



上海科泰电源股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)黄利剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资有着密切关系。2018年上半年，GDP一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，略高于政府6.5%的目标，延续了2017年新常态发展趋势，为完成全年预期目标奠定了坚实基础。下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性，固定资产投资和消费增长下滑，金融去杠杆导致社会资金趋紧，融资成本上升；国际环境不稳定、不确定因素依然较多，中美贸易摩擦对全球经济增长可能产生影响，对柴油发电机组市场需求都会造成一定的负面影响。如果无法及时采取措施应对，公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。

(2) 产品替代风险

随着技术的发展和进步，新的产品技术层出不穷，包括燃料电池、天然气发电、煤层气发电、垃圾填埋发电、冷热电三联产系统、光伏发电、储能系统等设备在内的符合国家节能环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的

柴油发电机组市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业务的长远发展可能受到影响。

（3）汇率波动风险

当前国际政治经济金融形势复杂，中国经济处于转型阶段，市场在人民币汇率定价机制中发挥更大作用，由于公司主要原材料进口采购比重较高，人民币快速贬值将对进口采购成本造成很大的不利影响，公司存在因市场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。

（4）毛利率下降风险

受宏观经济、金融去杠杆、行业产能等综合因素影响，市场竞争日趋激烈，毛利率水平有所下降。同时，由于近两年原材料价格上涨、人工成本增加，导致公司的生产成本和经营成本增加，综合毛利率可能有所下降。

（5）新能源行业补贴下降风险

随着制造技术不断进步，市场渐趋成熟，新能源汽车产业将由政策推动向市场主导迈进。在此背景下，相关部门提出 2020 年新能源汽车补贴将全部退出。今年初，国家补贴已经进一步下调，给予市场更大的自主发展空间。随着新能源汽车国补加速退坡，地补也将面临下浮。此外，新能源物流车技术、充电桩配套设施、电池回收利用等因素都制约着新能源物流车市场的进一步发展。

为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将采取以下相关措施，主动避免潜在不利影响：

（1）公司将进一步优化全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率和客户满意度；进一步拓展行业客户市场，深挖现有资源，

在传统优势行业做深做强；加大力度支持 EPC 项目部，加强与 EPC 企业的合作和统一协调管理，积极参与到一带一路建设当中去。推行“多品牌、多渠道”战略，进一步拓展海外市场，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。同时，公司还将在做好现有主营业务的基础上，加大力度发展新能源汽车、输配电设备、专用车产品、节能环保产品等业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行可能对公司造成的不良影响；

(2) 公司将混合能源系统、燃气发电机组和分布式供能系统的研发和产业化作为技术研发的工作重点。目前已研发出符合节能环保要求的燃气发电机组并取得订单；公司将注重分布式供能系统的投资运营机会，扩大收入来源；开发的混合能源系统已在海外市场实现批量销售，并加强人员配置，持续拓展海外市场。公司还将继续根据市场变化情况，积极开发适应市场需求的产品，保证公司健康、可持续发展；

(3) 公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一步扩大高利润产品的销售规模；加快周转，提高效率，提升经营质量；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，降低汇率风险给公司造成的影响。与此同时，公司在日常市场业务中，将通过加强市场预测和交付计划，进一步完善主机设备的进口计划，减少主机采购时点偏离带来的潜在汇兑风险和资金占用；

(4) 公司将从设备和原材料采购源头上加强供应商的管理和谈判，争取更有优势的采购价格和付款条件；加强公司内部管理，提高效率，减少不必要的费用支出；加强项目管理，特别是大项目的管理，做好项目方案优化、成本核算和定价工作；

(5) 公司将联合捷泰新能源、精虹科技及整车企业，开发在性能和价格方面有竞争力的车型产品，降低对行业补贴的依赖；结合公司电力设备板块的业务优势、精虹科技的技术优势、捷泰新能源的渠道优势，积极布局和开展电池回收和梯次利用业务；结合业务拓展进度，联合集团内产业资源，为客户和社会车辆提供充电桩服务支持。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	8
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项	27
第六节股份变动及股东情况.....	34
第七节优先股相关情况.....	37
第八节董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节公司债相关情况.....	39
第十节财务报告	40
第十一节备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
半年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2018 年半年度报告
《公司章程》	指	《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
实际控制人	指	严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员
科泰控股	指	科泰控股有限公司
科泰国际、新加坡子公司	指	科泰国际私人有限公司
科泰能源、香港子公司	指	科泰能源（香港）有限公司
输配电公司	指	上海科泰输配电设备有限公司
专用车公司	指	上海科泰专用车有限公司
捷泰新能源	指	上海捷泰新能源汽车有限公司
精虹科技	指	上海精虹新能源科技有限公司
智光节能	指	广州智光节能有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
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
IDC	指	互联网数据中心
EPC	指	工程总承包

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海科泰电源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科泰电源		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	COOLTECH POWER		
公司的法定代表人	谢松峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓华	徐坤
联系地址	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
电话	021-69758010	021-69758012
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	irm@cooltechsh.com	xukun@cooltechsh.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	588,501,027.73	495,156,847.73	18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,030,665.81	16,149,643.43	5.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,370,771.87	14,497,508.65	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,703,207.98	-167,987,978.98	112.32%
基本每股收益（元/股）	0.0532	0.0505	5.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0532	0.0505	5.35%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.66%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,481,408,304.03	1,488,952,176.99	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	955,322,122.47	969,624,159.41	-1.48%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	5,508.05	
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）	7,814,769.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,837.28	
减：所得税影响额	1,188,902.82	
少数股东权益影响额（税后）	-4,681.93	
合计	6,659,893.94	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 电力设备板块业务

1、备用电源及混合能源产品

报告期内，公司备用电源业务主要涉及智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站等，主要作为备用电源和移动电源，用于通信、数据中心、电力、石油石化、交通运输等行业领域，并可替代市电，满足市电网络尚不健全地区的日常生产、生活用电需求。在此基础上，公司积极开展燃气机组、混合能源等节能环保产品的研发和产业化工作，进一步提高产品的能源利用效率，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。

2、输配电产品

输配电公司主要从事中压开关柜及低压开关柜设备的设计、制造和销售业务，主要产品包括10kV中压开关柜、400V低压开关柜、低压密集型母线、接地电阻柜、非标箱等，产品可广泛应用于数据中心、商业建筑、工厂、矿山等行业的输电、变电、配电环节。

3、专用车业务

专用车公司以原有的车载电源业务为基础，向其他专用车领域进行拓展。目前，专用车公司已取得改装车资质，并积极开展产品开发和市场渠道建设等的前期准备工作。

(二) 新能源汽车板块业务

1、新能源物流车运营业务

全资子公司上海捷泰新能源汽车有限公司及其下设子公司的业务内容包括新能源物流车定制开发、租赁销售、4S售后维修服务、车辆运营管理、电池回收、配套金融服务等。

同时，捷泰新能源以车辆租赁带动充电桩建设。在向客户销售租赁新能源车辆的同时，为客户提供充电桩建设服务，以满足客户的充电需求，并将逐步实现租赁用户间的互通式充电和对公开放，最终实现长期的收费盈利模式。

2、新能源专用车动力系统研发制造业务

精虹科技主要从事动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成的提供，处于新能源专用车整车制造的核心环节，具备较好的BMS、Pack、整车控制、动力系统开发等技术。今年上半年，精虹科技利用自身技术及集团资源，将产品逐步应用在储能领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增长 37.79%，主要是报告期内新建厂房及附属用房（二期）投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国市场，并远销东南亚、中东、非洲、南美、澳洲等地区，以优良的品质和良好的服务获得了客户的认可。公司注重通信、IDC、电力、交通运输、石油石化、海外施工等重点行业市场，累积了丰富的行业运行经验，尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。公司在行业内拥有良好的知名度和美誉度，具有一定的品牌优势。

公司近年来获得了“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业”、“上海市实施卓越绩效管理先进企业”、“上海市品牌企业”、“AAA资信等级企业”、“上海市明星侨资企业”、“中国电器工业最具影响力企业”、“内燃机电站行业优势企业”等诸多荣誉。“科泰电源（COOLTECH）”品牌被评为“上海名牌”，得到了社会各界的广泛认可。除此以外，公司已在美国、香港等十三个国家和地区对“科泰”品牌进行了注册，进一步有效地保护了品牌，有利于品牌的长期和国际化发展。

2、产品服务优势

公司备用电源产品具备标准化、智能化、环保性、高品质的特点，可在快速为客户提供产品的同时，保证产品质量的稳定性、可靠性。公司与众多国际知名品牌建立了长期稳定的伙伴关系，保证了主要部件的供货稳定性和产品性能，并在商务政策、技术、培训、售后等方面得到全方位支持，使公司产品具备卓越、稳定的品质。同时，公司通过分布在各地的办事处、分公司和上海总部，通过配备不同的服务力量和备品备件库存，以及24小时服务热线，为公司已销售的产品提供了三级应急服务体系，有效地提升了客户服务满意度。

新能源汽车业务方面，公司利用核心部件供应和车辆运营优势，联合整车厂商开发具备性能和价格优势的产品，建立了产品优势。同时，捷泰新能源在上海市青浦区建设运营及售后服务中心，并在广东、北京、福建、湖北、安徽、天津等地设立子公司，便于就近地为相关区域内的客户提供新能源车辆租赁销售、维修保养等服务。

3、营销服务网络优势

公司在国内拥有17家全资子公司、7家控股子公司、3家参股公司、10家分公司、13家办事处和多家销售服务商，网络覆盖全国30个省市。在香港、新加坡设有2家分支机构，并在东南亚、非洲、中东、南美、澳洲等地区建立了营销服务机构，形成了覆盖全球的营销服务网络。

在新能源汽车业务方面，公司以上海为业务中心，在全国8个省市地区设立10家子公司，充分发挥业务中心作用和网络渠道优势，为快递、物流等行业客户提供属地化的销售租赁服务和及时有效的运营维保服务。

4、技术研发优势

公司在技术创新的同时，注重知识产权的保护，在年初制定新产品研发计划的同时，制定了专利申请计划。2018年上半年，公司共获得专利授权43项，其中发明专利2项；共申报国家专利30项，其中发明专利3项。截至报告期末，公司拥有有效实用新型和发明专利145项，其中发明专利19项，并拥有计算机软件著作权2项。

同时，公司积极开展商标注册和标准制定工作。目前，公司拥有注册商标19件，在海外如欧盟、美国等13个国家和地区的商标注册工作正在进行中，部分国家和地区已获批准。年内，公司参与了15项国家标准、国家军用标准、行业标准、团体

标准的制定或修订工作。其中，公司作为组长单位参与编制的团体标准“T/CAICI 1—2018通信用直流48V梯次电池组技术要求与检验方法”、“T/CAICI 2—2018通信用梯次电池管理系统（BMS）要求”、“T/CAICI 3—2018通信行业梯次利用锂离子动力电池经营企业管理规范”目前已正式发布。今年上半年，公司还协办了“中国电器工业协会内燃发电设备分会2018年年会暨2018年中国发电设备行业高峰论坛”，推动行业技术共同进步。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，积极开展各项经营管理工作，努力提高经营质量，上半年实现营业收入58,850.10万元，较上年同期增长18.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,703.07万元，较上年同期增长5.46%。

智能电力设备业务板块，上半年国内经济持续新常态的发展态势，GDP达到6.8%，投资和消费增速下降，但进出口大幅增长，IDC机房建设增速下降，一带一路项目增长，市场需求基本保持稳定。公司管理层按照年度经营计划，加大市场拓展力度、紧抓项目执行效率、进一步提升产品质量等重点工作，营业收入较上年同期实现增长。

国内市场方面，公司继续稳固和拓展国内核心行业市场，紧抓项目落实，落实好三大通信运营商的年度集采招标工作，在三大通信运营商中保持了较高的市场份额，并取得良好成效；抓住数据中心和云计算的发展机遇，利用好IDC机房建设高峰，充分发挥公司高压机组产品技术、行业经验和售后服务优势，积极开拓第三方IDC建设项目的合同签订和交付，大力拓展数据中心机房备用电源市场，提升了市场占有率。

