



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

## 2011 年年度报告

二零一二年三月

## 重要提示

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

公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无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年报的第二届董事会第四次会议，全体董事出席现场会议并投票表决。

信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	58
第五节 股本变动及股东情况.....	78
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第七节 公司治理结构.....	91
第八节 监事会报告.....	109
第九节 财务报告.....	113
第十节 备查文件.....	183

## 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：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年度报告置备地点：上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部

#### **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、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
营业总收入(元)	485,055,167.38	437,881,113.12	10.77%	358,742,773.11
利润总额(元)	45,256,901.24	59,790,273.82	-24.31%	52,637,008.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,111,315.22	50,971,057.88	-21.31%	44,154,687.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,868,402.74	50,565,944.23	-25.11%	43,852,382.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,346,864.44	34,336,632.87	-229.15%	21,917,244.96
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009年末
总资产(元)	1,154,591,339.74	1,060,674,104.28	8.85%	272,332,238.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	929,409,899.05	912,985,638.23	1.80%	140,020,898.97
股本(股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

#### (二) 主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.42	-40.48%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.42	-40.48%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.42	-42.86%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	32.11%	-27.74%	35.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.12%	31.85%	-27.73%	35.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.43	-165.12%	0.37
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.81	11.41	-49.08%	2.33

### (三) 每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,111,315.22	50,971,057.88
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	2,242,912.48	405,113.65
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	37,868,402.74	50,565,944.23
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	60,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	160,000,000.00	120,000,000.00
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	120,000,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.25	0.42
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.24	0.42
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)	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.25	0.42
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18) \times$	0.24	0.42

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

#### (四) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,111,315.22	50,971,057.88
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	2,242,912.48	405,113.65
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	37,868,402.74	50,565,944.24
报告期月份数	4	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	912,985,638.23	140,020,898.97
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	6		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	24,000,000.00	13,500,000.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	8	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	10	929,409,899.05	912,985,638.23
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$11=5+1 \div 2+6 \times 8 \div 4-7 \times 9 \div 4$	917,041,295.84	158,756,427.91
加权平均资产收益率(归属于公司普通股股东的净利润)	$12=1 \div 11$	4.37%	32.11%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	$13=3 \div 11$	4.13%	31.85%

#### (五) 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	20,702.60
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	2,985,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,682.04

所得税影响额		395,808.08
	合计	2,242,912.48

## 二、报告期内股东权益变动情况表

单位：万元

项目	股本（万股）	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	8,000.00	73,368.79	1,282.52	8,744.98	-97.73	91,298.56
本期增加	8,000.00	95.00	275.95	4,011.13	-63.71	12,318.37
本期减少		8,000.00		2,675.95		10,675.95
期末数	16,000.00	65,463.79	1,558.47	10,080.16	-161.44	92,940.98

## 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年公司董事会基于上市后新的发展平台，制定了“转变观念、优化资源、给力市场、共享成果”的年度经营工作方针，在这一指导方针下，公司管理层根据董事会下达的年度经营目标，制定了“立足国内市场、发展国际市场”的市场策略，在国际经济危机复苏乏力、国内经济结构调整的大环境下，实现了经营规模扩大，营业收入增长，但由于市场竞争加剧，出口市场毛利偏低，公司规模扩大所带动的运营和管理费用的增长，导致了利润总额的下降。公司规模日益扩大和逐步建设的市场平台将为公司今后的发展打下更坚实的基础，并将在2012年产生更好的经济效益。

公司依托在智能环保电源设备上的竞争优势，稳固了通信、电力等核心行业的龙头地位，并在国际市场上取得较快的增长。2011年度，公司实现营业总收入 485,055,167.38 元，较上年同期增长 10.77%，主要是因为公司加大了海外市场的开拓力度，同时加大对原有的客户的开发，使得营业收入稳定增长；实现营业利润 42,618,180.68 元，较上年同期下降 28.07%；实现利润总额 45,256,901.24 元，较上年同期下降 24.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,111,315.22 元，较上年同期下降 21.31%，主要是报告期内采购成本增加，同时出口和其他行业的产品销售价格有所下降，致使公司综合毛利率下降，同时公司新增市场开发费用和研发投入，公司销售费用和管理费用较上年同期增幅较大，致使净利润下降。

公司上市后，按照募投项目计划，在 2011 年度投入了智能环保集

成电站产业化基地和研发中心的建设，目前主体工程已完成过半，预计在 2012 年底全部完成两个项目的工程建设，智能环保集成电站产业化基地可投入使用，研发中心可进入设备采购安装和人才引进阶段。

## （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。

2011 年度，公司新成立混合能源发展部和生物质能发展部，混合能源发展部开发环保节能型变频直流发电机组和通信用长延迟免维智能电站，为公司向环保节能领域进行产品升级，带动新的市场增长，目前样机已试制完成，正进入型式试验阶段，完成新产品样机试验后将进入小批量生产和市场推广；生物质能发展部依托公司在内燃式发电机技术与行业上的优势提出生物质能利用的解决方案，为客户提供发电设备运营管理与维护等一站式服务，通过生物质能项目从而实现热电联产业务的开发以及进入分布式供能领域。

### 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

1) 主营业务按产品类别分项列示如下:

单位: 元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信行业产品	241,239,456.67	174,171,847.40	27.80%	-16.81%	-12.78%	-3.34%
电力行业产品	19,671,805.09	14,115,578.92	28.24%	-58.55%	-54.94%	-5.76%
石油石化行业产品	8,552,649.59	6,773,177.19	20.81%	-19.61%	-26.24%	7.12%
建筑工程行业产品	19,052,534.95	15,830,834.54	16.91%	39.95%	28.53%	7.38%
交通运输行业产品	16,192,551.32	12,941,442.88	20.08%	509.24%	626.88%	-12.93%
服务业产品	1,550,170.95	1,414,374.39	8.76%	-70.20%	-61.61%	-20.41%
其他	132,952,245.21	110,956,342.95	16.54%	374.69%	423.36%	-7.76%
合计	439,211,413.78	336,203,598.27	23.45%	10.47%	20.42%	-6.33%

电力行业 2011 年度实现营业收入 1,967.18 万元,比上年同期下降 58.55%,主要原因是国家电网公司的项目集采工作未开展,公司在电源车产品的销售上订单减少,有些订单延期到 2012 年交付,另外,2011 年受国家宏观经济政策的影响,电厂的建设期延后,大部分电厂保安电源项目推迟至 2012 年交付。

工程行业 2011 年度实现营业收入 1,905.25 万元,比上年同期增长 39.95%,主要原因是公司在 2011 年度注重对新兴行业的开发,在工程建设领域取得一定突破。

交通设施行业 2011 年度实现营业收入 1,619.26 万元,比上年同期增长 509.24%,主要原因是公司在 2011 年度船机电站方面取得大额订单。

2) 主营业务按地区分项列示如下:

单位: 元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北地区	9,621,247.39	7,248,150.59	4,538,579.50	2,956,507.36
华北地区	32,996,207.52	22,755,044.40	40,470,134.38	26,875,278.27
华东地区	78,514,896.90	60,983,268.45	96,802,288.01	69,703,332.29
华南地区	62,454,881.01	46,783,430.39	63,848,973.06	39,944,173.14
华中地区	59,620,262.09	40,455,020.65	76,722,203.87	54,517,006.17
西北地区	3,985,678.63	3,049,498.71	8,396,161.13	5,960,285.58
西南地区	26,243,508.04	17,381,192.56	33,884,437.51	23,842,736.74
国内小计	273,436,681.58	198,655,605.75	324,662,777.46	223,799,319.55
亚洲地区	160,298,701.49	132,667,340.82	54,226,552.20	38,363,502.13
欧洲地区	— —	— —	— —	— —
南美洲地区	1,859,085.50	1,584,073.19	1,571,452.34	1,166,927.18
非洲中东地区	3,616,945.21	3,296,578.51	17,118,165.15	15,853,805.50
北美洲地区	— —	— —	— —	— —
国外小计	165,774,732.20	137,547,992.52	72,916,169.69	55,384,234.81
合计	439,211,413.78	336,203,598.27	397,578,947.15	279,183,554.36

2011年度亚洲地区业务收入达到16,029.87万元，比上年同期增长195.61%，主要是公司注重海外业务的拓展，新加坡子公司在2011年度内加大了东南亚地区的营销力度，业绩增长较快所致。

2011年度东北地区营业收入达到962.12万元，比上年同期增长111.99%，主要是公司在2011年度成立长春办事处，重点开发和维护了东北地区的核心客户，增加了营收。

2011年度西北地区营收为398.57万元，比上年同期下降52.53%，主要原因是公司在西北市场的开拓力度不够，该区域的市场容量也较小，公司在资源不足的情况下未深化开拓该区域市场，将在2012年开始注重各区域市场的平衡开发。

### 3、主要供应商、客户情况

#### 1) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购	应付账款余额	占公司应付账	是否存在
-------	------	-------	--------	--------	------

		金额的比例		款总余额比例	关联关系
MHI Engine System Asia Pte Ltd,	136,443,134.31	27.66%	65,069,898.37	41.07%	否
CUMMINS LTD.	54,122,809.19	10.97%	19,027,854.78	12.01%	否
康明斯发电机技术(中国)有限公司	45,503,977.10	9.22%	3,197,069.93	2.02%	否
重庆康明斯发动机有限公司	27,137,724.78	5.50%	--	--	否
沃尔沃遍达(上海)贸易有限公司	24,474,070.59	4.96%	20,233,218.06	12.77%	否
小计	287,681,715.97	58.31%	107,528,041.14	67.87%	
采购金额	493,359,496.56	100.00%	158,429,617.79	100.00%	

2011 年公司的主要供应商均为公司提供柴油发动机采购业务，公司前 5 大主要供应商占公司年度采购金额的 58.31%，供应商采购集中度较高。

## 2) 主要客户情况

单位：元

客户名称	销售收入	占年度销售收入的 比例	应收账款余额	占公司应 收账款总 余额比例	是否存在关联 关系
中国移动通信集团有限公司	107,161,195.80	24.40%	63,519,935.19	37.20%	否
中兴通讯股份有限公司	62,883,677.00	14.32%	20,447,074.41	11.97%	否
上海麦迪讯电源设备有限公司	25,810,097.37	5.88%	6,879,285.06	4.03%	否
中国电信股份有限公司	24,763,547.34	5.64%	11,969,728.25	7.01%	否
PT Makro Sentral Perdana Enterprise	14,996,130.93	3.41%	--	--	否
小计	235,614,648.44	48.57%	102,816,022.91	60.21%	
主营业务收入	439,211,413.78	100.00%	170,762,982.20	100.00%	

2011 年公司与前 5 大客户的营业收入占公司主营业务收入的 48.57%，主要销售客户比较集中。

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以

上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、资产构成情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
总资产	1,154,591,339.74	100.00	1,060,674,104.28	100.00	8.85
货币资金	659,138,191.99	57.09	811,940,547.03	76.55	-18.82
应收账款	156,831,251.52	13.58	141,788,672.51	13.37	10.61
预付账款	3,362,504.82	0.29	7,644,167.42	0.72	-56.01
其他应收款	5,951,041.65	0.52	4,287,411.77	0.40	38.80
存货	232,795,598.75	20.16	70,479,469.64	6.64	230.30
固定资产净额	6,106,767.26	0.53	5,739,394.00	0.54	6.40
无形资产	14,333,995.13	1.24	14,631,072.77	1.38	-2.03
在建工程	40,262,825.3	3.49	127,000.00	0.01	31,603.01
长期待摊费用	2,263,957.48	0.20	--	0.00	--

变动原因如下：

1) 预付款项较年初余额减少 56.01%，主要系年初预付厂房租金和海关税金减少所致。

2) 其他应收款较年初余额增加 38.80%，主要系报告期投标保证金和应收出口退税额均有所增加所致。

3) 报告期存货期末余额较期初增长 230.30%，主要系公司销售规模增长，为缩短产品交付周期，增加储备产品生产必需的原材料所致。

4) 在建工程期末余额较期初增长 31,603.01%，主要系募投项目建设工程加快投入，尚未完工所致。

#### 2、期间费用同比变化情况

单位：元

项目	2011年		2010年		变动幅度(%)
	金额	比重%	金额	比重%	
销售费用	47,249,146.37	62.36	37,745,687.32	54.72	25.18
管理费用	40,245,099.81	53.12	29,001,452.93	42.05	38.77

财务费用	-11,731,934.11	-15.49	2,229,760.86	3.23	-626.15
合计	75,762,312.07	100.00	68,976,901.11	100.00	9.84

变动原因如下:

1) 销售费用: 报告期内销售费用较上年增加 25.18%, 主要系安装服务、广告推广和销售佣金增加所致。

2) 管理费用: 报告期内管理费用较上年增加 38.77%, 主要系公司增加了研发和管理人员并提高工资费用; 报告期内公司新增销售办事处, 加大研发投入, 致使租赁办公和研发支出费用较上年有较大增长; 同时公司在年初为成功上市以及为推动销售所举办的会务活动较多, 使业务招待和会务费用也有较大增长所致。

3) 财务费用: 2011 年财务费用比上年减少 626.15%, 主要系募集资金存款利息收入增加所致。

#### (四) 现金流量构成情况

单位: 万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例 (%)	2009 年度
经营活动现金流入小计	539,723,653.39	449,149,622.12	20.17	386,502,949.03
经营活动现金流出小计	584,070,517.83	414,812,989.25	40.80	364,585,704.07
经营活动产生的现金流量净额	-44,346,864.44	34,336,632.87	-229.15	21,917,244.96
投资活动现金流入小计	50,582.18	19,810.00	155.34	120,017.56
投资活动现金流出小计	74,081,764.75	17,734,035.88	317.74	1,448,474.88
投资活动产生的现金流量净额	-74,031,182.57	-17,714,225.88	-317.92	-1,328,457.32
筹资现金流入小计	33,910,884.93	815,645,938.09	-95.84	49,060,000.00
筹资现金流出小计	68,324,324.46	76,557,835.95	-10.75	49,469,643.38
筹资产生的现金流量净额	-34,413,439.53	739,088,102.14	-104.66	-409,643.38
现金及现金等价物净增加额	-153,838,269.29	755,461,917.89	-121.06	20,522,662.61

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 229.15%, 主要系报告期生产规模扩大, 增加原材料采购及支付职工工资福利较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 317.92%, 主要

系公司报告期内对外股权投资，投入募投项目在建工程，增加营销网络的固定资产所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.70%，主要系上年公司在创业板发行新股上市，募集资金到账所致。

## （五）无形资产情况

### 1、商标

公司高度重视知识产权的工作，成立至今，公司共有 4 件商标获得《商标注册证书》，正在申请的有 11 件，具体情况如下：

1) 报告期内已获得注册的商标，计 4 件，

序号	商标注册号	名称	核定使用商品	注册有效期限
1	200015830 (香港)		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 (中国)		第 7 类: 发电机(组)	2020 年 9 月 13 日
3	1457847 (中国)		第 9 类: 配电箱(电), 配电控制板(电), 控制板(电), 高低压开关板, 蓄电池, 已录制的计算机操作程序, 计算机外围设备, 计算机周边设备, 逆变器(电), 整流器	2020 年 10 月 13 日
4	8536678 (中国)	<b>COOLTECH</b>	第 9 类: 电站自动化装置; 多晶硅; 单晶硅; 遥控仪器; 工业操作遥控电器设备; 太阳能电池; 电力蓄电池。	2021 年 10 月 27 日

本公司的商标权属不存在潜在纠纷。

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

期自 2010 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日。

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

2011 年 10 月 28 日国家工商行政管理总局商标局颁发了第 8536678 号商标注册证，核准 **COOLTECH** 的注册，有效期至 2021 年 10 月 27 日。

2) 报告期内正在申请并被国家工商总局受理的商标，计 11 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	8536679	COOLTECH	第 7 类	上海	2010 年 8 月 19 日
4	10098511		第 7 类	上海	2011 年 11 月 10 日
5	10098510		第 9 类	上海	2011 年 11 月 10 日
6	10098515		第 7 类	上海	2011 年 11 月 10 日
7	10098514		第 9 类	上海	2011 年 11 月 10 日
8	10098513		第 7 类	上海	2011 年 11 月 10 日

9	10098512		第 9 类	上海	2011 年 11 月 10 日
10	10098517		第 7 类	上海	2011 年 11 月 10 日
11	10098516		第 9 类	上海	2011 年 11 月 10 日

## 2、专利及计算机软件著作权

公司高度重视对专利的申请和保护，截至报告期末，公司已拥有 6 项国家发明专利，另有 2 项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；四项发明专利和一项实用新型专利已申报受理。此外，公司拥有 15 项实用新型和外观设计专利，2 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	ZL200810039220.X	2008.6.19	2009.12.16
2	一种核安全级柴油发电机组	发明专利	ZL200610116635.3	2006.9.28	2010.8.18
3	一种低噪声车载电站	发明专利	ZL200910045687.X	2009.1.22	2010.12.1
4	一种用于核电站的双筒钢壁油箱及其制造方法	发明专利	ZL200910050963.1	2009.5.11	2011.4.13
5	一种风冷式低噪声机组的进排风装置	发明专利	ZL201010507420.0	2010.10.14	2011.11.16
6	极端低温环境试验方舱	发明专利	ZL201010510080.7	2010.10.15	2012.1.25
7	一种柴油发电机组机油的自动补给装置	实用新型	ZL201020576862.6	2010.10.26	2011.5.18
8	通信基站电源自动切换装置	实用新型	ZL200820059945.0	2008.6.19	2009.6.3
9	一种组合式方舱电站	实用新型	ZL200820055391.7	2008.2.3	2008.12.3
10	一种低噪声方舱电站	实用新型	ZL200820055389.X	2008.2.3	2008.12.3
11	一种挂车电站前支轮快速收放装置	实用新型	ZL200620045708.X	2006.9.12	2007.12.12
12	一种用于核安全级柴油发电机组	实用新型	ZL200620045707.5	2006.9.12	2007.10.10

