



上海科泰电源股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、宏观经济环境风险

公司智能环保电源设备集成业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求也出现了小幅下滑的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体大幅下滑等情况，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将在巩固原有优势行业的基础上，加大力度拓展其他行业市场领域和海外市场空间，分散可能面临的市场下滑风险。

2、客户行业集中风险

公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司的业绩实现产生一定影响；客户采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，

经营业绩将受到影响。为此，公司将积极寻求多元发展机会，进行产业链上下游布局；秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快节能环保产品的产业化和市场拓展工作；集中优势资源，加大力度发展新能源汽车业务，形成电力设备全产业链制造和新能源汽车两大板块齐头并进、相关多元共同发展的产业格局，丰富公司的收入构成和利润来源。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	172

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
年报	指	上海科泰电源股份有限公司 2016 年年度报告
《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、新加坡子公司	指	科泰国际私人有限公司
科泰能源、香港子公司	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
捷星新能源、苏州捷星	指	捷星新能源科技（苏州）有限公司
捷泰新能源	指	上海捷泰新能源汽车有限公司
智光节能	指	广州智光节能有限公司
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、K 系列柴油发电机组	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、公司信息

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
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	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		
注册地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
注册地址的邮政编码	201712		
办公地址	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号		
办公地址的邮政编码	201712		
公司国际互联网网址	www.cooltechsh.com		
电子信箱	irm@cooltechsh.com		

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
电话	021-69758010	021-69758012
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	irm@cooltechsh.com	xukun@cooltechsh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	贺春海、刘向荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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（元）	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（元）	970,539,456.38	954,290,239.00	1.70%	938,898,601.29

六、分季度主要财务指标

单位：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

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-128,555.19	-73,220.29	-42,004.85	
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）	9,567,300.66	3,260,273.50	3,435,777.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-342,968.68		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,148,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,474.83	-5,686.73	12,902.25	
处置长期股权投资产生的投资收益	26,037,524.06			
减：所得税影响额	5,819,668.53	249,501.76	281,293.94	
少数股东权益影响额（税后）	308,320.43	201,461.90		
合计	29,396,755.40	3,535,434.14	3,125,381.36	--

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

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。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增长 2,266.81%，主要是报告期内新建厂房及附属用房（二期）投入增加所致。

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，公司备用电源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，以优良的品质和完善的服务获得了客户的认可。公司重视 IDC、通信、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 and 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，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。

近年来，公司获得“全国实施用户满意企业”、“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业”、“上海市实施用户满意企业”、“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”等诸多荣誉，“科泰电源（COOLTECH）”品牌被评为“上海名牌”、“上海市著名商标”、“2016 年度出口推荐品牌”，得到了社会各界的广泛认可。

2、产品服务优势

备用电源业务方面，公司产品具备标准化、模块化的特点，可以在快速为客户提供产品的同时，保证产品质量的稳定性和可靠性。产品主要部件采用德国 MTU、美国康明斯（CUMMINS）、日本三菱重工（MITSUBISHI）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、美国康明斯发电机技术（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）、美国马拉松（Marathon）等国际知名品牌产品，并在合作过程中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，使公司产品具备卓越的品质和价格优势。

新能源汽车业务方面，捷泰新能源通过对下游客户进行调研，了解客户对车型、行驶里程、配套服务等方面的需求，保证自身能够为客户提供针对性的产品和服务。同时，捷泰新能源在上海市青浦区建设运营及售后服务中心，并在广东、北京、福建、湖北、安徽、天津等地设立子公司，便于及时获取客户需求，就近地为相关区域内的客户提供新能源车辆租赁销售、维修保养等服务。

3、网络渠道优势

在电力设备业务方面，公司在国内主要省市地区和海外重点市场区域拥有 7 家子公司、10 家分公司、12 家办事处、多个销售服务商和营销服务机构，形成了覆盖全国、辐射全球的营销服务网络，备用电源业务、输配电业务、专用车业务共享公司的网络渠道资源，高效的开展销售服务业务。

在新能源汽车业务方面，公司以上海为业务中心，在全国 8 个省市地区设立 10 家子公司，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。

4、技术研发优势

2016 年度，按照专利申报计划，2016 年，公司共申报国家专利 40 项，其中发明专利 13 项；共获专利授权 26 项，其中发明专利 3 项。截至 2016 年底，公司拥有各类有效专利 68 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 51 项，外观设计专利 1 项；共有 11 件商标获得《商标注册证书》，其中国内 8 件，香港 1 件，新加坡 2 件。

年内，公司通过 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证及“上海市专利工作试点示范企业”创建验收工作，展示了公司在知识产权管理的良好工作成绩。公司在不断提升技术研发及成果转化能力的同时，凭借在行业内的领先地位和技术优势，积极参与多项国家柴油发电机组行业有关标准的制定。

5、工程服务优势

年内，公司取得建筑机电安装工程专业承包三级资质和环保工程专业承包三级资质，可承接各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装，以及噪声污染防治工程等环保工程的施工业务。相关资质的取得，使公司在设备供应的基础上，能够更好地开展相关工程服务，未来将为公司提供新的利润来源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济形势错综复杂，全球经济复苏乏力，风险和挑战大于机遇。英国脱欧等“黑天鹅”事件不断，特朗普新政将对美国经济乃至世界经济带来巨大调整压力和不适应风险。中国国内经济发展速度进一步放缓，年度GDP增速为6.7%，PPI同期下降2%，固定资产投资增速下滑到8.2%，进出口出现负增长。

受国内外宏观经济影响，柴油发电机组的市场需求出现下滑，国内市场和海外市场同时出现负增长。市场调查表明，柴油发电机组海外出口下滑19%，国内下滑8%，全行业下滑13%。国内行业市场经过30多年的发展，已形成了一批具规模的企业，在行业内进行并购和资源整合，并主动降低产品毛利率，以提升生产和销售规模，使行业集中度有所提升，寡头间的竞争进一步加剧。

