



上海科泰电源股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马恩曦	董事	其它公务	谢松峰

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理	55
第九节 财务报告	60
第十节 备查文件目录.....	135

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
年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2014 年年度报告
《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（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
EPC	指	工程总承包

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	科泰电源		
公司的外文名称	SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	COOLTECH POWER		
公司的法定代表人	谢松峰		
注册地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
注册地址的邮政编码	201712		
办公地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
办公地址的邮政编码	201712		
公司国际互联网网址	www.cooltechsh.com		
电子信箱	irm@cooltechsh.com		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

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	徐坤
联系地址	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
电话	021-69758010	021-69758012
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	irm@cooltechsh.com	xukun@cooltechsh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号公司证券投资部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 19 日	上海市青浦工业园区 崧泽配套区	企独沪总字第 031217 号	310229739788000	739788000-0
第一次增资	2007 年 09 月 10 日	上海市青浦工业园区 崧泽配套区	310000400304321	310229739788000	739788000-0
第二次增资	2008 年 02 月 25 日	上海市青浦工业园区 崧泽配套区	310000400304321	310229739788000	739788000-0
股份制改造	2008 年 09 月 22 日	上海市青浦工业园区 崧泽配套区	310000400304321	310229739788000	739788000-0
发行上市、变更注册 地址	2011 年 04 月 15 日	上海市青浦工业园 区崧华路 688 号	310000400304321	310229739788000	739788000-0
资本公积金转增股 本	2011 年 08 月 04 日	上海市青浦工业园 区崧华路 688 号	310000400304321	310229739788000	739788000-0
变更注册地址	2015 年 01 月 06 日	上海市青浦区张江 高新区青浦园天辰 路 1633 号	310000400304321	310229739788000	739788000-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	634,535,345.95	465,874,312.06	36.20%	446,223,956.12
营业成本（元）	519,233,833.52	376,166,974.65	38.03%	363,333,314.26
营业利润（元）	31,762,028.28	21,916,171.85	44.93%	14,898,534.85
利润总额（元）	35,168,703.58	22,579,859.17	55.75%	14,932,496.51
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,327,232.52	20,126,365.31	55.65%	13,327,274.54
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,201,851.16	19,564,371.09	44.15%	13,303,717.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,423,328.57	64,093,571.33	-110.02%	-54,142,894.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0401	0.4006	-110.01%	-0.3384
基本每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.13	53.85%	0.08
加权平均净资产收益率	3.37%	2.19%	1.18%	1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.03%	2.13%	0.90%	1.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	160,000,000.00
资产总额（元）	1,151,437,447.04	1,076,890,378.38	6.92%	1,021,097,343.53
负债总额（元）	212,538,845.75	153,844,678.35	38.15%	101,795,749.90
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	938,898,601.29	923,045,700.03	1.72%	919,301,593.63
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8681	5.7690	1.72%	5.7456
资产负债率	18.46%	14.29%	4.17%	9.97%

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-42,004.85	2,018.93	-30,842.26	
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）	3,435,777.90	489,554.92	265,160.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,902.25	172,113.47	-200,356.08	
减：所得税影响额	281,293.94	101,693.10	10,404.25	
合计	3,125,381.36	561,994.22	23,557.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、行业依存风险

公司在通信等行业的业务占比较高。通信行业的产业政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展；客户公司的固定资产投资将影响设备需求量，采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、营运模式、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。

为此，公司将在保持传统行业优势地位的同时，抓住“一带一路”战略带来的市场机遇，加强与中铁、中水、中交、中电等海外工程承包商的合作，积极拓展新的行业市场；努力提高产品附加值，提高有偿服务在公司营业收入中的占比。同时，积极应对公司核心客户在采购供货模式等方面的变化，梳理并进一步完善销售及代理商网络，促进业务稳定健康发展。

2、市场竞争风险

中国经济发展进入新常态，随着国家对产业结构的调整和固定资产投资的放缓，国内市场容量难以大幅增长，导致市场竞争进一步加剧。部分厂家为求生存，采用低价策略，拉低了整个行业的毛利率水平，可能会对公司的产品获利能力造成影响。

为此，公司将继续全面推行预算管理，严格控制费用；在稳定国内现有市场的同时，积极拓展海外市场空间，利用新加坡子公司的地理优势，加强和一带一路沿线国家的沟通合作，争取参与到沿线国家的工程项目中去；加大技术创新和产品研发力度，加强节能、环保类产品的研发；加强运维服务投入力量，为客户提供更加个性化的产品和服务，提高产品附加值，以降低行业内激烈竞争对公司利润率造成的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年度，中国经济全面向新常态转换。房地产产业结束了长达15年的超级繁荣期，进入调整期，也成为导致2014年经济下行压力明显增大的主要因素。由之带动投资增长明显下滑，年度GDP增幅为7.4%。全球经济方面，发达经济体运行情况的分化程度加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏进程依旧艰难且曲折。

受到宏观经济的影响，柴油发电机组的市场需求增长低于市场预期，行业内部分厂商前期投资兴建的新生产线陆续投入使用，使得国内行业市场产能过剩问题更加严重，行业竞争进一步加剧。

面对复杂的宏观环境和市场条件，公司坚持上市之初提出的“一主两翼，投资助推”的发展思路，按照年度经营计划，在保持传统优势领域业绩稳定增长的同时，巩固并进一步提升了公司在通信领域的业务优势，尤其是抓住了数据中心机房备用电源市场快速发展的机遇，进一步提高了公司在数据中心机房领域的市场占有率；积极拓展海外市场，完善了渠道建设，开拓了新的业务空间；通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值；布局多元发展方向，进入了新能源汽车等业务领域；同时继续推进管理提升工作，取得了较好的经营业绩。

2014年度，公司实现营业收入63,453.53万元，较上年同期增长36.20%；营业利润3,176.20万元，较上年同期增长44.93%；利润总额3,516.87万元，较上年同期增长55.75%；净利润3,132.72万元，较上年同期增长55.65%。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1) 通信领域业绩稳定增长，IDC领域业务优势明显

公司抓住通信行业基础设施建设的市场机遇，积极开展相关市场领域业务。报告期内，公司在通信行业实现主营业务收入26,870万元，较上年同期增长41.62%，巩固并进一步提升了公司在通信领域的优势地位。

2014年度，公司进一步加大力度拓展IDC机房备用电源领域的市场空间。随着市场规模的增长和公司市场拓展投入的增加，公司争取了较大的市场份额，在行业中排名靠前，使数据中心机房业务成为公司主要的收入构成和利润增长点。

2) 海外市场空间得到进一步拓展

公司重新组建了出口业务部，充实了专业人才，完善了出口业务团队建设，进一步明确了出口业务拓展策略。报告期内，海外出口产品销售增长迅速，产品出口的主营业务收入销售额达17,518.93万元，较上年同期增长106.94%，公司海外市场空间得到进一步拓展，为公司提供了新的收入增长点，平衡了公司在国内外市场的收入构成。

3) 营销服务网络得到进一步完善

2014年度，公司对国内原有的销售网络进行了梳理，并针对不同产品条线制定了差异化的管理模式；在行业拓展团队方面，增加了IDC/EPC行业的人力配置，并在业务开展方面取得了实质性的进展；积极探索新的国内渠道建设模式，与多家实力较强的企业建立了代理合作关系；同时，补充了出口业务专业人才，健全了出口业务团队。通过一系列团队和网络建设工作，公司进一步完善了营销服务网络，为市场拓展和运维服务工作的更好开展提供了条件。

4) 技术创新和产品研发工作卓有成效

2014年度，公司技术创新工作得到有序开展，申报高新技术企业、市专利试点企业和市企业技术中心获得批准，为公司凭借高新技术持续发展奠定了基础。公司认真做好大中小功率段机组的产品定型工作；变频直流机组在海外通信运营商的招标中取得较好份额；混合能源产品已实现批量供货；积极开展燃气机组的资料收集和研发工作。为节能、环保领域业务的开展提供了技术保障。

5) 成本费用控制和去库存工作有序进行

公司加强对供应商的管理，丰富供方资源，在主机、发电机重要供应商价格谈判方面取得了一定进展，控制了采购成本；公司建立了核心财务预算及控制系统，明确了2014年度费用考核指标，并将指标分解到各个部门，定期进行考核；公司开展去库存工作，有一定库龄的存货得到了一定程度消化。

6) 内部管理工作取得一定成效

2014年度, 公司开展ERP系统升级完善工作, 从技术源头实现BOM表、生产和计划模块、成本核算、报价系统等模块功能的准确及时; 公司努力提高生产效率, 实现了更为细致的生产工序划分和更为高效的岗位职责划分, 为各项生产任务的及时完成提供了保障; 公司认真开展产品质量管理工作, 针对产品质量问题, 做到改进方责任、改进工作计划及相关奖惩制度的进一步明确; 公司进一步优化了管理团队, 重新梳理了职位体系, 全面搭建了培训体系; 通过公司级年度经营计划制定和分解, 实现公司总体目标和各部门工作目标的系统化、规范化、统一化, 同时实施部门工作开展情况月度管理和办公例会关键事件跟踪问责工作, 努力提升执行力。

7) 投资业务取得一定进展, 对外投资收益良好

在保持主营业务稳步增长的基础上, 公司积极探索多元发展方向。公司于2014年7月投资捷星新能源, 涉足新能源汽车动力电池系统领域。经过近半年的研究论证, 公司于12月二次增资捷星新能源, 并成立上海捷泰新能源汽车有限公司, 进入新能源汽车业务领域。凭借捷星新能源在电池管理系统方面的技术优势和捷泰新能源汽车的创新业务模式, 公司将积极做好新能源汽车产业布局, 努力确立在新能源汽车领域的先发优势和核心竞争力。

公司前期投资的广州智光节能有限公司, 通过开展合同能源管理等节能服务, 为电力、冶金、石油化工等行业客户实现系统节能增效, 提高客户整体运营效益。2014年度, 智光节能的经营业绩实现了较快增长, 为公司带来了良好的投资收益。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

2014年度公司营业收入为63,453.53万元, 较上年同期增长36.20%, 营业收入主要来自于国内, 国内主营业务收入销售金额为41,887.27万元, 较上年同期增长32.39%; 报告期内海外出口产品销售增长迅速, 产品出口的主营业务收入销售金额为17,518.93万元, 较上年同期增长106.94%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

2014年公司综合毛利率为18.17%, 较上年同期的19.26%略有下降; 营业利润3,176.20万元, 较上年同期增长44.93%; 利润总额3,516.87万元, 较上年同期增长55.75%; 净利润3,132.72万元, 较上年同期增长55.65%。报告期内公司综合毛利率虽略有下降, 但由于公司营业收入大幅增长, 同时对外投资收益增长较大, 使得公司营业利润、利润总额和净利润均出现较大幅度增长。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	634,535,345.95	465,874,312.06	36.20%

驱动收入变化的因素

报告期内, 公司营业收入较上年稳步增长, 在通信行业和数据中心高压发电机组销量有所增加。从行业来看, 公司在通信行业的营业收入大幅增加, 对公司营业收入贡献较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
环保低噪声柴油发电机组	销售量	台套	1,337	963	38.84%
	生产量	台套	1,466	982	49.29%
	库存量	台套	154	25	516.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现销售量1337台套，较上年同期增长38.84%，销售量、库存量增长幅度分别为49.29%、516.00%，主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好所致。

功 率	2014年销售量	2013年销售量	同比增减(%)
200kVA(含) 以下	615	538	14.31
200kVA~1000kVA	414	216	91.67
1000kVA(含) 以上	273	170	60.59
车辆及其他	35	39	-10.26
合 计	1337	963	38.84

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2014年6月10日，公司与中国移动通信有限公司签署了呼和浩特、哈尔滨数据中心机电一期工程高压发电机组项目供货框架协议，约定本公司向中国移动销售29台套产品及配套设备，合同总价约为人民币9,104.36万元。公司于2014年6月12日披露了《关于中标中国移动数据中心的公告》（公告编号：2014-026）。截至本报告期末，29台机组已交付，部分配套材料仍按合同约定交付执行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	209,790,044.08	40.40%	146,308,330.69	38.89%	43.39%
电力行业	19,252,583.97	3.71%	13,554,360.19	3.60%	42.04%
石油石化行业	6,262,983.53	1.21%	10,932,875.67	2.91%	-42.71%
工程	22,556,421.02	4.34%	22,930,426.78	6.10%	-1.63%
交通设施行业	7,401,327.60	1.43%	1,007,045.53	0.27%	634.95%
服务业	1,285,079.35	0.25%	4,837,081.55	1.29%	-73.43%
其他	221,132,867.96	42.59%	124,564,806.39	33.11%	77.52%
合计	487,681,307.51	93.92%	324,134,926.80	86.17%	50.46%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,358,554.29	37,611,932.22	15.28%	主要系报告期内，公司营业收入增长带动销售费用增长所致。
管理费用	50,063,920.86	39,309,256.65	27.36%	主要系报告期内，新增固定资产计提折旧、费用摊销以及新工厂行政管理费用较上年同期增加较多所致。
财务费用	-11,942,975.38	-11,910,836.53	-0.27%	
所得税	3,841,471.06	2,453,493.86	56.57%	主要系报告期内，母公司应纳所得税额增加所致。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014年度，公司研发重点为智能环保集成电站产品的研发和运用。在核电站应急备用电源领域、通信行业、电力行业、船舶行业、港机行业、石油石化等高端行业拓展产品的运用中，产品性能和质量良好，能够替代进口产品。

根据公司中长期发展规划，研发工作致力于新能源和柴油发电机组的集成应用研究，加快对风光柴蓄集成供电系统应用、生物质能发电机组及分布式供能系统的研发，以满足国家节能减排要求。

风光柴蓄集成供电系统是集太阳能光伏发电、风能发电、柴油发电和蓄电池供电于一体的复合电力能源系统，利用互补供电方式，达到保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等目的。系统可根据当地自然环境条件和设备电力消耗情况，进行各种能源形式的优化配置，形成风光柴蓄、风柴蓄、光柴蓄、柴蓄等不同组合。

风光柴蓄集成供电系统，将新能源发电技术与传统能源发电技术相结合，可提供更为绿色环保及高效的供电方案，尤其对于通信基站、兵站、海岛、哨所等场所的供电保障系统建设，具有重要的经济价值和社会价值。

公司技术研发中心通过新能源和柴油发电机组的集成应用研究，进一步优化现有智能环保一体化电站的性能，继续保持并进一步提升公司在行业技术研发及应用领域的领先水平。

生物质能发电机组以燃气发电机组为核心，通过适当的改装，以适应沼气、天然气以及气化气、煤层气等不同生物质能发电。同时将尾气的余热进行回收。利用不同的子系统如锅炉、热交换器、溴化锂空调等，可以达到三联产（热、电、制冷）或热电联产。

