



上海科泰电源股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)叶浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告	32
第八节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
半年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2013 年半年度报告
《公司章程》	指	《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员
科泰香港	指	科泰控股有限公司
科泰国际	指	科泰国际私人有限公司
科泰能源	指	科泰能源（香港）有限公司
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩	指	国浩律师集团（上海）事务所
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
中核	指	中国核工业集团公司
中广核	指	中国广东核电集团有限公司
柴油发电机组、机组	指	由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源
智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组	指	上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符合环保要求的柴油发电机组
数字化并机	指	具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电
IDC	指	互联网数据中心

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
公司的中文名称	上海科泰电源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科泰电源		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	COOLTECH POWER		
公司的法定代表人	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	http://www.cooltechsh.cn/		
电子信箱	irm@cooltechsh.com		

二、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	irm@cooltechsh.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	207,260,074.05	223,327,898.90	-7.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,662,423.31	8,347,251.12	27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,557,537.78	8,198,044.77	28.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,731,977.27	-113,104,616.13	124.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1733	-0.7069	124.52%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
净资产收益率(%)	1.16%	0.9%	0.26%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	1.15%	0.88%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	996,255,389.40	1,021,097,343.53	-2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,679,968.14	919,301,593.63	-0.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7105	5.7456	-0.61%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,018.93	
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)	22,558.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,958.20	
减: 所得税影响额	19,650.39	
合计	104,885.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,662,423.31	8,347,251.12	913,679,968.14	919,301,593.63
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,662,423.31	8,347,251.12	913,679,968.14	919,301,593.63
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

七、重大风险提示

无。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年由于受到宏观经济的影响，需求相对比较平稳，为克服经济增速放缓的不利影响，公司管理层按照董事会年初制定的计划积极推进各项工作，采取“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）和延低（民用市场）”的市场战略；深化公司组织结构的改革，创造良好的用人环境，吸引更多优势人才加盟；全面推行费用预算，严格控制公司的费用支出；加强供应链的管理，降低物料成本；不断提高产品质量。

国内云计算领域投资方兴未艾，移动互联网业务迅猛发展，公司适时调整产品销售结构，加大投数据中心机房等毛利较高产品的销售，并取得良好的成效；同时国家加大对节能服务产业的支持力度，社会公众的节能意识不断增强，公司投资的节能服务公司前期的投入开始逐步产生效益，2013年上半年利润大幅度增长。通过上述措施，2013上半年，公司整体毛利水平得到一定提升，费用得到有效控制，在收入平稳的情况下，净利润较上年同期实现了较大幅度的增长。

为做大做强公司的经营规模，发挥协同效应，公司积极发挥上市公司平台作用，寻找合适的并购机会，目前收购广州岭南电缆股份有限公司的工作正在有序进行中，岭南电缆将为公司拓展全新的业务领域，并将成为公司新的利润增长点。

报告期内公司业绩如下：

实现营业收入207,260,074.05元，较上年同期下降7.19%；实现营业利润11,878,410.00元，较上年同期增长31.04%；实现利润总额12,002,945.92元，较上年同期增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润10,662,423.31元，较上年同期增长27.74%。

报告期内，公司主要财务状况分析：

1. 资产及负债变动情况分析：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	变动幅度
总资产	996,255,389.40	1,021,097,343.53	-2.43%
货币资金	471,275,586.98	495,628,381.66	-4.91%
应收票据	2,460,000.00	5,120,000.00	-51.95%
应收账款	190,813,717.97	167,104,903.46	14.19%
预付账款	5,188,052.90	7,060,511.04	-26.52%
其他应收款	8,489,770.33	3,732,058.88	127.48%
存货	139,169,066.44	175,737,639.65	-20.81%
长期股权投资	78,985,832.74	76,829,034.06	2.81%
固定资产	5,458,337.29	6,046,436.24	-9.73%
无形资产	13,888,378.67	14,036,917.49	-1.06%
在建工程	75,334,288.79	64,904,198.73	16.07%
递延所得税	3,458,012.49	2,986,379.96	15.79%

短期借款		24,623,521.86	-100.00%
应付票据	9,537,432.11	9,221,675.36	3.42%
应付账款	43,644,963.13	35,632,789.39	22.49%
预收账款	16,025,617.83	22,088,460.43	-27.45%
应缴税费	5,379,201.39	4,782,971.44	12.47%
其他应付款	3,857,838.80	4,877,483.42	-20.91%
其他流动负债	830,368.00	408,848.00	103.10%
其他非流动负债	3,300,000.00	160,000.00	1962.50%
归属于母公司所有者权益合计	913,679,968.14	919,301,593.63	-0.61%

变动情况说明：

- 1) 应收票据较年初余额下降51.95%，主要系报告期内公司收到的应收票据转让较多所致。
- 2) 其他应收款较年初余额增长127.48%，主要系报告期内预付安装服务工程款、支付法院诉讼保证金以及投标保证金增加所致。
- 3) 存货较年初余额下降20.81%，主要系报告期内公司降低存货库存规模所致。
- 4) 短期借款较年初余额下降100%，主要系报告期内公司归还了所有流动资金借款，并且未发生新增借款所致。
- 5) 预收账款较年初余额下降27.45%，主要系报告期内收到的预收款较上年同期减少所致。
- 6) 其他流动负债较年初余额增长103.10%，主要系报告期内已完工的合同项目预提安装服务费增加所致。
- 7) 其他非流动负债较年初余额增长1962.50%，主要系报告期内收到政府专项扶持资金所致。

2、利润表项变动情况分析：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度
营业收入	207,260,074.05	223,327,898.90	-7.19%
营业成本	161,312,792.28	175,144,348.10	-7.90%
销售费用	18,449,282.25	16,993,628.24	8.57%
管理费用	18,457,210.65	21,212,880.35	-12.99%
财务费用	-4,922,131.31	-4,070,233.29	20.93%
投资收益	2,156,798.68	647,578.53	233.06%
营业利润	11,878,410.00	9,064,683.27	31.04%
利润总额	12,002,945.92	8,889,146.39	35.03%
所得税费用	1,340,522.61	541,895.27	147.38%
净利润	10,662,423.31	8,347,251.12	27.74%

变动情况说明：

- 1) 报告期内，公司实现营业收入207,260,074.05元，较上年同期下降7.19%，营业利润、利润总额分别为11,878,410.00

元、12,002,945.92元，分别增长了31.04%、35.03%，主要原因受宏观经济形势影响，市场竞争剧烈，虽然公司积极开拓扩展市场销售，但是营业收入仍较去年同期有所下降。由于公司积极控制产品销售成本，扩大数据中心机房等毛利较高的产品的销售，使公司综合毛利率有一定的提升；同时公司控制期间费用、对外投资收益增长较大，致使公司营业利润、利润总额较上年同期均出现增长。

2) 所得税费用较上年同期增长147.38%，主要系报告期内母公司应税利润总额增加所致。

3、现金流量表变动情况分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动幅度
经营活动现金流入小计	216,654,877.90	239,292,974.43	-9.46%
经营活动现金流出小计	188,922,900.63	352,397,590.56	-46.39%
经营活动产生的现金流量净额	27,731,977.27	-113,104,616.13	124.52%
投资活动现金流入小计	8,800.00	6,500.00	35.38%
投资活动现金流出小计	10,280,838.53	60,392,568.07	-82.98%
投资活动产生的现金流量净额	-10,272,038.53	-60,386,068.07	82.99%
筹资活动现金流入小计		88,066,804.92	-100.00%
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	39,461,936.12	3.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	48,604,868.80	-184.03%
现金及现金等价物净增加额	-23,809,177.65	-124,705,012.07	-80.91%

变动情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加124.52%，主要系报告期内加大货款回收，减少原材料储备采购所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.99%，主要系去年同期公司对外投资较多所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少184.03%，主要系报告期内偿还并无新增短期流动资金借款所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入207,260,074.05元，较上年同期下降7.19%；其中实现环保低噪声柴油发电机组的主营业务收入193,459,192.39元，较上年同期降低9.16%；实现其他业务收入13,800,881.66元，较上年同期增加32.76%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内公司实现营业收入207,260,074.05元，较上年同期下降7.19%；实现营业利润11,878,410.00元，较上年同期增长31.04%；实现利润总额12,002,945.92元，较上年同期增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润10,662,423.31元，较上年同期增长27.74%。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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	115,416,866.95	88,766,902.47	23.09%	-2.03%	-4.07%	1.63%
电力行业	11,447,623.95	9,185,156.05	19.76%	-36.14%	-26.97%	-10.07%
石油石化行业	9,082,752.15	7,022,829.71	22.68%	39%	35.94%	1.74%
建筑工程行业	4,617,438.18	4,078,001.17	11.68%	-3.97%	0.31%	-3.77%
交通设施行业	49,572.65	53,538.58	-8%	-90.65%	-82.18%	-51.33%
服务业	2,452,991.45	1,562,191.44	36.31%	-40.8%	-43.96%	3.59%
其他	50,391,947.06	40,744,048.45	19.15%	-17.63%	-22.04%	4.57%
合计	193,459,192.39	151,412,667.87	21.73%	-9.15%	-10.77%	1.42%
分产品						
环保低噪声柴油发电机组	193,459,192.39	151,412,667.87	21.73%	-9.15%	-10.77%	1.42%
分地区						
东北地区	7,001,789.76	5,001,156.82	28.57%			28.57%
华北地区	18,168,533.93	11,870,236.48	34.67%	33.88%	25.7%	4.25%
华东地区	60,596,232.19	45,932,881.51	24.2%	23.13%	19.28%	2.45%
华南地区	22,946,873.87	19,925,734.59	13.17%	-65.34%	-62.09%	-7.43%
华中地区	26,457,080.80	18,997,522.19	28.19%	82.31%	80.36%	0.78%
西北地区	5,871,882.05	4,223,032.36	28.08%	141.81%	147.56%	-1.67%
西南地区	6,056,353.87	4,731,749.22	21.87%	-57.75%	-51.56%	-9.99%
国内小计	147,098,746.47	110,682,313.17	24.76%	-8.21%	-9.66%	1.21%
国外小计(含港澳)	46,360,445.92	40,730,354.70	12.14%	-11.99%	-13.64%	1.68%
合计	193,459,192.39	151,412,667.87	21.73%	-9.15%	-10.77%	1.42%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	本期金额	上期金额
前五名供应商合计采购金额（元）	58,351,777.18	103,775,655.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.39%	59.25%

