



上海科泰电源股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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
谢松峰	董事长	其他公务	蔡行荣
严伟立	董事	其他公务	马恩曦
黄海林	独立董事	其他公务	赵蓉

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 .....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	52
第十节 备查文件目录.....	128

## 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 2013 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	国浩律师集团（上海）事务所
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
中核	指	中国核工业集团公司
中广核	指	中国广东核电集团有限公司
柴油发电机组、机组	指	由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源
智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组	指	上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符合环保要求的柴油发电机组
数字化并机	指	具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电
IDC	指	互联网数据中心

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
公司的中文名称	上海科泰电源股份有限公司		
公司的中文简称	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	上海市青浦工业园区崧华路 688 号		
注册地址的邮政编码	201703		
办公地址	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
办公地址的邮政编码	201707		
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	余心颖
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	021-69758010
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	irm@cooltechsh.com	yuxinying@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

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	465,874,312.06	446,223,956.12	4.4%	485,055,167.38
营业成本（元）	376,166,974.65	363,333,314.26	3.53%	363,392,368.60
营业利润（元）	21,916,171.85	14,898,534.85	47.1%	42,618,180.68
利润总额（元）	22,579,859.17	14,932,496.51	51.21%	45,256,901.24
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,126,365.31	13,327,274.54	51.02%	40,111,315.22
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）	19,564,371.09	13,303,717.13	47.06%	37,868,402.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,093,571.33	-54,142,894.92	218.38%	-44,346,864.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4006	-0.3384	218.38%	-0.2772
基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.5%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.5%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	2.19%	1.45%	0.74%	4.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.13%	1.44%	0.69%	4.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	160,000,000.00
资产总额（元）	1,076,890,378.38	1,021,097,343.53	5.46%	1,154,591,339.74
负债总额（元）	153,844,678.35	101,795,749.90	51.13%	225,181,440.69
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	923,045,700.03	919,301,593.63	0.41%	929,409,899.05
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.769	5.7456	0.41%	5.8088
资产负债率（%）	14.29%	9.97%	4.32%	19.5%

## 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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,126,365.31	13,327,274.54	923,045,700.03	919,301,593.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,126,365.31	13,327,274.54	923,045,700.03	919,301,593.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	2,018.93	-30,842.26	20,702.60	
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）	489,554.92	265,160.00	2,985,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,113.47	-200,356.08	-367,682.04	
减：所得税影响额	101,693.10	10,404.25	395,808.08	
合计	561,994.22	23,557.41	2,242,912.48	--

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



## 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。客户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。如果公司未来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，努力拓展新的市场领域。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，根据需要建立完善销售服务及代理网络，促进业务发展。

### 2、固定资产折旧风险

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基本建成。新的生产车间、办公楼及研发中心启用后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。另外，尽管在项目投建前已对项目的可行性进行了充分论证，募投项目实施过程中及投产后，公司还面临着宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多不确定因素的影响，这些因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响。如果募投项目投产后短期内难以充分发挥效益，公司将存在净资产收益率增速下降的风险。

为此，公司将在保持现有市场优势的基础上，积极拓展市场销售；对内继续推行预算管理工作，控制各项成本费用。提高公司盈利水平。

### 3、市场竞争风险

行业内，竞争日益激烈，国际市场行业环境恶化也使部分厂商转向国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。部分厂家采用低价策略，引发价格方面的激烈竞争，可能对公司的产品获利能力造成影响。

为此，公司将努力提升内部管理效益，拓展外部市场；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；完善运维服务，为客户提供更加有针对性的产品，提高产品附加值。减少行业内激烈竞争对利润率造成的影响。

## 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

##### (1) 总体经营情况

2013年中国宏观经济基本上延续了2012年“底部波动”、“复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对稳定，2013年度GDP增长为7.7%；世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征。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，国内行业的生产过剩没有得到根本改变，行业竞争依然激烈。面对这样的宏观环境和市场条件，公司坚持既定发展战略，按照年度经营计划，立足于传统优势行业，大力拓展新的市场领域，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在继续做好现有产品的同时，通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值，同时继续推进管理提升工作，取得了较好的经营业绩。

报告期内，实现营业收入465,874,312.06元，与去年同期相比增长4.40%；营业利润21,916,171.85元，与去年同期相比大幅度增长，增幅为47.10%；利润总额22,579,859.17元，与去年同期相比增幅达51.21%。

##### (2) 报告期内主要工作开展情况

公司管理层根据市场的实际情况，及时调整内外策略，开源节流，对外确定“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、延低（民用市场）”的市场策略，对内提出“提高效率、提高质量、降低成本、控制费用”的十六字管理方针，取得了满意的效果，国内外业务取得了稳定增长。

##### (一) 募投项目基本建成

2013年底，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基本建成。新的生产车间及设备、综合办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行。新厂房的投入使用，扩大了生产面积，增加了配套生产设施，有效扩大了公司生产规模，有助于单位生产成本的降低。各项先进设备的引进，使公司的生产设备在国内同行业中居于相对领先地位，促进了生产效率的提高，将为公司进一步提高产品质量和满足客户交货要求提供有力保障。研发中心的投入运行，改善了公司持续技术创新的软硬件基础条件，有助于公司新产品开发和拓展现有产品的应用领域，也将促进公司结合现有技术储备，尽快实现相关产品的产业化。项目中包含的与电子科技大学联手打造的噪音和振动实验室，具备国内领先水平，将为公司产品研发和技术创新提供动力。

##### (二) 销售业务稳步发展，通信行业业务优势明显

2013年，公司国内外业务稳步发展。国内主营业务实现收入31,640.31万元，海外主营业务实现收入8,465.51万元。其中，国外市场小功率机组的供货量有所下降，国内市场大功率机组销量有较大幅度增长。

行业方面，公司抓住通信行业基础设施建设和数据中心建设的市场机遇，积极开展相关市场领域业务。年内，公司在通信行业的收入约占主营业务收入的一半左右，保持了公司在通信行业的竞争优势地位。数据中心（IDC）备用电源应用领域业务取得较大突破，成为2013年公司业务的重要增长点。

##### (三) 成本费用得到有效控制

2013年，公司加强对供应商的管理，择优选择供应商，丰富供方资源，在主机、发电机重要供应商谈判方面取得了可观的成本降低效果，有效控制了采购成本。

对内，公司全面推行费用预算管理。各部门围绕公司年度经营目标以及部门业务实际，做出年度费用预算，并把年度费用目标分解到各月，公司定期对部门预算执行情况进行考核。在此基础上，公司销售费用和管理费用得到一定程度的控制。全年成本费用得到有效控制，促进营业利润增加。

##### (四) 合作伙伴关系稳固发展

经过多年的战略合作,公司与日本三菱重工(MITSUBISHI)、美国康明斯电力(CUMMINS)、瑞典沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)、美国强鹿(JOHN DEERE)、德国道依茨(DEUTZ)、英国斯坦福(STAMFORD)和法国利莱森玛(LEROY SOMER)等众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系,公司借此获得了较为稳定的供货渠道,保证了产品的卓越品质。2013年,公司成功引进MTU主机合作伙伴,使公司在2000KW以上大功率项目可自主参与市场竞争。

供方资源的维护和进一步扩充,为公司产品系列和品种的丰富奠定了供货基础。同一品类多家供应商间形成的良性竞争,也为公司采购成本的下降提供了条件。

#### (五) 产品研发工作卓有成效

个性化产品是公司的重要竞争优势。公司以客户需求为起点,通过个性化方案设计、产品不同性能的集成、制造、测试、安装调试、售后服务等一系列流程,为客户提供非标产品,满足不同市场、不同行业客户的个性化需求。

作为公司业务的重要增长点,公司针对数据中心备用电源功率容量大、电压等级高、分期扩容、建设周期短和环保低噪声要求高等使用特性,贴近用户需求,寻求最佳解决方案,开发出满足数据中心应用的备用电源机组。

在变频直流机组方面,公司取得了美国项目小批量订单,并在国内进行固定转速直流机组试用。通过这些项目收集试用情况反馈,并将其应用在研发产品的改进工作中。同时,公司利用与成都电子科技大学的校企合作,将学校的减振、降噪、电磁优化设计及新能源综合管理系统等分析手段及技术成果应用到相关研发工作当中,提高研发成功率和加快研发进度。

在燃气机组及分布能源管理方面,公司针对客户需求定制电源解决方案,提高能源的综合利用率,减少能源传输损耗,并积极寻找与智光节能的合作机会,拓展项目推广应用。

#### (六) 内部管理优化初见成效

2013年,公司重新梳理了内部管理流程,完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作;加强安全管理工作;在部门和渠道建设方面取得一定成效,完成了部分办事处、部门和团队的组建工作;建立并切实推进工作绩效考评和例会制度;努力降低运营成本,提高生产经营效率,保证产品质量,为公司净利润的增长起到了促进作用。

#### (七) 对外投资收益良好

广州智光节能有限公司作为公司的参股公司,在节能服务方面拥有深厚的行业背景和行业经验。2013年智光节能与多家公司签订了节能服务合同,前期项目逐渐建成投运进入收益期,业务收入和净利润均有较快增长,公司取得了较好的投资收益。同时,公司与智光节能在分布式能源领域积极寻找项目合作机会,促进了公司分布式能源领域技术水平的提高和业务的拓展。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

2013年度公司营业收入为46,587.43万元,较上年同期增长4.4%,营业收入主要来自于国内销售收入;报告期海外出口产品销售有所减少,出口销售产品的主营业务收入为8,465.61万元,较上年同期下降9.34%

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年公司综合毛利率为19.26%,较上年同期的18.58%有所增长;营业利润2,191.62万元,较上年同期增长47.10%;利润总额2,257.99万元,较上年同期增长51.21%;净利润2,012.64万元,较上年同期增长51.02%。报告期内公司营业收入增长;公司综合毛利率有所提高;公司期间费用得到有效控制;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

单位:元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	465,874,312.06	446,223,956.12	4.4%

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，其中中小功率机组销量略有下降，大功率机组销量有所增加。从行业来看，公司在石油石化、工程、交通设施等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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
环保低噪声柴油发电机组	销售量	963	1,390	-30.72%
	生产量	982	1,386	-29.14%
	库存量	25	6	316.67%

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963台套，较上年同期下降30.72%，生产量下降29.14%，库存量增加316.67%，主要是销售的产品单机平均功率大幅增大所致。

功率	2013年销售量	2012年销售量	同比增减(%)
200KVA(含) 以下	538	915	-41.20%
200KVA~1000KVA	216	251	-13.94%
1000KVA(含) 以上	170	143	18.88%
车辆及其他	39	81	-51.85%
合计	963	1390	-30.72%

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

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	2013 年		2012 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	146,308,330.69	38.89%	205,212,380.82	56.48%	-28.7%
电力行业	13,554,360.19	3.6%	23,714,321.57	6.53%	-42.84%
石油石化行业	10,932,875.67	2.91%	6,371,563.19	1.75%	71.59%
工程	22,930,426.78	6.1%	16,167,563.12	4.45%	41.83%

交通设施行业	1,007,045.53	0.27%	300,373.38	0.08%	235.26%
服务业	4,837,081.55	1.29%	6,027,375.01	1.66%	-19.75%
其他	124,564,806.39	33.11%	88,108,220.62	24.25%	41.38%
合计	324,134,926.80	86.17%	345,901,797.71	95.2%	6.29%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	37,611,932.22	35,560,305.65	5.77%	无。
管理费用	39,309,256.65	38,385,775.95	2.41%	无。
财务费用	-11,910,836.53	-9,348,322.18	-27.41%	财务费用本年金额比上年金额减少 27.41%，主要系汇率波动影响，汇兑收益增加和利息支出减少所致。
所得税	2,453,493.86	1,605,221.97	52.84%	所得税费用本年金额比上年金额增长 52.84%，主要系本年度利润增加 751.72 万元，相应的所得税费用增加所致。

## 6)研发投入

## 1、数据中心产品

针对数据中心备用电源功率容量大、电压等级高、分期扩容、建设周期短和环保低噪声要求高的使用特性，公司研发部门贴近用户需求，寻求最佳解决方案，从以下几个方面开发出满足数据中心应用的备用电源机组，进一步提高柴油发电机组在数据中心备用电源方面的应用技术水平。

柴油发电机组功率容量的设计：数据中心规模日趋增大，公司通过对柴油发电机组进行并机，满足不同容量的需求。

柴油发电机组的安置模式：公司针对不同数据中心项目对容量、散热、噪声、扩容等方面的要求，根据不同安装模式的特点，为数据中心配套的应急备用电源选择机房安置模式、方舱电站模式、车载电站机动模式等不同的安置模式。

