

湖南科力远新能源股份有限公司

600478

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	30
十二、备查文件目录.....	89

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈振兵	董事	因公出差	钟发平

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	钟发平
主管会计工作负责人姓名	谭才年
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹扬

公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）曹扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	湖南科力远新能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	科力远
公司的法定英文名称	HUNAN CORUN NEW ENERGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	CORUN
公司法定代表人	钟发平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍定军	金杰
联系地址	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
电话	0731-88983638	0731-88983638
传真	0731-88983623	0731-88983623
电子信箱	hnwudj@163.com	jinj@corun.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
注册地址的邮政编码	410205
办公地址	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
办公地址的邮政编码	410205
公司国际互联网网址	http://www.corun.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 8 月 22 日	
公司首次注册登记地点	长沙经济技术开发区星沙南路 6 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号
	企业法人营业执照注册号	430000000039082
	税务登记号码	430121274963621
	组织机构代码	27496362-1
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	9,954,762.46
利润总额	24,221,028.88
归属于上市公司股东的净利润	19,336,140.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,797,940.58
经营活动产生的现金流量净额	102,377,593.30

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,775.22
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）	8,188,600.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,763,849.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,192.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,327,592.37
所得税影响额	-738,401.23
少数股东权益影响额（税后）	-4,857.49
合计	13,538,199.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,379,069,547.02	1,701,313,852.70	-18.94	1,562,799,974.77
利润总额	24,221,028.88	46,678,910.41	-48.11	58,843,355.91
归属于上市公司股东的 净利润	19,336,140.28	35,838,061.99	-46.05	50,126,922.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	5,797,940.58	2,208,662.26	162.51	49,622,642.15
经营活动产生的现金 流量净额	102,377,593.30	-47,334,963.48	不适用	-67,643,782.59
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	1,525,571,590.98	1,244,590,285.66	22.58	1,059,384,046.36
所有者权益(或股东 权益)	637,358,967.04	618,022,824.88	3.13	433,872,707.41

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100	0.20
加权平均净资产收益率(%)	3.08	5.60	减少 2.52 个百分点	12.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.92	0.34	增加 0.58 个百分点	12.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	-0.165	不适用	-0.55
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.23	0	3.51

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
黄金		104,680.00	104,680.00	15,192.00
合计		104,680.00	104,680.00	15,192.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	125,437,729	43.82				-37,774,714	-37,774,714	87,663,015	30.62
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	102,464,307	35.80				-37,774,714	-37,774,714	64,689,593	22.60
境内自然人持股	22,973,422	8.02						22,973,422	8.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	160,842,956	56.18				37,774,714	37,774,714	198,617,670	69.38
1、人民币普通股	160,842,956	56.18				37,774,714	37,774,714	198,617,670	69.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	286,280,685	100				0	0	286,280,685	100

股份变动的过户情况

2009年4月3日,公司8,344,714股有限售条件的流通股上市流通;2009年4月15日,公司29,430,000股有限售条件的流通股上市流通,公司股份总数未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江阴泽舟投资有限公司	6,256,120	6,256,120			股权分置改革	2009年4月3日
上海三湘(集团)有限公司	1,628,773	1,628,773			股权分置改革	2009年4月3日
江苏恒元房地产发展有限公司	459,821	459,821			股权分置改革	2009年4月3日
中国人民人寿保险股份有限公司	7,830,000	7,830,000			非公开发行股票	2009年4月15日
中国人民健康保险股份有限公司	5,400,000	5,400,000			非公开发行股票	2009年4月15日
湖南嘉宇实业有限公司	3,600,000	3,600,000			非公开发行股票	2009年4月15日
上海尚铭金属材料有限公司	3,600,000	3,600,000			非公开发行股票	2009年4月15日
上海慕骁商务咨询服务有限公司	3,600,000	3,600,000			非公开发行股票	2009年4月15日
曾健	2,637,168	2,637,168			非公开发行股票	2009年4月15日
北京金创年达投资管理有限公司	1,934,832	1,934,832			非公开发行股票	2009年4月15日
史会爽	828,000	828,000			非公开发行股票	2009年4月15日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票(资产发行)	2008年3月25日	10.88	18,997,295	2011年3月25日	18,997,295	
非公开发行股票(现金发行)	2008年4月15日	11.15	16,350,000	2009年4月15日	16,350,000	

(1)、2008年3月13日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准长沙力元新材料股份有限公司向湖南科力远高技术有限公司发行新股购买资产的批复》(证监许可[2008]326号),同意公司向湖南科力远高技术有限公司发行18,997,295股人民币普通股购买相关资产;

(2)、2008年4月,经中国证监会《关于核准长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]411号)核准,公司以11.15元/股的价格向中国人保资产管理股份有限公司等5名特定投资者合计非公开发行1,635万股新股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				43,118 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南科力远高技术控股有限公司	境内非国有法人	22.60	64,689,593		64,689,593	质押 44,680,000
钟发平	境内自然人	8.02	22,973,422		22,973,422	质押 13,040,000
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	3.23	9,256,553			无
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.24	6,426,853			无
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	1.68	4,800,000			无
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.26	3,607,230			无
全国社保基金—零五组合	其他	1.23	3,525,081			无
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.93	2,658,056			无
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	其他	0.92	2,625,565			无
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.85	2,446,570			无
前十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的数量		股份种类及数量			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	9,256,553		人民币普通股 9,256,553			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,426,853		人民币普通股 6,426,853			
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,800,000		人民币普通股 4,800,000			

中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,607,230	人民币普通股	3,607,230
全国社保基金一零五组合	3,525,081	人民币普通股	3,525,081
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,658,056	人民币普通股	2,658,056
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,625,565	人民币普通股	2,625,565
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	2,446,570	人民币普通股	2,446,570
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南科力远高技术控股有限公司	64,689,593	2011年3月25日 2012年4月12日	34,195,131 30,494,462	科力远控股与钟发平承诺自2007年4月12日起,五年内不转让其目前持有的该部分股份。2008年3月以资产认购公司非公开发行的股份时承诺:自发行结束之日(指发行的股份登记于登记公司之日)起,三十六个月内不得转让。
2	钟发平	22,973,422	2012年4月12日	22,973,422	科力远控股与钟发平承诺自2007年4月12日起,五年内不转让其目前持有的该部分股份。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	湖南科力远高技术控股有限公司
单位负责人或法定代表人	钟发平
成立日期	2001年6月8日
注册资本	105,000,000
主要经营业务或管理活动	新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国有专项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

(2) 实际控制人情况

○ 自然人

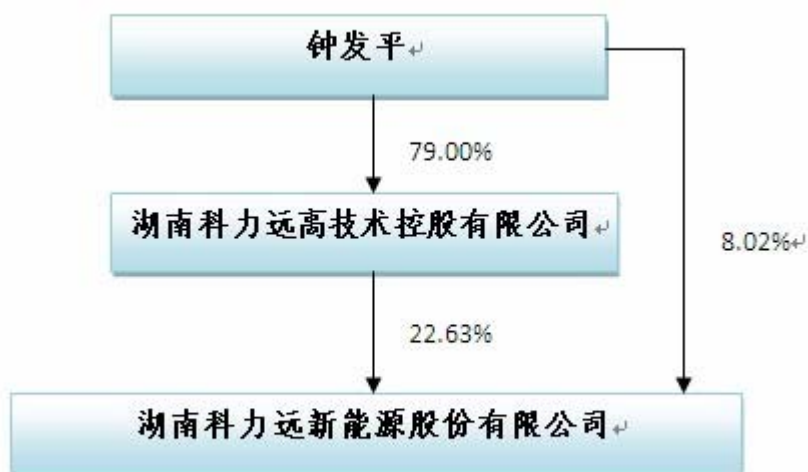
姓名	钟发平
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	企业管理 总经理、董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钟发平	董事长	男	45	2008年6月27日	2011年6月27日	22,973,422	22,973,422		1	是
向秀清	董事	女	47	2008年6月27日	2011年6月27日				1	是
陈振兵	董事兼总经理	男	43	2008年6月27日	2011年6月27日				18	否
张聚东	董事	男	41	2008年6月27日	2011年6月27日				1	是
刘滨	董事兼执行总经理	男	40	2008年6月27日	2011年6月27日				18	否

吴杨红	董事	男	45	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				1	否
黄健柏	独立董 事	男	56	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				5	否
谭晓雨	独立董 事	女	39	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				5	否
陈共荣	独立董 事	男	48	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				5	否
粟登明	监事	男	47	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				1	是
颜永红	监事	男	41	2008年 6月27 日	2011年 6月27 日				1	否
文中秋	监事	男	47	2009年 4月20 日	2011年 6月27 日				10	否
罗 韬	常务副 总经理	男	44	2009年 2月19 日	2011年 6月27 日				16	否
陆裕斌	副总经 理	男	55	2008年 4月7 日	2011年 6月27 日				16	否
谭才年	财务总 监	男	46	2008年 4月7 日	2011年 6月27 日				16	否
伍定军	董事会 秘书	男	38	2008年 4月7 日	2011年 6月27 日				16	否

钟发平：曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理职务，现任湖南科力远高技术控股有限公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事长。

向秀清：曾任长沙力元新材料股份有限公司财务部长、财务总监兼副总经理、总经理助理，湖南科力远高技术控股有限公司总裁，现任湖南科力远高技术控股有限公司董事、湖南科力远新能源股份有限公司董事。

陈振兵：曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理助理、副总经理、湖南科力远高技术有限公司总经理，现任湖南科霸汽车动力电池有限责任公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理。

张聚东：曾任长沙力元新材料股份有限公司供应部部长、总经理助理、副总经理、总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、湖南科力远高技术控股有限公司副总裁。

刘 滨：曾任连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、董事、总裁，长沙力元新材料股份有限公司董事、执行总经理兼董事会秘书，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理。

吴杨红：曾任湖南省高级人民法院助理审判员、审判员、执行局执行裁判庭庭长，现执业于湖南湘渝律师事务所工作，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事。

黄健柏：现任中南大学副校长、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

谭晓雨：现任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

陈共荣：现任湖南大学会计学院教授、会计学博士研究生，会计学硕士研究生导师，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

粟登明：曾在湖南科力远高技术有限公司从事财务管理工作，现任湖南科力远高技术控股有限公司审计部部长，湖南科力远新能源股份有限公司监事会召集人。

颜永红：曾任湖南科力远高技术控股有限公司任审计副部长、现任湖南科力远新能源股份有限公司监事。

文中秋：曾任北京新合作商贸连锁有限公司市场总监、常德市经济委员会、科力远新能源股份有限公司总经理秘书、市场部部长，现任湖南科霸汽车动力电池有限公司市场部部长

罗 韬：曾任湖南五一文实业有限公司副总经理、湖南中大思特管理咨询有限公司执行总经理、湖南天鸿投资有限责任公司总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监，现任长沙力元新材料有限责任公司董事长、香港科力远能源科技有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司常务副总经理。

陆裕斌：曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、行政法律总监，湖南科力远高技术有限公司行政法律总监、投资发展中心总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

谭才年：曾任湖南富兴集团有限公司财务总监，湖南科力远高技术有限公司财务总监，长沙力元新材料股份有限公司财务部长，现任湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监。

伍定军：曾任湖南科力远高技术有限公司投资发展中心项目经理、董事会办公室副主任、投资发展中心总经理助理、长沙力元新材料股份有限公司证券事务代表，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
陈振兵	董事	0	108	0	0	12.61	32.4				
刘滨	董事	0	54	0	0	12.61	16.2				
张聚东	董事	0	65.52	0	0	12.61	19.656				
吴杨红	董事	0	23.4	0	0	12.61	7.02				
罗韬	高级管理人员	0	21.6	0	0	12.61	6.48				
陆裕斌	高级管理人员	0	41.22	0	0	12.61	12.366				
谭才年	高级管理人员	0	25.92	0	0	12.61	7.776				
伍定军	高级管理人员	0	21.6	0	0	12.61	6.48				
合计	/	0	361.26	0	0	/	108.378			/	

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
钟发平	湖南科力远高技术控股有限公司	董事长			是
向秀清	湖南科力远高技术控股有限公司	董事			是
张聚东	湖南科力远高技术控股有限公司	董事、副总裁			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄健柏	中南大学	副校长			是
谭晓雨	国泰君安证券股份有限公司	研究所副所长			是
陈共荣	湖南大学	教授			是
吴杨红	湖南湘渝律师事务所	律师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按《公司章程》规定的决策程序
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司的经营规模及经济效益
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内公司全体董、监事、高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐振武	监事	离任	职务调动
曾惠明	副总经理	离任	工作变动
殷志锋	副总经理	离任	工作变动
罗 韬	副总经理	聘任	职务调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,875
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	597
技术人员	212
财务人员	50
生产人员	1,947
销售人员	69
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	283
大专	352
高中(中专)	1,175
初中	1,065

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，实现各方利益的均衡，共同推动公司的持续发展。目前公司治理的实际情况如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的程序及相关要求召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益，确保公司所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，四次临时股东大会，在运作中鼓励投资者参加股东会议，在公司重大决策方面发挥积极作用。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》选聘董事，董事会人数和构成比例均符合法律、法规要求。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

4、关于监事与监事会：

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对董事及高级管理人员履行职责的合法合规性和公司财务进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司高级管理人员的聘任均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司高级管理人员的聘任由公司董事会提名委员会审核任职资格后向董事会提出建议人选；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司董事会批准，目前公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制。

