



上海科泰电源股份有限公司
SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.

2010 年年度报告

二零一一年三月

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均参加了本次审议 2010 年报的第一届董事会第十八次会议，全体董事出席现场会议并投票表决。

天健正信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。

公司董事长谢松峰先生、主管会计工作负责人程长风先生及会计机构负责人叶浩先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	51
第五节 股本变动及股东情况.....	63
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第七节 公司治理结构.....	76
第八节 监事会报告.....	92
第九节 财务报告.....	95
第十节 备查文件.....	164

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：上海科泰电源股份有限公司

英文名称：SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.

中文简称：科泰电源

英文简称：COOLTECH POWER

二、法定代表人：谢松峰

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

	董事会秘书
姓名	廖晓华
联系地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号
电话	021-69758010
传真	021-69758500
电子信箱	liaoxiaohua@cooltechsh.com

四、公司注册地址：上海市青浦工业园区崧华路 688 号

办公地址：上海市青浦工业园区崧华路 688 号

邮政编码：201703

互联网网址：www.cooltechsh.com

电子信箱：liaoxiaohua@cooltechsh.com

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn。

年度报告置备地点：上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：科泰电源

股票代码：300153

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	437,881,113.12	358,742,773.11	22.06	313,145,139.37
利润总额 (元)	59,790,273.82	52,637,008.28	13.59	36,367,585.78
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,971,057.88	44,154,687.85	15.44	31,092,324.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,565,944.23	43,852,382.99	15.31	30,175,077.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,336,632.87	21,917,244.96	56.66	19,252,851.84
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,060,674,104.28	272,332,238.76	289.48	233,807,398.41
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	912,985,638.23	140,020,898.97	552.04	104,887,713.52
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	60,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位: 元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.85	0.74	14.86	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.74	14.86	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.84	0.73	15.07	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	32.11	35.84	-3.73	35.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.85	35.59	-3.74	34.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	0.37	16.22	0.32
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.41	2.33	389.70	1.75

（三）每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	50,971,057.88	44,154,687.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	405,113.65	302,304.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	50,565,944.23	43,852,382.99
年初股份总数	4	60,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	0	0
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	20,000,000.00	0
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	0	0
报告期因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	0	0
报告期缩股数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	60,000,000.00	60,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	60,000,000.00	60,000,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.85	0.74
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.84	0.73
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	0	0
所得税率	17	0	0
转换费用	18	0	0
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	0	0
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.85	0.74
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times$	0.84	0.73

	(100%-17)] ÷ (12+19)		
--	----------------------	--	--

（四）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	50,971,057.88	44,154,687.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	405,113.65	302,304.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	50,565,944.23	43,852,382.99
报告期月份数	4	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	140,020,898.97	104,887,713.52
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	6	16,358,453.43	0
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	13,500,000.00	9,000,000.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	0	0
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	6	5
归属于公司普通股股东的期末净资产	10	912,985,638.23	140,020,898.97
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$11=5+1 \div 2+6 \times 8 \div 4-7 \times 9 \div 4$	158,756,427.91	123,215,057.45
加权平均资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）	12=1 ÷ 11	32.11%	35.84%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	13=3 ÷ 11	31.85%	35.59%

二、报告期内股东权益变动情况表

单位：万元

项目	股本（万股）	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	6,000.00	1,755.75	786.79	5,493.60	-34.06	14,002.09
本期增加	2,000.00	71,613.04	495.73	5,097.11		79,205.88
本期减少				1,845.73	63.67	1,909.40
期末数	8,000.00	73,368.79	1,282.52	8,744.98	-97.73	91,298.56

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2010 年是公司发展历程中的一个重要里程碑，在全球经济还未从金融危机中完全复苏的情况下，公司充分发挥在智能环保电源设备的研发、设计、集成和销售等方面的竞争优势，依托通信、电力等核心行业市场的快速发展，公司在报告期内业务规模扩张迅速，盈利能力不断提高，使公司业绩取得了稳定、快速的增长，实现了公司制定的经营业绩目标。2010 年度，公司实现营业收入 43,788.11 万元，同比增长 22.06%，营业利润 5,924.63 万元，同比增长 13.41%，利润总额 5,979.03 万元，同比增长 13.59%，净利润 5,097.11 万元，同比增长 15.44%。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1797 号文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为公司的快速发展迎来了一个春天。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。主要产品为智能环保集成电站，系综合利用软件工程、微电子、计算机、通信、网络等工程及电子信息技术和低噪声处理技术的集成创新电站产品及解决方案。作为基础设施建设配套的备用电源和移动电源，主要面向通信、电力行业领域，并可广泛应用于石油石化、矿业、制造业、交通运输、高层建筑、银行金融业、军工等众多对供电可靠性要求高的行业领域。

公司的产品大部分为非标准化产品，需要根据用户的实际使用环境进行个性化的设计。因此，公司每一批次产品的外观形态、性能配置都不尽相同。

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

1) 主营业务按产品类别分项列示如下：

单位：元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信行业产品	289,996,425.01	199,693,692.48	31.14	61.97	63.88	-0.80
电力行业产品	47,461,792.29	31,325,203.06	34.00	-47.07	-47.92	1.08
石油石化行业产品	10,639,316.26	9,182,396.42	13.69	24.32	42.39	-10.96
建筑工程行业产品	13,614,035.48	12,316,878.66	9.53	-54.69	-45.39	-15.41
交通运输行业产品	2,657,832.48	1,780,405.13	33.01	-76.71	-78.22	4.63
服务业产品	5,201,359.96	3,684,012.92	29.17	1.33	7.02	3.77
其他	28,008,185.67	21,200,965.69	24.30	39.57	41.28	-0.92
合计	397,578,947.15	279,183,554.36	29.78	15.60	17.49	-1.13

2010 年公司实现主营业务收入 39,757.89 万元，比上年同期增加 5,365.03 万元，增幅 15.60%；增长主要来自于通信行业产品销售的大幅增长，通信行业产品的营业收入达到 28,999.64 万元，比上年同期增长 61.97%；电力行业产品和建筑行业产品的收入较上年同期均有较大的减少。

2010 年公司主营业务毛利率为 29.78%，比上年同期下降 1.13%；通信行业产品和电力行业产品的毛利率仍保持较高水平。

2) 主营业务按地区分项列示如下：

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	4,538,579.50	2,956,507.36	2,093,529.92	1,399,185.56
华北地区	40,470,134.38	26,875,278.27	23,053,510.77	15,658,418.18

华东地区	96,802,288.01	69,703,332.29	118,689,734.07	83,039,602.70
华南地区	63,848,973.06	39,944,173.14	68,555,505.17	46,751,715.01
华中地区	76,722,203.87	54,517,006.17	28,797,218.79	19,801,901.46
西北地区	8,396,161.13	5,960,285.58	191,025.64	143,818.68
西南地区	33,884,437.51	23,842,736.74	17,199,388.06	11,882,520.13
国内小计	324,662,777.46	223,799,319.55	258,579,912.42	178,677,161.74
亚洲地区	54,226,552.20	38,363,502.13	76,605,255.51	52,279,036.78
欧洲地区	— —	— —	42,797.84	22,912.53
南美洲地区	1,571,452.34	1,166,927.18	3,537,635.63	2,579,520.10
非洲中东地区	17,118,165.15	15,853,805.50	4,686,776.20	3,660,837.51
北美洲地区	— —	— —	476,225.25	404,804.10
国外小计	72,916,169.69	55,384,234.79	85,348,690.43	58,947,111.02
合 计	397,578,947.15	279,183,554.36	343,928,602.85	237,624,272.76

2010年公司主营业务收入的主要来自于国内销售，国内主营业务收入实现32,466.28万元，比上年同期增加6,608.29万元，增幅25.56%；受国外行业市场的影响，国外主营业务收入实现7,291.62万元，比上年同期减少1,243.25万元，减幅14.57%。

3、主要供应商、客户情况

1) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
MHI Engine System Asia Pte Ltd	80,144,473.83	31.57%	32,117,326.90	43.91	否
康明斯发电机技术（中国）有限公司	35,423,371.58	13.96%	14,415,074.20	19.71	否
沃尔沃遍达（上海）动力系统有限公司	18,621,076.93	7.34%	0	0	否
业诚柴油机工程有限公司	15,272,944.30	6.02%	0	0	否
重庆康明斯发动机有限公司	10,103,037.12	3.98%	0	0	否
小计	159,564,903.76	62.86%	46,532,401.10	63.62%	—
采购金额	253,824,848.32	100.00%	73,144,756.53	100.00%	—

2010 年公司的主要供应商均为公司提供柴油发动机采购业务，公司前 5 大主要供应商占公司年度采购金额的 62.86%，供应商采购集中度较高。

2) 主要客户情况

单位：元

客户名称	销售收入	占年度销售收入的 比例	应收账款余额	占公司应 收账款总 余额比例	是否存在关联 关系
中国移动通信集团有限公司	156,177,067.37	35.67%	61,897,384.96	40.49	否
上海麦迪讯电源设备有限公司	34,330,169.22	7.84%	2,906,403.39	1.90	否
ALLEGIANCE SUPPLIERS	15,707,421.52	3.59%	5,324,713.73	3.48	否
中国电信集团公司(含股份)	15,090,281.56	3.45%	12,139,455.60	7.94	否
国家电网公司	14,828,376.10	3.39%	4,995,521.97	3.27	否
小计	236,133,315.77	50.49%	87,263,479.65	57.08	-
主营业务收入	397,578,947.15	100.00%	152,866,072.21	100.00%	-

2010 年公司与前 5 大客户的营业收入占公司主营业务收入的 50.49%，主要销售客户比较集中。

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
总资产	1,060,674,104.28	100	272,332,238.76	100	289.48
货币资金	811,940,547.03	76.55	56,478,629.14	20.74	1337.61
应收账款	141,788,672.51	13.37	103,239,211.34	37.91	37.34
预付账款	7,644,167.42	0.72	3,313,833.06	1.22	130.67
其他应收款	4,287,411.77	0.40	3,521,323.60	1.29	21.76
存货	70,479,469.64	6.64	96,532,390.28	35.45	-26.99
固定资产净额	5,739,394.00	0.54	3,443,386.55	1.26	66.68
无形资产	14,631,072.77	1.38	0.00	0.00	-
在建工程	127,000.00	0.01	0.00	0.00	-
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00	-

变动原因如下：

1) 货币资金同比上年期末增加 75,546.19 万元，增幅 1,337.61%，主要原因为公司上市发行新股，募集资金到位所致。

2) 应收账款同比上年期末增加 37.34%，主要系营业收入增长，合同结算期内的应收账款及质量保证金相应增长所致。

3) 存货同比上年期末减少 26.99%，主要系存货中的发出商品减少所致。

4) 固定资产净额同比上年期末增加 66.68%，主要系公司增加运输车辆所致。

5) 无形资产本期增加 1,463.11 万元，主要系公司新增募投项目的土地使用权所致。

2、期间费用同比变化情况

单位：元

项目	2010 年		2009 年		变动幅度 (%)
销售费用	37,745,687.32	54.72%	37,231,332.75	63.64%	1.38
管理费用	29,001,452.93	42.05%	19,573,434.94	33.46%	48.17
财务费用	2,229,760.86	3.23%	1,699,686.97	2.90%	31.19
合计	68,976,901.11	100.00%	58,504,454.66	100%	17.90

1) 销售费用：2010 年销售费用发生 3,774.57 万元，比上年同期增长 1.38%，增幅小于营业收入的增长比例，主要原因是：a、销售服务人员工资福利比上年增加 451.80 万元，b、运输物流费用增加 208.53 万元，c、安装工程支出、售后服务费用比上年减少 590.70 万元所致。

2) 管理费用：2010 年管理费用发生 2,900.15 万元，比上年同期增加 942.81 万元，增幅 48.17%，主要原因是：a、管理技术人员增加以及管理技术人员工资福利社会保险等费用年内增长较快，比上年增加 477.11 万元，b、为公司成功上市所举办会务活动的相关费用支出 236.55 万元。

3) 财务费用：2010 年财务费用比上年增长 31.19%，主要是新增银行借款而发生的利息支出增加所致。

（四）现金流量构成情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动比例 (%)	2008 年度
经营活动现金流入小计	44,914.96	38,650.29	16.21	35123.57
经营活动现金流出小计	41,481.30	36,458.57	13.78	33198.28
经营活动产生的现金流量净额	3,433.66	21,91.72	56.66	1925.29
投资活动现金流入小计	1.98	12.00	-83.50	0.00
投资活动现金流出小计	1,773.40	144.85	1,124.30	16.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,771.42	-132.85	1,233.40	-16.84
筹资现金流入小计	81,564.59	4,906.00	1,562.55	4808.50
筹资现金流出小计	7,655.78	4,946.96	54.76	5744.43
筹资产生的现金流量净额	73,908.81	-40.96	188,522.32	-935.93
现金及现金等价物净增加额	75,546.19	2,052.27	3,581.10	833.67

1、2010 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,433.66 万元，比上年同期增加 56.66%，主要系 2010 年销售收入增长，且公司加强销售货款回收所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1,771.42 万元，主要系支付土地使用权费所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 73,908.81 万元，主要系发行新股，募集资金到账所致。

（五）无形资产情况

1、商标

公司高度重视知识产权的工作，成立至今，公司共有 3 件商标获得《商标注册证书》，正在申请的有 4 件，具体情况如下：

1) 报告期内已获得注册的商标，计 3 件，

序号	商标注册号	名称	核定使用商品	注册有效期限
1	200015830	 科泰电源	Class 7: Diesel electric generators, Power supply apparatus,	2016 年 10 月 8 日

			Uninterruptible power supply generating machines (第7类: 柴油发电机组, 电源设备, 不间断电源)	
2	1445038		第7类: 发电机(组)	2020年9月13日
3	1457847		第9类: 配电箱(电), 配电控制台(电), 控制板(电), 高低压开关板, 蓄电池, 已录制的计算机操作程序, 计算机外围设备, 计算机周边设备, 逆变器(电), 整流器	2020年10月13日

本公司的商标权属不存在潜在纠纷。

2010年6月23日, 国家工商行政管理总局商标局出具了《核准续展注册证明》, 核准了第1445038号注册商标续展注册, 续展注册有效期自2010年9月14日至2020年9月13日。

同日, 国家工商行政管理总局商标局出具了《核准续展注册证明》, 核准了第1457847号注册商标续展注册, 续展注册有效期自2010年10月14日至2020年10月13日。

2) 报告期内正在申请并被国家工商总局受理的商标, 计4件,

序号	申请号	申请的商标内容	申请的商标类别	申请地	受理日期
1	8536676		第9类	上海	2010年8月19日
2	8536677		第7类	上海	2010年8月19日
3	8536678	COOLTECH	第9类	上海	2010年8月19日
4	8536679	COOLTECH	第7类	上海	2010年8月19日

2、专利及计算机软件著作权

公司高度重视对专利的申请和保护, 截至报告期末, 公司已拥有3项国家发明专利, 另有2项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段; 此外, 公司拥有15项实用新型和外观设计专利, 1项实用新型专利已获得《授予

实用新型专利权通知书》，1项计算机软件已获著作权登记。公司的知识产权不存在允许他人使用的情况，也不存在潜在纠纷，具体情况如下：

1) 公司已拥有的专利和计算机软件版权如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	授权日期
1	通信基站电源一体化系统	发明专利	ZL 2008 1 0039220.X	2008.6.19	2009.12
2	一种核安全级柴油发电机组	发明专利	ZL 2006 1 0116635.3	2006.9.28	2010.8.18
3	一种低噪声车载电站	发明专利	ZL 2009 1 0045687.X	2009.1.22	2010.12.1
4	通信基站电源自动切换装置	实用新型	ZL 2008 2 0059945.0	2008.6.19	2009.6
5	一种组合式方舱电站	实用新型	ZL 2008 2 0055391.7	2008.2.3	2008.12.3
6	一种低噪声方舱电站	实用新型	ZL 2008 2 0055389.X	2008.2.3	2008.12.3
7	一种挂车电站前支轮快速收放装置	实用新型	ZL 2006 2 0045708.X	2006.9.12	2007.12.12
8	一种用于核安全级柴油发电机组减震的橡胶垫	实用新型	ZL 2006 2 0045707.5	2006.9.12	2007.10.10
9	一种内装式电动电缆绞盘	实用新型	ZL 2003 2 0108810.6	2003.10.13	2004.10.20
10	一种低噪声应急电源照明车	实用新型	ZL 02 2 27992.X	2002.5.30	2003.4.2
11	一种低噪声车载电站的进排风窗	实用新型	ZL 02 2 27991.1	2002.5.30	2003.4.9
12	一种低噪声车载电站的排气消声装置	实用新型	ZL 2009 2 0067268.1	2009.1.22	2009.12
13	一种具有进排风消声装置的低噪声车载电站	实用新型	ZL 2009 2 0067267.7	2009.1.22	2010.2.10
14	一种用于核电站的双筒钢壁油箱	实用新型	ZL 2009 2 0071986.6	2009.5.11	2009.12
15	橡胶垫（减震）	外观设计	ZL 2006 3 0040448.2	2006.9.12	2007.7.25
16	方舱电站	外观设计	ZL 2003 3 0107383.5	2003.10.27	2004.5.26
17	电动电缆绞盘（内装式）	外观设计	ZL 2003 3 0106860.6	2003.10.15	2004.5.26
18	低噪声车载电站	外观设计	ZL 02 3 25157.3	2002.4.28	2002.11.20
19	8800柴油发电机组远程监控系统V1.0	计算机软件	2008SR09872	2000.3.20	2008.5.26

2) 本公司已完成实质审核，取得《授予实用新型专利权通知书》，但

尚未取得权利证书的专利情况如下表：

序号	专利名称	专利类型	申请号	进展情况	申请日期
1	一种柴油发电机组机油的自动补给装置	实用新型专利	201020576862.6	2011年1月28日取得《授予实用新型专利权通知书》	2010.10.26

3) 公司已被受理的专利情况如下表：

序号	专利名称	专利类型	申请号	进展情况	申请日期
1	组合式低噪声方舱电站	发明专利	200810033487.8	实审阶段	2008.2.3
2	一种用于核电站的双筒钢壁油箱及其制造方法	发明专利	200910050963.1	实审阶段	2009.5.11
3	极端低温环境试验方舱	发明专利	201010510080.7	已受理	2010.10.15
4	极端高低温环境试验方舱	发明专利	201010510077.5	已受理	2010.10.15
5	极端高温环境试验方舱	发明专利	201010509630.3	已受理	2010.10.15
6	一种风冷式低噪声柴油发电机组的进排风装置	发明专利	201010507420.0	已受理	2010.10.14

3、土地使用权

截至报告期末，本公司拥有一宗土地使用权，以出让方式取得，使用权面积 34,310.80 平方米。具体情况如下：

序号	编号	取得方式	面积 (平方米)	起始日期	终止日期
1	沪房地青字(2010)第003104号	出让	34,310.80	2010年4月5日	2060年4月4日

(六) 公司核心竞争力

公司为国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大、具有一定影响力的企业之一。自成立以来，公司一直坚持走技术创新之路，并成功地将科研成果转化为产品优势，通过不断地提升产品技术应用水平，拓展产品应用领域，公司已经牢固地奠定了在通信、电力行业市场的优势地位，并不断地随着用户需求的变化进行调整和改进。经过多年的发展，公司已经建立了较为完善的营销和服务网络，积累了丰富的开发、设计、生产、销售和服务的经验，“科泰电源(COOLTECH)”已成为行业的著名品牌。

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、技术研发优势

柴油发电机组行业中高端市场具有比较高的技术壁垒，国内从事生产的企业较少，部分领域目前还主要依赖于进口产品。与行业定位相适应，公司长期致力于自主创新，现已取得多项专利成果，并大力推进科技成果转化。尤其是核安全级技术，代表了国内行业较高的技术应用水平。通过逐步地产业化，本公司的产品在多个行业领域部分地实现了进口替代，为国家重点行业的装备国产化做出了贡献。

公司自 2005 年起，一直为上海市科委认定的高新技术企业。

截止报告期末，公司已取得通信基站电源一体化系统、核安全级柴油发电机组、低噪声车载电站 3 项发明专利，15 项实用新型和外观设计专利，1 项计算机软件著作权，还有 2 项发明专利进入实质审核阶段。

公司依靠自主研发获得的众多专利技术，形成了由系统集成设计技术、产品开发设计技术、生产工艺技术和试验与检测技术组成的完整的技术体系，从产品开发、设计、生产到检测，整个过程提升产品品质。

近年来，本公司已成功地实现了多项科技成果的产业化，实现了可观的经济效益。其中，公司核安全级机组产品自产业化后，已成功应用于广东岭澳核电站二期、中国试验快堆等项目，并与辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站一期、福建福清核电站一期、浙江方家山核电站一期、海南昌江核电站等项目签订了供货合同。本公司的核安全级机组项目、环保低噪声机组项目、通信基站用机组项目和低噪声车载电站项目均荣获了“上海市高新技术成果转化项目”称号，其中环保低噪声机组项目还连续三年获得了“上海市百佳高新技术成果转化项目”荣誉。

公司三项发明专利分别运用于通信、电力、核电三个重点市场，形成的销售收入占公司营业收入的 70%左右，顺利实现科技成果产业化。

2、个性化产品优势

个性化、智能化、环保性、高品质是公司产品的重要特点。

1) 个性化

公司面对行业中的高端客户，根据用户的需求进行“量身定做”，提供一揽子个性化的电源解决方案。公司利用跨专业的人才优势和对行业的前瞻性，创新性地将个性化解决方案的思想运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过个性化方案设计、验证、产品不同性能的集成、制造、测试、安装调试、售后服务等一系列完整的流程，为客户提供持续的技术服务，构成一套完整的个性化电源解决方案。

个性化的设计技术和集成创新是形成企业核心竞争力和高附加值的的关键。公司秉承“国际品质，个性服务”的理念，将个性化定制设计作为产品差异化竞争的切入点，取得了众多用户的认可和信赖。

