



上海科泰电源股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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、宏观经济环境风险

公司电力设备板块业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求也出现了增速放缓的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体增速大幅放缓甚至下滑的情况下，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将通过拓展新的业务领域行业，进一步发展新能源汽车、专用车、输配电、后市场服务、混合能源等业务板块，分散可能面临的市场下滑风险。

2、客户行业集中风险

公司电力设备板块业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入确认将对公司业务发展造成影响；采购模式的变化和付款期限变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款

周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司积极寻求多元发展机会，产业重心逐渐由智能发电设备系统集成向上游配套件制造领域拓展，同时秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快新型能源的利用，并整合资源，加大力度发展新能源汽车领域业务，形成电力设备全产业链制造和新能源物流车一站式解决方案供应两大产业齐头并进、多元发展的“双轮驱动”产业格局，丰富公司的收入构成和利润来源。

3、对外投资和运营管理风险

上市以来，公司根据长期发展战略，在原有备用电源业务的基础上，布局并设立了多家子公司开展相关业务，并结合公司业务进行相关多元投资，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；投资项目所在的行业周期波动，将直接影响项目经营业绩，并对公司的投资收益造成影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险；在行业 and 经营发生重大变化时，及时采取措施，控制和降低投资项目对公司的不利影响。

4、行业政策风险

2018 年，新能源汽车行业进入洗牌阶段，优胜劣汰成行业发展趋势，各企业纷纷通过提高产品质量、降低市场价格的方式提高市场占有率，以在洗牌阶段存活下来并脱颖而出。与此同时，政府补贴政策正逐步退坡，2019 年将取消地补，新能源汽车运营企业的运营成本将进一步增加。受政策等多方影响，新能源专用车的销量首次出现负增长，新能源汽车发展重心已向乘用车逐渐偏移。如果不能及时调整经营策略，公司新能源汽车业务将承受价格、成本、资金等多重压力。为此，公司将整合核心部件、整车厂商、销售运营等多方资源，积极探索乘用车领域，并继续坚持以销售为主，同步发展租代售、租赁为辅的多种经营模式；同时，公司将积极与国内大型车企的汽车金融公司形成战略合作，致力于为客户提供多样化的金融手段，缓解客户资金压力，从而更好地推动公司新能源汽车业务的发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	7
第二节公司简介和主要财务指标	10
第三节公司业务概要	14
第四节经营情况讨论与分析	35
第五节重要事项.....	48
第六节股份变动及股东情况	53
第七节优先股相关情况	53
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节公司治理.....	61
第十节公司债券相关情况	68
第十一节财务报告.....	69
第十二节备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2018 年年度报告
《公司章程》	指	《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
实际控制人	指	严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员
科泰控股	指	科泰控股有限公司
科泰国际	指	科泰国际私人有限公司
科泰能源	指	科泰能源（香港）有限公司
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
平陆睿源	指	平陆县睿源供热有限公司
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	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、公司信息

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
公司的中文名称	上海科泰电源股份有限公司		
公司的中文简称	科泰电源		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	COOLTECH POWER		
公司的法定代表人	谢松峰		
注册地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
注册地址的邮政编码	201712		
办公地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
办公地址的邮政编码	201712		
公司国际互联网网址	www.cooltechsh.com		
电子信箱	irm@cooltechsh.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	廖朝理、提汝明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,311,179,140.41	1,073,216,984.25	22.17%	815,114,039.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,046,550.11	28,963,093.53	-37.69%	48,456,054.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,310,664.13	23,550,620.83	-51.97%	19,059,298.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,112,755.40	-47,511,582.43	241.26%	-25,070,041.27
基本每股收益（元/股）	0.0564	0.0905	-37.68%	0.150
稀释每股收益（元/股）	0.0564	0.0905	-37.68%	0.150
加权平均净资产收益率	1.87%	2.98%	-1.11%	5.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,634,781,456.04	1,488,952,176.99	9.79%	1,377,755,311.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	957,986,411.10	969,624,159.41	-1.20%	970,534,089.38

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,068,189.73	338,432,838.00	323,159,395.61	399,518,717.07
归属于上市公司股东的净利润	1,994,918.86	15,035,746.95	571,389.52	444,494.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-360,687.39	10,731,459.26	151,827.84	788,064.42
经营活动产生的现金流量净额	-9,289,370.69	29,992,578.67	-43,325,106.47	89,734,653.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-415,524.84	2,055,305.03	-128,555.19	见附注七、62
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）	10,277,883.72	4,022,064.50	9,567,300.66	见附注七、59、63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,573,276.52	634,147.91	48,474.83	见附注七、63、64
处置长期股权投资产生的投资收益			26,037,524.06	
减：所得税影响额	1,301,282.32	1,243,280.89	5,819,668.53	
少数股东权益影响额（税后）	251,914.06	55,763.85	308,320.43	
合计	6,735,885.98	5,412,472.70	29,396,755.40	--

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

公司备用电源产品包括标准型机组、静音型机组、移动发电车、拖车型机组、集装箱型机组、方舱型机组等，并具有混合能源、分布式电站等新型电力系统的设计、制造和运维能力，标准化、智能化、环保性、高品质是公司电力设备产品的主要特点。公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源，广泛应用于通信、电力、石油石化、交通运输、工程、港口、船舶等行业和领域。

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，可为客户提供电力成套设备、配电元器件、关键电源以及相关系统服务，整体配电系统产品和解决方案可广泛应用于电厂、电网、石化、采矿、数据中心、轨道交通、商业楼宇、民用住宅等行业的输电、变电、配电环节。年内，公司已通过3C认证并取得型式试验报告，具备了生产相关配电产品的资质，并进入市场开拓阶段，已取得批量订单。

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。年内，专用车公司已取得车辆改装资质，并取得产品公告，产品类别包括移动电源车、移动箱变车等，可实现对外销售，并已经取得部分订单。

4、电力设备板块业务的主要驱动因素

（1）通讯行业宏观投资规模持续增长

从全球来看，通信行业景气程度有所上扬，随着部分国家4G的持续投入、光纤网络建设以及5G的先导性投资，电信运营商的资本支出已经回暖，且有望实现持续性的增长，这为通信板块相关公司的业绩向好奠定了良好基础。有数据显示，2019年全球电信运营商的资本支出预计为3,130亿美元，较2018年微增0.6%，增速不高是因为5G尚处于商用前期，预计2020年起资本支出增速将进一步提高。国内市场方面，鉴于中国5G将于2019年试商用，并于2020年商用，我们预计中国电信运营商的资本支出将从2019年起迎来5年左右的增长周期。可以预计，在未来5年内，5G网络建设将促进备用电源、配电柜、开关柜等产品的市场需求，是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

（2）IDC行业市场规模及投资情况

国内IDC市场进入成熟期，互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，未来两年IDC市场增速放缓，但整体市场规模仍将保持上升趋势，2018年超过1,200亿元。以电商、游戏为主的互联网企业，逐年加大IDC行业需求；受政策与市场的双向引导，传统企业正加速企业数据数字化转型进程，包括业务上云在内的多项IT需求，不同程度地推动IDC市场规模化增长。另外，基础电信运营商和第三方服务商加紧布局国内外市场，继续扩大大型或超大型数据中心规模。

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2,000亿元。作为IDC机房领域领先的备用电源和输配电设备供应商，公司业务有望受益于IDC投资规模增长而继续实现增长。

（3）“一带一路”建设

2018年，中国企业对“一带一路”沿线的56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，显著高于同期中

国对外非金融类直接投资0.3%的增速。预计中国对“一带一路”沿线国家投资规模将持续较快增长，合作领域将日益向多元化发展。除电力、交通、石油石化、建筑建设等传统领域外，在租赁和商务服务业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件信息技术服务等领域的投资规模也将持续增加。今后，石油石化、电力工程建设等传统投资领域仍将主要分布于中亚等地区，东盟国家则在建筑业、工程承包、制造业等领域有较大投资潜力。公司发电机组产品在工程建设中是不可或缺的电力供应设备，随着一带一路对外投资的快速增长，将会助力公司电力设备业务板块持续增长。

（4）半导体市场投资增长

“芯片国产化”是国家未来长期重要发展战略。十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。半导体行业正加快转型升级步伐，呈现出诸多新的趋势和变化。

近几年全球半导体领域发生了多起并购，其中不乏中国资本的参与，集成电路产业向中国大陆转移已成业界共识。2018年全球集成电路市场规模将达到5,000亿美元，作为全球规模最大、增速最快的中国集成电路市场规模也将达到3,121亿美元。受益于中国半导体资本支出的不断上升，国产芯片的生产总值也在不断地提升，从2012年的约80亿美金增长到2018年的200亿美金，预计未来五年的增速会在13%左右。随着中国集成电路产业发展取得长足进步，产业链框架搭建基本完成，产业结构不断完善，产业氛围也更加浓厚。围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。半导体产业强势崛起将会带动更多工厂在中国的投资，公司在高端制造业工厂备用电源领域的业务也将会在这波发展浪潮中同步受益。

随着5G的逐步商用、IDC行业的蓬勃发展、“一带一路”政策的逐步落实以及“芯片国产化”国家战略的推进，基础设施建设投资将进一步加大。公司将发挥行业领先地位和先发优势，抓住这一历史机遇，打造电力设备板块全产业链制造体系，由专业设备供应商向电力设备整体解决方案提供商转型，实现业绩持续增长。

（二）新能源汽车板块业务

1、新能源汽车销售运营业务

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充分利用产业链上下游资源和全国网络布局，以城市物流为业务重心，借助全国运营服务网络，为快递、物流、生鲜配送等行业客户提供车辆销售租赁、运营保养、充电桩建设等新能源物流车推广和使用的整体解决方案，致力于打造专业的运营、销售和服务平台。报告期内，捷泰新能源结合行业政策和市场变化以及自身资源能力，对业务方式进行调整，业务构成由租赁为主向定制化车型经销为主进行转变。在保持原有客户粘性的基础上，进一步开发新的集团客户，与DHL、申通等大型快递企业建立合作关系，业务规模进一步扩大。

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。报告期内，精虹科技进一步加强与下游整车厂商的合作，结合客户和市场需求，与整车厂商合作开发具有竞争力的车型产品，在实现动力系统销售的同时，也为公司新能源物流车运营业务提供了车辆性能良好、具备价格优势的整车产品，以加强产业链上下游联动。同时，2018年下半年广州智光储能有限公司增资精虹科技后，也为精虹科技带来新的业务方向和机会，使精虹科技向储能业务进行拓展。

3、新能源汽车板块业务的主要驱动因素

（1）目标市场需求

公司新能源物流车的目标客户包括从事城市配送的第三方物流企业、快递企业、电商企业等。“十二五”时期，我国已成为全球最具成长性的物流市场。据统计，2017年，全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，同比增长28%；业务收入累计完成4957.1亿元，同比增长24.7%。快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流保持快速增长，从而带动物流车辆的新增和替换需求。

新能源物流车因其节能环保、运维成本低、路权开放等优势，将对传统燃油物流车实现补充和部分替代，并将逐渐承接燃油车的主要运力。新能源车辆需求的增长，又将向上带动动力总成系统的市场规模。

（2）国家鼓励政策近年来，国家先后出台多项政策和指导意见推广新能源汽车的应用。针对物流快递等目标市场，国家引导企业推广节油技术和绿色节能运输设备，鼓励配送企业使用新能源汽车和经济型节油车，并对从事配送业务的节能与新能源车辆优先给予通行便利。2018年6月，交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅联合发布了关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知，确定了22个城市为绿色货运配送示范工程创建城市。政策的实施和各方积极响应，

城市物流车整体呈现向好的发展趋势。国家及地方政府政策的支持，为新能源汽车运营商提供了足够的发展空间，及充足的成长便利。

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 78.87%，主要是子公司未上牌车辆增加所致。

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”、“上海市五一劳动奖状”“上海市民营制造业企业100强”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，公司在海外13个国家和地区的商标注册工作也在开展当中，将进一步有效地保护品牌，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供应商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、技术支持、人员培训、售后服务等方面得到全方位支持，使公司产品具备卓越、稳定的品质。

新能源汽车业务方面，捷泰新能源结合核心部件供应和车辆运营优势，在充分调研市场需求的基础上，与上游知名整车企业合作开发具有独家经销权的车型产品，目前拥有长安V5、长安V3两款微面车型，以及东风凯普特一款轻卡车型，以满足不同层次客户在不同应用场景的需求。

3、营销服务网络优势

电力设备板块业务方面，公司在国内拥有17家全资子公司、7家控股子公司、4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4家分支机构，并在东南亚、非洲、中东、南美、东欧等地区

建立了营销服务机构，形成了覆盖全球的营销服务网络。同时，公司设立上海总部销售服务中心，北方、南方服务中心和各省市本地服务网点组成了公司的三级服务体系，本地化的服务网点可保障4小时到达用户现场，北方、南方服务中心可以提供零配件存储、技术和人力的支持，公司上海总部建立了服务数据库，现场工程师可以通过网络查询资料库，总部的服务专家也可通过网络进行远程诊断故障和指导故障排除，有效地提升了服务质量和相应速度。

新能源汽车业务方面，捷泰新能源在上海市青浦区设立的运营及售后服务中心，以及在广东、北京、福建、湖北、安徽、天津等地设立的子公司，能够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，从而提升客户粘性和企业竞争力。

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年度，公司共获得专利授权71项，其中4项获发明专利授权；共申报国家专利38项，其中发明专利3项，一项专利产品立项列入“2018年青浦区专利新产品计划项目”。截至报告期末，公司拥有有效实用新型和发明专利170余项，其中发明专利21项；计算机软件著作权2项；注册商标19件，在海外13个国家和地区注册商标仍在进行中，其中部分国家和地区的商标注册已获批准。2018年参与制定或修订国家标准、国家军用标准、行业标准、团体标准15项。报告期内，公司核心技术团队成员主编完成的行业专业著作《柴油发电机组新技术和应用》出版，对柴油发电机组行业的新技术和新应用进行了总结，对未来发展进行了展望。年内，公司还作为东道主协办“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”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济增长势头减弱，主要经济体的汇率和关税政策发生较大变化。美元升值及全球金融投资者风险接受水平下降，使一些脆弱的新兴经济体承压。国内经济受金融去杠杆和中美贸易摩擦的叠加影响，GDP增速跌落到金融危机以来的新低，仅为6.6%。固定资产投资放缓，制造业增速下滑，行业竞争日益激烈，公司经营面临较大的压力和挑战。

在此经营环境之下，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，努力为相关业务方向的拓展打好基础，全年实现营业收入13.11亿元，较上年同期增长22.17%；但受子公司和参股公司经营状况不佳的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,804.66万元，较上年同期下降37.69%。

（一）电力设备业务方面

2018年度，柴油发电机组的市场需求出现小幅增长，特别是出口市场，实现8%以上增幅。国内市场在IDC市场、“一带一路”及高端制造业需求驱动下，市场需求继续向大功率机组转移，单个项目的成交金额也越来越大。因此，大项目向有资金实力和技术能力优势的企业集中，行业集中度有所提升，但在大型厂商内部，竞争进一步加剧。

面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司按照年初制定的经营计划，重点从以下几个方面开展工作：

1、继续加大力度拓展国内行业市场，取得行业相对较好的业绩

报告期内，公司在中国移动、中国电信、中国联通的集采中标项目执行情况良好。公司进一步加大力度拓展数据中心机房备用电源领域的市场空间，与移动运营商、互联网企业、第三方数据中心运营商等展开合作，为公司业务规模的增长提供了强有力的支撑。随着市场规模的持续增长和公司市场拓展投入的增加，公司在IDC领域取得了较高的市场份额，行业优势得到进一步突显。

2、多品牌多渠道战略推进海外市场布局，市场占有率大幅提升

报告期内，公司利用科泰能源、科泰国际、科泰德等业务单位的海外网络优势，加强海外市场多品牌、多渠道战略布局，在传统优势业务的基础上，发挥品牌和制造优势，在海外市场取得突破。2018年，科泰德设立5个海外办事处，产品出口到40多个国家，出口金额排在国内同行前十，业绩取得大幅增长；公司海外市场布局得到进一步完善，市场渠道更加多样化，为公司海外市场空间的进一步拓展和国内外市场收入构成的平衡奠定了基础，为公司主营业务的持续稳定增长提供了支撑，出口收入占比的扩大也降低了汇率波动对公司的不利影响

3、加大新业务的开拓力度，各业务板块齐头并进

年内，公司加大新业务的开发力度。EPC业务取得突破，入围多家大型国企短名单；混合能源业务建立了国际化的研发和销售团队，完成产品定型公司，重心向市场转移，并已参与国际市场竞标，为公司业务发展提供新的增长点；专用车、输配电及后市场服务等业务板块取得业务开展所需的相关资质、认证、公告等，为业务的独立发展奠定了基础；充分发挥公司现有业务和网络渠道资源，后市场业务规模实现一定程度增长。

