



上海科泰电源股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	1,591,301,843.72	1,357,848,005.41	17.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	938,838,855.65	954,290,239.00	-1.62%	
	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）	183,961,243.43	-3.91%	561,076,334.20	11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,534.76	-93.48%	14,506,181.66	-21.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,011,881.13	-137.23%	9,903,947.10	-42.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-89,081,295.70	-64.91%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.40%	1.05%	-0.76%

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）	-69,379.76	
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）	5,166,668.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,510.31	
减：所得税影响额	278,904.29	
少数股东权益影响额（税后）	276,659.99	
合计	4,602,234.56	--

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、宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与基础设施建设投资存在一定的关联性。2016年前三季度GDP同比增长6.7%，投资和出口数据持续下行，柴油发电机组在国内市场和出口市场的需求疲软。如果无法及时采取措施应对市场需求可能出现的下滑，公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。

为此，公司将进一步完善全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率；进一步拓展行业客户市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；进一步拓展海外市场空间，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。同时，公司还将在做好备用电源业务的基础上，加大力度发展其他版块业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行可能对公司造成的不良影响。

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。但项目可能存在初期投入大于产出、进度低于预期以及资源整合等风险，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；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。

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	33,964	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	44.14%	141,240,000	0		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.05%	38,564,000	0		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.95%	15,848,484	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	2.02%	6,465,010	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	1.28%	4,099,947	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	其他	0.99%	3,179,700	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		
中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,350,000	0		
孟祥龙	境内自然人	0.31%	1,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	999,963	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	141,240,000	人民币普通股	141,240,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	38,564,000	人民币普通股	38,564,000			
汕头市盈动电气有限公司	15,848,484	人民币普通股	15,848,484			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	6,465,010	人民币普通股	6,465,010			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	4,099,947	人民币普通股	4,099,947			
中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	3,179,700	人民币普通股	3,179,700			
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			
中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
孟祥龙	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	999,963	人民币普通股	999,963			
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
科泰控股有限公司	118,680,000	118,680,000	0	0	自愿追加锁定	2016年3月14日已解除限售
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	2016年3月14日已解除限售
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	2016年3月14日已解除限售
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下降88.90%，主要系报告期内公司收到的应收票据减少所致。
- 2、预付款项较年初余额增长348.83%，主要系报告期内公司业务增长，增加原材料备料采购所致。
- 3、其他应收款较年初增长87.92%，主要系报告期需预先支付安装服务工程款增加所致。
- 4、存货较年初余额增长96.49%，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76.55%，主要系报告期内子公司银行理财兑现及其他摊销所致。
- 6、在建工程较年初余额增长952.86%，主要系本报告期内支付公司新建厂房及附属用房（二期）工程款所致。
- 7、递延所得税资产较年初增长了87.88%，主要系报告期内对可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产增加所致。
- 8、短期借款较年初余额增长99.97%，主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。
- 9、应付票据较年初余额增长52.66%，主要系报告期内公司采购材料以银行承兑汇票结算较多所致。
- 10、应付账款较年初余额增长216.42%，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。
- 11、应交税费较年初余额下降1224.10%，主要系报告期内原材料采购增多，以致留抵进项税额增加所致。
- 12、其他流动负债较年初余额下降33.45%，主要系报告期内预提安装服务费下降所致。
- 13、长期应付款较年初下降47.37%，主要系报告期内子公司归还融资租赁款所致。
- 14、其他综合收益较年初余额增长74.82%，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。
- 15、报告期内，公司实现报告期营业收入56,107.63万元，较上年同期增长11.77%；营业利润、利润总额分别为-954.06万元、-337.26万元，下降幅度分别为139.43%、112.94%；归属于母公司净利润为1,450.62万元，较上年同期下降21.55%。主要系报告期内，公司加强营销市场拓展，主业销售订单执行情况良好，母公司营业收入与毛利率较上年同期均有增长；对外投资收益继续保持增长；控股子公司受行业政策、宏观环境影响，未能实现阶段业绩目标，致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降。
- 16、营业税金及附加较上年同期增长48.45%，主要系报告期内因销售增长，流转税增加所致。
- 17、销售费用较上年同期增长72.10%，主要系报告期内人力成本、售后服务费用以及子公司折旧费与保险费增加所致。
- 18、管理费用较上年同期增长45.63%，主要系报告期内人力成本及公司研发投入增加所致。
- 19、财务费用较上年同期增长433.48%，主要系报告期内利息支出增加、利息收入减少所致。
- 20、资产减值损失较上年同期下降57.02%，主要系报告期内计提的坏账准备发生数较上年同期减少所致。
- 21、投资收益较上年同期增长42.14%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
- 22、营业外收入较年初增加225.27%，主要系报告期内递延收益计入营业外收入金额较多所致。
- 23、营业外支出较上年同期增长76.52%，主要系报告期内报废固定资产所致。
- 24、所得税费用较上年同期下降208.53%，主要系报告期内合并子公司可抵扣亏损增加所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额为-8,908.13万元，较上年同期减少3,506.19万元，主要系本报告期内支付各项税费与原材料采购较多所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额为-1,812.90万元，较上年同期增加3,056.36万元，主要系上年同期投资支付金额较大所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额为4,615.53万元，较上年同期增加6,110.67万元，主要系报告期内取得银行借款的现金增加所致。