2) 智能化

产品的智能化内涵主要包括智能监控和数字化并机两个方面：

一是智能监控。

产品可以通过公共电话网、互联网和移动通信网络实现对机组的遥测、遥信和遥控功能，实现无人值守，实现多台产品自动轮替工作，提高供电的可靠性，延长产品的寿命。

产品可以实现自动检测网电的供电状况，当网电出现断电、缺相、电压过高、过低等情况时，产品可以自动启动，在机油压力、冷却水温度、发动机机转速等机械参数，以及电压、电流、频度等电气参数均达到正常后，控制电源转换开关自动切换带载；在产品检测到网电恢复正常时，产品将控制电源转换开关将负载切换到网电，然后自动停机。

产品在运行过程中，可以自动检测各项参数，一旦发生异常，将进行故障自检，并通过公共电话网、互联网和移动通信网络向管理人员预警；

对于较为严重的故障，产品将在自检后停机，并将相关情况通知管理人员，实现人机友好的工作机制。

二是数字化并机。

通过智能控制系统，产品还可以实现数字化并机，即通过数字化电路根据负载大小自动启动多台机组，在电压、频率、相位一致时合闸，自动实现多台不同型号、不同输出功率的机组并联，其最高输出功率等于各机组功率之和，并按照实际负载自动分配各台机组的输出功率，避免空耗；在负载大小发生变化时，可自动调整并联的机组数量，最多可以实现 32 台机组的并联。

3) 环保性

在确保电站按额定功率输出和可靠运行的前提下，公司采用低噪声处理技术，通过特殊的装置和材料，分别对电站所产生机械、通风和排气等不同频段的噪声进行有效地隔离、吸收和干扰，达到环保低噪声运行的效果。

产品在实现高效降噪的同时，通过多项结构设计，如扩大箱体容积、以吸音替代隔音、以机房降噪代替产品降噪等手段，减少了对机组进、排风量的影响，有效地降低了降噪措施带来的功率损失。

产品的噪声级相比传统柴油发电机组可下降 40dB(A) 以上，达到和超越了 GB/T12349-1990《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》及 ISO3744《声学噪声源音响功率级的测定法》标准的要求。

产品目前选用的柴油发动机均为国际品牌，其废气排放达到 GB20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准》的要求。

公司参照国际同类产品的技术指标制定了国内第一个低噪声柴油发电机组的企业标准并获得上海市技术监督局备案批准，标准的技术要求达到国际先进水平。

4) 高品质

公司企业标准规定的关键性能指标高于国际和国家标准的最高性能指标 G3 等级。

公司先后获得了由英国劳氏公司（LRQA）认证的 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证以及由比利时安普（APRAGAZ）认证的欧盟 CE 认证。

3、国家标准制定优势

公司在不断提升科技创新能力的同时，凭借公司行业领先地位和技术优势，积极参与国家柴油发电机组行业有关标准的制定，包括 GB/T 2820.5《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第 5 部分：发电机组；GB/T 2820.6《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第 6 部分：检验方法；GB/T 2820.11《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第 11 部分：旋转不间断电源——性能要求和试验方法；GB/T 4712《自动化柴油发电机组分级要求》等，对行业的健康发展起到了有利的作用。

公司参与制定国家标准可以更好地把握行业技术发展的方向，使本公司更好地符合国家有关政策法规的要求；同时提高行业技术和产品品质的门槛，减少行业的无序和恶性竞争，推动行业的健康发展。

4、试验与检测技术优势

公司具有国内一流的试验与检测技术和设备。通过多年的研发技术投入，本公司拥有目前国内最先进的柴油发电机组性能实验室之一。该实验室能够按照国标 GB/T 2820.6-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 6 部分 检验方法》（等同于 ISO8528-6:2005）的要求完成所有的试验。在目前同行业厂家都还处于运用可调电抗器负载的情况下，本公司实验室负载部分已经率先采用干式分立式电抗器与电阻性负载一一配对的新模式，即通过电脑指令能够同步一次投入功率因数最接近实际运行的负载，从而

使试验结果具有更高的精确性。从 2007 年开始，中国船级社上海分社采用本公司的试验室设备完成了 4 批次共 8 套船用机组的 CCS 试验，试验过程完全满足标准和规范的要求。

5、品牌优势

公司一直坚持走技术创新之路，通过产品技术的不断提升，树立品牌知名度。目前，“科泰电源（COOLTECH）”已成为行业的知名品牌，在行业内拥有较高的知名度。产品技术在通信和电力行业、以及石油石化、民航、交通运输等其他行业处于国内同行业领先水平。本公司获得了“全国实施用户满意企业”、“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业资质”、“上海市实施用户满意企业”、“上海市实施卓越绩效管理先进企业”、“上海市明星侨资企业”、“上海市品牌企业”、“AAA 资信等级证书”、“内燃机电站行业优势企业”等企业荣誉，“科泰电源（COOLTECH）”品牌获得了社会各界的广泛认可。

6、营销和服务优势

公司拥有一支高素质的具有多年行业营销经验的销售服务团队，不仅在国内建立了营销网络，还在非洲、中东、东南亚等地区也逐步建立了自己的营销渠道。目前公司在国内拥有 1 家子公司、2 家分公司、12 家办事处、销售服务商 11 家，覆盖全国 20 余个省市；在海外拥有科泰能源、科泰国际 2 家子公司和埃及、安哥拉、柬埔寨 3 家办事处。

公司将售前技术支持、售后安装维修也纳入了营销系统，从而向用户提供及时、全方位的服务。目前公司和销售服务商共拥有 100 多人的服务工程师团队，开通了 24 小时服务热线，向用户做出 4 小时到达现场的服务承诺。上海总部销售服务中心，北方、南方服务中心和各省市本地服务网点组成了公司的三级服务体系，本地化的服务网点可保障 4 小时到达用户现场，北方、南方服务中心可以提供零配件存储、技术和人力的支持，公

司上海总部建立了服务数据库，现场工程师可以通过网络查询资料库，总部的服务专家也可通过网络进行远程诊断故障和指导故障排除。随着国内外产品后续服务的不断增加，维修保养服务的收入也将不断提高，未来将成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司在国内新筹建了长沙办事处和大连办事处，更及时、方便地服务于该区域的用户；同时南京办事处、武汉办事处的办公地点搬迁至现代化综合办公楼，改善了办公软件和硬件环境，扩大了办事处规模，更有利于区域市场的营销和服务工作。

7、与重点客户、供应商长期合作关系优势

依靠卓越的产品品质和及时、全方位的服务，本公司拥有中国移动、中国联通、中国电信、中兴、华为、阿尔卡特、国家电网、南方电网、中核、中广核等通信和电力行业的优质客户。其中，公司在中国移动集中采购中，在中国移动的集中采购中，本公司的份额连续三年位居前列；在国家电网系统内，本公司2008年和2009年的集中采购中标份额均位居第二位。在核电领域500kW以下备用电源市场占有率位居同行业第一。

经过多年的战略合作，本公司与众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括：日本三菱重工（MITSUBISHI）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、德国道依茨（DEUTZ）、英国斯坦福（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等。依靠这种良好的合作关系，本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。

同时，公司还注重对配套加工外协供应商的培育、扶持和合作，已形成了相对稳定的配套供应商资源，确保产品工艺一致性、供货及时性。

（七）产品研发情况

公司对新产品的研发事先都有研发费用预算，从资金上给予重点保证，

研发经费专款专用，公司财务部对研发项目单独立项进行核算，保证项目的研发费用始终处于可控之中。公司 2008 年、2009 年和 2010 年研发费用占营业收入的比例分别为 3.09%、3.16%和 3.10%。

在产品开发过程中，公司非常重视借助高校和研究机构的智力解决开发过程中的技术难题，如在做快堆核安全级机组项目时，公司就邀请同济大学，中国核工业第二设计院，国家核安全局和中国原子能科学研究院的教授和专家召开专题研讨会，编制出抗震试验大纲，解决了抗震试验的难题。未来公司在自主研发的基础上将进一步加强与国内知名高校和科研机构等的合作，通过合作开发等方式提高公司的技术创新能力，加快新产品开发进程。

1、公司研发支出情况如下

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 1,356.30 万元，占营业收入的 3.10%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	2008 年度
研发费用	1,356.30	1,135.40	966.08
营业收入	43,788.11	35,874.28	31,314.51
研发费用占营业收入的比重	3.10%	3.16%	3.09%

2、主要研发项目进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高压机组	高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统，因机组的输出电压 10kV 与原供电系统电压一致，可直接接入供电系统，节约了供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高，输出电流小，在动力传输过程功率损失最小。 本项目的研发目标为从项目设计、产品制造到型式试验全过程	高压机组项目顺利通过用户厂验和投入使用。使公司实践了高压机组从设计到试验的全过程，培育了高压项目的研发人员，使公司跻身只有极少数厂家垄断的行列，是公司产品研发的重要突破。 由于高压试验的顺利展开，对募投项目中心试验室扩容升级，高压试验设备的配置提供了设计

		核心技术的掌握和应用。	依据。
2	风冷防音型机组	风冷机组的低噪声处理一直是行业里的未解难题。由于机组的冷却主要靠机体散热，在相对密闭的小空间里如果通风处理不好，很容易引起高温停机。同时，控制屏和蓄电池等对高温比较敏感的部件也会很快老化和损坏。本项目研发的目标是对风冷机组进行低噪声改造，在满足机组正常通风条件下使噪声从 110dB(A) 降到 80dB(A) 以下。	经过反复试验和改进，机组最终通过了模拟 70℃ 高温环境条件 5 小时额定功率连续运行的试验。机组噪声也降到 75dB(A) 以下。项目取得超出预期的效果。
3	防音型通信基站专用机组项目	防音型通信基站专用机组是为客户量身定制的产品。分普通防音型 80dB(A) 和超级防音型 70dB(A)。机组的特点是体积小，重心低，油箱容量大；ATS 和其它电控系统安装在抽屉式的控制箱里，操作和维护方便。本项目的研发目的是使自主知识产权的发明专利技术转化为用户乐于应用的产品。	机组性能和噪声都满足了用户的需求，已形成小批生产能力。
4	超级防音型机组的研发	对于可能在居民住宅区进行应急供电的移动式机组，噪声控制在 65 dB(A) 以下，以满足国家环保法规的要求。	小功率车载电站满载噪声最高点 65dB(A) 以下，满足国家环保法规的要求，形成小批生产能力。
5	大功率低噪声方舱电站	大功率机组的降噪处理是一项高技术含量的设计技术，特别在方舱的有限空间内实现机组低噪声正常工作，需要采用综合的噪声治理技术。大功率低噪声方舱电站应用于通信行业机房扩容而缺乏场地的场合，是一种节约投资成本和建设周期最短的解决方案。	低噪声方舱电站的研发开创了两项行业之最，一是单机最大功率 2500kVA，二是双机并联最大功率 2250kVA × 2。机组满载平均噪声在 75dB(A) 以下，现已形成小批生产能力。
6	港机项目	港机由于工作环境恶劣，高温、潮湿、盐雾、移动性、振动等现场条件对整机的材料、制造工艺、表面处理等要求较为严格。本研发项目拓展了产品的应用领域，成为公司新的增长点。	通过港机项目的运作，积累了规范化、制度化的产品流程管理的宝贵经验，港机产品已形成小批生产能力。
7	极端高低温环境条	公司由于产品应用于极端高温的沙漠地区和极端寒冷的南极地	用标准集装箱的形式，内置加温、控温、保温、制冷等装置，

	件试验方舱	区，在产品研发上需有一套试验装置验证机组的环境适用性。	能够模拟环境温度 70℃ ~ -40℃ 及以下各档温度，对小型柴油发电机组、静音型发电机组进行极端高、低温环境条件下各种电气性能的试验，对公司拓展产品在极端高低温条件的应用提供了科学的试验条件。
--	-------	-----------------------------	---

（八）公司产品质量与性能情况

序号	产品名称	个性化应用要求	性能优势
1	通信基站一体化机组（发明专利技术）	1、由于通信设施的极端重要性，要求对电源设备进行实时远程监控； 2、使用环境要求低噪声、防雷、抗非线性负载干扰； 3、超级基站要求抗地震、抗洪水、抗台风、抗冰雪灾害。	1、将智能控制系统、网络远程监控系统、噪声治理系统、自动供油系统、电源切换系统、防雷装置进行系统集成，以提高电源的可控性和可靠性； 2、采用永磁励磁或辅助绕组方式隔离非线性负载对发电机组的干扰。 3、抗震设计和安装满足抗地震要求，机房选址和加固满足抗洪水、抗台风、抗冰雪灾害的要求。
2	低噪声车载电站（发明专利技术）	1、电网应急抢修及其他抢险任务对电源设备的机动性要求极高； 2、要求运行环境低噪声； 3、使用环境的负载具有不确定性	1、将机组以方舱的形式集成于载重汽车底盘上，具有机动性强的特点； 2、集成噪声治理系统，降低运行噪音； 3、集成数字化并机系统，可通过多台并车提高输出功率
3	核电站应急备用机组（发明专利技术）	1、应急备用电源是核电站安全的重要屏障，对备用电源的可靠性要求极高； 2、要求在 8 级地震中正常启动和运行； 3、要求 100 次启动不能有一次失败	采用多项专利技术，设计方案经老化试验、型式试验、启动和加载试验、负载试验、裕度试验、抗震试验等验证
4	非洲沙漠地区应用的通信基站一体化机组	1、产品安装在人烟稀少的户外环境中，无人值守； 2、使用环境气候炎热，风沙、日晒强烈； 3、维修保养不便，需长时间安全运行，免维护	1、采用发明专利专利技术，将所有涉及基站发电机组备用电源及其相关的控制系统和供油系统所需的物料集中于防音箱体内和底座内，自成体系；提高了补给系统的可

			<p>靠性，实现长时间无人值守运行；</p> <p>2、采用隔热、防护等技术手段，满足风沙和高温环境的使用要求</p>
5	南极工作站专用柴油发电机组	<p>1、常年处于极端低温环境，需要产品具有良好的抗冻性能；</p> <p>2、要求具备在极端低温环境中正常启动的能力</p>	<p>1、采用风冷型冷却方案，避免冷却用水冻结；</p> <p>2、所有配件均选用耐低温材料；</p> <p>3、使用航油加低温柴油提高着火能力，密封机房用燃油空气加热使机组迅速暖机；</p> <p>4、进气口火焰喷射加热使进气空气加热，缩短启动时间</p>
6	船用柴油发电机组	<p>1、船只颠簸严重，对电源设备的可靠性要求极高；</p> <p>2、使用环境存在盐雾，对设备具有腐蚀性</p>	<p>1、采用核级机组的抗震设计以保证船用机组的抗颠簸性能；</p> <p>2、机组及配件的表面进行特殊防护处理，以适应高温高湿高盐雾环境</p>
7	石油钻探专用柴油发电机组	<p>1、随钻探深度的变化，负载波动极为剧烈，要求机组的输出功率随之进行调整；</p> <p>2、常年野外作业，要求设备在低温环境下能正常启动和运行，高温环境条件下能正常工作和输出额定功率。</p>	<p>1、集成数字化并机系统和自动负载管理系统，以实现机组输出功率的自动切换，避免单机负载过大或单机空耗；</p> <p>2、采用燃油水套加热、滑油加热、启动蓄电池加热保温等低温启动措施，良好的通风散热设计保证机组能在高温下正常工作。</p>
8	世博园专用低噪声方舱电站	<p>1、上海世博园各场馆展示其国家、企业科技，设置有众多专用设备。参观人数众多，配备照明、空调、安保等设施；</p> <p>2、要求低噪声运行，以免影响正常游园；</p> <p>3、有众多临时搭建的用电设施；</p> <p>4、应急供电保障等级要求为最高级别</p>	<p>1、单机输出功率大，达到1200KW，采用标准集装箱结构，方便运输和吊装，实现园区内灵活机动；</p> <p>2、配置快速电力电缆连接插件，可实现快速应急供电；</p> <p>3、采用多台低噪声环保电站并机，即可分散到各个场馆或片区供电，又可实现并机集中大容量供电；</p>
9	极端高低温环境试验方舱	<p>1、公司由于产品应用于极端高温的沙漠地区和极端寒冷的南极地区，在产品研发上需有一套试验装置验证机组的环</p>	<p>用标准集装箱的形式，内置加热、控温、保温、制冷等装置，能够模拟环境温度70℃~-40℃及以下各档温度，对小型柴油发</p>

	境适用性。 2、目前，在发电机组行业，尚未见有标准的环境试验室能在模拟极端高、低温环境条件（70℃~-40℃）下，对整套发电机组和静音型机组进行全面的性能试验。	电机组、静音型发电机组进行极端高、低温环境条件下各种电气性能的试验，对公司拓展产品在极端高低温条件的应用提供了科学的试验条件。
--	---	---

（九）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司共拥有三家全资子公司，分别为科泰能源、科泰国际、科泰销售，无控股和参股公司。公司全资子公司基本情况如下：

1、科泰能源

公司名称:	COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED
中文名称:	科泰能源（香港）有限公司
注册资本:	10 万美元（实收资本 10 万美元）
成立日期:	2007 年 7 月 25 日
注册地:	FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT
主要生产经营地:	香港
经营范围:	主要负责中兴、华为等海外客户的销售
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 100% 股权

2010 营业收入为 43,387,817.57 元，营业成本为 40,298,858.98 元，净利润为 687,792.61 元，同比去年减少 20.93%。截至 2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 29,549,763.87 元，净资产为 3,699,434.55 元。

2、科泰国际

公司名称:	COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE. LTD
中文名称:	科泰国际私人有限公司
注册资本:	10 万美元（实收资本 10 万美元）
成立日期:	2007 年 9 月 14 日
注册地:	111 NORTH BRIDGE ROAD #27-01 PENINSULA LAZA SINGAPORE 179098
主要生产经营地:	新加坡
经营范围:	主要负责拓展东盟市场。
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 100% 股权

2010 营业收入为 37,705,502.76 元，营业成本为 34,408,598.18 元，净利润为 400,086.00 元，同比去年增长 154.06%。截至 2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 5,450,308.79 元，净资产为 -169,698.22 元。

3、科泰销售

公司名称:	上海科泰电源销售有限公司
注册资本:	500 万元（实收资本 500 万元）
法定代表人:	蔡行荣
成立日期:	2009 年 11 月 2 日
注册地:	青浦工业园区新达路 1218 号 1 号楼 190A 室
主要生产经营地:	青浦工业园区
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 100% 股权
经营范围:	发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程

2010 营业收入为 1,698,784.62 元，营业成本为 1,194,017.08 元，净利润为 291,687.65 元，同比去年增长 4,706.51%。截至 2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 5,167,568.43 元，净资产为 5,285,355.58 元。

（十）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境

2011 年是我国“十二五”的开局之年，国务院各部门、各省市均在制定相应的产业和区域发展规划纲要，外部发展环境总体好于 2010 年，国内投资、消费有望实现较快增长。在保持宏观经济政策相对稳定的同时，政府将积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。

（二）公司面临的市场格局

1、国内市场

国内柴油发电机组市场规模预计在 2011 年能够完全复苏到经济危机之前，市场增长速度预计为 13%，达到 166 亿元人民币左右，之后随着经济复苏持续快速发展，预期 2012 年市场增长速度将达 14%，市场规模达到 190 亿元人民币左右。

公司在创业板上市后资源瓶颈可得到有效释放，利用上市建立更大的资源平台，可以进军民用市场、局部和季节性热点市场。

以下下游行业市场在未来将会给公司发展带来更多机遇。

1) 通信行业

三大电信运营商在 3G 网络建设、三网融合、物联网领域的投资加速，再加上我国自主知识产权的 TD-LTE - Advanced 技术成功入选 4G 国际标准，成为我国在全球移动通信领域标准竞争中取得的又一重大进展，4G 移动网络的推广建设指日可待。

通信网络的建设和更新升级，带来动力电源系统的设备采购增长，如综合业务机房、IDC 机房、数据交换中心、传输机房等大容量备用电源的需求增加，以及重要通信基站等小容量备用电源的需求增加。

利用通信行业在公司的核心市场地位，能够有效扩大公司产品在三大运营商全系统内的营销广度和深度。2010 年，公司在中国电信和中国联通柴油发电机组集中采购中，实现全标段中标。

2) 电力行业

在电力行业，智能电网建设是未来数年电网建设的重中之重，随着智能电网的不断升级，供电质量会越来越高，电网企业对用户的服务承诺以及对自然灾害的应急保障也要更加完善，进一步增加了对电源车产品的有效需求。

此外，火电厂的保安电源项目、《国家中长期科技规划》和《中国核电中长期发展规划》提出由“适度发展核电”转向“积极发展核电”的核电

项目也是公司的主要市场。

公司产品已广泛应用于核电站的核安全级应急柴油发电机组，火电厂、水电站的保安电源、电网的工程应急电源车等应用领域，电力行业的发展将为公司在这些行业的业绩增长带来新的机遇。

3) 根据国家“十二五”规划和《石化产业调整和振兴规划》，经过 2009 年-2010 年两年的平稳运行和调整振兴，2011 年整个产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高，到 2011 年行业工业增加值将达到 1.75 万亿元，增速达到 20%。

公司产品在石油钻井、油田开采等领域有广泛应用，是中石油、中石化的长期供应商，石油石化行业的发展也为公司的业绩增长带来机会。

4) 国内船舶行业订单执行加速，带动船机市场升温。2010 年，我国船舶工业在国家一系列政策及《船舶工业调整与振兴规划》的指导下，直面危机、坚定信心、振奋精神、抓住机遇、攻坚克难，继续保持健康快速发展态势，呈现出各项经济指标平稳增长、国际市场份额继续扩大、造船完工量再创历史新高、新船成交大幅上升、手持订单企稳回升、船舶撤单基本控制等较好局面。船舶工业发展速度前所未有的，站到了新的更高的历史起点上。