说明：公司前5大供应商未发生重大变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户合计销售金额（元）	118,441,489.54	115,554,222.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.15%	51.74%

说明：公司前五大客户未发生重大变化。

6、主要参股公司分析

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

1、科泰能源

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

2013年上半年营业收入为16,924,140.84元，营业成本为15,267,933.38元，净利润为224,505.54元，同比去年下降90.01%。截至2013年6月30日，子公司总资产18,152,006.60元，净资产为13,958,916.86元。

2、科泰国际

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

2013年上半年营业收入为30,943,314.92元, 营业成本为29,246,451.56元, 净利润为-437,908.54元, 同比去年下降169.60%。截至2013年6月30日, 子公司总资产8,523,387.21元, 净资产为2,814,496.48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。

2013年上半年营业收入为5,738,172.61元, 营业成本为5,112,226.50元, 净利润为339,464.22元, 同比增长69.91%。截至2013年6月30日, 子公司总资产为6,427,080.60元, 净资产为6,388,556.73元。

4、智光节能

公司名称:	广州智光节能有限公司
注册资本:	31,250万元 (实收资本31,250万元)
法定代表人:	芮冬阳
成立日期:	2010年5月18日
注册地:	广州高新技术产业开发区科学大道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。

2013年上半年营业收入为25,587,103.91元，营业成本为13,169,357.52元，净利润为10,747,161.19元,同比增长234.51%。截至2013年6月30日，子公司总资产为410,104,281.31元，净资产为337,163,886.43元。

7、研发项目情况

公司坚持自主创新，本年度开展的各项研发项目均围绕公司战略目标进行，不断拓展产品性能和应用范围，致力打造亚洲第一智能环保电站研发中心，研发是公司未来发展的重要基础与保障。

报告期内，公司研发项目的进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高压机组	高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,节约了供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高，输出电流小，在动力传输过程功率损失最小。 本项目的研发目标为从项目设计、产品制造到型式试验全过程核心技术的掌握和应用。	2010年首个高压机组项目顺利通过用户厂验和投入使用。2011年又拓展高压方舱电站的应用。6套高压方舱出口日本解决了日本某企业因福岛核电站事故停电造成的限电困难。使公司跻身只有极少数厂家垄断的高压机组制造行列，是公司产品研发的重要突破。 2012年，公司承接IDC机房4套10kV 3000kVA机组并机项目和5套10kV 2500kVA机组并机项目，产值超过4000万元。 2013年，公司承接上IDC机房16套10kV 2500kVA机组并机项目，市场应用得到进一步推广。
2	超级防音型机组的研发	对于可能在居民住宅区进行应急供电的移动式机组，噪声控制在65dB(A)以下，以满足国家环保法规的要求。	小功率车载电站满载噪声最高点65dB（A）以下，满足国家环保法规的要求，形成小批生产能力。 2012年超级防音型机组的销售超过100台套，取得较好的经济效益和社会效益。 2013年上半年超级防音型机组的销售超过80台套，取得较好的经济效益和社会效益。
3	大功率低噪声方舱电站	大功率机组的降噪处理是一项高技术含量的设计技术，特别在方舱的有限空间内实现机组低噪声正常工作，需要采用综合的噪声治理技术。大功率低噪声方舱电站应用于通信行业机房扩容而缺乏场地的场合，是一种节约投资成本和建设周期最短的解决方案。	低噪声方舱电站的研发开创了两项行业之最，一是单机最大功率2500kVA,二是双机并联最大功率2250kVA×2。机组满载平均噪声在70dB(A)以下，现已形成小批生产能力。 2012年销售大功率低噪声方舱电站25台套，产品得到用户的广泛认可。 2013年上半年销售大功率低噪声方舱电站主要应用于通讯等行业。
4	港机项目	港机由于工作环境恶劣，高温、潮湿、盐雾、移动性、振动等现场条件对整机的材料、制造工艺、表面处理等要求较为严格。本研发项目拓展了产品的应用领域，成为公司新的增长点。	通过港机项目的运作，积累了规范化、制度化的产品流程管理的宝贵经验。2011年共完成10批次46套机组的交付。2012年完成6批次36套机组的交付，港机产品已形成小批生产能力。2013年上半年港机项目供货已经有超过40套。
		应用现代变频技术、永磁发电技术和科泰电源	2013上半年，完成美国某企业的2台变频节能

5	变频节能直流发电机组	专门开发的智能控制技术，改变传统柴油发电机组的运行模式，大幅降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资。为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案，大幅度降低不可再生能源的消耗。	直流发电机组样机订单，分别发运到其美国总部及中东现场，目前进入现场调试阶段，根据现场调试反馈，进一步完善产品设计，优化产品性能，为获取后续订单打下基础。 与国内知名企业合作研发的变频节能直流发电机组项目，目前完成技术规格书及控制系统性能要求编制，完成机厢结构、电气方案设计及配置选型，进入样机配套件采购及制造阶段。 为国内通信运营商定制的固定转速直流发电机组样机（为变频节能直流发电机组的简化版本，适用于高山无人基站的固定安装及抗击自然灾害的应急抢修，因此更注重便携和可靠性能）已经于6月初调试完成，投入商运，目前在网运行2个多月，客户反馈良好，试用合格后会有批量订单。
6	生物质能发电	以柴油发电机组或燃气发电机组为核心，通过适当的改装以适应沼气、燃气以及气化气等不同生物质发电的同时将尾气的余热进行回收。可以达到三联产（热、电、制冷）、热电联产、连续发电或备用发电机等不同的产品与系统。发电机组的能源效率设置为35%到40%，热电联产的总体能源效率设置为80%到88%。尾气排放满足我国现有规定，综合性能指标达到国际领先水平。低碳、节能与减排的要求。	已完成项目可行性报告和立项。2012年项目进入研发设计阶段。 2013年上半年完成燃气机组技术数据、市场推广资料准备，下半年进入燃气机组样机试制及全面市场推广

8、核心竞争力不利变化分析

无

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

经历2012年复杂多变的国内外经济环境，2013年国内经济逐步趋向平稳增长，上半年的国民生产总值（GDP）同比增长7.6%，上半年国民经济运行情况基本上“总体平稳，稳中有进”，其中GDP、工业增加值、投资、外贸等多项数据出现“增速放缓”。中国经济经过改革开放三十多年高速增长后，进入了结构转型阶段，产出边际效益在递减。眼下国际经济形势依旧严峻，外部环境仍存压力，国际环境仍然复杂严峻，特别是欧洲经济持续低迷，世界经济复苏总体上比较缓慢。再加上有些国家实行超量化的宽松货币政策，倒逼人民币升值，我国劳动力本身自己的价格也在提高，出口的难度在加大，中央坚持调结构、促改革的方向，导致短期内经济增速下滑。

由于受到国内经济增长放缓的影响，国内柴油发电机组的市场需求没有明显的增加或增长低于预期，加上受到国际经济持续低迷的影响和上半年人民币升值和劳动力成本上升也压低了国内出口增速，从海关的调查结果看，超过半数以上的企业均反映上述问题削弱了我国出口商品的竞争力，一些以出口为主的柴油发电机组厂家不得不继续把原来来满足国外市场需求的生产资源保留在满足国内市场上，无形中增加了国内市场的供应，虽然经过2012年一整年的行业结构调整，生产过剩的

局面有一定的改善，但整个行业供大于求的局面还不能得到根本性的扭转。公司在市场相对低迷或增速相对低于预期的情况下，保持了相对平稳的业务增长，库存产品得到有效的控制并且持续减低。

本行业的中高端市场竞争更加激烈，竞争主要集中在公司综合实力较强的企业之间。虽然国内整个柴油发动机市场的总体需求没有明显的增长，但是一些新兴行业的增长还是相对较快，如大型IDC机房的建设，有效地推动柴油发电机组需求的增长。由于这些IDC机房项目投资大，资金需求量也大，加上2013年上半年社会流动资金偏紧，这些项目吸引了实力较强的国际知名品牌的柴油发电机组生产厂家和公司同一阵线的国内少数综合实力较强的厂家的参与，这些厂家除了技术上的竞争外，价格竞争和相关服务竞争也非常突出，完成体现了一个厂家综合实力的竞争。相反，一些低端市场的竞争，主要还是集中在综合实力相当较弱的大多数厂家之间的竞争，竞争程度进入白热化，主要是价格上的竞争。公司及时调整战略，充分利用公司的优势和集中公司的资源，积极开展该行业的业务工作和竞争，在2012年和2013年上半年取得了相对可喜的业绩。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

