上年同期下降77.80%，主要系报告期内汇兑损失较上年同期减少所致。
- 9、资产减值损失较上年同期下降67.39%，主要系报告期内应收账款回款情况较上年同期较好所致。
- 10、投资收益较上年同期增长32.18%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 11、营业外收入较年初增长45.93%，主要系报告期内递延收益计入营业外收入金额增加所致。
- 12、营业外支出较年初下降98.58%，主要系上年同期对外捐赠较多所致。
- 13、所得税费用较上年同期下降218.07%，主要系报告期内公司利润减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额为-928.94万元，较上年同期增加8,850.5万元，主要系本报告期内销售回款增多，支付原材料采购减少所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额为-816.09万元，较上年同期减少1185.03万元，主要系本报告期内取得银行借款比上年同期减少所致。

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

电力设备业务方面，公司继续保持自身在通信、IDC等行业的优势地位，积极拓展EPC等业务领域，营业收入较上年同期有所增长；发挥海外渠道作用，提高海外市场的收入占比；积极推进混合能源、分布式电站的产品研发、业务拓展工作。新能源汽车业务方面，公司在原有车型产品的基础上，结合下游客户需求和前期运营经验，与整车厂商开发轻卡等物流车型，丰富运营产品线；与知名物流快递企业、电商企业等展开合作洽谈，积极拓展集团客户业务，努力提高经营业绩。

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

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

内容见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”。

三、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

四、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。

五、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		5,114.58			
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		79,817.03			
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

							日				
募投项目结项后结余募集资金永久性补充流动资金	否				1,851.89					否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438		22,793.38	--	--			--	--
超募资金投向											
1、投资广州智光节能有限公司					7,500						
2、投资科泰国际私人有限公司					1,909.07						
3、投资科泰能源(香港)有限公司				5,114.58	5,114.58						
归还银行贷款(如有)	--				2,500	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				40,000	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			5,114.58	57,023.65	--	--			--	--
合计	--	20,286	21,438	5,114.58	79,817.03	--	--	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。										
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，已全额支付。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，已全额支付。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，已全额支付。4、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，已全额支付。5、根据公司 2015 年 2 月 12 日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金，已										

	<p>全额支付。6、根据公司 2016 年 3 月 15 日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，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，实际折合人民币 1,909.07 万元。7、根据公司 2016 年 10 月 13 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金，已全额支付。8、2017 年 1 月 24 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，同意本公司以剩余超募资金人民币 52,999,784.59 元对科泰能源（香港）有限公司进行增资。2018 年 2 月 12 日，公司对科泰能源（香港）有限公司增资 810 万美元，实际折合人民币 51,145,830.00 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>1、根据公司 2011 年 12 月 26 日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。公司于 2011 年 12 月 31 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 2,000.00 万元、于 2012 年 1 月 30 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 1,000.00 万元、2012 年 3 月 28 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元，并已于 2012 年 3 月 29 日归还 2,000.00 万元、于 2012 年 6 月 8 日归还 5,000.00 万元到募集资金专用账户。2、根据公司 2017 年 9 月 8 日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。2017 年 9 月 30 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 1,100.00 万元、2017 年 10 月 12 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 2,900.00 万元，并已于 2018 年 2 月 2 日归还 4,000.00 万元到募集资金专用账户。</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	<p>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。</p>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，拟以2017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2017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。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,647,238.01	255,383,782.82
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		1,000,000.00
应收账款	377,887,965.33	362,801,126.44
预付款项	41,189,802.38	50,011,251.64
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	12,734,484.79	13,555,871.84
买入返售金融资产		
存货	288,011,327.04	306,607,883.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,760,127.96	1,537,765.55
其他流动资产	14,891,745.04	19,365,441.81
流动资产合计	952,122,690.55	1,010,263,123.31
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	222,218.92	485,881.00
长期股权投资	216,703,494.48	213,844,902.99
投资性房地产		
固定资产	163,374,133.89	162,196,729.92
在建工程	55,422,272.13	40,435,879.63
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	41,126,499.11	41,355,475.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,395,045.84	4,245,751.58
递延所得税资产	18,734,665.71	16,124,432.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,978,330.08	478,689,053.68
资产总计	1,452,101,020.63	1,488,952,176.99
流动负债：		
短期借款	47,807,800.00	74,306,841.52
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	86,263,493.44	114,887,557.26
应付账款	198,047,438.01	167,254,552.20
预收款项	58,085,839.64	82,242,912.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,776,600.49	3,696,834.48
应交税费	2,318,183.09	2,436,099.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,847,344.28	14,494,453.77
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,146,032.64	3,267,827.74
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	414,412,731.59	463,707,079.34
非流动负债：		
长期借款	51,255,800.00	32,055,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364,383.45	619,003.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	670,000.00	670,000.00
递延收益	14,250,000.00	16,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,540,183.45	50,274,803.88
负债合计	480,952,915.04	513,981,883.22
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	-3,809,306.74	74,017.79
专项储备		