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，公司各项重点工作得到有序开展。

（一）电力设备业务方面

1、通信市场及数据中心机房领域优势凸显，其他行业业务稳步提升

2016年度，公司抓住4G全面建设、大数据、云计算的市场机遇，进一步拓展通信及数据中心机房备用电源市场。公司在继续保持中国移动领先供应商的基础上，在三大通信运营商的集采项目中均取得良好份额，进一步巩固提升了公司在通信领域的优势地位；进一步加大力度拓展数据中心机房备用电源领域的市场空间，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。

同时，公司加强电厂、电网、核电、石油石化、分布式能源（燃气）电站、混合能源系统等市场的人员配置和开拓力度，尤其在核电、分布式能源（燃气）电站、混合能源业务等领域取得了实质性进展，使主营业务继续保持稳步增长。

2、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

报告期内，公司进一步拓展海外市场代理商网络，丰富海外业务渠道；在保持与中兴在通讯基站专用机组领域稳定合作的同时，有效拓展海外电厂项目和燃气电站项目，将国内行业经验优势向海外市场延伸。在此基础上，公司与泰展展开合作，丰富机组的差异化产品构成，利用其海外网络优势，加强海外市场多品牌多渠道战略布局，从而在原有中高端机组产品的基础上，打造差异化产品条线，扩大客户覆盖范围，加快中东、非洲、北美、澳洲、俄罗斯等海外市场的开发拓展速度。市场渠道的进一步多样化，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，为公司主营业务的持续稳定增长提供了支撑。

3、继续优选产品线，持续提升产品竞争力

公司根据市场调研情况，及时判断汇率走势影响，将各产品线进行优化组合，明确重点产品线，突出优势产品。在此基础上，公司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；进一步加强对客户服务队伍的统一管理和调配，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。

4、节能环保业务重心从研发向市场拓展转移，分布式能源（燃气）电站和混合能源系统取得突破

2016年度，公司加大力度推广节能环保产品，进一步开展节能环保领域研发成果的产业化工作，分布式能源（燃气）电站产品取得较大金额订单，混合能源系统在海外项目中实现批量销售，为分布式能源（燃气）电站和混合能源系统的大规模应用奠定了坚实基础。

5、按计划开展产品研发工作，进一步提升技术领先优势

年内，公司进行通信基站多样化供电方案研发及产业化实施，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，持续为客户提供高压方舱电站、

高压发电机组、移动电源车、变频直流机组、静音机组等高品质电站产品。

公司开发完成的系列化高压柴油发电机组及并列运行管理系统，可满足大型数据中心和云计算中心、大型场馆设施、现代化高层楼宇、多晶硅生产工厂等应用场景的电力需求，实现了良好的经济效益。公司研发的核电站备用电源产品，满足抗 8 级烈度地震要求，可直升机高空投放的高可靠性移动电源车等产品已通过第三方检测，实现在多个国内核电厂的应用。公司研发的港口装卸设备备用发电机组，针对海洋气候条件进行多项针对性设计，可满足行业用户的使用要求和海洋地域的环境要求，持续实现较大批量供货。

6、开展产业链上下游拓展，集团业务架构进一步完善

报告期内，公司继续发挥平台优势，积极向产业链上下游进行延伸，逐步形成并进一步完善集团化、多元化的业务架构。

（1）输配电业务方面

2016 年度，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，开展智能化集成型开关柜的产业化生产制造，充分发挥制造、市场、研发优势，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。输配电公司成立以来，已完成了多个合同的签订交付工作。

（2）专用车业务方面

年内，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。未来将使公司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。

（二）新能源汽车业务方面

1、完成业务架构调整工作，加大力度开展车辆运营业务

年内，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，集中优势资源，进一步加大力度发展新能源物流车运营相关业务。2017 年初，公司结合捷泰新能源及其各地子公司的资产、人员、业务状况，制定了年度业务发展目标，并对重点工作进行了分解。

2、继续发挥自身优势，运营业务稳步发展

2016 年度，捷泰新能源继续有效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，并拥有一定的运营车辆保有量。

3、充电桩建设情况

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。未来，捷泰新能源将利用已建设的充电桩，实现租赁用户间的互通式充电，并逐步对公开放，最终实现长期的收费盈利模式。

（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，智光节能的经营业绩实现了较快增长，公司也取得了良好的投资收益。同时，公司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。

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，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。2016 年度，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。

二、主营业务分析

1、概述

2016年度，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%。

报告期内，公司加强营销市场拓展，母公司营业收入与营业利润较上年同期均有较大幅度增长；公司对外投资收益继续保持增长，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升增长。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	815,114,039.33	100%	817,356,328.89	100%	-0.27%
分行业					
通信行业	316,934,998.62	38.88%	269,903,753.88	33.02%	17.43%
电力行业	28,937,010.80	3.55%	44,361,588.41	5.43%	-34.77%
石油石化行业	1,402,905.98	0.17%	6,501,700.86	0.80%	-78.42%
工程	22,463,995.66	2.76%	55,794,165.50	6.83%	-59.74%
交通设施行业	1,574,545.05	0.19%	1,922,044.42	0.24%	-18.08%
服务业	1,728,375.00	0.21%	8,817,258.67	1.08%	-80.40%
新能源汽车行业	45,797,554.62	5.62%	199,826,516.06	24.45%	-77.08%
其他	396,274,653.60	48.62%	230,229,301.09	28.15%	72.12%
分产品					
环保低噪声柴油发电机组	720,439,333.76	88.39%	566,212,142.65	69.27%	27.24%

