

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2018-020

上海科泰电源股份有限公司 2017 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，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，实施双轮驱动的发展战略。其中，电力设备制造板块主要涉及备用电源、混合能源产品、输配电产品等；新能源汽车板块主要包括新能源物流车运营及动力系统研发制造等业务。

（1）电力设备板块业务

a) 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。

b) 输配电产品

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

c) 专用车业务

专用车公司以原有的车载电源业务为基础，向其他专用车领域进行拓展。年内，专用车公司积极开展专用车资质申报和市场渠道建设的前期准备工作。

（2）新能源汽车板块业务

a) 新能源物流车运营业务

全资子公司上海捷泰新能源汽车有限公司及其下设子公司整合现有的传统汽车租赁公司、整车生产厂家、充电设备生产厂家等资源和优势，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。报告期内，捷泰新能源已与顺丰、EMS、韵达、优速、百世汇通、德邦等知名的快递企业和第三方配送企业建立合作关系，运营车辆保有量进一步提高。

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

b) 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。经过前期研发、试制等环节，目前相关产品已进入市场，与下游整车厂商建立了较好的合作关系，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、具备价格优势的车型产品，初步实现了产业链上下游联动。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,073,216,984.25	815,114,039.33	31.66%	817,356,328.89
归属于上市公司股东的净利润	28,963,093.53	48,456,054.25	-40.23%	41,214,903.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,550,620.83	19,059,298.85	23.56%	37,679,469.35
经营活动产生的现金流量净额	-47,511,582.43	-25,070,041.27	-89.52%	2,267,551.78
基本每股收益（元/股）	0.0905	0.150	-39.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.0905	0.150	-39.67%	0.13
加权平均净资产收益率	2.98%	5.03%	-2.05%	4.36%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,488,952,176.99	1,377,755,311.57	8.07%	1,357,848,005.41
归属于上市公司股东的净资产	969,624,159.41	970,534,089.38	-0.09%	954,290,239.00

(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	211,091,721.20	284,065,126.53	304,295,862.47	273,764,274.05
归属于上市公司股东的净利润	7,966,129.00	8,183,514.43	4,368,181.46	8,445,268.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,872,749.52	7,624,759.13	3,766,246.64	5,286,865.54
经营活动产生的现金流量净额	-97,794,392.95	-70,193,586.03	60,653,681.90	59,822,714.65

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	38,629	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,723	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	39.14%	125,240,000	0			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	11.17%	35,729,600	0			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.50%	14,405,800	0			

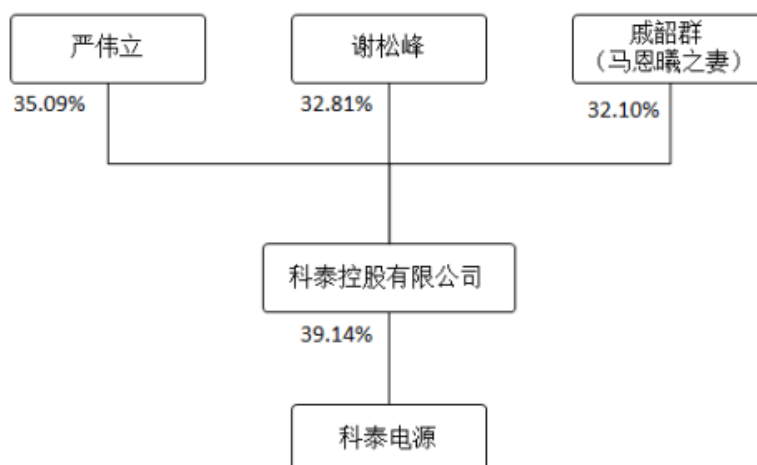
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0		
刘华健	境内自然人	0.32%	1,009,200	0		
陈继红	境内自然人	0.24%	757,600	0		
刘艺	境内自然人	0.18%	581,300	0		
林娇婷	境内自然人	0.12%	399,100	0		
许乃强	境内自然人	0.12%	397,600	298,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				

(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

2017年，公司按照年初提出的“转型、创新、提高”经营管理要求，在企业经营方向和模式上，从单一电力设备主业向电力设备全产业链制造和新能源商用物流车一站式解决方案供应商转型；在产品技术研发、管理体制和方法、资本管理和资本

运作上进行创新，提高公司竞争力；进一步提高公司管理水平，把各项工作在现有水平上提升一个档次。

经营业务方面，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，做好经营方向和模式转型，进一步优化产品结构，加强技术研发创新和管理创新，继续保持并进一步巩固了行业领先地位，业务规模实现稳健增长。报告期内，2017年度，公司营业收入为107,321.70万元，较上年同期增长31.66%，其中母公司销售额为91,449.48万元，较上年同期增长34.37%。由于受汇兑损失、大额坏账准备计提等因素影响，归属于上市公司股东的净利润为2,896.31万元，较上年同期下降40.23%。公司业务收入主要来源于电力设备产品和新能源汽车板块，主要包括备用电源、开关柜、新能源汽车动力系统、车辆运营等相关产品销售和服务收入。

（1）电力设备业务方面

面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司按照年初制定的经营计划，大力拓展IDC市场，占有率进一步提升；主营业务持续稳定增长，国内通信市场行业优势进一步凸显；多品牌多渠道战略推进海外市场布局，市场占有率稳步提升；继续优选产品线，持续提升产品竞争力。

（2）新能源汽车业务方面

随着物流社会化、专业化进程的加快，产业细分更加深入，国内物流市场规模进一步扩大。近年来，在电子商务迅猛发展的带动下，终端城市物流配送需求不断增长。新能源物流车凭借符合国家战略政策以及用车成本低等优势，具备庞大的市场空间，在城市物流车辆的替代市场和新增市场均有较大的需求。公司抓住这一发展机遇，完善新能源汽车运营和核心部件供应的平台布局，发挥行业先发优势，在城市物流领域精耕细作，积极拓展市场空间，提升服务质量；与整车厂商在新能源物流车定制开发等方面开展的业务合作，为公司新能源物流车运营业务提供了具有竞争力的优势产品，提高公司与整车厂商之间的议价能力，从而降低目前新能源物流车的采购成本。

（3）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，经营业绩实现了平稳增长，公司也取得了良好的投资收益。

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。2017年度，小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业绩，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
环保低噪声柴油发电机组	961,242,169.46	177,613,474.63	18.48%	33.42%	30.33%	-0.44%

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

与上年同期相比，公司合并报表范围因新设增加LISTER PETTER INTERNATIONAL LIMITED、科泰电源（香港）有限公司和福建科泰德电力设备有限公司3家。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2018 年 4 月 24 日