海外市场方面，公司重视国外市场渠道拓展，推行“多品牌、多渠道”的市场策略，在发电机组行业出口市场较大增长的情况下，公司与科泰德发挥协同效应，共享采购平台，有效降低采购成本，提升产品竞争力；利用新加坡子公司在东南亚地区的品牌影响、语言文化和区位优势，加大力度拓展机组业务，并取得不俗业绩；通过与海外通信基础设施建设商和海外电信运营商的合作，带动通信基站专用发电机组及混合能源系统产品出口；利用逐步完善的海外销售渠道，进一步巩固东南亚、中东、非洲、澳大利亚、南美、欧洲等地区的市场成果。

技术研发方面，公司积极开展专利申报和商标注册工作，在技术创新的同时，进一步加强知识产权保护工作。在此基础上，公司积极参与国家标准、行业标准等的制定和修订工作，为标准的建立、完善和推广工作积极贡献力量。

内部管理方面，公司加强合同成本核算和评审管理，控制合同风险；加强应收款收款和考核力度，通过催收、法律等多种手段促进收款，应收账款金额有所下降；重点围绕主推产品线机型进行备货，加大去库存力度，降低资源占用，提高经营效率。新能源物流车运营业务，上半年在维护原有快递物流企业EMS、顺丰、韵达、圆通等客户的基础上，新增了开发一些新的系统客户的合作，如DHL、京东、苏宁、美团、德邦等；通过召开经销商大会，在各地子公司的基础上，丰富业务渠道，加大市场拓展力度；结合车厂金融、蚂蚁金服等途径，为下游客户提供更加多样健全的汽车金融方案；充分利用各渠道资源，初步搭建各地子公司、二级分销商、三电及整车企业三级售后服务体系，为客户提供及时、完善的售后服务；联合精虹科技及长安、东风等整车企业，针对下游客户需求，定制开发微面、大面、轻卡等有竞争力的车型产品，完善产品系列，更加全面的覆盖用户需求。

新能源汽车动力系统制造业务，公司在上半年联合广州智光储能科技有限公司进一步增资精虹科技。经过前期研发、试制等环节，精虹科技与长安汽车共同开发的V5纯电动厢式物流车已投放市场，与长安、东风等整车厂商共同开发的其他多款微面、轻卡车型已开发完成，并取得公告和相关目录，已进入产品上市阶段，未来将形成具有性能和价格优势的系列化产品。在此基础上，精虹科技开展储能产品的研发，可用于通信、商业、工业等领域。本次智光储能与公司共同向精虹科技增资，未来双方可在资本合作的基础上，在技术、业务等层面开展合作，将智光储能的储能技术以及精虹科技BMS技术应用于储能电站等领域，从而促进精虹科技在储能领域的技术提升，丰富精虹科技相关产品的应用场景，加速储能应用市场的拓展进程。同时，公司与智光储能、精虹科技可围绕电力业务领域，针对电池梯度利用开展技术和业务合作，借助各方在产品、技术、客户资源等方面的优势，通过通信基站储能模块、移动储能车、混合能源产品、分布式电站等应用，将业务向储能领域进行延伸，同时实现新能源车动力电池的梯度利用，充分挖掘产品价值，提高总体盈利能力。

公司前期投资的广州智光节能有限公司，在节能服务方面具有丰富的行业经验，通过为发电、冶金等大型能耗企业客户提供各项节能服务，与客户分享项目实施后产生的节能效益。近年来，智光节能在节能服务的基础上，进一步向综合能源业务方向进行布局和发展，在清洁能源综合利用、企业和区域能源、新能源PPP项目等领域，开展大型综合能源项目的投资合资、运营、工程总承包等业务，经营业绩实现了平稳增长，公司也取得了良好的投资收益。在此基础上，公司与智光节能及

其股东广州智光电气股份有限公司积极开展其他层面的资本、业务、技术合作，提高集团协同。

公司联合上市公司大众交通共同投资设立的小额贷款公司，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。今年上半年，小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业绩，为公司利润的实现提供了较好的补充。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	588,501,027.73	495,156,847.73	18.85%	营业收入较上年同期增长 18.85%，主要系报告期内销售增长所致。
营业成本	491,126,360.29	385,265,965.59	27.48%	营业成本较上年同期增长 27.48%，主要系报告期内销售收入增加，销售成本相应增加所致。
销售费用	29,796,808.48	28,705,125.28	3.80%	
管理费用	52,446,864.89	46,361,800.46	13.13%	
财务费用	2,017,476.17	10,061,481.70	-79.95%	财务费用较上年同期下降 79.95%，主要系汇兑损失减少所致。
所得税费用	-1,023,537.27	891,333.31	-214.83%	所得税费用较上年同期下降 214.83%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,703,207.98	-167,987,978.98	112.32%	经营活动产生的现金流量净额为 2,070.32 万元，比上年同期增加 18,869.12 万元，主要系本报告期内销售回款增加、采购支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,169,418.06	-26,230,401.98	30.73%	投资活动产生的现金流量净额为 -1,816.94 万元，投资活动现金流量净额比上年同期增加 806.10 万元，主主要是上年同期支付股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-6,150,577.36	20,126,030.50	-130.56%	筹资活动产生的现金流量净额为-615.06 万元，较上年同期减少 2,627.66 万元，主要系报告期内借款收到的现金较上年同期减少及分配股利支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,958,422.72	-174,554,332.39	98.31%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保低噪声柴油发电机组	523,021,001.17	440,894,324.90	15.70%	11.11%	18.63%	-5.35%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,593,376.74	44.94%	参股公司利润	是
资产减值	10,286,711.39	70.11%	计提坏账准备	否
营业外收入	7,314,865.08	49.86%	确认政府补助增加	是
营业外支出	36,258.30	0.25%	处理报废固定资产	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	238,522,050.16	16.10%	188,794,247.19	12.95%	3.15%	
应收账款	423,925,119.18	28.62%	469,554,728.67	32.22%	-3.60%	应收账款较年初余额增长 16.85%，主要系报告期内销售收入增加所致。
存货	255,781,483.06	17.27%	344,563,002.39	23.64%	-6.37%	存货较年初余额减少 16.58%，主要系报告期内原材料采购下降所致。
长期股权投资	217,358,279.73	14.67%	153,042,880.40	10.50%	4.17%	
固定资产	157,530,105.04	10.63%	156,132,106.78	10.71%	-0.08%	
在建工程	55,716,827.30	3.76%	29,156,315.19	2.00%	1.76%	在建工程较年初余额增长 37.79%，主要系报告期内公司新建厂房及附属用房（二期）投入增长所致。
短期借款	83,936,228.07	5.67%	93,892,568.16	6.44%	-0.77%	
长期借款	50,010,600.00	3.38%	4,700,000.00	0.32%	3.06%	长期借款较年初余额增长 56.01%，主要系报告期内固定资产融资增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

子公司福建科泰德期末保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金5,230,000.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,145,830.00	5,188,179.00	885.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,708.04
报告期投入募集资金总额	1,427.77
已累计投入募集资金总额	80,130.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》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纳的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将 IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下：1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能 20% 股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月 26 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</p>	

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、2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《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 10,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到期末，相关资金已全部完成补充。8、2016 年 3 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际增资。截止到期末，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，折合人民币 1,909.07 万元，该增资事项已履行完毕。9、根据公司 2016 年 10 月 13 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金，已全额支付。10、2017 年 1 月 24 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，同意本公司以剩余超募资金人民币 52,999,784.59 元对科泰能源（香港）有限公司进行增资。2018 年 2 月 12 日，公司对科泰能源（香港）有限公司增资 810 万美元，实际折合人民币 51,145,830.00 元，该增资事项已履行完毕。11、2017 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元人民币用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司实际使用超募资金 4,000 万元人民币用于临时补充流动资金。2018 年 2 月 2 日，公司将 4,000 万元人民币提前归还至公司募集资金专用账户，至此，本次临时补充流动资金的超募资金已经全部归还完毕。12、根据公司 2018 年 3 月 30 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金专户仍存在部分利息等，公司拟使用剩余超募资金 313.19 万元人民币用于永久补充流动资金。截止期末，已全部完成补充。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、智能环保集成电路产业化项目	否	18,296	18,296		18,002.85	98.40%	2014年08月31日			否	否
2、研发中心项目	否	1,990	3,142		2,938.64	93.53%	2014年08月31日			否	否
募投项目结项后结余募集资金永久性补充流动资金	否				1,851.89					否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438		22,793.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1、投资广州智光节能有限公司					7,500						

2、投资科泰国际私人有限公司					1,909.07						
3、投资科泰能源(香港)有限公司				5,114.58	5,114.58						
4、临时补充流动资金				-4,000	0						
归还银行贷款(如有)	--				2,500	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			313.19	40,313.19	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			1,427.77	57,336.84	--	--	0	0	--	--
合计	--	20,286	21,438	1,427.77	80,130.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，及新增基础工程作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目 2014 年 8 月 31 日结项，根据 2014 年 9 月 26 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89 万元永久性补充流动资金。										
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，已全额支付。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，已全额支付。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，已全额支付。4、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，已全额支付。5、根据公司 2015 年 2 月 12 日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金，已全额支付。6、根据公司 2016 年 3 月 15 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万人民币对科泰国际增资，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，实际折合人民币 1,909.07 万元。7、根据公司 2016 年 10 月 13 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金，已全额支付。8、2017 年 1 月 24 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，同意本公司以剩余超募资金人民币 52,999,784.59 元对科泰能源(香港)有限公司进行增资。2018 年 2 月 12 日，公司对科泰能源(香港)有限公司增资 810 万美元，实际折合人民币 51,145,830.00 元，										

	该增资事项已履行完毕。9、根据公司 2018 年 3 月 30 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金专户仍存在部分利息等，公司拟使用剩余超募资金 313.19 万元人民币用于永久补充流动资金。截止期末，已全部完成补充。
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 1、根据公司 2011 年 12 月 26 日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。公司于 2011 年 12 月 31 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 2,000.00 万元、于 2012 年 1 月 30 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 1,000.00 万元、2012 年 3 月 28 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元，并已于 2012 年 3 月 29 日归还 2,000.00 万元、于 2012 年 6 月 8 日归还 5,000.00 万元到募集资金专用账户。2、根据公司 2017 年 9 月 8 日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。2017 年 9 月 30 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 1,100.00 万元、2017 年 10 月 12 日实际使用超募资金暂时性补充流动资金 2,900.00 万元，并已于 2018 年 2 月 2 日归还 4,000.00 万元到募集资金专用账户。
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	公司募集资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科泰能源(香港)有限公司	子公司	贸易	12,065,256 美元	239,139,836. 16	99,831,549.6 8	188,629,658. 98	-1,335,645. 22	-1,124,586.50
科泰国际私人有限公司	子公司	贸易	3,000,000 美 元	37,771,177.6 8	35,532,389.2 0	42,263,239.2 2	1,663,183. 48	1,692,762.41
上海科泰电源销售有限公司	子公司	批发零售	55,000,000 人民币	31,098,550.0 3	28,652,553.5 7	12,795,102.1 4	-79,138.28	-20,578.71
广州智光节	参股公司	节能环保设	343,750,000	1,438,714,19	600,319,183.	210,208,234.	33,691,312	30,621,979.34

能有限公司		备	人民币	5.90	75	79	.99	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	参股公司	发放贷款及相关咨询活动	200,000,000 人民币	380,904,724. 24	211,905,169. 54	18,890,969.6 3	12,687,884 .51	9,515,913.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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:	1,206.5256万美元
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

2018年1-6月营业收入为188,629,658.98元，净利润为-1,124,586.50元，同比增长83.87%。截至2018年6月30日，子公司总资产为239,139,836.16元，净资产为99,831,549.68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:	300万美元
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:	主要负责拓展东盟等市场
股东构成及控制情况:	科泰电源持有100%股权

2018年1-6月营业收入为42,263,239.22元，净利润为1,692,762.41元，同比增长449.60%。截至2018年6月30日，子公司总资产为37,771,177.68元，净资产35,532,389.20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:	5,500万元
法定代表人:	蔡行荣
成立日期:	2009年11月2日
注册地:	青浦工业园区新达路1218号1号楼190A室
主要生产经营地:	青浦工业园区
经营范围:	发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程

股东构成及控制情况:	科泰电源持有100%股权
------------	--------------

2018年1-6月营业收入为12,795,102.14元, 净利润为-20,578.71元, 同比去年下降116.56%。截至2018年6月30日, 子公司总资产为31,098,550.03元, 净资产为28,652,553.57元

