

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

1.3 公司负责人刘成杰、主管会计工作负责人崔长友及会计机构负责人 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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
资产总额(元)	1,097,268,386.56	1,154,591,339.74	-4.96%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东权益)(元)	932,903,662.51	929,409,889.03	0.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83	5.81	0.34%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,543,771.14	-84,409.78	-84.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	-0.0005	-98.92%
本报告期			
营业收入(元)	111,952,932.37	89,250,703.79	25.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,204,300.23	2,470,960.59	29.68%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.34%	0.27%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.26%	0.07%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非货币性资产交换损益	11,978.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,058.68	
所得税影响额	-27,993.13	
合计	158,129.07	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末股东总数(户)	14,926
-------------	--------

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海海泰投资咨询有限公司	27,480,000	人民币普通股
上海申富融资租赁有限公司	8,400,000	人民币普通股
烟台莱钢集团有限公司	1,000,000	人民币普通股
钱建伟	605,600	人民币普通股
刘文海	552,845	人民币普通股
中信信托有限责任公司-二期项目	397,711	人民币普通股
肖蔚东	234,300	人民币普通股
林耀德	201,900	人民币普通股
刘秀英	155,700	人民币普通股
徐建	152,689	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款年初余额增加218.27%，主要系报告期内材料采购付款增加所致。

2. 短期借款年初余额减少40.78%，主要系报告期内银行借款支付到期借款所致。

3. 预收账款年初余额增加14.75%，主要系报告期内收到客户支付的预付账款所致。

4. 应付账款年初余额增加35.53%，主要系报告期内应付账款支付期限到期增加所致。

5. 其他应收款年初余额减少47.67%，主要系报告期内支付到期应付的往来款项所致。

6. 其他应收款年初余额减少37.16%，主要系报告期内支付上期未收回的往来款项所致。

7. 存货年初余额增加89.81%，主要系营业收入增长，以及材料成本上升所致。

8. 财务费用年初余额减少2520.98%，主要系报告期内存款银行利率收入所致。

9. 营业外收入较上年同期减少37%，主要系上年同期收到政府补助较多所致。

10. 营业外支出较上年同期增加2021.17%，主要系报告期内公司捐赠支出所致。

11. 所得税费用较上年同期减少52.84%，主要系报告期内公司利润总额减少所致。

12. 经营活动产生的现金流量净额为-82,543,771.14元，比上年同期减少84.40%，主要系报告期内营业收入扩大，支付材料货款及人工工资等所致。

13. 经营活动产生的现金流量净额为-1,492,020元，比上年同期减少77.04万元，主要系报告期内公司还贷增加所致。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组所作承诺	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	73,708.04	本季度投入募集资金总额	3,092.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	24,181.10
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

4.3 证券投资情况

序号	证券品种	证券名称	数量(股)	持仓成本(元)	本季度买入金额(元)	截至期末持仓数量(股)	本季度买入金额(元)	项目达到计划日期	本季度实现的收益	是否计提减值准备	报告期是否发生重大变化
1	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否
2	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否

§5 董事会报告

5.1 董事会、监事会、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。

5.2 公司基本情况

5.3 主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
资产总额(元)	832,969,627.60	840,053,936.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东权益)(元)	795,225,407.35	779,335,137.19	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	5.07	2.18%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,154,839.66	-265,478.78	-97.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.0005	-98.92%
本报告期			
营业收入(元)	163,494,228.98	97,288,047.03	68.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,508,634.10	5,765,464.12	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	0.78%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.77%	0.98%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,097.50	
所得税影响额	-129,166.63	
合计	731,932.87	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末股东总数(户)	15,486
-------------	--------

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,308,315	人民币普通股
兴业银行-兴全多策略基金	1,856,701	人民币普通股
安德	1,523,846	人民币普通股
北京国海盛源投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中国工商银行-中海保乐保本混合型证券投资基金	1,224,936	人民币普通股
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	1,215,671	人民币普通股
中国南方证券有限公司	1,172,880	人民币普通股
叶慧明	1,015,679	人民币普通股
福德信	1,006,229	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司-策略一期证券投资集合资金信托计划	748,188	人民币普通股

§6 重要事项

6.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组所作承诺	不适用	不适用	不适用

6.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	51,265.53	本季度投入募集资金总额	848.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00%	已累计投入募集资金总额	19,288.85

6.3 证券投资情况

序号	证券品种	证券名称	数量(股)	持仓成本(元)	本季度买入金额(元)	截至期末持仓数量(股)	本季度买入金额(元)	项目达到计划日期	本季度实现的收益	是否计提减值准备	报告期是否发生重大变化
1	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否
2	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否