数据中心备用电源并机系统及扩容：为满足数据中心对功率容量和分期扩容的需求，公司设计出智能监控并机控制系统，实现同步和负载管理的数字化精确设置和无触点控制，使电站现场能够简便、快捷、经济和可靠的多台组合并机运行，同时满足超大容量和分期扩容的应用需求。

备用电源的环保低噪声设计：公司针对土建机房和方舱电站的不同条件，设计出有针对性的降噪系统，在机组功率折损最小的前提下，最大限度地降低噪声，同时有效防水、防雪、防尘，使机组在不同环境条件下保持良好状态、及时应急启动并长时间正常运行。

## 2、生物质能产品

以燃气发电机组为核心，通过适当的改装以适应沼气、燃气以及气化气等不同生物质发电的同时将尾气的余热进行回收。可以达到三联产（热、电、制冷）、热电联产、连续发电或备用发电机等不同的产品与系统。发电机组的能源效率为35%到40%，热电联产的总体能源效率为80%到88%。尾气排放满足我国现有规定，综合性能指标达到国内领先水平 and 低碳、节能与减排的要求。目前项目已进入市场推广阶段。

## 3、混合能源产品

针对通信基站对电源节能减排的要求，公司开发的以变频直流发电机组为基本单元的混合电源系统，综合了柴油机驱动永磁发电机发电、变频节能、智能电源管理、铁锂电池、新能源（太阳能、风能）等技术，在发挥公司在柴油发电机组技术优势的前提下，跨行业整合新的电源技术，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资，为通信运营商和其他行业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案。采用变频节能混合电源后，无市电接入的基站柴油发电机组由每天24小时变为每天3小时左右的工作模式，最大节油率为70%，同时可为电信运营商节省70%的后期维护费用。该项目目前已接受少量

订单。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	14,554,094.01	16,850,469.20	13,614,451.02
研发投入占营业收入比例（%）	3.12%	3.78%	2.81%
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%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	501,032,281.70	520,426,904.88	-3.73%
经营活动现金流出小计	436,938,710.37	574,569,799.80	-23.95%
经营活动产生的现金流量净额	64,093,571.33	-54,142,894.92	218.38%
投资活动现金流入小计	8,788.16	8,625.00	1.89%
投资活动现金流出小计	49,689,264.61	70,780,985.85	-29.8%
投资活动产生的现金流量净额	-49,680,476.45	-70,772,360.85	29.8%
筹资活动现金流入小计		139,526,630.60	-100%
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	179,404,249.92	-77.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	-39,877,619.32	-2.42%
现金及现金等价物净增加额	-27,024,676.49	-164,757,584.46	83.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2013 年报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 6,409.36 万元，比上年同期增加 11,823.65 万元，主要系报告期内销售货款回收正常，支付原材料采购款减少较多所致。

2013 年报告期内，筹资活动现金流出为 4,084.43 万元，比上年同期减少 77.23%，主要系上年同期公司归还短期借款较多所致。

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）	209,950,414.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.07%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	173,609,108.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.15%

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基本建成。新的生产车间及设备、综合办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行。新厂房的投入使用使公司的生产设备在国内同行业中占有相对领先优势，为公司进一步提高产品质量和满足客户交货要求提供有力的保证；研发中心包含与电子科技大学强强联手打造国内领先的噪音和振动实验室，为公司产品研发和技术创新提供源动力。

报告期内，公司继续保持在通信、电力等传统行业的竞争优势，通信行业的收入约占公司主营业务一半左右。在保持传统行业优势的同时，公司充分利用技术和资金优势，拓展高端市场，在 IDC 行业的发电机组业务中与国际品牌厂家展开竞争，使数据中心业务成为公司 2013 年主要业务增长点。

在国外市场需求保持低迷的环境下，公司积极拓展业务，2013 年公司在东南亚市场扭转了下降的趋势，取得了明显的业务增长。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年，公司对外确定“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、延低（民用市场）”的市场策略，对内提出“提高效率、提高质量、降低成本、控制费用”的管理方针。

报告期内，公司不但继续发挥了自身在通信、电力等主要行业的传统优势，也有效拓展了 IDC 等高端市场，利用技术和资金优势参与到国际知名品牌厂商的竞争中，使数据中心产品成为 2013 年主要业务增长点的同时，提高了公司的品牌知名度；2013 年，公司还加大了民用市场的开拓力度，业务量也取得了一定增长。

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，防止质量问题的发生，提升产品质量，提高客户满意度。

在内部管理方面，公司加强对供应商的管理，择优选择供应商，丰富供方资源，在主机、发电机重要供应商谈判方面取得了可观的成本降低效果，有效控制了采购成本。费用预算管理的全面推行，要求各部门围绕公司年度经营目标以及部门业务实际，做出年度费用预算，并把年度费用目标分解到各月，公司定期对部门预算执行情况进行考核。全年成本费用得到有效控制。

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
<b>分行业</b>		
通信行业	189,735,652.83	43,427,322.14
电力行业	17,660,829.11	4,106,468.92
石油石化行业	14,255,273.50	3,322,397.83
工程	25,572,402.32	2,641,975.54
交通设施行业	1,347,863.25	340,817.72
服务业	7,122,222.23	2,285,140.68
其他	145,363,943.02	20,799,136.63
合计	401,058,186.26	76,923,259.46
<b>分产品</b>		
环保低噪声柴油发电机组	401,058,186.26	76,923,259.46
合计	401,058,186.26	76,923,259.46
<b>分地区</b>		
东北地区	11,376,319.66	2,681,407.59
华北地区	35,829,571.63	10,273,454.27
华东地区	152,054,432.75	27,409,100.31
华南地区	46,035,973.47	8,113,098.75
华中地区	41,697,194.46	11,551,618.64
西北地区	8,281,446.15	1,745,556.70
西南地区	21,128,186.73	5,140,211.45
亚洲地区	84,655,061.41	10,008,811.75
合计	401,058,186.26	76,923,259.46

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
通信行业	189,735,652.83	146,308,330.69	22.89%	-23.3%	-28.7%	5.85%
其他	145,363,943.02	124,564,806.39	14.31%	45.83%	41.38%	2.7%
合计	335,099,595.85	270,873,137.08	19.17%	-3.44%	-7.65%	3.69%



分产品						
环保低噪声柴油发电机组	401,058,186.26	324,134,926.80	19.18%	-3.75%	-6.29%	2.19%
合计	401,058,186.26	324,134,926.80	19.18%	-3.75%	-6.29%	2.19%
分地区						
华东地区	152,054,432.75	124,645,332.44	18.03%	0.17%	-1.72%	1.58%
华南地区	46,035,973.47	37,922,874.72	17.62%	-46.03%	-46.14%	0.18%
华中地区	41,697,194.46	30,145,575.82	27.7%	62.92%	47.3%	7.67%
亚洲地区	84,655,061.41	74,646,249.66	11.82%	-9.34%	-10.3%	0.95%
合计	324,442,662.09	267,360,032.64	17.59%	-8.88%	-11.15%	2.11%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	467,433,854.51	43.41%	495,628,381.66	48.54%	-5.13%	无
应收账款	190,513,814.15	17.69%	167,104,903.46	16.37%	1.32%	无
存货	121,496,554.36	11.28%	175,737,639.65	17.21%	-5.93%	存货年末金额比年初金额减少 30.86%，主要系上年年底原材料备货较多，本年度加大原材料库存消化力度所致。
投资性房地产						无
长期股权投资	80,832,539.13	7.51%	76,829,034.06	7.52%	-0.01%	无
固定资产	137,028,668.42	12.72%	6,046,436.24	0.59%	12.13%	固定资产年末金额比年初金额增长 2166.27%，主要系本年度“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”完工，达到预定可使用状态结转固定资产所致。
在建工程		0%	64,904,198.73	6.36%	-6.36%	在建工程年末金额比年初金额减少 100.00%，主要系本年度“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”完工，达到预定可使用状态结转固定资产所致。
应收票据	7,854,339.00	0.73%	5,120,000.00	0.5%	0.23%	应收票据年末金额比年初金额增长

						53.41%，主要系本年度市场行情资金紧张，客户倾向于票据结算，因此本集团收到的应收票据增加所致。
预付款项	38,120,183.53	3.54%	7,060,511.04	0.69%	2.85%	预付款项年末金额比年初金额增长439.91%，主要系本年度年底预付原材料采购款增加，年末材料暂未收到所致。
其他应收款	7,910,060.28	0.73%	3,732,058.88	0.37%	0.36%	其他应收款年末金额比年初金额增长111.95%，主要系本年度投标保证金增加及应收出口退税增加所致。
无形资产	20,214,839.85	1.88%	14,036,917.49	1.37%	0.51%	无形资产年末金额比年初金额增长44.01%，主要系本年度新厂区土地使用权增加增容费700万元所致。
递延所得税资产	3,927,717.91	0.36%	2,986,379.96	0.29%	0.07%	递延所得税资产年末金额比年初金额增长31.52%，主要系本年度计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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		0%	24,623,521.86	2.41%	-2.41%	短期借款年末金额比年初金额减少100%，主要系本年度短期借款到期后未续借新的短期借款所致。
长期借款		0%		0%	0%	无
应付票据	16,695,070.56	1.55%	9,221,675.36	0.9%	0.65%	应付票据年末金额比年初金额增长81.04%，主要系本年度采用票据结算增加所致。
应付账款	79,040,395.72	7.34%	35,632,789.39	3.49%	3.85%	应付账款年末金额比年初金额增加121.82%，主要系本年第四季度集中采购，年底款项尚在信用期内未支付所致。
预收款项	12,230,700.99	1.14%	22,088,460.43	2.16%	-1.02%	预收款项年末金额比年初金额减少44.63%，主要系本年度年底根据销售合同预收的货款同比减少所致。
应交税金	832,945.84	0.08%	4,782,971.44	0.47%	-0.39%	应交税费年末金额比年初金额减少82.59%，主要系本年度固定资产采购增加，相应增值税可抵扣进项税额增加，进而使得年末应交增值税减少所致。

其他应付款	13,881,855.35	1.29%	4,877,483.42	0.48%	0.81%	其他应付款年末金额比年初金额增长 184.61%，主要系智能环保集成电站产业化项目（一期）未结清的工程款项及未付的安装服务费金额较多所致。
其他流动负债	22,873,709.89	2.12%	408,848.00	0.04%	2.08%	其他流动负债年末金额比年初金额增长 5494.67%，主要系“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”达到预定可使用状态，年末结转固定资产同时暂估应付工程款较多所致。
其他非流动负债	8,290,000.00	0.77%	160,000.00	0.02%	0.75%	其他非流动负债年末金额比年初金额增加 5081.25%，主要系本年度收到政府拨付的“智能环保集成电站产业化技术改造项目”专项资金等政府补助所致。

#### （4）公司竞争能力重大变化分析

公司高度重视知识产权的工作。截至报告期末，公司共有8件商标获得《商标注册证书》，正在申请的有1件；已拥有8项国家发明专利，另有5项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；此外，公司拥有14项实用新型和1项外观设计专利，2项计算机软件已获著作权登记。

经过多年的战略合作，公司与众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括：日本三菱重工（MITSUBISHI）、美国康明斯电力（CUMMINS）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、德国道依茨（DEUTZ）、英国斯坦福（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等。依靠这种良好的合作关系，本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。报告期内，公司成功引进MTU主机合作伙伴，使公司在2000KW以上大功率项目领域可自主参与市场竞争。同时，供方资源的维护和进一步扩充，为公司产品系列和品种的丰富奠定了供货基础。同一品类多家供应商间形成的良性竞争，也为公司采购成本的下降提供了条件。

报告期内，公司的募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。新厂房的投入使用、研发中心的正式揭牌，重点噪音和震动实验室的建立，使公司的硬件设施在行业中居于相对领先地位，将为公司满足客户及时交货需求、进一步提供产品质量和改善研发条件提供有力保障。

这些举措和成果都将进一步巩固增强公司的核心竞争力。

#### （5）投资状况分析

##### 1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	73,708.04
报告期投入募集资金总额	4,992.21
已累计投入募集资金总额	38,094.32
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	

股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 33,102.11 万元，尚未使用募集资金余额 434,967,313.68 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下：1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能 20% 股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7000.00 万元超募资金，公司实际使用 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现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。

## 2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
智能环保集成电站产业化项目	否	18,296	18,296	3,981.72	10,939.91	59.79%	2014年06月30日			否	否
研发中心项目	否	1,990	3,142	1,010.49	2,154.41	68.57%	2014年06月30日			否	否
										否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438	4,992.21	13,094.3	--	--			--	--