柴油发电机组在船舶中主要用作主发和辅发电源，公司产品已应用于国内多家造船厂或船东的船舶上。

5) 数据中心、IDC 机房、物联网等对高压机组需求增加。随着三网融合、物联网应用、3G 建设进程的加速，高压柴油发电机组在相关领域的使用日渐广泛，特别是在大型数据中心和 IDC 机房，高压机组正越来越多地受到用户的青睐。

借助公司在通信行业的优势地位，公司产品已在国内数据中心或 IDC 机房中得到应用，且前景十分广阔。

此外，柴油发电机组作为备用电源在高层建筑、金融行业、制造业、交通运输、军工等行业也有广泛的应用前景，随着国家工业化、城市化进程的加快，基础设施建设的日趋完善，对电力供应的稳定性和可靠性要求也不断地提高，对中高端柴油发电机组产生较大的市场需求。

2、出口市场

2010 年我国柴油发电机组行业全年出口实现 30%左右的高增长，是在上年基数较低的情况下实现的。预计 2011 年全国出口增长将有一定幅度回落，月度出口增速呈前低后高走势，全年出口增长 15%约左右，目标市场主要为非洲、中东、东南亚等国家和地区。

公司未来在出口市场仍以“借船出海”的形式与通信设备提供商中兴、华为、阿尔卡特等进行深度合作，并努力开发海外区域代理商，力争实现国内市场和海外市场并驾齐驱的良好局面。

（三）公司主要产品的竞争对手和市场竞争情况

1、主要竞争对手情况

公司主要面向通信和电力市场，在这两个下游市场，本公司的竞争对手主要有“威尔信”、“康明斯电力”、“科勒”、“卡特彼勒”、“辛普森”、“泰豪科技”、“郑州佛光”、“深圳赛瓦特”、“上海康诚”等。具体情况如下：

1) 卡特彼勒

全球高品质柴油发电机组和天然气发电机组的供应商，总部在美国。卡特彼勒是行业内少有的从发电机、发动机到控制系统等，所有部件均由一家厂家统一设计、制造及测试的企业，是目前全球领先的发电机组品牌。目前在国内设立了亚实动力系统（天津）有限公司，生产组装 720KW 以下的柴油发电机组，产品大量出口。是本公司在通信、石油行业的主要竞争对手。

2) 威尔信

全球知名的内燃发电机组制造商，总部在英国，在北爱尔兰的拉尼、蒙克斯顿、春谷三地设有工厂，目前在国内设立了威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司，负责国内的产品销售和服务。选用发动机品牌主要有久保田、珀金斯、MTU 等，发电机品牌主要有美奥迪、利莱森玛。是本公司在通信行业的主要竞争对手。

3) 康明斯电力

美国康明斯集团的一个事业部，专业生产销售发电机组，在美国、日本及印度设有工厂，目前在中国武汉设立了康明斯电力（中国）有限公司，生产组装柴油发电机组。康明斯电力机组使用康明斯发动机、斯坦福发电机以及康明斯电力智能型控制系统和配电系统，是本公司在电力行业的主要竞争对手。

4) 泰豪科技股份有限公司

该公司拥有智能建筑电气、发电机及电源产品和装备信息产品三项主要业务。2009年，发电机与柴油发电机产品的营业收入共占公司总营业收入的16%左右。在柴油发电机组领域，该公司专门成立了电源技术子公司，拥有先进的研发和生产能力，产品覆盖2000kW以下各功率段，产品类别包括静音电站、汽车电站、挂车电站等。该公司的目标市场除通信、电力行业外，还有铁路和军工等行业。该公司由于规模较大，研发实力强，是本公司最主要的竞争对手之一。

5) 郑州佛光发电设备有限公司

该公司专业从事柴油发电机组及其配套产品的设计、生产、销售和服务。其拥有独立的应急备用电源研究所，技术力量较强。除通信、电力行业外，该公司主要面向军工领域，具有武器装备科研生产许可证书。

6) 上海康诚发电设备有限公司

该公司的主要产品有5-1500kW的各式柴油发电机组。该公司与康明斯

等国际发动机制造商建立了合作伙伴关系。除通信领域外，该公司也面向军工等领域。

7) 深圳赛瓦特动力科技股份有限公司

该公司能够批量生产 2000kW 以下各种固定型、移动型及车载型柴油发电机组及并联屏、切换屏、低压配电屏等相关配套产品。该公司拥有全套先进的钣金加工设备以及测试设备，凭借良好的商业信誉和技术实力，该公司与国际著名发动机制造商建立了稳定的合作关系，产品主要销往军工和国际市场。

2、与原装进口品牌、国内同行业比较

1) 与原装进口品牌相比，公司的主要竞争优势在于：

A、在产品质量方面，公司产品与原装进口产品同样采用世界知名品牌的发动机、发电机、性能稳定的控制系统，产品性能好，完全可以替代原装进口品牌；同时公司具有本土化优势，可以针对客户的不同需求和操作习惯量身定制合适的产品，适用性更强。

B、原装进口产品一般是依靠优质的产品品质，可靠的产品性能，和巨大的产业规模来占领市场，以标准化通用产品进入世界各国市场，在各个国家一般是通过国内总代理，各省区二级代理，到终端甚至通过三级代理的经营模式，这样的代理制一方面为原装进口品牌在初期进入中国市场建立渠道，但另一方面也带来了管理链条过长问题，不能因地制宜地因客户不同而定制个性化产品，在售后服务支持和维修保养方面通过代理商进行，在效率及服务专业性上尚存在一定欠缺，不能提供一个长期高效的服务保障机制。

C、公司通过加大研发团队，销售服务团队的建设，形成区别于国外原装进口品牌的个性化产品、全过程服务的差别化策略优势。即根据各个行业用户的使用特点和应用环境不同，在进行前期技术分析和研发的基础上，

开发适合不同行业、不同应用环境的产品，提供性价比更高的产品，同时，在每个项目立项前期即开始与设计部门、建设部门进行技术交流，提供技术方案，并在供货过程中提供安装督导，设备调试，技术培训，质保服务，并可提供有偿的代维服务、机房降噪工程设计、施工等服务。

2) 与国内同行相比，公司的主要竞争优势在于：

A、国内行业中高端市场具有比较高的技术壁垒，国内从事生产的企业较少，部分领域目前还主要依赖于进口产品。公司主要从事中高端产品相关业务，长期致力于自主创新，现已取得多项专利成果。

《通信基站电源一体化系统》、《一种核安全级柴油发电机组》以及《一种低噪声车载电站》三项发明专利是公司集成创新的重要成果，其对应的产品通信基站用电站、核安全级电站、车载电站分别适应了通信行业的高度智能化、核电领域的高可靠性要求、电力行业的高机动性和拓展性，其中核安全级电站产品代表了电站领域的较高技术应用水平，公司为国内制造企业中首个对核安全级电站系统进行独立设计、制造的企业。通过逐步地产业化，公司的产品在多个行业领域部分地实现了进口替代，为国家重点行业的装备自主化做出了贡献。

B、公司业务立足于国内高端客户行业，通信、电力、石油石化、船舶等行业客户对柴油发电机组的功能、安全性和可靠性的要求更高，这些行业的用户招标采购标准较为严格，只有少数具有一定资质的企业产品能够参与竞争。

在行业客户招标过程中对供应商的综合实力的各项指标有较高要求，对反映公司整体实力、风险防范能力、成长能力的总资产、主营业务收入、投标产品业务收入、经营性净现金流量、收入增长率。例如：国家电网公司集中规模招标采购应急电源车的招标公告中明确规定：a、投标人企业注册资本金须在 3000 万元及以上；b、所投标的发电机组控制系统中的核心

控制程序应具有自主修改和升级的能力；c、投标人对所投的发电机组具有集成、制造的能力，并在电力系统范围内提供过，较规定的使用条件更严格的同类设备的业绩。近三年内在国内电力系统至少有 1 套同等容量或以上设备成功的运行经验；d、5 年以上提供的同类应急电源车，未因该设备原因出现过事故等。

由于市场准入的障碍，新进入行业的企业很难在短时间内进入以上中高端行业市场。

3、2010 年市场竞争情况

1) 绝大多数企业同比出现较大幅度增长。

和 2009 年相比，行业内各企业销售收入在 2010 年大多有明显的增长，涨幅较大的如雅柯斯、卡特彼勒、科勒、赛瓦特等等。

2) 部分企业受益出口市场回暖有明显增长。

2010 年，柴油发电机组出口市场全面回暖，根据海关数据统计，全年编码为 85021100（小于 75kVA）、85021200（大于 75 小于 375kVA）、85021310（大于 375kVA）三个功率段的柴油发电机组出口总额为 11.8 亿美元，比 2009 年全年总额 7.93 亿美元增长了 49%，接近 2008 年的水平。出口销售收入较大的如开普、亚实、雅柯斯、威迩徕德、等等。

3) 国内民用市场同比有所扩容。

鼎新、康诚、沃尔奔达、星光等都是在国内市场取得较大幅度增长的。鼎新的目标市场仍是广阔的民用市场，以公路、铁路等交通行业为主，产品主要选用沃尔沃、重康发动机，麦格特发电机；康诚主要市场仍是船机市场；江苏星光机组选用康明斯、沃尔沃发动机，主要市场是民用市场，以江浙及附近省份工业企业为主。

三、2011 年经营计划及公司未来发展战略规划

（一）整体发展战略

公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内外智能环保集成电站的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：

首先，通过募集资金投资项目的建设，进一步确保公司在通信、电力、核电等行业的技术领先优势，在高端产品市场达到或超过原装进口机组水平；

其次，通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，进一步扩大与三大通信运营商（移动、联通、电信）和两大电网（国家电网、南方电网）的合作广度和深度，在国内高端市场逐步替代原装进口机组；

第三，积极进行国际市场开拓，在现有国际市场销售平台的基础上，通过开拓新的销售渠道，进一步提高公司产品在国际市场上的知名度和占有率。

（二）2011 年生产经营规划

2011 年工作的主要措施是围绕经济发展为中心，抓住转变观念，优化资源，给力市场，分享成果四条主线，落实各项重点工作。

1、充分认识募投项目的重要性，认真做好建成和投产工作

智能环保集成电站产业化项目和研发中心项目两个建设项目是公司上市募集资金项目，总投资额达到 20,286 万元。

两个项目建设是新产品研发、生产工艺技术改进、扩大产能、提升管理水平的需要，更是公司实现快速发展、成为行业内领先企业的必然要求。2011 年是项目建设的关键一年，主要在以下几个方面保障工作有序开展，争取早建成、早投产、早见效。

严格执行公司《募集资金管理制度》的各项规定，做到项目计划合理科学，资金使用合规有序；对区域规划、产房条件、场地布局、能源供应、

装卸配置、管线排布等各方进行专业规划和准确预留；加强项目建设环节的成本控制，明确建设部门对资金的管理和使用应承担的责任，节省不必要的消耗和变更。

2、做深做透现有核心市场，积极拓展其他行业应用领域

公司将通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，建立公司可持续发展的市场营销体系，重点支持现有分子公司、办事处业务，使其完善职能、加大营销力量做深做透核心市场，有条件地开发新的行业和区域市场。

3、深化供应链管理，保障产品质量和制造成本的领先优势

为适应产能扩大，快速交货，质量一致性、稳定性不断提升的要求，对供应链进行更为深入的管理。

对供应链管理组织进行完善和补充，建立和完善供应链管理日常工作制度；编制整理外协件技术要求，细化图纸技术要求、材料表、工艺要求，制定检验标准、质量标准；制定供应商能力评估方案，针对现有供应商根据物料和评审标准，结合公司新产品开发情况，搜寻供应商，建立新的合作伙伴。

4、以技术创新带动产品创新，增强企业长远发展的后劲

科技是第一生产力，公司的技术管理将把工作重点转移到新产品、新技术研发上来。

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

围绕产品和技术研发的目标，公司将完善技术创新机制，包括研发资

金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发研发人员的创造热情与潜能，为研发人员创造良好的工作条件和环境。

在具体项目上，继续做好通信专用一体化机组的改进和定型工作；攻克应急通信车配套发电机组的小体积、超低噪声要求的技术难题；对大功率超静音型方舱电站的深度开发，将噪声指标控制在一米 70dB(A) 以下，实现高压机组研发人才储备和试验设备配置。

2011 年公司将重点加大对频数字控制直流电源的研发力度，实现电源节能减排 30% 以上的目标；积极推进风光柴互补的油电混合供电解决方案的构建和实验，实现清洁能源供电，为进入新能源领域做好积极的准备。

5、合理利用募集资金，提高盈利水平和综合竞争实力

在公司近十年的发展的历程中，公司凭借研发、设计、集成和销售等方面的竞争优势，营业收入和利润规模连年增长，但上随着基数的扩大，业绩的增长受到资金和资源等瓶颈的制约。

公司在 2011 年将充分募集资金对营运资金的有力补充，进行科学合理的规划统筹，加强与主要部件和外协供应商的沟通协商，降低采购成本、提高来料合格率、加快资金周转速度，扩大营业规模和利润水平。

公司将利用上市后的难得平台，在发展好自身业务的同时，将适当考虑以收购兼并的手段来扩大公司业务规模与领域，进行产业链的整合，将通过资本手段推动公司业务覆盖智能环保集成电站、电源保障工程服务领域及更广的市场区域，以实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强。

6、推行全员绩效考核，建设完善人才梯队

企业的竞争是人才的竞争，公司将在 2011 年进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，

吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

公司将全面推进绩效管理工作，不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。依据量化考核的考核体系，通过对全体员工数字化、公开化的业绩指标、工作进度考核，实施 KPI 等考核目标的制定、评定、公布及薪酬兑现。公司内部的薪酬制度在设计和实施上加强同国际化的接轨、强调现代企业制度、强调组织执行力提高、强调员工特别是高管层的综合能力、综合素质的提升。

公司将在人力资源部门建立一个良好的人才培养体系，建立人才梯队建设计划。坚持创建学习型组织，改善现有的各层级的员工培训机制；逐步建立员工职业生涯档案，对员工进行职业生涯辅导，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展；加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率；根据公司发展战略，确定薪酬激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

（三）未来三年的发展规划

1、产品开发计划

公司产品定位于高端市场，现有产品具备“个性化、智能化、环保性、高品质”等优异性能，相关产品已在通信、电力、核电等重要领域或部门得到广泛应用，另外，核安全级应急柴油发电机组的研发带动了公司整体研发水平的提升。

未来，本公司将继续致力于塑造“科泰（COOLTECH）”国际品质，个性服务的品牌形象，在确保公司在通信、电力等重要行业处于领先地位同时，进一步加强核电、原油开采、船舶等柴油发电机组高端应用领域的产品开发力度，针对其技术标准高、对安全性和可靠性要求更为严格的特点，加

大技术研发力度，开发出具有更高附加值的产品，利用电源变换技术和新能源技术使产品应用更节能和环保。

2、人力资源发展计划

未来本公司将通过高层次人才的引进，特别是技术研发和市场营销优秀人才的引进，实现整个管理团队的管理水平和研发、营销队伍业务能力的整体提高。同时，本公司将结合自身具体特点建立以市场和客户为主体的责任流程，建立、健全以下三种人才管理机制：

1) 引导机制

设法让员工知道组织的使命和远景，组织对员工的要求，组织希望员工扮演的角色，使员工同公司一同成长。

2) 激励机制

通过各种物质及非物质的激励手段来激发员工的工作热情；完善人力资源管理，建立员工忠诚度和归属感；建立员工职业提升机制，在员工为组织目标奉献智慧与精力的同时，员工自身也能得到一定发展。

3) 约束监督机制

引入 KPI 管理模式，建立有效绩效考核机制和流程，促使组织目标可以有效完成，同时可以使员工工作绩效和所受待遇公平性得到有效的平衡。

3、技术开发和技术创新

完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发研发人员的创造热情与潜能，为研发人员创造良好的工作条件和环境。

1) 产学研合作

本公司将以现有研发队伍为依托，利用公司地处上海的区域优势，加强和国内外的高校、科研院所、行业协会的交流与合作，在产品开发过程中，重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题。

2) 购建国内一流的柴油发电机组研发平台

虽然公司目前的检测中心在行业里已处于较高水平，但对一些非常规项目，如：高压机组、超级电站、船用机组等还缺少相应的检测设备。通过本次募集资金投资项目之组建研发中心项目的实施，本公司将构建国内一流的柴油发电机组研发平台，从而有助于确保公司未来技术开发和创新计划的实现；重点加大变频数字控制直流基站电源的研发力，实现通信基站电源节能减排 30%以上的目标；积极推进风光柴互补通信基站供电解决方案的构建和实验，实现清洁能源供电。

3) 行业标准制定

积极参与行业标准的制定，抢占市场竞争的制高点。

4、市场开发计划

本公司产品主要面向企业用户，在产品推广过程中，公司着重于与用户一起，共同研讨并选择最佳的综合解决方案，使用户选得舒心、用得放心；同时致力培育了一大批长期合作的行业客户群，并为其提供长期 24 小时全天候服务，确保产品高可靠性安全运行。未来，在市场开发与营销网络建设方面，本公司拟采取的主要计划措施有：

1) 进一步深化与高端产品市场现有优势客户的合作范围，针对现有客户营销的不同情况，具体规划如下：

A、国内：继续巩固和发展通信、电力等高端产品市场。在现有与中国移动（上海分公司、江苏分公司、浙江分公司、四川分公司、重庆分公司等近 20 家分公司）、中国联通（上海分公司、江苏分公司、浙江分公司、北京分公司、天津分公司等 10 余家分公司）、中国电信（上海分公司、江苏分公司、广东分公司、黑龙江分公司、云南分公司等 10 余家分公司）良好合作关系的基础上，进一步扩大与其合作的范围；同时，进一步深化与国家电网、南方电网的合作深度，以两大电网应急保障需求为导向，加大

车载电站的营销力度。

B、国外：进一步深化“海外拓展中心”的建设，逐步建立公司自身的销售网络，加大对新加坡子公司和香港子公司的扶持力度，将其搭建成为公司海外销售的桥头堡。

2) 进一步拓宽产品的销售渠道，针对国内、国外销售渠道的不同特点，具体规划如下：

A、国内：由于本公司采用代销和直销的销售模式，因此销售渠道的覆盖范围对公司的营销能力至关重要。未来，本公司将在现有十余家代理商和十二家办事处的基础上，通过新建办事处、产品展示中心等营销服务网点，使公司的销售渠道基本覆盖国内主要直辖市和省会城市。

B、国外：公司将在继续保持与中兴、华为、阿尔卡特等通信设备运营商国际市场战略合作伙伴关系的同时，多途径统筹开发国际市场。

3) 在公司现有产品销售数量达到一定规模的基础上，通过提供有偿售后跟踪服务，挖掘公司新的利润增长点。

5、筹资计划

公司将根据生产经营的需要，在保证股东尤其是中小股东利益的基础上，灵活的选择各类金融工具，进行直接或间接的融资活动。

公司将不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，一方面继续与银行保持长期良好的合作关系，另一方面将以首次股票公开发行并在创业板上市为契机，利用资本市场直接融资的功能，为公司长远发展提供资金支持。

6、深化改革和组织机构调整规划

1) 公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，进一步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督；

2) 按照现代企业制度的要求，进一步充实完善各项管理制度，形成系统化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。

（四）实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临风险因素

1、行业受宏观经济周期性波动影响的风险

从历史上看，国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的柴油发电机组行业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，公司的下游行业如通信行业、电力行业、交通设施行业受其影响尤为突出。如果经济发展速度快，下游行业对柴油发电机组的需求将会比较旺盛，反之则抑制柴油发电机组的需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

2、市场竞争风险

国内柴油发电机组行业市场可以分为低端市场和中高端市场，低端市场大部分为通用型标准产品，市场进入壁垒较低，厂商数量众多，竞争充分；而中高端市场大部分为非标准的行业专用产品，技术门槛和附加值较高，市场相对集中，国外整机进口产品占据了优势的地位。本公司经过多年的技术积累，已掌握了一系列行业先进技术，产品主要面向中高端市场，目前，已在通信、电力等领域取得了一定的竞争优势和较高的市场份额。

然而，随着国内柴油发电机组行业不断走向成熟，本土厂商在技术、规模、营销等方面不断地进步，行业中高端市场的标准也势必不断地提高，如果本公司不能在技术、资金、生产规模方面继续保持优势，本公司将面临市场竞争加剧的风险。

3、规模快速扩张带来的管理风险

本次发行后，随着募集资金投资项目的建设和运营，公司资产规模将大幅增加，业务、机构和人员将进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、

组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，给公司建立适应高速成长的管理体系带来压力。尽管本公司在多年的发展历程中，已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营有序运行，但如果公司不能根据市场的实际情况及时调整发展战略、发展方向及产品定位，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能对公司的经营业绩提升有一定的影响。

4、人才资源的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。公司的高速发展得益于拥有众多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。

伴随着柴油发电机组核心技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈。同时，随着公司业务规模的扩大，尤其是公司上市后，公司的管理水平需要上一个台阶，对人才结构提出了更高的要求。突出的人才需求包括经济管理、财务管理、研究开发、国内国际市场管理等方面的专才，因此，随着公司的发展，公司存在人才不足制约发展的可能。

5、募集资金投资项目风险

首发上市募集资金投资项目的实施，将对公司发展规划和目标的实现、经营规模的扩大和盈利能力的提高产生重大影响。但是，募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽然募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性论证，但在募集资金投资项目实施过程中，公司还面临着产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时，竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量

的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

6、固定资产折旧风险

首发上市募集资金投资项目建成后，公司固定资产和无形资产将增加 15,297 万元，增加年折旧、摊销费约 889.46 万元。项目建成达产后，在经营环境不发生重大变化的情况下，公司将实现新增销售收入 58,668 万元，新增销售毛利 16,076 万元，完全有能力消化新增折旧和摊销费用，确保公司营业利润不会因此大幅下降。