面对行业的增长低于市场预期，对外公司及时调整市场策略，认真贯彻“稳中、拓高、延低”市场指导方针，积极开拓市场；对内公司建立了以市场为导向的组织架构，通过采取“提高质量、降低成本、提高效率、控制费用”的一系列管理措施，围绕市场需求开展经营活动。虽然与去年同期相比，上半年营业收入略有下降，但是利润总额同比有加大的增长了，增长幅度为35.03%；与此同时，公司加强存货管理，存货金额出现明显的下降，跟去年同期对比，存货金额下降了20.81%；应收账款同比有所上升，但主要是五、六月份集中交货有直接的关系。随着下半年社会整体经济增长的稳步回升以及行业投资下半年相对比较集中，公司下半年的经营收入预计将有较大的增长。

11、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

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主要有三个：

- 1、宏观经济风险：柴油机行业跟整个社会的经济息息相关，2013年上半年国内生产总值同比增长7.6%，预计全年的增长目标也在7.5-7.6%之间，国内整体经济应该是平衡增长；国际经济环境也没有根本性的改观，上半年的进出口总额也出现双下降态势，因此，预测下半年整个柴油机发电机组行业的需求应该相对比较平衡，很难有爆发性的需求发生，因此，公司业务增长预期受到不同程度的影响。
- 2、经营风险：正如上面第一点提到，国家整体经济除了相对平稳外，结构上也存在一些矛盾，因此，中国经济经过改革开放三十多年高速增长后，进入了结构转型阶段，产业政策调整势在必行。公司业务应该及时适应产业政策的调整，在巩固传统行业优势基础上，及时调整业务重点，积极开拓新兴产业的业务，分散业务过于集中的风险，取得在不同行业上业务的均衡发展，增加公司业务抗风险的能力。
- 3、经济风险：目前柴油发电机行业是一个相对成熟的行业，行业同质化高，竞争激烈，加上行业供大于求的局面没有根本的扭转，价格竞争依然是竞争的利器，下半年市场价格趋势依然不容乐观，特别是一些行业客户，每年都会利用集中采购的方式来降低本身的采购成本；另一方面，作为柴油发电机组的主要成本，发动机的采购价格基本保持不变或上升，公司利润空间不断受到挤压，因此，公司如未能做好成本控制，上述因素将影响公司的获利水平。

为了防御上述风险带来的不利影响，公司将做好下面相关措施，主动消除潜在不利影响：

- 1、进一步加强销售渠道建设，一方面做好直销团队的建设，包括在一些还没有设立直销办事处并且市场潜力较大的地区设立直销办事处，开拓新区域的业务，同时也做好现有办事处的业务人员和技术服务人员的配置，加强所在地区的市场开拓能力和服务力量，深化和扩大原有区域的业务；另一方面是开发新的分销渠道，与一些本地分销渠道较强的分销商建立业务合作关系，拓展本地业务。
- 2、最近两年来，随着互联网业务、电子商务和动漫等产业的快速发展，IDC市场进入快速增长期，公司将充分利用其技术和上市公司的资金优势，在2012年已有的业绩上，投入更大的资源，在将来的IDC机房项目建设上为公司争抢更多的市场机会。

3、加强项目管理，减低项目成本。价格竞争严重挤压公司的利润，为了保证公司的利润水平，公司将加强项目的管理，做好项目前期分析、供货范围、时间要求、费用（价格）预算、质量要求和控制、人力资源安排、沟通、风险预测和控制、采购安排和落实、生产组织、交货安排、后续评估等管理，有效地减低项目的采购成本、生产成本、质量成本、管理成本以及后续的服务成本，从而保证公司的利润水平。

4、加强市场推广力度，做好公司和公司产品的宣传。借助公司新厂房下半年将启用的契机，公司将采用不同的市场推广方式，如新网站的启用、搜索引擎广告投入以及各种专业展会的参加，加强公司的品牌宣传和新产品的市场推广，营造一个上市公司优质的品牌形象。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	73,708.04
报告期投入募集资金总额	1,002.39
已累计投入募集资金总额	34,104.5
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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 33,102.11 万元，尚未使用募集资金余额 434,967,313.68 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 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、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万</p>	

元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、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。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	18,296	1,000.62	7,958.82	43.5%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142	1.77	1,145.68	36.46%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
								0		
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	1,002.39	9,104.5	--	--		--	--
超募资金投向										
投资广州智光能有限公司		7,500	7,500		7,500	100%		0	否	否
								0		
归还银行贷款(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	22,000	22,000		15,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000		25,000	--	--	0	--	--
合计	--	52,286	53,438	1,002.39	34,104.5	--	--	0	--	--
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主要原因为：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，及新增基础工程作业量等原因造成工程施工延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。截止到期末，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 期末，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 期末，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 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。5、 根据公司 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无。
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	根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

(3) 募集资金变更项目情况

无

2、非募集资金投资的重大项目情况

无

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

无

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

四、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原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月19日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了2012年度利润分配方案:以2012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元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币1,600.00万元,其余未分配利润结转以后年度分配。2013年5月15日,公司2012年年度股东大会审议通过了此项议案。

2013年5月29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2013年06月04日,除息日为2013年06月05日。

截至报告期末,全部分红已分派完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

公司拟发行股份及支付现金收购广州岭南电缆股份有限公司 100%的股权,收购预案详见公司于 2013 年 8 月 10 在巨潮资讯网披露的相关信息,目前相关工作正在有序进行中,本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、关联债权债务往来

无

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

4、其他重大关联交易

无。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

根据本公司与上海鑫臣工贸公司2010年1月7日续签的《租赁合同》以及2010年2月26日签署的《租赁合同之补充协议》，本公司租赁其位于上海市青浦区赵巷镇崧华路688号的厂房（及其配套设施），租赁建筑面积8,465.92平方米，租金为人民币263,016元/季度，租赁期为2010年1月7日至2021年6月30日。该厂房租金自2012年7月1日起，每满三年，可对计租价格上浮5%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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
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
科泰能源（香港）有限公司		648.64	2012年08月2日	648.64	一般保证	2012.8.3-2013.8.3	否	是

科泰能源(香港)有限公司	3,081.04	2012年07月18日	3,081.04	连带责任保证	2012.7.18-2013.7.17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,729.68	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				3,729.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,729.68	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				3,729.68
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)		3,729.68	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				3,729.68
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		3,729.68	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				3,729.68
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)			4.08%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)			无。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

无。

六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>1、公司控股股东科泰控股、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资，盈动电气。</p> <p>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。</p> <p>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>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</p>	2010年12月29日	<p>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。</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。</p> <p>3、本人离职后半年内。</p>	<p>1、报告期内，公司控股股东及实际控制人，新疆荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>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。</p> <p>3、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>

		或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	84,120,000	52.58%	0	0	0	0	0	84,120,000	52.58%
4、外资持股	84,120,000	52.58%	0	0	0	0	0	84,120,000	52.58%
其中：境外法人持股	84,120,000	52.58%	0	0	0	0	0	84,120,000	52.58%
二、无限售条件股份	75,880,000	47.42%	0	0	0	0	0	75,880,000	47.42%
1、人民币普通股	75,880,000	47.42%	0	0	0	0	0	75,880,000	47.42%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	0	0	0	160,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,150
持股 5% 以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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					0
新疆荣旭泰投资有限公司	境内非国有法人	17.18%	27,480,000					0
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.93%	7,889,100					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
陶如	境内自然人	0.4%	638,536					0
陈华美	境内自然人	0.34%	551,552					0
张守元	境内自然人	0.34%	550,593					0
江怀文	境内自然人	0.32%	519,300					0
丁俊峰	境内自然人	0.26%	421,669					0
聂卫平	境内自然人	0.24%	384,399					0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆荣旭泰投资有限公司	27,480,000	人民币普通股	27,480,000					
汕头市盈动电气有限公司	7,889,100	人民币普通股	7,889,100					
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
陶如	638,536	人民币普通股	638,536					
陈华美	551,552	人民币普通股	551,552					
张守元	550,593	人民币普通股	550,593					
江怀文	519,300	人民币普通股	519,300					
丁俊峰	421,669	人民币普通股	421,669					
聂卫平	384,399	人民币普通股	384,399					
叶长生	308,987	人民币普通股	308,987					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用
--	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
谢松峰	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡行荣	副董事长	现任	220,000	0	0	220,000	0	0	0
严伟立	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈欢	董事/总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
马恩曦	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周全根	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨俊智	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄海林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王小军	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李忠明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘雪慧	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄衍平	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖晓华	副总裁/董 事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
程长风	副总裁/财 务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
周路来	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭国良	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	220,000	0	0	220,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,275,586.98	495,628,381.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,460,000.00	5,120,000.00
应收账款	190,813,717.97	167,104,903.46
预付款项	5,188,052.90	7,060,511.04
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	8,489,770.33	3,732,058.88
买入返售金融资产		
存货	139,169,066.44	175,737,639.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,075.12	353,075.12
流动资产合计	817,714,269.74	854,736,569.81
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	78,985,832.74	76,829,034.06
投资性房地产		
固定资产	5,458,337.29	6,046,436.24
在建工程	75,334,288.79	64,904,198.73
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	13,888,378.67	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,269.68	1,557,807.24
递延所得税资产	3,458,012.49	2,986,379.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,541,119.66	166,360,773.72
资产总计	996,255,389.40	1,021,097,343.53
流动负债：		
短期借款		24,623,521.86
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	9,537,432.11	9,221,675.36
应付账款	43,644,963.13	35,632,789.39
预收款项	16,025,617.83	22,088,460.43
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	5,379,201.39	4,782,971.44
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,857,838.80	4,877,483.42
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		
其他流动负债	830,368.00	408,848.00
流动负债合计	79,275,421.26	101,635,749.90
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	3,300,000.00	160,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	160,000.00
负债合计	82,575,421.26	101,795,749.90
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	16,664,834.97	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	83,711,232.71	89,048,809.40
外币报表折算差额	-1,333,991.41	-1,049,942.61
归属于母公司所有者权益合计	913,679,968.14	919,301,593.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	913,679,968.14	919,301,593.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,255,389.40	1,021,097,343.53

