



上海科泰电源股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资有着密切关系。2019 年上半年，GDP 一季度增长 6.4%，二季度增长 6.2%，基本符合政府 6-6.5%的年度目标区间，与 2018 年相比，增速持续下滑。下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性：固定资产投资和社会消费品零售总额增长下滑，制造业投资放缓；国际上不稳定、不确定因素依然较多；国内长期积累的结构性矛盾依然突出。这些因素都将对柴油发电机组市场需求造成一定影响。面对可能的经济下行和柴油发电机组市场需求下降，如果公司无法采取有效的应对措施，公司业绩目标的实现可能受到一定程度的影响。

(2) 产品替代风险

随着技术的发展和进步，新的产品技术层出不穷，包括燃料电池、天然气发电、煤层气发电、垃圾填埋发电、冷热电三联产系统、光伏发电、储能系统

等设备在内的符合国家节能环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的柴油发电机组市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业务的长远发展可能受到影响。

（3）汇率波动风险

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

（4）投资项目经营风险

受总体经济增速放缓、项目所在行业周期波动及项目自身经营等因素的影响，公司投资项目出现一定程度的亏损，为公司总体业绩的实现增加了压力。如果没有清晰的业务方向判断和有效的风险应对措施，公司可能面临净利润水平下降的风险。

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

（1）公司将进一步拓展行业客户市场，深挖现有资源，在做深做强三大通信运营商市场业务的基础上，加强 BATJ、中兴、华为等客户的数据中心机房业务的拓展力度；加大力度支持 EPC 项目部，加强与 EPC 企业的合作和统一协调管理，积极参与到一带一路建设当中去；加强专用车、输配电、后市场服务等业务的独立市场销售工作，加大力度发展燃气机组、混合能源系统等节能环保产品，进一步形成多元化的业务结构，丰富收入来源，减少经济下行可能对

公司造成的不良影响。

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

(3) 公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一步扩大高利润产品的销售规模；加快周转，提高效率，提升经营质量；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程度。

(4) 公司将对投资项目的所在行业进行密切关注，并对投资项目的经营情况进行持续跟踪分析，提前识别投资项目的经营风险，并在必要时积极采取措施，以避免投资项目对公司总体业绩可能产生的负面影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
半年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2019 年半年度报告
《公司章程》	指	《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
实际控制人	指	严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员
科泰控股	指	科泰控股有限公司
科泰国际	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、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓华	徐坤
联系地址	上海市青浦区天辰路 1633 号	上海市青浦区天辰路 1633 号
电话	021-69758010	021-69758012
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	irm@cooltechsh.com	xukun@cooltechsh.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	498,080,724.70	588,501,027.73	-15.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,948,268.91	17,030,665.81	-228.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-25,306,437.72	10,370,771.87	-344.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,738,234.75	20,703,207.98	-446.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0686	0.0532	-228.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0686	0.0532	-228.95%
加权平均净资产收益率	-2.32%	1.74%	-4.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,527,921,669.79	1,634,781,456.04	-6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	920,953,578.91	957,986,411.10	-3.87%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,181,017.30	
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）	2,962,880.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,538.73	
减：所得税影响额	874,382.36	
少数股东权益影响额（税后）	142,885.47	
合计	3,358,168.81	--

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。2019年度，公司新增完成自主品牌系列柜的3C认证和型式试验，完成中压、低压、集控柜三条生产线的建立，产品系列进一步丰富和完善，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。目前，专用车公司已取得车辆改装资质，并取得电源车、旁路车、箱变车、照明车等车型的公告、免征目录和3C认证，可实现对外销售，并已经取得部分订单。

（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。

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。目前，精虹科技进一步向储能业务进行拓展。

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	固定资产较年初增长 26.98%，主要系本报告期内已达到可使用状态的在建工程转为固定资产，以及子公司新能源车辆上牌转为固定资产增加所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初下降 99.66%，主要系本报告期内已达到可使用状态的在建工程转为固定资产，以及子公司新能源车辆上牌转为固定资产增加所致。

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，积累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个国家和地区开展商标注册工作，其中部分国家和地区的注册已获批准，将进一步有效保护品牌，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，目前拥有长安微面、中面各一款车型，东风凯普特两款轻卡车型，以及长安一款乘用车车型，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20家全资子公司、5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、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，制定了专利申报计划。2019年上半年，公司共申报国家专利20项，其中发明专利2项；共获得专利授权4项。截至报告期末，公司拥有有效实用新型和发明专利173项，其中发明专利21项；计算机软件著作权2项；注册商标23件。2019年，公司被评为“上海市专利工作示范企业”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年下半年起,受贸易摩擦、金融市场波动、政策不确定性加剧等影响,全球经济稳定性明显削弱。至2019年上半年,各项经济指标仍显疲弱,发达经济体制造业PMI已落入荣枯线之下,工业生产也明显回落;国内经济增速放缓,GDP增速下滑到6.3%,固定资产投资和社会消费品零售总额增速下降。

在此情况下,公司管理层积极应对市场变化,加大市场拓展力度、紧抓项目执行效率、进一步提升产品质量。在低迷的市场环境下,2019年上半年,公司实现营业总收入4.98亿元;由于报告期内营业收入较上年同期有所下降,公司部分控股子公司业绩亏损,以及公司投资收益为负等原因,报告期内,公司合并净利润出现亏损。

(一) 电力设备业务板块

报告期内,柴油发电机组出口总额以人民币计价小幅上涨, IDC机房建设增速放缓, 一带一路项目继续推进, 国内外市场需求都呈现小幅下滑趋势。公司管理层按照年度经营计划, 重点从以下几个方面开展工作:

国内市场方面,公司继续稳固和拓展国内核心行业市场,紧抓项目落实,做好三大通信运营商的年度集采分配执行工作,在该细分市场中保持了较高的占有率;抓住数据中心和云计算的发展机遇,利用好IDC机房建设的市场机会,充分发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、售后服务等方面的优势,积极开拓第三方IDC建设项目的合同签订和交付,大力拓展数据中心机房备用电源市场,进一步提升了市场占有率。

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

产品质量及技术研发方面,公司推进精品工程项目,继续推动对制程中发生的异常追溯机制,从根源处杜绝异常的发生,进一步提升产品质量和工艺水平;继续加强新能源领域产品的应用开发,移动储能车、飞轮储能应急电源系统等项目研发均取得阶段性成果;在数据中心应急电源、通信基站混合能源供电系统、核电站应急电源等项目方面持续加大研发力度,推动产品升级,满足客户多样化需求;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。

风控及内部管理方面,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;加强应收款小组的人员力量,将应收款管理和催纳入日常管理中,加大对应收款的催收和考核力度;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,库存有所下降,周转率明显提升。

(二) 新能源汽车业务板块

新能源汽车销售运营业务方面,捷泰新能源加大力度维护和开发集团客户,在保持与DHL、申通、圆通、中国邮政等集团客户合作关系的基础上,拓展新的客户业务,增加公司收入规模;完善市场业务渠道,加大市场拓展力度,深化并充分发挥销售渠道作用;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,顺应新能源汽车市场需求变化,在原有的新能源物流车的基础上,开发出六座MPV乘用车型长安欧尚长行EV,为网约车应用场景提供有竞争力的车型产品;将业务重点转向车辆销售业务,实现业务形态多元化。

新能源汽车核心部件研发制造业务方面,精虹科技与长安汽车共同开发的V3、V5纯电动厢式物流车、长安欧尚长行乘用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,将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。2019年上半年，由于行业政策变化、资金紧缺等原因，精虹科技部分项目进度慢于预期，影响了总体业绩，存在一定程度的亏损。公司将持续跟踪精虹科技的业务开展情况，积极关注和应对可能存在的经营风险。

（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。2019年上半年，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；受下游客户行业景气度回落，前期项目效益分享期陆续完毕，以及投资项目亏损等因素影响，智光节能经营业绩出现亏损。

公司投资的平陆县睿源供热有限公司，由于项目进度慢于预期、固定资产规模较大等因素影响，在产能未充分释放的情况下，经营面临较大压力，出现较大幅度亏损。公司已于2019年7月召开董事会审议通过了关于处置平陆睿源股权的事项，后续将重点推进股权出售事项的落实工作，以减少对公司总体业绩的影响。

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

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	498,080,724.70	588,501,027.73	-15.36%	营业收入较上年同期下降 15.36%，主要系报告期内销售减少所致。
营业成本	406,053,296.79	491,126,360.29	-17.32%	营业成本较上年同期下降 17.32%，主要系报告期内销售收入减少，销售成本相应减少所致。
销售费用	38,114,975.77	29,796,808.48	27.92%	销售费用较上年同期增长 27.92%，主要系报告期内子公司人力成本增加，以及新能源车辆折旧及保险费增加所致。
管理费用	43,137,638.59	41,404,753.52	4.19%	
财务费用	7,216,579.38	2,017,476.17	257.70%	财务费用较上年同期增长 257.70%，主要系汇兑损失、利息支出增加所致。
所得税费用	-2,985,710.24	-1,023,537.27	-191.71%	所得税费用较上年同期下降 191.71%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致。
研发投入	12,455,271.79	11,042,111.37	12.80%	研发投入较上年同期增长 12.80%，主要系子公司研发投入增加所致。
经营活动产生的现	-71,738,234.75	20,703,207.98	-446.51%	经营活动产生的现金流量净额为

金流量净额				-7,173.82 万元，比上年同期减少 9,244.14 万元，主要系本报告期内采购支出、支付保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,644,791.26	-18,169,418.06	-24.63%	投资活动产生的现金流量净额为 -2,264.48 万元，投资活动现金流量净额比上年同期减少 447.54 万元，主要系报告期内对外投资支付较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,403,301.94	-6,150,577.36	-589.42%	筹资活动产生的现金流量净额为 -4,240.33 万元，较上年同期减少 3,625.27 万元，主要系报告期内偿还债务较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-136,524,904.21	-2,958,422.72	-4,514.79%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