					2						
超募资金投向											
投资广州智光节能有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100%					
临时补充流动资金	否	7,000	7,000								
归还银行贷款（如有）	--	2,500	2,500		2,500	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000		25,000	--	--			--	--
合计	--	52,286	53,438	4,992.21	38,094.32	--	--	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。目前主要工程已完工，项目处于收尾验收阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。截止到期末，已全额支付 8,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。截止到 期末，已全额支付 2,500.00 万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00 万元 增资持有广州智光节能有限公司 20%的股权。截止到 期末，已支付增资款 7,500.00 万元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到 期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

## （6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
科泰能源 (香港)有限公司	子公司	—	贸易	10 万美元	15,731,716.75	14,468,561.26	27,762,201.70	944,457.34	944,457.34
科泰国际私人有限公司	子公司	—	贸易	10 万美元	10,231,768.36	4,335,575.48	66,296,518.09	1,207,041.45	1,168,623.16
上海科泰电源销售有限公司	子公司	—	批发零售	500 万人民币	6,831,491.19	6,565,201.20	9,233,984.56	666,744.92	516,108.69
广州智光节能有限公司	参股公司	—	节能环保设备	31250 万人民币	481,369,923.68	346,135,519.19	77,015,760.44	21,401,352.40	20,017,525.36

主要子公司、参股公司情况说明

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

### 1、科泰能源

公司名称:	COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED
中文名称:	科泰能源（香港）有限公司
注册资本:	10万美元（实收资本10万美元）
成立日期:	2007年7月25日

注册地:	FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT
主要生产经营地:	香港
经营范围:	主要负责中兴、华为等海外客户的销售
股东构成及控制情况:	科泰电源持有100%股权

2013年营业收入为27,762,201.70元, 营业成本为25,722,280.62元, 净利润为944,457.34元, 同比去年下降51.94%。截至2013年12月31日, 子公司总资产为15,731,716.75元, 净资产为14,468,561.26元。

## 2、科泰国际

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

2013年营业收入为66,296,518.09元, 营业成本为60,264,499.85元, 净利润为1,168,623.16元, 同比去年增长3762.87%。截至2013年12月31日, 子公司总资产为10,231,768.36元, 净资产为 4,335,575.48元。

## 3、科泰销售

公司名称:	上海科泰电源销售有限公司
注册资本:	500万元 (实收资本500万元)
法定代表人:	蔡行荣
成立日期:	2009年11月2日
注册地:	青浦工业园区新达路1218号1号楼190A室
主要生产经营地:	青浦工业园区
股东构成及控制情况:	科泰电源持有100%股权
经营范围:	发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务, 发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务, 环保工程

2013年营业收入为9,233,984.56元, 营业成本为8,387,534.19元, 净利润为516,108.69元, 同比去年下降2.66%。截至2013年12月31日, 子公司总资产为6,831,491.19元, 净资产为6,565,201.20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
股东构成及控制情况:	科泰电源持有20%股权
经营范围:	节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售; 电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务; 货物进出口、技术进出口; 实业投资; 电气设备租赁。

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。

2013年营业收入为77,015,760.44元，营业成本为44,469,951.63元，净利润为20,017,525.36元，同比增长219.52%。截至2013年12月31日，参股公司总资产为481,369,923.68元，归属于母公司净资产为346,135,519.19元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济

2014年是世界经济步入“宏观政策逐步常态化，结构性改革全面深化”大调整与大过渡的一年。一方面，美联储QE政策的退出标志着全球非常规货币政策与超常的危机管理政策将向常规化宏观经济政策转变；另一方面，新兴市场经济体系在经济疲软中开启的结构性改革政策将全面启动，欧美等发达国家的结构性改革也将步入关键的深化期，结构性改革的全球竞争在大调整与大过渡阶段全面展开。这必将导致世界经济未来复苏的路径不是简单的线性模式。

2014年中国宏观经济在外部环境轻度改善、内部大改革全面展开、宏观经济政策相机定位等多重力量作用下，预计GDP增速呈现“底部波动”、“轻度回缓”的态势。2014年将是中国全面落实十八届三中全会精神、全面推行结构性改革的第一年，将是近20年来经济社会最为复杂的一年。

### （二）公司面临的市场格局

#### 1、行业发展趋势

社科院预计2014年GDP增长在7.5%。随着宏观经济的回缓，预计2014年柴油发电机组需求将保持小幅增长。

#### 2、行业内竞争关系

柴油发电机组行业作为传统行业，产能相对过剩，行业内竞争日益激烈。国际市场行业环境未得到实质性改善，使部分依赖国际市场的厂商转向国内市场，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建厂或扩大产能，服务于国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。产品同质化严重导致部分厂家采用低价策略，引发价格方面的激烈竞争。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具备竞争优势，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

《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4G牌照的发放和4G基站的建设，4G带来的数据业务在运营商的收入占比将越来越大，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。

随着大数据时代的到来，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2012-2015年年均复合增长率将达25.1%，到2015年的市场容量约为26亿元，IDC机房备用电源所占市场份额将达12%。

电力市场方面，预计2014年全国净增发电装机总规模约9760万千瓦。其中，水电新增装机2230万千瓦，占全部新增容量的22.8%；火电新增3930万千瓦，占40.2%；核电新增827万千瓦，占8.5%；风电新增1738万千瓦，占17.8%；太阳能发电新增1000万千瓦，占10.7%。柴油发电机组作为备用安保电源，在电力行业的需求量也将大幅增加。

新兴的页岩气市场也将产生出新的市场需求。根据页岩气产业发展规划，到2020年我国要完成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）2014年主要工作举措



### 1、继续坚持“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、延低（民用市场）”的市场策略

2013年公司管理层根据具体经营环境，适时提出了“稳中、拓高、延低”的市场策略，经受住了市场实践的检验。公司不但继续发挥了自身在通信、电力等主要行业的传统优势，也有效拓展了IDC等高端市场，利用技术和资金优势参与到国际知名品牌厂商的竞争中，使数据中心产品成为2013年主要业务增长点的同时，提高了公司的品牌知名度；2013年，公司还加大了民用市场的开拓力度，业务量也取得了一定增长。2014年，公司将在此基础上进一步加大数据中心业务的投入，稳固市场地位。

个性化产品一直是公司在市场竞争过程中的一大优势。2014年，公司将配合“稳中、拓高、延低”的市场策略，开发和整合出不同的产品组合，以满足不同市场、不同行业的客户需求；同时，加强服务的投入力度，提高产品的附加值，促进公司利润增长。

### 2、完善市场渠道建设，强化重大项目支持

经过多年积累，公司已逐步形成较为完善的销售服务网络。2014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领域市场；建设出口业务渠道，积极拓展中东、非洲、南美、澳大利亚、俄罗斯等海外市场，促进产品在海外的直接销售，并针对海外市场需求和产品应用环境，提供有针对性的产品和运维服务，提高产品附加值。

通信运营商、政府及公共事业单位、大型互联网企业、第三方大型数据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。如何调动公司相关资源，有组织、有计划、按时、保质、高效地完成项目，将对公司的组织和管理能力提出考验，同时也将直接影响公司的业务收入。2014年，公司将加强对重大项目管理和保障，责任落实到人，对重大差错实施一票否定制。

### 3、推行目标管理和关键绩效管理

新年伊始，公司管理层即制订公司整体目标并召开公司所有管理者会议，将整体目标层层分解、层层落实，保证部门目标与公司整体目标相一致。同时，建立完善的关键绩效考核机制，配合目标分解情况，与高管级和中层部门级管理者签订年度绩效考核责任书，将经营计划转化为可测量的指标或可描述的关键管理提升项，并对各级经营计划的实施情况进行阶段性评价，将评价结果与责任人的年度考评相挂钩，保证各级经营计划执行到位，促进公司整体目标的实现。

### 4、加强成本费用控制

低利润时代，公司在积极促进市场销售的同时，需要有效控制各项成本费用，努力提高盈利水平。为此，公司将积极拓展供应商资源，完善供应商评价办法，梳理采购价格管理标准作业流程。同时，进一步提高产品质量，控制因质量问题产生的成本。2014年，公司将继续执行部门费用管理工作，开展事前预算、过程控制和事后统计分析和工作。

### 5、积极发展两翼业务

2014年，公司将围绕主业，积极发展两翼业务。一方面，研发人员除了解读技术文件，还要到用户现场与客户面对面交流，了解落实用户的使用环境，应用场景及真实的需求情况，解决用户切实关心的问题；另一方面，通过各种平台，获取行业动态，多维度收集行业前沿的新材料，新技术，新应用等情报信息，并将其用于研发工作当中。同时，根据研发项目的需要，强化相关技术储备，为用户研发出能够创造客户价值、适销对路、技术门槛高、附加价值高的新产品，为公司创造新的利润增长点。

## 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

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

不适用

## 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

## 1、利润分配政策制定和调整情况

为进一步增强公司利润分配的透明度，规范公司利润分配及现金分红有关事项，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，公司于2012年3月28日第二届董事会第四次会议上审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2011年年度股东大会审议通过。修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见分别于2012年3月30日和2012年4月25日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议公告和股东大会决议公告。

## 2、公司现金分红政策执行情况

2013年4月19日公司第二届董事会第十次会计审计通过《关于2012年度利润分配的预案》，同意公司以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1600万元。2013年5月15日，公司2012年年度股东大会审议通过了该利润分配预案，并于2013年6月4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：	是

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）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	16,000,000.00
可分配利润（元）	91,425,457.10
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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。公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 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 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 1600 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。

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。

2、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。

3、2011 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 2011 年度财务报表的审计报告》，XYZH/2011GZA2038 号”，公司 2011 年年初未分配利润 87,449,826.50 元，应付 2010 年度普通股股利 13,500,000.00 元，经审计的公司 2011 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 40,111,315.22 元，根据有关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,759,459.23 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 100,801,682.49 元，资本公积金余额为 654,637,891.87 元。经董事会决议，公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400 万元。预案实施后，公司剩余未分配利润 76,801,682.49 元结转以后年度分配。2011 年度的分配预案已于 2012 年 04 月 25 日实施完毕。

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（%）
2013 年	16,000,000.00	20,126,365.31	79.5%
2012 年	16,000,000.00	13,327,274.54	120.05%
2011 年	24,000,000.00	40,111,315.22	59.83%

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3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、重大资产重组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。

## 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

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	2013 年	往来款	411.78	600.15	888.22	123.71	其他		
上海科泰电源销售有限公司	2013 年	往来款代收代付款	52.62	544.5	588.56	8.56	其他		
合计			464.4	1,144.65	1,476.78	132.27	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.14%								
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日期	2014 年 03 月 28 日								
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 2013 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
捷联克莱门特商贸(上海)有限公司	其他关联方	采购	设备	市场价	458000	458,000		信汇			
合计				--	--	458,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无。							
关联交易事项对公司利润的影响				无。							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

#### 2、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积	租金	租赁期限	备注

				(平方米)	(元/年)		
1	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	2013.1.1-2013.12.31	
2	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	
3	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	
4	科泰能源	绿色迷你仓商务中 心有限公司	香港荃沙咀道68-78号大成 大厦8楼A室	52平方英尺	34,200港元	2013.5.3-2014.5.2	
5	科泰国际	新加坡居民Vishal Jindal	21Bukit Batok Crescent #05-70 Wcega Tower Singapore 658065	1,150平方英 尺	33,600新元	2013.7.1-2015.6.30	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
科泰能源（香港）有 限公司		628.96	2013年08月 03日	628.96	一般保证	2013.8.03-2 014.8.02	否	是
科泰能源（香港）有 限公司		2,987.56	2013年07月 24日	2,987.56	连带责任保 证	2013.7.24-2 014.7.23	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,616.52	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,616.52
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			3,616.52	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,616.52
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）			3,616.52	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,616.52
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			3,616.52	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				3,616.52

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	3.92%
其中：	
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。

### 3、其他重大合同

财产保险合同

序号	合同名称	保险公司	被保险人	保险项目及分项金额（人民币元）	保险期限
1	财产一切险保险单	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海科泰电源股份有限公司	房屋建筑： 8,000,000.00 机器设备及办公用品： 5,300,000.00 存货： 100,000,000.00	2013.4.30-2014.4.29

## 五、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

承诺事项	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	1、公司控股股东科泰控股、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇；持有本公司 5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气。 2、本公司控股股东 COOLTECH HOLDING	1、避免同业竞争的承诺。本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成	2010年12月29日	1、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。 2、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内。	1、报告期内，公司控股股东及实际控制人，上海荣旭泰投资有限公司、汕头市盈动电气有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守



