



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

2011 年半年度报告

二零一一年八月

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半年度报告全文。

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 2011 年半年度报告的第一届董事会第二十三次会议，全体董事出席会议并投票表决。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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.....	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	36
第五节 股本变动及股东情况.....	52
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第七节 财务报告.....	58
第八节 备查文件.....	142

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

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
法定代表人	谢松峰
注册地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号
注册地址邮政编码	201703
办公地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号
办公地址邮政编码	201703
公司互联网网址	www.cooltechsh.com
电子信箱	liaoxiaohua@cooltechsh.com

二、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	证券事务代表
姓名	廖晓华	周佳誉
联系地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号	上海市青浦工业园区崧华路 688 号
电话	021-69758010	021-69758010
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	liaoxiaohua@cooltechsh.com	zhoujiayu@cooltechsh.com

三、公司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》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

半年度报告置备地点：上海市青浦工业园区崧华路688号公司证券投资部

四、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

五、持续督导机构：海通证券股份有限公司

保荐代表人：韩龙、曾双静

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	243,680,080.82	211,886,124.61	15.01%
营业利润(元)	27,075,668.38	30,426,895.22	-11.01%
利润总额(元)	29,594,459.85	30,397,263.65	-2.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,893,029.88	26,324,582.21	-1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,752,057.13	26,366,939.62	-9.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,270,020.85	6,425,918.86	-493.25%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	1,084,564,871.92	1,060,674,104.28	2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	914,713,110.44	912,985,638.23	0.19%

股本（股）	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
-------	----------------	---------------	---------

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益 （元/股）	0.16	0.44	-63.64%
稀释每股收益 （元/股）	0.16	0.44	-63.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.15	0.44	-65.91%
加权平均净资产收益率（%）	2.82%	17.19%	-14.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59%	17.21%	-14.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.16	0.11	-245.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上

			年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.72	11.41	-49.87%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,691.47
计入当期损益的政府补助，但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	2,508,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
所得税影响额	-377,818.72
合计	2,140,972.75

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

2011 年上半年，国内经济在投资和工业增加值的推动下实现平稳上行，全国国内生产总值 204,459 亿元，同比增长 9.6%。国内柴油发电机组市场在火电企业亏损、电价形成机制不顺、节能减排政策落实等造成的国内多地区电力紧张直接刺激下，市场容量有所放大，上半年市场容量估计近 60 亿元，全年可能会上升至 130 亿元，市场扩容导致各生产厂商销售收入有较大增长。

公司在报告期内继续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，在巩固国内业务平稳发展的同时，通过调整新加坡子公司科泰国际战略定位、加大在人员和资源上的支持力度、积极发挥其在东南亚市场的市场职能，取得良好的销售业绩，科泰国际上半年的营业收入同比增长 67.42%；公司重点加强了与中兴、华为等通信设备提供商的营销力度，成为其通信电源的年度主要供应商，上半年完成项目订单签订及实现产品交付数量有较大幅度增长，基本实现了公司制定的经营业绩目标。

报告期内公司实现营业收入 24,368 万元，同比增长 15.01%，营业利润 2,708 万元，同比下降 11.01%，利润总额 2,959 万元，同比下降 2.64%，净利润 2,589 万元，同比下降 1.64%，与去年同期基本持平。公司通过克服通胀背景下的原材料价格上涨、用工成本上升等压力，实现了利润水平基本稳定，消化了销售费用、研发费用和季节性、一次性的管理费用等期间费用增长的压力。

（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：万元

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	13,097.29	8,877.57	32.22%	-10.85%	-15.44%	3.68%
电力行业	515.56	361.71	29.84%	-81.60%	-78.83%	-9.17%
石油石化行业	541.60	426.07	21.33%	183.90%	152.94%	9.63%
建筑工程行业	441.82	352.24	20.28%	-44.60%	-44.37%	-0.34%

交通运输行业	1,139.98	907.98	20.35%	530.73%	688.22%	-15.91%
服务业	29.74	21.65	27.20%	-93.81%	-93.64%	-1.96%
其他	5,685.44	4,629.80	18.57%	476.69%	527.94%	-6.65%
合计	21,451.43	15,577.02	27.38%	6.58%	9.68%	-2.06%

2011 年 1-6 月公司实现主营业务收入 21,451.43 万元，比上年同期增加 1,323.43 万元，增幅 6.58%；增长主要来自于其他行业与交通运输产品销售的大幅增长，其他行业的营业收入达到 5,685.44 万元，比上年同期增长 476.69%，主要系新加坡子公司积极开拓市场，营业收入大幅增长；交通运输行业的营业收入达到 1,139.98 万元，比上年同期增长 530.73%；通信行业、电力行业产品、建筑工程行业和服务业产品的收入较上年同期均有减少。

通信行业营业收入 13,097 万元，同比下降 10.85%，主要原因是上半年国内三大电信运营商 3G/4G 投资、物联网建设缓速，而三网融合也由于一些客观因素导致进度缓慢难起飞；此外，公司国内通信行业主要客户中国移动 2010 年没有进行集中采购，今年上半年仍执行 2009 年集采中标项目。

电力行业上半年营业收入 515 万元，同比下降 81.6%，下降的主要原因是受国家宏观政策调控，火电厂新开项目较少；同时，受日本核电危机影响，国内核电厂建设出现停缓；而国家电网和南方电网 2010 年和 2011 年前半年均没有进行集中采购。

建筑工程行业上半年营业收入 442 万元，同比下降 44.60%，主要原因是国内出口总包商在海外多个国家的建设工程受政治、经济等多种因素影响停滞，作为常用电源的柴油发电机组需求量下降。

服务行业上半年营业收入 30 万元，同比下降 93.81%，主要原因是公司主动放弃部分低端服务业的市场，转而集中资源开拓高端服务

业，如数据中心、银行、金融、保险、证券等，目前进展顺利，销售业绩将逐步体现。

在以上四个行业整体受制于客观因素的情况下，公司努力加强其他市场开发力度，力争使公司经营业绩受其影响降到最低。如石油石化行业营业收入 541 万元，同比增长 183.9%，主要原因是公司取得了中国石油集团一级供应商资格后，紧抓油田开采热度持续升温的机会，深入开展在中石油、中石化油田系统的营销业务，获取在各油田、钻探公司的较多订单；交通运输业上半年营业收入 1,140 万元，同比增长 530.73%，增长主要来源于振华港机、诺尔港机等港机项目和中交三航局等船机项目；其他行业上半年营业收入 5,685 万元，同比增长 527.9%，主要增长来源是新加坡子公司渠道建设加速，代理商开发成果显著，东南亚市场销售大幅增长。

在海外市场方面，公司积极发挥其在东南亚市场的市场职能，取得良好的销售业绩，科泰国际上半年的营业收入同比增长 67.42%；同时配套中兴、华为等通信设备提供商的出口的通信基站专用电源的市场向好，上半年完成项目订单签订及实现产品交付数量有较大幅度增长。

2011 年 1-6 月公司主营业务毛利率为 27.38%，比上年同期下降 2.06%，主要系原材料和人工成本的上涨致使营业成本上涨；通信行业产品的毛利率仍保持较高水平，石油石化行业的产品毛利率增长幅度较大。

2) 主营业务按地区分项列示如下：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	536.48	23.99%

华北地区	1,490.85	-40.99%
华东地区	4,914.55	-18.73%
华南地区	2,161.59	-16.18%
华中地区	3,174.22	116.98%
西北地区	144.10	-67.80%
西南地区	2,174.80	10.23%
国内小计	14,596.58	-5.64%
国外小计	6,854.85	47.11%
合计	21,451.43	6.58%

2011年1-6月公司主营业务收入主要来自于国内销售，国内主营业务收入实现14,596.58万元，比上年同期减少871.70万元，减幅5.64%。国外主营业务收入实现6,854.85万元，比上年同期增加2,195.14万元，增幅47.11%。

国内七个区域中，东北、华中、西南区域营业收入同比增长，增幅分别为23.99%、116.98%、10.23%，东北区域由于新设立大连办事处和长春办事处带动销售的增长；华中区域主要是在江汉油田的销售业绩大幅增加；西南区域主要是重庆移动、贵州移动等通信行业同比增长。

国外区域中，亚洲区域增长明显，增幅106.58%，主要是新加坡子公司在东南亚市场开发力度加强，尤其是对分销商的开发与支持。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产及负债构成情况分析

单位：元

项目	期末数	年初数	变动幅度(%)
	金额	金额	
总资产	1,084,564,871.92	1,060,674,104.28	2.25
货币资金	706,244,445.75	811,940,547.03	-13.02
应收票据	3,423,081.45	1,823,500.00	87.72
应收账款	191,196,100.76	141,788,672.51	34.85
预付账款	11,276,273.17	7,644,167.42	47.51
其他应收款	9,104,099.74	4,287,411.77	112.34
存货	119,419,711.52	70,479,469.64	69.44
固定资产	6,264,324.89	5,739,394.00	9.15
无形资产	14,482,533.95	14,631,072.77	-1.02
在建工程	20,228,125.30	127,000.00	15827.66
递延所得税	2,926,175.39	2,212,869.14	32.23
短期借款	10,000,000.00	35,000,000.00	-71.43
应付票据	16,742,757.00		--
应付账款	115,738,563.21	73,144,756.53	58.23
预收账款	12,759,042.71	7,092,604.80	79.89
应缴税费	3,359,971.22	6,107,075.37	-44.98
应付股利			
其他应付款	6,677,541.00	21,368,589.45	-68.75
其他流动负债	571,083.00	406,260.00	40.57
归属于母公司所	914,713,110.44	912,985,638.23	0.19

所有者权益合计			
---------	--	--	--

变动原因如下：

1) 应收票据较年初余额增加 87.72%，主要系采用票据结算方式的客户增加所致。

2) 应收款项较年初余额增加 34.85%，主要系营业收入增长及应收账款中的质量保证金相应增长所致。

3) 预付款项较年初余额增加 47.51%，主要系报告期内公司生产规模扩大、增加原材料采购所致。

4) 其他应收款较年初余额增加 112.34%，主要系报告期应收出口退税额 225 万元及增加预付产品安装服务款所致。

5) 报告期存货期末余额较期初增长 69.44%，主要系公司销售增长，生产规模扩大，而增加原材料储备，增加在产品生产所致。

6) 在建工程期末余额较期初增长 15,827.66%，主要系募投项目建设工程开工投入所致。

7) 递延所得税资产较年初余额增加 32.23%，主要系计提的坏帐准备增加所致。

8) 短期借款较年初余额减少 71.43%，主要系为了降低财务成本，公司使用部分超募资金 2,500 万元归还银行借款所致。

9) 应付票据期末余额为 1,674.28 万元，主要系报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票的结算方式所致。

10) 应付账款较年初余额增长 58.23%，主要系报告期生产规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款增加所致。

11) 预收款项较年初余额增长 79.89%，主要系预收海外货款增加所致。

12) 应交税费较年初余额减少 44.98%，主要系报告期内公司集中采购原材料，增值税进项税额增加所致。

13) 其他应付款较年初余额减少 68.75%，主要系报告期内支付上年上市发行费用及安装服务费所致。

14) 其他流动负债较年初余额增加 40.57%，主要系本期新增预提服务安装费所致。

2、费用构成情况分析

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额	变动幅度(%)
营业收入	243,680,080.82	211,886,124.61	15.01
营业成本	176,002,509.66	147,542,749.29	19.29
销售费用	17,008,780.52	15,236,098.94	11.63
管理费用	19,791,622.76	13,819,879.62	43.21
财务费用	-1,162,023.38	1,081,899.14	-207.41
营业利润	27,075,668.38	30,426,895.22	-11.01
利润总额	29,594,459.85	30,397,263.65	-2.64
所得税费用	3,701,429.97	4,072,681.44	-9.12
净利润	25,893,029.88	26,324,582.21	-1.64

1) 管理费用：报告期内管理费用发生 1,979.16 万元，比上年同期增加 597.17 万元，增幅 43.21%，主要系公司新增研发、管理人员，并且增加了人工薪酬，使工资福利等支出较上年同期有较大的增长，