分布式供能系统以小规模、小容量(数千至数兆瓦)、模块化、分散式的方式将供能系统布置在用户附近，可独立输出冷、热、电能，也可实现冷、热、电三联产。分布式供能系统更易于使用太阳能、风能、地热等清洁可再生能源。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	18,542,384.65	14,554,094.00	16,850,469.20
研发投入占营业收入比例	2.92%	3.12%	3.78%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	678,409,440.92	501,032,281.70	35.40%
经营活动现金流出小计	684,832,769.49	436,938,710.37	56.73%
经营活动产生的现金流量净额	-6,423,328.57	64,093,571.33	-110.02%
投资活动现金流入小计	2,168,894.93	8,788.16	24,579.74%
投资活动现金流出小计	89,044,611.63	49,689,264.61	79.20%
投资活动产生的现金流量净额	-86,875,716.70	-49,680,476.45	-74.87%
筹资活动现金流入小计	91,331,227.09		
筹资活动现金流出小计	79,190,980.07	40,844,252.04	93.89%
筹资活动产生的现金流量净额	12,140,247.02	-40,844,252.04	129.72%
现金及现金等价物净增加额	-81,809,068.97	-27,024,676.49	-202.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-642.33 万元，比上年同期减少 7,051.69 万元，主要系报告期内销售货款回收正常，支付原材料采购款增加所致。

2014 年报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-8,687.57 万元，比上年同期下降 74.87%，主要系报告期内对外投资增加所致。

2014 年报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,214.02 万元，比上年同期增长 129.72%，主要系本年度内公司增加短期借款较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	354,308,601.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.84%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
中国移动通信集团有限公司	241,280,733.12	38.02%	主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单增加所致。
合计	241,280,733.12	38.02%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,031,640.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.26%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首发招股书中披露：“公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内外智能环保集成电站的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：首先，通过募集资金投资项目的建设，进一步确保公司在通信、电力、核电等行业的技术领先优势，在高端产品市场达到或超过原装进口机组水平；其次，通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，进一步扩大与三大通信运营商（移动、联通、电信）和两大电网（国家电网、南方电网）的合作广度和深度，在国内高端市场逐步替代原装进口机组；第三，积极进行国际市场开拓，在现有国际市场销售平台的基础上，通过开拓新的销售渠道，进一步提高公司产品在国际市场上的知名度和占有率。”

报告期内，公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目顺利结项。新生产车间的投入使用，使公司的生产设备在国内同行业中居于相对先进水平，进一步提高了产品质量，缩短了交货周期；公司研发中心被评为市级技术中心，为公司产品研发和技术创新提供源动力，为公司凭借高新技术持续发展奠定了坚实基础。

2014年度，公司继续保持在通信、电力等传统行业的竞争优势，通信行业的收入与公司主营业务同步增长。在保持传统行业优势地位的同时，公司充分利用技术和资金优势，拓展高端市场，在IDC备用电源领域业务中与国际品牌厂家展开竞争，进一步提升了公司在IDC领域的市场占有率，使数据中心业务成为公司2014年主要业务增长点。

随着海外市场需求逐步复苏，公司海外业务部门抓住市场机会，积极拓展业务。2014年，公司在海外市场、特别是东南亚市场实现了业绩的大幅增长。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

按照2014年度经营计划，公司坚持“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、延低（民用市场）”的市场策略，继续发挥自身在通信、电力等主要行业的传统优势；进一步加大数据中心等高端市场业务的投入，提升市场地位，提高品牌知名度；加大民用市场的开拓力度，业务量也取得了一定增长；同时，积极开拓海外市场，使公司海外业务取得大幅增长。从而实现了公司国内外业绩齐增长的态势。

在渠道建设方面，公司对国内原有的销售网络进行了梳理，增加了IDC/EPC行业的人力配置，补充了出口业务专业人才，并积极探索新的国内渠道建设模式，进一步完善了营销服务网络，为市场拓展和运维服务工作的更好开展提供了条件。

在生产方面，公司优化生产管理手段，使人均产能和效能都有所提高，促进了生产效率的提升。同时，公司从设计、装配、测试、售后服务等各环节入手，从质量检验向质量管理转变，预防质量问题的发生，提升产品质量，提高客户满意度。

在内部管理方面，公司全面实行KPI量化管理制度；加强供应商管理，控制采购成本；全面推行费用预算管理；努力提升执行力。

在技术创新方面，公司积极开展变频直流机组、混合能源产品、燃气机组、分布式能源管理等节能、环保领域产品的研发工作，取得良好进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通信行业	268,702,902.70	58,912,858.62
电力行业	25,933,683.81	6,681,099.84
石油石化行业	7,874,965.38	1,611,981.85
工程	26,919,149.84	4,362,728.82
交通设施行业	10,441,196.56	3,039,868.96
服务业	1,619,658.12	334,578.77
其他	252,570,382.13	31,437,514.17
合计	594,061,938.54	106,380,631.03
分产品		
环保低噪声柴油发电机组	594,061,938.54	106,380,631.03
合计	594,061,938.54	106,380,631.03
分地区		
东北地区	100,789,092.56	20,921,339.49
华北地区	40,863,243.08	5,088,240.85
华东地区	163,188,333.05	29,664,731.79
华南地区	64,432,899.10	14,502,926.61
华中地区	27,355,399.50	8,283,300.11
西北地区	2,860,897.43	790,388.39
西南地区	19,382,810.26	4,464,187.99
亚洲地区	175,189,263.56	22,665,515.80
合计	594,061,938.54	106,380,631.03

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	268,702,902.70	209,790,044.08	21.92%	41.62%	43.39%	-0.96%
其他	252,570,382.13	221,132,867.96	12.45%	73.75%	77.52%	-1.86%
分产品						
环保低噪声柴油 发电机组	594,061,938.54	487,681,307.51	17.91%	48.12%	50.46%	-1.27%
分地区						
东北地区	100,789,092.56	79,867,753.07	20.76%	785.96%	818.56%	-2.81%
华东地区	163,188,333.05	133,523,601.26	18.18%	7.32%	7.12%	0.15%
华南地区	64,432,899.10	49,929,972.49	22.51%	39.96%	31.66%	4.89%
亚洲地区	175,189,263.56	152,523,747.76	12.94%	106.94%	104.33%	1.11%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	384,531,597.82	33.40%	467,433,854.51	43.41%	-10.01%	无。
应收账款	236,919,906.73	20.58%	190,513,814.15	17.69%	2.89%	无。
存货	201,371,847.44	17.49%	121,496,554.36	11.28%	6.21%	存货较年初余额增长 65.74%，主要系主机材料备料增加，以及发出商品增加所致。
长期股权投资	106,699,885.38	9.27%	80,832,539.13	7.51%	1.76%	长期股权投资较年初余额增长 32.00%，主要系本报告期内对捷星新能源公司新增投资 2,000 万元所致。
固定资产	136,509,900.61	11.86%	137,028,668.42	12.72%	-0.86%	无。
在建工程	162,864.34	0.01%		0.00%	0.01%	无。
预付款项	6,259,503.30	0.54%	38,120,183.53	3.54%	-3.00%	预付款项较年初余额下降 83.58%，主主要系在本报告期内收到采购材料，结转年初预付原材料采购款所致。

无形资产	43,318,128.84	3.76%	20,214,839.85	1.88%	1.88%	无形资产较年初余额增长 114.29%，主要系本报告期内公司新增“变频节能混合电源研发及产业化项目”土地使用权所致。
递延所得税资产	5,073,574.88	0.44%	3,927,717.91	0.36%	0.08%	无。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	29,000,000.00	2.52%		0.00%	2.52%	主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	40,948,535.36	3.56%	16,695,070.56	1.55%	2.01%	应付票据较年初余额增长 145.27%，主要系报告期内公司采用票据结算较多所致。
预收款项	36,995,496.13	3.21%	12,230,700.99	1.14%	2.07%	预收款项交年初余额增长 202.48%，主要系期末根据销售合同采用预收的货款同比增加较多所致。
应交税金	-1,136,329.23	-0.10%	832,945.84	0.08%	-0.18%	应交税费较年初余额减少 236.42%，主要系报告期内公司申请对《高新技术企业证书》进行重新认定，申请认定期间公司暂按 25% 的企业所得税税率进行预缴。2014 年 10 月取得新的证书，根据税法规定，本年度公司执行 15% 的企业所得税税率，使得年末公司应交企业所得税减少所致。
其他流动负债	7,178,479.03	0.62%	24,443,709.89	2.27%	-1.65%	其他流动负债较年初余额减少 70.63%，主要系报告期内支付年初“智能环保集成电站产业化项目（一期）应付工程款所致。

3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产			1,148,000.00				1,148,000.00
上述合计	0.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00	1,148,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

2014年度,公司技术创新取得重要进展。公司继2005年获得上海市高新技术企业认定,2008年和2011年两次复审通过,2014年重新认定再获批准;公司技术研发中心被认定为上海市企业技术中心;技术中心创新能力建设项目《变频节能混合电源产品研发及产业化项目》获政府专项资金资助,为公司凭借高新技术持续发展提供坚实基础。

在技术创新的同时,公司注重知识产权的保护,确立了适合企业发展的知识产权管理策略,将产品竞争与知识产权竞争相结合,将知识产权的获得、管理和保护作为构建核心竞争力的重要内容。公司根据年初制定的新产品研发计划,明确了专利申报计划,全年共申报国家专利11项,其中发明专利6项;共获专利授权8项,其中发明专利授权1项。截至2014年底,公司拥有有效实用新型和发明专利共31项,其中发明专利9项;拥有计算机软件著作权2项;拥有注册商标9件。2014年,公司被批准为上海市专利试点企业。

经过多年的发展,公司与众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系,包括:日本三菱重工(MITSUBISHI)、美国康明斯电力(CUMMINS)、瑞典沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)、美国强鹿(JOHN DEERE)、德国MTU、英国斯坦福(STAMFORD)和法国利莱森玛(LEROY SOMER)等。凭借良好的合作伙伴关系,公司拥有较为稳定的供货渠道,保证了产品的卓越品质。报告期内,公司与斯坦福签订战略合作伙伴协议,使公司能够在商务政策、技术、培训、售后等方面得到斯坦福的全方位支持,进一步确立了公司在发电机行业的优势地位。

2014年,公司获得中国移动29台2000KW高压机组项目,创造了公司单个订单金额的新纪录。订单的顺利执行,体现并进一步提升了公司获取大订单和执行大订单的能力,进一步巩固了公司在行业内的领先优势。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)		变动幅度			
32,500,000.00	0.00					
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
捷星新能源科技(苏州)有限公司	新能源汽车动力电池系统研发、生产和销售	25.00%	自有资金		476,923.89	否
江苏汇知网络科技有限公司	网络技术开发及应用	6.82%	自有资金		1,148,000.00	否
广州智光节能有限公司	研发、生产动力电池系统	20.00%	募集资金		7,420,659.40	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,699.06
已累计投入募集资金总额	47,793.38
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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纳的出资款人民币 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。上述资金到位情况已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。中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，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。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 万元增加至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。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 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、智能环保集成电站产业化项目	否	18,296	18,296	7,062.94	18,002.85	98.40%	2014年08月31日			否	否
2、研发中心项目	否	1,990	3,142	784.23	2,938.64	93.53%	2014年08月31日			否	否
募投项目结项后结余募集资金永久性补充流动资金				1,851.89	1,851.89					否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	9,699.06	22,793.38	--	--			--	--
超募资金投向											
1、投资广州智光节能有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100.00%				否	否
2、临时补充流动资金	否	7,000	7,000							否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,500	2,500		2,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000		25,000	--	--			--	--
合计	--	52,286	53,438	9,699.06	47,793.38	--	--	0	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。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目 2014 年 8 月 31 日结项，根据 2014 年 9 月 26 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89 万元永久性补充流动资金。截止到期末，已全额支付 1,851.89 万元。										
项目可行性发生重大	无。										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	<p>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。</p>

3.募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
4.可供出售金融资产	12,500,000.00		1,148,000.00	12,500,000.00			13,648,000.00	自有资金
金融资产小计	12,500,000.00		1,148,000.00	12,500,000.00			13,648,000.00	--

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科泰能源（香港）有限公司	子公司	--	贸易	10 万美元	50,372,043.93	14,989,398.37	115,247,901.79	476,223.06	476,223.06
科泰国际私人有限公司	子公司	--	贸易	10 万美元	37,288,060.83	8,281,224.05	113,688,506.72	4,671,001.60	4,305,187.88
上海科泰电源销售有限公司	子公司	--	批发零售	500 万人民币	10,456,034.63	8,731,193.06	13,691,701.71	2,828,589.15	2,165,991.86
广州智光节能有限公司	参股公司	--	节能环保设备	31,250 万人民币	625,368,877.66	373,393,330.82	133,519,849.02	30,045,834.95	37,105,895.93
捷星新能源科技（苏州）有限公司	参股公司	--	新能源汽车动力电池系统研发、生产和销售	3921.5686 万人民币	33,725,282.15	31,827,438.49	10,887,617.41	-1,309,457.77	69,749.48

主要子公司、参股公司情况说明

截至报告期末，公司主要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

2014年营业收入为115,247,901.79元，营业成本为110,670,227.21元，净利润为476,223.06元，同比去年下降49.58%。截至2014年12月31日，子公司总资产为50,372,043.93元，净资产为14,989,398.37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

2014年营业收入为113,688,506.72元，营业成本为101,688,930.22元，净利润为4,305,187.88元，同比去年增长72.86%。截至2014年12月31日，子公司总资产为37,288,060.83元，净资产为 8,281,224.05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
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
股东构成及控制情况：	科泰电源持有100%股权

2014年营业收入为13,691,701.71元，营业成本为10,571,128.81元，净利润为2,165,991.86元，同比去年增长319.68%。截至2014年12月31日，子公司总资产为10,456,034.63元，净资产为8,731,193.06元

4、智光节能

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

智光节能于2010年5月18日在广州科学城成立，是智光电气进军节能服务产业的一个重大举措，公司现时注册资本31,250万元，是国家发改委首批备案和国家工业和信息化部首批推荐大型综合性节能服务公司。公司成立以来，一直致力于节能技术的研究、开发和应用，倡导安全、节约、舒适使用能源的理念，凭借深厚的行业背景和多年的经验积累，以全新的节能理念，打造工业节能增效整体解决方案，从工业电气节能增效整体解决方案，到热电联产节能增效整体解决方案，到余热余压余气发电利用工程等，以先进的技术、产品、方案和专业的服务、创新的商业模式，帮助客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益和管理水平。

2014年，智光节能营业收入为133,519,849.02元，营业成本为92,662,654.31元，净利润为37,105,895.93元，同比增长85.33%，其中归属母公司的净利润为37,103,297.01元。截至2014年12月31日，参股公司总资产为625,368,877.66元，归属于母公司净资产为373,087,631.02元。

5、捷星新能源

公司名称:	捷星新能源科技（苏州）有限公司
注册资本:	3921.5686万人民币
法定代表人:	彭华
成立日期:	2011年12月12日
注册地:	苏州工业园区娄江东路30号
主要生产经营地:	苏州市
经营范围:	研发、生产动力电池系统，销售本公司产品并提供相关售后服务；代理销售解放牌客车；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。
股东构成及控制情况:	科泰电源持有25%股权

