

**湖南科力远新能源股份有限公司**

**600478**

**2010 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.....	11
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	25
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	32
十二、 备查文件目录 .....	103

**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
刘滨	董事	工作原因	

(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	李宁

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）李宁声明：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	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国杭州市西溪路 128 号	

## 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	9,006,115.79
利润总额	23,128,214.59
归属于上市公司股东的净利润	19,484,878.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,337,510.64
经营活动产生的现金流量净额	63,166,309.25

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-768,242.13
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）	15,769,620.00
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	78,546.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,538.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,279.07
所得税影响额	-2,115,821.66
少数股东权益影响额（税后）	42,005.30
合计	12,147,367.75

## (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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,555,209,833.59	1,379,069,547.02	12.77	1,701,313,852.70
利润总额	23,128,214.59	24,221,028.88	-4.51	46,678,910.41
归属于上市公司股东的净利润	19,484,878.39	19,336,140.28	0.77	35,838,061.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,337,510.64	5,797,940.58	26.55	2,208,662.26
经营活动产生的现金流量净额	63,166,309.25	102,377,593.30	-38.30	-47,334,963.48
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,144,446,180.95	1,525,571,590.98	40.57	1,244,590,285.66
所有者权益（或股东权益）	1,048,103,684.33	637,358,967.04	64.44	618,022,824.88

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.07	0.00	0.13
稀释每股收益（元 / 股）	0.07	0.07	0.00	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.02	0.00	0.01
加权平均净资产收益率（%）	2.60	3.08	减少 0.48 个百分点	5.6
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.92	增加 0.05 个百分点	0.34

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.20	0.36	-44.44	-0.165
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.33	2.23	49.33	2.23

## (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		-104,680	

## 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	87,660,401	30.62	28,542,780				28,542,780	116,203,181	36.91
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	64,689,593	22.60	22,800,000				22,800,000	87,489,593	27.79
境内自然人持股	22,970,808	8.02	5,742,780				5,742,780	28,713,588	9.12
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	198,620,284	69.38						198,620,284	63.09
1、人民币普通股	198,620,284	69.38						198,620,284	63.09
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	28,542,780				28,542,780	314,823,465	100

## 股份变动的批准情况

2010 年 9 月 3 日，公司收到中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开

发行股票的批复) (证监许可[2010]1211 号), 核准公司非公开发行 A 股股票不超过 3,200 万股新股。公司于 9 月 15 日发行完毕, 以 14.96 元/股向七家投资者发行 28,542,780 股新股。

#### 股份变动的过户情况

公司于 2010 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的 28,542,780 股股权登记及股份限售手续。

#### 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
华宝信托有限责任公司			5,300,000	5,300,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
中国人保资产管理股份有限公司			5,000,000	5,000,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
江阴顺元投资发展有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金			3,500,000	3,500,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
赵巧芳			3,200,000	3,200,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
深圳金石资产管理有限公司（有限合伙）			3,000,000	3,000,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
郑文平			2,542,780	2,542,780	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
全国社保基金一零九组合			2,000,000	2,000,000	非公开发行	2011 年 9 月 28 日
合计			28,542,780	28,542,780	/	/

#### (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 A 股股票（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 A 股股票（现金发行）	2008 年 4 月 15 日	11.15	16,350,000	2009 年 4 月 15 日	16,350,000	
非公开发行 A 股股票（现金发行）	2010 年 9 月 28 日	14.96	28,542,780	2011 年 9 月 28 日	28,542,780	

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；

3)、2010 年 9 月 3 日，公司收到中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1211 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 3,200 万股新股。公司以 14.96 元/股向七家投资者发行 28,542,780 股新股。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年 9 月 15 日公司非公开发行 28,542,780 股有限售条件流通股，导致公司股份总数及有限售条件流通股增加。本次发行公司净资产增加 4 亿元，导致公司资产负债结构发生变动。

## 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					42,780 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	20.55	64,689,593	0	64,689,593	质押 51,080,000
钟发平	境内自然人	7.30	22,973,422	0	22,970,808	质押 13,040,000
郑文平	未知	2.22	7,000,000	5,330,000	2,542,780	未知
华宝信托有限责任公司	未知	1.68	5,300,000	5,300,000	5,300,000	未知
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	未知	1.59	5,000,000	5,000,000	5,000,000	未知
江阴顺元投资发展有限公司	未知	1.27	4,000,000	4,000,000	4,000,000	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.11	3,500,000	1,500,000	3,500,000	未知
赵巧芳	未知	1.02	3,200,000	3,200,000	3,200,000	未知
深圳金石资产管理中心(有限合伙)	未知	0.95	3,000,000	3,000,000	3,000,000	未知
应仲剑	未知	0.79	2,480,000	2,480,000	2,480,000	未知
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			
郑文平	4,457,220		人民币普通股			
应仲剑	2,480,000		人民币普通股			
浙江华宇纸业有限公司	2,017,290		人民币普通股			
徐利明	1,689,750		人民币普通股			
吴佩芬	1,176,000		人民币普通股			
陈丽君	1,000,000		人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	999,960		人民币普通股			
张晓峰	919,000		人民币普通股			
杭州禾祥投资管理有限公司	850,078		人民币普通股			
许成林	797,800		人民币普通股			

## 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	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。2011年3月25日该部分股份已上市流通。科力远控股承诺自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	钟发平	22,970,808	2012年4月12日	22,970,808	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全部股份。
3	华宝信托有限责任公司	5,300,000	2011年9月28日	5,300,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
4	中国人民健康保险股份有限公司一万能保险产品	5,000,000	2011年9月28日	5,000,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
5	江阴顺元投资发展有限公司	4,000,000	2011年9月28日	4,000,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
6	中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,500,000	2011年9月28日	3,500,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
7	赵巧芳	3,200,000	2011年9月28日	3,200,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
8	深圳金石资产管理中心(有限合伙)	3,000,000	2011年9月28日	3,000,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。
9	郑文平	2,542,780	2011年9月28日	2,542,780	2010年公司非公开发行股份认购对象。
10	全国社保基金一零九组合	2,000,000	2011年9月28日	2,000,000	2010年公司非公开发行股份认购对象。

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 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	46	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	48	2008年6月27日	2011年6月27日				1	是
陈振兵	董事	男	44	2008年6月27日	2011年6月27日				1	是
张聚东	董事	男	42	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	41	2008年6月27日	2011年6月27日				26	否
吴杨红	董事	男	46	2008年6月27日	2011年6月27日				1	否
黄健柏	独立董事	男	57	2008年6月27日	2011年6月27日				5	否
谭晓雨	独立董事	女	40	2008年6月27日	2011年6月27日				5	否
陈共荣	独立董事	男	49	2008年6月27日	2011年6月27日				5	否
粟登明	监事	男	48	2008年6月27日	2011年6月27日				17	是
颜永红	监事	男	42	2008年6月27日	2011年6月27日				9	否
文中秋	监事	男	48	2009年4月20日	2011年6月27日				16	否
罗韬	总经理	男	45	2009年2月19日	2011年6月27日				31	否
陆裕斌	副总经理	男	56	2008年4月7日	2011年6月27日				25	否
谭才年	财务总监	男	47	2008年4月7日	2011年6月27日				21	否
伍定军	董事会秘书	男	39	2008年4月7日	2011年6月27日				21	否
合计	/	/	/	/	/	22,973,422	22,973,422	/	186	/

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、先进储能材料国家工程研究中心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、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总经理，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。

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董事。

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。2011 年 1 月 31 日辞去执行总经理职务。

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：现任中南大学党委常委、常务副校长、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

谭晓雨：曾任君安证券公司高级研究员，国泰君安股份有限公司行业公司部总经理，中视传媒股份有限公司独立董事；现任国泰君安证券股份有限公司研究管理委员会副主任委员、研究所常务副所长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中国广播电视学会产业研究专业委员会理事。

陈共荣：博士。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经学院副教授、湖南大学副教授等，具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验，曾多次荣获湖南财经学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等，主编有《财务报表分析》等教材，并多次主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、湖南大学计划财务处副处长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，中山华帝燃具股份有限公司独立董事、湖南正虹科技发展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，湖南科霸汽车动力电池有限公司市场部部长，现任湖南科力远新能源股份有限公司职工监事。

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、湖南科霸汽车动力电池有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司总经理。

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：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。

(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	湖南科力远高技术有限公司	董事长			是
向秀清	湖南科力远高技术有限公司	董事			是
陈振兵	湖南科力远高技术有限公司	董事			是
张聚东	湖南科力远高技术有限公司	董事			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	常务副校长			是
谭晓雨	国泰君安证券股份有限公司	研究所常务副所长			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
罗韬	湖南天舟科教文化股份有限公司	董事			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
陈振兵	总经理	离任	工作调动
罗韬	总经理	聘任	职务变动

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,475
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	553
技术人员	233
财务人员	44
生产人员	1,588
销售人员	57
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	275
大专	355
高中（中专）	1,097
初中	748

## 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《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，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。目前公司治理的具体情况如下：

## 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。建立了与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，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《公司章程》的规定选聘董事，根据中国证监会的有关规定，公司董事会建立了《董事会议事规则》，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。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。独立董事遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺，认真履行职务，维护公司整体利益及中小股东的权益。

## 4、关于监事与监事会：

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会会议严格按照规定的程序进行，有完整、真实的会议记录，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司高级管理人员的聘免均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司高级管理人员的聘免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，具体根据公司报告期各项经济技术指标及年度业绩情况对高级管理人员进行年度考评，激发公司高级管理人员提高自我经营管理能力和企业创新运营等能力。

#### 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。

## (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	10	9	6	1	0	否
向秀清	否	10	10	6	0	0	否
陈振兵	否	10	8	6	2	0	否
张聚东	否	10	10	6	0	0	否
刘滨	否	10	10	6	0	0	否
吴杨红	否	10	10	6	0	0	否
黄健柏	是	10	10	6	0	0	否
谭晓雨	是	10	9	6	1	0	否
陈共荣	是	10	10	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
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	公司已建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等。内部控制制度涉及：经营管理、业务管理控制、财务控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。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	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，

设置情况	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	公司内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，保证内控执行质量。公司内部控制的监督检查主要包括：管理评审、内部审计、招标监督管理、稽查管理、内部控制自我评估。内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采用的凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，还有权对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督促改进和完善；公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时遵守法律、法规或者章程的行为进行监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会进一步加强对内部控制有关工作的安排，进一步完善了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。2010年6月成立了以董事长任组长的公司治理和内控情况检查领导小组，组织开展了对控股子公司治理和内控检查，及时发现各控股子公司内控的问题，对其加以指导，督促及时整改。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了《财务管理制度》、《应收账款控制和管理的规定》、《资金管理制度》等相关制度及规定，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行，明确职责权限，从用款的审核、批准及支付，成本的归集、分配及结转，销售与收款，费用的发生与归集，投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (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工作，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 2010 年内部控制自我评价报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://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](http://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](http://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
2009 年年度股东大会	2010 年 6 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 6 月 26 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 3 月 26 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 11 月 5 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 11 月 6 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 12 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 12 月 31 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

1、2010 年,金融危机对公司生产经营的影响逐渐得到好转,公司抓住机遇,锐意创新,进一步提升了公司的主业竞争力和市场地位,实现了营业收入和净利润的增长。2010 年,公司实现营业收入 1,555,209,833.59 元人民币,同比增长 12.77%,实现归属于母公司所有者的净利润 19,484,878.39 元人民币,同比增长 0.77%。