新能源汽车及动力电池	45,797,554.62	5.61%	199,826,516.06	24.45%	-77.08%
工程劳务零配件	48,877,150.95	6.00%	51,317,670.18	6.28%	-4.76%
分地区					
东北地区	8,314,956.31	1.02%	11,851,292.11	1.45%	-29.84%
华北地区	136,770,261.57	16.78%	49,029,713.28	6.00%	178.95%
华东地区	334,258,063.41	41.01%	345,833,123.84	42.31%	-3.35%
华南地区	64,083,756.44	7.86%	126,995,125.62	15.54%	-49.54%
华中地区	33,465,771.68	4.11%	55,380,447.06	6.78%	-39.57%
西北地区	36,273,102.56	4.45%	5,220,647.01	0.64%	594.80%
西南地区	35,565,990.67	4.36%	65,173,801.26	7.97%	-45.43%
亚洲地区	166,382,136.69	20.41%	157,872,178.71	19.31%	5.39%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：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
分行业						
通信行业	316,934,998.62	230,593,036.02	27.24%	17.43%	13.35%	2.61%
其他	396,274,653.60	340,233,807.00	14.14%	72.12%	73.36%	-0.62%
分产品						
环保低噪声柴油发电机组	720,439,333.76	584,155,523.03	18.92%	27.24%	28.68%	-0.91%
分地区						
华北地区	136,770,261.57	106,267,707.38	22.30%	178.95%	205.48%	-6.75%
华东地区	334,258,063.41	271,502,427.29	18.77%	-3.35%	1.05%	-3.54%
亚洲地区	166,382,136.69	138,477,843.88	16.77%	5.39%	-1.09%	5.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
环保低噪声柴油发电机组	销售量	台套	1,742	4,215	-58.67%
	生产量	台套	1,744	4,117	-57.64%
	库存量	台套	58	56	3.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现销售量1,742台套，较上年同期下降58.67%，生产量、库存量增减幅度分别为-57.64%、3.57%，主要是由于公司在通信行业 and 数据中心高压发电机组等方面的销售订单以大功率机组为主，致使销售数量和生产数量出现下降，但是销售金额保持增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业		230,593,036.02	35.19%	203,435,900.53	31.67%	13.35%
电力行业		21,750,369.29	3.32%	32,386,525.98	5.04%	-32.84%
石油石化行业		947,921.61	0.14%	5,269,930.40	0.82%	-82.01%
工程		22,319,009.96	3.41%	43,770,622.49	6.81%	-49.01%
交通设施行业		1,012,335.37	0.15%	1,346,733.50	0.21%	-24.83%
服务业		599,991.67	0.09%	7,973,098.95	1.24%	-92.47%
新能源车行业		37,890,849.00	5.78%	152,007,549.29	23.66%	-75.07%
其他		340,233,807.00	51.92%	196,253,274.56	30.55%	73.36%
合计		655,347,319.91	100.00%	642,443,635.70	100.00%	2.01%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保低噪声柴油发电机组		584,155,523.03	89.14%	453,952,898.37	70.66%	28.68%
新能源汽车及动力电池		37,890,849.00	5.78%	152,007,549.29	23.66%	-75.07%
工程劳务零配件		33,300,947.88	5.08%	36,483,188.04	5.68%	-8.72%

合计		655,347,319.91	100.00%	642,443,635.70	100.00%	2.01%
----	--	----------------	---------	----------------	---------	-------

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十一节、财务报告之 八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,435,674.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
合计	--	353,435,674.02	43.37%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	360,003,990.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	360,003,990.64	56.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,981,879.88	44,264,330.52	60.36%	主要系报告期内公司子公司折旧及

				摊销费用增长, 人力成本及售后服务费用增加所致。
管理费用	108,562,288.34	80,509,618.74	34.84%	主要系报告期内公司人力成本、研发投入增长所致。
财务费用	1,499,520.90	-2,887,115.66	151.94%	主要系报告期内公司利息收入减少、利息支出增加以及汇兑损失减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 振动和噪声实验室

年内, 公司建成国内柴油发电机组行业唯一一家振动和噪声实验室, 用于机组样机测试和设计方案优化, 可满足特殊行业对柴油发电机组的高等级抗振性和低噪音控制要求。其中, 工作模态振动实验可分析结构的振动特征、振动传递情况及采取减震措施后的振动效果对比测试; 声学测量系统可进行噪声声压测试, 分析噪声频率特征, 并进行结构降噪效果对比测试。振动和噪声实验室的建立, 有效提高了公司在机械产品振动和噪声方面的科研水平, 为产品优化提供理论依据, 使产品的稳定性和可靠性大幅度提高。

(2) 天辰云系统

2016 年度, 公司完成基于移动云服务的科泰天辰云系统的开发工作。系统可对机组输出电压及频率进行自动调节; 可自动维持机组的准启动状态; 可实现机组的急启、自启; 可实现柴油发电机组与市电的自动切换; 可监控柴油发电机组的运行、燃油等情况, 从而实现备用电源的远程集中监控。天辰云系统具备以下优点: 集中监测用户机组使用情况, 提升工作效率; 节省维护和管理成本; 数据自动统计, 轻松管理; 实时监测用户使用情况, 及时阻止不当操作, 减少机组损耗; 自动维护提醒及定时训练, 延长机组使用寿命。