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

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,192,200.20	483,707,259.50
交易性金融资产		
应收票据	2,460,000.00	5,120,000.00
应收账款	173,355,064.52	150,331,268.20
预付款项	4,667,743.82	7,060,511.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,826,101.30	8,325,292.95
存货	138,015,559.85	175,133,556.44
一年内到期的非流动资产	318,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	790,834,744.81	830,030,963.25
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	85,383,136.22	83,226,337.54
投资性房地产		
固定资产	5,140,687.75	5,762,493.51
在建工程	75,334,288.79	64,904,198.73
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	13,888,378.67	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,269.68	1,557,807.24
递延所得税资产	3,323,511.54	2,868,669.10
其他非流动资产		

非流动资产合计	184,486,272.65	172,356,423.61
资产总计	975,321,017.46	1,002,387,386.86
流动负债：		
短期借款		24,623,521.86
交易性金融负债		
应付票据	9,537,432.11	9,221,675.36
应付账款	43,622,867.64	35,859,538.34
预收款项	10,670,500.63	20,184,348.63
应付职工薪酬		
应交税费	5,320,180.50	4,879,524.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,847,095.48	4,395,821.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	830,368.00	408,848.00
流动负债合计	74,828,444.36	99,573,278.10
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	3,300,000.00	160,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	160,000.00
负债合计	78,128,444.36	99,733,278.10
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	16,664,834.97	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	65,889,846.26	71,351,381.92

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	897,192,573.10	902,654,108.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	975,321,017.46	1,002,387,386.86

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

3、合并利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,260,074.05	223,327,898.90
其中：营业收入	207,260,074.05	223,327,898.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,538,462.73	214,910,794.16
其中：营业成本	161,312,792.28	175,144,348.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	454,661.09	567,005.88
销售费用	18,449,282.25	16,993,628.24
管理费用	18,457,210.65	21,212,880.35
财务费用	-4,922,131.31	-4,070,233.29
资产减值损失	3,786,647.77	5,063,164.88
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）	2,156,798.68	647,578.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,156,798.68	647,578.53

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,878,410.00	9,064,683.27
加：营业外收入	124,577.72	36,800.00
减：营业外支出	41.80	212,336.88
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）	12,002,945.92	8,889,146.39
减：所得税费用	1,340,522.61	541,895.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,662,423.31	8,347,251.12
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	10,662,423.31	8,347,251.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-284,048.80	383,290.24
八、综合收益总额	10,378,374.51	8,730,541.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,378,374.51	8,730,541.36
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,114,737.83	208,970,942.00
减：营业成本	156,144,370.74	168,821,096.58
营业税金及附加	442,278.53	564,124.12
销售费用	17,663,362.92	15,503,839.72
管理费用	15,969,094.14	18,239,445.44
财务费用	-4,970,727.57	-4,655,562.90
资产减值损失	3,370,944.63	5,183,499.75

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）	2,156,798.68	647,578.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,156,798.68	647,578.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,652,213.12	5,962,077.82
加：营业外收入	114,877.72	
减：营业外支出	41.80	212,336.88
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）	11,767,049.04	5,749,740.94
减：所得税费用	1,228,584.70	442,244.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,538,464.34	5,307,496.87
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	10,538,464.34	5,307,496.87

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

5、合并现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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	199,175,551.47	221,883,779.31
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	1,853,811.73	4,123,452.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,625,514.70	13,285,742.73
经营活动现金流入小计	216,654,877.90	239,292,974.43
购买商品、接受劳务支付的现金	144,107,725.78	298,979,091.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,660,973.61	21,036,063.05
支付的各项税费	5,277,535.38	7,438,061.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,876,665.86	24,944,374.36
经营活动现金流出小计	188,922,900.63	352,397,590.56
经营活动产生的现金流量净额	27,731,977.27	-113,104,616.13
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	8,800.00	6,500.00
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	8,800.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,280,838.53	15,392,568.07
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	10,280,838.53	60,392,568.07

投资活动产生的现金流量净额	-10,272,038.53	-60,386,068.07
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
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	14,240,398.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	25,221,538.10
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		
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	39,461,936.12
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	48,604,868.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,864.35	180,803.33
五、现金及现金等价物净增加额	-23,809,177.65	-124,705,012.07
加：期初现金及现金等价物余额	493,344,693.28	658,102,277.74
六、期末现金及现金等价物余额	469,535,515.63	533,397,265.67

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

6、母公司现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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	185,058,130.89	206,216,558.11
收到的税费返还	1,853,811.73	4,123,452.39
收到其他与经营活动有关的现金	16,529,369.68	40,778,197.89
经营活动现金流入小计	203,441,312.30	251,118,208.39
购买商品、接受劳务支付的现金	126,542,091.97	296,857,037.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,633,421.32	19,020,132.45

支付的各项税费	5,065,045.05	7,207,508.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,494,054.16	44,173,009.80
经营活动现金流出小计	174,734,612.50	367,257,688.32
经营活动产生的现金流量净额	28,706,699.80	-116,139,479.93
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	8,800.00	6,500.00
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	8,800.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,259,584.00	15,378,583.25
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	10,259,584.00	60,378,583.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,250,784.00	-60,372,083.25
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
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	13,762,872.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	25,132,228.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	38,895,100.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	49,171,704.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,723.06	-62,001.83
五、现金及现金等价物净增加额	-22,515,059.30	-127,401,860.80

加：期初现金及现金等价物余额	483,245,842.09	642,252,470.76
六、期末现金及现金等价物余额	460,730,782.79	514,850,609.96

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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			16,664,834.97		89,048,809.40	-1,049,942.61		919,301,593.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		89,048,809.40	-1,049,942.61		919,301,593.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-5,337,576.69	-284,048.80		-5,621,625.49
(一) 净利润							10,662,423.31			10,662,423.31
(二) 其他综合收益								-284,048.80		-284,048.80
上述(一)和(二)小计							10,662,423.31	-284,048.80		10,378,374.51
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
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							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		83,711,232.71	-1,333,991.41		913,679,968.14

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	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：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）					1,080,147.63		-11,752,873.09	564,420.04		-10,108,305.42
（一）净利润							13,327,274.54			13,327,274.54
（二）其他综合收益								564,420.04		564,420.04

上述（一）和（二）小计						13,327,274.54	564,420.04		13,891,694.58
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					1,080,147.63	-25,080,147.63			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,080,147.63	-1,080,147.63			
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									
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			16,664,834.97	89,048,809.40	-1,049,942.61		919,301,593.63

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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 0.00	654,637,89 1.87			16,664,834 .97		71,351,381 .92	902,654,10 8.76
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 0.00	654,637,89 1.87			16,664,834 .97		71,351,381 .92	902,654,10 8.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,461,535. 66	-5,461,535. 66
（一）净利润							10,538,464 .34	10,538,464 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,538,464 .34	10,538,464 .34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-16,000,00 0.00	-16,000,00 0.00
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							-16,000,00 0.00	-16,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,00	654,637,89			16,664,834		65,889,846	897,192,57

	0.00	1.87			.97		.26	3.10
--	------	------	--	--	-----	--	-----	------

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	160,000.00 0.00	654,637.89 1.87			15,584,687 .34		85,630,053 .24	915,852.63 2.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000.00 0.00	654,637.89 1.87			15,584,687 .34		85,630,053 .24	915,852.63 2.45
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,080,147. 63		-14,278,67 1.32	-13,198,52 3.69
（一）净利润							10,801,476 .31	10,801,476 .31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,801,476 .31	10,801,476 .31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,080,147. 63		-25,080,14 7.63	-24,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,080,147. 63		-1,080,147. 63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,00 0.00	-24,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		71,351,381.92	902,654,108.76

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

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)有限公司转制为股份有限公司的批复》文件以及科泰电源设备(上海)有限公司2008年4月20日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,科泰电源设备(上海)有限公司整体改制并更名为上海科泰电源股份有限公司,并以科泰电源设备(上海)有限公司截止至2008年2月29日经审计后的净资产77,557,487.33元,按照1:0.7736197的折股比例折为上海科泰电源股份有限公司6,000万股普通股股份,每股面值1元。

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

根据公司2011年4月12日召开的2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以现有总股本8,000万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股,每股面值1元,计增加股本人民币8,000万元。截至2012年12月31日止,本公司股本为16,000万股。

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

公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

公司法人注册号为:310000400304321

公司法定代表人:谢松峰

公司注册地址:上海市青浦工业园区崧华路688号

本公司的母公司为注册于香港的科泰控股有限公司;本公司的实际控制人为:严伟立、谢松峰、马恩曦、戚韶群共同控制。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括内审部、行政办公室、人力资源部、证券投资部、质量管理部、商务管理部、产品中心、研发部、市场部、财务部、销售服务中心、海外项目中心等,分公司包括汕头分公司、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