捷星新能源的核心产品为动力锂电池系统，通过采用其专有的BMS系统技术和Pack系统集成设计技术，为新能源汽车企业提供动力电池系统的整体解决方案。作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，捷星新能源拥有的系统核心技术如主动平衡式电池管理系统、单体电池模块化技术、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等能够以最佳组合方案控制每个电芯间的相互无损补偿，杜绝了以往被动平衡技术对整体能量的浪费，同时也降低了热管理系统的负荷，大幅延长了动力电池系统的整体使用寿命，降低了使用环境的限制，得到了众多汽车厂家的高度认可。

2014年，捷星新能源营业收入为10,887,617.41元，营业成本为7,399,650.84元，净利润为69,740.48元，其中净利润为31,827,438.49元。截至2014年12月31日，捷星新能源总资产为33,725,282.15元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 宏观经济形势

2015年,世界主要经济体经济形势将略好于上年。美国经济继续保持稳健扩张步伐,就业形势继续好转,工资收入有望加速增长以及财富效应带动国内消费增长加快。欧元区经济温和回暖,各主要成员国经济在宽松货币政策刺激下将逐渐摆脱疲弱走势。消费税上调对日本经济的负面影响会逐渐淡化,预计日本经济可能艰难走向缓慢复苏。主要国际组织预测2015年世界经济形势好于2014年。

2015年,中国经济将继续平稳运行。预计全年经济增速为7%。CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回落至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品零售总额增长12%左右。出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重保持稳定。

(二) 公司面临的市场格局

1、行业发展趋势

2015年,中国政府主动下调GDP增长率到7%。随着宏观经济进入新常态发展,预计2015年柴油发电机组市场需求将基本保持稳定。

2、行业内竞争关系

柴油发电机组行业作为相对成熟的产业,随着国内同行前期投资的新生产线陆续投入使用,使得行业产能过剩情况进一步加剧,行业内竞争更加激烈。随着国内上游供应链的不断完善,国际厂商如卡特彼勒、康明斯电力、科勒电力、雅柯斯、伊蒙丽莎等陆续在国内扩大产能,在满足国际市场需求的同时,力求在国内市场也取得增长,导致国内市场的竞争进一步加剧。国际厂商利用其在海外市场销量优势的情况下,大幅降低了主要配套件发动机和发电机的采购成本,从而降低其在国内项目投标价格,进一步缩小与国内OEM厂商之间的价格差距。在此情况下,技术水平高、产品质量好、配套服务到位、资金实力雄厚的厂商将进一步提升市场占有率,而技术水平较差、产品质量无法保证、服务不到位、资产规模小的厂商将面临逐步被市场淘汰的可能。

3、业务机会

国家“一带一路”行动文件指出:基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。加强能源基础设施互联互通合作,共同维护输油、输气管道等运输通道安全,推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作。共同推进跨境光缆等通信干线网络建设,提高国际通信互联互通水平,畅通信息丝绸之路。因此,随着“一带一路”战略的实施,我国将迎来交通运输、电力电网、通信等基础设施方面的大规模投入与建设,并由此带动备用电源的需求。

《前瞻》研究报告显示:2012至2015年,中国通信行业柴油发电机组市场容量的复合增长率预计在17%左右;到2015年,市场容量约为53亿元,通信行业将占柴油发电机组市场份额的24%左右。随着中国联通和中国电信FDD制式4G牌照的发放,中国移动也将申请FDD牌照;新成立的铁塔公司将在整合原有三大运营商基站的基础上,新建大量4G基站,以满足用户从2014年的1亿用户到2015年2亿用户的增长需求。4G流量带来的数据业务在运营商的收入占比将进一步提高,也会引发运营商对数据中心的扩容需求,带动对发电机组备用电源的需求。

随着“互联网+”概念的提出、物联网时代的到来,大型互联网企业也需要建立自己的数据中心以满足日益增长的数据存储需求。同时,国家对于IDC的重视度也在提升, IDC牌照申请开放等政策的出台正在引导IDC产业健康、持续发展。在多种因素的共同促进下, IDC产业正在步入前所未有的黄金发展期,大量投资的IDC机房建设将带动数据中心备用电源需求。ICT Research预测,未来几年,柴油发电机组作为IDC机房备用电源的需求将持续增加,预计2014-2018年将以年均7-8%的复合增速,到2018年的市场容量约为26亿元。

电力市场方面,2015年起我国每年核电投资金额将达600亿元。2015年国家电网公司计划投资4202亿元建设电网,同比增幅达24%,投资金额再创历史新高。作为备用安保电源的固定是柴油发电机组和作为应急移动电源的车载发电机组,在电力行业的需求量也将有所增长。

新兴的页岩气市场也将产生出新的市场需求。据权威报告预测，未来几年，中国页岩气设备需求年均增速在50%左右。根据页岩气产业发展规划，到2020年我国计划完成600-1000亿方的产能建设。作为中石油、中石化的供应商，页岩气建设工程将为公司柴油发电机组提供新的拓展空间。

（三）2015年主要工作举措

1、采取“稳国内、拓海外”的市场策略

2015年初，公司管理层根据具体经营环境，适时提出“稳国内、拓海外”的市场策略。公司将继续保持自身在通信、电力等主要行业的传统优势，进一步深化该领域业务；公司将抓住市场发展机遇，加大IDC等高端市场的拓展力度，利用技术、资金和售后服务优势参与到国际知名品牌厂商的竞争中，进一步提高市场占有率；同时，公司将根据国家“一带一路”战略，在新疆、宁夏、青海、陕西等公司布局较薄弱的“一带一路”沿线地区设立办事处或开发代理商，开拓当地市场；另外，公司将借助新的办事处、代理商和合作伙伴，进一步加大民用市场的开拓力度，扩大市场覆盖范围，努力提升业绩水平。

海外市场方面，公司将紧跟国家“一带一路”的战略布局，利用新加坡子公司的地理优势，加强与“一带一路”沿线国家的沟通合作，积极参与到沿线国家的工程项目中；公司也将通过与中铁、中水、中交、中电等海外工程承包商沟通合作，借船出海，将产品应用到“一带一路”沿线国家和地区的项目建设中；公司将继续发挥个性化产品服务的竞争优势，开发和整合更加适合海外市场的产品，以满足不同海外客户需求；公司将继续加强服务的投入力度，提高产品附加值，促进利润增长；公司将依托海外办事处和海外通信运营商，进一步拓展通信、云计算等业务；在巩固印尼、菲律宾、泰国、越南等东南亚原有优势市场区域的基础上，公司将拓展东南亚其它区域市场，并进一步开拓中东、非洲、俄罗斯等市场空间。

2、完善国内外市场渠道建设

经过多年积累，公司已逐步形成较为完善的销售服务网络。2015年，公司将继续加强市场渠道建设力度，积极发展国内代理商，加强“一带一路”沿线地区代理商和合作伙伴的开发力度，强化对原有销售网络的管理；建设行业拓展团队，进一步开拓国内IDC、EPC、油田钻井主动力等行业市场；拓宽出口业务渠道，积极拓展东南亚、中东、非洲、南美、澳大利亚、俄罗斯等海外市场，并针对海外市场需求和产品应用环境，提供更合适当地市场的产品和运维服务，提高产品附加值。

3、强化重大项目支持

通信运营商、金融行业、大型互联网企业、第三方企业兴建大型数据中心、灾备中心等项目普遍具有合同金额大、项目任务重、交货周期相对较短的特点。2015年，公司将继续加强对重大项目管理和保障，调动相关资源，以项目小组的形式，做好大项目规划、组织、执行工作，做到责任落实到人，对重大差错实施一票否决制，有组织、有计划、按时、保质、高效地完成项目。

4、继续做好节能环保产品的研发工作

公司技术研发中心将在做好产品定型、完善基础研发资料、支持公司重大项目的基礎上，将研发工作重点放在新能源和柴油发电机组的集成应用研究方面，加快对风光柴蓄集成供电系统应用、生物质能发电机组及分布式供能系统的研发，以满足国家节能减排要求。

5、强化投后管理工作，深化资源整合和业务协同

2014年度，公司对外投资业务取得了一定进展。2015年，公司将深化投后资源整合，增强业务协同：公司将加强与智光节能的资源整合，在资本合作的基础上开展技术、业务、市场、管理等方面的交流合作，为双方实现资源共享、优势互补，并借助智光节能在节能服务领域的技术业务优势，发展公司相关领域业务；公司将通过新能源汽车产业实践，为捷星和捷泰探索适合的发展方向和发展路径，并整合相关资源协助和促进二者的发展运营，使捷星新能源成为更具竞争力的新能源汽车核心部件动力总成系统提供商，将捷泰打造为新能源汽车运营综合解决方案提供商，以分享产业成长，为节能减排积极贡献力量。

三、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

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014年，财政部修订及新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他企业中权益的披露》一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。涉及本集团的主要是财务报表列报的重分类影响：

受影响的项目	2013年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他非流动负债	8,290,000.00	-8,290,000.00	-
递延收益	-	6,720,000.00	6,720,000.00
其他流动负债	22,873,709.89	1,570,000.00	24,443,709.89
其他综合收益	-	-1,432,201.52	-1,432,201.52
外币报表折算差额	-1,432,201.52	1,432,201.52	-

注：1) 2014年以前，本集团对于“递延收益-政府补助”在资产负债表“其他非流动负债”项目列报，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“递延收益-政府补助”应在“递延收益”项目列报，其中预计一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。

2) 2014年以前，本集团对于“外币报表折算差额”在资产负债表“外币报表折算差额”项目列报，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“外币报表折算差额”应在资产负债表“其他综合收益”项目列报。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策执行情况

2014年3月28日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，同意公司以2013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1,600万元。2014年4月25日，公司2013年年度股东大会审议通过了该利润分配预案，并于2014年5月23日完成了本次权益分派。上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	24,000,000.00
可分配利润 (元)	104,314,706.65
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2014SHA1027 号”，公司 2014 年初未分配利润 91,425,457.10 元，应付 2013 年度普通股股利 16,000,000.00 元，经审计的公司 2014 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 31,327,232.52 元，根据有关规定按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,437,982.97 元，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 104,314,706.65 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司剩余未分配利润 80,314,706.65 元结转以后年度分配。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2013 年度，根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2013 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2013SHA1017 号”，公司 2013 年初未分配利润 89,048,809.40 元，应付 2012 年度普通股股利 16,000,000.00 元，经审计的公司 2013 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 20,126,365.31 元，根据有关规定按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 1,749,717.61 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 91,425,457.10 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。经董事会决议，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司剩余未分配利润 80,314,706.65 元结转以后年度分配。

2、2013 年度，根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2013 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2013SHA1017 号”公司 2013 年初未分配利润 89,048,809.40 元，应付 2012 年度普通股股利 16,000,000.00 元，经审计的公司 2013 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 20,126,365.31 元，根据有关规定按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 1,749,717.61 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 91,425,457.10 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。经董事会决议，公司 2013 年度利润分配预案为：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 万元。预案实施后，公司剩余未分配利润 75,425,457.10 元结转以后年度分配。

3、2012 年度，根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2012 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2012GZA2044 号”公司 2012 年初未分配利润 100,801,682.49 元，应付 2011 年度普通股股利 24,000,000.00 元，经审计的公司 2012 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 13,327,274.54 元，根据有关规定按 2012 年度公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 1,080,147.63 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 89,048,809.40 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。经董事会决议，公司 2012 年度利润分配预案为：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 万元。预案实施后，公司剩余未分配利润 73,048,809.40 元结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	24,000,000.00	31,327,232.52	76.61%
2013 年	16,000,000.00	20,126,365.31	79.50%
2012 年	16,000,000.00	13,327,274.54	120.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共4份，即年报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表、发起人股东转让股票收益权事项内幕信息知情人登记表、增资捷星并成立合资公司事项内幕信息知情人登记表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

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

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月22日		电话沟通	个人		公司产品应用领域、近期经营情况
2014年07月16日	公司六楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信 杜洋	公司基本情况、经营情况、发展规划等
2014年11月06日		电话沟通	个人		公司经营情况、重大订单执行情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
科泰能源（香港）有限公司	2014 年	往来款	123.71	225.24	285.87	63.08	其他		
上海科泰电源销售有限公司	2014 年	往来款\代收代付款	8.56	782.4	790.96		其他		
合计			132.27	1,007.64	1,076.83	63.08	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例	0.07%								
相关决策程序	无。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科泰电源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科泰电源公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。								

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、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

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
科泰控股有限公司	投资方	应付关联方债务	股权收益转让款	否	0	401.4	401.4
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	投资方	应付关联方债务	股权收益转让款	否	0	115.24	115.24
汕头市盈动电气有限公司	投资方	应付关联方债务	股权收益转让款	否	0	40.86	40.86
合计					0	557.5	557.5
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况不存在影响。					

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限
1	公司汕头分公司	蔡行荣、许文卿	汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室	254	31,104	2013.1.1-2014.12.31
2	北京分公司	北京绿天投资管理有限公司	北京市朝阳区惠新南里6号天健大厦12层1208-1213室	312	398,580	2014.1.1-2014.12.31
3	公司	上海鑫臣工贸公司	上海市青浦区赵巷镇崧华路688号	8,465.92	1,052,064	2010.1.7-2021.6.30
4	公司	新加坡居民 Vishal Jindal	21 Bukit Batok Crescent #05-70 Wcega Tower Singapore 658065	1,150平方英尺	33,600新元	2013.7.1-2015.6.30
5	公司	上海武臻实业有限公司	青浦区久远路200号宿舍楼	200	122,400	2014.1.17-2015.1.16
6	公司	绿色迷你仓商务中心有限公司	香港荃沙咀道68-78号大成大厦8楼A室	52平方英尺	34,200港元	2014.5.3-2015.5.2

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
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		631.12		631.12	一般保证	2014.7.24-2015.6.19	否	是
科泰能源（香港）有限公司		2,997.82		2,997.82	连带责任保证	2014.7.24-2015.7.23	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,628.94	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,628.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,628.94	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,628.94

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）	3,628.94	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	3,628.94
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	3,628.94	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	3,628.94
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		3.87%	
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。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

财产保险合同

序号	合同名称	保险公司	被保险人	保险项目及分项金额 (人民币元)	保险期限
1	财产一切险保险单	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海科泰电源股份有限公司	房屋建筑： 123,000,000.00 机器设备及办公用品： 23,000,000.00 存货：100,000,000.00	2014.4.30-2015.4.29

八、承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	科泰控股有限公司;谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	本公司控股股东 COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED (科泰控股有限公司) 及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人承诺:“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。	2010 年 12 月 29 日	2013-12-29	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。
	新疆荣旭泰投资有限合伙企业;汕头市盈动电气有限公司	本公司其他法人股股东上海荣旭泰投资有限公司和汕头市盈动电气有限公司承诺:“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内, 本承诺人将不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。	2010 年 12 月 29 日	2011-12-29	报告期内, 新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司遵守了所作出的承诺。