4、智光节能

公司名称:	广州智光节能有限公司
注册资本:	34,375万元
法定代表人:	芮冬阳
成立日期:	2010年5月18日
注册地:	广州高新技术产业开发区科学大道121号502房
主要生产经营地:	广州市
经营范围:	节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售; 电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务; 货物进出口、技术进出口; 实业投资; 电气设备租赁。
股东构成及控制情况:	科泰电源持有18.18%股权

广州智光节能有限公司在节能服务方面具有丰富的行业经验, 通过为发电、冶金等大型能耗企业客户提供各项节能服务, 与客户分享项目实施后产生的节能效益。近年来, 智光节能在节能服务的基础上, 进一步向综合能源业务方向进行布局和发展, 在清洁能源综合利用、企业和区域能源、新能源PPP项目等领域, 开展大型综合能源项目的投资合资、运营、工程总承包等业务, 经营业绩实现了平稳增长。

2018年1-6月, 智光节能实现营业收入210,208,234.79元, 同比增长90.05%; 净利润总额30,621,979.34元, 同比增长47.25%; 截至2018年6月30日, 智光节能总资产为1,438,714,195.90元。

5、大众小贷

公司名称:	上海青浦大众小额贷款股份有限公司
注册资本:	20,000万元
法定代表人:	赵思渊
成立日期:	2015年12月15日
注册地:	上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼
主要生产经营地:	上海市青浦区华新镇
经营范围:	发放贷款及相关咨询活动
股东构成及控制情况:	科泰电源持有20%股权

大众小额贷款公司主要为中小企业和个人提供小额短期贷款, 并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。2017年度, 小贷公司积极拓展业务, 严格控制风险, 在稳健经营的基础上, 实现了良好的经营业绩。

2018年1-6月营业收入为18,890,969.63元, 净利润为9,515,913.38元, 同比去年增长1.33%。截至2018年6月30日, 子公司总资产为380,904,724.24元, 净资产为211,905,169.54元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资有着密切关系。2018年上半年，GDP一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，略高于政府6.5%的目标，延续了2017年新常态发展趋势，为完成全年预期目标奠定了扎实基础。下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性，固定资产投资和消费增长下滑，金融去杠杆导致社会资金趋紧，融资成本上升；国际环境不稳定、不确定因素依然较多，中美贸易摩擦对全球经济增长可能产生影响，对柴油发电机组市场需求都会造成一定的负面影响。如果无法及时采取措施应对，公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。

（2）产品替代风险

随着技术的发展和进步，新的产品技术层出不穷，包括燃料电池、天然气发电、煤层气发电、垃圾填埋发电、冷热电三联产系统、光伏发电、储能系统等设备在内的符合国家节能环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的柴油发电机组市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业务的长远发展可能受到影响。

（3）汇率波动风险

当前国际政治经济金融形势复杂，中国经济处于转型阶段，市场在人民币汇率定价机制中发挥更大作用，由于公司主要原材料进口采购比重较高，人民币快速贬值将对进口采购成本造成很大的不利影响，公司存在因市场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。

（4）毛利率下降风险

受宏观经济、金融去杠杆、行业产能等综合因素影响，市场竞争日趋激烈，毛利率水平有所下降。同时，由于近两年原材料价格上涨、人工成本增加，导致公司的生产成本和经营成本增加，综合毛利率可能有所下降。

（5）新能源行业补贴下降风险

随着制造技术不断进步，市场渐趋成熟，新能源汽车产业将由政策推动向市场主导迈进。在此背景下，相关部门提出2020年新能源汽车补贴将全部退出。今年初，国家补贴已经进一步下调，给予市场更大的自主发展空间。随着新能源汽车国补加速退坡，地补也将面临下浮。此外，新能源物流车技术、充电桩配套设施、电池回收利用等因素都制约着新能源物流车市场的进一步发展。

为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将采取以下相关措施，主动避免潜在不利影响：

（1）公司将进一步优化全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率和客户满意度；进一步拓展行业客户市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；加大力度支持EPC项目部，加强与EPC企业的合作和统一协调管理，积极参与到一带一路建设当中去。推行“多品牌、多渠道”战略，进一步拓展海外市场，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。同时，公司还将在做好现有主营业务的基础上，加大力度发展新能源汽车、输配电设备、专用车产品、节能环保产品等业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行可能对公司造成的不良影响。

（2）公司将混合能源系统、燃气发电机组和分布式供能系统的研发和产业化作为技术研发的工作重点。目前已研发出符合节能环保要求的燃气发电机组并取得订单；公司将注重分布式供能系统的投资运营机会，扩大收入来源；开发的混合能源系统已在海外市场实现批量销售，并加强人员配置，持续拓展海外市场。公司还将继续根据市场变化情况，积极开发适应市场需求的产品，保证公司健康、可持续发展。

（3）公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一步扩大高利润产品的销售规模；加快周转，提高效率，提升经营质量；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，降低汇率风险给公司造成的影响。与此同时，公司在日常市场业务中，将通过加强市场预测和交付计划，进一步完善主机设备的进口计划，减少主机采购时点偏离带来的潜在汇兑风险和资金占用。

（4）公司将从设备和原材料采购源头上加强供应商的管理和谈判，争取更有优势的采购价格和付款条件；加强公司内部管理，提高效率，减少不必要的费用支出；加强项目管理，特别是大项目的管理，做好项目方案优化、成本核算和定价工作。

（5）公司将联合捷泰新能源、精虹科技及整车企业，开发在性能和价格方面有竞争力的车型产品，降低对行业补贴的

依赖；结合公司电力设备板块的业务优势、精虹科技的技术优势、捷泰新能源的渠道优势，积极布局和开展电池回收和梯次利用业务；结合业务拓展进度，联合集团内产业资源，为客户和社会车辆提供充电桩服务支持。

第五节重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	2018-016
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	2018-030
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 12 日	2018-038

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与南阳二机石油装备集团股份有限公司的应收款债权诉讼	190.6	否	执行阶段	调解	房产抵债 129.78 万元, 剩余以现金方式分期偿还		不适用
与贵州申黔互联数据中心有限公司的应收款债权诉讼	1,808.6	否	执行阶段	胜诉	强制执行		不适用
与黄山悦榕旅游发展有限公司的应收款债权诉讼	231.3	否	已结案	调解	相关款项已全部收回		不适用
于建辉、张志峰与公司关于产品质量问题的诉讼	27.1	否	二审立案过程中	不适用	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、本公司于2013年12月9日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，本公司将位于天辰路1633号的3号厂房（面积约6800平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间2014年1月1日至2018年3月31日共计51个月，其中前3个月为免租期，年租金为人民币250万元（其中厂房124万元/年，机器设备126万元/年）。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。合同到期后，本公司已与名凹（上海）实业有限公司将上述合同续签至2020年3月31日，年租金为人民币267万元（其中厂房141万元/年，机器设备126万元/年），合同其他内容及条款未有更改。

2、运输工具租赁为本公司三级子公司上海捷泰汽车服务有限公司、北京捷泰新能源汽车有限公司、天津捷泰新能源汽车有限公司、广东捷泰新能源汽车有限公司、福建捷泰新能源汽车服务有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰新能源汽车服务有限公司、安徽捷泰新能源汽车有限公司的纯电动车租赁。

3、本公司于2018年5月16日与熊松实业有限公司签订《物业租赁合同》，本公司将位于天一路568号的的二期厂房中除自用外的剩余物业出租给熊松实业，用于开展新能源产业园的建设运营业务，租赁年限为12年，首年年租金为人民币10,593,212.50元，其后每两年递增一次。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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
广州智光节能有限 公司	2014 年 12 月 29 日	4,000	2015 年 04 月 12 日	960	连带责任保 证	2015.4.17-20 18.4.16	是	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2018 年 03 月 30 日	2,400	2018 年 03 月 16 日	2,000	连带责任保 证	2018.3.16-20 19.3.16	否	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2018 年 03 月 30 日	2,700	2018 年 04 月 27 日	2,700	连带责任保 证	2018.4.27-20 19.10.27	否	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2018 年 03 月 30 日	6,000						
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			11,100	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				5,660
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			15,100	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				4,700
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	2018 年 04 月 24 日	4,215.5	2018 年 06 月 01 日	4,426.28	连带责任保 证	2018.6.1-20 19.8.31	否	否
科泰电源(香港)有 限公司	2018 年 04 月 24 日	843.1	2018 年 06 月 01 日	632.33	连带责任保 证	2018.6.1-20 19.8.31	否	否
科泰电源(香港)有 限公司	2018 年 04 月 24 日	1,056						
科泰能源(香港)有 限公司	2017 年 04 月 21 日	5,000	2017 年 09 月 01 日	4,000	连带责任保 证	2017.9.1-20 18.9.1	否	是
福建科泰德电力设 备有限公司	2017 年 04 月 21 日	3,000	2018 年 01 月 26 日	3,000	连带责任保 证	2018.1.11-20 19.1.10	否	是
福建科泰德电力设 备有限公司	2018 年 03 月 30 日	1,500	2018 年 04 月 27 日	1,500	连带责任保 证	2018.4.27-2 019.10.26	否	是
泰德能源科技有限 公司	2018 年 03 月 30 日	1,900						
上海捷泰新能源汽 车有限公司	2018 年 04 月 24 日	20,000	2017 年 12 月 04 日	10,000	连带责任保 证	2017.6.19-2 020.6.19	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			29,514.6	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				23,558.6
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			37,514.6	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				23,558.6

子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		40,614.6		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		29,218.6		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		52,614.6		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		28,258.6		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				29.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				13,558.6				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				13,558.6				
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。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	437,419	0.14%				-34,805	-34,805	402,614	0.13%
3、其他内资持股	437,419	0.14%				-34,805	-34,805	402,614	0.13%
境内自然人持股	437,419	0.14%				-34,805	-34,805	402,614	0.13%
二、无限售条件股份	319,562,581	99.86%				34,805	34,805	319,597,386	99.87%
1、人民币普通股	319,562,581	99.86%				34,805	34,805	319,597,386	99.87%
三、股份总数	320,000,000	100.00%				0	0	320,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡行荣	139,219	34,805	0	104,414	高管锁定股	每年可解锁 25%

许乃强	298,200	0	0	298,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	437,419	34,805	0	402,614	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	39.14%	125,240,000	0	0	125,240,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	11.17%	35,729,600	0	0	35,729,600		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.50%	14,405,800	0	0	14,405,800		
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000	0	0	5,000,000		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”71 号单一资金信托	其他	0.58%	1,870,000	1870000	0	1,870,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0	0	1,691,600		
陈晖	境内自然人	0.51%	1,635,355	1635355	0	1,635,355		
陈继红	境内自然人	0.44%	1,400,000	642400	0	1,400,000		
周晨	境内自然人	0.28%	880,000	880000	0	880,000		
吴明广	境内自然人	0.18%	573,300	550700	0	573,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
科泰控股有限公司	125,240,000	人民币普通股	125,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	35,729,600	人民币普通股	35,729,600
汕头市盈动电气有限公司	14,405,800	人民币普通股	14,405,800
姚瑛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”71 号单一资金信托	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,691,600	人民币普通股	1,691,600
陈晖	1,635,355	人民币普通股	1,635,355
陈继红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
周晨	880,000	人民币普通股	880,000
吴明广	573,300	人民币普通股	573,300
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴明广通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 573,300 股，实际合计持有 573,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,522,050.16	255,383,782.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,256,485.00	1,000,000.00
应收账款	423,925,119.18	362,801,126.44
预付款项	25,402,024.50	50,011,251.64
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	13,832,965.68	13,555,871.84
买入返售金融资产		
存货	255,781,483.06	306,607,883.21

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,783,962.90	1,537,765.55
其他流动资产	16,507,327.90	19,365,441.81
流动资产合计	985,011,418.38	1,010,263,123.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	438,820.26	485,881.00
长期股权投资	217,358,279.73	213,844,902.99
投资性房地产		
固定资产	157,530,105.04	162,196,729.92
在建工程	55,716,827.30	40,435,879.63
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	40,892,615.61	41,355,475.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,290,741.59	4,245,751.58
递延所得税资产	20,169,496.12	16,124,432.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,396,885.65	478,689,053.68
资产总计	1,481,408,304.03	1,488,952,176.99
流动负债：		
短期借款	83,936,228.07	74,306,841.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,631,165.84	114,887,557.26

