证券代码:300084　　证券简称:海默科技　　公告编号:2012-018

兰州海默科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明: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 主要会计数据及财务指标

单位:元

	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)	668,140,187.48	672,646,897.38	-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	623,838,111.17	620,762,847.11	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	4.85	0.41%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,198,351.76		-2,257.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		-1,078.94%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,204,194.74	17,890,971.50	46.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,020,982.49	2,846,482.51	6.13%
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0222	6.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0222	6.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.46%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.46%	0.03%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,670
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海天燕投资管理有限公司	5,200,000	人民币普通股
肖钦羡	2,883,964	人民币普通股
陈萍	2,108,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,576,888	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚.金谷1号集合资金信托	1,360,900	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,322,052	人民币普通股
陈继革	881,475	人民币普通股
徐怀青	640,961	人民币普通股
王善政	600,000	人民币普通股
王丽娟	530,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
郭深	9,432,000	0	0	9,432,000	承诺锁定	2012年9月20日
马骏	900,000	18,750	0	881,250	高管锁定股	2012年1月1日
和晓登	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	2012年1月1日
潘兆柏	540,000	49,350	0	490,650	高管锁定股	2012年1月1日
王镇岗	577,710	22,500	0	555,210	高管锁定股	2012年1月1日
陈继革	3,143,925	19,500	0	3,124,425	高管锁定股	2012年1月1日
卢一欣	198,000	15,000	0	183,000	高管锁定股	2012年1月1日
龙丽娟	54,000	6,000	0	48,000	高管锁定股	2012年1月1日
贺公安	198,000	0	0	198,000	高管锁定股	2012年1月1日
周建峰	144,000	36,000	0	108,000	高管锁定股	2012年1月1日
窦剑文	29,495,040	0	0	29,495,040	IPO限售	2013年5月20日
张立刚	3,090,180	0	0	3,090,180	IPO限售	2013年5月20日
张立强	864,000	0	0	864,000	IPO限售	2013年5月20日
万劲松	657,240	0	0	657,240	IPO限售	2013年5月20日
孟钦贤	1,145,040	0	0	1,145,040	IPO限售	2013年5月20日
张馨心	2,760,000	0	0	2,760,000	IPO限售	2013年5月20日
合计	53,217,135	167,100	0	53,050,035	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期,应收票据较年初减少了100%,主要系因为报告期内没有新增承兑汇票,上期银行汇票本期已承兑。

2、报告期,预付款项较年初增加了42.13%,主要系预付材料款和设备款增加所致。

3、报告期,应收利息较年初减少了60.40%,主要系报告期内收到募集资金定额存单应收的利息所致。

4、报告期,其他应收款较年初增加了34.71%,主要系报告期内职工差旅费借款、应收出口退税款增加所致。

5、报告期,开发支出较年初增加了54.35%,主要系报告期内湿气流量计研发项目支出增加所致。

6、报告期,应付账款较年初减少了40.61%,主要系报告期内支付了原材料款所致。

7、报告期,长期应付款较年初减少了43.48%,主要系报告期内归还高新投资集团借款100万元所致。

8、报告期,营业收入较上年同期增加了46.47%,主要系报告期内多相流量计产品销售收入增加所致。

9、报告期,营业成本较上年同期增加了73.30%,主要系营业收入增加,营业成本随之增加所致。

10、报告期,营业税金及附加较上年同期增加了644.16%,主要系报告期内免抵税额增大而计提的城建税、教育费附加增加所致。

11、报告期,财务费用较上年同期减少了38.29%,主要系报告期募集资金存款的利息收入增加所致。

12、报告期,所得税费用较上年同期增加了42.30%,主要系母公司利润增加,所得税费用随之增加。

13、报告期,经营活动现金流量净额较上年同期减少了2257.88%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工的现金大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期经营情况回顾

报告期,公司认真落实2012年经营计划,积极推进主营业务发展和募投项目的实施,以技术创新为核心,以客户满意为目标,进一步巩固和提升公司核心竞争力,实现营业收入2620.42万元,比上年同期增长46.47%,营业利润353.61万元,比上年同期增长10.31%,利润总额356.11万元,比上年同期增长10.09%,归属于上市公司股东的净利润302.10万元,比上年同期增长6%。

二、年度经营计划的执行情况

报告期,公司2012年年度经营计划未发生变化,紧紧围绕年度经营计划开展工作:

1、研发方面,持续加大研发力度和研发投入,为公司技术创新提供有力支持,为公司今后的长远发展提供动力。

2、业务方面,报告期公司生产经营稳定,主营业务收入稳定增长。

3、公司治理方面,报告期,公司以利润和成本管理为中心,在公司内部细化考核单位。同时加强对子公司的的管理,健全管理制度;形成科学的公司治理体系和管理机制。

4、募集资金方面,报告期,公司稳步推进募集资金建设项目,产能扩大项目进入后期收尾阶段,计划在下一报告期末全面投入使用。

三、公司展望

公司将采取积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,密切关注行业发展带来的整合机遇,通过收购、重组等形式加快产业链的延伸,以促进公司向专业化,规模化发展,不断壮大公司实力。