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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；

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，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，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

本公司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

公司合并财务报表是按照《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。

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

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(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

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

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

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

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

(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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。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二之 6 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。

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

(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

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。

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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- (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) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租入固定资产的改良支出和其他相关支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

(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签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) 确认提供劳务收入的依据

- ① 劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司提供的劳务主要系智能环保电源设备的安装和售后服务，于劳务完成时确认收入。

(4) 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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

无。

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

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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

公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更和重大前期差错更正事项。

(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

无。

(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

无。

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%
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

本公司子公司科泰能源（香港）有限公司适用的利得税税率为16.5%；本年度该公司的利润不在香港产生，无缴纳香港利得税。

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)；按照17%的税率缴纳公司税。

2、税收优惠及批文

2011年10月20日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局四部门认定为高新技术企业并取得《高新技术企业认定证书》，自2011年1月1日至2013年12月31日期间享受15%的优惠企业所得税税率。公司已向上海市青浦区国家税务局办理企业所得税优惠备案手续。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	新加坡	贸易	10 万美元		100,000.00		100%	100%	是			

有限公司													
科泰能源（香港）有限公司	有限公司	香港	贸易	10 万美元		100,000.00		100%	100%	是			
上海科泰电源销售有限公司	有限责任公司	上海	销售	500 万人民币	发电机组及配套产品、专业作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务、环保工程	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

（3）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

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无。

 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	4.847	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	4.847	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	4.539	实际投入时汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	损益类项目	4.977	月平均汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	资产类项目	0.7966	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	0.7966	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	0.8046	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：	--	--	55,433.98	--	--	60,070.98
人民币	--	--	54,442.10	--	--	59,535.47
日元	359.00	0.0626	22.48	359.00	0.0730	26.22
新加坡元	200.00	4.8470	969.40	100.00	5.0929	509.29
银行存款：	--	--	469,480,081.65	--	--	493,284,347.00
人民币	--	--	458,954,331.58	--	--	482,601,729.20
美元	1,485,667.26	6.1611	9,153,353.16	1,393,255.63	6.2525	8,711,268.86
港币	832,382.37	0.7966	663,075.80	1,057,731.61	0.8108	857,608.79
新加坡元	146,341.57	4.8470	709,317.59	218,684.16	5.0929	1,113,736.55
欧元	0.43	8.1860	3.52	0.43	8.3721	3.60
其他货币资金：	--	--	1,740,071.35	--	--	2,283,963.68
人民币	--	--	512,917.41	--	--	513,192.71
美元	173,182.50	6.1736	1,069,168.14	192,899.40	6.2837	1,212,122.15
港币	198,339.80	0.7965	157,985.80	689,009.40	0.8108	558,648.82
合计	--	--	471,275,586.98	--	--	495,628,381.66

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) 套期工具及对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	2,460,000.00	5,120,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,460,000.00	5,120,000.00

(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

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
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2013年05月28日	2013年11月28日	1,000,000.00	
成都盛威力机电有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	400,000.00	
成都盛威力机电有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	300,000.00	
成都盛威力机电有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	300,000.00	
成都盛威力机电有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	300,000.00	
合计	--	--	2,300,000.00	--

说明

无。

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(%)
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	209,718,026.93	100%	18,904,308.96	9.01%	182,482,370.69	100%	15,377,467.23	8.43%
组合小计	209,718,026.93	100%	18,904,308.96	9.01%	182,482,370.69	100%	15,377,467.23	8.43%
合计	209,718,026.93	--	18,904,308.96	--	182,482,370.69	--	15,377,467.23	--

应收账款种类的说明

无。

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，按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	164,716,466.60	5%	8,235,823.35	146,066,622.90	5%	7,303,331.12
1 年以内小计	164,716,466.60	5%	8,235,823.35	146,066,622.90	5%	7,303,331.12
1 至 2 年	35,674,208.63	15%	5,351,131.29	30,337,067.22	15%	4,550,560.08
2 至 3 年	8,019,994.76	50%	4,009,997.38	5,110,209.09	50%	2,555,104.55

3 年以上	1,307,356.94	100%	1,307,356.94	968,471.48	100%	968,471.48
3 至 4 年	709,941.18	100%	709,941.18	311,201.12	100%	311,201.12
4 至 5 年	311,201.12	100%	311,201.12	166,126.62	100%	166,126.62
5 年以上	286,214.64	100%	286,214.64	491,143.74	100%	491,143.74
合计	209,718,026.93	--	18,904,308.96	182,482,370.69	--	15,377,467.23

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

无

(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	无关联关系	66,390,861.98	3 年以内	31.66%
中国联合网络通信有限公司	无关联关系	37,865,533.22	1 年以内	18.05%
中国电信集团公司（含股份）	无关联关系	16,103,911.88	2 年以内	7.68%
中兴通讯股份有限公司	无关联关系	11,998,160.68	2 年以内	5.72%
中国石油化工股份有限公司	无关联关系	11,379,532.00	2 年以内	5.43%
合计	--	143,737,999.76	--	68.54%

(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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄提坏账准备的其他应收款	9,058,508.72	100%	568,738.39	6.28%	4,064,292.81	100%	332,233.93	8.17%
组合小计	9,058,508.72	100%	568,738.39	6.28%	4,064,292.81	100%	332,233.93	8.17%
合计	9,058,508.72	--	568,738.39	--	4,064,292.81	--	332,233.93	--

其他应收款种类的说明

无。

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	8,800,654.96	5%	440,032.74	3,610,064.36	5%	180,503.22

1 年以内小计	8,800,654.96	5%	440,032.74	3,610,064.36	5%	180,503.22
1 至 2 年	134,004.40	15%	20,100.66	342,795.74	15%	51,419.36
2 至 3 年	30,488.74	50%	15,244.37	22,242.71	50%	11,121.35
3 年以上	93,360.62	100%	93,360.62	89,190.00	100%	89,190.00
3 至 4 年	4,170.62	100%	4,170.62	79,840.00	100%	79,840.00
4 至 5 年	80,000.00	100%	80,000.00	0.00	100%	0.00
5 年以上	9,190.00	100%	9,190.00	9,350.00	100%	9,350.00
合计	9,058,508.72	--	568,738.39	4,064,292.81	--	332,233.93

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

无

(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(%)
福建省漳州华元电力科技有限公司	无关联关系	1,301,000.00	1 年以内	14.36%
上海瑞腾照明电气有限公司	无关联关系	1,284,000.00	1 年以内	14.18%

广州市白云区人民法院	无关联关系	1,000,000.00	1 年以内	11.04%
南京鹏安通讯工程技术有限公司	无关联关系	264,559.00	1 年以内	2.92%
广东省机电设备招标公司	无关联关系	250,000.00	1 年以内	2.76%
合计	--	4,099,559.00	--	45.26%

(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	5,114,590.90	98.58%	5,689,287.04	80.58%
1 至 2 年	5,000.00	0.1%	1,302,762.00	18.45%
2 至 3 年	0.00	0%	36,800.00	0.52%
3 年以上	68,462.00	1.32%	31,662.00	0.45%
合计	5,188,052.90	--	7,060,511.04	--

预付款项账龄的说明

(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
上海康助动力设备有限公司	非关联企业	3,093,861.38	1 年以内	货物未到
LEI SHING HONG	非关联企业	653,644.67	1 年以内	货物未到

MACHINERY LIMITED				
CPT SHANGHAI CO.LTD	非关联企业	336,155.24	1 年以内	货物未到
MTU Hong Kong Limited	非关联企业	215,401.59	1 年以内	货物未到
JEBSEN & CO.,LTD.	非关联企业	198,248.87	1 年以内	货物未到
合计	--	4,497,311.75	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(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

无

(4) 预付款项的说明

无。

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	111,512,801.17	4,652,661.94	106,860,139.23	133,198,614.00	4,991,323.70	128,207,290.30
在产品	22,697,538.38		22,697,538.38	27,786,793.76		27,786,793.76
库存商品	1,734,341.07	33,696.59	1,700,644.48	1,763,118.04	33,696.59	1,729,421.45
发出商品	7,910,744.35		7,910,744.35	18,014,134.14		18,014,134.14
合计	143,855,424.97	4,686,358.53	139,169,066.44	180,762,659.94	5,025,020.29	175,737,639.65

(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	4,991,323.70			338,661.76	4,652,661.94
库存商品	33,696.59				33,696.59

合 计	5,025,020.29			338,661.76	4,686,358.53
-----	--------------	--	--	------------	--------------

(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	生产领用	0%
库存商品	可变现净值	销售结转	0%

存货的说明

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
简易仓库等临时设施	183,075.12	183,075.12
深圳证券信息有限公司信息披露费	100,000.00	100,000.00
中国证券报信息披露费	35,000.00	70,000.00
合计	318,075.12	353,075.12

其他流动资产说明

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债权投资

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
广州智光节能有限公司	20%	20%	410,104,281.31	72,940,394.88	337,163,886.43	25,587,103.91	10,747,161.19
合计	20%	20%	410,104,281.31	72,940,394.88	337,163,886.43	25,587,103.91	10,747,161.19