6、关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。

8、公司治理深化整改工作情况

报告期内，公司根据《关于 2009 年深入推进上市公司治理整改相关工作的通知》（湘证监公司字[2009]26 号）相关要求，在 2007 年上市公司治理专项活动基础上进行了巩固和深化，提交了《湖南科力远新能源股份有限公司内部治理工作总结》。根据公司规范治理和企业发展的需要，公司推行董事专职化，公司经营层职业化。完善内部管理，通过贯彻执行《企业内部控制基本规范》采取自查、自议、自改等措施展开治理深化工作，不断完善公司治理水平，提高公司规范化运作水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司持续健康发展。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的持续健康发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟发平	否	15	4	10	1	0	否
向秀清	否	15	4	10	1	0	否
陈振兵	否	15	4	10	1	0	否
刘滨	否	15	5	10	0	0	否
张聚东	否	15	5	10	0	0	否
吴杨红	否	15	5	10	0	0	否
黄健柏	是	15	4	10	1	0	否
谭晓雨	是	15	4	10	0	1	否
陈共荣	是	15	3	9	3	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事以勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经营管理决策，分别参加了董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名委员会四个委员会。在董事会及董事会下设各专门委员会的各项审议表决中，结合实践经验并运用其丰富的专业知识举证分析，坦诚己见，发表了许多有建设性的意见，对完善公司决策的科学性发挥了重要的作用。对需要提请公司股东关注的重大事项认真审核并发表了独立意见，切实维护了公司及中小股东的权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等各方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司独立拥有产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司“三会”及其他内部机构独立运作；各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年度，公司制定和完善了一系列的规章制度，公司制订的内部管理与控制制度以公司基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、工程项目管理、销售管理、对外投融资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，设置了专门的审计部并制定了内部审计制度，审计监督职能覆盖公司的各相应部门及子公司。公司内部已建立了较为合理的内部控制监督机制。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立的内部控制体系能够适应公司管理的需要和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及对国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步完善和公司不断发展的需要，公司将在内部控制方面进一步完善和深化，将在实际中得以有效的执行和实施。
董事会对内部控制有关工作的安	董事会进一步加强了对内部控制有关工作的安排，进一步完善了

排	公司的内部控制环境和内部控制结构,使内部控制为公司的整体决策提供依据,公司各项业务的内部控制与风险控制将成为公司决策的一部分。公司还将继续根据业务发展和市场环境与管理要求的变化不断调整和完善公司内部控制制度与有效执行机制。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	财务制度和会计制度是公司内部管理制度中的重要部分。与财务核算相关的内部控制制度包括《财务管理权限分配表》、《资金管理辦法》、《固定资金管理辦法》、《预算管理辦法》、《模拟资金市场运行规则》等,有效控制了生产各个环节的财务风险,公司财务核算的内在控制在重大方面具有完整性、合理性及有效性,随着公司业务的不斷扩大和增长,公司将不断完善和补充财务核算内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度,推进内部控制各项工作的不断深化,确保内部控制机制健全有效。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核,主要依据年初董事会下达的经营计划和年度目标,并把经营目标分解成各项工作指标作为主要考核内容;考核采取述职与评议相结合的方式,根据经营业绩、管理职责等考核指标形成综合考评结果,并以此为依据发放个人薪酬。有效促进了公司管理团队围绕公司总体战略目标尽职尽责,激励了高级管理人员的业务创新能力和创利能力,促进公司持续、健康的发展。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年度内部控制自我评估报告
披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为加大对年报信息披露责任人的问责力度,公司 2010 年 4 月 26 日召开董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确年报信息披露重大差错责任追究的内容,加大了对年报信息披露责任人的追究力度。明确因有关人员失职导致年报信息披露违规,给公司造成重大经济损失或不良社会影响的,将视情节轻重,对该责任人给予相应处分。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 17 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 18 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 17 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 5 月 4 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 5 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 9 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 9 月 24 日

2009 年第四次 临时股东大会	2009 年 11 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证 券时报	2009 年 11 月 28 日
---------------------	------------------	----------------------	------------------

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，尽管面临全球经济危机的不利影响，消费品市场萎靡不振，公司紧紧围绕全年的经营指标，以脚踏实地的工作作风，求真务实的工作态度，通过加强内部管理，增强组织运营能力，加大市场开拓力度，增加公司产品销售；推进精益生产管理，降低生产成本；开展设备自动化改造，提高生产效率，平稳地渡过了经济危机的严冬期，主要产品泡沫镍和镍电池的生产销售情况总体保持稳定，全年实现营业收入 13.79 亿元，净利润 1933 万元，基本每股收益 0.07 元。

报告期内公司积极推进汽车动力电池项目建设，首条电动汽车动力电池能量包全自动规模生产线产品成功下线，2009 年 7 月，所生产样品通过北方汽车质量监督检验鉴定试验所的强制检测和质量鉴定，与多家汽车厂建立了商务联系，进行了产品指标检测和车载实验，部分送样已获通过，并进行了供应商评审，同时公司还完成了包括技术、产品、人才、质量控制、设备等的储备工作，构建起相对完整的技术研发体系，完成了汽车动力电池能量包 BMS 的研发调试，为实施大规模产业化做好了准备。

公司依靠自主开发，进行了多方面的技术创新工作，由公司联合上海交通大学共同申报的《化学镀镍动态控制技术与应用》项目荣获中华人民共和国国务院颁发的 2009 年国家科学技术进步二等奖。公司特种泡沫材料研发成功，形成新的利润增长点，其中应用于空气过滤或汽车尾气中的材料工艺已定型，具备批量生产能力并获得多个客户的批量订单。2009 年 11 月，公司获得国家发改委批复设立先进储能材料国家工程研究中心，由公司牵头组织国家纳米中心、中南大学、金川集团等组建国家工程研究中心，代表了我国在该领域工程化技术的最高水平，它的获批标志着国家已经正式启动新材料、新能源以及电动汽车等新兴战略型产业的基础性创新平台建设，同时也是对我公司在储能材料领域的核心优势的认可，对全面推动先进储能材料产业的发展具有重要的战略意义，对公司的发展也注入新的动力。

公司知识产权保护取得阶段性成果，维护了公司的正当权益。公司于 2008 年 11 月向湖南省长沙市中级人民法院分别起诉英可高新技术材料（沈阳）有限公司、英可高新技术材料（大连）有限公司与湖南凯丰新能源有限公司侵犯公司专利权。2009 年 9 月 29 日，长沙市中级人民法院作出一审判决，判决被告英可高新技术材料（沈阳）有限公司、英可高新技术材料（大连）有限公司与湖南凯丰新能源有限公司立即停止侵犯公司 ZL95102640.2 发明专利权的行为；同时，判决英可高新技术材料（沈阳）有限公司、英可高新技术材料（大连）有限公司分别赔偿公司经济损失 2,981.42 万元和 2,477.44 万元。目前进入二审审理阶段，等待二审判决。

公司进一步完善了产业链，实现了强强联合，提升了公司在行业的地位和竞争力。2009 年 10 月，公司与金川金属、欧力公司签订《合资协议》，共同出资成立“兰州金川科力远电池有限公司”，该公司的建立，将充分发挥金川集团的资源优势和经济实力以及本公司的行业资源优势与技术研发优势，实现原材料、技术、资金、市场、管理的有机整合和优势互补。报告期内公司还积极采用节能减排先进技术，加强了生产废水处理循环再利用，既减少了环境的污染，又节约了资源，取得了良好的效果。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
电池	328,546,887.47	262,502,071.52	20.10	-26.68	-26.96	增加 0.31 个百分点
镍产品	193,908,315.66	157,211,127.19	18.93	-41.28	-47.07	增加 8.87 个

						百分点
贸易	828,708,132.09	805,149,668.70	2.84	-3.13	-5.80	增加 2.75 个百分点
小 计	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41	9.35	-17.30	-18.94	增加 1.84 个百分点

1、受金融危机影响，2009 年上游金属镍价格总体处于较低水平，这导致公司镍系列电池、泡沫镍产品平均售价低于 2008 年；同时由于镍系列电池、泡沫镍产品行业景气程度仍处于逐步恢复阶段，公司泡沫镍产品销量也出现一定程度减少，这导致公司镍系列电池、泡沫镍销量销售收入较 2008 年分别减少 26.68%和 41.28%。但公司狠抓管理，积极应对，在保证公司经营稳定方面取得成效。公司各项业务的毛利率水平较 2008 年均有所提高。

2、由于镍产品年初镍进料加工手册核销，收到《生产企业进料加工贸易免税证明》，其“不予抵扣税额抵减额”需冲减产品成本和应交增值税的进项税额转出，从而提高了产品毛利率。另镍产品上年度提取的存货跌价准备，存货已对外销售，本年初予以转销，对本年度镍产品毛利率的提升也产生较大影响。

(2) 主营资产构成情况的说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	230,847,002.98	168,811,190.15	36.75%	1、货款回笼较好；2、本期应付票据增加，相应增加了票据保证金。
应收账款	176,674,309.09	251,634,903.71	-29.79%	1、销售收入同比下降，应收账款相应减少；2、货款回笼较好。
预付款项	149,209,522.76	229,715,649.79	-35.05%	材料采购减少，相应预付账款减少
长期股权投资	6,310,233.24	4,154,740.80	51.88%	对外投资增加
固定资产	446,856,231.09	390,369,911.92	14.47%	本期收购资产增加所致
在建工程	83,881,325.00	20,257,933.66	314.07%	本期科霸项目工程支出增加
无形资产	261,692,690.74	35,926,497.07	628.41%	本期收购资产增加所致
应付票据	283,478,548.82	195,862,529.50	44.73%	票据结算增加所致增加
应交税费	-51,401,491.95	-18,151,038.07	183.19%	1、由于年初镍产品进料加工手册核销收到出口免税证明不予抵扣税额抵减进项税额转出；2、预交税款增加

(3) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数		变动原因说明
营业收入	1,379,069,547.02	1,701,313,852.70	-18.94%	因全年镍产品平均销售价格较上年下降，销售量较上年略有下降影响营业收入下降。
营业成本	1,252,295,573.86	1,576,227,361.53	-20.55%	因原材料价格下降，影响营业成本下降。
管理费用	63,798,435.52	49,429,583.52	29.07%	因本期引进了战略人才，工资增多，另本期新增长期资产摊销增加，致使管理费用增加
财务费用	25,948,438.61	18,216,242.26	42.45%	本年银行融资规模增加，影响财务费用增加
营业利润	9,954,762.46	21,193,695.57	-53.05%	销售收入下降；管理费用、财务费用同比增加。
净利润	19,273,448.89	35,838,061.99	-46.22%	销售收入下降；管理费用、财务费用同比增加；补贴收入比上年大幅减少。

(4) 公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	
经营活动产生的现金流量净额	102,377,593.30	-47,334,963.48	1、本年增大收款力度,回款较上年好,另本年销售收入较上年下降也致使应收款项减少。 2、上期预付的设备及材料款较大,多在本期到货,本期预付款项发生额较上年要少,影响预付款项期末数较上年下降; 3、本期使用较多的银行票据结算。
投资活动产生的现金流量净额	-307,132,905.74	-112,481,000.71	1、本期收购子公司资产增加; 2、本期科霸项目工程支出增加

(5) 公司主要控股公司及参股公司 2009 年经营情况

①常德力元新材料有限责任公司

成立于 2003 年 4 月 29 日,主要从事泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售。注册资本 10008 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 18,107.36 万元,净利润-112.61 万元。

②湖南欧力科技开发有限公司

成立于 2003 年 12 月 3 日,主要从事开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术咨询服务,核定范围内的进出口业务。注册资本 500 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 9,192.34 万元,净利润-240.04 万元。

③长沙力元新材料有限责任公司

成立于 2008 年 8 月 1 日,主要从事连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本 16600 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 31,365.84 万元,净利润-665.19 万元。

④益阳科力远电池有限责任公司

成立于 2008 年 4 月 16 日,主要从事电池的研发、生产、销售;自营和代理各类商品技术的进出口。注册资本 10000 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 42,094.76 万元,净利润 2971.46 万元。

⑤湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

成立于 2008 年 8 月 25 日,主要从事汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销,并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务。注册资本 5000 万元,本公司占 75%股份。报告期末总资产 14,768.49 万元,净利润-25.08 万元。

⑥长沙经济技术开发区投资控股有限公司

成立于 2008 年 8 月 8 日,主要从事项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理;园区公共设施投资与管理;房地产开发。注册资本 8000 万元,本公司占 25%股份。报告期末总资产 2,790.50 万元,净利润 62.20 万元。

⑦湖南力鑫机电设备有限公司

成立于 2009 年 10 月 30 日,主要从事机电设备、电工机械专用设备、电子工业专业设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务,电池、金属材料、金属制品、电子产品(不含电子出版物)的销售。注册资本 1000 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 987.19 万元,净利润-13.34 万元。

⑧香港科力远能源科技有限公司

成立于 2009 年 12 月 22 日。注册资本 0.88 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 300 万元,净利润-1.34 万元。

⑨金川科力远电池有限责任公司

成立于 2009 年 12 月 28 日,主要从事镍氢二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨询服务;镍氢电池生产、加工、制造;电池及电池材料的销售、贸易。注册资本 1000 万元,本公司占 51%股份。

报告期末总资产 1000 万元，净利润 0 万元。

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展形势展望

二次镍系列电池广泛应用于移动视听设备、无绳电话、电动玩具、特殊灯具、电动工具、便携式家用电器、电动车等诸多领域，在全球经济发展、消费升级，电子电器产品无绳化、便携化趋势不断加强的大背景下，泡沫镍、镍电池行业具有广阔市场容量和良好的发展前景。此外作为关键原材料的泡沫镍具有多孔网状结构、比表面积大、导电传热性能好、有磁性、耐腐蚀等特性，除了在电池材料领域得到充分认同且广泛应用外，在过滤材料等新兴领域也有广阔的发展前景，如应用于汽车尾气净化装置和空调的过滤材料、催化剂载体、防爆材料、电磁屏蔽等领域。

随着新能源汽车的迅速发展，镍氢动力电池的市场需求正呈快速增长趋势。由于混合电动汽车技术成熟、安全稳定，并且具备大规模产业化应用的现实条件，既不改变现有汽车的制造方法和消费应用模式，又可以大幅提升燃油的经济性能，大幅降低污染排放，成本及价格也为人们所接受，目前正日益受到市场的青睐，市场需求空间广阔。