	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司	<p>为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p>	2010年12月29日		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。
	新疆荣旭泰投资有限合伙企业;汕头市盈动电气有限公司	<p>为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，持有本公司 5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p>	2010年12月29日		报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司遵守了所作出的承诺。
	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司	<p>为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p>	2010年12月29日		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。

	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	1.本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户,目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形;2.如果应有权主管部门要求或决定,发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失,本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失;3.对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的,如日后必须为员工补缴的,本承诺人愿意安排资金,承担补缴的义务。本承诺人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。	2010年12月29日		报告期内,公司实际控制人遵守了所作出的承诺。
	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	为促进科泰电源持续健康发展,避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益,根据有关法律法规的规定,本公司实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人就避免及减少关联交易问题,向公司承诺如下:“1、本人及本人控制的企业将尽量减少与发行人的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵守市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、本人保证所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺,将立即停止与发行人进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时本人对违反上述声明和承诺所导致发行人一切损失和后果承担赔偿责任。”	2010年12月29日		报告期内,公司实际控制人遵守了所作出的承诺。
	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	"本公司的原生产厂房为租赁取得,位于上海市青浦区赵巷镇崧华路 688 号,租赁建筑面积 8,465.92 平方米。租赁期限为 2010 年 1 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日,该租赁事项在上海市房地产登记处进行登记备案。由于上述房产为本公司主要生产经营用地,但并非本公司的自有房产,如果发生租金调整、租赁中止或其他纠纷等可能导致公司需要更换经营场地的情况,将对公司的生产经营活动产生较大不利影响。本公司实际控制人谢松峰、严伟立及马恩曦、戚韶群夫妇承诺:“作为上海科泰电源股份有限公司的实际控制人,本人承诺,若在租赁期间发生因抵押、担保等其他第三方对于该土地及房产之他项权利的主张;或若因搬迁等其他原因导致上海科泰电源股份有限公司无法继续租赁该房地产,则本人将为上海科泰电源股份有限公司提前寻找其他可以适租的房地产,以保证其生产经营的持续稳定,并愿意承担一切上海科泰电源股份有限公司因此所遭受的经济损失。”"	2010年01月07日	2021-07-01	报告期内,公司实际控制人遵守了所作出的承诺。
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）	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺春海、刘向荣

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)为本公司持股20%的参股公司。现中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供2亿元人民币的中期流动资金贷款,以便为智光节能后期可能新增的项目及时提供资金支持。为此,银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保,智光节能申请由本公司按持股比例20%对2亿元中期流动资金贷款中的4,000万元提供连带责任保证担保额度。2014年12月26日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》;2015年1月21日本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(2) 科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)为本公司的全资子公司,为了更好地开展海外销售和采购业务,科泰能源拟向中国银行(香港)有限公司申请银行授信额度5,000 万元人民币,按照中国银行(香港)有限公司的要求,本公司需为该项授信提供5,000 万元人民币的保证担保,期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。2014年5月30日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》;2015年1月21日本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(3) 2014年度,本公司加大力度拓展海外市场,海外业务取得了较好增长。本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)作为海外业务平台,业务规模也实现了大幅增长。为了更好地发展公司海外业务,满足科泰能源业务开展和规模拓展的需要,2015年2月12日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰能源增资的议案》,拟对科泰能源进行增资,增资金额为3,000 万元港币。

(4) 2014 年度,本公司在保持传统优势领域业绩稳步增长的同时,积极拓展海外市场和数据中心机房业务,在主营业务规模和利润方面都较上年实现了较大幅度增长。根据公司制定的2015年度经营计划,公司生产经营规模将进一步扩大,原材料采购、营销网络建设等所需的资金规模将显著增加。为满足公司主营业务规模扩大对流动资金使用的需求,缓解公司面临的资金需求压力,提高资金利用率,提升公司经营效益,公司计划使用部分超募资金1 亿元人民币用于永久补充流动资金。2015年2月12日本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;2015年3月2日本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(5) 基于新能源汽车产业良好的发展前景,2014年12月19日本公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司(以下简称“捷星新能源”)及其股东鹏建国际有限公司、苏州吉亚投资咨询有限公司、孙海翠女士签订增资协议,本公司使用自有资金人民币4,400万元向捷星新能源进行第二次增资,其中1,254.9019万元计入捷星新能源注册资本,其余部分计入其资本公积。本资增资完成后,本公司将合计取得捷星新能源49%的股权,成为其第一大股东。2014年12月26日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车公司的议案》。2015年2月10日本公司向捷星新能源科技(苏州)有限公司支付了本次增资款4,400万元。

(6) 为创新新能源汽车产业商业模式,参与分享新能源汽车领域市场的成长空间,2014年12月19日本公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司签订投资协议,共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”),开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务。捷泰新能源投资总额人民币2亿元,首期注册资本为5,000万元,其中:本公司认缴2,000万,出资比例40%;捷星新能源科技(苏州)有限公司认缴3,000万,出资比例60%。2014年12月26日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车公司的议案》。本公司于2015年3月16日支付了首次出资款400万,首次出资1,000万到位后,上海任一会计师事务所有限公司对首次出资进行了审验,于2015年3月18日出具了沪任验字(2015)第004号验资报告。捷泰新能源于2015年1月23日办理了工商注册手续,并领取了注册号:310115002563624营业执照。

2015年3月19日,捷星新能源投资设立一人有限责任公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司(以下简称“捷泰服务”),开展新能源汽车服务领域内的技术开发、技术咨询,汽车租赁,机动车维修业务。捷泰服务注册资本人民币1,000万元,捷星

新能源于2015年3月31日支付首期出资200万元，本次出资业经上海永城会计师事务所有限公司2015年4月1日“永城会验（2015）石字第042号”验资报告审验。捷泰服务已于2015年3月24日注册成立，营业执照注册号310118003111826。

(7) 因本公司的外资背景,使得参股公司江苏汇知网络科技有限公司(以下简称“汇知网络”)的电信业务开展受到影响。2014年12月26日本公司与汕头市盈动电气有限公司(为持有本公司5%以上股份的法人)签订股权转让协议,将本公司持有汇知网络6.824%的股权以1,364.80万元人民币的转让价格转让给汕头市盈动电气有限公司,本次股权转让完成后,本公司不再持有汇知网络的股权。2014年12月26日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于转让汇知网络股权的议案》。2015年2月5日本公司收到汕头市盈动电气有限公司支付的股权转让款1,364.80万元,同时确认投资收益114.80万元。本公司所持汇知网络6.824%的股权是本公司于2014年5月30日以1,250万元的价格从其股东转让取得;出售前本公司将其作为可供出售金融资产核算。

(8) 2015年1月6日本公司办理了工商注册地址变更,注册地址由上海市青浦工业园区崧华路688号变更为上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号,并领取了新的营业执照。

(9) 2014年12月26日,本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司发起人股东转让股票收益权的议案》,由公司发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司向公司员工(不包括独立董事)转让不超过800万股对应的股票收益权,根据转让方与本公司员工签订的转让协议约定,每股股票收益权的转让对价为人民币1元,并对协议生效后各年可实施股票收益权的数量进行了约定。上述《关于发起人股东转让股票收益权的议案》于2015年1月21日本公司2015年第一次临时股东大会决议通过,相关转让协议于股东大会决议通过日生效。截止2015年4月13日,本公司已代收股权收益权转让款共计人民币635.50万元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月19日,本公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司(以下简称“捷星新能源”)签订投资协议,共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”),开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务。捷泰新能源投资总额人民币2亿元,首期注册资本为人民币5,000万元,其中:本公司认缴出资2,000万,出资比例40%;捷星新能源认缴出资3,000万元,出资比例60%。2014年12月26日,本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车公司的议案》。本公司于2015年3月16日缴付首次出资额人民币400万元,捷星新能源于2015年3月16日缴付首次出资额人民币600万元,本次出资业经上海任一会计师事务所有限公司2015年3月18日“沪任验字(2015)第004号”验资报告审验。捷泰新能源已于2015年1月23日注册成立,营业执照注册号310115002563624。

2、2015年2月12日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰能源增资的议案》,拟对科泰能源进行增资,增资金额为港币3,000万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	165,000	0.10%					0	165,000	0.10%
3、其他内资持股	165,000	0.10%					0	165,000	0.10%
境内自然人持股	165,000	0.10%					0	165,000	0.10%
二、无限售条件股份	159,835,000	99.90%					0	159,835,000	99.90%
1、人民币普通股	159,835,000	99.90%					0	159,835,000	99.90%
三、股份总数	160,000,000	100.00%					0	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

 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

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

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
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	
合计	165,000	0	0	165,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,054		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,739				
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	49.45%	79,120,000	-5,000,000	0	79,120,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.21%	22,732,000	-2,674,000	0	22,732,000		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.07%	8,119,242	-140,000	0	8,119,242		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	3.18%	5,088,132	5,088,132	0	5,088,132		
夏期长	境内自然人	2.29%	3,667,600	3,667,600	0	3,667,600		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.78%	2,847,717	2,847,717	0	2,847,717		
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,429,301	1,429,301	0	1,429,301		
交通银行—普天收益证券投资基金	其他	0.63%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
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	0	1,000,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.51%	821,048	821,048	0	821,048		

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
科泰控股有限公司	79,120,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	22,732,000		
汕头市盈动电气有限公司	8,119,242		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	5,088,132		
夏期长	3,667,600		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,847,717		
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,429,301		
交通银行—普天收益证券投资基金	1,000,000		
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	821,048		
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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东夏期长除通过普通证券账户持股 131,700 股，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,535,900 股，合计持有 3,667,600 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
科泰控股有限公司	严伟立	2009 年 07 月 13 日	登记证号： 50892047-000-07-13-0 ；注册编号：1352690	10 万港元	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

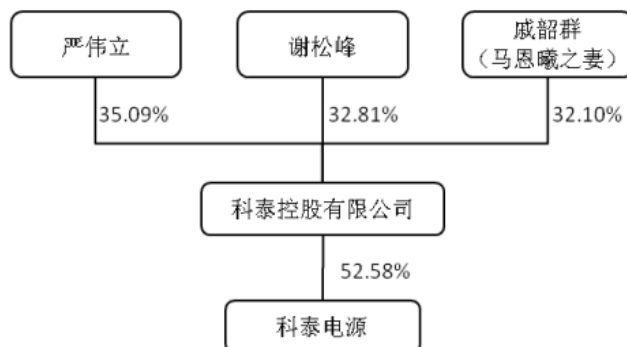
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严伟立	中国	是
谢松峰	加拿大	是
戚韶群	加拿大	是
马恩曦	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	严伟立、谢松峰、马恩曦最近 5 年内的职业及职务详见本年报“第七节 董事、监事、高级管理人员情况”之二、任职情况：“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”；戚韶群女士自 2009 年 1 月 1 日至今,在新加坡味驰品食集团汕头市金味食品有限公司担任人力资源部经理。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	蔡行荣	2007 年 12 月 07 日	66939662-5	1450 万元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
蔡行荣	165,000			高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
谢松峰	董事长	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
蔡行荣	副董事长	男	58	现任	220,000	0	55,000	165,000	0	0	0	0	无
严伟立	董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
马恩曦	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周全根	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
许乃强	董事、总裁	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
袁树民	独立董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
葛定昆	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
田海星	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李忠明	监事会主席	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘雪慧	监事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
单俊	监事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周路来	常务副总裁	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
廖晓华	副总裁、董事会秘书	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
庄衍平	总工程师	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
程长风	副总裁、财务总监	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
郭国良	副总裁	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈欢	董事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵蓉	独立董事	女	56	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨俊智	独立董事	男	60	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

黄海林	独立董事	男	58	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王小军	监事会主席	男	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	220,000	0	55,000	165,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

谢松峰先生，董事长，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长、科泰能源（香港）有限公司及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市侨商会副会长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长、中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。

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

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

马恩曦先生，董事，1968年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法人代表。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

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

许乃强先生，董事、总裁，1964年出生，中国籍，大专学历，电气工程师。现任本公司董事、总裁，全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。

袁树民先生，独立董事，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于2002年3月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家族股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长。

葛定昆先生，独立董事，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。与2009年7月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企业管理咨询有限公司总经理、长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。历任美国旧金山州立大学助理教授、中

欧国际工商学院助理教授。

田海星先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1992年取得律师从事证券业务资格。于2003年7月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主任。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级律师。

2、监事会成员

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

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

单俊先生，监事，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司营销中心副总经理。历任科泰电源设备（上海）有限公司销售服务中心销售管理部经理，上海科泰电源股份有限公司商务中心计划部经理。

3、高级管理人员

许乃强先生，董事、总裁，个人简历见本节“1、董事会成员”。

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

廖晓华先生，副总裁兼董事会秘书，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任本公司副总裁、董事会秘书，同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢松峰	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
蔡行荣	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	执行董事、总经理	2000年04月11日		否
严伟立	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
马恩曦	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢松峰	科泰能源（香港）有限公司	董事	2007年07月26日		是
蔡行荣	上海科泰电源销售有限公司	执行董事、总经理	2009年11月02日		否
蔡行荣	科泰能源（香港）有限公司	董事	2009年09月14日		是
蔡行荣	科泰国际私人有限公司	董事	2007年06月18日		否
严伟立	捷联投资有限公司	董事	2000年02月08日		否
严伟立	捷联集团有限公司	董事	2002年02月21日		否
严伟立	捷联克莱门特有限公司	董事	2003年03月25日		是
严伟立	北京捷联设备有限公司	董事	2001年02月28日		否
严伟立	克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司	董事	2003年07月03日		否
严伟立	捷联贸易发展（上海）有限公司	董事	2004年07月07日		否
严伟立	捷联创业国际贸易（上海）有限公司	董事	2002年10月17日		否
严伟立	捷联发展澳门离岸商业服务有限公司	董事	2001年11月16日		否
严伟立	捷联先控香港有限公司	董事	2011年12月20日		否
严伟立	正卓电源系统有限公司	董事	2004年08月31日		否
严伟立	资讯佳国际有限公司	董事	2009年08月01日		否
严伟立	先控捷联国际有限公司	董事	2015年02月10日		否
马恩曦	汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司	法人代表	1993年07月29日		是
马恩曦	怡德投资(控股)有限公司	执行董事	2012年05月24日		否
周全根	上海嘉苑捷联电子设备安装工程有有限公司	总经理	2011年01月07日		是
袁树民	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
袁树民	上海华丽家族股份有限公司	独立董事	2013年03月01日		是
葛定昆	上海酷训企业管理咨询有限公司	总经理	2011年05月01日		是
葛定昆	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	独立董事	2009年07月01日		是
葛定昆	三江购物俱乐部股份有限公司	独立董事	2011年11月01日	2014年12月1日	是
田海星	上海市申达律师事务所	合伙人、高级律师、证券业务部主任	2002年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至 2014 年 12 月 31 日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计 468.40 万元，实际支付 468.40 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谢松峰	董事长	男	51	现任	786,700	0	786,700
蔡行荣	副董事长	男	58	现任	568,800	0	568,800
严伟立	董事	男	56	现任	0	0	0
马恩曦	董事	男	47	现任	0	0	0
周全根	董事	男	51	现任	0	0	0
许乃强	董事、总裁	男	51	现任	128,400	0	128,400
袁树民	独立董事	男	64	现任	0	0	0
葛定昆	独立董事	男	46	现任	0	0	0
田海星	独立董事	男	53	现任	0	0	0
李忠明	监事会主席	男	61	现任	181,360.25	0	181,360.25
刘雪慧	监事	女	41	现任	144,917.49	0	144,917.49
单俊	监事	男	38	现任	197,558.11	0	197,558.11
周路来	常务副总裁	男	41	现任	688,205	0	688,205
廖晓华	副总裁、董事会秘书	男	32	现任	507,375	0	507,375
庄衍平	总工程师	男	65	现任	354,333	0	354,333
程长风	副总裁、财务总监	男	58	现任	367,915	0	367,915
郭国良	副总裁	男	43	现任	398,400	0	398,400
赵蓉	独立董事	女	56	离任	120,000	0	120,000
杨俊智	独立董事	男	60	离任	120,000	0	120,000
黄海林	独立董事	男	58	离任	120,000	0	120,000
合计	--	--	--	--	4,683,963.85	0	4,683,963.85