截止2019年6月30日，公司资产总额1,527,921,669.79元，较上年同期下降6.54%；本报告期内实现营业总收入498,080,724.70元，比上年同期下降15.36%；归属于上市公司所有者的净利润-21,948,268.91元，比上年同期下降228.87%。2019年上半年利润同比降幅较大的主要原因包括：报告期内公司营业收入较上年同期有所减少，公司对外投资项目以及子公司经营业绩出现下降或亏损，投资收益比上年同期下降260.38%，以致本报告期公司业绩出现亏损。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保低噪声柴油发电机组	442,181,231.59	370,980,047.22	16.10%	-15.45%	-15.86%	0.40%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-10,574,522.38	40.49%	参股公司利润	否
资产减值	-10,125,512.61	38.77%	计提坏账准备	是
营业外收入	2,643,556.72	-10.12%	确认政府补助增加	是
营业外支出	9,137.38	-0.03%	子公司产生滞纳金	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	140,369,757.93	9.19%	279,266,507.05	17.08%	-7.89%	
应收账款	516,658,929.10	33.81%	465,492,540.56	28.47%	5.34%	应收账款较年初余额增长 10.99%，主要系报告期内销售回款欠佳所致。
存货	172,939,607.23	11.32%	157,928,306.52	9.66%	1.66%	存货较年初余额增加 9.51%，主要系报告期内子公司原材料备货增加所致。
长期股权投资	288,621,376.13	18.89%	273,502,456.06	16.73%	2.16%	长期股权投资较年初余额增长 5.53%，主要系报告期内新增对外投资项目所致。
固定资产	267,222,105.10	17.49%	210,443,298.29	12.87%	4.62%	固定资产较年初增长 26.98%，主要系本报告期内已达到可使用状态的在建工程转为固定资产，以及子公司新能源车辆上牌转为固定资产所致。
在建工程	244,741.37	0.02%	72,326,091.27	4.42%	-4.40%	在建工程较年初下降 99.66%，主要系本报告期内已达到可使用状态的在建工程转为固定资产，以及子公司新能源车辆上牌转为固定资产增加所致。
短期借款	113,221,375.96	7.41%	146,867,891.88	8.98%	-1.57%	短期借款较年初余额下降 22.91%，主要系报告期内归还银行融资增加所致。
长期借款	32,285,100.00	2.11%	42,611,850.00	2.61%	-0.50%	长期借款较年初余额下降 24.23%，主要系报告期内归还银行融资所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

3.其他债权投资					150,000.00		150,000.00
金融资产小计					150,000.00		150,000.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	16,675,400.00	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	22,230,457.05	银行借款抵押
固定资产	79,660,027.90	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。截止期末，土建工程已全部进行转为固定资产。

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
29,600,000.00	51,145,830.00	-42.13%

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	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

	售					管理事务所 (有限合伙)、 郭辉							
平陆县睿源供热有限公司	集中供热(冷)及供热(冷)	增资	4,600,000.00	50.00%	自有资金	山西智光清源节能科技有限公司	无	供热运营及服务			否	2018年08月26日	公告编号: 2018-042
合计	--	--	29,600,000.00	--	--	--	--	--	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	150,000.00			150,000.00			150,000.00	自有资金
合计	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	258,882,232.22	104,419,688.59	136,157,882.31	-3,931,572.14	-3,644,505.65
科泰国际私人有限公司	子公司	贸易	3,000,000 美元	37,418,619.04	36,084,997.54	22,295,423.16	-326,849.01	-360,023.99
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	46,536,883.05	27,930,611.95	18,420,689.65	-948,958.03	-835,231.12
上海捷泰新能源汽车有限公司	子公司	新能源汽车销售租赁	60,000,000 人民币	132,301,109.96	22,764,286.16	11,537,772.35	-10,995,034.24	-8,207,615.00
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	1,370,192,672.54	561,081,281.46	124,444,928.50	-8,640,246.60	-11,926,066.61
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	370,285,448.91	214,469,765.07	20,128,477.94	14,194,675.29	10,296,740.09
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	429,954,887.76	20,204,297.20	17,987,960.09	-22,980,983.97	-21,722,870.95

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

2019年1-6月,科泰能源营业收入为13,615.79万元,净利润为-364.45万元,同比去年下降224.07%。截至2019年6月30日,总资产为25,888.22万元,净资产为10,441.97万元。

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

2019年1-6月,科泰国际营业收入为2,229.54万元,净利润为-36.00万元,同比去年下降121.27%。截至2019年6月30日,总资产为3,741.86万元,净资产3,608.50万元。

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

2019年1-6月,科泰销售营业收入为1,842.07万元,净利润为-83.52万元,同比去年下降3958.71%。截至2019年6月30日,总资产为4,653.69万元,净资产为2,793.06万元。

4、捷泰新能源

公司名称:	上海捷泰新能源汽车有限公司
注册资本:	10,000万元

法定代表人:	许乃强
成立日期:	2015年1月23日
注册地:	上海市青浦区华浦路500号6幢A区一层115室
主要生产经营地:	青浦工业园区
经营范围:	新能源汽车的设计、开发,汽车、汽车配件的销售,汽车租赁,物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让
股东构成及控制情况:	科泰电源持有100%股权

2019年1-6月,捷泰新能源营业收入为1,153.78万元,净利润为-820.76万元,同比去年下降58.50%。截至2019年6月30日,总资产为13,230.11万元,净资产为2,276.43万元。由于行业政策变化、市场竞争激烈等因素,捷泰新能源收入规模较小,因此产生亏损。

5、智光节能

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

2019年1-6月,智光节能实现营业收入12,444.49万元,同比去年下降40.80%;净利润总额-1,192.61万元,同比去年下降138.95%;截至2019年6月30日,智光节能总资产为137,019.27万元。2019年上半年,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,以前期在建项目的运营为主,控制新增投资项目;受下游客户行业景气度回落,前期项目效益分享期陆续完毕,以及投资项目亏损等因素影响,智光节能经营业绩出现亏损。

6、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

2019年1-6月,大众小贷营业收入为2,012.85万元,净利润为1,029.67万元,同比增长8.21%。截至2019年6月30日,公司总资产为37,028.54万元,净资产为21,446.98万元。2019年上半年,大众小贷积极拓展业务,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。

7、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

2019年1-6月,平陆睿源营业收入为1,798.80万元,净利润为-2,172.29万元。截至2019年6月30日,子公司总资产为42,995.49万元,净资产为2,020.43万元。由于项目进度慢于预期、固定资产规模较大等因素影响,在产能未充分释放的情况下,平陆睿源经营面临较大压力,出现较大幅度亏损。公司已于2019年7月召开董事会审议通过了关于处置平陆睿源股权的事项,后续将重点推进股权出售事项的落实工作,以减少对公司总体业绩的影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济下行风险

柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关,特别是与基础设施建设投资有着密切关系。2019年上半年,GDP一季度增长6.4%,二季度增长6.2%,基本符合政府6-6.5%的年度目标区间,与2018年相比,增速持续下滑。下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性:固定资产投资和社会消费品零售总额增长下滑,制造业投资放缓;国际上不稳定、不确定因素依然较多;国内长期积累的结构性矛盾依然突出。这些因素都将对柴油发电机组市场需求造成一定影响。面对可能的经济下行和柴油发电机组市场需求下降,如果公司无法采取有效的应对措施,公司业绩目标的实现可能受到一定程度的影响。

2、产品替代风险

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

3、汇率波动风险

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

4、投资项目经营风险

受总体经济增速放缓、项目所在行业周期波动及项目自身经营等因素的影响,公司投资项目出现一定程度的亏损,为公司总体业绩的实现增加了压力。如果没有清晰的业务方向判断和有效的风险应对措施,公司可能面临净利润水平下降的风险。

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

1、公司将进一步拓展行业客户市场,深挖现有资源,在做深做强三大通信运营商市场业务的基础上,加强BATJ、中兴、华为等客户的数据中心机房业务的拓展力度;加大力度支持EPC项目部,加强与EPC企业的合作和统一协调管理,积极参与到一带一路建设当中去;加强专用车、输配电、后市场服务等业务的独立市场销售工作,加大力度发展燃气机组、混合能源系统等节能环保产品,进一步形成多元化的业务结构,丰富收入来源,减少经济下行可能对公司造成的不良影响。

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

司健康、可持续发展。

3、公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一步扩大高利润产品的销售规模；加快周转，提高效率，提升经营质量；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程度。

4、公司将对投资项目的所在行业进行密切关注，并对投资项目的经营情况进行持续跟踪分析，提前识别投资项目的经营风险，并在必要时积极采取措施，以避免投资项目对公司总体业绩可能产生的负面影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2019年05月16日	2019年05月16日	2019-023

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
我司诉贵州申黔、沈晔等买卖合同纠纷	1,407.7	否	执行阶段	胜诉	强制执行		
我司诉南阳二机厂买卖合同纠纷	198.8	否	执行阶段	调解	房产过户手续办理中；剩余46万现金尚待支付		
我司诉奔放电池产品责任追偿纠纷	55.8	否	一审	尚未判决	不适用		
朱玉旺诉徐州佳信及我司建筑工程施工合同纠纷	514.6	否	二审	尚未判决	不适用		
我司诉众安在线财产保险、成都市川藏货公司物流损害赔偿纠纷	41	否	一审	尚未判决	不适用		
郭峰诉输配电公司劳动争议	1.8	否	劳动仲裁	调解结案	不适用		
上海浦赢市政工程有限公司诉徐州佳信建筑安装工程有限公司及我司建设工程施工合同纠纷	183.7	否	一审	驳回原告对我司起诉，结案	不适用		
上海韬锐建设工程有限公司诉徐	126	否	一审	开庭时，原告对我司撤诉，结案	不适用		