特别是随着国家新能源汽车产业扶持力度的不断加大，我国混合电动汽车产业正迎来快速发展的有利机遇。产业规模的不断扩大和消费者对混合电动汽车接受程度的不断提高将为电动汽车用镍氢动力电池开创巨大的市场空间。2009 年 3 月 20 日国务院办公厅发布的《汽车产业调整和振兴规划》提出，2009 年至 2011 年，国内将形成至少 50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，实现新能源汽车销量占乘用车销售总量 5% 的目标。国家通过鼓励汽车生产厂家增加研发投入、试点对购买混合电动汽车的消费者给予直接补贴等多种方式加大对混合电动汽车的推广应用力度。2009 年 6 月 17 日，工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中将金属氢化物镍动力蓄电池作为储能设备的混合动力乘用车划分为技术成熟期，对镍氢混合电动汽车的销售和使用实行与常规汽车相同的方式管理。上述国家鼓励政策的实施将进一步推动国内镍氢混合动力汽车的产业化应用，从而促使国内镍氢动力电池市场需求的更快增长。

公司拥有从关键原材料泡沫镍、镍系列动力电池到汽车电池能量包的上下游产业链，拥有自主知识产权、技术创新平台、高端客户资源等多项优势，在危机过后的市场环境中将获得良好的发展机遇。

(2) 公司发展战略规划

新的一年，公司将以环保、节能的电动汽车用动力电池、大功率的镍系列动力电池、先进储能材料等系列产品的研发、生产和销售为主要发展方向，实现向下游产业的纵向延伸，形成完整的产业链，着力使公司发展成为在二次电池及其相关材料领域具备研发、生产和销售一体化优势的一流企业。

为实现公司的业务发展目标，公司将重点实施技术领先战略、产品门类齐全战略和特色产品开发战略，有效整合研发团队及相关资源，发挥研发的协同效应，通过电池材料技术的提升提高电池产品的品质性能，引导并推动电池材料技术的进步，强化公司在电池及电池材料领域技术领先优势；进一步加大产品开发力度，扩大产品布局，使公司成为在电池及相关电池材料领域产品门类相对齐全的综合生产企业；凭借公司的技术领先优势，重点开发技术门槛较高、发展前景广阔的产品；形成公司独具竞争优势的特色产品，占领行业的制高点。

(3) 经营中的主要风险因素及公司主要工作计划

2010 年，公司仍将面临严峻的宏观经济形势，公司生产经营存在一定的风险，如原材料金属镍价格波动的风险、市场开拓的风险等，面对市场的风险和挑战，公司将在新一年积极调整产品结构，转变经营模式，提升经营质量，力争取得较大的发展。

一是加强精细管理，加强内部挖潜，提高生产效率，降低各项费用支出，特别是严格控制各项非生产经营性费用支出。

二是积极推进国家工程研究中心的筹建，完成“一个体系”（储能材料与高性能电池产业化研发体系）和“两大平台”（储能材料与高性能电池产业化技术研发平台和技术服务平台）的建设，把工程研究中心建设成技术力量雄厚、研究重点突出、功能设置齐全、运转机制灵活的国家级科技创新平台。

三是优化产品结构，加速产业升级。常规泡沫镍向汽车动力电池专用泡沫镍及镍铁、泡沫铜、耐高温材料等特种泡沫金属转型，推进镍氢动力电池设备、产品与市场的升级，加速乘用车和客车动力电池能量包及 BMS 的研发、批量生产以及商品化，力争成为具备国内领先水平的供应商。

四是加强强强联合，提升公司市场竞争能力。通过知识产权保护，改变泡沫镍行业的恶性竞争的现状，通过与金川集团的合作，达成镍氢电池产业的大突破、大发展，取得镍氢电池领域的领先优势。同时围绕电池领域的产业链开展有关电池材料、电池制造到产品流通领域的并购。

五是积极引进国际性高端技术人才和管理性人才，增强公司的技术团队、管理团队及营销团队力量。董事会在总结 2009 年成绩的同时，积极布局新一年的工作，提高决策效率和决策水平，为公司在新材料、新能源行业抢占先机打下坚实的基础。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	32,356.34
投资额增减变动数	11,505.88
上年同期投资额	20,850.46
投资额增减幅度(%)	55.18

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
益阳科力远电池有限责任公司	电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口	100	
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务	75	
长沙和汉电子有限责任公司	电子产品的研制、开发、销售、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口	100	

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	16,835.25	2,363.63	16,835.25	0	

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大功率镍氢动力电池	否	16,835.25	16,835.25	是	截止2009年10月31	5,116.63	1,959.96	否	主要系公司大功率	

池扩 产后续投入及镍锌动力电池生产线					日, 该项目已全部建设完毕并投入运营。				镍氢动力电池业务受金融危机影响, 产品销售量下降。
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------------

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
电动汽车用动力电池能量包项目	6,492.69	详见说明	未产生收益

电动汽车用动力电池能量包项目为公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司投入的一期项目, 目前该项目首条生产线已经安装完成, 该生产线生产的动力电池已经通过了北方汽车质量监督检验鉴定试验所强制性检测, 目前产品正接受多家汽车厂商的检测、试用。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十三次会议	2009年1月20日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年1月21日
第三届董事会第十四次会议	2009年2月19日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年2月21日
第三届董事会第十五次会议	2009年3月20日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年3月21日
第三届董事会第十六次会议	2009年4月15日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年4月16日
第三届董事会第十七次会议	2009年4月20日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年4月22日
第三届董事会第十八次会议	2009年5月9日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年5月13日
第三届董事会第十九次会议	2009年6月2日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年6月3日
第三届董事会第二十次会议	2009年7月29日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年7月31日
第三届董事会第二十一次会议	2009年8月8日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年8月11日
第三届董事会第二十二次会议	2009年9月5日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009年9月8日

第三届董事会第二十三次会议	2009 年 9 月 16 日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009 年 9 月 17 日
第三届董事会第二十四次会议	2009 年 10 月 16 日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009 年 10 月 17 日
第三届董事会第二十五次会议	2009 年 10 月 27 日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009 年 10 月 29 日
第三届董事会第二十六次会议	2009 年 11 月 2 日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009 年 11 月 3 日
第三届董事会第二十七次会议	2009 年 12 月 14 日		上海证券报、中国证券报、证券日报	2009 年 12 月 15 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议通过的各项任务。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司审计委员会根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：

(1)、公司审计委员会 2009 年共召开了 2 次会议。

(2)、根据董事会审议通过的《审计委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报工作制度》，委员会主要负责公司预算，内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

(3)、公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定，对 2009 年度报告中披露的关于公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。公司股权激励计划授权及实施合规，2009 年度公司股权激励计划未满足行权条件。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

1、经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度母公司实现净利润 4,861,538.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 486,153.89 元，加上上年度余下的未分配利润 4,894,550.94 元，本次可供股东分配的利润为 9,269,935.98 元。

2、以公司 2009 年末总股本 286,280,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计 8,588,420.55 元。

3、剩余未分配的 681,515.43 元结转至未分配利润。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2006 年	2,473,950.60	7,235,646.49	34.19
2007 年	19,880,421.62	25,640,794.28	77.53

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于 2010 年 4 月 26 日召开的三届二十九次董事会审议通过《外部信息使用人管理制度》，自通过之日起，公司将严格按照本制度规定规范信息的对外报送和使用。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第四次会议	1、《公司监事会 2008 年年度工作报告》；2、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；3、《公司 2008 年年度财务决算报告》；4、《公司 2008 年年度利润分配的预案》；5、《前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；6、《关于修订 非公开发行股票预案的议案》。
第三届监事会第五次会议	1、《关于变更职工监事的议案》；2、《湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年第一季度报告》。
第三届监事会第六次会议	《关于变更募投项目实施地点的议案》。
第三届监事会第七次会议	《湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年中期报告》及其摘要。
第三届监事会第八次会议	《湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年第三季度报告》。

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

报告期内，监事会成员列席了 2009 年度董事会召开的会议，积极关注本公司经营计划及决策，并多次列席了公司 2009 年度总裁办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。报告期内认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实，向董事会、经营层提出《关于完善财务人员委派流程的管理建议书》等多项管理建议书。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2009 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2009 年财务报告经天健会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。天健会计师事务所有限责任公司就公司募集资金存放和使用情况出具的专项审核报告是公正、客观、合法的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖南科力远新能源股份有限公司	英可高新技术材料(沈阳)有限公司、英可高新技术材料(沈阳)有限公司和湖南凯丰新能源有限公司		民事诉讼	见注一	8,790	见注二		

注一：2008 年 11 月本公司分别起诉英可大连公司、英可沈阳公司和凯丰公司侵犯公司专利权，本公司的诉讼请求为：1、判令被告立即停止侵害原告的专利权；2、判令英可沈阳公司赔偿经济损失

3800 万元人民币，判令英可大连公司赔偿经济损失 4990 万元人民币；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

注二：2009 年 9 月 29 日，长沙市中级人民法院作出判决。1、被告英可高新技术材料（沈阳）有限公司、被告英可高新技术材料（沈阳）有限公司和被告湖南凯丰新能源有限公司立即停止侵犯原告湖南科力远新能源股份有限公司 ZL95102640.2 发明专利权的行为；2、被告英可高新技术材料（大连）有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告湖南科力远新能源股份有限公司经济损失人民币 9,814,197.96 元；被告英可高新技术材料（沈阳）有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告湖南科力远新能源股份有限公司经济损失人民币 24,774,350.00 元；3、驳回原告湖南科力远新能源股份有限公司的其他诉讼请求。目前进入二审审理阶段。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
湖南磐天新能源有限公司、姜孝峰	长沙麓天汉成能源科技有限公司	2009 年 1 月 20 日	4,800	-151.28		否
湖南磐天新能源有限公司、湖南瑶山雪梨农业科技有限公司、刘君	长沙和汉电子有限责任公司	2009 年 5 月 4 日	12,000	-567.49		否

(续上表)

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
湖南磐天新能源有限公司、姜孝峰	长沙麓天汉成能源科技有限公司	公允价值	是	是		
湖南磐天新能源有限公司、湖南瑶山雪梨农业科技有限公司、刘君	长沙和汉电子有限责任公司	公允价值	是	是		

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司董事(不包括独立董事), 高级管理人员, 主要业务负责人及参控股公司主要负责人员, 由董事会提名的骨干人员和特殊贡献人员
报告期内授出的权益总额	1,800
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	-540
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总	540

额				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额				0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				行权价格 12.61 元
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
陈振兵	董事	108	0	32.4
刘滨	董事	54	0	16.2
张聚东	董事	65.52	0	19.656
吴杨红	董事	23.4	0	7.02
罗韬	高级管理人员	21.6	0	6.48
陆裕斌	高级管理人员	41.22	0	12.366
谭才年	高级管理人员	25.92	0	7.776
伍定军	高级管理人员	21.6	0	6.48

2008 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为 2008 年 11 月 21 日。公司 2008 年净利润 3,583.81 万元，扣除非经常性损益后净利润为 220.87 万元，比 2007 年扣除非经常性损益后净利润 2,564.08 万元出现下降，公司经营业绩未达到公司股权激励计划规定的行权条件。公司激励对象获授股票期权总数 40% 的股权期权在行权限制期满后（2009 年 11 月 21 日后）第一年不能行权，该部分股权期权已经作废。公司 2009 年净利润 1,933.61 万元，扣除非经常性损益后净利润为 579.79 万元，公司激励对象获授股票期权总数 30% 的股权期权在行权限制期满后（2010 年 11 月 21 日后）第一年不能行权，该部分股权期权已经作废。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	17,915
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,415
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,415
担保总额占公司净资产的比例（%）	44.93

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖南科力远高技术有限公司与钟发平承诺自 2007 年 4 月 12 日起, 五年内不转让其当时持有的公司股份。	已按承诺执行
发行时所作承诺	2008 年 3 月, 湖南科力远高技术有限公司以资产认购公司非公开发行股票, 湖南科力远高技术有限公司与钟发平承诺自发行结束之日起, 36 个月内不转让其本次所认购股份。	已按承诺执行

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	13

公司 2009 年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并, 合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。合并后, 有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。经公司董事会和股东大会审议, 同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

1. 公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的决议有效期于 2009 年 11 月 17 日到期。为保证增发工作的顺利实施, 经本公司 2009 年第四次临时股东大会会议决议通过, 同意将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长一年, 至 2010 年 11 月 17 日止。

2. 2009 年 12 月 30 日, 公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司被认定为高新技术企业。根据相关规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 其所得税享受 10% 的优惠, 即所得税按 15% 比例征收。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
湖南科力远新能源股份有限公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 C011 版	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2008 年半年度报告更	中国证券报 C011 版	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)

正公告			//www.sse.com.cn)
股东减持公告	中国证券报 C011 版	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C011 版	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于控股子公司收购长沙麓天汉成能源科技有限公司股权公告	中国证券报 D058 版	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	中国证券报 C023 版	2009 年 2 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 C023 版	2009 年 2 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 C023 版	2009 年 2 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
公开致歉公告	中国证券报 C023 版	2009 年 2 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于 2008 年度实际盈利未达到盈利预测的说明	中国证券报 B06 版	2009 年 3 月 4 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 D002 版	2009 年 3 月 18 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 C003 版	2009 年 3 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
对外投资公告	中国证券报 C003 版	2009 年 3 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
有限售条件的流通股上市流通的公告	中国证券报 C211 版	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告	中国证券报 D066 版	2009 年 4 月 10 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
股东减持公告	中国证券报 D066 版	2009 年 4 月 10 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	中国证券报 D006 版	2009 年 4 月 16 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于收购长沙和汉电子有限责任公司股权公告	中国证券报 D006 版	2009 年 4 月 16 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 D052 版	2009 年 4 月 22 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 D052 版	2009 年 4 月 22 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年第二次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B03 版	2009 年 5 月 5 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于变更办公地址及联系方式的公告	中国证券报 B03 版	2009 年 5 月 5 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于变更部分募集资金投资项目实施地点	中国证券报 C10 版	2009 年 5 月 13 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)