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王小军	监事会主席	离职	2014年04月25日	
陈欢	董事	任期满离任	2014年09月26日	
赵蓉	独立董事	任期满离任	2014年09月26日	
杨俊智	独立董事	任期满离任	2014年09月26日	
黄海林	独立董事	任期满离任	2014年09月26日	
许乃强	董事	被选举	2014年09月26日	
袁树民	独立董事	被选举	2014年09月26日	
葛定昆	独立董事	被选举	2014年09月26日	
田海星	独立董事	被选举	2014年09月26日	
许乃强	总裁	聘任	2014年10月21日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

（一）按专业结构划分

专业类别	人数	比例
管理人员	45	16.07%
行政人员	17	6.07%
财务人员	7	2.50%
销售人员	84	30.00%
技术人员	36	12.86%
生产及其他人员	91	32.50%
合计	280	100.00%

（二）按受教育程度划分

学历	人数	比例
硕士及以上	11	3.93%
本科	72	25.71%
大专	124	44.29%
其他	73	26.07%
合计	280	100.00%

(三) 按年龄划分

年龄	人数	比例
30岁以下	103	36.79%
30-39岁	98	35.00%
40-49岁	62	22.14%
50岁以上	17	6.07%
合计	280	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会9次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，本年共召开监事会7次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于利益相关者

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

（八）关于独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（1）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（2）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

（3）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标等无形资产。

（4）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（5）财务独立情况

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

（九）公司内部控制制度的建立健全情况

公司结合自身的经营特点，建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步建立健全和完善内部控制制度，重要的内部控制具体情况如下：

（1）完善的治理结构

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，健康发展。

（2）人力资源政策

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《员工手册》及相关具体管理制度对员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

（3）内部审计

公司在董事会下设立了审计委员会指导和监督管理层的工作，同时设立了内审部作为审计委员会的下属常设机构，配置专职审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督、负责公司内部控制的建设和完善。公司内审部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

（4）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点对公司所面临的以及潜在的风险加以分析、判断。公司通过参加各种行业会议、展览会、网络、政府主管部门及时了解行业的发展现状、最新的技术成果和未来的发展趋势，同时通过财务报告，办公例会等途径了解财务信息和经营状况。公司针对了解的内外外部信息，评估风险，结合公司风险承受能力，权衡风险与收益，选择最佳风险应对策略，避免、消除风险或将风险的影响降低到最低。

（5）货币资金

为了对货币资金流程进行严格的控制，本公司根据国家相关法律法规的规定，分开设立了会计、稽核、现金和银行出纳等不相容岗位，严格实行钱、账分管，由财务经理进行日常业务的监督，明确了各岗位的职责权限，所有支出均需由经办部门负责人审查，在按权限送公司相关领导审批前，还需经财务部门审核。

（6）筹资

本公司已形成了筹资业务的管理制度，大额的筹资均经由董事会或股东大会审议批准，并能较合理地确定筹资规模，选

择筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。本公司筹措的资金没有背离原计划使用的情况。本公司对筹资业务过程中方案提出、审批和使用监督等方面均已做出了专门的规定。

(7) 关联交易

本公司十分重视关联交易的内部控制，公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则明确了关联交易的决策权限。本公司根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批程序、决策权限、信息披露等进行了详细规定。本公司在处理关联交易时，严格遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允，充分维护公司和中小股东的合法权益。

(8) 对外担保

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关法规的规定，公司在公司章程中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限，并制定了《对外担保管理制度》。公司做出任何对外担保，须经出席公司董事会会议的三分之二以上董事签署同意或经股东大会批准后方可办理；重要担保应当在经出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意后，提交公司股东大会审议；公司对外担保时，应当要求被担保对象提供公司董事会认可的反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。上述措施有效规避了对外提供担保的风险。

(9) 募集资金

为规范公司募集资金存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金三方监管，募集资金使用、管理、监督、募集资金项目变更作了明确的规定。公司内审部定期对募集资金的存放与使用进行检查。

(10) 对外投资

本公司重视对外投资特别是重大投资行为的内部控制，建立了《对外投资管理制度》，对投资实行专业管理和逐级审批制度，公司股东大会、董事会、总裁、证券投资部为公司对外投资的决策机构，分别在各自的权限范围内，按规定程序做出投资相关决定，公司监事会、内审部应根据其职责对投资项目的进展情况进行监督，发现违规行为应及时提出纠正意见，对重大问题应做出专项报告并及时上报公司董事会。

(11) 信息披露

为保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，公司已制定了《信息披露事务管理制度》，详细规定了信息披露义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的流程，信息披露事务管理、资料的档案管理，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人。公司董事会与信息的知情者签署保密承诺书，约定对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

(12) 信息与沟通

为了能够准确、及时并最大限度地获取和运用来自企业内、外部与公司有关的技术、市场和管理等各方面的信息，并在公司内部进行横向和纵向的有效传递，公司建立了一套行之有效的信息沟通系统。

本公司通过建立信息沟通机制，以确保内、外部重要信息及时传递给经理层，便于经理层及时全面了解公司经营信息，同时公司通过工作例会、专题研讨会等方式，保持内部沟通畅通，使相关信息在经理层、业务部门、员工之间能够有效沟通，保证公司运营效率。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 25 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 17 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 21 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十七次会议	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 17 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 29 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 18 日		
第二届董事会第二十次会议	2014 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 03 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 07 月 15 日		
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 08 月 21 日		
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 26 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 22 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2011 年 1 月 24 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。报告期内，公司严格按照信息披露要求执行各定期报告及临时类公告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014SHA1027
注册会计师姓名	贺春海、刘向荣

审计报告正文

上海科泰电源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科泰电源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,531,597.82	467,433,854.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,848,255.87	7,854,339.00
应收账款	236,919,906.73	190,513,814.15
预付款项	6,259,503.30	38,120,183.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,819,249.71	7,910,060.28
存货	201,371,847.44	121,496,554.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	283,075.12	283,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	845,033,435.99	833,611,880.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,648,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,699,885.38	80,832,539.13
投资性房地产		
固定资产	136,509,900.61	137,028,668.42
在建工程	162,864.34	
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	43,318,128.84	20,214,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,657.00	1,274,732.12
递延所得税资产	5,073,574.88	3,927,717.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,404,011.05	243,278,497.43
资产总计	1,151,437,447.04	1,076,890,378.38

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,948,535.36	16,695,070.56
应付账款	81,395,204.19	79,040,395.72
预收款项	36,995,496.13	12,230,700.99
应付职工薪酬		
应交税费	-1,136,329.23	832,945.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,477,460.27	13,881,855.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,178,479.03	24,443,709.89
流动负债合计	205,858,845.75	147,124,678.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,680,000.00	6,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,680,000.00	6,720,000.00
负债合计	212,538,845.75	153,844,678.35
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	-906,532.78	-1,432,201.52
专项储备		
盈余公积	20,852,535.55	18,414,552.58
一般风险准备		
未分配利润	104,314,706.65	91,425,457.10
归属于母公司所有者权益合计	938,898,601.29	923,045,700.03
少数股东权益		
所有者权益合计	938,898,601.29	923,045,700.03
负债和所有者权益总计	1,151,437,447.04	1,076,890,378.38

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,841,442.08	453,797,736.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,848,255.87	7,154,339.00
应收账款	239,916,023.74	185,039,057.82
预付款项	5,722,903.30	37,090,019.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,032,741.27	8,907,899.36
存货	197,723,841.52	120,382,642.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,075.12	283,075.12
流动资产合计	817,368,282.90	812,654,769.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,648,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,097,188.86	87,229,842.61
投资性房地产		
固定资产	136,243,454.85	136,766,337.40
在建工程	162,864.34	
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	43,318,128.84	20,214,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,657.00	1,274,732.12
递延所得税资产	4,847,102.82	3,824,575.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,308,396.71	249,310,327.97
资产总计	1,129,676,679.61	1,061,965,097.51

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,948,535.36	16,695,070.56
应付账款	100,831,296.23	79,868,884.17
预收款项	21,442,622.01	16,063,317.95
应付职工薪酬		
应交税费	-1,366,516.41	730,278.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,283,148.79	13,292,551.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,178,479.03	24,443,709.89
流动负债合计	209,317,565.01	151,093,812.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,680,000.00	6,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,680,000.00	6,720,000.00
负债合计	215,997,565.01	157,813,812.63
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	1,148,000.00	
专项储备		
盈余公积	20,852,535.55	18,414,552.58
未分配利润	77,040,687.18	71,098,840.43
所有者权益合计	913,679,114.60	904,151,284.88
负债和所有者权益总计	1,129,676,679.61	1,061,965,097.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,535,345.95	465,874,312.06
其中：营业收入	634,535,345.95	465,874,312.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,670,900.96	447,961,645.28
其中：营业成本	519,233,833.52	376,166,974.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	664,322.91	823,641.83
销售费用	43,358,554.29	37,611,932.22
管理费用	50,063,920.86	39,309,256.65
财务费用	-11,942,975.38	-11,910,836.53
资产减值损失	9,293,244.76	5,960,676.46
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）	7,897,583.29	4,003,505.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,897,583.29	4,003,505.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,762,028.28	21,916,171.85
加：营业外收入	3,458,550.92	678,729.12
其中：非流动资产处置利得	9,045.62	2,018.93
减：营业外支出	51,875.62	15,041.80
其中：非流动资产处置损失	51,050.47	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,168,703.58	22,579,859.17
减：所得税费用	3,841,471.06	2,453,493.86

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,327,232.52	20,126,365.31
归属于母公司所有者的净利润	31,327,232.52	20,126,365.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	525,668.74	-382,258.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	525,668.74	-382,258.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	525,668.74	-382,258.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,148,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-622,331.26	-382,258.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,852,901.26	19,744,106.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,852,901.26	19,744,106.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

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：6,947,402.80 元，上期被合并方实现的净利润为：2,629,189.19 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	596,423,428.11	448,755,990.72
减：营业成本	500,146,817.28	367,386,311.94
营业税金及附加	608,560.98	809,973.59
销售费用	40,006,355.86	36,538,194.52
管理费用	43,830,867.57	34,001,219.89
财务费用	-11,892,786.53	-12,027,109.27
资产减值损失	7,834,981.77	6,952,976.98
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）	7,897,583.29	4,003,505.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,897,583.29	4,003,505.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,786,214.47	19,097,928.14
加：营业外收入	3,399,150.92	657,329.12
其中：非流动资产处置利得	9,045.62	2,018.93
减：营业外支出	44,508.00	15,041.80
其中：非流动资产处置损失	43,682.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,140,857.39	19,740,215.46
减：所得税费用	2,761,027.67	2,243,039.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,379,829.72	17,497,176.12
五、其他综合收益的税后净额	1,148,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,148,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	1,148,000.00	
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,527,829.72	17,497,176.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	641,120,283.06	465,512,602.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,878,906.07	2,238,411.32
收到其他与经营活动有关的现金	32,410,251.79	33,281,267.46
经营活动现金流入小计	678,409,440.92	501,032,281.70
购买商品、接受劳务支付的现金	579,996,045.55	342,023,287.67
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	39,676,304.92	32,490,290.87
支付的各项税费	16,149,278.51	18,646,861.23
支付其他与经营活动有关的现金	49,011,140.51	43,778,270.60
经营活动现金流出小计	684,832,769.49	436,938,710.37
经营活动产生的现金流量净额	-6,423,328.57	64,093,571.33

项目	本期发生额	上期金额发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,030,237.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,657.89	8,788.16
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	2,168,894.93	8,788.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,544,611.63	49,689,264.61
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	89,044,611.63	49,689,264.61
投资活动产生的现金流量净额	-86,875,716.70	-49,680,476.45
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	91,331,227.09	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,331,227.09	
偿还债务支付的现金	62,331,227.09	24,620,069.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,859,752.98	16,224,182.58
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	79,190,980.07	40,844,252.04
筹资活动产生的现金流量净额	12,140,247.02	-40,844,252.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-650,270.72	-593,519.33
五、现金及现金等价物净增加额	-81,809,068.97	-27,024,676.49
加：期初现金及现金等价物余额	466,320,016.79	493,344,693.28
六、期末现金及现金等价物余额	384,510,947.82	466,320,016.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	573,865,560.86	443,132,547.44
收到的税费返还	4,878,906.07	2,238,411.32
收到其他与经营活动有关的现金	32,189,069.66	38,810,394.52
经营活动现金流入小计	610,933,536.59	484,181,353.28
购买商品、接受劳务支付的现金	530,655,318.87	323,058,166.66
支付给职工以及为职工支付的现金	35,495,985.94	28,697,407.78
支付的各项税费	14,716,509.89	18,310,748.74
支付其他与经营活动有关的现金	51,390,732.97	53,000,088.15
经营活动现金流出小计	632,258,547.67	423,066,411.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,325,011.08	61,114,941.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,030,237.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,657.89	8,788.16
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	2,168,894.93	8,788.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,471,019.29	49,600,859.75
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	88,971,019.29	49,600,859.75
投资活动产生的现金流量净额	-86,802,124.36	-49,592,071.59

