



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

2012 年半年度报告

二零一二年八月

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	董事会报告.....	10
第四节	重要事项.....	40
第五节	股本变动及股东情况.....	48
第六节	董事、监事和高级管理人员.....	51
第七节	财务会计报告.....	54
第八节	备查文件目录.....	159

第一节 重要提示

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

公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无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 2012 年半年度报告的第二届董事会第七次会议，并投票表决。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实际控制人	指	严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
荣旭泰投资	指	上海荣旭泰投资有限公司，为本公司股东之一
盈动电气	指	汕头市盈动电气有限公司，为本公司股东之一
科泰能源	指	COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED，中文名称为科泰能源（香港）有限公司，一家于香港注册的公司，为本公司全资子公司
科泰国际	指	COOLTECH POWER INTERNATIONAL PYE. LTD.，中文名称为科泰国际私人有限公司，一家于

		新加坡注册的公司，为本公司全资子公司
科泰销售	指	上海科泰电源销售有限公司，一家于中国上海注册的公司，为本公司全资子公司

第二节 公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300153	B 股代码	
A 股简称	科泰电源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海科泰电源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	科泰电源		
公司的法定英文名称	SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	COOLTECH POWER		
公司法定代表人	谢松峰		
注册地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号		
注册地址的邮政编码	201703		
办公地址	上海市青浦工业园区崧华路 688 号		
办公地址的邮政编码	201703		
公司国际互联网网址	www.cooltechsh.com		
电子信箱	liaoxiaohua@cooltechsh.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部

4、持续督导机构

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

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同
--------	------------	------	----------

			期增减 (%)
营业总收入 (元)	223,327,898.90	243,680,080.82	-8.35%
营业利润 (元)	9,064,683.27	27,075,668.38	-66.52%
利润总额 (元)	8,889,146.39	29,594,459.85	-69.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,347,251.12	25,893,029.88	-67.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,198,044.77	23,752,057.13	-65.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-113,104,616.13	-25,270,020.85	-347.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,126,873,001.52	1,154,591,339.74	-2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	914,140,440.41	929,409,899.05	-1.64%
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.16	-68.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.15	-66.67%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.91%	2.83%	-1.92%
加权平均净资产收益率 (%)	0.90%	2.82%	-1.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.90%	2.60%	-1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	2.59%	-1.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.71	-0.16	-343.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.71	5.81	-1.72%

资产负债率 (%)	18.88%	19.50%	-0.62%
-----------	--------	--------	--------

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无。

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	11,978.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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, 如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,558.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-26,330.53	
合计	149,206.35	--

第三节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012上半年，世界经济形势跌宕起伏，愈趋复杂，后全球性金融危机所带来的冲击仍不容小觑，欧债危机的影响不断扩大，国内经济形势不容乐观，经济增速存在下滑的风险，国内外需求开始放缓。受此影响，公司出口市场业务呈现一定程度下滑；公司传统的优势市场，通信、电力行业，市场竞争更趋白热化，以通信行业为例，全球经济不振使世界电信运营商面临缩减资本开支的压力，必然抑制发达市场的运营商对网络升级与新业务投资的冲动，运营商面临业绩下滑的压力而不得不缩减对新业务补贴或推广的力度，为此，通信行业门槛放低，参与竞争企业不断增加，致使公司利润空间受挤，毛利水平下降，而项目执行所需的资源投入却在不断增长，虽然公司积极拓展营销，但是由于整个市场需求的萎缩，竞争的加剧，公司产品的销售价格和综合毛利率均有所下降，同时上半年公司的原材料采购成本，人力资源成本，研发投入均同比加大，致使公司2012年上半年净利润较上年同期出现下滑。

报告期内，公司实现营业收入223,327,898.90元，较上年同期下降8.35%，实现营业利润9,064,683.27元，较上年同期下降了66.52%，实现利润总额8,889,146.39元，较上年同期下降了69.96%，实现归属于上市公司股东的净利润8,347,251.12元，较上年同期下降了67.76%。

面对严峻的宏观经济和行业发展形势，公司不断加强营销团队的建设，努力克服经济形势带来的不利影响，巩固核心市场地位，扩大新的市场增长点加大公司在其他细分市场占有率，严格控制生产管理成本，实现降本增效，以现有研发队伍为依托，加强与高校、科学院

所、行业协会的交流与合作，产学研结合，同时，坚持推行绩效考核体系，完善ERP系统管理，改善公司的整体人员结构，带动企业可持续发展。

2011年度，公司新成立混合能源发展部和生物质能发展部，报告期内，混合能源发展部已完成直流变频发电机组闭环控制设计和实验，实验结果良好，现已进入产品最终性能的评估和产品的定型阶段；生物质能发展部目前已开展与发动机厂、合作配套设备供应商间的合作联系，并与国外合作伙伴初步建立合作关系，签订合作意向书，一些重要项目已进入实质上的规划和谈判。上半年此两个部门处于项目研发、建设期，所以还未给公司带来利润收入，预计下半年产品可推向市场。

2012年下半年公司的战略布局是面向全国销售，保持并提升在华东地区、华南地区、华北地区的市场份额，并不断加大在华中、西南、西北、东北等地区的开拓力度，以形成全国布局。紧紧围绕2012年公司董事会提出“一主两翼、投资助推”的发展思路，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。面对不利的市场环境，公司将继续加强与通信、电力等重要行业客户的合作关系，增强技术研发实力，开拓新兴市场，深入优化业务结构，积极拓展行业细分市场领域，加大产品销售和服务力度，全面提升管理力度。

报告期内，公司主要财务数据分析

1、资产及负债构成情况分析

单位：元

项目	期末数	年初数	变动幅度 (%)
	金额	金额	
总资产	1,126,873,001.52	1,154,591,339.74	-2.40%
货币资金	533,397,265.67	659,138,191.99	-19.08%
应收票据	35,000.00	510,000.00	-93.14%
应收账款	180,501,808.18	156,831,251.52	15.09%
预付账款	33,419,922.31	3,362,504.82	893.90%
其他应收款	12,249,510.41	5,951,041.65	105.84%
存货	210,975,363.17	232,795,598.75	-9.37%
固定资产	6,219,585.43	6,106,767.26	1.85%
无形资产	14,185,456.31	14,333,995.13	-1.04%
在建工程	54,333,897.55	40,262,825.30	34.95%
递延所得税	3,244,142.79	2,459,154.59	31.92%
短期借款	108,174,502.05	33,773,679.19	220.29%
应付票据	5,760,280.31	4,078,402.20	41.24%
应付账款	72,834,329.40	158,429,617.79	-54.03%
预收账款	14,610,513.17	11,354,343.44	28.68%
应缴税费	4,142,730.90	1,943,305.01	113.18%
应付股利			
其他应付款	3,761,925.55	11,678,547.15	-67.79%
其他流动负债	469,848.00	485,000.00	-3.12%
归属于母公司所有者权益合计	914,140,440.41	929,409,899.05	-1.64%

变动原因如下：

a、应收票据较年初余额减少 93.14%，主要系公司本期收到的应收票据转让较多所致。

b、预付款项较年初余额增长 893.90%，主要系上半年原材料集中采购所支付的预付款。

c、其他应收款较年初余额增长 105.84%，主要系本期预付安装工程工程款增加所致。

d、在建工程期末余额较期初增长 34.95%，主要系募投项目建设工

程加快投入所致。

e、递延所得税资产余额较期初增长 31.92%，主要系公司应收账款部分质保金期限延长而计提的坏账准备增加所致。

f、短期借款较年初余额增长 220.29%，主要系报告期内公司原材料集中采购，增加流动资金借款所致。

g、应付票据较年初余额增长 41.24%，主要系报告期内公司对部分原材料采购采用银行承兑汇票结算方式所致。

h、应付账款较年初余额下降 54.03%，主要系报告期内部分采购材料采用预付方式，部分应付账款信用证到期后押汇通过银行短期借款支付所致。

i、应交税费较年初余额增长 113.18%，主要系本期国内营业收入增长，缴纳增值税增加所致。

j、其他应付款较年初余额减少 67.79%，主要系报告期内支付期初应付的安装服务费所致。

2、费用构成情况分析

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额	变动幅度(%)
营业收入	223,327,898.90	243,680,080.82	-8.35%
营业成本	175,144,348.10	176,002,509.66	-0.49%
销售费用	16,993,628.24	17,008,780.52	-0.09%
管理费用	21,212,880.35	19,791,622.76	7.18%
财务费用	-4,070,233.29	-1,162,023.38	-250.27%
营业利润	9,064,683.27	27,075,668.38	-66.52%
利润总额	8,889,146.39	29,594,459.85	-69.96%
所得税费用	541,895.27	3,701,429.97	-85.36%
净利润	8,347,251.12	25,893,029.88	-67.76%

分析说明：

a、报告期内，公司实现报告期营业收入 223,327,898.90 元，较

上年同期下降 8.35%，营业利润、利润总额分别为 9,064,683.27 元、8,889,146.39 元，下降了 66.52%、69.96%，主要原因受宏观经济形势影响，市场竞争加剧，虽然公司积极开拓扩展市场销售，但是产品销售价格的下降直接导致公司综合毛利率下降，同时公司研发投入同比加大，人力成本增加，致使公司营业利润、利润总额较上年同期均出现较大幅度下滑。

b、财务费用较上年同期减少 250.27%，主要系报告期内收到的银行存款利息收入所致。

c、所得税费用较上年同期减少 85.36%，主要系报告期内母公司利润总额减少所致。

3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	去年同期金额	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	239,292,974.43	222,806,362.30	7.40%
经营活动现金流出小计	352,397,590.56	248,076,383.15	42.05%
经营活动产生的现金流量净额	-113,104,616.13	-25,270,020.85	-347.58%
投资活动现金流入小计	6,500.00	50,840.00	-87.21%
投资活动现金流出小计	60,392,568.07	21,718,570.70	178.07%
投资活动产生的现金流量净额	-60,386,068.07	-21,667,730.70	-178.69%
筹资活动现金流入小计	88,066,804.92	0.00	--
筹资活动现金流出小计	39,461,936.12	58,559,422.37	-32.61%
筹资活动产生的现金流量净额	48,604,868.80	-58,559,422.37	183.00%
现金及现金等价物净增加额	-124,705,012.07	-105,696,101.28	-17.98%