的公告			
第三届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B07 版	2009 年 6 月 3 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于变更联系方式的公告	中国证券报 B02 版	2009 年 6 月 30 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
股东减持公告	中国证券报 C11 版	2009 年 7 月 1 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
澄清公告	中国证券报 B06 版	2009 年 7 月 7 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年上半年业绩预减公告	中国证券报 D020 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 D028 版	2009 年 7 月 31 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 D022 版	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于为子公司提供担保的公告	中国证券报 D022 版	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
股东股权质押的公告	中国证券报 B03 版	2009 年 9 月 3 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	中国证券报 B07 版	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
关于为子公司提供担保的公告	中国证券报 B07 版	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
更正公告	中国证券报 D003 版	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 D005 版	2009 年 9 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年第三次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B08 版	2009 年 9 月 24 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
股东股权质押解除公告	中国证券报 A12 版	2009 年 9 月 26 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
重大诉讼判决公告	中国证券报 B08 版	2009 年 10 月 10 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年三季度业绩预减公告	中国证券报 A10 版	2009 年 10 月 15 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 C007 版	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
设立子公司暨对外投资的公告	中国证券报 C007 版	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
签署战略合作框架协议公告	中国证券报 C007 版	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
设立合资公司暨对外投资的公告	中国证券报 C007 版	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 D028 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	中国证券报 D003 版	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)

关于召开 2009 年第四次临时股东大会的二次通知	中国证券报 C010 版	2009 年 11 月 21 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
2009 年第四次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 C014 版	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
第三届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 A11 版	2009 年 12 月 15 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
股东股权质押解除并继续质押的公告	中国证券报 D006 版	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师贺焕华、张红审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健审(2010)2-141号

湖南科力远新能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称科力远公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科力远公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，科力远公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科力远公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：贺焕华、张红

中国杭州

2010 年 4 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	230,847,002.98	168,811,190.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	104,680.00	
应收票据	3	19,898,872.29	13,471,127.83
应收账款	4	164,631,772.66	237,518,047.56
预付款项	6	149,209,522.76	229,715,649.79
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	5	31,207,556.61	32,777,781.40
买入返售金融资产			
存货	7	114,956,257.39	106,880,941.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		710,855,664.69	789,174,737.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	9	6,310,233.24	4,154,740.8
投资性房地产			
固定资产	10	446,856,231.09	390,369,911.92
在建工程	11	83,881,325.00	20,257,933.66
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	12	261,692,690.74	35,926,497.07
开发支出		7,324,064.08	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	13	5,143,556.84	4,706,464.35
其他非流动资产	15	3,507,825.30	
非流动资产合计		814,715,926.29	455,415,547.80
资产总计		1,525,571,590.98	1,244,590,285.66
流动负债：			
短期借款	16	315,008,185.97	299,849,014.97
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17	283,478,548.82	195,862,529.50
应付账款	18	146,117,903.68	109,789,414.79
预收款项	19	6,139,776.79	17,191,476.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	1,146,844.41	935,651.93
应交税费	21	-51,401,491.95	-18,151,038.07
应付利息			
应付股利	22		335,675.50
其他应付款	23	19,798,966.90	14,254,530.64
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		720,288,734.62	620,067,255.91
非流动负债：			
长期借款	24	145,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	13	1,086,375.21	
其他非流动负债	25	4,500,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		150,586,375.21	4,000,000.00
负债合计		870,875,109.83	624,067,255.91
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	26	286,280,685.00	286,280,685.00

资本公积	27	228,736,659.61	228,736,657.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	25,158,853.09	24,672,699.20
一般风险准备			
未分配利润	29	97,182,769.34	78,332,782.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		637,358,967.04	618,022,824.88
少数股东权益		17,337,514.11	2,500,204.87
所有者权益合计		654,696,481.15	620,523,029.75
负债和所有者权益 总计		1,525,571,590.98	1,244,590,285.66

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		129,500,976.34	109,833,593.89
交易性金融资产		104,680.00	
应收票据		12,942,174.39	4,073,671.40
应收账款	1	78,385,573.33	93,927,494.81
预付款项		84,538,812.35	104,901,388.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	152,180,932.16	149,787,857.86
存货		30,941,833.70	22,783,512.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		488,594,982.27	485,307,518.50
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	3	614,786,893.89	371,749,887.46
投资性房地产			
固定资产		6,037,201.21	81,550,174.07
在建工程		8,571,203.68	1,570,704.52
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		2,123,466.62	10,745,740.22
开发支出		1,243,428.01	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		862,803.11	1,579,994.40
其他非流动资产		3,507,825.3	
非流动资产合计		637,132,821.82	467,196,500.67
资产总计		1,125,727,804.09	952,504,019.17
流动负债:			
短期借款		200,800,906.06	184,849,014.97
交易性金融负债			
应付票据		235,214,339.50	115,862,529.50

应付账款		27,574,489.00	35,986,542.15
预收款项		661,066.64	9,109,769.95
应付职工薪酬		263,932.71	306,221.81
应交税费		-28,926,097.83	-3,853,867.44
应付利息			
应付股利			335,675.50
其他应付款		112,903,699.25	37,036,481.70
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		548,492,335.33	379,632,368.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,278.80	
其他非流动负债		3,500,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		3,502,278.80	4,000,000.00
负债合计		551,994,614.13	383,632,368.14
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		286,280,685.00	286,280,685.00
资本公积		253,222,171.42	253,222,171.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,960,397.56	24,474,243.67
一般风险准备			
未分配利润		9,269,935.98	4,894,550.94
所有者权益（或股东权益） 合计		573,733,189.96	568,871,651.03
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,125,727,804.09	952,504,019.17

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,379,069,547.02	1,701,313,852.70
其中:营业收入	30	1,379,069,547.02	1,701,313,852.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,369,285,469.00	1,678,904,216.48
其中:营业成本	30	1,252,295,573.86	1,576,227,361.53
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	31	2,984,682.11	1,367,047.94
销售费用		25,501,331.27	23,291,695.63
管理费用		63,798,435.52	49,429,583.52
财务费用		25,948,438.61	18,216,242.26
资产减值损失	34	-1,242,992.37	10,372,285.60
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	32	15,192.00	-1,148,888.82
投资收益(损失以“—”号填列)	33	155,492.44	-67,051.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		155,492.44	154,740.8
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		9,954,762.46	21,193,695.57
加:营业外收入	35	14,447,838.49	26,913,302.96
减:营业外支出	36	181,572.07	1,428,088.12
其中:非流动资产处置损失		13,775.22	21,152.17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		24,221,028.88	46,678,910.41
减:所得税费用	37	4,947,579.99	10,840,848.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,273,448.89	35,838,061.99
归属于母公司所有者的净利润		19,336,140.28	35,838,061.99
少数股东损益		-62,691.39	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.07	0.13

(二) 稀释每股收益		0.07	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,273,448.89	35,838,061.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,336,140.28	35,838,061.99
归属于少数股东的综合收益总额		-62,691.39	

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	569,816,866.45	961,791,454.99
减: 营业成本	4	534,237,574.25	943,961,353.47
营业税金及附加		277,117.77	126,714.17
销售费用		3,665,299.21	3,821,650.03
管理费用		20,740,301.96	13,045,225.02
财务费用		11,129,170.88	8,287,495.45
资产减值损失		473,716.77	5,784,263.25
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		15,192.00	-1,148,888.82
投资收益(损失以“—”号填列)	5	155,492.44	-67,051.83
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		155,492.44	154,740.80
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-535,629.95	-14,451,187.05
加: 营业外收入		6,545,976.80	4,189,043.40
减: 营业外支出		129,206.74	521,152.36
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,881,140.11	-10,783,296.01
减: 所得税费用		1,019,601.18	-1,901,642.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,861,538.93	-8,881,653.67
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.02	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,861,538.93	-8,881,653.67

法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人: 谭才年 会计机构负责人: 曹扬

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,448,366,927.67	1,643,874,430.85
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		15,556,749.23	6,555,556.67
收到其他与经营活动有关的现金	38	10,956,828.37	33,411,575.40
经营活动现金流入小计		1,474,880,505.27	1,683,841,562.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,219,569,473.71	1,583,635,787.23
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		66,273,586.45	68,297,423.36
支付的各项税费		42,526,624.05	38,857,748.78
支付其他与经营活动有关的现金	38	44,133,227.76	40,385,567.03
经营活动现金流出小计		1,372,502,911.97	1,731,176,526.40
经营活动产生的现金流量净额		102,377,593.30	-47,334,963.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	20,500,000.00
取得投资收益收到的现金			562,513.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	228,277.50
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	38	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,010,000.00	21,290,790.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,817,510.05	79,771,791.50
投资支付的现金		5,507,825.30	54,000,000.00
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		127,728,082.39	
支付其他与投资活动有关的现金	38	89,488.00	
投资活动现金流出小计		318,142,905.74	133,771,791.50
投资活动产生的现金流量净额		-307,132,905.74	-112,481,000.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,900,000.63	175,803,319.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,900,000.63	2,500,819.48
取得借款收到的现金		602,889,145.24	638,722,491.16
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	38	302,662,709.32	118,200,000.00
筹资活动现金流入小计		920,451,855.19	932,725,810.64
偿还债务支付的现金		442,729,974.24	666,367,068.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,281,136.82	44,064,772.48
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	38	229,432,153.00	5,757,134.37
筹资活动现金流出小计		705,443,264.06	716,188,975.08
筹资活动产生的现金流量净额		215,008,591.13	216,536,835.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,635.86	-2,247,808.37
五、现金及现金等价物净增加额		10,224,642.83	54,473,063.00
加：期初现金及现金等价物余额		168,811,190.15	114,338,127.15
六、期末现金及现金等价物余额		179,035,832.98	168,811,190.15

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		675,783,563.23	1,109,341,428.44
收到的税费返还		7,456,772.32	1,549,847.97
收到其他与经营活动有关的现金		361,881,010.96	11,991,562.31
经营活动现金流入小计		1,045,121,346.51	1,122,882,838.72
购买商品、接受劳务支付的现金		630,843,862.17	969,695,034.88
支付给职工以及为职工支付的现金		8,289,993.78	19,734,720.08
支付的各项税费		4,935,854.70	9,397,699.19
支付其他与经营活动有关的现金		153,573,675.71	113,893,590.15
经营活动现金流出小计		797,643,386.36	1,112,721,044.30
经营活动产生的现金流量净额		247,477,960.15	10,161,794.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金			539,157.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,055.00
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		10,000,000.00	11,060,212.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,529,301.68	2,866,613.75
投资支付的现金		5,507,825.30	99,500,000.00
取得子公司及其他营		153,986,955.93	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		89,488.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		171,113,570.91	132,366,613.75
投资活动产生的现金流量净额		-161,113,570.91	-121,306,401.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			173,302,500.00
取得借款收到的现金		303,567,905.33	523,722,491.16
收到其他与筹资活动有关的现金			67,200,000.00
筹资活动现金流入小计		303,567,905.33	764,224,991.16
偿还债务支付的现金		287,616,014.24	564,567,397.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,260,897.88	35,417,034.69
支付其他与筹资活动有关的现金		95,097,270.00	5,668,544.37
筹资活动现金流出小计		394,974,182.12	605,652,976.62
筹资活动产生的现金流量净额		-91,406,276.79	158,572,014.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,041,887.55	47,427,407.34
加：期初现金及现金等价物余额		109,833,593.89	62,406,186.55
六、期末现金及现金等价物余额		104,791,706.34	109,833,593.89

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	286,280,685.00	228,736,657.73			24,672,699.20		78,332,782.95		2,500,204.87	620,523,029.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	286,280,685.00	228,736,657.73			24,672,699.20		78,332,782.95		2,500,204.87	620,523,029.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1.88			486,153.89		18,849,986.39		14,837,309.24	34,173,451.40
(一)净利润							19,336,140.28		-62,691.39	19,273,448.89
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,336,140.28		-62,691.39	19,273,448.89
(三)所有者		1.88							14,900,000.63	14,900,002.51

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本		1.88							14,900,000.63	14,900,002.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					486,153.89		-486,153.89			
1. 提取盈余公积					486,153.89		-486,153.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	286,280,685.00	228,736,659.61			25,158,853.09		97,182,769.34		17,337,514.11	654,696,481.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	123,697,535.60	223,127,330.03			24,672,699.20		62,375,142.58			433,872,707.41
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	123,697,535.60	223,127,330.03			24,672,699.20		62,375,142.58			433,872,707.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	162,583,149.40	5,609,327.70					15,957,640.37		2,500,204.87	186,650,322.34
(一)净利润							35,838,061.99			35,838,061.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,838,061.99			35,838,061.99

(三) 所有者投入和减少资本	35,347,289.40	132,845,187.70							2,500,204.87	170,692,681.97
1. 所有者投入资本	35,347,289.40	234,448,900.75							2,500,204.87	272,296,395.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-101,603,713.05								-101,603,713.05
(四) 利润分配							-19,880,421.62			-19,880,421.62
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,880,421.62			-19,880,421.62
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	127,235,860.00	-127,235,860.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,235,860.00	-127,235,860.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	286,280,685.00	228,736,657.73			24,672,699.2		78,332,782.95		2,500,204.87	620,523,029.75

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	286,280,685.00	253,222,171.42			24,474,243.67		4,894,550.94	568,871,651.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	286,280,685.00	253,222,171.42			24,474,243.67		4,894,550.94	568,871,651.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					486,153.89		4,375,385.04	4,861,538.93
(一)净利润							4,861,538.93	4,861,538.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,861,538.93	4,861,538.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付								

计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					486,153.89		-486,153.89	
1. 提取盈余 公积					486,153.89		-486,153.89	
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	286,280,685.00	253,222,171.42			24,960,397.56		9,269,935.98	573,733,189.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,697,535.60	146,009,745.28			24,474,243.67		33,656,626.23	327,838,150.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	123,697,535.60	146,009,745.28			24,474,243.67		33,656,626.23	327,838,150.78
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	162,583,149.40	107,212,426.14					-28,762,075.29	241,033,500.25
(一)净利润							-8,881,653.67	-8,881,653.67
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-8,881,653.67	-8,881,653.67
(三)所有者投入和减少资本	35,347,295.00	234,448,286.14						269,795,581.14

1. 所有者投入资本	35,347,295.00	234,448,286.14						269,795,581.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-19,880,421.62	-19,880,421.62
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,880,421.62	-19,880,421.62
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	127,235,854.40	-127,235,860.00						-5.60
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,235,854.40	-127,235,860.00						-5.60
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	286,280,685.00	253,222,171.42			24,474,243.67		4,894,550.94	568,871,651.03