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,331,227.09	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,331,227.09	
偿还债务支付的现金	62,331,227.09	24,620,069.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,859,752.98	16,224,182.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,190,980.07	40,844,252.04
筹资活动产生的现金流量净额	12,140,247.02	-40,844,252.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,594.05	-126,723.96
五、现金及现金等价物净增加额	-95,956,294.37	-29,448,105.64
加：期初现金及现金等价物余额	453,797,736.45	483,245,842.09
六、期末现金及现金等价物余额	357,841,442.08	453,797,736.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-1,432,201.52		18,414,552.58		91,425,457.10		923,045,700.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-1,432,201.52		18,414,552.58		91,425,457.10		923,045,700.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							525,668.74		2,437,982.97		12,889,249.55		15,852,901.26
（一）综合收益总额							525,668.74				31,327,232.52		31,852,901.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
(三) 利润分配								2,437,982.97			-18,437,982.97		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,437,982.97			-2,437,982.97		0.00
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-906,532.78	20,852,535.55			104,314,706.65		938,898,601.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-1,049,942.61		16,664,834.97		89,048,809.40		919,301,593.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-1,049,942.61		16,664,834.97		89,048,809.40		919,301,593.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-382,258.91		1,749,717.61		2,376,647.70		3,744,106.40
（一）综合收益总额							-382,258.91				20,126,365.31		19,744,106.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
(三) 利润分配								1,749,717.61		-17,749,717.61		-16,000,000.00	
1. 提取盈余公积								1,749,717.61		-1,749,717.61		0.00	
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-1,432,201.52	18,414,552.58		91,425,457.10		923,045,700.03	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87				18,414,552.58	71,098,840.43	904,151,284.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87				18,414,552.58	71,098,840.43	904,151,284.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,148,000.00		2,437,982.97	5,941,846.75	9,527,829.72
（一）综合收益总额							1,148,000.00			24,379,829.72	25,527,829.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(三) 利润分配									2,437,982.97	-18,437,982.97	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,437,982.97	-2,437,982.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		1,148,000.00		20,852,535.55	77,040,687.18	913,679,114.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87				16,664,834.97	71,351,381.92	902,654,108.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87				16,664,834.97	71,351,381.92	902,654,108.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,749,717.61	-252,541.49	1,497,176.12
（一）综合收益总额										17,497,176.12	17,497,176.12
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(三) 利润分配									1,749,717.61	-17,749,717.61	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,749,717.61	-1,749,717.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87				18,414,552.58	71,098,840.43	904,151,284.88

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”,在包含子公司时统称“本集团”)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,本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司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。截止2014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。

本公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

本公司法人注册号为:310000400304321

本公司法定代表人:谢松峰

本公司注册地址: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营销中心、生产中心、技术研发中心、商务管理部、供应链管理、财务部、证券投资部、内审部、人力资源部、行政办公室、IT部、质量管理部、基建办等,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、上海科泰富创资产管理有限公司。

本集团合并财务报表范围包括上海科泰电源股份有限公司、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、上海科泰富创资产管理有限公司5家公司。与上年相比,本年因新设增加上海科泰富创资产管理有限公司1家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括外币业务和外币财务报表折算、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按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将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性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为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

外币财务报表的折算：

本集团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。

外币资产负债表中资产、负债类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；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务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；利润表中的收入与费用项目，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。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。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。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为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，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元（含 500 万元）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本集团存货主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其

他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

无。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团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)的各项费用。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

无。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品

本集团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。

本集团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。根据本集团实际情况，本集团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）提供劳务

①劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

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

本集团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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，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。

本集团作为经营租赁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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部修订及新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他企业中权益的披露》一系列会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关变更内容已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。	

2014年，财政部修订及新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他企业中权益的披露》一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第四次会议批准。涉及本集团的主要是财务报表列报的重分类影响：

受影响的项目	2013年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他非流动负债	8,290,000.00	-8,290,000.00	-
递延收益	-	6,720,000.00	6,720,000.00
其他流动负债	22,873,709.89	1,570,000.00	24,443,709.89
其他综合收益	-	-1,432,201.52	-1,432,201.52
外币报表折算差额	-1,432,201.52	1,432,201.52	-

注：1) 2014年以前，本集团对于“递延收益-政府补助”在资产负债表“其他非流动负债”项目列报，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“递延收益-政府补助”应在“递延收益”项目列报，其中预计一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。

2) 2014年以前，本集团对于“外币报表折算差额”在资产负债表“外币报表折算差额”项目列报，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“外币报表折算差额”应在资产负债表“其他综合收益”项目列报。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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%、6%
营业税	营业税应税收入	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科泰能源（香港）有限公司	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。
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

本公司于2011年10月20日取得《高新技术企业认定证书》，有效期三年，本年到期后于2014年10月23日取得新的《高新技术企业认定证书》。根据税法规定，本公司报告期内执行15%的企业所得税税率。

3、其他

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,522.35	71,993.62
银行存款	384,446,425.47	465,611,416.84
其他货币资金	20,650.00	1,750,444.05
合计	384,531,597.82	467,433,854.51
其中：存放在境外的款项总额	23,790,365.56	11,879,997.99

其他说明

(1) 其他货币资金主要系存入银行的信用证、保函保证金。

(2) 截止2014年12月31日，本集团以其他货币资金20,650.00元用于开具保函保证金，由于使用受到限制，因此在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

(3) 截止2014年12月31日，本集团香港子公司科泰能源（香港）有限公司和新加坡子公司科泰国际私人有限公司货币资金金额如下：

1) 香港子公司：货币资金年末金额折合人民币7,355,620.90元，其中：港币8,783,862.75元，折合人民币6,929,589.32元；美元58,170.52元，折合人民币355,653.14元；欧元9,219.76元，折合人民币70,378.44元。

2) 新加坡子公司：货币资金年末金额折合人民币16,434,744.66元，其中：新加坡元362,406.31元，折合人民币1,681,420.32元；美元2,394,296.60元，折合人民币14,753,324.34元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,230,768.80	7,044,999.00
商业承兑票据	2,617,487.07	809,340.00
合计	7,848,255.87	7,854,339.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,018,310.54	
合计	10,018,310.54	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,038,837.93	100.00%	25,118,931.20	9.59%	236,919,906.73	205,530,807.76	99.00%	16,816,993.61	8.18%	188,713,814.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,071,768.00	1.00%	271,768.00	13.12%	1,800,000.00
合计	262,038,837.93	100.00%	25,118,931.20		236,919,906.73	207,602,575.76	100.00%	17,088,761.61		190,513,814.15

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	207,312,700.05	10,365,635.00	5.00%
1 年以内小计	207,312,700.05	10,365,635.00	5.00%
1 至 2 年	41,100,352.49	6,165,052.88	15.00%
2 至 3 年	10,075,084.14	5,037,542.07	50.00%
3 年以上	3,550,701.25	3,550,701.25	100.00%
合计	262,038,837.93	25,118,931.20	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,301,937.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,768.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州市潮市场经营有限公司	271,768.00	银行收款
合计	271,768.00	--

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额195,307,170.86元，占应收账款年末余额合计数的比例74.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额12,881,705.32 元。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,259,503.30	100.00%	38,120,183.53	100.00%
合计	6,259,503.30	--	38,120,183.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,690,504.38元，占预付款项年末余额合计数的比例90.91%。

其他说明：

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,291,578.55	100.00%	472,328.84	5.70%	7,819,249.71	8,403,040.64	100.00%	492,980.36	5.87%	7,910,060.28
合计	8,291,578.55	100.00%	472,328.84		7,819,249.71	8,403,040.64	100.00%	492,980.36	5.87%	7,910,060.28

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,940,819.93	397,041.02	5.00%
1 年以内小计	7,940,819.93	397,041.02	5.00%
1 至 2 年	308,745.33	46,311.80	15.00%
2 至 3 年	26,074.55	13,037.28	50.00%
3 年以上	15,938.74	15,938.74	100.00%
合计	8,291,578.55	472,328.84	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-20,651.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,673,620.62	4,220,593.77
工程安装服务	1,897,916.00	1,001,936.00
备用金	1,631,585.25	1,389,211.96
出口退税	681,707.07	1,300,254.74
设备款	395,600.00	40,429.31
中标服务费	299,520.00	86,550.00
电费	122,400.00	169,800.00
其他	589,229.61	194,264.86
合计	8,291,578.55	8,403,040.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市青浦区税务局	应退税款	681,707.07	1 年以内	8.22%	34,085.35
广州市国瑞环保工程有限公司	工程款	549,000.00	1 年以内	6.62%	27,450.00
深圳市国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	6.03%	25,000.00
上海诚杰华建设工程咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.82%	20,000.00
成都柏瑞机电设备有限公司	工程款	392,100.00	1 年以内	4.73%	19,605.00
合计	--	2,522,807.07	--	30.42%	126,140.35

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,226,330.29	8,798,981.93	132,427,348.36	95,435,267.91	8,499,694.93	86,935,572.98
在产品	37,682,067.32		37,682,067.32	23,928,139.43		23,928,139.43
库存商品	5,750,467.33		5,750,467.33	1,994,059.61	33,696.59	1,960,363.02
发出商品	25,511,964.43		25,511,964.43	8,672,478.93		8,672,478.93
合计	210,170,829.37	8,798,981.93	201,371,847.44	130,029,945.88	8,533,391.52	121,496,554.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,499,694.93	1,283,726.69		984,439.69		8,798,981.93
库存商品	33,696.59			33,696.59		
合计	8,533,391.52	1,283,726.69		1,018,136.28		8,798,981.93

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料,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;因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按该材料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。	计提跌价的原材料领用或实现销售
库存商品	直接用于出售的库存商品,其可变现净值按该商品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。	计提跌价的库存商品实现销售

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
合计	283,075.12	283,075.12

其他说明:

注：长期待摊费用一年内摊销的部分作为“一年内到期的非流动资产”列示。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,648,000.00		13,648,000.00			
按公允价值计量的	13,648,000.00		13,648,000.00			
合计	13,648,000.00		13,648,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	12,500,000.00	13,648,000.00	1,148,000.00	
合计	12,500,000.00	13,648,000.00	1,148,000.00	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州智光节能有限公司	80,832,539.13			7,420,659.40			2,030,237.04			86,222,961.49	
捷星新能源科技(苏州)有限公司		20,000,000.00		476,923.89						20,476,923.89	
小计	80,832,539.13	20,000,000.00		7,897,583.29			2,030,237.04			106,699,885.38	
合计	80,832,539.13	20,000,000.00		7,897,583.29			2,030,237.04			106,699,885.38	

其他说明

注：1) 广州智光节能有限公司 2014 年度合并财务报表业经广东正中珠江会计师事务所审计并出具“广会审字[2015]G14044740043 号”审计报告。

2) 捷星新能源科技（苏州）有限公司 2014 年度财务报表业经苏州东信会计师事务所审计并出具“苏东信会审字(2015)第 062 号”审计报告。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	112,849,625.60	19,152,626.70		6,487,478.57	5,719,209.32	144,208,940.19
2.本期增加金额	6,102,971.58	1,133,931.05		594,600.00	577,959.38	8,409,462.01
(1) 购置	5,859,576.97	1,133,931.05		594,600.00	577,959.38	8,166,067.40
(2) 在建工程转入	243,394.61					243,394.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		296,086.94		566,677.61	542,975.30	1,405,739.85
(1) 处置或报废		296,086.94		566,677.61	542,975.30	1,405,739.85
4.期末余额	118,952,597.18	19,990,470.81		6,515,400.96	5,754,193.40	151,212,662.35
二、累计折旧						
1.期初余额	26,160.00	988,188.47		4,143,980.91	2,021,942.39	7,180,271.77
2.本期增加金额	5,352,867.00	1,738,194.11		842,259.21	813,324.49	8,746,644.81
(1) 计提	5,352,867.00	1,738,194.11		842,259.21	813,324.49	8,746,644.81
3.本期减少金额		229,665.04		510,009.84	484,479.96	1,224,154.84
(1) 处置或报废		229,665.04		510,009.84	484,479.96	1,224,154.84
4.期末余额	5,379,027.00	2,496,717.54		4,476,230.28	2,350,786.92	14,702,761.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	113,573,570.18	17,493,753.27		2,039,170.68	3,403,406.48	136,509,900.61
2.期初账面价值	112,823,465.60	18,164,438.23		2,343,497.66	3,697,266.93	137,028,668.42

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,643,677.37
机器设备	6,880,878.69
合计	8,524,556.06

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新建厂房及附属用房（一期）	113,515,690.18	正在办理中
合计	113,515,690.18	

其他说明

注：本公司于2013年12月9日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，本公司将位于天辰路1633号的3号厂房（面积约6800平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间2014年1月1日至2016年3月31日共计27个月，其中前3个月为免租期，年租金为人民币250万元。根据合作协议约定，在不高于市场公允价格的情况下，本公司将全部钣金的生产任务交由名凹（上海）实业有限公司承接；名凹（上海）实业有限公司在完成本公司生产任务之前，方可承接外部生产任务。

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房及附属用房（二期）	162,864.34		162,864.34			
合计	162,864.34		162,864.34			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新建厂房及附属用房（一期）	100,350,000.00		243,394.61	243,394.61			131.25%	100.00				募股资金
新建厂房及附属用房（二期）	182,960,000.00		162,864.34			162,864.34	0.09%					其他
合计	283,310,000.00		406,258.95	243,394.61		162,864.34	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,853,881.00				21,853,881.00
2.本期增加金额	23,980,000.00				23,980,000.00
(1) 购置	23,980,000.00				23,980,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	45,833,881.00				45,833,881.00
二、累计摊销					
1.期初余额	1,639,041.15				1,639,041.15
2.本期增加金额	876,711.01				876,711.01
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	2,515,752.16				2,515,752.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	43,318,128.84				43,318,128.84
2.期初账面价值	20,214,839.85				20,214,839.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权（天一路以北 H-19-08 地块）	23,540,366.63	正在办理中
合计	23,540,366.63	

其他说明：

无。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易仓库等临时设施	1,174,732.12		183,075.12		991,657.00
深圳证券信息有限公司信息披露费	100,000.00		100,000.00		
合计	1,274,732.12		283,075.12		991,657.00

其他说明

无。

14、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,563,142.21	5,073,574.88	25,957,856.74	3,927,717.91
合计	33,563,142.21	5,073,574.88	25,957,856.74	3,927,717.91

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,073,574.88		3,927,717.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

注：本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司所得税率为0，期末资产减值准备827,099.76元、期初资产减值准备157,276.75元，均无需确认递延所得税资产。

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	29,000,000.00	
合计	29,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,948,535.36	16,695,070.56
合计	40,948,535.36	16,695,070.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	81,169,871.77	78,965,913.69
1-2 年（含 2 年）	157,477.89	57,922.03
2-3 年（含 3 年）	51,294.53	16,560.00
3 年以上	16,560.00	
合计	81,395,204.19	79,040,395.72

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,566,888.38	11,277,566.01
1-2 年（含 2 年）	1,382,607.75	905,734.98
2-3 年（含 3 年）		17,400.00
3 年以上	46,000.00	30,000.00
合计	36,995,496.13	12,230,700.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团辽宁有限公司	1,218,119.66	未完全发货
合计	1,218,119.66	--

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		33,742,075.34	33,742,075.34	
二、离职后福利-设定提存计划		3,152,576.62	3,152,576.62	
合计		36,894,651.96	36,894,651.96	