	<p>COMPANYLIMITED（科泰控股有限公司）及实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇。3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的严伟立、谢松峰、马恩曦、蔡行荣、陈欢、李忠明、郭国良、周路来、庄衍平、程长风、廖晓华。</p>	<p>的经济损失承担赔偿责任；对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。2、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。3、本人离职后半年内，不转让所间接持有（或控制）的发行人股</p>			<p>了所作出的承诺。 3、报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员均遵守了所作出的承诺。</p>
--	--	--	--	--	---

		份, 在任职期间每年转让的本人间接持有(或控制)的发行人股份不超过本人间接持有(或控制)的发行人股份总数的百分之二十五。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 六、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)	60.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

2014年1月29日, 本公司通过挂牌(招标/拍卖/挂牌/协议出让)方式取得上海市青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08地块(104区块), 《上海市国有土地使用权出让合同》合同号“沪青规土(2014)出让合同第12号”, 出让土地面积为22,833.60平方米, 出让用途为工业, 土地使用权出让价款为人民币2,398万元。本公司于2014年1月29日与上海市土地交易事务中心签订了成立确认书, 且于2014年2月7日按合同约定支付20%土地出让金人民币479.60万元, 于2014年3月14日按合

同约定支付剩余80%土地出让金人民币1918.40万元。

2013年12月9日，本公司与名凹（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）和钣金生产设备租赁给名凹（上海）实业有限公司使用，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提下，方可承接外部生产任务。

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

## 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	84,285,000	52.68%	0	0	0	-84,120,000	-84,120,000	165,000	0.1%
3、其他内资持股	165,000	0.1%	0	0	0	0	0	165,000	0.1%
境内自然人持股	165,000	0.1%	0	0	0	0	0	165,000	0.1%
4、外资持股	84,120,000	52.58%	0	0	0	-84,120,000	-84,120,000	0	0%
其中：境外法人持股	84,120,000	52.58%	0	0	0	-84,120,000	-84,120,000	0	0%
二、无限售条件股份	75,715,000	47.32%	0	0	0	84,120,000	84,120,000	159,835,000	99.9%
1、人民币普通股	75,715,000	47.32%	0	0	0	84,120,000	84,120,000	159,835,000	99.9%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	0	0	0	160,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年12月29日，公司控股股东COOLTECH HOLDING COMPANY LIMITED（科泰控股有限公司）在首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为84,120,000股，占公司股本总额的比例约为52.58%；其中，实际可上市流通的数量为84,120,000股，占公司股本总额的比例约为52.58%。具体情况详见公司于2013年12月26日发布的《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-041）。

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

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
科泰控股有限公司	84,120,000	84,120,000	0	0	首发承诺	2013年12月29日
蔡行荣	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	2015年12月31日
合计	84,285,000	84,120,000	0	165,000	--	--

## 二、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		12,485		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,537			
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
科泰控股有限公司	境外法人	52.58%	84,120,000	0	0	84,120,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	15.88%	25,406,000	25,406,000	0	25,406,000			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	5.16%	8,259,242	-140,758	0	8,259,242			
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			
陈国民	境内自然人	0.38%	612,138	612,138	0	612,138			
沈慧华	境内自然人	0.34%	539,166	539,166	0	539,166			
傅华	境内自然人	0.21%	330,720	330,720	0	330,720			
侯丽苹	境内自然人	0.18%	283,584	45,600	0	283,584			
叶巍	境内自然人	0.17%	276,469	32,700	0	276,469			
陶国生	境内自然人	0.15%	237,700	0	0	237,700			
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)		无							

(参见注 3)			
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	84,120,000	人民币普通股	8,412,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	25,406,000	人民币普通股	25,406,000
汕头市盈动电气有限公司	8,259,242	人民币普通股	8,259,242
厦门国贸集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈国民	612,138	人民币普通股	612,138
沈惠华	539,166	人民币普通股	539,166
傅华	330,720	人民币普通股	330,720
侯丽苹	283,584	人民币普通股	283,584
叶巍	276,469	人民币普通股	276,469
陶国生	237,700	人民币普通股	237,700
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）	沈惠华除通过普通证券账户持股 48000 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 491166 股，合计持有 539166 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

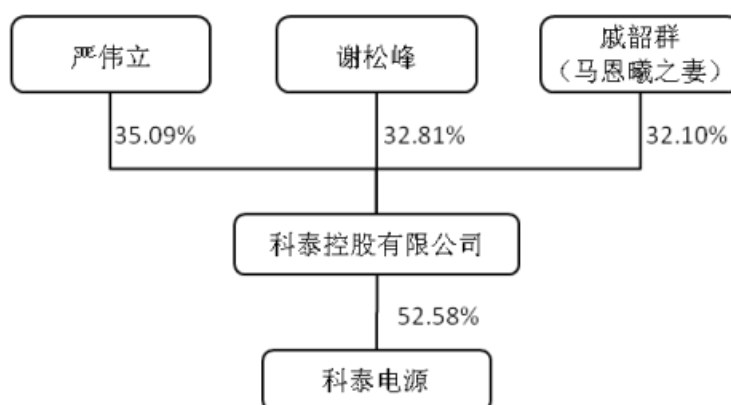
自然人

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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

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

情况说明	无
------	---

#### 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	2015 年 12 月 31 日		高管持股



## 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

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
谢松峰	董事长	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
蔡行荣	副董事长	男	57	现任	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	无
严伟立	董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈欢	董事、 总裁	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
马恩曦	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周全根	董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵蓉	独立董事	女	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨俊智	独立董事	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
黄海林	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王小军	监事会 主席	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李忠明	监事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘雪慧	监事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周路来	副总裁	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
廖晓华	副 总 裁、董 事会秘 书	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
庄衍平	总工程	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

	师												
程长风	副总裁、财务总监	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
郭国良	副总裁	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	--

## 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）有限公司以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、上海市青浦区海外联谊会理事。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。

蔡行荣先生，副董事长，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，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、捷联克莱门特商贸（上海）有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、捷联先控香港有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

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

马恩曦先生，董事，1968年出生，中国籍，香港永久居民，取得加拿大永久居留权，大学学历。现任本公司董事、科泰控股有限公司董事，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。

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

杨俊智先生，独立董事，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工学学士，教授级高级工程师，于2010年3月参加深交所上市公司高级管理人员培训并获独立董事任职资格证。享受2002年度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车辆研究所有限公司董

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

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

## 2、监事会成员

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

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

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

## 3、高级管理人员

陈欢先生，总裁，个人简历见本节“1、董事会成员”。

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

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、研发部经理，信息产业部通信电源专业情报网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监兼产品研发中心总经理，总工程师。

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、产品中心总经理。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监，产品中心总经理。

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
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
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
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
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	捷联克莱门特商贸(上海)有限公司	法定代表人	2011年04月21日	2012年03月19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
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
陈欢	科泰国际私人有限公司	董事	2007年06月18日		否
周全根	上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公 司	总经理	2011年01月07日		是
赵蓉	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人、副主任 会计师	1998年01月01日		是
赵蓉	上海思华科技股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
杨俊智	兰州电源车辆研究所有限公司	董事长、党委 书记	2007年12月01日		否
黄海林	上海市申达律师事务所	主任助理、 高级合伙人	2008年08月26日		否

### 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	截止 2013 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 443.92 万元，实际支付 443.92 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	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
谢松峰	董事长	男	50	现任	76.44	0	76.44
蔡行荣	副董事长	男	57	现任	56.84	0	56.84
严伟立	董事	男	55	现任	0	0	0
陈欢	董事/总裁	男	50	现任	61.84	0	61.84
马恩曦	董事	男	46	现任	0	0	0
周全根	董事	男	50	现任	0	0	0
赵蓉	独立董事	女	55	现任	6	0	6
杨俊智	独立董事	男	59	现任	6	0	6
黄海林	独立董事	男	57	现任	6	0	6
王小军	监事会主席	男	51	现任	21.35	0	21.35
李忠明	监事	男	60	现任	12.34	0	12.34
刘雪慧	监事	女	40	现任	12.3	0	12.3
周路来	副总裁	男	40	现任	46.75	0	46.75
廖晓华	副总裁/董事会 秘书	男	31	现任	38.42	0	38.42
庄衍平	总工程师	男	64	现任	33.78	0	33.78
程长风	副总裁/财务总监	男	57	现任	33.82	0	33.82
郭国良	副总裁	男	42	现任	32.04	0	32.04
合计	--	--	--	--	443.92	0	443.92

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、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。

#### 五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工总人数为294人（包括分公司、子公司），员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

（一）按专业结构划分

专业类别	人数	比例
管理人员	51	17.35%
行政人员	35	11.90%
财务人员	9	3.06%
销售人员	49	16.67%

技术人员	40	13.61%
生产及其他人员	110	37.41%
<b>合 计</b>	<b>294</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 按受教育程度划分

学 历	人 数	比 例
硕士及以上	7	2.38%
本科	73	24.83%
大专	76	25.85%
其他	138	46.94%
<b>合 计</b>	<b>294</b>	<b>100.00%</b>

## (三) 按年龄划分

年 龄 分 布	人 数	比 例
30岁以下	94	31.97%
30-39岁	111	37.76%
40-49岁	66	22.45%
50岁以上	23	7.82%
<b>合 计</b>	<b>294</b>	<b>100.00%</b>

## 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8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 4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、员工之间能够进行有效沟通，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

2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 16 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 13 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
第二届董事会第九次会议	2013 年 02 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 22 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 22 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 04 月 22 日		
第二届董事会第十二次会议	2013 年 06 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 06 月 14 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 08 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 10 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 08 月 22 日		
第二届董事会第十五次会议	2013 年 10 月 23 日		
第二届董事会第十六次会议	2013 年 12 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 23 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	2014 年 03 月 28 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/2013SHA1017
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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	467,433,854.51	495,628,381.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,854,339.00	5,120,000.00
应收账款	190,513,814.15	167,104,903.46
预付款项	38,120,183.53	7,060,511.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,910,060.28	3,732,058.88
买入返售金融资产		
存货	121,496,554.36	175,737,639.65
一年内到期的非流动资产	283,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	833,611,880.95	854,736,569.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,832,539.13	76,829,034.06
投资性房地产		
固定资产	137,028,668.42	6,046,436.24
在建工程		64,904,198.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,214,839.85	14,036,917.49
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,274,732.12	1,557,807.24
递延所得税资产	3,927,717.91	2,986,379.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,278,497.43	166,360,773.72
资产总计	1,076,890,378.38	1,021,097,343.53
流动负债：		
短期借款		24,623,521.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,695,070.56	9,221,675.36
应付账款	79,040,395.72	35,632,789.39
预收款项	12,230,700.99	22,088,460.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	832,945.84	4,782,971.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,881,855.35	4,877,483.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,873,709.89	408,848.00
流动负债合计	145,554,678.35	101,635,749.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,290,000.00	160,000.00
非流动负债合计	8,290,000.00	160,000.00
负债合计	153,844,678.35	101,795,749.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,414,552.58	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	91,425,457.10	89,048,809.40
外币报表折算差额	-1,432,201.52	-1,049,942.61
归属于母公司所有者权益合计	923,045,700.03	919,301,593.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	923,045,700.03	919,301,593.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,890,378.38	1,021,097,343.53

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,797,736.45	483,707,259.50
交易性金融资产		
应收票据	7,154,339.00	5,120,000.00
应收账款	185,039,057.82	150,331,268.20
预付款项	37,090,019.43	7,060,511.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,907,899.36	8,325,292.95

存货	120,382,642.36	175,133,556.44
一年内到期的非流动资产	283,075.12	353,075.12
其他流动资产		
流动资产合计	812,654,769.54	830,030,963.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,229,842.61	83,226,337.54
投资性房地产		
固定资产	136,766,337.40	5,762,493.51
在建工程		64,904,198.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,214,839.85	14,036,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,732.12	1,557,807.24
递延所得税资产	3,824,575.99	2,868,669.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,310,327.97	172,356,423.61
资产总计	1,061,965,097.51	1,002,387,386.86
流动负债：		
短期借款		24,623,521.86
交易性金融负债		
应付票据	16,695,070.56	9,221,675.36
应付账款	79,868,884.17	35,859,538.34
预收款项	16,063,317.95	20,184,348.63
应付职工薪酬		
应交税费	730,278.69	4,879,524.81
应付利息		
应付股利		