	减震的橡胶垫				
13	一种内装式电动电缆绞盘	实用新型	ZL200320108810.6	2003.10.13	2004.10.20
14	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
15	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
16	一种低噪声车载电站的排气消声装置	实用新型	ZL200920067268.1	2009.1.22	2009.12
17	一种具有进排风消声装置的低噪声车载电站	实用新型	ZL200920067267.7	2009.1.22	2010.2.10
18	橡胶垫(减震)	外观设计	ZL200630040448.2	2006.9.12	2007.7.25
19	方舱电站	外观设计	ZL200330107383.5	2003.10.27	2004.5.26
20	电动电缆绞盘(内装式)	外观设计	ZL200330106860.6	2003.10.15	2004.5.26
21	低噪声车载电站	外观设计	ZL 02 3 25157.3	2002.4.28	2002.11.20
22	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
23	科泰8808柴油发电机组智能并网监控软件	计算机软件	2011SR057494	2011.6.30	2011.8.15

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	极端高低温环境试验方舱	发明专利	201010510077.5	实审程序	2010.10.15
2	极端高温环境试验方舱	发明专利	201010509630.3	实审程序	2010.10.15
3	一种通信基站的变频节能柴油发电机组	发明专利	201110344828.5	已受理	2011.11.04
4	一种柴油发电机组的润滑油系统	发明专利	201110375351.7	已受理	2011.11.23
5	一种模块式柴油发电机组	发明专利	201110406753.9	已受理	2011.12.08
6	一种数据机房智能电源电立方的配置系统	发明专利	201110418041.9	已受理	2011.12.15
7	一种数据机房智能电源电立方的设备布置结构	实用新型	201120522036.8	已受理	2011.12.14

### 3、土地使用权

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

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

### (六) 公司核心竞争力

公司为国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大、具有一定影响力的企业之一。自成立以来，公司一直坚持走技术创新之路，并成功地将科研成果转化为产品优势，通过不断地提升产品技术应用水平，拓展产品应用领域，公司已经牢固地奠定了在通信、电力行业市场的优势地位，并成为中石油、中石化的一级供应商，不断地根据市场需求的变化进行产品开发和升级。经过多年的发展，公司已经建立了较为完善的营销和服务网络，积累了丰富的开发、设计、生产、销售和服务的经验，“科泰电源（COOLTECH）”已成为行业的著名品牌。

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

#### 1、技术研发优势

柴油发电机组行业中高端市场具有较高的技术壁垒，目前主要为原装进口产品和部分国内有较大规模和较高技术实力的企业生产的产品。公司长期致力于自主创新，现已取得多项专利成果，并大力推进科技成果转化。尤其是核安全级技术，代表了国内行业较高的技术应用水平，通过逐步地产业化，本公司的产品在多个行业领域部分地实现了进口替代，为国家重点行业的装备国产化做出了贡献。同时，公司投入资源开发新型节能产品，将传统的柴油发电机组与风能、光能等可再生能源转换为电能进行组合和互补，即将投入市场的新产品将为用户带来直接的经济效益和社会效益，也将成为公司又一增长点。

公司自 2005 年起，一直为上海市科委认定的高新技术企业。

截至报告期末，公司已拥有 6 项国家发明专利，另有 2 项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；四项发明专利和一项实用新型专利已申报受理。此外，公司拥有 15 项实用新型和外观设计专利，2 项计算机软件已获著作权登记。

公司依靠自主研发获得的多项专利技术，形成了由系统集成设计

技术、产品开发设计技术、生产工艺技术和试验与检测技术组成的完整的技术体系，从产品开发、设计、生产到检测，整个过程提升产品品质。

近年来，本公司已成功地实现了多项科技成果的产业化，实现了可观的经济效益。其中，公司核安全级机组产品自产业化后，已成功应用于广东岭澳核电站二期、中国试验快堆等项目，并与辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站一期、福建福清核电站一期、浙江方家山核电站一期、海南昌江核电站等项目签订了供货合同，2011年还也获得了国外核电项目的安全级柴油发电机组订单。本公司的核安全级机组项目、环保低噪声机组项目、通信基站用机组项目和低噪声车载电站项目均荣获了“上海市高新技术成果转化项目”称号，其中环保低噪声机组项目还连续三年获得了“上海市百佳高新技术成果转化项目”荣誉。

## 2、个性化产品优势

个性化、智能化、环保性、高品质是公司产品的重要特点。

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

根据客户用电容量大，机房建设面积不够等实际困难，提供高压方舱电站智能并机系统解决方案。该解决方案综合运用了高压机组技术、智能并机系统、环保静音电站等多个行业内较为高端的技术，为客户带来无需建设机房，大容量供电和节能环保的综合性应用难题，

成功应用案例有日本三菱重工在 3.11 大地震后工厂生产电源项目，国内通信运营商的 IDC 机房应急电源保障项目。

### 3、高压电站检测优势

公司在原有检测设备的基础上，于 2011 年新购进了高压电站检测试验装置，并完善了高压检测技术规范，成为国内极少数具有高压电站检测和试验的企业之一。

### 4、品牌优势

公司依托上市后的资源平台，坚持走技术创新之路，通过产品技术的不断提升，树立品牌知名度。目前，“科泰电源（COOLTECH）”已成为行业的知名品牌，在行业内拥有较高的知名度，通过海外市场的拓展，企业品牌也从国内走向国外，尤其是在亚洲市、非洲、南美洲等地区。本公司获得了“全国实施用户满意企业”、“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业资质”、“上海市实施用户满意企业”、“上海市实施卓越绩效管理先进企业”、“上海市明星侨资企业”、“上海市品牌企业”、“AAA 资信等级证书”、“内燃机电站行业优势企业”等企业荣誉，“科泰电源（COOLTECH）”品牌获得了社会各界的广泛认可。

### 5、营销和服务优势

2011 年，公司积极整合现有资源，利用上市平台，组织了大规模的市场推广活动，运用募集资金对全国营销服务网络进行建设，以提升品牌知名度，加大社会影响力，从而进一步增强客户对产品的信赖度。

公司拥有一支高素质的具有多年行业营销经验的销售服务团队，不仅在国内建立了营销网络，还在非洲、中东、东南亚等地区也逐步建立了自己的营销渠道。目前公司在国内拥有 1 家子公司、2 家分公司、

15 家办事处、销售服务商 11 家，覆盖全国 20 余个省市；在海外拥有科泰能源、科泰国际 2 家子公司和埃及、安哥拉、柬埔寨 3 个办事处。2011 年公司新设的长春、济南、天津、太原办事处将优化国内服务响应速度。

#### 6、与重点客户、供应商长期合作关系优势

依靠卓越的产品品质和及时、全方位的服务，本公司拥有中国移动、中国联通、中国电信、中兴、国家电网、南方电网、中核、中广核等通信和电力行业的优质客户，公司也成为中石油、中石化一级供应商。

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

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

#### （七）产品研发情况

公司对新产品的研发事先都有研发费用预算，从资金上给予重点保证，研发经费专款专用，公司财务部对研发项目单独立项进行核算，保证项目的研发费用始终处于可控之中。公司 2009 年、2010 年和 2011 年研发费用占营业收入的比例分别为 3.25%、3.10%和 2.81%。

公司产品开发围绕智能环保集成产品不断拓展产品性能和应用范围。在高压机组、超级防音型机组、大功率低噪声方舱电站和港机项

目应用都取得了重大进展，同时针对节能减排的课题，开发了变频节能直流发电机组产品和生物质能发电产品。在产品开发过程中，公司非常重视借助高校和研究机构的智力解决开发过程中的技术难题，在开发快堆核安全级机组项目过程中，公司邀请同济大学，中国核工业第二设计院，国家核安全局和中国原子能科学研究院的教授和专家召开专题研讨会，编制出抗震试验大纲，解决抗震试验的难题。未来公司在自主研发的基础上将进一步加强与国内知名高校和科研机构等的合作，通过合作开发等方式提高公司的技术创新能力，加快新产品开发进程。2011年公司和成都电子科技大学建立硕士研究生联合培养点，电子科大根据公司的研发项目向公司派遣研究生作课题研究和攻关，公司也每年向电子科大输送优秀工程师攻读在职硕士研究生课程。双方的深度合作促进了公司人才培养和技术创新的可持续性。

#### 1、公司研发支出情况如下

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 1,361.45 元，占营业收入的 2.81%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年度
研发费用	1,361.45	1,356.30	1,165.73
营业收入	48,505.52	43,788.11	35,874.28
研发费用占营业收入的比重	2.81%	3.10%	3.25%

#### 2、主要研发项目进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高压机组	高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统，	2010年首个高压机组项目顺利通过用户厂验和投入使用。2011

		<p>因机组的输出电压 10kV 与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,节约了供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小。</p> <p>本项目的研发目标为从项目设计、产品制造到型式试验全过程核心技术的掌握和应用。</p>	<p>年又拓展高压方舱电站的应用。6套高压方舱出口日本解决了日本某企业因福岛核电站事故停电造成的限电困难。使公司跻身只有极少数厂家垄断的高压机组制造行列,是公司产品研发的重要突破。</p>
2	超级防音型机组的研发	<p>对于可能在居民住宅区进行应急供电的移动式机组,噪声控制在 65dB(A) 以下,以满足国家环保法规的要求。</p>	<p>小功率车载电站满载噪声最高点 65dB(A) 以下,满足国家环保法规的要求,形成小批生产能力。</p>
3	大功率低噪声方舱电站	<p>大功率机组的降噪处理是一项高技术含量的设计技术,特别在方舱的有限空间内实现机组低噪声正常工作,需要采用综合的噪声治理技术。</p> <p>大功率低噪声方舱电站应用于通信行业机房扩容而缺乏场地的场合,是一种节约投资成本和建设周期最短的解决方案。</p>	<p>低噪声方舱电站的研发开创了两项行业之最,一是单机最大功率 2500kVA,二是双机并联最大功率 2250kVA×2。机组满载平均噪声在 70dB(A) 以下,现已形成小批生产能力。</p>
4	港机项目	<p>港机由于工作环境恶劣,高温、潮湿、盐雾、移动性、振动等现场条件对整机的材料、制造工艺、表面处理等要求较为严格。本研发项目拓展了产品的应用领域,成为公司新的增长点。</p>	<p>通过港机项目的运作,积累了规范化、制度化的产品流程管理的宝贵经验。2011年共完成 10 批次 46 套机组的交付。港机产品已形成小批生产能力。</p>
5	变频节能直流发电机组	<p>应用现代变频技术、永磁发电技术和科泰电源专门开发的智能控制技术,改变传统柴油发电机组的运行模式,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。为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案,大幅度降低不可再生能源的消耗。</p>	<p>已完成样机制造和形式试验,达到设计的预期目的。</p> <p>a. 通过智能控制使低负载工况变为基本满载的经济工况,实现节能环保理念。</p> <p>b. 能源转换控制单元替代传统的 ATS 转换,消除机械转换带来的不可靠性。</p> <p>c. 风电、太阳能、永磁发电和市电实现无缝切换和最大功率跟踪,运行成本大幅降低。</p> <p>d. 所有功能模块均可在现场快速更换,维护简单快捷。</p>
6	生物质能发电	<p>以柴油发电机组或燃气发电机组为核心,通过适当的改装以适应沼气、燃气以及气化气等不同生</p>	<p>已完成项目可行性报告和立项。项目进入研发设计阶段。预计 2012 年下半年完成中试和</p>

		物质发电的同时将尾气的余热进行回收。可以达到三联产（热、电、制冷）、热电联产、连续发电或备用发电机等不同的产品与系统。发电机组的能源效率设置为35%到40%，热电联产的总体能源效率设置为80%到88%。尾气排放满足我国现有规定，综合性能指标达到国际领先水平。低碳、节能与减排的要求。	产品销售。
--	--	---	-------

### （八）公司产品质量与性能情况

序号	产品名称	个性化应用要求	性能优势
1	通信基站一体化机组（发明专利技术）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、由于通信设施的极端重要性，要求对电源设备进行实时远程监控；</li> <li>2、使用环境要求低噪声、防雷、抗非线性负载干扰；</li> <li>3、超级基站要求抗地震、抗洪水、抗台风、抗冰雪灾害。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将智能控制系统、网络远程监控系统、噪声治理系统、自动供油系统、电源切换系统、防雷装置进行系统集成，以提高电源的可控性和可靠性；</li> <li>2、采用永磁励磁或辅助绕组方式隔离非线性负载对发电机组的干扰。</li> <li>3、抗震设计和安装满足抗地震要求，机房选址和加固满足抗洪水、抗台风、抗冰雪灾害的要求。</li> </ol>
2	低噪声车载电站（发明专利技术）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电网应急抢修及其他抢险任务对电源设备的机动性要求极高；</li> <li>2、要求运行环境低噪声；</li> <li>3、使用环境的负载具有不确定性</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将机组以方舱的形式集成于载重汽车底盘上，具有机动性强的特点；</li> <li>2、集成噪声治理系统，降低运行噪音；</li> <li>3、集成数字化并机系统，可通过多台并车提高输出功率</li> </ol>
3	核电站应急备用机组（发明专利技术）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、应急备用电源是核电站安全的重要屏障，对备用电源的可靠性要求极高；</li> <li>2、要求在8级地震中正常启动和运行；</li> <li>3、要求100次启动不能有一次失败</li> </ol>	采用多项专利技术，设计方案经老化试验、型式试验、启动和加载试验、负载试验、裕度试验、抗震试验等验证
4	非洲沙漠地区应用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品安装在人烟稀少的户外环境中，无人值守；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用发明专利技术，将所有涉及基站发电机组备用电源</li> </ol>

	的通信基站一体化机组	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、使用环境气候炎热，风沙、日晒强烈；</li> <li>3、维修保养不便，需长时间安全运行，免维护</li> </ul>	<p>及其相关的控制系统和供油系统所需的物料集中于防音箱体内和底座内，自成体系；提高了补给系统的可靠性，实现长时间无人值守运行；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2、采用隔热、防护等技术手段，满足风沙和高温环境的使用要求</li> </ul>
5	南极工作站专用柴油发电机组	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、常年处于极端低温环境，需要产品具有良好的抗冻性能；</li> <li>2、要求具备在极端低温环境中正常启动的能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、采用风冷型冷却方案，避免冷却用水冻结；</li> <li>2、所有配件均选用耐低温材料；</li> <li>3、使用航油加低温柴油提高着火能力，密封机房用燃油空气加热使机组迅速暖机；</li> <li>4、进气口火焰喷射加热使进气空气加热，缩短启动时间</li> </ul>
6	船用柴油发电机组	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、船只颠簸严重，对电源设备的可靠性要求极高；</li> <li>2、使用环境存在盐雾，对设备具有腐蚀性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、采用核级机组的抗震设计以保证船用机组的抗颠簸性能；</li> <li>2、机组及配件的表面进行特殊防护处理，以适应高温高湿高盐雾环境</li> </ul>
7	石油钻探专用柴油发电机组	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、随钻探深度的变化，负载波动极为剧烈，要求机组的输出功率随之进行调整；</li> <li>2、常年野外作业，要求设备在低温环境下能正常启动和运行，高温环境条件下能正常工作和输出额定功率。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、集成数字化并机系统和自动负载管理系统，以实现机组输出功率的自动切换，避免单机负载过大或单机空耗；</li> <li>2、采用燃油水套加热、滑油加热、启动蓄电池加热保温等低温启动措施，良好的通风散热设计保证机组能在高温下正常工作。</li> </ul>
8	世博园专用低噪声方舱电站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、上海世博园各场馆展示其国家、企业科技，设置有众多专用设备。参观人数众多，配备照明、空调、安保等设施；</li> <li>2、要求低噪声运行，以免影响正常游园；</li> <li>3、有众多临时搭建的用电设施；</li> <li>4、应急供电保障等级要求为最高级别</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、单机输出功率大，达到1200KW，采用标准集装箱结构，方便运输和吊装，实现园区内灵活机动；</li> <li>2、配置快速电力电缆连接插件，可实现快速应急供电；</li> <li>3、采用多台低噪声环保电站并机，即可分散到各个场馆或片区供电，又可实现并机集中大容量供电；</li> </ul>
9	极端高低	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司由于产品应用于极端高</li> </ul>	用标准集装箱的形式，内置加

温环境试验方舱		<p>温的沙漠地区和极端寒冷的南极地区，在产品研发上需有一套试验装置验证机组的环境适用性。</p> <p>2、目前，在发电机组行业，尚未见有标准的环境试验室能在模拟极端高、低温环境条件（70℃~-40℃）下，对整套发电机组和静音型机组进行全面的性能试验。</p>	<p>温、控温、保温、制冷等装置，能够模拟环境温度 70℃~-40℃ 及以下各档温度，对小型柴油发电机组、静音型发电机组进行极端高、低温环境条件下各种电气性能的试验，对公司拓展产品在极端高低温条件的应用提供了科学的试验条件。</p>
---------	--	---	--

### （九）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司共拥有三家全资子公司，分别为科泰能源、科泰国际、科泰销售，一家参股公司，无控股公司。公司全资子公司及参股公司基本情况如下：

#### 1、科泰能源

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

2011 营业收入为 79,371,017.18 元，营业成本为 64,972,588.92 元，净利润为 8,691,117.38 元，同比去年增加 1163.62%。截至 2011 年 12 月 31 日，子公司总资产为 28,880,152.70 元，净资产为 12,022,178.86 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 营业收入为 78,830,871.18 元, 营业成本为 68,689,121.90 元, 净利润为 3,592,063.60 元, 同比去年增长 797.82%。截至 2011 年 12 月 31 日, 子公司总资产为 13,572,917.98 元, 净资产为 3,231,885.97 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 营业收入为 15,555,299.08 元, 营业成本为 14,682,162.42 元, 净利润为 233,541.95 元, 同比去年增长-19.93%。截至 2011 年 12 月 31 日, 子公司总资产为 9,561,739.65 元, 净资产为 5,518,897.53 元。

### 4、智光节能

公司名称:	广州智光节能有限公司
注册资本:	31,250 万元
法定代表人:	芮冬阳
成立日期:	2010 年 5 月 18 日
注册地:	广州高新技术开发区科学大道 121 号 502 房
主要生产经营地:	广州市
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 20% 股权

<b>经营范围:</b>	节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口、技术进出口；实业投资；电气设备租赁。
--------------	--

智光节能于 2010 年 5 月 18 日在广州科学城成立，是智光电气进军节能服务产业的一个重大举措，公司现时注册资本 31,250 万元，是国家发改委首批备案和国家工业和信息化部首批推荐大型综合性节能服务公司。公司成立以来，一直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。

