

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2017-014

上海科泰电源股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号	
传真	021-69758500	021-69758500	
电话	021-69758010	021-69758012	
电子信箱	irm@cooltechsh.com	xukun@cooltechsh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司在做好备用电源业务的同时，进行产业链上下游延伸和相关多元领域拓展，进一步实现业务的集团化和多元化发展。

1、电力设备板块业务

公司电力设备板块以备用电源业务为中心，向输配电、专用车等领域进行拓展。

(1) 备用电源业务

报告期内，公司备用电源业务主要涉及智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站等，主要作为备用电源和移动电源，用于通信、电力、石油石化、交通运输、工程等行业领域，并可替代市电，满足市电网络尚不健全地区的日常生产、生活用电需求。

在此基础上，公司积极开展燃气机组、混合能源产品的研发和产业化工作。公司的燃气发电机组产品以天然气等清洁能源为燃料，可通过模块集成实现热电联产、热电冷三联产，使总体能源效率大幅提升，综合性能指标达到国内领先水平，且满足国家对低碳、节能、减排的要求；公司的混合能源产品，可根据具体使用工况的自然环境，进行柴油、蓄电、风能、太阳能等能源形式的优化配置，形成多种组合形式，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。

(2) 输配电业务

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

(3) 专用车业务

报告期内，公司设立专用车公司，以原有的车载电源业务为基础，向其他专用车领域进行拓展。年内，专用车公司积极开展资质申报的前期准备工作。同时，为丰富公司产品线，拓展专用车领域市场，专用车公司关注产业内的投资机会，以发挥专用车业务平台作用。

2、新能源汽车板块业务

公司新能源汽车运营业务结合新能源汽车的产品和产业发展现状，针对新能源汽车推广运营过程中存在的现实问题，为客户提供新能源专用车的定制开发、租赁销售、运营管理、维修保养、充电设施建设等定制化的配套服务解决方案。现阶段新能源汽车运营业务重点定位于城市物流领域，目标客户群体包括第三方物流企业、快递企业、自建配送渠道的电商企业、生鲜配送企业等，主要应用于区域内二级分拨和最后一公里配送等环节。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	815,114,039.33	817,356,328.89	-0.27%	634,535,345.95
归属于上市公司股东的净利润	48,456,054.25	41,214,903.49	17.57%	31,327,232.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,059,298.85	37,679,469.35	-49.42%	28,201,851.16
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,041.27	2,267,551.78	-1,205.60%	-6,423,328.57
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%	0.100

稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%	0.100
加权平均净资产收益率	5.03%	4.36%	0.67%	3.37%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,377,755,311.57	1,357,848,005.41	1.47%	1,151,437,447.04
归属于上市公司股东的净资产	970,534,089.38	954,290,239.00	1.70%	938,898,601.29

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,549,313.75	197,565,777.02	183,961,243.43	254,037,705.13
归属于上市公司股东的净利润	7,805,985.84	6,489,661.06	210,534.76	33,949,872.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,811,745.97	5,104,082.26	-1,011,881.13	9,155,351.75
经营活动产生的现金流量净额	-46,386,078.69	27,020,209.82	-69,715,426.83	64,011,254.43

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

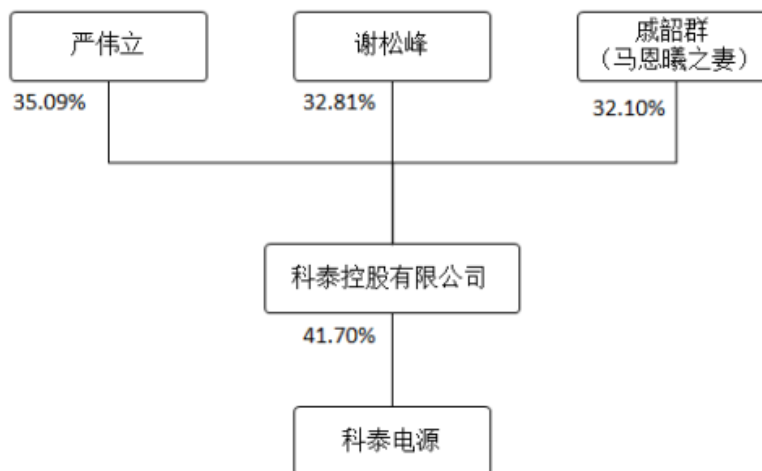
报告期末普通股股东总数	40,468	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
科泰控股有限公司	境外法人	41.70%	133,440,000	0			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	11.46%	36,664,000	0			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.79%	15,327,484	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0			
管美玉	境内自然人	0.26%	819,400	0			
易刚权	境内自然人	0.24%	776,000	0			
游恩惠	境内自然人	0.20%	650,000	0			
李伟	境内自然人	0.20%	636,700	0			
毛念安	境内自然人	0.17%	528,738	0			
阎桂强	境内自然人	0.14%	460,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司适时调整发展方向和市场战略，在年初提出“三个转移”，即在企业发展方向上，从单一经营向集团化、多元化经营转移；在产品研发上，从技术设计向技术创新、产品创新转移；在市场营销上，从点对点营销向网络化、国际化、多渠道营销转移。报告期内，公司营业收入为81,511.40万元，较上年同期下降0.27%，其中母公司销售额为68,060.47万元，较上年同期增长14.72%；报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为4,845.61万元，较上年同期增长17.57%。