盈余公积	33,491,779.09	33,491,779.09
一般风险准备		
未分配利润	123,415,389.52	121,420,470.66
归属于母公司所有者权益合计	967,735,753.74	969,624,159.41
少数股东权益	3,412,351.85	5,346,134.36
所有者权益合计	971,148,105.59	974,970,293.77
负债和所有者权益总计	1,452,101,020.63	1,488,952,176.99

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	76,225,088.15	158,669,568.21
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		900,000.00
应收账款	364,760,272.26	435,379,725.97
预付款项	14,968,037.93	10,726,377.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,588,547.41	27,562,114.73
存货	219,151,544.07	258,574,488.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	62,495.52	73,709.66
其他流动资产	227,683.68	3,455,076.74
流动资产合计	703,983,669.02	895,341,061.94
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	414,421,168.91	360,634,681.21
投资性房地产		

固定资产	113,817,835.24	115,656,864.15
在建工程	54,913,683.96	35,622,579.07
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	41,027,327.29	41,260,251.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,321.44	88,945.32
递延所得税资产	8,439,104.29	8,268,284.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,692,441.13	561,531,605.50
资产总计	1,336,676,110.15	1,456,872,667.44
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	69,291,441.52
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	54,581,238.77	78,148,081.34
应付账款	115,930,159.23	155,930,949.35
预收款项	32,113,412.25	67,731,745.10
应付职工薪酬	2,189,718.07	2,189,718.07
应交税费	1,860,906.43	646,088.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,266,479.53	107,061,093.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,200.00	169,200.00
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	338,231,114.28	482,288,317.42
非流动负债：		
长期借款	31,430,800.00	12,230,800.00
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	8,750,000.00	11,430,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,180,800.00	23,660,800.00
负债合计	378,411,914.28	505,949,117.42
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	33,491,779.09	33,491,779.09
未分配利润	110,134,524.91	102,793,879.06
所有者权益合计	958,264,195.87	950,923,550.02
负债和所有者权益总计	1,336,676,110.15	1,456,872,667.44

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	250,068,189.73	211,091,721.20
其中：营业收入	250,068,189.73	211,091,721.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,853,049.71	205,551,071.22

其中：营业成本	208,706,667.36	157,342,271.81
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	422,291.19	790,406.76
销售费用	15,499,170.43	12,409,394.79
管理费用	29,159,412.10	23,808,946.31
财务费用	1,251,873.84	5,638,017.88
资产减值损失	1,813,634.79	5,562,033.67
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）	2,640,657.70	1,997,732.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,640,657.70	1,997,732.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-718.23	-12,568.88
其他收益	280,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,864,920.51	7,525,813.81
加：营业外收入	2,498,635.00	1,712,210.66
减：营业外支出	4,000.00	281,120.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,370,285.51	8,956,903.58
减：所得税费用	-1,431,421.87	1,212,362.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,136.36	7,744,541.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,136.36	7,744,541.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,994,918.86	7,966,129.00
少数股东损益	-1,933,782.50	-221,587.45
六、其他综合收益的税后净额	-3,883,324.53	1,024,173.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,883,324.53	1,024,173.73
（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	-3,883,324.53	1,024,173.73
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	-3,883,324.53	1,024,173.73
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	-3,822,188.17	8,768,715.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,888,405.67	8,990,302.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,933,782.50	-221,587.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.020
（二）稀释每股收益	0.0062	0.020