应付账款	220,216,636.08	167,254,552.20
预收款项	46,050,445.67	82,242,912.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,874,582.47	3,696,834.48
应交税费	9,117,326.10	2,436,099.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,579,714.24	14,494,453.77
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,313,018.39	3,267,827.74
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	457,839,116.86	463,707,079.34
非流动负债：		
长期借款	50,010,600.00	32,055,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	256,010.30	619,003.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		670,000.00
递延收益	13,970,000.00	16,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,236,610.30	50,274,803.88
负债合计	522,075,727.16	513,981,883.22
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	494,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	741,315.04	74,017.79
专项储备		
盈余公积	33,491,779.09	33,491,779.09
一般风险准备		
未分配利润	106,451,136.47	121,420,470.66
归属于母公司所有者权益合计	955,322,122.47	969,624,159.41
少数股东权益	4,010,454.40	5,346,134.36
所有者权益合计	959,332,576.87	974,970,293.77
负债和所有者权益总计	1,481,408,304.03	1,488,952,176.99

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：黄利剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,230,323.80	158,669,568.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,016,485.00	900,000.00
应收账款	379,412,981.83	435,379,725.97
预付款项	16,057,293.91	10,726,377.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,143,680.76	27,562,114.73
存货	196,303,957.63	258,574,488.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	62,495.52	73,709.66
其他流动资产		3,455,076.74
流动资产合计	753,227,218.45	895,341,061.94

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	415,293,887.95	360,634,681.21
投资性房地产		
固定资产	111,845,549.82	115,656,864.15
在建工程	55,463,213.48	35,622,579.07
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	40,794,402.94	41,260,251.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,697.56	88,945.32
递延所得税资产	9,666,293.51	8,268,284.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,121,045.26	561,531,605.50
资产总计	1,386,348,263.71	1,456,872,667.44
流动负债：		
短期借款	78,877,628.07	69,291,441.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,601,924.39	78,148,081.34
应付账款	155,407,638.44	155,930,949.35
预收款项	27,313,022.35	67,731,745.10
应付职工薪酬	2,185,718.07	2,189,718.07
应交税费	9,058,058.56	646,088.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,670,574.40	107,061,093.27
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,414,400.00	169,200.00
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	406,648,964.28	482,288,317.42
非流动负债：		
长期借款	30,185,600.00	12,230,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,470,000.00	11,430,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,655,600.00	23,660,800.00
负债合计	445,304,564.28	505,949,117.42
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	494,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,491,779.09	33,491,779.09
未分配利润	92,914,028.47	102,793,879.06
所有者权益合计	941,043,699.43	950,923,550.02
负债和所有者权益总计	1,386,348,263.71	1,456,872,667.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	588,501,027.73	495,156,847.73
其中：营业收入	588,501,027.73	495,156,847.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,267,070.71	486,987,739.81
其中：营业成本	491,126,360.29	385,265,965.59
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		
税金及附加	2,592,849.49	2,327,285.62
销售费用	29,796,808.48	28,705,125.28
管理费用	52,446,864.89	46,361,800.46
财务费用	2,017,476.17	10,061,481.70
资产减值损失	10,286,711.39	14,266,081.16
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）	6,593,376.74	5,763,535.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,593,376.74	5,803,288.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,508.05	-583,733.21
其他收益	560,000.00	560,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,392,841.81	13,908,909.91
加：营业外收入	7,314,865.08	2,216,695.65
减：营业外支出	36,258.30	244,868.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,671,448.59	15,880,736.81
减：所得税费用	-1,023,537.27	891,333.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,694,985.86	14,989,403.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,694,985.86	14,989,403.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,030,665.81	16,149,643.43
少数股东损益	-1,335,679.95	-1,160,239.93
六、其他综合收益的税后净额	667,297.25	2,129,268.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	667,297.25	2,129,268.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	667,297.25	2,129,268.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	667,297.25	2,129,268.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,362,283.11	17,118,672.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,697,963.06	18,278,912.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,335,679.95	-1,160,239.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0532	0.0505
（二）稀释每股收益	0.0532	0.0505

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

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	438,630,933.29	474,882,621.10
减：营业成本	360,015,910.61	373,777,158.79
税金及附加	1,581,868.82	2,263,521.85
销售费用	19,926,026.57	22,102,447.22
管理费用	35,301,707.45	35,420,945.13
财务费用	2,630,106.85	5,573,481.29
资产减值损失	9,867,419.45	14,768,508.57
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）	6,593,376.74	5,803,288.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,593,376.74	5,803,288.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,381.27	-12,070.18
其他收益	560,000.00	560,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,445,889.01	27,327,776.33
加：营业外收入	7,204,139.50	2,140,913.50
减：营业外支出	531.80	757,698.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,649,496.71	28,710,991.24
减：所得税费用	1,529,347.30	2,392,902.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,120,149.41	26,318,088.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,120,149.41	26,318,088.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,120,149.41	26,318,088.90
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	488,912,659.70	387,718,229.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,674,976.71	3,854,454.86
收到其他与经营活动有关的现金	44,927,194.69	38,464,856.34
经营活动现金流入小计	542,514,831.10	430,037,540.83
购买商品、接受劳务支付的现金	416,955,080.97	506,433,439.91
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	43,676,586.93	35,455,855.90
支付的各项税费	7,619,747.63	17,332,618.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,560,207.59	38,803,605.91
经营活动现金流出小计	521,811,623.12	598,025,519.81
经营活动产生的现金流量净额	20,703,207.98	-167,987,978.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,080,000.00	6,249,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,416,860.00	546,283.75
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	4,496,860.00	6,795,658.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,666,278.06	20,026,060.73
投资支付的现金		13,000,000.00
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	22,666,278.06	33,026,060.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,169,418.06	-26,230,401.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,979,837.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,979,837.33
取得借款收到的现金	54,994,546.22	87,292,548.82
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	54,994,546.22	92,272,386.15
偿还债务支付的现金	27,449,551.34	52,213,993.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,695,572.24	19,932,362.45
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	61,145,123.58	72,146,355.65
筹资活动产生的现金流量净额	-6,150,577.36	20,126,030.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658,364.72	-461,981.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,958,422.72	-174,554,332.39
加：期初现金及现金等价物余额	236,250,472.88	363,348,579.58
六、期末现金及现金等价物余额	233,292,050.16	188,794,247.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,347,899.05	338,665,017.57
收到的税费返还	1,307,339.65	3,854,454.86
收到其他与经营活动有关的现金	26,020,936.39	12,907,092.38
经营活动现金流入小计	399,676,175.09	355,426,564.81
购买商品、接受劳务支付的现金	289,043,242.28	451,634,847.16
支付给职工以及为职工支付的现	26,719,847.11	26,072,506.64

金		
支付的各项税费	5,657,441.61	16,877,374.93
支付其他与经营活动有关的现金	39,425,624.85	27,572,598.86
经营活动现金流出小计	360,846,155.85	522,157,327.59
经营活动产生的现金流量净额	38,830,019.24	-166,730,762.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,080,000.00	6,249,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,660.00	18,570.00
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	3,087,660.00	6,267,945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,641,742.53	17,891,876.55
投资支付的现金	51,145,830.00	13,000,000.00
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	71,787,572.53	30,891,876.55
投资活动产生的现金流量净额	-68,699,912.53	-24,623,931.55
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	54,994,546.22	87,292,548.82
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	54,994,546.22	87,292,548.82
偿还债务支付的现金	26,350,411.34	52,213,993.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,079,477.14	19,932,362.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,429,888.48	72,146,355.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,435,342.26	15,146,193.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,008.86	-241,787.96

五、现金及现金等价物净增加额	-34,439,244.41	-176,450,289.12
加：期初现金及现金等价物余额	158,669,568.21	288,750,833.83
六、期末现金及现金等价物余额	124,230,323.80	112,300,544.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		74,017.79		33,491,779.09		121,420,470.66	5,346,134.36	974,970,293.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				494,637,891.87		74,017.79		33,491,779.09		121,420,470.66	5,346,134.36	974,970,293.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							667,297.25				-14,969,334.19	-1,335,679.96	-15,637,716.90
（一）综合收益总额							667,297.25				17,030,665.81	-1,335,679.96	16,362,283.10
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		741,315.04		33,491,779.09		106,451,136.47	4,010,454.40	959,332,576.87

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		-2,201,403.40		29,975,015.40		128,122,585.51	5,496,490.44	976,030,579.82
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				494,637,891.87		-2,201,403.40	29,975,015.40		128,122,585.51	5,496,490.44	976,030,579.82	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,275,421.19	3,516,763.69		-6,702,114.85	-150,356.08	-1,060,286.05	
(一)综合收益总额							2,275,421.19			28,963,093.53	-1,798,172.77	29,440,341.95	
(二)所有者投入和减少资本											1,499,372.00	1,499,372.00	
1. 股东投入的普通股											1,499,372.00	1,499,372.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								3,516,763.69		-35,516,763.69		-32,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,516,763.69		-3,516,763.69			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,000,000.00		-32,000,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											-148,444.69	148,444.69	
四、本期期末余额	320,000.00				494,637,891.87		74,017.79		33,491,779.09		121,420,470.66	5,346,134.36	974,970,293.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	102,793,879.06	950,923,550.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	102,793,879.06	950,923,550.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-9,879,850.59	-9,879,850.59
(一) 综合收益总额										22,120,149.41	22,120,149.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87					33,491,779.09	92,914,028.47	941,043,699.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				29,975,015.40	103,143,005.83	947,755,913.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				494,637,891.87				29,975,015.40	103,143,005.83	947,755,913.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,516,763.69	-349,126.77	3,167,636.92
(一)综合收益总额										35,167,636.92	35,167,636.92
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									3,516,763.69	-35,516,763.69	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,516,763.69	-3,516,763.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	102,793,879.06	950,923,550.02
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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。

根据公司2015年5月8日召开的2014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16,000万股为基数，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16,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币16,000.00万元。截止2018年6月30日，本公司股本为32,000万股。

本公司经营范围主要包括：研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。本公司主要产品智能环保集成电站，包括K系列柴油发电机组、防音型电站、汽车电站、挂车电站、方舱电站。产品配备智能远程监控系统，可实现环保低噪声运行，能应用户实际使用要求，配套单机与市电自动切换系统、双机与市电自动切换系统和多机全自动并机系统。

本公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

本公司统一社会信用代码为：913100007397880003

本公司法定代表人：谢松峰

本公司注册地址：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633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，主持本公司的生产经营管理工作。

本集团合并财务报表范围包括上海科泰电源股份有限公司、上海科泰电源销售有限公司、科泰能源(香港)有限公司、科泰国际私人有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司、上海科泰输配电设备有限公司、上海捷泰新能源汽车有限公司、泰德能源科技有限公司、LISTER PETTER INTERNATIONAL LIMITED、科泰电源(香港)有限公司、JD PACIFIC PTE. LTD.、上海科泰专用车有限公司、上海捷泰新能源汽车服务有限公司、北京捷泰新能源汽车有限公司、广东捷泰新能源汽车有限公司、福建捷泰新能源汽车服务有限公司、湖北捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰新能源汽车服务有限公司、天津捷泰新能源汽车有限公司、上海亦缇物流有限公司、福建科泰德电力设备有限公司、上海科泰房车有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司24家公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

无。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（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。

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算，即每月月初、月末汇率之和除以24。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价或即期汇率的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入

值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料采用加权平均法确定其实际成本，发出库存商品采用个别计价法。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

无。

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
生产模具	年限平均法	3	10%	30%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

17、在建工程

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

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

无。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

无。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团从事智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售和服务，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。根据本集团实际情况，本集团产品销售收入确认的标准如下：

出口业务：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入；

国内直销业务：根据产品销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入；

国内分销业务：根据产品销售合同约定，于产品交付分销商并签收后确认产品销售收入。

(2) 提供劳务

①劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

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

本集团提供的劳务主要系智能环保电源设备的安装和售后服务，于劳务完成时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

新能源汽车政策补贴款为与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。其他与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认