4、继续优选产品线，持续提升产品竞争力

公司结合市场调研和实际需求，将各产品线进行优化组合，明确重点产品线，突出优势产品。加大优势产品销售力度，提升大功率及高压机组占比，加快库存周转。在此基础上，公司与主要零部件供应商保持良好的合作关系，加强对配套件供应商培育和管理；进一步加强对客户服务队伍的统一管理和调配，有效利用服务资源，提高服务效率，从标准化生产、控制成本、提高服务水平等方面，综合提升产品竞争力。

5、持续推进技术研发及知识产权管理工作

公司推进精品工程项目，在2018年度通过CNAS实验室认可，进一步提升产品质量和工艺水平；在技术创新的同时，进一步加强知识产权保护工作，积极进行专利申报和商标注册，专利数量取得大幅增加，商标注册体系进一步完善，公司的品牌影响力得到进一步提升；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。

6、加强风控管理，降低应收账款风险

报告期内，公司加强投标前的风险评估，加强成本核算，保证合理利润及合同执行过程的风险控制；加强对应收款的催收和考核力度，通过催收、法律等多种手段促进收款，对有必要升级采取措施的及时采取措施，在出口项目上引入中信保应收账款保险，有效地控制和降低应收账款风险；由于公司产品已广泛应用于各个行业和公共场合，为了保障公共安全和降低公司产品的潜在风险，公司对所有销售产品投保了产品公共责任险；进一步加强库存管理，周转率明显提升，现金流状况得到好转。

（二）新能源汽车业务方面

1、新能源物流车运营业务

新能源物流车运营业务方面，捷泰新能源加大力度维护和开发集团客户，在保持与EMS、顺丰、韵达、圆通等原有快递物流企业客户的业务合作的基础上，加大力度进行新的系统客户的开发拓展工作，与DHL、申通、京东、苏宁、美团、德邦等大的集团客户建立合作关系；积极搭建经销商体系，通过召开经销商大会，在各地子公司的基础上，进一步完善市场业务渠道，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、东风等整车企业在车辆定制方面形成战略合作，针对下游客户需求，定制开发微面、轻卡等有竞争力和独家经销权的车型产品，完善产品系列，更加全面的覆盖用户需求；在车辆租赁运营的基础上，加强车辆销售业务，实现业务形态多元化，自营和销售数量取得了大幅提升。

2、新能源汽车动力系统制造业务

报告期内，公司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V3、V5纯电动厢式物流车及与东风特汽合作开发的凯普特轻卡车型已开发完成，取得公告和相关目录，并投放市场，形成了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，与公司及智光储能在技术、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技术应用于通信、商业、工业等储能电站领域，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。后续公司与智光储能、精虹科技将进一步围绕电力业务领域，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，同时实现新能源车板块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。

（三）其他投资业务方面

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。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。2018年度，基于对总体经营环境的判断，智光节能采取稳健的经营策略，以前期投建项目的运营为主，控制新增投资项目，经营业绩有所回落。

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。

年内，公司收购平陆睿源50%股权，进一步进入热电联产领域，与智光电气的合作也进一步深化。平陆睿源已于2016年取得平陆县集中供热PPP项目特许经营权，期限29年，项目建成后可满足平陆县城318万平方米的集中供热和为工业客户提供电力和蒸汽，有助于解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，有利于区域环保。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,311,179,140.41	100%	1,073,216,984.25	100%	22.17%
分行业					
通信行业	476,147,323.49	36.32%	519,595,075.42	48.41%	-8.36%
电力行业	36,155,301.99	2.76%	29,568,061.88	2.76%	22.28%
石油石化行业	2,350,427.35	0.18%	544,121.36	0.05%	331.97%
工程	19,861,255.29	1.51%	91,863,889.36	8.56%	-78.38%
交通设施行业	19,312,016.70	1.47%	4,435,249.85	0.41%	335.42%
服务业	4,233,164.10	0.32%	6,623,594.55	0.62%	-36.09%
新能源汽车行业	104,754,653.13	7.99%	24,527,290.78	2.29%	327.09%
其他	648,364,998.36	49.45%	396,059,701.05	36.90%	63.70%
分产品					
环保低噪声柴油发电机组	1,099,498,041.87	83.86%	961,242,169.46	89.57%	14.38%
新能源汽车销售租赁	104,067,764.47	7.94%	24,527,290.78	2.29%	324.29%
工程劳务零配件	107,613,334.07	8.20%	87,447,524.01	8.15%	23.06%
分地区					

东北地区	16,021,876.48	1.22%	41,906,344.52	3.90%	-61.77%
华北地区	151,683,016.91	11.57%	183,590,690.21	17.11%	-17.38%
华东地区	361,102,231.54	27.54%	417,794,483.62	38.93%	-13.57%
华南地区	177,771,818.07	13.56%	87,588,917.60	8.16%	102.96%
华中地区	66,445,795.53	5.07%	50,842,182.84	4.74%	30.69%
西北地区	52,973,211.92	4.04%	30,226,409.90	2.82%	75.25%
西南地区	30,539,954.14	2.33%	16,011,117.61	1.49%	90.74%
亚洲地区	454,641,235.82	34.67%	245,256,837.95	22.85%	85.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信行业	476,147,323.49	357,694,948.59	24.88%	-8.36%	-8.82%	0.38%
其他	648,364,998.36	565,882,243.97	12.72%	63.70%	63.85%	-0.08%
分产品						
环保低噪声柴油 发电机组	1,099,498,041.87	915,099,849.68	16.77%	14.38%	16.78%	-1.71%
分地区						
华北地区	151,683,016.91	120,255,420.11	20.72%	-17.38%	-16.00%	-1.30%
华东地区	361,102,231.54	260,696,897.36	27.81%	-13.57%	-21.30%	7.10%
华南地区	177,771,818.07	156,562,238.91	11.93%	102.96%	126.21%	-9.05%
亚洲地区	454,641,235.82	411,373,193.64	9.52%	85.37%	92.33%	-3.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
环保低噪声柴油发 电机组	销售量	台套	4,532	2,742	65.28%
	生产量	台套	4,301	2,959	45.35%

	库存量	台套	44	275	-84.00%
--	-----	----	----	-----	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现销售量4,532台套，较上年同期增长了65.28%，生产量、库存量增长幅度分别为45.35%、-84.00%，主要是由于小功率机组市场需求增长，报告期内共销售2,244台套，较上年同期增长40.87%，以及公司在通信行业大功率机组的销售订单稳步增长,而且子公司的新能源汽车的销售也在逐步增长。

功率	2018年销售量（台套）	2017年销售量（台套）	同比增减(%)
200kVA(含)以下	2,244	1,593	40.87%
200kVA~1000kVA	380	443	-14.22%
1000kVA(含)以上	516	465	10.97%
新能源汽车	1,326	176	653.41%
车辆及其他	66	65	1.54%
合计	4,532	2,742	65.28%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业		357,694,948.59	33.18%	392,279,603.59	45.52%	-8.82%
电力行业		29,738,201.17	2.76%	22,837,524.92	2.65%	30.22%
石油石化行业		2,153,354.54	0.20%	397,478.67	0.05%	441.75%
工程		17,176,651.04	1.59%	74,909,780.89	8.69%	-77.07%
交通设施行业		17,935,025.38	1.66%	3,432,599.12	0.40%	422.49%
服务业		2,955,107.56	0.27%	5,048,662.48	0.59%	-41.47%
新能源车行业		84,751,876.93	7.86%	17,570,782.27	2.04%	382.35%
其他		565,882,243.96	52.48%	345,368,055.48	40.06%	63.85%
总计		1,078,287,409.17	100.00%	861,844,487.42	100.00%	25.11%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

环保低噪声柴油发电机组		915,099,849.68	84.86%	783,628,694.83	90.92%	16.78%
新能源汽车销售租赁		83,735,458.80	7.77%	17,570,782.27	2.04%	376.56%
工程劳务零配件		79,452,100.69	7.37%	60,645,010.32	7.04%	31.01%
总计		1,078,287,409.17	100.00%	861,844,487.42	100.00%	25.11%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年因新设增加P.T. Green Energy System、厦门捷泰新能源汽车服务有限公司2家公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	518,160,822.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
合计	--	518,160,822.31	39.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	486,945,538.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	486,945,538.61	51.39%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,738,238.00	60,992,472.46	24.18%	
管理费用	79,937,104.02	73,859,840.59	8.23%	
财务费用	10,328,957.91	20,225,000.38	-48.93%	主要系报告期内公司汇兑损失减少所致。
研发费用	34,333,033.48	28,783,422.64	19.28%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发费用和人力投入，继续保持在核电站应急备用电源领域、通信行业领域、电力系统领域、租赁机组领域等领域的技术领先和不断创新，取得良好业绩。

绿色数据中心是指在数据中心的全生命周期内，最大限度地节约资源，保护环境并减少污染，为人们提供可靠、安全、高效、适用的、与自然和谐共生的信息系统使用环境。随着大数据、云计算技术的发展，各种数据的处理量正逐年飞速递增，数据中心机房面积紧缺、能耗成本持续增高、环境影响加大等问题也日益严峻，采用各项绿色节能技术手段构建数据中心是形势发展的必然。公司结合绿色数据中心要求，研发改进数据中心专用柴油发电机组，可满足 Tier II 及以上的数据中心高可靠性后备电源的配置需要。

全球很多国家和地区没有完善的电网覆盖，有数量众多的通信站点处于无市电或者市电不稳定的状态。随着通信行业的不断发展，尤其是在发展中国家以及众多远郊地区，如何为通信站点提供稳定的电力供应已经成为困扰运营商的主要问题。公司开发完成新一代光柴储混合能源系统，为集成光、柴、电、储一体化站点供电解决方案，结合云平台管理及服务，可帮助客户大幅降低通信基站供电成本、降低能源消耗、降低运维成本、提高无故障在线时间、改善综合成本，系统提供了一种可靠、环保、可扩展、高度集成、灵活便捷的通信基站供电方案解决方式，所有的组件之间工作时都可以实现无缝衔接，以最经济化的投资提供最大的工作效率，可以为基站减少最高达约70%综合费用，使得投资回报实现最佳效益。采用本混合能源系统可以避免离网区域漫长等待供电网络建设，使随时随地建设通信基站成为可能。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	110	68	84
研发人员数量占比	18.68%	19.77%	33.07%
研发投入金额（元）	34,333,033.48	28,783,422.64	38,812,062.57
研发投入占营业收入比例	2.62%	2.68%	4.76%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,348,410,871.37	1,245,402,779.03	8.27%
经营活动现金流出小计	1,281,298,115.97	1,292,914,361.46	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额	67,112,755.40	-47,511,582.43	241.26%
投资活动现金流入小计	11,306,228.99	19,477,483.75	-41.95%
投资活动现金流出小计	117,620,909.15	110,663,561.64	6.29%
投资活动产生的现金流量净额	-106,314,680.16	-91,186,077.89	-16.59%
筹资活动现金流入小计	205,609,035.52	257,178,956.49	-20.05%
筹资活动现金流出小计	150,584,503.69	242,608,589.41	-37.93%
筹资活动产生的现金流量净额	55,024,531.83	14,570,367.08	277.65%
现金及现金等价物净增加额	23,968,789.26	-127,098,106.70	118.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为6,711.28万元，本报告期较上年同期增长241.26%，主要系报告期内销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-10,631.47万元，本报告期较上年同期下降16.59%，主要系报告期内新能源汽车政策补贴款减少、购置固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为5,502.45万元，报告期内较上年同期增长277.65%，主要系报告期内筹资活动现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	204,489.76	1.04%	参股公司利润下降	是

资产减值	17,136,029.89	87.41%	计提坏账准备	否
营业外收入	9,269,021.41	47.28%	确认政府补助增加	是
营业外支出	1,684,414.21	8.59%	处理报废固定资产增多	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	279,266,507.05	17.08%	255,383,782.82	17.15%	-0.07%	
应收账款	465,492,540.56	28.47%	362,801,126.44	24.37%	4.10%	应收账款较年初余额增长 28.31%，主要系报告期内销售收入增加所致。
存货	157,928,306.52	9.66%	306,607,883.21	20.59%	-10.93%	存货较年初余额下降 48.49%，主要系报告期内母公司原材料采购减少并消化库存所致。
长期股权投资	273,502,456.06	16.73%	213,844,902.99	14.36%	2.37%	长期股权投资较年初余额增长 27.90%，主要系报告期内新增对外投资项目所致。
固定资产	210,443,298.29	12.87%	162,196,729.92	10.89%	1.98%	固定资产较年初余额增长 29.75%，主要系报告期内将已达到可使用状态的部分在建工程转为固定资产，以及购置新能源车辆所致。
在建工程	72,326,091.27	4.42%	40,435,879.63	2.72%	1.70%	在建工程较年初余额增长 78.87%，主要系报告期内子公司未上牌车辆增加所致。
短期借款	146,867,891.88	8.98%	74,306,841.52	4.99%	3.99%	短期借款较年初余额增长 97.65%，主要系报告期内银行融资增加所致。
长期借款	42,611,850.00	2.61%	32,055,800.00	2.15%	0.46%	长期借款较年初余额增长 32.93%，主要系报告期内新增固定资产贷款所致。

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	19,047,244.91	保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金和保函保证金
无形资产	22,299,102.69	银行借款抵押
在建工程	41,581,316.34	银行借款抵押
固定资产	39,760,331.41	银行借款抵押

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3.9亿元，其中：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。

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
116,545,830.00	66,438,179.00	75.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海精虹新能源科技有限公司	动力电池包、动力电池管理系统、整车控制器的研发制造销售	增资	25,000,000.00	27.50%	自有资金	上海驰际投资管理事务所（有限合伙）、上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、郭辉	无	动力电池包、动力电池管理系统、整车控制器			否	2018年06月26日	公告编号：2018-036
平陆县睿源供热有限公司	集中供热（冷）及供热（冷）	增资	40,400,000.00	50.00%	自有资金	山西智光清源节能科技有限	无	供热运营及服务			否	2018年08月26日	公告编号：2018-042

						公司							
合计	--	--	65,400,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	网下配售与网上申购相结合	73,708.04	5,427.77	80,130.22					公司募集资金全部使用完毕。	
合计	--	73,708.04	5,427.77	80,130.22	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴纳的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将 IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加

至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下：1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能 20% 股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7000.00 万元超募资金，公司实际使用 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。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。11、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。至此，公司募集资金已全部使用完毕，并对募集资金专户进行了销户。

(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			否	否

							08月31日				
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										

		<p>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，已全额支付。</p> <p>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性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。</p> <p>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 万元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。</p> <p>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性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。</p> <p>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。</p> <p>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的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以剩余超募资金 313.19 万元用于永久性补充流动资金，已全额支付。至此，公司募集资金已全部使用完毕，并对募集资金专户进行了销户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用

尚未使用的募集资金用途及去向		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。

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	1,206.5256 万美元	291,387,049.04	107,717,948.68	380,118,668.96	3,049,695.47	3,254,355.95
科泰国际私人有限公司	子公司	贸易	3,000,000 美元	43,119,628.22	36,080,585.58	68,666,245.55	1,394,292.64	1,402,451.59
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	30,579,646.76	28,765,843.07	29,134,724.05	29,814.38	92,710.79
广州智光节能有限公司	参股公司	节能环保设备	343,750,000 人民币	1,424,046,720.34	573,007,348.07	347,034,356.18	19,303,920.71	2,839,296.17
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	366,391,737.74	220,092,253.80	42,337,457.94	23,679,202.85	17,702,997.64

司								
平陆县睿源 供热有限公 司	参股公司	供热运营及 服务	100,000,000 人民币	450,100,713. 45	41,927,168.1 5	14,182,553.2 0	-34,393,215. 16	-34,728,138. 90

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年营业收入为380,118,668.96元，净利润为3,254,355.95元，同比增长421.98%。截至2018年12月31日，子公司总资产为291,387,049.04元，净资产为107,717,948.68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年营业收入为68,666,245.55元，净利润为1,402,451.59元，同比下降19.07%。截至2018年12月31日，子公司总资产为43,119,628.22元，净资产36,080,585.58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年营业收入为29,134,724.05元，净利润为92,710.79元，同比增长84.90%。截至2018年12月31日，子公司总资产为30,579,646.76元，净资产为28,765,843.07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

2018年，智光节能实现营业收入34,703.44万元，同比增长8.41%；净利润总额283.93万元，同比下降95.87%；截至2018年12月31日，智光节能总资产为142,404.67万元。

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

2018年营业收入为42,337,457.94元，净利润为17,702,997.64元，同比增长3.32%。截至2018年12月31日，公司总资产为366,391,737.74元，净资产为220,092,253.80元。