虽然公司募投资项目有较强的盈利能力，预计可消化新增折旧和摊销费用，但以上结论建立在经营环境不发生重大变化以及募集资金投资项目毛利率与公司近三年毛利率相近的前提下，如果市场环境发生重大变化，募集资金项目可能无法实现预期的收益，公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。

（五）报告期内公司投资情况

1、募集资金基本情况

1) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，可募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2) 本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间	募集资金账户发生情况
2010年12月23日募集资金净额	746,000,000.00
减：支付中介及上市费用（注1）	2,162,095.46
2010年募投项目支出（注2）	0.00
手续费支出	360.00
加：2010年度账户利息收入	12,151.35
截止2010年12月31日募集资金余额	743,849,695.89

注1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行费用共计 63,869,595.46 元，扣除承销商发行费用 54,000,000.00 元后，尚需支付的中介及上市费用共计 9,869,595.46 元，业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第 090037 号《验资报告》验证确认并从募集资金中列支。2010 年度已支付中介及上市费用 2,162,095.46 元。

注2：截止 2010 年 12 月 31 日，智能环保集成电站产业化项目支出 14,990,733.95 元，本公司已预先以自有资金垫付。

2、募集资金管理情况

1) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2011 年 1 月 20 日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中信银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

2) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司募集资金专户存储情况如下:

单位: 元

开户银行	账号/定期存单号	年末余额
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	845009759318094001	11, 791. 35
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	845009759318211001	400, 000, 000. 00
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	845009759318213001	343, 837, 904. 54
	小计	743, 849, 695. 89
合计		743, 849, 695. 89

3、本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		73, 613. 04		本年度投入募集资金总额		1, 499. 07				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		1, 499. 07				
累计变更用途的募集资金总额		0		项目达到预定可使用日期		本年度的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能环保集成电路产业化项目	否	18, 296. 00	18, 296. 00	1499. 07	1499. 07	8. 19%	2012-06-30	0	否	否
研发中心项目	否	1, 990. 00	1, 990. 00	0	0	0	2012-06-30	0	否	否

其他与主营业务相关的营运资金项目	否	0	0	0	0	0	-	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20286.00	20286.00	1499.07	1499.07	-	-	0	-	-
合计	-	20,286.00	20,286.00	1499.07	1499.07	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金其他使用情况	无									

2) 超募资金使用情况

公司募集资金净额 736,130,404.54 元，与预计募集资金 202,860,000.00 元相比，超募资金为 533,270,404.54 元。截至报告期末，公司正在就超募资金的使用计划进行研究，尚无可落实的资金使用计划。超募资金将继续于专户存放，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

3) 募集资金投资项目先期投入及转换情况

截止 2010 年 12 月 31 日止，本公司已以自有资金预先垫付智能环保集成电站产业化项目支出 1,499.07 万元。

2011 年 1 月 24 日，科泰电源第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，截至 2011 年 1 月 5 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,509.87 万元，为提高募集资金使用效率，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,509.87 万元。天健正信会计师事务所有限公司已对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 090016 号《关于上海科泰电源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

八、利润分配预案

根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2010 年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF 第 090008 号〕，公司 2010 年年初未分配利润 54,936,044.23 元，应付 2009 年度普通股股利 13,500,000.00 元，经审计的公司 2010 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 50,971,057.88 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,957,275.61 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 87,449,826.50 元，资本公积金余额为 733,687,891.87 元。

公司 2010 年度利润分配预案为：拟 2010 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元。

同时，拟以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 8,000 万股。转增后公司总股本为 16,000 万股，资本公积余额为 653,687,891.87 元。

预案实施后，公司总股本由 8,000 万股增至 16,000 万股，剩余未分配利润 63,449,826.50 元结转以后年度分配。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

十一、报告期内，公司关联交易事项。

（一）销售商品或提供劳务

单位：元

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
汕头市怡德	智能环保	820,641.02	0.19	1,850,142.74	0.51	以市场价格

机械设 备有 限公 司	集成电 站、 滤清 器						为基 础协 商 确 定
上海捷 联实 业发 展有 限公 司	智能环 保 集成 电 站	— —	— —	362,405.13	0.10		以市 场价 格 为基 础协 商 确 定
正卓工 程（香 港）有 限公 司	智能环 保 集成 电 站	436,718.02	0.10	413,711.84	0.11		以市 场价 格 为基 础协 商 确 定
汕头 市敦 威电 气有 限公 司	滤清 器	605.13	0.00	1,576.07	— —		
合 计	— —	1,257,964.17	0.29	2,627,835.78	0.72	— —	

（二）购买商品或接受劳务

单位：元

关联方名称	交易内 容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决 策程序
		金额	占同类交 易金额 的比例	金额	占同类 交易金 额的比例	
汕头 市敦 威电 气有 限公 司	钢材、 铜排、 铝板等 五金器 材	— —	— —	680,712.95	0.33	以市 场价 格 为基 础协 商 确 定
汕头 市怡 德机 械设 备有 限公 司	安装、 维护等 服务	— —	— —	450,000.00	0.22	以市 场价 格 为基 础协 商 确 定
汕头 经济 特区 佳辰 国际 贸易 有 限公 司	发动 机	— —	— —	1,758,589.74	0.85	以市 场价 格 为基 础协 商 确 定
合 计	— —	— —	— —	2,889,302.69	1.40	— —

（三）租赁

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦房屋254平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金2,592.00元，租赁期限为：2008年1月1日至2010年12月31日。

（四）资金往来

单位：元

企业名称	本年发生额	上年发生额
一、收到的资金往来		
科泰控股（BVI）有限公司	— —	485,596.30
合 计	— —	485,596.30
二、支付的资金往来		
科泰控股（BVI）有限公司	— —	1,228,777.49
合 计	— —	1,228,777.49

（五）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢松峰、	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	否
戚韶群	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	否
严伟立	本公司子公司	不小于 HKD1200 万	2010-5-14	2015-4-14	否

（六）其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
代本公司支付货款	科泰控股（BVI）有限公司	— —	7,778,501.97	无需支付任何手续费
关键管理人员薪酬	公司董监高	5,635,006.20	4,264,682.40	

（七）关联方往来款项余额

(1) 应收账款

单位: 元

关联方名称	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正卓工程 (香港) 有限公司	— —	— —	395,264.01	0.35
汕头市敦威电气有限公司	— —	— —	1,844.00	0.00
合计	— —	— —	397,108.01	0.35

(2) 预收账款

单位: 元

关联方名称	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
汕头市怡德机械设备有限公司	— —	— —	2,800,000.00	14.58

十二、报告期内重大合同及其履行情况**(一) 报告期内, 正在履行的借款明细**

序号	贷款银行	合同编号	贷款余额 (万元)	借款期限	年利率 (%)
1	交通银行上海青浦支行	3101402010M100011700	2,000.00	2010-10-20 至 2011-10-19	5.282%
2	中信银行上海分行	(2010)年沪银贷字第 731331100077 号	1,500.00	2010-10-20 至 2011-10-20	5.56%
3	香港大新银行		456.92	2010-05-14 至 2015-04-14	5.5%
	合计		3,956.92		

①、本公司于 2010 年 10 月 19 日与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为 3101402010L600000400 的《开立信用证额度合同》，信用证额度金额为人民币 20,000,000.00 元，授信期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 11 日。截止至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款 20,000,000.00 元，期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日。

②、中信银行股份有限公司上海分行于 2010 年 8 月 31 日出具信银沪审复字【2010】685 号文件同意给予本公司综合授信额度人民币 70,000,000.00 元，授信期限为一年。截止至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款 15,000,000.00 元，期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 20 日。

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

- a、香港特别行政区政府担保 HKD6,000,000.00 元；
- b、戚韶群、谢松峰负无限责任担保；
- c、严伟立担保不小于 HKD12,000,000.00 元。

按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2010 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD630,179.93 元。

（二）销售合同

序号	销售方	客户名称	合同名称	合同内容	签订日期
1	公司	中国移动通信集团湖南有限公司	《2010 年电源更新工程及 2010-2011 年 A 阶段机楼电源工程柴油发电机组设备采购合同（科泰）》	约定由本公司向中国移动通信集团湖南有限公司销售 3 套型号为 KM1650E 的产品、14 套型号为 KM2100E 的产品及相关配件，合同总价为人民币 39,601,300.00 元。已分批交付 3 套型号为 KM1650E 的产品、12 套型号为 KM2100E 的产品，交货总金额 34,737,300.00 元。	2010 年 6 月 9 日
2	公司	中国移动通信集团河南有限公司	《中国移动河南公司与上海科泰关于中国移动河南公司郑州分公司高新区	约定由本公司向中国移动通信集团河南有限公司销售 2 套型号为 KM2250E 的产品及配套设备，合同总价为人民币 11,175,200.00	2010 年 2 月 26 日

		公司	通信枢纽楼征地项目大功率柴油发电机组采购合同》	元。2010 年 8 月 27 日交付全部设备。	
3	公司	中国移动通信集团有限公司	南宁长堽路生产区备用油机工程厢式油机《买卖合同》	约定由本公司向中国移动通信集团广西有限公司销售厢式柴油发电机组 (型号 KM2250ECb) 2 套及相关配件和安装服务, 合同总价款为人民币 9,134,000 元。2010 年 10 月 29 日交付全部设备。	2010 年 7 月 28 日
4	公司子公司科泰能源	ALLEGIANCESUPPLIERS	《SALES CONTRACT》	约定由科泰能源向 ALLEGIANCESUPPLIERS 销售 50 套型号为 KM14C 的产品、100 套型号为 KM21C 的产品及相关配件, 合同总价为 1,218,721.5 美元。2010 年 6 月 26 日交付全部设备。	2010 年 6 月 8 日

以上销售合同为公司向客户供货的基本合同, 截止 2010 年 12 月 31 日, 除第一项合同外所有销售合同已经按照合同约定执行完成。

(三) 其他合同

1、土地使用权租赁合同

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限
1	公司	上海鑫臣工贸公司	上海市青浦区赵巷镇崧华路 688 号	8,465.92	1,052,064	2010.1.7-2021.6.30
2	公司	上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司	上海市青浦区赵巷镇崧煌路 580 号 2 号车间	3,212	462,528	2010.6.10-2013.6.9
3	公司北京分公司	北京恒基兴业物业管理有限公司	北京市朝阳区惠新南里 6 号天健大厦 12 层 1208-1212 室	195	203,404.50 (第一年) 202,848.75 (第二年) 202,848.75 (第三年)	2007.12.1-2010.11.30
4	公司汕头分公司	蔡行荣 许文卿	汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室	254	31,104	2009.7.1-2010.12.31
5	科泰销售	上海豪迅实业有限公司	青浦区青浦镇新达路 1218 号 1 号楼 190A 室	30	5,000	2009.10.10-2011.10.9
6	科泰能源	绿色迷你	香港荃沙咀道	52 平方英尺	34,200 港元	2010.5.3-2011.5.

		仓商务中 心有限公 司	68-78 号大成大厦 8 楼 A 室	尺		2
7	科泰国际	新加坡居 民 Vishal Jindal	21Bukit Batok Crescent #05-70 Wcega Tower Singapore 658065	1,150 平 方英尺	31,200 新元	2009.7.1-2011.6. 30

注: 公司北京分公司已于 2010 年 11 月与北京恒基兴业物业管理有限公司签订续租合同, 承租北京市朝阳区惠新南里 6 号天健大厦 12 层 1208-1212 室, 租赁期限为一年, 自 2010 年 12 月 1 日起至 2011 年 11 月 30 日止。

公司汕头分公司已于与蔡行荣、许文卿签订续租合同, 承租汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室, 租赁期限为 24 个月, 自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

2、财产保险合同

序号	合同名称	保险公司	被保险人	保险项目及分项金额 (人民币元)	保险期限
1	财产一切险 保险单	中国人民财 产保险股份 有限公司	上海科泰电 源股份有限 公司	建筑物: 8,000,000.00 机器设备: 2,400,000.00 仓储物: 65,000,000.00	2009.9.2-20 10.9.1

3、采购合同

序号	供应商	合同名 称	合同内容	签订日 期	执行进度
1	业诚柴油机工 程有限公司、康 明斯(中国)投 资有限公司	《订货 单》	1. 约定本公司向业诚柴油及 工程有限公司采购康明斯电力 系统发电机组, 合同总价款90 万美元。	2010年 2月11 日	执行完毕
2	业诚柴油机工 程有限公司、康 明斯(中国)投 资有限公司	《订货 单》	2. 约定由本公司向业诚柴油 机工程有限公司采购康明斯电 力系统发电机组, 合同总价款 60万美元。	2010年 5月5 日	执行完毕
3	襄樊康豪机电 工程有限公司	《销售 合同》	3. 约定本公司向襄樊康豪机	2010年 5月24	执行完毕

			电工程有限公司采购康明斯柴油 油机5台,合同总价款为人民币 8,224,249.00元。	日	
--	--	--	--	---	--

4、工程施工合同

序号	签定日期	合同名称	合同内容
1	2010年7月	上海市建设工程勘探 合同	公司委托上海海疆工程勘察设计有限公司承担公司一期建设工程的勘察,工程项目规模为31,424平方米,公司应付的合同估算勘察费为人民币55,000.00元,合同已履行完毕。
2	2010年11月 29日	建筑工程施工图设计 文件审查合同	公司委托上海见智工程建设有限公司承担新建厂房工程施工图设计文件的审查,审查工作范围为1号办公楼、2号厂房、3号厂房、门卫及新增便桥,公司应支付的审查费用为人民币60,000.00元,合同正常履行中。
3	2009年9月3 日	上海市建设工程设计 合同	公司委托上海都市建筑设计有限公司承担公司新建厂房及附属用房一期项目的工程设计,工程项目的规模为40,000平方米,公司应支付的合同估算设计费为人民币360,000.00元,合同正常履行中。
4	2010年11月 25日	上海市建设工程设计 合同(补充合同)	公司委托上海都市建筑设计有限公司承担公司新建厂房项目中便桥的工程设计,工程项目的规模为28×12米,公司应支付的合同估算设计费为人民币80,000.00元,合同正常履行中。

十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（一）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函

为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易,公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫

妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。

3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”

2、公司持有5%以上股份的股东出具的避免同业竞争的承诺函

为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，持有本公司5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。

3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”

（二）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟公开发行不超过 2,000 万股流通股，发行后公司总股本不超过 8,000 万股，均为流通股，其中：

1、本公司控股股东 COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED（科泰控股有限公司）及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

2、本公司其他法人股股东上海荣旭泰投资有限公司和汕头市盈动电气有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。

3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华还承诺：“本人间接持有（或控制）的发行人股份，自发行人股票上市之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让所间接持有（或控制）的发行人股份。在任职期间每年转让的本人间接持有（或控制）的发行人股份不超过本人间接持有（或控制）的发行人股份总数的百分之二十五”。

（三）报告期内，上述公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。

十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况。

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）自 2007 年开始为公司提供审计服务，天健正信在公司上市申报审计及年度审计工作中

遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。

在 2010 年，公司共支付财务审计费用 41.25 万元（含公司发行股票的相关审计费用 41.25 万元）。

十五、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。

公司根据制定的《内部审计制度》设立了内审部并配备专职审计人员，内部审计人员均要求具备审计、会计等专业知识，具备足够的专业胜任能力。内审部在公司董事会的监督与指导下，按照公司的《内部审计制度》独立开展监督、检查工作，采取定期与不定期的方式，负责对公司及控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查评估；对公司及控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性等进行审计。

十八、报告期内，公司公告索引。

公告内容	披露日期	披露媒体
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2010.12.10	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2010.12.10	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2010.12.16	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市发行	2010.12.17	证券时报、证券日报、中国证券报、

公告		上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2010.12.17	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	2010.12.17	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	2010.12.22	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	2010.12.22	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2010.12.23	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票上市公告书	2010.12.28	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市公告提示性公告	2010.12.28	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)

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	60,000,000	100.00%	4,000,000				4,000,000	64,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			500,000				500,000	500,000	0.63%
3、其他内资持股	17,940,000	29.90%	3,500,000				3,500,000	21,440,000	26.80%
其中: 境内非国有法人持股	17,940,000	29.90%	3,500,000				3,500,000	21,440,000	26.80%
境内自然人持股									
4、外资持股	42,060,000	70.10%	-				-	42,060,000	52.58%
其中: 境外法人持股	42,060,000	70.10%	-				-	42,060,000	52.58%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
1、人民币普通股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	20.00%
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	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)

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

科泰控股有限公司	0	0	42,060,000	42,060,000	首发承诺	2013.12.29
上海荣旭泰投资有限公司	0	0	13,740,000	13,740,000	首发承诺	2011.12.29
汕头市盈动电气有限公司	0	0	4,200,000	4,200,000	首发承诺	2011.12.29
网下配售股份	0	0	4,000,000	4,000,000	网下配售新股规定	2011.03.29

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数	21,434				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
科泰控股有限公司	法人股东	52.58%	42,060,000	42,060,000	0
上海荣旭泰投资有限公司	法人股东	17.18%	13,740,000	13,740,000	0
汕头市盈动电气有限公司	法人股东	5.25%	4,200,000	4,200,000	0
厦门国贸集团股份有限公司	法人股东	0.63%	500,000	500,000	0
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	法人股东	0.63%	500,000	500,000	0
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	其他	0.63%	500,000	500,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第三期信托	其他	0.63%	500,000	500,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第十期集合资金信托	其他	0.63%	500,000	500,000	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.63%	500,000	500,000	0
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金	其他	0.63%	500,000	500,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
李灼梅	72,600		人民币普通股		
李学明	62,600		人民币普通股		
王鹏进	61,200		人民币普通股		
黄娟	43,000		人民币普通股		
薛来锋	41,500		人民币普通股		
王佟平	40,000		人民币普通股		
刘天志	36,200		人民币普通股		
许春萍	35,600		人民币普通股		
浙江景晟贸易有限公司	29,300		人民币普通股		
王海明	26,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、证券发行与上市情况

（一）股票发行情况

2010 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1797 号文核准，公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股股票，本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 40.00 元/股。

（二）股票上市情况

2010 年 12 月 28 日，经深圳证券交易所《关于上海科泰电源股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】427 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“科泰电源”，股票代码“300153”；其中公司公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票于 2010 年 12 月 29 日起上市交易。

公司本次发行募集资金人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 63,869,595.46 元后实际募集资金净额为 736,130,404.54 元。

募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验确认，并于 2010 年 12 月 24 日出具了天健正信验（2010）综字第 090037 号《验资报告》。

四、控股股东与实际控制人情况

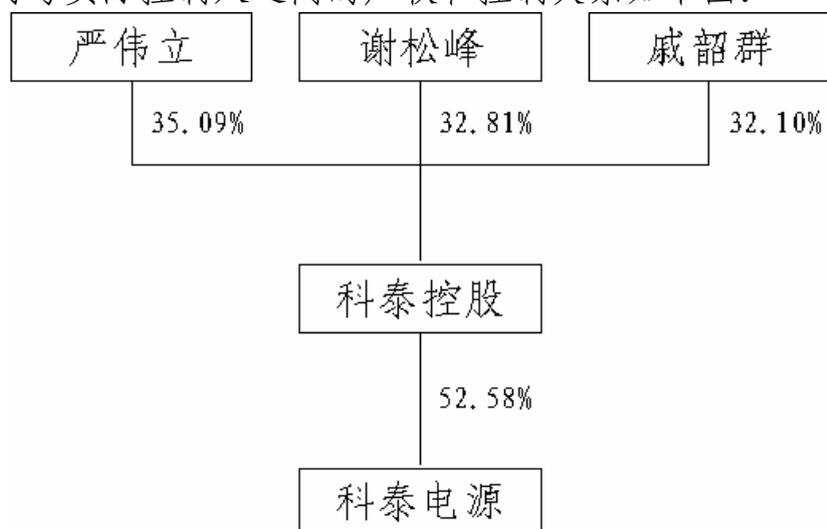
（一）公司控股股东情况

公司控股股东为科泰控股有限公司，于 2009 年 7 月 13 日在中国香港注册成立，法定股本为 10 万港元。科泰控股持有公司发行前 70.10%的股份，发行后 52.58%的股份。科泰控股持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

（二）公司实际控制人情况

严伟立、谢松峰、戚韶群（马恩曦之妻）三名自然人直接持有科泰控股 100%的股权，从而间接持有公司 52.58%的股权，因此，本公司的实际控制人为严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人。实际控制人简历详见本年报“第六节 董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

（二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	限制性股票数 (万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢松峰	董事长	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	111.52	无
蔡行荣	副董事长	男	54	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	78.22	无
严伟立	董事	男	52	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	未在公司领薪	无
陈欢	董事/总裁	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	89.02	无
马恩曦	董事	男	43	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	未在公司领薪	无
周全根	董事	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	未在公司领薪	无
赵蓉	独立董事	女	52	2009年9月15日至2011年8月25日	0	0	0	无	4.80	无
杨俊智	独立董事	男	56	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	4.80	无
黄海林	独立董事	男	54	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	4.80	无
王小军	监事会主席	男	48	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	20.39	无
李忠明	监事	男	57	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	14.92	无
刘雪慧	监事	女	37	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	12.74	无
庄衍平	总工程师	男	61	2008年8月26	0	0	0	无	33.40	无

				日至 2011 年 8 月 25 日						
廖晓华	副总裁/ 董事会秘书	男	28	2009年11月18日至2011年8月25日	0	0	0	无	36.14	无
程长风	副总裁/ 财务总监	男	54	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	0	无	37.42	无
周路来	副总裁	男	37	2009年11月18日至2011年8月25日	0	0	0	无	52.73	无
郭国良	副总裁	男	39	2009年11月18日至2011年8月25日	0	0	0	无	33.01	无