为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、租赁、修理修配服务等；以及进口原材料。	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科泰能源（香港）有限公司	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。
泰德能源科技有限公司	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。
科泰电源(香港)有限公司	适用的利得税税率为 16.5%。
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。
JD PACIFIC PTE. LTD	按照新加坡 7% 税率缴纳商品及服务税(GST)；按照 17% 的税率缴纳公司税。

2、税收优惠

本公司《高新技术企业认定证书》到期后于2017年10月23日换发最新证书，根据税法规定，本公司报告期内执行15%的企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,135.99	39,052.97
银行存款	216,996,127.74	226,864,883.85

其他货币资金	21,378,786.43	28,479,846.00
合计	238,522,050.16	255,383,782.82
其中：存放在境外的款项总额	79,760,886.74	58,249,647.65

其他说明

(1) 截止2018年6月30日，本公司存在使用受限货币资金5,230,000.00元，是福建科泰德电力设备有限公司期末保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金。

(2) 其他货币资金主要系存入银行的承兑汇票保证金。

(3) 存放在境外的款项总额系香港子公司科泰能源（香港）有限公司及其子公司科泰电源(香港)有限公司和泰德能源科技有限公司、新加坡子公司科泰国际私人有限公司及其子公司 JD PACIFIC PTE. LTD.的货币资金金额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,480,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据	776,485.00	
合计	9,256,485.00	1,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,430,484.21	12,958,901.90
商业承兑票据		704,821.50
合计	35,430,484.21	13,663,723.40

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,076,843.00	2.88%	14,076,843.00	100.00%	0.00	14,076,843.00	3.38%	14,076,843.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	474,043,892.80	97.12%	50,118,773.62	10.57%	423,925,119.18	402,913,080.34	96.62%	40,111,953.90	9.96%	362,801,126.44
合计	488,120,735.80	100.00%	64,195,616.62	13.15%	423,925,119.18	416,989,923.34	100.00%	54,188,796.90	13.00%	362,801,126.44

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州申黔互联数据中心有限公司	14,076,843.00	14,076,843.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	14,076,843.00	14,076,843.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	362,244,051.10	18,112,202.68	5.00%
1 至 2 年	84,302,432.57	12,645,364.89	15.00%
2 至 3 年	16,272,406.18	8,136,203.10	50.00%
3 年以上	11,225,002.95	11,225,002.95	100.00%
合计	474,043,892.80	50,118,773.62	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,006,819.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额320,783,383.76元，占应收账款年末余额合计数的比例65.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额27,538,976.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,735,808.40	89.50%	49,449,835.04	98.88%
1 至 2 年	2,155,950.26	8.49%	316,590.76	0.63%
2 至 3 年	391,315.84	1.54%	244,825.84	0.49%
3 年以上	118,950.00	0.47%		
合计	25,402,024.50	--	50,011,251.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额7,926,209.36元，占预付款项年末余额合计数的比例31.21%

其他说明：

无。

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,237,292.37	100.00%	1,404,326.69	9.22%	13,832,965.68	14,680,306.86	100.00%	1,124,435.02	7.66%	13,555,871.84
合计	15,237,292.37	100.00%	1,404,326.69	9.22%	13,832,965.68	14,680,306.86	100.00%	1,124,435.02	7.66%	13,555,871.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,348,039.22	667,401.99	5.00%
1 至 2 年	983,209.94	147,481.49	15.00%
2 至 3 年	633,200.00	316,600.00	50.00%
3 年以上	272,843.21	272,843.21	100.00%
合计	15,237,292.37	1,404,326.69	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 279,891.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,954,966.05	5,596,462.56
备用金	3,045,053.10	2,791,852.62
出口退税	1,589,107.86	2,255,821.62
中标服务费	393,083.30	272,427.26
房租	318,860.38	363,064.56
电费	135,668.78	208,637.95
往来款	20,000.00	445,304.47
设备款		228,000.00
其他	2,780,552.90	2,518,735.82
合计	15,237,292.37	14,680,306.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	1,589,107.86	1 年以内	10.43%	79,455.39
奥龙汽车有限公司		1,118,161.00	1 年以内	7.34%	152,708.05
中国机电产品进出口商会		472,494.00	1-3 年	3.10%	23,624.70
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	399,600.00	1-3 年	2.62%	199,800.00
中国邮电器材集团公司		333,156.00	1 年以内	2.19%	16,657.80
合计	--	3,912,518.86	--	25.68%	472,245.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,252,743.08	2,690,330.68	120,562,412.40	163,667,328.04	3,228,800.33	160,438,527.71
在产品	75,667,566.19		75,667,566.19	65,037,024.73		65,037,024.73
库存商品	43,660,957.84	378,800.10	43,282,157.74	40,703,048.31	387,687.30	40,315,361.01
发出商品	16,269,346.73		16,269,346.73	40,816,969.76		40,816,969.76
合计	258,850,613.84	3,069,130.78	255,781,483.06	310,224,370.84	3,616,487.63	306,607,883.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,228,800.33			538,469.65		2,690,330.68
库存商品	387,687.30			8,887.20		378,800.10
合计	3,616,487.63			547,356.85		3,069,130.78

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按该材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。	计提跌价的原材料领用或实现销售
库存商品	直接用于出售的库存商品，其可变现净值按该商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。	计提跌价的库存商品实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
简易仓库等临时设施	93,582.84	87,889.16
装修费	1,214,195.65	1,185,449.55
一年内到期的长期应收款	244,108.97	264,426.84
新能源车辆咨询费	232,075.44	
合计	1,783,962.90	1,537,765.55

其他说明：

注：长期待摊费用预计一年内摊销的部分以及长期应收款预计一年内收回的部分作为“一年内到期的非流动资产”列示。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保险费	2,073,291.34	2,161,450.57
待抵扣进项税	13,844,909.26	17,025,997.10
租赁费用	127,395.68	
其他	461,731.62	177,994.14
合计	16,507,327.90	19,365,441.81

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	438,820.26		438,820.26	485,881.00		485,881.00	
其中：未实现融资收益	34,120.70		34,120.70	51,059.70		51,059.70	
合计	438,820.26		438,820.26	485,881.00		485,881.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州智光 节能有限 公司	117,943,2 70.96			5,241,024 .35						123,184,2 95.31	
上海青浦 大众小额 贷款股份 有限公司	43,557,80 7.90			1,903,182 .68			-3,080,00 0.00			42,380,99 0.58	
上海精虹 新能源科 技有限公 司	52,343,82 4.13			-550,830. 29						51,792,99 3.84	
小计	213,844,9 02.99			6,593,376 .74			-3,080,00 0.00			217,358,2 79.73	
合计	213,844,9 02.99			6,593,376 .74			-3,080,00 0.00			217,358,2 79.73	

其他说明

无。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,800,899.88	26,814,744.44	50,737,988.80	10,015,650.15	216,369,283.27
2.本期增加金额		5,664,103.67	5,147,669.30	981,942.71	11,793,715.68
(1) 购置		5,664,103.67	5,147,669.30	981,942.71	11,793,715.68
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,606.84	10,496,221.02	56,313.03	10,555,140.89
(1) 处置或报废		2,606.84	3,140,768.03	56,313.03	3,199,687.90
(2) 其他			7,355,452.99		7,355,452.99
4.期末余额	128,800,899.88	32,476,241.27	45,389,437.08	10,941,279.83	217,607,858.06
二、累计折旧					
1.期初余额	21,737,050.99	8,405,171.75	18,991,297.99	5,039,032.62	54,172,553.35
2.本期增加金额	2,771,001.67	1,321,435.46	2,908,311.50	993,140.76	7,993,889.39
(1) 计提	2,771,001.67	1,321,435.46	2,908,311.50	993,140.76	7,993,889.39
3.本期减少金额		762.45	2,037,245.56	50,681.71	2,088,689.72
(1) 处置或报		762.45	2,037,245.56	50,681.71	2,088,689.72

废					
4.期末余额	24,508,052.66	9,725,844.76	19,862,363.93	5,981,491.66	60,077,753.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	104,292,847.22	22,750,396.51	25,527,073.15	4,959,788.17	157,530,105.04
2.期初账面价值	107,063,848.89	18,409,572.69	31,746,690.81	4,976,617.53	162,196,729.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,346,329.40	111,072.18		1,235,257.22
运输工具	1,393,839.19	429,907.45		963,931.74
合计	2,740,168.59	540,979.63		2,199,188.96

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,372,321.42
机器设备	4,265,828.67
运输工具	11,227,832.54

合计	16,865,982.63
----	---------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(1) 注：本集团上述“通过融资租赁租入的运输工具”实际系本集团通过“以租代购”方式租入的固定资产，因按照《企业会计准则第21号——租赁》准则的规定判断符合融资租赁确认标准，故按照融资租赁租入固定资产进行核算。

(2) 本公司于2013年12月9日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，本公司将位于天辰路1633号的3号厂房（面积约6800平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间2014年1月1日至2018年3月31日共计51个月，其中前3个月为免租期，年租金为人民币250万元（其中厂房124万元/年，机器设备126万元/年）。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。合同到期后，本公司已与名凹（上海）实业有限公司将上述合同续签至2020年3月31日，年租金为人民币267万元（其中厂房141万元/年，机器设备126万元/年），合同其他内容及条款未有更改。

(3) 运输工具租赁为上海捷泰汽车服务有限公司等从事新能源租赁运营服务的子公司之纯电动车租赁。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房及附属用房（二期）	55,463,213.48		55,463,213.48	35,622,579.07		35,622,579.07
污水处理器	198,058.26		198,058.26	198,058.26		198,058.26
4S 店维修设备	55,555.56		55,555.56			
未上牌车辆				4,375,035.84		4,375,035.84
设备安装工程				240,206.46		240,206.46
合计	55,716,827.30		55,716,827.30	40,435,879.63		40,435,879.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

新建厂房及附属用房(二期)	77,271,582.00	35,622,579.07	19,840,634.41			55,463,213.48	71.78%	未完工	891,103.65	709,844.49		其他
合计	77,271,582.00	35,622,579.07	19,840,634.41			55,463,213.48	--	--	891,103.65	709,844.49		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,584,864.00		104,022.73		46,688,886.73
2.本期增加金额			13,727.40		13,727.40
(1) 购置			13,727.40		13,727.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,584,864.00		117,750.13		46,702,614.13
二、累计摊销					
1.期初余额	5,324,612.36		8,798.79		5,333,411.15
2.本期增加金额	465,848.70		10,738.67		476,587.37
(1) 计提	465,848.70		10,738.67		476,587.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,790,461.06		19,537.46		5,809,998.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,794,402.94		98,212.67		40,892,615.61
2.期初账面价值	41,260,251.64		95,223.94		41,355,475.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易仓库等临时设施	306,605.04	28,468.47	44,893.53	5,693.69	284,486.29
装修费	3,939,146.54	320,101.74	572,360.06	28,746.10	3,658,142.12
车辆咨询费		696,226.34	116,037.72	232,075.44	348,113.18
合计	4,245,751.58	1,044,796.55	733,291.31	266,515.23	4,290,741.59

其他说明

注：本年其他减少系转入“一年内到期的非流动资产”的金额及本年处置长期待摊费用的金额。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,307,691.76	10,366,947.86	57,733,178.40	8,919,245.27
可抵扣亏损	39,250,108.05	9,802,548.26	28,198,781.79	7,037,687.71
预计负债			670,000.00	167,500.00
合计	106,557,799.81	20,169,496.12	86,601,960.19	16,124,432.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,169,496.12		16,124,432.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

注：本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司以及泰德能源科技有限公司所得税率均为16.50%，其利润来自海外，无需缴纳利得税，期末资产减值准备1,361,382.33元、期初资产减值准备1,196,541.15元，均无需确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	83,936,228.07	74,306,841.52
合计	83,936,228.07	74,306,841.52