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：曹扬

(三) 公司概况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名长沙力元新材料股份有限公司(以下简称原公司)。原公司由石峰、李长鞍、钟发平、朱佑顺和湖南省新技术研究局共同出资组建,于1998年1月24日经长沙市工商行政管理局依法核准登记注册,注册资本为2200万元。经三次变更后,注册资本变更为7778万元,各股东持股比例为:成都银河创新科技股份有限公司30%;湖南新兴科技发展有限公司30%,钟发平18%,上海三湘(集团)有限公司10%,广东新锐投资有限公司6%,湖南天联复合材料有限公司6%。

2000年8月,本公司经湖南省人民政府“湘政函[2000]121号”文批准,由原公司整体改制为股份有限公司。本公司于2000年8月24日在湖南省工商行政管理局注册登记,总股本为8369.75万股,各股东持股比例不变,公司法人营业执照注册号4300001004829,公司注册地:长沙市岳麓区桐梓坡西路348号。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]103号文核准,于2003年9月3日向社会公众发行人民币普通股(A股)4000万股,并于2003年9月18日在上海证券交易所上市交易。

2003年11月13日,本公司经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册,注册资本为123,697,535.60元。

本公司股东经过股权转让和股权分置改革后,2007年4月12日各股东持股情况变更为:湖南科力远高技术控股有限公司13.70%,钟发平10.32%,江阴泽舟投资有限公司7.81%,上海三湘(集团)有限公司5.73%,江苏恒元房地产发展有限公司5.21%,上海长亮投资发展有限公司4.18%,湖南金天科技有限责任公司3.50%,广东新锐投资发展有限公司3.44%,湖南天联复合材料有限公司3.44%,社会公众股42.67%。法定代表人:钟发平。

根据本公司2007年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,以及中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]326号文核准,本公司于2008年3月20日向湖南科力远高技术控股有限公司发行股票18,997,289.40股,每股面值1元,发行价格为10.88元/股。全部由湖南科力远高技术控股有限公司以净资产认购,变更后的注册资本为142,694,825.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】411号文核准,本公司于2008年4月7日以每股发行价格11.15元,非公开发行每股面值1.00元的16,350,000股A股股票。变更后的累计注册资本159,044,825.00元。

2008年8月19日,根据2007年度股东会决议和修改后的章程规定,本公司按10股转增8股由资本公积转增股本,变更后的注册资本为286,280,685.00元。

2009年4月3日及4月9日,公司股权分置改革与非公开发行股票后安排有限售条件的流通股上市,各股东持股情况变更为:湖南科力远高技术控股有限公司22.60%,钟发平8.02%,社会公众股69.38%。

本公司经营范围:法律法规、政策允许的新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国家有专项规定的除外)并提供相关技术咨询(不含中介)服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电设备、日用百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营);经营进料加工和“三来一补”业务(以湖南省工商行政管理部门核准变更登记的本公司“经营范围”为准)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) . 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) . 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) . 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) . 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) . 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) . 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生

的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) . 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) . 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项为期末余额在 800 万元以上的应收账款和期末余额在 50 万元以上的其他应收款。
----------------------	--

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
----------------------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	30%	30%
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用计划成本、实际成本两种方式核算，实际成本采用加权平均法确认计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

按照在领用时采用五五摊销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

按照包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3	2.77
机器设备	12	3	8.08
电子设备	8	3	12.125
运输设备	8	3	12.125
其他设备	8	3	12.125

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

14、在建工程：

(1) . 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) . 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) . 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

15、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

17、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%

2、税收优惠及批文

2008 年 11 月 27 日经湖南省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局湘科字（2008）164 号文认定，本公司及子公司常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司被认定为高新技术企业；经湖南省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局湘科高办字（2010）25 号文认定，长沙力元新材料有限责任公司被认定为高新技术企业，上述公司本年度企业所得税按 15%税率计算缴纳。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
常德力元新材料有限责任公司	全资子公司	常德	制造业	10,008	泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售
湖南欧力科技开发有限责任公司	全资子公司	长沙	商业	500	开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术咨询服 务，经营国家核定范围内的进出口业务，金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料、化工原料及产品机电设备、日用百货的销售。
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	控股子公司	长沙	制造业	5,000	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销并提供产品的维修保养及技术支持服务
长沙力元新材料有限责任公司	全资子公司	长沙	制造业	16,600	连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供技术咨询服 务，核定范围内的进出口业务
兰州金川科力远电池有限公司	控股子公司	兰州	制造业	1,000	镍氢、锂离子电池等二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨询服 务；电池及电池材料的销售
湖南力鑫机电设备有限公司	全资子公司	长沙	制造业	1,000	机电设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，电池、金属材料、金属制品、电子产品（不含电子出版物）的销售。
香港科力远能源科技有限公司	全资子公司	香港	商业	0.88	电池材料、电池以及能源行业相关产品的销售

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
常德力元新材料有限责任公司	10,008		100	100	是			
湖南欧力科技开发有限责任公司	500		100	100	是			

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	3,750		75	75	是	1,243.75		
长沙力元新材料有限责任公司	20,448.41		100	100	是			
兰州金川科力远电池有限公司	510		51	51	是	490		
湖南力鑫机电设备有限公司	1,000		100	100	是			
香港科力远能源科技有限公司	0.88		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
益阳科力远电池有限责任公司	全资子公司	益阳	制造业	10,000	电池的研发、生产、销售; 自营和代理各类商品技术的进出口	13,160.37

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
益阳科力远电池有限责任公司		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
长沙麓天汉成能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	长沙	商业	4,800	高能电池及电池材料的研发、生产、销售; 光电产品、电子产品的技术咨询服务; 生铁、焦炭、有色金属材料、黑色金属材料的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外	4,800
长沙和汉电子有限责任公司	全资子公司	长沙	商业	12,000	电子产品的研制、开发、销售、生产; 自营和代理各类商品和技术的进出口	12,000

(续上表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙麓天汉成能源科技有限公司		75	75	是			
长沙和汉电子有限责任公司		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司及子公司湖南欧力科技开发与有限责任公司与兰州金川科技园共同出资设立兰州金川科力远电池有限公司,于2009年12月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为620123000001420的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,本公司出资410万元,占其注册资本的41%,子公司湖南欧力科技开发有限公司出资100万元,占其注册资本的10%,本公司合计持有该公司51%表决权,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立湖南力鑫机电设备有限公司,于2009年10月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为43019000024387的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3) 公司于2009年12月22日在香港出资设立香港科力远能源科技有限公司。该公司注册资本1,290.00美元,公司出资1,290.00美元,占其注册资本的100%,公司拥有对其的实质控制权,故自2009年12月22日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司与湖南磐天新能源有限公司、自然人姜孝峰于2009年1月20日签订的《股权转让协议》,并经湖南科霸汽车动力电池有限责任公司董事会湘科霸董发(2009)第006号决议通过,本公司以4,800万元受让湖南磐天新能源有限公司、姜孝峰分别持有的长沙麓天汉成能源科技有限公司93.75%、6.25%的股权,股权转让基准日为2008年12月31日。于2009年1月20日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,自2009年1月起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与湖南磐天新能源有限公司、湖南瑶山雪梨农业科技有限公司、自然人刘君于2009年4月15日签订的《股权转让协议》,并于2009年5月4日经本公司2009年第二次临时股东大会会议决议通过,本公司以12,000万元受让湖南磐天新能源有限公司、湖南瑶山雪梨农业科技有限公司、刘君分别持有的长沙和汉电子有限责任公司70%、27.92%、2.08%股权,股权转让基准日为2009年3月31日。于2009年5月4日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,自2009年5月起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期内无不再纳入合并财务报表范围的子公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
兰州金川科力远电池有限公司	1,000.00	0
湖南力鑫机电设备有限公司	986.66	-13.34
香港科力远能源科技有限公司	-0.46	-1.34
长沙麓天汉成能源科技有限公司	4,648.72	-151.28
长沙和汉电子有限责任公司	11,378.64	-567.49

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港科力远能源科技有限公司为境外公司，财务报表项目的折算汇率为 6.8282

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	218,534.91	/	/	410,699.77
人民币	/	/	213,759.70	/	/	393,066.00
美元	198.38	6.8282	1,354.57	877.38	6.8346	5,996.54
港元	2,661.00	0.88048	2,342.96	11,990.86	0.8819	10,574.74
欧元	110.00	9.7971	1,077.68	110	9.659	1,062.49
银行存款：	/	/	102,061,816.7	/	/	88,791,011.46
人民币	/	/	87,306,114.30	/	/	80,343,991.51
美元	2,113,726.35	6.8282	14,432,946.25	1,235,906.54	6.8346	8,446,926.84
港元	366,568.41	0.88048	322,756.15	105.58	0.8819	93.11
其他货币 资金：	/	/	128,566,651.37	/	/	79,609,478.92
人民币	/	/	128,560,692.18	/	/	79,607,613.90
美元	600	6.8282	4,096.92			
港元	2,115.06	0.88048	1,862.27	2,114.77	0.8819	1,865.02
合计	/	/	230,847,002.98	/	/	168,811,190.15

其他货币资金中有 623 万元已用于借款质押，另有 122,330,692.18 元为开具银行承兑汇票、信用证的保证金。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他	104,680.00	
合计	104,680.00	

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产中其他为黄金。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,047,423.40	11,220,805.00
商业承兑汇票	14,851,448.89	2,250,322.83
合计	19,898,872.29	13,471,127.83

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
宁波富达进出口有限公司	2009年11月4日	2010年5月4日	2,000,000.00	
宁波嘉福塑胶电器有限公司	2009年11月9日	2010年5月9日	2,000,000.00	
无锡市明杨电池有限公司	2009年12月15日	2010年6月15日	1,000,000.00	
无锡市明杨电池有限公司	2009年12月15日	2010年6月15日	1,000,000.00	
新乡市阳光电源制造有限公司	2009年12月24日	2010年6月24日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,000,000.00	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,543,659.10	28.04	2,477,182.96	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,823,346.19	2.16	1,064,375.32	27.84
其他不重大应收账款	123,307,303.80	69.80	8,500,978.15	6.89
合计	176,674,309.09	/	12,042,536.43	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	89,955,677.11	35.75	4,911,470.69	5.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,785,477.61	1.50	1,176,752.73	31.09
其他不重大应收账款	157,893,748.99	62.75	8,028,632.73	5.08
合计	251,634,903.71	/	14,116,856.15	/

单项金额重大的应收账款是指期末余额在 800 万元以上的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大是指账龄在三年以上的应收账款。

期末，已有账面余额 55,051,803.82 元的应收账款用于质押取得 46,568,324.00 元的短期借款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1	733,764.29	733,764.29	100	破产
2	661,128.00	661,128.00	100	预计无法收回
3	207,655.60	207,655.60	100	预计无法收回
4	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
5	148,130.58	148,130.58	100	预计无法收回
6	215,440.02	215,440.02	100	预计无法收回
合计	2,166,118.49	2,166,118.49	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	客户	17,670,922.30	一年以内	10.00
2	客户	12,147,808.08	一年以内	6.88
3	客户	11,573,334.30	一年以内	6.55
4	客户	8,151,594.42	一年以内	4.61
5	客户	7,183,296.21	一年以内	4.07
合计	/	56,726,955.31	/	32.11

5、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	26,117,867.96	76.31	2,245,593.37	8.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,172,404.87	6.35	476,855.94	21.95
其他不重大的其他应收款	5,936,561.15	17.34	296,828.06	5.00
合计	34,226,833.98	/	3,019,277.37	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	29,469,110.08	83	2,187,405.85	7.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,320,468.78	3.72	264,093.76	20.00

其他不重大的其他应收款	4,715,152.56	13.28	275,450.41	5.84
合计	35,504,731.42	/	2,726,950.02	/

单项金额重大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以上的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大是指账龄在三年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1	202,565.02	202,565.02	100	预计无法收回
2	37,576.48	37,576.48	100	预计无法收回
3	27,750.00	27,750.00	100	预计无法收回
4	23,002.00	23,002.00	100	预计无法收回
5	21,450.00	21,450.00	100	预计无法收回
6	15,000.00	15,000.00	100	预计无法收回
合计	327,343.50	327,343.50	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	往来	9,476,158.62	一年以内	27.69
2	往来	4,142,379.99	一年以内	12.10
3	往来	3,809,357.32	一年以内	11.13
4	往来	2,880,000.00	一年以内	8.41
5	往来	1,377,882.00	一年以内	4.03
合计	/	21,685,777.93	/	63.36

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,190,865.13	92.62	208,455,856.49	90.75
1 至 2 年	11,018,657.63	7.38	19,754,770.27	8.60
2 至 3 年			76,631.69	0.03
3 年以上			1,428,391.34	0.62
合计	149,209,522.76	100	229,715,649.79	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	供应商	37,300,000.00	一年以内	预付材料采购款
2	供应商	18,547,332.02	一年以内	预付材料采购款
3	非关联方	11,500,000.00	一年以内	土地购买款

4	供应商	10,123,613.28	一年以内	预付材料采购款
5	供应商	7,630,675.13	一年以内	预付材料采购款
合计	/	85,101,620.43	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,548,545.61	0.00	37,548,545.61	34,794,618.99	870,166.00	33,924,452.99
在产品	34,242,289.87	0.00	34,242,289.87	63,786,048.00	699,977.00	63,086,071.00
周转材料				783,283.69		783,283.69
低值易耗品	1,085,850.66		1,085,850.66	309,017.94		309,017.94
产成品	42,586,616.59	539,000.00	42,047,616.59	13,890,820.63	5,828,363.69	8,062,456.94
委托加工物资	31,954.66		31,954.66	715,658.57		715,658.57
合计	115,495,257.39	539,000.00	114,956,257.39	114,279,447.82	7,398,506.69	106,880,941.13

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	870,166.00			870,166.00	0.00
在产品	699,977.00			699,977.00	0.00
产成品	5,828,363.69	539,000.00		5,828,363.69	539,000.00
合计	7,398,506.69	539,000.00		7,398,506.69	539,000.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
产成品	产品因质量问题存在跌价迹象,影响可变现净值低于成本		