同时公司在年初为成功上市所举办的会务活动较多，使业务招待费用和会务费用也有较大支出所致。

2) 财务费用: 报告期内财务费用比上年同期下降 207.41%，主要系银行存款利息收入增加所致。

3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	222,806,362.30	188,551,737.45	18.17
经营活动现金流出小计	248,076,383.15	182,125,818.59	36.21
经营活动产生的现金流量净额	-25,270,020.85	6,425,918.86	-493.25
投资活动现金流入小计	50,840.00	5,480.00	827.74
投资活动现金流出小计	21,718,570.70	15,107,688.67	43.76
投资活动产生的现金流量净额	-21,667,730.70	-15,102,208.67	43.47
筹资活动现金流入小计		34,683,588.09	-100.00
筹资活动现金流出小计	58,559,422.37	32,152,767.39	82.13
筹资活动产生的现金流量净额	-58,559,422.37	2,530,820.70	-2,413.85
现金及现金等价物净增加额	-105,696,101.28	-6,218,084.94	1,599.82

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,527.00 万元，比上年同期下降 493.25%，主要系本期应收账款增加，同时生产规模扩大，增加存货及支付职工工资福利较多所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,166.77 万元，主要系公司本报告期内支付在建厂房工程费和购置运输设备所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,855.94万元，主要系本期派发现金红利、归还部分银行借款以及支付上市融资费用所致。

（四）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) 商标

① 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		Class 7: Diesel electric generators, Power supply apparatus, Uninterruptible power supply generating machines (第7类: 柴油发电机组, 电源设备, 不间断电源)	2016年10月8日
2	1445038		第7类: 发电机(组)	2020年9月13日
3	1457847		第9类: 配电箱(电),	2020年10月

			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	13日
--	--	--	---	-----

本公司的商标权属不存在潜在纠纷。

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

*：已公示

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，公司已拥有4项国家发明专利，另有4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	一种用于核电站的双筒刚壁油箱及其制造方法	发明专利	ZL 2009 10050963.1	2009.5.11	2011.4.13
5	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
6	一种组合式方舱电站	实用新型	ZL 2008 2 0055391.7	2008.2.3	2008.12.3
7	一种低噪声方舱电站	实用新型	ZL 2008 2 0055389.X	2008.2.3	2008.12.3
8	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	2007.12.1 2

9	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	2007.10.1 0
10	一种内装式电动电缆绞盘	实用新型	ZL 2003 2 0108810.6	2003.10.13	2004.10.2 0
11	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
12	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
13	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
14	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
15	一种柴油发电机组机油的自动补给装置	实用新型	ZL201020576 862.6	2010.10.26	2011.5.18
16	橡胶垫（减震）	外观设计	ZL 2006 3 0040448.2	2006.9.12	2007.7.25
17	方舱电站	外观设计	ZL 2003 3 0107383.5	2003.10.27	2004.5.26
18	电动电缆绞盘（内装式）	外观设计	ZL 2003 3 0106860.6	2003.10.15	2004.5.26

19	低噪声车载电站	外观设计	ZL 02 3 25157.3	2002.4.28	2002.11.2 0
20	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 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	极端低温环境试验方舱	发明专利	201010510080.7	实审阶段	2010.10.15
2	极端高低温环境试验方舱	发明专利	201010510077.5	实审阶段	2010.10.15
3	极端高温环境试验方舱	发明专利	201010509630.3	实审阶段	2010.10.15
4	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	实审阶段	2010.10.14

3) 土地使用权

目前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)	出让	34,310.80	2010年4月5日	2060年4月4日

第 003104 号				
------------	--	--	--	--

（五）报告期内，公司无因技术升级、核心人员辞职、特许经营权丧失等原因导致公司核心竞争力受到影响的情况

（六）产品研发情况：

2011 上半年公司主要致力于对变频节能混合电源项目和高压方舱电站项目的研发。

1、变频节能混合电源项目

该项目特点是：结合现代最新的永磁发电机和电源变换技术，改变传统柴油发电机组的工作方式，大幅降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资。

该项目符合国家“十二五”鼓励发展的产业方向，产品节能减排效果显著，社会效益较高。项目的实施，将有利于推进我国通信行业的节能减排事业的发展。采用变频节能混合电源后，原来没有市电的基站柴油发电机组由每天 24 小时的工作模式变为每天 3 小时左右的工作模式，减排量在 70%以上。同时它也解决了柴油发电机组的低负载问题，燃油消耗大幅降低，最大节油率为 70%。产品技术含量高，回收期短，见效快。该项目建设不仅符合通信行业用户的迫切需要，可为电信运营商节省 70%的后期维护费用，更具备良好的经济和社会效益，对提升我国电源行业自主知识产权产品的开发，促进民族工业有重大意义。

该项目在上半年已完成方案设计和样机制作，部分试验项目已同步展开。预计今年下半年将完成产品性能试验、用户现场试用，产品

改进和产品定型。同时针对该项目的市场宣传推广也在同步进行。

2、高压方舱电站项目

该项目特点是：以高压方舱电站的形式为数据机房提供应急备用电源，能有效减少对大楼有限建筑物优质资源的占用，可省去机房建设的周期和费用，并使配置和组合更趋于灵活化。

随着数据业务的发展，将会出现许多高供电负荷的数据机房单体建筑或建筑群，每栋单体建筑的供电负荷可达 20,000kVA，甚至超过 30,000kVA，而且这种规模的建筑的单层面积相对较大。对于这种数据机房楼，若采用传统形式的低压发电机组，将会造成首层大量建筑面积的占用，并影响高低压变配电设备的布置及空调制冷设备的布置，在机房面积相对较小的情况下，发电机房的进排风也难以解决。若低压发电机组设置在楼外独立设置的发电机房内，低电压、大电流、长距离也会造成能量损耗，而且给施工和运行维护等方面带来不便。

高压方舱电站因机组的输出电压 10.5kV 与机房市电供电系统电压一致，可直接接入供电系统，省去了大笔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，适合远距离输送。高压方舱电站可在机楼外独立配置，占地面积小，可以单台配置，也可多台并联，最多可实现 32 台的并联。方舱电站为组合式低噪声电站，可方便拆卸和运输，安装后不用再做降噪处理，极大地减少了噪声对周围环境的影响。

该项目在上半年已完成样机的设计、制造和试验，并在试验室配置了高压机组试验专用设备，形成了完整的工艺流程和检验规范。产品技术处于行业领先地位。结合用户订单，上半年项目已实现了小量销售。今年下半年预计可形成批量生产能力并配合市场宣传推介工

作，公司在该项目产品上将获取更大的市场空间。

（七）2011年下半年经营计划及主要经营风险因素

1、下半年经营计划

2011年下半年，公司将继续坚定执行全年战略规划，以市场为导向，继续发扬“国际品质 个性服务”的理念，在巩固通信市场、电力市场领先地位的基础上，继续开拓石油石化、船机、港机、数据中心、出口等市场，并努力建设完善营销渠道网络，力争完成全年工作目标。

在国内业务方面，公司管理将以质量和绩效为导向，实现以目标管理为主线的有效管理，完善组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、研发、营销团队。加速募投项目的实施，保质保量地完成新厂房的阶段性建设。

在海外业务方面，公司将凭借以往实施的项目，实现与终端客户（运营商）的对接并通过跨国运营商的产品认证；围绕华为、中兴以往执行的项目和即将开展的项目，建立紧密的代理合作关系，并实现销售；对重点项目进行回访考察工作；对供货数量超过100台机组的10个项目以调查问卷的形式了解机组的运行情况及配件需求情况，体现对客户和产品的关怀，增进机组和配件销售。

2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1) 公司客户主要集中在通信和电力行业，存在集中度高的风险

如果未来国家对于通信和电力行业的投资政策发生重大调整，或面临国内外同行的激烈竞争及不能有效开发其他行业市场，公司未来经营业绩将受到重大不利影响。

2) 原部件供应商相对集中的风险

尽管公司为应对电力紧张已储备了相当数量的原部件，但大功率发动机等重要生产资料仍集中在少数国际巨头手中，如三菱重工、康明斯等。受日本大地震的影响，三菱重工在大功率发动机上已出现减产情况，势必会受到发动机供应短缺的影响。对于康明斯大功率发动机产能相对有限，所以在供应紧张的情况下，原部件采购将面临一定困难。

3) 出口业务受国际经济环境影响的风险

尽管国际经济环境已有好转，但仍存在很大的不确定性和反复性，国际经济的曲折趋势影响了出口业务的稳步增长。以通信行业为例，全球经济不振使世界电信运营商面临缩减资本开支的压力，必然抑制发达市场的运营商对网络升级与新业务投资的冲动。一方面运营商面临业绩下滑的压力不得不缩减对新业务补贴或推广的力度，这将导致用户选择新业务的兴趣下降。另一方面居民可支配收入的下降也将抑制需求的释放。

4) 应收款存在流动性风险和坏账风险

通信、电力等公司主要行业客户存在交货后 1-2 年才支付质保金的情况，随着业务的不断增长，由质保金形成的应收账款数额不断增加，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

（八）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。公司全资子公司的基本情况如下：

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。

2011 年上半年营业收入为 36,034,936.61 元，营业成本为 30,238,021.96 元，净利润为 2,491,171.73 元，同比去年增长 244.78%。截至 2011 年 6 月 30 日，子公司总资产 50,108,080.22 元，净资产为 6,080,244.04 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。

2011 年上半年营业收入为 27,237,791.96 元，营业成本为 24,386,602.29 元，净利润为 351,048.75 元，同比去年增长 2362.65%。截至 2011 年 6 月 30 日，子公司总资产为 16,267,984.48 元，净资产为 179,857.51 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。

2011 年上半年营业收入为 3,282,051.30 元，营业成本为 2,700,000.03 元，净利润为 381,866.11 元，同比去年增长 560.94%。截至 2011 年 6 月 30 日，子公司总资产为 5,710,986.15 元，净资产

为 5,667,221.69 元。

二、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境

2011 年上半年，受金融危机的余波、欧债危机的兴起以及日本地震对全球工业供应链的冲击，以及美国气候灾害的影响，全球地区产能利用率普遍低于潜在水平。在房地产调控、控通胀、经济转型等多因素综合作用下，中国经济增长率也出现了一定程度放缓的迹象。尽管如此，国际货币基金组织 6 月 17 日公布的《世界经济展望最新预测》依旧认为，新兴市场中，中国经济增速仍最快，预计 2011 年全年经济将增长 9.6%。

（二）公司面临的市场格局

1、国内市场

夏季高温等多重因素导致的电力紧张将持续漫延，国内柴油发电机组市场受此牵引，市场容量预计全年可达到 130 亿人民币左右。在出口市场方面，进入 2011 年以来，世界经济总体表现增长乏力，预计下半年会有所复苏。上半年柴油发电机组出口同比增长超过 40%，预计全年柴油发电机组行业出口保持稳定增长，增幅约为 25%左右。出口方向仍以非洲、中东、南美、东南亚等地区为主。

1) 通信行业

下半年通信行业三大运营商中国移动、中国电信和中国联通都将公布集采中标结果或进行集中采购。凭借公司在通信行业多年积累的影响力和口碑，预计会获得较大份额的订单。

在取得三大运营商集采份额的基础上，继续紧抓 3G/4G 投资、物

联网等带来的发展契机，在通信行业做深做强：进一步巩固中国移动的核心客户地位，加强对中国电信、中国联通的辐射开发力度；通过提升产品的适应性及运维服务的专业便捷性，保持与华为、中兴的深入紧密合作。

2) 电力行业

电厂方面，抓住国家发改委和能源局为缓解全国各地出现电荒而集中审核的一批符合电力产业政策、上大压小的火电项目，并制定合理的价格实现订单最大化；紧密关注国家对核电项目的政策引导，利用既有优势保持在核电领域的领导地位。

电网方面，国家电网将在未来不长的时间内进行集中采购招标，公司有望在集采中获得较大数额的订单；保持南方电网在广东省的核心地位，并整体辐射贵州、云南、海南等地。

3) 其他行业

石油石化行业，在取得中石油一类供应商资格后，紧抓油田开采热度持续升温的机会，深入开展在中石油、中石化油田系统的营销业务，获取在各油田、钻探公司的更多订单。

此外，国内船舶行业订单的加速执行带动船机市场的升温；公司港机方面重要客户振华、诺尔将带动港机的销售增长；而数据中心、IDC 机房、物联网等对高压机组也有较大的需求。