6、平陆睿源

公司名称:	平陆县睿源供热有限公司
注册资本:	10,000万元
法定代表人:	张永春
成立日期:	2016年6月22日
注册地:	平陆县傅岩南路向阳小区21号楼
主要生产经营地:	平陆县茅津路北62号丰喜肥业公司院内
经营范围:	建筑施工、集中供热（冷）及供热（冷）
股东构成及控制情况:	科泰电源持有50%股权

2018年营业收入为14,182,553.20元，净利润为-34,728,138.90元。截至2018年12月31日，子公司总资产为450,100,713.45元，净资产为41,927,168.15元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

未来,公司将继续围绕电力设备板块和新能源汽车板块两大主业,实行双轮驱动的发展战略。其中,电力设备制造板块向上游配套件制造和下游以混合能源、分布式电站为代表的新型电力系统应用延伸,实行全产业链制造;新能源汽车板块定位为新能源物流车一站式解决方案供应商。两大板块以储能为纽带联为一体,相互依存,双向促进,协同发展,共同打造一流品质、一流服务、绿色发展、环境友好、以人为本、安全第一、科学规范、智慧运营的中国制造企业。

(一) 电力设备业务板块

1、行业格局和发展趋势

(1) 行业发展趋势

据专家预测,2019年中国GDP增长率约为6.3%,增速进一步放缓,中国经济进入新常态发展阶段,更注重经济发展质量而不强求发展速度。受此宏观经济形势影响,预计2019年发电机组市场总量保持小幅增长,其中,得益于IDC市场需求,1000kW以上的大功率机组的需求继续保持旺盛。

(2) 行业内竞争关系

国内发电机组市场经过了近30年的发展,已经形成了比较完善的行业体系,属于充分竞争市场。整个行业分割为四大阵营:第一类是以卡特彼勒、康明斯、科勒、AKSA等为代表的国际品牌,第二类是以科泰、泰豪、威能、伟能等为代表的上市企业,第三类是被上市公司收购的企业或拟上市企业,第四类是其他企业。其中,前两类企业占据国内大部分中高端市场,第一类企业都已经在国内设厂,力求在国内高端市场取得增长,利用其在海外市场的销量优势,大幅降低其在国内大项目投标价格和毛利率,以价格和品牌双重优势抢夺第二类企业的市场份额;第三类企业向第二类企业进行靠拢,并以低成本优势进行竞争,以期进入第二类企业的优势市场;公司所在的第二类阵营受到上下阵营竞争对手的挤压,市场竞争压力明显加大。第四类企业鱼龙混杂,厂家众多,以低端民用市场为主,低价竞争、假货横行;第四类企业与公司中高端定位不同,不会对公司业务造成影响。

2、公司业务机会

(1) 国内市场机遇

IDC市场方面,随着“互联网+”概念的不断深入、5G商用、大数据、云计算、物联网时代的到来,除传统通信运营商以外,阿里巴巴、腾讯、百度、京东等大型互联网企业也需要建立自己的数据中心以满足日益增长的数据存储及云计算需求。中兴、华为等第三方总包商建设的数据中心也正在如火如荼的进行中。作为数据中心基础设施中的一项重要设备,大型IDC机房新建和扩容需求将有效带动公司产销量。

通信市场方面,5G将在2019年进入预商用阶段,随着工信部向三大运营商发放(试)商用牌照,基站等基础设施建设将进入快速发展的阶段,实现规模扩张。作为公司多年来的优势领域,通信行业的持续发展,必将给公司带来更多业务机会。

高端制造业方面,随着5G时代的到来,人工智能、工业互联网和物联网等新型基础设施的建设将会快速发展,物联网在未来五年内将实现14.4%的年复合增长率,在2021年达到1,000亿美元的市场规模,从而带动以芯片、传感器、显示屏等半导体工厂建设,公司产品可作为高端制造业的备用电源,相关业务将受益于物联网市场增长。

电力市场方面,国家电网公司计划2019年发展总投入5909亿元,电网投资5126亿元;核电行业有望在2018-2020年迎来加速增长期,其中国内沿海市场总量预计近5,000亿元;海外市场将受益于“一带一路”战略进展顺利。未来五年,海湾地区发电、输配电领域的投资需求将达到1,310亿美元,以满足人口增长、经济发展和应对气候变化所带来的电力需求。公司产品在电力系统有一定的先发优势,都将有效带动公司备用电源业务增长。

石油石化市场方面,随着石油价格回暖和页岩气开发力度的加大,公司作为中石油、中石化的供应商,国内外的石油勘探和开采建设工程将为公司柴油发电机组提供新的拓展空间。

固定资产投资方面,预计2019年我国固定资产投资运行将呈现企稳态势,中高端制造业、现代服务业投资成为主要拉动

力，基础设施投资增长情况略有好转，中西部投资增速继续领先，2019年投资增速可能呈现前高后低的运行特征。制造业和房地产业将保持较快增长，继续发挥稳投资的主导性作用，基础设施投资有望中速增长，是稳投资的重点发力方向。上述固定资产投资将有效拉动发电机组市场需求。

除机组的新增和替换需求外，随着公司业务规模的持续扩大，公司对外销售的机组数量不断增加，对应的巡检、保养、维修等业务需求将持续增加。公司取得机电安装工程相关资质后，除设备供应外，还可开展工程安装等相关服务，业务领域进一步扩大。后市场服务方面的业务需求和服务能力都将有所增加。

（2）海外市场机遇

海外市场方面，一带一路沿线国家的基础设施建设、发展中国家内生性需求、产品更新换代等等因素将带来较好的市场机会。作为基础设施建设中所需的重要设备，海外市场新增基础设施建设将带动对移动电源和自备电源的需求。其中，中东、非洲、东南亚地区在基础设施建设、石油勘探等领域存在较大的电力供应缺口；由于南美经济的发展，原有电力供应无法为经济增长提供保障，导致分布式发电的需求加大；在澳大利亚，随着大宗商品价格回升，矿产开采活动恢复正常，将带来市场需求复苏。同时，通讯、电力、交通运输、资源开发等行业领域持续更新换代需求仍然存在。因此，柴油发电机组作为自备电源和施工电源在海外市场有着较大的市场需求。

（3）节能、环保产品领域市场机遇

国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》明确提出积极发展分布式能源，放开用户侧分布式能源建设，支持企业因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气热电冷联产等各类分布式电源。同时，环境污染问题也将促进对混合能源产品和燃气机组产品的需求。公司的分布式（燃气）电站和混合能源系统产品将迎来良好的发展机遇。

此外，公司混合能源产品由于可接入自然能源，运营成本大幅降低，针对东南亚等欠发达地区市电尚不完善的特征，公司混合能源产品可作为主用电源，为当地的生产和生活提供持续稳定供电，具备较好的应用前景。

3、2019年主要工作举措

（1）继续深耕互联网、第三方、金融、云计算等行业客户的IDC市场领域

2019年，公司将继续保持自身在通信行业的传统优势，进一步深化该细分市场业务；抓住大数据和云计算发展机遇，加大IDC市场的拓展力度，利用技术、资金和售后服务优势，进一步提高IDC市场占有率。在此基础上，公司将继续拓展中高端行业市场，深入分析银行、保险等金融机构、BATJ和国际互联网巨头、第三方IDC和云计算客户等细分行业客户的需求特点，制定有针对性的产品策略和市场开发策略，围绕主推产品线，进一步推进产品标准化、模块化工作，与国际品牌同台竞技，争取进入供应商白名单，实现业务突破。

（2）重点拓展后市场服务、专用车、输配电、EPC、混合能源等细分业务板块

创新业务方面，公司将利用已取得的资质认证，着力发展后市场服务、专用车、输配电等业务板块，逐步形成独立造血能力；借助公司品牌优势和服务网络，在做好公司后市场自营业务的基础上，通过与全国各地后市场服务代理商合作，进一步做大后市场规模，提升公司盈利水平；重点拓展EPC业务领域，把已经入围的大型国企作为突破口，加强对大项目的跟进和各部门协作支持，利用一带一路政策提高海外收入占比；充分利用上市公司的产品和集团合作优势，围绕IDC项目，在设备供应的基础上进一步寻找机会进入IDC项目投建运营领域；混合能源业务的工作重点由产品研发定型转移到市场开拓方面，做好意向项目的跟进和落地工作。

（3）发挥海外渠道优势，提高海外市场收入占比

公司控股的福建科泰德，专注于海外市场开发，凭借较为完善的销售网络、丰富的海外市场销售经验和良好的上下游合作伙伴关系，科泰德的业务规模在2018年取得了较好的增长。2019年，公司将继续发挥科泰德、科泰国际、科泰能源等海外子公司的渠道和区域优势，继续推行“多品牌、多渠道”的市场策略，进一步提高海外市场收入占比，平衡国内外市场销售规模，以稳健主业发展。

（4）提高精细化管理水平，提升经营质量

在保持和扩大业务规模的同时，重点提高经营质量，提升业务盈利水平。加大研发力度，提高产品技术水平和工艺质量，维护公司高品质的产品形象；进一步加强对项目质量的关注和判断，对投标项目实行前置评审，在项目早期对客户背景、履约能力、商务条款等进行评估，提前识别和防范项目风险；针对目前国内各行业资金面普遍收紧的现状，进一步引入中信保

国内业务应收账款保险制度，有效降低应收账款风险；加强应收款和库存管理工作，降低应收账款占比，加快库存周转，提高资金使用效率；加强费用预算和成本核算，全面实行费用预算或独立核算，在项目投标前做好成本核算并严格执行，有效控制费用支出，提高利润水平；进一步提高各项管理工作的精细化程度，重点关注和提升经营质量，努力提高公司利润水平，更好地回报广大股东。

（二）新能源汽车业务板块

1、行业格局和发展趋势

前期普惠型补贴政策撬动了大量社会资本，驱动新能源汽车产业快速发展。新能源物流车租赁销售业务紧跟国家新能源发展战略计划，全国范围内开展时间不长，行业内竞争对手呈现小而散的特点，试水者较多，但具备一定业务规模的较少。2016年以来，政府部门及时调整，补贴政策呈现降补贴提门槛趋势，由普惠扶持转向择优扶强，2017年开始大幅度降低补贴提升门槛，2018年进一步推进，从2019年的情况来看，补贴政策依然保持这一走势，引导市场份额往优势企业集中。

2、公司业务机会

未来，电子商务的迅猛发展仍将带动终端城市物流的需求不断扩大。而新能源物流车凭借符合国家战略政策以及用车成本低、通行便利等优势，具备庞大的市场空间，将为公司新能源物流车运营业务提供大量的市场需求，并将向上带动新能源汽车动力系统的市场需求。驱动新能源汽车板块业务发展的主要因素有以下几点：

（1）电商等发展带动的增量需求

电子商务催生快递业务的飞速发展，网购出现“日常化、多品种、多批次、目的地分散”的特征。电商的兴起和网购模式的变化导致物流模式从“少品种、大批量、少批次、长周期”向“多品种、小批量、多批次、短周期”转变，产生更多物流需求。这些特征未来仍将延续并强化，进而带动对城市物流车的需求。

（2）路权优势带动的市场需求

传统燃油货车在全国多个城市需受到通行证制度管理。目前，全国各地对于传统燃油货车申请市区通行证政策趋严趋紧，从各大城市的交通管理制度来看，燃油货车的限行、限号、限制进城已成为常态，而新能源物流车申请市区通行证较为宽松；部分地区已出台相关政策，以支持新能源物流车在市中心地区行驶。在这些城市，使用新能源物流车将极大地提升配送效率，对重视服务和速度的物流快递行业而言优势明显。因此，通行方面的便利优势也将促进物流快递企业选用新能源汽车。

（3）成本优势将驱动物流车的电动化进程

较低的电费是我国新能源汽车发展的有利因素，从用车成本上来看，低充电费用的电动物流车具备明显的经济优势。据测算，小型纯电动物流车每100公里耗电约20千瓦时，小型燃油物流车每100公里油耗约8升，电动物流车的使用成本将明显小于燃油物流车。对于成本敏感性较高的物流快递企业而言，成本优势将促使物流快递企业在新增车辆和替代车辆中更多地选用新能源汽车。

3、2019年主要工作举措

2019年，公司将继续发挥核心部件和车辆运营两大平台的业务架构优势，在优势区域和业务领域精耕细作，结合行业政策、市场环境和公司自身资源能力，对业务方向和市场策略进行及时调整，在继续做大业务规模的基础上，重点提高盈利能力。

（1）加大业务拓展力度，提高盈利能力

2018年度，捷泰新能源基于对市场的判断，在继续开展租赁运营业务的基础上，开展车辆销售业务。随着市场对新能源物流车接受度的提高，2019年，捷泰新能源将加大业务拓展力度，增加车辆销售业务占比，进一步扩大车辆销售运营数量和市场占有率，同时努力提高具备更高毛利水平的业务占比，改善现金流状况，提高总体盈利能力。

（2）结合市场需求，做好产品开发工作

捷泰新能源将充分利用产业链上下游的业务资源，联合新能源汽车核心部件供应商和整车厂商，结合运营一线取得的市场需求，定制开发具有性能和价格优势的车型产品，并取得自主经销权。在此基础上，通过提升业务质量和服务能力，提高现有客户的粘性，并利用有自主经销权的车型产品，重点拓展新的系统客户。

（3）进一步完善销售和服务网络

对现有子公司进行梳理，明确重点市场区域，以上海为总部，集中资源打造广州、深圳、北京、天津、杭州等区域业务中心，并向周边进行辐射；继续拓展经销商网络，并加强与经销商的实际业务合作，形成更加紧密的经销和合作关系，打造

多层次、覆盖全国的市场网络，拓宽销售渠道，并为客户提供更加及时完善的售后服务。

(4) 加强新产品和业务领域的探索和开拓

在进一步加大力度开展新能源物流车业务的基础上，结合核心部件业务新的发展方向，在业务领域上向新能源乘用车进行拓展，探索进入网约车领域；积极对接市场上的先进技术，在技术路线上从纯电动汽车向氢燃料电池领域拓展，尝试进入氢燃料电池重型卡车、环卫车、冷链车等。

(三) 可能面临的风险因素及应对措施

1、宏观经济环境风险

公司电力设备板块业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求也出现了增速放缓的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体增速大幅放缓甚至下滑的情况下，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将通过拓展新的业务领域行业，进一步发展新能源汽车、专用车、输配电、后市场服务、混合能源等业务板块，分散可能面临的市场下滑风险。

2、客户行业集中风险

公司电力设备板块业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入确认将对公司业务造成影响；采购模式的变化和付款期限变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司积极寻求多元发展机会，产业重心逐渐由智能发电设备系统集成向上游配套件制造领域拓展，同时秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快新型能源的利用，并整合资源，加大力度发展新能源汽车领域业务，形成电力设备全产业链制造和新能源物流车一站式解决方案供应两大产业齐头并进、多元发展的“双轮驱动”产业格局，丰富公司的收入构成和利润来源。

3、对外投资和运营管理风险

上市以来，公司根据长期发展战略，在原有备用电源业务的基础上，布局并设立了多家子公司开展相关业务，并结合公司业务进行相关多元投资，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；投资项目所在的行业周期波动，将直接影响项目经营业绩，并对公司的投资收益造成影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险；在行业 and 经营发生重大变化时，及时采取措施，控制和降低投资项目对公司的不利影响。

4、行业政策风险

2018年，新能源汽车行业进入洗牌阶段，优胜劣汰成行业发展趋势，各企业纷纷通过提高产品质量、降低市场价格的方式提高市场占有率，以在洗牌阶段存活下来并脱颖而出。与此同时，政府补贴政策正逐步退坡，2019年将取消地补，对于新能源汽车运营企业运营成本将进一步增加。受政策等多方影响，新能源专用车的销量首次出现负增长，新能源汽车发展重心已向乘用车逐渐偏移。如果不能及时调整经营策略，公司新能源汽车业务将承受价格、成本、资金等多重压力。为此，公司将整合核心部件、整车厂商、销售运营等多方资源，积极探索乘用车领域，并继续坚持以销售为主，同步发展租代售、租赁为辅的多种经营模式；同时，公司将积极与国内大型车企的汽车金融公司形成战略合作，致力于为客户提供多样化的金融手段，缓解客户资金压力，从而更好地推动公司新能源汽车业务的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月23日，第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，拟以2017年末总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币3,200万元。

2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了该利润分配及资本公积金转增股本的方案，并于2018年6月11日完成了本次权益分派。上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红金额（元）（含税）	16,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	91,748,312.30
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度审计报告》(XYZH/2019SHA10113), 公司 2018 年初未分配利润 121,420,470.66 元, 应付 2017 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2018 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 18,046,550.11 元, 根据有关规定按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,328,270.36 元, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 102,398,487.42 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2018 年度利润分配预案为: 拟以 2018 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 1,600 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 86,398,487.42 元结转以后年度分配。</p>