(3) 电动汽车基站通信应急供电

公司研究开发的电动汽车基站通信应急供电电源转换系统, 使电动汽车可同时满足通信基站应急供电和日常巡视驾乘需求, 实际使用中无须对基站系统进行任何改造, 即可实现对基站负载的应急供电, 从而为故障抢修赢得时间。在此基础上, 为解决应急供电时长及车辆续航里程受限问题, 公司投入开发增程式电动汽车, 使通信基站应急供电和日常巡视驾乘不受纯电动汽车电池所存储电量限制。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	84	151	96
研发人员数量占比	33.07%	30.51%	34.78%
研发投入金额 (元)	38,812,062.57	31,328,542.43	18,542,384.65
研发投入占营业收入比例	4.76%	3.83%	2.92%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	926,016,159.88	774,249,407.40	19.60%
经营活动现金流出小计	951,086,201.15	771,981,855.62	23.20%
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,041.27	2,267,551.78	-1,205.60%
投资活动现金流入小计	94,376,971.92	16,071,746.57	487.22%
投资活动现金流出小计	48,668,791.87	94,502,128.71	-48.50%
投资活动产生的现金流量净额	45,708,180.05	-78,430,382.14	158.28%
筹资活动现金流入小计	256,418,589.90	199,676,066.35	28.42%
筹资活动现金流出小计	255,539,980.73	168,635,603.30	51.53%
筹资活动产生的现金流量净额	878,609.17	31,040,463.05	-97.17%
现金及现金等价物净增加额	23,151,619.03	-44,313,987.27	152.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为-2,507.00万元，本报告期较上年同期下降1205.60%，主要系购买商品支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额为4,570.82万元，本报告期较上年同期增长158.28%，主要系报告期内处置子公司收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为87.86万元，报告期内较上年同期下降97.17%，主要系公司偿还债务支付的现金较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：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	44,668,378.77	135.46%	参股公司利润增长，以及转让子公司股权所致	是
公允价值变动损益	-549,085.43	-1.67%	通过银行金融工具锁定汇率来降低汇率风险	否

资产减值	-2,008,929.29	-6.09%	计提坏账损失	否
营业外收入	10,697,947.48	32.45%	确认政府补助增加	是
营业外支出	200,548.17	0.61%	处理报废固定资产增多	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	363,348,579.58	26.37%	340,196,960.55	25.05%	1.32%	
应收账款	303,429,388.40	22.02%	315,936,147.30	23.27%	-1.25%	
存货	242,628,484.05	17.61%	206,898,126.47	15.24%	2.37%	
长期股权投资	153,488,967.14	11.14%	140,675,712.43	10.36%	0.78%	
固定资产	191,260,849.48	13.88%	198,308,482.39	14.60%	-0.72%	
在建工程	12,606,583.63	0.92%	532,640.34	0.04%	0.88%	在建工程较年初余额增长 2,266.81%，主要系报告期内公司新建厂房及附属用房（二期）投入增长所致。
短期借款	61,565,444.11	4.47%	84,646,582.17	6.23%	-1.76%	短期借款较年初余额下降 27.27%，主要系报告期内处置控股子公司所致。
长期借款		0.00%				
应收票据	8,894,612.80	0.65%	31,102,528.97	2.29%	-1.64%	应收票据较年初余额下降 71.40%，主要系报告期内应收票据结算较少所致。
预付款项	15,939,421.92	1.16%	11,650,311.47	0.86%	0.30%	预付款项较年初余额增长 36.82%，主要系公司原材料采购预付款增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,398,926.88	0.10%	2,842,976.02	0.21%	-0.11%	一年内到期的非流动资产较年初余额下降 50.79%，主要系报告期内处置控股子公司所致。
其他流动资产	10,446,197.75	0.76%	5,788,348.51	0.43%	0.33%	其他流动资产比年初增长 80.47%，主要系期末增值税进项重分类所致。
商誉			25,165,273.03	1.85%	-1.85%	报告期内处置控股子公司所

						致。
长期待摊费用	4,122,560.04	0.30%	8,742,159.16	0.64%	-0.34%	长期待摊费用较年初余额下降 52.84%，主要系报告期内处置控股子公司所致。
应付票据	46,873,886.40	3.40%	27,533,078.00	2.03%	1.37%	应付票据较年初余额增长 70.25%，主要系报告期内公司采购材料采用票据结算较多所致。
应付账款	188,360,029.86	13.67%	95,272,701.73	7.02%	6.65%	应付账款较年初余额增长 97.71%，主要系报告期内原材料采购增加，尚在信用期内未支付的货款较多所致。
预收款项	41,636,134.71	3.02%	62,341,150.53	4.59%	-1.57%	预收款项较年初余额下降 33.21%，主要系报告期内处置控股子公司所致。
应交税费	7,349,975.08	0.53%	2,856,835.79	0.21%	0.32%	应交税费较年初余额增长 157.28%，主要系报告期末增值税进项重分类所致。
其他应付款	20,708,480.87	1.50%	12,266,307.74	0.90%	0.60%	其他应付款较年初增长 68.82%，主要系报告期末尚未支付的股权转让款所致。
长期应付款			6,239,010.94	0.46%	-0.46%	长期应付款较年初减少 623.90 万元，主要系报告期内处置控股子公司所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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							
其他	549,085.43	-549,085.43					
上述合计	549,085.43	-549,085.43					0.00
金融负债	0.00	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

无。

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
130,396,590.00	104,000,000.00	25.38%

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）
上海捷泰新能源汽车有限公司	销售车辆及租赁服务	收购	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	新能源汽车租赁销售、运营管理、售后服务			否	2016年11月21日	2016-070
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	网下配售与网上申购相结合	73,708.04	10,709.07	68,502.45	0	0	0.00%	5,205.59	存放于募集资金专户	
合计	--	73,708.04	10,709.07	68,502.45	0	0	0.00%	5,205.59	--	0

募集资金总体使用情况说明

我公司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批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）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 2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中超募资金余额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第 090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将 IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下：1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能 20% 股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7000.00 万元超募资金，公司实际使用 5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永