分析说明：

a、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 347.58%，主要系报告期内应收账款增加，支付采购原材料及劳务的现金大于销售回款所致。

b、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 178.69%，主要

系报告期内公司以超募资金 4,500.00 万元投资广州智光节能有限公司所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 183.00%，主要系报告期内短期流动资金借款增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

详见本节“6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况”。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节“10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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 (%)
分行业						
通信行业	117,810,277.87	92,528,850.80	21.46%	-10.05%	4.23%	-10.76%
电力行业	17,925,384.63	12,577,794.08	29.83%	247.69%	247.73%	-0.01%
石油石化行业	6,534,444.46	5,166,077.27	20.94%	20.65%	21.25%	-0.39%
建筑工程行业	4,808,510.23	4,065,503.71	15.45%	8.83%	15.42%	-4.82%
交通设施行业	530,000.00	300,373.38	43.33%	-95.35%	-96.69%	22.97%
服务业	4,143,747.00	2,787,800.36	32.72%	1,293.16%	1,187.81%	5.50%

其他	61,180,509.20	52,260,340.21	14.58%	7.61%	12.88%	-3.99%
合计	212,932,873.39	169,686,739.81	20.31%	-0.74%	8.93%	-7.07%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年1-6月公司实现主营业务收入21,293.28万元，比上年同期减少158.15万元，减幅0.74%；减幅较大主要是交通设施行业，同比减少95.35%，通信行业同比也减少了10.05%。增长幅度较大的主要来自电力行业和服务行业，同比增幅分别达到247.69%和1,293.16%；石油石化行业、建筑工程行业他行业保持正常的增长速度。

交通设施行业上半年的营业收入只有53.00万元，相对2011年1,139.98万元，减幅达到95.35%，主要原因是今年国内在铁通、公路和机场等基础设施的投资建设明显减少，直接影响到公司在这方面的营业收入。

作为公司传统优势行业的通信行业营业收入117,810,277.87元，同比下降了10.05%，主要是去年中标的部分项目还没有执行完毕以及部分招投标项目推迟到下半年执行，已签订合同下半年交付的订单金额比去年同期会有所增加。

今年上半年电力行业增加较快，营业收入达1,792.54万元，同比增长247.69%，主要是去年签订的订单集中在上半年交付。服务业增长很快，同比增幅达到1,293.16%，主要是今年医院、银行、IDC机房备用发电机组项目增长迅速，同时跟公司各地业务单位在这个行业加大市场资源投入有直接的关系。

2012年1-6月公司主营业务毛利率为20.31%，比上年同期下降7.07%，主要系原材料和人工成本的上涨致使营业成本上涨，同时，由于自2011年下半年至今年上半年，国内投资放缓，各厂家竞争更激烈，市场价格有所下降。毛利率下降与通信行业的毛利率下降也有直接的

关系，通信行业是公司的传统优势行业，营业收入占公司主营业务收入的55.33%，而上半年通信行业的毛利率只有21.46%，同比下降幅度达到10.76%，通信行业毛利率的下降直接拉低了整个毛利率水平。通信行业毛利率下降原因主要是所有运营商都采取集中采购的模式，由于行业需求相对稳定，采购数量也相对比较大，因此，竞争激烈，公司为了保证原有的市场份额不受侵蚀，价格上也做了相对的调整，从而导致毛利率的降低。另外，由于上半年国内宏观经济保持下滑走势，内需不足，固定投资减少，柴油发电机组行业供大于求，去库存成为各厂家的一大压力，价格竞争剧烈，从而也导致了整个行业毛利率普遍降低。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司实现报告期内主营业务收入、主营业务成本分别212,932,873.39元、169,686,739.81元，毛利率比上年同期下降了7.07%，主要是由于受经济形势影响，市场竞争加剧，销售价格和综合毛利率均有所下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	--	-100.00%
华北地区	13,570,384.60	-8.98%
华东地区	49,212,416.54	0.14%
华南地区	66,198,064.67	206.25%
华中地区	14,511,772.65	-54.28%
西北地区	2,428,290.59	68.52%
西南地区	14,334,893.66	-34.09%
国内小计	160,255,822.71	9.79%
国外小计(含港澳)	52,677,050.68	-23.15%
合计	212,932,873.39	-0.74%

主营业务分地区情况的说明

2012年1-6月公司主营业务收入主要来自于国内销售，国内主营

业务收入实现 16,025.58 万元，比上年同期增加 1,428.99 万元，增幅 9.79%。国外主营业务收入实现 5,267.70 万元，比上年同期减少 1,587.14 万元，减幅 23.15%。

虽然今年国内市场总体需求不足，但公司总体的营业收入还是保持增长的态势，特别是华南地区增长很快，上半年营业收入达 6,619.80 万元，比上年同期增加 4,458.22 万元，增幅达 205.25%，增幅的主要原因是公司加大了华南地区的营销力度，保持通信、电力市场的主要市场，同时在 IDC 机房、医院和房地产行业投入营销力量，这些行业的订单增加，直接拉动了该地区的销售。西北地区的销售增长也较快，主要是随着公司业务开展的进一步深入，该地区的市场和销售慢慢被带动起来。东北和西南地区市场主要集中在通信行业，由于受到行业需求量减少的影响，销售同比去年有明显的减少。华中区域市场主要是在油田市场，由于今年油田市场的需求减少，公司上半年的销售同比去年减少了 54.28%。

国外市场由于欧债危机加剧和蔓延，美国经济发展动力不足，新兴经济体经济结构调整的影响，出口明显放慢，公司上半年出口额也受到明显的影响，同比减幅为 23.15%。

主营业务构成情况的说明

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。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。根据战略规划，公司正积极开展过对混合能源、生物质能的产品研发，在环保节能、新能源应用方面开创新的局面，为公司提供新的利润增长点。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司实现报告期营业收入 223,327,898.90 元，较上年同期下降 8.35%，营业利润、利润总额分别为 9,064,683.27 元、8,889,146.39 元，下降了 66.52%、69.96%，主要原因受宏观经济形势影响，市场竞争加剧，虽然公司积极开拓扩展市场销售，但是产品销售价格的下降直接导致公司综合毛利率下降，同时公司研发投入同比增加，人力成本增加，致使公司营业利润、利润总额较上年同期均出现较大幅度下滑。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现报告期内主营业务收入、主营业务成本分别 212,932,873.39 元、169,686,739.81 元，毛利率比上年同期下降了 7.07%，主要是由于受经济形势影响，市场竞争加剧，销售价格和综合毛利率均有所下降所致。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现报告期营业收入 223,327,898.90 元，较上年

同期下降 8.35%，营业利润、利润总额分别为 9,064,683.27 元、8,889,146.39 元，下降了 66.52%、69.96%，主要原因受宏观经济形势影响，市场竞争加剧，虽然公司积极开拓扩展市场销售，但是产品销售价格的下降直接导致公司综合毛利率下降，同时公司研发投入同比增加，人力成本增加，致使公司营业利润、利润总额较上年同期均出现较大幅度下滑。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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。

2012年上半年营业收入为19,878,739.03元，营业成本为15,120,027.10元，净利润为2,248,088.77元，同比去年下降44.83%。

截至2012年6月30日，子公司总资产27,494,074.90元，净资产为14,344,886.90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。

2012年上半年营业收入为32,587,883.64元，营业成本为29,774,933.18元，净利润为629,200.48元，同比去年增长79.23%。截至2012年6月30日，子公司总资产为9,352,987.15元，净资产为3,923,698.44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。
-------	---

2012 年上半年营业收入为 9,814,786.29 元, 营业成本为 9,315,418.81 元, 净利润为 199,789.49 元, 同比去年下降 47.68%。截至 2012 年 6 月 30 日, 子公司总资产为 11,538,489.54 元, 净资产为 5,718,687.02 元。

4、智光节能

公司名称:	广州智光节能有限公司
注册资本:	31,250.00 万元 (实收资本 31,250.00 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
经营范围:	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。

2012 年上半年营业收入为 6,552,746.10 元, 营业成本为 2,062,975.74 元, 净利润为 3,212,835.54 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 子公司总资产为 324,833,446.71 元, 净资产为 323,339,196.28 元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施




适用 不适用

报告期内公司无主要无形资产发生重大变化的主要影响因素，公司主要无形资产情况如下：

（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 9 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), 配电控制台(电), 控制板(电), 高低压开关板, 蓄电池, 已录制的计算机操作程序, 计算机外围设备, 计算机周边设备, 逆变器(电), 整流器	2020 年 10 月 13 日
4	8536678 (中国)	<i>COOLTECH</i>	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 9 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	10098513		第 7 类	上海	2011 年 11 月 10 日
8	10098512		第 9 类	上海	2011 年 11 月 10 日
9	10098517		第 7 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 7 项国家发明专利，另有 6 项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；

1 项实用新型专利已接到授权通知。此外，公司拥有 10 项实用新型和 3 项外观设计专利，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	极端高温环境试验方舱	发明专利	201010509630.3	2010.10.15	2012.6.27
8	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
9	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	2011.12.14	2012.7.25
10	通信基站电源自动切换装置	实用新型	ZL200820059945.0	2008.6.19	2009.6.3
11	一种组合式方舱电站	实用新型	ZL200820055391.7	2008.2.3	2008.12.3
12	一种低噪声方舱电站	实用新型	ZL200820055389.X	2008.2.3	2008.12.3
13	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
14	一种用于核安全级柴油发电机组减震的橡胶垫	实用新型	ZL200620045707.5	2006.9.12	2007.10.10
15	一种内装式电动电缆绞盘	实用新型	ZL200320108810.6	2003.10.13	2004.10.20
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	2009.12.16
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	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
22	科泰 8808 柴油发电机组智能并机监控软件	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	201010519977.5	实审程序	2010.10.15
2	一种通信基站的变频节能柴油发电机组	发明专利	201110344828.5	实审程序	2011.11.04
3	一种柴油发电机组的润滑油系统	发明专利	201110375351.7	实审程序	2011.11.23
4	一种模块式柴油发电机组	发明专利	201110406753.9	实审程序	2011.12.08
5	一种数据机房智能电源电立方的配置系统	发明专利	201110418041.9	实审程序	2011.12.15
6	一种数据机房智能电源电立方的集中监控系统	发明专利	201210102258.3	实审程序	2012.4.10
7	一种自垂式排风百叶窗	实用新型	201220084390.1	授权通知	2012.3.8