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度审计报告》(XYZH/2019SHA10113), 公司 2018 年初未分配利润 121,420,470.66 元, 应付 2017 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2018 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 18,046,550.11 元, 根据有关规定按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,328,270.36 元, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 102,398,487.42 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2018 年度利润分配预案为: 拟以 2018 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 1,600 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 86,398,487.42 元结转以后年度分配。

2、2017 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度审计报告》(XYZH/2018SHA10102), 公司 2017 年初未分配利润 128,122,585.51 元, 应付 2016 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2017 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 28,963,093.53 元, 根据有关规定按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 3,516,763.69 元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 121,420,470.66 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2017 年度利润分配预案为: 拟以 2017 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,200 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 89,420,470.66 元结转以后年度分配。

3、2016 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2016 年度财务报表的审计报告》(XYZH/2017SHA10109 号), 公司 2016 年初未分配利润 118,673,023.67 元, 应付 2015 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2016 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 48,456,054.25 元, 根据有关规定按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 6,265,893.38 元, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 128,122,585.51 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2016 年度利润分配预案为: 拟以 2016 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,200 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 96,122,585.51 元结转以后年度分配。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	16,000,000.00	18,046,550.11	88.66%	0.00	0.00%	16,000,000.00	88.66%
2017 年	32,000,000.00	28,963,093.53	110.49%	0.00	0.00%	32,000,000.00	110.49%
2016 年	32,000,000.00	48,456,054.25	66.04%	0.00	0.00%	32,000,000.00	110.49%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

			直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			承诺
谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。"	2010年12月29日	长期	报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺	
谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；2. 如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失；3. 对于员工自身原	2010年12月29日	长期	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺	

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

			愿意承担一切上海科泰电源股份有限公司因此所遭受的经济损失。"			
	科泰电源	其他承诺	截至本承诺函出具之日，公司持有上海青浦大众小额贷款股份有限公司（以下简称“青浦小贷”）的股权。公司承诺未来不向青浦小贷追加投资。	2017年09月14日	长期	报告期内，公司遵守了所作出的承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海精虹新能源科技有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	2,000	633.09	2018年财政补贴政策出台过晚，导致当年可开展业务时间短	2018年06月26日	2018-036

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

精虹科技其他股东上海驰际投资管理事务所（有限合伙）及上海凯动投资管理事务所（有限合伙）承诺，精虹科技2018年、2019年、2020年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司股东的净利润计算）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）出具的审计报告，精虹科技2018年度实现的归属于母公司股东的净利

润为633.08万元，未达到公司增资时精虹科技其他股东上海驰际投资管理事务所(有限合伙)及上海凯动投资管理事务所(有限合伙)作出的业绩承诺。

根据上海申威资产评估有限公司出具的《拟长期股权减值测试涉及的上海精虹新能源科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字〔2019〕第1222号)，以2018年12月31日为评估基准日，针对精虹科技司合并口径股东全部权益价值，收益法的评估结果为44,400.00万元，资产基础法评估结果为18,470.45万元，最终取收益法评估结果作为本次评估的结果。该项长期股权投资未发生减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年因新设增加 P.T. Green Energy System、厦门捷泰新能源汽车服务有限公司 2 家公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖朝理, 提汝明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1,1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十六、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》，将位于天辰路1633号的3号厂房（面积约6800平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间2014年1月1日至2016年3月31日共计27个月，其中前3个月为免租期，年租金为人民币250万元（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2019年3月31日，年租金调整为人民币267万元（其中厂房141万元/年，机器设备126万元/年）。

2、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汽车租赁运营服务的子公司之纯电动车租赁。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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	2018.4.27-2019.10.27	否	是
上海精虹新能源科技有限公司	2018年03月30日	2,400	2018年06月05日	2,000	连带责任保证	2018.3.16-2019.3.16	是	是
平陆县睿源供热有限公司	2018年10月26日	2,975	2018年10月26日	2,975	连带责任保证	2018.11.16-2021.11.15	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,075	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,675
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,075	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,675
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	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	4,600.05	2018年06月01日	4,600.05	连带责任保证	2018.6.1-2019.8.31	否	是
科泰能源（香港）有限公司	2018年04月24日	5,000	2018年08月01日	4,000	连带责任保证	2018.9.1-2021.8.6	否	是
科泰能源（香港）有限公司	2018年04月24日	876.2	2018年06月01日	657.15	连带责任保证	2018.6.1-2019.8.31	否	是
上海捷泰新能源汽车有限公司	2017年10月27日	20,000	2017年12月04日	10,000	连带责任保证	2017.6.19-2020.6.19	否	是
上海捷泰新能源汽车有限公司	2018年08月26日	2,000	2018年12月12日	1,500	连带责任保证	2018.12.11-2020.12.10	否	是
上海捷泰新能源汽车有限公司	2018年10月16日	1,000	2018年10月19日	1,000	连带责任保证	2018.10.24-2019.10.23	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	2018.1.11-2019.1.10	是	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10日	1,500	连带责任保证	2018.4.10-2019.4.9	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		14,976.25		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		26,257.2		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		37,976.25		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		21,757.2		
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	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)		23,051.25		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		33,932.2		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		46,051.25		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		27,432.2		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.64%				
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)				12,232.2				
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)				12,232.2				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况**1、履行社会责任情况**

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况**(1) 精准扶贫规划****(2) 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

3、环境保护相关的情况

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

不适用

不适用

十八、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。

十九、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%				2,215,195	2,215,195	2,652,614	0.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	437,419	0.14%				2,215,195	2,215,195	2,652,614	0.83%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	437,419	0.14%				2,215,195	2,215,195	2,652,614	0.83%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	319,562,581	99.86%				-2,215,195	-2,215,195	317,347,386	99.17%
1、人民币普通股	319,562,581	99.86%				-2,215,195	-2,215,195	317,347,386	99.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	2,250,000	2,548,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	437,419	34,805	2,250,000	2,652,614	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	33,199	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	29,031	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 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	37.20%	119,040,000	119040000		119,040,000		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.30%	32,958,000	32958000		32,958,000		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.50%	14,405,800	14405800		14,405,800		
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000	5000000		5,000,000		
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	3397600	2,548,200	849,400		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”71号单一资金信托	其他	0.57%	1,830,000	1830000		1,830,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	1691600		1,691,600		
陈晖	境内自然人	0.52%	1,650,055	1650055		1,650,055		
陈继红	境内自然人	0.44%	1,400,000	1400000		1,400,000		
李华	境内自然人	0.23%	735,400	735400		735,400		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹； 2、股东许乃强先生为汕头市盈动电气持股 30% 股东、监事许乃壮先生的兄弟姐妹；							
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	119,040,000	人民币普通股	119,040,000					
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	32,958,000	人民币普通股	32,958,000					
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	1,830,000	人民币普通股	1,830,000					
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	1,650,055	人民币普通股	1,650,055					
陈继红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000					

许乃强	849,400	人民币普通股	849,400
李华	735,400	人民币普通股	735,400
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	1、股东姚璞女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹； 2、股东许乃强先生为汕头市盈动电气持股 30% 股东、监事许乃壮先生的兄弟姐妹；		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 735,400 股，实际合计持有 735,400 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严伟立	本人	中国	是
谢松峰	本人	加拿大	是
戚韶群	本人	加拿大	是
马恩曦	本人	中国	是
主要职业及职务	严伟立、谢松峰、马恩曦近期职业及职务情况详见本年报“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之三、任职情况：“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”		

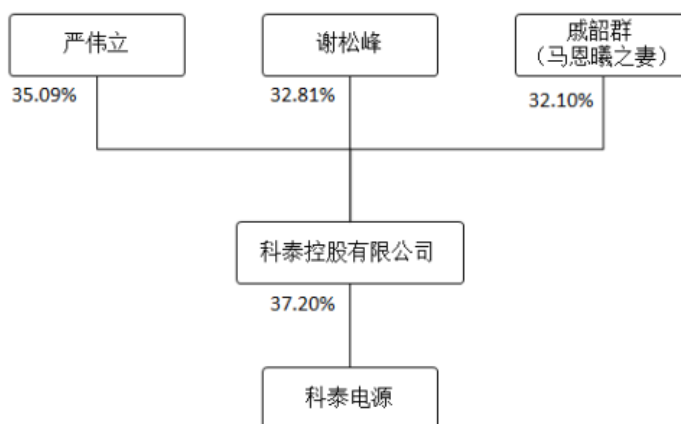
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
----------------------	-----

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	蔡行荣	2007 年 12 月 07 日	1442.75 万元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谢松峰	董事长	现任	男	55	2008年08月26日						
蔡行荣	副董事长	现任	男	62	2008年08月26日		139,219				139,219
马恩曦	董事	现任	男	51	2008年08月26日						
周全根	董事	现任	男	55	2008年08月26日						
许乃强	董事	现任	男	55	2014年10月21日		397,600	3,000,000			3,397,600
袁树民	独立董事	现任	男	68	2014年10月21日						
葛定昆	独立董事	现任	男	50	2014年10月21日						
田海星	独立董事	现任	男	57	2014年10月21日						
李忠明	监事	现任	男	65	2014年10月21日						
刘雪慧	监事	现任	女	45	2008年08月26日						
单俊	监事	现任	男	42	2014年10月21日						
周路来	常务副总	现任	男	45	2009年11月18日						
廖晓华	副总裁、	现任	男	36	2009年08月13日						
庄衍平	总工程师	现任	男	69	2008年08月26日						
程长风	副总裁、	现任	男	62	2008年08月26日						
郭国良	副总裁	现任	男	47	2009年11月18日						
合计	--	--	--	--	--	--	536,819	3,000,000	0		3,536,819

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

谢松峰先生，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长、科泰控股有限公司及科泰能源（香港）有限公司董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、上海市华商联合会副会长、上海市侨商会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电

源有限公司执行董事，上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事。

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

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

周全根先生，1964年出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

许乃强先生，1964年出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事，科泰电源（香港）有限公司董事，泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公司、上海科泰房车有限公司董事，上海捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、董事长，上海亦缇物流有限公司法定代表人、执行董事，平陆县睿源供热有限公司董事长，中国电器工业协会移动电站标准化专业委员会副主任委员、全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。

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

葛定昆先生，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。于2009年7月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企业管理咨询有限公司总经理，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长、总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

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

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

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

3、高级管理人员

许乃强先生，个人简历见本节“三、任职情况”第一部分。

周路来先生，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理，泰德能源科技有限公司董事主席，福建科泰德电力设备有限公司董事长。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。

廖晓华先生，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，于2007年参加深交所董事会秘书资格培训并获

董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、董事会秘书，上海科泰专用车有限公司总经理，上海科泰房车有限公司法定代表人、董事长，上海捷泰新能源汽车有限公司董事、总经理，上海捷泰新能源汽车服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理，广东捷泰新能源汽车有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司执行董事，天津捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、执行董事，上海精虹新能源科技有限公司董事，同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。

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

程长风先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、财务总监，上海青浦大众小额贷款股份有限公司董事，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司监事，上海捷泰新能源汽车有限公司董事，上海精虹新能源科技有限公司董事。历任上海华富科技实业有限公司，中油龙昌集团股份有限公司财务经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢松峰	科泰控股有限公司	董事	2009 年 07 月 13 日		否
蔡行荣	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	执行董事、总经理	2007 年 12 月 07 日		否
严伟立	科泰控股有限公司	董事	2009 年 07 月 13 日		否
马恩曦	科泰控股有限公司	董事	2009 年 07 月 13 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢松峰	广州智光节能有限公司	董事			否
谢松峰	科泰能源（香港）有限公司	董事			否
谢松峰	上海科泰富创资产管理有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 09 月 05 日	2018 年 01 月 19 日	否
蔡行荣	上海科泰电源销售有限公司	执行董事、总经理	2009 年 11 月 02 日		否
蔡行荣	科泰能源（香港）有限公司	董事	2009 年 09 月 14 日		是
蔡行荣	科泰国际私人有限公司	董事	2007 年 07 月 18 日		否
蔡行荣	JD PACIFIC PTE. LTD.	董事	2015 年 11 月 23 日		否
蔡行荣	上海科泰富创资产管理有限公司	法定代表人、执行	2018 年 01 月 19 日		否

		董事			
马恩曦	汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司	法定代表人	1993年07月29日		是
马恩曦	怡德投资(控股)有限公司	执行董事	2012年05月24日		否
马恩曦	厚充有限公司	执行董事	2013年03月01日		否
马恩曦	厚库实业有限公司	执行董事	2017年12月29日		否
周全根	上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公	总经理	2011年01月07日		是
周全根	上海嘉苑捷联电子科技有限公司	法定代表人、执行董事	2011年10月25日		
许乃强	上海科泰输配电设备有限公司	法定代表人、执行董事	2016年04月22日		否
许乃强	上海科泰专用车有限公司	法定代表人、执行董事	2016年04月22日		否
许乃强	上海科泰房车有限公司	董事	2016年09月23日		否
许乃强	泰德能源科技有限公司	董事	2016年12月08日		否
许乃强	上海捷泰新能源汽车有限公司	法定代表人、执行董事	2016年12月13日		否
许乃强	上海亦缇物流有限公司	法定代表人、执行董事	2016年12月07日		否
许乃强	福建科泰德电力设备有限公司	董事	2017年03月10日		否
许乃强	科泰电源(香港)有限公司	董事	2017年05月16日		否
许乃强	平陆县睿源供热有限公司	董事长	2018年08月24日		否
袁树民	上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
袁树民	上海全筑建筑装饰股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
袁树民	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
袁树民	上海雅仕投资发展股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
葛定昆	上海酷训企业管理咨询有限公司	总经理	2011年05月01日		是
葛定昆	亿海波(上海)数据科技有限公司	法定代表人、执行董事	2014年05月22日		
葛定昆	深圳英飞睿银创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014年09月29日		
葛定昆	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	联席总裁	2017年04月18日		是
田海星	北京观韬中茂律师事务所	合伙人、律师	2017年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，由薪酬与考核委员会进行方案制定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等因素考核确定并发放。

3、实际支付情况

截至2018年12月31日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员税前报酬共计664.66万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢松峰	董事长	男	55	现任	138.59	否
蔡行荣	副董事长	男	62	现任	81.78	否
许乃强	董事、总裁	男	55	现任	108.36	否
周路来	常务副总裁	男	45	现任	82.53	否
廖晓华	副总裁、董事会秘书	男	36	现任	58.37	否
程长风	副总裁、财务总监	男	62	现任	44.4	否
郭国良	副总裁	男	47	现任	44.03	否
庄衍平	总工程师	男	69	现任	30.09	否
刘雪慧	监事	女	45	现任	16.7	否
李忠明	监事会主席	男	65	现任	16.42	否
单俊	监事	男	42	现任	25.39	否
袁树民	独立董事	男	68	现任	6	否
田海星	独立董事	男	57	现任	6	否
葛定昆	独立董事	男	50	现任	6	否
合计	--	--	--	--	664.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	324
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	265
在职员工的数量合计（人）	589
当期领取薪酬员工总人数（人）	589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	164
销售人员	175
技术人员	49
财务人员	30
行政人员	45
管理人员	71
其他	55
合计	589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	180
大专	197
高中及以下	197
合计	589

2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬体系。公司结合地区薪资情况，参照同行业薪资水平，确定了较有竞争力的薪资水平。根据发展需要，公司明确了职级和薪级，建立了内部员工的绩效考核体系及晋升体系，每年根据公司业绩达成情况、内部绩效考核情况以及公司下一年度的发展计划，确定年度薪酬调整方案。针对不同岗位采取不同的激励措施，提升员工的满意度和工作积极性，提高工作效率，为企业和社会创造更多价值。

3、培训计划

公司持续完善并优化培训体系建设，融合公司战略发展目标，在充分挖掘培训需求的基础上，制定培训计划，确立了公司的培训模式，推进“人才培养专业化、职业化、年轻化”建设工程。

（1）培训方式多元化：科泰网络学院学习平台与内部培训师培训双管齐下，实现线上线下相结合的培训方法。

（2）培养模式多样化：项目型人才培养与校企联动、携手共建优秀人才，与多所高等院校建立校企合作人才培养模式；持续加强“张江高新区人才实训基地”，合力打造新型人才培养体系。

（3）学习型企业建设：完善培训管理制度，加大激励政策，提高培训师、优秀人才、专业课程、培训档案等资源储备，持续营造学习型企业。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	45,081.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,291,708.39

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会9次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，本年共召开监事会9次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于利益相关者