注：截至 2010 年 12 月 31 日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

严伟立，公司董事，持有科泰香港 35.09%的股权，科泰香港持有本公司 52.58%的股份。

谢松峰，公司董事，持有科泰香港 32.81%的股权，科泰香港持有本公司 52.58%的股份。

戚韶群，公司董事马恩曦之妻，持有科泰香港 32.10%的股权，科泰香港持有本公司 52.58%的股份。

蔡行荣，公司董事，持有荣旭泰投资 76.42%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

李忠明，公司监事，持有荣旭泰投资 0.5%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

陈欢，公司董事，持有荣旭泰投资 5%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

庄衍平，公司总工程师，持有荣旭泰投资 1.5%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

程长风，公司副总裁、财务总监，持有荣旭泰投资 0.5%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

周路来，公司副总裁、销售服务中心总经理，持有荣旭泰投资 1.5% 的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18% 的股份。

郭国良，公司副总裁、产品中心总经理，持有荣旭泰投资 1.5% 的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18% 的股份。

廖晓华，公司副总裁、董事会秘书，持有荣旭泰投资 0.58% 的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18% 的股份。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

谢松峰先生，董事长，1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰能源（香港）有限公司、科泰控股有限公司以及科泰机电（香港）有限公司董事；同时担任上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市企业家协会理事、上海市青浦区华侨联合会常委、上海市青浦区海外联谊会理事、上海市青浦区侨商协会副会长。历任科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。

蔡行荣先生，副董事长，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，上海荣旭泰投资有限公司、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。

严伟立先生，董事，1959 年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资

有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、克莱门特捷联贸易（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、正卓工程（香港）有限公司、广州市捷联机电设备有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

陈欢先生，董事，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。现任本公司董事、总裁，科泰国际私人有限公司董事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任汕头经济特区科泰电源有限公司常务副总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、常务副总裁。

马恩曦先生，董事，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，取得加拿大永久居留权，大学学历。现任本公司董事、科泰控股有限公司以及科泰机电（香港）有限公司董事，汕头市怡德机械设备有限公司、汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司总经理。历任汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

周全根先生，董事，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事、上海捷联实业发展有限公司、上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限责任公司总经理；同时还担任上海市松江区政协委员、上海市松江区工商联常委、上海市工商联执委。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

赵蓉女士，独立董事，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格）。现任本公司独立

董事、上海新华传媒股份有限公司独立董事及审计委员会主任、上海众华沪银会计师事务所合伙人。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，拥有二十余年注册会计师工作经历。

杨俊智先生，独立董事，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工学学士，教授级高级工程师。享受 2002 年度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车辆研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；同时担任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任、全国移动电站标准化技术委员会（SAC/TC329）主任委员、中国电器工业协会常务理事、中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长、机械工业兰州内燃发电设备产品质量检验所所长、《移动电源与车辆》杂志编委会主任委员、兰州理工大学兼职教授、硕士生导师；中共甘肃省第十一次代表大会代表、中共兰州市第十一次代表大会代表、兰州市七里河区第十六届人民代表大会代表。历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长、通达机器海南有限公司技术部经理、兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长等职。

黄海林先生，独立董事，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士，律师。现任本公司独立董事、上海市申达律师事务所主任助理、高级合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律师事务所律师。

2、监事会成员

王小军先生，监事会主席，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，讲师职称。现任本公司人力资源总监、工会主席、监事会主席。历任上海华东师范大学讲师、编辑，上海华联超市总裁办主办科员、ACC 国际（上海）化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开

发事业部副总经理等职，长期从事企业人事行政管理工作。

李忠明先生，监事，1954年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工学学士，标准化工程师。现任本公司行政办公室主任、监事、管理者代表。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源股份有限公司品质部经理。

刘雪慧女士，监事，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，助理工程师。现任本公司商务管理部经理、监事。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理，商务部副经理。

3、高级管理人员

陈欢先生，总裁，个人简历见本节“1、董事会成员”。

庄衍平先生，总工程师，1950年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司总工程师、研发部经理，信息产业部通信电源专业情报网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监兼产品研发中心总经理，总工程师。

廖晓华先生，副总裁兼董事会秘书，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任本公司副总裁、董事会秘书。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。

程长风先生，副总裁兼财务总监，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、财务总监。历任上海华富科技实业有限公司、中油龙昌集团股份有限公司财务经理。

周路来先生，副总裁，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任本公司副总裁、销售服务中心总经理。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。

郭国良先生，副总裁，1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁、产品中心总经理。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监、产品中心总经理。

二、报告期内董事、监事、高管没有发生变动。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

序号	姓名	担任本公司职务	兼职公司名称	职务	兼职单位与本公司关系
1	谢松峰	董事长	科泰能源（香港）有限公司	董事	子公司
2	严伟立	董事	捷联投资有限公司	董事	关联企业
			捷联集团有限公司		
			捷联克莱门特有限公司		
			北京捷联设备有限公司		
			克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司		
			克莱门特捷联贸易（上海）有限公司		
			捷联创业国际贸易（上海）有限公司		
			正卓工程（香港）有限公司		
			捷联发展澳门离岸商业服务有限公司		
			正卓电源系统有限公司		

			资讯佳国际有限公司		
3	马恩曦	董事	汕头市怡德机械设备有限公司	总经理	关联企业
			汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司		
4	蔡行荣	副董事长	上海科泰电源销售有限公司	执行董事、总经理	子公司
			科泰能源（香港）有限公司	董事	子公司
			科泰国际私人有限公司		子公司
5	陈欢		科泰国际私人有限公司	董事	子公司
6	周全根		上海嘉苑捷联电子设备安装工程 有限公司	总经理	关联企业
			上海捷联实业发展有限公司		
7	赵蓉	独立董事	上海众华沪银会计师事务所有限 公司	董事、 副主任 会计师	无
			新华传媒股份有限公司	独立董 事	
			上海思华科技股份有限公司	独立董 事	
8	杨俊智	独立董 事	兰州电源车辆研究所有限公司	董事 长、总 经理、 党委书 记	无
9	黄海林	独立董 事	上海市申达律师事务所	主任助 理、高 级合伙 人	无

五、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 286 人（包括分公司、子公司），员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

（一）按专业结构划分

专业类别	人数	比例
管理人员	47	16.43%
行政人员	13	4.55%
财务人员	10	3.50%
销售人员	40	13.97%
技术人员	52	18.18%

生产及其他人员	124	43.37%
合计	286	100.00%

(二) 按受教育程度划分

学 历	人 数	比 例
硕士及以上	3	1.05%
本科	69	24.13%
大专	88	30.77%
其他	126	44.05%
合计	286	100.00%

(三) 按年龄划分

年龄分布	人 数	比 例
30 岁以下	139	48.60%
30-39 岁	99	34.62%
40-49 岁	31	10.84%
50 岁以上	17	5.94%
合计	286	100.00%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为科泰控股有限公司。公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会 5 次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。本年共召开监事会 3 次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

（二）独立董事参加董事会情况：报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（三）公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席	现场出	以通讯	委托出	缺席次	是否连续
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	------

		次数	席次数	方式参加会议次数	席次数	数	两次未亲自出席会议
谢松峰	董事长	5	5	0	0	0	否
蔡行荣	副董事长	5	5	0	0	0	否
陈欢	董事	5	5	0	0	0	否
严伟立	董事	5	5	0	0	0	否
周全根	董事	5	5	0	0	0	否
马恩曦	董事	5	5	0	0	0	否
赵蓉	独立董事	5	5	0	0	0	否
杨俊智	独立董事	5	5	0	0	0	否
黄海林	独立董事	5	5	0	0	0	否

三、公司股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2009 年度股东大会

2010 年 3 月 16 日，在公司会议室召开了公司 2009 年度股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度公司工作总结报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2007-2009 年财务报表及其附注》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请不超过 872 万美元融资额度的议案》、《关于公司最近三年（报告期）关联交易的议案》、《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款 1,200 万港币暨关联担保的议案》。

2、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 5 月 18 日，在公司会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2009 年度公司利润分配方案》、《关于公司向中国银行股份有限

公司上海市青浦支行申请等值人民币 8030 万元综合授信额度的议案》。

3、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 8 月 10 日，在公司会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《公司截至 2010 年 6 月 30 日及前三个年度财务报表》、《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》。

4、2010 年第三次临时股东大会

2010 年 8 月 30 日，在公司会议室召开了 2010 年第三次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 5000 万元组合授信额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 7000 万元综合授信额度的议案》。

5、2010 年第四次临时股东大会

2010 年 11 月 12 日，在公司会议室召开了 2010 年第四次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前公司滚存利润的分配方案的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，

对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第一届董事会第十二次会议

2010年2月26日，在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度公司工作总结报告》、《2009年度财务决算报告》、《2007-2009年财务报表及其附注》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请不超过872万美元融资额度的议案》、《关于公司最近三年（报告期）关联交易的议案》、《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款1,200万港币暨关联担保的议案》、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第十三次会议

2010年4月26日，在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《2009年度公司利润分配方案》、《关于延长汕头分公司营业期限的议案》、《上海科泰电源股份有限公司投资者权益保护制度》、《关于公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请等值人民币8030万元综合授信额度的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十四次会议

2010年7月20日，在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《公司截至2010年6月30日及前三个年度财务报表》、《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会第十五次会议

2010 年 8 月 13 日，在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 5000 万元组合授信额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 7000 万元综合授信额度的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

5、第一届董事会第十六次会议

2010 年 10 月 25 日，在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前公司滚存利润的分配方案的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》、《关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

四、董事会下设委员会工作总结情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

公司董事会审计委员会由独立董事赵蓉女士、独立董事黄海林先生、董事严伟立先生 3 位委员组成，赵蓉女士作为公司会计专业的独立董事任主任委员并负责主持工作。

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的

具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2010年度财务报表审计工作计划的安排。公司董事会审计委员会关于年报的主要工作情况如下：

1、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的会计报表

2011年2月15日，公司董事、独立董事、高级管理人员以及年审注册会计师的相关人员召开了沟通会，会议听取了公司总裁对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报并进行了实地考察，审阅了内审部提交的公司财务部门编制的2010年度会计报表及相关数据的初步分析说明，审阅了年审注册会计师提交的2010年度总体审计方案，认为：公司编制的会计报表已按会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师对公司2010年财务报表的审计方案，并出具了相关的书面初步审阅意见。

2、确定关于年审的工作方案

2011年2月15日审计委员会召开了2010年年报审计沟通会，在了解了报告期内公司生产经营情况和重大事项进展情况，审阅公司编制的会计报表之后，就所关心的收入的确认、成本的分配、存货的盘点、历年审计调整的类型、应收账款的函证、募集资金的存放与使用等问题与年审注册会计师进行了充分沟通，共同确定了公司2010年年报审计的总体方案。

3、督促审计工作

审计委员会向审计机构发出书面调查问卷，了解审计机构的独立性、审计团队的专业胜任能力、对公司审计的总体情况以及公司财务信息披露的情况。在审计机构现场审计期间先后两次向审计机构发出《审计督促函》，要求审计机构按照预定的审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告

及相关文件按时披露

4、出具初步审计意见后审阅会计报表

2011年3月5日，年审注册会计师出具了财务报表的初步无保留意见审计报告，审计委员会于当日再次审阅了公司经初步审计后的会计报表，并再次审阅公司内审部提交的对初步审定后的公司2010年度会计报表分析说明，认为：公司编制的会计报表已按会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量，并同意以此报表为基础制作2010年年度报告及摘要，同时要求年审注册会计师按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年年度报告。

5、正式报告后的总结工作

2011年3月13日，年审注册会计师在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。审计委员会向董事会提交《审计委员会关于公司2010年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会召开会议审议了公司2010年度报告并形成决议提交公司第一届十八次董事会审议。

6、指导公司进行内部控制的年度自我评价

审计委员会向公司发出了《审计委员会对公司内部控制评价工作调查问卷》对公司进行内部控制的年度自我评价进行了指导，督促公司内审部按时完成内部控制年度自我评价工作。

审计委员会同意天健正信会计师事务所对公司2010年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议，同时审计委员会还向公司董事会提交了2010年度公司内部控制自我评价报告。审计委员会对公司2010年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：年审注册会计师在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，为发表审

计意见获取了充分、适当的审计证据，出具的审计意见是恰当的。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司董事会薪酬与考核委员会由副董事长蔡行荣先生、独立董事赵蓉先生、独立董事黄海林先生 3 位委员组成，由黄海林先生任主任委员并负责主持工作。

2011 年 3 月 13 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，全体委员参会并通过了《董事、高级管理人员绩效考核意见及基薪方案》。

薪酬与考核委员会对公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2011 年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司董事会战略委员会由董事长谢松峰先生、董事陈欢先生、独立董事杨俊智先生 3 位委员组成，由谢松峰先生任主任委员并负责主持工作。

2010 年，战略委员会在公司首次发行上市过程中为募投项目提出了实施预案，并针对公司的基本情况提出了未来三年公司发展规划预案。

（四）董事会提名委员会工作总结情况

公司董事会提名委员会由董事长谢松峰先生、独立董事杨俊智先生、独立董事黄海林先生 3 位委员组成，由谢松峰先生任主任委员并负责主持工作。

公司提名委员会对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议，推动公司持续、健康的发展。

五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章

制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。本报告期内，公司没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

七、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司的治理层、管理层非常重视内部控制制度的建立健全工作，积极参与内部控制制度的建设，在其关注下公司严格按照《公司法》、《证券法》、《内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，目前公司已建立起较为健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。

（一）内部控制制度的基本情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规和规范性文件制订了较为完善的公司治理制度。这些制度主要包括：《公司章程》、《股东大会议事

规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理办法》、《内部审计制度》等重大规章制度。

公司于2010年12月29日在深交所挂牌上市，为应对变化了的环境，公司董事会在2011年1月修订了《募集资金管理制度》，并制订了《定期报告工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等一系列新的内控制度。

在业务层面，公司制定了包括经营管理、财务管理、行政及人力资源管理等方面在内的各营运环节的内部控制制度，如《销售服务中心招投标管理规范》、《销售服务中心商务管理规范》、《财务管理制度》、《采购作业流程》、《研发部作业手册》、《人力资源部作业手册》，这些制度为各项管理工作的有序开展提供了坚实的基础。

（二）内部控制活动的基本情况

为了保证公司制定的内部控制制度能得到有效执行，公司设计并实施了不相容职务分离控制、授权审批控制、业务流程与操作规程控制、财产保全控制、预算管理控制、会计系统控制、运营分析控制、绩效考评控制、独立检查等控制活动。

1、不相容职务分离控制：要求公司每项业务都要经过两个或两个以上部门或人员处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并接受其制约。

2、授权审批控制：要求公司每项业务都须经过适当的授权批准，以防

止公司员工随意处理、盗窃财产物资或歪曲记录。对常规性的业务由管理人员在其职权范围内进行审批即可，对特定的业务须由公司管理层逐个审批。

3、业务流程与操作规程控制：公司在明确各个岗位职责的基础上规定并实施相应的处理手续和程序，确保各项业务活动顺利进行。

4、财产保全控制：公司限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。

5、预算管理控制：公司实施预算管理制度，明确预算项目，规范预算的编制、执行、分析、考核等环节和管理工作，预算内资金实行责任人限额，限额以上资金实行集体审批，严格控制无预算的资金支出。

6、会计系统控制：公司严格执行国家统一的会计准则，加强会计基础工作，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

7、运营分析控制：公司建立了内部报告体系，各部门按管理层次定期向上级汇报本部门的运营情况，经理层通过分析发现问题，查明原因并加以改进。

8、绩效考评控制：公司实行 KPI 季度考核制度，针对各部门、各岗位的具体情况制定了合理、公平的考核指标，员工的收入与考核成绩直接挂钩，激发了员工的工作热情，引导员工朝有利于实现公司目标的方向规范自己的行为。

（三）内部监督部门的设置情况

公司监事会负责对董事、总裁及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司在董事会下设立了审计委员会，由一名董事及二名独立董事组成，审计委员会主任委员由作为审计方面专业人士的独立董事担任。审计委员

会自设立以来按《董事会审计委员会工作细则》规范运作，运行情况良好，有效履行了监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制的设计和执行等与内部控制建设有关的职责。

公司设立了内审部，配置专职人员，建立了内部审计制度，内审部为审计委员会下属常设机构，向审计委员会报告工作。内审部定期或不定期对本公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并及时向审计委员会汇报工作结果。

（四）董事会认对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身的经营特点，建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。2010 年度未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步建立健全和完善内部控制制度。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海科泰电源股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

（五）独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，

符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

（六）监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：2010 年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海科泰电源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

（七）保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构核查后认为：科泰电源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会三次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的情况如下：

1、第一届监事会第四次会议于 2010 年 2 月 26 日召开，会议审议通过《2009 年监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2007-2009 年财务报表及其附注》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请不超过 872 万美元融资额度的议案》、《关于公司最近三年（报告期）关联交易的议案》、《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款 1,200 万港币暨关联担保的议案》。

2、第一届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《2009 年度公司利润分配方案》、《关于公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请等值人民币 8030 万元综合授信额度的议案》。

3、第一届监事会第六次会议于 2010 年 7 月 20 日召开，会议审议通过了《公司截至 2010 年 6 月 30 日及前三个年度财务报表》、《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了上海科泰电源股份有限公司股东大会共四次。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37号以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的要求，编制的2010年度报告及摘要。

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2010年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（四）关联交易情况

公司2010年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，天健正信会计师事务所对公司 2010 年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为天健正信会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（八）对公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的意见

2010 年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

审计报告

天健正信审（2011）GF 字第 090008 号

上海科泰电源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，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泰电源公司管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

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做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，科泰电源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泰电源公司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。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期：2011年3月13日

资产负债表

2010年12月31日

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注 释	合 并		注 释	母 公 司	
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:						
货币资金	五、(一)	811,910,547.05	56,478,629.14		798,801,991.92	44,194,425.25
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	五、(二)	1,825,500.00	3,762,500.00		1,825,500.00	3,762,500.00
应收账款	五、(三)	141,788,672.51	105,259,211.54	十一、(一)	152,298,824.62	95,609,985.46
预付款项	五、(四)	7,644,167.42	3,313,855.06		7,644,167.42	3,313,562.88
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	五、(五)	4,287,411.77	3,521,323.60	十一、(二)	15,529,390.55	15,688,668.26
买入返售金融资产						
存货	五、(六)	70,479,469.64	96,532,590.28		70,479,469.64	96,150,692.93
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		1,037,963,768.37	266,847,887.42		1,026,577,444.15	258,699,632.76
非流动资产:						
发放委托贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资				十一、(三)	6,397,303.48	6,397,303.48
投资性房地产						
固定资产	五、(七)	5,739,394.00	5,445,386.55		5,580,903.28	5,290,124.49
在建工程	五、(八)	127,000.00			127,000.00	
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	五、(九)	14,651,072.77			14,651,072.77	
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	五、(十)	2,212,869.14	2,040,964.79		2,004,180.77	1,867,438.08
其他非流动资产						
非流动资产合计		22,710,335.91	5,484,351.34		28,740,460.30	11,554,866.05
资产总计		1,060,674,104.28	272,332,238.76		1,055,317,904.45	270,254,498.81

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表 (续)

2010年12月31日

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和所有者权益	合 并			母 公 司		
	注释	期末余额	年初余额	注释	期末余额	年初余额
流动负债:						
短期借款	五、(十二)	35,000,000.00	25,800,000.00		35,000,000.00	25,800,000.00
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						
应付账款	五、(十三)	73,144,756.53	67,039,826.28		72,149,434.86	66,993,564.04
预收款项	五、(十四)	7,092,604.80	19,204,206.92		4,246,100.62	18,351,075.68
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	五、(十五)					
应交税费	五、(十六)	6,107,075.37	1,624,473.75		6,257,509.13	1,624,473.75
应付利息						
应付股利						
其他应付款	五、(十七)	21,368,589.45	16,790,229.47		25,950,559.68	16,527,902.41
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	五、(十八)	960,127.58				
其他流动负债	五、(十九)	406,260.00	1,532,603.37		406,260.00	1,532,603.37
流动负债合计		144,079,413.73	131,991,339.79		144,009,864.29	130,829,619.25
非流动负债:						
长期借款	五、(二十)	3,609,052.32				
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						
其他非流动负债	五、(二十一)		320,000.00			320,000.00
非流动负债合计		3,609,052.32	320,000.00			320,000.00
负债合计		147,688,466.05	132,311,339.79		144,009,864.29	131,149,619.25
所有者权益 (或股东权益):						
实收资本	五、(二十二)	80,000,000.00	60,000,000.00		80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	五、(二十三)	733,687,891.87	17,557,487.33		733,687,891.87	17,557,487.33
减: 库存股						
专项储备						
盈余公积	五、(二十四)	12,825,228.11	7,867,952.50		12,825,228.11	7,867,952.50
一般风险准备						
未分配利润	五、(二十五)	87,449,826.50	54,936,044.23		84,794,920.18	53,679,439.73
外币报表折算差额		-977,308.25	-340,585.09			
归属于母公司所有者权益合计		912,985,638.23	140,020,898.97		911,308,040.16	139,104,879.56
少数股东权益						
所有者权益 (或股东权益) 合计		912,985,638.23	140,020,898.97		911,308,040.16	139,104,879.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,060,674,104.28	272,332,238.76		1,055,317,904.45	270,254,498.81