其他应付款	13,292,551.37	4,395,821.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,873,709.89	408,848.00
流动负债合计	149,523,812.63	99,573,278.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,290,000.00	160,000.00
非流动负债合计	8,290,000.00	160,000.00
负债合计	157,813,812.63	99,733,278.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	654,637,891.87	654,637,891.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,414,552.58	16,664,834.97
一般风险准备		
未分配利润	71,098,840.43	71,351,381.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	904,151,284.88	902,654,108.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,965,097.51	1,002,387,386.86

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

### 3、合并利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,874,312.06	446,223,956.12
其中：营业收入	465,874,312.06	446,223,956.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,961,645.28	432,578,404.08
其中：营业成本	376,166,974.65	363,333,314.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	823,641.83	1,361,167.53
销售费用	37,611,932.22	35,560,305.65
管理费用	39,309,256.65	38,385,775.95
财务费用	-11,910,836.53	-9,348,322.18
资产减值损失	5,960,676.46	3,286,162.87
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）	4,003,505.07	1,252,982.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,003,505.07	1,252,982.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,916,171.85	14,898,534.85
加：营业外收入	678,729.12	265,160.00
减：营业外支出	15,041.80	231,198.34
其中：非流动资产处置损失		30,842.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,579,859.17	14,932,496.51
减：所得税费用	2,453,493.86	1,605,221.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,126,365.31	13,327,274.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	20,126,365.31	13,327,274.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08
七、其他综合收益	-382,258.91	564,420.04
八、综合收益总额	19,744,106.40	13,891,694.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,744,106.40	13,891,694.58
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	448,755,990.72	426,275,378.51
减：营业成本	367,386,311.94	354,112,045.89
营业税金及附加	809,973.59	1,354,689.83
销售费用	36,538,194.52	33,595,564.79
管理费用	34,001,219.89	32,911,815.36
财务费用	-12,027,109.27	-10,335,703.19
资产减值损失	6,952,976.98	3,647,788.08
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）	4,003,505.07	1,252,982.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,003,505.07	1,252,982.81
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,097,928.14	12,242,160.56
加：营业外收入	657,329.12	212,060.00
减：营业外支出	15,041.80	231,198.34
其中：非流动资产处置损失		30,842.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,740,215.46	12,223,022.22

减：所得税费用	2,243,039.34	1,421,545.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,497,176.12	10,801,476.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,497,176.12	10,801,476.31

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,512,602.92	485,367,553.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,238,411.32	7,682,507.12
收到其他与经营活动有关的现金	33,281,267.46	27,376,844.51
经营活动现金流入小计	501,032,281.70	520,426,904.88
购买商品、接受劳务支付的现金	342,023,287.67	481,655,661.67
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	32,490,290.87	36,619,294.09
支付的各项税费	18,646,861.23	17,626,254.76
支付其他与经营活动有关的现金	43,778,270.60	38,668,589.28
经营活动现金流出小计	436,938,710.37	574,569,799.80
经营活动产生的现金流量净额	64,093,571.33	-54,142,894.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,788.16	8,625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,788.16	8,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,689,264.61	25,780,985.85
投资支付的现金		45,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,689,264.61	70,780,985.85
投资活动产生的现金流量净额	-49,680,476.45	-70,772,360.85
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		139,526,630.60
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		139,526,630.60
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	152,066,952.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	27,337,297.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	179,404,249.92
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	-39,877,619.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,519.33	35,290.63
五、现金及现金等价物净增加额	-27,024,676.49	-164,757,584.46
加：期初现金及现金等价物余额	493,344,693.28	658,102,277.74
六、期末现金及现金等价物余额	466,320,016.79	493,344,693.28

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,132,547.44	458,498,945.22
收到的税费返还	2,238,411.32	7,682,507.12
收到其他与经营活动有关的现金	38,810,394.52	66,409,143.01
经营活动现金流入小计	484,181,353.28	532,590,595.35
购买商品、接受劳务支付的现金	323,058,166.66	456,895,585.64
支付给职工以及为职工支付的现金	28,697,407.78	32,775,460.30
支付的各项税费	18,310,748.74	17,199,852.96
支付其他与经营活动有关的现金	53,000,088.15	77,649,909.44
经营活动现金流出小计	423,066,411.33	584,520,808.34
经营活动产生的现金流量净额	61,114,941.95	-51,930,212.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,788.16	8,625.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,788.16	8,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,751,453.21
投资支付的现金	49,600,859.75	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,600,859.75	70,751,453.21
投资活动产生的现金流量净额	-49,592,071.59	-70,742,828.21
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		139,526,630.60
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		139,526,630.60
偿还债务支付的现金	24,620,069.46	148,614,816.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,224,182.58	27,183,399.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,844,252.04	175,798,216.24
筹资活动产生的现金流量净额	-40,844,252.04	-36,271,585.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,723.96	-62,001.83
五、现金及现金等价物净增加额	-29,448,105.64	-159,006,628.67
加：期初现金及现金等价物余额	483,245,842.09	642,252,470.76
六、期末现金及现金等价物余额	453,797,736.45	483,245,842.09

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		89,048,809.40	-1,049,942.61		919,301,593.63
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		89,048,809.40	-1,049,942.61		919,301,593.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,749,717.61		2,376,647.70	-382,258.91		3,744,106.40
(一) 净利润							20,126,365.31			20,126,365.31
(二) 其他综合收益								-382,258.91		-382,258.91
上述(一)和(二)小计							20,126,365.31	-382,258.91		19,744,106.40
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,749,717.61		-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										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										



本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			18,414,552.58		91,425,457.10	-1,432,201.52		923,045,700.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		100,801,682.49	-1,614,362.65		929,409,899.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	654,637,891.87			15,584,687.34		100,801,682.49	-1,614,362.65		929,409,899.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,080,147.63		-11,752,873.09	564,420.04		-10,108,305.42
(一) 净利润							13,327,274.54			13,327,274.54
(二) 其他综合收益								564,420.04		564,420.04
上述(一)和(二)小计							13,327,274.54	564,420.04		13,891,694.58
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					1,080,147.63		-25,080,147.63		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,080,147.63		-1,080,147.63		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		89,048,809.40	-1,049,942.61	919,301,593.63

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	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、本年年初余额	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）净利润							17,497,176.12	17,497,176.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,497,176.12	17,497,176.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,749,717.61		-17,749,717.61	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,749,717.61		-1,749,717.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			18,414,552.58		71,098,840.43	904,151,284.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,00 0.00	654,637,89 1.87			15,584,687 .34		85,630,053 .24	915,852,63 2.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,00 0.00	654,637,89 1.87			15,584,687 .34		85,630,053 .24	915,852,63 2.45
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,080,147. 63		-14,278,67 1.32	-13,198,52 3.69
（一）净利润							10,801,476 .31	10,801,476 .31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,801,476 .31	10,801,476 .31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,080,147. 63		-25,080,14 7.63	-24,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,080,147. 63		-1,080,147. 63	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,00 0.00	-24,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	654,637,891.87			16,664,834.97		71,351,381.92	902,654,108.76

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：叶浩

### 三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，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2013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内审部、行政办公室、人力资源部、证券投资部、质量管理部、商务中心、生产中心、技术研发中心、营销中心、财务部、网络部、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。

无。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司及本集团子公司上海科泰电源销售有限公司以人民币为记账本位币；

本集团境外香港子公司科泰能源（香港）有限公司以港币为记账本位币；

本集团境外新加坡子公司科泰国际私人有限公司以新加坡元为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表的编制方法

##### 1.合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2.合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

本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。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算，即每月月初、月末汇率之和除以24。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价或即期汇率的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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

## (1) 金融工具的分类

金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团的金融资产转移，包括下列两种情形：

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

②未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。



**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无。

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

无。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

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

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款****11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。本集团定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。本集团对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之 6 企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### **(2) 后续计量及损益确认**

本集团对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资

资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本集团按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本集团对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本集团的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

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

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 16、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括国有土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

本集团的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
青浦区赵屯镇天一村	2010年4月—2060年4月	沪房地青字（2010）第003104号

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日, 本集团对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量, 按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备, 相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 18、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)的租入固定资产的改良支出和其他相关支出等费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、附回购条件的资产转让

无。

### 20、预计负债

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

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

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

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 21、回购本公司股份

无。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

无。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

①劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

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

本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。



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

无。

### 23、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

#### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本集团确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 24、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本集团确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

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

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

#### (1) 应收款项减值

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

#### (2) 存货减值准备

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

#### (3) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本集团本年度未发生主要会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本集团本年度未发生主要会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本集团本年度未发生主要重大前期差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无。

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口原材料。	17%
营业税	应纳税所得额	服务业 5%、工程安装 3%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
河道工程修建维护管理费	应缴流转税额	1%
个人所得税	—	员工个人所得税由本集团代扣代缴

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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

### 2、税收优惠及批文

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

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至报告期末，公司共拥有三家全资子公司，分别为科泰能源、科泰国际、科泰销售。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
科泰国 际私人 有限公 司	有限公 司	新加坡	贸易	10 万美 元	---	100,000 .00		100%	100%	是			
科泰能 源（香 港）有 限公司	有限公 司	香港	贸易	10 万美 元	---	100,000 .00		100%	100%	是			
上海科 泰电源 销售有 限公司	有限责 任公司	上海	销售	500 万		5,000,0 00.00		100%	100%	是			

					务、环 保工 程。									
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无。

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
科泰国际私人有限公司	新加坡元	资产类项目	4.7845	资产负债表日汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	负债类项目	4.7845	资产负债表日汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	实收资本	5.0433	实际投入时汇率
科泰国际私人有限公司	新加坡元	损益类项目	4.9117	月平均汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	资产类项目	0.7862	资产负债表日汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	负债类项目	0.7862	资产负债表日汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	实收资本	0.9215	实际投入时汇率
科泰能源（香港）有限公司	港币	损益类项目	0.7990	月平均汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	71,993.62	--	--	60,070.98
人民币	--	--	71,015.98	--	--	59,535.47
日元	359.00	0.0578	20.74	359.00	0.0730	26.22
新加坡元	200.00	4.7845	956.90	100.00	5.0929	509.29
银行存款：	--	--	465,611,416.84	--	--	493,284,347.00
人民币	--	--	454,969,881.29	--	--	482,601,729.20
美元	1,352,179.12	6.0564	8,189,317.36	1,393,255.63	6.2525	8,711,268.86
港币	1,608,524.30	0.7862	1,264,621.81	1,057,731.61	0.8108	857,608.79
新加坡元	248,216.72	4.7845	1,187,592.90	218,684.16	5.0929	1,113,736.55
欧元	0.43	8.0930	3.48	0.43	8.3721	3.60
其他货币资金：	--	--	1,750,444.05	--	--	2,283,963.68
人民币	--	--	512,917.41	--	--	513,192.71

美元	177,499.10	6.0931	1,081,510.91	192,899.40	6.2837	1,212,122.15
港币	198,442.80	0.7862	156,015.73	689,009.40	0.8108	558,648.82
合计	--	--	467,433,854.51	--	--	495,628,381.66

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

注：（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2013年12月31日，本集团以其他货币资金1,113,837.72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。除此以外不存在抵押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

（3）截止2013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5,102,655.99元，其中：港币1,806,967.10元，折合人民币1,420,637.54元；美元604,297.51元，折合人民币3,682,014.97元；欧元0.43元，折合人民币3.48元。

2）新加坡子公司：货币资金年末金额折合人民币6,777,342.00元，其中：新加坡元248,416.72元，折合人民币1,188,549.80元；美元925,377.25元，折合人民币5,588,792.20元。

## 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,044,999.00	5,120,000.00
商业承兑汇票	809,340.00	
合计	7,854,339.00	5,120,000.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中石化石油工程机械有限公司	2013年09月23日	2014年03月22日	3,000,000.00	
汕头市科润能源设备安	2013年11月28日	2014年02月28日	2,765,000.00	