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
二、联营企业							
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	有限责任公司	长沙市经济技术开发区	吴京生	项目投资、创业投资、股权投资与资产管理;园区公共设施投资与管理;投资及融资咨询;财务顾问;广告资源、商贸资源及文化产业资源开发;新型建材开发、销售;房地产开发(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)	80,000,000.00	25	25

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	27,904,957.23	864,024.31	27,040,932.92		621,969.74

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
长沙经济技术开发区投资控	4,000,000.00	4,154,740.80	2,155,492.44	6,310,233.24			25	25

股 有 限 公 司								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	556,961,939.70	90,142,243.26	130,615.47	646,973,567.49
其中：房屋及建筑物	237,026,488.14	71,776,249.08		308,802,737.22
机器设备	301,779,277.72	9,555,639.06	22,365.00	311,312,551.78
运输工具	9,955,331.15	3,866,803.04		13,822,134.19
电子设备	5,246,986.75	4,943,552.08		10,190,538.83
其他设备	2,953,855.94		108,250.47	2,845,605.47
二、累计折旧合计：	166,592,027.78	33,632,148.87	106,840.25	200,117,336.40
其中：房屋及建筑物	33,534,954.51	9,470,504.63		43,005,459.14
机器设备	123,078,372.20	20,576,552.76	4,002.30	143,650,922.66
运输工具	5,435,293.66	1,209,378.37		6,644,672.03
电子设备	3,196,869.95	2,075,859.28		5,272,729.23
其他设备	1,346,537.46	299,853.83	102,837.95	1,543,553.34
三、固定资产账面净值合计	390,369,911.92	56,510,094.39	23,775.22	446,856,231.09
其中：房屋及建筑物	203,491,533.63	62,305,744.45	0.00	265,797,278.08
机器设备	178,700,905.52	-11,020,913.70	18,362.70	167,661,629.12
运输工具	4,520,037.49	2,657,424.67	0.00	7,177,462.16
电子设备	2,050,116.80	2,867,692.80	0.00	4,917,809.60
其他设备	1,607,318.48	-299,853.83	5,412.52	1,302,052.13
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	390,369,911.92	56,510,094.39	23,775.22	446,856,231.09
其中：房屋及建筑物	203,491,533.63	62,305,744.45	0.00	265,797,278.08
机器设备	178,700,905.52	-11,020,913.70	18,362.70	167,661,629.12

运输工具	4,520,037.49	2,657,424.67	0.00	7,177,462.16
电子设备	2,050,116.80	2,867,692.80	0.00	4,917,809.60
其他设备	1,607,318.48	-299,853.83	5,412.52	1,302,052.13

本期折旧额：33,632,148.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：17,831,609.83 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
益阳科力远电池有限责任公司三期厂房	未办理竣工决算	

期末，已有账面价值 21663.44 万元的固定资产用于抵押担保取得借款及银行承兑汇票。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	83,881,325.00		83,881,325.00	20,257,933.66		20,257,933.66

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额
三期厂房工程	2,815,475.62		2,815,475.62	
一期房屋改造	1,819,119.23		1,819,119.23	
益阳房屋项目工程	10,169,539.90	2,695,676.77	8,747,790.09	
科霸动力电池工程		47,848,837.73		8,203,109.09
和汉项目工程		24,125,963.87		
镍锌项目	1,004,574.02	6,784,522.80		
二期房屋	4,449,224.89		4,449,224.89	
合计	20,257,933.66	81,455,001.17	17,831,609.83	

(续上表)

项目名称	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
三期厂房工程			募集资金	
一期房屋改造			自筹	
益阳房屋项目工程			募集资金	4,117,426.58
科霸动力电池工程	8,203,109.09	5.94	借款	47,848,837.73
和汉项目工程			自筹	24,125,963.87
镍锌项目			募集资金	7,789,096.82
二期房屋			自筹	
合计	8,203,109.09	/	/	83,881,325.00

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,903,969.61	231,463,482.40		272,367,452.01
专利技术	1,871,000.00	800,000.00		2,671,000.00
专有技术	3,089,840.54			3,089,840.54
土地使用权	35,909,129.07	230,660,782.40		266,569,911.47
其他	34,000.00	2,700.00		36,700.00
二、累计摊销合计	4,977,472.54	5,697,288.73		10,674,761.27
专利技术	187,100.01	360,433.37		547,533.38
专有技术	1,232,236.50	614,269.02		1,846,505.52
土地使用权	3,557,852.70	4,719,118.88		8,276,971.58
其他	283.33	3,467.46		3,750.79
三、无形资产账面净值合计	35,926,497.07	225,766,193.67		261,692,690.74
专利技术	1,683,899.99	439,566.63		2,123,466.62
专有技术	1,857,604.04	-614,269.02		1,243,335.02
土地使用权	32,351,276.37	225,941,663.52		258,292,939.89
其他	33,716.67	-767.46		32,949.21
四、减值准备合计				
专利技术				
专有技术				
土地使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	35,926,497.07	225,766,193.67		261,692,690.74
专利技术	1,683,899.99	439,566.63		2,123,466.62
专有技术	1,857,604.04	-614,269.02		1,243,335.02
土地使用权	32,351,276.37	225,941,663.52		258,292,939.89
其他	33,716.67	-767.46		32,949.21

本期摊销额：5,697,288.73 元。

期末，已有账面价值 5693 万元的无形资产用于抵押担保取得借款及银行承兑汇票。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
YD 电池开发项目		1,243,428.01			1,243,428.01
特种泡沫金属材料产品		457,757.57			457,757.57
KH-AA 高容量项目		1,743,019.61			1,743,019.61
镍氢动力电池产品		3,879,858.89			3,879,858.89
合计		7,324,064.08			7,324,064.08

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,404,282.55	3,765,761.75
可抵扣亏损	1,229,037.26	205,465.57
递延收益	775,000.00	
国产设备可抵扣	735,237.03	735,237.03
小计	5,143,556.84	4,706,464.35
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,278.80	
企业合并中资产账面价值大于计税基础	1,084,096.41	
小计	1,086,375.21	

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	9,748,581.65	
坏账准备	45,330.50	
合计	9,793,912.15	

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	15,555,483.29
国产设备可抵扣	4,901,580.20
可抵扣亏损	8,193,581.74
递延收益	4,500,000.00
小计	33,150,645.23
引起暂时性差异的负债项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	15,192.00
企业合并中资产账面价值大于计税基础	4,336,385.64
小计	4,351,577.64

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,843,806.17	-1,781,992.37			15,061,813.80
二、存货跌价准备	7,398,506.69	539,000.00		7,398,506.69	539,000.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,242,312.86	-1,242,992.37		7,398,506.69	15,600,813.80

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
美国科力远商贸有限公司	3,507,825.30	
合计	3,507,825.30	

根据公司三届十五次董事会决议，公司拟出资 350 万元人民币与自然人杨新明共同在美国投资设立科力远商贸有限公司，2009 年 12 月 4 日公司预付投资款 512,750.00 美元，截至 2009 年 12 月 31 日，美国科力远商贸有限公司尚未正式成立，故未纳入合并财务报表范围。2010 年 2 月 28 日该公司正式成立，实收资本为 512,750 美元。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	46,568,324.00	60,000,000.00
抵押借款	155,000,000.00	11,222,413.20
保证借款	45,000,000.00	208,926,601.77
信用借款	68,439,861.97	19,700,000.00
合计	315,008,185.97	299,849,014.97

截至 2009 年 12 月 31 日止：

- 1) 益阳科力远电池有限责任公司以其应收账款质押，取得 46,568,324.00 元借款；
- 2) 本公司以子公司长沙力元新材料有限责任公司及常德力元新材料有限责任公司土地使用权及部分房屋提供抵押担保取得 9,500 万元借款；
- 3) 益阳科力远电池有限责任公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押，取得 6,000 万元借款；
- 4) 本公司为子公司常德力元新材料有限责任公司提供保证担保，其取得 500 万元借款；
- 5) 湖南科力远高技术控股有限公司为本公司提供保证担保，本公司取得 4,000 万元借款。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,003,839.50	1,862,529.50
银行承兑汇票	274,474,709.32	194,000,000.00
合计	283,478,548.82	195,862,529.50

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采购款	136,845,072.76	108,395,129.11
工程款	6,168,954.25	361,855.84
设备款	3,096,776.67	793,329.97
其他	7,100.00	239,099.87
合计	146,117,903.68	109,789,414.79

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	6,139,776.79	17,191,476.65
合计	6,139,776.79	17,191,476.65

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	629,420.12	59,753,981.54	59,775,942.66	607,459.00
二、职工福利费		5,976,182.86	5,976,182.86	
三、社会保险费		3,465,050.39	3,189,607.69	275,442.70
其中：医疗保险费		340,850.67	340,850.67	
基本养老保险费		2,808,706.57	2,533,263.87	275,442.70
失业保险费		63,587.68	63,587.68	
工伤保险费		245,290.59	245,290.59	
生育保险费		6,614.88	6,614.88	
四、住房公积金		73,988.00	73,988.00	
五、辞退福利				
六、其他	306,231.81	364,541.77	406,830.87	263,942.71
合计	935,651.93	69,633,744.56	69,422,552.08	1,146,844.41

工会经费和职工教育经费金额 263,932.71 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-45,322,699.65	-13,596,240.60
营业税	1,398.00	-1,102.00
企业所得税	-6,983,670.46	-5,446,704.74
个人所得税	174,128.77	57,746.47
城市维护建设税	409,912.07	90,987.83
房产税	-683,408.16	235,317.74
土地使用税	583,335.78	396,662.57
教育费附加	273,248.49	
印花税	146,263.21	
其他税费		112,294.66
合计	-51,401,491.95	-18,151,038.07

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
钟发平		335,675.50	
合计		335,675.50	/

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证金	3,362,917.09	54,513.73
土地款	3,594,032.00	
运费	1,253,692.55	
水电费	901,626.53	
租赁费	567,387.90	
往来款	7,872,823.65	6,572,150.42
其他	2,246,487.18	7,627,866.49
合计	19,798,966.90	14,254,530.64

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	145,000,000.00	
合计	145,000,000.00	

上述借款分别由本公司为子公司常德力元新材料有限责任公司 5,500 万元、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 9,000 万元借款提供保证，另湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 9,000 万元的借款还由该子公司提供了 623 万元货币资金作为保证金。

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,500,000.00	4,000,000.00
合计	4,500,000.00	4,000,000.00

递延收益是指国家发改委为本公司镍氢动力电池(发改办高技(2007)2456号)项目及新型储能电池(长财企指【2009】30号)提供的政府补助。该补贴将在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	286,280,685.00						286,280,685.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	228,563,292.23	1.88		228,563,294.11
其他资本公积	173,365.50			173,365.50
合计	228,736,657.73	1.88		228,736,659.61

本期增加额系控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司增加的资本溢价。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,672,699.20	486,153.89		25,158,853.09
合计	24,672,699.20	486,153.89		25,158,853.09

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	78,332,782.95	/
调整后 年初未分配利润	78,332,782.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,336,140.28	/
减：提取法定盈余公积	486,153.89	
期末未分配利润	97,182,769.34	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,351,163,335.22	1,633,833,997.35
其他业务收入	27,906,211.80	67,479,855.35
营业成本	1,252,295,573.86	1,576,227,361.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池	328,546,887.47	262,502,071.52	448,081,799.28	359,392,222.91
镍产品	193,908,315.66	157,211,127.19	330,245,939.67	297,030,841.52
贸易	828,708,132.09	805,149,668.70	855,506,258.40	854,685,104.18
合计	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41	1,633,833,997.35	1,511,108,168.61

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池	328,546,887.47	262,502,071.52	448,081,799.28	359,392,222.91
镍产品	193,908,315.66	157,211,127.19	330,245,939.67	297,030,841.52
贸易	828,708,132.09	805,149,668.70	855,506,258.40	854,685,104.18
合计	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41	1,633,833,997.35	1,511,108,168.61

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	928,426,847.25	897,412,740.98	1,201,943,861.33	1,154,148,460.82
出口销售	422,736,487.97	327,450,126.43	431,890,136.02	356,959,707.79
合计	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41	1,633,833,997.35	1,511,108,168.61

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	134,140,749.79	9.73
2	92,269,741.56	6.69
3	83,306,864.96	6.04
4	61,688,547.01	4.47
5	59,769,844.11	4.33
合计	431,175,747.43	31.26

镍产品由于本期初镍产品进料加工手册核销收到《生产企业进料加工贸易免税证明》中不予抵扣税额抵减额冲减产品成本及上期存货减值准备本期转销，导致本期镍产品毛利率较上期相比大幅度提升。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,500.00		应纳税营业额
城市维护建设税	1,756,300.93	719,498.93	应缴流转税税额
教育费附加	1,225,881.18	647,549.01	应缴流转税税额
合计	2,984,682.11	1,367,047.94	/

32、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	15,192.00	-1,148,888.82
合计	15,192.00	-1,148,888.82

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	155,492.44	154,740.80
处置长期股权投资产生的投资收益		-760,949.76
处置交易性金融资产取得的投资收益		539,157.13
合计	155,492.44	-67,051.83

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	155,492.44	154,740.80	
合计	155,492.44	154,740.80	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,781,992.37	2,973,778.91
二、存货跌价损失	539,000.00	7,398,506.69
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,242,992.37	10,372,285.60

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		9,688.01
其中：固定资产处置利得		9,688.01
政府补助	8,188,600.00	26,540,000.00

罚没收入	497.00	
其他	3,494,892.22	363,614.95
合并收入	2,763,849.27	
合计	14,447,838.49	26,913,302.96