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2010年度

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	合 并		母 公 司	
		本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入		437,881,113.12	358,742,773.11	427,079,193.51	352,411,491.95
其中: 营业收入	五、(二十六)	437,881,113.12	358,742,773.11	427,079,193.51	352,411,491.95
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		378,634,779.17	306,527,670.23	369,287,951.82	300,441,815.37
其中: 营业成本	五、(二十六)	307,123,959.31	246,782,838.12	303,231,405.97	243,461,585.32
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	五、(二十七)	548,605.20	184,990.47	543,319.22	184,990.47
销售费用	五、(二十八)	37,745,687.32	37,231,332.75	36,742,860.14	36,711,098.74
管理费用	五、(二十九)	29,001,452.93	19,573,434.94	25,197,097.90	16,721,353.50
财务费用	五、(三十)	2,229,760.86	1,699,686.97	1,839,665.38	1,423,276.46
资产减值损失	五、(三十一)	1,985,313.55	1,055,386.98	1,733,603.21	1,939,510.88
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			5,140.00		5,140.00
投资收益 (损失以“-”号填列)			19,017.56		19,017.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益 (损失以“-”号填列)					
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		59,246,333.95	52,239,260.44	57,791,241.69	51,993,834.14
加: 营业外收入	五、(三十二)	958,210.78	665,497.95	958,210.78	662,676.33
减: 营业外支出	五、(三十三)	414,270.91	267,750.11	414,270.91	267,750.11
其中: 非流动资产处置损失		31,741.40	26,389.81	31,741.40	26,389.81
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		59,790,273.82	52,637,008.28	58,335,181.56	52,388,760.36
减: 所得税费用	五、(三十四)	8,819,215.94	8,482,320.43	8,762,425.50	8,338,669.36
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		50,971,057.88	44,154,687.85	49,572,756.06	44,050,091.00
其中: 被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润		50,971,057.88	44,154,687.85	49,572,756.06	44,050,091.00
少数股东损益					
六、每股收益:					
(一) 基本每股收益		0.85	0.74		
(二) 稀释每股收益		0.85	0.74		
七、其他综合收益		-636,723.16	-21,502.40		
八、综合收益总额		50,334,334.72	44,133,185.45	49,572,756.06	44,050,091.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,334,334.72	44,133,185.45	49,572,756.06	44,050,091.00
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2010年度

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	合 并		母 公 司	
		本 年 金 额	上 年 金 额	本 年 金 额	上 年 金 额
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		440,151,989.81	378,129,601.43	430,779,681.67	368,561,600.90
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		989,941.99	342,608.55	989,941.99	342,608.55
收到的其他与经营活动有关的现金	五、(三十七).1	8,007,690.32	8,030,739.05	12,714,315.82	6,154,719.83
经营活动现金流入小计		449,149,622.12	386,502,949.03	444,483,939.48	375,058,929.28
购买商品、接受劳务支付的现金		331,843,009.96	289,506,187.93	326,601,536.82	272,858,009.59
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		30,048,883.40	20,820,005.43	27,602,720.25	18,582,136.78
支付的各项税费		23,251,220.81	17,638,385.71	22,944,432.19	17,602,468.66
支付的其他与经营活动有关的现金	五、(三十七).2	29,669,875.08	36,621,125.00	29,660,772.46	48,149,783.11
经营活动现金流出小计		414,812,989.25	364,585,704.07	406,809,461.72	357,192,398.14
经营活动产生的现金流量净额		34,336,632.87	21,917,244.96	37,674,477.76	17,866,531.14
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金			100,000.00		100,000.00
取得投资收益收到的现金			19,017.56		19,017.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,810.00	1,000.00	19,810.00	1,000.00
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					
投资活动现金流入小计		19,810.00	120,017.56	19,810.00	120,017.56
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,734,035.88	1,448,474.88	17,699,419.83	1,327,740.06
投资支付的现金					5,000,000.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		17,734,035.88	1,448,474.88	17,699,419.83	6,327,740.06
投资活动产生的现金流量净额		-17,714,225.88	-1,328,457.32	-17,679,609.83	-6,207,722.50
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		746,000,000.00		746,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		69,645,938.09	49,060,000.00	64,414,088.09	49,060,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		815,645,938.09	49,060,000.00	810,414,088.09	49,060,000.00
偿还债务支付的现金		55,763,589.23	39,610,000.00	55,214,088.09	39,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,632,151.26	9,859,643.38	15,471,799.72	9,859,643.38
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	五、(三十七).3	5,162,095.46		5,162,095.46	
筹资活动现金流出小计		76,557,835.95	49,469,643.38	75,847,983.27	49,469,643.38
筹资活动产生的现金流量净额		739,088,102.14	-409,643.38	734,566,104.82	-409,643.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-248,591.24	343,518.35	46,595.94	
五、现金及现金等价物净增加额		755,461,917.89	20,522,662.61	754,607,568.69	11,249,165.26
加: 期初现金及现金等价物余额		56,478,629.14	35,955,966.53	44,194,423.23	32,945,257.97
六、期末现金及现金等价物余额		811,940,547.03	56,478,629.14	798,801,991.92	44,194,423.23

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

2010年度

金额单位: 人民币元

项 目	本年金额								少数股东权益	所有者权益 (或股东权益) 合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		54,936,044.23	-340,585.09		140,020,898.97
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		54,936,044.23	-340,585.09		140,020,898.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	716,130,404.54			4,957,275.61		32,513,782.27	-636,723.16		772,964,739.26
(一) 净利润							50,971,057.88			50,971,057.88
(二) 其他综合收益								-636,723.16		-636,723.16
上述 (一) 和 (二) 小计							50,971,057.88	-636,723.16		50,334,334.72
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	716,130,404.54								736,130,404.54
1、所有者投入资本	20,000,000.00	716,130,404.54								736,130,404.54
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配					4,957,275.61		-18,457,275.61			-13,500,000.00
1、提取盈余公积					4,957,275.61		-4,957,275.61			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者 (或股东) 的分配							-13,500,000.00			-13,500,000.00
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、本年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

2010年度

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 (或股东权益) 合计
	实收资本	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	60,000,000.00	17,557,487.33			3,187,578.63		24,461,730.25	-319,082.69	20,733.51	104,908,447.03
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	17,557,487.33			3,187,578.63		24,461,730.25	-319,082.69	20,733.51	104,908,447.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,680,373.87		30,474,313.98	-21,502.40	-20,733.51	35,112,451.94
(一) 净利润							44,154,687.85			44,154,687.85
(二) 其他综合收益								-21,502.40	-20,733.51	-42,235.91
上述 (一) 和 (二) 小计							44,154,687.85	-21,502.40	-20,733.51	44,112,451.94
(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					4,680,373.87		-13,680,373.87			-9,000,000.00
1、提取盈余公积					4,680,373.87		-4,680,373.87			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者 (或股东) 的分配							-9,000,000.00			-9,000,000.00
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、本年年末余额	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		54,936,044.23	-340,585.09		140,020,898.97

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额							所有者权益（或股东权益） 合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		53,679,439.73	139,104,879.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		53,679,439.73	139,104,879.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	716,130,404.54			4,957,275.61		31,115,480.45	772,203,160.60
（一）净利润							49,572,756.06	49,572,756.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,572,756.06	49,572,756.06
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	716,130,404.54						736,130,404.54
1、所有者投入资本	20,000,000.00	716,130,404.54						736,130,404.54
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					4,957,275.61		-18,457,275.61	-13,500,000.00
1、提取盈余公积					4,957,275.61		-4,957,275.61	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配							-13,500,000.00	-13,500,000.00
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、本年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		84,794,920.18	911,308,040.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额							所有者权益（或股东权益） 合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	60,000,000.00	17,557,487.33			3,187,578.63		23,309,722.60	104,054,788.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	17,557,487.33			3,187,578.63		23,309,722.60	104,054,788.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,680,373.87		30,369,717.13	35,050,091.00
（一）净利润							44,050,091.00	44,050,091.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,050,091.00	44,050,091.00
（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					4,680,373.87		-13,680,373.87	-9,000,000.00
1、提取盈余公积					4,680,373.87		-4,680,373.87	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配							-9,000,000.00	-9,000,000.00
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、本年年末余额	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		53,679,439.73	139,104,879.56

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海科泰电源股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系科泰电源设备(上海)有限公司,成立于2002年6月19日。2008年9月根据中华人民共和国商务部商资批[2008]904号《商务部关于同意科泰电源设备(上海)有限公司转制为股份有限公司的批复》文件以及科泰电源设备(上海)有限公司2008年4月20日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,科泰电源设备(上海)有限公司整体改制并更名为上海科泰电源股份有限公司,并以科泰电源设备(上海)有限公司截止至2008年2月29日经审计后的净资产77,557,487.33元,按照1:0.7736197的折股比例折为上海科泰电源股份有限公司60,000,000.00股普通股股份,每股面值1元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易。截至2010年12月31日止,本公司股本为80,000,000.00股。

本公司经营范围主要包括:新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装,销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。本公司主要产品智能环保集成电站,包括K系列柴油发电机组、防音型电站、汽车电站、挂车电站、方舱电站。产品配备智能远程监控系统,可实现环保低噪声运行,能应用户实际使用要求,配套单机与市电自动切换系统、双机与市电自动切换系统和多机全自动并机系统。

公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

公司法人注册号为:310000400304321

公司法定代表人:谢松峰

公司注册地址:上海市青浦工业园区崧泽配套区

本公司的母公司为注册于香港的科泰控股有限公司;本公司的实际控制人为:严伟

立、谢松峰、马恩曦、戚韶群共同控制。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

母公司以人民币为记账本位币；

本公司子公司科泰能源（香港）有限公司以港币为记账本位币；

本公司子公司科泰国际私人有限公司以新加坡元为记账本位币；

本公司子公司上海科泰电源销售有限公司以人民币为记账本位币。

（五）记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

（六）计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（七）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

（八）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一

直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（九）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

（十）外币交易及外币财务报表折算

1. 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算，即每月末汇率之和除以 12。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价或即期汇率的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（十一）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产为应收款项（相关说明见附注二之（十二））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

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，按照其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。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，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差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十二） 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让

处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	风险特征			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
合并范围内应收款项	0	0	0	0
销售货款	5%	15%	50%	100%
其他	5%	15%	50%	100%

（十三） 存货

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（十四） 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五） 固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产

的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	10%	4.5%
机械设备	10	10%	9%
运输工具	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程项目主要为厂房及附属用房。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应

的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十八）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括国有土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确

定的无形资产。

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间	备注
青浦区赵屯镇天一村	2010 年 4 月—2060 年 4 月	沪房地青字（2010）第 003104 号

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）应付职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

（二十）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司从事智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售和服务，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。本公司采取直销和分销相结合的销售模式，根据本公司实际情况，本公司产品销售收入确认的标准如下：

出口业务：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入；

国内直销业务：根据产品销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入；

国内分销业务：根据产品销售合同约定，于产品交付分销商并验收后确认产品销售收入。

2. 提供劳务

（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供的劳务主要系智能环保电源设备的安装和售后服务，于劳务完成时确认收入。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）所得税费用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取

得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ①该项交易不是企业合并；
 - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司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，相应减记递延所得税资产的账面

价值。

（二十四）主要会计政策、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

1、报告期会计政策变更

本公司报告期内未发生主要会计政策变更事项。

2、报告期会计估计变更

本公司报告期内未发生的主要会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

本公司报告期内未发生重大前期差错更正事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

1、母公司及子公司上海科泰电源销售有限公司的主要税种及税率

税种	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口原材料	17%
营业税	劳务收入	服务业 5%、工程安装 3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
河道工程修建维护管理费	应缴流转税额	1%
个人所得税	——	员工个人所得税由本公司代扣代缴

2、其他子公司的主要税种及税率

（1）本公司子公司科泰能源（香港）有限公司适用的利得税税率为16.5%；

（2）本公司子公司科泰国际私人有限公司按照新加坡7%税率缴纳商品及服务税(GST)；本年度按照17%的税率缴纳公司税。

（二）税收优惠及批文

2008 年 12 月 25 日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局

和上海市地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业认定证书》，并于 2009 年 1 月 20 日取得上海市青浦区国家税务局出具的编号为青税高新十（2009）004 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间享受 15% 的优惠企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

（一）截止至 2010 年 12 月 31 日本公司的子公司基本情况

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
科泰国际私人有限公司	全资子公司	新加坡	贸易	10 万美元	— —	— —
科泰能源（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	10 万美元	— —	— —
上海科泰电源销售有限公司	全资子公司	上海	销售	500 万人民币	蔡行荣	发电机组及配套产品、专业作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务、环保工程

（续上表）

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
科泰国际私人有限公司	100	100	10 万美元	— —	是
科泰能源（香港）有限公司	100	100	10 万美元	— —	是
上海科泰电源销售有限公司	100	100	500 万人民币	— —	是

（续上表）

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	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	备注
科泰国际私人有限公司	有限公司	200716982N	— —	— —	— —
科泰能源（香港）有限公司	有限公司	1152875	— —	— —	— —

上海科泰电源销售有限公司	有限责任公司	69584056-6	— —	— —	— —
--------------	--------	------------	-----	-----	-----

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
科泰国际私人有限公司	新加坡元	资产类项目	5.1191	资产负债表日汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	负债类项目	5.1191	资产负债表日汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	实收资本	4.5390	实际投入时汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	损益类项目	4.9629	月平均汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	资产类项目	0.8509	资产负债表日汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	负债类项目	0.8509	资产负债表日汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	实收资本	0.9215	实际投入时汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	损益类项目	0.8720	月平均汇率

五、合并财务报表项目注释**(一) 货币资金****(1) 明细情况**

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
现金			23,694.83			22,060.17
其中：人民币	23,440.68	1.00	23,440.68	21,816.90	1.00	21,816.90
日元	359.00	0.0813	29.17	359.00	0.0738	26.49
新加坡元	43.95	5.1190	224.98	44.60	4.8605	216.78
银行存款			792,749,711.75			42,974,731.47
其中：人民币	780,316,307.41	1.00	780,316,307.41	37,975,400.65	1.00	37,975,400.65
美元	1,860,499.67	6.5777	12,237,893.56	460,927.39	6.7082	3,092,004.41
港币	197,027.35	0.8509	167,650.20	1,897,668.62	0.8805	1,670,859.88
新加坡元	5,441.74	5.1191	27,856.81	48,650.66	4.8605	236,466.53
欧元	0.43	8.7674	3.77	— —	— —	— —
其他货币资金			19,167,140.45			13,481,837.50
其中：人民币	14,531,477.24	1.00	14,531,477.24	10,408,060.97	1.00	10,408,060.97
港币	5,447,953.00	0.8509	4,635,663.21	3,491,023.68	0.8805	3,073,776.53
合 计	— —	— —	811,940,547.03	— —	— —	56,478,629.14

(2) 截止至 2010 年 12 月 31 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项。

(3) 截止至 2010 年 12 月 31 日，其他货币资金 19,167,140.45 元，其中信用证保证金为 13,128,882.66 元，保函保证金 6,038,257.79 元。

(4) 货币资金 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 1337.61%，主要系 2010 年 12 月 23 日募集资金到位所致。

（二） 应收票据**（1） 应收票据分类**

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,600,000.00
商业承兑汇票	823,500.00	2,162,500.00
合 计	1,823,500.00	3,762,500.00

（2） 本公司期末无已质押的应收票据。

（3） 本公司期末无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

（4） 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
兖州华勤爱科环境技术有限公司	2010-7-27	2011-1-27	420,000.00
江西景德镇发电有限责任公司	2010-8-27	2011-2-26	1,672,000.00
大唐河北发电有限公司	2010-9-14	2011-3-13	210,700.00
湖北鼎龙化学股份有限公司	2010-9-20	2011-3-20	500,000.00
大连华锐股份有限公司	2010-9-19	2011-3-19	100,000.00
合 计			2,902,700.00

（三） 应收账款**（1） 应收账款按种类列示如下：**

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	152,866,072.21	100.00	11,077,399.70	7.25	141,788,672.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	152,866,072.21	100.00	11,077,399.70	7.25	141,788,672.51
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	112,182,306.06	100.00	8,943,094.72	7.97	103,239,211.34

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	112,182,306.06	100.00	8,943,094.72	7.97	103,239,211.34

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,956,098.37	6.6164	12,942,381.05	2,783,235.35	6.8282	18,999,134.60
港币	11,271,860.04	0.85090	9,591,225.71	8,171,172.88	0.8805	7,194,554.30
新加坡元	41,631.49	5.11910	213,115.77	38,616.65	4.8605	187,696.23
合 计	— —	— —	22,746,722.53	— —	— —	26,381,385.13

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	137,220,647.48	89.77	6,861,056.85	130,359,590.63
1—2 年	11,662,859.05	7.63	1,749,428.86	9,913,430.19
2—3 年	3,031,303.38	1.98	1,515,651.69	1,515,651.69
3 年以上	951,262.30	0.62	951,262.30	— —
合 计	152,866,072.21	100.00	11,077,399.70	141,788,672.51

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	99,057,615.47	88.30	4,952,880.74	94,104,734.73
1—2 年	9,024,774.93	8.04	1,353,716.24	7,671,058.69
2—3 年	2,926,835.85	2.61	1,463,417.93	1,463,417.92
3 年以上	1,173,079.81	1.05	1,173,079.81	— —
合 计	112,182,306.06	100.00	8,943,094.72	103,239,211.34

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况；

(5) 报告期内本公司未发生重大应收账款坏账核销情况，以及以前年度已核销的应收账款报告期内收回的情况。

(6) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	年末金额	账龄			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
中国移动通信集团有限公司 (注 1)	61,897,384.96	58,046,038.46	3,213,529.00	586,532.20	51,285.30
中国电信集团公司 (注 2)	12,139,455.60	11,971,426.00	94,029.60	74,000.00	—
中国石油化工集团公司 (注 3)	10,248,000.00	10,248,000.00	—	—	—
中兴通讯股份有限公司	9,591,225.71	9,292,001.93	299,223.78	—	—
成都盛威力机电有限公司	8,435,524.30	8,435,524.30	—	—	—
合 计	102,311,590.57	97,992,990.69	3,606,782.38	660,532.20	51,285.30

注 1: 中国移动通信集团有限公司包含各省市移动公司。

注 2: 中国电信集团公司包含中国电信集团公司和中国电信股份有限公司的本部及各省市电信公司。

注 3: 中国石油化工集团公司包含中国石油化工股份有限公司和中国石化集团公司下属子公司。

(7) 应收账款2010年12月31日比2009年12月31日账面余额增长36.27%，主要系营业收入增长，应收账款及质量保证金相应增长所致。

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,314,322.42	95.68	3,132,234.06	94.52
1—2 年 (含)	150,256.00	1.97	76,145.00	2.30
2—3 年 (含)	74,135.00	0.97	105,454.00	3.18
3 年以上	105,454.00	1.38	—	—
合 计	7,644,167.42	100.00	3,313,833.06	100.00

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	8,844.00	6.6227	58,571.16	60,000.00	6.8282	409,692.00
英镑	6,350.00	10.2182	64,885.57	—	—	—

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
合 计	— —	— —	123,456.73	— —	— —	409,692.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
上海鑫臣工贸公司	非关联方	1,947,936.00	25.48	2010-4-2	预付厂房租金
重庆康明斯发动机有限公司	非关联方	1,319,799.59	17.27	2010-12-17	预付货款
上海外高桥保税区海关	非关联方	996,714.56	13.04	2010-11-24	预付海关税费
中华人民共和国上海海关洋山海关	非关联方	795,393.71	10.41	2010-12-24	预付海关税费
中华人民共和国上海浦江海关	非关联方	735,787.00	9.63	2010-12-14	预付海关税费
合 计		5,795,630.86	75.83		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
东莞市力宇燃气动力有限公司	143,256.00	1-2 年	合同未全部执行完毕
深圳市信德昌机电设备工程有限公司	58,500.00	3 年以上	因补办发票未最终结清
合 计	201,756.00		

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 预付账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 130.67%，主要系 2010 年预付厂房租金及海关税金增加所致;

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄计提坏账准备的其他应收款	4,570,981.33	100.00	283,569.56	6.20	4,287,411.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	4,570,981.33	100.00	283,569.56	6.20	4,287,411.77
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—	—

的其他应收款					
按账龄计提坏账准备的其他应收款	3,987,436.01	100.00	466,112.41	11.69	3,521,323.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	3,987,436.01	100.00	466,112.41	11.69	3,521,323.60

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
港币	9,600.00	0.8509	8,168.64	—	—	—
美元	58,113.80	6.6227	384,870.26	67,105.41	6.8282	458,209.16
欧元	1,000.00	8.8065	8,806.50	1,452.82	9.7971	14,233.42
新加坡元	48,431.56	5.1191	247,926.00	17,691.00	4.8605	85,987.11
合 计	—	—	649,771.40	—	—	558,429.69

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,170,251.33	91.23	208,512.56	3,961,738.77
1—2 年	371,380.00	8.12	55,707.00	315,673.00
2—3 年	20,000.00	0.44	10,000.00	10,000.00
3 年以上	9,350.00	0.20	9,350.00	—
合 计	4,570,981.33	100.00	283,569.56	4,287,411.77

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	3,489,068.01	87.50	174,453.41	3,314,614.60
1—2 年	42,000.00	1.05	6,300.00	35,700.00
2—3 年	342,018.00	8.58	171,009.00	171,009.00
3 年以上	114,350.00	2.87	114,350.00	—
合 计	3,987,436.01	100.00	466,112.41	3,521,323.60

(3) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，无应收其他关联方款项。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公 司关系	年末金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
------	------	------------	------	----	---------------------

深圳市九富投资顾问有限公司北京分公司	预付上市费用	非关联方	634,530.50	1年以内	13.88
中国核电工程有限公司	投标保证金	非关联方	500,000.00	2年以内	10.94
陈家兵	国外差旅费暂借款	公司员工	246,364.44	1年以内	5.39
四川西昌电力股份有限公司	投标保证金	非关联方	150,000.00	1年以内	3.28
贵州电网公司物资供应分公司	投标保证金	非关联方	150,000.00	1年以内	3.28
合计			1,680,894.94		36.77

（六） 存货

（1） 存货分类列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	47,491,037.04	3,222,957.27	44,268,079.77	47,578,594.15	3,623,623.12	43,954,971.03
在产品	21,952,995.07	— —	21,952,995.07	30,974,453.89	— —	30,974,453.89
库存商 品	121,629.84	33,696.59	87,933.25	333,308.45	135,016.02	198,292.43
发出商 品	4,169,764.51	— —	4,169,764.51	21,088,541.07	— —	21,088,541.07
在途物 资	697.04	— —	697.04	— —	— —	— —
委托加 工物资	— —	— —	— —	316,131.86	— —	316,131.86
合 计	73,736,123.50	3,256,653.86	70,479,469.64	100,291,029.42	3,758,639.14	96,532,390.28