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(1) 宏观经济环境

2012年上半年，欧债危机从希腊向西班牙等大国蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折，中国宏观经济不仅延续了2011年逐季回落的趋势，而且在多重因素的持续作用下呈现出加速回落的态势。一方面，全球复苏放缓带来的中国外部环境的进一步恶化、货币政策在“大放大收”中的过度回收以及刺激政策的停止等外生性下滑因素产生了强劲的叠加效应，另一方面，“挤泡沫”带来的“去杠杆”、企业绩效下滑带来的“去库存”、市场信心逆转带来的紧缩效应等内生性因素强化了外生性因素的冲

击，导致2012年上半年出现超预期的经济下滑，尤其4、5月份工业生产持续低于10%，内外需都呈现偏冷走势，消费进一步疲软，固定资产投资低位运行与出口陷入个位数增长，而且货币政策调整滞后也造成经济“筑底”延后。二季度三大需求同时放缓，工业增加值增速大幅回落。

目前，世界经济在充满不确定因素情况下，勉强裹足前行。上半年拖累实体经济增长的去库存、去杠杆问题依然会影响我国下半年经济运行。下半年，我国的经济很可能依然延续去年以来经济下滑的走势，欧洲主权债务危机依然是影响资本市场的重要因素，西班牙仍是欧洲主权债务问题的焦点，国际经济仍然存在诸多不确定性。

（2）公司面临的市场格局

a、国内固定投资放慢，市场需求规模没有明显改变，竞争手段差异化

根据国家统计局7月13日公布的数据，2012年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）150,710.00亿元，同比增长20.4%（扣除价格因素实际增长18%），增速较1-5月份提高0.3个百分点。其中，第一产业投资3,654.00亿元，同比增长28.60%，增速比1-5月份回落8.5个百分点；第二产业投资67,768.00亿元，增长23.7%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；作为用电大户的第一、二行业的投资明显放慢，因此作为主电源的补充或者后备电源的发电机组下半年的整体市场需求规模应该没有明显的增加，市场上柴油发电机组生产企业竞争不会发生根本的改变，民用市场主要还是一些生产低端柴油机组的国内企业之间的竞争，竞争的手段主要是价格竞争。对于行业市场的竞争，主要还是集中在高端的国外厂家和中高端的OEM厂家之间的竞争，竞争手段除了传统的价格竞争之外，提高产品质量、售后服务水平以及为客户提供

个性化解决方案、高附加值产品和服务将是这些企业的竞争主要手段。

b、经济结构调整，企业技术创新谋出路

目前不管是国外企业、国内OEM企业或者自有品牌本地企业，产品的同质化很高，产品技术本身竞争优势不够明显，特别是国内一些中小企业，技术更新滞后，企业缺少可持续发展的后劲。因此，结合国家《节能减排“十二五”规划》，如何转变企业经营观念，走科技创新道路，在节能减排技术应用上推陈出新、调整产品结构、技术升级，走差异化的产品策略、保持企业可持续的发展将是所有企业必须面对的问题。目前，公司在技术创新上还是走在同行的前列，变频节能混合能源系统是否能够按时推向市场、生物质能分布式能源系统是否能够有业务的突破，对公司下半年及将来业务结构的调整产生深远的影响。

c、国内市场营销变化，原来以出口为主的厂家加入国内市场的竞争

由于国际经济形势短时间内很难扭转，国内企业的出口肯定受到一定的影响，原来一些以出口为主的柴油发电机组厂家开始转变营销策略，加入国内市场的竞争，希望在自家门口多分一杯羹，并且这些厂家的生产规模、资金和技术实力也相对较大较强，因此，使原本竞争已相当激烈的市场上火上添油，国内市场的竞争格局肯定会产生新的变化，可能会带来行业内市场资源的重新整合。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(1) 宏观经济风险

由于公司所处的柴油机行业跟全社会的用电情况紧密相关，全社

会的用电量主要取决于经济发展程度。目前世界发达地区经济复苏动力不足，欧债危机进一步蔓延，新兴经济体面临结构调整压力，经济减速超过预期，因此，世界经济面临的不确定性增加，很难确定世界经济能够在将来短时间内复苏；为了刺激经济，保持经济的稳定增长，虽然我国中央政府采取了一些积极措施，如加快项目的审批，启动了一批带动力强、见效快的投资项目，以及央行在前期下调法定存款准备金率的基础上，将人民币基准利率做出下调，但是由于政策传导性有一定的周期，上半年积累下来的产能过剩问题尚未有效解决，新一轮投资热点尚未形成，因此企业投资意愿不足。二是中西部投资回落幅度较大，投资增长的持续性减弱。三是广东、浙江等民企经营困难，对出口、就业、金融安全影响较大。因此，下半年的国内外的经济还有很大的不确定性，整个行业的复苏还需要时间的证明。

(2) 市场竞争风险

由于整个市场需求的萎缩，目前整个柴油机行业的厂家货源充足、库存量大，产能过剩，因此为了去库存，盘活资金，保持原有的市场份额，很多厂家加大市场推广力度，不排除一些厂家在一些特定市场（如民用市场）采取非常规的市场策略，降价促销，大打价格战，使市场的竞争根据激烈。对于一些行业市场，如上半年需求增长较快的 IDC(数据中心)机房，项目需求量大，资金集中，因此国内定位在中高端市场的OEM厂家和外国厂家竞争白热化。

(3) 经营风险

由于公司目前的柴油机组主要是采用OEM方式，机组的关键部件发动机和发电机都是来自国外知名厂家，采购价格调整空间小、所占整个机组采购成本60-70%以上；另外，下半年随着行业客户的新一轮招标投标工作的完成和落实，市场价格下调是不争的事实。因此，如果公

司不能做好内部管理，减低生产成本，提高产品价格竞争力，或者由于没有做好市场需求预测、导致供应商不能按时、按质、按量提供原材料，使产品交货期拉长，这将严重影响公司的盈利能力和市场竞争力。

（4）原部件供应商相对集中的风险

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

（5）财务风险

上半年尽管公司采取各种手段加快公司应收账款的回笼，但是应收账款一直保持高位运行，无形中增加了公司不少的资金占用。下半年，由于竞争激烈，客户要求的付款条件更加苛刻，相对延长付款周期和付款比例，如果信用管理控制不当，收款力度不够，或者客户信用出现问题，势必给应收账款带来进一步的风险，从而影响公司的现金流转，甚至影响公司的经营业绩。

另外，由于公司业务在行业（如通信行业）中占有传统优势，通信行业的采购由于其特殊性，从项目中标到要求客户供货的时间相对较短，因此，为了保证能及时供货，同时为了增加谈判能力、争取好的采购价格，公司往往会根据行业的采购预测，一次性多采购一些重要的部件如发动机和发电机，从而也导致公司的库存积压增加，如果不能及时按预测时间及时生产交货或者实际订货量减少，将在一定程度上占用公司资金，增加公司资金成本。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,708.04
报告期投入募集资金总额	9,043.03
已累计投入募集资金总额	30,131.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>我公司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，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）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 2,000.00 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，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，其中超募资金余额为 533,270,404.54 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。公司使用超募资金的明细如下：1、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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能 20% 股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金的 7000.00 万元超募资金，公司实际使用 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、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问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。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 95.00 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。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296.00	18,296.00	1,448.79	6,602.64	36.09%	2012年06月30日	0.00	否	否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00	94.24	529.08	26.59%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,286.00	20,286.00	1,543.03	7,131.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资广州智光节能有限公司	-	7,500.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	100.00%	-	0.00	-	-
归还银行贷款(如有)	-	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	3,000.00	13,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,000.00	25,000.00	7,500.00	23,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,286.00	45,286.00	9,043.03	30,131.72	-	-	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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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、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 2012 年 3 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 2012 年 3 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 2012 年 6 月 30 日，已支付增资款 7,500.00 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 2012 年 6 月 30 日，已支付 5,000.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、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。2、公司于 2012 年 1 月根据监管部门的检查意见，将 IPO 信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用 95 万元归还至募集资金专户。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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、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 2012 年 3 月 31 日，已全额支付 8,000.00 万元。2、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 2012 年 6 月 30 日，公司已归还已使用的补充流动资金 5,000.00 万元。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

1、下半年经营计划

面对复杂多变的国际国内环境，公司在客观面对困难和问题的同时，积极抓住有利的条件，在下半年的生产经营中继续坚持“稳中求进”，努力保证企业年度目标的实现。

(1) 对外：

a、在巩固传统优势行业和市场（如通信和电力、核电行业）的基础上，通过配置新的市场资源，提高公司在石油石化、交通运输行业的市场份额，开拓工程总承包商合作、政府投资、金融证券等行业数据机房应用、以及出口等业务。

b、完善市场销售网络建设，目前公司的销售网络基本覆盖全国东北、华北、华东、华中、华南大部份省份城市，但西北和西南一些省会地区还没有营销服务网点完全覆盖。为了实现整个营销和服务网络的无缝连接，更近距离接触我们的客户和提供及时高效的服务，下半年公司将紧跟国内经济发展形势，在西

北、西南重庆等地区设立新的办事处。

c、加强生物质能分布式能源系统的市场开拓，实现业务的零突破。作为“十二五”规划中节能减排重点鼓励的项目，公司从2011年开始就投入了大量的资源在市场上推广该技术的应用，到目前为止，一些重要项目已进入实质上的规划和谈判。

作为公司新能源应用领域另一个重点项目，变频节能混合能源系统已进入产品最终性能的评估和产品的定型阶段，按计划该产品将在下半年投入市场的正式应用。因此，做好产品的市场推广，使产品顺利进入市场应用对公司未来业务增长注入新的活力。

d、加强出口业务团队的建设，借鉴公司在行业客户和集团客户积累下来的丰富经验，积极开拓跟国内工程总承包商的战略合作，利用其现有的海外资源和网络，打开国际市场。

f、加大去库存销售的力度，目前公司的库存金额大，占用公司较多的流动资金。销售部门将根据公司产品库存优势，可以向客户提供快速交货服务，加快公司存货的周转率和货款回笼。