最后，电荒刺激的民用市场也值得更多关注。在一定范围的广告投放下，凭借适合市场的机型和切实可行的价格，可实现在民用市场的突破发展。

2、出口市场

2011 年作为公司成功上市后，实施国际化战略部署关键性的第一年。公司充分抓住海外核心业务的快速增长机会，加强对新产品研

发的投入力度并进一步拓展市场，有序拓展海外营销服务网络建设，确保了公司海外市场整体快速，健康，高效发展的良好态势。

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、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金的运用

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		73,613.04		本报告期投入募集资金总额		12,548.55				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,047.62				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296.00	18,296.00	1,618.70	3,117.77	17.04%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	429.85	429.85	21.60%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	2,048.55	3,547.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-		2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-		8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-

（如有）						%				
超募资金投向小计	-	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,286.00	30,786.00	12,548.55	14,047.62	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金为 533,270,404.54 元,为了满足公司业务增长的需要,缓解公司面临的流动资金需求,使用部分超募资金 8,000 万元永久补充流动资金,解决公司部分流动资金需求。该超募资金补充流动资金议案已经公司第一届董事会第十八次会议及 2010 年年度股东大会审议通过。目前,相关资金已于 2011 年 4 月实施补充。 2、公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司使用超募资金的 2,500 万元用于归还银行贷款。该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。目前,相关资金已于 2011 年 6 月实施完毕。 3、公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500 万,建立具有自主创新能力的大型综合性节能服务公司,其长远发展规划,将有利于公司的资金运营效率,有助于提高公司盈利能力和市场竞争力。该议案已经第一届董事会第二十一次会议通过。截止 2011 年 6 月 30 日,相关资金还未进行实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司为了加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前依据募投项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金 15,098,733.95 元投入并按顺序实施了募集项目。目前,相关资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

（二）报告期内公司不存在重大非募集资金项目情况

（三）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。

（四）报告期内，公司没有持有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。

（五）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。

四、公司对 2010 年度报告中披露的本年度经营计划未作出修订。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司经营业绩将保持平稳增长的趋势，下一报告期末累计净利润与上年同期将不会发生大幅度波动。

六、利润分配情况

（一）公司 2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（二）公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011 年 3 月 13 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司 2010 年末总股本 8,000 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,其余未分配利润结转以后年度分配。同时,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。2011 年 4 月 12 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了此项议案。

2011 年 4 月 23 日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为 2011 年 4 月 28 日,除息日为 2011 年 4 月 29 日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本增至 16,000 万股。

截至报告期末,全部分红已分派完毕。

(三) 公司现金分红政策及执行情况

公司现金分红政策为:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2010 年度分红 2,400 万元,占 2008-2010 年度年均可分配利润 41,589,913.09 万元的 57.71%,符合公司现金分红政策。

七、公司董事履行职责情况

本报告期内,公司共召开董事会 5 次,公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求,诚实守信、勤勉尽责地履行职责,以公司利益为出发点行使权力,维护公司及中小股东的合法权益。

公司独立董事积极参与董事会、股东大会,认真审议各项议案,独立公正地履行职责,对公司内部控制、关联交易、利润分配、超募资金使用、续聘会计师、高管薪酬等事项发表了独立意见,对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用,并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

董事出席董事会会议情况如下:

报告期内董事会召开次数			5			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢松峰	董事长	5	5	0	0	否
蔡行荣	副董事长	5	5	0	0	否
严伟立	董事	5	5	0	0	否
陈欢	董事/ 总裁	5	5	0	0	否
马恩曦	董事	5	5	0	0	否
周全根	董事	5	5	0	0	否
赵蓉	独立董事	5	5	0	0	否
杨俊智	独立董事	5	5	0	0	否
黄海林	独立董事	5	5	0	0	否

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，公司发生的资产收购、出售及资产重组事项。

（一）、增资智光节能：

2011年6月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，公司使用部分超募资金出资对智光电气和智光电机投资的广州智光节能有限公司（下称“智光节能”）增资7,500万元，其中6,250万元计入注册资本，1,250万元计入资本公积。增资后，智光节能注册资本由25,000万元增加为31,250万元，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。

由于增资事项未实施完毕，公司本报告期未将智光节能2011年6月30日资产负债表纳入合并报表范围。

智光节能致力于节能技术的研究、开发和应用，倡导安全、节约、舒适使用能源的理念，凭借深厚的行业背景和多年的经验积累，以全新的节能理念，打造工业节能增效整体解决方案，从工业电气节能增效整体解决方案，到热电联产节能增效整体解决方案，到余热余压余气发电利用工程等，以先进的技术、产品、方案和专业的服务、创新的商业模式，帮助客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益和管理水平。随着国家节能减排政策的进一步深化及中国节能服务产业

的快速发展，公司将受益于智光节能主营业务高速发展而带来的收益，并有利于公司进一步拓展产品应用领域，符合公司对节能减排相关产业的长远发展规划。截至2010年12月31日，智光节能总资产4,477.35万元，总负债194.54万元，净资产4,282.81万元，净利润为-717.19万元。

具体内容详见2011年6月29日刊登于证监会指定信息披露网站的公司公告。

(二)、报告期内，公司不存在出售资产事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司关联交易事项。

(一) 向子公司进行采购及销售

企业（个人）名称	与本公司关系	向关联方采购货物金额	向关联方销售货物金额
科泰国际私人有限公司	子公司	11,863.47	19,957,605.32
科泰能源（香港）有限公司	子公司	498,482.74	26,702,737.78
上海科泰电源销售有限公司	子公司	无	1,589,743.59
合计		510,346.21	48,250,086.69

(二) 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：2011年1月1日至2012年12月31日。

(三) 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

（四）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	公司董监高	3,866,174.78	1,525,258.68	无

六、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未发生委托理财事项。

八、报告期内，公司未持有其他上市公司、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，也无买卖其他上市公司股份情况。

九、报告期内，重大合同及其履行情况

（一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）重大合同及其履行情况：

1、借款合同

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》。根据授信合同，公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款2,000万元，期限自2010年10月20日至2011年10月19日。2011年6月公司董事会决定使用部分超募资金1,000万元，部分偿还交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款，截止2011年6月30日，公司短期借款中交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款为1,000万元。

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7,000万元，授信期限为一年。本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款1,500万元，期限自2010年10月20日至2011年10月20日。2011年6月公司董事会决定使用部分超募资金1,500万元，全部偿还中信银行股份有限公司上海分行的银行贷款。截止2011年6月30日，该贷款已全部偿还。

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

- a、香港特别行政区政府担保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。截至报告期末已偿还本金

HKD1, 186, 624. 17 元。

2、报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内金额较大的销售合同

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。全部产品已分批交付。已开票合同总金额。	2010.6.9
2	公司	中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司	2010 年防灾抗灾提升工程油机及一体化安装改造采购合同	约定由本公司向中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司销售 19 套型号为 KD22E 的产品、1 套型号为 KM2210ECB 的产品及配套设备，合同总价为人民币 5,338,381.00 元。全部产品已分批交付客户，已开票合同总金额。	2011.1.26
3	子公司	深圳市中兴康讯电子有限公司	采购合同	约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售 59 套（型号为 KP11EC）的产品及相关配件，合同总价为 7,468,239.00 港元。全部产品已分批交付客户。	2011.3.11
4	子公司	深圳市中兴康讯电子有限公司	采购合同	约定由子公司科泰能源向深圳市中兴康讯电子有限公司销售 120 套 15KVA（型号为 KM16EC）的产品及相关配件，合同总价为 6,634,578.00 港元。全部产品已交付客户。	2011.3.28
5	公司	上海麦迪讯电源设备有限公司	产品订货合同	约定由本公司向上海麦迪讯电源设备有限公司销售 2 套型号为 KC2500E 的产品及配套设备，合同总价为人民币 5,942,300.00 元。全部产品已交付客户。已开票合同总金额。	2011.4.1

6	公司	MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.	CONTRACT	约定由本公司向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 销售 6 套 DIESEL GENSET 2000KVA/6.6KV(型号 为 KM2250ESVa) 的产品及配套设备, 合同总价为 2,150,820.00 美元。全部产品已交付客户。已开票合同总金额。	2011.5.30
7	子 公 司	PT. RADI	PURCHASE ORDER	约定由子公司科泰国际向 PT. RADI 销售价值为 869,600.00 美元的产品及相关配套件。合同正常履行中。	2011.6.3
8	公司	成都盛威力机电有限公司	产品订货合同	约定由本公司向成都盛威力机电有限公司销售 5 套型号为 KM2250E 的产品及配套设备, 合同总价为人民币 11,463,240.00 元。全部产品已交付客户。已开票合同总金额。	2011.6.10
9	公司	中国移动通信集团重庆有限公司	柴油发电机组采购合同	约定由本公司向中国移动通信集团重庆有限公司销售 3 套型号为 KM2250E 的产品及配套设备, 合同总价为人民币 8,926,000.00 元。全部产品已交付客户。已开票合同总金额。	2011.6.15
10	子 公 司	PT. RADI	PURCHASE ORDER	约定由子公司科泰国际向 PT. RADI 销售价值为 1,215,000.00 美元的产品及相关配套件。合同正常履行中。	2011.6.20
11	子 公 司	PT. RADI	PURCHASE ORDER	约定由子公司科泰国际向 PT. RADI 销售价值为 3,000,000.00 美元的产品及相关配套件。合同正常履行中。	2011.6.21
12	子 公 司	BMJ	PURCHASE ORDER	约定由子公司科泰国际向 BMJ 销售价值为 6,360,000.00 美元的产品及相关配套件。合同正常履行中。	2011.6.21

3、报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内金额较大的采购合同

序号	采购方	供应商名称	合同名称	合同内容	签订日期
1	公司	利星行机械（上海）有限公司	发动机采购合同	约定由本公司向利星行机械（上海）有限公司采购价值为人民币 14,278,200 元的产品。合同履行完毕。	2011.4.12
2	公司	重庆康明斯发动机有限公司	发动机采购合同	约定由本公司向重庆康明斯发动机有限公司采购价值为人民币 5,331,064.50 元的产品。合同履行完毕。	2011.3.3
3	公司	重庆康明斯发动机有限公司	发动机采购合同	约定由本公司向重庆康明斯发动机有限公司采购价值为人民币 4,775,198.40 元的产品。合同履行完毕。	2011.4.2
4	公司	Cummins Ltd.	发动机采购合同	约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 811,440.00 元的产品。合同正常履行中。	2011.4.27
5	公司	Cummins Ltd.	发动机采购合同	约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 728,595.00 元的产品。合同正常履行中。	2011.4.27
6	公司	Cummins Ltd.	发动机采购合同	约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 4,686,600.00 元的产品。合同正常履行中。	2011.6.22
7	公司	利星行机械（上海）有限公司	发动机采购合同	约定由本公司向利星行机械（上海）有限公司采购价值为美元 1,013,410.00 元的产品。合同正常履行中。	2011.4.19
8	公司	MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED.	发动机采购合同	约定由本公司向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 采购价值为美元 4,173,667.00 元的产品。合同履行完毕。	2011.6.9

4、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	董姝莉	济南市正大时代广场 0910 室	75.98	51,600	2011.5.10-2012.5.9

2	公司	朱鹤	长春市西安大路 58好“润天国际” 23层2301-1室	52	42,000	2011.5.1-2012.4. 30
3	公司	山西省安 业集团有 限公司	太原市双塔西街 50号“安业商务” 区A座205号	53.46	25,019	2011.5.10-2012.5 .9
4	公司	彭莎	长沙市天心区赤 岭路45-46号504 号	52.44	36,000	2010.7.15-2012.7 .14
5	公司	武汉广达 物业管理 有限公司	武汉市武昌区螃 蟹甲友谊大道特6 号1412、1414室	79	37,920	2010.10.1-2011.9 .30
6	公司	江苏同达 物业管理 有限公司	南京市山西路8号 金山大厦A座9楼 04-05室	160	114,464	2010.9.1-2011.8. 31
7	公司	罗音	深圳市南山区前 海路南山花园 22-101	64.74	63,600	2011.3.20-2012.3 .19
8	公司	建基物业 管理（上 海）有限 公司	上海市虹莘路 3998号帝宝国际 大厦8楼802	154	146,148	2011.1.17-2013.1 .16
9	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	202,848.75	2010.12.1-2011.1 1.30
10	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
11	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
12	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	2011.1.1-2012.12 .31
13	公司	广州市中 智物业管 理有限公 司	广州市广州大道 南911号中智商务 大厦412室	124.03	69,528	2010.7.25-2011.7 .26
14	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
15	科泰能源	绿色迷你 仓商务中	香港荃沙咀道 68-78号大成大厦	52平方英 尺	34,200港元	2010.5.3-2011.5. 2