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，主业销售订单执行情况良好，母公司营业收入与毛利率较上年同期均有较大幅度增长；对外投资收益继续保持增长；控股子公司阶段业绩的实现受到行业政策的一定制约。导致归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降。

2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 460.22 万元，对 2016 年前三季度归属于母公司股东的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

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，根据具体市场情况，积极开展各项工作。

营销业务方面，公司充分发挥自身综合优势，在保持中国移动市场份额的基础上，加大业务拓展力度，在中国电信、中国联通的年度集采中取得较好份额，进一步提高公司在通信行业、数据中心机房领域的优势地位。同时，公司丰富海外销售渠道，促进产品在海外市场的直接销售，在保持中东、非洲、东南亚市场业务优势的基础上，进入南美、澳洲等市场区域。

技术研发方面，公司推进通信基站多样化供电方案研发及应用工作，针对通信基站的使用工况和功能需求，开发混合能源供电系统、变频直流柴油发电机组产品、与电动汽车结合的应急供电系统等产品方案，进一步提高公司的技术领先优势。同时，公司进行变频节能混合电源和智能化成套开关设备项目的投建工作，为混合能源和输配电产品的研发和产业化准备条件。

对外投资方面，公司参股公司智光节能经营情况良好，业务增速较快，为公司带来了良好的投资收益。在此基础上，双方也在业务层面积极探索合作方式，以实现更好的协同效应。

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、宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与基础设施建设投资存在一定的关联性。2016年前三季度GDP同比增长6.7%，投资和出口数据持续下行，柴油发电机组在国内市场和出口市场的需求疲软。如果无法及时采取措施应对市场需求可能出现的下滑，公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。

为此，公司将进一步完善全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率；进一步拓展行业市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；进一步拓展海外市场空间，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。同时，公司还将在做好备用电源业务的基础上，加大力度发展其他版块业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行

可能对公司造成的不良影响。

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。但项目可能存在初期投入大于产出、进度低于预期以及资源整合等风险，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；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。

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	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

			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。”			
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	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	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	

			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。”			
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公司;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	2016-03-09	承诺期内，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	59,702.45
累计变更用途的募集资金总额	0	截至期	项目达
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	本报告	截止报
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后
			本报告
		截至期	截止报
		项目达	是否达
		本报告	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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		18,002.85	98.40%				否	否
2、研发中心项目	否	1,990	3,142		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				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、投资广州智光节能有限公司		7,500	7,500		7,500	100.00%					
2、投资科泰国际私人有限公司		2,000	2,000		1,909.07	95.45%					
3、临时补充流动资金		7,000	7,000								
归还银行贷款(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	25,000	25,000		25,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,000	44,000	0	36,909.07	--	--	0	0	--	--
合计	--	64,286	65,438	0	59,702.45	--	--	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	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										

	<p>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 。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。截止 2016 年 9 月 30 日，公司对科泰国际私人有限公司实际增资 290 万美元，折合人民币 1909.07 万元，该增资事项已履行完毕。</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	<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>

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2016年10月13日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金1.5亿元用于永久补充流动资金。该事项将于2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会进行审议。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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2015年度利润分配预案：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。2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了此项议案。