装工程有限公司				
浙江方圆机电设备制造有限公司	2013 年 11 月 14 日	2014 年 05 月 14 日	450,000.00	
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 02 月 12 日	346,800.00	
上海迈科金属资源有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	100,000.00	
合计	--	--	6,661,800.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	205,530.80 7.76	99%	16,816,993. 61	8.18%	182,482.3 70.69	100%	15,377,467.2 3	8.43%
组合小计	205,530.80 7.76	99%	16,816,993. 61	8.18%	182,482.3 70.69	100%	15,377,467.2 3	8.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,071,768.0 0	1%	271,768.00	13.12%				
合计	207,602.57 5.76	--	17,088,761. 61	--	182,482.3 70.69	--	15,377,467.2 3	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	177,491,286.03	5%	8,874,564.29	146,066,622.90	5%	7,303,331.12
1 年以内小计	177,491,286.03	5%	8,874,564.29	146,066,622.90	5%	7,303,331.12
1 至 2 年	19,334,488.98	15%	2,900,173.34	30,337,067.22	15%	4,550,560.08
2 至 3 年	7,325,553.54	50%	3,662,776.77	5,110,209.09	50%	2,555,104.55
3 年以上	1,379,479.21	100%	1,379,479.21	968,471.48	100%	968,471.48
3 至 4 年	902,151.47	100%	902,151.47	311,201.12	100%	311,201.12
4 至 5 年	311,201.12	100%	311,201.12	166,126.62	100%	166,126.62
5 年以上	166,126.62	100%	166,126.62	491,143.74	100%	491,143.74
合计	205,530,807.76	--	16,816,993.61	182,482,370.69	--	15,377,467.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市潮市场经营有限公司	2,071,768.00	271,768.00	13.12%	个别认定
合计	2,071,768.00	271,768.00	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司 (注 1)	无关联关系	40,432,843.38	1-3 年	19.48%
上海万申信息产业股份有限公司	无关联关系	33,825,638.24	1 年以内	16.29%
中国联合网络通信有限公司 (注 2)	无关联关系	27,109,196.91	1-2 年	13.06%
上海麦迪讯电源设备有	无关联关系	20,547,105.30	1 年以内	9.9%

限公司				
成都盛威力机电有限公司	无关联关系	10,985,366.59	1 年以内	5.29%
合计	--	132,900,150.42	--	64.02%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄提坏账准备的其他应收款	8,403,040.64	100%	492,980.36	5.87%	4,064,292.81	100%	332,233.93	8.17%
组合小计	8,403,040.64	100%	492,980.36	5.87%	4,064,292.81	100%	332,233.93	8.17%
合计	8,403,040.64	--	492,980.36	--	4,064,292.81	--	332,233.93	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,238,157.60	5%	411,907.88	3,610,064.36	5%	180,503.22
1 年以内小计	8,238,157.60	5%	411,907.88	3,610,064.36	5%	180,503.22
1 至 2 年	69,188.89	15%	10,378.33	342,795.74	15%	51,419.36
2 至 3 年	50,000.00	50%	25,000.00	22,242.71	50%	11,121.35
3 年以上	45,694.15	100%	45,694.15	89,190.00	100%	89,190.00
3 至 4 年		100%		79,840.00	100%	79,840.00

4 至 5 年	36,944.15	100%	36,944.15		100%	
5 年以上	8,750.00	100%	8,750.00	9,350.00	100%	9,350.00
合计	8,403,040.64	--	492,980.36	4,064,292.81	--	332,233.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青浦区国家税务局	机关单位	1,300,254.74	1 年以内	15.47%
广州市白云区人民法院	机关单位	1,000,000.00	1 年以内	11.9%
中航材国际招标有限公司	业务单位	600,000.00	1 年以内	7.14%
汕头经济特区南方电器厂有限公司	业务单位	541,500.00	1 年以内	6.44%
上海市青浦区建筑建材业管理所	业务单位	410,800.00	1 年以内	4.89%
合计	--	3,852,554.74	--	45.84%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,120,183.53	100%	5,689,287.04	80.58%
1 至 2 年			1,302,762.00	18.45%
2 至 3 年			36,800.00	0.52%
3 年以上			31,662.00	0.45%
合计	38,120,183.53	--	7,060,511.04	--

预付款项账龄的说明

无。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海康助动力设备有限公司	供应商	29,829,528.32	1 年以内	货物未到
沃尔沃遍达（上海）贸易有限公司	供应商	4,725,276.00	1 年以内	货物未到
利星行机械有限公司	供应商	799,913.28	1 年以内	货物未到
上海科达汽车销售服务有限公司	供应商	593,864.96	1 年以内	货物未到
上海马拉松·革新电气有限公司	供应商	418,608.00	1 年以内	货物未到
合计	--	36,367,190.56	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,435,267.91	8,499,694.93	86,935,572.98	133,198,614.00	4,991,323.70	128,207,290.30
在产品	23,928,139.43		23,928,139.43	27,786,793.76		27,786,793.76
库存商品	1,994,059.61	33,696.59	1,960,363.02	1,763,118.04	33,696.59	1,729,421.45
发出商品	8,672,478.93		8,672,478.93	18,014,134.14		18,014,134.14
合计	130,029,945.88	8,533,391.52	121,496,554.36	180,762,659.94	5,025,020.29	175,737,639.65

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,991,323.70	4,088,635.65		580,264.42	8,499,694.93
库存商品	33,696.59				33,696.59

合 计	5,025,020.29	4,088,635.65		580,264.42	8,533,391.52
-----	--------------	--------------	--	------------	--------------

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值	生产领用	
库存商品	可变现净值	销售结转	

存货的说明

注：本期存货跌价准备转销580,264.42元，是已经计提跌价准备的原材料本期领用。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
广州智光节能有限公司	20%	20%	481,369,923.68	134,931,303.61	346,135,519.19	77,015,760.44	20,017,525.36
合计	20%	20%	481,369,923.68	134,931,303.61	346,135,519.19	77,015,760.44	20,017,525.36

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

无。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州智光节能有限公司	权益法	75,000,000.00	76,829,034.06	4,003,505.07	80,832,539.13	20%	20%				

合计	--	75,000,00 0.00	76,829,03 4.06	4,003,505 .07	80,832,53 9.13	--	--	--			
----	----	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----	----	----	--	--	--

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,839,624.69	132,435,315.50		66,000.00	144,208,940.19
其中：房屋及建筑物	88,000.00	112,761,625.60			112,849,625.60
机器设备	2,441,775.35	16,776,851.35		66,000.00	19,152,626.70
运输工具	6,487,478.57				6,487,478.57
其他设备	2,822,370.77	2,896,838.55			5,719,209.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,793,188.45		1,446,483.32	59,400.00	7,180,271.77
其中：房屋及建筑物	22,200.00		3,960.00		26,160.00
机器设备	796,323.14		251,265.33	59,400.00	988,188.47
运输工具	3,251,555.86		892,425.05		4,143,980.91
其他设备	1,723,109.45		298,832.94		2,021,942.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,046,436.24	--			137,028,668.42
其中：房屋及建筑物	65,800.00	--			112,823,465.60
机器设备	1,645,452.21	--			18,164,438.23
运输工具	3,235,922.71	--			2,343,497.66
其他设备	1,099,261.32	--			3,697,266.93
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	6,046,436.24	--			137,028,668.42
其中：房屋及建筑物	65,800.00	--			112,823,465.60
机器设备	1,645,452.21	--			18,164,438.23
运输工具	3,235,922.71	--			2,343,497.66
其他设备	1,099,261.32	--			3,697,266.93

本期折旧额 1,446,483.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 131,472,231.91 元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青浦工业园区新建厂房及附属用房(一期)				64,904,198.73		64,904,198.73
合计				64,904,198.73		64,904,198.73

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
青浦工业园区新建厂房及附属用房(一期)	100,350,000.00	64,904,198.73	66,568,033.18	131,472,231.91							募集资金	
合计	100,350,000.00	64,904,198.73	66,568,033.18	131,472,231.91		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
青浦工业园区新建厂房及附属用房(一期)	100%	

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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

一、账面原值合计	14,853,881.00	7,000,000.00		21,853,881.00
土地使用权	14,853,881.00	7,000,000.00		21,853,881.00
二、累计摊销合计	816,963.51	822,077.64		1,639,041.15
土地使用权	816,963.51	822,077.64		1,639,041.15
三、无形资产账面净值合计	14,036,917.49	6,177,922.36		20,214,839.85
土地使用权	14,036,917.49	6,177,922.36		20,214,839.85
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,036,917.49	6,177,922.36		20,214,839.85
土地使用权	14,036,917.49	6,177,922.36		20,214,839.85

本期摊销额 822,077.64 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
简易仓库等临时设施	1,357,807.24		183,075.12		1,174,732.12	
深圳证券信息有限公司信息披露费	200,000.00		100,000.00		100,000.00	
合计	1,557,807.24		283,075.12		1,274,732.12	--

长期待摊费用的说明

一年内摊销的部分作为"一年内到期的非流动资产"列示。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,927,717.91	2,986,379.96
小计	3,927,717.91	2,986,379.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元



项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,957,856.74	19,648,244.74
合计	25,957,856.74	19,648,244.74

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,927,717.91	25,957,856.74	2,986,379.96	19,648,244.74

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,709,701.16	1,872,040.81			17,581,741.97
二、存货跌价准备	5,025,020.29	4,088,635.65		580,264.42	8,533,391.52
合计	20,734,721.45	5,960,676.46		580,264.42	26,115,133.49

资产减值明细情况的说明

无。

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		24,623,521.86
合计		24,623,521.86

短期借款分类的说明

无。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,695,070.56	9,221,675.36
合计	16,695,070.56	9,221,675.36

下一会计期间将到期的金额 16,695,070.56 元。

应付票据的说明

无。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,965,913.69	35,547,616.90
1-2 年（含）	57,922.03	16,560.00
2-3 年（含）	16,560.00	0.00
3 年以上		68,612.49
合计	79,040,395.72	35,632,789.39

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以上	11,277,566.01	21,626,925.13
1-2 年（含）	905,734.98	431,535.30
2-3 年（含）	17,400.00	30,000.00
3 年以上	30,000.00	
合计	12,230,700.99	22,088,460.43

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		25,605,568.34	25,605,568.34	
二、职工福利费		1,967,481.45	1,967,481.45	
三、社会保险费		4,884,002.19	4,884,002.19	
其中：医疗保险费		1,419,376.67	1,419,376.67	
基本养老保险费		2,901,746.73	2,901,746.73	
失业保险费		192,501.84	192,501.84	
工伤保险费		67,885.67	67,885.67	
生育保险费		98,866.79	98,866.79	
残疾人就业保障金		202,976.49	202,976.49	
欠薪保障金		648.00	648.00	
四、住房公积金		425,479.02	425,479.02	
六、其他		342,474.40	342,474.40	
工会经费和职工教育经费		342,474.40	342,474.40	
合计		33,225,005.40	33,225,005.40	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 342,474.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,722.31	3,958,447.78
营业税	345.55	27,279.58
企业所得税	663,053.29	453,640.69
个人所得税	97,223.28	67,405.06
城市维护建设税	3,477.45	40,857.03
河道工程修建维护管理费	3,477.45	40,857.03
教育费附加	10,432.34	122,571.06
地方教育费附加	6,954.90	81,714.04
商品及服务税(新加坡)	46,259.27	-9,932.43
公司税(新加坡)		131.60
合计	832,945.84	4,782,971.44

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

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	13,301,932.32	4,798,700.99
1-2年(含)	519,829.03	35,385.00
2-3年(含)	23,800.00	8,645.43
3年以上	36,294.00	34,752.00
合计	13,881,855.35	4,877,483.42

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
上海高格建筑装潢有限公司	3,168,736.00	1年以内	保证金、工程款
石家庄华泰宏丰装饰工程有限公司	2,036,000.00	1年以内	安装工程款
东莞市科动机电工程有限公司	702,458.42	1年以内	安装工程款
上海宏兰实业发展有限公司	643,380.00	1年以内	基建项目款
上海小政道路工程有限公司	470,162.00	1年以内	基建项目款

合计	7,020,736.42	
----	--------------	--

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提安装服务费	764,957.26	408,848.00
预估青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）工程款	22,108,752.63	
合计	22,873,709.89	408,848.00

其他流动负债说明

无。

## 23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
变频节能混合电源系统仿真与分析		160,000.00
智能环保集成电站产业化技术改造项目	7,840,000.00	
自主品牌建设专项资金	300,000.00	
现代服务业发展财政专项扶持资金	150,000.00	
合计	8,290,000.00	160,000.00

其他非流动负债说明

注：1) 变频节能混合电源系统仿真与分析：系青浦区科学技术委员会根据“青科委（2013）83号”文件对研发项目“变频节能混合电源系统仿真与分析”拨付的项目经费，为与收益相关的政府补助，项目经费总计20万元，其中：2012年拨付16万元，2013年12月16日拨付4万元；该项目于2013年6月底前完成验收，相关政府补助于2013年度结转营业外收入。

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，为与资产相关的政府补助。截止2013年12月31日，该项政府补助尚未使用，剩余政府补助资金336万元尚未收到。

3) 自主品牌建设专项资金：系根据“上海市经济信息化委、市商务委、市工商局、市质量技监局关于商请核拨2013年第二批上海市加快自主品牌建设专项资金的函”，按照支持额度原则上不超过项目实际支出金额的30%，于2013年11月28日对本公司“延长柴油发电机组维保间隔时间质量攻关项目”拨付的项目经费，为与收益相关的政府补助。