报告期内公司积极推进汽车用动力电池能量包项目建设,使公司能顺利实现向下游产业的纵向延伸,并积极拓展海外市场。公司通过多渠道多途径投入汽车用混合动力电池产业,在加大对原有项目科霸公司的投入的同时,启动了收购松下公司项下生产镍氢混合动力电池的湘南 Energy 株式会社项目,使公司能够迅速提高生产混合动力汽车用镍氢电池的生产能力,并承接其目前的市场份额,更有利于加速推进公司的国际化进程,进一步推动公司向车载用镍氢动力电池的发展。

报告期内公司完成非公开发行股票工作,2008 年 11 月公司向证监会提交非公开发行股票申请,并于 2010 年 9 月 4 日获中国证监会核准,顺利完成非公开发行,募集资金净额约 4 亿元,将用于增资公司控股子公司科霸公司,投资于电动汽车用动力电池能量包项目,为公司顺利发展汽车用混合动力电池事业提供了资金保障。

公司新产品、新工艺取得突破。公司大力加强新产品的开发、研制和投入,特种泡沫材料开始对外销售,并形成泡沫铁镍、特种泡沫镍、泡沫铜等拳头产品,将成为新的利润增长点。2010 年新产品已获得利润 130 万元。

报告期内,公司通过优化内部管理,管控发展风险,完成了风险辨识和评估工作,加强

安全生产管理，突出风险防范，全面排查安全隐患，完善安全生产制度。并突出对产品质量、人力资源、原材料价格波动、供应链等方面的风险控制，在全公司范围内采取有效措施进行控制和管理；继续深化精益生产工作和精益制造工作。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）（金额单位:人民币元）

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
电池	340,880,238.72	279,644,208.93	17.96	6.53	-2.14
镍产品	374,150,975.02	319,339,666.92	14.65	103.13	-4.28
贸易	813,847,350.02	793,164,895.87	2.54	-1.49	-0.30
小 计	1,528,878,563.76	1,392,148,771.72	8.94	13.66	-0.40

### (2) 主营资产构成情况说明（金额单位:人民币元）

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	619,760,710.68	230,847,002.98	168.47%	主要是收到定向增发募集资金 4 亿元及少数股东增资款 1.5 亿元。
应收票据	43,011,332.05	19,898,872.29	116.15%	票据结算增加。
其他应收款	43,103,170.75	31,207,556.61	38.12%	本期末增加应收火灾保险赔款及本期末应收出口退税金额增加。
存货	160,293,962.80	114,956,257.39	39.44%	原材料价格上涨及订单增加，加大原材料储备。
其他流动资产	50,051,946.77			期末应付税款借方余额重分类。
长期股权投资	30,313,205.39	6,310,233.24	380.38%	对外投资增加
在建工程	43,805,751.16	83,881,325.00	-47.78%	工程完工转入固定资产。
开发支出	13,185,826.83	7,324,064.08	80.03%	研发项目未完成相关支出累计额增加。
短期借款	220,151,508.62	315,008,185.97	-30.11%	本期偿还借款增加。
其他应付款	10,767,037.60	19,798,966.90	-45.62%	本期支付的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00			期末余额为一年内到期的长期借款。
长期借款	95,000,000.00	145,000,000.00	-34.48%	转入一年内到期的非流动负债。
长期应付款	83,664,678.31			本期新增融资租赁机器设备租赁款。
资本公积	600,193,868.41	228,736,659.61	162.40%	定向增发资金到位增加的股本溢价。

## (3) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 (金额单位:人民币元)

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
营业收入	1,555,209,833.59	1,379,069,547.02	12.77%	镍及相关产品的销售价格与销售量上升。
营业成本	1,414,502,999.07	1,252,295,573.86	12.95%	销售增加影响到成本增加。
资产减值损失	962,060.52	-1,242,992.37	177.40%	因应收往来款增加,影响坏账准备增加。
管理费用	77,427,418.00	63,798,435.52	21.36%	本期诉讼费用增加。
财务费用	23,138,395.25	25,948,438.61	-10.83%	借款及票据贴现利息减少。
营业外收入	16,246,179.29	14,447,838.49	12.45%	收到政府补贴。

## (4) 公司现金流量情况 (金额单位:人民币元)

项目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	63,166,309.25	102,377,593.30	-38.30%	1、期末原材料价格上涨加剧及订单增加,导致存货储备增加; 2、收到税费返还减少; 3、员工薪酬及社保增加。
投资活动产生的现金流量净额	-163,100,401.51	-307,132,905.74	-46.90%	上期收购子公司资产较多。
筹资活动产生的现金流量净额	509,552,036.43	215,008,591.13	136.99%	本期收到募集资金 4 亿元及少数股东增资额 1.5 亿元。

## (5) 公司主要控股公司及参股公司 2010 年经营情况 (金额单位:人民币元)

单位名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	营业收入	净利润
常德力元新材料有限责任公司	泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售	10008	25,845.14	16,041.19	943.13
湖南欧力科技开发有限公司	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	4365	23,024.94	11,736.95	129.51
长沙力元新材料有限责任公司	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	16600	31,466.80	46,473.77	891.71
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	45000	24,969.43	0	-247.67
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	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	8000	9,120.66	229.25	66.30
湖南力鑫机电设备有限公司	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	1000	2,511.71	217.54	-85.11

	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	为母公司出口产品提供代收代付货款服务	0.88	131.84	11,933.22	1,238.01
金川科力远电池有限责任公司	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	41000	61,135.41	37,437.58	-299.79
科力远商贸有限公司	电池材料、电池以及能源行业相关产品的销售	500	499.92	362.80	13.22
长沙和汉电子有限责任公司	电池及电池制造设备的研制、开发、生产、销售；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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	12000	27,470.14	73.22	-723.68

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

#### （1）行业发展形势展望

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、导电导热性能好、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以及运用泡沫镍技术生产的其他泡沫金属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。

由于混合动力汽车技术成熟、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。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。

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。目前，全球的混合动力汽车，镍氢动力电池以其成熟的技术路径占据了90%以上的市场份额，混合动力汽车最具产业化条件，在未来的8—10年内，必将成为传统汽车节能技术改造升级换代的主要方向，而镍氢动力电池也将成为这个阶段的核心主流。

#### 2、2011 年公司发展机遇和挑战

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。公司知识产权诉讼案件的执行如能顺利推进，必将促使国际泡沫镍市场重新整合，极大提高公司的市场份额和定价话语权。

2011 年，公司将完成对拥有世界顶尖的混合动力汽车电池技术之一的日本松下湘南工厂的收购，不仅能够承接其目前的市场份额，更有利于加速推进公司的国际化进程。同时，由于其长期以来从事车载用镍氢电池业务，与国际大型车厂有着长久的合作关系，有助于公司迅速进入国际市场，促进公司产品在国内镍氢动力电池领域市场的突破，公司将面临重大

的发展机遇。鉴于国家对节能汽车推广将逐步落实到位，节能汽车将成为中国汽车产业未来发展的方向，在未来的五年到十年中，混合动力汽车将成为传统汽车节能技术改造升级换代的主要方向。此次战略融资的成功将有利于科霸公司生产的混合动力汽车用镍氢动力电池组及车载工程化能量包项目早日成为公司新的利润增长点，将有利于公司进一步优化产品结构，迅速提高业务规模，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，必将为公司在新能源产业方向上的前进助推一臂之力。

### 3、2011 年公司主要经营计划

2011 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。

一是积极推进精益制造技术和加强精益管理，提高生产效率，降低各项费用支出，通过金融套期保值业务尽量减少原材料价格波动对公司业绩产生影响。

二是优化产品结构，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。

三是加强车载用镍氢动力电池的市场推广，承接湘南 Energy 株式会社原有市场份额，并利用其多年产品研发和市场推广经验，继续扩大与国际大型车厂的合作；同时利用国家对新能源汽车的补贴政策，加强与国内车厂的合作，达到在国内车载用镍氢电池的大突破、大发展，取得混合动力汽车电池领域的领先优势，

四是进一步整合行业资源，完善公司产业链和产业布局，同时提高公司利润水平。

五是积极引进国际性高端技术人才和管理性人才，通过中长期激励机制吸引和激励人才，不断增强公司的技术团队、管理团队及营销团队力量。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、 对公司未来发展的展望

(1) 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	23,717.67
投资额增减变动数	-8,638.67
上年同期投资额	32,356.34
投资额增减幅度(%)	-26.70

### 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
兰州金川科力远电池有限公司	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	62.67	
美国科力远商贸有限公司	一般商品贸易	70	

## 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
2010	非公开发行	42,700	9,588.76	9,588.76	30,411.24	

## 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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
第三届董事会第二十八次会议	2010年3月8日	1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案；2、关于申请银行综合授信额度的议案；3、关于子公司土地置换的议案；4、关于提请召开临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年3月10日
第三届董事会第二十九次会议	2010年4月26日	1、2009年度董事会工作报告；2、2009年度总经理工作报告；3、2009年度独立董事述职报告；4、2009年度财务决算报告；5、2009年度报告和年度报告摘要；6、2009年度利润分配预案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、2009年度内部控制自我评估报告；9、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；10、关于审议《内幕信息知情人管理制度》议案；11、关于审议《外部信息使用人管理制度》议案；12、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；13、2010年第一季度报告全文及正文；14、关于聘任总经理的议案；	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月28日
第三届董事会第三十次会议	2010年6月2日	1、关于对外投资设立子公司的议案；2、关于向银行申请综合授信额度的议案；3、关于提请召开2009年年度股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月3日
第三届董事会第三十一次会议	2010年6月25日	1、关于向银行申请综合授信额度的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月26日



第三届董事会第三十二次会议	2010年8月10日	1、关于对外投资成立国家工程研究中心有限公司的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月11日
第三届董事会第三十三次会议	2010年8月25日	1、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》；2、关于对欧力公司增资的议案；3、关于对金川科力远公司增资的议案；4、关于向银行申请综合授信额度的议案；5、关于为子公司提供担保的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月27日
第三届董事会第三十四次会议	2010年9月14日	1、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案；2、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案；3、关于向银行申请综合授信额度的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年9月16日
第三届董事会第三十五次会议	2010年10月20日	1、关于对科霸公司增资的议案；2、关于以募集资金归还银行贷款的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于召开临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年10月21日
第三届董事会第三十六次会议	2010年10月26日	1、关于审议《2010年第三季度报告全文和正文》的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年10月28日
第三届董事会第三十七次会议	2010年12月13日	1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；2、关于开展镍套期交易业务的议案；3、关于开展NDF组合业务的议案；4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案；5、关于审议《金融衍生品交易业务控制制度》的议案；6、关于召开临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010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

公司董事会下属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，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年度审计注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实地反映了公司整体财务状况和经营成果，未发现有大股东占用公司资金的情况；未发现对外违规担保情况及异常关联交易情况。

## 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 2010 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，2010 年度公司股权激励计划未满足行权条件。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于本年度制定了《对外信息报送和使用管理制度》。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《2010 年度内部控制的自我评价报告》，认为公司 2010 年度相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

## 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

## (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了公司 2011 年的生产经营需要，确保技术研发和汽车用动力电池项目的顺利开展，保证投资者的长远利益，公司 2010 年度分配方案拟定为不分配不转增。	未分配利润将用作补充流动资金和研发投入。