		心有限公司	8 楼 A 室			
16	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

5、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	中国太平洋 财产保险股份有限公司	上海科泰电源 股份有限公司	房屋建筑: 8,000,000.00 机器设备及办公用品: 2,400,000.00 存货: 65,000,000.00	2011.4.30-2012.4.29

6、工程施工合同

序号	签定日期	合同名称	合同内容
1	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。
2	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。
3	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。
4	2011 年 4 月 11 日	建设工程委托监理合同	公司委托上海创众工程监理有限公司承担工程建设监理, 公司应支付监理费 65 万元, 目前合同正常履行中。
5	2011 年 5 月 1 日	建设工程施工合同	公司与广东省第二建设工程公司签订建设项目施工总包合同, 合同价款 5900 万元,

			合同工期 300 个有效工作日，开工时间以取得《建设工程施工许可证》第二天起算。工程已于 7 月 8 日正式开工，目前合同正常履行中。
--	--	--	---

7、增资协议

经第一届董事会第二十一次会议审议通过，2011年6月28日，公司与广州智光电气股份有限公司、广州智光电机有限公司签订增资协议，由公司向智光电气和智光电机投资的广州智光节能有限公司进行增资，公司使用部分超募资金以人民币7,500万元认购智光节能新增注册资本额6,250万元，1,250万元计入资本公积，即每份出资认购价格为1.2元，智光电气和智光电机放弃本次的增资权利，不对标的公司增资。

十、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，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇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》。

截止2011年6月30日，公司控股股东科泰控股有限公司及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

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》。

截止 2011 年 6 月 30 日，持有本公司 5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（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

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”。

截至 2011 年 6 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

十一、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年 6 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年。

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

十二、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

十三、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。

十四、报告期内，公司公告索引。

公告内容	公告编号	披露日期	披露媒体
2010 年度业绩快报	2011-001	2011-01-18	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-002	2011-01-25	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第七次会议决议公告	2011-003	2011-01-25	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于签署募集资金专户存储三方			证券时报、证券日报、中国证

监管协议的公告	2011-004	2011-01-25	券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
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公 告	2011-005	2011-01-25	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东 大会的通知公告	2011-006	2011-01-25	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
澄清公告	2011-007	2011-01-28	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议 公告	2011-008	2011-02-16	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度报告摘要	2011-009	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十八次会议决议 公告	2011-010	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证 券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第八次会议决议公			证券时报、证券日报、中国证

告	2011-011	2011-03-15	券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度日常关联交易计划的公告	2011-012	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告	2011-013	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-014	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-015	2011-03-23	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-016	2011-03-26	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于获得上海市著名商标认定的公告	2011-017	2011-03-30	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	2011-018	2011-04-13	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、

			http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	2011-019	2011-04-20	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
2011 年第一季度报告正文	2011-20	2011-04-23	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于 2010 年年度权益分派实施的公告	2011-21	2011-04-23	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议公告	2011-22	2011-06-08	http://www.cninfo.com.cn
关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2011-23	2011-06-08	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知公告	2011-24	2011-06-08	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011-25	2011-06-08	http://www.cninfo.com.cn
关于部分募集资金专项账户账号变更的公告	2011-26	2011-06-24	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议			证券时报、证券日报、中国证

公告	2011-27	2011-06-25	券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011-28	2011-06-29	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金暨对外投资的公告	2011-29	2011-06-29	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 2011 年 6 月 30 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	64,000,000	80.00%			60,000,000	-3,780,000	56,220,000	120,220,000	75.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,940,000	27.43%			17,940,000	-4,000,000	13,940,000	35,880,000	22.43%
其中：境内非国有法人持股	21,940,000	27.43%			17,940,000	-4,000,000	13,940,000	35,880,000	22.43%
境内自然人持股									
4、外资持股	42,060,000	52.57%			42,060,000		42,060,000	84,120,000	52.57%
其中：境外法人持股	42,060,000	52.57%			42,060,000		42,060,000	84,120,000	52.57%
境外自然人持股									
5、高管股份	0					+220,000	220,000	220,000	0.14%
二、无限售条件股份	16,000,000	20.00%			20,000,000	+3,780,000	23,780,000	39,780,000	24.86%
1、人民币普通股	16,000,000	20.00%			20,000,000	+3,780,000	23,780,000	39,780,000	24.86%
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	80,000,000	100.00%			80,000,000		80,000,000	160,000,000	100.00%

注：2011年5月27日至5月30日期间，公司副董事长蔡行荣先生用个人自有资金从二级市场以市场价格共购入公司股票220,000股。上述公司董事、高级管

理人员购买的股票，已按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所的相关规定进行锁定。

（二）限售股份变动情况表（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
科泰控股有限公司	42,060,000	0	42,060,000	84,120,000	首发承诺	2013.12.29
上海荣旭泰投资有限公司	13,740,000	0	13,740,000	27,480,000	首发承诺	2011.12.29
汕头市盈动电气有限公司	4,200,000	0	4,200,000	8,400,000	首发承诺	2011.12.29
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售新股规定	2011.03.29
蔡行荣	0	0	220,000	220,000	高管持股	按深交所相关规定锁定

注：1、本期增加原因为实施 2010 年年度分配方案：资本公积金每 10 股转增 10 股。

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		15,585				
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%	84,120,000	84,120,000	0	
上海荣旭泰投资有限公司	法人股东	17.18%	27,480,000	27,480,000	0	
汕头市盈动电气有限公司	法人股东	5.25%	8,400,000	8,400,000	0	
厦门国贸集团股份有限公司	法人股东	0.63%	1,000,000	0	0	
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	法人股东	0.59%	945,780	0	0	
刘文珊	自然人股东	0.39%	626,228	0	0	
郑鲈生	自然人股东	0.25%	405,000	0	0	
中国建银投资证券有限责任公司	其他	0.19%	300,000	0	0	
赵宝龙	自然人股东	0.17%	274,036	0	0	
王乐	自然人股东	0.16%	248,400	0	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		
厦门国贸集团股份有限公司		1,000,000		人民币普通股		
湖南华菱钢铁集团财务有限公司		945,780		人民币普通股		
刘文珊		626,228		人民币普通股		
郑鲈生		405,000		人民币普通股		

中国建银投资证券有限责任公司	300,000	人民币普通股
赵宝龙	274,036	人民币普通股
王乐	248,400	人民币普通股
白文彬	222,098	人民币普通股
于俊峰	220,020	人民币普通股
熊建国	217,506	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

三、控股股东与实际控制人情况

报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。

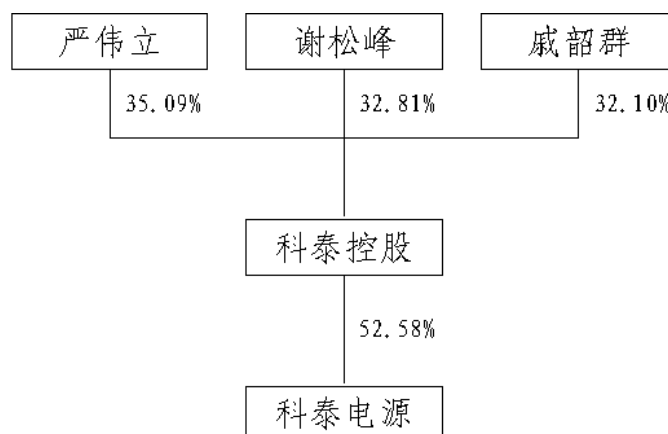
（一）公司控股股东情况

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 万港币。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。

（三）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)	期末持股数 (万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢松峰	董事长	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	75.75	否
蔡行荣	副董事长	男	54	2008年8月26日至2011年8月25日	0	220,000	自有资金二级市场增持	50.95	否
严伟立	董事	男	52	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
陈欢	董事/总裁	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	60.95	否
马恩曦	董事	男	43	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
周全根	董事	男	47	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
赵蓉	独立董事	女	52	2009年9月15日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
杨俊智	独立董事	男	56	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
黄海林	独立董事	男	54	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	未在公司领薪	否
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	无	16.82	否
李忠明	监事	男	57	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	8.85	否
刘雪慧	监事	女	37	2008年8月	0	0	无	11.79	否

				26日至2011年8月25日					
庄衍平	总工程师	男	61	2008年8月26日至2011年8月25日	0	0	无	30.99	否
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	无	34.17	否
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	无	34.37	否
周路来	副总裁	男	37	2009年11月18日至2011年8月25日	0	0	无	36.51	否
郭国良	副总裁	男	39	2009年11月18日至2011年8月25日	0	0	无	25.49	否

注：

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬较高，主要是2010年度的年终奖金在本报告期内发放所致。

2、公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权或被授予限制性股票。

3、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，持有科泰控股有限公司35.09%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份。

谢松峰，公司董事，持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份。

戚韶群，公司董事马恩曦之妻，持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份。

蔡行荣，公司董事，持有公司220,000股；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、报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

公司在报告期内不存在董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

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）变动情况

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

第七节 财务报告

(未经审计)

资产负债表

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	706,244,445.75	678,792,996.11	811,940,547.03	798,801,991.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,423,081.45	3,423,081.45	1,823,500.00	1,823,500.00
应收账款	191,196,100.76	190,759,673.69	141,788,672.51	132,298,824.62
预付款项	11,276,273.17	10,660,600.90	7,644,167.42	7,644,167.42
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	9,104,099.74	21,690,325.72	4,287,411.77	15,529,490.55
买入返售金融资产				
存货	119,419,711.52	117,497,247.44	70,479,469.64	70,479,469.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,040,663,712.39	1,022,823,925.31	1,037,963,768.37	1,026,577,444.15
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		6,397,303.48		6,397,303.48
投资性房地产				
固定资产	6,264,324.89	5,926,702.56	5,739,394.00	5,580,903.28
在建工程	20,228,125.30	20,228,125.30	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	14,482,533.95	14,482,533.95	14,631,072.77	14,631,072.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,926,175.39	2,487,917.99	2,212,869.14	2,004,180.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	43,901,159.53	49,522,583.28	22,710,335.91	28,740,460.30
资产总计	1,084,564,871.92	1,072,346,508.59	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	16,742,757.00	16,742,757.00		
应付账款	115,738,563.21	114,080,393.09	73,144,756.53	72,149,434.86
预收款项	12,759,042.71	5,577,526.29	7,092,604.80	4,246,100.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	3,359,971.22	3,318,975.48	6,107,075.37	6,257,509.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,677,541.00	11,997,833.45	21,368,589.45	25,950,559.68
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	964,452.22		960,127.58	
其他流动负债	571,083.00	571,083.00	406,260.00	406,260.00
流动负债合计	166,813,410.36	162,288,568.31	144,079,413.73	144,009,864.29
非流动负债：				
长期借款	3,038,351.12		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				
非流动负债合计	3,038,351.12		3,609,052.32	
负债合计	169,851,761.48	162,288,568.31	147,688,466.05	144,009,864.29
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本 (或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	653,687,891.87	653,687,891.87	733,687,891.87	733,687,891.87
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	12,825,228.11	12,825,228.11	12,825,228.11	12,825,228.11
一般风险准备				
未分配利润	89,342,856.38	83,544,820.30	87,449,826.50	84,794,920.18
外币报表折算差额	-1,142,865.92		-977,308.25	
归属于母公司所有者权益合计	914,713,110.44	910,057,940.28	912,985,638.23	911,308,040.16
少数股东权益				
所有者权益合计	914,713,110.44	910,057,940.28	912,985,638.23	911,308,040.16
负债和所有者权益总计	1,084,564,871.92	1,072,346,508.59	1,060,674,104.28	1,055,317,904.45