(2) 对内：

a、加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本和原材料采购成本。上半年由于人工成本一直上升、主要原材料采购价格涨价、以及成品出厂价格持续下降的多重挤压，企业利润呈现下滑走势。因此，优化人员结构，设置合理岗位，将有利于根本性减低人工成本；随着下半年油价下调和部分大宗初级产品价格走低，公司将及时跟上游供应商沟通协商适当减低原材料的采购价格，以达到有效地减低生产成本。

b、加强产品质量控制，提高产品质量，有效减低产品质量成本，同时提高客户满意度，保证客户对科泰品牌的认可度。质量是企业生存的根本，按质、按时、按量向客户提供产品和服务是公司的一贯的承诺，也是公司效益的有力保障。

2、董事会对本年度经营计划修改计划

报告期内，董事会未对本年度经营计划作出修改和调整。

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末公司业绩保持盈利，但累计净利润较上年同期可能下降 50%—70%。

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司章程规定的现金分红政策：《公司章程》第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司可以采取现金或者股票方

式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

2、公司最近三年现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年，公司的利润分配政策保持了充分的连续性和稳定性。2009年、2010年、2011年度，公司现金分红比例分别占当年净利润的30.57%、47.09%和

59.83%；公司最近三年现金分红累计6,150.00万元，占最近三年实现的年均可分配利润的150.20%，公司现金分红政策得到有效执行。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了2011年度利润分配方案：以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2,400.00万元，其余未分配利润结转以后年度分配。2012年4月24日，公司2011年年度股东大会审议通过了此项议案。

2012年5月19日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2012年5月24日，除息日为2012年5月25日。

截至报告期末，全部分红已分派完毕。

第四节 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

（六）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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期	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）
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期	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		972.84		972.84	保证	2011-08-02 至 2012-08-02	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				1.06%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
违反规定程序对外提供担保的说明	

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、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；持有本公司 5% 以上股份的股东荣旭泰投	1、避免同业竞争的承诺。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	2010 年 12 月 29 日	1、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、自发行人首次公开发行股票并在	1、报告期内，公司控股股东及实际控制人，上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺，没有发生与公司

	<p>资、盈动电气。2、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。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。</p>	<p>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；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。</p> <p>2、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，将不转让或者委托他人管理本人直</p>		<p>创业板上市之日起三十六个月内。3 本人离职后半年内。</p>	<p>同业竞争的行为。2、报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺。4、报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	---

		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”。3、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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-001
2011 年度业绩预告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-002
2011 年度业绩快报	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-003
关于公司获得高新技术企业税收优惠的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-004
第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-005
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-006
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-007
关于 2012 年度日	证券时报、证券	2012 年 03 月	http://www.cninfo.com.cn	2012-008

常关联交易计划的公告	日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	30 日	. com. cn	
2012 年第一季度公司业绩预告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-009
2011 年年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-010
第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-011
关于证券事务代表辞职的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-012
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-013
2012 年第一季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-014
关于超募资金使用进展的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-015
关于 2011 年年度权益分派实施的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-016
关于归还募集资金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网	2012 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2012-017

第五节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
科泰控股有限公司	84,120,000	0	0	84,120,000	首发承诺	2013.12.29
蔡行荣	220,000	55,000	0	165,000	高管持股	按深交所相关规定锁定
合计	84,340,000	55,000	0	84,285,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,407 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科泰控股有限公司	境外法人	52.58%	84,120,000	84,120,000	无	0
上海荣旭泰投资有限公司	境内非国有法人	17.18%	27,480,000	0	无	0
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,400,000	0	无	0
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	0	无	0
钱建华	境内自然人	0.6%	954,433	0	无	0
刘文珊	境内自然人	0.36%	578,152	0	无	0
聂卫平	境内自然人	0.15%	242,099	0	无	0
肖丽珍	境内自然人	0.15%	234,300	0	无	0
陶国生	境内自然人	0.14%	227,400	0	无	0

于俊峰	境内自然人	0.14%	222,018	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海荣旭泰投资有限公司	27,480,000	A 股	27,480,000
汕头市盈动电气有限公司	8,400,000	A 股	8,400,000
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	A 股	1,000,000
钱建华	954,433	A 股	954,433
刘文珊	578,152	A 股	578,152
聂卫平	242,099	A 股	242,099
肖丽珍	234,300	A 股	234,300
陶国生	227,400	A 股	227,400
于俊峰	222,018	A 股	222,018
徐志明	195,773	A 股	195,773

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	科泰控股有限公司	84,120,000	2013 年 12 月 29 日	84,120,000.00	首发后的 36 个月内

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

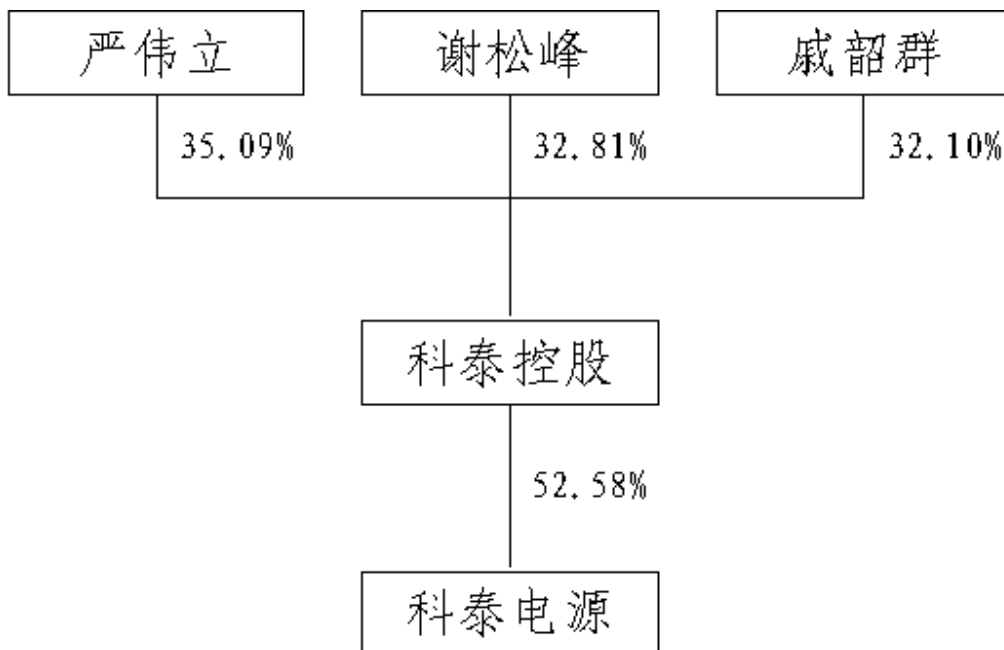
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更的情况，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



情况说明：

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。

第六节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中： 持有限制性股 票数量 (股)	期末有票权 数量 (股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) (税前)	是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬
谢松峰	董事长	男	48	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0.00	0.00	0	无	50.76	否
蔡行荣	副董事 长、首 席设计 师	男	55	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	220,0 00	220,0 00	0	220,0 00	165,0 00	0	自有 资金 二级 市场 增持	35.96	否
严伟立	董事	男	53	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	未在 公司 领薪	否
陈欢	董事、 总裁	男	48	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	40.96	否
马恩曦	董事	男	44	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	未在 公司 领薪	否
周全根	董事	男	48	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	未在 公司 领薪	否
赵蓉	独立董 事	女	53	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	6.00	否
杨俊智	独立董 事	男	57	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	6.00	否

黄海林	独立董事	男	55	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	6.00	否
王小军	监事会 主席	男	49	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	17.20	否
李忠明	监事	男	58	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	6.47	否
刘雪慧	监事	女	38	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	7.26	否
庄衍平	总工程师	男	62	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	26.98	否
廖晓华	副总 裁、董 事会秘 书	男	29	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	25.40	否
程长风	副总 裁、财 务总监	男	55	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	25.56	否
周路来	副总裁	男	38	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	35.72	否
郭国良	副总裁	男	40	2011年 08月25 日	2014年 08月25 日	0	0	0	0	0	0	无	23.87	否
合计	--	--	--	--	--	220,0 00	220,0 00	0	220,0 00	165,0 00	0	--	314.1 4	--

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 2012 年 6 月 30 日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

严伟立，公司董事，持有科泰控股有限公司 35.09%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 52.58%的股份。

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

戚韶群，公司董事马恩曦之妻，持有科泰控股有限公司 32.1%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 52.58%的股份。

蔡行荣，公司董事，持有公司 220,000 股；持有荣旭泰投资 76.42%的股权，荣旭泰投资持有本公司 17.18%的股份。

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

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

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

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

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

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

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

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

第七节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		533,397,265.67	659,138,191.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		35,000.00	510,000.00
应收账款		180,501,808.18	156,831,251.52
预付款项		33,419,922.31	3,362,504.82
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		12,249,510.41	5,951,041.65
买入返售金融资产			
存货		210,975,363.17	232,795,598.75
一年内到期的非流动		353,075.12	353,075.12

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		970,931,944.86	1,058,941,663.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,223,629.78	30,576,051.25
投资性房地产			
固定资产		6,219,585.43	6,106,767.26
在建工程		54,333,897.55	40,262,825.30
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		14,185,456.31	14,333,995.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,734,344.80	1,910,882.36
递延所得税资产		3,244,142.79	2,459,154.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		155,941,056.66	95,649,675.89
资产总计		1,126,873,001.52	1,154,591,339.74
流动负债：			
短期借款		108,174,502.05	33,773,679.19
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		5,760,280.31	4,078,402.20
应付账款		72,834,329.40	158,429,617.79
预收款项		14,610,513.17	11,354,343.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		4,142,730.90	1,943,305.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,761,925.55	11,678,547.15
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		998,762.06	966,367.31
其他流动负债		469,848.00	485,000.00
流动负债合计		210,752,891.44	222,709,262.09
非流动负债:			
长期借款		1,979,669.67	2,472,178.60
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,979,669.67	2,472,178.60
负债合计		212,732,561.11	225,181,440.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		654,637,891.87	654,637,891.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,584,687.34	15,584,687.34
一般风险准备			
未分配利润		85,148,933.61	100,801,682.49
外币报表折算差额		-1,231,072.41	-1,614,362.65
归属于母公司所有者权益合计		914,140,440.41	929,409,899.05
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		914,140,440.41	929,409,899.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,126,873,001.52	1,154,591,339.74