§ 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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	窦剑文及发行前其他股东	1、关于避免同业竞争和关联交易的重要承诺。 2、公司首次公开发行股票前的全体股东关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺;本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、张立强、孟钦贤、万劲松承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。除上述股份锁定外,窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持有的发行人股份。除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员承诺:直接或间接所持发行人股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让;在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的发行人股份。上海天燕投资管理有限公司通过大宗交易系统,分别于8月31日减持公司股票100万股,9月1日减持100万股,9月2日减持180万股,9月5日减持174.76万股。 3、公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺。 4、股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。 5、公司股东关于为职工缴纳社保或住房公积金的承诺。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	郭深	郭深先生持有的本公司股份9432000股,自愿追加锁定期,从2011年9月19日起至2012年9月20日。	履行中

4.2 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	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		
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
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
扩大现有移动测井服务规模	否	7,500.00	7,500.00	0.00	2,415.63	32.21%	2012年05月20日	0.00	不适用	否
基于多相流量计的试油测试成套装置	否	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月20日	0.00	否	否
扩建多相计量产品产能技术改造	否	3,500.00	3,500.00	292.40	1,041.49	29.76%	2011年05月20日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,400.00	13,400.00	292.40	3,457.12	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资	否	4,900.00	4,900.00	132.01	3,687.74	75.26%	2011年07月19日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,800.00	7,400.00	0.00	7,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,600.00	16,200.00	132.01	14,987.74	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	29,600.00	424.41	18,444.86	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一是"扩建多相计量产品产能技术改造项目",总投资3,500.00万元,原计划2011年5月完成。在计划实施过程中,由于政府区域规划调整,影响了项目实施(该事项公司在定期报告中作了详细披露)。2012年公司加快实施,累计投入1041.49万元,项目主体建筑全面完工,设备已经陆续安装,计划6月底完成。 二是"扩大现有移动测井服务规模项目",总投资额为7,500.00万元,计划两年完成,"基于多相流量计的试油测试成套装置项目",总投资额为2,400.00万元,计划一年完成。 公司将上述两个项目合并实施,由于受到有关变更和审批等方面的影响,预计两个项目都不能按期完成。经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点、变更海外全资子公司海默国际和所在地。2011年1月5日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1号文批复,同意本公司向海默国际有限公司追加投资1,491.00万美元,2011年3月3日首批增资款367.00万美元(折合人民币24,156,307.00元)已到位,并与银行和券商、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。首批增资款2011年已投入"扩大现有移动测井服务规模项目"。其余资金将按照实施进展情况分期分批投入。上述两个项目计划在2013年6月全部完成。
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 超募资金总额为349,436,485.97元,截止本报告披露,合计使用超募资金16,200万元。其中使用了3900万元归还了银行贷款;使用4900万元,增资陕西海默油田服务公司;使用2800万元和4600万元,分两次永久补充公司流动资金。剩余超募资金187,436,485.97元存放于专户银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司《招股说明书》披露的"扩大现有移动测井服务规模"和"基于多相流量计的试油测试成套装置"项目,项目实施主体为本公司,项目实施地点为本公司。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,项目实施主体变更为海默国际,实施地点变更为海默国际所在地。该项目除实施主体和地点变更外,项目用途及内容不变。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	存放在募集资金专户进行管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

兰州海默科技股份有限公司董事会

董事长:

二○一二年四月二十四日

证券代码:300153　　证券简称:科泰电源　　公告编号:2012-014

上海科泰电源股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严伟立	董事	其他公务	马恩曦
杨俊智	独立董事	其他公务	黄海林
赵蓉	独立董事	其他公务	黄海林

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	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所有者权益(或股东权益)(元)	932,903,662.51	929,409,899.05	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%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,543,771.14		-84.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52		-85.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(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)	3,204,300.35	2,470,960.57	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

单位:元

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	174,056.08	
所得税影响额	-27,905.13	
合计	158,129.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		14,926
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000	人民币普通股
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000	人民币普通股
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
钱建华	605,600	人民币普通股
刘文珊	552,845	人民币普通股
中信信托有限责任公司-和顺1期	397,711	人民币普通股
肖丽珍	234,300	人民币普通股
林淑敏	201,900	人民币普通股
刘秀娥	155,700	人民币普通股
徐超	152,689	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
科泰控股有限公司	84,120,000	0	0	84,120,000	首发承诺	2013.12.29
蔡行荣	220,000	55,000	0	165,000	高管持股	按深交所相关规定锁定
合计	84,340,000	55,000	0	84,285,000	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较年初余额增加218.27%,主要系报告期内材料采购预付款增加所致。