利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	243,680,080.82	232,439,453.17	211,886,124.61	207,475,671.27
其中：营业收入	243,680,080.82	232,439,453.17	211,886,124.61	207,475,671.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,604,412.44	208,398,878.03	181,459,229.39	177,724,290.49
其中：营业成本	176,002,509.66	173,911,080.77	147,542,749.29	147,047,012.54
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	288,462.45	288,141.27	178,919.55	173,633.57
销售费用	17,008,780.52	15,377,932.37	15,236,098.94	14,811,553.93
管理费用	19,791,622.76	17,276,356.47	13,819,879.62	11,943,097.20
财务费用	-1,162,023.38	-1,707,730.47	1,081,899.14	947,239.16
资产减值损失	4,675,060.43	3,253,097.62	3,599,682.85	2,801,754.09
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
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)	27,075,668.38	24,040,575.14	30,426,895.22	29,751,380.78
加：营业外收入	2,529,693.14	2,529,693.14	355,000.00	355,000.00
减：营业外支出	10,901.67	10,901.67	384,631.57	384,631.57
其中：非流动资产处置 损失			3,063.34	3,063.34
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	29,594,459.85	26,559,366.61	30,397,263.65	29,721,749.21

减：所得税费用	3,701,429.97	3,809,466.49	4,072,681.44	4,180,712.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,893,029.88	22,749,900.12	26,324,582.21	25,541,037.15
归属于母公司所有者的净利润	25,893,029.88	22,749,900.12	26,324,582.21	25,541,037.15
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.44	
（二）稀释每股收益	0.16		0.44	
七、其他综合收益	-165,557.67		-543,850.76	
八、综合收益总额	25,727,472.21	22,749,900.12	25,780,731.45	25,541,037.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,727,472.21	22,749,900.12	25,780,731.45	25,541,037.15
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,224,086.59元。

现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	210,387,938.59	183,894,572.08	186,338,788.02	186,108,228.24
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	3,023,010.30	3,023,010.30	941,396.04	941,396.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,395,413.41	12,610,942.84	1,271,553.39	6,121,826.51
经营活动现金流入小计	222,806,362.30	199,528,525.22	188,551,737.45	193,171,450.79
购买商品、接受劳务支付的现金	201,209,881.29	192,133,882.79	140,604,602.69	137,552,633.52
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	20,716,402.87	18,722,389.86	14,906,740.28	13,595,079.39
支付的各项税费	9,481,136.90	9,390,125.88	13,520,181.66	13,250,546.56
支付其他与经营活动有关的现金	16,668,962.09	19,847,932.70	13,094,293.96	13,881,041.03
经营活动现金流出小计	248,076,383.15	240,094,331.23	182,125,818.59	178,279,300.50
经营活动产生的现金流量净额	-25,270,020.85	-40,565,806.01	6,425,918.86	14,892,150.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,840.00	50,840.00	5,480.00	5,480.00
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	50,840.00	50,840.00	5,480.00	5,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,718,570.70	21,521,102.58	15,107,688.67	15,079,796.68
投资支付的现金				
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	21,718,570.70	21,521,102.58	15,107,688.67	15,079,796.68
投资活动产生的现金流量净额	-21,667,730.70	-21,470,262.58	-15,102,208.67	-15,074,316.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			34,683,588.09	29,414,088.09

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			34,683,588.09	29,414,088.09
偿还债务支付的现金	25,467,705.29	25,000,000.00	17,698,924.56	17,620,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,104,217.08	24,985,427.22	14,453,842.83	14,429,685.00
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	7,987,500.00	7,987,500.00		
筹资活动现金流出小计	58,559,422.37	57,972,927.22	32,152,767.39	32,050,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,559,422.37	-57,972,927.22	2,530,820.70	-2,636,536.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,927.36		-72,615.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-105,696,101.28	-120,008,995.81	-6,218,084.94	-2,818,703.30
加：期初现金及现金等价物余额	811,940,547.03	798,801,991.92	56,478,629.14	44,194,423.23
六、期末现金及现金等价物余额	706,244,445.75	678,792,996.11	50,260,544.20	41,375,719.93

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
单位: 元

2011 半年度

项目	本期金额										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 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			
一、上年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23	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	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		54,936,044.23	-340,585.09		140,020,898.97	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					1,893,029.88	-165,557.67		1,727,472.21	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							25,893,029.88			25,893,029.88							50,971,057.88			50,971,057.88	
(二) 其他综合收益								-165,557.67		-165,557.67								-636,723.16		-636,723.16	

							557.67		557.67							723.16		723.16
上述 (一) 和 (二) 小计							25,893,029.88	-165,557.67	25,727,472.21							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							-24,000,000.00		-24,000,000.00				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							-24,000,000.00		-24,000,000.00						-13,500,000.00			-13,500,000.00
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转	80,000.00	-80,000.00																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)	80,000.00	-80,000.00																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	160,000.00	653,687.89			12,825.228		89,342.856	-1,142.865		914,713.11	80,000.00	733,687.89			12,825.228		87,449.826	-977,308.25		912,985.63
	0.00	1.87			.11		.38	.92		0.44	.00	1.87			.11		.50		5	8.23

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

2011 半年度

单位: 元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		84,794,920.18	911,308,040.16	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	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		84,794,920.18	911,308,040.16	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50		53,679,439.73	139,104,879.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					-1,250,099.88	-1,250,099.88	20,000,000.00	716,130,404.54			4,957,275.61		31,115,480.45	772,203,160.60
(一) 净利润							22,749,900.12	22,749,900.12							49,572,756.06	49,572,756.06
(二) 其他综合收益																

上述 (一) 和 (二) 小计						22,749,900.12	22,749,900.12							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						-24,000,000.00	-24,000,000.00					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						-24,000,000.00	-24,000,000.00							-13,500,000.00	-13,500,000.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00													

1. 资本公积转增资本 (或股本)	80,000 ,000.0 0	-80,00 0,000. 00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	160,00 0,000. 00	653,68 7,891. 87			12,825 ,228.1 1	83,544 ,820.3 0	910,05 7,940. 28	80,000 ,000.0 0	733,68 7,891. 87			12,825 ,228.1 1	84,794 ,920.1 8	911,30 8,040. 16		

上海科泰电源股份有限公司

财务报表附注

2011年半年度

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,发行后总股本为8,000万股。

根据公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以总股本8,000万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股,截至2011年6月30日止,

本公司总股本为 160,000,000.00 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华路 688 号

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 2011 年 06 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月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。

本公司报告期内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。本公司的在建工程主要为智能环保集成电站产业化项目和研发中心项目的建设工程项目。

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%

地方教育费附加	应缴流转税额	2%
河道工程修建维护管理费	应缴流转税额	1%
土地使用税	实际占用的应税土地面积	6元/m ²
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。目前本公司正在进行高新技术企业的复审，本报告期内公司暂按15%的企业所得税税率进行预缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 截至2011年06月30日止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（%）	期末实际出 资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	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	5.2443	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	5.2443	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	5.2049	月平均汇率
科泰能源(香港)有限公司	港币	资产类项目	0.8316	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	0.8316	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	0.8405	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	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
现金	— —	— —	85,073.55	— —	— —	23,694.83
其中：人 民 币	68,561.05	1.00	68,561.05	23,440.68	1.00	23,440.68
美 元	2,500.00	6.4716	16,179.00	— —	— —	— —
日 元	359.00	0.0803	28.81	359.00	0.0813	29.17
新加坡元	58.10	5.2442	304.69	43.95	5.1190	224.98
银行存款	— —	— —	682,187,484.64	— —	— —	792,749,711.75
其中：人 民 币	653,903,304.76	1.00	653,903,304.76	780,316,307.41	1.00	780,316,307.41
美 元	2,810,175.84	6.4513	18,129,331.15	1,860,499.67	6.5777	12,237,893.56
港 币	11,942,783.02	0.8316	9,931,693.37	197,027.35	0.8509	167,650.20
新加坡元	42,551.28	5.2443	223,151.68	5,441.74	5.1191	27,856.81
欧 元	0.43	8.5581	3.68	0.43	8.7674	3.77
其他货币 资 金	— —	— —	23,971,887.56	— —	— —	19,167,140.45
其中：人 民 币	17,933,570.46	1.00	17,933,570.46	14,531,477.24	1.00	14,531,477.24
港 币	7,261,083.57	0.8316	6,038,317.10	5,447,953.00	0.8509	4,635,663.21
合 计	— —	— —	706,244,445.75	— —	— —	811,940,547.03

(2) 截止至 2011 年 06 月 30 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 2011 年 06 月 30 日, 其他货币资金 23,971,887.56 元, 其中信用证保证金为 16,744,413.39 元, 保函保证金 7,227,474.17 元。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,423,081.45	1,000,000.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	823,500.00
合 计	3,423,081.45	1,823,500.00

(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
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2011-1-30	2011-7-29	2,000,000.00
淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司	2011-1-25	2011-7-25	970,000.00
江西景德镇发电厂	2011-1-26	2011-7-26	836,000.00
中国石化江汉油田分公司供应处	2011-1-21	2011-7-17	100,000.00
本溪市捷联电源设备有限公司	2011-3-22	2011-9-22	50,000.00
合 计	— —	— —	3,956,000.00

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	2011 年 06 月 30 日				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	206,527,476.26	100.00	15,331,375.50	7.42	191,196,100.76
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款	— —	— —	— —	— —	— —
合计	206,527,476.26	100.00	15,331,375.50	7.42	191,196,100.76
	2010年12月31日				
类别	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

其中：外币列示如下：

项 目	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	2,252,298.72	6.4454	14,516,890.31	1,956,098.37	6.6164	12,942,381.05
港币	29,294,205.13	0.8316	24,361,060.99	11,271,860.04	0.85090	9,591,225.71
新加坡元	—		—	41,631.49	5.11910	213,115.77
合 计	— —	— —	39,618,249.81	— —	—	22,746,722.53

(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	2011 年 06 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额

1年以内	175,239,949.65	84.85	8,762,053.54	166,477,896.11
1-2年	28,080,589.57	13.60	4,212,088.44	23,868,501.13
2-3年	1,699,407.03	0.82	849,703.51	849,703.52
3年以上	1,507,530.01	0.73	1,507,530.01	0.00
合计	206,527,476.26	100.00%	15,331,375.50	191,296,100.76
账龄结构	2010年12月31日			
	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

(3) 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；

(4) 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。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	期末金额	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）	94,927,107.73	83,073,929.59	11,679,743.24	173,434.90	
中兴通讯股份有限公司	25,859,824.82	24,983,392.43	876,432.39		
成都盛威力机电有限公司	12,923,764.30	12,923,764.30			
上海麦迪讯电源设备有	10,641,222.46	10,641,222.46			

限公司					
中国石油化工集团公司 (注 2)	9,215,193.00	9,215,193.00			
合 计	153,567,112.31	140,837,501.78	12,556,175.63	173,434.90	

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) 应收账款 2011 年 06 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增长 35.10%，主要系营业收入增长及应收账款中的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	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,637,145.17	85.46	7,314,322.42	95.68
1-2 年(含)	1,590,539.00	14.11	150,256.00	1.97
2-3 年(含)	1,500.00	0.01	74,135.00	0.97
3 年以上	47,089.00	0.42	105,454.00	1.38
合 计	11,276,273.17	100.00	7,644,167.42	100.00

其中: 外币列示如下:

项 目	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	206,615.50	6.5667	1,356,789.03	8,844.00	6.6227	58,571.16
英镑	— —	— —	— —	6,350.00	10.2182	64,885.57
新加坡元	3,363.56	5.2443	17,639.52	— —	— —	— —
合 计	— —	— —	1,374,428.55	— —	— —	123,456.73

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的	预付时间	未结算原因

			比例 (%)		
重庆康明斯发动机有限公司	非关联方	2,873,200.84	25.48	2011-6-27	预付货款
上海益捷汽车销售有限公司	非关联方	2,653,119.00	23.53	2011-6-3	预付货款
沃尔沃遍达(上海)动力系统有限公司	非关联方	1,598,001.19	14.17	2011-6-30	预付货款
上海鑫臣工贸公司	非关联方	1,421,904.00	12.61	2010-4-2	预付厂房租金
Pan-Exp Engineering Pte Ltd	非关联方	597,250.62	5.30	2011-6-30	预付货款
合 计		9,143,475.65	81.09		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
东莞市力宇燃气动力有限公司	131,835.00	1-2 年	合同未全部执行完成
上海鑫臣工贸公司	1,421,904.00	1-2 年	预付厂房租金
合 计	1,553,739.00		

(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 2011 年 06 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额增长 47.51%，主要系报告期内公司生产规模扩大、增加原材料采购所致。