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		28,569,401.86	28,569,401.86	
2、职工福利费		1,947,755.78	1,947,755.78	
3、社会保险费		1,636,340.43	1,636,340.43	
其中：医疗保险费		1,412,570.28	1,412,570.28	
工伤保险费		107,934.78	107,934.78	
生育保险费		115,835.37	115,835.37	
4、住房公积金		594,316.93	594,316.93	
5、工会经费和职工教育经费		799,915.00	799,915.00	
残疾人就业保障金		194,021.34	194,021.34	
欠薪保障金		324.00	324.00	
合计		33,742,075.34	33,742,075.34	

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,976,345.58	2,976,345.58	
2、失业保险费		176,231.04	176,231.04	
合计		3,152,576.62	3,152,576.62	

其他说明：

无。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	251,840.71	1,722.31
营业税	5,750.70	345.55
企业所得税	-2,079,879.14	663,053.29
个人所得税	96,366.64	97,223.28
城市维护建设税	7,444.16	3,477.45
河道工程修建维护管理费	7,444.16	3,477.45
教育费附加	22,332.46	10,432.34
地方教育费附加	14,888.31	6,954.90
商品及服务税(新加坡)	537,482.77	46,259.27
合计	-1,136,329.23	832,945.84

其他说明：

无。

21、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收益转让金	5,575,000.00	
工程安装服务	2,678,338.04	5,699,565.90
土建设备款	1,276,395.30	6,120,535.00
董事会费	575,147.60	175,055.33
运输费	301,252.91	1,237,559.52
社保公积金	230,916.70	124,918.99
厂房押金	183,700.00	
其他	656,709.72	524,220.61
合计	11,477,460.27	13,881,855.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省第二建筑工程公司	800,000.00	质保未到期
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	610,800.00	未到付款期
东莞市科动机电工程有限公司	470,276.00	未到付款期
无锡市朗迪测控技术有限公司	327,620.00	质保未到期
合计	2,208,696.00	--

其他说明

无。

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）工程款	3,188,189.64	22,108,752.63
预提安装服务费	2,870,289.39	764,957.26
预计一年内结转利润表的政府补助款	1,120,000.00	1,570,000.00
合计	7,178,479.03	24,443,709.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能环保集成电站产业化技术改造项目	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	与资产相关
自主品牌建设专项资金	300,000.00		300,000.00			与收益相关
现代服务业发展财政专项扶持资金	150,000.00		150,000.00			与收益相关
合计	1,570,000.00		1,570,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,720,000.00	1,080,000.00	1,120,000.00	6,680,000.00	
合计	6,720,000.00	1,080,000.00	1,120,000.00	6,680,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能环保集成电站产业化技术改造项目	6,720,000.00			1,120,000.00	5,600,000.00	与资产相关
专利配套资金		280,000.00			280,000.00	与收益相关
企业技术中心能力建设项目		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	6,720,000.00	1,080,000.00		1,120,000.00	6,680,000.00	--

其他说明：

(1) “其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内结转利润表的政府补助款。

(2) 智能环保集成电站产业化技术改造项目：根据上海市青浦区经济委员会、上海市青浦区财政局于2012年9月21日下发的“青经发【2012】154号”文件，同意本公司建设“智能环保集成电站产业化技术改造项目”，项目拟安排上海市重点技术改造专项资金1120万，其中市级专项资金448万，镇级专项资金672万。本公司于2013年6月4日收到上海市青浦区财政局拨付资金314万元，2013年11月27日收到上海张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司拨付资金470万元。截止2014年12月31日，剩余政府补助资金336万元尚未收到。

(3) 专利配套资金：根据上海市青浦区知识产权局于2014年11月5日下发的“青知局【2014】8号”文件，同意给予配套资金80万元开展专利试点示范工作，本公司于2014年10月8日收到上海市国库收付中心财政拨款28万元，为与收益相关的政府补助。截止2014年12月31日，剩余政府补助资金52万元尚未收到。

(4) 企业技术中心能力建设项目：根据上海市经济和信息化委员会的批准，同意本公司承担“上海市企业技术中心能力建设项目”，给予技术开发经费支持80万元，本公司于2014年12月17日收到上海市国库收付中心财政拨款80万元，为与收益相关的政府补助。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

无。

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积为期末可供出售金融资产公允价值变动损益。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,432,201.52	525,668.74			525,668.74		-906,532.78
可供出售金融资产公允价值变动损益		1,148,000.00			1,148,000.00		1,148,000.00
外币财务报表折算差额	-1,432,201.52	-622,331.26			-622,331.26		-2,054,532.78
其他综合收益合计	-1,432,201.52	525,668.74			525,668.74		-906,532.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,414,552.58	2,437,982.97		20,852,535.55
合计	18,414,552.58	2,437,982.97		20,852,535.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年盈余公积变动系按本公司本年净利润的10%提取法定盈余公积。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	91,425,457.10	89,048,809.40
调整后期初未分配利润	91,425,457.10	89,048,809.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,327,232.52	20,126,365.31
减：提取法定盈余公积	2,437,982.97	1,749,717.61
应付普通股股利	16,000,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	104,314,706.65	91,425,457.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	594,061,938.54	487,681,307.51	401,058,186.26	324,134,926.80
其他业务	40,473,407.41	31,552,526.01	64,816,125.80	52,032,047.85
合计	634,535,345.95	519,233,833.52	465,874,312.06	376,166,974.65

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	110,972.87	143,627.46
城市维护建设税	79,049.69	97,144.92
教育费附加	237,150.16	291,434.72
河道工程修建维护管理费	79,050.07	97,144.92
地方教育费附加	158,100.12	194,289.81
合计	664,322.91	823,641.83

其他说明：

无。

31、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	20,808,902.40	17,471,171.29
工资及福利费	6,617,053.98	6,740,226.89
运费及出口费用	4,264,229.38	3,698,858.54
差旅费	3,976,177.83	3,552,118.60
销售佣金	2,278,241.39	972,208.55
租赁费	1,612,680.99	1,418,469.49
广告宣传费	592,345.78	420,674.43
其他	3,208,922.54	3,338,204.43
合计	43,358,554.29	37,611,932.22

其他说明：

无。

32、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	15,667,873.11	13,923,505.22
折旧及摊销	6,498,701.85	2,112,945.17
研发费用	5,082,095.45	5,255,850.19
社会保险费	4,983,262.39	4,884,002.19
业务招待费	4,417,697.22	3,732,628.45
差旅费	1,881,584.57	1,815,447.11
办公费	1,362,060.31	1,005,699.61
租赁费	1,273,858.71	1,128,384.58
住房公积金	603,467.55	425,479.02
职工教育经费	578,115.00	119,474.40
会务费	493,463.22	394,516.74
政府税费	355,971.69	370,371.35
其他	6,865,769.79	4,140,952.62
合计	50,063,920.86	39,309,256.65

其他说明：

无。

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	859,752.98	224,182.58
减：利息收入	10,475,786.39	12,716,150.83
加：汇兑损失	-4,151,346.78	-501,041.80
加：其他支出	1,824,404.81	1,082,173.52
合计	-11,942,975.38	-11,910,836.53

其他说明：

无。

34、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	8,009,518.07	1,872,040.81
二、存货跌价损失	1,283,726.69	4,088,635.65
合计	9,293,244.76	5,960,676.46

其他说明：

无。

35、投资收益

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	7,897,583.29	4,003,505.07
合计	7,897,583.29	4,003,505.07

其他说明：

无。

36、营业外收入

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	9,045.62	2,018.93	9,045.62
其中：固定资产处置利得	9,045.62	2,018.93	9,045.62

政府补助	3,435,777.90	489,554.92	3,435,777.90
其他	13,727.40	187,155.27	13,727.40
合计	3,458,550.92	678,729.12	3,458,550.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海张江高新技术产业开发 区青浦区管委会 2014.01~08 扶持资金	1,482,000.00		与收益相关
结转递延收益智能环保集成 电站产业化技术改造项目	1,120,000.00		与资产相关
结转递延收益现代服务业发 展财政专项扶持资金	300,000.00		与收益相关
结转递延收益自主品牌建设 专项资金	150,000.00		与收益相关
高新技术成果转化项目	142,000.00	59,000.00	与收益相关
职工职业培训补贴	119,222.40	165,500.00	与收益相关
参与青浦工业园区开发扶持 资金	59,400.00		与收益相关
青浦财政局鼓励品牌建设著 名商标延续认定	30,000.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员 会专利申请费资助	15,655.50	9,217.50	与收益相关
青浦出口加工区 2013 年税收 优秀奖	10,000.00		与收益相关
2014 年下半年度区知识产权 资助费	7,500.00		与收益相关
产学研项目资金（青浦区产 学研合作发展资金变频节能 混合电源系经仿真与分析）		200,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金 补助		30,000.00	与收益相关
出口加工区管理委员会财政 扶持款		21,400.00	与收益相关
北京地税返还款		4,437.42	与收益相关
合计	3,435,777.90	489,554.92	--

其他说明：

无。

37、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	51,050.47	0.00	51,050.47
其中：固定资产处置损失	51,050.47		51,050.47
对外捐赠		15,000.00	
其他	825.15	41.80	825.15
合计	51,875.62	15,041.80	51,875.62

其他说明：

无。

38、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,987,328.03	3,394,831.81
递延所得税费用	-1,145,856.97	-941,337.95
合计	3,841,471.06	2,453,493.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,168,703.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,275,305.54
子公司适用不同税率的影响	-123,733.54
调整以前期间所得税的影响	-538,928.37
非应税收入的影响	-1,184,637.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	413,464.93
所得税费用	3,841,471.06

其他说明

无。

39、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,475,786.39	12,716,150.83
投标保证金	7,265,196.76	8,149,529.56
股权转让款	5,575,000.00	
政府补助	2,945,777.90	8,615,117.50
往来款	2,224,930.87	1,758,034.01
费用借支款退还	1,717,699.15	809,919.18
保函保证金	1,122,591.97	911,663.36
广州白云区人民法院退押金	1,000,000.00	
其他	83,268.75	320,853.02
合计	32,410,251.79	33,281,267.46

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	本期发生额	上期发生额
期间费用	38,878,184.94	29,274,710.57
投标保证金	7,707,191.00	9,718,907.00
保函保证金	20,650.00	424,360.84
费用借支款	828,121.08	1,914,294.05
往来款	184,254.53	1,600,843.19
其他	1,392,738.96	845,154.95
合计	49,011,140.51	43,778,270.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

40、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	31,327,232.52	20,126,365.31
加: 资产减值准备	9,293,244.76	5,960,676.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,746,644.81	1,446,483.32
无形资产摊销	876,711.01	822,077.64
长期待摊费用摊销	283,075.12	353,075.12
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)	42,004.85	-2,018.93
财务费用(收益以“-”号填列)	1,311,779.71	817,701.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,897,583.29	-4,003,505.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,145,856.97	-941,337.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-80,140,883.49	50,732,714.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-125,888,873.14	-59,154,967.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	156,769,175.54	47,936,306.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,423,328.57	64,093,571.33
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	384,510,947.82	466,320,016.79
减: 现金的期初余额	466,320,016.79	493,344,693.28
现金及现金等价物净增加额	-81,809,068.97	-27,024,676.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	384,510,947.82	466,320,016.79
其中: 库存现金	64,522.35	71,993.62
可随时用于支付的银行存款	384,446,425.47	465,611,416.84
可随时用于支付的其他货币资金		636,606.33
三、期末现金及现金等价物余额	384,510,947.82	466,320,016.79

其他说明:

无。

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,460,551.33	6.1606	15,158,444.76
欧元	9,219.76	7.6334	70,378.44
港币	8,783,862.75	0.7889	6,929,589.32
新加坡元	362,406.31	4.6396	1,681,420.32
日元	359.00	0.0514	18.44
合计			23,839,851.28
其中：美元	4,882,807.66	6.1372	29,966,812.53
欧元	21,512.40	7.6499	164,567.37
港币	9,234,515.52	0.7889	7,285,109.29
新加坡元	46,823.77	4.6396	217,243.56
合计			37,633,732.75

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司注册地为香港，以香港当地货币港币为记账本位币。

本公司之子公司科泰国际私人有限公司注册地为新加坡，以新加坡当地货币新加坡元为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年5月30日本公司第二届董事会第二次会议通过，同意公司使用自有资金以现金方式出资，在中国（上海）自由贸易试验区投资设立全资子公司上海科泰富创资产管理有限公司（以下简称“科泰富创”），注册资本10000万元人民币，主要开展电源、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。科泰富创于2014年9月5日完成工商注册登记，取得注册号：310141000102361营业执照。截止2014年12月31日，本公司投资款暂未支付到位，科泰富创未建账和运营。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科泰国际私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		投资设立
科泰能源(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
上海科泰电源销售有限公司	上海	上海	销售	100.00%		投资设立
上海科泰富创资产管理有限公司	上海	上海	投资	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州智光节能有限公司	广州	广州	制造业	20.00%		权益法核算
捷星新能源科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额		年初余额 / 上年发生额	
	智光节能公司	捷星新能源公司	智光节能公司	捷星新能源公司
流动资产：	70,664,881.49	27,659,801.36	151,824,007.09	10,005,050.96
其中：现金和现金等价物	21,801,161.28	12,574,156.78	22,742,777.31	4,845,180.68
非流动资产	554,703,996.17	6,065,480.79	329,545,916.59	4,717,282.02
资产合计	625,368,877.66	33,725,282.15	481,369,923.68	14,722,332.98
流动负债：	189,275,546.84	1,897,843.66	40,382,672.66	2,964,643.97
非流动负债	62,700,000.00		94,548,630.95	
负债合计	251,975,546.84	1,897,843.66	134,931,303.61	2,964,643.97
少数股东权益	305,699.80		303,100.88	
归属于母公司股东权益	373,087,631.02	31,827,438.49	346,135,519.19	11,757,689.01
按持股比例计算的净资产份额	74,617,526.20	7,956,859.62	69,227,103.84	2,939,422.25
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	86,222,961.49	20,476,923.89	80,832,539.13	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	133,519,849.02	10,887,617.41	77,015,760.44	
财务费用	578,705.63	-36,724.15	1,652,456.22	28,463.07
所得税费用	-974,297.15		1,784,010.86	
净利润	37,105,895.93	69,749.48	20,021,894.83	-4,564,224.42
其他综合收益				
综合收益总额	37,105,895.93	69,749.48	20,021,894.83	-4,564,224.42
本年度收到的来自联营企业的股利	2,030,237.04			

其他说明

无。

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
广州智光节能有限公司	0.00	0.00	0.00
捷星新能源科技（苏州）有限公司	0.00	0.00	0.00