2011 营业收入为 7,142,867.10 元，营业成本为 3,948,309.86 元，净利润为 1,998,230.63 元，同比增长 227.86%。截至 2011 年 12 月 31 日，参股公司总资产为 127,451,775.99 元，归属于母公司净资产为 124,853,079.76 元。

2011 年公司处于项目开拓、建设期，销售、管理费用较大，利润较少。

(十) 公司不存在其控制下的特殊目的主体

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 宏观经济环境

2012 年世界经济下行风险加大，国际货币基金组织甚至认为世界

经济处在新的危险阶段，近期将明年世界经济增速预测下调至 4.0%。美国经济复苏仍将保持缓慢态势，再次陷入衰退可能性不大；欧元区经济下行风险加大，或在经历痛苦的改革、整合和博弈后，向着财政统一、经济融合的大方向迈进；日本经济将缓慢复苏；新兴经济体增速仍将继续放缓。

中国社科院经济研究所裴长洪所长认为，“基于对当前国际贸易先行指标走势的判断和对 2012 年决定贸易走势主要因素趋势分析，伴随着全球经济放缓，2012 年全球贸易增长将维持相对较低的增速。”

2012 年，我国宏观调控面临着十分严峻复杂的形势。国际市场萎缩，导致我国出口增速近来明显下滑，欧美国家财政金融领域的潜在风险，也会对我国经济特别是金融稳定性形成冲击。中金公司研究报告称，中国经济正处在一个长期增长放缓和短周期下行的交织阶段。从短周期角度看，目前外需疲软和投资去杠杆化，将导致 2012 年出口和投资等经济增长引擎动能减弱，经济增速较 2011 年放缓。

## （二）公司面临的市场格局

### 1、国内市场

国内柴油发电机组市场预计在 2012 年保持 2011 年的市场规模，不会有明显的增长或回落，市场总规模大约在 160-180 亿元人民币左右。

公司上市后资源瓶颈得到有效释放，本行业的高端市场既是有较高技术壁垒，同时由于主要部件基本依靠原装进口产品，其供货周期长，资金占用大，公司可利用上市资源建立更大的资源平台，在 2012 年继续保持供货资源上的优势，可实现快速向市场供货，抢占市场先机。

### 1) 通信行业

三大电信运营商在网络建设、三网融合、物联网领域的投资保持平稳，公司已成为其主要供应商之一，预计 2012 年将保持通信行业的市场份额继续增长的态势。

2011 年 9 月下旬，公司参加了 2011 年中国国际通信展，并在展期内举办了直流变频发电机组的新产品发布会，邀请到了工信部、中国节能协会相关部门及通信运营商参加，对公司在通信行业的品牌推广和新产品推广起到了积极的作用。

### 2) 电力行业

公司产品在电力行业的需求可继续保持较高的市场份额，由于国家电网、南方电网各二线地区的应急保障设备还未全面配备，预计在 2012 年将会增加对电源车产品的有效需求。

由于结构性煤电成本较高，火电厂的建设在 2010-2011 年度有所放缓，但火电仍是我国电力的主要能源形式，火力发电企业的保安电源项目需求持续稳定。

《国家中长期科技规划》和《中国核电中长期发展规划》提出由“适度发展核电”转向“积极发展核电”的核电项目也是公司的主要市场，公司已成为核电行业中小型安全柴油发电机组的最大供应商，同时也获得出口海外的核电订单。

2011 年 8 月，公司与中广核公司、中核公司分别举行了两场“核电站应急移动电站”专项技术交流会，就核电站在地震中的应急发电机组形态、功率、接入模式等相关问题进行了深入探讨，并最终达成应急预案共识。随着近年来国家对核电保障体系的重视，预计 2012 年将带来核电市场的新需求。

3) 目前公司已取得中石油、中石化等石油企业的一级入网资质，公司产品在石油钻井、油田开采等领域有广泛应用，2012 年将在该领

域加大营销力度，争取更大的市场份额。

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

2011 年 7 月，公司参加了在北京举行的“云时代数据中心建设与高效运营高峰论坛”，通过论坛全面了解了新一代数据中心基础架构建设，为设计生产更适合市场的产品提供支持。我司专家在论坛上进行了专题演讲，有效地提升了在数据中心行业的知名度，为开发越来越多的数据中心项目做好准备。

借助公司的优势地位，公司产品已在国内数据中心或 IDC 机房中得到应用，产品向大容量、高压方向发展，且前景十分广阔。

## 2、出口市场

2011 年我国柴油发电机组行业全年出口实现 20%左右的高增长，目标市场主要为非洲、南美、中东、东南亚等国家和地区。

公司在 2011 年度出口业务的高速增长，为未来的出口市场奠定了基础，并开创了新的业务增长模式。一方面，借助与中兴、华为等通信设备供应商的合作，将产品向各个国家和地区进行销售和服务，该业务每年保持稳定增长，并且将直接面向其他国家和地区的通信运营商销售产品。另一方面，子公司科泰国际在东南亚市场的高速成长，为公司开拓了一个新的市场局面。2012 年公司将通过参加中东、欧洲行业电力展会，为打开中东区域市场创造机会。

公司将在 2012 年集中优势做好通信出口市场的基础上，扩大在东南亚、中东地区的出口销售，同时将投入营销力度在工程总承包（EPC）细分市场，扩大公司的出口市场份额。

### （三）公司主要产品的竞争对手和市场竞争情况

#### 1、主要竞争对手情况

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

##### 1) 卡特彼勒

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

##### 2) 威尔信

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

##### 3) 康明斯电力

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

##### 4) 泰豪科技股份有限公司

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

## 2、2011年市场竞争情况

行业内大多数企业在2011年度经营业绩出现较大波动，以出口为导向的少数企业在2011年度取得了较大的营业收入增长，但利润率出现下降。和2009年相比，行业内各企业销售收入在2010年大多有明显的增长，涨幅较大的如开普、亚实（卡特彼勒）、雅柯斯、威尔信等。

以国内销售为导向的大多数企业在2011年度出现了上半年增长，下半年急剧下降的反常情况。主要是由于上半年出现的南方和华中、江浙地区十多个省分的结构性缺电造成民用市场爆发性需求，大多数以国内中低端市场为主的同行在急增的民用市场需求下获得了绝大部分市场份额，造成了市场繁荣的景象。由于缺电现象在年中得到改善，加上国际金融危机的二次探底，南方和江浙地区的工厂订单下降甚至倒闭，电力供应不再短缺，国内市场突然进入严重供大于求的形势，造成同行大多数企业在下半年出现大量滞销产品。因而2012年度国内中低端市场继续疲软，对于本公司的中高端市场影响很小。

## 三、2012年经营计划及公司未来发展战略规划

### （一）整体发展战略

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

确定公司未来整体发展规划为：

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

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

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

第四，通过扩大投资向产业化上游延伸，为公司销售产品带来更高的利润空间，同时可减少对外协配套厂家的依赖，提高生产效率、做好质量控制；

第五，通过节能环保领域、新能源领域的产品研发和市场开拓，为企业创造可持续发展的动力。

## （二）2012 年生产经营规划

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

### 1、巩固核心市场地位，扩大新的市场增长点。

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

在海外市场，借鉴 2011 年市场拓展的成功经验，通过与中兴、华为等通信设备制造商的长期合作进入海外通信市场，并与国外通信运

营商合作开发新兴市场；在出口销售上以东南亚市场的成功开发为借鉴，进一步拓展中东市场。

## 2、严格控制生产管理成本，实现降本增效。

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

## 3、做好募投项目的建成投产工作。

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

项目投产后将会对公司在产业链的延伸，产能扩大，生产效率的提高带来明显的效能，将会提升公司产品的市场竞争力，从而创造经营利润。

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

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

2011 年与电子科技大学共建的联合硕士培养基地在公司落成和启动，为校企合作，产学研结合做了一个开端，既可为公司和大学培养

新型人才，又可为公司的技术研究创新、产品开发带来创造基础。

5、坚持推行绩效考核体系，完善 ERP 系统管理，加大人才引进力度。

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

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

### （三）未来三年的发展规划

公司董事会制定的未来三年的发展规划核心为：“一主两翼、投资助推”，即：（1）坚持智能环保集成电站的主要产品线，发挥在行业的领先优势，扩大营收规模和利润；（2）通过对混合能源、生物质能的产品研发、市场开发、项目综合解决方案实施，成为公司主产品线的两翼发展，在新的业务领域，即环保节能、新能源应用方面开创新的局面；（3）通过对相关上下游行业的投资拉动，为公司创造新的利润增长点。

#### 1、产品开发计划

公司产品定位于中高端市场，现有产品具备“个性化、智能化、环保性、高品质”等特点，相关产品已在通信、电力、核电等重要领

域或部门得到广泛应用，另外，核安全级应急柴油发电机组的研发带动了公司整体研发水平的提升。

未来，本公司将继续致力于塑造“科泰（COOLTECH）”国际品质，个性服务的品牌形象，在确保公司在通信、电力等重要行业处于领先地位同时，进一步加强核电、石油石化、船舶、港机、军品、IDC 数据中心等柴油发电机组高端应用领域的产品开发力度，针对其技术标准高、对安全性和可靠性要求更为严格的特点，加大技术研发力度，开发出具有更高附加值的产品，利用电源变换技术和新能源技术使产品应用更节能和环保。

## 2、人力资源发展计划

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

### 1) 引导机制

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

### 2) 激励机制

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

### 3) 约束监督机制

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

效的平衡。

### 3、技术开发和技术创新

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

#### 1) 产学研合作

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

#### 2) 构建国内一流的柴油发电机组研发平台

虽然公司目前的检测中心在行业里已处于较高水平，但对一些非常规项目，如：高压机组、超级电站、船用机组等还缺少相应的检测设备。通过本次募集资金投资项目之组建研发中心项目的实施，本公司将构建国内一流的柴油发电机组研发平台，从而有助于确保公司未来技术开发和创新计划的实现。

#### 3) 行业标准制定

积极参与行业标准的制定，抢占市场竞争的制高点。

### 4、市场开发计划

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

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

A、国内：继续巩固和发展通信、电力等高端产品市场。在现有与中国移动、中国联通、中国电信良好合作关系的基础上，进一步扩大与其合作的范围与深度；同时，进一步深化与国家电网、南方电网的合作深度，以两大电网应急保障需求为导向，加大车载电站的营销力度。

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

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

A、国内：由于本公司采用代销和直销的销售模式，因此销售渠道的覆盖范围对公司的营销能力至关重要。未来，本公司将在现有十余家代理商和十六家办事处的基础上，通过新建办事处、产品展示中心等营销服务网点，使公司的销售渠道基本覆盖国内主要直辖市和省会城市，达到全国 25 个营销服务网点，代理商覆盖全国各二线城市。

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

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

## 5、筹资计划

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

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

## 6、深化改革和组织机构调整规划

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

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

### (四) 实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临风险因素

#### 1、行业受宏观经济周期性波动影响的风险

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

2012 年世界经济下行风险加大, 新兴经济体增速仍将继续放缓。我国宏观调控面临着十分严峻复杂的形势。国际市场萎缩, 导致我国出口增速近来明显下滑, 欧美国家财政金融领域的潜在风险, 也会对我国经济特别是金融稳定性形成冲击。未来几年, 中国经济正处在一个长期增长放缓和短周期下行的交织阶段, 而世界其他经济体的不确定性等都会给公司的生产经营带来一定的风险。

#### 2、市场竞争风险

国内柴油发电机组行业市场可以分为低端市场和中高端市场, 低

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

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

### 3、规模快速扩张带来的管理风险

公司上市后，随着募集资金投资项目的建设和运营，公司资产规模将大幅增加，业务、机构和人员将进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，给公司建立适应高速成长的管理体系带来压力。尽管本公司在多年的发展历程中，已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营有序运行，但如果公司不能根据市场的实际情况及时调整发展战略、发展方向及产品定位，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能对公司的经营业绩提升有一定的影响

### 4、人才资源的风险

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

伴随着柴油发电机组核心技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈。同时，随着

公司业务规模的扩大，尤其是公司上市后，公司的管理水平需要上一个台阶，对人才结构提出了更高的要求。突出的人才需求包括经济管理、财务管理、研究开发、国内国际市场管理等方面的专才，因此，随着公司的发展，公司存在人才不足制约发展的可能。

#### 5、募集资金投资项目风险

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

#### 6、固定资产折旧风险

公司上市募集资金投资项目建成后，公司固定资产和无形资产将大幅增加，同时也将增加一定的年折旧费用、摊销费用。募投项目建成达产后，将形成一定的费用压力。

### （五）报告期内公司投资情况

#### 1、募集资金基本情况

##### 1) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），

每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，可募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2) 本年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间	募集资金账户发生情况
2010 年 12 月 23 日募集资金净额	746,000,000.00
减：支付中介及上市费用（注 1）	8,919,595.46
2011 年募投项目支出（注 2）	210,886,885.25
手续费支出	1,146.95
加：2011 年度账户利息收入	12,895,288.52
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	538,137,660.86

注 1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行费用共计 63,869,595.46 元，扣除承销商发行费用 54,000,000.00 元后，尚需支付的中介及上市费用共计 9,869,595.46 元，业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第 090037 号《验资报告》验证确认并从募集资金中列支。2010 年度已支付中介及上市费用 2,162,095.46 元。于 2012 年 1 月根据监管部门的检查意见，公司归还已支付的 IPO 信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用 95 万元至募集资金账户。

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日，公司投入募集资金 21,088.69 万元，其中公司于 2010 年对智能环保集成电站产业化项目以自有资金垫付 1,499.07 万元。

## 2、募集资金管理情况

### 1) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

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

2011年6月6日，公司接到中国银行《关于单位人民币账户账号变更的通知》：由于该行电脑系统升级，公司在中国银行开设的募集资金专项账户账号由原先的 044463-845009759318094001 更改为 442959257142。公司已就募集资金账号变更事项与保荐机构海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。原三方签署的《募集资金三方监管协议》其他内容不变，不涉及募集资金投资项目的变更。

## 2) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号/定期存单号	年末余额
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	442959257142	12,301,441.28
中国银行股份有限公司上海市青浦支行	446859238329	260,000,000.00
	小计	272,301,441.28
交通银行股份有限公司上海市青浦支行	310069011018150087063	4,475,597.39
交通银行股份有限公司上海市青浦支行	310069011608510003480	230,000,000.00
	小计	234,475,597.39

中信银行股份有限公司上海松江支行	7313310182400008986	6,360,622.19
中信银行股份有限公司上海松江支行	7313310184000030651	10,000,000.00
中信银行股份有限公司上海松江支行	7313310184000030711	10,000,000.00
中信银行股份有限公司上海松江支行	7313310184000030885	5,000,000.00
	小计	31,360,622.19
	合计	538,137,660.86

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1) 募集资金投资项目的资金使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		73,708.04		本报告期投入募集资金总额		21,088.69				
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		21,088.69				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		本报告期实现的效益				
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)	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	5,153.85	5,153.85	28.17%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	434.84	434.84	21.85%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	5,588.69	5,588.69	-	-	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	2,500.00	100.00 %	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	66.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,000.00	25,000.00	15,500.00	15,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,286.00	45,286.00	21,088.69	21,088.69	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的原因为:未按原计划取得建设施工行政审批手续,原计划2011年1月开工,实际取得施工许可证为2011年7月1日,造成工程施工延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、210年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截止到2011年12月31日,已全额支付8,000.00万元。</p> <p>2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》,同意公司以超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。截止到2011年12月31日,已全额支付2,500.00万元。</p> <p>3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金7,500.00万元增资持有广州智光节能有限公司20%的股权。截止到2011年12月31日,已支付增资款3,000.00万元。</p> <p>4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到2011年12月31日,已支付2,000.00万元。</p>									
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									
	2011年1月24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000万元暂时性补充流动资金。截止到2011年12月31日,已支付2,000.00万元;截止期末累计补充流动资金为2,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用									

额及原因	
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) 超募资金使用情况

1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 2011 年 12 月 31 日，已全额支付 8,000.00 万元。

2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。截止到 2011 年 12 月 31 日，已全额支付 2,500.00 万元。

3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00 万元 增资持有广州智光节能有限公司 20%的股权。

截止到 2011 年 12 月 31 日，已支付增资款 3,000.00 万元。

4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到 2011 年 12 月 31 日，已支付 2,000.00 万元。

## 3) 募集资金投资项目先期投入及转换情况

公司于 2010 年已以自有资金预先垫付智能环保集成电站产业化项目支出 1,499.07 万元。

2011 年 1 月 24 日，科泰电源第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议

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

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额为 21,088.69 万元，公司募集资金余额为 539,087,660.86 元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），与募集资金专户余额 538,137,660.86 元差异 950,000.00 元，系公司支付 IPO 信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用，公司已于 2012 年 1 月根据监管部门的检查意见归还募集资金专户。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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

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

**六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工**

**具、以公允价值计量的负债。**

## **七、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。**

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## **八、利润分配预案**

### **（一）2011 年利润分配预案**

根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2011 年度财务报表的审计报告》〔XYZH/2011GZA2038 号〕，公司 2011 年年初未分配利润 87,449,826.50 元，应付 2010 年度普通股股利 13,500,000.00 元，经审计的公司 2011 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 40,111,315.22 元，根据有关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,759,459.23 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 100,801,682.49 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。

考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟 2011 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元。

预案实施后，公司剩余未分配利润 76,801,682.49 元结转以后年度分配。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司

最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

## （二）最近 3 年利润分配情况

1、2008 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，以 2008 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次共计分配股利 900 万元。

2、2009 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，以 2009 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），本次共计分配股利金额为 1,350 万元。

3、2010 年度，经天健正信会计师事务所审计，公司 2010 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 50,971,057.88 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 4,957,275.61 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 87,449,826.50 元，资本公积金余额为 733,687,891.87 元。

公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元。同时，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 3 月 13 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同年 4 月 12 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了此项议案，4 月 29 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本增至 16,000 万股。

最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	年度可分配利润 (元)
2008 年度	9,000,000	31,092,324.03	28.95%	24,461,730.25
2009 年度	13,500,000	44,154,687.85	30.57%	54,936,044.23
2010 年度	24,000,000	50,971,057.88	47.09%	87,449,826.50
最近三年累计现金分红金额占最近三年 实现的年均可分配利润的比例 (%)			83.61%	

### (三) 公司利润分配政策

公司最新的《公司章程》(2011年6月)中第一百五十五条规定现金分红政策为:

“公司应本着重视股东合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施持续、稳定的利润分配制度。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。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,否则,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司原则上应在盈利年份进行现金分红,并且可以进行中期现金分红。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并由股东大会审议决定。”

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见,公司将结合实际情况和投资者意愿,不断完善公司利润分配政策,保持利润分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期,切实提升对公司投资者的回报。

## 九、报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 十、报告期内,内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息及知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》，并于2011年1月24日由公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《来访调研机构承诺书》，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券投资部认可。在调研过程中，证券投资部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息

知情人登记表共 2 份，即年报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## **十一、其它需要披露的事项**

### **（一）投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一做了安排和接待。公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

### **（二）公司信息披露情况**

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

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

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

七、报告期内，公司无证券投资情况。

### 八、报告期内，公司对外担保事项

报告期内，公司第二届董事会第三次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司科泰能源（香港）有限公司的银行授信提供5,000万港元的保证担保。

报告期内对科泰能源担保实际发生额港币1200万元（注：指累计发生的担保金额，一般担保周期为3-4个月），截止2012年8月2日，公司对科泰能源实际担保余额合计港币1200万元。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）

	编号							
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)					报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)					报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期(协议 签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
科泰能源 (香港)有 限公司	GC061321 1000050	972.84	2011-8-2	972.84	融资担保	2011-8-2 至 2012-8-2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		972.84		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		972.84		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		972.84		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		972.84		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		972.84		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		972.84		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		972.84		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		972.84		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

**九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。**

**十、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。**

**十一、报告期内，公司关联交易事项。**

(一) 销售商品或提供劳务

单位：元

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
汕头市怡德机械设备有限公司	智能环保集成电站、滤清器	— —	— —	820,641.02	0.19	以市场价格为基础协商确定
正卓工程（香港）有限公司	智能环保集成电站	— —	— —	436,718.02	0.10	以市场价格为基础协商确定
汕头市敦威电气有限公司	滤清器	— —	— —	605.13	0	以市场价格为基础协商确定
合计	— —	— —	— —	1,257,964.17	0.29	— —

## （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

单位：元

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	公司董监高	5,605,185.32	5,635,006.20	

## 十二、报告期内重大合同及其履行情况

### (一) 报告期内，正在履行的借款明细

序号	贷款银行	合同编号	贷款余额 (万元)	借款期限	年利率(%)
1	中信银行上海分行	(2011)年沪银贷字第731331110122	2,000.00	2011-10-27至2012-10-27	5.282%
2	中国银行上海市青浦支行	2011年青出口贴字002号	1,377.37	2011-10-17至2012-3-16	
3	香港大新银行		343.85	2010-05-14至2015-04-14	5.5%
	合计		3,721.22		

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

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

授信协议	贷款额度	贸易融资额度	保函额度
2011年授字053号	人民币1200万元	人民币10000万元	人民币2800万元

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

③、2010年3月19日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限

公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元，借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日。主要担保情况如下：

- a、香港特别行政区政府担保 HKD4,800,000.00 元；
- b、戚韶群、谢松峰负无限责任担保；
- c、严伟立担保不小于 HKD12,000,000.00 元。

按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2011 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD1,758,547.05 元。

## （二）销售合同

1、2011 年 5 月 30 日，本公司与 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 签署了《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。

2、2011 年 6 月 10 日，本公司与成都盛威力机电有限公司签署了《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。

3、2011 年 6 月 15 日，本公司与中国移动通信集团重庆有限公司签署了《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 8,916,000.00 元。全部产品已交付客户，已开票合同总金额。

4、2011 年 6 月 21 日，本公司子公司科泰国际与 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA 签署了《PURCHASE ORDER》，约定由子公司科泰国际向 PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA 销售价值为 6,360,000.00 美元的产品及

相关配套件。按照合同约定执行中。

5、2011年8月26日，本公司子公司科泰能源与深圳市中兴康讯电子有限公司签署了《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132套20KVA（型号为KP25EC）的产品、14套10KVA（型号为KP11EC）的产品及相关配件，合同总价为11,921,809.00港元。全部产品已交付客户。

6、2011年9月23日，本公司与上海麦迪讯电源设备有限公司签署了《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4套型号为KM2250ECB的产品及配套设备，合同总价为人民币9,916,896.00元。按照合同约定执行中。

以上销售合同为本公司及下属公司2011年度订立且按照合同约定执行中的基本合同。

### （三）其他合同

#### 1、土地使用权租赁合同

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限
1	公司	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
2	北京分公司	北京绿天投资管理有限公司	北京市朝阳区惠新南里6号天健大厦12层1208-1213室	312	398,580	2011.11.30-2012.11.30
3	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
4	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
5	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	254	31,104	2011.1.1-2012.12.31

			厦 1802 室			
6	科泰能源	绿色迷你仓商务中心有限公司	香港荃沙咀道 68-78 号大成大厦 8 楼 A 室	52 平方英尺	34,200 港元	2010.5.3-2012.5.2
7	科泰国际	新加坡居民 Vishal Jindal	21Bukit Batok Crescent #05-70 Wcega Tower Singapore 658065	1,150 平方英尺	33,600 新元	2011.7.1-2013.6.30

## 2、财产保险合同

序号	合同名称	保险公司	被保险人	保险项目及分项金额 (人民币元)	保险期限
1	财产一切险 保险单	中国太平洋 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	2011.7.19-2 012.4.29
				机器设备及办公用品: 2,400,000.00	
				存货: 111,000,000.00	

## 3、采购合同

1、2010 年 12 月 15 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM ASIA PTE. LTD. 采购价值为美元 1,795,387.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

2、2010 年 12 月 15 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM ASIA PTE. LTD. 采购价值为美元 2,518,242.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

3、2011 年 1 月 27 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM ASIA PTE. LTD. 采购价值为美元 1,368,996.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

4、2011 年 3 月 20 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM ASIA PTE. LTD. 采购价值为美元 1,605,976.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

5、2011 年 6 月 1 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 采购价值为美元 4,173,667.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

6、2011 年 8 月 20 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG

LIMITED. 采购价值为美元 1,195,610.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

7、2011 年 9 月 20 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 采购价值为美元 1,214,806.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

8、2011 年 9 月 20 日, 本公司约定向 MHI ENGINE SYSTEM HONG KONG LIMITED. 采购价值为美元 1,758,172.00 元的三菱发动机, 合同履行完毕;

10、2011 年 7 月 12 日, 本公司约定向 VOLVO PENTA (SHANGHAI) TRADING CO., LTD 采购价值为欧元 2,506,581.00 的 VOLVO 发动机, 合同履行完毕;

11、2011 年 7 月 18 日, 本公司约定向沃尔沃遍达(上海)动力系统有限公司采购价值为人民币 6,427,930.00 的 VOLVO 发动机, 合同履行完毕;

12、2011 年 4 月 19 日, 本公司约定向利星行机械(上海)有限公司采购价值为美元 1,013,410.00 元的 PERKINS 发动机, 合同履行完毕;

13、2011 年 6 月 20 日, 本公司约定向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 1,785,375.00 元的 CUMMINS 发动机, 合同履行完毕;

14、2011 年 7 月 25 日, 本公司约定向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 2,901,225.00 元的 CUMMINS 发动机, 合同正常履行中;

15、2011 年 3 月 3 日, 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。

16、2011 年 4 月 2 日, 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。

17、2011 年 4 月 27 日, 约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 811,440.00 元的产品。合同履行完毕。

18、2011年4月27日，约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 728,595.00 元的产品。合同履行完毕。

19、2011年6月22日，约定由本公司向 Cummins Ltd. 采购价值为美元 4,686,600.00 元的产品。合同履行完毕。

20、2011年4月12日，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。

21、2011年3月18日，约定由本公司向康明斯电力（中国）有限公司采购价值为人民币 5,278,002.10 元的产品。合同履行完毕。

22、2011年4月14日，约定由本公司向康明斯电力（中国）有限公司采购价值为人民币 5,278,002.10 元的产品。合同履行完毕。

23、2011年7月21日，约定由本公司向 PEN-EXP ENGINEERING PTE LTD. 采购价值为美元 1,785,000.00 的产品。合同履行完毕。

#### 4、工程施工合同

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

	25 日	合同（补充合同）	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，公司应支付的合同设计费为人民币 80,000.00 元，合同正常履行中。（合同履行中）
5	2011 年 5 月 23 日	建设工程施工合同	公司委托广东省第二建筑工程公司承担新建厂房项目施工总包单位。工程合同总包造价 5900 万元，合同工期 300 个有效工作日。合同正常履行中。
6	2011 年 4 月 8 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新建厂房项目的工程施工监理工作。合同监理费 65 万元。合同正常履行中。
7	2011 年 7 月 30 日	上海市建设工程检测合同	公司委托上海丰申地质技术应用研究所有限公司承担新厂房项目工程桩基质量检测工作。合同检测费 15.5 万元。合同已经履行完成。
8	2011 年 2 月 23 日	施工现场临时用电工程合同	公司委托上海广宏机电工程有限公司承担新建厂房项目施工临时用电工程安装施工。工程合同费用 23.08 万元。合同已经履行完成。
9	2011 年 4 月 12 日	给水管道工程接水工程协议书	公司委托上海青浦自来水有限公司承担新建厂房项目施工临时用水工程安装施工。工程合同费用 6.3 万元。合同已经履行完成。
10	2011 年 9 月 1 日	建设工程施工合同补充协议（第一号）	因新建厂房项目部分设计项目修改，对第五项建设工程施工合同协议补充，工程合同总包造价追增 50 万元。合同正常履行中。
11	2011 年 9 月 21 日	建筑工程施工图设计文件审查合同	因新建厂房项目部分设计项目修改，公司委托上海见智工程建设有限公司对新设计施工图文件的审查，合同审查费 5 万元。合同已经履行完成。
12	2011 年 6 月 2 日	避雷装置安全检测委托协议书	公司委托上海市防雷中心承担新建厂房项目工程防雷系统检测。合同检测费 3 万元。合同正常履行中。
13	2011 年 7 月 4 日	技术咨询合同（环保评估）	公司委托上海金盘投资咨询有限公司承担新厂房建设项目桥梁分部工程的环境评估工作，合同费用 1.5 万元。合同已经履行完成。
14	2011 年 7 月 1 日	技术服务合同（项目道路规划红线定界）	公司委托上海市测绘院职工技术协会承担新厂房建设项目道路规划红线放点工作，合同费用 1.2 万元。合同已经履行完成。

### 十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发

## 生或持续到报告期内的承诺事项。

### （一）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

#### 1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函

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

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

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

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

#### 2、公司持有 5%以上股份的股东出具的避免同业竞争的承诺函

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

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

2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派

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

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

## （二）上市发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

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

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

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

3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华还承诺：“本人间接持有（或控制）的发行人股份，自发行人股票上市之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让所间接持有

（或控制）的发行人股份。在任职期间每年转让的本人间接持有（或控制）的发行人股份不超过本人间接持有（或控制）的发行人股份总数的百分之二十五”。

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

#### **十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况。**

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）自 2007 年开始为公司提供审计服务。由于天健正信在公司 2010 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。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，继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

由于天健正信会计师事务所有限公司的广东分所（以下简称“天健正信广东分所”）和信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）进行业务和人员的整合，公司目前的外部审计机构天健正信广东分所的合伙人和专业人士自 2011 年 9 月 1 日起加入信永中和。鉴于负责公司 2011 年度审计工作的相关注册会计师和其他相关人员已转入信永中和，并将以信永中和的名义继续为本公司提供审计服务，因此，为保持业务的延续性，公司拟聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。该议案经 2011 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并于 2012 年 1 月 11 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。

在 2011 年，公司共支付审计费用 55 万元。

#### **十五、报告期内，中国证监会上海监管局对公司提出整改意见**

中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》(以下简称“关注函”)，对公司提出了整改建议。公司收到上述监管意见后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，并积极实施整改。

2011 年 12 月 27 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，针对上海证监局提出的几点监管意见，公司的整改情况如下：

公司针对《关注函》中提及的相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，具体情况如下：

#### (一) 规范运作情况

1、《关注函》指出：“内幕信息知情人登记制度未严格执行。公司已制定《内幕信息知情人登记制度》，但未按要求严格执行。”

情况说明：公司为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定公司《内幕信息知情人登记制度》(以下简称《登记制度》)，并于 2011 年 1 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过并实施。该制度自实施以来，2010 年年度报告、2011 年一季报、2011 年半年度报告等定期报告的编制均按照《登记制度》进行了内幕信息知情人的登记。但由于工作人员对《登记制度》理解不够深刻，及获取信息的时间差异，极少数重大信息的披露没有严格按照该制度执行登记，但此期间未发生信息泄漏事件或发现内幕交易行为。

整改情况：公司已及时按照《登记制度》要求，对遗漏的登记表进行了补填。要求相关人员加强对《登记制度》的学习及理解，并在今后的信息披露工作中严格按照《登记制度》的要求及时、完整的做

好内幕信息知情人的登记工作。

## （二）募集资金使用情况

1、《关注函》指出：“募集资金账户中列支部分公司上市后的信息披露费用。公司使用募集资金购买相关报社的持续信息披露服务。”

情况说明：根据四大证券报及深圳证券信息有限公司同等版型常年信息披露费用的对外报价，考虑到公司与媒体及深圳证券信息有限公司签署的一揽子合同的优惠，即公司接受其 IPO 信息披露服务，公司即可附赠 1 年、3 年或者 5 年的常年信息披露服务，可以匡算公司发行费用中至多包含常年信息披露费用 95 万元，金额较小，对公司整体经营业绩不存在显著影响。

整改情况：为保证募集资金管理专户资金的安全性和充实性，公司承诺在一个月将内将此 95 万元资金归还至募集资金管理专户。

同时，公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号备忘录-超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海科泰电源股份有限公司章程》及《上海科泰电源股份有限公司募集资金管制制度》等法律法规及规范性文件的要求，进一步规范对募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者的合法权益。

2、《关注函》指出：“募集资金的管理有待加强。公司以募集资金 3000 万元对广州智光节能有限公司增资，经调查发现智光节能将 4426 万元支付给其股东广州智光电气股份有限公司及其全资子公司广州智光电机有限公司。”

情况说明：经 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议通过，公司与广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）及其全资子公司广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）签署了增资协议，由公司使用部分超募资金 7,500 万元认购广州智光节能有限公司（以下简称“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。独立董事及保荐机构已对该投资事项发表了核查意见。公司已对前述各事项及发布了公告。公司增资后智光节能的资本情况如下表所示：

单位：万元

股东	出资方式	认缴出资情况			注册资本
		认缴出资额	实收资本	资本公积	
智光电气	现金	23750	9500	0	23750
智光电机	现金	1250	500	0	1250
科泰电源	现金	7500	2500	500	6250
合计		32500	12500	500	31250

科泰电源将在增资协议生效后的十个工作日内，将增资额的 40% 汇入智光节能账户，其余款项应于 2011 年 5 月 18 日始的 24 个月内分期缴足且办理完成验资和工商登记。截止 2011 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金支付首期出资共计 3000 万元。根据 2011 年 9 月 30 日智光节能资产负债表，智光节能货币资金期末合并数为 25,117,853.74 元。

根据智光节能 2011 年 9 月 30 日资产负债表，智光节能期末其他应收款项为 4,425.65 万元。根据其他应收款明细账，智光节能应收智光电气 23,044,851.52 元，应收智光电机 17,000,000.00 元。智光电气及其全资子公司智光电机合计欠智光节能往来资金共计 40,044,851.52 元。

整改情况：截止 2011 年 10 月 31 日，智光电气及智光电机已彻底归还了上述款项，根据智光节能资产负债表及其他应收款明细账，智光节能应收智光电气及智光电机的往来资金余额为 0 元。智光电气还承诺，智光电气及其控股子公司未来不以任何方式占用智光节能的资金，不以任何方式侵害智光节能的利益。

## 十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、

**《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。**

**十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。**

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

**十八、报告期内，公司公告索引。**

公告内容	公告编号	披露日期	披露媒体
2010 年度业绩快报	2011-001	2011-01-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	2011-004	2011-01-25	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年第一次临时股东大会			证券时报、证券日报、中国证券报、

的通知公告	2011-006	2011-01-25	上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第八次会议决议公告	2011-011	2011-03-15	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第二十次会议决议公告	2011-22	2011-06-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011-25	2011-06-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-27	2011-06-25	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 半年度业绩快报	2011-30	2011-07-29	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第二十二次决议公告	2011-31	2011-08-03	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十次会议决议公告	2011-32	2011-08-03	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-33	2011-08-03	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知公告	2011-34	2011-08-03	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	2011-35	2011-08-10	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年半年度报告摘要	2011-36	2011-08-19	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-37	2011-08-26	证券时报、证券日报、中国证券报、

			上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第一次会议决议公告	2011-38	2011-08-26	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第一次会议决议公告	2011-39	2011-08-26	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年第三季度季度报告正文	2011-40	2011-10-25	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	2011-41	2011-11-11	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-42	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司2011年度审计机构的公告	2011-43	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第三次会议决议公告	2011-44	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告	2011-45	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知公告	2011-46	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第三次会议决议公告	2011-47	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告	2011-48	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于加强公司治理专项活动的整改报告	2011-49	2011-12-27	证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 12 月 31 日)

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,000,000	80.00%			60,000,000	-39,660,000	20,340,000	84,340,000	52.71%
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	-39,880,000	-21,940,000	0	0%
其中：境内非国有法人持股	21,940,000	27.43%			17,940,000	-39,880,000	-21,940,000	0	0%
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	39,660,000	59,660,000	75,660,000	47.29%
1、人民币普通股	16,000,000	20.00%			20,000,000	39,660,000	59,660,000	75,660,000	47.29%
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	0	80,000,000	160,000,000	100%

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 12 月 31 日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
科泰控股有限公司	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	27,480,000	13,740,000	0	首发承诺	2011.12.29
汕头市盈动电气有限公司	4,200,000	8,400,000	4,200,000	0	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