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

（八）关于独立性

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

（1）业务独立情况

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

（2）人员独立情况

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

（3）资产完整情况

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

（4）机构独立情况

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

（5）财务独立情况

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

（九）公司内部控制制度的建立健全情况

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

（1）完善的治理结构

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

（2）人力资源政策

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

（3）内部审计

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

（4）风险评估

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

（5）货币资金

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

（6）筹资

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

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

(7) 关联交易

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

(8) 对外担保

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

(9) 募集资金

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

(10) 对外投资

本公司重视对外投资特别是重大投资行为的内部控制，建立了《对外投资管理制度》，对投资实行专业管理和逐级审批制度，公司股东大会、董事会、总裁、证券投资部为公司对外投资的决策机构，分别在各自的权限范围内，按规定程序做出投资相关决定，公司监事会、内审部根据其职责对投资项目的进展情况进行监督。

(11) 信息披露

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

(12) 信息与沟通

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	4.56%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.56%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁树民	9	3	6	0	0	否	3
葛定昆	9	2	7	0	0	否	2
田海星	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，独立董事按照《独立董事制度》等的要求，对公司以下事项发表了独立意见：

2018年1月24日，公司独立董事对第四届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、聘任高级管理人员的事项、关于计提坏账准备的事项发表了独立意见；

2018年4月2日，公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议的关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的的事项、为参股公司精虹科技银行授信提供担保的事项、为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的事项、关于建设新能源产业园的事项发表了独立意见；

2018年4月25日，公司独立董事对第四届董事会第三次会议审议的2017年度利润分配的预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况、董事及高级管理人员2018年薪酬与绩效考核方案、续聘2018年度审计机构、关联方资金占用、对外担保情况等内容发表了独立意见；

2018年4月27日，公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议审议的关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电站暨关联交易的事项发表了独立意见；

2018年6月27日，公司独立董事对公司第四届董事会第五次会议审议的关于增资精虹科技的事项发表了独立意见；

2018年8月27日，公司独立董事对公司第四届董事会第六次会议审议的为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的事项发表了独立意见；

2018年8月30日，公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议的2018年半年度关联交易事项、2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表了独立意见；

2018年10月29日，公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议的关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格依据公司董事会确定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告的披露情况，与财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在年度报告编制过程中，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，对公司提出改进建议，履行了审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况

提名委员会依据《提名委员会工作细则》的相关，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。报告期内，提名委员会履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，并负责方案的执行监督工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

4、战略委员会履职情况

董事会战略委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议，按照《战略委员会工作细则》等制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定总裁及其他高级管理人员的薪酬与考核方案，审查其履行职责情况并对其进行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬结合公司年度经营计划完成情况及个人KPI考核情况进行发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.一般缺陷：指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制标准。2.重要缺陷：是指单独缺陷或连同其他控制缺陷，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标的。出现下列特征，认定为重要缺陷：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。3.重大缺陷：是指单独缺陷或连同其他控制缺陷，可能导致企业严重偏离控制目标的。出现下列</p>	<p>1.具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司违反内部规章制度，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺陷。2.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3.具有以下特征的缺陷，认定</p>

	特征, 认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员舞弊; ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ③外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效; ⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改变。	为重大缺陷: ①公司决策程序导致重大失误; ②公司严重违反国家法律法规; ③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; ④媒体频现负面新闻, 涉及面广且对公司声誉造成重大损害; ⑤公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效; ⑥公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷的并未得到整改;
定量标准	(1) 一般缺陷: 资产总额错报额 $<3\%$ 资产总额、营业收入错报额 $<3\%$ 营业收入、利润总额错报额 $<3\%$ 利润总额。(2) 重要缺陷: 3% 资产总额 \leq 资产总额错报额 $<5\%$ 资产总额、 3% 营业收入 \leq 营业收入错报额 $<5\%$ 营业收入、 3% 利润总额 \leq 利润总额错报额 $<5\%$ 利润总额。(3) 重大缺陷: 资产总额错报额 $\geq 5\%$ 资产总额、营业收入错报额 $\geq 5\%$ 营业收入、利润总额错报额 $\geq 5\%$ 利润总额。	(1) 一般缺陷: 直接财产损失小于 100 万元 (含 100 万元); (2) 重要缺陷: 直接财产损失大于 100 万元, 小于 800 万元 (含 800 万元); (3) 重大缺陷: 直接财产损失 800 万元以上。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019SHA10113
注册会计师姓名	廖朝理、提汝明

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科泰电源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>科泰电源公司 2018 年度营业收入为 131,117.91 万元，较 2017 年度营业收入增长 22.17%。</p> <p>因营业收入金额重大，且是科泰电源公司的关键业绩指标之一，因此，我们把收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>— 审阅科泰电源公司销售与收款相关的内控流程，评估相关内控设计和执行的有效性；</p> <p>— 检查科泰电源公司收入确认政策，结合销售合同审阅并与管理层讨论，评估科泰电源公司收入确认时点的准确性；</p> <p>— 执行分析性复核程序，检查科泰电源公司营业收入和毛利变动的合理性；</p> <p>— 进行细节测试和截止性测试，并结合应收账款的函证程序，检查收入确认的真实性、完整性和准确性。</p>
2. 应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，科泰电源公司应收账款余额 53,198.25 万元，坏账准备金额 6,648.99 万元，账面价值较大。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>— 对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行评估和测试；</p>

<p>由于应收款项金额重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>—复核公司对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>—分析公司坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>—结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款分析，同时执行应收账款函证程序，评价对应收账款减值准备计提的合理性；</p> <p>—获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账计提政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p>
--	---

四、其他信息

科泰电源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括科泰电源公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科泰电源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科泰电源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科泰电源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科泰电源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科泰电源公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就科泰电源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中

描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,266,507.05	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		
应收票据及应收账款	483,792,146.42	363,801,126.44
其中：应收票据	18,299,605.86	1,000,000.00
应收账款	465,492,540.56	362,801,126.44
预付款项	40,489,689.87	50,011,251.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,044,975.87	13,555,871.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,928,306.52	306,607,883.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,860,685.43	1,537,765.55
其他流动资产	20,094,171.25	19,365,441.81
流动资产合计	1,011,476,482.41	1,010,263,123.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	298,165.99	485,881.00
长期股权投资	273,502,456.06	213,844,902.99
投资性房地产		
固定资产	210,443,298.29	162,196,729.92
在建工程	72,326,091.27	40,435,879.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,483,162.09	41,355,475.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,059,289.73	4,245,751.58
递延所得税资产	22,192,510.20	16,124,432.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,304,973.63	478,689,053.68
资产总计	1,634,781,456.04	1,488,952,176.99
流动负债：		
短期借款	146,867,891.88	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		
应付票据及应付账款	330,314,883.79	282,142,109.46
预收款项	46,865,141.88	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	4,265,054.18	3,696,834.48
应交税费	15,795,906.95	2,436,099.79
其他应付款	62,106,912.47	14,494,453.77
其中：应付利息	428,268.64	

应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,131,374.33	3,267,827.74
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	616,467,165.48	463,707,079.34
非流动负债：		
长期借款	42,611,850.00	32,055,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,541.20	619,003.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		670,000.00
递延收益	13,410,000.00	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	56,174,391.20	50,274,803.88
负债合计	672,641,556.68	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	5,129,982.36	74,017.79
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	33,491,779.09
一般风险准备		
未分配利润	102,398,487.42	121,420,470.66

归属于母公司所有者权益合计	957,986,411.10	969,624,159.41
少数股东权益	4,153,488.26	5,346,134.36
所有者权益合计	962,139,899.36	974,970,293.77
负债和所有者权益总计	1,634,781,456.04	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	158,494,960.13	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		
应收票据及应收账款	410,068,889.88	436,279,725.97
其中：应收票据	18,299,605.86	900,000.00
应收账款	391,769,284.02	435,379,725.97
预付款项	25,309,535.91	10,726,377.87
其他应收款	34,001,846.61	27,562,114.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112,309,852.24	258,574,488.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,870.24	73,709.66
其他流动资产		3,455,076.74
流动资产合计	740,260,955.01	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	468,851,000.97	360,634,681.21
投资性房地产		
固定资产	148,015,355.93	115,656,864.15
在建工程	41,581,316.34	35,622,579.07

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,328,554.24	41,260,251.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,489.48	88,945.32
递延所得税资产	10,116,631.32	8,268,284.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,261,348.28	561,531,605.50
资产总计	1,449,522,303.29	1,456,872,667.44
流动负债：		
短期借款	126,925,237.75	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		
应付票据及应付账款	179,138,952.00	234,079,030.69
预收款项	9,839,095.00	67,731,745.10
应付职工薪酬	2,284,609.24	2,189,718.07
应交税费	14,196,707.29	646,088.77
其他应付款	134,470,648.39	107,061,093.27
其中：应付利息	370,885.04	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,826,450.00	169,200.00
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	470,801,699.67	482,288,317.42
非流动负债：		
长期借款	28,604,350.00	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		
预计负债		

递延收益	7,910,000.00	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	36,514,350.00	23,660,800.00
负债合计	507,316,049.67	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	35,820,049.45	33,491,779.09
未分配利润	91,748,312.30	102,793,879.06
所有者权益合计	942,206,253.62	950,923,550.02
负债和所有者权益总计	1,449,522,303.29	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	1,311,179,140.41	1,073,216,984.25
其中：营业收入	1,311,179,140.41	1,073,216,984.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,067,932.06	1,070,265,259.72
其中：营业成本	1,078,287,409.17	861,844,487.42
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	4,307,159.59	3,959,980.84
销售费用	75,738,238.00	60,992,472.46
管理费用	79,937,104.02	73,859,840.59
研发费用	34,333,033.48	28,783,422.64
财务费用	10,328,957.91	20,225,000.38
其中：利息费用	5,084,252.27	3,166,493.99
利息收入	2,133,076.69	1,845,130.05
资产减值损失	17,136,029.89	20,600,055.39
加：其他收益	1,120,000.00	1,120,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	204,489.76	16,519,310.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,489.76	16,519,310.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-415,524.84	2,055,305.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,020,173.27	22,646,340.41
加：营业外收入	9,269,021.41	4,640,544.45
减：营业外支出	1,684,414.21	1,104,332.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,604,780.47	26,182,552.82
减：所得税费用	2,092,766.42	-982,367.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,512,014.05	27,164,920.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,512,014.05	27,164,920.76
（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	18,046,550.11	28,963,093.53
少数股东损益	-534,536.06	-1,798,172.77
六、其他综合收益的税后净额	4,737,591.54	2,275,421.19
归属母公司所有者的其他综合收益	5,055,964.57	2,275,421.19

的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,055,964.57	2,275,421.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	5,055,964.57	2,275,421.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-318,373.03	
七、综合收益总额	22,249,605.59	29,440,341.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,102,514.68	31,238,514.72
归属于少数股东的综合收益总额	-852,909.09	-1,798,172.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0564	0.0905
（二）稀释每股收益	0.0564	0.0905

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	887,807,958.60	914,494,828.69
减：营业成本	717,422,576.63	731,669,218.18

税金及附加	4,029,818.92	3,667,720.01
销售费用	46,761,265.79	48,480,040.66
管理费用	45,609,883.05	49,497,095.95
研发费用	29,775,475.71	28,756,471.26
财务费用	10,500,512.55	15,754,076.28
其中：利息费用	3,062,924.35	2,978,691.07
利息收入	714,995.51	1,413,721.09
资产减值损失	13,379,262.49	20,958,712.43
加：其他收益	1,120,000.00	1,120,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	204,489.76	16,519,310.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,489.76	16,519,310.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,663.18	-629,840.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,552,990.04	32,720,964.69
加：营业外收入	8,365,921.00	4,224,565.50
减：营业外支出	1,647,376.50	274,934.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,271,534.54	36,670,595.67
减：所得税费用	4,988,830.94	1,502,958.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,282,703.60	35,167,636.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,282,703.60	35,167,636.92
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	23,282,703.60	35,167,636.92
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	1,231,650,961.23	1,189,956,585.19
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	17,637,430.79	11,234,313.69
收到其他与经营活动有关的现金	99,122,479.35	44,211,880.15
经营活动现金流入小计	1,348,410,871.37	1,245,402,779.03

购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,016,111.32	1,065,825,615.08
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	82,459,062.39	72,317,325.25
支付的各项税费	24,978,895.21	46,869,316.70
支付其他与经营活动有关的现金	129,844,047.05	107,902,104.43
经营活动现金流出小计	1,281,298,115.97	1,292,914,361.46
经营活动产生的现金流量净额	67,112,755.40	-47,511,582.43
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	8,534,000.00	7,413,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,772,228.99	1,824,108.75
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		10,240,000.00
投资活动现金流入小计	11,306,228.99	19,477,483.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,680,909.15	46,413,561.64
投资支付的现金	66,940,000.00	64,250,000.00
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	117,620,909.15	110,663,561.64
投资活动产生的现金流量净额	-106,314,680.16	-91,186,077.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,269,331.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,269,331.04
取得借款收到的现金	205,609,035.52	251,909,625.45

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	205,609,035.52	257,178,956.49
偿还债务支付的现金	113,998,518.48	207,482,620.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,585,985.21	35,125,968.59
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	150,584,503.69	242,608,589.41
筹资活动产生的现金流量净额	55,024,531.83	14,570,367.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,146,182.19	-2,970,813.46
五、现金及现金等价物净增加额	23,968,789.26	-127,098,106.70
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	260,219,262.14	236,250,472.88

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	844,024,399.02	949,629,710.87
收到的税费返还	2,254,525.54	5,485,917.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,097,993.07	39,304,654.08
经营活动现金流入小计	880,376,917.63	994,420,282.33
购买商品、接受劳务支付的现金	632,603,321.11	857,429,692.57
支付给职工以及为职工支付的现金	50,116,477.61	50,423,984.24
支付的各项税费	22,228,757.76	45,707,467.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,054,651.67	59,383,460.66
经营活动现金流出小计	773,003,208.15	1,012,944,604.51
经营活动产生的现金流量净额	107,373,709.48	-18,524,322.18
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	8,534,000.00	7,413,375.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,982.81	292,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,633,982.81	7,705,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,412,250.24	26,305,332.76
投资支付的现金	116,545,830.00	74,250,000.00
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	157,958,080.24	100,555,332.76
投资活动产生的现金流量净额	-149,324,097.43	-92,849,812.76
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	183,868,988.12	224,658,485.45
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	183,868,988.12	224,658,485.45
偿还债务支付的现金	109,519,919.70	207,482,620.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,692,039.31	34,978,691.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,211,959.01	242,461,311.89
筹资活动产生的现金流量净额	39,657,029.11	-17,802,826.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,118,750.76	-904,304.24
五、现金及现金等价物净增加额	-174,608.08	-130,081,265.62
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	158,494,960.13	158,669,568.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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）							5,055.964.57		2,328,270.36		-19,021,983.24	-1,192,646.10	-12,830,394.41
（一）综合收益总额							5,055.964.57				18,046,550.11	-852,909.09	22,249,605.59
（二）所有者投入和减少资本												-3,080,000.00	-3,080,000.00
1．所有者投入的普通股												-3,080,000.00	-3,080,000.00
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									2,328,270.36		-34,328,270.36		-32,000,000.00
1．提取盈余公积									2,328,270.36		-2,328,270.36		0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他												-2,740,262.99	2,740,262.99	
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		5,129,982.36		35,820,049.45			102,398,487.42	4,153,488.26	962,139,899.36

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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.所有者投入的普通股												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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	320,000,000.00				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）									2,328,270.36	-11,045,566.76	-8,717,296.40
（一）综合收益总额										23,282,703.60	23,282,703.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

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								2,328,270.36	-34,328,270.36	-32,000,000.00	
1. 提取盈余公积								2,328,270.36	-2,328,270.36		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			35,820,049.45	91,748,312.30	942,206,253.62	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				29,975,010.00	103,143,000.00	947,755,901.87

	000.00				91.87				5.40	,005.83	13.10
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．所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 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				494,637,8 91.87				33,491,77 9.09	102,793 ,879.06	950,923,5 50.02

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2017年12月31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.、P.T. Green Energy System、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、厦门捷泰新能源汽车服务有限公司26家公司。

与上年相比，本年因新增增加P.T. Green Energy System、厦门捷泰新能源汽车服务有限公司2家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

11、应收票据及应收账款

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

13、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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（不包括出租的房屋及建筑物）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。

本集团将新能源汽车业务中与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值；其他业务取得的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，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

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

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本集团根据财会15号文件规定，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,000,000.00	应收票据及应收账款	363,801,126.44
应收账款	362,801,126.44		
应付票据	114,887,557.26	应付票据及应付账款	282,142,109.46
应付账款	167,254,552.20		
其他应收款	13,555,871.84	其他应收款	13,555,871.84
应收股利			
应收利息			
固定资产	162,196,729.92	固定资产	162,196,729.92
固定资产清理			
在建工程	40,435,879.63	在建工程	40,435,879.63
工程物资			
其他应付款	14,494,453.77	其他应付款	14,494,453.77
应付股利			
应付利息			
长期应付款	619,003.88	长期应付款	619,003.88
专项应付款			
管理费用	102,643,263.23	管理费用	73,859,840.59
		研发费用	28,783,422.64
无	无	财务费用行项目下增加：	
		其中：利息费用	3,166,493.99
		利息收入	1,845,130.05