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
镍氢电池动力研发补助		4,000,000.00	发改办高技(2007)2456号
产业技术研究与开发资金		2,200,000.00	益财朝企(2008)33号
财源建设项目贴息资金		5,000,000.00	益财朝企(2008)20号
2008年企业市场开拓补资金		2,000,000.00	益财朝企(2008)21号
财源建设项目贴息资金		7,000,000.00	益财朝企(2008)24号
年企业技术研发补助资金		5,000,000.00	益财朝企(2008)22号
其他		1,340,000.00	益财朝企(2008)2、184、19、16、26、31、32号
2009年度节能专项资金	60,000.00		常财库函[2009]85号
常德市科学技术局技术研究与开发资金项目	100,000.00		常财企指[2009]5号
2008年度纳税大户和财税工作先进个人	10,000.00		德管办发[2009]4号
2008年度中小企业国际市场开拓资金	20,000.00		益财朝企指[2009]29号
2009年财源建设项目贴息资金	250,000.00		益财朝企指[2009]25号
财源建设项目贴息资金	990,000.00		益财朝企函[2009]37号
2009年度承接产业转移加工贸易项目资金	180,000.00		益财朝企指[2009]62号
长沙市新材料、生物产业及企业信息化项目投资计划	500,000.00		长发改[2008]758号
2009年知识产权优势企业培育工程专项补助经费	150,000.00		长财教指[2009]111号
表彰2009年度长沙市外经外贸和现代物流工作优秀单位	328,000.00		长政办函[2009]186号
电动工具用电池关键技术产业化	3,000,000.00		湘财企指[2009]120号
外经贸发展资金	44,000.00		长财外指[2009]35号
车用镍氢动力电池及管理系统技术研究	1,240,000.00		国科发财[2009]684号
其他常规经营性补贴收入	816,600.00		
递延收益摊销	500,000.00		
合计	8,188,600.00	26,540,000.00	/

合并收入为本期本公司收购长沙和汉电子有限责任公司、按控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司收购长沙麓天汉成能源科技有限公司时，因投资成本低于收购日被购买方可辨认净资产公允价值而形成的收益。

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	13,775.22	21,152.17
其中：固定资产处置损失	13,775.22	21,152.17
非常损失	19,205.35	
罚款支出	96.05	
其他	148,495.45	1,406,935.95
合计	181,572.07	1,428,088.12

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,382,393.68	12,554,289.25
递延所得税调整	-434,813.69	-1,713,440.83
合计	4,947,579.99	10,840,848.42

38、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴收入	7,688,600.00
利息收入	3,157,338.36
其他	110,890.01
合计	10,956,828.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	5,735,492.50
差旅费	2,317,953.93
通讯费	625,691.15
交通费	1,137,570.19
业务招待费	3,202,217.16
修理费	2,515,456.46
董事会会费	1,645,733.54
财产保险费	829,350.25
防洪基金	245,000.00
审计费	896,206.56
警卫消防费	313,974.08
快递费	147,723.47
交通运输费	11,660,361.12
房租费	752,625.78
广告费	1,234,944.17
报检费	537,020.30
佣金及劳务费	2,136,434.37
水电费	448,280.55
信息披露费	360,000.00
其他	4,215,293.15

金融机构手续费	1,605,978.85
咨询费	766,014.71
法律事务费	803,905.47
合计	44,133,227.76

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的不能计入当期损益的政府补贴	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
购买黄金	89,488.00
合计	89,488.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的票据贴现款	302,662,709.32
合计	302,662,709.32

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的到期票据	176,388,000.00
支付的票据保证金	51,811,170.00
支付的其他费用	1,232,983.00
合计	229,432,153.00

39、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,273,448.89	35,838,061.99
加:资产减值准备	-1,242,992.37	10,372,285.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,632,148.87	32,579,974.91
无形资产摊销	5,697,288.73	1,608,027.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	13,775.22	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		11,464.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-15,192.00	1,148,888.82
财务费用(收益以“-”号填列)	25,078,027.73	18,216,242.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-155,492.44	67,051.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-437,092.49	-1,230,838.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,086,375.21	-172,333.32

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,215,809.57	64,167,210.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,777,874.63	-122,710,407.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,114,767.11	-87,230,592.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,377,593.30	-47,334,963.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	179,035,832.98	168,811,190.15
减：现金的期初余额	168,811,190.15	114,338,127.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,224,642.83	54,473,063.00

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	168,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	128,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	271,917.61	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,728,082.39	
4. 取得子公司的净资产	167,461,281.01	
流动资产	29,965,657.84	
非流动资产	292,765,807.50	
流动负债	155,270,184.33	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	179,035,832.98	168,811,190.15
其中：库存现金	218,534.91	410,699.77
可随时用于支付的银行存款	102,061,816.70	88,791,011.46
可随时用于支付的其他货币资金	76,755,481.37	79,609,478.92
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	179,035,832.98	168,811,190.15

(4) 现金流量表补充资料的说明

其他货币资金中有三个月以后到期的保证金 51,811,170.00 元，未视同现金等价物。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南科力远高技术控股有限公司	有限责任公司	湖南省益阳市朝阳区高科技产业区	钟发平	新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	105,000,000.00	22.60	22.60	钟发平	72797790-4

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
常德力元新材料有限责任公司	有限责任公司	常德	肖腾彬	泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售
湖南欧力科	有限责任	长沙	谭才年	开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术

技开发有限 责任公司	公司			咨询服务,经营国家核定范围内的进出口业务,金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料、化工原料及产品机电设备、日用百货的销售
湖南科霸汽 车动力电池 有限责任公 司	有限责 任公司	长沙	陈振兵	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销并提供产品的维修保养及技术支持服务
长沙力元新 材料有限责 任公司	有限责 任公司	长沙	罗韬	连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供技术咨询服务,核定范围内的进出口业务
兰州金川科 力远电池有 限公司	有限责 任公司	兰州	钟发平	镍氢、锂离子电池等二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨询服务;电池及电池材料的销售
湖南力鑫机 电设备有限 公司	有限责 任公司	长沙	刘一	机电设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务,电池、金属材料、金属制品、电子产品(不含电子出版物)的销售
香港科力远 能源科技有 限公司	有限责 任公司	香港	罗韬	
益阳科力远 电池有限责 任公司	有限责 任公司	益阳	易显科	电池的研发、生产、销售;自营和代理各类商品技术的进出口
长沙麓天汉 成能源有限 责任公司	有限责 任公司	长沙	罗韬	高能电池及电池材料的研发、生产、销售;光电产品、电子产品的技术咨询服务;生铁、焦炭、有色金属材料、黑色金属材料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外
长沙和汉电 子有限责任 公司	有限责 任公司	长沙	罗韬	电子产品的研制、开发、销售、生产;自营和代理各类商品和技术的进出口

子公司全称	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
常德力元新材料有限责任公司	10,008	100	100	74837995-4
湖南欧力科技开发有限责任公司	500	100	100	75582663-6
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	5,000	75	75	67802855-X
长沙力元新材料有限责任公司	16,600	100	100	67801794-9
兰州金川科力远电池有限公司	1,000	51	51	69563659-X
湖南力鑫机电设备有限公司	1,000	100	100	69621870-1
香港科力远能源科技有限公司	0.88	100	100	
益阳科力远电池有限责任公司	10,000	100	100	67357116-6
长沙麓天汉成能源有限责任公司	4,800	100	100	
长沙和汉电子有限责任公司	12,000	100	100	67559545-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	有限责任公司	长沙市经济技术开发区	吴京生	项目投资、创业投资、股权投资与资产管理; 园区公共设施投资与管理; 投资及融资咨询; 财务顾问; 广告资源、商贸资源及文化产业资源开发; 新型建材开发、销售; 房地产开发(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)	80,000,000.00	25	25	67802179-6

(续上表)

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	27,904,957.23	864,024.31	27,040,932.92		621,969.74

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南科力远高技术控股有限公司	销售商品	电池				82,104,164.74	18.32

(2) 关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司关联担保具体情况如下:

1、湖南科力远高技术控股有限公司为本公司 5,000 万元银行借款、21,830 万元银行承兑汇票提供保证担保；

2、本公司和钟发平共同为湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 2.8 亿元银行借款、常德力元新材料有限责任公司 500 万元银行借款、益阳科力远电池有限责任公司 6000 万元银行借款和 3000 万银行承兑汇票、长沙力元新材料有限责任公司 2,000 万元银行承兑汇票提供保证担保；

3、钟发平为本公司 3500 万银行承兑汇票、益阳科力远电池有限责任公司和长沙力元新材料有限责任公司 770 万美元授信额度提供担保。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	湖南科力远高技术控股有限公司			10,581,260.61	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司向湖南省长沙市中级人民法院分别起诉英可高新技术材料（沈阳）有限公司（以下简称英可沈阳公司）、英可高新技术材料（大连）有限公司（以下简称英可大连公司）及湖南凯丰新能源有限公司（以下简称凯丰公司）侵犯公司专利权，上述案件已于 2008 年 11 月 10 日由湖南省长沙市中级人民法院受理。并于 2009 年 9 月 29 日做出一审判决：1. 判令被告立即停止侵害原告的专利权；2. 判令英可沈阳公司赔偿经济损失 24,774,350.00 元，判令英可大连公司赔偿经济损失 29,814,197.96 元；3. 判令英可沈阳公司承担本案诉讼费用 190,080.00 元，英可大连公司承担本案诉讼费用 237,680.00 元。2009 年 10 月 23 日英可沈阳公司和英可大连公司向湖南省高级人民法院提起上诉，截至本财务报告批准报出日，该案尚未进行二审判决。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

根据本公司子公司与湖南磐天新能源有限公司和姜孝峰于 2008 年 12 月 30 日签订的协议，本公司承诺以 4800 万元受让湖南磐天新能源有限公司和姜孝峰拥有的长沙麓天汉成能源科技有限公司 100% 的股权。本期本公司已实现上述承诺。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

由于湖南科霸汽车动力电池有限责任公司吸收合并长沙麓天汉成能源科技有限公司，长沙麓天汉成能源科技有限公司于 2010 年 2 月 3 日在长沙市高新区国家税务局进行了税务登记注销和 2010 年 2 月 23 日在工商局进行了工商登记注销。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

1. 公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的决议有效期于 2009 年 11 月 17 日到期。为保证增发工作的顺利实施，经本公司 2009 年第四次临时股东大会会议决议通过，同意将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长一年，至 2010 年 11 月 17 日止。

2. 截止至 2010 年 3 月 12 日，本公司第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司将其所持有的本公司限售流通股 51,080,000 股、公司实际控制人钟发平将其所持有的本公司限售流通股 13,040,000 股进行了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。

3. 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	48,924,362.78	61.73			13,731,189.13	14.20	686,559.46	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					1,160,721.00	1.20	232,144.20	20.00
其他不重大应收账款	30,334,675.71	38.27	873,465.16	2.88	81,801,042.54	84.60	1,846,754.20	2.26
合计	79,259,038.49	/	873,465.16	/	96,692,952.67	/	2,765,457.86	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	全资子公司	48,924,362.78	1 年以内	61.73
2	全资子公司	6,579,191.65	1 年以内	8.30
3	客户	4,533,407.89	1 年以内	5.72
4	全资子公司	4,207,636.25	1 年以内	5.31
5	客户	4,136,153.50	1 年以内	5.22
合计	/	68,380,752.07	/	86.28

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1	全资子公司	48,924,362.78	61.73
2	全资子公司	6,579,191.65	8.30
3	全资子公司	4,207,636.25	5.31
4	全资子公司	2,078,544.64	2.62
合计	/	61,789,735.32	77.96

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	150,837,482.54	98.64	661,232.74	0.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	2,074,728.75	1.36	70,046.39	3.38
合计	152,912,211.29	/	731,279.13	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	148,310,311.25	98.13	876,639.34	0.59
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	827,429.86	0.55	165,485.97	20.00
其他不重大的其他应收款	2,005,929.74	1.32	313,687.68	15.64
合计	151,143,670.85	/	1,355,812.99	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1	全资子公司	123,719,670.00	1 年以内	80.91
2	全资子公司	12,830,578.23	1 年以内	8.39
3	控股子公司	5,585,591.41	1 年以内	3.65
4	往来	3,809,357.32	1-2 年	2.49
5	往来	3,342,379.99	1-2 年	2.19
合计	/	149,287,576.95	/	97.63

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
1	全资子公司	123,719,670.00	80.909
2	全资子公司	12,830,578.23	8.391
3	控股子公司	5,585,591.41	3.653
4	全资子公司	158,214.12	0.103
5	全资子公司	5,685.90	0.004
6	全资子公司	3,705.00	0.002
合计	/	142,303,444.66	93.062

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖南欧力科技开发有限责任公司	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00
益阳科力远电池有限公司	130,603,713.05	130,603,713.05		130,603,713.05
长沙力元新材料有限责任公司	203,484,139.22	96,711,433.61	106,772,705.61	203,484,139.22
长沙和汉电子有限责任公司	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00
常德力元新材料有限责任公司	98,180,000.00	98,180,000.00		98,180,000.00
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00
湖南力鑫机电设备有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
兰州金川科力远电池有限公司	4,100,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00
香港科力远能源科技有限公司	8,808.38		8,808.38	8,808.38

(续上表)

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南欧力科技开发有限责任公司			92.00	92.00
益阳科力远电池有限公司			99.00	99.00
长沙力元新材料有限责任公司			99.40	99.40
长沙和汉电子有限责任公司			100.00	100.00
常德力元新材料有限责任公司			98.10	98.10
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司			75.00	75.00
湖南力鑫机电设备有限公司			100.00	100.00
兰州金川科力远电池有限公司			41.00	41.00
香港科力远能源科技有限公司			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	6,000,000.00	4,154,740.80	2,155,492.44	6,310,233.24				25	25

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	569,766,866.45	791,211,558.41
其他业务收入	50,000.00	170,579,896.58
营业成本	534,237,574.25	943,961,353.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镍产品	40,998,352.26	24,999,720.01	365,457,667.46	346,240,377.60
贸易	528,768,514.19	509,237,854.24	425,753,890.95	426,175,458.31
合计	569,766,866.45	534,237,574.25	791,211,558.41	772,415,835.91

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镍产品	40,998,352.26	24,999,720.01	365,457,667.46	346,240,377.60
贸易	528,768,514.19	509,237,854.24	425,753,890.95	426,175,458.31
合计	569,766,866.45	534,237,574.25	791,211,558.41	772,415,835.91