2、短期借款较年初余额减少40.78%,主要系报告期内公司归还银行借款所致。

3、预收款项较年初余额增长51.75%,主要系报告期内收到客户支付的预付款较多所致。

4、应交税费较年初余额减少96.35%,主要系报告期内材料采购较多,增值税进项税额增加所致。

5、其他应付款较年初余额减少47.67%,主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。

6、其他流动负债较年初余额减少37.16%,主要系报告期内支付上年期末预提的服务安装费所致。

7、营业成本较上年同期增长38.91%,主要系营业收入增长,以及材料成本上升所致。

8、财务费用较上年同期减少2520.98%,主要系报告期内收到的银行存款利息收入所致。

10、营业外收入较上年同期减少78.37%,主要系上年同期公司收到的财政补贴较多所致。

11、营业外支出较上年同期增长2020.17%,主要系报告期内公司捐赠支出所致。

12、所得税费用较上年同期减少32.84%,主要系报告期内母公司利润总额减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额为-8,254.38万元,比上年同期减少3,778.04万元,主要系报告期内生产规模扩大,支付材料采购及人工劳务较多所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额为-1,492.00万元,比上年同期减少744.03万元,主要系报告期内公司归还银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

公司今年一季度的营业收入保持稳步增长,报告期实现营业收入111,952,932.37元,较去年同期增长25.44%,实现营业利润

3,611,673.86元,较去年同期增长34.32%,实现归属于母公司的净利润3,204,300.35元,较去年同期增长29.68%,生产经营计划执行情况良好。随着市场推广、新产品开发、募投项目建设等工作的有序推进,预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

二、未来发展计划

2012年生产经营工作的重点是主营业务的增长,生产经营管理成本的控制,产业化项目的投产等方面。

1、巩固核心市场地位,扩大新的市场份额。

在国内市场,巩固通信、电力等核心市场地位,同时从石油石化、军品、船机、港机、IDC数据中心等行业入手,扩大公司在其他细分市场的占有率,将其中一个行业成长为公司新的核心市场。

在海外市场,借鉴2011年市场拓展的成功经验,通过与中兴、华为等通信设备制造商的长期合作进入海外通信市场,并与国外通信运营商合作开发新兴市场;在出口销售上以东南亚市场的成功开发为借鉴,进一步拓展中东市场。

2、严格控制生产管理成本,实现降本增效。

2011年公司的营业收入有一定幅度增长,但净利润下降,主要原因一方面是因市场竞争的结果,海外市场毛利率较低。为进一步保持竞争优势,尤其是海外市场的竞争优势,公司将通过严格控制生产经营和管理成本,严格按照财务预算制度执行,在确保必要的费用和投入情况下,节约每一笔开支,做到降低成本,开源节流,增加效益,实现公司的年度经营目标。

3、做好募投项目的建成投产工作

智能环保集成电站产业化项目和研发中心项目两个建设项目是公司上市募集资金项目,目前正有序地开展建设,两个建设项目建成后,公司将会在2012年实施投产,公司今年的生产经营工作增加很大的工作量,公司管理层已做出明确的分工和规划,确保项目按期按质完成。

4、坚持技术创新,把研发中心建设成行业的产学研基地,成为公司长远发展的动力。

以现有研发队伍为依托,利用公司地处上海的区域优势,加强和高校、科研院所、行业协会的交流与合作,在产品开发过程中,重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题。通过研发中心项目的实施,构建国内一流的柴油发电机组研发平台,从而确保公司未来技术开发和创新计划的实现。

5、坚持推行绩效考核体系,完善ERP系统管理,加大人才引进力度。

绩效考核体系的多年推行,将公司的经营绩效与员工的日常工作绩效相结合,使员工能够有责任、自觉地做好各项工作,在此基础上,公司将通过人力资源体系的完善,建立岗位职能描述、岗位能力要求和岗位考核体系、岗位培训体系,进一步完善人才梯队建设。同时还将加大对核心人力和重要人才的引进工作,主要集中在营销精英、技术专才、管理人才等方面,通过人才引进,改善公司的整体人员结构,带动企业可持续发展。

ERP系统的上线运行为企业实现精益管理创造了一个管理平台,多年的成功运行使管理层和广大员工认识到其重要性,2012年将全面覆盖公司的各业务模块,为企业打造一个高效、清晰的工作平台,实现精益管理、流程管理、规范管理,从而创造管理效益。