## (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(%)
2007 年	19,880,421.62	25,640,794.28	77.53
2009 年	8,588,420.55	19,336,140.28	44.42

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题

第三届监事会第九次会议	1、2009 年度监事会工作报告；2、2009 年财务决算报告；3、2009 年年度报告和年度报告摘要；4、2009 年度利润分配预案；5、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；6、2010 年一季度报告全文和正文。
第三届监事会第十次会议	关于审议《2010 年半年度报告全文及摘要》的议案
第三届监事会第十一次会议	关于审议《2010 年第三季度报告全文和正文》的议案
第三届监事会第十二次会议	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范。天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告能够客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。

(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

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露的情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2010 年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。同意《2010 年度内部控制的自我评价报告》。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

单位: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		
湖南科力远新能源股份有限公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司	中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司		民事起诉	见注三	2,688	见注四		

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。

2009年9月29日，长沙市中级人民法院作出一审判决：1、被告英可大连公司、英可沈阳公司、凯丰公司立即停止侵犯本公司ZL95102640.2发明专利权的行为；2、英可大连公司、英可沈阳公司分别赔偿公司经济损失人民币29,814,197.96元和人民币24,774,350.00元；3、驳回公司的其他诉讼请求。

由于被告英可大连公司和英可沈阳公司不服一审判决并向湖南省高级人民法院提起上诉。

注二：2010年6月20日，湖南省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

英可沈阳公司(现名：爱蓝天高新技术材料(沈阳)有限公司)，英可大连公司(现名：爱蓝天高新技术材料(大连)有限公司)不服判决向中华人民共和国最高人民法院申请再审。诉讼请求：(1) 最高人民法院提审本案；(2) 撤销(2010)湘高法民三终字第1号、第2号民事判决和(2008)长中民三初字第0501号、第0502号民事判决；(3) 判令由科力远承担全部的诉讼费用。公司于2011年4月22日收到中华人民共和国最高人民法院(2010)民申字第1372号、(2010)民申字第1373号民事裁定书。裁定如下：1、此案指定江苏省高级人民法院再审；2、再审期间，中止原判决的执行。

注三：长沙力元新材料有限责任公司于2010年11月2日向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，诉中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司有关财产合同纠纷案，本公司的诉讼请求为：1、依法判令长沙人保立即向力元公司支付保险金26,726,242元；2、依法判令长沙人保赔偿力元公司损失155,524.76元；3、依法判令长沙人保承担本案的全部诉讼费用。

注四：经友好协商，诉讼双方一致同意对本次事故以保险赔偿金额人民币1100万元整赔付结案。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、 合并情况

公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司吸收合并其全资子公司长沙麓天汉成能源科技有限公司。

## (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额	540			
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	0
刘滨	董事	54	0	0
张聚东	董事	65.52	0	0
吴杨红	高级管理人员	23.4	0	0
罗韬	高级管理人员	21.6	0	0
陆裕斌	高级管理人员	41.22	0	0
谭才年	高级管理人员	25.92	0	0
伍定军	高级管理人员	21.6	0	0

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。公司 2010 年净利润 2601 万元，扣除非经常性损益后净利润为 1393.25 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（2011 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	27,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	27,000
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）	27,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.21

#### 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。2011 年 3 月 25 日该部分限售流通股上市流通。

## (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	14

## (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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十二) 其他重大事项的说明

1、2011 年 1 月 31 日, 经第三届董事会第三十八次会议审议通过, 同意公司以 502,380,025 日元(相当于 4,000 万元人民币)收购 Panasonic 株式会社内部分公司 Energy 公司在湘南工厂开展的车载用镍氢电池事业所需的生产设备、销售、研发部门及客户资源在内的资产, 及向科力远授予标的事业相关的知识产权使用权, 向科力远转让湘南 Energy 株式会社的 100% 股权。

2、超霸科技(香港)有限公司将其持有的湖南科霸汽车动力电池有限责任公司的 5%股权转让给本公司, 同时本公司将公司持有湖南科霸汽车动力电池有限责任公司的 0.54%股权转让给公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司。2011 年 3 月 17 日完成工商变更后, 公司持有科霸公司 99.46% 股权, 公司全资子公司欧力科技持有科霸公司 0.54% 股权。

3、2011 年 3 月, 美国科力远商贸有限公司股东杨新明先生以现金增资 273,025.21 美元, 增资后的美国科力远商贸有限公司注册资金为 1,005,888.35 美元, 其中杨新明占 49% 的股权, 本公司占 51% 的股权。

4、2011 年 4 月 18 日, 经 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 同意变更募集资金 13,500 万元用于收购湘南 Energy 株式会社项目。

## (十三) 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
关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告	中国证券报 B02	2010 年 1 月 5 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于获得国家科学技术进步奖的公告	中国证券报 C08	2010 年 1 月 14 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
股东股权质押解除公告	中国证券报 B05	2010 年 3 月 3 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	中国证券报 D002	2010 年 3 月 10 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
股东股权质押公告	中国证券报 C003	2010 年 3 月 13 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 D002	2010 年 3 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第二十九次会议决议公告、2009 年年度报告、2010 年第一季度报告	中国证券报 D063、D064	2010 年 4 月 28 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知、对外投资公告	中国证券报 B007	2010 年 6 月 3 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于子公司发生火灾的公告	中国证券报 B002	2010 年 6 月 18 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2009 年年度股东大会决议公告、第三届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报 B003	2010 年 6 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 B002	2010 年 7 月 24 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
重大诉讼判决公告	中国证券报 B039	2010 年 8 月 7 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
对外投资暨关联交易的公告	中国证券报 B042	2010 年 8 月 11 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B012	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于获得财政补贴的公告	中国证券报 B012	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2010 年半年度报告、关于对子公司进行增资的公告、关于为子公司提供担保的公告、第三届董事会第三十三次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B059	2010 年 8 月 27 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	中国证券报 B002	2010 年 9 月 4 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第三十四次会议决议公	中国证券报 B003	2010 年 9 月 16 日	上海证券交易所



告、关于为子公司融资租赁提供担保公告关于子公司售后回租融资租赁公告、			( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	中国证券报B010	2010年10月8日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知、关于以募集资金归还用于募投项目银行贷款的公告、关于对科霸公司增资的公告、关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报B006	2010年10月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2010 年第三季度报告	中国证券报B022	2010年10月28日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2010 年第二次临时股东大会会议决议公告	中国证券报B006	2010年11月6日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
关于子公司重大诉讼公告	中国证券报B002	2010年11月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告、关于开展镍套期交易业务的公告、关于开展 NDF 组合业务的公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务公告	中国证券报B006	2010年12月15日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
2010 年第三次临时股东大会会议决议公告	中国证券报B023	2010年12月31日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

## 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〔2011〕2-181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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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。

### 一、 管理层对财务报表的责任

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。

## 二、注册会计师的责任

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。

## 三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国·杭州

中国注册会计师：张红

报告日期：2011 年 4 月 28 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		619,760,710.68	230,847,002.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			104,680.00
应收票据		43,011,332.05	19,898,872.29
应收账款		159,404,590.31	164,631,772.66
预付款项		143,713,818.46	149,209,522.76
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		43,103,170.75	31,207,556.61
买入返售金融资产			
存货		160,293,962.80	114,956,257.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,051,946.77	
流动资产合计		1,219,339,531.82	710,855,664.69
<b>非流动资产:</b>			
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		30,313,205.39	6,310,233.24
投资性房地产			
固定资产		520,985,960.18	446,856,231.09
在建工程		43,805,751.16	83,881,325.00
工程物资			
固定资产清理		1,425,223.19	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		304,801,887.20	261,692,690.74
开发支出		13,185,826.83	7,324,064.08
商誉			
长期待摊费用		561,967.63	
递延所得税资产		7,734,877.55	5,143,556.84
其他非流动资产		2,291,950.00	3,507,825.30
非流动资产合计		925,106,649.13	814,715,926.29
资产总计		2,144,446,180.95	1,525,571,590.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		220,151,508.62	315,008,185.97
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		289,383,933.95	283,478,548.82
应付账款		158,801,396.52	146,117,903.68
预收款项		8,748,672.13	6,139,776.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,736,994.78	1,146,844.41
应交税费		452,620.56	-51,401,491.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,767,037.60	19,798,966.90
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		55,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		745,042,164.16	720,288,734.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		95,000,000.00	145,000,000.00

应付债券			
长期应付款		83,664,678.31	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,067,336.74	1,086,375.21
其他非流动负债		4,000,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		183,732,015.05	150,586,375.21
负债合计		928,774,179.21	870,875,109.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		314,823,465.00	286,280,685.00
资本公积		600,193,868.41	228,736,659.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,275,185.14	25,158,853.09
一般风险准备			
未分配利润		103,962,895.13	97,182,769.34
外币报表折算差额		-151,729.35	
归属于母公司所有者权益合计		1,048,103,684.33	637,358,967.04
少数股东权益		167,568,317.41	17,337,514.11
所有者权益合计		1,215,672,001.74	654,696,481.15
负债和所有者权益总计		2,144,446,180.95	1,525,571,590.98

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：李宁

### 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		317,383,623.71	129,500,976.34
交易性金融资产			104,680.00
应收票据		31,560,188.64	12,942,174.39
应收账款		132,208,981.89	78,385,573.33
预付款项		75,471,532.31	84,538,812.35

应收利息			
应收股利		49,500,000.00	
其他应收款		236,508,141.45	152,180,932.16
存货		47,002,411.37	30,941,833.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,605,110.38	
流动资产合计		907,239,989.75	488,594,982.27
<b>非流动资产：</b>			
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		859,767,855.25	614,786,893.89
投资性房地产			
固定资产		12,296,977.81	6,037,201.21
在建工程		1,574,761.74	8,571,203.68
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		1,856,366.65	2,123,466.62
开发支出		0	1,243,428.01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		673,688.71	862,803.11
其他非流动资产		2,291,950.00	3,507,825.30
非流动资产合计		878,461,600.16	637,132,821.82
资产总计		1,785,701,589.91	1,125,727,804.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		144,490,800.00	200,800,906.06
交易性金融负债			
应付票据		220,361,693.95	235,214,339.50
应付账款		124,574,351.30	27,574,489.00
预收款项		1,213,098.66	661,066.64
应付职工薪酬		0	263,932.71
应交税费		638,609.03	-28,926,097.83

应付利息			
应付股利			
其他应付款		190,114,958.27	112,903,699.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		681,393,511.21	548,492,335.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		95,000,000.00	
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		0	2,278.80
其他非流动负债		3,000,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计		98,000,000.00	3,502,278.80
负债合计		779,393,511.21	551,994,614.13
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		314,823,465.00	286,280,685.00
资本公积		624,679,380.22	253,222,171.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,076,729.61	24,960,397.56
一般风险准备			
未分配利润		37,728,503.87	9,269,935.98
所有者权益（或股东权益） 合计		1,006,308,078.70	573,733,189.96
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,785,701,589.91	1,125,727,804.09

