

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2020-010

上海科泰电源股份有限公司 2019 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 3.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	上海市青浦区天辰路 1633 号		上海市青浦区天辰路 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、调峰电源、长行电源，广泛应用于IDC数据中心、通信、电力、石油石化、交通运输、工程施工、商业地产、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。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，开始向客户批量供货。

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。2019年，公司陆续申报了国五、国六等多系列20多款产品公告，产品类别包括应急电源车、照明车、箱变车、旁路车、移动储能车、高空作业车、冷藏车、环卫车、旅居车等，与国家电网、南方电网、中国移动、中国电信、中国联通及市政环卫等单位建立了合作关系并已经取得部分订单。

（二）新能源板块业务

1、新能源汽车销售运营业务

捷泰新能源在报告期内重点开展的业务包括新能源物流车的定制开发、租赁、销售、以租代售、4S售后维修服务、车辆运营管理、车辆及电池回收等，主推车型包括乘用车、微面、中面、轻卡等车型产品。

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网约车等车型产品；同时，结合集团资源，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：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,047,590,309.86	1,311,179,140.41	-20.10%	1,073,216,984.25
归属于上市公司股东的净利润	3,302,027.33	18,046,550.11	-81.70%	28,963,093.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,502,857.27	11,310,664.13	-352.00%	23,550,620.83
经营活动产生的现金流量净额	25,184,161.67	67,112,755.40	-62.47%	-47,511,582.43
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0564	-81.74%	0.0905

稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0564	-81.74%	0.0905
加权平均净资产收益率	0.35%	1.87%	-1.52%	2.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,655,906,916.29	1,634,781,456.04	1.29%	1,488,952,176.99
归属于上市公司股东的净资产	942,727,073.10	957,986,411.10	-1.59%	969,624,159.41

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,347,003.89	307,733,720.81	228,743,864.18	320,765,720.98
归属于上市公司股东的净利润	-7,036,417.50	-14,911,851.41	19,663,564.78	5,586,731.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,126,988.62	-18,179,449.10	11,928,710.85	-15,125,130.40
经营活动产生的现金流量净额	-46,221,905.75	-25,516,329.00	40,453,164.43	56,469,231.99

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	27,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,577	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	36.20%	115,840,000	0			
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	0			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.00%	12,805,800	0			
姚瑛	境内自然人	1.44%	4,600,000	0			
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	2,548,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0			
陈继红	境内自然人	0.44%	1,400,000	0			
陈晖	境内自然人	0.43%	1,388,055	0			
顾萍	境内自然人	0.37%	1,182,600	0			

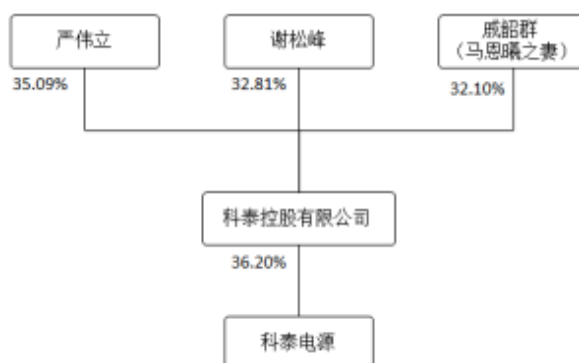
李华	境内自然人	0.31%	990,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹； 2、股东许乃强先生为汕头市盈动电气持股 30% 股东、监事许乃壮先生的兄弟姐妹；			

(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

2019年全球经济贸易增速显著放缓，外国直接投资大幅下降，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。国内经济受中美贸易摩擦影响，GDP增速虽然落在政府年度目标内，但增速再创新低，仅为6.1%。固定资产投资增速放缓，制造业投资增速下滑，行业竞争日益激烈，公司经营面临较大的压力和挑战。

在此情况下，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，努力为相关业务方向的拓展打好基础，积极调整已投项目，全年实现营业收入104,759.03万元；由于公司对外投资项目和子公司经营业绩亏损，计提资产减值准备较多，致使净利润较上年同期出现较大幅度下降，归属于上市公司股东的净利润为330.20万元。

(一) 电力设备业务方面

2019年度，柴油发电机组的市场需求出现小幅下滑，据海关统计数据，发电机组出口市场下滑1%。国内市场在5G建设、IDC及云计算市场、“一带一路”项目及高端制造业需求驱动下，市场需求继续向大功率机组转移，单个项目的成交金额也越来越大。因此，大项目向有资金实力和技术能力优势的企业集中，行业集中度进一步提升，但在大型厂商内部，竞争也进一步加剧。

面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司按照年初制定的经营计划，聚焦主业，继续稳固国内通信行业和IDC市场，

华为、中兴项目取得突破；加大新业务的开拓力度，各业务板块齐头并进；集中优选产品线，持续提升产品竞争力；持续加强风控管理，降低应收账款风险；持续推进技术研发及知识产权管理工作。

（二）新能源汽车业务方面

精虹科技进一步加强与下游整车厂商的合作，考虑政策变化，结合客户和市场需求，积极调整业务内容，在原有业务基础上，与整车厂商合作开发纯电动乘用车网约车等车型产品；同时，结合集团资源，向储能业务进行拓展，丰富产品应用场景，拓宽收入来源，积累了一定的技术和业务基础。受行业政策变化、运营资金限制等影响，精虹科技2019年业绩完成情况进度缓慢。综合考虑各方面因素，为保障公司利益，同时考虑被投资企业的持续稳健经营，以及方案的切实可行性，公司在年内与相关方达成股份补偿方案，消除公司投资溢价。补偿完成后，公司进一步加强对精虹科技的经营管理，以保证精虹科技的合规经营，并将争取实现更好的经营绩效。

报告期内，受汽车市场总体销量下滑、新能源汽车补贴政策调整的影响，捷泰新能源的车辆销售运营业务受到较大影响，捷泰新能源调整经营管理工作方向，重点开展减少投入、降低费用、精简机构等工作。为进一步集中优势资源，聚焦业务布局，2019年末，公司对外转让所持捷泰新能源100%股权。股权转让后，公司的业务更加集中，有助于提高经营管理效率，从而促进公司的长期可持续发展。

（三）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；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。

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。2019年下半年，公司对外转让所持平陆睿源全部股权，目前该项目对公司总体业绩的负面影响已消除。

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	880,474,923.77	165,758,577.67	18.83%	-19.92%	-21.90%	2.05%
工程劳务零配件	145,363,286.44	33,082,380.29	22.76%	35.08%	41.32%	-3.41%

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

2019年全球经济贸易增速显著放缓，外国直接投资大幅下降，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。国内经济受中美贸易摩擦影响，GDP增速虽然落在政府年度目标内，但增速再创新低，仅为6.1%。固定资产投资增速放缓，制造业投资增速下滑，行业竞争日益激烈，公司经营面临较大的压力和挑战。

在此情况下，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，努力为相关业务方向的拓展打好基础，积极调整已投项目，全年实现营业收入104,759.03万元；由于公司对外投资项目和子公司经营业绩亏损，计提资产减值准备较多，致使净利润较上年同期出现较大幅度下降，归属于上市公司股东的净利润为330.20万元。

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

(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

(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，本年因非同一控制下合并增加上海精虹新能源科技有限公司及其子公司上海椰风汽车销售有限公司2家公司，合并日为2019年12月31日，其12月31日资产负债表纳入合并报表。因股权转让减少上海捷泰新能源汽车有限公司及其子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、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12家公司，12家公司股权转让交割日为2019年12月31日，其利润表和现金流量表合并至12月31日。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2020年4月27日