（2） 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,623,623.12	— —		400,665.85	3,222,957.27
库存商品	135,016.02	— —		101,319.43	33,696.59
合 计	3,758,639.14	— —		501,985.28	3,256,653.86

（3） 本公司计提存货跌价准备主要系以前年度采购的一批洋马、道依茨小型发动机，库存时间较长，公司根据谨慎性原则，对尚存部分未使用的洋马、道依茨小型发动机及部分相关配件，按照预计可变现价值与账面价值的差额计提存货跌价准备。

本年度已使用原计提存货跌价准备的相关原材料421,753.53元，转销存货跌价准备

400,665.85元；使用原计提存货跌价准备的库存商品106,652.03元，转销存货跌价准备101,319.43元。

（七） 固定资产

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	6,329,511.94	3,187,437.25	424,515.39	9,092,433.80
房屋及建筑物	88,000.00	-	-	88,000.00
机器设备	1,053,168.59	62,495.74	-	1,115,664.33
运输工具	2,973,803.67	2,642,760.40	117,887.20	5,498,676.87
其他设备	2,214,539.68	482,181.11	306,628.19	2,390,092.60
二、累计折旧合计	2,886,125.39	840,259.36	373,344.95	3,353,039.80
房屋及建筑物	10,320.00	3,960.00	-	14,280.00
机器设备	436,706.52	97,322.80	-	534,029.32
运输工具	1,148,629.07	482,894.25	106,098.48	1,525,424.84
其他设备	1,290,469.80	256,082.31	267,246.47	1,279,305.64
三、固定资产净值合计	3,443,386.55	-	-	5,739,394.00
房屋及建筑物	77,680.00	-	-	73,720.00
机器设备	616,462.07	-	-	581,635.01
运输工具	1,825,174.60	-	-	3,973,252.03
其他设备	924,069.88	-	-	1,110,786.96
四、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	3,443,386.55	-	-	5,739,394.00
房屋及建筑物	77,680.00	-	-	73,720.00
机器设备	616,462.07	-	-	581,635.01
运输工具	1,825,174.60	-	-	3,973,252.03
其他设备	924,069.88	-	-	1,110,786.96

本年计提的折旧额为 840,259.36 元。

(2) 本年无在建工程完工转入固定资产的项目。

(3) 截至期末，本公司无暂时闲置固定资产。

(4) 截至期末，本公司无未办妥产权证书的情况。

(5) 租赁资产明细见本附注十（一）。

(6) 固定资产 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 43.65%，主要系本期公司增加运输工具 2,387,914.40 元所致。

（八） 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
新建厂房及附属用房（一期）	127,000.00	—	127,000.00	—	—	—
合计	127,000.00	—	127,000.00	—	—	—

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
新建厂房及附属用房（一期）	5255 万	募集资金	—	—	127,000.00	—
合计	5255 万	—	—	—	127,000.00	—

（续上表）

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占 预算比例（%）
	金额	其中： 本年转固	金额	其中：利息资 本化		
新建厂房及附属用房（一期）	—	—	127,000.00	—	项目前期设计阶段	0.24
合计	—	—	127,000.00	—	—	—

(九) 无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	—	14,853,881.00	—	14,853,881.00
土地使用权	—	14,853,881.00	—	14,853,881.00
二、无形资产累计摊销额合计	—	222,808.23	—	222,808.23
土地使用权	—	222,808.23	—	222,808.23
三、无形资产账面净值合计	—	—	—	14,631,072.77
土地使用权	—	—	—	14,631,072.77
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	—	—	—	14,631,072.77
土地使用权	—	—	—	14,631,072.77

本年摊销额为 222,808.23 元。

(2) 土地使用权明细情况

土地使用权证号	地 址	面积 (M ²)	原值 (元)	使用期限
沪房地青字 (2010) 第 003104 号	青浦区赵屯镇天一村 (8/2 丘)	34,311.00	14,853,881.00	2010 年 4 月至 2060 年 4 月
合 计		34,311.00	14,853,881.00	

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司无用于抵押、担保无形资产。

(十) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产明细列示如下:

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,617,623.12	2,212,869.14	13,167,846.27	1,991,051.51
可抵扣亏损	—	—	7,653.11	1,913.28
其他	—	—	320,000.00	48,000.00
合 计	14,617,623.12	2,212,869.14	13,495,499.38	2,040,964.79

(十一) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	9,409,207.13	1,951,762.13	—	—	11,360,969.26
存货跌价准备	3,758,639.14	—	—	501,985.28	3,256,653.86
合 计	13,167,846.27	1,951,762.13	—	501,985.28	14,617,623.12

(十二) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	—	—
信用借款	35,000,000.00	25,800,000.00
合 计	35,000,000.00	25,800,000.00

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止短期借款明细如下：

① 本公司于 2010 年 10 月 19 日与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为 3101402010L600000400 的《开立信用证额度合同》，信用证额度金额为人民币 20,000,000.00 元，授信期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 11 日。截止至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款 20,000,000.00 元，期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日。

② 中信银行股份有限公司上海分行于 2010 年 8 月 31 日出具信银沪审复字【2010】685 号文件同意给予本公司综合授信额度人民币 70,000,000.00 元，授信期限为一年。截止至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款 15,000,000.00 元，期限自 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 20 日。

③ 本公司于 2010 年 5 月 31 日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为 2010 年授字 053 (01) 号、2010 年授字 053 (02) 号的《授信额度协议》，额度金额分别为人民币 50,990,000.00 元及 17,310,000.00 元，授信期限自 2010 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 25 日。授信额度内分类额度的具体情况：

授信品种	2010 年授字 053 (01) 号	2010 年授字 053 (02) 号
开立信用证额度	人民币 3733 万元	人民币 1048 万元
非融资性保函额度	人民币 1366 万元	人民币 683 万元

截止至2010年12月31日，本公司未取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行贷款。

(4) 短期借款2010年12月31日比2009年12月31日账面余额增长35.66%，主要系业务增长，所需流动资金增加所致。

(十三) 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内	72,891,108.84	66,831,483.92
1-2年(含)	54,671.33	61,999.80
2-3年(含)	54,641.80	—
3年以上	144,334.56	146,342.56
合计	73,144,756.53	67,039,826.28

(2) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,285,671.84	6.62165	28,378,212.77	3,814,586.58	6.8282	26,046,760.07
港币	1,119,158.00	0.85090	952,291.54	983,367.06	0.8805	865,834.91
欧元	—	—	—	423,422.00	9.7971	4,148,307.68
日元	71,625,000.00	0.08126	5,820,247.50	81,300,000.00	0.0738	5,998,476.60
新加坡 元	46,513.60	5.11910	238,107.77	—	—	—
合 计	—	—	35,388,859.58	—	—	37,059,379.26

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

(4) 截至2010年12月31日止，本公司无账龄超过一年的大额应付账款。

(十四) 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内	6,607,605.73	18,590,987.69
1-2年(含)	484,999.07	530,781.23
2-3年(含)	—	82,438.00
3年以上	—	—

账龄	年末账面余额	年初账面余额
合计	7,092,604.80	19,204,206.92

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
江苏国信靖江发电有限公司	449,580.00	预收机组货款	因客户项目工程延期, 合同履行日期推迟
合计	449,580.00		

(3) 本报告期预收款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(4) 余额中外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	445,841.49	6.5925	2,939,217.07	477,602.56	6.8282	3,261,165.75
新币	3,794.83	5.1191	19,426.11	— —	— —	— —
合 计	— —	— —	2,958,643.18	— —	— —	3,261,165.75

(5) 预收款项 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额减少 63.07%, 主要系 2010 年 12 月 31 日未安装验收的项目较 2009 年 12 月 31 日少所致;

(十五) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	— —	24,099,193.31	24,099,193.31	— —
职工福利费	— —	3,414,470.54	3,414,470.54	— —
社会保险费	— —	1,967,502.03	1,967,502.03	— —
其中: 医疗保险费	— —	392,643.32	392,643.32	— —
基本养老保险费	— —	816,804.90	816,804.90	— —
失业保险费	— —	78,055.70	78,055.70	— —
工伤保险费	— —	41,125.82	41,125.82	— —
生育保险费	— —	18,637.19	18,637.19	— —
残疾人就业保障金	— —	32,269.30	32,269.30	— —
欠薪保障金	— —	2,240.00	2,240.00	— —
上海市外来人员综合保 险	— —	585,725.80	585,725.80	— —

住房公积金	— —	977,392.72	977,392.72	— —
工会经费和职工教育经费	— —	182,502.00	182,502.00	— —
合计	— —	30,641,060.60	30,641,060.60	— —

（十六） 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	2,699,821.70	-431,943.30
营业税	63,231.21	6,014.00
企业所得税	3,147,979.15	1,991,483.34
个人所得税	81,209.45	58,859.57
河道工程修建维护管理费	29,415.41	60.14
商品及服务税(新加坡)	-32,243.21	— —
城建税	29,415.41	— —
教育费附加	88,246.25	— —
合计	6,107,075.37	1,624,473.75

应交税费 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增加 275.94%，主要系本期销售增长使相应的应交增值税、所得税增加，期末应交未交税额增加所致；

（十七） 其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下：

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	21,333,337.45	16,371,577.47
1-2 年（含）	500.00	55,152.00
2-3 年（含）	34,752.00	363,500.00
3 年以上	— —	— —
合计	21,368,589.45	16,790,229.47

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

（3）金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	3,300,000.00	机组安装费
南昌盛达物流有限公司	1,993,580.00	运输费用
国浩律师集团（上海）事务所	1,800,000.00	上市发行中介费
天健正信会计师事务所有限公司	1,747,500.00	上市发行中介费

北京中瑞顺兴图文设备有限公司	1,500,000.00	上市发行印刷费
合 计	10,341,080.00	

（十八） 一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债明细如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	960,127.58	—
1 年内到期的应付债券	—	—
1 年内到期的长期应付款	—	—
合 计	960,127.58	—

（2）1 年内到期的长期借款

A、1 年内到期的长期借款明细如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	960,127.58	—
信用借款	—	—
合 计	960,127.58	—

B、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利 率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
香港大新银行	2010-5-14	2015-4-14	HKD	5.50	HKD1,128,367.12	960,127.58	—	—
合 计	—	—	—	—	HKD1,128,367.12	960,127.58	—	—

①2010 年 3 月 19 日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于 2010 年 5 月 14 日向香港大新银行借款 HKD6,000,000.00 元，借款期限为 2010 年 5 月 14 日至 2015 年 4 月 14 日。

按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2010 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD630,179.93 元。

②截至 2011 年 12 月 31 日应归还上述借款本金 HKD1,128,367.12 元，作为一年内到期

的长期借款列示。

（十九） 其他流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
预提仓储费	—	363,106.37
预提服务安装费（注）	406,260.00	1,169,497.00
合 计	406,260.00	1,532,603.37

注：服务安装费系按照与客户签订的工程安装协议，预提应在当期确认的服务安装费。

（1）其他流动负债 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额减少 73.49%，主要系本期末及时结清仓储费、服务安装费所致。

（二十） 长期借款

（1）长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	3,609,052.32	—
信用借款	—	—
合计	3,609,052.32	—

（2）金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
香港大新银行	2010-5-14	2015-4-14	HKD	5.50	HKD 4,241,452.95	3,609,052.32	—	—
合计	—	—	—	—	HKD 4,241,452.95	3,609,052.32	—	—

①2010 年 3 月 19 日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于 2010 年 5 月 14 日向香港大新银行借款 HKD6,000,000.00 元，借款期限为 2010 年 5 月 14 日至 2015 年 4 月 14 日。

按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2010 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD630,179.93 元。

②按照合同约定，截至 2011 年 12 月 31 日应归还上述借款本金 HKD1,128,367.12 元，作为一年内到期的长期借款列示，剩余金额 HKD4,241,452.95 元在本科目反映。

（3）长期借款保证情况

本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司向大新银行借款 HKD6,000,000.00 元，主

要担保情况如下:

- ①、香港特别行政区政府担保 HKD6,000,000.00 元;
- ②、戚韶群、谢松峰负无限责任担保;
- ③、严伟立担保不小于 HKD12,000,000.00 元。

(二十一) 其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	—	320,000.00
合 计	—	320,000.00

递延收益期末余额明细如下:

项 目	批准文号	累计拨款金额	已转收益金额	2010-12-31	拨款单位
青浦区高新技术研究开发中心资助费	青科委(2009)36号	120,000.00	120,000.00	—	上海市青浦区科学技术委员会
青浦区创新示范企业资助费	青科委(2009)47号	200,000.00	200,000.00	—	上海市青浦区科学技术委员会
合 计	—	320,000.00	320,000.00	—	—

(二十二) 股本

本年股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	17,940,000	29.90	4,000,000	—	—	—	4,000,000	21,940,000	27.43
其中: 境内非国有法人持股	17,940,000	29.90	4,000,000	—	—	—	4,000,000	21,940,000	27.43
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	42,060,000	70.10	—	—	—	—	—	42,060,000	52.57
其中: 境外法人持股	42,060,000	70.10	—	—	—	—	—	42,060,000	52.57
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	60,000,000	100.00	4,000,000				4,000,000	64,000,000	80.00
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	—	—	16,000,000	—	—	—	16,000,000	16,000,000	20.00
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	股数	比例
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件股份合计	—	—	16,000,000	—	—	—	16,000,000	16,000,000	20.00
股份总数	60,000,000	100.00	20,000,000	—	—	—	20,000,000	80,000,000	100.00

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元。上述新增注册资本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第090037号《验资报告》验证。

(二十三) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	17,557,487.33	716,130,404.54	—	733,687,891.87
合计	17,557,487.33	716,130,404.54	—	733,687,891.87

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价40.00元，社会公众股股东缴入的出资款人民币800,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币736,130,404.54元，其中新增注册资本人民币20,000,000.00元，余额计人民币716,130,404.54元计入资本公积。

(二十四) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	7,867,952.50	4,957,275.61	—	12,825,228.11
合计	7,867,952.50	4,957,275.61	—	12,825,228.11

(二十五) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	54,936,044.23	24,461,730.25
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—
本年年初未分配利润	54,936,044.23	24,461,730.25
加：本年归属于母公司所有者的净利润	50,971,057.88	44,154,687.85
减：提取法定盈余公积	4,957,275.61	4,680,373.87

提取任意盈余公积	— —	— —
提取一般风险准备	— —	— —
应付普通股股利	13,500,000.00	9,000,000.00
转作股本的普通股股利	— —	— —
年末未分配利润	87,449,826.50	54,936,044.23

（二十六） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	437,881,113.12	358,742,773.11
其中：主营业务收入	397,578,947.15	343,928,602.85
其他业务收入	40,302,165.97	14,814,170.26
营业成本	307,123,959.31	246,782,838.12
其中：主营业务成本	279,183,554.36	237,624,272.76
其他业务成本	27,940,404.95	9,158,565.36

（2）主营业务收入按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额	上年发生额
通信行业	289,996,425.01	179,039,193.12
电力行业	47,461,792.29	89,672,651.49
石油石化行业	10,639,316.26	8,558,203.41
建筑工程行业	13,614,035.48	30,044,581.21
交通运输行业	2,657,832.48	11,412,551.24
服务业	5,201,359.96	5,133,333.36
其他	28,008,185.67	20,068,089.02
合计	397,578,947.15	343,928,602.85

（3）主营业务成本按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额	上年发生额
通信行业	199,693,692.48	121,850,168.61
电力行业	31,325,203.06	60,151,098.07
石油石化行业	9,182,396.42	6,448,759.10
建筑工程行业	12,316,878.66	22,552,529.66

交通运输行业	1,780,405.13	8,173,175.80
服务业	3,684,012.92	3,442,242.41
其他	21,200,965.69	15,006,299.11
合计	279,183,554.36	237,624,272.76

(4) 主营业务按客户区域分类：

① 主营业务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
东北地区	4,538,579.50	2,093,529.92
华北地区	40,470,134.38	23,053,510.77
华东地区	96,802,288.01	118,689,734.07
华南地区	63,848,973.06	68,555,505.17
华中地区	76,722,203.87	28,797,218.79
西北地区	8,396,161.13	191,025.64
西南地区	33,884,437.51	17,199,388.06
国内小计	324,662,777.46	258,579,912.42
亚洲地区	54,226,552.20	76,605,255.51
欧洲地区	— —	42,797.84
南美洲地区	1,571,452.34	3,537,635.63
非洲中东地区	17,118,165.15	4,686,776.20
北美洲地区	— —	476,225.25
国外小计	72,916,169.69	85,348,690.43
合 计	397,578,947.15	343,928,602.85

② 主营业务成本

项 目	本年发生额	上年发生额
东北地区	2,956,507.36	1,399,185.56
华北地区	26,875,278.27	15,658,418.18
华东地区	69,703,332.29	83,039,602.70
华南地区	39,944,173.14	46,751,715.01
华中地区	54,517,006.17	19,801,901.46
西北地区	5,960,285.58	143,818.68
西南地区	23,842,736.74	11,882,520.13
国内小计	223,799,319.55	178,677,161.74
亚洲地区	38,363,502.13	52,279,036.78
欧洲地区	— —	22,912.53
南美洲地区	1,166,927.18	2,579,520.10
非洲中东地区	15,853,805.50	3,660,837.51
北美洲地区	— —	404,804.10
国外小计	55,384,234.79	58,947,111.02
合 计	279,183,554.36	237,624,272.76

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	156,177,067.37	35.67
上海麦迪讯电源设备有限公司	34,330,169.22	7.84
ALLEGIANCE SUPPLIERS	15,707,421.52	3.59
中国电信股份有限公司	15,090,281.56	3.45
国家电网公司	14,828,376.10	3.39
合计	236,133,315.77	53.93

(二十七) 营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额
营业税	252,849.10	104,176.12
应交城市维护建设税	32,058.40	— —
应交河道工程修建维护管理费	175,451.45	80,814.35
教育费附加	88,246.25	— —
合计	548,605.20	184,990.47

（二十八） 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运费	6,216,952.08	4,131,650.83
售后服务支出	13,210,566.22	19,117,611.06
工资及福利费	10,245,696.36	5,727,664.15
差旅费	3,535,714.46	2,880,383.09
其他	4,536,758.20	5,374,023.62
合计	37,745,687.32	37,231,332.75

（1）运费2010年度比2009年度增长50.47%，主要系销售增长，物流、保险成本随之增长所致。

（2）售后服务支出2010年度比2009年度的减少30.90%，主要系本期销售中需负责安装的产品相对较少，安装工程费用支出减少所致。

（3）工资及福利费2010年度比2009年度增长78.88%，主要系本期增加销售人员以及提高薪酬所致。

（二十九） 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利费	13,306,798.32	8,535,681.63
社会保险费	1,967,502.03	1,443,443.40
住房公积金	977,392.72	115,552.80
职工教育经费	82,502.00	161,153.07
差旅费	1,119,801.46	932,769.57
业务招待费	4,847,215.49	3,085,098.61
租赁费	926,289.27	712,790.78
折旧费	272,987.61	203,652.64
无形资产摊销	222,808.23	—
宣传费用	900,000.00	—
政府税费	147,178.76	147,401.16
其他	4,230,977.04	4,235,891.28
合计	29,001,452.93	19,573,434.94

管理费用 2010 年度比 2009 年度增加 48.17%，主要系本期增加高管和技术人员以及提高薪酬，相应的工资福利等人力资源成本增加所致。

(三十) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,145,143.76	928,822.45
减: 利息收入	141,691.55	130,407.68
汇兑损失	1,095,638.18	1,470,804.15
减: 汇兑收益	2,016,879.25	1,737,460.46
手续费及其他	1,147,549.72	1,167,928.51
合计	2,229,760.86	1,699,686.97

财务费用 2010 年度比 2009 年度增加 31.19%，主要系本期新增银行借款而发生的利息支出增长所致。

(三十一) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,985,313.55	876,006.51
存货跌价损失	—	179,380.47
合计	1,985,313.55	1,055,386.98

资产减值损失 2010 年度比 2009 年度增加 46.84%，主要系截至 2010 年 12 月 31 日应收账款增长导致本期计提的坏账准备增加所致。

(三十二) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	937,350.00	557,808.00	937,350.00
其他	20,860.78	107,689.95	20,860.78
合计	958,210.78	665,497.95	958,210.78

(1) 政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
上海市青浦区科学技术委员会新产品项目费	—	60,000.00	青科委 (2009) 44 号
上海市国库收付中心零余额专户专利资助费	—	181,250.00	沪知局 (2007) 13 号文、青知局 (2008) 第 2 号文、青知局 (2008) 第 4 号文
新产品项目经费	—	250,000.00	沪科合 (2009) 第 007 号文
青浦区创新示范企业资助费 (上海科泰智能环保电源技术研发中心)	200,000.00	—	青科委 (2009) 47 号
青浦区科学技术奖 (通信基站用环保低噪声柴油发电机组)	50,000.00	—	青府发 (2010) 24 号
青浦区科学技术奖	100,000.00	—	青府发 (2007) 88 号

(通信基站用环保低噪声柴油发电机组)			
专利新产品项目扶持资金	60,000.00	— —	青科委(2010)43号
青浦区高新技术研究开发中心资助费 (上海科泰智能环保电源技术研发中心)	120,000.00	— —	青科委(2009)36号
高新技术成果转化专项资金	359,000.00	— —	沪财企(2006)66号
其他政府补助	48,350.00	66,558.00	
合计	937,350.00	557,808.00	

(2) 营业外收入 2010 年度比 2009 年度增加 43.98%，主要系本期政府补助增加所致。

(三十三) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,702.68	26,389.81	32,702.68
其中：固定资产处置损失	32,702.68	26,389.81	32,702.68
对外捐赠	381,568.23	72,449.99	381,568.23
其他	— —	168,910.31	— —
合计	414,270.91	267,750.11	414,270.91