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	2011 年 06 月 30 日				
	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	---	---	---	---	---
按账龄提坏账准备的其他应收款	9,773,744.03	100.00	669,644.29	6.85	9,104,099.74
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	9,773,744.03	100.00	669,644.29	6.85	9,104,099.74
类别	2010 年 12 月 31 日				
	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

其中：外币列示如下：

项 目	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
港币	9,600.00	0.8316	7,983.36	9,600.00	0.8509	8,168.64
美元	38,321.94	6.4716	248,004.26	58,113.80	6.6227	384,870.26
欧元	4,000.00	9.3612	37,444.80	1,000.00	8.8065	8,806.50
新加坡元	6,848.04	5.2443	35,913.18	48,431.56	5.1191	247,926.00
合计	---	---	329,345.60	---	---	649,771.40

(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	2011 年 06 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	9,272,220.03	94.87%	463,610.99	8,808,609.04
1-2 年	212,582.00	2.18%	31,887.30	180,694.70
2-3 年	229,592.00	2.35%	114,796.00	114,796.00
3 年以上	59,350.00	0.61%	59,350.00	0.00
合计	9,773,744.03	100.00%	669,644.29	9,104,099.74

账龄结构	2010年12月31日			
	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

(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。

(4) 期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	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海青浦区税务局	应退未退税额	非关联方	2,249,005.06	1年以内	23.01
长沙君旺建材物资有限公司	安装服务费	非关联方	900,000.00	1年以内	9.21
江西昌泰建筑工程公司	安装服务费	非关联方	616,148.50	1年以内	6.30
南京智晟能源技术有限公司	安装服务费	非关联方	575,450.00	1年以内	5.89
吉林省机械设备成套招标公司	投标保证金	非关联方	500,000.00	1年以内	5.12
合计			4,840,603.56		49.53

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下：

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	77,704,544.21	3,194,774.44	74,509,769.77	47,491,037.04	3,222,957.27	44,268,079.77
在产品	33,359,624.88		33,359,624.88	21,952,995.	—	21,952,995.

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
品				07		07
库存商品	4,382,448.48	33,696.59	4,348,751.89	121,629.84	33,696.59	87,933.25
发出商品	7,159,557.40		7,159,557.40	4,169,764.51	—	4,169,764.51
在途物资	—	—	—	697.04	—	697.04
委托加工物资	42,007.58		42,007.58	—	—	—
合计	122,648,182.55	3,228,471.03	119,419,711.52	73,736,123.50	3,256,653.86	70,479,469.64

（2）各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-06-30
			转回	转销	
原材料	3,222,957.27	—		28,182.83	3,194,774.44
库存商品	33,696.59	—			33,696.59
合计	3,256,653.86	—		28,182.83	3,228,471.03

（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。

本报告期已使用原计提存货跌价准备的相关原材料29,666.14元，转销存货跌价准备28,182.83元。

（4）报告期存货期末余额较期初增长69.44%，主要系报告期销售增长，为满足及时交付产品，公司扩大原材料备货，增加在产品投产所致。

（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	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
一、固定资产原价合计	9,092,433.80	1,235,794.76	284,791.50	10,043,437.06
房屋及建筑物	88,000.00	-	-	88,000.00
机器设备	1,115,664.33	-	-	1,115,664.33
运输工具	5,498,676.87	1,067,832.20	279,357.00	6,287,152.07
其他设备	2,390,092.60	167,962.56	5,434.50	2,552,620.66
二、累计折旧合计	3,353,039.80	681,693.04	255,620.67	3,779,112.17
房屋及建筑物	14,280.00	1,980.00	-	16,260.00
机器设备	534,029.32	50,205.06	-	584,234.38
运输工具	1,525,424.84	489,771.73	251,421.30	1,763,775.27
其他设备	1,279,305.64	139,736.25	4,199.37	1,414,842.52
三、固定资产净值合计	5,739,394.00	-	-	6,264,324.89
房屋及建筑物	73,720.00	-	-	71,740.00
机器设备	581,635.01	-	-	531,429.95
运输工具	3,973,252.03	-	-	4,523,376.80
其他设备	1,110,786.96	-	-	1,137,778.14

项 目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
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	5,739,394.00	-	-	6,264,324.89
房屋及建筑物	73,720.00	-	-	71,740.00
机器设备	581,635.01	-	-	531,429.95
运输工具	3,973,252.03	-	-	4,523,376.80
其他设备	1,110,786.96	-	-	1,137,778.14

本期计提的折旧额为 681,693.04 元。

(2) 本期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）。

（八） 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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）	20,228,125.3	—	20,228,125.3	127,000.00	—	127,000.00

合计	20,228,125.3	—	20,228,125.3	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	2010-12-31		本期增加额	
			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	—	20,101,125.3	—
合计	5255 万	—	127,000.00	—	20,101,125.3	—

(续上表)

工程名称	本期减少额		2011-06-30		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）	—	—	20,228,125.3	—	建设施工阶段	38.49
合计	—	—	20,228,125.3	—	—	—

在建工程期末余额较期初增长 15927.66%，主要系募投项目建设工程开工投入所致。

(九) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
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	148,538.82	—	371,347.05

土地使用权	222,808.23	148,538.82	—	371,347.05
三、无形资产账面净值合计	14,631,072.77	—	—	14,482,533.95
土地使用权	14,631,072.77	—	—	14,482,533.95
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	—	—	14,482,533.95
土地使用权	14,631,072.77	—	—	14,482,533.95

本期摊销额为 148,538.82 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 2011 年 06 月 30 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	2011年06月30日		2010年12月31日	
	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	19,229,490.82	2,926,175.39	14,617,623.12	2,212,869.14
可抵扣亏损	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合 计	19,229,490.82	2,926,175.39	14,617,623.12	2,212,869.14

（十一） 资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	11,360,969.26	4,640,050.53	—	—	16,001,019.79
存货跌价准备	3,256,653.86	—	—	28,182.83	3,228,471.03
合 计	14,617,623.12	4,640,050.53	—	28,182.83	19,229,490.82

（十二） 短期借款

（1）短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2011-06-30	2010-12-31
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	—	—
信用借款	10,000,000.00	35,000,000.00
合 计	10,000,000.00	35,000,000.00

（2）截至2011年06月30日止本公司无已到期未偿还的短期借款。

（3）截至2011年06月30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》。根据授信合同，公司取得交通银行股份有限公司上海青浦支行贷款2,000万元，期限自2010年10月20日至2011年10月19日。2011年6月公司董事会决定使用部分超募资金1,000万元，部分偿还交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款，截止2011年6月30日，公司短期借款中交通银行股份有限公司上海青浦支行的银行贷款为1,000万元。

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7,000万元，授信期限为一年。本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款1,500万元，期限自2010年10月20日至2011年10月20日。2011年6月公司董事会决定使用部分超募资金1,500万元，全部偿还中信银行股份有限公司上海分行的银行贷款。截止2011年6月30日，该贷款已全部偿还。

（3）短期借款2011年06月30日比2010年12月31日账面余额减少71.43%，主要系为了降低财务成本，公司使用部分超募资金2500万元归还银行贷款所致。

（十三） 应付票据

（1） 明细项目

项目	2011年06月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	16,742,757.00	—
合计	16,742,757.00	—

（2）下一会计期间将到期的金额为16,742,757.00元。

（3）应付票据期末余额中无已到期尚未支付的票据。

（4）应付票据期末余额中无应付本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的票据。

（5）报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票的结算方式。

（6）截止2011年06月30日，本公司期末应付票据金额最大的前五项明细列示如下：

收款单位	出票日	到期日	金额
康明斯发电机技术(中国)有限公司	2011-6-23	2011-9-23	6,219,824.00

重庆康明斯发动机有限公司	2011-5-23	2011-8-23	3,324,401.10
重庆康明斯发动机有限公司	2011-6-23	2011-9-23	2,873,200.90
沃尔沃遍达（上海）动力系统有限公司	2011-5-12	2011-8-12	2,194,710.00
沃尔沃遍达（上海）动力系统有限公司	2011-6-23	2011-9-23	1,598,001.00

（十四） 应付账款

（1）应付账款按账龄列示如下：

账龄	2011年06月30日	2010年12月31日
1年以内	115,443,362.31	72,891,108.84
1-2年（含）	210,721.56	54,671.33
2-3年（含）	— —	54,641.80
3年以上	84,479.34	144,334.56
合计	115,738,563.21	73,144,756.53

（2）余额中外币列示如下：

项 目	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	8,699,625.61	6.4699	56,285,307.86	4,285,671.84	6.62165	28,378,212.77
港币	2,242,676.39	0.8316	1,865,009.69	1,119,158.00	0.85090	952,291.54
欧元	557,557.00	9.3612	5,219,402.60	— —	— —	— —
日元	— —	— —	— —	71,625,000.00	0.08126	5,820,247.50
新加坡元	405.67	5.2443	2,127.46	46,513.60	5.11910	238,107.77
合计	— —	— —	63,371,847.61	— —	— —	35,388,859.58

（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2011年06月30日止，本公司无账龄超过一年的大额应付账款。

（5）应付账款期末余额较期初增长58.23%，主要系报告期生产

规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款增加所致。

（十五）预收款项

（1）预收款项按账龄列示如下：

账龄	2011年06月30日	2010年12月31日
1年以内	12,174,388.18	6,607,605.73
1-2年（含）	135,074.53	484,999.07
2-3年（含）	449,580.00	— —
3年以上	— —	— —
合计	12,759,042.71	7,092,604.80

（2）截至2011年06月30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	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,600,921.19	5.2660	8,430,524.19	445,841.49	6.5925	2,939,217.07
新币	— —	— —	— —	3,794.83	5.1191	19,426.11
合计	— —	— —	8,430,524.19	— —	— —	2,958,643.18

（5）预收款项2011年06月30日比2010年12月31日账面余额增长79.89%，主要系预收海外货款增加所致。

（十六）应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
工资、奖金、津贴和补贴	— —	16,065,806.60	16,065,806.60	— —

职工福利费	— —	1,748,948.13	1,748,948.13	— —
社会保险费	— —	1,246,646.85	1,246,646.85	— —
其中：医疗保险费	— —	283,334.04	283,334.04	— —
基本养老保险费	— —	556,169.49	556,169.49	— —
失业保险费	— —	49,364.32	49,364.32	— —
工伤保险费	— —	25,304.84	25,304.84	— —
生育保险费	— —	12,442.36	12,442.36	— —
残疾人就业保障金	— —	— —	— —	— —
欠薪保障金	— —	— —	— —	— —
上海市外来人员综合保险	— —	320,031.80	320,031.80	— —
住房公积金	— —	267,725.69	267,725.69	— —
工会经费和职工教育经费	— —	230,901.70	230,901.70	— —
合计	— —	19,560,028.97	19,560,028.97	— —

（十七） 应交税费

项目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-824,267.43	2,699,821.70
营业税	13,996.55	63,231.21
企业所得税	4,069,066.20	3,147,979.15
个人所得税	102,477.32	81,209.45
河道工程修建维护管理费	139.99	29,415.41
商品及服务税(新加坡)	-2,281.32	-32,243.21
城建税	139.99	29,415.41
教育费附加	419.95	88,246.25
地方教育费附加	279.97	— —
合计	3,359,971.22	6,107,075.37

应交税费 2011 年 06 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额减少

44.98%，主要系报告期内公司集中采购原材料，增值税进项税额增加所致。

（十八）其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2011年06月30日	2010年12月31日
1年以内	6,642,789.00	21,333,337.45
1-2年（含）	—	500.00
2-3年（含）	—	34,752.00
3年以上	34,752.00	—
合计	6,677,541.00	21,368,589.45

（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	2011-06-30	性质或内容
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	2,510,800.00	机组安装费
南昌盛达物流有限公司	886,680.00	运输费用
廖传钦	794,186.00	机组安装费
云南隆新安居建筑装饰工程有限公司	757,800.00	机组安装费
东莞市绿峰环保机电工程有限公司	540,000.00	机组安装费
合计	5,489,466.00	