久性补充流动资金，相关资金已全部完成补充。8、2016年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金2,000万元人民币对科泰国际增资。截止到期末，公司对科泰国际私人有限公司增资290万美元，折合人民币1,909.07万元，该增资事项已履行完毕。9、2016年10月13日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，截止到期末，已支付8,800.00万元。10、截止到2016年12月31日，公司募集资金余额为114,999,784.59（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智能环保集成电站产业化项目	否	18,296	18,296		18,002.85	98.40%	2014年08月31日		否	否
2、研发中心项目	否	1,990	3,142		2,938.64	93.53%	2014年08月31日		否	否
募投项目结项后结余募集资金永久性补充流动资金	否				1,851.89				否	否
承诺投资项目小计	--	20,286	21,438		22,793.38	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、投资广州智光节能有限公司	否	7,500	7,500		7,500	100.00%				
2、临时补充流动资金	否	7,000	7,000							
3、投资科泰国际私人有限公司	否	2,000	2,000	1,909.07	1,909.07	95.45%				
归还银行贷款（如有）	--	2,500	2,500		2,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	40,000	40,000	8,800	33,800	84.50%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,000	59,000	10,709.07	45,709.07	--	--	0	--	--
合计	--	79,286	80,438	10,709.07	68,502.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工行政审批手续，原计划2011年1月开工，实际取得施工许可证为2011年7月1日，及新增基础工程作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目2014年8月31日结项，根据2014年9月26日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项									

	目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89 万元永久性补充流动资金。截止到期末，已全额支付 1,851.89 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。截止到期末，已全额支付 8,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。截止到期末，已全额支付 2,500.00 万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00 万元增资持有广州智光节能有限公司 20% 的股权。截止到期末，已支付增资款 7,500.00 万元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金。截止到期末，已全额支付 7,000.00 万元。6、2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金，截止到期末，已全额支付 10,000.00 万元。7、2016 年 3 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际增资。截止到期末，公司对科泰国际私人有限公司增资 290 万美元，折合人民币 1,909.07 万元，该增资事项已履行完毕。8、2016 年 10 月 13 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金，截止到期末，已支付 8,800.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 15,098,733.95 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000.00 万元暂时性补充流动资金。截止到期末，已累计支付 5,000.00 万元，已累计归还 5,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
捷星实业(长春)有限公司	捷星新能源科技(苏州)有限公司 49% 股权	2016 年 11 月 30 日	9,000	-1,219.1	不适用	68.13%	根据审计评估情况由双方协商确定	否	无	是	是	2016 年 11 月 21 日	2016-071

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：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	3,970,900 美元	167,486,937.29	46,288,784.23	105,063,013.19	2,514,254.77	2,462,105.36
科泰国际私人有限公司	子公司	贸易	3,000,000 美元	42,090,728.86	31,959,858.83	101,209,018.32	2,762,645.23	2,601,709.73
上海科泰电源销售有限公司	子公司	批发零售	55,000,000 元人民币	27,944,121.67	28,059,007.68	14,971,727.80	1,207,715.02	979,800.30
广州智光节能有限公司	参股公司	节能环保设备	343,750,000 元人民币	1,173,581,958.06	548,890,975.54	252,946,315.99	80,072,505.14	97,081,867.59

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
捷星新能源科技(苏州)有限公司	股权转让	

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:	397.09万美元
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

2016年营业收入为105,063,013.19元,净利润为2,462,105.36元,同比增长1626.43%。截至2016年12月31日,子公司总资产为167,486,937.29元,净资产为46,288,784.23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

2016年营业收入为101,209,018.32元,净利润为2,601,709.73元,同比去年增长59.18%。截至2016年12月31日,子公司总资产为42,090,728.86元,净资产31,959,858.83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:	5500万元(实收资本2000万元)
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

2016年营业收入为14,971,727.80元,净利润为979,800.3元,同比去年下降70.73%。截至2016年12月31日,子公司总资产为27,944,121.67元,净资产为28,059,007.68元

4、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(实收资本33437.50万元)
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

广州智光节能有限公司重点聚焦工业节能,围绕发电厂节能增效、工业电气节能增效、工业余热余压发电利用三大核心优势业务,开展全面的服务业务。年内,智光节能有限公司荣获“2015年度全国节能服务公司百强榜第四名”、2015中国节能服务产业年度品牌企业、“十二五”节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力AAAAA最高等级评价等,并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”。

2016年,智光节能实现营业收入25,294.63万元,同比增长8.01%;利润总额9,737.04万元,同比增长11.42%;净利润9,708.19万元,同比增长12.97%;截至2016年12月31日,智光节能总资产为117,358.20万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2017 年，公司将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，逐步打造电力设备板块和新能源汽车板块双主业格局。

（一）备用电源业务

1、行业格局和发展趋势

（1）行业发展趋势

国内宏观经济方面，预计全年 GDP 增长率为 6.5%，国内宏观经济进入中高速发展阶段，GDP 将保持稳步增长，但增速逐年降低。受此宏观经济形势影响，预计 2017 年发电机组市场需求将基本保持稳定。

（2）行业内竞争关系

国内发电机组市场经过近 30 年的发展，已经形成较为完善的行业体系，属于充分竞争市场。2016 年度，行业内部分企业借助资本优势和资源整合能力，实现业绩的大幅增长，形成了以主板上市企业为龙头、传统优势企业和新三板挂牌企业为补充的竞争格局。同时，在海外市场业务下滑的情况下，国际厂商力求在国内市场取得增长，利用其在海外市场的销量优势，降低其在国内大项目中的投标价格和毛利率，进一步加剧了市场竞争。

在技术含量高、附加价值高的中高端行业市场领域，产品以根据客户不同的需求而设计生产的非标产品（定制化、大功率、高压产品）为主。行业客户和使用工况均对产品性能和企业服务水平有较高要求，具备专业研发人才、较高技术水平、综合性服务支持能力的企业才能有效满足客户的多样化需求。因此，技术水平高、产品质量好、配套服务到位、资金实力雄厚的厂商将进一步提升市场占有率，而技术水平较差、产品质量无法保证、服务不到位、资产规模小的厂商将面临逐步被市场淘汰的风险。

2、公司业务机会

（1）国内基础设施建设新增需求

2017 年，我国固定资产投资增速预计保持在 8% 左右，整体规模预计约为 16 万亿元，基建将继续成为稳定投资及稳增长的主要力量，铁路、公路、机场建设都将有效拉动发电机组市场需求。