州沪彭建筑劳务有限公司、徐州佳信建筑安装工程有限公司及我司建设工程施工合同纠纷							
我司诉徐州佳信建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷	194	否	一审	尚未开庭	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、本公司于2013年12月9日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，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，2018年起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）。本公司已与名凹（上海）实业有限公司将上述合同续签至2020年3月31日。

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。

3、本公司于2019年2月1日与上海熊松实业有限公司签订《物业租赁合同》，将位于天一路568号围墙内的科泰电源二期房屋、设备与场地（面积约44650平方米）出租给上海熊松实业有限公司，租赁年限为12年，年租金为人民币10,593,212.50元。第三年开始每两年在上一年基础上递增一次,递增幅度为6%，第十一递增幅度为10%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海精虹新能源科 技有限公司	2019年05 月16日	4,000	2019年05月 21日	4,000	连带责任保 证	2019.5.21-20 21.5.20	否	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2019年05 月16日	2,000	2018年06月 05日	2,000	连带责任保 证	2018.3.16-20 19.3.16	是	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2019年05 月16日	2,000	2019年06月 17日	2,000	连带责任保 证	2019.6.17-20 20.6.16	否	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2019年05 月16日	1,000	2019年06月 21日	1,000	连带责任保 证	2019.6.21-20 22.6.20	否	是
上海精虹新能源科 技有限公司	2019年05 月16日	2,000	2019年06月 11日	2,000	连带责任保 证	2019.6.11-20 20.6.10	否	是
平陆县睿源供热有 限公司	2019年05 月16日	2,975	2018年10月 26日	2,975	连带责任保 证	2018.11.16-2 021.11.15	否	是
平陆县睿源供热有 限公司	2018年10 月26日	2,500			连带责任保 证		否	是
平陆县睿源供热有 限公司	2019年05 月16日	1,000			连带责任保 证		否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			14,975	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				9,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			17,475	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				11,975
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	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	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
科泰能源(香港)有限公司	2019年05月16日	7,037.6	2018年06月01日	4,618	连带责任保证	2018.6.1-2019.8.31	否	是
科泰能源(香港)有限公司	2019年05月16日	6,093.15	2018年08月01日	3,828	连带责任保证	2018.9.1-2021.8.6	否	是
科泰电源(香港)有限公司	2019年05月16日	879.7	2018年06月01日	659	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	2019年05月16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	2019年05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	2019年05月16日	3,000	2019年05月16日	3,000	连带责任保证	2019.5.14-2020.3.11	否	是
福建科泰德电力设备有限公司	2019年05月16日	3,000	2019年04月20日	3,000	连带责任保证	2019.4.20-2020.4.19	否	是
福建科泰德电力设备有限公司	2019年05月16日	1,510			连带责任保证		否	是
上海科泰输配电设备有限公司	2019年05月16日	1,000			连带责任保证		否	是
上海科泰电源销售有限公司	2019年05月16日	1,000	2019年08月26日	600	连带责任保证	2019.8.26-2021.8.22	否	是
上海科泰专用车有限公司	2019年05月16日	1,000			连带责任保证		否	是
上海亦缙物流有限公司	2019年05月16日	500			连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			28,020.45	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			48,020.45	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				27,605
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			42,995.45	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				15,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	65,495.45	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	39,580
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	42.98%		
其中:			
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)	18,500		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	18,500		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。		

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,652,614	0.83%						2,652,614	0.83%
3、其他内资持股	2,652,614	0.83%						2,652,614	0.83%
境内自然人持股	2,652,614	0.83%						2,652,614	0.83%
二、无限售条件股份	317,347,386	99.17%						317,347,386	99.17%
1、人民币普通股	317,347,386	99.17%						317,347,386	99.17%
三、股份总数	320,000,000	100.00%						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	104,414	0	0	104,414	高管锁定股	每年可解锁 25%
许乃强	2,548,200	0	0	2,548,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	2,652,614	0	0	2,652,614	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,071	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
科泰控股有限公司	境外法人	36.20%	115,840,000	-3200000	0	115,840,000		
新疆荣旭泰投资 有限合伙企业	境内非国有法人	10.17%	32,529,600	-428400	0	32,529,600		
汕头市盈动电气 有限公司	境内非国有法人	4.00%	12,805,800	-1600000	0	12,805,800		
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000	0	0	5,000,000		
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	0	2,548,200	849,400		
吴剑	境内自然人	0.58%	1,856,300	1856300	0	1,856,300		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0	0	1,691,600		
陈晖	境内自然人	0.50%	1,600,055	-50000	0	1,600,055		
陈继红	境内自然人	0.44%	1,400,000	0	0	1,400,000		
顾萍	境内自然人	0.37%	1,182,600	1182600	0	1,182,600		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	115,840,000	人民币普通股	115,840,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	32,529,600	人民币普通股	32,529,600
汕头市盈动电气有限公司	12,805,800	人民币普通股	12,805,800
姚瑛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
吴剑	1,856,300	人民币普通股	1,856,300
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	1,600,055	人民币普通股	1,600,055
陈继红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
顾萍	1,182,600	人民币普通股	1,182,600
李华	982,200	人民币普通股	982,200
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东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 982,200 股，实际合计持有 982,200 股；		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,369,757.93	279,266,507.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000.00	
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	642,384.00	18,299,605.86
应收账款	516,658,929.10	465,492,540.56
应收款项融资		
预付款项	21,807,469.47	40,489,689.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,540,733.67	28,044,975.87
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	172,939,607.23	157,928,306.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,878,531.18	1,860,685.43
其他流动资产	17,500,943.80	20,094,171.25
流动资产合计	900,488,356.38	1,011,476,482.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	167,094.37	298,165.99
长期股权投资	288,621,376.13	273,502,456.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,222,105.10	210,443,298.29
在建工程	244,741.37	72,326,091.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,306,586.30	40,483,162.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,080,813.42	4,059,289.73
递延所得税资产	26,790,596.72	22,192,510.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,433,313.41	623,304,973.63
资产总计	1,527,921,669.79	1,634,781,456.04
流动负债：		
短期借款	113,221,375.96	146,867,891.88
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,990,978.33	133,181,149.15
应付账款	209,973,750.68	197,133,734.64
预收款项	38,938,140.14	46,865,141.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,252,714.27	4,265,054.18
应交税费	12,883,403.11	15,795,906.95
其他应付款	65,161,780.11	62,106,912.47
其中：应付利息		428,268.64
应付股利	16,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,248,222.15	9,131,374.33
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	558,790,364.75	616,467,165.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,285,100.00	42,611,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,698.52	152,541.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	12,850,000.00	13,410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,204,798.52	56,174,391.20
负债合计	603,995,163.27	672,641,556.68
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	6,045,419.08	5,129,982.36
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备		
未分配利润	64,450,218.51	102,398,487.42
归属于母公司所有者权益合计	920,953,578.91	957,986,411.10
少数股东权益	2,972,927.61	4,153,488.26
所有者权益合计	923,926,506.52	962,139,899.36
负债和所有者权益总计	1,527,921,669.79	1,634,781,456.04

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,583,642.69	158,494,960.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,000.00	18,299,605.86
应收账款	501,247,891.70	391,769,284.02

应收款项融资		
预付款项	14,807,152.11	25,309,535.91
其他应收款	41,403,574.46	34,001,846.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,843,305.11	112,309,852.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	102,579.56	75,870.24
其他流动资产	508,418.17	
流动资产合计	715,536,563.80	740,260,955.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,684,478.59	468,851,000.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,999,400.10	148,015,355.93
在建工程	244,741.37	41,581,316.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,041,369.74	40,328,554.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	879,031.01	368,489.48
递延所得税资产	11,802,937.19	10,116,631.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	721,651,958.00	709,261,348.28
资产总计	1,437,188,521.80	1,449,522,303.29

流动负债：		
短期借款	109,702,575.96	126,925,237.75
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,600,043.95	60,556,691.64
应付账款	145,129,514.71	118,582,260.36
预收款项	11,611,536.81	9,839,095.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,284,609.24	2,284,609.24
应交税费	12,861,040.08	14,196,707.29
其他应付款	166,413,300.41	134,470,648.39
其中：应付利息		370,885.04
应付股利	16,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,045,500.00	2,826,450.00
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	487,768,121.16	470,801,699.67
非流动负债：		
长期借款	25,140,100.00	28,604,350.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,350,000.00	7,910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,490,100.00	36,514,350.00
负债合计	520,258,221.16	507,316,049.67
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	35,820,049.45
未分配利润	66,472,359.32	91,748,312.30
所有者权益合计	916,930,300.64	942,206,253.62
负债和所有者权益总计	1,437,188,521.80	1,449,522,303.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	498,080,724.70	588,501,027.73
其中：营业收入	498,080,724.70	588,501,027.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,870,666.15	577,980,359.32
其中：营业成本	406,053,296.79	491,126,360.29
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	892,903.83	2,592,849.49
销售费用	38,114,975.77	29,796,808.48
管理费用	43,137,638.59	41,404,753.52
研发费用	12,455,271.79	11,042,111.37