§7 董事会报告

7.1 董事会、监事会、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。

7.2 公司基本情况

7.3 主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
资产总额(元)	832,969,627.60	840,053,936.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东权益)(元)	795,225,407.35	779,335,137.19	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	5.07	2.18%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,154,839.66	-265,478.78	-97.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.0005	-98.92%
本报告期			
营业收入(元)	163,494,228.98	97,288,047.03	68.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,508,634.10	5,765,464.12	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	0.78%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.77%	0.98%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,097.50	
所得税影响额	-129,166.63	
合计	731,932.87	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末股东总数(户)	15,486
-------------	--------

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,308,315	人民币普通股
兴业银行-兴全多策略基金	1,856,701	人民币普通股
安德	1,523,846	人民币普通股
北京国海盛源投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中国工商银行-中海保乐保本混合型证券投资基金	1,224,936	人民币普通股
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	1,215,671	人民币普通股
中国南方证券有限公司	1,172,880	人民币普通股
叶慧明	1,015,679	人民币普通股
福德信	1,006,229	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司-策略一期证券投资集合资金信托计划	748,188	人民币普通股

§8 重要事项

8.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组所作承诺	不适用	不适用	不适用

8.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	48,343.65	本季度投入募集资金总额	424.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00%	已累计投入募集资金总额	18,444.86

8.3 证券投资情况

序号	证券品种	证券名称	数量(股)	持仓成本(元)	本季度买入金额(元)	截至期末持仓数量(股)	本季度买入金额(元)	项目达到计划日期	本季度实现的收益	是否计提减值准备	报告期是否发生重大变化
1	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否
2	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否

§9 重要事项

9.1 董事会、监事会、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。

9.2 公司基本情况

9.3 主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
资产总额(元)	832,969,627.60	840,053,936.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东权益)(元)	795,225,407.35	779,335,137.19	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	5.07	2.18%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,154,839.66	-265,478.78	-97.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.0005	-98.92%
本报告期			
营业收入(元)	163,494,228.98	97,288,047.03	68.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,508,634.10	5,765,464.12	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	0.78%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.77%	0.98%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,097.50	
所得税影响额	-129,166.63	
合计	731,932.87	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末股东总数(户)	15,486
-------------	--------

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,308,315	人民币普通股
兴业银行-兴全多策略基金	1,856,701	人民币普通股
安德	1,523,846	人民币普通股
北京国海盛源投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中国工商银行-中海保乐保本混合型证券投资基金	1,224,936	人民币普通股
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	1,215,671	人民币普通股
中国南方证券有限公司	1,172,880	人民币普通股
叶慧明	1,015,679	人民币普通股
福德信	1,006,229	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司-策略一期证券投资集合资金信托计划	748,188	人民币普通股

§10 重要事项

10.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组所作承诺	不适用	不适用	不适用

10.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	46,343.65	本季度投入募集资金总额	424.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00%	已累计投入募集资金总额	18,444.86

10.3 证券投资情况

序号	证券品种	证券名称	数量(股)	持仓成本(元)	本季度买入金额(元)	截至期末持仓数量(股)	本季度买入金额(元)	项目达到计划日期	本季度实现的收益	是否计提减值准备	报告期是否发生重大变化
1	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否
2	股票	浦发银行	1,000,000	10.00	10,000.00	1,000,000	10,000.00	2011年12月31日	0.00	否	否

§11 重要事项

11.1 董事会、监事会、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。

11.2 公司基本情况

11.3 主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
资产总额(元)	832,969,627.60	840,053,936.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东权益)(元)	795,225,407.35	779,335,137.19	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	5.07	2.18%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,154,839.66	-265,478.78	-97.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.0005	-98.92%
本报告期			
营业收入(元)	163,494,228.98	97,288,047.03	68.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,508,634.10	5,765,464.12	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	0.78%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.77%	0.98%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,097.50	
所得税影响额	-129,166.63	
合计	731,932.87	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末股东总数(户)	15,486
-------------	--------

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,308,315	人民币普通股
兴业银行-兴全多策略基金	1,856,701	人民币普通股
安德	1,523,846	人民币普通股
北京国海盛源投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中国工商银行-中海保乐保本混合型证券投资基金	1,224,936	人民币普通股
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	1,215,671	人民币普通股
中国南方证券有限公司	1,172,880	人民币普通股
叶慧明	1,015,679	人民币普通股
福德信	1,006,229	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司-策略一期证券投资集合资金信托计划	748,188	人民币普通股

上海科泰电源股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2012-014

新中项-项目	否	1,990.00	1,990.00	90.49	523.78	26.32%	2012年06月30日	0.00	否
承接投资设计	否	-20,286.00	20,286.00	92.41	5,681.10	-	-		