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

15、长期股权投资关联担保情况**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	75,000.00 0.00	76,829.03 4.06	2,156,798 .68	78,985.83 2.74	20%	20%		0.00	0.00	0.00
合计	--	75,000.00 0.00	76,829.03 4.06	2,156,798 .68	78,985.83 2.74	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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：	11,839,624.69	128,935.18		66,000.00	11,902,559.87
其中：房屋及建筑物	88,000.00				88,000.00
机器设备	2,441,775.35	73,846.15		66,000.00	2,449,621.50
运输工具	6,487,478.57	-2,953.60			6,484,524.97
其他设备	2,822,370.77	58,042.63			2,880,413.40
--	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：	5,793,188.45		710,434.13	59,400.00	6,444,222.58
其中：房屋及建筑物	22,200.00		1,980.00		24,180.00
机器设备	796,323.14		107,740.66	59,400.00	844,663.80
运输工具	3,251,555.86		456,004.33		3,707,560.19
其他设备	1,723,109.45		144,709.14		1,867,818.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,046,436.24	--			5,458,337.29
其中：房屋及建筑物	65,800.00	--			63,820.00
机器设备	1,645,452.21	--			1,604,957.70
运输工具	3,235,922.71	--			2,776,964.78
其他设备	1,099,261.32	--			1,012,594.81
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	6,046,436.24	--			5,458,337.29
其中：房屋及建筑物	65,800.00	--			63,820.00
机器设备	1,645,452.21	--			1,604,957.70

运输工具	3,235,922.71	--	2,776,964.78
其他设备	1,099,261.32	--	1,012,594.81

本期折旧额 710,434.13 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

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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) 在建工程情况

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）	75,334,288.79		75,334,288.79	64,904,198.73		64,904,198.73
合计	75,334,288.79	0.00	75,334,288.79	64,904,198.73	0.00	64,904,198.73

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）	100,350,000.00	64,904,198.73	10,430,090.06			75.07%	81%					75,334,288.79
合计	100,350,000.00	64,904,198.73	10,430,090.06			--	--			--	--	75,334,288.79

在建工程项目变动情况的说明

无。

（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）	81%	

（5）在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

单位：元

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			14,853,881.00
土地使用权	14,853,881.00			14,853,881.00
二、累计摊销合计	816,963.51	148,538.82		965,502.33
土地使用权	816,963.51	148,538.82		965,502.33
三、无形资产账面净值合计	14,036,917.49	-148,538.82		13,888,378.67
土地使用权	14,036,917.49	-148,538.82		13,888,378.67
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,036,917.49	-148,538.82	0.00	13,888,378.67
土地使用权	14,036,917.49	-148,538.82	0.00	13,888,378.67

本期摊销额 148,538.82 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
简易仓库等临时设施	1,357,807.24		91,537.56		1,266,269.68	
深圳证券信息有限公司信息披露费	200,000.00		50,000.00		150,000.00	
合计	1,557,807.24		141,537.56		1,416,269.68	--

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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,458,012.49	2,986,379.96
小计	3,458,012.49	2,986,379.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	22,749,714.36	19,648,244.74
合计	22,749,714.36	19,648,244.74

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,458,012.49		2,986,379.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	15,709,701.16	3,763,346.19			19,473,047.35
二、存货跌价准备	5,025,020.29			338,661.76	4,686,358.53
七、固定资产减值准备	0.00				0.00

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	20,734,721.45	3,763,346.19		338,661.76	24,159,405.88

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		24,623,521.86
合计		24,623,521.86

短期借款分类的说明

无。

(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
银行承兑汇票	9,537,432.11	9,221,675.36
合计	9,537,432.11	9,221,675.36

下一会计期间将到期的金额 9,537,432.11 元。

应付票据的说明

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,624,203.13	35,547,616.90
1-2 年	4,200.00	16,560.00
2-3 年	16,560.00	
3 年以上		68,612.49
合计	43,644,963.13	35,632,789.39

(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

无

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,979,617.83	21,626,925.13
1-2 年		431,535.30
2-3 年	16,000.00	30,000.00
3 年以上	30,000.00	
合计	16,025,617.83	22,088,460.43

(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

无

(3) 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		13,681,637.94	13,681,637.94	
二、职工福利费		1,303,259.81	1,303,259.81	
三、社会保险费		2,323,060.52	2,323,060.52	
其中：医疗保险费		708,077.83	708,077.83	
基本养老保险费		1,435,354.20	1,435,354.20	
失业保险费		98,413.80	98,413.80	
工伤保险费		33,407.72	33,407.72	
生育保险费		47,806.97	47,806.97	
四、住房公积金		214,453.22	214,453.22	
六、其他		209,022.40	209,022.40	
其中：工会经费和职工教育经费		209,022.40	209,022.40	
合计		17,731,433.89	17,731,433.89	

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 209,022.40 元，非货币性福利金额 1,303,259.81 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	3,311,804.82	3,958,447.78
营业税		27,279.58
企业所得税	1,737,367.76	453,640.69
个人所得税	67,414.07	67,405.06
城市维护建设税	34,323.16	40,857.03
河道工程修建维护管理费	34,323.16	40,857.03

教育费附加	102,969.48	122,571.06
地方教育费附加	68,646.32	81,714.04
商品及服务税(新加坡)	29,657.05	-9,932.43
公司税(新加坡)	-7,304.43	131.60
合计	5,379,201.39	4,782,971.44

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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,657,195.37	4,798,700.99
1—2 年	151,501.00	35,385.00
2—3 年	14,390.43	8,645.43
3 年以上	34,752.00	34,752.00
合计	3,857,838.80	4,877,483.42

(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

无

(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

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

(2) 一年内到期的长期借款

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	830,368.00	408,848.00
合计	830,368.00	408,848.00

其他流动负债说明

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,300,000.00	160,000.00
合计	3,300,000.00	160,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本报告期末，递延收益系2013年6月4日收到上海市青浦区财政局拨付的上海市重点技术改造项目专项资金第一批补贴款项314万元，以及2012年12月27日收到青浦区科学技术委员会对研发项目《变频节能混合电源系统仿真与分析》的补助资金16万元。

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						160,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无。

48、库存股

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
合计	654,637,891.87			654,637,891.87

资本公积说明

无。

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	16,664,834.97			16,664,834.97
合计	16,664,834.97			16,664,834.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

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
调整后年初未分配利润	89,048,809.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,662,423.31	--
应付普通股股利	-16,000,000.00	
期末未分配利润	83,711,232.71	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

54、营业收入、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	193,459,192.39	212,932,873.39
其他业务收入	13,800,881.66	10,395,025.51
营业成本	161,312,792.28	175,144,348.10

(2) 主营业务（分行业）

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	115,416,866.95	88,766,902.47	117,810,277.87	92,528,850.80
电力行业	11,447,623.95	9,185,156.05	17,925,384.63	12,577,794.08
石油石化行业	9,082,752.15	7,022,829.71	6,534,444.46	5,166,077.27
工程	4,617,438.18	4,078,001.17	4,808,510.23	4,065,503.71
交通设施行业	49,572.65	53,538.58	530,000.00	300,373.38
服务业	2,452,991.45	1,562,191.44	4,143,747.00	2,787,800.36
其他	50,391,947.06	40,744,048.45	61,180,509.20	52,260,340.21
合计	193,459,192.39	151,412,667.87	212,932,873.39	169,686,739.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保低噪声柴油发电机组	193,459,192.39	151,412,667.87	212,932,873.39	169,686,739.81
合计	193,459,192.39	151,412,667.87	212,932,873.39	169,686,739.81

(4) 主营业务（分地区）

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
东北地区	7,001,789.76	5,001,156.82		

华北地区	18,168,533.93	11,870,236.48	13,570,384.60	9,443,457.81
华东地区	60,596,232.19	45,932,881.51	49,212,416.54	38,507,731.08
华南地区	22,946,873.87	19,925,734.59	66,198,064.67	52,563,461.89
华中地区	26,457,080.80	18,997,522.19	14,511,772.65	10,533,296.08
西北地区	5,871,882.05	4,223,032.36	2,428,290.59	1,705,858.55
西南地区	6,056,353.87	4,731,749.22	14,334,893.66	9,767,375.41
亚洲地区	46,360,445.92	40,730,354.70	52,677,050.68	47,165,558.99
合计	193,459,192.39	151,412,667.87	212,932,873.39	169,686,739.81

(5) 公司来自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(%)
中国移动通信集团有限公司	49,719,468.78	23.99%
中国联合网络通信有限公司	32,018,846.78	15.45%
中国电信股份有限公司	18,012,328.31	8.69%
中兴通讯股份有限公司	9,764,332.84	4.71%
中国石油化工股份有限公司	8,926,512.83	4.31%
合计	118,441,489.54	57.15%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

无。

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
营业税	27,155.73	56,547.35	服务业 5%、工程安装 3%
城市维护建设税	61,072.20	72,922.65	应缴流转税额的 1%
教育费附加	183,216.58	218,767.94	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	122,144.38	145,845.29	应缴流转税额的 2%
河道工程修建维护管理费	61,072.20	72,922.65	应缴流转税额的 1%
合计	454,661.09	567,005.88	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务支出	9,059,076.13	6,181,764.19
工资及福利费	3,674,124.50	5,347,899.05
运费及出口费用	1,405,944.72	1,983,372.25
差旅费	1,562,589.77	1,583,983.13
销售佣金	496,106.71	350,016.23
广告宣传费	192,172.10	159,715.00
租赁费	408,477.08	344,416.71
办公费	706,995.12	392,455.72
其他	943,796.12	650,005.96
合计	18,449,282.25	16,993,628.24