财务费用	7,216,579.38	2,017,476.17
其中：利息费用	4,211,106.81	1,973,333.97
利息收入	964,403.48	1,291,351.70
加：其他收益	560,000.00	560,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,574,522.38	6,593,376.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,574,522.38	6,593,376.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,125,512.61	-10,286,711.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,181,017.30	5,508.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,748,959.14	7,392,841.81
加：营业外收入	2,643,556.72	7,314,865.08
减：营业外支出	9,137.38	36,258.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,114,539.80	14,671,448.59
减：所得税费用	-2,985,710.24	-1,023,537.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,128,829.56	15,694,985.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,128,829.56	15,694,985.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,948,268.91	17,030,665.81
2.少数股东损益	-1,180,560.65	-1,335,679.95
六、其他综合收益的税后净额	915,436.72	667,297.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	915,436.72	667,297.25
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	915,436.72	667,297.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	915,436.72	667,297.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,213,392.84	16,362,283.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,032,832.19	17,697,963.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,180,560.65	-1,335,679.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0686	0.0532

(二) 稀释每股收益	-0.0686	0.0532
------------	---------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	360,812,147.22	438,630,933.29
减：营业成本	292,832,381.43	360,015,910.61
税金及附加	595,242.87	1,581,868.82
销售费用	16,549,481.97	19,926,026.57
管理费用	25,858,727.94	24,283,826.68
研发费用	8,327,616.83	11,017,880.77
财务费用	4,984,450.02	2,630,106.85
其中：利息费用	2,899,293.35	1,079,477.14
利息收入	169,577.76	368,788.28
加：其他收益	560,000.00	560,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,574,522.38	6,593,376.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,574,522.38	6,593,376.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,634,295.58	-9,867,419.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-438,659.36	-15,381.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,423,231.16	16,445,889.01
加：营业外收入	2,073,720.01	7,204,139.50

减：营业外支出	292.55	531.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,349,803.70	23,649,496.71
减：所得税费用	-73,850.72	1,529,347.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,275,952.98	22,120,149.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-9,275,952.98	22,120,149.41
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	481,253,756.73	488,912,659.70
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,177,294.04	8,674,976.71
收到其他与经营活动有关的现金	27,776,401.60	44,927,194.69
经营活动现金流入小计	528,207,452.37	542,514,831.10
购买商品、接受劳务支付的现金	460,865,727.72	416,955,080.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	48,506,738.26	43,676,586.93
支付的各项税费	20,160,210.04	7,619,747.63
支付其他与经营活动有关的现金	70,413,011.10	53,560,207.59
经营活动现金流出小计	599,945,687.12	521,811,623.12
经营活动产生的现金流量净额	-71,738,234.75	20,703,207.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,192,000.00	3,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,655,404.75	1,416,860.00
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	10,847,404.75	4,496,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,002,196.01	22,666,278.06
投资支付的现金	30,490,000.00	
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	33,492,196.01	22,666,278.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,644,791.26	-18,169,418.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,625,044.52	54,994,546.22
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	45,625,044.52	54,994,546.22
偿还债务支付的现金	83,875,567.16	27,449,551.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,152,779.30	33,695,572.24
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	88,028,346.46	61,145,123.58
筹资活动产生的现金流量净额	-42,403,301.94	-6,150,577.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,423.74	658,364.72
五、现金及现金等价物净增加额	-136,524,904.21	-2,958,422.72
加：期初现金及现金等价物余额	260,219,262.14	236,250,472.88
六、期末现金及现金等价物余额	123,694,357.93	233,292,050.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	296,306,805.26	372,347,899.05
收到的税费返还	1,431,780.40	1,307,339.65
收到其他与经营活动有关的现金	28,202,992.98	26,020,936.39
经营活动现金流入小计	325,941,578.64	399,676,175.09
购买商品、接受劳务支付的现金	302,602,434.93	289,043,242.28
支付给职工以及为职工支付的现金	27,198,612.72	26,719,847.11
支付的各项税费	16,601,273.25	5,657,441.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,914,493.98	39,425,624.85
经营活动现金流出小计	379,316,814.88	360,846,155.85
经营活动产生的现金流量净额	-53,375,236.24	38,830,019.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,192,000.00	3,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,142.80	7,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,399,142.80	3,087,660.00
购建固定资产、无形资产和其他	2,628,497.04	20,641,742.53

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	29,600,000.00	51,145,830.00
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	32,228,497.04	71,787,572.53
投资活动产生的现金流量净额	-28,829,354.24	-68,699,912.53
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	45,625,044.52	54,994,546.22
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	45,625,044.52	54,994,546.22
偿还债务支付的现金	63,690,435.59	26,350,411.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,270,178.39	33,079,477.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,960,613.98	59,429,888.48
筹资活动产生的现金流量净额	-21,335,569.46	-4,435,342.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,371,157.50	-134,008.86
五、现金及现金等价物净增加额	-104,911,317.44	-34,439,244.41
加：期初现金及现金等价物余额	158,494,960.13	158,669,568.21
六、期末现金及现金等价物余额	53,583,642.69	124,230,323.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报															
	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	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87			5,129,982.36		35,820,049.45		102,398,487.42		957,986,411.10	4,153,488.26	962,139,899.36

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		969,624,159.41	5,346,134.36	974,970,293.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						667,297.25				-14,969,334.19		-14,302,036.94	-1,335,679.96	-15,637,716.90	
（一）综合收益总额						667,297.25				17,030,665.81		17,697,963.06	-1,335,679.96	16,362,283.10	
（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										-32,000,000.00		-32,000,000.00		-32,000,000.00	
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00		-32,000,000.00		-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. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		741,315.04		33,491,779.09		106,451,136.47		955,322,122.47		4,010,454.40				959,332,576.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				35,820,049.45	91,748,312.30		942,206,253.62
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				35,820,049.45	91,748,312.30		942,206,253.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,275,952.98		-25,275,952.98
（一）综合收益总额										-9,275,952.98		-9,275,952.98
（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										-16,000,000.00		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00		-16,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	66,472,359.32		916,930,300.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	102,793,879.06		950,923,550.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	102,793,879.06		950,923,550.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-9,879,850.59		-9,879,850.59
(一)综合收益总额										22,120,149.41		22,120,149.41
(二)所有者投入和减少资本												
1. 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									-32,000,000.00			-32,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,000,000.00			-32,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				33,491,779.09	92,914,028.47		941,043,699.43

三、公司基本情况

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)前身系科泰电源设备(上海)有限公司,成立于2002年6月19日。2008年9月根据中华人民共和国商务部商资批[2008]904号《商务部关于同意科泰电源设备(上海)有限公司改制为股份有限公司的批复》文件以及科泰电源设备(上海)有限公司2008年4月20日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,科泰电源设备(上海)有限公司整体改制并更名为上海科泰电源股份有限公司,并以科泰电源设备(上海)有限公司截止至2008年2月29日经审计后的净资产77,557,487.33元,按照1:0.7736197的折股比例折为上海科泰电源股份有限公司6,000万股普通股股份,每股面值1元。

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

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

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2019年6月30日,本公司股本为32,000万股。

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

本公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。

本公司统一社会信用代码为:913100007397880003

本公司法定代表人:谢松峰

本公司注册地址:上海市青浦区天辰路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。

2019年6月20日,芜湖市工商行政管理局准予《关于安徽捷泰新能源汽车有限公司注销登记的申请》,出具《注销登记通知书》,编号为“(芜)登记企销字【2019】第1536号”。

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

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：A. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：A. 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收票据及合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

① 应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备
2、商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

12、应收账款

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款及合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失

本集团参考历史信用损失经验，编制应收票据及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。反之则公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的其他应收款及合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失

本集团根据款项性质将其他应收款划分为合并范围内关联方组合、基本确定能收回组合及账龄组合。本集团参考历史信用损失经验，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

15、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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。

25、在建工程

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

26、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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

无。

34、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。

35、租赁负债

无。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。	第四届董事会第十三次会议审议通过	详见附表
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业自 2019 年度中期和年度财务报表及以后期间的财务报表均将按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	第四届董事会第十三次会议审议通过	

公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规定，并调整变更相关财务报表列报，2018 年 12 月 31 日受重要影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	483,792,146.42	应收票据	18,299,605.86
		应收账款	465,492,540.56
应付票据及应付账款	330,314,883.79	应付票据	133,181,149.15
		应付账款	197,133,734.64
资产减值损失	10,286,711.39	资产减值损失	-10,286,711.39

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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。	16%、13%、10%、9%，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	110,322.41	117,090.15
银行存款	101,391,852.33	234,752,751.59

其他货币资金	38,867,583.19	44,396,665.31
合计	140,369,757.93	279,266,507.05
其中：存放在境外的款项总额	36,815,106.27	52,197,793.36

其他说明

(1) 截止2019年6月30日，本公司存在使用受限货币资金16,675,400.00元，包括年末保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金14,729,000.00元以及保函保证金1,946,400.00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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,000.00	0.00
其中：		
其中：		
合计	150,000.00	0.00

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	642,384.00	2,000,000.00
商业承兑票据		16,299,605.86
合计	642,384.00	18,299,605.86

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 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

(4) 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	12,330,966.18	
商业承兑票据	2,805,430.00	
合计	15,136,396.18	

(5) 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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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	--	--	--

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,076,843.00	2.37%	14,076,843.00	100.00%	0.00	14,076,843.00	2.65%	14,076,843.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	579,291,521.37	97.63%	62,632,592.27	10.81%	516,658,929.10	517,905,625.45	97.35%	52,413,084.89	10.12%	465,492,540.56
其中：										
合计	593,368,364.37	100.00%	76,709,435.27	12.93%	516,658,929.10	531,982,468.45	100.00%	66,489,927.89	12.50%	465,492,540.56