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：李宁

**合并利润表**  
2010 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		1,555,209,833.59	1,379,069,547.02
其中：营业收入		1,555,209,833.59	1,379,069,547.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,546,285,236.34	1,369,285,469.00
其中：营业成本		1,414,502,999.07	1,252,295,573.86
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		2,567,705.81	2,984,682.11
销售费用		27,686,657.69	25,501,331.27
管理费用		77,427,418.00	63,798,435.52
财务费用		23,138,395.25	25,948,438.61
资产减值损失		962,060.52	-1,242,992.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-15,192.00	15,192.00
投资收益（损失以“－”号填列）		96,710.54	155,492.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,972.15	155,492.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,006,115.79	9,954,762.46
加：营业外收入		16,246,179.29	14,447,838.49
减：营业外支出		2,124,080.49	181,572.07
其中：非流动资产处置损失			13,775.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,128,214.59	24,221,028.88



减：所得税费用		4,859,404.11	4,947,579.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,268,810.48	19,273,448.89
归属于母公司所有者的净利润		19,484,878.39	19,336,140.28
少数股东损益		-1,216,067.91	-62,691.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.07
（二）稀释每股收益		0.07	0.07
七、其他综合收益		-208,211.84	
八、综合收益总额		18,060,598.64	19,273,448.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,333,149.04	19,336,140.28
归属于少数股东的综合收益总额		-1,272,550.40	-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：李宁

**母公司利润表**  
2010 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		953,888,663.57	569,816,866.45
减：营业成本		933,044,618.62	534,237,574.25
营业税金及附加		1,095.00	277,117.77
销售费用		2,587,069.74	3,665,299.21
管理费用		27,688,791.54	20,740,301.96
财务费用		9,203,172.55	11,129,170.88
资产减值损失		-113,486.28	473,716.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-15,192.00	15,192.00
投资收益（损失以“-”号填列）		49,527,284.15	155,492.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,972.15	155,492.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,989,494.55	-535,629.95
加：营业外收入		15,496,678.89	6,545,976.80
减：营业外支出		950,000.00	129,206.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号		45,536,173.44	5,881,140.11

填列)			
减：所得税费用		4,372,852.95	1,019,601.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,163,320.49	4,861,538.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		41,163,320.49	4,861,538.93

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：李宁

### 合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,620,927,108.05	1,448,366,927.67
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		8,730,748.46	15,556,749.23
收到其他与经营活动有关的现金		17,702,006.44	10,956,828.37
经营活动现金流入小计		1,647,359,862.95	1,474,880,505.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,411,925,052.58	1,219,569,473.71
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		88,473,072.88	66,273,586.45
支付的各项税费		31,365,339.03	42,526,624.05

支付其他与经营活动有关的现金		52,430,089.21	44,133,227.76
经营活动现金流出小计		1,584,193,553.70	1,372,502,911.97
经营活动产生的现金流量净额		63,166,309.25	102,377,593.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,683,226.39	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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			1,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,683,226.39	11,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,991,677.90	184,817,510.05
投资支付的现金		32,500,000.00	5,507,825.30
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		2,291,950.00	89,488.00
投资活动现金流出小计		171,783,627.90	318,142,905.74
投资活动产生的现金流量净额		-163,100,401.51	-307,132,905.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		551,503,342.50	14,900,000.63
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		151,503,353.70	14,900,000.63
取得借款收到的现金		398,163,256.23	602,889,145.24
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		437,242,604.22	302,662,709.32
筹资活动现金流入小计		1,386,909,202.95	920,451,855.19
偿还债务支付的现金		488,019,933.58	442,729,974.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,643,867.70	33,281,136.82
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		352,693,365.24	229,432,153.00
筹资活动现金流出小计		877,357,166.52	705,443,264.06
筹资活动产生的现金流量净额		509,552,036.43	215,008,591.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-483,066.47	-28,635.86
五、现金及现金等价物净增加额		409,134,877.70	10,224,642.83
加：期初现金及现金等价物余额		179,035,832.98	168,811,190.15
六、期末现金及现金等价物余额		588,170,710.68	179,035,832.98

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：李宁

### 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		997,978,864.50	675,783,563.23
收到的税费返还		419,840.77	7,456,772.32
收到其他与经营活动有关的现金		125,716,608.83	361,881,010.96
经营活动现金流入小计		1,124,115,314.10	1,045,121,346.51
购买商品、接受劳务支付的现金		933,509,988.23	630,843,862.17
支付给职工以及为职工支付的现金		13,556,483.78	8,289,993.78
支付的各项税费		1,625,028.32	4,935,854.70
支付其他与经营活动有关的现金		145,717,694.78	153,573,675.71
经营活动现金流出小计		1,094,409,195.11	797,643,386.36
经营活动产生的现金流量净额		29,706,118.99	247,477,960.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		113,800.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		113,800.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,256,779.08	11,529,301.68
投资支付的现金		232,650,000.00	5,507,825.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			153,986,955.93
支付其他与投资活动有关的现金		2,291,950.00	89,488.00
投资活动现金流出小计		239,198,729.08	171,113,570.91

投资活动产生的现金流量净额		-239,084,929.08	-161,113,570.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		399,999,988.80	
取得借款收到的现金		299,621,430.67	303,567,905.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		222,143,804.23	
筹资活动现金流入小计		921,765,223.70	303,567,905.33
偿还债务支付的现金		260,931,536.73	287,616,014.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,128,425.28	12,260,897.88
支付其他与筹资活动有关的现金		241,734,534.23	95,097,270.00
筹资活动现金流出小计		523,794,496.24	394,974,182.12
筹资活动产生的现金流量净额		397,970,727.46	-91,406,276.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		188,591,917.37	-5,041,887.55
加：期初现金及现金等价物余额		104,791,706.34	109,833,593.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		293,383,623.71	104,791,706.34

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：李宁

合并所有者权益变动表

2010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	228,736,659.61			25,158,853.09		97,182,769.34		17,337,514.11	654,696,481.15
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	228,736,659.61			25,158,853.09		97,182,769.34		17,337,514.11	654,696,481.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,542,780.00	371,457,208.80			4,116,332.05		6,780,125.79	-151,729.35	150,230,803.30	560,975,520.59
(一)净利润							19,484,878.39		-1,216,067.91	18,268,810.48
(二)其他综合收益								-151,729.35	-56,482.49	-208,211.84
上述(一)和(二)小计							19,484,878.39	-151,729.35	-1,272,550.40	18,060,598.64
(三)所有者投入和减少资本	28,542,780.00	371,457,208.80							151,503,353.70	551,503,342.50
1.所有者投入资本	28,542,780.00	371,457,208.80							151,503,353.70	551,503,342.50
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配					4,116,332.05		-12,704,752.60			-8,588,420.55
1. 提取盈余公积					4,116,332.05		-4,116,332.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,588,420.55			-8,588,420.55
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	314,823,465.00	600,193,868.41			29,275,185.14		103,962,895.13	-151,729.35	167,568,317.41	1,215,672,001.74

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	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) 所有者投入和减少资本		1.88							14,900,000.63	14,900,002.51
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	286,280,685.00	228,736,659.61			25,158,853.09		97,182,769.34		17,337,514.11	654,696,481.15

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：李宁

## 母公司所有者权益变动表

2010 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			24,960,397.56		9,269,935.98	573,733,189.96
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	253,222,171.42			24,960,397.56		9,269,935.98	573,733,189.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	28,542,780.00	371,457,208.80			4,116,332.05		28,458,567.89	432,574,888.74
(一) 净利润							41,163,320.49	41,163,320.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,163,320.49	41,163,320.49
(三) 所有者投入和减少资本	28,542,780.00	371,457,208.80						399,999,988.80
1. 所有者投入资本	28,542,780.00	371,457,208.80						399,999,988.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					4,116,332.05		-12,704,752.60	-8,588,420.55
1. 提取盈余公积					4,116,332.05		-4,116,332.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,588,420.55	-8,588,420.55
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	314,823,465.00	624,679,380.22			29,076,729.61		37,728,503.87	1,006,308,078.70

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	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. 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								
(七) 其他								
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

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：李宁

### (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）系经湖南省人民政府“湘政函[2000]121号”文批准，由湖南新兴科技发展有限公司、成都银河创新科技股份公司、钟发平、上海三湘（集团）有限公司、广东新锐投资有限公司、湖南天联复合材料有限公司发起设立，于2000年8月24日在湖南省工商行政管理局登记注册，取得注册号为4300001004829的《企业法人营业执照》。

并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1211号文核准，根据2009年第四次临时股东大会决议、2009年三届二十六次董事会决议和修改后章程的规定，公司通过定向增发人民币普通股（A股）28,542,780股，增加注册资本人民币28,542,780.00元，变更后的注册资本为人民币314,823,465.00元，股份总数A股314,823,465股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股116,203,181股；无限售条件的流通股份A股198,620,284股。本公司属电子元器件制造行业。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、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务，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、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经营（国家限定公司经营和国家禁止进出口的货物及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

### (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：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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方法

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产, 持有意图或能力发生改变的依据。

#### 10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。单独测试未单项确认坏账准备的应收账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	合并报表范围内的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他组合	经减值测试后未发生减值的不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额未到达重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单项金额未到达重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

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) 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、 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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; (2) 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; (3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%) ]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 (含 90%) ]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 (含 90%) ]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 15、 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决算的, 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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、 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。

## 17、 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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

## 18、 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。

## 19、 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。

## 20、 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。

## 21、 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。

## 22、 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

## 23、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	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	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	10,008		100	100	是			
湖南欧力科技开发有限责任公司	全资子公司	长沙	商业	4,365	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。	4,365		100	100	是			
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	45,000	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	23,750		95	95	是	1,194.97		



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	20,448.41		100	100	是			
兰州金川科力远电池有限公司	控股子公司	兰州	制造业	41,000	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	17,660.37		62.67	63	是	15,413.20		
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。	1,000		100	100	是			
香港科力远能源科技有限公司	全资子公司	香港	商业		一般商品贸易	0.88		100	100	是			
美国科力远商贸	控股子公司	美国	商业		一般商品贸易	350.78		70	70	是	148.66		

(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	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	控股子公司	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		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	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		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

根据公司 2009 年第三届董事会第十五次会议决议，公司出资 350 万元人民币与自然人杨新明于 2010 年 2 月 28 日共同在美国设立美国科力远商贸有限公司。该公司注册资本 732,500.00 美元，公司出资 512,750.00 美元，占其注册资本的 70%，公司拥有对其的实质控制权，故自 2010 年 2 月 28 日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期内无未纳入合并财务报表范围的子公司。

## 3. 其他说明

根据公司 2010 年第三届董事会第三十三次会议决议，公司以持有益阳科力远电池有限责任公司（以下简称益阳科力远）100%的股权对公司控股子公司兰州金川科力远电池有限公司（以下简称兰州金川科力远）进行增资，并于 2010 年 10 月 12 日在益阳市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续，增资完成后由兰州金川科力远持有益阳科力远 100%股份，公司对益阳科力远间接控制，故本期依旧将其纳入合并财务报表范围。

## 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
美国科力远商贸有限公司	495.51	13.22

## 4、本期发生的吸收合并

单位:万元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
长沙麓天汉成能源科技有限公司	货币资金	3.82	应付帐款	3.90
长沙麓天汉成能源科技有限公司	其他应收款	900.82	应交税金	7.46
长沙麓天汉成能源科技有限公司	在建工程	1,518.79	其他应付款	3,250.29
长沙麓天汉成能源科技有限公司	无形资产	5,486.99		
长沙麓天汉成能源科技有限公司	长期资产	7,006.00		

## 5、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、美国科力远商贸有限公司财务报表项目的美元折算汇率:资产及负债项目为 1:6.6227，所有者权益项目除"未分配利润"外为发生时汇率，利润表中收入与费用项目为 1:6.7255。