(2) 重要会计估计变更

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。	17%、16%，11%、10%，6%，5%
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%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科泰能源（香港）有限公司	适用的利得税税率为 16.50%；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 16.50%。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 16.50%。
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	117,090.15	39,052.97
银行存款	234,752,751.59	226,864,883.85

其他货币资金	44,396,665.31	28,479,846.00
合计	279,266,507.05	255,383,782.82
其中：存放在境外的款项总额	52,197,793.36	58,249,647.65

其他说明

(1) 截止2018年12月31日，本公司存在使用受限货币资金19,047,244.91元，包括年末保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金17,454,537.00元以及保函保证金1,592,707.91元。

(2) 其他货币资金主要系存入银行的承兑汇票保证金以及保函保证金。

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,299,605.86	1,000,000.00
应收账款	465,492,540.56	362,801,126.44
合计	483,792,146.42	363,801,126.44

(1) 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	2,000,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据	16,299,605.86	
合计	18,299,605.86	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	37,122,138.12	
商业承兑票据	4,971,893.98	
合计	42,094,032.10	

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。

(2) 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	2.65%	14,076,843.00	100.00%		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	517,905,625.45	97.35%	52,413,084.89	10.12%	465,492,540.56	402,913,080.34	96.62%	40,111,953.90	9.96%	362,801,126.44
合计	531,982,468.45	100.00%	66,489,927.89	12.50%	465,492,540.56	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%	预计无法收回，已于2017年全额计提

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	392,500,001.67	19,625,000.16	5.00%
1 年以内小计	392,500,001.67	19,625,000.16	5.00%
1 至 2 年	101,257,034.29	15,188,555.15	15.00%
2 至 3 年	13,098,119.83	6,549,059.92	50.00%
3 年以上	11,050,469.66	11,050,469.66	100.00%
合计	517,905,625.45	52,413,084.89	

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 12,301,130.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 355,557,167.42 元，占应收账款年末余额合计数的比例 66.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 27,254,993.66 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。

5、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	39,535,592.20	97.64%	49,449,835.04	98.88%
1 至 2 年	528,201.07	1.31%	316,590.76	0.63%
2 至 3 年	181,070.76	0.45%	244,825.84	0.49%
3 年以上	244,825.84	0.60%		
合计	40,489,689.87	--	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 23,348,035.74 元，占预付款项年末余额合计数的比例 57.67%。

其他说明：

无。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,044,975.87	13,555,871.84
合计	28,044,975.87	13,555,871.84

(1) 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

单位：元

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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

(2) 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。

(3) 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	30,173,033.55	100.00%	2,128,057.68	7.05%	28,044,975.87	14,680,306.86	100.00%	1,124,435.02	7.66%	13,555,871.84
合计	30,173,033.55	100.00%	2,128,057.68	7.05%	28,044,975.87	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	28,288,531.59	1,414,426.60	5.00%
1 年以内小计	28,288,531.59	1,414,426.60	5.00%
1 至 2 年	801,960.66	120,294.10	15.00%
2 至 3 年	978,408.64	489,204.32	50.00%
3 年以上	104,132.66	104,132.66	100.00%

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 1,003,622.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
	0.00

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
垫付新能源汽车补贴款	11,942,051.50	
保证金及押金	5,682,070.40	5,596,462.56
备用金	2,428,059.78	2,791,852.62
出口退税	3,826,797.91	2,255,821.62
往来款	2,776,016.92	445,304.47
房租	72,567.54	363,064.56
中标服务费	207,592.30	272,427.26
设备款		228,000.00
电费	198,039.56	208,637.95
其他	3,039,837.64	2,518,735.82
合计	30,173,033.55	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
垫付新能源车地补款	垫付地补	11,942,051.50	1年以内	39.58%	597,102.57
出口退税	出口退税	3,826,797.91	1年以内	12.68%	191,339.90
中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	往来款	1,765,726.89	1年以内	5.85%	88,286.34
东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	保证金	822,000.00	1年以内	2.72%	41,100.00
深圳市新驰新能源汽车有限公司	往来款	758,700.00	1年以内	2.51%	37,935.00
合计	--	19,115,276.30	--	63.34%	955,763.81

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

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。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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	89,909,341.34	3,709,217.17	86,200,124.17	163,667,328.04	3,228,800.33	160,438,527.71
在产品	38,860,906.73		38,860,906.73	65,037,024.73		65,037,024.73
库存商品	28,530,774.95	2,550,095.47	25,980,679.48	40,703,048.31	387,687.30	40,315,361.01
发出商品	7,018,099.59	131,503.45	6,886,596.14	40,816,969.76		40,816,969.76
合计	164,319,122.61	6,390,816.09	157,928,306.52	310,224,370.84	3,616,487.63	306,607,883.21

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	3,228,800.33	1,509,525.56		1,029,108.72		3,709,217.17	
库存商品	387,687.30	2,190,247.23		27,839.06		2,550,095.47	
发出商品		131,503.45				131,503.45	
合计	3,616,487.63	3,831,276.24		1,056,947.78		6,390,816.09	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无。

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 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：

存货跌价准备计提

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

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

8、持有待售资产

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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

9、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	158,404.32	87,889.16
装修费	1,194,614.10	1,185,449.55
车辆牌照费	232,075.44	
一年内到期的长期应收款	275,591.57	264,426.84
合计	1,860,685.43	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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保险费	2,269,596.63	2,161,450.57
待抵扣进项税	17,812,124.62	17,025,997.10
其他	12,450.00	177,994.14
合计	20,094,171.25	19,365,441.81

其他说明：

无。

11、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

其他说明

无。

12、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
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

13、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	298,165.99		298,165.99	485,881.00		485,881.00	
其中：未实现融资收益	22,291.62		22,291.62	51,059.70		51,059.70	
合计	298,165.99		298,165.99	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。

14、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	117,943,270.96			1,330,101.15			-5,454,000.00			113,819,372.11	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	43,557,807.90			3,540,599.53			-3,080,000.00			44,018,407.43	
上海精虹新能源科技有限公司	52,343,824.13	25,000,000.00		1,947,550.08						79,291,374.21	
平陆县睿源供热有限公司		40,400,000.00		-4,026,697.69						36,373,302.31	
小计	213,844,902.99	65,400,000.00		2,791,553.07			-8,534,000.00			273,502,456.06	
合计	213,844,902.99	65,400,000.00		2,791,553.07			-8,534,000.00			273,502,456.06	

其他说明

(1) 广州智光节能有限公司 2018 年度合并财务报表业经广东正中珠江会计师事务所审计并出具“广会审字[2019]G18033500028 号”审计报告。

(2) 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 2018 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2019]第 ZA10192 号”审计报告。

(3) 上海精虹新能源科技有限公司 2018 年度财务报表业经上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）审计并出具“申威审字[2019]第 149 号”审计报告。

2018 年 7 月 12 日，本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于增资精虹科技的议案》，同意本公司向上海精虹新能源科技有限公司增资人民币 5,000 万元，公司在上海精虹新能源科技有限公司的持股比例增加至 27.50%。2018 年 7 月 17 日，本公司已经支付投资款 2,500 万元，本公司于 2018 年 7 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。

(4) 2018 年 8 月 24 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资平陆睿源的议案》，同意公司与中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源”）签订股权转让协议，由公司以 2,460 万元受让中清源持有的平陆县睿源供热有限公司 50% 股权（认缴出资额 5,000 万元，实缴出资额 2,960 万元，未实缴出资额 2,040 万元）。截至 2018 年 11 月 1 日，公司已支付股权转让款 2,000 万元以及补足出资额 2,040 万元。平陆县睿源供热有限公司已于 2018 年 8 月 24 日办理完相关的工商变更登记，并取得营业执照。本公司于 2018 年 9 月开始按权益法核算对平陆县睿源供热有限公司的投资收益。

15、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。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	210,443,298.29	162,196,729.92
合计	210,443,298.29	162,196,729.92

(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	40,060,787.31	6,675,364.50	23,055,605.45	1,327,832.71	71,119,589.97
(1) 购置		6,088,663.34	16,447,273.40	1,091,472.42	23,627,409.16
(2) 在建工程转入	40,060,787.31	586,701.16	6,608,332.05	236,360.29	47,492,180.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	88,000.00	32,008.55	9,296,672.99	690,527.40	10,107,208.94
(1) 处置或报废	88,000.00	32,008.55	9,296,672.99	690,527.40	10,107,208.94
4.期末余额	168,773,687.19	33,458,100.39	64,496,921.26	10,652,955.46	277,381,664.30
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	5,860,412.37	2,820,716.50	7,827,954.34	2,047,950.74	18,557,033.95
(1) 计提	5,860,412.37	2,820,716.50	7,827,954.34	2,047,950.74	18,557,033.95
3.本期减少金额	44,970.00	15,973.44	5,123,151.70	607,126.15	5,791,221.29
(1) 处置或报 废	44,970.00	15,973.44	5,123,151.70	607,126.15	5,791,221.29
4.期末余额	27,552,493.36	11,209,914.81	21,696,100.63	6,479,857.21	66,938,366.01
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	141,221,193.83	22,248,185.58	42,800,820.63	4,173,098.25	210,443,298.29
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	171,656.99		1,174,672.41
运输工具	1,286,779.43	493,337.48		793,441.95
合计	2,633,108.83	664,994.47		1,968,114.36

(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	1,333,550.92
机器设备	4,223,903.66
运输工具	29,579,971.64
合计	35,137,426.22

(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
运输工具	793,441.95	合同约定的产权过户日期尚未达到
房屋建筑物	39,760,331.41	正在办理中
合计	40,553,773.36	

其他说明

注：本公司于 2013 年 12 月 9 日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，将位于天辰路 1633 号的 3 号厂房（面积约 6800 平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日共计 27 个月，其中前 3 个月为免租期，年租金为人民币 250 万元（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 2019 年 3 月 31 日，年租金调整为人民币 267 万元（其中厂房 141 万元/年，机器设备 126 万元/年）。

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汽车租赁运营服务的子公司之纯电动车租赁。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,326,091.27	40,435,879.63
合计	72,326,091.27	40,435,879.63

(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）	41,581,316.34		41,581,316.34	35,622,579.07		35,622,579.07
未上牌车辆	30,546,716.67		30,546,716.67	4,375,035.84		4,375,035.84
设备安装工程				240,206.46		240,206.46
污水处理器	198,058.26		198,058.26	198,058.26		198,058.26
合计	72,326,091.27		72,326,091.27	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	46,430,217.63	40,181,825.19	289,655.17	41,581,316.34	106.19%	在建	1,744,140.61	1,562,881.45	5.32%	其他
合计	77,271,582.00	35,622,579.07	46,430,217.63	40,181,825.19	289,655.17	41,581,316.34	--	--	1,744,140.61	1,562,881.45		--

(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

期末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

(4) 工程物资

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

其他说明：

无。

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	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			14,202.89	72,413.79	86,616.68
(1) 购置			14,202.89	72,413.79	86,616.68
(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		118,225.62	72,413.79	46,775,503.41
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	931,697.40		22,405.17	4,827.60	958,930.17
(1) 计提	931,697.40		22,405.17	4,827.60	958,930.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,256,309.76		31,203.96	4,827.60	6,292,341.32
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	40,328,554.24		87,021.66	67,586.19	40,483,162.09
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：

截止 2018 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

21、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。

22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

23、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	286,331.49	33,358.19	158,404.32	401,174.02
装修费	3,939,146.54	676,630.70	27,774.21	1,194,614.10	3,393,388.93
车辆咨询费		696,226.34	199,424.12	232,075.44	264,726.78
合计	4,245,751.58	1,659,188.53	260,556.52	1,585,093.86	4,059,289.73

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。

24、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	74,083,344.60	11,758,464.56	57,733,178.40	8,919,245.27
可抵扣亏损	42,036,338.37	10,434,045.64	28,198,781.79	7,037,687.71
预计负债			670,000.00	167,500.00
合计	116,119,682.97	22,192,510.20	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		22,192,510.20		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

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 925,457.06 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。

25、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。

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	71,343,454.13	
信用借款	75,524,437.75	74,306,841.52
合计	146,867,891.88	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。

27、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。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	133,181,149.15	114,887,557.26
应付账款	197,133,734.64	167,254,552.20
合计	330,314,883.79	282,142,109.46

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,429,184.92	8,939,685.92
银行承兑汇票	124,751,964.23	105,947,871.34
合计	133,181,149.15	114,887,557.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	195,188,488.09	158,236,046.49
1-2 年（含 2 年）	1,795,186.51	8,922,525.67
2-3 年（含 3 年）	148,125.00	95,980.04
3 年以上	1,935.04	
合计	197,133,734.64	167,254,552.20

(3) 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：

本集团年末无账龄超过一年的重要应付账款。

30、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）	43,170,504.69	79,270,332.25
1-2 年（含 2 年）	3,587,729.33	439,242.86
2-3 年（含 3 年）	88,007.86	1,587,109.33
3 年以上	18,900.00	946,228.14
合计	46,865,141.88	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
A 公司	2,900,000.00	因客户项目暂停，暂未供货
合计	2,900,000.00	--

(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：	

其他说明：

无。

31、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	77,083,341.05	76,522,813.65	4,253,401.88
二、离职后福利-设定提存计划	3,960.00	6,944,084.89	6,936,392.59	11,652.30
合计	3,696,834.48	84,027,425.94	83,459,206.24	4,265,054.18

(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	63,202,082.78	62,642,469.86	4,246,873.40
2、职工福利费	189.00	3,355,249.75	3,355,438.75	
3、社会保险费	2,240.00	3,876,649.09	3,872,360.61	6,528.48
其中：医疗保险费	2,000.00	3,382,708.14	3,378,879.14	5,829.00
工伤保险费	80.00	176,934.31	176,781.15	233.16
生育保险费	160.00	317,006.64	316,700.32	466.32
4、住房公积金	3,185.00	2,844,734.59	2,847,919.59	
5、工会经费和职工教育经费		806,137.92	806,137.92	
残疾人就业保障金		557,766.45	557,766.45	
劳务用工薪酬		2,440,720.47	2,440,720.47	
合计	3,692,874.48	77,083,341.05	76,522,813.65	4,253,401.88

(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	6,763,702.02	6,756,320.52	11,181.50
2、失业保险费	160.00	180,382.87	180,072.07	470.80
合计	3,960.00	6,944,084.89	6,936,392.59	11,652.30

其他说明：

无。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,356,999.36	1,143,590.12
企业所得税	5,104,577.06	981,292.29
个人所得税	66,821.10	114,401.59
城市维护建设税	619,035.42	21,837.41
教育费附加	374,992.08	34,490.34
地方教育费附加	124,997.35	22,993.57
商品及服务税(新加坡)	146,797.75	98,098.70
印花税	1,686.83	19,393.47

其他		2.30
合计	15,795,906.95	2,436,099.79

其他说明：

无。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	428,268.64	
其他应付款	61,678,643.83	14,494,453.77
合计	62,106,912.47	14,494,453.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	57,383.60	
短期借款应付利息	370,885.04	
合计	428,268.64	

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。

(2) 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。

(3) 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
----	------	------

未支付的股权转让款	1,540,000.00	
其他关联方往来	8,024,731.19	
关联方往来款	34,098,162.25	7,009,600.00
押金保证金	11,967,186.40	2,602,793.41
土建设备款	385,105.30	739,248.50
运输费	585,926.48	439,635.04
房屋租金	375,733.09	417,177.09
代收代付款	316,805.53	207,439.22
社保及公积金	154,114.30	119,500.74
其他	4,230,879.29	2,959,059.77
合计	61,678,643.83	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
合计	0.00	--

其他说明

本集团年末无账龄超过一年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

35、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	8,643,950.00	2,393,340.00
一年内到期的长期应付款	487,424.33	874,487.74
合计	9,131,374.33	3,267,827.74

其他说明：

无。

36、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
智能环保集成电路产业化技术改造项目	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	与资产相关
合计	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	

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。

37、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	28,604,350.00	12,230,800.00
保证借款	4,850,000.00	6,730,000.00
信用借款	9,157,500.00	13,095,000.00
合计	42,611,850.00	32,055,800.00

长期借款分类的说明：

注：年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 7,000 万元、其中 1,600 万元的贷款期限自 2017 年 5 月 8 日至 2024 年 1 月 22 日、5,400 万元的贷款期限自 2018 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 22 日。分期借款、浮动利率，截至 2018 年 12 月 31 日已提取借款 3,160 万元，已还款 16.92 万元，其中一年内到期的借款金额 282.645 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。

38、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。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	152,541.20	619,003.88
合计	152,541.20	619,003.88