法定代表人: 谢松峰 主管会计工作负责人: 程长风 会计机构负责人: 叶浩

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		514,850,609.96	642,746,792.98
交易性金融资产			
应收票据		35,000.00	510,000.00

应收账款		156,872,336.46	131,351,477.77
预付款项		33,418,500.93	3,362,504.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,194,213.18	20,010,403.99
存货		210,358,836.03	231,287,205.11
一年内到期的非流动资产		353,075.12	353,075.12
其他流动资产			
流动资产合计		944,082,571.68	1,029,621,459.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		82,620,933.26	36,973,354.73
投资性房地产			
固定资产		5,912,342.57	5,795,381.51
在建工程		54,333,897.55	40,262,825.30
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		14,185,456.31	14,333,995.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,734,344.80	1,910,882.36
递延所得税资产		3,102,034.84	2,325,398.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		161,889,009.33	101,601,837.57
资产总计		1,105,971,581.01	1,131,223,297.36
流动负债：			
短期借款		108,174,502.05	33,773,679.19
交易性金融负债			
应付票据		5,760,280.31	4,078,402.20
应付账款		72,860,432.34	158,679,336.55
预收款项		13,908,744.31	6,142,455.62
应付职工薪酬			
应交税费		4,098,437.47	1,448,006.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,539,207.21	10,763,784.57
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		469,848.00	485,000.00
流动负债合计		208,811,451.69	215,370,664.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		208,811,451.69	215,370,664.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		654,637,891.87	654,637,891.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,584,687.34	15,584,687.34
一般风险准备			
未分配利润		66,937,550.11	85,630,053.24
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		897,160,129.32	915,852,632.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,105,971,581.01	1,131,223,297.36

3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		223,327,898.90	243,680,080.82
其中:营业收入		223,327,898.90	243,680,080.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,910,794.16	216,604,412.44
其中:营业成本		175,144,348.10	176,002,509.66
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			
加 营业税金及附加		567,005.88	288,462.45
销售费用		16,993,628.24	17,008,780.52
管理费用		21,212,880.35	19,791,622.76
财务费用		-4,070,233.29	-1,162,023.38
资产减值损失		5,063,164.88	4,675,060.43
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）		647,578.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		647,578.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,064,683.27	27,075,668.38
加：营业外收入		36,800.00	2,529,693.14
减：营业外支出		212,336.88	10,901.67
其中：非流动资产处置损失		11,978.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,889,146.39	29,594,459.85
减：所得税费用		541,895.27	3,701,429.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,347,251.12	25,893,029.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,347,251.12	25,893,029.88
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.16
（二）稀释每股收益		0.05	0.16
七、其他综合收益		383,290.24	-165,557.67
八、综合收益总额		8,730,541.36	25,727,472.21
归属于母公司所有者		8,730,541.36	25,727,472.21

的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：叶浩

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		208,970,942.00	232,439,453.17
减：营业成本		168,821,096.58	173,911,080.77
营业税金及附加		564,124.12	288,141.27
销售费用		15,503,839.72	15,377,932.37
管理费用		18,239,445.44	17,276,356.47
财务费用		-4,655,562.90	-1,707,730.47
资产减值损失		5,183,499.75	3,253,097.62
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）		647,578.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		647,578.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,962,077.82	24,040,575.14
加：营业外收入			2,529,693.14
减：营业外支出		212,336.88	10,901.67
其中：非流动资产处置损失		11,978.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,749,740.94	26,559,366.61
减：所得税费用		442,244.07	3,809,466.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,307,496.87	22,749,900.12
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,307,496.87	22,749,900.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,883,779.31	210,387,938.59
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	4,123,452.39	3,023,010.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,285,742.73	9,395,413.41
经营活动现金流入小计	239,292,974.43	222,806,362.30
购买商品、接受劳务支付的现金	298,979,091.68	201,209,881.29
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	21,036,063.05	20,716,402.87

支付的现金		
支付的各项税费	7,438,061.47	9,481,136.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,944,374.36	16,668,962.09
经营活动现金流出小计	352,397,590.56	248,076,383.15
经营活动产生的现金流量净额	-113,104,616.13	-25,270,020.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	50,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,500.00	50,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,392,568.07	21,718,570.70
投资支付的现金	45,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,392,568.07	21,718,570.70
投资活动产生的现金流量净额	-60,386,068.07	-21,667,730.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,066,804.92	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,066,804.92	0.00
偿还债务支付的现金	14,240,398.02	25,467,705.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,221,538.10	25,104,217.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,987,500.00
筹资活动现金流出小计	39,461,936.12	58,559,422.37
筹资活动产生的现金流量净额	48,604,868.80	-58,559,422.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,803.33	-198,927.36
五、现金及现金等价物净增加额	-124,705,012.07	-105,696,101.28
加：期初现金及现金等价物余额	658,102,277.74	811,940,547.03
六、期末现金及现金等价物余额	533,397,265.67	706,244,445.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,216,558.11	183,894,572.08
收到的税费返还	4,123,452.39	3,023,010.30
收到其他与经营活动有关的现金	40,778,197.89	12,610,942.84
经营活动现金流入小计	251,118,208.39	199,528,525.22
购买商品、接受劳务支付的现金	296,857,037.61	192,133,882.79
支付给职工以及为职工支付的现金	19,020,132.45	18,722,389.86
支付的各项税费	7,207,508.46	9,390,125.88
支付其他与经营活动有关的现金	44,173,009.80	19,847,932.70
经营活动现金流出小计	367,257,688.32	240,094,331.23
经营活动产生的现金流量净额	-116,139,479.93	-40,565,806.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	50,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,500.00	50,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,378,583.25	21,521,102.58
投资支付的现金	45,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	60,378,583.25	21,521,102.58
投资活动产生的现金流量净额	-60,372,083.25	-21,470,262.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,066,804.92	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,066,804.92	0.00
偿还债务支付的现金	13,762,872.63	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,132,228.08	24,985,427.22
支付其他与筹资活动有关的现金		7,987,500.00
筹资活动现金流出小计	38,895,100.71	57,972,927.22
筹资活动产生的现金流量净额	49,171,704.21	-57,972,927.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,001.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-127,401,860.80	-120,008,995.81
加：期初现金及现金等价物余额	642,252,470.76	798,801,991.92

六、期末现金及现金等价物余额	514,850,609.96	678,792,996.11
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		100,801,682.49	-1,614,362.65		929,409,899.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		100,801,682.49	-1,614,362.65		929,409,899.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-15,652,748.88	383,290.24		-15,269,458.64
(一) 净利润							8,347,251.12			8,347,251.12
(二) 其他综合收益								383,290.24		383,290.24
上述(一)和(二)小计							8,347,251.12	383,290.24		8,730,541.36
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		85,148,933.61	-1,231,072.41		914,140,440.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		87,449,826.50	-977,308.25		912,985,638.23

	. 00	1. 87			. 11		. 50	5		23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,000.00	-79,050.00			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)所有者投入和减少资本	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		950,000.00								950,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,459.23	-26,759,459.23	0.00	-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. 对所有者(或股东)的分配								-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000.00	-80,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000.00	654,637.89		15,584.34		100,801.68	-1,614.362		929,409.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000.00	654,637.89			15,584,687.34		85,630,053.24	915,852,632.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000.00	654,637.89			15,584,687.34		85,630,053.24	915,852,632.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-18,692,503.13	-18,692,503.13
(一) 净利润							5,307,496.87	5,307,496.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,307,496.87	5,307,496.87
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000.00	-24,000.00

							00	00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		66,937,550.11	897,160,129.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		84,794,920.18	911,308,040.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	733,687,891.87			12,825,228.11		84,794,920.18	911,308,040.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	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

							9	9
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		950,000.00						950,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,459.23	0.00	-26,759,459.23	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,759,459.23		-2,759,459.23	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		85,630,053.24	915,852,632.45

(三) 公司基本情况

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

司改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6,000.00万股普通股股份，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2,000.00万股人民币普通股（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8,000.00万股为基数，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8,000.00万股，每股面值1元，计增加股本人民币8,000.00万元。截至2012年6月30日止，本公司股本为16,000.00万股。

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、混合能源发展部、生物质能发展部等，分公司包括汕头分公司、北京分公司，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币；

境外子公司的记账本位币：

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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确定为现金；将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

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。

金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，可供出售金融资产。

金融负债于初始确认时分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

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

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账准备的确认标准

本公司在资产负债日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生的严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法；② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法；③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 - 2 年	15%	15%
2 - 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年	100%	100%
4 - 5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。

坏账准备的计提方法：

应收账款、其他应收款账龄单项测试存在减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%

运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新技术和知识等而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进产品的期间确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

无。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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

1) 商誉的初始确认;

2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

对子公司、联营公司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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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%
消费税		
营业税	劳务收入	服务业 5%、工程安装 3%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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

各分公司、分厂执行的所得税税率：

(1) 本公司子公司科泰能源（香港）有限公司适用的利得税税率为 16.5%。

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

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。

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及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 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	100,000 .00	美元	— —	100, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