（2）重点行业机会

通信市场方面，2016-2018 年信息基础设施建设共需投资 1.2 万亿元，并拟重点推进骨干网、城域网、固定宽带接入网、移动宽带接入网、国际通信网和应用基础设施建设项目 92 项，设计总投资 9,022 亿元。我国将于 2017 年展开 5G 第二阶段测试，预计于当年年底完成，并将于 2018 年进行大规模测试组网。随着 5G 时代的到来，数据业务在运营商的收入占比将进一步提高，从而引发运营商对数据中心的扩容需求，带动备用电源的市场需求。

数据中心市场方面，随着 IT 技术的发展，金融、通讯、互联网等行业数据量迅猛增加，虚拟化和云计算技术兴起。除传统通信运营商以外，阿里巴巴、腾讯、百度等大型互联网企业也需要建立自己的数据中心以满足日益增长的数据存储需求。中兴、华为等第三方总包商建设的数据中心也正在如火如荼的进行中。当前中国数据中心每年新增投资规模在 1000 亿元人民币左右，包含服务器、网络存储、网络设备、基础设施产品等。2014 年，中国数据中心保有量约为 4.9 万个，总面积约为 1300 万平米，预计到达 2020 年，中国数据中心保有量将超过 8 万个，总面积将超过 3000 万平米。作为数据中心基础设施中的一项重要设备，大量的数据中心机房新建和扩容需求将有效带动数据中心备用电源的需求。

电力市场方面，2017 年，中国将新增核准 8 台核电机组开工建设，总投资将达到 1,280 亿元至 1,600 亿元。国家电网公司 2017 年承诺发展总投入 5,871 亿元，固定资产投资 4,848 亿元，电网投资 4,657 亿元。作为备用安保电源的固定式柴油发电机组和作为应急移动电源的车载电站，在电力行业的需求量也将有所增长。

石油石化市场方面，石油价格缓慢回升，页岩气开发力度加大。公司作为中石油、中石化的供应商，重新启动的石油勘探和开采建设工程将为公司柴油发电机组提供新的拓展空间。

（3）海外市场机遇

海外市场方面，一带一路沿线国家的基础设施建设、发展中国家内生性需求、产品更新换代等等因素将带来较好的市场机会。作为基础设施建设中所需的重要设备，海外市场新增基础设施建设将带动对移动电源和自备电源的需求。其中，中东、

非洲、东南亚地区在基础设施建设、石油勘探等领域存在较大的电力供应缺口；由于南美经济的发展，原有电力供应无法为经济增长提供保障，导致柴油发电机组的需求加大；在澳大利亚，随着大宗商品价格回升，矿产开采活动恢复正常，将带来市场需求；通讯、电力、交通运输、资源开发等行业领域持续更新换代需求仍然存在。因此，柴油发电机组作为自备电源和施工电源在海外有着较大的市场需求。

（4）节能、环保产品领域市场机遇

国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》明确提出积极发展分布式能源，放开用户侧分布式能源建设，支持企业因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气热电冷联产等各类分布式电源。同时，环境污染问题也将促进对混合能源产品和燃气机组产品的需求。公司的分布式（燃气）电站和混合能源系统产品将迎来良好的发展机遇。

3、2017 年主要工作举措

（1）稳固国内核心行业市场地位，拓展新行业增长点

国内市场方面，公司继续保持自身在通信、电力等行业的传统优势，进一步深化细分市场拓展工作；抓住大数据和云计算发展机遇，加大 IDC 市场的拓展力度，利用技术、资金和售后服务优势，进一步提高 IDC 市场占有率。在此基础上，公司将深入分析各细分行业客户的需求特点，制定有针对性的产品策略和市场开发策略，围绕主推产品线，进一步推进产品标准化、模块化工作，提供电力整体解决方案，努力拓展 EPC、混合能源系统、分布式能源电站市场等新的增长点，同时关注海洋市场等新的细分市场的早期铺垫。

（2）充分发挥营销网络优势，多品牌多渠道促进整体业绩提升

根据业务拓展计划，公司在 2016 年度重新梳理了原有销售网络，优化各区域销售架构，整合各区域销售资源。2017 年，公司将充分利用由 10 家分公司、12 家办事处、百余家经销商构成的营销网络，全面开展国内业务；按照多品牌多渠道策略，充分发挥海外子公司和泰德的渠道优势，相互协同，齐头并进，加大中东、澳洲、南美、非洲、俄罗斯等海外市场拓展力度，进一步提升海外市场业绩，提高海外市场的收入占比。

（3）发挥公司售后服务优势，促进公司业绩提升

目前，公司已形成总部、各地分公司办事处、代理商三级服务体系，已全面覆盖国内 31 省市。2017 年，公司将充分发挥售后服务优势，快速响应，提高客户满意度。同时，公司将继续加强服务的投入力度，针对海外市场需求和产品应用环境，提供更合适当地市场的运维服务和后市场整体解决方案，提高服务收入，促进利润增长。

（4）成立能源项目小组，提供数据中心能源综合解决方案

2017 年，公司将在原有备用电源及输配电产品业务的基础上，联合 UPS 不间断电源、空调制冷系统、节能服务等行业资源，形成集团化业务优势，为数据中心等行业客户提供 IDC 机房基础设施产品和服务的系统解决方案，力争在已具备先发优势的 IDC 市场领域进一步提高市场占有率，促进业绩提升。

（二）输配电业务

1、行业发展趋势

输配电设备行业是国民经济的重要产业。得益于特高压输电工程的建设及配电网改造的加速，2016 年输配电设备行业保持了平稳增长。有报告报告显示，到 2026 年，全球电力企业对输配电技术设施投资总额将达到 3.2 万亿美元，主要用于现有基础设施的改扩建，以满足日益增长的电力需求及老化基础设施的替换需求。成套开关设备作为输配电领域的重要组成部分，随着智能电网的全面推进，也将迎来市场需求的增长。