## (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：	/	/	97,686.95	/	/	218,534.91
人民币	/	/	92,947.91	/	/	213,759.70
美元	203.00	6.6227	1,344.41	198.38	6.8282	1,354.57
港元	2,851.00	0.8509	2,425.92	2,661.00	0.88048	2,342.96
欧元	110.00	8.8065	968.71	110.00	9.7971	1,077.68
银行存款：	/	/	506,273,502.24	/	/	102,061,816.70
人民币	/	/	468,586,430.66	/	/	87,306,114.30
美元	5,624,550.30	6.6227	37,249,709.29	2,113,726.35	6.8282	14,432,946.25
港元	513,999.64	0.8509	437,362.29	366,568.41	0.88048	322,756.15
其他货币资金：	/	/	113,389,521.49	/	/	128,566,651.37
人民币	/	/	108,746,693.88	/	/	128,560,692.18
美元	701,047.55	6.6227	4,642,827.61	600.00	6.8282	4,096.92
港元				2,115.06	0.88048	1,862.27
合计	/	/	619,760,710.68	/	/	230,847,002.98

其他货币资金主要为开具银行承兑汇票、信用证的保证金，其中有 3159 万元为三个月以上的票据保证金。

## 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.套期工具		
6.其他		104,680.00
合计		104,680.00

## 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	28,415,692.75	5,047,423.40
商业承兑汇票	14,595,639.30	14,851,448.89
合计	43,011,332.05	19,898,872.29

(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				
1	2010年10月22日	2011年4月22日	4,000,000.00	
2	2010年10月20日	2011年4月20日	2,053,984.57	
2	2010年12月22日	2011年6月22日	1,830,833.36	
2	2010年10月8日	2011年4月8日	1,555,664.74	
1	2010年7月27日	2011年1月27日	1,500,000.00	
合计	/	/	10,940,482.67	/

#### 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				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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	168,706,800.99	98.74	9,302,210.68	5.51	174,508,190.60	98.77	9,876,417.94	5.66
组合小计	168,706,800.99	98.74	9,302,210.68	5.51	174,508,190.60	98.77	9,876,417.94	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,145,579.57	1.26	2,145,579.57	100.00	2,166,118.49	1.23	2,166,118.49	100.00
合计	170,852,380.56	/	11,447,790.25	/	176,674,309.09	/	12,042,536.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	164,856,794.29	97.72	8,242,839.71	165,247,824.59	94.69	8,262,391.22
1年以内小计	164,856,794.29	97.72	8,242,839.71	165,247,824.59	94.69	8,262,391.22
1至2年	15,824.23	0.01	1,582.42	5,316,402.16	3.05	531,640.22

2 至 3 年	120,147.79	0.07	18,022.17	120,713.51	0.07	18,107.03
3 至 4 年	113,716.32	0.07	22,743.26	731,921.34	0.42	146,384.27
4 至 5 年	630,723.91	0.37	126,144.78	95,035.05	0.05	19,007.01
5 年以上	2,969,594.45	1.76	890,878.34	2,996,293.95	1.72	898,888.19
合计	168,706,800.99	100.00	9,302,210.68	174,508,190.60	100.00	9,876,417.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	713,321.22	713,321.22	100	企业破产无法收回
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	215,344.17	215,344.17	100	预计无法收回
合计	2,145,579.57	2,145,579.57	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
1	收回部分款项	企业破产	20,538.92	20,538.92	

(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	非关联方	26,462,348.28	1 年以内	15.49
2	非关联方	12,143,599.68	1 年以内	7.11
3	非关联方	9,040,134.61	1 年以内	5.29
4	非关联方	8,101,751.83	1 年以内	4.74
5	非关联方	7,408,188.98	1 年以内	4.34
合计	/	63,156,023.38	/	36.97

## 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				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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	46,669,917.26	98.90	3,566,746.51	7.64	33,899,490.48	99.04	2,691,933.87	7.94
组合小计	46,669,917.26	98.90	3,566,746.51	7.64	33,899,490.48	99.04	2,691,933.87	7.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	517,740.85	1.10	517,740.85	100.00	327,343.50	0.96	327,343.50	100.00
合计	47,187,658.11	/	4,084,487.36	/	34,226,833.98	/	3,019,277.37	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	36,329,824.09	77.84	1,816,491.20	21,802,372.21	64.31	1,090,118.61
1 年以内小计	36,329,824.09	77.84	1,816,491.20	21,802,372.21	64.31	1,090,118.61
1 至 2 年	4,400,307.34	9.43	440,030.73	8,077,889.57	23.83	807,788.96
2 至 3 年	2,848,014.44	6.10	427,202.17	1,043,887.99	3.08	156,583.20
3 至 4 年	324,196.33	0.69	64,839.27	327,659.46	0.97	65,531.89
4 至 5 年	120,893.79	0.26	24,178.76	2,223,931.62	6.56	444,786.32
5 年以上	2,646,681.27	5.68	794,004.38	423,749.63	1.25	127,124.89
合计	46,669,917.26	100.00	3,566,746.51	33,899,490.48	100.00	2,691,933.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	37,576.48	37,576.48	100.00	预计无法收回
2	27,750.00	27,750.00	100.00	预计无法收回
3	23,002.00	23,002.00	100.00	预计无法收回
4	21,450.00	21,450.00	100.00	预计无法收回

5	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
6	210,973.37	210,973.37	100.00	预计无法收回
7	181,989.00	181,989.00	100.00	预计无法收回
合计	517,740.85	517,740.85	/	/

(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	非关联方	14,303,682.00	1 年以内	30.31
2	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	23.31
3	非关联方	2,880,000.00	1-2 年	6.10
4	非关联方	2,037,014.01	1 年以内	4.32
5	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	2.97
合计	/	31,620,696.01	/	67.01

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	133,820,770.48	93.12	138,190,865.13	92.62
1 至 2 年	9,779,365.19	6.80	11,018,657.63	7.38
2 至 3 年	113,682.79	0.08		
合计	143,713,818.46	100.00	149,209,522.76	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	1 年以内	材料款
2	供应商	19,000,000.00	1 年以内	材料款
3	供应商	16,353,157.03	1 年以内	材料款
4	供应商	16,331,993.55	1 年以内	材料款
5	供应商	10,908,813.28	1 年以内	材料款
合计	/	99,893,963.86	/	/

(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	48,711,926.81		48,711,926.81	37,548,545.61		37,548,545.61
在产品	46,873,702.84		46,873,702.84	34,242,289.87		34,242,289.87
产成品	63,890,786.59		63,890,786.59	42,586,616.59	539,000.00	42,047,616.59
低值易耗品	1,085,850.66	491,596.71	594,253.95	1,085,850.66		1,085,850.66
委托加工物资	223,292.61		223,292.61	31,954.66		31,954.66
合计	160,785,559.51	491,596.71	160,293,962.80	115,495,257.39	539,000.00	114,956,257.39

## (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	
低值易耗品		491,596.71			491,596.71
产成品	539,000.00			539,000.00	
合计	539,000.00	491,596.71		539,000.00	491,596.71

## (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（%）
低值易耗品	期末账面成本高于可变现净值		
产成品		相关的产成品已对外销售	0.85

## 8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	46,923,948.57	
城市维护建设税	530,481.39	
企业所得税	1,715,088.24	
房产税	544,543.22	
教育费附加	337,885.35	
合计	50,051,946.77	

## 9、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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	25	25	91,206,626.33	32,843,071.14	58,363,555.19	2,292,445.30	663,030.25
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	35	35	19,549,898.84	15,000.00	19,534,898.84		-465,101.16

## 10、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	20,000,000.00		19,837,214.59	19,837,214.59		35.00	35.00
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	4,000,000.00	6,310,233.24	4,165,757.56	10,475,990.80		25.00	25.00

## 11、 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:	646,973,567.49	125,566,991.96		51,716,204.21	720,824,355.24
其中: 房屋及建筑物	308,802,737.22	62,985,765.37		5,416,474.81	366,372,027.78
机器设备	311,312,551.78	59,417,117.06		45,793,790.96	324,935,877.88
运输工具	13,822,134.19	1,371,577.78		2,780.00	15,190,931.97
电器设备	10,190,538.83	1,002,327.97		125,769.74	11,067,097.06
其 他	2,845,605.47	790,203.78		377,388.70	3,258,420.55
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	200,117,336.40		36,718,125.64	36,997,066.98	199,838,395.06
其中: 房屋及建筑物	43,005,459.14		9,835,240.63	1,367,721.28	51,472,978.49
机器设备	143,650,922.66		24,088,269.11	35,207,995.89	132,531,195.88
运输工具	6,644,672.03		1,479,690.02	335.84	8,124,026.21
电器设备	5,272,729.23		1,088,729.47	54,946.94	6,306,511.76
其 他	1,543,553.34		226,196.41	366,067.03	1,403,682.72
三、固定资产账面净值合计	446,856,231.09	/		/	520,985,960.18
其中: 房屋及建筑物	265,797,278.08	/		/	314,899,049.29
机器设备	167,661,629.12	/		/	192,404,682.00
运输工具	7,177,462.16	/		/	7,066,905.76
电器设备	4,917,809.60	/		/	4,760,585.30
其 他	1,302,052.13	/		/	1,854,737.83
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	446,856,231.09	/		/	520,985,960.18
其中: 房屋及建筑物	265,797,278.08	/		/	314,899,049.29
机器设备	167,661,629.12	/		/	192,404,682.00
运输工具	7,177,462.16	/		/	7,066,905.76
电器设备	4,917,809.60	/		/	4,760,585.30
其 他	1,302,052.13	/		/	1,854,737.83

本期折旧额：36,718,125.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：117,882,201.42 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	192,879,624.56	107,657,205.64	85,222,418.92
电器设备	3,592.23	397.18	3,195.05
小计	192,883,216.79	107,657,602.82	85,225,613.97

(3) 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	正在办理中	2011 年 12 月 31 日
兰州金川科力远电池有限责任公司厂房	尚未办理竣工结算	2011 年 12 月 31 日
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司办公楼	尚未办理竣工结算	2011 年 12 月 31 日
长沙和汉电子有限责任公司厂房	正在办理中	2011 年 12 月 31 日

期末固定资产中已有净值为 15,035.28 万元的房屋用于银行借款及开具银行承兑汇票的抵押担保。

12、 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	43,805,751.16		43,805,751.16	83,881,325.00		83,881,325.00

## (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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	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
兰州金川科力远 50 万支镍氢电池项目	95,000,000.00		30,509,168.82	27,257,962.93		32.11	32.11				自筹	3,251,205.89
科霸动力电池工程	84,030,000.00	47,848,837.73	16,723,995.00	61,585,656.12	187,876.33	76.84	76.84	12,651,286.05	4,448,176.96	5.94	自筹	2,799,300.28
和汉项目工程	49,000,000.00	24,125,963.87	22,823,327.92	12,511,612.95		95.81	95.81				自筹	34,437,678.84
镍锌项目(本部)	6,700,000.00	7,789,096.82	291,869.21	6,747,216.52	1,333,749.51	100.00	100.00				自筹	
益阳科力远房屋项目工程及相关设备		4,117,426.58	6,974,233.03	9,779,752.90							自筹	1,311,906.71
待安装设备及其他(本部)			1,292,589.70								自筹	1,292,589.70
其他			713,069.74								自筹	713,069.74
合计		83,881,325.00	79,328,253.42	117,882,201.42	1,521,625.84	/	/	12,651,286.05	4,448,176.96	/	/	43,805,751.16