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	446,568,087.66	445,599,605.85	663,752,953.70	659,711,584.33
出口销售	123,198,778.79	88,637,968.40	127,458,604.71	112,704,251.58
合计	569,766,866.45	534,237,574.25	791,211,558.41	772,415,835.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	134,140,749.79	23.54
2	92,269,741.56	16.19
3	83,306,864.96	14.62
4	44,190,999.41	7.76
5	31,494,925.38	5.53
合计	385,403,281.10	67.64

镍产品由于本期初镍产品进料加工手册核销收到《生产企业进料加工贸易免税证明》中不予抵扣税额抵减额冲减产品成本及上期存货减值准备本期转销，导致本期镍产品毛利率较上期相比大幅度提升。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	155,492.44	154,740.80
处置长期股权投资产生的投资收益		-760,949.76
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		539,157.13
合计	155,492.44	-67,051.83

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	155,492.44	154,740.80	
合计	155,492.44	154,740.80	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,861,538.93	-8,881,653.67
加：资产减值准备	473,716.77	5,784,263.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	838,316.47	14,523,189.04
无形资产摊销	804,958.15	1,022,538.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,152.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,192.00	1,148,888.82
财务费用（收益以“-”号填列）	12,260,897.88	8,287,495.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-155,492.44	67,051.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	717,191.29	-783,580.65

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,278.80	-172,333.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,116,066.88	28,525,230.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,545,657.71	-48,934,883.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,260,155.47	9,554,436.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	247,477,960.15	10,161,794.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	104,791,706.34	109,833,593.89
减：现金的期初余额	109,833,593.89	62,406,186.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,041,887.55	47,427,407.34

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-13,775.22
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）	8,188,600.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,763,849.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,192.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,327,592.37
所得税影响额	-738,401.23
少数股东权益影响额（税后）	-4,857.49
合计	13,538,199.70

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.02	0.02

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	230,847,002.98	168,811,190.15	36.75%	1、货款回笼较好；2、本期应付票据增加，相应增加了票据保证金
应收账款	176,674,309.09	251,634,903.71	-29.79%	1 销售收入同比下降，应收账款相应减少；2、货款回笼较好。
预付款项	149,209,522.76	229,715,649.79	-35.05%	材料采购减少，相应预付款减少
长期股权投资	6,310,233.24	4,154,740.80	51.88%	对外投资增加
固定资产	446,856,231.09	390,369,911.92	14.47%	本期收购资产增加所致
在建工程	83,217,213.00	20,257,933.66	310.79%	本期科霸项目工程支出增加
无形资产	261,692,690.74	35,926,497.07	628.41%	本期收购资产增加所致
应付票据	283,478,548.82	195,862,529.50	44.73%	票据结算增加所致
应交税费	-51,401,491.95	-18,151,038.07	183.19%	1、由于镍产品进料加工手册核销，本期收到《生产企业进料加工贸易免税证明》中不予抵扣税额抵减额冲减进项税额转出；2、预交税款增加。
利润表项目	本期数	上年同期数		变动原因说明
营业收入	1,379,069,547.02	1,701,313,852.70	-18.94%	销售均价较上年下降，销售量较去年略有下降影响营业收入下降。
营业成本	1,252,295,573.86	1,576,227,361.53	-20.55%	1、外购材料价格下降；2、销量略有下降；
管理费用	63,798,435.52	49,429,583.52	29.07%	1、本期大量引进高级人才工资薪酬增加；2、长期资产摊销增加
财务费用	25,948,438.61	18,216,242.26	42.45%	本年银行融资规模增加，影响财务费用增加
资产减值损失	-1,242,992.37	10,372,285.60	-111.98%	1、上年计提存货跌价准备在本期转销；2、本期应收款减少相应坏账准备减少。

十二、备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钟发平
湖南科力远新能源股份有限公司
2010年4月26日

关于湖南科力远新能源股份有限公司

内部控制的鉴证报告

天健审（2010）2-143 号

湖南科力远新能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称科力远公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科力远公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为年度报告的必备文件，随其他材料一起对外披露。

三、管理层的责任

科力远公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，科力远公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·杭州 中国注册会计师

报告日期：2010 年 4 月 26 日

湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

- 1、确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；
- 2、规范公司行为，提高公司经营的效益及效率；
- 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保障公司财产的安全完整；
- 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

2009 年度，在公司管理层的领导及全体员工的共同努力下，公司各项内控制度得到了不断发展和完善，经时间证明，公司内部控制能够全面覆盖公司各个运营层面，并且合理有效。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

一、内部控制环境

1、公司的法人治理结构

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，董事会决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制

制度建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

2、公司的组织机构、职责划分

结合公司实际，公司设董事会办公室、总经理办公室、财务部、人力资源部、战略投资部、工程建设部、审计部、材料事业部、电池事业部、HEV 电池事业部、贸易事业部等，并制订了相应的岗位职责。各职能部门之间职责明确。公司内部独立的审计部能有效地开展工作，对公司及控股子公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和职能部门。

3、内部控制制度

公司先后制定和修订一系列重要的内控制度，主要有：《财务管理制度》、《公司级会议管理规定》、《内部审计制度》、《公司印章管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等内控管理制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、工程项目管理、销售管理、对外投融资、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的理体系。

二、内部控制重点

1、业务控制

为保证公司经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合公司实际，制定了《战略客户管理制度》、《销售货款管理办法》、《销售合同管理制度》《市场信息管理办法》、《战略客户管理制度》、《销售费用管理办法》、《营销价格管理制度》、《计划管理条例》等营销制度和办法，对公司销售计划、销售价格的制定以及销售合同签订的权利与审核、销售回款的结算办法等都作出了明确规定，并要求公司营销部门编制有关营销控制报表，动态反映销售数据。公司的各项营销控制制度有效的保障了销售资金的回笼与公司销售利润的实现。

2、信息管理控制公司采用ERP企业资源管理系统对公司业务流程实行信息化管理。同时，公司制定并实施了计算机网络管理规定、网站信息发布规定、网络风险管理办法等多个信息管理制度，并由总经办对信息进行统一管控。公司建立了一套有效的信息制度体系，公司信息管理控制总体有效。

3、会计管理控制

公司依《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律、法规以及公司的业务特点设置了独立的会计机构、建立了规范的会计核算办法和流程。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，批准、执行和记录职能分开。

4、投资管理、对外担保、关联交易控制

公司在《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易规则》等制度中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，规定了对控股参股公司的管理内容，并建立严格的审查和决策程序、责任追究与奖惩制度；对于重大对外投资、资产抵押、对外担保以及关联交易等项目应当在充分调研、审查的基础上由公司董事会讨论通过，并报公司股东大会批准。

三、信息与沟通

公司在持续优化信息管理系统的基础上，关注基础信息质量，关注基础功能使用的规范性。日常经营过程中，公司建立了定期经营分析会、总经理工作会议、各种专题会议等信息沟通渠道，通过各种例会、办公会等决策机制，不断提高管理决策能力。公司各种形式，使业务部门和职能部门上传下达的报告线清晰有效，内部沟通较为及时顺畅。与业务往来单位、中介机构、监管部门、投资者，也建立了必要的信息沟通和反馈渠道，及时获取外部信息。

四、内部控制监督

公司董事会下设审计委员会，设置了专门的审计部并制定了内部审计制度，审计监督职能覆盖公司的各相应部门及子公司。公司审计部向董事会审计委员会报告工作，负责检查评价公司内部控制系统的适当性、有效性以及经营活动、财务收支的真实性、合法性和效益性。公司各经营管理部门负责本专业内部控制的建设和执行，并接受内部控制监督评价部门的监督检查。公司内部已建立了较为合理的内部控制监督机制。

五、内部控制评价

本公司董事会认为，本公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司

各项业务活动的健康运行及对国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将在内部控制方面进一步完善和深化，将在实际中得以有效的执行和实施。

本报告已于2010年4月26日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天健会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2010年4月26日

公司独立董事关于对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》第四十三条的规定，本着对全体股东认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，在审阅公司相关资料基础上，就公司累计和当期对外担保是否符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定情况发表如下专项说明及独立意见：

经我们查验，公司报告期内所发生的担保事项，均是为控股子公司提供担保。公司第三届董事会第十四次会议和2008年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为湖南科霸汽车动力电池有限责任公司向中国建设银行建湘路支行申请固定资产贷款2.8亿元人民币及配套流动资金贷款0.8亿元人民币提供了担保，实际担保金额为9000万元；第三届二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为长沙力元新材料有限责任公司在中信银行股份有限公司长沙分行3415万元人民币贷款提供担保；第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保》，同意为长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司及常德力元新材料有限责任公司分别在上海浦东发展银行申请的2000万元、3000万元、500万元人民币贷款提供担保。公司没有其他对外担保情况。

公司担保全部为本公司控股子公司担保，贷款期限、贷款使用安全可控。不存在为控股股东及本公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司累计对外担保总额为29,415万元没有超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。

我们认为湖南科力远新能源股份有限公司的对外担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：黄健柏

谭晓雨

陈共荣

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2010年4月26日

湖南科力远新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2010〕2-142 号

湖南科力远新能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称科力远公司）《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科力远公司申请非公开发行股票的必要文件，随其他文件一起报送并对外披露，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

科力远公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科力远公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我

们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，科力远公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了科力远公司截至 2009 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2010 年 4 月 26 日

湖南科力远新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会郑重声明：本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次非公开发行募集现金情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许[2008]411号文核准，本公司于2008年4月7日以11.15元/股的价格非公开发行1,635万股人民币普通股（A股），募集了18,230.25万元现金。扣除发行费用人民币1,395.00万元后，实际募集资金为人民币16,835.25万元。上述募集资金已于2008年4月7日前全部汇入了本公司在中国工商银行中山路支行1901002029020114987账户，业经开元信德会计师事务所有限公司审验，并由其出具开元信德湘验字（2008）第017号《验资报告》。截至2009年12月31日止，该账户余额为15.97万元，为募集资金专户产生的利息收入。

（二）募集资金实际使用情况

公司前次非公开发行所募集现金的使用情况详见本报告附件1。

公司前次非公开发行募集的现金承诺投资于“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线项目”，截至2008年12月31日，该项目中的“大功率镍氢动力电池”部分已全部建设完毕并投入运营。

在不改变募集资金投向及项目建设内容的条件下，经公司三届十八次董事会审议通过，公司前次非公开发行募集现金投资项目中的“镍锌动力电池生产线”部分的建设地点由原计划的“湖南省益阳市朝阳开发区科技园”变更为“湖南省长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区”。截至2009年10月31日，公司前次非公开发行募集现金投资项目中的“镍锌动力电池生产线”部分工程建设已完工。

（三）募集资金投资项目实现效益情况

公司前次非公开发行所募集现金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（四）前次非公开发行募集现金投资项目未达到预计收益的原因说明

公司前次非公开发行所募集现金承诺投资于“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线项目”。根据项目可行性研究报告，该项目预计达产后可以实现年净利润 5,116.63 万元。2009 年，该项目实际产生净利润 1,959.96 万元，为预计净利润的 38.31%。其主要原因是：受金融危机的影响，公司镍系列电池业务行业景气程度仍处于逐步恢复阶段，这导致 2009 年公司镍系列电池产品平均售价和销量均低于预期。同时，前次募集资金投资项目中的“镍锌动力电池生产线”部分因实施地点变更，建成投产时间晚于预期。

二、前次非公开发行股票购买资产情况

（一）前次非公开发行购买资产概况

根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]326 号文核准，本公司于 2008 年 3 月 20 日按照 10.88 元/股的价格向湖南科力远高技术有限公司非公开发行了 18,997,295 股人民币普通股（A 股），用于购买湖南科力远高技术有限公司拥有的、作价为 206,690,569.60 元人民币的电池类资产。标的资产已于 2008 年 3 月 19 日前移交公司，并已办理相关的产权转移证明。公司本次非公开发行股份购买资产到位情况，业经开元信德会计师事务所有限公司审验，并由其出具开元信德湘验字（2008）第 010 号《验资报告》。

（二）相关资产运行情况

公司前次非公开发行购买资产运行情况如下表所示：

项 目	内 容	备注
资产权属变更情况	已变更完毕	见《发行股份购买资产实施情况报告暨股权变动公告书》（2008 年 3 月 27 日公告）
资产账面价值（净值）变化情况	由 2008 年 1 月 1 日的 10,160.37 万元，增加至 2009 年 12 月 31 日的 20,519.38 万元	
生产经营情况	正常	
效益贡献情况	所购买资产 2008 年净利润 4,387.54 万元，2009 年净利润 2,971.46 万元[注 1]	
是否达到盈利预测	已达到[注 2]	

[注 1]：在前次非公开发行购买资产的基础上，公司还通过前次非公开发行募集的现金投资“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线项目”对前次非公开发行所购买资产相关的镍系列电池业务进行了扩产。包含前次非公开发行募集的现金投资项目所产

生的效益，公司前次非公开发行所购买的资产 2008 年实现的净利润为 4,387.54 万元，2009 年实现的净利润为 2,971.46 万元。

[注 2]：公司前次非公开发行股票购买资产时，预测：公司前次非公开发行股票所购买资产 2008 年度可以实现 3,308.46 万元的净利润(包括前次非公开发行募集现金投资项目所产生的效益)。

2008 年度，公司前次非公开发行股票所购买资产实际实现了 4,387.54 万元净利润（包括前次非公开发行募集现金投资项目所产生的效益），达到了盈利预测。

公司前次非公开发行股票购买资产未作 2009 年度的盈利预测。

三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件的差异

无。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南科力远新能源股份有限公司

2010 年 4 月 26 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2009 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			16,835.25			已累计使用募集资金总额：			16,835.25		
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2007 年：			3,727.35		
						2008 年：			10,744.27		
						2009 年：			2,363.63		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线项目	同前	16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25	无	100%	
	小计		16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25	16,835.25			

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2009 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2007 年	2008 年	2009 年		
1	大功率镍氢动力电池扩产后 续投入及镍锌动力电池生产 线项目	72.6%	达产后年 5,116.63	116.81	1,753.76	1,959.96	3,830.53	否
	小计			116.81	1,753.76	1,959.96	3,830.53	