4) 现代服务业发展财政专项扶持资金：根据“青浦区现代服务业发展财政专项扶持资金使用试行办法”，上海市青浦区质量技术监督局（本部）于2013年12月17日向本公司拨付“2013年度品牌建设（第二批）专项资金”15万元，为与收益相关的政府补助。

## 涉及政府补助的负债项目

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
变频节能混合电源系统仿真与分析	160,000.00		160,000.00		0.00	与收益相关
智能环保集成电站产业化技术改造项目		7,840,000.00			7,840,000.00	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	160,000.00	8,290,000.00	160,000.00		8,290,000.00	--

无。

## 24、股本

单位：元

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

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

无。

## 25、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

无。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	16,664,834.97	1,749,717.61		18,414,552.58
合计	16,664,834.97	1,749,717.61		18,414,552.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	89,048,809.40	--
调整后年初未分配利润	89,048,809.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,126,365.31	--
减：提取法定盈余公积	1,749,717.61	
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	91,425,457.10	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	401,058,186.26	416,685,346.88
其他业务收入	64,816,125.80	29,538,609.24
营业成本	376,166,974.65	363,333,314.26

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	189,735,652.83	146,308,330.69	247,366,900.29	205,212,380.82
电力行业	17,660,829.11	13,554,360.19	34,840,598.31	23,714,321.57
石油石化行业	14,255,273.50	10,932,875.67	8,054,102.58	6,371,563.19
建筑工程行业	25,572,402.32	22,930,426.78	18,500,801.88	16,167,563.12
交通运输行业	1,347,863.25	1,007,045.53	530,000.00	300,373.38
服务业	7,122,222.23	4,837,081.55	7,714,399.01	6,027,375.01
其他	145,363,943.02	124,564,806.39	99,678,544.81	88,108,220.62
合计	401,058,186.26	324,134,926.80	416,685,346.88	345,901,797.71

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保低噪声柴油发电机组	401,058,186.26	324,134,926.80	416,685,346.88	345,901,797.71
合计	401,058,186.26	324,134,926.80	416,685,346.88	345,901,797.71

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	316,403,124.85	249,488,677.14	323,309,753.52	262,690,399.96
国外（含港澳）	84,655,061.41	74,646,249.66	93,375,593.36	83,211,397.75
合计	401,058,186.26	324,134,926.80	416,685,346.88	345,901,797.71

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团有限公司	89,837,734.54	19.28%
中国联合网络通信有限公司	34,989,530.06	7.51%
上海万申信息产业股份有限公司	34,871,791.84	7.49%
上海麦迪讯电源设备有限公司	26,769,846.35	5.75%
中国电信股份有限公司	23,481,511.43	5.04%



合计	209,950,414.22	45.07%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无。

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	143,627.46	209,864.31	服务业 5%、工程安装 3%
城市维护建设税	97,144.92	164,471.78	应缴流转税额的 1%
教育费附加	291,434.72	493,415.69	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	194,289.81	328,943.80	应缴流转税额的 2%
应交河道工程修建维护管理费	97,144.92	164,471.95	应缴流转税额的 1%
合计	823,641.83	1,361,167.53	--

营业税金及附加的说明

无。

## 30、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	17,471,171.29	13,960,903.71
工资及福利费	6,740,226.89	8,392,775.74
运费及出口费用	3,698,858.54	4,615,955.35
差旅费	3,552,118.60	3,147,686.32
租赁费	1,418,469.49	1,285,237.41
销售佣金	972,208.55	374,549.08
广告推广费	420,674.43	623,310.02
其他	3,338,204.43	3,159,888.02
合计	37,611,932.22	35,560,305.65

## 31、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	13,923,505.22	13,587,230.96
研发费用	5,255,850.19	5,069,141.40

社会保险费	4,884,002.19	5,166,348.23
业务招待费	3,732,628.45	4,041,976.67
折旧及摊销	2,112,945.17	798,221.81
差旅费	1,815,447.11	1,543,798.49
租赁费	1,128,384.58	1,023,196.96
办公费	1,005,699.61	948,864.12
住房公积金	425,479.02	602,589.58
会务费	394,516.74	483,126.81
政府税费	370,371.35	473,338.55
职工教育经费	119,474.40	579,605.70
其他	4,140,952.62	4,068,336.67
合计	39,309,256.65	38,385,775.95

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	224,182.58	3,337,297.30
减：利息收入	-12,716,150.83	-16,180,065.60
加：汇兑损失	-501,041.80	1,691,208.02
加：其他支出	1,082,173.52	1,803,238.10
合计	-11,910,836.53	-9,348,322.18

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,003,505.07	1,252,982.81
合计	4,003,505.07	1,252,982.81

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州智光节能有限公司	4,003,505.07	1,252,982.81	按投资比例确认投资收益

合计	4,003,505.07	1,252,982.81	--
----	--------------	--------------	----

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

### 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	1,872,040.81	1,380,974.94
二、存货跌价损失	4,088,635.65	1,905,187.93
合计	5,960,676.46	3,286,162.87

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,018.93		2,018.93
其中：固定资产处置利得	2,018.93		2,018.93
政府补助	489,554.92	265,160.00	489,554.92
其他	187,155.27		187,155.27
合计	678,729.12	265,160.00	678,729.12

营业外收入说明

无。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年度职工职业培训补贴	165,500.00		与收益相关	是
变频节能混合电源系统仿真与分析项目经费	200,000.00		与收益相关	是
重点企业清洁生产审核费补贴		30,000.00	与收益相关	是
高新技术成果转化专项资金	59,000.00	144,000.00	与收益相关	是

上海市青浦区科学技术委员会专利申请费资助	9,217.50	12,800.00	与收益相关	是
2012 中小企业国际市场开拓资金	30,000.00	25,260.00	与收益相关	是
出口加工区管理委员会财政扶持款	21,400.00	53,100.00	与收益相关	是
北京地税返还款	4,437.42		与收益相关	是
合计	489,554.92	265,160.00	--	--

### 36、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		30,842.26	
对外捐赠	15,000.00	200,000.00	15,000.00
社保滞纳金	41.80	356.08	41.80
合计	15,041.80	231,198.34	15,041.80

营业外支出说明

无。

### 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,394,831.81	2,130,958.98
递延所得税调整	-941,337.95	-525,737.01
合计	2,453,493.86	1,605,221.97

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	20,126,365.31	13,327,274.54
归属于母公司的非经常性损益	2	561,994.22	23,557.41
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	19,564,371.09	13,303,717.13
年初股份总数	4	160,000,000.00	160,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	—	—

发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	—	—
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	—	—
因回购等减少股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	—	—
缩股减少股份数	10	—	—
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.13	0.08
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.12	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	—	—
转换费用	16	—	—
所得税率	17	—	—
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	—	—
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.13	0.08
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.12	0.08

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-382,258.91	564,420.04
小计	-382,258.91	564,420.04
合计	-382,258.91	564,420.04

其他综合收益说明

无。

### 40、现金流量表附注

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用借支款退还	809,919.18
往来款	1,758,034.01
政府补助	8,615,117.50

利息收入	12,716,150.83
保函保证金	911,663.36
投标保证金	8,149,529.56
其他	320,853.02
合计	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	金额
期间费用	29,274,710.57
费用借支款	1,914,294.05
往来款	1,600,843.19
投标保证金	9,718,907.00
保函保证金	424,360.84
其他	845,154.95
合计	43,778,270.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## 41、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	20,126,365.31	13,327,274.54
加：资产减值准备	5,960,676.46	3,286,162.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,446,483.32	1,511,191.21
无形资产摊销	822,077.64	297,077.64
长期待摊费用摊销	353,075.12	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）	-2,018.93	30,842.26
财务费用（收益以“-”号填列）	817,701.91	3,395,534.20

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,003,505.07	-1,252,982.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-941,337.95	-527,225.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,732,714.06	55,152,771.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,154,967.52	-19,340,401.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,936,306.98	-110,376,214.19
经营活动产生的现金流量净额	64,093,571.33	-54,142,894.92
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	466,320,016.79	493,344,693.28
减：现金的期初余额	493,344,693.28	658,102,277.74
现金及现金等价物净增加额	-27,024,676.49	-164,757,584.46

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	466,320,016.79	493,344,693.28
其中：库存现金	71,993.62	60,070.98
可随时用于支付的银行存款	465,611,416.84	493,284,347.00
可随时用于支付的其他货币资金	636,606.33	275.30
三、期末现金及现金等价物余额	466,320,016.79	493,344,693.28

现金流量表补充资料的说明

无。

## 42、所有者权益变动表项目注释

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

无。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
科泰控股	控股股东	投资、贸易	香港	—	—	10 万港币	52.58%	52.58%	—	—

有限公司										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本集团的实际控制人为：

企业（自然人）名称	与本集团关系
严伟立	实际控制人
谢松峰	实际控制人
戚韶群	实际控制人
马恩曦	实际控制人

(1) 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。

(2) 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。

(3) 戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
科泰国际私人有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡	—	贸易	10 万美元	100%	100%	—
科泰能源（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	—	贸易	10 万美元	100%	100%	—
上海科泰电源销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	蔡行荣	销售	500 万人民币	100%	100%	69584056-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
广州智光节能	有限责任	广州	芮冬阳	销售	31250 万人民币	20%	20%	联营企业	55444124-6



## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	57272669-1
蔡行荣	公司副董事长；公司股东新疆荣旭泰投资有限公司的控股股东	—

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
捷联克莱门特商贸（上海）有限公司	设备采购	市场价	458,000.00	2.33%		
合计			458,000.00	2.33%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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

## 关联租赁情况说明

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦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**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海科泰电源股份有限公司	本公司子公司	38,000,000.00	2013年07月24日	2014年07月23日	否
上海科泰电源股份有限公司	本公司子公司	8,000,000.00	2013年08月03日	2014年08月02日	否

## 关联担保情况说明

截止2013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。

(2) 在中国银行青浦支行开具港币800万元的保函，期限为2013.8.3-2014.8.2。

**(4) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
科泰国际私人有限公司	本公司子公司	1,918,590.78		80,102.41	
科泰能源（香港）有限公司	本公司子公司	1,237,080.24		4,117,815.97	
上海科泰电源销售有限公司	本公司子公司	85,502.66		526,176.66	
合计		3,241,173.68		4,724,095.04	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
科泰国际私人有限公司	本公司子公司		50,438.87
科泰能源（香港）有限公司	本公司子公司	8,168,315.80	203,452.35
合计		8,168,315.80	253,891.22

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013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。

(2) 在中国银行青浦支行开具港币800万元的保函，期限为2013.8.3-2014.8.2。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本集团无应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年1月29日，本公司通过挂牌（招标/拍卖/挂牌/协议出让）方式取得上海市青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08地块（104区块），《上海市国有土地使用权出让合同》合同号“沪青规土（2014）出让合同第12号”，出让土地面积为22,833.60平方米，出让用途为工业，土地使用权出让价款为人民币2,398万元。本公司于2014年1月29日与上海市土地交易事务中心签订了成立确认书，且于2014年2月7日按合同约定支付20%土地出让金人民币479.60万元，于2014年3月14日按合同约定支付剩余80%土地出让金人民币1918.40万元。

(2) 2013年12月9日, 本公司与名凹(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)和钣金生产设备租赁给名凹(上海)实业有限公司使用, 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提下, 方可承接外部生产任务。

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。

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

根据本公司与上海鑫臣工贸公司2010年1月7日续签的《租赁合同》以及2010年2月26日签署的《租赁合同之补充协议》, 本公司租赁其位于上海市青浦区赵巷镇崧华路688号的厂房(及其配套设施), 租赁建筑面积8,465.92平方米, 租金为人民币263,016元/季度, 租赁期为2010年1月7日至2021年6月30日。该厂房租金自2012年7月1日起, 每满三年, 可对计租价格上浮5%, 2013年度租金1,280,046.60元。

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	34,546,284.05				57,084,843.87
金融资产小计	34,546,284.05	0.00	0.00	0.00	57,084,843.87
金融负债	38,545,683.71	0.00	0.00	0.00	52,622,641.79