§ 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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇;2、持有本公司5%以上股份的股东上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司;3、本公司控股股东COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED(科泰控股有限公司)及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇;4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄行平、程长风、廖晓华。	1、避免同业竞争的承诺;2、避免同业竞争的承诺;3、发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺;4、本人离职后半年内,不转让所间接持有(或控制)的发行人股份,在任职期间每年转让的本人间接持有(或控制)的发行人股份不超过本人间接持有(或控制)的发行人股份总数的百分之二十五。	1、报告期内,公司控股股东及实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为;2、报告期内,上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为;3、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;4、报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 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	3,092.41
报告期内变更用途的募集资金总额	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%		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296.00	18,296.00	1.92	5,157.32	28.19%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	90.49	523.78	26.32%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	92.41	5,681.10	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资广州智光能有限公司	否	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	40.00%	2013年07月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	3,000.00	13,000.00	86.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,000.00	25,000.00	3,000.00	18,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,286.00	45,286.00	3,092.41	24,181.10	-	-	0.00	-	-

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,造成工程施工延迟。
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。截止到2011年12月31日,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2011年12月31日,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2012年3月31日,已支付增资款3,000.00万元。 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2012年3月31日,已支付5,000.00万元。
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	适用 1、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。 2、公司于2012年1月根据监管部门的检查意见,将IPO信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用95万元归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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2012年3月31日,已支付5,000.00万元。
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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经信永中和会计师事务所审计,公司2011年度实现归属本公司普通股股东的净利润为40,111,315.22元,可供分配利润为100,801,682.49元,公司年末资本公积金余额为654,637,891.87元。

2012年3月28日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》:拟以2011年末总股本16,000万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币2,400万元。预案实施后,公司剩余未分配利润76,801,682.49元结转以后年度分配。以上分配方案经2012年4月24日召开的2011年年度股东大会审议通过。

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

借款合同

1、中信银行股份有限公司上海分行于2011年10月24日出具信银沪审复字【2011】403号文件同意给予本公司综合授信额度人民币100,000,000.00元,授信期限为一年。截止至2011年12月31日,本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款20,000,000.00元,期限自2011年10月27日至2012年10月27日。报告期内合同正常履行。

2、本公司于2011年3月23日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为2011年授字053号的《授信额度协议》,额度金额为人民币140,000,000.00元,授信期限自2011年3月23日至2012年3月16日。授信额度内分类额度的具体情况:

授信协议:2011年授字053号;

贷款额度:人民币1200万元;

贸易融资额度:人民币10000万元;

保函额度:人民币2800万元。

截止至2011年12月31日,本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行出口商业发票贴现贷款2,185,986.6美元(折合人民币13,773,679.19元),期限自2011年10月17日至2012年3月16日。报告期内已全额偿还。

3、2010年3月19日,本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同,于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元,借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日。主要担保情况如下:

a、香港特别行政区政府担保HKD4,800,000.00元;

b、戚韶群、谢松峰负无限责任担保;

c、严伟立担保不小于HKD12,000,000.00元。

按照合同约定,需向香港大新银行按月分59期还本付息,每期偿还本息HKD116,295.40元。截至报告期末已偿还本金HKD291,900.02元。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人:谢松峰

2012年4月24日

证券代码:300153　　证券简称:科泰电源　　公告编号:2012-013

上海科泰电源股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2012年4月24日 星期二)上午10:00

2.会议召开地点:公司三楼大会议室

3、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

4、会议主持人:谢松峰先生。

5、公司于2012年3月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》,本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

6、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表17人,代表股份120,080,740股,占公司有表决权股份总数的75.05%。列席本次会议的有:公司董事6人(其中董事严伟立先生委托董事马恩曦先生代为列席,独立董事杨俊智先生和赵蓉女士委托独立董事黄海林代为列席)、监事2人(其中监事刘雪慧女士委托监事李忠明先生代为列席)、公司部分高级管理人员、公司见证律师:国浩律师集团(上海)事务所林琳律师。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》:

独立董事黄海林先生代表独立董事在本次会议上作了《独立董事2011年度述职报告》,本报告内容请详见2012年3月30日证监会指定的信息披露网站上的公司2011年年度报告。

同意120,080,740股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(二)审议通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》:

本报告内容请详见2012年3月30日证监会指定的信息披露网站上的公司2011年年度报告。

同意120,080,740股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(三)审议通过《关于2011年度财务决算报告的议案》:

2011年度公司实现营业总收入485,055,167.38元,较上年同期增长10.77%,营业利润42,618,180.68元,较上年同期下降28.07%,利润总额45,256,901.24元,较上年同期下降24.31%,净利润40,111,315.22元,较上年同期下降21.31%。报告期内,公司取得了稳定的经营业绩。

同意120,080,740股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(四)审议通过《关于2011年年度报告及摘要的议案》:

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站,《2011年年度报告摘要》刊登于2011年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意120,080,740股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

(五)审议通过《关于2011年度利润分配的预案》:

根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》(XYZH/2011GZA2038号),公司2011年年初未分配利