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
50万支镍氢电池项目	32.11	
科霸动力电池工程	76.84	
和汉项目工程	95.81	
镍锌项目(本部)	100.00	

## 13、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
长沙力元火灾受损设备清理		1,425,223.19	火灾受损设备清理
合计		1,425,223.19	/

2010年6月11日本公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司研发中试车间发生火灾事故, 该火灾已经获得保险赔付, 火灾受损设备待清理, 故将相关净残值转入固定资产清理。

## 14、 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	272,367,452.01	70,265,169.64	23,220,871.68	319,411,749.97
专利技术	2,671,000.00			2,671,000.00
土地	266,569,911.47	61,379,153.08	23,220,871.68	304,728,192.87
软件	3,000.00	49,572.65		52,572.65
专有技术	3,089,840.54	8,836,443.91		11,926,284.45
商标权	33,700.00			33,700.00
二、累计摊销合计	10,674,761.27	7,201,434.10	3,266,332.60	14,609,862.77
专利技术	547,533.38	267,099.97		814,633.35
土地	8,276,971.58	6,559,073.07	3,266,332.60	11,569,712.05
软件	325.00	3,242.27		3,567.27
专有技术	1,846,505.52	358,521.11		2,205,026.63
商标权	3,425.79	13,497.68		16,923.47
三、无形资产账面净值合计	261,692,690.74	63,063,735.54	19,954,539.08	304,801,887.20
专利技术	2,123,466.62	-267,099.97	0.00	1,856,366.65
土地	258,292,939.89	54,820,080.01	19,954,539.08	293,158,480.82
软件	2,675.00	46,330.38	0.00	49,005.38
专有技术	1,243,335.02	8,477,922.80	0.00	9,721,257.82
商标权	30,274.21	-13,497.68	0.00	16,776.53
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	261,692,690.74	63,063,735.54	19,954,539.08	304,801,887.20

非专利技术	2,123,466.62	-267,099.97	0.00	1,856,366.65
土地	258,292,939.89	54,820,080.01	19,954,539.08	293,158,480.82
软件	2,675.00	46,330.38	0.00	49,005.38
专利技术	1,243,335.02	8,477,922.80	0.00	9,721,257.82
商标权	30,274.21	-13,497.68	0.00	16,776.53

本期摊销额：7,201,434.10 元。

期末已有账面净值 3,257.86 万元的土地使用权用于银行借款及开具银行承兑汇票的抵押担保。

(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 电池能量开发项目	1,243,428.01			1,243,428.01	
特种泡沫金属材料产品	457,757.57	714,793.06			1,172,550.63
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	10,328,957.78		2,195,540.47	12,013,276.20
合计	7,324,064.08	11,043,750.84		5,181,988.09	13,185,826.83

15、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
检测中心改良支出		708,971.00	147,003.37		561,967.63
合计		708,971.00	147,003.37		561,967.63

16、 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	2,450,601.73	2,404,282.55
可抵扣亏损		1,229,037.26
国产设备可抵扣		735,237.03
递延收益	700,000.00	775,000.00

报表合并范围内无形资产投资形成的资产账面价值小于计税基础	4,584,275.82	
小计	7,734,877.55	5,143,556.84
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
企业合并取得的资产账面价值大于计税基础	1,067,336.74	1,084,096.41
小计	1,067,336.74	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	22,541,405.15	9,748,581.65
坏账准备	129,150.45	45,330.50
合计	22,670,555.60	9,793,912.15

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
企业合并取得的资产账面价值大于计税基础	4,269,346.96
小计	4,269,346.96
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	15,894,723.87
递延收益	4,000,000.00
报表合并范围内无形资产投资形成的资产账面价值小于计税基础	30,561,838.80
小计	50,456,562.67

## 17、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	15,061,813.80	491,002.73	20,538.92		15,532,277.61
二、存货跌价准备	539,000.00	491,596.71		539,000.00	491,596.71
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	15,600,813.80	982,599.44	20,538.92	539,000.00	16,023,874.32

## 18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
科力远新能源(欧洲)有限公司	2,291,950.00	
美国科力远商贸有限公司		3,507,825.30
合计	2,291,950.00	3,507,825.30

根据 2010 年 6 月 2 日第三届董事会第三十次会议决议，公司拟出资 49 万欧元与自然人董玲玲（出资 1 万欧元）共同在法国投资设立科力远新能源（欧洲）有限公司，2010 年 12 月 2 日公司支付投资款 25 万欧元，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司尚未正式经营，故未纳入合并财务报表范围。2011 年 1 月 18 日该公司注册资金解冻正式经营，截至本财务报表报出日实收资本为 26 万欧元。

## 19、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
抵押借款		155,000,000.00
保证借款	220,151,508.62	45,000,000.00
信用借款		68,439,861.97
合计	220,151,508.62	315,008,185.97

截至 2010 年 12 月 31 日止，子公司益阳科力远电池有限责任公司由钟发平及本公司提供连带保证担保取得 60,000,000.00 元借款；子公司长沙力元新材料有限责任公司由湖南科力远高技术控股有限公司提供保证担保取得 2,364,701.50 美元外币借款；本公司由湖南科力远高技术控股有限公司提供保证担保取得 118,000,000.00 元借款及 4,000,000 美元外币借款。

## 20、 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	13,783,933.95	9,003,839.50
银行承兑汇票	275,600,000.00	274,474,709.32
合计	289,383,933.95	283,478,548.82

子公司长沙和汉电子有限责任公司以净值为 3,918.52 万元房产、净值为 2,437.35 万元土地使用权为本公司 5,800 万元银行承兑汇票提供抵押担保；本公司为子公司益阳科力远电池有限责任公司 1,660 万元、长沙力元新材料有限责任公司 1,600 万元及常德力元新材料有限责任公司 2,500 万元银行承兑汇票提供保证担保；湖南科力远高技术控股有限公司为本公司 11,000 万元银行承兑汇票提供保证担保。

## 21、 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	147,262,967.14	136,845,072.76
工程设备款	11,538,429.38	9,272,830.92
合计	158,801,396.52	146,117,903.68

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过 1 年的应付账款为 4,186,307.57 元，主要为未结算的应付工程及设备款。

## 22、 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
预收货款	8,748,672.13	6,139,776.79
合计	8,748,672.13	6,139,776.79

(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。

### 23、 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	607,469.00	85,220,230.12	84,090,704.34	1,736,994.78
二、职工福利费		6,317,472.62	6,317,472.62	
三、社会保险费	275,442.70	6,080,917.38	6,356,360.08	
医疗保险费		1,105,587.89	1,105,587.89	
基本养老保险费	275,442.70	4,419,921.62	4,695,364.32	
失业保险费		191,895.45	191,895.45	
工伤保险费		291,467.52	291,467.52	
生育保险费		72,044.90	72,044.90	
四、住房公积金		577,275.45	577,275.45	
五、辞退福利				
六、其他		6,874.86	6,874.86	
工会经费	165,501.91	311,863.90	477,365.81	
职工教育经费	98,430.80	432,351.07	530,781.87	
合计	1,146,844.41	98,946,985.40	98,356,835.03	1,736,994.78

应付职工薪酬余额预计在 2011 年初发放。

### 24、 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
营业税	14,552.15	1,398.00
企业所得税		-6,983,670.46
个人所得税	61,853.05	174,128.77
城市维护建设税		409,912.07
房产税		-683,408.16
土地使用税	111,968.55	583,335.78
教育费附加		273,248.49
印花税	264,246.81	146,263.21
其他税费		
合计	452,620.56	-51,401,491.95

## 25、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
押金保证金	727,766.00	3,362,917.09
应付暂收款	1,717,793.40	7,872,823.65
其他往来款	8,321,478.20	8,563,226.16
合计	10,767,037.60	19,798,966.90

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过 1 年的其他应付款为 2,541,571.12 元，主要为未支付的往来款。

## 26、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1	2008 年 4 月 28 日	2011 年 4 月 27 日	人民币	5.85	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	2008 年 5 月 30 日	2011 年 5 月 29 日	人民币	5.85	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3	2008 年 3 月 27 日	2011 年 3 月 26 日	人民币	5.85	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
合计	/	/	/	/	/	5,500.00	/	5,500.00

截至本财务报表报出日已经偿还 2011 年 3 月 26 日到期的 2,000 万元借款。

## 27、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
抵押借款	95,000,000.00	
保证借款		145,000,000.00
合计	95,000,000.00	145,000,000.00

上述借款分别由子公司常德力元新材料有限责任公司以净值为 3,931.25 万元的房产、长沙力元新材料有限责任公司以净值为 7,185.51 万元的房产及净值为 820.51 万元的土地使用权提供抵押担保。

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
1	2010年9月20日	2012年9月18日	人民币	15,000,000.00
2	2010年9月26日	2012年9月18日	人民币	40,000,000.00
3	2010年9月29日	2012年9月18日	人民币	40,000,000.00
合计	/	/	/	95,000,000.00

## 28、长期应付款：

## (1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应付融资租赁款		89,678,936.10		
未确认融资费用		-6,014,257.79		
合计		83,664,678.31		

本公司为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与招银租赁有限公司签订上述固定资产的融资租赁合同所产生的全部债务提供连带保证。截至 2010 年 12 月 31 日止，常德力元新材料有限责任公司应付招银租赁有限公司融资租赁款 53,807,361.50 元，长沙力元新材料有限责任公司应付招银租赁有限公司融资租赁款 35,871,574.60 元，共计 89,678,936.10 元。

## 29、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	4,000,000.00	4,500,000.00
合计	4,000,000.00	4,500,000.00

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）项目及长沙市财政局为本公司子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司新型储能电池（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。

## 30、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	28,542,780.00				28,542,780.00	314,823,465.00

本次增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）2-18 号验资报告。

## 31、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）	228,563,294.11	371,457,208.80		600,020,502.91
其他资本公积	173,365.50			173,365.50
合计	228,736,659.61	371,457,208.80		600,193,868.41

本期定向增发人民币普通股 28,542,780 股，每股发行价格为人民币 14.96 元，募集资金总额 426,999,988.80 元，减除发行费用人民币 27,000,000.00 元后，募集资金净额为 399,999,988.80 元，其中计入股本 28,542,780.00 元，计入资本公积（股本溢价）371,457,208.80 元。

## 32、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	25,158,853.09	4,116,332.05		29,275,185.14
合计	25,158,853.09	4,116,332.05		29,275,185.14

## 33、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	97,182,769.34	/
调整后 年初未分配利润	97,182,769.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,484,878.39	/
减：提取法定盈余公积	4,116,332.05	
应付普通股股利	8,588,420.55	
期末未分配利润	103,962,895.13	/

## 34、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	1,528,878,563.76	1,351,163,335.22

其他业务收入	26,331,269.83	27,906,211.80
营业成本	1,414,502,999.07	1,252,295,573.86

## (2) 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	340,880,238.72	279,644,208.93	328,546,887.47	262,502,071.52
镍产品	374,150,975.02	319,339,666.92	193,908,315.66	157,211,127.19
贸易	813,847,350.02	793,164,895.87	828,708,132.09	805,149,668.70
合计	1,528,878,563.76	1,392,148,771.72	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41