按单项计提坏账准备：14,076,843.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：62,632,592.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收账款坏账准备	579,291,521.37	62,632,592.27	10.81%
合计	579,291,521.37	62,632,592.27	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合的确定依据：组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	441,980,578.69
1 年以内（含 1 年）	441,980,578.69
1 至 2 年	99,418,929.59
2 至 3 年	24,542,578.60
3 年以上	13,349,434.49
3 至 4 年	5,528,452.46
4 至 5 年	3,374,906.61
5 年以上	4,446,075.42
合计	579,291,521.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提	66,489,927.89	10,140,328.21		79,179.17	76,709,435.27
合计	66,489,927.89	10,140,328.21		79,179.17	76,709,435.27

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
实际核销的应收账款	79,179.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额430,219,878.81元，占应收账款年末余额合计数的比例72.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额36,224,495.07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。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、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	21,083,656.21	96.68%	39,535,592.20	97.64%
1 至 2 年	647,024.76	2.97%	528,201.07	1.31%
2 至 3 年	40,518.50	0.19%	181,070.76	0.45%
3 年以上	36,270.00	0.17%	244,825.84	0.60%
合计	21,807,469.47	--	40,489,689.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10,335,660.86元，占预付款项年末余额合计数的比例47.39%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	28,540,733.67	28,044,975.87
合计	28,540,733.67	28,044,975.87

(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
合计		0.00

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
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 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	12,284,451.50	11,942,051.50
保证金及押金	9,171,430.32	5,682,070.40
备用金	2,484,767.55	2,428,059.78
出口退税	878,207.71	3,826,797.91
往来款	2,254,910.79	2,776,016.92
房租	209,124.90	72,567.54
中标服务费	94,648.72	207,592.30
电费	159,638.74	198,039.56
其他	2,958,437.18	3,039,837.64
合计	30,495,617.41	30,173,033.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	29,591,310.28
1 年以内 (含 1 年)	29,591,310.28
1 至 2 年	299,016.00
2 至 3 年	349,650.71
3 年以上	255,640.42
3 至 4 年	204,000.00
4 至 5 年	23,000.00

5 年以上	28,640.42
合计	30,495,617.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,128,057.68	-173,173.94		1,954,883.74
合计	2,128,057.68	-173,173.94		1,954,883.74

无。

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	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

无

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
垫付新能源车车辆地补款	垫付地补	12,284,451.50	1 年以内	40.28%	614,222.58
供应商 1	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.56%	100,000.00
客户 1	保证金	1,060,000.00	1 年以内	3.48%	53,000.00
出口退税	出口退税	878,207.71	1 年以内	2.88%	43,910.39
供应商 2	保证金	822,000.00	1 年以内	2.70%	41,100.00
合计	--	17,044,659.21	--	55.90%	852,232.97

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。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,440,757.66	2,316,960.71	123,123,796.95	89,909,341.34	3,709,217.17	86,200,124.17
在产品	15,448,445.28		15,448,445.28	38,860,906.73		38,860,906.73
库存商品	16,474,459.40	2,550,095.47	13,924,363.93	28,530,774.95	2,550,095.47	25,980,679.48
发出商品	20,574,504.52	131,503.45	20,443,001.07	7,018,099.59	131,503.45	6,886,596.14
合计	177,938,166.86	4,998,559.63	172,939,607.23	164,319,122.61	6,390,816.09	157,928,306.52

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,709,217.17			1,392,256.46		2,316,960.71

库存商品	2,550,095.47					2,550,095.47
发出商品	131,503.45					131,503.45
合计	6,390,816.09			1,392,256.46		4,998,559.63

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

10、合同资产

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
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
简易仓库等临时设施	198,015.97	158,404.32
装修费	1,166,779.57	1,194,614.10
车辆牌照费	232,075.44	232,075.44
一年内到期的长期应收款	281,660.20	275,591.57
合计	1,878,531.18	1,860,685.43

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		—	—	—	0.00	—	—	—

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保险费	2,171,592.11	2,269,596.63
待抵扣进项税	14,820,933.52	17,812,124.62
其他	508,418.17	12,450.00
合计	17,500,943.80	20,094,171.25

其他说明：

无。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		—	—	—	0.00	—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计							0.00	—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	167,094.37		167,094.37	298,165.99		298,165.99	
其中：未实现融资收益	4,010.63		4,010.63	22,291.62		22,291.62	
合计	167,094.37	0.00	167,094.37	298,165.99	0.00	298,165.99	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
广州智光节能有限公司	113,819,372.11			-1,452,941.34						112,366,430.77	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	44,018,407.43			2,059,348.02			-3,192,000.00			42,885,755.45	
上海精虹新能源科技有限公司	79,291,374.21	25,000,000.00		-905,822.61						103,385.551.60	
平陆县睿源供热有限公司	36,373,302.31	4,600,000.00		-10,989,664.00						29,983,638.31	
小计	273,502,456.06	29,600,000.00		-11,289,079.93			-3,192,000.00			288,621,376.13	
合计	273,502,456.06	29,600,000.00		-11,289,079.93			-3,192,000.00			288,621,376.13	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

20、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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	267,222,105.10	210,443,298.29
合计	267,222,105.10	210,443,298.29

(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	168,773,687.19	33,458,100.39	64,496,921.26	10,652,955.46	277,381,664.30
2.本期增加金额	41,581,316.34	579,680.36	38,164,719.29	489,176.23	80,814,892.22
(1) 购置		579,680.36		489,176.23	1,068,856.59
(2) 在建工程转入	41,581,316.34		38,164,719.29		79,746,035.63
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		983,922.12	16,096,530.61		17,080,452.73
(1) 处置或报废		983,922.12	16,096,530.61		17,080,452.73
4.期末余额	210,355,003.53	33,053,858.63	86,565,109.94	11,142,131.69	341,116,103.79
二、累计折旧					
1.期初余额	27,552,493.36	11,211,624.81	21,696,100.63	6,478,147.20	66,938,366.01
2.本期增加金额	4,465,205.22	1,483,773.52	6,944,970.06	843,334.88	13,737,283.68
(1) 计提	4,465,205.22	1,483,773.52	6,944,970.06	843,334.88	13,737,283.68
3.本期减少金额		299,106.09	6,482,544.91		6,781,651.00
(1) 处置或报废		299,106.09	6,482,544.91		6,781,651.00
4.期末余额	32,017,698.58	12,396,292.24	22,158,525.78	7,321,482.08	73,893,998.69
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	178,337,304.95	20,657,566.39	64,406,584.16	3,820,649.61	267,222,105.10
2.期初账面价值	141,221,193.83	22,246,475.58	42,800,820.63	4,174,808.26	210,443,298.29

(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
----	------	------	------	------

(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
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	244,741.37	72,326,091.27
合计	244,741.37	72,326,091.27

(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
未上牌车辆				30,546,716.67		30,546,716.67
污水处理器				198,058.26		198,058.26
生产设备	244,741.37		244,741.37			

合计	244,741.37	0.00	244,741.37	72,326,091.27	0.00	72,326,091.27
----	------------	------	------------	---------------	------	---------------

(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	41,581,316.34		41,581,316.34		0.00	106.19%	完工	1,744,140.61		5.32%	其他
合计	77,271,582.00	41,581,316.34		41,581,316.34		0.00	--	--	1,744,140.61		5.32%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无。

(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。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无。

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,584,864.00		118,225.62	72,413.79	46,775,503.41
2.本期增加金额	180,000.00			131,666.40	311,666.40
(1) 购置	180,000.00			131,666.40	311,666.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,764,864.00		118,225.62	204,080.19	47,087,169.81
二、累计摊销					
1.期初余额	6,256,309.76		31,203.96	4,827.60	6,292,341.32
2.本期增加金额	467,184.50		11,621.85	9,435.84	488,242.19
(1) 计提					
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,723,494.26		42,825.81	14,263.44	6,780,583.51
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	40,041,369.74		75,399.81	189,816.75	40,306,586.30
2.期初账面价值	40,328,554.24		87,021.66	67,586.19	40,483,162.09

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无。

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

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。

29、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	401,174.02	198,058.26	92,406.04	39,611.64	467,214.60
装修费	3,393,388.93	671,377.44	595,039.82	-27,834.53	3,497,561.08
车辆咨询费	264,726.78		148,689.04		116,037.74
合计	4,059,289.73	869,435.70	836,134.90	11,777.11	4,080,813.42

其他说明

无。

30、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	83,168,130.06	12,921,105.90	74,083,344.60	11,758,464.56
可抵扣亏损	55,513,136.44	13,869,490.82	42,036,338.37	10,434,045.64
合计	138,681,266.50	26,790,596.72	116,119,682.97	22,192,510.20

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		26,790,596.72		22,192,510.20

(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

(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：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

32、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	54,997,600.00	71,343,454.13
信用借款	58,223,775.96	75,524,437.75
合计	113,221,375.96	146,867,891.88

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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,078,001.00	8,429,184.92
银行承兑汇票	92,912,977.33	124,751,964.23
合计	97,990,978.33	133,181,149.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	207,233,169.59	195,188,488.09
1-2 年（含 2 年）	2,067,766.67	1,795,186.51
2-3 年（含 3 年）	526,301.42	148,125.00
3 年以上	146,513.00	1,935.04
合计	209,973,750.68	197,133,734.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,618,962.46	43,170,504.69
1-2 年（含 2 年）	3,225,627.82	3,587,729.33
2-3 年（含 3 年）	74,482.86	88,007.86
3 年以上	19,067.00	18,900.00
合计	38,938,140.14	46,865,141.88

(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
合计	0.00	--

(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：	
无。	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	—

39、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	4,253,401.88	45,713,834.62	45,717,873.83	4,249,362.67
二、离职后福利-设定提存计划	11,652.30	3,662,659.93	3,670,960.63	3,351.60
合计	4,265,054.18	49,376,494.55	49,388,834.46	4,252,714.27