## 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	16,444				
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	0	0
汕头市盈动电气有限公司	法人股东	5.25%	8,400,000	0	0
厦门国贸集团股份有限公司	法人股东	0.63%	1,000,000	0	0
梁贤康	个人股东	0.59%	945,070	0	0
刘文珊	个人股东	0.31%	494,944	0	0
袁洪英	个人股东	0.21%	329,000	0	0
肖丽珍	个人股东	0.15%	234,300	0	0
蔡行荣	个人股东 (高管股)	0.14%	220,000	220,000	0
北京中汇通远科技发展有限公司	法人股东	0.12%	187,000	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	
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000			人民币普通股	
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000			人民币普通股	
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000			人民币普通股	
梁贤康	945,070			人民币普通股	
刘文珊	494,944			人民币普通股	
袁洪英	329,000			人民币普通股	
肖丽珍	234,300			人民币普通股	
北京中汇通远科技发展有限公司	187,000			人民币普通股	
黄素华	176,600			人民币普通股	

喻强	175,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注：上表中为截止2011年12月31日数据，截止2012年2月29日股东总数为15,935户。

### 三、证券发行与上市情况

#### （一）股票发行情况

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

#### （二）股票上市情况

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

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

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

根据监管部门的检查意见，本公司将IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际

募集资金净额为 737,080,404.54 元。

#### 四、控股股东与实际控制人情况

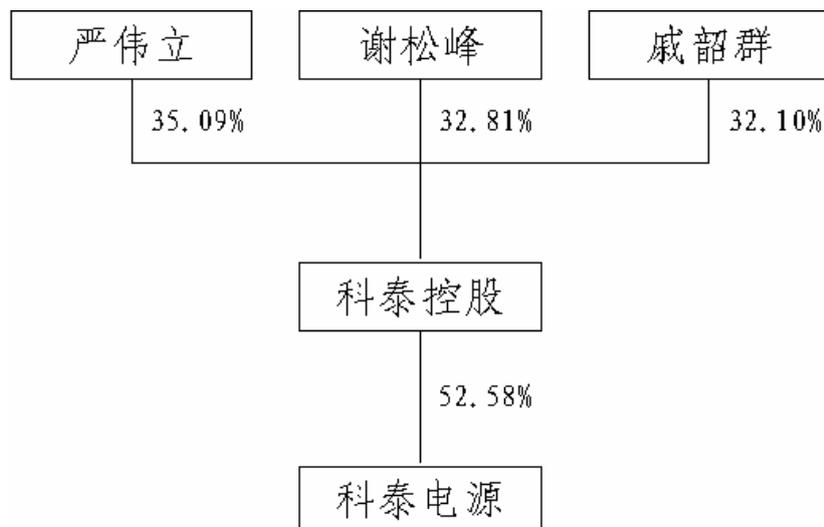
##### （一）公司控股股东情况

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

##### （二）公司实际控制人情况

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

（二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	限制性股票数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢松峰	董事长	男	48	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	101.37	无
蔡行荣	副董事长	男	55	2011/8/25 至 2014/8/24	0	220,000	220,000	自有资金二级市场增持	71.77	无
严伟立	董事	男	53	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	0.00	无
陈欢	董事/总裁	男	48	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	81.77	无
马恩曦	董事	男	44	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	0.00	无
周全根	董事	男	48	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	0.00	无
赵蓉	独立董事	女	53	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	6.00	无
杨俊智	独立董事	男	57	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	6.00	无
黄海林	独立董事	男	55	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	6.00	无
王小军	监事会主席	男	49	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	25.12	无
李忠明	监事	男	58	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	16.03	无
刘雪慧	监事	女	38	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	18.94	无
庄衍平	总工程师	男	62	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	44.57	无
廖晓华	副总裁/董事会秘书	男	29	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	48.23	无
程长风	副总裁/	男	55	2011/8/25 至	0	0	0	无	48.59	无

	财务总监			2014/8/24						
周路来	副总裁	男	38	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	50.89	无
郭国良	副总裁	男	40	2011/8/25 至 2014/8/24	0	0	0	无	38.82	无

注：1、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。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

## 1、董事会成员

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

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

**严伟立先生**，董事，1959 年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、捷联贸易发展（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、捷联先控香港有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

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

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

周全根先生，董事，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事、上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理、上海亚龙电缆设备公司的董事；同时还担任上海市工商联执委。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

赵蓉女士，独立董事，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格）、于 2008 年 4 月参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海思华科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任、上海众华沪银会计师事务所副主任会计师。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，拥有二十余年注册会计师工作经历。

杨俊智先生，独立董事，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工学学士，教授级高级工程师、于 2010 年 3 月参加深交所上市公司高级管理人员培训并获独立董事任职资格证。享受 2002 年度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国

机械工业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车辆研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；同时担任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任、全国移动电站标准化技术委员会（SAC/TC329）主任委员、中国电器工业协会常务理事、中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长、中国电工技术学会理事、中国电工技术学会移动电站技术专委会主任委员、机械工业兰州内燃发电设备产品质量检验所所长、《移动电源与车辆》杂志编委会主任委员、兰州理工大学兼职教授、硕士生导师；中共甘肃省第十一次代表大会代表、中共兰州市第十一次、第十二次代表大会代表、兰州市七里河区第十六届、第十七届人民代表大会代表。历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长、通达机器海南有限公司技术部经理、兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长等职。

**黄海林先生**，独立董事，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士，律师、于 2003 年 3 月参加中国证券业协会举办的独立董事培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海市申达律师事务所主任助理、高级合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律师事务所律师。

## 2、监事会成员

**王小军先生**，监事会主席，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，讲师职称。现任本公司行政总监、工会主席、监事会主席。历任本公司人力资源总监，上海华东师范大学讲师、编辑，上海华联超市总裁办主办科员、ACC 国际（上海）化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开发事业部副总经理等职，长期从事企业人事行政管理工作。

**李忠明先生**，监事，1954 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工学学士，标准化工程师。现任本公司行政办公室副主任、

监事、管理者代表。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源股份有限公司品质部经理。

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

### 3、高级管理人员

**陈欢先生**，总裁，个人简历见本节“1、董事会成员”。

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

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

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

**周路来先生**，副总裁，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，

大学学历。现任本公司副总裁、销售服务中心总经理。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。

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

## 二、报告期内董事、监事、高管没有发生变动。

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

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

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

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

## 五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日,公司员工总人数为 368 人(包括分公司、子公司),员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下:

### (一) 按专业结构划分

专业类别	人数	比例
管理人员	54	14.67%
行政人员	22	5.98%
财务人员	9	2.45%
销售人员	45	12.23%
技术人员	70	19.02%
生产及其他人员	168	45.65%

合 计	368	100.00%
-----	-----	---------

(二) 按受教育程度划分

学 历	人 数	比 例
硕士及以上	6	1.63%
本科	86	23.37%
大专	109	29.62%
其他	167	45.38%
合 计	368	100.00%

(三) 按年龄划分

年 龄 分 布	人 数	比 例
30 岁以下	170	46.20%
30-39 岁	127	34.51%
40-49 岁	56	15.22%
50 岁以上	15	4.07%
合 计	368	100.00%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

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

度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会 10 次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

#### **（四）关于监事和监事会**

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，本年共召开监事会 8 次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

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

#### **（六）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披

露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

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

## 二、公司董事履职情况

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

（二）独立董事参加董事会情况：报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见

的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （三）公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	10	3	7	0	0	否
蔡行荣	副董事长	10	3	7	0	0	否
陈欢	董事	10	3	7	0	0	否
严伟立	董事	10	3	7	0	0	否
周全根	董事	10	2	7	1	0	否
马恩曦	董事	10	3	7	0	0	否
赵蓉	独立董事	10	3	7	0	0	否
杨俊智	独立董事	10	2	7	1	0	否
黄海林	独立董事	10	3	7	0	0	否

## 三、公司股东大会、董事会召开情况

### （一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

#### 1、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 2 月 15 日，在公司三楼大会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 60,000,600 股，占公司表决权股份总数的 75.00%，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2000 万美元或等值人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 7000 万元综合授信额

度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合授信额度的议案》、《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

## 2、2010 年年度股东大会

2011 年 4 月 12 日，在上海市西郊假日酒店召开了公司 2010 年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表股份 60,055,301 股，占公司有效表决权股份总数的 75.07%，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》、《关于公司 2010 年关联交易及 2011 年度关联交易计划的议案》。

## 3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 6 月 24 日，在公司三楼大会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 11 人，代表股份 120,067,302 股，占公司有效表决权股份总数的 75.04%，大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《关于公司变更注册资本并授权董事会办理工商变更登记、修订公司章程的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。

## 4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 8 月 25 日，在公司三楼大会议室召开了 2011 年第三次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 15 人，代表股份 120,035,900 股，占公司有效表决权股份总数的 75.02%，大会以现场会

议累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》：选举谢松峰、蔡行荣、严伟立、陈欢、马恩曦、周全根、赵蓉、杨俊智、黄海林为公司第二届董事会董事，其中赵蓉、杨俊智、黄海林为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年；《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》：选举刘雪慧和李忠明为公司第二届监事会监事，与职工代表监事王小军共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

### 1、第一届董事会第十七次会议

2011 年 1 月 24 日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》、《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2000 万美元或等值人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 7000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合授信额度的议案》、《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司董事、

监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司定期报告工作制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司对外报送信息管理制度的议案》、《关于制定上海科泰电源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、第一届董事会第十八次会议

2011 年 3 月 13 日，在公司三楼大会议室召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于 2010 年度总裁工作报告的议案》、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度经审计的财务报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》、《关于公司 2010 年关联交易及 2011 年度关联交易计划的议案》、《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

## 3、第一届董事会第十九次会议

2011年4月22日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经表决，审议通过了《关于2011年度第一季度报告全文及其正文的议案》。

#### 4、第一届董事会第二十次会议

2011年6月7日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》、《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于公司变更注册资本并授权董事会办理工商变更登记、修订公司章程的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

#### 5、第一届董事会第二十一次会议

2011年6月28日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》。

#### 6、第一届董事会第二十二次会议

2011年8月2日，在汕头帝豪大酒店召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先

生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于设立混合能源发展部从事变频节能混合电源开发和产业化的议案》、《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

#### 7、第一届董事会第二十三次会议

2011 年 8 月 18 日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

#### 8、第二届董事会第一次会议

2011 年 8 月 25 日，在公司三楼大会议室召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 7 人（其中董事周全根先生因出国委托董事马恩曦先生代为出席，独立董事杨俊智先生因其他公务委托独立董事黄海林先生代为出席），其中独立董事 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司首席设计师的议案》、《关于聘任公司副总裁及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》。

#### 9、第二届董事会第二次会议

2011 年 10 月 24 日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于 2011 年度第三季度报告全文及其

正文的议案》。

#### 10、第二届董事会第三次会议

2011年12月26日，以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于成立生物质能发展部的议案》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

### 四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

#### （一）审计委员会工作总结情况

公司设有董事会审计委员会，独立董事赵蓉女士、独立董事黄海林先生、董事严伟立先生3位委员组成，其中独立董事赵蓉女士任主任委员。主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。

2011年度，审计委员会履职情况：

1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等进行审议。

## 2、对公司 2011 年年报审计工作情况

在 2011 年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计方案进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

3、报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

4、董事会审计委员会对信永中和会计师事务所拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意信永中和会计师事务所拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

5、对信永中和会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：信永中和会计师事务所在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度财务审计机构。

## （二）薪酬与考核委员会工作总结情况

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由副董事长蔡行荣先生、独立董事赵蓉先生、独立董事黄海林先生 3 位委员组成，其中黄海林先生任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2012 年度公司薪酬考核制度将总体维持不变。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## （三）战略委员会工作总结情况

公司设有董事会战略委员会，战略委员会由董事长谢松峰先生、董事陈欢先生、独立董事杨俊智先生 3 位委员组成，其中董事长谢松峰先生任主任委员。

报告期内，战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

## （四）提名委员会工作总结情况

公司设有董事会提名委员会，提名委员会由董事长谢松峰先生、独立董事杨俊智先生、独立董事黄海林先生 3 位委员组成，其中董事长谢松峰先生任主任委员。

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司第二届董事会董事和高级管理人员进行了提名，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

## 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

### （一）业务独立情况

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

### （二）人员独立情况

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

### （三）资产完整情况

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

### （四）机构独立情况

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

## （五）财务独立情况

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

## 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

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

## 七、公司内部控制制度的建立和健全情况

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

### （一）内部控制制度的基本情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规和规范性文件制订了较为完善的公司治理制度。这些制度主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书制度》、《投资者关系管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《定期报告工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理办法》、《内部审计制度》等重大规章制度。

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

## （二）内部控制活动的基本情况

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

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

2、授权审批控制：要求公司每项业务都须经过适当的授权批准，以防止公司员工随意处理、盗窃财产物资或歪曲记录。对常规性的业务由管理人员在其职权范围内进行审批即可，对特定的业务须由公司管理层逐个审批。

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

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

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

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

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

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

### **（三）内部监督部门的设置情况**

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

公司在董事会下设立了审计委员会，由一名董事及二名独立董事组成，审计委员会主任委员由作为审计方面专业人士的独立董事担任。审计委员会自设立以来按《董事会审计委员会实施细则》规范运作，运行情况良好，有效履行了监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制的设计和执行等与内部控制建设有关的职责。

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

#### **（四）董事会对内部控制的自我评价**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身的经营特点，建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2011年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《上海科泰电源股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

#### **（五）独立董事对内部控制的独立意见**

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

证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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

#### **（六）监事会对内部控制的审核意见**

公司监事会认为：2011 年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

#### **（七）保荐机构对内部控制的核查意见**

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

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 8 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的情况如下：

1、第一届监事会第七次会议于 2011 年 1 月 24 日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》、《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2000 万美元或等值人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 7000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合授信额度的议案》、《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

2、第一届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度经审计的财务报告的议案》、《2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《董

事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》、《关于公司 2010 年关联交易及 2011 年度关联交易计划的议案》。

3、第一届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2011 年度第一季度报告全文及其正文的议案》。

4、第一届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 2 日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

5、第一届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

6、第二届监事会第一次会议于 2011 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

7、第二届监事会第二次会议于 2011 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2011 年度第三季度报告全文及其正文的议案》。

8、第二届监事会第三次会议于 2011 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了上海科泰电源股份有限公司股东大会共 4 次。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

## **二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见：**

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会

严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

## **（二）检查公司财务状况**

报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据中国证券监督管理委员会公告[2011]41号以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求，编制的2011年度报告及摘要。

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2011年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## **（三）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

## **（四）关联交易情况**

公司2011年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## **（五）公司对外担保及股权、资产置换情况**

报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在

与《通知》规定相违背的情形。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对全资子公司科泰能源（香港）有限公司实际担保余额为港币 1200 万元，折合人民币为 972.84 万元。

#### **（六）股东大会决议执行情况**

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

#### **（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见**

报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2011 年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

#### **（八）对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的意见**

2011 年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011GZA2038 号

上海科泰电源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科泰电源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性

和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，科泰电源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国 · 北京