其他说明

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、新加坡元和日元有关，除以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币余额和零星的欧元、新加坡元及日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日（原币金额）	2013年12月31日（原币金额）
货币资金-美元	2,460,551.33	1,529,678.22
货币资金-欧元	9,219.76	0.43
货币资金-港币	8,783,862.75	1,806,967.10
货币资金-新加坡元	362,406.31	248,416.72
货币资金-日元	359.00	359.00
应收账款-美元	4,882,807.66	1,383,030.80
应收账款-欧元	21,512.40	
应收账款-港币	9,234,515.52	517,851.89
应收账款-新加坡元	46,823.77	
其它应收款-美元	3,675.00	7,323.45
其它应收款-港币	9,700.00	9,700.00
其它应收款-新加坡元	93,752.00	68,354.03
预收账款-美元	2,288,164.85	1,060,077.85
预收账款-港币	71,340.00	
应付账款-美元	7,924,520.05	7,405,075.68
应付账款-欧元	6,880.00	6,880.00
应付账款-港币		467,320.72
应付账款-新加坡元	12,329.94	5,927.81
预付账款-美元	58,767.41	5,120,158.00
预付账款-欧元		569,572.00
其它应付款-港币	36,000.00	28,900.00
其它应付款-新加坡元	225,652.15	118,010.95

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务均为固定利率，因此利率风险产生的影响较小。

(3) 价格风险

本集团以市场价格销售智能环保电源设备，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：195,307,170.86元。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产		13,648,000.00		13,648,000.00
(2) 权益工具投资		13,648,000.00		13,648,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		13,648,000.00		13,648,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司年末可供出售金融资产列支的内容为对江苏汇知网络科技有限公司的6.824%股权投资，根据本公司于2014年12月26日与汕头市盈动电气有限公司签订的股权转让协议，相关股权的转让价格为人民币1,364.80万元，且本公司已于2015年2

月5日收到该项股权转让对价款，本年末该项股权投资的公允价值系按期后实际收到的股权转让对价款确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
科泰控股有限公司	香港	投资、贸易	10 万港币	49.45%	49.45%

本企业的母公司情况的说明

1) 本集团的实际控制人为自然人严伟立、谢松峰、戚韶群、马恩曦。

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

3) 严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为本公司董事长。

4) 戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

本企业最终控制方是自然人严伟立、谢松峰、戚韶群、马恩曦。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
科泰控股有限公司	79,120,000.00	84,120,000.00	49.45	52.58

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州智光节能有限公司	上海科泰电源股份有限公司持股 20%
捷星新能源科技(苏州)有限公司	上海科泰电源股份有限公司持股 25%

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
捷联克莱门特商贸(上海)有限公司	克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司持股 100%，严伟立控制之公司

蔡行荣	公司副董事长；公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业的控股股东
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	公司股东
汕头市盈动电气有限公司	公司股东

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
捷联克莱门特商贸（上海）有限公司	设备采购		458,000.00
合计			458,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
蔡行荣	房屋	31,104.00	31,104.00
合计		31,104.00	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1802号房屋（面积295.70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。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
科泰能源（香港）有限公司	29,978,200.00	2014年07月24日	2015年06月19日	否
科泰能源（香港）有限公司	6,311,200.00	2014年08月03日	2015年08月02日	否
合计	36,289,400.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

截止2014年12月31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) 2013年07月16日，经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复【2013】34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为港币3800万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。2014年7月23日担保到期日后，经国家外汇管理局上海市分局批准，担保期限延长至2015年6月19日。

(2) 在中国银行青浦支行开具港币800万元的保函，期限为2014.8.3-2015.8.2。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,683,963.85	4,439,455.18

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	科泰控股有限公司	4,014,000.00	
其他应付款	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	1,152,352.50	
其他应付款	汕头市盈动电气有限公司	408,647.50	
合计		5,575,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日,本集团无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31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) 2013年07月16日, 经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复【2013】34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》, 同意本公司为子公司科泰能源(香港)有限公司提供对外担保, 担保项下主债务金额为港币3800万元, 担保期限一年, 担保项下受益人为香港大新银行。2014年7月23日担保到期日后, 经国家外汇管理局上海市分局批准, 担保期限延长至2015年6月19日。

(2) 在中国银行青浦支行开具港币800万元的保函, 期限为2014.8.3-2015.8.2。

除存在上述或有事项外, 截止2014年12月31日, 本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)为本公司持股20%的参股公司。因中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供人民币2亿元的中期流动资金最高额保证借款, 银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保, 智光节能申请由本公司按持股比例对2亿元中期流动资金贷款中的4,000万元提供最高额连带责任保证担保。2014年12月26日, 本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》; 2015年1月21日, 本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(2) 科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)为本公司全资子公司, 科泰能源拟向中国银行(香港)有限公司申请银行授信额度人民币5,000万元, 按照中国银行(香港)有限公司的要求, 本公司需为该项授信提供保证担保, 保证期限一年。该项授信额度用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。2014年5月30日, 本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》; 2015年1月21日, 本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(3) 2015年2月12日, 本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰能源增资的议案》, 拟对科泰能源进行增资, 增资金额为港币3,000万元。

(4) 2015年2月12日, 本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 超募资金永久性补充流动资金金额为人民币1亿元; 2015年3月2日, 本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(5) 2014年12月19日, 本公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司(中外合资经营企业, 以下简称“捷星新能源”)及其股东鹏建国际有限公司、苏州吉亚投资咨询有限公司、孙海翠女士签订增资协议, 本公司使用自有资金人民币4,400万元向捷星新能源进行第二次增资, 其中1,254.9019万元计入捷星新能源注册资本, 其余部分计入其资本公积。本资增资完成后,

本公司将合计取得捷星新能源49%的股权，成为其第一大股东。2014年12月26日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增资捷星新能源的议案》；2015年2月10日，本公司向捷星新能源缴付增资款4,400万元，本次增资业经苏州东信会计师事务所有限公司2015年02月12日“苏东信验字(2015)第20号”验资报告审验，捷星新能源已于2015年2月15日办理完成工商变更登记手续。同时，苏州捷星董事会成员变更为彭华（董事长兼总经理）、谢松峰（董事）、廖晓华（董事），其中谢松峰、廖晓华为本公司派出；董事会系苏州捷星最高权力机构。

(6) 2014年12月19日，本公司与捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）签订投资协议，共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”），开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务。捷泰新能源投资总额人民币2亿元，首期注册资本为人民币5,000万元，其中：本公司认缴出资额2,000万，出资比例40%；捷星新能源认缴出资额3,000万元，出资比例60%。2014年12月26日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车公司的议案》。本公司于2015年3月16日缴付首次出资额人民币400万元，捷星新能源于2015年3月16日缴付首次出资额人民币600万元，本次出资业经上海任一会计师事务所有限公司2015年3月18日“沪任验字（2015）第004号”验资报告审验。捷泰新能源已于2015年1月23日注册成立，营业执照注册号310115002563624。

2015年3月19日，捷星新能源投资设立一人有限责任公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司（以下简称“捷泰服务”），开展新能源汽车服务领域内的技术开发、技术咨询，汽车租赁，机动车维修业务。捷泰服务注册资本人民币1,000万元，捷星新能源于2015年3月31日缴付首期出资200万元，本次出资业经上海永城会计师事务所有限公司2015年4月1日“永城会验（2015）石字第042号”验资报告审验。捷泰服务已于2015年3月24日注册成立，营业执照注册号310118003111826。

(7) 2014年12月26日，本公司与汕头市盈动电气有限公司(为持有本公司5%以上股权的法人，以下简称“汕头盈动”)签订股权转让协议，将本公司持有的江苏汇知网络科技有限公司（以下简称汇知网络）6.824%股权以人民币1,364.80万元的转让价格转让给汕头盈动，本次股权转让完成后,本公司不再持有汇知网络的股权。2014年12月26日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于转让汇知网络股权的议案》。2015年2月5日，本公司收到汕头盈动支付的股权转让款人民币1,364.80万元，同时确认投资收益114.80万元。本公司所持汇知网络的6.824%股权系本公司于2014年5月30日以人民币1,250万元的转让价格从其股东受让取得，股权转让前本公司将其作为可供出售金融资产核算，股权受让后对外转让原因系汇知网络承接电信业务要求其所有股东不能拥有外资身份。

(8) 2015年1月6日，本公司注册地址由上海市青浦工业园区崧华路688号变更为上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号，本公司已领取新的营业执照。

(9) 2014年12月26日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司发起人股东转让股票收益权的议案》，由公司发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司向公司员工（不包括独立董事）转让不超过800万股对应的股票收益权，根据转让方与本公司员工签订的转让协议约定，每股股票收益权的转让对价为人民币1元，并对协议生效后各年可实施股票收益权的数量进行了约定。上述《关于发起人股东转让股票收益权的议案》于2015年1月21日本公司2015年第一次临时股东大会决议通过，相关转让协议于股东大会决议通过日生效。截止2015年4月13日，本公司已代收股权收益权转让款共计人民币635.50万元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

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%，2014年度租金1,280,046.60元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,994,906.85	100.00%	23,078,883.11	8.78%	239,916,023.74	199,458,013.38	98.97%	16,218,955.56	8.13%	183,239,057.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,071,768.00	1.03%	271,768.00	13.12%	1,800,000.00
合计	262,994,906.85	100.00%	23,078,883.11		239,916,023.74	201,529,781.38	100.00%	16,490,723.56		185,039,057.82

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	171,066,727.00	8,553,336.35	5.00%
1 年以内小计	171,066,727.00	8,553,336.35	5.00%
1 至 2 年	40,356,778.71	6,053,516.81	15.00%
2 至 3 年	9,967,089.02	4,983,544.51	50.00%
3 年以上	3,488,485.44	3,488,485.44	100.00%
合计	224,879,080.17	23,078,883.11	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	38,115,826.68		
合计	38,115,826.68		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司账款列入本组合。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,859,927.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,768.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州市潮市场经营有限公司	271,768.00	银行收款
合计	271,768.00	--

无。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额193,086,834.90元，占应收账款年末余额合计数的比例73.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 11,765,789.72 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,468,894.98	10.00%	436,153.71	5.15%	8,032,741.27	9,380,957.54	100.00%	473,058.18	5.04%	8,907,899.36
合计	8,468,894.98	100.00%	436,153.71		8,032,741.27	9,380,957.54	100.00%	473,058.18	5.04%	8,907,899.36

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,531,020.25	376,551.02	5.00%
1 年以内小计	7,531,020.25	376,551.02	5.00%
1 至 2 年	291,093.00	43,663.95	15.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	15,938.74	15,938.74	100.00%
合计	7,838,051.99	436,153.71	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	630,842.99		
合计	630,842.99		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司账款列入本组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-36,904.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,629,893.74	4,176,078.74
工程安装服务	1,897,916.00	1,001,936.00
备用金	1,493,065.35	1,103,519.89

往来款	630,842.99	1,237,080.24
出口退税	681,707.07	1,300,254.74
设备款	395,600.00	40,429.31
中标服务费	299,520.00	86,550.00
电费	122,400.00	169,800.00
其他	317,949.83	265,308.62
合计	8,468,894.98	9,380,957.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市青浦区税务局	应退税款	681,707.07	1 年以内	8.05%	34,085.35
科泰能源（香港）有限公司	往来款	630,842.99	1 年以内	7.45%	
广州市国瑞环保工程有限公司	工程款	549,000.00	1 年以内	6.48%	27,450.00
深圳市国际招标有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	5.90%	25,000.00
上海诚杰华建设工程咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.72%	20,000.00
合计	--	2,761,550.06	--	32.61%	106,535.35

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,397,303.48		6,397,303.48	6,397,303.48		6,397,303.48
对联营、合营企业投资	106,699,885.38		106,699,885.38	80,832,539.13		80,832,539.13
合计	113,097,188.86	0.00	113,097,188.86	87,229,842.61	0.00	87,229,842.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科泰国际私人有限公司	678,521.05			678,521.05		
科泰能源（香港）有限公司	718,782.43			718,782.43		
上海科泰电源销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	6,397,303.48			6,397,303.48		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州智光节能有限公司	80,832,539.13			7,420,659.40			2,030,237.04			86,222,961.49	
捷星新能源科技（苏州）有限公司		20,000,000.00		476,923.89						20,476,923.89	
小计	80,832,539.13	20,000,000.00		7,897,583.29			2,030,237.04			106,699,885.38	
合计	80,832,539.13	20,000,000.00		7,897,583.29			2,030,237.04			106,699,885.38	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,327,819.67	447,107,662.32	389,800,291.60	319,270,106.92
其他业务	59,095,608.44	53,039,154.96	58,955,699.12	48,116,205.02
合计	596,423,428.11	500,146,817.28	448,755,990.72	367,386,311.94

其他说明：

无。

5、投资收益

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	7,897,583.29	4,003,505.07
合计	7,897,583.29	4,003,505.07

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,004.85	
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）	3,435,777.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,902.25	
减：所得税影响额	281,293.94	
合计	3,125,381.36	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.18	0.18

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	495,628,381.66	467,433,854.51	384,531,597.82
应收票据	5,120,000.00	7,854,339.00	7,848,255.87
应收账款	167,104,903.46	190,513,814.15	236,919,906.73
预付款项	7,060,511.04	38,120,183.53	6,259,503.30
其他应收款	3,732,058.88	7,910,060.28	7,819,249.71
存货	175,737,639.65	121,496,554.36	201,371,847.44
一年内到期的非流动资产	353,075.12	283,075.12	283,075.12
流动资产合计	854,736,569.81	833,611,880.95	845,033,435.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			13,648,000.00
长期股权投资	76,829,034.06	80,832,539.13	106,699,885.38
固定资产	6,046,436.24	137,028,668.42	136,509,900.61
在建工程	64,904,198.73		162,864.34
无形资产	14,036,917.49	20,214,839.85	43,318,128.84
长期待摊费用	1,557,807.24	1,274,732.12	991,657.00
递延所得税资产	2,986,379.96	3,927,717.91	5,073,574.88
非流动资产合计	166,360,773.72	243,278,497.43	306,404,011.05
资产总计	1,021,097,343.53	1,076,890,378.38	1,151,437,447.04
流动负债：			
短期借款	24,623,521.86		29,000,000.00
应付票据	9,221,675.36	16,695,070.56	40,948,535.36
应付账款	35,632,789.39	79,040,395.72	81,395,204.19
预收款项	22,088,460.43	12,230,700.99	36,995,496.13
应交税费	4,782,971.44	832,945.84	-1,136,329.23
其他应付款	4,877,483.42	13,881,855.35	11,477,460.27
其他流动负债	568,848.00	24,443,709.89	7,178,479.03
流动负债合计	101,795,749.90	147,124,678.35	205,858,845.75

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
非流动负债：			
递延收益		6,720,000.00	6,680,000.00
非流动负债合计		6,720,000.00	6,680,000.00
负债合计	101,795,749.90	153,844,678.35	212,538,845.75
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87	654,637,891.87
其他综合收益	-1,049,942.61	-1,432,201.52	-906,532.78
盈余公积	16,664,834.97	18,414,552.58	20,852,535.55
未分配利润	89,048,809.40	91,425,457.10	104,314,706.65
归属于母公司所有者权益合计	919,301,593.63	923,045,700.03	938,898,601.29
所有者权益合计	919,301,593.63	923,045,700.03	938,898,601.29
负债和所有者权益总计	1,021,097,343.53	1,076,890,378.38	1,151,437,447.04

第十节 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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2015年4月15日