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	8,970,502.61	9,374,253.18
社会保险费	2,323,060.52	2,521,063.26
住房公积金	214,453.22	262,366.65
职工教育经费	86,022.40	57,482.70
差旅费	887,181.39	1,149,918.35
业务招待费	1,461,511.22	2,375,030.80
租赁费	572,046.79	726,489.05
折旧及摊销	893,705.50	423,089.16
会务费	31,860.00	666,107.33
办公费	512,125.66	498,001.15
政府税费	106,018.26	132,869.55
其他	2,398,723.08	3,026,209.17
合计	18,457,210.65	21,212,880.35

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	224,182.58	1,221,538.10
减：利息收入	-5,607,230.12	-7,350,866.32
加：汇兑损失	115,070.66	1,038,288.21
加：其他支出	345,845.57	1,020,806.72
合计	-4,922,131.31	-4,070,233.29

60、公允价值变动收益

无。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	2,156,798.68	647,578.53
合计	2,156,798.68	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	2,156,798.68	647,578.53	投资收益本年金额比上年金额增长 233.06% ， 主要系联营企业本报告期利润增长，按投资比例确认的投资收益相应增加所致。
合计	2,156,798.68	647,578.53	--

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。

62、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	3,786,647.77	5,063,164.88
合计	3,786,647.77	5,063,164.88

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,018.93		2,018.93
其中：固定资产处置利得	2,018.93		2,018.93
政府补助	22,558.79	36,800.00	22,558.79
其他	100,000.00		100,000.00
合计	124,577.72	36,800.00	124,577.72

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市青浦出口加工区管理委员会财政扶持款	13,341.29	36,800.00	上海青浦出口加工区管理委员会
上海市青浦区科学技术委员会专利申请费资助	9,217.50		上海青浦区科技创新资金管理办
合计	22,558.79	36,800.00	--

营业外收入说明

无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,978.12	
对外捐赠		200,000.00	

其他	41.80	358.76	41.80
合计	41.80	212,336.88	41.50

营业外支出说明

无。

65、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	1,812,295.51	1,325,949.09
递延所得税调整	-471,772.90	-784,053.82
合计	1,340,522.61	541,895.27

66、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	10,662,423.31	8,347,251.12
归属于母公司的非经常性损益	2	104,885.53	149,206.35
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	10,557,537.78	8,198,044.77
年初股份总数	4	160,000,000.00	160,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.07	0.05
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.07	0.05
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)×(1-17)]÷(12+18)	0.07	0.05
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+	0.07	0.05

	18)		
--	-----	--	--

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-284,048.80	383,290.24
小计	-284,048.80	383,290.24
合计	-284,048.80	383,290.24

其他综合收益说明

无。

68、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
费用借支款退还	149,474.78
政府补助	3,162,558.79
利息收入	5,607,230.12
保函保证金	942,129.37
投标保证金	3,385,864.60
往来款项	2,324,194.19
其他	54,062.85
合计	15,625,514.70

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	4,876,267.84
期间费用	12,198,790.11
费用借支款	805,601.66
其他	996,006.25

合计	18,876,665.86
----	---------------

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。

69、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	10,662,423.31	8,347,251.12
加：资产减值准备	3,786,647.77	5,063,164.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	718,733.01	751,227.11
无形资产摊销	148,538.82	148,538.82
长期待摊费用摊销	91,537.56	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）	-2,018.93	11,978.12
财务费用（收益以“-”号填列）	54,621.26	1,142,070.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,156,798.68	-647,578.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-471,632.53	-784,988.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,907,234.97	21,900,809.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,794,130.85	-25,149,370.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,213,178.44	-124,064,256.23

经营活动产生的现金流量净额	27,731,977.27	-113,104,616.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	469,535,515.63	533,397,265.67
减: 现金的期初余额	493,344,693.28	658,102,277.74
现金及现金等价物净增加额	-23,809,177.65	-124,705,012.07

(2) 本报告期取得或处置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	469,535,515.63	493,344,693.28
其中: 库存现金	55,433.98	60,070.98
可随时用于支付的银行存款	469,480,081.65	493,284,347.00
可随时用于支付的其他货币资金		275.30
三、期末现金及现金等价物余额	469,535,515.63	493,344,693.28

现金流量表补充资料的说明

无。

70、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

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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			10 万港币	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

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	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	10 万美元	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	10 万美元	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	500 万人民币	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
广州智光	有限责任	广州	芮冬阳	销售	31250 万人	20%	20%	对联营企业	55444124-6

节能有限 公司	公司				人民币			投资	
------------	----	--	--	--	-----	--	--	----	--

4、本企业的其他关联方情况

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

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	采购配件	市场价	44,199.82	0.04%	28,124.23	0.02%
合计			44,199.82	0.04%	28,124.23	0.02%

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	机组	市场价	29,638,212.34	14.3%	29,530,179.55	13.23%
科泰能源(香港)有限公司	机组	市场价	12,988,303.07	6.27%	14,898,626.90	6.67%
上海科泰电源销售有限公司	机组	市场价	1,789,576.92	0.86%	3,467,521.38	1.55%
合计			44,416,092.33	21.43%	47,896,327.83	21.45%

(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
蔡行荣、许文卿	上海科泰电源股份有限公司	房产	2013年01月01日	2014年12月31日	依据市场租赁价	31,104.00

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平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金2,592元，租赁期限为：2013年1月1日至2014年12月31日。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海科泰电源股份有限公司	本公司子公司	30,810,400.00	2012年07月18日	2013年07月17日	否
上海科泰电源股份有限公司	本公司子公司	6,486,400.00	2012年08月03日	2013年08月03日	否

关联担保情况说明

截至2013年6月30日，本公司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：

- ① 2012年5月25日，经国家外汇管理局上海市分局“沪担保12007号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意公司为科泰能源（香港）有限公司提供的对外担保，担保项下主债务金额为港币3800万元，担保期限一年，期限为2012.7.18-2013.7.17，担保项下受益人为香港大新银行。
- ②在中国银行青浦支行开具港币800万的保函，期限为2012.8.3-2013.8.3。

(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

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
科泰国际私人有限公司	本公司子公司	302,743.94	0.00	80,102.41	0.00
科泰能源（香港）有限公司	本公司子公司	4,042,152.98	0.00	4,117,815.97	0.00
上海科泰电源销售有限公司	本公司子公司	0.00	0.00	526,176.66	0.00
合计		4,344,896.92	0.00	4,724,095.04	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
科泰国际私人有限公司	本公司子公司	89,588.84	50,438.87
科泰能源（香港）有限公司	本公司子公司	74,697.95	203,452.35
上海科泰电源销售有限公司	本公司子公司	1,259,933.34	0.00
合计		1,424,220.13	253,891.22

十、股份支付

1、股份支付总体情况

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

截至2013年6月30日，广州市潮市场经营有限公司拖欠本公司货款2,071,768.00元。根据广州市潮市场经营有限公司2012年8月3日《关于科泰公司律师函》的回复，该公司因集团内部进行产业板块调整，导致工程款支付延误。本公司已委托律师对广州市潮市场经营有限公司提起诉讼，开庭时间为2013年4月16日。我公司于2013年5月21日取得（2013）穗云法民二初字第221号的判决书，此案现已审理终结，并判定被告广州市潮市场经营有限公司在判决生效三日内，向原告上海科泰电源股份有限公司支付合同价款2,071,768.00元及利息。截止2013年6月30日，我公司仍未收到该笔合同款。

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

截至2013年6月30日，本公司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：

①2012年5月25日，经国家外汇管理局上海市分局“沪担保12007号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意公司为科泰能源（香港）有限公司提供的对担保，担保项下主债务金额为港币3800万元，担保期限一年，担保期限为2012.7.18—2013.7.17，担保项下受益人为香港大新银行。

②在中国银行青浦支行开具港币800万的保函，期限为2012.8.3-2013.8.3。

其他或有负债及其财务影响

除存在上述或有事项外，截至2013年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2013年6月30日，本公司无前期承诺履行情况的事项。

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

3、无

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

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

根据本公司与上海鑫臣工贸公司2010年1月7日续签的《租赁合同》以及2010年2月26日签署的《租赁合同之补充协议》，本公司租赁其位于上海市青浦区赵巷镇崧华路688号的厂房（及其配套设施），租赁建筑面积8,465.92平方米，租金为人民币263,016元/季度，租赁期为2010年1月7日至2021年6月30日。该厂房租金自2012年7月1日起，每满三年，可对计租价格上浮5%。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	34,546,284.05				36,737,103.83
金融资产小计	34,546,284.05				36,737,103.83
金融负债	38,545,683.71				15,059,539.71

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
①合并范围内应收账款	1,940,452.68	1.02%	0.00	0%	80,102.41	0.05%	0.00	0%
②按账龄提坏账准备的应收账款	188,322,496.48	98.98%	16,907,884.64	8.98%	164,021,043.78	99.95%	13,769,877.99	8.4%
组合小计	190,262,949.16	100%	16,907,884.64	8.88%	164,101,146.19	100%	13,769,877.99	8.39%
合计	190,262,949.16	--	16,907,884.64	--	164,101,146.19	--	13,769,877.99	--