备用电源业务方面，公司抓住市场机遇，进一步拓展通信及数据中心机房市场，在三大通信运营商的集采项目中均取得良好份额，在IDC领域取得了较高的市场份额，行业优势得到进一步凸显，为公司营业收入和利润的增长提供了强有力的支撑；进一步拓展海外市场代理商网络，保持与中兴等的稳定合作，加强海外市场多品牌多渠道战略布局，为公司海外市场空间的进一步拓展和国内外市场收入构成的平衡奠定了基础；明确重点产品线，突出优势产品，与重要供应商保持良好的合作关系，加强对主要配套件供应商的培育和管理，综合提升产品竞争力；分布式能源（燃气）电站产品和混合能源系统业务重心从研发向市场拓展转移，为节能环保产品的大规模应用奠定基础；开展风光柴蓄混合能源供电系统、变频直流柴油发电机组、电动汽车应用于基站通信应急供电、通信基站多样化供电方案环境适应性等领域的技术研究，进一步提升技术领先优势。

相关领域拓展方面，公司继续发挥平台优势，积极向产业链上下游进行延伸，进一步完善集团化、多元化的业务架构。公司设立输配电公司，通过引进国际知名输配电品牌的核心技术，结合智能电网特点要求进行针对性合作研发，开展智能化集成开关柜的产业化生产制造，促进公司产品线的延伸拓展，使公司能够为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，从而进一步提高市场占有率；公司成立专用车公司，进一步强化公司在车载电站领域的研发制造水平和业务拓展力度；积极开展改装车资质申报工作的前期准备工作，从而更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场，在特种车领域获取更多市场份额，为公司培育新的利润增长点。

新能源汽车业务方面，公司完成新能源汽车板块的架构调整，将新能源汽车业务的工作重心转移到车辆运营领域，结合捷泰新能源及其各地子公司的资产、人员、业务状况，制定了2017年度业务发展目标；继续发挥自身优势，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，年内与多家知名快递企业和第三方配送企业建立合作关系，并拥有一定的运营车辆保有量。以车辆租赁带动充电桩建设，在向客户销售租赁新能源车辆的同时，为客户提供充电桩建设服务，以满足客户的充电需求。

其他投资业务方面，智光节能在节能服务方面积累了丰富的行业经验，经营业绩实现了较快增长，公司在实现良好投资收益的同时，与智光节能开展业务合作模式与技术交流，进一步深化双方在多个领域的合作；大众青浦小额贷款公司年内已正常开展业务，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极尝试新的业务模式，年内，小贷公司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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信行业	316,934,998.62	86,341,962.60	27.24%	17.43%	29.90%	2.61%
其他	396,274,653.60	56,040,846.60	14.14%	72.12%	64.94%	-0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比，本年因新设增加泰德能源科技有限公司、上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司、上海亦缇物流有限公司、上海科泰房车有限公司 5 家公司，因股权转让减少捷星新能源科技（苏州）有限公司、苏州捷胜新能源汽车服务有限公司（捷星新能源科技（苏州）有限公司之子公司）、福州捷腾新能源汽车服务有限公司（捷星新能源科技（苏州）有限公司之子公司）3 家公司。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2017 年 4 月 22 日