## (3) 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
内 销	856,146,659.47	801,794,310.35	928,511,603.46	894,920,708.83
出口销售	672,731,904.29	590,354,461.37	422,651,731.76	329,942,158.58
合计	1,528,878,563.76	1,392,148,771.72	1,351,163,335.22	1,224,862,867.41

## (4) 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	214,818,549.57	13.81
2	131,546,979.66	8.46
3	126,286,495.28	8.12
4	64,051,070.68	4.12
5	52,788,162.50	3.39
合计	589,491,257.69	37.90

## 35、 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	50,966.07	2,500.00	应纳税营业额
城市维护建设税	1,506,366.44	1,756,300.93	应缴流转税税额
教育费附加	1,010,373.30	1,225,881.18	应缴流转税税额
合计	2,567,705.81	2,984,682.11	/

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保费	4,767,463.39	4,149,157.09
办公差旅费	1,793,233.95	1,934,404.35
交通运输费	12,766,330.59	12,253,033.33

宣传推广费	306,609.70	239,471.17
业务招待费	1,752,819.79	1,352,197.78
商业保险费	261,199.93	232,078.60
租赁费	785,887.05	582,108.60
市场开拓费	3,918,668.44	3,186,116.83
报检样品费	687,781.78	554,931.82
其它	646,663.07	1,017,831.70
合计	27,686,657.69	25,501,331.27

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保费	19,999,083.14	19,945,069.85
办公差旅费	6,566,359.22	5,770,917.64
折旧及无形资产摊销	15,402,855.23	14,254,307.69
商业保险费	1,607,579.84	1,924,805.57
税费	6,505,933.00	5,493,777.65
广告宣传费	509,332.26	1,021,218.21
业务招待费	3,081,196.94	2,196,098.38
技术研发费	4,998,747.75	1,133,629.00
审计咨询费	2,221,796.78	1,948,221.27
物耗修理费	5,630,236.57	5,106,777.52
知识产权诉讼费用	8,323,701.82	
其它	2,580,595.45	5,003,612.74
合计	77,427,418.00	63,798,435.52

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,607,270.19	25,078,027.73
利息收入	-1,946,353.14	-3,155,986.85
汇兑损益	-1,152,780.90	922,391.95
金融机构手续费	2,504,887.00	2,196,484.95
其他	125,372.10	907,520.83
合计	23,138,395.25	25,948,438.61

## 39、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	15,192.00
合计	-15,192.00	15,192.00



## 40、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	93,738.39	
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	2,972.15	155,492.44
合计	96,710.54	155,492.44

## (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
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	-162,785.41		
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	165,757.56	155,492.44	
合计	2,972.15	155,492.44	/

## 41、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	470,463.81	-1,781,992.37
二、存货跌价损失	491,596.71	539,000.00
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	962,060.52	-1,242,992.37

## 42、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,982.34		

其中：固定资产处置利得	39,982.34		
政府补助	15,769,620.00	8,188,600.00	
罚没收入	1,749.00	497.00	
其他	434,827.95	3,494,892.22	
合并收入		2,763,849.27	
合计	16,246,179.29	14,447,838.49	

## (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
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	426,820.00	816,600.00	
递延收益摊销	500,000.00	500,000.00	
2009 年第十五批省级科技计划（科技专项计划）项目补助资金	50,000.00		长财企指（2009）104 号
湖南省 2009 年科技基本建设项目投资补贴	1,000,000.00		湘发改高技（2009）1390 号
2009 年度国家高技术研究发展计划（863 计划）第五批课题经费	660,000.00		国科发财（2009）684 号
长沙市 2010 年度第三批科技计划项目资金	1,000,000.00		长财企指（2010）32 号
财政部 2010 年科技成果转化资金	12,000,000.00		财建（2010）251 号
长沙市 2010 年第一批专利申请补助	3,500.00		长知发（2010）16 号

2010 年省知识产权优势企业培育工程项目配套经费	10,000.00		长知发(2010)35号
2010 年省知识产权优势企业培育工程专项补助经费和知识产权事务专项补助经费	100,000.00		湘财教指(2010)143号、144号
关于发放长沙市 2010 年第四批专利申请补助的通知	9,300.00		长知发(2010)41号
2010 年资助向国外申请专利专项经费	10,000.00		长财教指(2010)142号
合计	15,769,620.00	8,188,600.00	/

## 43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	808,224.47	13,775.22	
其中：固定资产处置损失	808,224.47	13,775.22	
对外捐赠	500,000.00		
其他	815,856.02	148,591.50	
非常损失		19,205.35	
合计	2,124,080.49	181,572.07	

## 44、 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	7,469,763.29	5,382,393.68
递延所得税调整	-2,610,359.18	-434,813.69
合计	4,859,404.11	4,947,579.99

## 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,333,149.04
非经常性损益	B	12,147,367.75
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,185,781.29
期初股份总数	D	286,280,685.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	28,542,780.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	293,416,380.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

## 46、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
利息收入	1,946,353.14
保险赔款	101,736.00
租赁收入	242,567.00
补贴收入	15,269,620.00
押金/保证金	135,730.30
其他	6,000.00
合计	17,702,006.44

## (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
办公差旅费	8,096,850.82
商业保险费	1,568,779.77
广告宣传费	815,941.96
业务招待费	4,204,016.73
技术研发费	3,948,747.75
审计咨询费	2,221,796.78
物耗修理费	5,630,236.57
交通运输费	11,230,970.94
租赁费	785,390.65
市场开拓费	4,060,226.29
银行手续费	2,105,334.23
捐赠支出	500,000.00
诉讼费	4,981,321.83
其它	2,280,474.89
合计	52,430,089.21

## (3) 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
预付欧洲公司投资款	2,291,950.00
合计	2,291,950.00

## (4) 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
收到融资租赁款	100,000,000.00
收到票据款项	278,431,434.22
收到定向增发代垫中介费用	7,000,000.00
收到的票据保证金	51,811,170.00
合计	437,242,604.22

## (5) 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
支付票据款	302,662,709.32
支付融资租赁本金	16,335,321.69
支付定向增发中介费用	2,105,334.23
支付的票据保证金	31,590,000.00
合计	352,693,365.24

## 47、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,268,810.48	19,273,448.89
加：资产减值准备	962,060.52	-1,242,992.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,718,125.64	33,632,148.87
无形资产摊销	7,201,434.10	5,697,288.73
长期待摊费用摊销	147,003.37	
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）	768,242.13	13,775.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,192.00	-15,192.00
财务费用（收益以“-”号填列）	23,607,270.19	25,078,027.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,710.54	-155,492.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,591,320.71	-437,092.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,038.47	1,086,375.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,290,302.12	-1,215,809.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,276,382.07	139,777,874.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,751,924.73	-119,114,767.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,166,309.25	102,377,593.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	588,170,710.68	179,035,832.98
减: 现金的期初余额	179,035,832.98	168,811,190.15
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	409,134,877.70	10,224,642.83

## (2) 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	588,170,710.68	179,035,832.98
其中: 库存现金	97,686.95	218,534.91
可随时用于支付的银行存款	506,273,502.24	102,061,816.70
可随时用于支付的其他货币资金	81,799,521.49	76,755,481.37
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	588,170,710.68	179,035,832.98

## (3) 现金流量表补充资料的说明

其他货币资金中三个月以上的银行承兑汇票保证金未视同现金及现金等价物, 其中期末金额 31,590,000.00 元, 期初金额 51,811,170.00 元。

## (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
湖南科力远技术股份有限公司	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	20.55	20.55	钟发平	72797790-4

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
一、合营企业								
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	吴京生	投资理财	8,000	25	25	67802179-6
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	有限责任公司	长沙	钟发平	镍及锂电池材料技术	10,000	35	35	

## 3、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

## 关联担保情况

截至 2010 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 11,800 万元人民币借款、400 万元美元借款、11,000 万元银行承兑汇票提供保证担保；
- 2、钟发平为益阳科力远电池有限责任公司 6000 万元借款提供保证担保。

## (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，2010 年 6 月 20 日湖南省高级人民法院做出终审判决：1.驳回上诉，维持原判；2.二审诉讼费用 191,671 元由英可高新技术材料（大连）有限公司承担。2010 年 11 月 2 日长沙市中级人民法院做出执行裁定：冻结、扣划英可沈阳公司银行存款 2600 万元或查封、扣押其相同价值的财产；冻结、扣划英可大连公司银行存款 3135 万元或查封、扣押其相同价值的财产。截至本财务报表报出日止，长沙市中级人民法院已经查封、冻结英可大连公司名下位于大连保税区内土地使用权证为大保

园用(2008)第 14063 号,面积为 44061 平方米(111B-6)的土地使用权及该宗土地上的房屋产权。查封、冻结期限为两年(2010 年 11 月 10 日至 2012 年 11 月 9 日)。英可沈阳公司(现已更名为爱蓝天高新技术材料(沈阳)有限公司)及英可大连公司(现已更名为爱蓝天高新技术材料(大连)有限公司)不服上述裁定,向中华人民共和国最高人民法院申请再审,2011 年 4 月 14 日经最高人民法院(2010)民申字第 1373 号文裁定:1、上述案件指定由江苏省高级人民法院再审;2、再审期间,中止原判决的执行。

(十一) 承诺事项:

无

(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

1. 根据公司 2010 年三届董事会三十八次会议决议,公司于 2011 年 1 月 31 日与松下公司签署《股份转让合同书》。松下公司向本公司转让包括其内部分公司 Energy 公司在湘南工厂(所在地:日本神奈川县茅崎市本宿町 11 番 66 号,以下简称湘南工厂)开展的车载用镍氢电池事业所需的生产设备、销售、研发部门及客户资源在内的资产(以下简称标的事业),及向本公司授予标的事业相关的知识产权使用权,向本公司转让湘南 Energy 株式会社(以下简称标的公司)的 100% 股权。交易价格为 502,380,025 日元(双方协商以 2011 年 1 月 28 日中国国家外汇管理局的中间价计算相当于 4,000 万元人民币的日元金额)。交割日为 2011 年 4 月 30 日,交割完成后的标的公司不承担标的事业之外的其他资产、负债、法律责任及义务等。本次转让还需得到中华人民共和国商务部的审查及许可。
2. 湖南科力远高技术控股有限公司持有的本公司有限售条件流通股 34,195,131 股于 2011 年 3 月 25 日上市转换为无限售条件流通股。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

1. 截止至 2010 年 12 月 31 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。
- 2、2010 年 6 月 11 日本公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司研发中试车间发生火灾事故,该火灾保险赔付款 1100 万元已于 2011 年 1 月 31 日收到,火灾受损设备待清理,此次火灾损失在获得保险赔款及残值处理收益后未再发生其他重大的财产损失。
- 3、2011 年 3 月 15 日经长沙高新技术产业开发区管理委员会高新管招字(2011)14 号文批复,同意本公司收购子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司另一股东超霸科技(香港)有限公司所持公司的全部股份,收购完毕后湖南科霸汽车动力电池有限责任公司为本公司的全资子公司,并由中外合资公司变为内资公司。本次收购应支付股权转让款 1250 万元,已于 2011 年 4 月 12 日支付,并于 2011 年 3 月 17 日办理了工商变更。
4. 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	22,937,705.33	17.20	1,146,885.27	5.00	17,469,303.17	22.04	873,465.16	5.00
其他组合 (内部往来)	110,418,161.83	82.80			61,789,735.32	77.96		100.00
组合小计	133,355,867.16	100.00	1,146,885.27	0.86	79,259,038.49	100.00	873,465.16	6.82
合计	133,355,867.16	/	1,146,885.27	/	79,259,038.49	/	873,465.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	22,937,705.33	100	1,146,885.27	17,469,303.17	100	873,465.16
合计	22,937,705.33	100	1,146,885.27	17,469,303.17	100	873,465.16