(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	4,246,873.40	38,606,141.89	38,605,824.30	4,247,190.99
2、职工福利费		1,919,240.61	1,919,240.61	
3、社会保险费	6,528.48	2,106,975.70	2,111,332.50	2,171.68
其中：医疗保险费	5,829.00	1,844,963.16	1,848,853.16	1,939.00
工伤保险费	233.16	76,492.73	76,648.33	77.56
生育保险费	466.32	185,519.81	185,831.01	155.12
4、住房公积金		1,351,867.55	1,351,867.55	
5、工会经费和职工教育经费		120,726.18	120,726.18	
残疾人就业保障金		21,413.22	21,413.22	
劳务用工薪酬		1,587,469.47	1,587,469.47	
合计	4,253,401.88	45,713,834.62	45,717,873.83	4,249,362.67

(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	11,181.50	3,562,972.27	3,570,961.77	3,192.00
2、失业保险费	470.80	99,687.66	99,998.86	159.60
合计	11,652.30	3,662,659.93	3,670,960.63	3,351.60

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,411,578.34	9,356,999.36
企业所得税	2,370,773.43	5,104,577.06
个人所得税	87,464.80	66,821.10
城市维护建设税	7,360.41	619,035.42
教育费附加	4,416.25	374,992.08
地方教育费附加	1,472.08	124,997.35
商品及服务税(新加坡)		146,797.75
印花税	337.80	1,686.83
合计	12,883,403.11	15,795,906.95

其他说明：

无。

41、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
应付股利	16,000,000.00	
其他应付款	49,161,780.11	61,678,643.83
合计	65,161,780.11	62,106,912.47

(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
普通股股利	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

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	800,000.00	1,540,000.00
其他关联方往来	7,024,731.19	8,024,731.19
关联方往来款	31,098,162.25	34,098,162.25
押金保证金	5,649,707.29	11,967,186.40
土建设备款	340,105.30	385,105.30
运输费	177,170.10	585,926.48
房屋租金	1,109,020.48	375,733.09
代收代付款	879,632.38	316,805.53
社保及公积金	134,243.89	154,114.30
其他	1,949,007.23	4,230,879.29
合计	49,161,780.11	61,678,643.83

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

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		0.00
----	--	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,958,000.00	8,643,950.00
一年内到期的长期应付款	290,222.15	487,424.33
合计	15,248,222.15	9,131,374.33

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,140,100.00	28,604,350.00
保证借款		4,850,000.00
信用借款	7,145,000.00	9,157,500.00
合计	32,285,100.00	42,611,850.00

长期借款分类的说明:

注: 报告期末抵押借款为本公司向交通银行股份有限公司申请的固定资产借款, 总金额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2019年6月30日已提取借款3,160万元, 已还款141.44万元, 其中一年内到期的借款金额504.55万元在“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: 沪地青字2015第018178号)以及其地上固定资产提供抵押担保。

其他说明, 包括利率区间:

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	69,698.52	152,541.20
合计	69,698.52	152,541.20

(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	69,698.52	152,541.20

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

其他说明：

无。

49、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。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,410,000.00		560,000.00	12,850,000.00	
合计	13,410,000.00		560,000.00	12,850,000.00	--

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	4,480,000.00					560,000.00	3,920,000.00	与资产相关
企业技术中心能力建设	800,000.00						800,000.00	与收益相关

项目								
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
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	13,410,000.00					560,000.00	12,850,000.00	

其他说明：

(1) “其他变动”系转入其他流动负债——预计一年内结转利润表的政府补助款。

(2) 智能环保集成电站产业化技术改造项目：根据上海市青浦区经济委员会、上海市青浦区财政局于2012年9月21日下发的“青经发[2012]154号”文件，同意本公司建设“智能环保集成电站产业化技术改造项目”，项目拟安排上海市重点技术改造专项资金1,120万元，其中市级专项资金448万元，镇级专项资金672万元。本公司于2013年6月4日收到上海市青浦区财政局拨付资金314万元，2013年11月27日收到上海张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司拨付资金470万元。2015年4月14日收到上海市青浦区财政局零余额专户134万元，2015年9月2日收到上海张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司202万元。

(3) 企业技术中心能力建设项目：根据上海市经济和信息化委员会的批准，同意本公司承担“上海市企业技术中心能力建设项目”，给予技术开发经费支持80万元，本公司于2014年12月17日收到上海市国库收付中心财政拨款80万元，为与收益相关的政府补助。截止2019年6月30日，项目尚未最终验收。

(4) 上海市新能源汽车专项资金项目：根据上海市新能源汽车推进领导小组办公室下发的《关于组织申报2015 年度上海市新能源汽车专项资金项目的通知》，本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司与上海市新能源汽车推进领导小组办公室签订《2015年上海市新能源汽车专项资金项目实施合同书》，申报项目“新能源物流车推广运营项目”获1,100 万元专项资金支持。上海捷泰新能源汽车有限公司于2015年12月28日收到上海市新能源汽车推进领导小组办公室拨付的第一批专项资金550 万元。截止2019年6月30日，剩余政府补助资金550万元尚未收到，项目尚未最终验收。

(5) 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2019年6月30日，项目尚未最终验收。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

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

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,129,982.36	915,436.72				915,436.72	6,045,419.08
外币财务报表折算差额	5,129,982.36	915,436.72				915,436.72	6,045,419.08
其他综合收益合计	5,129,982.36	915,436.72				915,436.72	6,045,419.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,820,049.45			35,820,049.45
合计	35,820,049.45			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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	102,398,487.42	121,420,470.66
调整后期初未分配利润	102,398,487.42	121,420,470.66

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,948,268.91	18,046,550.11
减：提取法定盈余公积		2,328,270.36
应付普通股股利	16,000,000.00	32,000,000.00
其他		2,740,262.99
期末未分配利润	64,450,218.51	102,398,487.42

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	450,354,184.30	373,167,549.03	528,892,080.29	443,255,472.03
其他业务	47,726,540.40	32,885,747.76	59,608,947.44	47,870,888.26
合计	498,080,724.70	406,053,296.79	588,501,027.73	491,126,360.29

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	101,309.61	496,630.42
教育费附加	50,915.22	297,938.23
房产税	394,879.14	430,065.95
土地使用税	85,716.90	171,433.80
车船使用税	3,738.76	12,079.70
印花税	232,432.42	78,364.64
公司税(新加坡)		907,495.57
地方教育费附加	23,591.91	198,625.49

其他	319.87	215.69
合计	892,903.83	2,592,849.49

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务支出	6,877,159.74	8,917,020.02
工资及福利费	10,252,072.61	7,376,873.34
运费及出口费用	3,723,915.07	2,979,354.41
差旅费	4,062,189.22	2,721,088.72
中标费用	636,063.31	1,767,829.31
保险费	3,461,789.07	1,231,614.28
折旧费	3,711,629.07	1,576,992.69
租赁费	2,005,312.40	1,049,050.10
会务费	92,300.39	336,745.60
广告宣传费	808,434.20	641,298.29
办公费	214,451.08	260,105.53
销售佣金	1,223,061.27	175,578.35
其他	1,046,598.34	763,257.84
合计	38,114,975.77	29,796,808.48

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	19,257,324.42	18,229,711.44
折旧及摊销	5,809,505.28	4,442,102.45
社会保险费	4,869,536.58	4,410,385.55
业务招待费	3,466,276.70	3,548,677.40
中介费用	1,394,414.62	2,825,846.40
差旅费	1,626,835.16	1,375,597.50

住房公积金	1,158,123.55	1,088,656.11
租赁费	1,112,470.35	1,069,611.18
办公费	521,678.78	518,327.48
会务费	66,798.22	336,745.60
职工教育经费	120,726.18	161,476.00
其他	3,733,948.75	3,397,616.41
合计	43,137,638.59	41,404,753.52

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	6,883,954.42	6,196,902.88
直接投入	2,986,943.23	569,308.14
折旧与摊销	579,788.95	514,455.81
装备调试试验费	1,351,541.35	3,027,621.10
其他	653,043.84	733,823.44
合计	12,455,271.79	11,042,111.37

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,211,106.81	1,973,333.97
减：利息收入	964,403.48	1,291,351.70
加：汇兑损益	2,513,285.95	-607,514.93
加：其他支出	1,456,590.10	1,943,008.83
合计	7,216,579.38	2,017,476.17

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

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

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,574,522.38	6,593,376.74
合计	-10,574,522.38	6,593,376.74

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

70、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。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-10,125,512.61	-10,286,711.39
合计	-10,125,512.61	-10,286,711.39

其他说明：

无。

73、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	1,181,017.30	5,508.05
合计	1,181,017.30	5,508.05

74、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	2,402,880.61	7,251,739.50	2,402,880.61
其他	240,676.11	63,125.58	240,676.11
合计	2,643,556.72	7,314,865.08	2,643,556.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
结转 CCHP 分布式能源领域人才实训项目	上海市青浦财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,400,000.00	与收益相关
上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会 2017 年扶持资金	上海市青浦财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,888,500.00	4,600,000.00	与收益相关
青浦区科技创新政策扶持补贴	上海青浦工业园区创业投资有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		51,700.00	与收益相关

地区纳税百强奖励金	青浦区经济委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
知识产权及专利补贴	上海市青浦区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,950.00	47,539.50	与收益相关
上海市青浦区科技创新奖励	上海市青浦区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		81,000.00	与收益相关
上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心	上海市青浦区香花街道党建服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,500.00	与收益相关
研发经费分段补助	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	274,620.00		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	114,184.00		与收益相关
专利补助费	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
其他政府补助	上海市青浦区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,626.61		与收益相关
合计						2,402,880.61	7,251,739.50	

其他说明：

无。

75、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
其他	9,137.38	36,258.30	9,137.38
合计	9,137.38	36,258.30	9,137.38