营业外支出 2010 年度比 2009 年度增加 54.72%，主要系本期公司捐赠 10 台发电机组所致。

(三十四) 所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,996,608.22	8,571,392.73
递延所得税调整	-177,392.28	-89,072.30
合计	8,819,215.94	8,482,320.43

(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润总额	59,790,273.82	52,637,008.28
按适用税率计算的所得税费用	9,022,255.40	7,858,314.05
不可抵扣的成本、费用和损失的纳税影响	449,237.56	877,380.74
非应税收入或收益项目的纳税影响（以“-”填列）	— —	-164,302.06
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	— —	— —
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-211,062.43	-89,072.30

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	— —	— —
因税率变动调整年初已确认的递延所得税资产/负债余额的影响	— —	— —
本年收到退回上年度的所得税（以“-”填列）	-441,214.58	— —

（三十五）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本 每股收益	稀释 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（I）	0.85	0.85	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.84	0.84	0.73	0.73

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,971,057.88	44,154,687.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	405,113.65	302,304.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	50,565,944.23	43,852,382.99
年初股份总数	4	60,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	20,000,000.00	
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	0.00	
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	60,000,000.00	60,000,000.00

项目	序号	本年数	上年数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	60,000,000.00	60,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.85	0.74
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.84	0.73
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.85	0.74
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.84	0.73

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十六) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-636, 723. 16	-21, 502. 40
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-636, 723. 16	-21, 502. 40
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-636, 723. 16	-21, 502. 40

(三十七) 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**

项目	本年金额	上年金额
往来款项	—	2, 019, 097. 96
收到退回的投标保证金	3, 619, 042. 49	3, 364, 357. 38
费用借支款退还	3, 139, 309. 21	321, 286. 97
其他	1, 249, 338. 61	2, 325, 996. 74

合计	8,007,690.32	8,030,739.05
----	--------------	--------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
往来款项	—	11,854,495.89
支付的租金	3,440,713.30	2,238,137.87
支付的投标保证金	3,283,378.00	—
期间费用	13,878,444.60	14,378,139.79
费用借支款	5,464,956.76	2,552,897.10
其他	3,602,382.42	5,597,454.35
合计	29,669,875.08	36,621,125.00

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市融资费用	5,162,095.46	—
合计	5,162,095.46	—

(三十八) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,971,057.88	44,154,687.85
加：资产减值准备	1,985,313.55	1,055,386.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	840,259.36	679,215.50
无形资产摊销	222,808.23	
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）	31,741.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,389.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,140.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,132,151.26	928,822.44
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,904.35	-82,647.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,554,905.92	-6,172,120.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,157,646.74	-1,022,531.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,927,946.36	-17,964,817.89
其他		320,000.00
经营活动产生的现金流量净额	34,336,632.87	21,917,244.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	811,940,547.03	56,478,629.14
减：现金的年初余额	56,478,629.14	35,955,966.53
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	755,461,917.89	20,522,662.61

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	811,940,547.03	56,478,629.14
其中：库存现金	23,694.83	22,060.17
可随时用于支付的银行存款	792,749,711.75	42,974,731.47
可随时用于支付的其他货币资金	19,167,140.45	13,481,837.50
二、现金等价物	— —	— —
其中：三个月内到期的债券投资	— —	— —
三、年末现金及现金等价物余额	811,940,547.03	56,478,629.14
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	— —	— —

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、母公司

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（%）
科泰控股有限公司	投资、贸易	香港	— —	— —	10万港币	52.58	52.58

本公司的实际控制人为：

企业（自然人）名称	与本公司关系
严伟立	实际控制人
谢松峰	实际控制人
戚韶群	实际控制人
马恩曦	实际控制人

（1）公司控股股东为科泰控股有限公司，严伟立直接持有科泰控股有限公司 35.09% 股权，谢松峰直接持有科泰控股有限公司 32.81% 股权、戚韶群直接持有科泰控股有限公司 32.10% 股权，在股权结构上形成了对公司的共同控制。

（2）严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为公司董事长。

（3）戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

2、子公司

子公司信息详见本附注四（一）。

3、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
汕头经济特区科泰电源有限公司	同一控制人控制	2009年2月清算并注销
汕头市敦威电气有限公司	谢松峰之妹持股75%	75564017-X
汕头市怡德机械设备有限公司	马恩曦持股90%	742997153
汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司	马恩曦持股90%	279803846
上海捷联实业发展有限公司	公司董事周全根持股90%	63216727-1
科泰机电（香港）有限公司	谢松峰持股50%，马恩曦持股50%	— —
正卓工程（香港）有限公司	严伟立持股99.98%，严伟贤持股0.02%	— —
蔡行荣	公司副董事长；公司股东上海荣旭泰投资有限公司的股东	— —

（二）关联方交易**1. 销售商品或提供劳务**

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	

汕头市怡德机械设备有限公司	智能环保集成电站、滤清器	820,641.02	0.19	1,850,142.74	0.51	以市场价格为基础协商确定
上海捷联实业发展有限公司	智能环保集成电站	— —	— —	362,405.13	0.10	以市场价格为基础协商确定
正卓工程（香港）有限公司	智能环保集成电站	436,718.02	0.10	413,711.84	0.11	以市场价格为基础协商确定
汕头市敦威电气有限公司	滤清器	605.13	0.00	1,576.07	— —	
合 计	— —	1,257,964.17	0.29	2,627,835.78	0.72	— —

2、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
汕头市敦威电气有限公司	钢材、铜排、铝板等五金器材	— —	— —	680,712.95	0.33	以市场价格为基础协商确定
汕头市怡德机械设备有限公司	安装、维护等服务	— —	— —	450,000.00	0.22	以市场价格为基础协商确定
汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司	发动机	— —	— —	1,758,589.74	0.85	以市场价格为基础协商确定
合 计	— —	— —	— —	2,889,302.69	1.40	— —

3、租赁

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦房屋 254 平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金 2,592.00 元，租赁期限为：2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

4、资金往来

企业名称	本年发生额	上年发生额
一、收到的资金往来		
科泰控股（BVI）有限公司	— —	485,596.30
合 计	— —	485,596.30
二、支付的资金往来		
科泰控股（BVI）有限公司	— —	1,228,777.49
合 计	— —	1,228,777.49

5、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢松峰、	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	否

戚韶群	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	否
严伟立	本公司子公司	不小于HKD1200万	2010-5-14	2015-4-14	否

6、其他关联交易

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
代本公司支付货款	科泰控股（BVI）有限公司	— —	7,778,501.97	无需支付任何手续费
关键管理人员薪酬	公司董监高	5,635,006.20	4,264,682.40	

7、关联方往来款项余额

(1) 应收账款

关联方名称	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
正卓工程（香港）有限公司	— —	— —	395,264.01	0.35
汕头市敦威电气有限公司	— —	— —	1,844.00	0.00
合计	— —	— —	397,108.01	0.35

(2) 预收款项

关联方名称	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
汕头市怡德机械设备有限公司	— —	— —	2,800,000.00	14.58

七、或有事项

1、开出保函、信用证

截止至2010年12月31日，本公司已开出但未结清的保函和信用证额度情况如下：

业务种类	币种	余额	开证银行	备注
保函	人民币	5,616,413.70	中国银行	注1
保函	美元	77,435.00	中国银行	注1
信用证	美元	3,699,285.80	中国银行	注1
信用证	美元	5,873,857.00	交通银行	注2
保函	人民币	142,500.00	中信银行	注3

注1：

（一）2010年5月31日，本公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为“2010授字053(01)号”的《授信额度协议》。授信额度的种类及金额如下：

A、授信额度：等值人民币5099万元；

B、贸易融资额度：等值人民币3733万元，其中开立信用证额度为：等值人民币3733万元；

C、保函额度：等值人民币1366万元，其中非融资性保函额度等值人民币1366万元。

（二）2010年5月31日，本公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为“2010授字053(02)号”的《授信额度协议》。授信额度的种类及金额如下：

A、授信额度：等值人民币1731万元；

B、贸易融资额度：等值人民币1048万元，其中开立信用证额度为：等值人民币1048万元；

C、保函额度：等值人民币683万元，其中非融资性保函额度等值人民币683万元。

注2：2010年10月19日，本公司与交通银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为“3101402010L600000400”的《开立信用证额度合同》。授信额度为人民币4000万元，授信期限自2010年10月20日至2011年10月11日。2010年12月14日交通银行股份有限公司上海市青浦支行同意新增审批编号为“SXSQ31099910121108441”的3000万组合授信，给予本公司人民币7000万组合授信，授信期限自2010年12月14日至2011年12月13日。

注3：根据中信银行股份有限公司上海分行2010年8月31日签订的编号为信银沪审复字（2010）685号《关于同意给予上海科泰电源股份有限公司7000万元人民币综合授信额度的批复》，中信银行股份有限公司上海分行松江支行给予本公司7000万元人民币综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，可用于流动资金贷款、非融资性保函以及进口开证、进口押汇、出口信用证打包贷款等贸易融资产品，其中进口开证和保函交纳不低于20%的保证金，进口开证和押汇期限合计不超过90天。

2、除存在上述或有事项外，截至2010年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止2010年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

经2011年3月13日公司董事会决议通过，公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日的总股本8000万股为基数，每10股以资本公积转增股本10股、派发现金股利3元（含税），上述利润分配议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）其他事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）租赁

（1）本公司租赁上海鑫臣工贸公司座落在上海市青浦工业园区崧华路与盈港路交界处崧华路688号的土地及厂房，租赁合同已到期，于2010年1月7日，本公司与上海鑫臣工贸公司续签《租赁合同》。根据《租赁合同》以及2010年2月26日双方签署的《租赁合同之补充协议》，本公司租赁其位于上海市青浦区赵巷镇崧华路688号的厂房（及其配套设施），租赁建筑面积8,465.92平方米，租金为人民币263,016元/季度，租赁期为2010年1月7日至2021年6月30日。该厂房租金自2012年7月1日起，每满三年，可对计租价格上浮5%。

（2）2010年1月8日本公司与上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司签订《上海市厂房租赁合同》，由本公司承租上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司座落在上海市青浦工业园区崧煌路580号2号车间，该厂房出租总建筑面积为3212平方米，租赁期限自2010年6月10日起至2013年6月9日止。租金为38,544.00元/月。

（3）2010年4月15日，本公司子公司科泰能源与香港绿色迷你仓商务中心有限公司签署《商务办公单位许可协议》，约定科泰能源向香港绿色迷你仓商务中心有限公司租赁位于香港荃湾沙咀道68-76号大成大厦8楼A室的房屋，租赁面积52平方英尺，租金为每年15,300港元，租赁期限自2010年5月3日至2011年5月2日。

（二）外币金融资产和外币金融负债

项目	年初账面 余额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提的 减值	年末账面 余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产)	— —	— —	— —	— —	— —
2. 衍生金融资产	— —	— —	— —	— —	— —
3. 贷款和应收款	35,422,857.44	— —	— —	— —	40,589,272.36
4. 可供出售金融资产	— —	— —	— —	— —	— —
5. 持有至到期投资	— —	— —	— —	— —	— —
金融资产小计	35,422,857.44	— —	— —	— —	40,589,272.36

金融负债					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	---	---	---	---	---
2. 其他金融负债	40,954,346.64	---	---	---	43,460,126.79
金融负债小计	40,954,346.64	---	---	---	43,460,126.79

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

（1） 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	142,132,611.08	100.00	9,833,786.46	6.92	132,298,824.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	142,132,611.08	100.00	9,833,786.46	6.92	132,298,824.62
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	103,519,910.14	100	7,909,924.68	7.64	95,609,985.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	103,519,910.14	100	7,909,924.68	7.64	95,609,985.46

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,840,906.56	6.6227	12,191,771.86	2,431,422.22	6.8282	16,602,237.21
港币	— —	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	— —	— —	12,191,771.86	— —	— —	16,602,237.21

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	127,690,815.34	89.84	5,797,987.96	121,892,827.38
1—2 年	10,459,230.06	7.36	1,568,884.51	8,890,345.55
2—3 年	3,031,303.38	2.13	1,515,651.69	1,515,651.69
3 年以上	951,262.30	0.67	951,262.30	— —
合 计	142,132,611.08	100.00	9,833,786.46	132,298,824.62

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	91,632,975.63	88.52	4,105,374.12	87,527,601.51
1—2 年	7,787,018.85	7.52	1,168,052.82	6,618,966.03
2—3 年	2,926,835.85	2.83	1,463,417.93	1,463,417.92
3 年以上	1,173,079.81	1.13	1,173,079.81	— —
合 计	103,519,910.14	100.00	7,909,924.68	95,609,985.46

(3) 截止至 2010 年 12 月 31 日, 无坏账准备的收回和核销情况。

(4) 截止至 2010 年 12 月 31 日, 无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	年末金额	账龄			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
中国移动通信集团有限公司 (注 1)	61,897,384.96	58,046,038.46	3,213,529.00	586,532.20	51,285.30
中国电信集团公司 (注 2)	12,139,455.60	11,971,426.00	94,029.60	74,000.00	— —

中国石油化工集团公司 (注 3)	10,248,000.00	10,248,000.00	—	—	—
科泰能源 (香港) 有限公司	9,665,714.14	9,665,714.14	—	—	—
成都盛威力机电有限公司	8,435,524.30	8,435,524.30	—	—	—
合 计	102,386,079.00	98,366,702.90	3,307,558.60	660,532.20	51,285.30

注 1: 中国移动通信集团有限公司包含各省市移动公司。

注 2: 中国电信集团公司包含中国电信集团公司和中国电信股份有限公司的本部及各省市电信公司。

注 3: 中国石油化工集团公司包含中国石油化工股份有限公司和中国石化集团公司下属子公司。

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
科泰国际私人有限公司	子公司	2,065,341.98	1.45
科泰能源 (香港) 有限公司	子公司	9,665,714.14	6.80
合 计		11,731,056.12	8.25

(7) 应收账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日账面余额增长 38.37%，主要系营业收入增长，应收账款及质量保证金相应增长所致。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
①合并范围内其他应收款	11,485,368.69	72.69	—	—	11,485,368.69

②按账龄提坏账准备的其他应收款	4,314,886.69	27.31	270,764.83	6.28	4,044,121.86
组合小计	15,800,255.38	100.00	270,764.83	6.28	15,529,490.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	15,800,255.38	100.00	270,764.83	6.28	15,529,490.55
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
按组合计提坏账准备的应收账款					
①合并范围内其他应收款	11,640,194.76	72.08	— —	— —	11,640,194.76
②按账龄提坏账准备的其他应收款	4,509,496.90	27.92	461,023.40	10.22	4,048,473.50
组合小计	16,149,691.66	100.00	461,023.40	10.22	15,688,668.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	— —	— —	— —	— —	— —
合 计	16,149,691.66	100.00	461,023.40	10.22	15,688,668.26

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,446,898.46	6.6227	9,582,374.43	1,392,608.37	6.8282	9,509,008.46
日元	19,989,340.00	0.0813	1,624,333.77	19,989,340.00	0.0738	1,474,853.48
港币	779,798.74	0.8509	663,530.75	1,963,792.45	0.8805	1,729,079.98
欧元	1,000.00	8.8065	8,806.50	1,452.82	9.7971	14,233.42
合 计	— —	— —	11,879,045.45	— —	— —	12,727,175.34

组合中，合并范围内的关联方其他应收款列示如下：

其他应收款内容	年末账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
---------	--------	--------	------	----

科泰国际私人有限公司	596,043.00	— —	— —	合并关联方不计提
科泰能源（香港）有限公司	10,889,325.69	— —	— —	合并关联方不计提
合计	11,485,368.69	— —	— —	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	3,914,156.69	90.71%	195,707.83	3,718,448.86
1—2 年	371,380.00	8.61%	55,707.00	315,673.00
2—3 年	20,000.00	0.46%	10,000.00	10,000.00
3 年以上	9,350.00	0.22%	9,350.00	— —
合计	4,314,886.69	100.00%	270,764.83	4,044,121.86

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	4,011,128.90	88.95%	169,364.40	3,841,764.50
1—2 年	42,000.00	0.93%	6,300.00	35,700.00
2—3 年	342,018.00	7.58%	171,009.00	171,009.00
3 年以上	114,350.00	2.54%	114,350.00	— —
合计	4,509,496.90	100.00%	461,023.40	4,048,473.50

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司 关系	年末金额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)
科泰能源（香港）有限公司	往来款	子公司	10,889,325.69	2 年以内	68.92
深圳市九富投资顾问有限公司北京分公司	往来款	非关联方	634,530.50	1 年以内	4.02
科泰国际私人有限公司	往来款	子公司	596,043.00	1-2 年	3.77
中国核电工程有限公司	投标保证金	非关联方	500,000.00	2 年以内	3.16
陈家兵	国外差旅费	非关联方	246,364.44	1 年以内	1.56

合 计			12,866,263.63		81.43
-----	--	--	---------------	--	-------

（三） 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	币别	投资成本	年初账面余额	本年增减额	年末账面余额
科泰国际私人有限公司	成本法	美元	100,000.00	678,521.05	—	678,521.05
科泰能源（香港）有限公司	成本法	美元	100,000.00	718,782.43	—	718,782.43
上海科泰电源销售有限公司	成本法	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00
合 计	—		—	6,397,303.48	—	6,397,303.48

（续上表）

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
科泰国际私人有限公司	100	100	—	—	—
科泰能源（香港）有限公司	100	100	—	—	—
上海科泰电源销售有限公司	100	100	—	—	—
合 计	—	—	—	—	—

（四） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	427,079,193.51	352,411,491.95
其中：主营业务收入	392,174,650.95	339,358,642.23
其他业务收入	34,904,542.56	13,052,849.72
营业成本	303,231,405.97	243,461,585.32
其中：主营业务成本	279,181,601.53	236,111,138.40
其他业务成本	24,049,804.44	7,350,446.92

（2）主营业务收入按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

通信行业	289,839,098.87	178,550,338.48
电力行业	47,280,956.39	88,544,337.56
石油石化行业	10,639,316.26	8,558,203.41
建筑工程行业	8,676,106.45	27,091,789.16
交通运输行业	2,657,832.48	11,412,551.24
服务业	5,073,154.83	5,133,333.36
其他	28,008,185.67	20,068,089.02
合计	392,174,650.95	339,358,642.23

(3) 主营业务成本按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额	上年发生额
通信行业	204,854,972.44	124,229,178.05
电力行业	31,193,579.12	59,097,712.07
石油石化行业	9,182,396.42	6,448,759.10
建筑工程行业	7,393,816.81	19,713,771.86
交通运输行业	1,780,405.13	8,173,175.80
服务业	3,575,465.92	3,442,242.41
其他	21,200,965.69	15,006,299.11
合计	279,181,601.53	236,111,138.40

(4) 主营业务按客户区域分类列示如下：

① 主营业务收入：

项 目	本年发生额	上年发生额
东北地区	4,538,579.50	2,093,529.92
华北地区	40,470,134.38	23,053,510.77
华东地区	97,067,245.27	118,689,734.07
华南地区	63,848,973.06	68,555,505.17
华中地区	76,722,203.87	28,797,218.79
西北地区	8,002,998.74	191,025.64
西南地区	32,578,815.28	17,199,388.06
国内小计	323,228,950.10	258,579,912.42
亚洲地区	61,014,679.86	72,035,294.89
欧洲地区	— —	42,797.84
南美洲地区	1,571,452.34	3,537,635.63

项 目	本年发生额	上年发生额
非洲中东地区	6,359,568.65	4,686,776.20
北美洲地区	— —	476,225.25
国外小计	68,945,700.85	80,778,729.81
合 计	392,174,650.95	339,358,642.23

② 主营业务成本：

项 目	本年发生额	上年发生额
东北地区	2,956,507.36	1,399,185.56
华北地区	26,875,278.27	15,658,418.18
华东地区	69,968,289.55	83,039,602.70
华南地区	39,944,173.14	46,751,715.01
华中地区	54,517,006.17	19,801,901.46
西北地区	5,586,781.32	143,818.68
西南地区	23,022,223.92	11,882,520.13
国内小计	222,870,259.73	178,677,161.74
亚洲地区	50,049,205.61	50,765,902.42
欧洲地区	— —	22,912.53
南美洲地区	1,166,927.18	2,579,520.10
非洲中东地区	5,095,209.01	3,660,837.51
北美洲地区	— —	404,804.10
国外小计	56,311,341.80	57,433,976.66
合 计	279,181,601.53	236,111,138.40

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	156,177,067.37	36.57
上海麦迪讯电源设备有限公司	34,330,169.22	8.04
成都盛威力机电有限公司	11,928,160.70	2.79
中国电信股份有限公司	15,090,281.56	3.53
国家电网公司	14,828,376.10	3.47
合计	232,354,054.95	54.41

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,572,756.06	44,050,091.00
加：资产减值准备	1,733,603.21	1,939,510.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	801,104.99	662,283.59
无形资产摊销	222,808.23	

补充资料	本年金额	上年金额
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）	31,741.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,389.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,140.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,971,799.72	928,822.44
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,742.69	-232,723.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,153,208.57	-5,933,722.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,656,046.77	-21,135,169.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,980,245.04	-2,753,811.12
其他		320,000.00
经营活动产生的现金流量净额	37,674,477.76	17,866,531.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	798,801,991.92	44,194,423.23
减：现金的年初余额	44,194,423.23	32,945,257.97
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	754,607,568.69	11,249,165.26

十二、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-31,741.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	937,350.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	本年发生额	备注
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,668.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	543,939.87	
减：所得税影响额	138,826.22	
非经常性损益净额（影响净利润）	405,113.65	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	405,113.65	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	50,565,944.23	

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	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	32.11%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.85%	0.84	0.84
报告期利润	上年数		

	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	35.84%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.59%	0.73	0.73

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月13日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海科泰电源股份有限公司

2011年3月13日

第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、 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。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、 经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。
 - 五、 其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2011年3月13日