## (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	子公司	51,089,916.58	1 年以内	38.31
2	非关联方	9,040,134.61	1 年以内	6.78
3	子公司	55,414,833.20	1 年以内	41.55
4	非关联方	5,236,962.19	1 年以内	3.93
5	子公司	3,913,412.05	1 年以内	2.93
合计	/	124,695,258.63	/	93.50

## (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	子公司	55,414,833.20	41.55
2	子公司	3,913,412.05	2.93
3	子公司	51,089,916.58	38.31
合计	/	110,418,161.83	82.79

## 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				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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	5,805,465.10	5.76	344,372.74	5.93	10,608,766.63	6.94	731,279.14	6.89
其他组合(内部往来)	231,047,049.09	94.24			142,303,444.66	93.06		
组合小计	236,852,514.19	100.00	344,372.74	0.15	152,912,211.29	100.00	731,279.14	0.48
合计	236,852,514.19	/	344,372.74	/	152,912,211.29	/	731,279.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,804,937.19	82.77	240,246.86	6,765,022.20	63.76	338,251.11
1 年以内小计	4,804,937.19	82.77	240,246.86	6,765,022.20	63.76	338,251.11
1 至 2 年	919,066.16	15.83	91,906.62	3,757,208.56	35.42	375,720.86
2 至 3 年	81,461.75	1.40	12,219.26			
3 至 4 年				86,535.87	0.82	17,307.17
合计	5,805,465.10	100.00	344,372.74	10,608,766.63	100.00	731,279.14

## (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	子公司	154,398,932.46	1 年以内	65.19
2	子公司	76,531,955.95	1 年以内	32.31
3	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	0.59
4	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.34
5	非关联方	563,372.70	1 年以内	0.24
合计	/	233,694,261.11	/	98.67

## (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	子公司	154,398,932.46	62.97
2	子公司	76,531,955.95	31.22
3	子公司	116,160.68	0.05
合计	/	231,047,049.09	94.24

## 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	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	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	43,250,000.00	4,600,000.00	38,650,000.00	43,250,000.00			99.08	99.08
益阳科力远电池有限公司		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	203,484,139.22		203,484,139.22			99.40	99.40
长沙和汉电子有限责任公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			100.00	100.00
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			98.10	98.10
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	237,500,000.00	37,500,000.00	200,000,000.00	237,500,000.00			95.00	95.00
湖南力鑫机电设备有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00

兰州金川科力远 电池有限公司	113,523,876.96	4,100,000.00	109,423,876.96	113,523,876.96			50.02	50.02
香港科力远能源 科技有限公司	8,808.38	8,808.38		8,808.38			100.00	100.00
科力远美国商贸 有限公司	3,507,825.30		3,507,825.30	3,507,825.30			70.00	70.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	10,000,000.00	6,310,233.24	4,165,757.56	10,475,990.80				25.00	25.00
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	20,000,000.00		19,837,214.59	19,837,214.59				35.00	35.00

本期子公司益阳科力远电池有限公司进行了利润分配，本公司应收 4950 万元，截至审计日止本公司尚未收到上述款项。

## 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	950,469,743.07	569,766,866.45
其他业务收入	3,418,920.50	50,000.00
营业成本	933,044,618.62	534,237,574.25

## (2) 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	583,056.42	444,571.42		
镍产品	41,363,241.08	41,363,241.08	40,998,352.26	24,999,720.01
贸易	908,523,445.57	888,463,211.42	528,768,514.19	509,237,854.24
合计	950,469,743.07	930,271,023.92	569,766,866.45	534,237,574.25

## (3) 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
内 销	679,892,100.36	673,412,180.33	446,568,087.66	445,599,605.85
出口销售	270,577,642.71	256,858,843.59	123,198,778.79	88,637,968.40
合计	950,469,743.07	930,271,023.92	569,766,866.45	534,237,574.25

## (4) 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	205,074,067.52	21.50
2	143,454,996.63	15.04
3	131,546,979.66	13.79
4	116,637,168.32	12.23
5	64,051,070.68	6.71
合计	660,764,282.81	69.27

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	49,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,972.15	155,492.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,312.00	
合计	49,527,284.15	155,492.44

## (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
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	-162,785.41		
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	165,757.56	155,492.44	
合计	2,972.15	155,492.44	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,163,320.49	4,861,538.93
加：资产减值准备	-113,486.28	473,716.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,206,626.44	838,316.47
无形资产摊销	267,099.97	804,958.15
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,192.00	-15,192.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,540,004.73	12,260,897.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,527,284.15	-155,492.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	189,114.40	717,191.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,278.80	2,278.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,060,577.67	-3,116,066.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,794,324.13	23,545,657.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,822,711.99	207,260,155.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,706,118.99	247,477,960.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	293,383,623.71	104,791,706.34
减：现金的期初余额	104,791,706.34	109,833,593.89
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	188,591,917.37	-5,041,887.55

## (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	-768,242.13
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）	15,769,620.00
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	78,546.39

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,538.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,279.07
所得税影响额	-2,115,821.66
少数股东权益影响额（税后）	42,005.30
合计	12,147,367.75

## 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	2.60	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	0.97	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	619,760,710.68	230,847,002.98	168.47%	主要是收到定向增发募集资金 4 亿元及少数股东增资款 1.5 亿元。
应收票据	43,011,332.05	19,898,872.29	116.15%	票据结算增加。
其他应收款	43,103,170.75	31,207,556.61	38.12%	本期末增加应收火灾保险赔款及本期末应收出口退税金额增加。
存货	160,293,962.80	114,956,257.39	39.44%	原材料价格上涨及订单增加，加大原材料储备。
其他流动资产	50,051,946.77			期末应付税款借方余额重分类。
长期股权投资	30,313,205.39	6,310,233.24	380.38%	对外投资增加
在建工程	43,805,751.16	83,881,325.00	-47.78%	工程完工转入固定资产。
开发支出	13,185,826.83	7,324,064.08	80.03%	研发项目未完成相关支出累计额增加。
短期借款	220,151,508.62	315,008,185.97	-30.11%	本期偿还借款增加。
其他应付款	10,767,037.60	19,798,966.90	-45.62%	本期支付的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00			期末余额为一年内到期的长期借款。
长期借款	95,000,000.00	145,000,000.00	-34.48%	转入一年内到期的非流动负债。
长期应付款	83,664,678.31			本期新增融资租赁机器设备租赁款。
资本公积	600,193,868.41	228,736,659.61	162.40%	定向增发资金到位增加的股本溢价。

利润表项目	本期数	上年同期数		变动原因说明
营业收入	1,555,209,833.59	1,379,069,547.02	12.77%	镍及相关产品的销售价格与销售量上升。
营业成本	1,414,502,999.07	1,252,295,573.86	12.95%	销售增加影响到成本增加。
资产减值损失	962,060.52	-1,242,992.37	177.40%	因应收往来款增加,影响坏账准备增加。
管理费用	77,427,418.00	63,798,435.52	21.36%	本期诉讼费用增加。
财务费用	23,138,395.25	25,948,438.61	-10.83%	借款及票据贴现利息减少。
营业外收入	16,246,179.29	14,447,838.49	12.45%	收到政府补贴。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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、 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、 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  
2011 年 4 月 28 日



# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2011〕2-183号

湖南科力远新能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证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）2010年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科力远公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

科力远公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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董事会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，科力远公司董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引

的规定，如实反映了科力远公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

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：2011 年 4 月 28 日

# 湖南科力远新能源股份有限公司

## 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1211 号文核准，于 2010 年 9 月 15 日向易方达基金管理有限公司、深圳金石资产管理中心(有限合伙)、华宝信托有限责任公司、中国人保资产管理股份有限公司、郑文平、赵巧芳、江阴顺元投资发展有限公司等七位投资者，定向增发人民币普通股(A 股)股票 28,542,780 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.96 元，应募集资金总额为 426,999,988.80 元，扣除发行费用 27,000,000.00 元后，实际募集资金净额为 399,999,988.80 元，上述募集资金已于 2010 年 9 月 16 日全部汇入中国工商银行长沙市中山路支行开立的人民币账户 1901002329201029829 银行账户。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验(2010)2-18 号《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，本公司与中国工商银行长沙市中山路支行(以下简称工商银行)、保荐机构中国建银投资证券有限公司(以下简称中国建银)及本公司子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司(以下简称科霸公司)与中国建设银行长沙市建湘南路支行(以下简称建设银行)、保荐机构中国建银于 2010 年 10 月 20 日签订《募集资金三方监管协议》，协议约定自协议签订之日起本公司在工商银行开设募集资金专项账户(账号 1901002329201029829)、科霸公司在建设银行开设募集资金专项账户(账号 430017860610052503317)，该专户仅用于公司 2010 年度募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建银作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其

他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金余额为 205,950,072.50 元（其中包括利息收入 253,491.76 元），分别存入中国工商银行长沙市中山路支行账户（账号 1901002329201029829）1,765,717.16 元、中国建设银行长沙市建湘南路支行账户（账号 430017860610052503317）54,184,355.34 元，以定期存单形式存于中国工商银行长沙中山路支行 100,000,000.00 元、中国建设银行长沙市建湘南路支行 50,000,000.00 元。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### **（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

无募集资金投资项目异常情况。

#### **（三）募集资金用于置换先期投入募集资金投资项目情况**

为保障募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以自筹资金（含银行贷款）先行投入。截至募集资金到位并对控股子公司增资为止，科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设 13,463.81 万元（其中以银行贷款资金预先投 9,000.00 万元），全部为投资电动汽车用动力电池能量包项目。经中准会计师事务所有限公司审计并由其出具中准专审[2010]1208 号《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》，同意科霸公司将其中 9,000.00 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已经用于归还募投项目借款 9,000.00 万元、直接支付募投项目开支 588.76 万元、补充流动资金 9,841.58 万元。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关信息。不存在募集资金管理违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

湖南科力远新能源股份有限公司

2011年4月28日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

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				40,000.00	本年度投入募集资金总额				9,588.76				
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				9,588.76				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
电动汽车用动力电池能量包项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	9,588.76	9,588.76	30,411.24	23.97				否	
合计	—	40,000.00	40,000.00	40,000.00	9,588.76	9,588.76	30,411.24	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况					无								
募集资金投资项目实施方式调整情况					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本次募集资金到位前，公司控股子公司科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设 13,463.81 万元(其中以银行贷款资金预先投 9,000.00 万元)，经公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过								

	了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》,同意科霸公司将其中 9000 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2010 年 12 月 30 日第三次临时股东大会会议批准拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 总额不超过人民币 1.5 亿, 使用期限为不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

# 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三十三次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司分别为全资子公司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、常德力元新材料有限责任公司在上海浦东发展银行长沙分行的3000万元、1000万元、1500万元综合授信提供连带责任担保；第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案》，同意为公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司分别向招银金融租赁有限公司以固定资产售后回租方式申请4,000万元和6,000万元融资租赁业务提供担保，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27,000万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

2011年4月28日