---

中国注册会计师

---

中国注册会计师

报告日期： 2012年3月28日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	659,138,191.99	811,940,547.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	510,000.00	1,823,500.00
应收账款	八、3	156,831,251.52	141,788,672.51
预付款项	八、4	3,362,504.82	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	八、5	5,951,041.65	4,287,411.77
买入返售金融资产			
存货	八、6	232,795,598.75	70,479,469.64
一年内到期的非流动资产		353,075.12	
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,058,941,663.85</b>	<b>1,037,963,768.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	八、7	30,576,051.25	
投资性房地产			
固定资产	八、8	6,106,767.26	5,739,394.00
在建工程	八、9	40,262,825.30	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	八、10	14,333,995.13	14,631,072.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、11	1,910,882.36	-
递延所得税资产	八、12	2,459,154.59	2,212,869.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>95,649,675.89</b>	<b>22,710,335.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,154,591,339.74</b>	<b>1,060,674,104.28</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、14	33,773,679.19	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	八、15	4,078,402.20	
应付账款	八、16	158,429,617.79	73,144,756.53
预收款项	八、17	11,354,343.44	7,092,604.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18		
应交税费	八、19	1,943,305.01	6,107,075.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、20	11,678,547.15	21,368,589.45
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	八、21	966,367.31	960,127.58
其他流动负债	八、22	485,000.00	406,260.00
<b>流动负债合计</b>		<b>222,709,262.09</b>	<b>144,079,413.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、23	2,472,178.60	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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,472,178.60</b>	<b>3,609,052.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>225,181,440.69</b>	<b>147,688,466.05</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、24	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	八、25	654,637,891.87	733,687,891.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、26	15,584,687.34	12,825,228.11
一般风险准备			
未分配利润	八、27	100,801,682.49	87,449,826.50
外币报表折算差额		-1,614,362.65	-977,308.25
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>929,409,899.05</b>	<b>912,985,638.23</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>929,409,899.05</b>	<b>912,985,638.23</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,154,591,339.74</b>	<b>1,060,674,104.28</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		642,746,792.98	798,801,991.92
交易性金融资产			
应收票据		510,000.00	1,823,500.00
应收账款	十四、1	131,351,477.77	132,298,824.62
预付款项		3,362,504.82	7,644,167.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	20,010,403.99	15,529,490.55
存货		231,287,205.11	70,479,469.64
一年内到期的非流动资产		353,075.12	
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,029,621,459.79</b>	<b>1,026,577,444.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	36,973,354.73	6,397,303.48
投资性房地产			
固定资产		5,795,381.51	5,580,903.28
在建工程		40,262,825.30	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		14,333,995.13	14,631,072.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,910,882.36	
递延所得税资产		2,325,398.54	2,004,180.77
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>101,601,837.57</b>	<b>28,740,460.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,131,223,297.36</b>	<b>1,055,317,904.45</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,773,679.19	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,078,402.20	
应付账款		158,679,336.55	72,149,434.86
预收款项		6,142,455.62	4,246,100.62
应付职工薪酬			
应交税费		1,448,006.78	6,257,509.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,763,784.57	25,950,559.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		485,000.00	406,260.00
<b>流动负债合计</b>		<b>215,370,664.91</b>	<b>144,009,864.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负 债 合 计</b>		<b>215,370,664.91</b>	<b>144,009,864.29</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		654,637,891.87	733,687,891.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,584,687.34	12,825,228.11
一般风险准备			
未分配利润		85,630,053.24	84,794,920.18
<b>股东权益合计</b>		<b>915,852,632.45</b>	<b>911,308,040.16</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,131,223,297.36</b>	<b>1,055,317,904.45</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		485,055,167.38	437,881,113.12
其中：营业收入	八、28	485,055,167.38	437,881,113.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		443,013,037.95	378,634,779.17
其中：营业成本	八、28	363,392,368.60	307,123,959.31
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	八、29	829,908.46	548,605.20
销售费用	八、30	47,249,146.37	37,745,687.32
管理费用	八、31	40,245,099.81	29,001,452.93
财务费用	八、32	-11,731,934.11	2,229,760.86
资产减值损失	八、33	3,028,448.82	1,985,313.55
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）	八、34	576,051.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,051.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		42,618,180.68	59,246,333.95
加：营业外收入	八、35	3,087,304.27	958,210.78
减：营业外支出	八、36	448,583.71	414,270.91
其中：非流动资产处置损失		901.67	31,741.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		45,256,901.24	59,790,273.82
减：所得税费用	八、37	5,145,586.02	8,819,215.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,111,315.22	50,971,057.88
归属于母公司股东的净利润		40,111,315.22	50,971,057.88
少数股东损益		-	-
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、38	0.25	0.42
（二）稀释每股收益	八、38	0.25	0.42
<b>七、其他综合收益</b>	八、39	-637,054.40	-636,723.16
<b>八、综合收益总额</b>		39,474,260.82	50,334,334.72
归属于母公司股东的综合收益总额		39,474,260.82	50,334,334.72
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	448,188,747.73	427,079,193.51
减：营业成本	十四、4	351,939,263.15	303,231,405.97
营业税金及附加		479,095.19	543,319.22
销售费用		42,581,701.16	36,742,860.14
管理费用		34,864,072.87	25,197,097.90
财务费用		-13,204,190.43	1,839,665.38
资产减值损失		2,252,288.97	1,733,603.21
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）	十四、5	576,051.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,051.25	
<b>二、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）		29,852,568.07	57,791,241.69
加：营业外收入		3,087,304.27	958,210.78
减：营业外支出		448,583.71	414,270.91
其中：非流动资产处置损失		901.67	31,741.40
<b>三、利润总额</b> （亏损总额以“-”号填列）		32,491,288.63	58,335,181.56
减：所得税费用		4,896,696.34	8,762,425.50
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）		27,594,592.29	49,572,756.06
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		27,594,592.29	49,572,756.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,364,032.00	440,151,989.81
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		13,393,785.27	989,941.99
收到其他与经营活动有关的现金	八、40	27,965,836.12	8,007,690.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>539,723,653.39</b>	<b>449,149,622.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		488,846,258.00	331,843,009.96
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		38,232,250.28	30,048,883.40
支付的各项税费		13,889,669.29	23,251,220.81
支付其他与经营活动有关的现金	八、40	43,102,340.26	29,669,875.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>584,070,517.83</b>	<b>414,812,989.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,346,864.44</b>	<b>34,336,632.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,582.18	19,810.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,582.18</b>	<b>19,810.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,081,764.75	17,734,035.88
投资支付的现金		30,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>74,081,764.75</b>	<b>17,734,035.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,031,182.57</b>	<b>-17,714,225.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			746,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		33,910,884.93	69,645,938.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,910,884.93</b>	<b>815,645,938.09</b>
偿还债务所支付的现金		35,936,107.47	55,763,589.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25,630,716.99	15,632,151.26
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	八、40	6,757,500.00	5,162,095.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>68,324,324.46</b>	<b>76,557,835.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,413,439.53</b>	<b>739,088,102.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,046,782.75</b>	<b>-248,591.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-153,838,269.29</b>	<b>755,461,917.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额		811,940,547.03	56,478,629.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>658,102,277.74</b>	<b>811,940,547.03</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		476,344,630.02	430,779,681.67
收到的税费返还		13,393,785.27	989,941.99
收到其他与经营活动有关的现金		30,408,069.12	12,714,315.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>520,146,484.41</b>	<b>444,483,939.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		480,133,219.30	326,601,536.82
支付给职工以及为职工支付的现金		34,151,836.83	27,602,720.25
支付的各项税费		13,671,626.96	22,944,432.19
支付其他与经营活动有关的现金		41,551,970.81	29,660,772.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>569,508,653.90</b>	<b>406,809,461.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,362,169.49</b>	<b>37,674,477.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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所收回的现金净额		50,582.18	19,810.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,582.18</b>	<b>19,810.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		43,856,588.29	17,699,419.83
投资支付的现金		30,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>73,856,588.29</b>	<b>17,699,419.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-73,806,006.11</b>	<b>-17,679,609.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			746,000,000.00
取得借款收到的现金		33,910,884.93	64,414,088.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,910,884.93</b>	<b>810,414,088.09</b>
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	55,214,088.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,409,063.05	15,471,799.72
支付其他与筹资活动有关的现金		6,757,500.00	5,162,095.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>67,166,563.05</b>	<b>75,847,983.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,255,678.12</b>	<b>734,566,104.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-125,667.44</b>	<b>46,595.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-156,549,521.16</b>	<b>754,607,568.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		798,801,991.92	44,194,423.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>642,252,470.76</b>	<b>798,801,991.92</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东 权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-		12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-	-	12,825,228.11	-	87,449,826.50	-977,308.25	-	912,985,638.23
<b>三、本年年增减变动金额（减少以 “-”号填列）</b>	80,000,000.00	-79,050,000.00	-	-	2,759,459.23	-	13,351,855.99	-637,054.40	-	16,424,260.82
（一）净利润	-	-	-	-			40,111,315.22			40,111,315.22
（二）其他综合收益								-637,054.40		-637,054.40
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,111,315.22	-637,054.40	-	39,474,260.82
（三）股东投入和减少资本	-	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他		950,000.00								950,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	2,759,459.23	-	-26,759,459.23	-	-	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,759,459.23		-2,759,459.23			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	160,000,000.00	654,637,891.87	-	-	15,584,687.34	-	100,801,682.49	-1,614,362.65	-	929,409,899.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	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										-
<b>二、本年初余额</b>	60,000,000.00	17,557,487.33			7,867,952.50	-	54,936,044.23	-340,585.09	-	140,020,898.97
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	20,000,000.00	716,130,404.54			4,957,275.61	-	32,513,782.27	-636,723.16	-	772,964,739.26
（一）净利润	-	-			-		50,971,057.88			50,971,057.88
（二）其他综合收益	-	-			-		-636,723.16			-636,723.16
上述（一）和（二）小计	-	-			-		50,971,057.88	-636,723.16	-	50,334,334.72
（三）股东投入和减少资本	20,000,000.00	716,130,404.54	-	-	-	-	-	-	-	736,130,404.54
1. 股东投入资本	20,000,000.00	716,130,404.54								736,130,404.54
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-			-		-			-
3. 其他	-	-			-		-			-
（四）利润分配	-	-			4,957,275.61	-	-18,457,275.61	-	-	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					4,957,275.61		-4,957,275.61			-
2. 提取一般风险准备					-		-			-
3. 对股东的分配	-	-			-		-13,500,000.00			-13,500,000.00
4. 其他	-	-			-		-			-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-			-		-			-
2. 盈余公积转增股本	-	-			-		-			-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-			-		-			-
4. 其他	-	-			-		-			-
（六）专项储备	-	-			-	-	-	-		-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-	-	12,825,228.11	-	87,449,826.50	-977,308.25	-	912,985,638.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本年金额							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-	-	12,825,228.11	-	84,794,920.18	911,308,040.16
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-	-	12,825,228.11	-	84,794,920.18	911,308,040.16
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	80,000,000.00	-79,050,000.00	-	-	2,759,459.23	-	835,133.06	4,544,592.29
(一) 净利润							27,594,592.29	27,594,592.29
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	27,594,592.29	27,594,592.29
(三) 股东投入和减少资本	-	950,000.00	-	-	-	-	-	950,000.00
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他		950,000.00						950,000.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,759,459.23	-	-26,759,459.23	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,759,459.23		-2,759,459.23	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	160,000,000.00	654,637,891.87	-	-	15,584,687.34	-	85,630,053.24	915,852,632.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司股东权益变动表 (续)

2011年度

编制单位: 上海科泰电源股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	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								-
<b>二、本年初余额</b>	60,000,000.00	17,557,487.33	-	-	7,867,952.50	-	53,679,439.73	139,104,879.56
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	20,000,000.00	716,130,404.54	-	-	4,957,275.61	-	31,115,480.45	772,203,160.60
(一) 净利润	-	-	-		-		49,572,756.06	49,572,756.06
(二) 其他综合收益	-	-	-		-		-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	49,572,756.06	49,572,756.06
(三) 股东投入和减少资本	20,000,000.00	716,130,404.54	-	-	-	-	-	736,130,404.54
1. 股东投入资本	20,000,000.00	716,130,404.54					-	736,130,404.54
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他	-	-	-		-		-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,957,275.61	-	-18,457,275.61	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-		4,957,275.61		-4,957,275.61	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配	-	-	-		-		-13,500,000.00	-13,500,000.00
4. 其他	-	-	-		-		-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-		-		-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-		-		-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-
4. 其他	-	-	-		-		-	-
(六) 专项储备								-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	80,000,000.00	733,687,891.87	-	-	12,825,228.11	-	84,794,920.18	911,308,040.16

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 上海科泰电源股份有限公司

## 财务报表附注

2011 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6,000万股普通股股份,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。

根据公司2011年4月12日召开的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8,000万元。截至2011年12月31日止,本公司股本为16,000万股。

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

公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

公司法人注册号为:310000400304321

公司法定代表人:谢松峰

公司注册地址：上海市青浦工业园区崧华路 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。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括内审部、行政办公室、人力资源部、证券投资部、质量管理部、商务管理部、产品中心、研发部、市场部、财务部、销售服务中心、海外项目中心等，分公司包括汕头分公司、广州分公司，子公司包括上海科泰电源销售有限公司、科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币；

本公司境外香港子公司科泰能源（香港）有限公司以港币为记账本位币；

本公司境外新加坡子公司科泰国际私人有限公司以新加坡元为记账本位币；

### 3. 记账基础和计价原则

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。

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。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

##### （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）外币财务报表的折算

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，即每月月初、月末汇率之和除以 24。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。

#### 6. 金融工具

##### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

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，计入当期损益，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”。

### 7. 应收款项

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

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

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

#### （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

## （2）按组合计提坏账准备应收款项

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%

## 8. 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。

## 9. 长期股权投资

### （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 21 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。

### 10. 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%

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
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。

#### 11. 在建工程

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

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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 12. 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。

### 13. 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。

### 14. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的租入固定资产的改良支出和其他相关支出等费用，该等费用在受益

期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 15. 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。

#### 16. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

##### （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。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。

#### 17. 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。

#### 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

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額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

## 19. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 20. 所得税的会计核算

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。

## 21. 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。

### （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。

## 22. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### （2）合并财务报表所采用的会计方法

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。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更和重大前期差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 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%
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%；本年度该公司的利润不在香港产生，无缴纳香港利得税。

（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。

## 2. 税收优惠及批文

2011 年 10 月 20 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》，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间享受 15%的优惠企业所得税税率。公司已向上海市青浦区国家税务局办理企业所得税优惠备案手续。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### (一) 全资子公司的基本情况

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
科泰国际私人有限公司	有限公司	新加坡	贸易	10 万美元	— —	10 万美元	— —	100	100	是	— —	— —	— —
科泰能源（香港）有限公司	有限公司	香港	贸易	10 万美元	— —	10 万美元	— —	100	100	是	— —	— —	— —
上海科泰电源销售有限公司	有限责任公司	上海	销售	500 万人民币	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	500 万人民币	— —	100	100	是	— —	— —	— —

(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	4.8679	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	4.8679	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	5.1531	月平均汇率
科泰能源(香港)有限公司	港币	资产类项目	0.8107	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	0.8107	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	0.8296	月平均汇率

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2011年1月1日，“年末”系指2011年12月31日，“本年”系指2011年1月1日至12月31日，“上年”系指2010年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
现金	—	—	180,307.09	—	—	23,694.83
其中：人民币	166,559.29	1.00	166,559.29	23,440.68	1.00	23,440.68
美元	2,100.00	6.3009	13,231.89	—	—	—
日元	359.00	0.0811	29.12	359.00	0.0813	29.17
新加坡元	100.00	4.8679	486.79	43.95	5.1190	224.98
银行存款	—	—	652,639,052.01	—	—	792,749,711.75
其中：人民币	605,421,552.52	1.00	605,421,549.03	780,316,307.41	1.00	780,316,307.41
美元	7,133,674.52	6.2986	44,932,479.42	1,860,499.67	6.5777	12,237,893.56
港币	1,792,029.42	0.8107	1,452,798.25	197,027.35	0.8509	167,650.20
新加坡元	170,961.14	4.8679	832,221.73	5,441.74	5.1191	27,856.81
欧元	0.43	8.3256	3.58	0.43	8.7674	3.77
其他货币资金	—	—	6,318,832.89	—	—	19,167,140.45
其中：人民币	5,828,740.86	1.00	5,828,740.86	14,531,477.24	1.00	14,531,477.24
美元	78,003.80	6.2829	490,092.03	—	—	—
港币	—	—	—	5,447,953.00	0.8509	4,635,663.21

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计	—	—	659,138,191.99	—	—	811,940,547.03

(2) 其他货币资金主要系存入银行的信用证、保函保证金。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司以其他货币资金 1,035,914.25 元用于公司开具保函保证金，除此以外不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。由于使用受到限制，因此被抵押的其他货币资金在流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	510,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票	—	823,500.00
合计	510,000.00	1,823,500.00

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	中国农业机械华北集团有限公司	2011/9/26	2012/3/26	3,000,000.00	
银行承兑汇票	江苏射阳港发电有限责任公司	2011/11/7	2012/5/7	1,275,800.00	
银行承兑汇票	中国石化集团胜利石油管理局	2011/8/10	2012/2/10	1,000,000.00	
银行承兑汇票	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2011/10/8	2012/4/8	1,000,000.00	
银行承兑汇票	金澳科技（湖北）化工有限公司	2011/7/21	2012/1/21	1,000,000.00	
合计				7,275,800.00	

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	170,762,982.20	100.00	13,931,730.68	8.16	152,866,072.21	100.00	11,077,399.70	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>170,762,982.20</b>	<b>100.00</b>	<b>13,931,730.68</b>	<b>8.16</b>	<b>152,866,072.21</b>	<b>100.00</b>	<b>11,077,399.70</b>	<b>7.25</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	134,117,788.04	5.00	6,705,905.74	137,220,647.48	5.00	6,861,056.85
1-2年	33,301,333.16	15.00	4,995,199.97	11,662,859.05	15.00	1,749,428.86
2-3年	2,226,472.08	50.00	1,113,236.05	3,031,303.38	50.00	1,515,651.69
3年以上	1,117,388.92	100.00	1,117,388.92	951,262.30	100.00	951,262.30
<b>合计</b>	<b>170,762,982.20</b>	<b>—</b>	<b>13,931,730.68</b>	<b>152,866,072.21</b>	<b>—</b>	<b>11,077,399.70</b>

注：应收账款账龄一年以上主要系已销售产品的质保金。

(3) 本年度无坏账准备转回或收回情况。

(4) 本年度无核销的应收账款。

(5) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	年末金额	账龄			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
中国移动通信集团有限公司（注1）	63,519,935.19	40,677,871.33	22,508,969.96	173,910.00	159,183.90

中兴通讯股份有限公司	20,447,074.41	19,418,144.29	1,028,930.12	-	-
成都盛威力机电有限公司	12,923,764.30	11,463,240.00	1,301,830.85	-	158,693.45
中国电信集团公司(注2)	11,969,728.25	11,371,574.95	430,123.70	94,029.60	74,000.00
国家电力公司(注3)	7,081,961.57	5,745,040.60	992,210.00	344,710.97	-
<b>合计</b>	<b>115,942,463.72</b>	<b>88,675,871.17</b>	<b>26,262,064.63</b>	<b>612,650.57</b>	<b>391,877.35</b>

注1：中国移动通信集团有限公司包含各省市移动公司。

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

注3：国家电力公司包含各省市电力局及供电公司。

#### (7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,579,260.33	6.2962	9,943,362.69	1,956,098.37	6.6164	12,942,381.05
港币	25,221,505.38	0.8107	20,447,074.41	11,271,860.04	0.85090	9,591,225.71
新加坡元	—	—	—	41,631.49	5.11910	213,115.77
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30,390,437.10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22,746,722.53</b>

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,294,042.82	97.96	7,314,322.42	95.68
1—2年	36,800.00	1.10	150,256.00	1.97
2—3年	—	—	74,135.00	0.97
3年以上	31,662.00	0.94	105,454.00	1.38
<b>合计</b>	<b>3,362,504.82</b>	<b>100.00</b>	<b>7,644,167.42</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海益捷汽车销售有限公司	非关联方	1,632,592.02	1年以内	预付货款
重庆康明斯发动机有限公司	非关联方	481,653.73	1年以内	预付货款
中华人民共和国上海浦江海关	非关联方	341,477.76	1年以内	预付海关税费
广东威能动力设备有限公司	非关联方	195,000.00	1年以内	预付货款
Broadcrown Singapore Pte ltd.	非关联方	181,751.76	1年以内	预付货款
<b>合计</b>		<b>2,832,475.27</b>		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日账面余额减少 56.01%，主要系 2011 年预付厂房租金及海关税金减少所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,338,052.09	100.00	387,010.44	6.11	4,570,981.33	100.00	283,569.56	6.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>6,338,052.09</b>	<b>100.00</b>	<b>387,010.44</b>	<b>6.11</b>	<b>4,570,981.33</b>	<b>100.00</b>	<b>283,569.56</b>	<b>6.20</b>

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,101,465.79	5.00	305,074.99	4,170,251.33	5.00	208,512.56
1-2 年	117,236.30	15.00	17,585.45	371,380.00	15.00	55,707.00
2-3 年	110,000.00	50.00	55,000.00	20,000.00	50.00	10,000.00
3 年以上	9,350.00	100.00	9,350.00	9,350.00	100.00	9,350.00
<b>合计</b>	<b>6,338,052.09</b>	<b>—</b>	<b>387,010.44</b>	<b>4,570,981.33</b>	<b>—</b>	<b>283,569.56</b>

(2) 本年度无坏账准备转回或收回情况。

(3) 本年度无核销的其他应收款。

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海青浦区国税局	非关联方	655,007.44	1 年以内	10.33	应收出口退税
广东省电力物资总公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	9.47	投标保证金
中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.89	投标保证金
王永林	公司员工	247,222.28	1 年以内	3.90	办事处暂借款
中捷通信有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.16	投标保证金
<b>合计</b>		<b>2,202,229.72</b>		<b>34.75</b>	