其他说明：

无。

76、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	1,612,455.15	3,021,525.87
递延所得税费用	-4,598,165.39	-4,045,063.14
合计	-2,985,710.24	-1,023,537.27

(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	-26,114,539.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,917,180.96
子公司适用不同税率的影响	-700,373.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,797,572.94
研发费用加计扣除的影响	-1,165,728.34
所得税费用	-2,985,710.24

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	21,455,996.07	24,600,987.78
政府补助	2,402,880.61	4,851,739.50
费用借支款退还	648,519.27	4,707,735.06
往来款项	940,194.78	7,941,057.84
利息收入	964,403.48	1,291,351.70
其他	1,364,407.39	1,534,322.81
合计	27,776,401.60	44,927,194.69

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	37,944,707.17	31,750,065.95
支付保证金、押金	22,432,736.48	11,009,664.70
往来款	3,819,227.88	3,758,401.85
费用借支款	2,057,383.32	3,563,126.93
其他	4,158,956.25	3,478,948.16
合计	70,413,011.10	53,560,207.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、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	-23,128,829.56	15,694,985.86
加：资产减值准备	10,125,512.61	10,286,711.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,737,283.68	7,993,889.39
无形资产摊销	488,242.19	476,587.37
长期待摊费用摊销	836,134.90	733,291.31
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）	-1,181,017.30	-5,508.05
财务费用（收益以“—”号填列）	3,799,946.67	2,919,783.52
投资损失（收益以“—”号填列）	10,574,522.38	-6,593,376.74
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,598,086.52	-4,045,063.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,570,197.12	49,497,169.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-27,807,269.14	-65,620,024.42

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-38,014,477.54	9,364,761.92
经营活动产生的现金流量净额	-71,738,234.75	20,703,207.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	123,694,357.93	233,292,050.16
减：现金的期初余额	260,219,262.14	236,250,472.88
现金及现金等价物净增加额	-136,524,904.21	-2,958,422.72

（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：

（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	123,694,357.93	260,219,262.14
三、期末现金及现金等价物余额	123,694,357.93	260,219,262.14

其他说明：

无。

80、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。

81、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	16,675,400.00	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
固定资产	79,660,027.90	银行借款抵押
无形资产	22,230,457.05	银行借款抵押
合计	118,565,884.95	--

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。截止期末，在建工程已全部进行了转固。

82、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	--	--	52,913,671.07
其中：美元	6,613,617.36	6.6202	43,783,311.24
欧元	290,895.03	7.9084	2,300,507.66
港币	2,143,136.50	0.8797	1,885,317.18
日元	9,259,336.00	0.06334	586,466.75
英镑	55,546.21	8.9823	498,934.80
新加坡元	758,244.13	5.0805	3,852,259.31
沙特里亚尔	3,750.00	1.8331	6,874.13
应收账款	--	--	39,173,036.46
其中：美元	5,029,912.58	6.8658	34,534,506.38
欧元	572,954.40	7.8555	4,500,857.21
港币	44,506.74	0.8797	39,152.58
新加坡元	19,391.85	5.0805	98,520.29

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			303,018.83
其中：美元	30,290.84	6.8730	208,190.39
港币	13,300.00	0.8797	11,700.00
新加坡元	16,748.17	5.0805	85,089.08
澳大利亚元	-400.00	4.9016	-1,960.64
预收账款			12,742,329.74
其中：美元	1,650,103.50	6.8723	11,340,048.67
欧元	24,972.20	7.8154	195,166.98
日元	17,122,578.00	0.0635	1,087,070.72
英镑	13,780.19	8.7113	120,043.37
应付账款			
其中：美元	1,063,020.41	6.8683	7,301,121.44
欧元	9,474,297.04	7.8238	74,125,090.89
日元	189,543,968.00	0.0637	12,067,106.16
新加坡元	3,513.38	5.0805	17,849.73
英镑	349,661.70	8.9366	3,124,781.04
其他应付款			
其中：美元	69,990.00	6.8747	481,160.25
港币	7,500.00	0.8797	6,597.75
新加坡元	45,981.18	5.0456	232,004.03
预付账款			
其中：美元	242,101.74	6.1729	1,494,459.03
欧元	38,627.00	7.8348	302,636.32
日元	5,232,612.00	0.0638	333,924.37
英镑	34,612.80	9.1743	317,548.33
短期借款			
其中：美元	8,000,000.00	6.8747	54,997,600.00

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

83、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。

84、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	3,920,000.00	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	560,000.00	其他收益	560,000.00
科技扶持资金	1,888,500.00	营业外收入	1,888,500.00
研发经费分段补助	274,620.00	营业外收入	274,620.00
知识产权及专利补贴	120,950.00	营业外收入	120,950.00
出口信保保费补贴	114,184.00	营业外收入	114,184.00
其他政府补助	4,626.61	营业外收入	4,626.61
合计	16,932,880.61		2,962,880.61

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、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：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

上海捷泰新能源 汽车有限公司	上海	上海	汽车销售租赁	100.00%		非同一控制下企 业合并
泰德能源科技有 限公司	香港	香港	贸易		51.00%	投资设立
LISTER PETTER INTERNATION AL 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	上海	上海	制造		100.00%	投资设立

限公司						
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%	-1,178,002.27		2,829,413.40

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	126,206,773.37	3,991,789.72	130,198,563.09	124,403,351.87		124,403,351.87	135,797,288.32	4,196,137.66	139,993,425.98	131,775,733.27		131,775,733.27

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	108,629,106.08	-2,404,086.27	-2,422,481.49	-2,054,482.38	109,148,465.86	-1,630,840.89	-1,942,266.79	8,233,124.48

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

公司						
上海精虹新能源科技有限公司	上海	上海	制造业	27.50%		权益法核算
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	上海精虹新能源科技有限公司	平陆县睿源供热有限公司
流动资产	500,208,991.90	366,415,062.99	234,564,615.07	42,450,895.25	525,240,300.81	304,883,661.02	271,540,995.34	55,986,405.00
非流动资产	869,983,680.64	3,870,385.92	39,937,956.00	387,503,992.51	898,806,419.53	61,508,076.72	32,647,835.98	394,114,308.45
资产合计	1,370,192,672.54	370,285,448.91	274,502,571.07	429,954,887.76	1,424,046,720.34	366,391,737.74	304,188,831.32	450,100,713.45
流动负债	806,856,574.59	155,815,683.84	85,685,995.22	351,648,193.00	836,165,748.46	146,299,483.94	137,078,355.06	343,535,320.27
非流动负债	2,254,816.49			58,102,397.56	14,873,623.81			64,638,225.03
负债合计	809,111,391.08	155,815,683.84	85,685,995.22	409,750,590.56	851,039,372.27	146,299,483.94	137,078,355.06	408,173,545.30

少数股东权益	11,163,408.85	0.00	0.00	0.00	15,097,498.91	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	549,917,872.61	214,469,765.07	188,816,575.85	20,204,297.20	557,909,849.16	220,092,253.80	167,110,476.26	41,927,168.15
按持股比例计算的净资产份额	99,975,069.24	42,893,953.01	51,924,558.36	10,102,148.60	101,428,010.58	44,018,450.76	45,955,380.97	38,223,653.35
对联营企业权益投资的账面价值	112,366,430.77	42,885,755.45	103,261,590.61	29,983,638.31	113,819,372.11	44,018,407.43	79,291,374.21	38,259,866.10
营业收入	124,444,928.50	20,128,477.94	13,924,725.06	17,987,960.09	210,208,234.79	18,890,969.63	2,454,364.47	0.00
净利润	-11,926,066.61	10,296,740.09	-3,293,900.41	-21,722,870.95	30,621,979.34	9,515,913.38	-2,754,151.46	0.00
综合收益总额	-11,926,066.61	10,296,740.09	-3,293,900.41	-21,722,870.95	30,621,979.34	9,515,913.38	-2,754,151.46	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	3,192,000.00	0.00	0.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币、日元余额和零星的新加坡元、英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日 (原币金额)	2018年12月31日 (原币金额)
货币资金-美元	6,613,617.36	11,028,619.41
货币资金-欧元	290,895.03	2,430,316.11
货币资金-港币	2,143,136.50	2,055,832.51
货币资金-新加坡元	758,244.13	683,694.84
货币资金-日元	9,259,336.00	55,025,621.00
货币资金-英镑	55,546.21	105,566.22
货币资金-沙特里亚尔	3,750.00	3,750.00
应收账款-美元	5,029,912.58	7,185,109.91
应收账款-港币	44,506.74	44,506.74
应收账款-新加坡元	19,391.85	26,224.63
应收账款-欧元	572,954.40	119,000.55
应收账款-英镑		97,927.00
其他应收款-美元	30,290.84	24,549.20
其他应收款-港币	13,300.00	12,500.00
其他应收款-新加坡元	16,748.17	52,576.90
其他应收款-澳大利亚元	-400.00	
短期借款-美元	8,000,000.00	8,209,502.00
短期借款-欧元		4,717,500.00
短期借款-港币		4,000,000.00
应付账款-美元	1,063,020.41	2,036,874.97
应付账款-欧元	9,474,297.04	4,469,934.66
应付账款-新加坡元	3,513.38	9,770.61
应付账款-日元	189,543,968.00	442,838,314.00
应付账款-英镑	349,661.70	804,830.00
其他应付款-美元	69,990.00	71,838.26
其他应付款-港币	7,500.00	156,000.00

其他应付款-新加坡元	45,981.18	123,307.24
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2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：430,219,878.81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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,000.00			150,000.00
(2) 权益工具投资	150,000.00			150,000.00

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	36.20%	36.20%

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	115,840,000.00	119,040,000.00	36.20	37.20

