

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2019-011

上海科泰电源股份有限公司 2018 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 0.50 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

（一）电力设备板块业务

1、备用电源及混合能源产品

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

2、输配电产品

输配电公司主要从事中压开关柜及低压开关柜设备的设计、制造和销售业务，主要产品包括 10kV 中压开关柜、400V 低压开关柜、低压密集型母线、接地电阻柜、非标箱等，可为客户提供电力成套设备、配电元器件、关键电源以及相关系统服务，整体配电系统产品和解决方案可广泛应用于电厂、电网、石化、采矿、数据中心、轨道交通、商业楼宇、民用住宅等行业的输电、变电、配电环节。年内，公司已通过 3C 认证并取得型式试验报告，具备了生产相关配电产品的资质，并进入市场开拓阶段，已取得批量订单。

3、专用车业务

专用车公司以原有的车载电源业务为基础，向其他专用车领域进行拓展。年内，专用车公司已取得车辆改装资质，并取得产品公告，产品类别包括移动电源车、移动箱变车等，可实现对外销售，并已经取得部分订单。

（二）新能源汽车板块业务

1、新能源汽车销售运营业务

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

2、新能源专用车动力系统研发制造业务

精虹科技主要从事动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成的提供，处于新能源专用车整车制造的核心环节，具备较好的 BMS、Pack、整车控制、动力系统开发等技术。报告期内，精虹科技进一步加强与下游整车厂商的合作，结合客户和市场需求，与整车厂商合作开发具有竞争力的车型产品，在实现动力系统销售的同时，也为公司新能源物流车运营业务提供了车辆性能良好、具备价格优势的整车产品，以加强产业链上下游联动。同时，2018 年下半年广州智光储能有限公司增资精虹科技后，也为精虹科技带来新的业务方向和机会，使精虹科技向储能业务进行拓展。

3、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
--	--------	--------	---------	--------

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

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

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

□ 是 √ 否

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	33,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	37.20%	119,040,000				
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.30%	32,958,000				
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.50%	14,405,800				
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000				
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	2,548,200			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”71 号单一资金信托	其他	0.57%	1,830,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600				

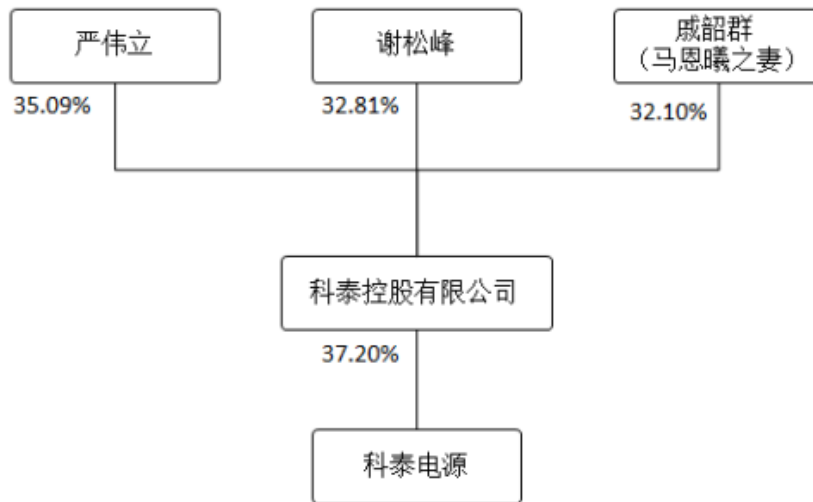
陈晖	境内自然人	0.52%	1,650,055			
陈继红	境内自然人	0.44%	1,400,000			
李华	境内自然人	0.23%	735,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹； 2、股东许乃强先生为汕头市盈动电气持股 30% 股东、监事许乃壮先生的兄弟姐妹；			

(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

2018年，受国内外宏观经济和行业竞争格局变化的影响，公司经营面临较大的压力和挑战。在此背景之下，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，积极开展各项经营管理工作，全年实现营业收入13.11亿元，较上年同期增长22.17%；但受子公司和参股公司经营状况不佳的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,804.66万元，较上年同期下降37.69%。

电力设备业务方面，公司按照年初制定的经营计划，继续加大力度拓展国内行业市场，取得行业相对较好的业绩；以多

品牌多渠道战略推进海外市场布局，市场占有率大幅提升；加大新业务的开拓力度，EPC、输配电、专用车、混合能源、后市场服务等各业务板块齐头并进；继续优选产品线，加快库存周转，有效利用服务资源，提高服务效率，从标准化生产、控制成本、提高服务水平等方面，综合提升产品竞争力；持续推进技术研发及知识产权管理工作，通过CNAS实验室认可，积极进行专利申报和商标注册，积极参与国家标准、行业标准等的制定和修订工作；加强风控管理，降低应收账款风险，提高经营管理的精细化程度和经营质量。

新能源汽车业务方面，捷泰新能源加大力度维护和开发集团客户，与EMS、顺丰、韵达、圆通、DHL、申通、京东、苏宁、美团、德邦等大的集团客户建立合作关系；积极搭建经销商体系，进一步完善市场业务渠道，加大市场拓展力度；结合车厂金融、蚂蚁金服等途径，为下游客户提供更加多样健全的汽车金融方案；定制开发微面、轻卡等有竞争力和独家经销权的车型产品，完善产品系列，更加全面的覆盖用户需求；在车辆租赁运营的基础上，加强车辆销售业务，实现业务形态多元化，自营和销售数量取得了大幅提升。精虹科技与长安汽车共同开发的V3、V5纯电动厢式物流车及与东风特汽合作开发的凯普特轻卡车型已开发完成，取得公告和相关目录，并投放市场，形成了具有性能和价格优势的系列化产品。在此基础上，精虹科技将智光储能的储能技术以及精虹科技BMS技术应用于通信、商业、工业等储能电站领域，从而促进精虹科技在储能领域的技术提升，丰富精虹科技相关产品的应用场景，加速储能应用市场的拓展进程。

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。2018年度，基于对总体经营环境的判断，智光节能采取稳健的经营策略，以前期投建项目的运营为主，控制新增投资项目，经营业绩有所回落。公司联合上市公司大众交通共同投资设立的小额贷款公司，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。报告期内，小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业绩，为公司利润的实现提供了较好的补充。年内，公司收购平陆睿源50%股权，进一步进入热电联产领域，与智光电气的合作也进一步深化。平陆睿源项目建成后可满足平陆县城318万平方米的集中供热和为工业客户提供电力和蒸汽，有助于解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，有利于区域环保。

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	476,147,323.49	118,452,374.90	24.88%	-8.36%	-6.96%	0.38%
其他	648,364,998.36	82,482,754.39	12.72%	63.70%	62.71%	-0.08%

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

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

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

(2) 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 P.T. Green Energy System、厦门捷泰新能源汽车服务有限公司 2 家公司。