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	201,480,808.37	200,190,427.60
减：营业成本	165,767,219.37	149,102,025.00
税金及附加	134,046.68	747,176.96
销售费用	10,096,974.59	9,148,455.79
管理费用	20,477,381.83	18,321,132.34
财务费用	938,914.54	2,474,192.46
资产减值损失	1,187,172.61	6,859,016.66
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）	2,640,657.70	1,997,732.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,640,657.70	1,997,732.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-7,351.22
其他收益	280,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,799,756.45	15,528,809.88
加：营业外收入	2,475,405.00	552,576.00
减：营业外支出	718.23	236,068.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,274,443.22	15,845,316.99
减：所得税费用	933,797.37	1,643,564.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,340,645.85	14,201,752.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,340,645.85	14,201,752.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	7,340,645.85	14,201,752.07
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	211,430,155.77	154,072,290.95
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	4,635,518.32	590,205.92

收到其他与经营活动有关的现金	3,851,925.67	20,533,612.82
经营活动现金流入小计	219,917,599.76	175,196,109.69
购买商品、接受劳务支付的现金	181,383,330.65	229,708,784.22
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	26,103,534.24	20,214,229.18
支付的各项税费	1,957,356.25	7,467,655.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,762,749.31	15,599,833.38
经营活动现金流出小计	229,206,970.45	272,990,502.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,289,370.69	-97,794,392.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	67,940.00
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	4,400.00	67,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,319,963.60	9,765,150.02
投资支付的现金		13,000,000.00
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	21,319,963.60	22,765,150.02

投资活动产生的现金流量净额	-21,315,563.60	-22,697,210.02
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	19,200,000.00	29,814,367.03
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	19,200,000.00	29,814,367.03
偿还债务支付的现金	26,490,411.34	25,575,713.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,501.18	549,303.46
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	27,360,912.52	26,125,016.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,160,912.52	3,689,350.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,725,543.46	543,443.32
五、现金及现金等价物净增加额	-42,491,390.27	-116,258,809.42
加：期初现金及现金等价物余额	236,250,472.88	363,348,579.58
六、期末现金及现金等价物余额	193,759,082.61	247,089,770.16

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	156,736,659.23	133,493,905.42
收到的税费返还	934,694.67	590,205.92
收到其他与经营活动有关的现金	14,159,239.63	5,936,899.64
经营活动现金流入小计	171,830,593.53	140,021,010.98
购买商品、接受劳务支付的现金	130,890,361.12	210,546,167.52
支付给职工以及为职工支付的	16,500,509.41	15,680,800.07

现金		
支付的各项税费	613,031.47	7,138,651.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,373,269.24	10,518,573.84
经营活动现金流出小计	174,377,171.24	243,884,192.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,546,577.71	-103,863,181.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	17,940.00
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	4,400.00	17,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,927,425.80	9,379,724.80
投资支付的现金	51,145,830.00	13,000,000.00
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	71,073,255.80	22,379,724.80
投资活动产生的现金流量净额	-71,068,855.80	-22,361,784.80
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	19,200,000.00	29,814,367.03
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	19,200,000.00	29,814,367.03
偿还债务支付的现金	26,350,411.34	25,575,713.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,479.86	549,303.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	26,910,891.20	26,125,016.80
筹资活动产生的现金流量净额	-7,710,891.20	3,689,350.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,118,155.35	-17,531.74
五、现金及现金等价物净增加额	-82,444,480.06	-122,553,148.29
加：期初现金及现金等价物余额	158,669,568.21	288,750,833.83
六、期末现金及现金等价物余额	76,225,088.15	166,197,685.54

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）：_____

2018 年 4 月 26 日