2016年6月6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。截至本报告期末，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、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,248,450.68	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	3,453,176.00	31,102,528.97
应收账款	371,141,067.42	315,936,147.30
预付款项	52,290,654.33	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	25,472,049.59	13,554,768.49
买入返售金融资产		
存货	406,529,758.78	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	3,234,667.06	2,842,976.02
其他流动资产	1,357,156.02	5,788,348.51
流动资产合计	1,144,726,979.88	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	145,752,086.43	140,675,712.43
投资性房地产		
固定资产	199,259,316.08	198,308,482.39
在建工程	5,607,938.82	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	47,337,904.44	48,388,453.85
开发支出		
商誉	25,165,273.03	25,165,273.03
长期待摊费用	8,299,474.80	8,742,159.16
递延所得税资产	15,152,870.24	8,065,116.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,574,863.84	429,877,837.63
资产总计	1,591,301,843.72	1,357,848,005.41
流动负债：		
短期借款	169,271,763.93	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	42,033,225.40	27,533,078.00
应付账款	301,457,204.44	95,272,701.73
预收款项	64,426,147.93	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	2,811,819.64	4,372,920.14
应交税费	-32,113,583.05	2,856,835.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,511,651.84	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	9,676,011.63	9,335,989.06
其他流动负债	8,115,543.99	12,195,286.26
流动负债合计	578,189,785.75	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	3,283,505.23	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	31,408,782.87	33,272,200.00
递延所得税负债	699,264.72	783,176.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,391,552.82	40,294,387.42
负债合计	613,581,338.57	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	-687,363.57	-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	101,179,205.33	118,673,023.67
归属于母公司所有者权益合计	938,838,855.65	954,290,239.00
少数股东权益	38,881,649.50	52,442,527.57
所有者权益合计	977,720,505.15	1,006,732,766.57
负债和所有者权益总计	1,591,301,843.72	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	229,987,607.86	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	3,453,176.00	17,102,528.97
应收账款	382,466,095.03	307,386,327.27
预付款项	26,458,182.93	1,540,450.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,531,819.46	9,417,129.30
存货	215,981,353.38	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	229,752.12	183,075.12
其他流动资产		549,085.43
流动资产合计	881,107,986.78	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	290,198,460.59	231,031,376.59
投资性房地产		

固定资产	123,452,565.00	128,545,692.43
在建工程	5,124,222.43	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	42,424,873.39	43,123,646.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	793,521.35	808,581.88
递延所得税资产	7,046,566.51	6,481,822.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,040,209.27	410,523,759.93
资产总计	1,350,148,196.05	1,196,087,508.61
流动负债：		
短期借款	119,271,763.93	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	36,829,645.40	27,533,078.00
应付账款	140,827,030.97	84,900,607.43
预收款项	34,437,400.44	23,741,042.50
应付职工薪酬	2,213,790.98	2,118,396.02
应交税费	284,934.17	6,154,875.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,239,033.87	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	2,277,183.72	5,342,138.91
流动负债合计	428,380,783.48	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	9,680,000.00	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	9,680,000.00	9,720,000.00
负债合计	438,060,783.48	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	73,740,398.68	78,749,965.38
所有者权益合计	912,087,412.57	917,096,979.27
负债和所有者权益总计	1,350,148,196.05	1,196,087,508.61

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	183,961,243.43	191,444,839.73
其中：营业收入	183,961,243.43	191,444,839.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,359,548.27	187,237,793.95

其中：营业成本	149,857,669.32	150,370,165.47
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	46,431.92	14,790.23
销售费用	20,593,028.78	12,014,468.57
管理费用	23,161,815.05	19,010,844.67
财务费用	2,560,066.14	3,031,625.96
资产减值损失	1,140,537.06	2,795,899.05
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）	4,249,840.72	3,362,024.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,249,840.72	3,362,024.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,985,977.25	7,569,070.10
加：营业外收入	1,643,154.57	1,005,981.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,181.54	14,923.96
其中：非流动资产处置损失	91,917.68	14,923.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,435,004.22	8,560,127.41
减：所得税费用	-2,650,440.30	1,707,818.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,784,563.92	6,852,309.10
归属于母公司所有者的净利润	210,534.76	3,229,268.06
少数股东损益	-4,995,098.68	3,623,041.04
六、其他综合收益的税后净额	439,571.51	-118,985.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	439,571.51	-118,985.99
（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	439,571.51	-118,985.99
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	439,571.51	-118,985.99
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	-4,344,992.41	6,733,323.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	650,106.27	3,110,282.07
归属于少数股东的综合收益总额	-4,995,098.68	3,623,041.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0	0.01

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	154,098,500.48	123,013,378.75
减：营业成本	128,031,462.47	101,317,777.57

营业税金及附加	45,254.49	14,790.23
销售费用	10,731,382.33	9,894,348.32
管理费用	13,342,470.58	11,817,520.87
财务费用	1,822,559.87	3,218,926.62
资产减值损失	34,809.09	1,958,119.83
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）	4,249,840.72	3,362,024.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,249,840.72	3,362,024.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,502,889.24	-1,846,080.37
加：营业外收入	297,325.50	338,669.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,857.37
其中：非流动资产处置损失		13,857.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,800,214.74	-1,521,268.47
减：所得税费用	253,755.80	-768,460.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,546,458.94	-752,807.64
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	4,546,458.94	-752,807.64
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	561,076,334.20	501,989,883.11
其中：营业收入	561,076,334.20	501,989,883.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,961,830.66	485,456,749.34
其中：营业成本	439,394,922.26	393,176,934.85
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	1,621,037.38	1,092,000.59
销售费用	53,826,598.35	31,277,038.32
管理费用	76,994,402.36	52,871,198.34
财务费用	5,402,636.02	-1,620,080.10
资产减值损失	3,722,234.29	8,659,657.34
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）	10,893,974.00	7,664,334.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,893,974.00	7,664,334.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,540,607.89	24,197,468.57
加：营业外收入	6,301,378.20	1,937,286.77
其中：非流动资产处置利得	33,556.73	
减：营业外支出	133,400.35	75,574.30
其中：非流动资产处置损失	102,936.49	75,574.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,372,630.04	26,059,181.04
减：所得税费用	-4,317,933.63	3,978,620.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	945,303.59	22,080,560.13
归属于母公司所有者的净利润	14,506,181.66	18,490,444.39
少数股东损益	-13,560,878.07	3,590,115.74
六、其他综合收益的税后净额	2,042,434.99	-2,143,302.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,042,434.99	-2,143,302.53
（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	2,042,434.99	-2,143,302.53
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	2,042,434.99	-995,302.53