科泰能源(香港)有限公司	有限公司	香港	贸易	100,000.00	美元	— —	100,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海科泰电源销售有限公司	有限责任公司	上海	销售	5,000,000.00	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	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、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	4.9690	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	4.9690	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	5.0049	月平均汇率
科泰能源(香港)有限公司	港币	资产类项目	0.8152	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	0.8152	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	0.8124	月平均汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	71,050.86	--	--	180,307.09
人民币	--	--	65,908.19	--	--	166,559.29
USD	730.00	6.3249	4,617.18	2,100.00	6.3009	13,231.89
JPY	359.00	0.0796	28.59	359.00	0.0811	29.12
SGD	100.00	4.969	496.90	100.00	4.8679	486.79
银行存款：	--	--	531,817,219.85	--	--	652,639,052.01
人民币	--	--	514,996,305.24	--	--	605,421,549.03
USD	1,551,745.78	6.3014	9,778,115.60	7,133,674.52	6.2986	44,932,479.42
HKD	7,941,359.38	0.8152	6,473,796.16	1,792,029.42	0.8107	1,452,798.25
SGD	114,509.81	4.969	568,999.25	170,961.14	4.8679	832,221.73
EUR	0.43	8.3721	3.60	0.43	8.3256	3.58
其他货币资金：	--	--	1,508,994.96	--	--	6,318,832.89
人民币	--	--	513,192.16	--	--	5,828,740.86
USD	78,044.60	6.3178	493,070.18	78,003.80	6.2829	490,092.03
HKD	616,698.50	0.815	502,732.62			

		2			
合计	--	--	533,397,265 .67	--	659,138,191. 99

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,000.00	510,000.00
合计	35,000.00	510,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海振华重工(集团)股份有限公司	2012年02月07日	2012年08月07日	1,000,000.00	
金澳科技(湖北)化工有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	500,000.00	
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012年05月16日	2012年11月07日	400,000.00	
浙江仙居仙乐药业有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	200,000.00	
盐城信谊医药化工有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	200,000.00	
合计	--	--	2,300,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	199,157,216.77	100%	18,655,408.59	9.37%	170,762,982.20	100%	13,931,730.68	8.16%
组合小计	199,157	100%	18,655,	9.37%	170,76	100%	13,931,7	8.16%

	, 216.77		408.59		2,982.20		30.68	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	199,157,216.77	--	18,655,408.59	--	170,762,982.20	--	13,931,730.68	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
- 2、按组合计提坏账准备的应收账款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	154,272,122.47	77.46%	7,713,670.17	134,117,788.04	78.54%	6,705,905.74
1 年以内小计	154,272,122.47	77.46%	7,713,670.17	134,117,788.04	78.54%	6,705,905.74
1 至 2 年	34,900,296.43	17.52%	5,235,044.46	33,301,333.16	19.5%	4,995,199.97
2 至 3 年	8,556,207.83	4.3%	4,278,103.92	2,226,472.08	1.3%	1,113,236.05
3 年以上	1,428,590.04	0.72%	1,428,590.04	1,117,388.92	0.65%	1,117,388.92
3 至 4 年	311,201.12	0.16%	311,201.12	166,126.62	0.1%	166,126.62
4 至 5 年	166,126.62	0.08%	166,126.62	951,262.30	0.56%	951,262.30
5 年以上	951,262.30	0.48%	951,262.30		0%	

合计	199,157,216.77	--	18,655,408.59	170,762,982.20	--	13,931,730.68
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	非关联方	75,414,546.02	4 年内	37.87%
中国电信集团公司	非关联方	29,513,737.66	3 年内	14.82%
中兴通讯股份有限公司	非关联方	15,329,129.54	2 年内	7.7%
上海麦迪讯电源设备有限公司	非关联方	12,749,012.00	1 年以内	6.4%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	8,955,623.00	1 年以内	4.5%

合计	--	141,962,048.22	--	71.28%
----	----	----------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄提坏账准备的其他应收款	12,988,765.49	100%	739,255.08	5.69%	6,338,052.09	100%	387,010.44	6.11%
组合小计	12,988,765.49	100%	739,255.08	5.69%	6,338,052.09	100%	387,010.44	6.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	12,988,765.49	--	739,255.08	--	6,338,052.09	--	387,010.44	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

2、按组合计提坏账准备的其他应收款；

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,818,655.09	98.69%	640,932.76	6,101,465.79	96.27%	305,074.99
1 年以内小计	12,818,655.09	98.69%	640,932.76	6,101,465.79	96.27%	305,074.99
1 至 2 年	46,651.09	0.36%	6,997.66	117,236.30	1.85%	17,585.45
2 至 3 年	64,269.31	0.49%	32,134.66	110,000.00	1.74%	55,000.00
3 年以上	59,190.00	0.46%	59,190.00	9,350.00	0.15%	9,350.00
3 至 4 年	49,840.00	0.38%	49,840.00			
4 至 5 年				9,350.00	0.15%	9,350.00
5 年以上	9,350.00	0.08%	9,350.00			
合计	12,988,765.49	--	739,255.08	6,338,052.09	--	387,010.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市林格曼环保机电技术开发有限公司	非关联方	1,304,000.00	1 年以内	10.04%
汕头市广利泰建筑工程有限公司	非关联方	753,000.00	1 年以内	5.8%
长沙滨城信息技术有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	5.39%
上海瑞腾照明电气有限公司	非关联方	654,000.00	1 年以内	5.04%
中捷通信有限公司	非关联方	649,852.60	1 年以内	5%
合计	--	4,060,852.60	--	31.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,351,460.31	99.8%	3,294,042.82	97.96%
1 至 2 年	36,800.00	0.11%	36,800.00	1.1%
2 至 3 年				
3 年以上	31,662.00	0.09%	31,662.00	0.94%
合计	33,419,922.31	--	3,362,504.82	--

预付款项账龄的说明:

预付款项 1 年以内的金额达到 99.80%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
CUMMINS LTD. (英国)	非关联方	17,594,828.19	2012 年 06 月 29 日	预付货款
CUMMINS HONG KONG LTD	非关联方	13,163,002.39	2012 年 06 月 29 日	预付货款
上海益捷汽车销售有限公司	非关联方	1,897,562.50	2012 年 06 月 12 日	预付货款
广东威能动力设备有限公司	非关联方	267,000.00	2012 年 01 月 31 日	预付货款
香港赞升有限公司	非关联方	224,668.04	2012 年 05 月 28 日	预付货款
合计	--	33,147,061.12	--	--

预付款项主要单位的说明:

主要单位:

1、CUMMINS LTD. (英国) 预付发动机款1759.48万元

2、CUMMINS HONG KONG LTD 预付发动机款1316.30万元

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款2012年6月30日比2011年12月31日账面余额增长893.90%，主要系上半年原材料集中采购，预付款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,912,362.57	3,106,195.65	155,806,166.92	165,937,166.02	3,112,120.10	162,825,045.92
在产品	51,584,740.52		51,584,740.52	60,352,472.59		60,352,472.59
库存商品	2,921,216.93	33,696.59	2,887,520.34	4,226,811.48	33,696.59	4,193,114.89
周转材料	696,935.39		696,935.39	5,424,965.35		5,424,965.35
消耗性生物资产						
合计	214,115,255.41	3,139,892.24	210,975,363.17	235,941,415.44	3,145,816.69	232,795,598.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,112,120.10			5,924.45	3,106,195.65
在产品					

库存商品	33,696.59				33,696.59
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	3,145,816.69	0.00	0.00	5,924.45	3,139,892.24

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本的差额计提		
库存商品	可变现净值低于成本的差额计提		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

1) 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。

2) 存货期末金额比期初金额减少9.37%，主要系本期适当减少原材料和在产品库存所致。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州智光节能有限公司	权益法	30,000,000.00	30,576,051.25	45,647,578.53	76,223,629.78	20%	20%		0.00	0.00	0.00
合计	--	30,000,000.00	30,576,051.25	45,647,578.53	76,223,629.78	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

2011年6月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，公司使用部分超募资金出资对广州智光节能有限公司（下称“智光节能”）增资7,500.00万元，其中6,250.00万元计入注册资本，1,250.00万元计入资本公积。按照投资协议规定，截止2012年6月30日，公司已使用超募资金向智光节能支付了投资款7,500.00万元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,635,677.68	884,342.78	89,530.00	11,430,490.46

其中：房屋及建筑物	88,000.00				88,000.00
机器设备	1,236,737.84		730,579.47	9,730.00	1,957,587.31
运输工具	6,483,393.96		936.00	79,800.00	6,404,529.96
其他设备	2,827,545.88		152,827.31		2,980,373.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,528,910.42	0.00	753,171.49	71,176.88	5,210,905.03
其中：房屋及建筑物	18,240.00		1,980.00		20,220.00
机器设备	636,059.95		71,049.77	7,735.88	699,373.84
运输工具	2,317,569.01		484,960.54	63,441.00	2,739,088.55
其他设备	1,557,041.46		195,181.18		1,752,222.64
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,106,767.26		--		6,219,585.43
其中：房屋及建筑物	69,760.00		--		67,780.00
机器设备	600,677.89		--		1,258,213.47
运输工具	4,165,824.95		--		3,665,441.41
其他设备	1,270,504.42		--		1,228,150.55
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	6,106,767.26		--		6,219,585.43
其中：房屋及建筑物	69,760.00		--		67,780.00
机器设备	600,677.89		--		1,258,213.47
运输工具	4,165,824.95		--		3,665,441.41
其他设备	1,270,504.42		--		1,228,150.55

本期折旧额 753,171.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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)	54,333,897.55		54,333,897.55	40,262,825.30		40,262,825.30
合计	54,333,897.55	0.00	54,333,897.55	40,262,825.30	0.00	40,262,825.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	---------	--------------	-------------	------	-----

青浦工业园区新建厂房及附属用房(一期)	100,350,000.00	40,262,825.30	14,071,072.25				54%	80%			募集资金	54,333,897.55
合计	100,350,000.00	40,262,825.30	14,071,072.25	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	54,333,897.55

在建工程项目变动情况的说明:

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			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)	40,262,825.30	14,071,072.25	—	—	54,333,897.55
合计	40,262,825.30	14,071,072.25	—	—	54,333,897.55

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）	80%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	14,853,881.00	0.00	0.00	14,853,881.00
土地使用权	14,853,881.00			14,853,881.00
二、累计摊销合计	519,885.87	148,538.82	0.00	668,424.69
土地使用权	519,885.87	148,538.82		668,424.69
三、无形资产账面净值合计	14,333,995.13	0.00	0.00	14,185,456.31
土地使用权	14,333,995.13			14,185,456.31
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,333,995.13	0.00	0.00	14,185,456.31
土地使用权	14,333,995.13			14,185,456.31