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	152,367,533.30	5%	7,618,376.67	133,782,075.00	5%	6,689,103.75
1 年以内小计	152,367,533.30	5%	7,618,376.67	133,782,075.00	5%	6,689,103.75
1 至 2 年	26,690,434.54	15%	4,003,565.18	24,276,542.89	15%	3,641,481.43
2 至 3 年	7,957,171.70	50%	3,978,585.85	5,046,266.16	50%	2,523,133.08
3 年以上	1,307,356.94	100%	1,307,356.94	916,159.73	100%	916,159.73
3 至 4 年	709,941.18	100%	709,941.18	491,427.62	100%	491,427.62
4 至 5 年	311,201.12	100%	311,201.12	258,605.49	100%	258,605.49
5 年以上	286,214.64	100%	286,214.64	166,126.62	100%	166,126.62
合计	188,322,496.48	--	16,907,884.64	164,021,043.78	--	13,769,877.99

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

无

(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	非关联企业	64,290,311.98	3 年以内	33.79%

公司				
中国联合网络通信有限公司	非关联企业	37,865,533.22	1 年以内	19.9%
中国电信集团公司（含股份）	非关联企业	15,846,040.29	2 年以内	8.33%
中国石油化工股份有限公司	非关联企业	11,196,732.00	2 年以内	5.88%
上海麦迪讯电源设备有限公司	非关联企业	10,374,211.30	2 年以内	5.45%
合计	--	139,572,828.79	--	73.35%

(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	本公司子公司	302,743.94	0.16%
科泰能源（香港）有限公司	本公司子公司	1,637,708.74	0.86%
合计	--	1,940,452.68	1.02%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
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	2,404,444.24	21.11 %	0.00	0%	4,643,992.63	53.66 %	0.00	0%
②按账龄计提坏账准备的其他应收款	8,984,157.46	78.89 %	562,500.40	6.26%	4,010,862.74	46.34 %	329,562.42	8.22%

组合小计	11,388,601.70	100%	562,500.40	4.94%	8,654,855.37	100%	329,562.42	3.81%
合计	11,388,601.70	--	562,500.40	--	8,654,855.37	--	329,562.42	--

其他应收款种类的说明

无。

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	8,751,508.10	5%	437,575.41	3,556,634.29	5%	177,831.71
1 年以内小计	8,751,508.10	5%	437,575.41	3,556,634.29	5%	177,831.71
1 至 2 年	108,800.00	15%	16,320.00	342,795.74	15%	51,419.36
2 至 3 年	30,488.74	50%	15,244.37	22,242.71	50%	11,121.35
3 年以上	93,360.62	100%	93,360.62	89,190.00	100%	89,190.00
3 至 4 年	4,170.62	100%	4,170.62	79,840.00	100%	79,840.00
4 至 5 年	80,000.00	100%	80,000.00			
5 年以上	9,190.00	100%	9,190.00	9,350.00	100%	9,350.00
合计	8,984,157.46	--	562,500.40	4,010,862.74	--	329,562.42

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

无

(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	本公司子公司	2,404,444.24	1 年以内	21.11%
福建省漳州华元电力科技有限公司	非关联企业	1,301,000.00	1 年以内	11.42%
上海瑞腾照明电气有限公司	非关联企业	1,284,000.00	1 年以内	11.27%
广州市白云区人民法院	非关联企业	1,000,000.00	1 年以内	8.78%
南京鹏安通讯工程技术有限公司	非关联企业	264,559.00	1 年以内	2.32%
合计	--	6,254,003.24	--	54.9%

(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	本公司子公司	2,404,444.24	21.11%
合计	--	2,404,444.24	21.11%

(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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
科泰国际 私人有限 公司	成本法	678,521.0 5	678,521.0 5		678,521.0 5	100%	100%				
科泰能源 (香港) 有限公司	成本法	718,782.4 3	718,782.4 3		718,782.4 3	100%	100%				
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%				
广州智光 节能有限 公司	权益法	75,000,00 0.00	76,829,03 4.06	2,156,798 .68	78,985,83 2.74	20%	20%				
合计	--	81,397,30 3.48	83,226,33 7.54	2,156,798 .68	85,383,13 6.22	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	187,663,257.44	201,483,521.89
其他业务收入	10,451,480.39	7,487,420.11
合计	198,114,737.83	208,970,942.00
营业成本	156,144,370.74	168,821,096.58

(2) 主营业务（分行业）

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	114,084,818.29	88,416,400.25	112,056,232.79	89,363,628.20
电力行业	10,258,200.87	8,088,523.58	12,452,735.04	7,270,700.05

石油石化行业	8,926,512.83	6,873,257.06	6,534,444.46	5,166,077.27
工程	2,702,991.45	2,251,883.62	4,411,880.34	3,692,671.62
交通设施行业	49,572.65	53,538.58	530,000.00	300,373.38
服务业	2,452,991.45	1,562,191.44	4,143,747.00	2,787,800.36
其他	49,188,169.90	41,340,954.93	61,354,482.26	55,043,223.88
合计	187,663,257.44	148,586,749.46	201,483,521.89	163,624,474.76

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保低噪声柴油发电机组	187,663,257.44	148,586,749.46	201,483,521.89	163,624,474.76
合计	187,663,257.44	148,586,749.46	201,483,521.89	163,624,474.76

(4) 主营业务（分地区）

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	143,150,150.78	107,359,663.59	153,908,557.80	116,673,283.39
国外（含港澳）	44,513,106.66	41,227,085.87	47,574,964.09	46,951,191.37
合计	187,663,257.44	148,586,749.46	201,483,521.89	163,624,474.76

(5) 公司来自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(%)
中国移动通信集团有限公司	48,032,161.11	24.24%
中国联合网络通信有限公司	31,359,701.48	15.83%
科泰国际私人有限公司	29,638,212.34	14.96%
中国电信股份有限公司	17,042,755.68	8.6%
科泰能源（香港）有限公司	12,576,420.05	6.35%
合计	138,649,250.66	69.98%

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,156,798.68	647,578.53
合计	2,156,798.68	647,578.53

(2) 按成本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的原因
合计	0.00	0.00	--

(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的原因
广州智光节能有限公司	2,156,798.68	647,578.53	投资收益本年金额比上年金额增长233.06%，主要系联营企业本年度利润增长，按投资比例确认的投资收益相应增加所致。
合计	2,156,798.68	647,578.53	--

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	10,538,464.34	5,307,496.87
加：资产减值准备	3,370,944.63	5,183,499.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	693,282.68	729,037.09
无形资产摊销	148,538.82	148,538.82
长期待摊费用摊销	91,537.56	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）	-2,018.93	11,978.12

财务费用（收益以“-”号填列）	224,182.58	1,132,228.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,156,798.68	-647,578.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-454,842.44	-776,636.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,456,658.35	20,934,293.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,087,348.98	-51,782,225.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,884,099.87	-96,556,649.58
经营活动产生的现金流量净额	28,706,699.80	-116,139,479.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	460,730,782.79	514,850,609.96
减：现金的期初余额	483,707,259.50	642,252,470.76
现金及现金等价物净增加额	-22,515,059.30	-127,401,860.80

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,018.93	
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）	22,558.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,958.20	
减：所得税影响额	19,650.39	
合计	104,885.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,662,423.31	8,347,251.12	913,679,968.14	919,301,593.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,662,423.31	8,347,251.12	913,679,968.14	919,301,593.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、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	1.16%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.07	0.07

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项 目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	2,460,000.00	5,120,000.00	-51.95%	1
其他应收款	8,489,770.33	3,732,058.88	127.48%	2
短期借款	--	24,623,521.86	-100.00%	3
其他流动负债	830,368.00	408,848.00	103.10%	4
递延收益	3,300,000.00	160,000.00	1962.50%	5

1、应收票据较年初余额减少51.95%，主要系公司本期收到的应收票据转让较多所致。

2、其他应收款较年初余额增长127.48%，主要系报告期需预先支付安装服务工程款较多、本期支付法院诉讼保证金及投标保证金增加所致。

3、短期借款本期余额为0，主要系本公司按借款合同约定按期归还借款，且未发生新增借款所致。

4、其他流动负债较年初余额增长181.37%，主要系报告期内已完工的合同项目预提安装服务费增加所致。

5、递延收益较年初余额增长1962.50%，主要系报告期内收到政府专项扶持资金增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
投资收益	2,156,798.68	647,578.53	233.06%	1
营业外收入	124,577.72	36,800.00	238.53%	2
营业外支出	41.8	212,336.88	-99.98%	3
所得税费用	1,340,522.61	541,895.27	147.38%	4

1、投资收益较上年同期增长233.06%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。

2、营业外收入较上年同期增长238.53%，主要系报告期内收到违约金所致。

3、营业外支出较上年同期下降99.98%，主要系本年度对外捐赠减少所致。

4、所得税费用较上年同期增长147.38%，主要系报告期内母公司应纳税得税额增加以及资产减值损失减少影响递延所得税资产所致。

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	27,731,977.27	-113,104,616.13	124.52%	1
投资活动产生的现金流量净额	-10,272,038.53	-60,386,068.07	82.99%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	48,604,868.80	-184.03%	3

1、经营活动产生的现金流量净额为2,773.20万元，比上年同期增加14,836.66万元，主要系本报告期内积极回收应收货款，同时支付原材料采购减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1,027.20万元，投资活动现金流出比上年同期增加5,011.40万元,主要系上年同期公司使用超募资金对智光节能进行投资4500万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,084.43万元，现金流出比上年同期减少8,944.91万元,主要系上年同期,公司增加短期借款较多所致，以及报告期内公司归还所有借款并无发生新增借款所致。

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2013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)_____

2013-8-22