开关设备作为开关柜的基本组成单元之一，在整个电力系统的发电、输电和配电等环节起着控制和保护的作用。电力系统自动化水平的不断提升，要求开关柜逐步向智能化的方向发展。随着智能电网建设的不断发展，科学技术的不断创新，未来智能开关柜将向标准化、专业化方向发展。一方面，智能开关柜研发的不断深入和应用领域的不断扩展，为智能开关柜的标准化奠定了基础，同时，为了避免接口和协议标准的多样化、减少额外的软硬件支出，提高系统的可靠性，智能开关柜的标准化成为必要。另一方面，智能开关柜应用领域宽广，由于不同行业的背景和要求不同，对开关柜的功能需求也有所不同，因此必须在保证基本功能的基础上，紧密结合不同行业的功能需求，对智能开关柜的功能进行扩充和优化，以满足不同应用领域的实际需求。

2、市场机会

（1）智能电网建设

智能电网概念已经深入社会经济及生活之中。实现电网智能化的关键是配电网的智能自动化，而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

目前中国智能电网建设涵盖了发电、调度、输变电、配电和用户各个环节，组成部分包括：信息化平台、调度自动化系统、稳定控制系统、柔性交流输电，变电站自动化系统、微机继电保护、配网自动化系统、用电管理采集系统等。在中国智能电网建设的过程中，高级调度自动化系统，柔性输电，数字化开关，数字化互感器，配网自动化，用电管理采集系统市场将会有巨大的增长空间。

智能化成套开关设备在电厂、变电站、工业企业、高层建筑、数据中心等领域具有广泛的应用。智能电网对输配电及控制设备产品的智能化、可靠性等性能指标提出了更高的要求。智能电网建设将为输配电及控制设备行业创造新的市场需求。

（2）IDC 建设

随着 IT 技术的发展，金融、通讯、互联网等行业数据量迅猛增加，数据中心（IDC）行业蓬勃发展，持续保持较快增速。数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。

3、业务举措

2017 年，公司将充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务形成良好的协同效应，促进公司产品线的延伸拓展，为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案；将输配电业务的工作重心从基础工作转向市场工作，加大力度拓展市场空间，进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

（三）专用车业务

1、行业竞争格局

近年来，随着行业的逐步成熟和市场需求的日益细分，我国专用车行业的竞争也日趋激烈。除原有的专用车生产企业外，整车生产企业及重型机械生产企业也逐渐加入竞争，凭借自身的生产和技术优势迅速占领市场。同时，为做大做强专用车业务，具备规模和资金优势的整车生产企业通过并购整合，将专用车企业收入翼下，以降低产品成本，提高市场竞争力。

2、业务举措

（1）专用车资质的申请

发挥专用车公司平台作用，取得生产经营资质，进一步提高车载电源产品的技术研发能力和生产制造能力，为包括电力作业车、房车等在内的专用车业务提供资源共享和业务支持，为公司培育新的利润增长点。

（2）产品线的拓展

在做好现有车载电源产品的基础上，向电力专用车等领域进行延伸，拓展专用车产品构成，使公司更好的介入成长性更好、利润水平更高的专用车细分市场。

（四）新能源汽车业务

1、行业发展趋势

2016 年 12 月 19 日，国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号），再一次明确了新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业的战略地位。规划要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到 2020 年，产值规模达到 10 万亿元以上。

新能源汽车在环保性方面具备优势，符合汽车智能化的方向，有助于加快实现国内能源产业的转型升级，使中国能够在全球新能源产业中提前布局、率先发展，以取得未来在新能源产业竞争中的领先优势。因此，大力发展新能源汽车产业，是中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的有效途径，是国家推动整个新能源产业发展的重要抓手，是实现能源安全、环境保护的重要措施。

2、市场机会

（1）发展电动物流车是实现绿色物流和解决物流企业最后一公里问题的需要

时下，网购已成为越来越多人的生活常态，衣、食、住、行的网络化趋势也日益明显。网络经济盛行带动了城市物流业的发展，物流用车市场也呈现出一片繁荣的景象。随着社会的发展和人民生活质量的提高，国家和公众对环境保护的重视度大幅提升。据调查，一辆城市物流车的尾气排放量相当于 16 辆乘用车，油耗是一般乘用车的三倍。大量使用传统燃油车作为物流用车给城市带来的环境污染可想而知。在物流行业推广电动车辆，可以有效满足国家和公众对节能环保的需求。

目前，终端配送用车种类繁多，摩托车、电动自行车、三轮车等运输工具，以其低成本、灵活度高的特点而得到大量应用，但普遍存在载货量有限、配送活动半径小、运送速度慢、货物易丢失破损等弊端，严重影响了商家与快递企业的服务质量和消费者的消费体验。同时，城市交通管控在限路径、限时、限载等方面的要求也制约了这些运输工具的配送活动。因此，快递企业必须尽快解决城市运输与配送中使用合理运输工具的问题。选择具有道路通行权优势的电动物流车，为解决这一难题提供了选择，能够较好地满足电商和物流企业解决最后一公里问题的需要。

(2) 电动物流车租赁运营是连接车企与快递物流企业的有效纽带

2015 年开始，电动专用车进入高速增长阶段，物流车为专用车主要车型，在物流车持续放量的带动下，专用车同比增长 10 倍以上。展望未来，政策层面，补贴后经济性凸显，道路通行权方面的优势进一步扩大；需求端，网购等新兴消费将大幅提升物流用车的需求。预计在政策需求双轮驱动下，2020 年电动物流车产量将达到 25 万辆，同比增长 5 倍以上。