（4）其他应付款较年初余额减少68.75%，主要系报告期内支付上年上市发行费用及安装服务费所致。

（十九）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	2011-06-30	2010-12-31
1年内到期的长期借款	964,452.22	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	964,452.22	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	2011-06-30	2010-12-31
质押借款	---	---
抵押借款	---	---
保证借款	964,452.22	960,127.58
信用借款	---	---
合计	964,452.22	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(%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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	HKD1,159,754.96	964,452.22	HKD1,128,367.12	960,127.58
合计	---	---	—	---	HKD1,159,754.96	964,452.22	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2011年06月30日已偿还本金HKD1,186,624.17元。

②截至2012年06月30日应归还上述借款本金HKD1,159,754.96元，作为一年内到期的长期借款列示。

(二十) 其他流动负债

项 目	2011年06月30日	2010年12月31日
-----	-------------	-------------

预提服务安装费（注）	571,083.00	406,260.00
合计	571,083.00	406,260.00

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 2011年06月30日比2010年12月31日账面余额增长40.57%，主要系本期新增预提服务安装费所致。

（二十一） 长期借款

（1）长期借款明细列示如下：

借款类别	2011年06月30日	2010年12月31日
质押借款	---	---
抵押借款	---	---
保证借款	3,038,351.12	3,609,052.32
信用借款	---	---
合计	3,038,351.12	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(%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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	HKD3,653,620.87	3,038,351.12	HKD 4,241,452.95	3,609,052.32
合计	---	---	—	---	HKD3,653,620.87	3,038,351.12	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2011年06月30日已偿还本金HKD1,186,624.17元。

②按照合同约定，截至2012年06月30日应归还上述借款本金HKD1,159,754.96元，作为一年内到期的长期借款列示，剩余金额HKD3,653,620.87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。

(二十二) 股本

本期股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	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	21,940,000	27.43	—	—	17,940,000	-4,000,000	13,940,000	35,880,000	22.43
其中: 境内非国有法人持股	21,940,000	27.43	—	—	17,940,000	-4,000,000	13,940,000	35,880,000	22.43
境内自然人持股	---	---	—	—	---	---	---	---	---
4. 境外持股	42,060,000	52.57	—	—	42,060,000	—	42,060,000	84,120,000	52.57
其中: 境外法人持股	42,060,000	52.57	—	—	42,060,000	—	42,060,000	84,120,000	52.57
境外自然人持股	---	---	—	—	---	—	---	---	---
5. 高管股份						220,000	220,000	220,000	0.14
有限售条件股份合计	64,000,000	80.00	—	—	60,000,000	-3,780,000	56,220,000	120,220,000	75.14
二、无限售条									

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
件股份									
1 人民币普通股	16,000,000	20.00	—	—	20,000,000	3,780,000	23,780,000	39,780,000	24.86
2. 境内上市的外资股	---	---	—	—	---	—	---	---	---
3. 境外上市的外资股	---	---	—	—	---	—	---	---	---
4. 其他	---	---	—	—	---	—	---	---	---
无限售条件股份合计	16,000,000	20.00	—	—	20,000,000	3,780,000	23,780,000	39,780,000	24.86
股份总数	80,000,000	100.00	—	—	80,000,000	—	80,000,000	160,000,000	100.00

(1) 根据公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以期初总股本 8,000 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,000 万股，每股面值 1 元，计增加股本人民币 8,000.00 万元，转增基准日期为 2011 年 4 月 28 日，变更后注册资本为人民币 16,000.00 万元。上述新增注册资本已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第 090009 号《验资报告》验证。

(2) 2011 年 5 月 27 日至 5 月 30 日期间，公司副董事长蔡行荣先生用个人自有资金从二级市场以市场价格共购入公司股票 220,000 股。上述所购买的股票，已按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所的相关规定进行锁定。

（二十三） 资本公积

本期资本公积变动情况如下：

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30

股本溢价	733,687,891.87	—	80,000,000.00	653,687,891.87
合计	733,687,891.87	—	80,000,000.00	653,687,891.87

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。

根据公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以现有总股本8,000万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股,每股面值1元,计增加股本人民币8,000.00万元,转增基准日期为2011年4月28日,变更后注册资本为人民币16,000.00万元。并已经天健正信会计师事务所有限公司验证出具天健正信验(2011)综字第090009号的验资报告。

(二十四) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下:

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
法定盈余公积	12,825,228.11	—	—	12,825,228.11
合计	12,825,228.11	—	—	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	本期数	上年数
上年年末未分配利润	87,449,826.50	54,936,044.23
加:年初未分配利润调整数(调减“-”)	—	—
本年初未分配利润	87,449,826.50	54,936,044.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润	25,893,029.88	50,971,057.88
减:提取法定盈余公积	—	4,957,275.61
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	24,000,000.00	13,500,000.00

转作股本的普通股股利	— —	— —
期末未分配利润	89,342,856.38	87,449,826.50

根据公司2010年年度股东大会决议，以公司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2400万元，已实施完毕。

（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	本期发生额	上期发生额
营业收入	243,680,080.82	211,886,124.61
其中：主营业务收入	214,514,338.33	201,279,990.91
其他业务收入	29,165,742.49	10,606,133.70
营业成本	176,002,509.66	147,542,749.29
其中：主营业务成本	155,770,211.79	142,016,902.74
其他业务成本	20,232,297.87	5,525,846.55

（2）主营业务收入按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额	上期发生额
通信行业	130,972,898.88	146,904,788.94
电力行业	5,155,565.80	28,017,692.28
石油石化行业	5,415,982.92	1,907,692.31
建筑工程行业	4,418,207.97	7,975,415.27
交通运输行业	11,399,816.28	1,807,405.12
服务业	297,435.90	4,808,197.57
其他	56,854,430.58	9,858,799.42
合计	214,514,338.33	201,279,990.91

本报告期主营业务收入中其他行业的收入比上年同期增长476.69%，主要系新加坡子公司的销售业务增长较大所致。

（3）主营业务成本按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额	上期发生额
通信行业	88,775,673.96	104,982,785.10
电力行业	3,617,090.73	17,088,089.65

石油石化行业	4,260,683.41	1,684,474.98
建筑工程行业	3,522,427.25	6,331,495.63
交通运输行业	9,079,845.27	1,151,943.11
服务业	216,475.48	3,405,057.29
其他	46,298,015.69	7,373,056.98
合计	155,770,211.79	142,016,902.74

(4) 主营业务按客户区域分类：

① 主营业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
东北地区	5,364,773.51	4,326,613.69
华北地区	14,908,546.64	25,262,869.63
华东地区	49,145,493.13	60,472,521.36
华南地区	21,615,851.46	25,787,141.49
华中地区	31,742,186.88	14,628,773.49
西北地区	1,440,977.78	4,475,125.21
西南地区	21,748,008.49	19,729,815.30
国内小计	145,965,837.89	154,682,860.17
亚洲地区	68,548,500.44	33,183,146.93
欧洲地区		— —
南美洲地区		1,359,001.41
非洲中东地区		12,054,982.40
北美洲地区		— —
国外小计	68,548,500.44	46,597,130.74
合 计	214,514,338.33	201,279,990.91

② 主营业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
东北地区	3,715,982.13	2,819,469.67
华北地区	8,146,918.66	17,884,407.72
华东地区	38,738,197.09	40,684,978.00

项 目	本期发生额	上期发生额
华南地区	14,647,227.62	17,822,442.38
华中地区	18,778,542.55	10,918,643.94
西北地区	1,167,894.42	3,241,760.06
西南地区	13,728,858.80	14,302,255.43
国内小计	98,923,621.27	107,673,957.20
亚洲地区	56,846,590.52	22,182,557.69
欧洲地区	— —	— —
南美洲地区	— —	1,005,243.39
非洲中东地区	— —	1,155,144.46
北美洲地区	— —	— —
国外小计	56,846,590.52	34,342,945.54
合 计	155,770,211.79	142,016,902.74

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	65,915,824.45	27.05
中兴通讯股份有限公司	31,207,830.31	12.81
上海麦迪讯电源设备有限公司	20,146,542.67	8.27
MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED	13,945,271.64	5.72
成都盛威力机电有限公司	9,966,357.24	4.09
合 计	141,181,826.31	57.94

(二十七) 营业税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
营业税	144,974.51	83,408.21
应交城市维护建设税	20,498.28	2,642.99
应交河道工程修建维护管理费	20,498.28	92,868.35

教育费附加	61,494.83	— —
地方教育费附加	40,996.55	— —
合计	288,462.45	178,919.55

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,256,567.79	2,647,086.43
售后服务支出	4,230,663.6	3,974,613.34
工资及福利费	5,266,102.17	5,389,046.16
差旅费	1,670,358.83	1,319,030.28
广告宣传费	545,062.48	106,811.97
其他	4,040,025.65	1,799,510.76
合计	17,008,780.52	15,236,098.94

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	10,001,986.05	6,895,025.10
社会保险费	1,246,646.85	813,692.60
住房公积金	267,725.69	769,362.91
职工教育经费	124,061.70	17,602.00
差旅费	976,658.40	627,578.12
业务招待费	2,662,924.10	1,139,318.82
租赁费	511,394.64	476,176.67
折旧费	161,144.40	119,612.06
无形资产摊销	148,538.82	74,269.41
政府税费	409,739.00	73,847.79
会务费	1,008,623.20	184,247.60
其他	2,272,179.91	2,629,146.54
合计	19,791,622.76	13,819,879.62

管理费用本期比上期增加 43.21%，主要系报告期公司新增研发、

管理人员，并增加了人工薪酬，工资福利等支出较上年有较大的增长，同时公司成功上市在年初举办的会务活动较多，使业务招待费用和会务费用也有较大支出所致。

（三十） 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,348,855.74	928,659.72
减：利息收入	3,099,437.63	60,441.75
汇兑损失	696,685.83	619,813.66
减：汇兑收益	890,563.75	903,845.62
手续费及其他	782,436.43	497,713.13
合计	-1,162,023.38	1,081,899.14

财务费用本期比上期减少 207.41%，主要系存款利息收入增加所致。

（三十一） 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,675,060.43	3,599,682.85
存货跌价损失	— —	— —
合计	4,675,060.43	3,599,682.85

（三十二） 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,508,100.00	350,000.00	2,508,100.00
其他	21,593.14	5,000.00	21,593.14
合计	2,529,693.14	355,000.00	2,529,693.14

（1）政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	备注
上海著名商标奖励金	100,000.00		沪工商标[2011]55号
青浦出口加工区 2010 年财政扶持资金	1,532,700.00		青浦工业园区《投资意向书》
上海市青浦区推动企业改制上市专项资金	874,000.00		青经发[2011]102号
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		200,000.00	青科委(2009)47号

发中心)			
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 (通信基站用环保低噪声柴油发 电机组)		100,000.00	青府发(2007)88 号
其他政府补助	1,400.00		
合计	2,508,100.00	350,000.00	

(2) 营业外收入本期比上期增加 612.59%，主要系本报告期内政府补助增加所致。

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	901.67	3,063.34	901.67
其中：固定资产处置损失	901.67	3,063.34	901.67
对外捐赠	10,000.00	381,568.23	10,000.00
其他	— —	— —	
合计	10,901.67	384,631.57	10,901.67

(三十四) 所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,420,492.41	4,543,731.60
递延所得税调整	-719,062.44	-471,050.16
合计	3,701,429.97	4,072,681.44

(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本期发生额	上期发生额
会计利润总额	29,594,459.85	30,397,263.65
按适用税率计算的所得税费用	4,542,967.43	4,559,589.55
不可抵扣的成本、费用和损失的纳税影响	183,473.59	425,356.63

非应税收入或收益项目的纳税影响（以“-”填列）	— —	— —
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）	-719,062.44	-471,050.16
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）	-305,948.60	-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	本期数		上期数	
	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）	0.16	0.16	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.15	0.15	0.44	0.44

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	25,893,029.88	26,324,582.21
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	2,140,972.75	-42,357.41
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	23,752,057.13	26,366,939.62

项目	序号	本期数	上期数
年初股份总数	4	80,000,000.00	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	80,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	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期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	160,000,000.00	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	160,000,000.00	60,000,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.16	0.44
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.15	0.44
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）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.16	0.44
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.15	0.44

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	本期发生额	上期发生额
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	-165,557.67	-543,850.76
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-165,557.67	-543,850.76
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	-165,557.67	-543,850.76

（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	本期金额	上期金额
往来款项	593,185.57	— —
收到退回的投标保证金	2,183,727.32	1,056,413.00
费用借支款退还	849,818.36	137,678.00
财政补贴收入	2,508,100.00	— —
募集资金利息收入	2,828,951.23	— —
其他	435,265.65	77,462.39
合计	9,395,413.41	1,271,553.39