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,889,241.45	8,939,685.92
银行承兑汇票	72,741,924.39	105,947,871.34
合计	74,631,165.84	114,887,557.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	218,957,264.20	158,236,046.49
1-2 年（含 2 年）	826,308.64	8,922,525.67
2-3 年（含 3 年）	433,063.24	95,980.04
3 年以上		
合计	220,216,636.08	167,254,552.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	40,080,314.82	79,270,332.25
1-2 年（含 2 年）	3,863,635.99	439,242.86
2-3 年（含 3 年）	973,298.02	1,587,109.33
3 年以上	1,133,196.84	946,228.14
合计	46,050,445.67	82,242,912.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桂林长海发展有限责任公司	630,283.16	项目工程未完工
清华大学	945,299.14	项目工程未完工
中国核电工程有限公司	1,787,215.81	项目工程未完工
合计	3,362,798.11	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,692,874.48	40,682,973.17	40,510,826.78	3,865,020.87
二、离职后福利-设定提存计划	3,960.00	3,437,493.89	3,431,892.29	9,561.60
合计	3,696,834.48	44,120,467.06	43,942,719.07	3,874,582.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,687,260.48	34,521,606.01	34,349,994.77	3,858,871.72
2、职工福利费	189.00	1,811,981.05	1,812,170.05	
3、社会保险费	2,240.00	1,915,958.27	1,912,889.12	5,309.15
其中：医疗保险费	2,000.00	1,653,759.12	1,651,039.47	4,719.65
工伤保险费	80.00	108,934.89	108,833.79	181.10
生育保险费	160.00	153,264.26	153,015.86	408.40
4、住房公积金	3,185.00	1,290,008.11	1,292,353.11	840.00
5、工会经费和职工教育经费		261,663.34	261,663.34	
劳务用工薪酬		875,001.18	875,001.18	
残疾人就业保障金		6,755.21	6,755.21	
合计	3,692,874.48	40,682,973.17	40,510,826.78	3,865,020.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,800.00	3,348,599.23	3,343,181.83	9,217.40
2、失业保险费	160.00	88,894.66	88,710.46	344.20
合计	3,960.00	3,437,493.89	3,431,892.29	9,561.60

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,334,468.72	1,143,590.12
企业所得税	3,050,487.61	981,292.29
个人所得税	151,505.09	114,401.59
城市维护建设税	296,850.98	21,837.41
教育费附加	178,110.59	34,490.34
地方教育费附加	118,740.40	22,993.57
河道费		
商品及服务税(新加坡)	-12,837.29	98,098.70
印花税		19,393.47
其他		2.30
合计	9,117,326.10	2,436,099.79

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,595,918.68	2,602,793.41
其他关联方往来	3,000,000.00	7,009,600.00
土建设备款	404,105.70	739,248.50
运输费	352,285.20	439,635.04
房屋租金	985,425.85	417,177.09
代收代付款	936,616.73	207,439.22
社保及公积金	220,268.75	119,500.74
其他	2,085,093.33	2,959,059.77
合计	15,579,714.24	14,494,453.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海高格建筑装饰有限公司	255,728.00	未到付款期
名凹（上海）实业有限公司	600,000.00	厂房租赁押金
合计	855,728.00	--

其他说明

无。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,539,400.00	2,393,340.00

一年内到期的长期应付款	773,618.39	874,487.74
合计	3,313,018.39	3,267,827.74

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计一年内结转利润表的政府补助款	1,120,000.00	1,120,000.00
合计	1,120,000.00	1,120,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能环保集成电站产业化技术改造项目	1,120,000.00		560,000.00	560,000.00	1,120,000.00	与资产相关

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,185,600.00	12,230,800.00
保证借款	6,730,000.00	6,730,000.00
信用借款	13,095,000.00	13,095,000.00
合计	50,010,600.00	32,055,800.00

长期借款分类的说明：

注：期末抵押借款为本公司向交通银行股份有限公司申请的固定资产借款，总金额3,160万元、贷款期限自2017年5月8日至2024年1月22日、分期借款、浮动利率，截至2018年06月30日已提取借款3,160万元，其中一年内到期的借款金额141.44万元在“一年内到期的非流动负债”列示。借款由本公司自有土地使用权（权利证书编号：沪房地青字2015第018178号）以及其地上在建工程提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	256,010.30	619,003.88
合计	256,010.30	619,003.88

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		670,000.00	
合计		670,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：因安徽泰维动力科技有限公司诉安徽捷泰新能源汽车服务有限公司一案，根据各方于2018年4月12日签订的《和解协议》及于次日向安徽省合肥市中级人民法院递交的《调解申请书》，安徽捷泰新能源汽车服务有限公司应向安徽泰维动力科技有限公司支付款项670,000.00元，相关款项已于2018年4月17日实际支付。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,930,000.00		2,960,000.00	13,970,000.00	
合计	16,930,000.00		2,960,000.00	13,970,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能环保集成电站产业化技术改造项目	5,600,000.00					560,000.00	5,040,000.00	与资产相关
企业技术中心能力建设	800,000.00						800,000.00	与资产相关
2017年第一批产业转型专项-重点技改	2,630,000.00						2,630,000.00	与资产相关
CCHP 分布式能源领域人才实训项目	2,400,000.00		2,400,000.00				0.00	与收益相关
上海市新能源汽车专项资金项目	5,500,000.00						5,500,000.00	与资产相关
合计	16,930,000.00		2,400,000.00			560,000.00	13,970,000.00	--

其他说明：

注：

- (1) “其他变动”系转入其他流动负债——预计一年内结转利润表的政府补助款。
- (2) 智能环保集成电站产业化技术改造项目：根据上海市青浦区经济委员会、上海市青浦区财政局于2012年9月21日下发的“青经发[2012]154号”文件，同意本公司建设“智能环保集成电站产业化技术改造项目”，项目拟安排上海市重点技术改造专项

资金1,120万元，其中市级专项资金448万元，镇级专项资金672万元。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。2015年4月14日收到上海市青浦区财政局零余额专户134万元，2015年9月2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202万元。

（3）企业技术中心能力建设项目：根据上海市经济和信息化委员会的批准，同意本公司承担“上海市企业技术中心能力建设项目”，给予技术开发经费支持80万元，本公司于2014年12月17日收到上海市国库收付中心财政拨款80万元，为与收益相关的政府补助。截止2018年6月30日，项目尚未最终验收。

（4）上海市新能源汽车专项资金项目：根据上海市新能源汽车推进领导小组办公室下发的《关于组织申报2015年度上海市新能源汽车专项资金项目的通知》，本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司与上海市新能源汽车推进领导小组办公室签订《2015年上海市新能源汽车专项资金项目实施合同书》，申报项目“新能源物流车推广运营项目”获1,100万元专项资金支持。上海捷泰新能源汽车有限公司于2015年12月28日收到上海市新能源汽车推进领导小组办公室拨付的第一批专项资金550万元。截止2018年6月30日，剩余政府补助资金550万元尚未收到，项目尚未最终验收。

（5）CCHP分布式能源领域人才实训项目：根据沪张江高新管委会[2017]34号《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金2016、2017年重点项目（青浦园）资助经费的通知》，本公司与上海市青浦区科学技术委员会签订《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，上海市青浦区科学技术委员会给予本公司300万元资助。本公司于2017年4月10日收到上海市青浦区财政局款项120万元，2017年11月15日收到上海市青浦区财政局款项120万元，截止2018年6月30日，剩余政府补助资金60万元尚未收到，项目已完成验收。

（6）2017年第一批产业转型重点技术改造专项资金：根据《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》（国发【2012】44号）和《上海市人民政府印发关于进一步促进本市企业技术改造实施意见的通知》（沪府发【2013】59号）有关精神以及《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规【2015】101号），本公司申请建设“变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化”项目。本公司于2017年3月30日收到上海市国库收付中心财政拨款263万元，截止2018年6月30日，项目尚未最终验收。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,000,000.00						320,000,000.00

其他说明：

注：本公司股本变动情况参见本附注一。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	494,637,891.87			494,637,891.87
合计	494,637,891.87			494,637,891.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司资本公积变动情况参见本附注一。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	74,017.79	667,297.25			667,297.25		741,315.04

外币财务报表折算差额	74,017.79	667,297.25			667,297.25		741,315.04
其他综合收益合计	74,017.79	667,297.25			667,297.25		741,315.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,491,779.09			33,491,779.09
合计	33,491,779.09			33,491,779.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年盈余公积变动系按本公司本年净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	121,420,470.66	128,122,585.51
调整后期初未分配利润	121,420,470.66	128,122,585.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,030,665.81	28,963,093.53
减：提取法定盈余公积		3,516,763.69
应付普通股股利	32,000,000.00	32,000,000.00
其他		148,444.69
期末未分配利润	106,451,136.47	121,420,470.66

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,892,080.29	443,255,472.03	474,630,990.73	373,317,427.16
其他业务	59,608,947.44	47,870,888.26	20,525,857.00	11,952,360.31
合计	588,501,027.73	491,126,360.29	495,156,847.73	385,269,787.47

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	496,630.42	1,016,982.97
教育费附加	297,938.23	610,035.10
房产税	430,065.95	
土地使用税	171,433.80	171,433.80
车船使用税	12,079.70	2,802.75
印花税	78,364.64	25,053.90
公司税(新加坡)	907,495.57	
地方教育费附加	198,625.49	406,690.07
河道工程修建维护管理费		69,179.68
其他	215.69	25,107.35
合计	2,592,849.49	2,327,285.62

其他说明：

无。

63、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	8,917,020.02	11,311,912.29
工资及福利费	7,376,873.34	5,687,196.11
运费及出口费用	2,979,354.41	2,674,170.58
差旅费	2,721,088.72	2,248,795.51

中标费用	1,767,829.31	684,805.90
保险费	1,231,614.28	1,593,251.50
折旧费	1,576,992.69	1,568,270.83
租赁费	1,049,050.10	1,139,047.73
会务费	336,745.60	
广告宣传费	641,298.29	231,526.48
办公费	260,105.53	413,434.16
销售佣金	175,578.35	408,080.39
其他	763,257.84	744,633.80
合计	29,796,808.48	28,705,125.28

其他说明：

无。

64、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	18,229,711.44	15,072,975.70
研发支出	11,042,111.37	9,849,905.18
折旧及摊销	4,442,102.45	4,072,367.39
社会保险费	4,410,385.55	3,855,229.23
业务招待费	3,548,677.40	3,559,207.95
中介费用	2,825,846.40	1,990,238.28
差旅费	1,375,597.50	1,374,018.80
住房公积金	1,088,656.11	697,167.92
租赁费	1,069,611.18	1,021,250.46
办公费	518,327.48	1,003,712.74
会务费	336,745.60	136,947.32
职工教育经费	161,476.00	612,606.00
其他	3,397,616.41	3,116,173.49
合计	52,446,864.89	46,361,800.46

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,973,333.97	1,276,362.45
减：利息收入	1,291,351.70	1,931,116.62
加：汇兑损益	-607,514.93	9,599,546.47
加：其他支出	1,943,008.83	1,116,689.40
合计	2,017,476.17	10,061,481.70

其他说明：

无。

66、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	10,286,711.39	14,266,081.16
合计	10,286,711.39	14,266,081.16

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,593,376.74	5,763,535.20
合计	6,593,376.74	5,763,535.20

其他说明：

无。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	5,508.05	-583,733.21

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	560,000.00	560,000.00
合计	560,000.00	560,000.00

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,251,739.50	2,195,513.50	7,813,269.50
其他	63,125.58	21,182.15	61,595.58
合计	7,314,865.08	2,216,695.65	7,314,865.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
结转 CCHP 分布式能源领域人才实训项目	上海市青浦 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	2,400,000.00		与收益相关
上海张江高 新技术产业 开发区青浦 区管委会 2017 年扶持 资金	上海市青浦 财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	4,600,000.00		
结转自主创 新示范区第 二批重点领 域人才实训 基地	上海市青浦 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,600,000.00	与收益相关
上海市专利 工作试范单 位项目配套 资金	上海市青浦 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		240,000.00	与收益相关
青浦区科技	上海青浦工	补助	因研究开发、	是	否	51,700.00	111,400.00	与收益相关

创新政策扶持补贴	业园区创业投资有限公司		技术更新及改造等获得的补助					
上海张江高新技术产业园区产值、纳税十强	上海张江高新技术产业园区青浦区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
参与青浦园区开发扶持资金	上海青浦工业园区创业投资有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,600.00	与收益相关
地区纳税百强奖励金	青浦区经济委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,000.00	50,000.00	与收益相关
获得 2016 年度青浦区专利申请优胜奖奖励款	青浦区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
知识产权及专利补贴	上海市青浦区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	47,539.50	19,513.50	与收益相关
上海市青浦区科技创新奖励	上海市青浦财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	81,000.00		与收益相关
上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心	上海市青浦区香花街道党建服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,251,739.50	2,195,513.50	--