本期摊销额 148,538.82 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
简易仓库等临时设施	1,540,882.36		91,537.56		1,449,344.80	
深圳证券信息有限公司信息披露费	300,000.00		50,000.00		250,000.00	
中国证券报信息披露费	70,000.00		35,000.00		35,000.00	
合计	1,910,882.36		176,537.56		1,734,344.80	--

长期待摊费用的说明：

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	22,534,555.91	3,244,142.79	16,100,891.94	2,459,154.59
开办费				
可抵扣亏损				
小计	22,534,555.91	3,244,142.79	16,100,891.94	2,459,154.59
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,318,741.12	5,075,922.55			19,394,663.67
二、存货跌价准备	3,145,816.69	0.00	0.00	5,924.45	3,139,892.24
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,464,557.81	5,075,922.55	0.00	5,924.45	22,534,555.91

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	15,377,123.70	13,773,679.19
抵押借款		
保证借款		
信用借款	92,797,378.35	20,000,000.00
合计	108,174,502.05	33,773,679.19

短期借款分类的说明:

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 2012 年 6 月 30 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中国银行股份有限公司上海市青浦支行于 2012 年 4 月 12 日出具编号为 2012 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，，授信期限为一年。授信期限自 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 4 月 6 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
2012 年授字 053 号	人民币 4000 万元	人民币 10000 万元

a、截止报告期末，本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行流动资金贷款 30,000,000.00 元，期限自 2012 年 5 月 25 日至 2012 年 11 月 25 日。

b、截止报告期末，本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行商业发票贴现贷款 15,377,123.70 元，期限自 2012 年 6 月 8 日至 2012 年 9 月 14 日。

c、截止报告期末，本公司取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行信用证押汇贷款 4,133,230.91 美元（折合人民币 26,142,272.18 元），期限自 2012 年 5 月 21 日至 2012 年 9 月 27 日。

③交通银行股份有限公司青浦支行于 2012 年 6 月 6 日出具 2012 年的《授信额度协议》，额度金额为人民币 160,000,000.00 元，，授信期限为一年。授信期限自 2012 年 6 月 6 日至 2013 年 4 月 6 日。

截止报告期末，本公司取得交通银行股份有限公司青浦支行信用证押汇贷款 2,633,260.00 美元(折合人民币 16,655,106.17 元),期限自 2012 年 4 月 16 日至 2012 年 8 月 10 日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,760,280.31	4,078,402.20
银行承兑汇票		
合计	5,760,280.31	4,078,402.20

下一会计期间将到期的金额 5,760,280.31 元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	72,649,056.91	158,244,345.30
1-2 年	116,660.00	116,660.00
2-3 年	0.00	3,240.00

3 年以上	68,612.49	65,372.49
合计	72,834,329.40	158,429,617.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,020,963.93	10,518,158.24
1-2 年	109,969.24	386,605.20
2-3 年	30,000.00	449,580.00
3 年以上	449,580.00	
合计	14,610,513.17	11,354,343.44

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	12,410,599.28	12,410,599.28	0.00
二、职工福利费	0.00	982,476.26	982,476.26	0.00

三、社会保险费	0.00	2,521,063.26	2,521,063.26	0.00
其中：医疗保险费		754,202.17	754,202.17	
基本养老保险费		1,565,521.60	1,565,521.60	
失业保险费		103,568.71	103,568.71	
工伤保险费		35,346.50	35,346.50	
生育保险费		60,645.97	60,645.97	
残疾人就业保障金		1,778.31	1,778.31	
欠薪保障金				
四、住房公积金	0.00	262,366.65	262,366.65	0.00
五、辞退福利	0.00			0.00
六、其他	0.00	237,482.70	237,482.70	0.00
其中：工会经费和职工教育经费	0.00	237,482.70	237,482.70	0.00
合计		16,413,988.15	16,413,988.15	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元

工会经费和职工教育经费金额 237,482.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,553,399.27	740,413.75
消费税		
营业税		40,573.35
企业所得税	1,335,507.56	716,596.58

个人所得税	71,112.37	67,580.27
城市维护建设税	26,055.53	7,809.87
河道工程修建维护管理费	26,055.53	7,809.87
教育费附加	78,166.59	15,619.74
地方教育费附加	52,111.06	23,429.62
公司税(新加坡)	322.99	323,471.96
合计	4,142,730.90	1,943,305.01

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,942,651.12	8,841,485.72
1-2 年(含)	784,022.43	2,801,809.43
2-3 年(含)	500.00	500.00
3 年以上	34,752.00	34,752.00
合计	3,761,925.55	11,678,547.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
广州市国瑞环保工程有限公司	699,548.00	1年以内	安装工程款
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	652,300.00	1年以内	安装工程款
云南隆新安居建筑装饰工程有限公司	480,500.00	1年以内	安装工程款
长沙市芙蓉区民扬电器销售处	390,000.00	1年以内	安装工程款
上海赵巷资产经营管理有限公司	304,773.00	1年以内	厂房租赁费
合计	2,527,121.00		

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	998,762.06	966,367.31
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	998,762.06	966,367.31

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	998,762.06	966,367.31
信用借款		
合计	998,762.06	966,367.31

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
香港大新银行	2010年05月14日	2015年04月14日	HKD	5.5%	1,225,174.27	998,762.06	1,192,015.92	966,367.31
合计	--	--	--	--	--	998,762.06	--	966,367.31

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提服务安装费	469,848.00	485,000.00
合计	469,848.00	485,000.00

其他流动负债说明：

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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

香港大新 银行	2010年 05月14 日	2015年 04月14 日	HKD	5.5%	2,428,44 6.60	1,979,66 9.67	3,049,43 7.03	2,472,17 8.60
合计	--	--	--	--	--	1,979,66 9.67	--	2,472,17 8.60

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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2012年6月30日已偿还本金HKD2,346,379.13元。

2) 按照合同约定，截至2013年6月30日应归还上述借款本金HKD1,225,174.27元，作为一年内到期的长期借款列示，剩余金额HKD2,428,446.60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。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00					0.00	160,000,000.00

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	654,637,891.87			654,637,891.87
其他资本公积				
合计	654,637,891.87			654,637,891.87

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,584,687.34			15,584,687.34

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,584,687.34	0.00	0.00	15,584,687.34

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,801,682.49	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,801,682.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,347,251.12	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	85,148,933.61	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	212,932,873.39	214,514,338.33
其他业务收入	10,395,025.51	29,165,742.49
营业成本	175,144,348.10	176,002,509.66

(2) 主营业务（分行业）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	117,810,277.87	92,528,850.80	130,972,898.88	88,775,673.96
电力行业	17,925,384.63	12,577,794.08	5,155,565.80	3,617,090.73
石油石化行业	6,534,444.46	5,166,077.27	5,415,982.92	4,260,683.41
工程	4,808,510.23	4,065,503.71	4,418,207.97	3,522,427.25
交通设施行业	530,000.00	300,373.38	11,399,816.28	9,079,845.27
服务业	4,143,747.00	2,787,800.36	297,435.90	216,475.48
其他	61,180,509.20	52,260,340.21	56,854,430.58	46,298,015.69
合计	212,932,873.39	169,686,739.81	214,514,338.33	155,770,211.79

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 ✓ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	160,255,822.71	122,521,180.82	145,965,837.89	98,923,621.27
国外（含港澳）	52,677,050.68	47,165,558.99	68,548,500.44	56,846,590.52
合计	212,932,873.39	169,686,739.81	214,514,338.33	155,770,211.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司	41,620,382.67	18.64%
中国移动通信集团有限公司	39,881,564.05	17.86%
中兴通讯股份有限公司	15,862,249.73	7.1%
上海麦迪讯电源设备有限公司	9,657,176.06	4.32%
成都盛威力机电有限公司	8,532,850.05	3.82%
合计	115,554,222.56	51.74%

营业收入的说明

报告期内，公司实现报告期营业收入223,327,898.90元，较上年同期下降8.35%，主要原因受经济形势影响，市场竞争加剧所致。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			--
营业税	56,547.35	144,974.51	服务业 5%、工程安装 3%
城市维护建设税	72,922.65	20,498.28	应缴流转税额的 1%
教育费附加	218,767.94	61,494.83	应缴流转税额的 3%
资源税			--
地方费附加	145,845.29	40,996.55	应缴流转税额的 2%
河道工程修建维护管理费	72,922.65	20,498.28	应缴流转税额的 1%
合计	567,005.88	288,462.45	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加较年初余额增长96.56%，主要系报告期内公司缴纳的增值税较多，致使附加税费相应增加所致。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	647,578.53	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	647,578.53	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州智光节能有限公司	647,578.53	0.00	--
合计	647,578.53	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,063,164.88	4,675,060.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,063,164.88	4,675,060.43

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		21,593.14
其中：固定资产处置利得		21,593.14
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	36,800.00	2,508,100.00
合计	36,800.00	2,529,693.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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
其他政府补助	36,800.00		
合计	36,800.00	2,508,100.00	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,978.12	
其中：固定资产处置损失	11,978.12	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000.00	10,000.00
其他	358.76	901.67
合计	212,336.88	10,901.67

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,325,949.09	4,420,492.41
递延所得税调整	-784,053.82	-719,062.44
合计	541,895.27	3,701,429.97

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	8,347,251.12	25,893,029.88
归属于母公司的非经常性损益	2	149,206.35	2,140,972.75
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	8,198,044.77	23,752,057.13
年初股份总数	4	160,000,000.00	80,000,000.00

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
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
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		6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.05	0.16
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.05	0.15
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		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.05	0.16
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.05	0.15

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	383,290.24	-165,557.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	383,290.24	-165,557.67
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	0.00	0.00
合计	383,290.24	-165,557.67