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款项	17,677.54	— —
支付的租金	864,564.29	3,379,280.00
支付的投标保证金	3,402,200.00	1,338,490.00
期间费用	8,844,628.13	5,400,649.75
费用借支款	3,054,106.73	1,219,341.83
其他	485,785.40	1,756,532.38

合计	16,668,962.09	13,094,293.96
----	---------------	---------------

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上市融资费用	7,987,500.00	— —
合计	7,987,500.00	— —

(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	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,893,029.88	26,324,582.21
加：资产减值准备	4,675,060.43	3,599,682.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	680,165.05	400,886.31
无形资产摊销	148,538.82	74,269.41
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）	20,691.47	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,063.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,055,889.13	928,659.72
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）	-713,306.25	-468,608.30
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）	-49,073,972.71	24,086,711.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,228,484.86	-70,578,740.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,110,454.53	22,055,411.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,431,934.51	6,425,918.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	706,244,445.75	50,260,544.20
减: 现金的年初余额	811,940,547.03	56,478,629.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,696,101.28	-6,218,084.94

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	706,244,445.75	50,260,544.20
其中: 库存现金	85,073.55	12,427.40
可随时用于支付的银行存款	676,149,167.54	36,689,863.34
可随时用于支付的其他货币资金	30,010,204.66	13,558,253.46
二、现金等价物	— —	— —
其中: 三个月内到期的债券投资	— —	— —
三、期末现金及现金等价物余额	706,244,445.75	50,260,544.20
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
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

报告期内公司不存在销售商品或提供劳务给关联方的情况。

2. 购买商品或接受劳务

报告期内公司不存在向关联方购买商品或接受劳务的情况。

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：2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

4. 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

5. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	公司董监高	3,866,174.78	1,525,258.68	

6. 关联方往来款项余额

报告期内公司与关联方无往来款项余额的情况。

七、或有事项

1、开出保函、信用证

截止2011年6月30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	3,982,567.50	中国银行	注1
保函	美元	62,891.00	中国银行	注1
信用证	美元	5,273,045.00	中国银行	注1
信用证	美元	10,471,866.00	交通银行	注2
银行承兑汇票	人民币	16,742,757.00	交通银行	注2
保函	人民币	142,500.00	中信银行	注3

注1：2011年3月23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“2011授字053号”的《授信额度协议》，授信额度

为人民币14000万元，授信期限自2011年3月23日至2012年3月16日。

注2：2011年5月13日，本公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为“3101402011C000000100”的《综合授信合同》。授信额度为人民币12000万元，授信期限自2011年5月13日至2012年5月4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。

2、除存在上述或有事项外，截止2011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2011年6月30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）投资情况说明

2011年6月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，公司使用部分超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500万元，其中6,250万元计入注册资本，1,250万元计入资本公积。按照投资协议规定，公司于2011年7月使用超募资金向智光节能支付了投资款3,000万元。

（二）其他事项说明

截止财务报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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）2011年4月29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12,550港元，租赁期限自2011年5月3日至2012年5月2日。

（二） 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初账面 余额	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计 提的 减值	期末账面 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	40,589,272.36	— —	— —	— —	75,645,643.16
4. 可供出售金融资产	— —	— —	— —	— —	— —
5. 持有至到期投资	— —	— —	— —	— —	— —
金融资产小计	40,589,272.36	— —	— —	— —	75,645,643.16
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	43,460,126.79	— —	— —	— —	76,005,405.23
金融负债小计	43,460,126.79	— —	— —	— —	76,005,405.23

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	期末账面余额				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	203,449,873.13	100.00	12,690,199.44	6.24	190,759,673.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	— —	— —	— —	— —	— —
合计	20,3449,873.13	100.00	12,690,199.44	6.24	190,759,673.69
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	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

其中：外币列示如下：

项 目	期末账面余额			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	5,673,794.05	6.4716	36,718,525.56	1,840,906.56	6.6227	12,191,771.86
合计	— —	— —	36,718,525.56	— —	— —	12,191,771.86

(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	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	178,892,291.03	87.93	7,186,351.27	171,705,939.76
1-2 年	21,510,593.95	10.57	3,226,589.09	18,284,004.86

2-3年	1,539,458.14	0.76	769,729.07	769,729.07
3年以上	1,507,530.01	0.74	1,507,530.01	— —
合计	203,449,873.13	100.00	12,690,199.44	190,759,673.69
账龄结构	年初账面余额			
	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

(3) 截止至2011年6月30日，无坏账准备的收回和核销情况。

(4) 截止至2011年6月30日，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	期末金额	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）	94,927,107.73	83,073,929.59	11,679,743.24	173,434.90	— —
科泰能源（香港）有限公司	27,318,554.13	27,318,554.13	— —	— —	— —
成都盛威力机电有限公司	12,923,764.30	12,923,764.30	— —	— —	— —

上海麦迪讯电源设备有限公司	10,641,222.46	10,641,222.46	---	---	---
中国石油化工集团公司（注2）	9,215,193.00	9,215,193.00	---	---	---
合计	155,025,841.62	143,172,663.48	11,679,743.24	173,434.90	---

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	期末金额	占应收账款总额的比例（%）
科泰国际私人有限公司	子公司	7,846,711.45	3.86%
科泰能源（香港）有限公司	子公司	27,318,554.13	13.43%
合计		35,165,265.58	17.28%

（7）应收账款本期比上期账面余额增长44.19%，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	期末账面余额				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	12,627,927.7	56.48	— —	— —	12,627,927.70
②按账龄提坏账准备的其他应收款	9,729,847.49	43.52	667,449.47	6.86	9,062,398.02
组合小计	22,357,775.19	100.00	667,449.74	6.86	21,690,325.72
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	22,357,775.19	100.00	667,449.74	6.86	21,690,325.72
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	11,485,368.69	72.69	— —	— —	11,485,368.69
②按账龄提坏账准备	4,314,886.69	27.31	270,764.83	6.28	4,044,121.86

的其他应收款					
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

其中：外币列示如下：

项 目	期末账面余额			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	1,628,102.74	6.4716	10,536,429.65	1,446,898.46	6.6227	9,582,374.43
日元	19,989,340.00	0.0802	1,604,004.61	19,989,340.00	0.0813	1,624,333.77
港币	1,370,038.12	0.8316	1,139,323.70	779,798.74	0.8509	663,530.75
欧元	4,000.00	9.3612	37,444.80	1,000.00	8.8065	8,806.50
合计	— —	— —	13,317,202.76	— —	— —	11,879,045.45

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	期末账面余额	坏账准备金 额	计提比 例	理由
科泰国际私人有限公司	582,444.00	— —	— —	合并关联方不计提
科泰能源（香港）有限公司	12,045,483.70	— —	— —	合并关联方不计提
合计	12,627,927.70	— —	— —	

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	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	10,407,769.29	46.55%	461,416.17	9,946,353.12
1-2年	11,466,915.90	51.29%	31,887.30	11,435,028.60
2-3年	423,740.00	1.90%	114,796.00	308,944.00

3年以上	59,350.00	0.27%	59,350.00	— —
合计	22,357,775.19	100.00%	667,449.47	21,690,325.72
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	3,914,156.69	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

(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) 期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	期末金额	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	12,045,483.70	1-2年	53.88
上海青浦区税务局	应退未退税额	非关联方	2,249,005.06	1年以内	10.06
长沙君旺建材物资有限公司	安装服务费	非关联方	900,000.00	1年以内	4.03
江西昌泰建筑工程公司	安装服务费	非关联方	616,148.50	1年以内	2.76
科泰国际私人有限公司	往来款	子公司	596,043.00	2-3年	2.67
合计			16,406,680.26		73.38

（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	本期增减额	期末账面余额
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	本期发生额	上期发生额
营业收入	232,439,453.17	207,475,671.27
其中: 主营业务收入	206,174,340.07	198,364,518.86
其他业务收入	26,265,113.10	9,111,152.41
营业成本	173,911,080.77	147,047,012.54
其中: 主营业务成本	154,690,992.75	141,833,452.44
其他业务成本	19,220,088.02	5,213,560.10

(2) 主营业务收入按行业类别列示如下:

行业名称	本期发生额	上期发生额
通信行业	126,467,806.35	143,989,316.89
电力行业	5,155,565.80	28,017,692.28
石油石化行业	5,415,982.92	1,907,692.31
建筑工程行业	4,418,207.97	7,975,415.27
交通运输行业	9,707,508.57	1,807,405.12
服务业	297,435.90	4,808,197.57
其他	54,711,832.56	9,858,799.42
合计	206,174,340.07	198,364,518.86

(3) 主营业务成本按行业类别列示如下:

行业名称	本期发生额	上期发生额
通信行业	88,712,107.23	104,799,334.80
电力行业	3,617,090.73	17,088,089.65
石油石化行业	4,260,683.41	1,684,474.98
建筑工程行业	3,522,427.25	6,331,495.63
交通运输行业	7,969,588.83	1,151,943.11
服务业	216,475.48	3,405,057.29
其他	46,392,619.82	7,373,056.98
合计	154,690,992.75	141,833,452.44

(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	本期发生额	上期发生额
东北地区	5,364,773.51	4,326,613.69
华北地区	11,626,495.34	25,262,869.63
华东地区	50,735,236.72	60,472,521.36
华南地区	21,615,851.46	25,787,141.49
华中地区	31,742,186.88	14,628,773.49
西北地区	1,440,977.78	4,475,125.21
西南地区	21,748,008.49	19,261,439.23
国内小计	144,273,530.18	154,214,484.10
亚洲地区	61,900,809.89	38,868,552.63
欧洲地区	— —	— —
南美洲地区	— —	1,359,001.41
非洲中东地区	— —	3,922,480.72
北美洲地区	— —	— —
国外小计	61,900,809.89	44,150,034.76
合 计	206,174,340.07	198,364,518.86

② 主营业务成本：

项 目	本期发生额	上期发生额
东北地区	3,715,982.13	2,819,469.67
华北地区	5,446,918.63	17,884,407.72
华东地区	38,738,197.09	40,684,978.00
华南地区	16,236,971.21	17,822,442.38
华中地区	18,778,542.55	10,918,643.94
西北地区	1,167,894.42	3,241,760.06
西南地区	13,728,858.80	13,983,452.03
国内小计	97,813,364.83	107,355,153.80
亚洲地区	56,877,627.92	30,450,412.47
欧洲地区	— —	— —

项 目	本期发生额	上期发生额
南美洲地区	— —	1,005,243.39
非洲中东地区	— —	3,022,642.78
北美洲地区	— —	— —
国外小计	56,877,627.92	34,478,298.64
合 计	154,690,992.75	141,833,452.44

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	65,915,824.45	27.05
上海麦迪讯电源设备有限公司	20,146,542.67	8.27
MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED	13,945,271.64	5.72
成都盛威力机电有限公司	9,966,357.24	4.09
中国电子科技集团公司第二十八研究所	7,706,589.73	3.16
合 计	117,680,585.73	48.29

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,749,900.12	25,541,037.15
加: 资产减值准备	3,253,097.62	2,801,754.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	660,109.66	384,539.78
无形资产摊销	148,538.82	74,269.41
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)	20,691.47	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		3,063.34
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	985,427.22	904,501.89
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)	-483,737.22	-338,437.52
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)	-46,989,594.97	24,105,447.37

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,527,430.12	-48,872,688.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,617,191.39	10,288,663.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,565,806.01	14,892,150.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	678,792,996.11	41,375,719.93
减：现金的年初余额	798,801,991.92	44,194,423.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,008,995.81	-2,818,703.30

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	本期发生额	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	20,691.47	
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）	2,508,100.00	
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		
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		

项目	本期发生额	备注
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,000.00	
非经常性损益合计	2,518,791.47	
减：所得税影响额	377,818.72	
非经常性损益净额（影响净利润）	2,140,972.75	
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	2,140,972.75	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	23,752,057.13	

（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	本期数	
	加权平均	每股收益

	净资产收益率	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.82%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.15	0.15

报告期利润	上期数		
	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	17.19%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.21%	0.44	0.44

十三、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会于2011年8月18日审议批准。

第八节 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、经公司法定代表人签名的2011年半年度报告文本原件。

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、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8月18日