(6) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	17,081.74	6.3009	107,630.34	58,113.80	6.6227	384,870.26
欧元	—	—	—	1,000.00	8.8065	8,806.50
日元	478,000.00	0.0811	38,767.23	—	—	—
港币	13,301.00	0.8107	10,783.12	9,600.00	0.8509	8,168.64
新加坡元	75,378.72	4.8679	366,936.07	48,431.56	5.1191	247,926.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>524,116.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>649,771.40</b>

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,937,166.02	3,112,120.10	162,825,045.92	47,491,037.04	3,222,957.27	44,268,079.77
在产品	60,352,472.59	—	60,352,472.59	21,952,995.07	—	21,952,995.07
库存商品	4,226,811.48	33,696.59	4,193,114.89	121,629.84	33,696.59	87,933.25

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	5,424,965.35	—	5,424,965.35	4,169,764.51	—	4,169,764.51
在途物资	—	—	—	697.04	—	697.04
委托加工物资	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>235,941,415.44</b>	<b>3,145,816.69</b>	<b>232,795,598.75</b>	<b>73,736,123.50</b>	<b>3,256,653.86</b>	<b>70,479,469.64</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	3,222,957.27	—	—	110,837.17	3,112,120.10
库存商品	33,696.59	—	—	—	33,696.59
<b>合计</b>	<b>3,256,653.86</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>110,837.17</b>	<b>3,145,816.69</b>

(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。

(4) 存货年末金额比年初金额增长 230.30%，主要系为减少发动机价格波动的影响以及为了保证产品的及时供应，生产备料相应增加所致。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	—	—
按权益法核算的长期股权投资	30,576,051.25	—
<b>长期股权投资合计</b>	<b>30,576,051.25</b>	<b>—</b>
减：长期股权投资减值准备	—	—
<b>长期股权投资价值</b>	<b>30,576,051.25</b>	<b>—</b>

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
广州智光节能有限公司	20	20	30,000,000.00	—	30,576,051.25	—	30,576,051.25	—

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
合计	—	—	30,000,000.00	—	30,576,051.25	—	30,576,051.25	—

### (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
广州智光节能有限公司	20	20	127,451,775.99	2,325,415.25	124,853,079.76	7,142,867.10	2,024,949.65
合计	—	—	127,451,775.99	2,325,415.25	124,853,079.76	7,142,867.10	2,024,949.65

注：广州智光节能有限公司 2011 年度合并财务报表业经广东正中珠江会计师事务所审计并出具广会所审字[2012]第 11006890052 号《审计报告》，“期末净资产总额”、“本期净利润”按归属于母公司股东数填列。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	9,092,433.80	1,835,122.88	291,879.00	10,635,677.68
房屋及建筑物	88,000.00	—	—	88,000.00
机器设备	1,115,664.33	121,073.51	—	1,236,737.84
运输工具	5,498,676.87	1,264,074.09	279,357.00	6,483,393.96
其他设备	2,390,092.60	449,975.28	12,522.00	2,827,545.88
<b>累计折旧</b>	3,353,039.80	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	261,999.42
房屋及建筑物	14,280.00	—	3,960.00	18,240.00
机器设备	534,029.32	—	102,030.63	636,059.95
运输工具	1,525,424.84	—	1,043,565.47	2,317,569.01
其他设备	1,279,305.64	—	288,313.94	1,557,041.46
<b>账面净值</b>	5,739,394.00	—	—	6,106,767.26
房屋及建筑物	73,720.00	—	—	69,760.00
机器设备	581,635.01	—	—	600,677.89
运输工具	3,973,252.03	—	—	4,165,824.95
其他设备	1,110,786.96	—	—	1,270,504.42
<b>减值准备</b>	—	—	—	—
房屋及建筑物	—	—	—	—

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
其他设备	—	—	—	—
<b>账面价值</b>	<b>5,739,394.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,106,767.26</b>
房屋及建筑物	73,720.00	—	—	69,760.00
机器设备	581,635.01	—	—	600,677.89
运输工具	3,973,252.03	—	—	4,165,824.95
其他设备	1,110,786.96	—	—	1,270,504.42

(2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 0.00 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 1,437,870.04 元。

(3) 本年公司无暂时闲置固定资产。

(4) 本年公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 本年公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 年末公司无用于抵押、担保的固定资产。

(7) 年末公司无持有待售的固定资产。

(8) 年末公司无未办妥产权证书的情况。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）	40,262,825.30	—	40,262,825.30	127,000.00	—	127,000.00
<b>合计</b>	<b>40,262,825.30</b>	<b>—</b>	<b>40,262,825.30</b>	<b>127,000.00</b>	<b>—</b>	<b>127,000.00</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）	127,000.00	40,135,825.30	—	—	40,262,825.30
合计	127,000.00	40,135,825.30	—	—	40,262,825.30

（续上表）

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）	10035万	40%	56%	—	—	—	募集资金
合计	10035万	—	—	—	—	—	—

## 10. 无形资产

### （1）无形资产明细表

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	14,853,881.00	—	—	14,853,881.00
土地使用权	14,853,881.00	—	—	14,853,881.00
二、无形资产累计摊销额合计	222,808.23	297,077.64	—	519,885.87
土地使用权	222,808.23	297,077.64	—	519,885.87
三、无形资产账面净值合计	14,631,072.77	—	—	14,333,995.13
土地使用权	14,631,072.77	—	—	14,333,995.13
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	—	—	14,333,995.13
土地使用权	14,631,072.77	—	—	14,333,995.13

（2）本年增加的累计摊销中，本年摊销 297,077.64 元。

（3）年末公司无用于抵押、担保的无形资产。

## 11. 长期待摊费用

项目	摊销年限	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
简易仓库等临时设施	10年	—	1,754,470.00	30,512.52	—	1,723,957.48	—

项目	摊销年限	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
深圳证券信息有限公司信息披露费	5年	—	500,000.00	100,000.00	—	400,000.00	—
中国证券报信息披露费	3年	—	210,000.00	70,000.00	—	140,000.00	—
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>2,464,470.00</b>	<b>200,512.52</b>	<b>—</b>	<b>2,263,957.48</b>	<b>—</b>

## 12. 递延所得税资产

项目	年末金额		年初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,100,891.94	2,459,154.59	14,617,623.12	2,212,869.14
可抵扣亏损	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>16,100,891.94</b>	<b>2,459,154.59</b>	<b>14,617,623.12</b>	<b>2,212,869.14</b>

## 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	11,360,969.26	2,957,771.86	—	—	14,318,741.12
存货跌价准备	3,256,653.86	—	—	110,837.17	3,145,816.69
长期股权投资减值准备	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>14,617,623.12</b>	<b>2,957,771.86</b>	<b>—</b>	<b>110,837.17</b>	<b>17,464,557.81</b>

## 14. 短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	13,773,679.19	—
抵押借款	—	—
保证借款	—	—
信用借款	20,000,000.00	35,000,000.00
<b>合计</b>	<b>33,773,679.19</b>	<b>35,000,000.00</b>

(2) 年末公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 年末短期借款明细如下：

① 中信银行股份有限公司上海分行于2011年10月24日出具信银沪审复字【2011】

403号文件同意给予本公司综合授信额度人民币100,000,000.00元，授信期限为一年。截止至2011年12月31日，本公司取得中信银行股份有限公司上海分行贷款20,000,000.00元，期限自2011年10月27日至2012年10月27日。

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

授信协议	贷款额度	贸易融资额度	保函额度
2011年授字053号	人民币1200万元	人民币10000万元	人民币2800万元

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

#### 15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	4,078,402.20	—
商业承兑汇票	—	—
<b>合计</b>	<b>4,078,402.20</b>	<b>—</b>

注：公司下一会计年度将到期的金额为4,078,402.20元。

#### 16. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

账龄	年末金额	年初金额
1年以内	158,244,345.30	72,891,108.84
1-2年(含)	116,660.00	54,671.33
2-3年(含)	3,240.00	54,641.80
3年以上	65,372.49	144,334.56
<b>合计</b>	<b>158,429,617.79</b>	<b>73,144,756.53</b>

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末本公司无账龄超过一年的大额应付账款。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	14,501,626.20	6.3009	91,372,950.27	4,285,671.84	6.62165	28,378,212.77
欧元	2,645,948.60	8.1625	21,597,555.45	—	—	—
日元	—	—	—	71,625,000.00	0.08126	5,820,247.50
港币	2,338,808.49	0.8107	1,896,072.04	1,119,158.00	0.85090	952,291.54
新加坡元	11,312.00	4.8679	55,065.70	46,513.60	5.11910	238,107.77
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>114,921,643.46</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,388,859.58</b>

(5) 应付账款年末金额比年初金额增长 116.60%，主要系本年度材料采购增加所致。

## 17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	11,354,343.44	7,092,604.80
其中：1年以上	836,185.20	484,999.07

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	856,301.97	6.3034	5,397,575.34	445,841.49	6.5925	2,939,217.07
新加坡元	—	—	—	3,794.83	5.1191	19,426.11
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,397,575.34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,958,643.18</b>

(4) 预收款项年末金额比年初金额增长 60.09%，主要系新加坡子公司订单增加预收货款增加所致。

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	—	29,348,960.43	29,348,960.43	—
职工福利费	—	2,771,148.18	2,771,148.18	—
社会保险费	—	3,701,048.09	3,701,048.09	—
其中：医疗保险费	—	959,598.02	959,598.02	—
基本养老保险费	—	2,026,482.66	2,026,482.66	—
失业保险费	—	147,773.60	147,773.60	—
工伤保险费	—	57,429.06	57,429.06	—
生育保险费	—	53,710.55	53,710.55	—
残疾人就业保障金	—	50,486.00	50,486.00	—
欠薪保障金	—	2,560.00	2,560.00	—
上海市外来人员综合保 险	—	403,008.20	403,008.20	—
住房公积金	—	535,439.27	535,439.27	—
工会经费和职工教育经费	—	1,187,962.20	1,187,962.20	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>37,544,558.17</b>	<b>37,544,558.17</b>	<b>—</b>

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	740,413.75	2,699,821.70
营业税	40,573.35	63,231.21
企业所得税	716,596.58	3,147,979.15
个人所得税	67,580.27	81,209.45
河道工程修建维护管理费	7,809.87	29,415.41
城建税	7,809.87	29,415.41
教育费附加	15,619.74	88,246.25
地方教育费附加	23,429.62	
商品及服务税(新加坡)		-32,243.21
公司税(新加坡)	323,471.96	
<b>合计</b>	<b>1,943,305.01</b>	<b>6,107,075.37</b>

应交税费年末金额比年初金额减少 68.18%，主要系本年度母公司出口增加及利润减少，相应的应交增值税、所得税减少所致。

## 20. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	年末金额	年初金额
1年以内	8,841,485.72	21,333,337.45
1-2年(含)	2,801,809.43	500.00
2-3年(含)	500.00	34,752.00
3年以上	34,752.00	—
<b>合计</b>	<b>11,678,547.15</b>	<b>21,368,589.45</b>

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
上海昂蓝国际货物运输代理有限公司	1,579,896.65	1年以内	进出口费用
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	1,340,900.00	1-2年	安装工程款
南京八佰伴商贸有限公司	1,113,250.00	1年以内	推广服务费
<b>合计</b>	<b>4,034,046.65</b>		

(4) 年末账龄超过一年的金额较大的其他应付款情况如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	1,340,900.00	安装工程款	未清结款项
云南隆新安居建筑装饰工程有限公司	519,800.00	安装工程款	未清结款项
廖传钦	466,560.00	安装工程款	未清结款项
东莞市绿峰环保机电工程有限公司	417,500.00	安装工程款	未清结款项
<b>合计</b>	<b>2,744,760.00</b>		

账龄超过一年的其他应付款在资产负债表日后无偿还。

(5) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	23,278.00	6.3009	146,672.35	123,703.50	6.5931	815,594.97
港币	41,050.00	0.8107	33,279.23	28,800.00	0.8509	24,505.92
新加坡元	180,768.00	4.8679	879,960.55	57,769.93	5.1191	295,730.05

合计	—	—	1,059,912.13	—	—	1,135,830.94
----	---	---	--------------	---	---	--------------

(6) 其他应付款年末金额比年初金额减少 45.35%，主要系年初上市发行中介费于本年度支付所致。

## 21. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	966,367.31	960,127.58
一年内到期的应付债券	—	—
一年内到期的长期应付款	—	—
合计	966,367.31	960,127.58

### (2) 一年内到期的长期借款

#### 1) 1 年内到期的长期借款明细如下：

项目	年末金额	年初金额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	966,367.31	960,127.58
信用借款	—	—
合计	966,367.31	960,127.58

#### 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币 种	年 利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
香港大新 银行	2010-5-14	2015-4-14	HKD	5.50	1,192,015.92	966,367.31	1,128,367.12	960,127.58
合计	—	—	—	—	1,192,015.92	966,367.31	1,128,367.12	960,127.58

## 22. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
预提服务安装费（注）	485,000.00	406,260.00

项目	年末金额	年初金额
合计	485,000.00	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。

### 23. 长期借款

#### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	2,472,178.60	3,609,052.32
信用借款	—	—
合计	2,472,178.60	3,609,052.32

#### (2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
香港大新银行	2010-5-14	2015-4-14	HKD	5.50	3,049,437.03	2,472,178.60	4,241,452.95	3,609,052.32
合计	—	—	—	—	3,049,437.03	2,472,178.60	4,241,452.95	3,609,052.32

1) 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。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12月31日已偿还本金HKD1,758,547.05元。

2) 按照合同约定，截至2012年12月31日应归还上述借款本金HKD1,192,015.92元，作为一年内到期的长期借款列示，剩余金额HKD3,049,437.03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)有限公司向香港大新银行借款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 HKD4,800,000.00 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。

#### 24. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国家持有股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他内资持股	21,940,000	27.43	—	—	17,940,000	-39,660,000	-21,720,000	220,000	—
其中：境内法人持股	21,940,000	27.43	—	—	17,940,000	-39,880,000	-21,940,000	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	220,000	220,000	220,000	0.14
外资持股	42,060,000	52.57	—	—	42,060,000	—	42,060,000	84,120,000	52.58
其中：境外法人持股	42,060,000	52.57	—	—	42,060,000	—	42,060,000	84,120,000	52.58
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>64,000,000</b>	<b>80.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>60,000,000</b>	<b>-39,660,000</b>	<b>20,340,000</b>	<b>84,340,000</b>	<b>52.71</b>
<b>无限售条件股份</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
人民币普通股	16,000,000	20.00	—	—	20,000,000	39,660,000	59,660,000	75,660,000	47.29
境内上市外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外上市外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>16,000,000</b>	<b>20.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20,000,000</b>	<b>39,660,000</b>	<b>59,660,000</b>	<b>75,660,000</b>	<b>47.29</b>
<b>股份总额</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>80,000,000</b>	<b>—</b>	<b>80,000,000</b>	<b>160,000,000</b>	<b>100.00</b>

根据公司 2011 年 4 月 12 日召开的 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，每股面值 1 元，计增加股本人民币 8,000 万元。该资本公积转增股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090009 号”验资报告验证。

#### 25. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	733,687,891.87	950,000.00	80,000,000.00	654,637,891.87
<b>合计</b>	<b>733,687,891.87</b>	<b>950,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>654,637,891.87</b>

(1) 本年度资本公积增加系根据董事会决议调整与发行权益性证券无关的信息披露费用 950,000 元，其中 1 年以上受益期的信息披露费 710,000.00 元计入“长期待摊费用”并按受益期限摊销。

(2) 本年度资本公积减少系转增股本所致。根据公司 2011 年 4 月 12 日召开的 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，每股面值 1 元，计增加股本人民币 8,000 万元。该资本公积转增股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 090009 号”验资报告验证。

#### 26. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	12,825,228.11	2,759,459.23	—	15,584,687.34
<b>合计</b>	<b>12,825,228.11</b>	<b>2,759,459.23</b>	<b>—</b>	<b>15,584,687.34</b>

#### 27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	87,449,826.50	
加：年初未分配利润调整数	—	
<b>本年年初金额</b>	<b>87,449,826.50</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	40,111,315.22	
减：提取法定盈余公积	2,759,459.23	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	24,000,000.00	根据 2010 年年度股东大会决议，每 10 股派发人民币 3 元的现金（含税）股利分红
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	<b>100,801,682.49</b>	

#### 28. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	439,211,413.78	397,578,947.15
其他业务收入	45,843,753.60	40,302,165.97
<b>合计</b>	<b>485,055,167.38</b>	<b>437,881,113.12</b>
主营业务成本	336,203,598.27	279,183,554.36
其他业务成本	27,188,770.33	27,940,404.95
<b>合计</b>	<b>363,392,368.60</b>	<b>307,123,959.31</b>

(1) 主营业务—按客户行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	241,239,456.67	174,171,847.40	289,996,425.01	199,693,692.48
电力行业	19,671,805.09	14,115,578.92	47,461,792.29	31,325,203.06
石油石化行业	8,552,649.59	6,773,177.19	10,639,316.26	9,182,396.42
建筑工程行业	19,052,534.95	15,830,834.54	13,614,035.48	12,316,878.66
交通运输行业	16,192,551.32	12,941,442.88	2,657,832.48	1,780,405.13
服务业	1,550,170.95	1,414,374.39	5,201,359.96	3,684,012.92
其他	132,952,245.21	110,956,342.95	28,008,185.67	21,200,965.69
<b>合计</b>	<b>439,211,413.78</b>	<b>336,203,598.27</b>	<b>397,578,947.15</b>	<b>279,183,554.36</b>

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	273,436,681.58	198,655,605.75	324,662,777.46	223,799,319.55
国外(含港澳)	165,774,732.20	137,547,992.52	72,916,169.69	55,384,234.81
<b>合计</b>	<b>439,211,413.78</b>	<b>336,203,598.27</b>	<b>397,578,947.15</b>	<b>279,183,554.36</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团有限公司	107,161,195.80	22.09
中兴通讯股份有限公司	62,883,677.00	12.96
上海麦迪讯电源设备有限公司	25,810,097.37	5.32
中国电信股份有限公司	24,763,547.34	5.11
PT Makro Sentral	14,996,130.93	3.09