其他说明：

无。

72、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
对外捐赠		199,666.75	
其他	36,258.30	45,202.00	
合计	36,258.30	244,868.75	

其他说明：

无。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,021,525.87	4,627,338.93
递延所得税费用	-4,045,063.14	-3,736,005.62
合计	-1,023,537.27	891,333.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,671,448.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,200,717.30
子公司适用不同税率的影响	-969,304.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,336,483.46
研发费用加计扣除的影响	-918,466.93
所得税费用	-1,023,537.27

其他说明

无。

74、其他综合收益

详见附注详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	24,600,987.78	6,720,597.65
政府补助	4,851,739.50	14,925,033.54
费用借支款退还	4,707,735.06	343,874.41
往来款项	7,941,057.84	12,824,081.93
利息收入	1,291,351.70	1,931,116.62
其他	1,534,322.81	1,720,152.19
合计	44,927,194.69	38,464,856.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	31,750,065.95	26,628,003.03
支付保证金、押金	11,009,664.70	7,277,734.17
往来款	3,758,401.85	2,372,981.88
费用借支款	3,563,126.93	1,393,425.55
其他	3,478,948.16	1,131,461.28
合计	53,560,207.59	38,803,605.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、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	15,694,985.86	14,989,403.50
加：资产减值准备	10,286,711.39	14,266,081.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,993,889.39	6,972,234.12
无形资产摊销	476,587.37	465,848.70
长期待摊费用摊销	733,291.31	1,082,776.67
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）	-5,508.05	25,851.37
财务费用（收益以“-”号填列）	2,919,783.52	-135,610.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,593,376.74	-5,763,535.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,045,063.14	-3,736,005.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,497,169.57	-101,745,185.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,620,024.42	-169,045,296.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,364,761.92	74,635,459.55
经营活动产生的现金流量净额	20,703,207.98	-167,987,978.98

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	233,292,050.16	188,794,247.19
减：现金的期初余额	236,250,472.88	363,348,579.58
现金及现金等价物净增加额	-2,958,422.72	-174,554,332.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	233,292,050.16	236,250,472.88
其中：库存现金	147,135.99	39,052.97
可随时用于支付的银行存款	216,996,127.74	226,864,883.85
可随时用于支付的其他货币资金	20,988,786.43	28,479,846.00
三、期末现金及现金等价物余额	233,292,050.16	236,250,472.88

其他说明：

无。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,230,000.00	保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金
无形资产	22,546,412.57	银行借款抵押
在建工程	55,463,213.48	银行借款抵押
合计	83,239,626.05	--

其他说明：

注：无形资产及在建工程的抵押系本公司向交通银行上海青浦支行申请综合授信额度。交通银行上海青浦支行同意给予本公司综合授信额度3.3亿元，其中：新增固定资产贷款额度7,000万元，担保方式为项目建设期以项目的土地使用权及在建工程抵押。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	122,989,427.89
其中：美元	13,917,802.86	6.4361	89,575,765.55
欧元	3,609,766.24	7.7113	27,835,886.75
港币	2,287,372.09	0.8431	1,928,496.34
日元	5,217,952.00	0.0623	324,972.13
英镑	2,287,372.09	0.0849	194,120.57
新加坡元	645,552.05	4.8386	3,123,568.17
沙特里亚尔	3,750.00	1.7649	6,618.38
应收账款	--	--	50,318,824.64
其中：美元	6,671,772.93	6.6013	44,042,613.10
欧元	705,011.00	7.7877	5,490,392.34
港币	171,786.74	0.8431	144,833.40
日元	7,223,364.00	0.0623	449,869.64

新加坡元	49,941.18	4.8386	241,645.41
英镑	-5,838.09	8.6551	-50,529.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			378,961.28
其中：美元	22,358.16	6.6121	147,834.32
港币	11,700.00	0.8431	9,864.26
新加坡元	46,502.01	4.8386	225,004.63
英镑	-402.79	9.2900	-3,741.93
预收账款			6,623,285.33
其中：美元	908,884.95	6.6016	6,000,068.87
欧元	79,445.00	7.8446	623,216.46
日元			
应付账款			119,314,441.77
其中：美元	2,918,487.76	6.6060	19,279,487.40
欧元	8,369,808.00	7.6989	64,438,731.54
日元	541,909,676.00	0.0600	32,502,547.43
新加坡元	1,803.07	4.8386	8,724.33
英镑	332,071.00	9.2900	3,084,951.07
预付账款			1,945,139.67
其中：美元	218,290.00	6.5911	1,438,766.61
欧元	3,244.00	7.6515	24,821.47
日元	8,037,380.00	0.0599	481,551.59
其他应付款			739,128.99
其中：美元	66,590.75	6.4205	427,547.72
港币	2,500.00	0.8431	2,107.75
新加坡元	63,959.31	4.8386	309,473.52

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
科泰能源（香港）有限公司	香港	港币	当地货币
科泰电源(香港)有限公司	香港	港币	当地货币
泰德能源科技有限公司	香港	港币	当地货币
科泰国际私人有限公司	新加坡	新加坡元	当地货币
JD PACIFIC PTE. LTD	新加坡	新加坡元	当地货币

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

81、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海科泰电源销售有限公司	上海	上海	销售	100.00%		投资设立
科泰能源(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
科泰国际私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		投资设立
上海科泰富创资产管理有限公司	上海	上海	投资	100.00%		投资设立
上海科泰输配电设备有限公司	上海	上海	制造	100.00%		投资设立
上海捷泰新能源汽车有限公司	上海	上海	汽车销售租赁	100.00%		非同一控制下企业合并
泰德能源科技有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	投资设立
LISTER PETTER INTERNATIONAL LIMITED	英国	英国	贸易		100.00%	投资设立
科泰电源(香港)有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
JD PACIFIC PTE.LTD.	新加坡	新加坡	贸易		90.00%	投资设立
上海科泰专用车有限公司	上海	上海	制造		100.00%	投资设立
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	上海	上海	汽车销售租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
北京捷泰新能源汽车有限公司	北京	北京	汽车销售租赁		60.00%	投资设立
广东捷泰新能源汽车有限公司	广州	广州	汽车销售租赁		60.00%	投资设立
福建捷泰新能源汽车服务有限公司	福州	福州	汽车销售租赁		100.00%	投资设立

司						
湖北捷泰新能源汽车有限公司	武汉	武汉	汽车销售租赁		100.00%	投资设立
安徽捷泰新能源汽车有限公司	芜湖	芜湖	汽车销售租赁		100.00%	投资设立
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	合肥	合肥	汽车销售租赁		100.00%	投资设立
天津捷泰新能源汽车有限公司	天津	天津	汽车销售租赁		100.00%	投资设立
上海亦缇物流有限公司	上海	上海	汽车销售租赁		100.00%	投资设立
福建科泰德电力设备有限公司	福州	福州	制造		51.00%	投资设立
上海科泰房车有限公司	上海	上海	制造		100.00%	投资设立
深圳捷泰新能源汽车有限公司	深圳	深圳	汽车销售租赁		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰德能源科技有限公司	49.00%	799,112.04		3,157,186.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰德能源科技有限公司	95,754,559.52	3,905,281.99	99,659,841.51	93,015,911.02	472,826.02	93,488,737.04	95,029,562.74	3,571,573.43	98,601,136.17	90,294,089.91	193,675.00	90,487,764.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰德能源科技有限公司	109,148,465.86	-1,630,840.89	-1,942,266.79	8,233,124.48	29,131,484.76	-1,714,190.07	-3,225,501.56	-6,081,172.85

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州智光节能有限公司	广州	广州	制造业	18.18%		权益法核算
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	小额贷款	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

本公司派出人员谢松峰在广州智光节能有限公司董事会担任董事职务，本公司对该公司决策产生重大影响，故长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广州智光节能有限公司	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	广州智光节能有限公司	上海青浦大众小额贷款股份有限公司
流动资产	470,837,878.07	378,441,967.64	385,012,076.95	310,068,023.94
非流动资产	967,876,317.83	2,462,756.60	975,305,667.29	20,118,875.06
资产合计	1,438,714,195.90	380,904,724.24	1,360,317,744.24	330,186,899.00
流动负债	810,902,581.02	168,999,554.70	723,471,372.18	112,397,642.84
非流动负债	27,492,431.13		37,611,667.65	
负债合计	838,395,012.15	168,999,554.71	761,083,039.83	112,397,642.84
少数股东权益	21,722,030.12		19,466,067.56	

归属于母公司股东权益	578,597,153.63	211,905,169.54	579,768,636.85	217,789,256.16
按持股比例计算的净资产份额	105,188,962.53	42,381,033.91	105,401,938.18	43,557,851.23
对联营企业权益投资的账面价值	123,184,295.31	42,380,990.58	117,943,270.96	43,557,807.90
营业收入	210,208,234.79	18,890,969.63	110,604,372.05	17,006,657.44
净利润	30,621,979.34	9,515,913.38	21,590,560.18	9,390,622.09
综合收益总额	30,621,979.34	9,515,913.38	21,590,560.18	9,390,622.09
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	3,080,000.00	6,249,375.00	1,164,000.00

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	51,792,993.84	52,343,824.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,754,151.46	
--综合收益总额	-2,754,151.46	

其他说明

本公司于2017年10月开始按权益法核算对上海精虹新能源科技有限公司的投资收益。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策：

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

1、市场风险**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、新加坡元和日元、英镑有关，除以美元、欧元、港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币、日元余额和零星的新加坡元、英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日 (原币金额)	2017年12月31日 (原币金额)
货币资金-美元	13,917,802.86	12,024,080.22
货币资金-欧元	3,609,766.24	680,458.47
货币资金-港币	2,287,372.09	2,335,211.83
货币资金-新加坡元	645,552.05	343,078.50
货币资金-日元	5,217,952.00	28,641,667.00
货币资金-英镑	2,287,372.09	43,713.94
货币资金-里亚尔	3750.00	
应收账款-美元	6,671,772.93	5,661,274.74
应收账款-港币	171,786.74	1,670,063.29
应收账款-欧元	705,011.00	
应收账款-新加坡元	49,941.18	37,762.65
应收账款-日元	7,223,364.00	
应收账款-英镑	-5,838.09	
其他应收款-美元	22,358.16	8,744.09
其他应收款-港币	11,700.00	11,700.00
其他应收款-新加坡元	46,502.01	21,366.51
其他应收款-英镑	-402.79	
预付款项-美元	218,290.00	583,201.00
预付款项-欧元	3,244.00	76,882.00
预付款项-日元	8,037,380.00	8,037,380.00
预付款项-新加坡元		4,350.00
短期借款-欧元		3,369,704.00
短期借款-港币		6,000,000.00
应付账款-美元	2,918,487.76	2,907,951.76
应付账款-欧元	8,369,808.00	2,041,195.04
应付账款-新加坡元	1,803.07	13,409.31
应付账款-日元	541,909,676.00	375,875,838.00
应付账款-英镑	332,071.00	138,146.00
预收款项-美元	908,884.95	1,290,517.41
预收款项-欧元	79,445.00	521,254.00
预收款项-新加坡元		20.00
预收款项-日元		1,716,527.00
其他应付款-港币	2,500.00	135,600.00
其他应付款-新加坡元	63,959.31	158,296.76
其他应付款-美元	66,590.75	31,746.69

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

政策降低由此带来的风险。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务为固定利率的短期借款和浮动利率的长期借款，其中长期借款的浮动利率为中国人民银行贷款基准利率（1至3年（含3年）期限）上浮10%-20%，因此利率风险产生的影响较小。

(3) 价格风险

本集团以市场价格销售智能环保电源设备和纯电动车租售业务，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：320,783,383.76元。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
科泰控股有限公司	香港	投资、贸易	10 万港币	39.14%	39.14%

本企业的母公司情况的说明

注：（1）本集团的实际控制人为自然人严伟立、谢松峰、戚韶群、马恩曦。

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

（3）谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为本公司董事长。

（4）戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

（5）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
科泰控股有限公司	10万港币			10万港币

（6）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例

科泰控股有限公司	125,240,000.00	125,240,000.00	39.14	39.14
----------	----------------	----------------	-------	-------