(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	152,541.20	619,003.88

其他说明：

无。

(2) 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
合计		0.00	0.00		--

其他说明：

无。

40、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。

41、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。

42、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		3,520,000.00	13,410,000.00	
合计	16,930,000.00		3,520,000.00	13,410,000.00	--

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					1,120,000.00	4,480,000.00	与资产相关
企业技术中心能力建设项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
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
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
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
合计	16,930,000.00		2,400,000.00			1,120,000.00	13,410,000.00	

其他说明：

- “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。
- 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 12 月 31 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 12 月 31 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。2018 年 1 月 16 日上海永诚会计师事务所接受上海张江高新技术产业开发区青浦园区管委会的委托，对本项目经费实际使用情况进行了审计，通过了验收。2018 年 9 月收到剩余政府补助款项 64 万元。该项政府补助为与收益相关的政府补助，本年通过验收后将已收到的补贴款转入营业外收入。

（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 12 月 31 日，项目尚未最终验收。

43、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。

44、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：

无。

45、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：

无。

46、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：

无。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	74,017.79	5,055,964.57			5,055,964.57	-318,373.03	5,129,982.36
外币财务报表折算差额	74,017.79	5,055,964.57			5,055,964.57	-318,373.03	5,129,982.36
其他综合收益合计	74,017.79	5,055,964.57			5,055,964.57	-318,373.03	5,129,982.36

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。

49、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。

50、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	2,328,270.36		35,820,049.45
合计	33,491,779.09	2,328,270.36		35,820,049.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

51、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	18,046,550.11	28,963,093.53
减：提取法定盈余公积	2,328,270.36	3,516,763.69
应付普通股股利	32,000,000.00	32,000,000.00
其他	2,740,262.99	148,444.69
期末未分配利润	102,398,487.42	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。

52、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	1,202,446,336.41	998,592,899.41	984,888,143.76	801,116,571.12
其他业务	108,732,804.00	79,694,509.76	88,328,840.49	60,727,916.30
合计	1,311,179,140.41	1,078,287,409.17	1,073,216,984.25	861,844,487.42

53、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	1,397,864.88	1,572,387.55
教育费附加	842,170.92	964,431.84
房产税	869,846.19	
土地使用税	342,867.60	342,867.60
车船使用税	63,272.46	48,162.45
印花税	408,210.16	316,908.54
地方教育费附加	380,102.08	642,954.59
河道工程修建维护管理费		72,268.27
其他税费	2,825.30	
合计	4,307,159.59	3,959,980.84

其他说明：

无。

54、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	25,897,687.65	18,344,801.20
工资及福利费	14,201,554.47	12,079,745.91
销售佣金	3,380,964.02	3,652,780.74

差旅费	6,960,020.75	5,960,383.40
折旧费	1,886,025.52	3,011,238.41
运费及出口费用	8,076,665.30	6,044,697.66
保险费	3,713,932.06	3,189,831.58
租赁费	3,882,158.55	2,801,487.70
中标费用	2,624,074.69	1,612,112.67
办公费	520,134.61	737,633.55
会务费	447,240.53	542,583.34
广告宣传费	1,995,109.50	1,013,171.53
其他	2,152,670.35	2,002,004.77
合计	75,738,238.00	60,992,472.46

其他说明：

无。

55、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	30,692,093.70	27,524,864.68
折旧与摊销	9,567,137.05	8,808,968.07
社会保险费	9,233,648.15	7,660,534.14
业务招待费	8,061,110.64	7,489,172.41
租赁费	2,256,333.28	2,146,509.54
中介费用	5,251,361.41	4,985,985.12
差旅费	2,982,114.55	3,372,514.67
办公费	1,215,693.49	1,735,846.90
职工教育经费	645,079.04	1,860,881.51
水电煤费	1,536,729.69	1,101,703.67
住房公积金	2,421,127.59	1,621,914.07
会务费	458,337.15	242,757.60
保险费	568,772.74	479,644.47
通讯费	485,314.16	375,697.90
修理费	600,432.93	426,143.36
其他	3,961,818.45	4,026,702.48
合计	79,937,104.02	73,859,840.59

其他说明：

无。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	13,122,938.06	11,005,603.21
直接投入	3,480,423.65	1,076,868.82
折旧与摊销	1,302,864.71	1,119,405.96
装备调试试验费	10,905,931.32	13,778,068.95
其他	5,520,875.74	1,803,475.70
合计	34,333,033.48	28,783,422.64

其他说明：

无。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,084,252.27	3,166,493.99
减：利息收入	2,133,076.69	1,845,130.05
加：其他支出	3,614,456.97	2,321,656.03
加：汇兑损益	3,763,325.36	16,581,980.41
合计	10,328,957.91	20,225,000.38

其他说明：

无。

58、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	13,304,753.65	19,558,265.72
二、存货跌价损失	3,831,276.24	1,041,789.67
合计	17,136,029.89	20,600,055.39

其他说明：

无。

59、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	1,120,000.00	1,120,000.00
合计	1,120,000.00	1,120,000.00

60、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	204,489.76	16,519,310.85
合计	204,489.76	16,519,310.85

其他说明：

无。

61、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。

62、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
非流动资产处置收益	-415,524.84	2,055,305.03
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-415,524.84	2,055,305.03
其中：固定资产处置收益	-415,524.84	2,802,553.21
其他		-747,248.18
合计	-415,524.84	2,055,305.03

63、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	9,157,883.72	2,902,064.50	9,157,883.72
其他	111,137.69	1,738,479.95	111,137.69
合计	9,269,021.41	4,640,544.45	9,269,021.41

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
结转递延收益 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	3,000,000.00		与收益相关
结转递延收益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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
科技扶持资金	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	4,600,000.00		与收益相关
青浦区品牌建设专项资金	上海市青浦区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	300,000.00	50,000.00	与收益相关
出口信保保费补贴	福州市区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	293,477.00	6,556.00	与收益相关
提升规模区级资金补助	福州市区财政局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	250,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2017 年度企业研发费用区级补助	福州市仓山区财政局	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	183,080.00		与收益相关
青浦区科技创新政策扶持资金	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	152,857.00	139,500.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	上海市青浦区财政局	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	150,000.00	100,000.00	与收益相关
青浦工业园区开发扶持资金	上海青浦工业园区创业投资有限公司	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	93,800.00	74,300.00	与收益相关
青浦区纳税百强优秀企业奖励金	上海市青浦区经济委员会	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		与收益相关
知识产权资助	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	50,060.00	86,400.00	与收益相关
大中专毕业生就业工作办公室见习补贴	福建省大中专毕业生就业工作办公室	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	3,030.00		与收益相关
专利配套资金	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	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
张江高新技术奖励费/产	上海张江高新技术产业	奖励	因符合地方政府招商引资	是	否		120,000.00	与收益相关

值、纳税十强	开发区青浦区管委会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
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		30,308.50	与收益相关
高新技术成果转化项目第二批	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		35,000.00	与收益相关
上海市商务委员会补贴	上海市商务委员会	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		20,000.00	与收益相关
其他政府补助	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		11,579.72	与收益相关
合计							9,157,883.72	2,902,064.50

其他说明：

无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	335,166.10	1,000,000.00
诉讼赔偿款	462,453.60	670,000.00	462,453.60
其他	221,960.61	99,165.94	221,960.61
合计	1,684,414.21	1,104,332.04	1,684,414.21

其他说明：

无。

65、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	8,160,843.64	4,710,373.46
递延所得税费用	-6,068,077.22	-5,692,741.40
合计	2,092,766.42	-982,367.94

(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	19,604,780.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,940,717.07
子公司适用不同税率的影响	-741,857.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,621,258.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,727,351.23
所得税费用	2,092,766.42

其他说明

无。

66、其他综合收益

详见附注“七、48 其他综合收益”相关内容。。

67、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
往来款	47,309,929.61	17,113,985.39
保证金及押金	14,446,552.17	14,744,871.23
政府补助	6,757,883.72	6,640,636.54
利息收入	2,133,076.69	1,845,130.05
承兑汇票和保函保证金	18,314,800.00	
费用借支款退还	5,418,767.06	706,050.22

其他	4,741,470.10	3,161,206.72
合计	99,122,479.35	44,211,880.15

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	71,227,325.51	60,893,938.47
往来款	13,597,581.07	6,193,295.59
保证金及押金	11,723,364.34	13,549,094.84
费用借支款	8,771,330.69	4,212,393.19
承兑汇票和保函保证金	18,567,244.91	18,794,800.00
其他	5,957,200.53	4,258,582.34
合计	129,844,047.05	107,902,104.43

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
新能源汽车政策补贴款		10,240,000.00
合计		10,240,000.00

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。

68、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	17,512,014.05	27,164,920.76
加：资产减值准备	17,136,029.89	20,600,055.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,557,033.95	16,406,352.75
无形资产摊销	958,930.17	940,496.19
长期待摊费用摊销	1,533,895.23	1,520,586.03
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）	415,524.84	-2,055,305.03
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,061,929.92	6,137,307.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-204,489.76	-16,519,310.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,068,077.22	-5,692,741.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,905,248.23	-60,332,533.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,638,429.03	-192,319,292.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,932,995.03	156,299,372.32
其他		338,509.94
经营活动产生的现金流量净额	67,112,755.40	-47,511,582.43
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	260,219,262.14	236,250,472.88
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	23,968,789.26	-127,098,106.70

(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	260,219,262.14	236,250,472.88
其中：库存现金	117,090.15	39,052.97
可随时用于支付的银行存款	234,752,751.59	226,526,373.91
可随时用于支付的其他货币资金	25,349,420.40	9,685,046.00
三、期末现金及现金等价物余额	260,219,262.14	236,250,472.88

其他说明：

无。

69、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。

70、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	19,047,244.91	保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金和保函保证金
应收票据	22,299,102.71	银行借款抵押
固定资产	39,760,331.41	银行借款抵押
在建工程	41,581,316.34	银行借款抵押
合计	122,687,995.37	--

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 3.9 亿元，其中：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。担保方式中的部分在建工程本期已达到预定可使用状态，本公司进行了转固。

71、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	--	--	103,989,327.17
其中：美元	11,028,619.41	6.8322	75,349,570.06
欧元	2,430,316.11	7.8470	19,070,693.29
港币	2,055,832.51	0.8762	1,801,320.44
新加坡元	683,694.84	5.0062	3,422,713.10
日元	55,025,621.00	0.0622	3,421,226.10
英镑	105,566.22	8.6860	916,946.56
沙特里亚尔	3,750.00	1.8287	6,857.62
应收账款	--	--	51,230,212.47
其中：美元	7,185,109.91	6.8586	49,279,868.08
欧元	119,000.55	7.8187	930,427.59
港币	44,506.74	0.8762	38,996.81

新加坡元	26,224.63	5.0062	131,285.75
英镑	97,927.00	8.6762	849,634.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			442,559.66
其中：美元	24,549.20	6.8596	168,396.69
港币	12,500.00	0.8762	10,952.49
新加坡元	52,576.90	5.0062	263,210.48
短期借款			96,867,891.89
其中：美元	8,209,502.00	6.8632	56,343,454.13
欧元	4,717,500.00	7.8473	37,019,637.76
港币	4,000,000.00	0.8762	3,504,800.00
应付账款			83,585,570.92
其中：美元	2,036,874.97	6.8462	13,944,865.51
欧元	4,469,934.66	7.8475	35,077,702.23
新加坡元	9,770.61	5.0062	48,913.63
日元	442,838,314.00	0.0622	27,531,223.50
英镑	804,830.00	8.6762	6,982,866.05
其他应付款			1,261,674.70
其中：美元	71,838.26	6.8632	493,040.32
港币	156,000.00	0.8762	136,687.20
新加坡元	123,307.24	5.0062	617,300.70
欧元	1,130.69	7.8473	8,872.86
英镑	665.46	8.6761	5,773.62

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团境外各子公司主要经营地、记账本位币及选择依据如下：

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

72、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。

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能环保集成电站产业化技术改造项目	1,120,000.00	其他流动负债	
智能环保集成电站产业化技术改造项目	4,480,000.00	递延收益	
企业技术中心能力建设项目	800,000.00	递延收益	
上海市新能源汽车专项资金项目	5,500,000.00	递延收益	
2017 年第一批产业转型重点技术改造专项资金	2,630,000.00	递延收益	
智能环保集成电站产业化技术改造项目	1,120,000.00	其他收益	1,120,000.00
CCHP 分布式能源领域人才实训项目	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
科技扶持资金	4,600,000.00	营业外收入	4,600,000.00
青浦区品牌建设专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
出口信保保费补贴	293,477.00	营业外收入	293,477.00
提升规模区级资金补助	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2017 年度企业研发费用区级补助	183,080.00	营业外收入	183,080.00
青浦区科技创新政策扶持资金	152,857.00	营业外收入	152,857.00
中小企业发展专项资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
青浦工业园区开发扶持资金	93,800.00	营业外收入	93,800.00

青浦区纳税百强优秀企业奖励金	70,000.00	营业外收入	70,000.00
知识产权资助	50,060.00	营业外收入	50,060.00
大中专毕业生就业工作办公室见习补贴	3,030.00	营业外收入	3,030.00
其他政府补助	11,579.72	营业外收入	11,579.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

74、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：

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：

(1) PT Green Energy System

2018 年 11 月 21 日，本公司之子公司科泰国际私人有限公司（Cooltech Power International Pte.Ltd）与 P.T. PUTERA SIANTAR SEJATI 投资设立 P.T. Green Energy System。该公司注册地为印度尼西亚，注册资本：100 亿卢比，其中：科泰国际私人有限公司认缴 67 亿卢比。截止本财务报告报出日，科泰国际私人有限公司尚未出资。

(2) 厦门捷泰新能源汽车服务有限公司

2018 年 8 月 21 日，福建捷泰新能源汽车服务有限公司投资设立厦门捷泰新能源汽车服务有限公司。该公司注册资本人民币 200 万元，统一社会信用代码 91350206MA3214BBON，经营范围为：汽车租赁（不含营运）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；国内货物运输代理；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；汽车零配件销售；软件开发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；汽车批发；汽车零配件批发；汽车零售；汽车零配件零售。截止本财务报告报出日，福建捷泰新能源汽车服务有限公司尚未出资。

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
P.T. Green Energy System	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易		67.00%	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		100.00%	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		100.00%	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
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
厦门捷泰新能源汽车服务有限公司	厦门	厦门	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%	51,117.51		4,007,415.67

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	135,797,288.32	4,196,137.66	139,993,425.98	131,775,733.27		131,775,733.27	95,029,562.74	3,571,573.43	98,601,136.17	90,294,089.91	193,675,000	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	263,167,819.53	754,062.33	104,321.45	22,167,377.75	141,880,361.63	-2,240,158.73	-2,074,179.74	-2,893,808.78

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

1、2018年10月，上海捷泰新能源汽车有限公司与广州天磐服务外包有限公司（以下简称广州天磐）、广东中昶新能源投资有限公司（以下简称广东中昶）签订《股东转让出资合同书》，约定广州天磐将其持有的广东捷泰新能源汽车有限公司5%的股权（认缴出资额250万元，实缴出资额25万元）、广东中昶将其持有的广东捷泰新能源汽车有限公司35%的股权（认缴出资额1,750万元，实缴出资额175万元）分别以27.5万元、192.50万元转让给上海捷泰新能源汽车有限公司。本次股权交易后，上海捷泰新能源汽车有限公司持有广东捷泰新能源汽车有限公司100%股权。截止本财务报告报出日，上海捷泰新能源汽车有限公司已出资500万元。

2、2018年10月，上海捷泰新能源汽车有限公司与北京大有俊德科技有限公司签订《股东转让出资合同书》，约定北京大有俊德科技有限公司将其持有的北京捷泰新能源汽车有限公司40%的股权实缴部分以88万元转让给上海捷泰新能源汽车有限公司。本次股权交易后，上海捷泰新能源汽车有限公司持有北京捷泰新能源汽车有限公司100%股权。截止本财务报告报出日，上海捷泰新能源汽车有限公司已出资200万元。

(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

	广东捷泰新能源汽车有限公司	北京捷泰新能源汽车有限公司
购买成本/处置对价	2,200,000.00	880,000.00
购买成本/处置对价合计	2,200,000.00	880,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	432,574.09	-92,837.08
差额	1,767,425.91	972,837.08
调整未分配利润	1,767,425.91	972,837.08

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
上海精虹新能源	上海	上海	制造业	27.50%		权益法核算

科技有限公司						
平陆县睿源供热有限公司	山西	山西	建筑施工	50.00%		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：