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
Perdana Enterprise		
<b>合计</b>	<b>235,614,648.44</b>	<b>48.57</b>

#### 29. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	294,299.63	252,849.10
应交城市维护建设税	27,597.87	32,058.40
应交河道工程修建维护管理费	27,597.87	175,451.45
教育费附加	82,793.59	88,246.25
地方费附加	55,195.73	
公司税(新加坡)	342,423.77	
<b>合计</b>	<b>829,908.46</b>	<b>548,605.20</b>

#### 30. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
售后服务支出	16,169,307.57	13,210,566.22
工资及福利费	9,300,878.54	10,245,696.36
运费及出口费用	6,760,441.90	6,778,425.30
差旅费	3,641,010.33	3,535,714.46
销售佣金	2,280,908.25	247,909.52
广告推广费	3,445,123.63	306,523.36
其他	5,651,476.15	3,420,852.10
<b>合计</b>	<b>47,249,146.37</b>	<b>37,745,687.32</b>

(1) 销售佣金本年度比上年度增长 820.06%，主要系本年度新加坡公司收入增加相应销售佣金增加所致。

(2) 广告推广费本年度比上年度增长 1023.94%，主要系本年度加大市场推广力度相应广告推广费支出增加所致。

#### 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资及福利费	15,477,414.96	13,306,798.32
社会保险费	3,701,048.09	1,967,502.03
住房公积金	535,439.27	977,392.72
职工教育经费	753,122.20	82,502.00

项目	本年金额	上年金额
差旅费	2,043,554.20	1,119,801.46
业务招待费	5,907,268.60	4,847,215.49
租赁费	1,031,514.73	926,289.27
折旧费	356,824.35	272,987.61
无形资产摊销	297,077.64	222,808.23
长期待摊费用摊销	192,007.62	-
会务费	1,123,852.20	450,781.60
办公费	1,231,383.08	791,138.62
研发费用	3,130,221.13	1,851,989.98
政府税费	410,724.68	147,178.76
其他	4,053,647.06	2,037,066.84
<b>合计</b>	<b>40,245,099.81</b>	<b>29,001,452.93</b>

管理费用本年度比上年度增长 38.77%，主要系本年度人员增加及薪酬待遇提高导致工资费用增加，以及新增办事处、加大研发投入导致相应费用增加所致。

### 31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,630,716.99	2,145,143.76
减：利息收入	13,306,872.65	141,691.55
加：汇兑损失	-2,681,175.12	-921,241.07
加：其他支出	2,625,396.67	1,147,549.72
<b>合计</b>	<b>-11,731,934.11</b>	<b>2,229,760.86</b>

财务费用本年度比上年度减少 626.15%，主要系本年度闲置募集资金办理定存，利息收入增加所致。

### 32. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,028,448.82	1,985,313.55
存货跌价损失	—	—
长期股权投资减值损失	—	—
<b>合计</b>	<b>3,028,448.82</b>	<b>1,985,313.55</b>

### 33. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	576,051.25	—
<b>合计</b>	<b>576,051.25</b>	<b>—</b>

注：投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
<b>合计</b>	<b>576,051.25</b>	<b>—</b>	
其中：广州智光节能有限公司	<b>576,051.25</b>	<b>—</b>	本年度新增投资

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得	21,604.27	—	21,604.27
政府补助	2,985,700.00	937,350.00	2,985,700.00
其他	80,000.00	20,860.78	80,000.00
<b>合计</b>	<b>3,087,304.27</b>	<b>958,210.78</b>	<b>3,087,304.27</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
上海著名商标奖励金	100,000.00	—	沪工商标[2011]55号
科研奖励款	1,532,700.00	—	出口加工区管理委员会
推动企业改制上市专项资金	874,000.00	—	青经发[2011]102号
重点企业清洁生产审核费补贴	30,000.00	—	沪清(2011)001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发中心)	—	200,000.00	青科委(2009)47号
青浦区科学技术奖 (通信基站用环保低噪声柴油发电机组)	—	50,000.00	青府发(2010)24号
青浦区科学技术奖 (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

专利新产品项目扶持资金	—	60,000.00	青科委(2010)43号
青浦区高新技术研究开发中心资助费 (上海科泰智能环保电源技术研发中心)	—	120,000.00	青科委(2009)36号
高新技术成果转化专项资金	449,000.00	359,000.00	沪财企(2006)66号
其他政府补助	—	48,350.00	
<b>合计</b>	<b>2,985,700.00</b>	<b>937,350.00</b>	

(3) 营业外收入本年度比上年度增加 222.19%，主要系本年度政府补助增加所致。

### 35. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置损失	901.67	32,702.68	901.67
对外捐赠	447,682.04	381,568.23	447,682.04
<b>合计</b>	<b>448,583.71</b>	<b>414,270.91</b>	<b>448,583.71</b>

### 36. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	5,393,699.20	8,996,608.22
递延所得税	-248,113.18	-177,392.28
<b>合计</b>	<b>5,145,586.02</b>	<b>8,819,215.94</b>

#### (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	45,256,901.24
加：纳税调整增加额	6,919,362.31
减：纳税调整减少额	14,647,371.77
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	
本年应纳税所得额	37,528,891.78
法定所得税税率(25%)	
本年应纳所得税额	9,382,222.94
减：减免所得税额	3,682,575.14

项目	金额
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	5,699,647.80
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	-305,948.60
当年所得税	5,393,699.20

### 37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,111,315.22	50,971,057.88
归属于母公司的非经常性损益	2	2,242,912.48	405,113.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,868,402.74	50,565,944.23
年初股份总数	4	80,000,000.00	60,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	80,000,000.00	60,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	—	20,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	—	0.00
因回购等减少股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	—	—
缩股减少股份数	10	—	—
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	160,000,000.00	120,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.25	0.42
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.24	0.42
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	—	—
转换费用	16	—	—
所得税率	17	—	—
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	—	—
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.25	0.42
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.24	0.42

注：公司于2011年4月以总股本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。同时公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》追溯调整上年股数，共增加上年股数6,000万股，并重新计算上年度的每股收益。

### 38. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
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（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	-637,054.40	-636,723.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小计	-637,054.40	-636,723.16
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	-637,054.40	-636,723.16

### 39. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	1,421,904.00
收到退回的投标保证金	6,021,909.00
费用借支款退还	854,298.49
政府补助	2,985,700.00
利息收入	13,306,872.65
其他	3,375,151.98
合计	27,965,836.12

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
支付的投标保证金	7,172,200.00
期间费用	27,829,634.59
费用借支款	3,789,148.39
保函保证金	1,035,914.25
其他	3,275,443.03
<b>合计</b>	<b>43,102,340.26</b>

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
上市中介费用	6,757,500.00
<b>合计</b>	<b>6,757,500.00</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	40,111,315.22	50,971,057.88
加: 资产减值准备	2,917,611.65	1,985,313.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,437,870.04	840,259.36
无形资产摊销	297,077.64	222,808.23
长期待摊费用摊销	200,512.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-20,702.60	31,741.40
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,733,592.61	2,132,151.26
投资损失(收益以“-”填列)	-576,051.25	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-246,285.45	-171,904.35
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-162,205,291.94	
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-14,525,740.40	-50,157,646.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	86,529,227.52	1,927,946.36
其他		—
经营活动产生的现金流量净额	-44,346,864.44	34,336,632.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

项目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	658,102,277.74	811,940,547.03
减: 现金的期初余额	811,940,547.03	56,478,629.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-153,838,269.29	755,461,917.89

### (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	658,102,277.74	811,940,547.03
其中: 库存现金	180,307.09	23,694.83
可随时用于支付的银行存款	652,639,052.01	792,749,711.75
可随时用于支付的其他货币资金	5,282,918.64	19,167,140.45
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	658,102,277.74	811,940,547.03
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

控股股东	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	对本企业的持股比例 (%)	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七。

## 3. 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
广州智光节能有限公司	有限责任	广州	销售	芮冬阳	31250 万	20	20	联营企业	55444124-6

## 4. 其他关联方

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

## (二) 关联交易

### 1. 销售商品

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
汕头市怡德机械设备有限公司	智能环保集成电站、滤清器	—	—	820,641.02	0.19
正卓工程(香港)有限公司	智能环保集成电站	—	—	436,718.02	0.10
汕头市敦威电气有限公司	滤清器	—	—	605.13	0.00
合计	—	—	—	1,257,964.17	0.29

### 2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	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

### 3. 租赁

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金沙中路 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 元，租赁期限为：2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	5,605,185.32	5,635,006.20

## 十、或有事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司开具 HKD1200 万的保函为香港子公司向香港大新银行申请开具信用证、保函等提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
科泰能源（香港）有限公司	为子公司开具信用证、保函等提供担保	HKD1200 万	2011.8.2-2012.8.2

2. 除存在上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1. 利润分配情况

公司 2011 年度利润分配预案为：拟 2011 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2400 万元。

### 2. 其他事项说明

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

### 十三、其他重要事项

1. 根据本公司与上海鑫臣工贸公司 2010 年 1 月 7 日续签的《租赁合同》以及 2010 年 2 月 26 日签署的《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. 根据本公司与上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司 2010 年 1 月 8 日签订的《上海市厂房租赁合同》，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 元/月。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
①合并范围内应收账款	7,354,865.01	5.13	—	—	11,731,056.12	8.25	—	—
②按账龄计提坏账准备的应收账款	135,985,178.54	94.87	11,988,565.78	8.82	130,401,554.96	91.75	9,833,786.46	7.54
组合小计	143,340,043.55	—	11,988,565.78	—	142,132,611.08	—	9,833,786.46	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>143,340,043.55</b>	<b>—</b>	<b>11,988,565.78</b>	<b>—</b>	<b>142,132,611.08</b>	<b>—</b>	<b>9,833,786.46</b>	<b>—</b>

##### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	100,836,816.59	5.00	5,041,840.83	115,959,759.22	5.00	5,797,987.96
1-2年	31,960,429.96	15.00	4,794,064.49	10,459,230.06	15.00	1,568,884.51
2-3年	2,070,543.07	50.00	1,035,271.54	3,031,303.38	50.00	1,515,651.69
3年以上	1,117,388.92	100.00	1,117,388.92	951,262.30	100.00	951,262.30
<b>合计</b>	<b>135,985,178.54</b>	<b>—</b>	<b>11,988,565.78</b>	<b>130,401,554.96</b>	<b>—</b>	<b>9,833,786.46</b>

(2) 本年度无坏账准备的收回和核销情况。

(3) 本年度无核销的应收账款。

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
中国移动通信集团	60,327,982.19	42.09	37,485,918.33	22,508,969.96	173,910.00	159,183.90
成都盛威力机电有限公司	12,923,764.30	9.02	11,463,240	1,301,830.85	—	158,693.45
中国电信股份有限公司	11,969,728.25	8.35	11,371,574.95	430,123.70	94,029.60	74,000.00
上海麦迪讯电源设备有限公司	6,879,285.06	4.80	6,879,285.06	—	—	—
上海振华重工(集团)股份有限公司	6,267,934.00	4.37	6,267,934.00	—	—	—
<b>合计</b>	<b>98,368,693.80</b>	<b>68.63</b>	<b>73,467,952.34</b>	<b>24,240,924.51</b>	<b>267,939.60</b>	<b>391,877.35</b>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	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	3,508,341.99	2.45
科泰能源(香港)有限公司	子公司	3,846,523.02	2.68

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计		7,354,865.01	5.13

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,685,980.36	6.3009	10,623,193.63	1,840,906.56	6.6227	12,191,771.86
合计	—	—	10,623,193.63	—	—	12,191,771.86

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
①合并范围内其他应收款	14,415,345.17	70.74	—	—	11,485,368.69	72.69	—	—
②按账龄计提坏账准备的其他应收款	5,963,333.30	29.26	368,274.48	6.18	4,314,886.69	27.31	270,764.83	6.28
组合小计	20,378,678.47	—	368,274.48	—	15,800,255.38	—	270,764.83	6.28
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	20,378,678.47	—	368,274.48	—	15,800,255.38	—	270,764.83	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	5,726,747.00	5.00	286,339.03	3,914,156.69	5.00	195,707.83
1-2年	117,236.30	15.00	17,585.45	371,380	15.00	55,707
2-3年	110,000.00	50.00	55,000.00	20,000	50.00	10,000
3年以上	9,350.00	100.00	9,350.00	9,350	100.00	9,350
合计	5,963,333.30	—	368,274.48	4,314,886.69	—	270,764.83

(2) 本年度无坏账准备转回或收回情况

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
科泰能源(香港)有限公司	子公司	10,697,424.77	2年以内	52.49	往来款
上海科泰电源销售有限公司	子公司	3,717,920.40	1年以内	18.24	货款
上海青浦区国税局	非关联方	655,007.44	1年以内	3.21	应收出口退税
广东省电力物资总公司	非关联方	600,000.00	1年以内	2.94	投标保证金
中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司	非关联方	500,000.00	1年以内	2.45	投标保证金
合计		16,170,352.61		79.35	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
科泰能源(香港)有限公司	子公司	10,697,424.77	52.49
上海科泰电源销售有限公司	子公司	3,717,920.40	18.24
合计		14,415,345.17	70.73

(7) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,400,840.21	6.3009	8,826,554.06	1,446,898.46	6.6227	9,582,374.43
日元	20,467,340.00	0.0811	1,659,962.67	19,989,340.00	0.0813	1,624,333.77
港币	1,087,873.50	0.8107	881,939.05	779,798.74	0.8509	663,530.75
欧元	—	—	—	1,000.00	8.8065	8,806.50
合计	—	—	11,368,455.78	—	—	11,879,045.45

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	6,397,303.48	6,397,303.48
按权益法核算长期股权投资	30,576,051.25	—
<b>长期股权投资合计</b>	<b>36,973,354.73</b>	<b>6,397,303.48</b>
减：长期股权投资减值准备	—	—
<b>长期股权投资价值</b>	<b>36,973,354.73</b>	<b>6,397,303.48</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
科泰国际私人有限公司	100	100	678,521.05	678,521.05	—	—	678,521.05	
科泰能源（香港）有限公司	100	100	718,782.43	718,782.43	—	—	718,782.43	
上海科泰电源销售有限公司	100	100	5,000,000.00	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	
<b>小计</b>			<b>6,397,303.48</b>	<b>6,397,303.48</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,397,303.48</b>	
权益法核算								
广州智光节能有限公司	20	20	30,000,000.00	—	30,576,051.25	—	30,576,051.25	
<b>小计</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>30,576,051.25</b>	<b>—</b>	<b>30,576,051.25</b>	
<b>合计</b>			<b>36,397,303.48</b>	<b>6,397,303.48</b>	<b>30,576,051.25</b>	<b>—</b>	<b>36,973,354.73</b>	

(3) 对联营企业投资

联营企业投资信息详见本附注八、7。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	409,287,190.45	392,174,650.95
其他业务收入	38,901,557.28	34,904,542.56
<b>合计</b>	<b>448,188,747.73</b>	<b>427,079,193.51</b>
主营业务成本	325,989,347.79	279,181,601.53
其他业务成本	25,949,915.36	24,049,804.44
<b>合计</b>	<b>351,939,263.15</b>	<b>303,231,405.97</b>

(1) 主营业务—按客户行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	228,994,573.98	171,244,735.33	289,839,098.87	204,854,972.44
电力行业	16,814,027.34	11,424,980.62	47,280,956.39	31,193,579.12
石油石化行业	8,552,649.59	6,773,177.19	10,639,316.26	9,182,396.42
建筑工程行业	15,589,607.93	12,570,629.55	8,676,106.45	7,393,816.81
交通运输行业	14,500,243.61	11,831,186.44	2,657,832.48	1,780,405.13
服务业	1,550,170.95	1,414,374.39	5,073,154.83	3,575,465.92
其他	123,285,917.05	110,730,264.27	28,008,185.67	21,200,965.69
<b>合计</b>	<b>409,287,190.45</b>	<b>325,989,347.79</b>	<b>392,174,650.95</b>	<b>279,181,601.53</b>

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	263,159,690.21	189,251,751.04	323,228,950.10	392,174,650.95
国外(含港澳)	146,127,500.24	136,737,596.75	68,945,700.85	56,311,341.80
<b>合计</b>	<b>409,287,190.45</b>	<b>325,989,347.79</b>	<b>392,174,650.95</b>	<b>279,181,601.53</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
中国移动通信集团有限公司	102,708,375.34	22.92
科泰国际私人有限公司	62,399,495.93	13.92
科泰能源(香港)有限公司	56,224,308.88	12.54
上海麦迪讯电源设备有限公司	25,810,097.37	5.76
中国电信股份有限公司	23,375,513.17	5.22
<b>合计</b>	<b>270,517,790.69</b>	<b>60.36</b>

5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	576,051.25	
处置长期股权投资产生的投资收益		
<b>合计</b>	<b>576,051.25</b>	

注：投资收益汇回不存在重大限制。

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	27,594,592.29	49,572,756.06
加: 资产减值准备	2,141,451.80	1,733,603.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,382,943.18	801,104.99
无形资产摊销	297,077.64	222,808.23
长期待摊费用摊销	200,512.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-20,702.60	31,741.40
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,397,524.75	1,971,799.72
投资损失(收益以“-”填列)	-576,051.25	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-321,217.77	-136,742.69
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-160,696,898.30	26,153,208.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-106,023.18	-46,656,046.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	79,344,621.43	3,980,245.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,362,169.49	37,674,477.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	642,252,470.76	798,801,991.92
减: 现金的期初余额	798,801,991.92	44,194,423.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-156,549,521.16	754,607,568.69

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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)》的规定,本公司2011年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
----	------	------	----

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	20,702.60	-31,741.40	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	—	—	
计入当期损益的政府补助	2,985,700.00	937,350.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	
非货币性资产交换损益	—	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	—	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—	
债务重组损益	—	—	
企业重组费用	—	—	
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	-367,682.04	-361,668.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
小计	2,638,720.56	543,939.87	
所得税影响额	395,808.08	138,826.22	
少数股东权益影响额(税后)	—	—	
<b>合计</b>	<b>2,242,912.48</b>	<b>405,113.65</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.37	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.13	0.24	0.24

## 十六、财务报告批准

本财务报告于2012年3月28日由本公司董事会批准报出。

上海科泰电源股份有限公司

2012年3月28日

---

## 第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、 经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。
  - 五、 其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：\_\_\_\_\_

2012年3月28日