本企业最终控制方是严伟立、谢松峰及戚韶群。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3 在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
克莱门特制冷设备（上海）有限公司	捷联克莱门特有限公司（香港）持股 100%，严伟立控制之公司
蔡行荣	公司副董事长；公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业的控股股东
许文卿	蔡行荣之配偶
福建泰德机械工业有限公司	泰德机械工业有限公司控制之公司
上海精虹新能源科技有限公司	参股公司
先控捷联电气股份有限公司	捷联先控香港有限公司持股 44.81%，严伟立控制之公司
陈贻丰	泰德机械工业有限公司控制人
上海冀先新能源科技有限公司	先控捷联电气股份有限公司全资子公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海精虹新能源科技有限公司	采购汽车配件	4,146.55			
先控捷联电气股份有限公司	采购充电桩	84,453.59			
福建泰德机械工业有限公司	采购机组辅料	414,037.58			
合计					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克莱门特制冷设备（上海）有限公司	租车服务	94,824.64	123,034.19
上海精虹新能源科技有限公司	租车服务	3,017.24	
上海冀先新能源科技有限公司	充电站租赁费	47,544.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
蔡行荣、许文卿	房屋	34,128.00	34,128.00

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科泰能源（香港）有限公司	44,262,750.00	2018年06月01日	2019年08月31日	否
科泰电源（香港）有限公司	6,323,250.00	2018年06月01日	2019年08月31日	否
科泰能源（香港）有限公司	40,000,000.00	2017年09月01日	2018年09月01日	否
福建科泰德电力设备有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日	否
福建科泰德电力设备有限公司	15,000,000.00	2018年04月27日	2019年10月26日	否
上海捷泰新能源汽车有限公司	100,000,000.00	2017年06月19日	2020年06月19日	否
广州智光节能有限公司	9,600,000.00	2015年04月17日	2018年04月16日	是
上海精虹新能源科技有限公司	20,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月16日	否
上海精虹新能源科技有限公司	27,000,000.00	2018年04月27日	2019年10月27日	否
合计	292,186,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,810,191.40	4,081,009.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	克莱门特制冷设备（上海）有限公司	69,120.00	3,456.00	22,680.00	1,134.00
应收账款	上海精虹新能源科技有限公司	3,500.00	175.00		
合计		72,620.00	3,631.00	22,680.00	1,134.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈贻丰	3,000,000.00	
预收账款	上海冀先新能源科技有限公司	1,521,421.17	
应付账款	福建泰德机械工业有限公司	2,187,221.96	1,711,050.59
应付账款	先控捷联电气股份有限公司	74,988.00	

其他应付款	上海精虹新能源科技有限公司		7,009,600.00
合计		6,783,631.13	8,720,650.59

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本集团已承诺出资及已缴付出资情况如下：（金额单位：万元）

子公司名称	币种	注册资本	认缴比例	认缴金额	已缴金额
上海科泰电源销售有限公司	人民币	5,500.00	100%	5,500.00	2,000.00
上海捷泰新能源汽车有限公司	人民币	10,000.00	100%	10,000.00	6,000.00
上海科泰富创资产管理有限公司	人民币	10,000.00	100%	10,000.00	-
上海科泰输配电设备有限公司	人民币	5,100.00	100%	5,100.00	2,000.00

科泰电源(香港)有限公司	港币	100.00	100%	100.00	-
LISTER PETTER INTERNATIONAL LIMITED	英镑	1,000.00	100%	1,000.00	-
上海科泰专用车有限公司	人民币	5,100.00	100%	5,100.00	2,000.00
福建科泰德电力设备有限公司	人民币	6,000.00	100%	6,000.00	1,013.64
北京捷泰新能源汽车有限公司	人民币	2,000.00	60%	1,200.00	120.00
广东捷泰新能源汽车有限公司	人民币	5,000.00	60%	3,000.00	300.00
深圳捷泰新能源汽车有限公司	人民币	1,000.00	100%	1,000.00	-
福建捷泰新能源汽车服务有限公司	人民币	5,000.00	100%	5,000.00	57.00
湖北捷泰新能源汽车有限公司	人民币	1,000.00	100%	1,000.00	15.00
安徽捷泰新能源汽车有限公司	人民币	3,000.00	100%	3,000.00	37.00
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	人民币	1,000.00	100%	1,000.00	16.00
天津捷泰新能源汽车有限公司	人民币	500.00	100%	500.00	-
上海亦缇物流有限公司	人民币	2,000.00	100%	2,000.00	-

除存在上述承诺事项外，截止2018年6月30日，本集团无其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.截止2018年6月30日，本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司向香港大新银行、中国银行（香港）有限公司申请开具信用证、保函等提供保证：

(1) 2013年7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3,800万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。担保到期后，经国家外汇管理局上海市分局批准，最新担保期限已延长至2019年8月31日，担保项下主债务金额增至港币5,250万元。

(2) 2015年1月21日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》，同意为其授信提供5,000万人民币担保，期限一年，该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。2015年8月17日，经国家外汇管理局上海市分局对外担保登记备案，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人民币 3,500万元，担保期限29月，于2017年10月17日到期，担保项下受益人为中国银行（香港）有限公司。担保到期后，经国家外汇管理局上海市分局批准，最新担保期限已延长至2018年9月1日，担保项下主债务金额增至人民币4,000万元。

2.截止2018年6月30日，本公司为子公司上海捷泰新能源汽车有限公司向交通银行上海青浦支行申请贷款提供担保：

2017年10月27日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》，同意为其授信提供20,000万元担保，用于新能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事项。截止2018年6月30日，本公司为其子公司上海捷泰新能源汽车有限公司提供最高额保证，保证期间为2017年6月19日至2020年6月19日，担保的最高债权额为10,000万元。

3.截止2018年6月30日，本公司为子公司泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公司向银行申请授信额度提供担保：

(1) 2017年4月21日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为福建科泰德银行授信提供担保的议案》，为其向中国银行福州仓山支行申请3,000万元人民币授信额度以及向中国银行（香港）有限公司申请1,600万元人民币授信额度。2018年3月30日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》，同意公司不再为福建科泰德电力设备有限公司向中国银行（香港）有限公司申请1,600万元人民币授信额度提供担

保。

福建科泰德以其所有资产向公司提供反担保并签署相关协议。截止2018年6月30日，本公司为其子公司福建科泰德电力设备有限公司提供最高额保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，担保的最高债权额为3,000万元。

(2) 2018年3月30日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》，为福建科泰德向招商银行股份有限公司福州分行申请1,500万元人民币授信额度，福建科泰德以其所有资产向本公司提供不可撤销的连带责任保证，同时泰德机械工业有限公司以其持有的泰德能源科技有限公司49%股权向本公司提供股权质押担保。截止2018年6月30日，本公司为其子公司福建科泰德电力设备有限公司提供高额保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起叁年，担保的最高债权额为1,500万元。

4、2018年3月30日，本公司第四届董事会第二次会议通过了《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》，为其向上海交通银行金山支行申请2,400万元人民币授信额度以及为其向上海农商银行金山支行申请2,700万元人民币授信额度，精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的担保提供反担保。

(1) 截止2018年6月30日，本公司为其向上海交通银行金山支行申请2,000万元人民币银行授信额度提供高额保证，主债权期间为2018年3月16日至2019年3月16日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，担保的最高债权额为2,000万元。

(2) 截止2018年6月30日，本公司为其向上海农商银行金山支行申请2,700万元人民币银行授信额度提供高额保证，担保期间为2018年4月27日至2019年10月26日。

除存在上述或有事项外，截止2018年6月30日，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资精虹科技的议案》，对精虹科技增资人民币5,000万元，其中640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资后，公司将持有精虹科技27.5%的股权。公司于2018年7月17日，完成出资人民币2,500万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,076,843.00	3.20%	14,076,843.00	100.00%	0.00	14,076,843.00	2.90%	14,076,843.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	425,653,439.07	96.80%	46,240,457.24	10.86%	379,412,981.83	472,044,687.68	97.10%	36,664,961.71	7.77%	435,379,725.97

应收账款											
合计	439,730,282.07	100.00%	60,317,300.24	13.72%	379,412,981.83	486,121,530.68	100.00%	50,741,804.71	10.44%	435,379,725.97	

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州申黔互联数据中心有限公司	14,076,843.00	14,076,843.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	14,076,843.00	14,076,843.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	306,196,256.71	15,309,812.95	5.00%
1 至 2 年	82,719,550.01	12,407,932.50	15.00%
2 至 3 年	16,081,686.18	8,040,843.09	50.00%
3 年以上	24,558,711.70	24,558,711.70	100.00%
合计	429,556,204.60	60,317,300.24	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	10,174,077.47		0.00
合计	10,174,077.47		--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,575,495.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额319,043,658.91元，占应收账款年末余额合计数的比例72.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额27,207,470.36元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,199,206.42	100.00%	1,055,525.66	3.61%	28,143,680.76	28,325,716.47	100.00%	763,601.74	2.70%	27,562,114.73
合计	29,199,206.42	100.00%	1,055,525.66	3.61%	28,143,680.76	28,325,716.47	100.00%	763,601.74	2.70%	27,562,114.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,827,820.62	341,391.06	5.00%
1 至 2 年	879,942.59	131,991.39	15.00%
2 至 3 年	618,600.00	309,300.00	50.00%
3 年以上	272,843.21	272,843.21	100.00%
合计	8,599,206.42	1,055,525.66	

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	20,600,000.00		0.00
合计	20,600,000.00		--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,923.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	20,600,000.00	20,600,000.00
保证金及押金	4,449,097.27	3,990,261.40
备用金	1,873,215.57	1,646,968.84
中标服务费	333,556.00	96,960.36
房租	179,625.99	363,064.56
电费	99,675.86	133,817.94
其他	1,664,035.73	1,494,643.37
合计	29,199,206.42	28,325,716.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海科泰富创资产管理有限公司	子公司往来款	20,000,000.00	1 年以内	68.50%	0.00
奥龙汽车有限公司	保证金	1,118,161.00	1-3 年	3.83%	152,708.05
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	子公司往来款	600,000.00	1-2 年	2.05%	0.00
上海市青浦区建筑建	保证金	399,600.00	2-3 年	1.37%	199,800.00

材业管理所					
中国邮电器材集团公司	中标服务费	333,156.00	1 年以内	1.14%	16,657.80
合计	--	22,450,917.00	--	76.89%	369,165.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	197,935,608.22		197,935,608.22	146,789,778.22		146,789,778.22
对联营、合营企业投资	217,358,279.73		217,358,279.73	213,844,902.99		213,844,902.99
合计	415,293,887.95		415,293,887.95	360,634,681.21	0.00	360,634,681.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科泰国际私人有限公司	19,769,231.05			19,769,231.05		

科泰能源香港有限公司	27,024,662.43	51,145,830.00		78,170,492.43		
上海科泰电源销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海捷泰新能源汽车有限公司	59,995,884.74			59,995,884.74		
上海科泰输配电设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	146,789,778.22	51,145,830.00		197,935,608.22		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州智光 节能有限 公司	117,943,2 70.96			5,241,024 .35						123,184,2 95.31	
上海青浦 大众小额 贷款股份 有限公司	43,557,80 7.90			1,903,182 .68			-3,080,00 0.00			42,380,99 0.58	
上海精虹 新能源科 技有限公 司	52,343,82 4.13			-550,830. 29						51,792,99 3.84	
小计	213,844,9 02.99			6,593,376 .74			-3,080,00 0.00			217,358,2 79.73	
合计	213,844,9 02.99			6,593,376 .74			-3,080,00 0.00			217,358,2 79.73	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	391,260,669.44	323,613,305.73	437,652,697.76	342,494,610.96
其他业务	47,370,263.85	36,402,604.88	37,229,923.34	31,282,547.83
合计	438,630,933.29	360,015,910.61	474,882,621.10	373,777,158.79

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,593,376.74	5,803,288.26
合计	6,593,376.74	5,803,288.26

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,508.05	
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）	7,814,769.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,837.28	
减：所得税影响额	1,188,902.82	
少数股东权益影响额	-4,681.93	
合计	6,659,893.94	--

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

目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0532	0.0532
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.0324	0.0324

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
 - 三、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。