其他综合收益说明：

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	100,342.40
收到退回的投标保证金	3,674,385.79
费用借支款退还	215,693.24
利息收入	7,350,866.32
其他	1,944,454.98
合计	13,285,742.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的投标保证金	4,092,515.00
期间费用	17,483,300.62
费用借支款	1,592,464.70
其他	1,776,094.04
合计	24,944,374.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,347,251.12	25,893,029.88
加：资产减值准备	5,063,164.88	4,675,060.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	751,227.11	680,165.05
无形资产摊销	148,538.82	148,538.82
长期待摊费用摊销	176,537.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,978.12	20,691.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,142,070.77	1,055,889.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-647,578.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-784,988.20	-713,306.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	21,900,809.01	-48,912,059.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,149,370.56	-67,228,484.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,064,256.23	59,110,454.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-113,104,616.13	-25,270,020.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	533,397,265.67	706,244,445.75
减：现金的期初余额	658,102,277.74	811,940,547.03
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	-124,705,012.07	-105,696,101.28

（2）本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	533,397,265.67	658,102,277.74
其中：库存现金	71,050.86	180,307.09
可随时用于支付的银行存款	531,817,219.85	652,639,052.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,508,994.96	5,282,918.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	533,397,265.67	658,102,277.74

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
科泰控股有限公司	控股股东	投资、贸易	香港			100,000.00	港币	52.58%	52.58%		

本企业的母公司情况的说明

注：科泰控股有限公司注册资本为HKD10.00万元。

(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32.1%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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	企业类 型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资 本	币种	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机 构代码
科泰国际私人有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡		贸易	100,000.00	美元	100%	100%	
科泰能源(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港		贸易	100,000.00	美元	100%	100%	
上海科泰电源销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	蔡行荣	销售	5,000,000.00	人民币	100%	100%	695840566

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
广州智光节能有限公司	有限责任	广州	芮冬阳	销售	312,500,000.00		20%	20%	324,833,446.71	1,494,250.43	323,339,196.28	6,552,746.10	3,212,835.54	对联营企业投资	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	严伟立岳父持股 100%	63216727-1
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	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
科泰国际私人有限公司	采购配件	市场价	28,124.23	0.02%	11,863.47	0.01%
科泰能源（香港）有限公司	采购配件	市场价			498,482.74	0.23%
合计			28,124.23	0.02%	510,346.21	0.24%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
科泰国际私人有限公司	销售机组	市场价	29,530,179.55	13.22%	23,781,885.62	9.76%
科泰能源（香港）有限公司	销售机组	市场价	14,898,626.90	6.67%	29,432,176.08	12.08%
上海科泰电源销售有限公司	销售机组	市场价	3,467,521.38	1.55%	1,589,743.59	0.65%
合计			47,896,327.83	21.45%	54,803,805.29	22.49%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
蔡行荣 许文卿	汕头分公司	房产	254 平方米	31,104. 00	2011.1. 1	2012.12 .31	市场价	15,552. 00	无

关联租赁情况说明

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254.00平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金2,592.00元，租赁期限为：2011年1月1日至2012年12月31日。

(4) 关联担保情况

担保方名称	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

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	公司董监高	3,141,451.11	3,866,174.78	无

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 截至2012年6月30日，本公司开具HKD1200.00万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. 科泰能源（香港）有限公司（公司全资子公司）于2012年7月18日与香港大新银行有限公司签订额度为3,800.00万港元的银行授信协议，用于开具信用证和银行保函等与主营业务相关的日常经营事项，公司为该银行授信协议提供3,800.00万港元的保证担保，期限自2012年7月18日至2013年7月17日止。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

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263,016.00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3212.00平方米，租赁期限自2010年6月10日起至2013年6月9日止。租金为38,544.00元/月。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
①合并范围内应收账款	800,422.42	0.46%	0.00	0%	7,354,865.01	5.13%	0.00	0%
②按账龄计提坏账准备的应收账款	172,876,442.33	99.54%	16,804,528.29	9.72%	135,985,178.54	94.87%	11,988,565.78	8.82%
组合小计	173,676,864.75	100%	16,804,528.29	9.68%	143,340,043.55	100%	11,988,565.78	8.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	173,676,864.75	--	16,804,528.29	--	143,340,043.55	--	11,988,565.78	--

应收账款种类的说明：

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
- 2、按组合计提坏账准备的应收账款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	132,912,060.53	76.88%	6,645,603.03	100,836,816.59	74.15%	5,041,840.83
1 至 2 年	30,032,179.56	17.37%	4,504,826.93	31,960,429.96	23.5%	4,794,064.49
2 至 3 年	8,556,207.83	4.95%	4,278,103.92	2,070,543.07	1.52%	1,035,271.54
3 年以上	1,375,994.41	0.8%	1,375,994.41	1,117,388.92	0.82%	1,117,388.92
3 至 4 年	258,605.49	0.15%	258,605.49	166,126.62	0.12%	166,126.62
4 至 5 年	166,126.62	0.1%	166,126.62	951,262.30	0.7%	951,262.30
5 年以上	951,262.30	0.55%	951,262.30			
合计	172,876,442.33	--	16,804,528.29	135,985,178.54	--	11,988,565.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	非关联方	42,840,220.56	1 年以内, 1-4 年	24.67%
中国电信集团公司 (含股份)	非关联方	28,878,537.66	1 年以内, 2-3 年	16.63%
上海麦迪讯电源设备有限公司	非关联方	12,749,012	1 年以内	7.34%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	8,955,623	1 年以内, 1-2 年	5.16%
成都盛威力机电有限公司	非关联方	7,881,232.9	1 年以内	4.54%
合计	--	101,304,626.12	--	58.33%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	800,422.42	0.46%

合计	--	800,422.42	0.46%
----	----	------------	-------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	16,010,126.46	55.34%	0.00	0%	14,415,345.17	70.74%	0.00	0%
②按账龄提坏账准备的其他应收款	12,919,898.44	44.66%	735,811.72	5.7%	5,963,333.30	29.26%	368,274.48	6.18%
组合小计	28,930,024.90	100%	735,811.72	2.54%	20,378,678.47	100%	368,274.48	1.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	28,930,024.90	--	735,811.72	--	20,378,678.47	--	368,274.48	--

其他应收款种类的说明：

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；
- 2、按组合计提坏账准备的其他应收款；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	12,749,788.04	98.68%	637,489.40	5,726,747.00	96.03%	286,339.03
1 至 2 年	46,651.09	0.36%	6,997.66	117,236.30	1.97%	17,585.45
2 至 3 年	64,269.31	0.5%	32,134.66	110,000.00	1.84%	55,000.00
3 年以上	59,190.00	0.46%	59,190.00	9,350.00	0.16%	9,350.00
3 至 4 年	49,840.00	0.39%	49,840.00		0%	
4 至 5 年				9,350.00	0.16%	9,350.00
5 年以上	9,350.00	0.07%	9,350.00			
合计	12,919,898.44	--	735,811.72	5,963,333.30	--	368,274.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
科泰能源 (香港) 有限公司	子公司	10,554,809.8	2 年以内	36.48%
上海科泰电源销售有限公司	子公司	5,455,316.66	1 年以内	18.86%
深圳市林格曼环保机电技术开发有限公司	非关联方	1,304,000	1 年以内	4.51%
汕头市广利泰建筑工程有限公司	非关联方	753,000	1 年以内	2.6%
长沙滨城信息技术有限公司	非关联方	700,000	1 年以内	2.42%
合计	--	18,767,126.46	--	64.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	10,554,809.8	36.48%
上海科泰电源销售有限公司	子公司	5,455,316.66	18.86%
合计	--	16,010,126.46	55.34%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
科泰国际私人有限公司	成本法	678,521.05	678,521.05		678,521.05	100%	100%		0.00	0.00	0.00
科泰能源(香港)有限公司	成本法	718,782.43	718,782.43		718,782.43	100%	100%		0.00	0.00	0.00
上海科泰电源销售有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州智光节能有限公司	权益法	30,000,000.00	30,576,051.25	45,647,578.53	76,223,629.78	20%	20%		0.00	0.00	0.00
合计	--	36,397,303.48	36,973,354.73	45,647,578.53	82,620,933.26	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	201,483,521.89	206,174,340.07
其他业务收入	7,487,420.11	26,265,113.10
营业成本	168,821,096.58	173,911,080.77
合计	208,970,942.00	232,439,453.17

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	112,056,232.79	89,363,628.20	126,467,806.35	88,712,107.23
电力行业	12,452,735.04	7,270,700.05	5,155,565.80	3,617,090.73
石油石化行业	6,534,444.46	5,166,077.27	5,415,982.92	4,260,683.41
建筑工程行业	4,411,880.34	3,692,671.62	4,418,207.97	3,522,427.25
交通运输行业	530,000.00	300,373.38	9,707,508.57	7,969,588.83
服务业	4,143,747	2,787,800.36	297,435.9	216,475.48
其他	61,354,482.26	55,043,223.88	54,711,832.56	46,392,619.82
合计	201,483,521.89	163,624,474.76	206,174,340.07	154,690,992.75

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	153,908,557.8	116,673,283.39	144,273,530.18	97,813,364.83
国外（含港澳）	47,574,964.09	46,951,191.37	61,900,809.89	56,877,627.92
合计	201,483,521.89	163,624,474.76	206,174,340.07	154,690,992.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司	41,077,476.68	19.66%
中国移动通信集团有限公司	36,488,316.24	17.46%
科泰国际私人有限公司	28,704,040.04	13.74%
科泰能源(香港)有限公司	14,867,333.99	7.11%
上海麦迪讯电源设备有限公司	9,657,176.06	4.62%
合计	130,794,343.01	62.59%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	647,578.53	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	647,578.53	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州智光节能有限公司	647,578.53	0.00	--
合计	647,578.53	0.00	--

投资收益的说明：

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,307,496.87	22,749,900.12
加：资产减值准备	5,183,499.75	3,253,097.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	729,037.09	660,109.66
无形资产摊销	148,538.82	148,538.82
长期待摊费用摊销	176,537.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,978.12	20,691.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,132,228.08	985,427.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-647,578.53	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-776,636.30	-483,737.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,934,293.53	-46,989,594.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,782,225.34	-72,527,430.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,556,649.58	51,617,191.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,139,479.93	-40,565,806.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	514,850,609.96	678,792,996.11

减：现金的期初余额	642,252,470.76	798,801,991.92
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	-127,401,860.80	-120,008,995.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、经公司法定代表人签名的2012年半年度报告文本原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2012年8月23日