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	2,987,738.58	19,937,257.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,548,616.65	16,347,141.86
归属于少数股东的综合收益总额	-13,560,878.07	3,590,115.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	452,801,424.37	403,023,190.37
减：营业成本	353,688,541.23	325,771,215.97
营业税金及附加	1,594,488.45	1,079,200.80
销售费用	32,949,106.92	26,525,716.09
管理费用	40,369,914.75	38,565,737.63
财务费用	2,496,857.68	-1,336,855.86
资产减值损失	4,330,950.92	6,765,402.45
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）	10,893,974.00	8,007,303.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,893,974.00	8,007,303.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,716,452.99	13,660,076.77
加：营业外收入	967,880.73	928,474.77
其中：非流动资产处置利得	33,556.73	
减：营业外支出	41,018.81	73,177.76
其中：非流动资产处置损失	11,018.81	73,177.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,643,314.91	14,515,373.78

减：所得税费用	1,652,881.61	848,543.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,990,433.30	13,666,829.95
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	26,990,433.30	12,518,829.95
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	569,570,219.69	449,194,651.13
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	4,706,567.28	9,163,376.32
收到其他与经营活动有关的现金	33,668,412.66	37,103,586.74
经营活动现金流入小计	607,945,199.63	495,461,614.19
购买商品、接受劳务支付的现金	520,188,315.09	412,678,531.72
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	64,680,077.55	43,650,955.04
支付的各项税费	31,411,632.25	16,708,762.85
支付其他与经营活动有关的现金	80,746,470.44	76,442,746.41
经营活动现金流出小计	697,026,495.33	549,480,996.02
经营活动产生的现金流量净额	-89,081,295.70	-54,019,381.83
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	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,823,353.42	3,548,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,234.00	19,842.31
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	7,883,587.42	16,067,842.31
购建固定资产、无形资产和其他	26,012,635.87	24,736,567.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		40,000,000.00
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		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	26,012,635.87	64,760,473.12
投资活动产生的现金流量净额	-18,129,048.45	-48,692,630.81
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	170,770,038.85	117,687,920.98
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	170,770,038.85	117,687,920.98
偿还债务支付的现金	88,516,778.17	107,454,575.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,737,921.75	24,824,730.80
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	124,254,699.92	132,279,306.11
筹资活动产生的现金流量净额	46,515,338.93	-14,591,385.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,746,495.35	29,687.71
五、现金及现金等价物净增加额	-58,948,509.87	-117,273,710.06
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	281,248,450.68	267,237,237.76

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	445,914,997.58	408,372,038.38

收到的税费返还	3,405,001.75	8,917,327.42
收到其他与经营活动有关的现金	51,615,882.20	39,876,542.64
经营活动现金流入小计	500,935,881.53	457,165,908.44
购买商品、接受劳务支付的现金	407,150,584.26	338,329,410.45
支付给职工以及为职工支付的现金	35,748,322.38	29,311,631.59
支付的各项税费	24,600,667.67	14,871,928.50
支付其他与经营活动有关的现金	46,304,016.18	97,261,635.59
经营活动现金流出小计	513,803,590.49	479,774,606.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,867,708.96	-22,608,697.69
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	5,817,600.00	3,548,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,234.00	19,842.31
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	5,877,834.00	16,067,842.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,827,137.54	4,021,542.48
投资支付的现金	54,090,710.00	104,000,000.00
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	58,917,847.54	108,021,542.48
投资活动产生的现金流量净额	-53,040,013.54	-91,953,700.17
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	140,770,038.85	117,687,920.98
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	140,770,038.85	117,687,920.98
偿还债务支付的现金	77,516,778.17	107,454,575.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,399,652.88	24,743,397.48

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,916,431.05	132,197,972.79
筹资活动产生的现金流量净额	29,853,607.80	-14,510,051.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,343.99	128,870.16
五、现金及现金等价物净增加额	-35,933,770.71	-128,943,579.51
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	229,987,607.86	228,897,862.57

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）：_____

2016 年 10 月 28 日