注：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	上海精虹新能源科技有限公司	平陆县睿源供热有限公司	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	525,240,300.81	304,883,661.02	271,540,995.34	55,986,405.00	385,012,076.95	310,068,023.94
非流动资产	898,806,419.53	61,508,076.72	32,647,835.98	394,114,308.45	975,305,667.29	20,118,875.06
资产合计	1,424,046,720.34	366,391,737.74	304,188,831.32	450,100,713.45	1,360,317,744.24	330,186,899.00
流动负债	836,165,748.46	146,299,483.94	137,078,355.06	343,535,320.27	723,471,372.18	112,397,642.84
非流动负债	14,873,623.81			64,638,225.03	37,611,667.65	
负债合计	851,039,372.27	146,299,483.94	137,078,355.06	408,173,545.30	761,083,039.83	112,397,642.84
少数股东权益	15,097,498.91				19,466,067.56	
归属于母公司股东权益	557,909,849.16	220,092,253.80	167,110,476.26	41,927,168.15	579,768,636.85	217,789,256.16
按持股比例计算的净资产份额	101,428,010.58	44,018,450.76	45,955,380.97	38,223,653.35	105,401,938.18	43,557,851.23
对联营企业权益投资的账面价值	113,819,372.11	44,018,407.43	79,291,374.21	38,259,866.10	117,943,270.96	43,557,807.90
营业收入	347,034,356.18	42,337,457.94	138,953,298.91	6,612,577.63	320,106,782.65	39,660,688.28

净利润	2,839,296.17	17,702,997.64	6,330,868.07	-7,919,626.02	68,812,478.87	17,134,704.94
综合收益总额	2,839,296.17	17,702,997.64	6,330,868.07	-7,919,626.02	68,812,478.87	17,134,704.94
本年度收到的来自联营企业的股利	5,454,000.00	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		52,343,824.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		1,093,824.13
--综合收益总额		1,093,824.13

其他说明

注：本公司本年度按权益法确认对上海精虹新能源科技有限公司投资收益 1,947,550.08 元，占本年净利润 11.12%，故本年调整为重要的联营企业披露。

(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**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七。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12月31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12月31日 (原币金额)	2017年12月31日 (原币金额)
货币资金-美元	11,028,619.41	12,024,080.22
货币资金-欧元	2,430,316.11	680,458.47
货币资金-港币	2,055,832.51	2,335,211.83
货币资金-新加坡元	683,694.84	343,078.50

货币资金-日元	55,025,621.00	28,641,667.00
货币资金-英镑	105,566.22	43,713.94
货币资金-沙特里亚尔	3,750.00	
应收账款-美元	7,185,109.91	5,661,274.74
应收账款-港币	44,506.74	1,670,063.29
应收账款-新加坡元	26,224.63	37,762.65
应收账款-欧元	119,000.55	
应收账款-英镑	97,927.00	
其他应收款-美元	24,549.20	8,744.09
其他应收款-港币	12,500.00	11,700.00
其他应收款-新加坡元	52,576.90	21,366.51
短期借款-美元	8,209,502.00	
短期借款-欧元	4,717,500.00	3,369,704.00
短期借款-港币	4,000,000.00	6,000,000.00
应付账款-美元	2,036,874.97	2,907,951.76
应付账款-欧元	4,469,934.66	2,041,195.04
应付账款-新加坡元	9,770.61	13,409.31
应付账款-日元	442,838,314.00	375,875,838.00
应付账款-英镑	804,830.00	138,146.00
其他应付款-美元	71,838.26	31,746.69
其他应付款-港币	156,000.00	135,600.00
其他应付款-新加坡元	123,307.24	158,296.76
其他应付款-欧元	1,130.69	
其他应付款-英镑	665.46	

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：355,557,167.42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	37.20%	37.20%

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。

本企业最终控制方是严伟立、谢松峰及戚韶群。

其他说明：

1、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

2、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	119,040,000.00	125,240,000.00	37.20	39.14

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 在合营企业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
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
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
上海椰风汽车销售有限公司	科泰电源参股公司精虹科技全资子公司
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（注）

其他说明

注：泰德机械工业有限公司注册地在香港，持有本公司合并范围内子公司泰德能源科技有限公司 49% 股权。2018 年 3 月 30 日本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司向其相关方采购固定资产及存货的议案》，鉴于福建泰德机械工业有限公司部分固定资产、存货可用于福建科泰德电力设备有限公司日常生产经营，为充实自身资产构成，更好地利用相关设备及存货开展发电机组的制造销售业务，福建科泰德电力设备有限公司向福建泰德机械工业有限公司采购装配设备、钣金设备、办公及 IT 类设备等固定资产计 139.50 万元，采购原材料、半成品、产成品等存货计 209.58 万元，两项合计 349.08 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该议案已经全部执行完毕，与福建泰德机械工业有限公司的往来款项已全部结清。

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
上海椰风汽车销售有限公司	采购新能源汽车	8,018,164.30			
先控捷联电气股份有限公司	采购充电桩	788,388.93			
上海冀先新能源科技有限公司	充电桩租赁	22,068.97			
合计		8,828,622.20			

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	212,134.98	235,581.20

先控捷联电气股份有限公司	租车服务	275.86	
上海冀先新能源科技有限公司	出租充电场站	460,646.74	
上海冀先新能源科技有限公司	收取电费	158,021.35	
合计		831,078.93	235,581.20

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	上海科泰电源股份有限公司 汕头分公司	68,256.00	68,256.00
合计		68,256.00	68,256.00

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
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
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	是
平陆县睿源供热有限公司	29,750,000.00	2018年11月16日	2021年11月15日	否
科泰能源（香港）有限公司	46,000,500.00	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	2018年09月01日	2021年08月06日	否
科泰能源（香港）有限公司	6,571,500.00	2018年06月01日	2019年08月31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
上海捷泰新能源汽车有限公司	15,000,000.00	2018年12月11日	2020年12月10日	否
上海捷泰新能源汽车有限公司	10,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23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	是
福建科泰德电力设备有限公司	15,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月09日	是
合计	339,322,000.00			

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	6,646,721.40	5,905,439.00

(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	23,760.00	1,188.00	22,680.00	1,134.00
其他应收款	上海冀先新能源科技有限公司	183,304.77	9,165.24		
合计		207,064.77	10,353.24	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	上海精虹新能源科技有限公司	34,098,162.25	7,009,600.00
应付账款	福建泰德机械工业有限公司		1,711,050.59
应付账款	上海椰风汽车销售有限公司	7,424,270.50	
应付账款	先控捷联电气股份有限公司	871,753.00	
应付账款	上海冀先新能源科技有限公司	19,200.00	
预收款项	上海冀先新能源科技有限公	5,329,786.76	

	司		
合计		47,743,172.51	8,720,650.59

7、关联方承诺

无。

8、其他

本公司之联营企业上海精虹新能源科技有限公司向本集团之客户重庆市长安跨越车辆营销有限公司、东风汽车股份有限公司提供电池动力系统，本集团判断此交易实质形成了与权益法核算的关联方企业之间的逆流交易。截止 2018 年 12 月 31 日，存在未实现的内部交易损益 2,587,063.31 元。

本公司在采用权益法计算确认应享有精虹科技的投资损益时，已抵销该未实现内部交易损益的影响。本集团在编制合并报表时，对长期股权投资及包含未实现内部交易损益的资产账面价值进行调整，抵销有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益，并相应调整对联营企业或合营企业的长期股权投资。

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

1、截止2018年12月31日，本集团已承诺出资及已缴付出资情况如下：（金额单位：万）

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	-
P.T. Green Energy System	卢比	1,000,000.00	67%	670,000.00	-
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	100%	2,000.00	200.00
广东捷泰新能源汽车有限公司	人民币	5,000.00	100%	5,000.00	500.00
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
厦门捷泰新能源汽车服务有限公司	人民币	200.00	100%	200.00	-
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	-

2、除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31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12月31日，本公司为上海精虹新能源科技有限公司（以下简称：精虹科技）向上海交通银行金山支行、上海农商银行金山支行授信提供担保：

2018年4月23日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》。本公司为精虹科技在上海交通银行金山支行提供2,000万元最高额保证，借款期间为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；为精虹科技在上海农商银行金山支行授信提供2,700万元最高额保证，借款期间为2018年4月27日至2019年10月27日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上述担保提供反担保。

2、截止2018年12月31日，本公司为平陆县睿源供热有限公司（以下简称：平陆睿源）融资租赁业务提供担保：

2018年11月13日，本公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》。因业务发展需要，平陆睿源用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额为人民币5,950万元，融资租赁期限为60个月。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公司为平陆睿源50%的还款义务2,975万元提供连带责任保证，租赁期间为2018年11月16日至2021年11月15日，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。

3、截止2018年12月31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。

(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2021年8月6日，担保金额及币种变更为558万美元。

4、截止2018年12月31日，本公司为子公司科泰电源（香港）有限公司向香港大新银行申请开具信用证、保函等提供保证：2018年5月18日，本公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》。2018年8月28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电源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为港币750万，担保期限15个月，于2019年8月31日到期，担保项下受益人为香港大新银行。

5、截止2018年12月31日，本公司为子公司上海捷泰新能源汽车有限公司向银行申请授信额度、向东风汽车财务有限公司申请车厂金融贷款额度以及为其终端客户申请购车贷款额度提供担保：

(1) 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》，同意为交通银行上海青浦支行授信提供20,000万元担保，用于新能源车购置、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12月31日，本公司为其提供最高额保证，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。

(2) 2018年8月24日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》，同意为其授信和贷款额度提供全额担保。截止2018年12月31日，本公司为其向中国银行上海市青浦支行提供1,500万元最高额保证，借款期间为2018年12月11日至2020年12月10日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

(3)2018年10月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于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1,000万元担保。截止2018年12月31日，本公司为其向招商银行股份有限公司上海川北支行提供1,000万元最高额保证，借款期间为2018年10月24日至2019年10月23日，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。

6、截止2018年12月31日，本公司为子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》。截止2018年12月31日，本公司为其向中国银行福州仓山支行提供最高额保证，担保的最高债权额为3,000万元，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，福建科泰德以其所有资产向公司提供不可撤销的连带责任保证。

(2) 2018年4月23日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《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》。本公司为其向招商银行股份有限公司福州分行提供最高额保证，担保的最高债权额为1,500万元，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。福建科泰德以其所有资产向公司提供不可撤销的连带责任保证，同时由泰德机械工业有限公司以其持有的泰德能源49%股权向公司提供股权质押担保。

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

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

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年1月7日，本公司向平陆县睿源供热有限公司原股东汇天中创（深圳）资产管理有限公司支付股权转让款138万，向原股东中清源环保节能有限公司支付股权转让款322万。截止本财务报告报出日，本公司对平陆县睿源供热有限公司投资4,500万元，投资全部到位。

(2) 2019年3月29日，本公司向上海精虹新能源科技有限公司继续支付投资款500万。截止本财务报告报出日，本公司对上海精虹新能源科技有限公司投资8,125.00万元，尚余2,000万元投资款未到位。

(3) 本公司2018年7月增资上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”），与其他股东上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）及上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）约定有业绩承诺和补偿安排。

驰际投资及凯动投资承诺，精虹科技2018年、2019年、2020年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司股东的净利润计算）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,000万元。

根据上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）出具的审计报告，精虹科技2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为633.08万元，未达到公司增资精虹科技时驰际投资及凯动投资作出的业绩承诺。

根据上海申威资产评估有限公司出具的《上海科泰电源股份有限公司拟长期股权减值测试涉及的上海精虹新能源科技有限公司股东全部权益市场价值评估报告》（沪申威评报字〔2019〕第1222号），以2018年12月31日为评估基准日，针对精虹科技公司合并口径股东全部权益价值，收益法的评估结果为44,400.00万元，资产基础法评估结果为18,470.45万元，最终取收益法评估结果作为本次评估的结果。该项长期股权投资未发生减值。

本公司与驰际投资及凯动投资初步约定将2018年6月26日签署的《上海科泰电源股份有限公司、广州智光储能科技有限公司与上海精虹新能源科技有限公司、上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限公司）、郭辉先生关于上海精虹新能源科技有限公司之增资协议》的第五条业绩承诺中的5.2条（2）之规定“待业绩承诺期满，一次性将精虹科技的部分实缴股权无偿转让给科泰电源”修改为：“2018-2020年，分年度将精虹科技的部分实缴股权无偿转让给科泰电源”。

对于2018年业绩补偿方案，各方确认按照上述修改后的分年补偿股权方案执行；其后2年，本公司根据精虹科技实际业绩指标情况和合同约定执行。

上述事项均尚需经有关权利机构批准。

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

十六、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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,299,605.86	900,000.00
应收账款	391,769,284.02	435,379,725.97
合计	410,068,889.88	436,279,725.97

(1) 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	2,000,000.00	900,000.00
商业承兑票据	16,299,605.86	
合计	18,299,605.86	900,000.00

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	15,666,211.07	
商业承兑票据	4,971,893.98	
合计	20,638,105.05	

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
----	-----------

其他说明

无。

(2) 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	3.11%	14,076,843.00	100.00%		14,076,843.00	2.90%	14,076,843.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	438,202,144.45	96.89%	46,432,860.43	10.60%	391,769,284.02	472,044,687.68	97.10%	36,664,961.71	7.77%	435,379,725.97
合计	452,278,987.45	100.00%	60,509,703.43	13.38%	391,769,284.02	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，已于 2017 年全额计提
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	309,819,311.84	15,490,965.66	5.00%
1 年以内小计	309,819,311.84	15,490,965.66	5.00%
1 至 2 年	96,502,461.16	14,475,369.17	15.00%
2 至 3 年	12,565,185.77	6,282,592.89	50.00%
3 年以上	10,183,932.71	10,183,932.71	100.00%
合计	429,070,891.48	46,432,860.43	

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	9,131,252.97		0.00
合计	9,131,252.97		--

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

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 9,767,898.72 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
------	---------	------

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额339,381,558.91元，占应收账款年末余额合计数的比例75.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额39,537,672.07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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,001,846.61	27,562,114.73
合计	34,001,846.61	27,562,114.73

(1) 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

单位：元

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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无。

(3) 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	34,853,656.78	100.00%	851,810.17	2.44%	34,001,846.61	28,325,716.47	100.00%	763,601.74	2.70%	27,562,114.73
合计	34,853,656.78	100.00%	851,810.17	2.44%	34,001,846.61	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			
	4,651,320.65	232,566.08	5.00%
1 年以内小计	4,651,320.65	232,566.08	5.00%
1 至 2 年	295,409.53	44,311.43	15.00%
2 至 3 年	941,600.00	470,800.00	50.00%
3 年以上	104,132.66	104,132.66	100.00%

合计	5,992,462.84	851,810.17	
----	--------------	------------	--

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，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	28,861,193.94		0.00
合计	28,861,193.94		--

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

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 88,208.43 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

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

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
合并范围内往来款	28,861,193.94	20,600,000.00
保证金及押金	3,036,136.49	3,990,261.40
备用金	1,289,474.89	1,646,968.84
房租	72,567.54	363,064.56
电费	143,864.12	133,817.94
中标服务费		96,960.36
其他	1,450,419.80	1,494,643.37

合计	34,853,656.78	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	1-2 年	57.38%	
上海捷泰新能源汽车有限公司	往来	7,000,000.00	1 年以内	20.08%	
上海科泰电源销售有限公司	往来	1,261,193.94	1 年以内	3.62%	
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	往来	600,000.00	2-3 年	1.72%	
北京中色建设机电设备有限公司	保证金及押金	550,000.00	1 年以内	1.58%	27,500.00
合计	--	29,411,193.94	--	84.38%	27,500.00

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

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	270,915,392.75		270,915,392.75	213,844,902.99		213,844,902.99
合计	468,851,000.97		468,851,000.97	360,634,681.21		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	117,943,270.96			1,330,101.15			-5,454,000.00			113,819,372.11	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	43,557,807.90			3,540,599.53			-3,080,000.00			44,018,407.43	
上海精虹新能源科技有限公司	52,343,824.13	25,000,000.00		-639,513.23						76,704,310.90	
平陆县睿源供热有限公司		40,400,000.00		-4,026,697.69						36,373,302.31	

小计	213,844,902.99	65,400,000.00		204,489.76			-8,534,000.00			270,915,392.75
合计	213,844,902.99	65,400,000.00		204,489.76			-8,534,000.00			270,915,392.75

(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	807,756,116.12	661,444,744.85	804,992,793.13	645,123,544.58
其他业务	80,051,842.48	55,977,831.78	109,502,035.56	86,545,673.60
合计	887,807,958.60	717,422,576.63	914,494,828.69	731,669,218.18

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	204,489.76	16,519,310.85
合计	204,489.76	16,519,310.85

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	-415,524.84	见附注七、62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	10,277,883.72	见附注七、59、63

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,573,276.52	见附注七、63、64
处置长期股权投资产生的投资收益		
减：所得税影响额	1,301,282.32	
少数股东权益影响额	251,914.06	
合计	6,735,885.98	--

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	1.87%	0.0564	0.0564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.0353	0.0353

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。