### 3、其他

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：合并范围内应收账款	1,918,590.78	0.95%			80,102.41	0.05%		
按账龄提坏账准备的应收账款	197,539,422.60	98.02%	16,218,955.56	8.21%	164,021,043.78	99.95%	13,769,877.99	8.4%
组合小计	199,458,013.38	98.97%	16,218,955.56		164,101,146.19	100%	13,769,877.99	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,071,768.00	1.03%	271,768.00	13.12%				
合计	201,529,781.38	--	16,490,723.56	--	164,101,146.19	--	13,769,877.99	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	170,158,778.85	5%	8,507,938.94	133,782,075.00	5%	6,689,103.75
1 年以内小计	170,158,778.85	5%	8,507,938.94	133,782,075.00	5%	6,689,103.75
1 至 2 年	19,054,413.88	15%	2,858,162.08	24,276,542.89	15%	3,641,481.43
2 至 3 年	6,946,750.66	50%	3,473,375.33	5,046,266.16	50%	2,523,133.08
3 年以上	1,379,479.21	100%	1,379,479.21	916,159.73	100%	916,159.73
3 至 4 年	629,446.10	100%	629,446.10	491,427.62	100%	491,427.62
4 至 5 年	491,427.62	100%	491,427.62	258,605.49	100%	258,605.49
5 年以上	258,605.49	100%	258,605.49	166,126.62	100%	
合计	197,539,422.60	--	16,218,955.56	164,021,043.78	--	13,769,877.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市潮市场经营有限公司	2,071,768.00	271,768.00	13.12%	个别认定
合计	2,071,768.00	271,768.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

注：截止2013年12月31日，本公司应收广州市潮市场经营有限公司账款2,071,768.00元。本公司向广州市潮市场经营有限公司提起诉讼，广州市白云区人民法院于2013年5月21日下达“（2013）穗云法民二初字第221号”民事判决书，判决本公司胜诉，根据该判决书，广州市潮市场经营有限公司应向本公司支付合同价款2,071,768.00元及利息。由于广州市潮市场经营有限公司财务状况不良，本公司于2014年1月26日收到海航华南控股集团有限公司代为支付的上述账款180万元，本公司于2013年12月31日对应收账款差额271,768.00元全额计提坏账准备。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团有限公司	非关联关系	39,099,493.38	1-3 年	19.4%
上海万申信息产业股份有限公司	非关联关系	33,825,638.24	1 年以内	16.78%
中国联合网络通信有限公司	非关联关系	27,109,196.91	1-2 年	13.45%
上海麦迪讯电源设备有限公司	非关联关系	20,345,542.30	1 年以内	10.1%

成都盛威力机电有限公司	非关联关系	10,912,717.01	1 年以内	5.41%
合计	--	131,292,587.84	--	65.14%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
科泰国际私人有限公司	子公司	1,918,590.78	0.95%
合计	--	1,918,590.78	0.95%

**(5)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：合并范围内应收账款	1,322,582.90	14.1%			4,643,992.63	53.66%		
按账龄计提坏账准备的应收账款	8,058,374.64	85.9%	473,058.18	5.87%	4,010,862.74	46.34%	329,562.42	8.22%
组合小计	9,380,957.54	100%	473,058.18	5.04%	8,654,855.37	100%	329,562.42	3.81%
合计	9,380,957.54	--	473,058.18	--	8,654,855.37	--	329,562.42	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,920,380.49	5%	396,019.03	3,556,634.29	5%	177,831.71
1 年以内小计	7,920,380.49	5%	396,019.03	3,556,634.29	5%	177,831.71
1 至 2 年	42,300.00	15%	6,345.00	342,795.74	15%	51,419.36
2 至 3 年	50,000.00	50%	25,000.00	22,242.71	50%	11,121.35
3 年以上	45,694.15	100%	45,694.15	89,190.00	100%	89,190.00
3 至 4 年		100%		79,840.00	100%	79,840.00
4 至 5 年	36,944.15	100%	36,944.15		100%	
5 年以上	8,750.00	100%	8,750.00	9,350.00	100%	9,350.00
合计	8,058,374.64	--	473,058.18	4,010,862.74	--	329,562.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青浦区国家税务局	机关单位	1,300,254.74	1 年以内	13.86%
科泰能源（香港）有限公司	子公司	1,237,080.24	1 年以内	13.19%
广州市白云区人民法院	机关单位	1,000,000.00	1 年以内	10.66%
中航材国际招标有限公司	客户	600,000.00	1 年以内	6.4%
汕头经济特区南方电器厂有限公司	设备供应商	541,500.00	1 年以内	5.77%
合计	--	4,678,834.98	--	49.88%



## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
科泰能源（香港）有限公司	子公司	1,237,080.24	13.19%
上海科泰电源销售有限公司	子公司	85,502.66	0.91%
合计	--	1,322,582.90	14.1%

## (4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
科泰国际私人有限公司	成本法	678,521.05	678,521.05		678,521.05	100%	100%				
科泰能源（香港）有限公司	成本法	718,782.43	718,782.43		718,782.43	100%	100%				
上海科泰电源销售有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广州智光节能有限公司	权益法	75,000.00	76,829.034.06	4,003,505.07	80,832.539.13	100%	100%				
合计	--	81,397,303.48	83,226,337.54	4,003,505.07	87,229,842.61	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	389,800,291.60	400,175,939.34
其他业务收入	58,955,699.12	26,099,439.17
合计	448,755,990.72	426,275,378.51
营业成本	367,386,311.94	354,112,045.89

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	186,549,251.98	144,158,734.39	240,998,147.97	202,024,354.91
电力行业	16,014,192.34	12,132,992.67	30,928,683.76	20,041,671.99
石油石化行业	14,099,034.18	10,783,303.02	8,054,102.58	6,371,563.19
建筑工程行业	23,670,849.99	21,410,462.67	17,086,602.69	14,828,047.78
交通运输行业	1,100,700.86	791,660.92	530,000.00	300,373.38
服务业	7,122,222.23	4,837,081.55	7,714,399.01	6,027,375.01
其他	141,244,040.02	125,155,871.70	94,864,003.33	87,470,645.55
合计	389,800,291.60	319,270,106.92	400,175,939.34	337,064,031.81

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保低噪声柴油发电机组	389,800,291.60	319,270,106.92	400,175,939.34	337,064,031.81
合计	389,800,291.60	319,270,106.92	400,175,939.34	337,064,031.81

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	309,668,476.17	243,597,309.61	313,871,172.33	254,084,446.54
国外（含港澳）	80,131,815.43	75,672,797.31	86,304,767.01	82,979,585.27
合计	389,800,291.60	319,270,106.92	400,175,939.34	337,064,031.81

#### （5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团有限公司	87,448,717.48	19.49%
科泰国际私人有限公司	59,539,919.44	13.27%
上海万申信息产业股份有限公司	34,871,791.84	7.77%
中国联合网络通信有限公司	34,330,384.76	7.65%
上海麦迪讯电源设备有限公司	26,589,088.23	5.93%
合计	242,779,901.75	54.11%

营业收入的说明

无。

## 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,003,505.07	1,252,982.81
合计	4,003,505.07	1,252,982.81

### （2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州智光节能有限公司	4,003,505.07	1,252,982.81	按投资比例确认投资收益
合计	4,003,505.07	1,252,982.81	--

投资收益的说明

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	17,497,176.12	10,801,476.31
加: 资产减值准备	6,952,976.98	3,647,788.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,385,457.61	1,442,492.52
无形资产摊销	822,077.64	297,077.64
长期待摊费用摊销	353,075.12	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)	-2,018.93	30,842.26
财务费用(收益以“-”号填列)	350,906.54	3,183,430.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,003,505.07	-1,252,982.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-955,906.89	-543,270.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	51,242,542.85	54,248,460.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,584,480.35	-17,651,372.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	40,056,640.33	-106,487,229.48
经营活动产生的现金流量净额	61,114,941.95	-51,930,212.99
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	453,797,736.45	483,245,842.09
减: 现金的期初余额	483,245,842.09	642,252,470.76
现金及现金等价物净增加额	-29,448,105.64	-159,006,628.67

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,018.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	489,554.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,113.47	
减: 所得税影响额	101,693.10	
合计	561,994.22	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,126,365.31	13,327,274.54	923,045,700.03	919,301,593.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,126,365.31	13,327,274.54	923,045,700.03	919,301,593.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.18%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12%	0.12	0.12

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
应收票据	7,854,339.00	5,120,000.00	53.41%	1
预付款项	38,120,183.53	7,060,511.04	439.91%	2
其他应收款	7,910,060.28	3,732,058.88	111.95%	3
存货	121,496,554.36	175,737,639.65	-30.86%	4

固定资产	137,028,668.42	6,046,436.24	2166.27%	5
在建工程	-	64,904,198.73	-100.00%	6
无形资产	20,214,839.85	14,036,917.49	44.01%	7
递延所得税资产	3,927,717.91	2,986,379.96	31.52%	8
短期借款	-	24,623,521.86	-100.00%	9
应付票据	16,695,070.56	9,221,675.36	81.04%	10
应付账款	79,040,395.72	35,632,789.39	121.82%	11
预收款项	12,230,700.99	22,088,460.43	-44.63%	12
应交税费	832,945.84	4,782,971.44	-82.59%	13
其他应付款	13,881,855.35	4,877,483.42	184.61%	14
其他流动负债	22,873,709.89	408,848.00	5494.67%	15
其他非流动负债	8,290,000.00	160,000.00	5081.25%	16

注1：应收票据年末金额比年初金额增长53.41%，主要系本年度市场行情资金紧张，客户倾向于票据结算，因此本集团收到的应收票据增加所致。

注2：预付款项年末金额比年初金额增长439.91%，主要系本年度年底预付原材料采购款增加，年末材料暂未收到所致。

注3：其他应收款年末金额比年初金额增长111.95%，主要系本年度招投标保证金增加及应收出口退税增加所致。

注4：存货年末金额比年初金额减少30.86%，主要系上年年底原材料备货较多，本年度加大原材料库存消化力度所致。

注5：固定资产年末金额比年初金额增长2166.27%，主要系本年度“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”完工，达到预定可使用状态结转固定资产所致。

注6：在建工程年末金额比年初金额减少100.00%，主要系本年度“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”完工，达到预定可使用状态结转固定资产所致。

注7：无形资产年末金额比年初金额增长44.01%，主要系本年度新厂区土地使用权增加增容费700万元所致。

注8：递延所得税资产年末金额比年初金额增长31.52%，主要系本年度计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

注9：短期借款年末金额比年初金额减少100%，主要系本年度短期借款到期后未续借新的短期借款所致。

注10：应付票据年末金额比年初金额增长81.04%，主要系本年度采用票据结算增加所致。

注11：应付账款年末金额比年初金额增加121.82%，主要系本年第四季度集中采购，年底款项尚在信用期内未支付所致。

注12：预收款项年末金额比年初金额减少44.63%，主要系本年度年底根据销售合同预收的货款同比减少所致。

注13：应交税费年末金额比年初金额减少82.59%，主要系本年度固定资产采购增加，相应增值税可抵扣进项税额增加，进而使得年末应交增值税减少所致。

注14：其他应付款年末金额比年初金额增长184.61%，主要系智能环保集成电站产业化项目（一期）未结清的工程款项及未付的安装服务费金额较多所致。

注15：其他流动负债年末金额比年初金额增长5494.67%，主要系“智能环保集成电站产业化项目（一期）工程”达到预定可使用状态，年末结转固定资产同时暂估应付工程款较多所致。

注16：其他非流动负债年末金额比年初金额增加5081.25%，主要系本年度收到政府拨付的“智能环保集成电站产业化技术改造项目”专项资金等政府补助所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业税金及附加	823,641.83	1,361,167.53	-39.49%	1
财务费用	-11,910,836.53	-9,348,322.18	-27.41%	2
资产减值损失	5,960,676.46	3,286,162.87	81.39%	3

投资收益	4,003,505.07	1,252,982.81	219.52%	4
营业外收入	678,729.12	265,160.00	155.97%	5
营业外支出	15,041.80	231,198.34	-93.49%	6
所得税费用	2,453,493.86	1,605,221.97	52.84%	7

注1：营业税金及附加本年金额比上年金额下降39.49%，主要系本年度应交流转税减少导致附加税金减少所致。

注2：财务费用本年金额比上年金额减少27.41%，主要系汇率波动影响，汇兑收益增加和利息支出减少所致。

注3：资产减值损失本年金额比上年金额增长81.39%，主要系本年度计提的坏账准备和存货跌价准备较上年度增加所致。

注4：投资收益本年金额比上年金额增长219.52%，主要系联营企业广州智光节能有限公司本年度利润增长，按投资比例确认的投资收益相应增加所致。

注5：营业外收入本年金额比上年金额增长155.97%，主要系本年度政府补助收入增加所致。

注6：营业外支出本年金额比上年金额下降93.49%，主要系捐赠支出减少所致。

注7：所得税费用本年金额比上年金额增长52.84%，主要系本年度利润增加751.72万元，相应的所得税费用增加所致。

## 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2013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）： \_\_\_\_\_

2014年3月28日