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 在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
先控捷联电气股份有限公司	充电桩维护费	15,858.62			84,453.59
上海冀先新能源科技有限公司	充电桩租赁	30,888.81			
福建泰德机械工业有限公司	采购机组辅料				414,037.58
上海精虹新能源科技有限公司	采购汽车配件				4,146.55
合计		46,747.43			502,637.72

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	82,566.82	94,824.64
上海冀先新能源科技有限公司	出租充电场站	276,622.02	47,544.41
上海冀先新能源科技有限公司	收取电费	35,666.85	
上海精虹新能源科技有限公司	租车服务	10,908.00	3,017.24
合计		394,855.69	145,386.29

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	34,128.00	34,128.00

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海精虹新能源科技有限公司	40,000,000.00	2019年05月21日	2021年05月20日	否
上海精虹新能源科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2020年06月16日	否
上海精虹新能源科技有限公司	10,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月20日	否
上海精虹新能源科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月10日	否
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	46,180,000.00	2018年06月01日	2019年08月31日	否
科泰能源（香港）有限公司	38,280,000.00	2018年09月01日	2021年08月06日	否
科泰电源（香港）有限公司	6,590,000.00	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	10,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23日	否

限公司				
福建科泰德电力设备有限公司	30,000,000.00	2019年05月14日	2020年03月11日	否
福建科泰德电力设备有限公司	30,000,000.00	2019年04月20日	2020年04月19日	否
合计	395,800,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,522,540.28	4,810,191.40

(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	49,280.00	2,464.00	23,760.00	1,188.00
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		49,280.00	2,464.00	207,064.77	10,353.24

(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	31,098,162.25	34,098,162.25
应付账款	上海椰风汽车销售有限公司	7,424,270.50	7,424,270.50
应付账款	先控捷联电气股份有限公司	915,753.00	871,753.00
应付账款	上海冀先新能源科技有限公司	77,500.00	19,200.00
预收款项	上海冀先新能源科技有限公司	4,311,876.83	5,329,786.76
合计		43,827,562.58	47,743,172.51

7、关联方承诺

无。

8、其他

1、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2019年6月30日，存在未实现的内部交易损益1,872,505.76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。

2、本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司于2019年6月10日向公司副董事长蔡行荣先生借用资金800万，用于经营流通，不产生利息费用，并于2019年6月25日进行了归还，对公司生产经营未形成影响。

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2019年6月30日，本集团已承诺出资及已缴付出资情况如下：（金额单位：万）

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2019年6月30日，本集团无其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2019年6月30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）向上海农商银行金山支行、中国银行上海市松江支行、上海松江民生村镇银行、南京银行上海分行授信提供担保：

2019年5月16日，本公司2018年年度股东大会审议通过《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》，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股权质押反担保。

(1)为精虹科技在上海农商银行金山支行授信提供4,000万元最高额保证，借款期间为2019年5月21日至2021年5月20日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；

(2)本公司为精虹科技在中国银行上海市松江支行提供2,000万元最高额保证，借款期间为2019年6月17日至2020年6月16日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；

(3)本公司为精虹科技在上海松江民生村镇银行提供1,000万元最高额保证，借款期间为2019年6月21日至2022年6月20日，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年；

(4)本公司为精虹科技在南京银行上海分行提供2,000万元最高额保证，借款期间为2019年6月11日至2020年6月10日，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；

2、截止2019年6月30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2019年6月30日，本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司向香港大新银行、中国银行（香港）有限公司申请开具信用证、保函等提供保证：

(1) 2013年7月16日，经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复[2013]34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为港币3,800万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。担保到期后，经国家外汇管理局上海市分局批准，最新担保期限已延长至2019年8月31日，担保项下主债务金额增至港币5,250万。

(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2019年6月30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2019年6月30日，本公司为子公司上海捷泰新能源汽车有限公司向银行申请授信额度、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，用于新能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事项。截止2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30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、2019年5月16日，本公司2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保的议案》。截止2019年6月30日，本公司为子公司泰德能源科技有限公司及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) 截止2019年6月30日，本公司为福建科泰德电力设备有限公司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，借款期间为2019年5月14日至2020年3月11日，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) 截止2019年6月30日，本公司为福建科泰德电力设备有限公司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3,000万元，借款期间为2019年4月20日至2020年4月19日，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。

除存在上述或有事项外，截止2019年6月30日，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年7月5日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让平陆睿源股权的议案》，为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的平陆睿源50%股权（以下简称“标的股权”）以4,767.33万元人民币的对价出售给广州智光综合能源应用技术有限公司（以下简称“智光能源”）或其指定的第三方。本次股权转让完成后，公司将不再持有平陆睿源股权。截止2019年8月6日公司已收到智光能源支付的股权转让对价款人民币4,767.33万元。

(2) 2019年7月5日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购精虹科技股权的议案》，为进一步明确业务发展方向，公司拟以自有资金5,354.16万元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）持有的精虹科技全部股权。截止2019年8月6日公司已向智光储能支付了股权转让对价款人民币5,354.16万元。

(3) 2019年5月16日，本公司2018年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司科泰销售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。于2019年8月26日，本公司为其子公司上海科泰电源销售有限公司提供最高额保证，保证期间为2019年8月26日至2021年8月22日，担保的最高债权额为600万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,076,843.00	2.45%	14,076,843.00	100.00%	0.00	14,076,843.00	3.11%	14,076,843.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	560,458,560.52	97.55%	59,210,668.82	80.79%	501,247,891.70	438,202,144.45	96.89%	46,432,860.43	10.60%	391,769,284.02
其中:										
合计	574,535,403.52	100.00%	73,287,511.82	12.76%	501,247,891.70	452,278,987.45	100.00%	60,509,703.43	13.38%	391,769,284.02

按单项计提坏账准备：14,076,843.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：59,210,668.82

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	395,616,046.41
1 年以内（含 1 年）	395,616,046.41
1 至 2 年	96,690,577.79
2 至 3 年	23,508,290.04
3 年以上	13,172,134.72
3 至 4 年	5,528,452.46
4 至 5 年	3,374,906.61
5 年以上	4,268,775.65
合计	528,987,048.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提坏账准备金额	60,509,703.43	12,777,808.39			73,287,511.82
合计	60,509,703.43	12,777,808.39			73,287,511.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额460,954,114.54元，占应收账款年末余额合计数的比例80.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额37,794,187.20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
应收利息		0.00
其他应收款	41,403,574.46	34,001,846.61
合计	41,403,574.46	34,001,846.61

(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
合计		0.00

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 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	35,600,000.00	28,861,193.94
保证金及押金	4,227,218.48	3,036,136.49

备用金	762,803.81	1,289,474.89
房租	177,430.54	72,567.54
电费	139,168.70	143,864.12
其他	1,205,250.29	1,450,419.80
合计	42,111,871.82	34,853,656.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

无。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,818,265.40
1 年以内 (含 1 年)	5,818,265.40
1 至 2 年	163,541.00
2 至 3 年	274,425.00
3 年以上	255,640.42
3 至 4 年	204,000.00
4 至 5 年	23,000.00
5 年以上	28,640.42
合计	6,511,871.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提坏账准备情况	851,810.17	-143,512.81		708,297.36
合计	851,810.17	-143,512.81		708,297.36

无。

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。

4) 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。

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	47.49%	0.00
上海捷泰新能源汽车有限公司	子公司往来款	15,000,000.00	1 年以内	35.62%	0.00
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	子公司往来款	600,000.00	2-3 年内	1.42%	0.00
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	保证金及押金	600,000.00	1 年以内	1.42%	30,000.00
北京科技园拍卖招标有限公司	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	1.19%	25,000.00
合计	--	36,700,000.00	--	87.14%	55,000.00

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
		0.00		
		0.00		

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	197,935,608.22		197,935,608.22	197,935,608.22		197,935,608.22
对联营、合营企业投资	286,748,870.37		286,748,870.37	270,915,392.75		270,915,392.75
合计	484,684,478.59		484,684,478.59	468,851,000.97		468,851,000.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	78,170,492.43					78,170,492.43	
上海科泰电源销售有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海科泰输配电设备有限公司	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	
合计	197,935,608.22					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 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	113,819,3 72.11			-1,452,94 1.34						112,366,4 30.77	
上海青浦 大众小额 贷款股份 有限公司	44,018,40 7.43			2,059,348 .02			-3,192,00 0.00			42,885,75 5.45	
上海精虹 新能源科 技有限公 司	76,704,31 0.90	25,000,00 0.00		-191,265. 06						101,513,0 45.84	
平陆县睿 源供热有 限公司	36,373,30 2.31	4,600,000 .00		-10,989,6 64.00						29,983,63 8.31	
小计	270,915,3 92.75	29,600,00 0.00		-10,574,5 22.38			-3,192,00 0.00			286,748,8 70.37	
合计	270,915,3 92.75	29,600,00 0.00		-10,574,5 22.38			-3,192,00 0.00			286,748,8 70.37	

(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	329,479,911.95	272,164,632.31	391,260,669.44	323,613,305.73
其他业务	31,332,235.27	20,667,749.12	47,370,263.85	36,402,604.88
合计	360,812,147.22	292,832,381.43	438,630,933.29	360,015,910.61

是否已执行新收入准则

是 否

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	-10,574,522.38	6,593,376.74
合计	-10,574,522.38	6,593,376.74

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	1,181,017.30	
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）	2,962,880.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,538.73	
减：所得税影响额	874,382.36	
少数股东权益影响额	142,885.47	
合计	3,358,168.81	--

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	-2.32%	-0.0686	-0.0686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.67%	-0.0791	-0.0791

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、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2019年半年度报告文本原件。
 - 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。