尽管政策支持，资本涌入，但终端企业仍对电动物流车有所疑虑。物流快递企业对成本较为敏感，因此不愿意投入太多的资金购置电动车，同时充电基础设施以及车辆技术标准等问题也增加了终端企业的困扰。通过租赁形式为物流快递企业提供电动物流车辆，成为满足终端企业多样化需求、进一步推广新能源汽车的良好选择。

3、业务举措

(1) 扩大车辆运营规模，实现规模效应

自 2015 年初成立以来，捷泰新能源定位于新能源专用车，尤其是电动物流车的运营业务，是较早进入该细分市场的企业之一。经过近两年的发展，捷泰新能源在客户资源、人员、运营经验、政策研究等方面进行了积累和储备。2017 年，捷泰新能源将集中优势资源，聚焦电动物流车租赁运营业务，以市场需求为导向，为终端客户提供适应需求的车型和优质的服务；巩固和深化集团客户关系，建立并进一步加深与客户间的战略合作关系；发挥网络渠道和产品服务优势，形成行业领先的运营规模，实现规模效应。

(2) 建设完善全国性经营平台，发挥网络渠道作用

自成立以来，捷泰新能源积极开展全国网络布局工作，目前已在上海、广州、深圳、北京、天津、福建、湖北、安徽等省市地区设立 10 家子公司，开展属地化运营业务。2017 年，捷泰新能源将结合国家和地方产业政策，在完善现有上海运营服务中心的基础上，进一步建设完善全国性运营平台，建立总部与各地子公司间的市场信息和资源共享机制，充分发挥网络渠道作用。

(3) 开发主力车型产品，打造核心竞争力

2017 年，在扩大车辆运营规模的基础上，捷泰新能源将联合整车企业开发具有定价权、经营权、销售权的自主车型，打造核心竞争力：一是根据市场需求，紧靠国家政策，开发中小型电动物流标准车型；二是结合特定行业客户需求，开发冷藏车等特种车型，满足生鲜配送等特殊应用场景的使用需求。同时，通过集中采购和属地化运营相结合的方式，降低整体采购成本，提高运营服务的及时性和质量。

(4) 建设信息化平台

捷泰新能源将搭建功能完善的信息化管理和运营平台，在内部管理上，力争在 2017 年末实现运营车辆信息化管理和公司各职能部门规范化管理的阶段性目标；在市场端的应用上，将为用户开放信息管理端口，实现车辆使用数据收集及分析、车辆定位防盗、车辆故障诊断及远程监控、电池 BMS 系统导入、车辆运行轨迹与路线优化等车辆管理功能，以及充电桩网点查询、预约、定位等功能。

(五) 可能面临的风险因素及应对措施

1、宏观经济环境风险

公司智能环保电源设备集成业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求也出现了小幅下滑的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体大

幅下滑等情况，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将在巩固原有优势行业的基础上，加大力度拓展其他行业市场领域和海外市场空间，分散可能面临的市场下滑风险。

2、客户行业集中风险

公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司的业绩实现产生一定影响；客户采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将积极寻求多元发展机会，产业链上下游布局；秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快节能环保产品的产业化和市场拓展工作；集中优势资源，加大力度发展新能源汽车业务，形成电力设备全产业链制造和新能源汽车两大板块齐头并进、相关多元共同发展的产业格局，丰富公司的收入构成和利润来源。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年5月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月20日，第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，拟以2015年末总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币3,200 万元。

2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了该利润分配及资本公积金转增股份的方案，并于2016年6月15日完成了本次权益分派。上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红总额（元）（含税）	32,000,000.00
可分配利润（元）	128,122,585.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2016 年度财务报表的审计报告》（XYZH/2017SHA10109	

号), 公司 2016 年初未分配利润 118,673,023.67 元, 应付 2015 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2016 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 48,456,054.25 元, 根据有关规定按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 6,265,893.38 元, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 128,122,585.51 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2016 年度利润分配预案为: 拟以 2016 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,200 万元。

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2016 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2016 年度财务报表的审计报告》(XYZH/2017SHA10109 号), 公司 2016 年初未分配利润 118,673,023.67 元, 应付 2015 年度普通股股利 32,000,000.00 元, 经审计的公司 2016 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 48,456,054.25 元, 根据有关规定按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 6,265,893.38 元, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 128,122,585.51 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2016 年度利润分配预案为: 拟以 2016 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,200 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 96,122,585.51 元结转以后年度分配。

2、2015 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2015 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2016SHA10134 号”, 公司 2015 年初未分配利润 104,314,706.65 元, 应付 2014 年度普通股股利 24,000,000.00 元, 经审计的公司 2015 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 41,214,903.49 元, 根据有关规定按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,856,586.47 元, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 118,673,023.67 元, 资本公积金余额为 494,637,891.87 元。公司 2015 年度利润分配预案为: 拟以 2015 年末总股本 32,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 3,200 万元。预案实施后, 公司剩余未分配利润 86,673,023.67 元结转以后年度分配。

3、2014 年度, 根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014 年度财务报表的审计报告》“XYZH/2014SHA1027 号”, 公司 2014 年初未分配利润 91,425,457.10 元, 应付 2013 年度普通股股利 16,000,000.00 元, 经审计的公司 2014 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 31,327,232.52 元, 根据有关规定按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,437,982.97 元, 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 104,314,706.65 元, 资本公积金余额为 654,637,891.87 元。公司 2014 年度利润分配预案为: 拟以 2014 年末总股本 16,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 2,400 万元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。预案实施后, 公司剩余未分配利润 80,314,706.65 元结转以后年度分配。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	32,000,000.00	48,456,054.25	66.04%	0.00	0.00%
2015 年	32,000,000.00	41,214,903.49	77.64%	0.00	0.00%
2014 年	24,000,000.00	31,327,232.52	76.61%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易, 本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下: "1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务, 保证该等企业不与发行人进行同业竞争, 本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。"	2010年12月29日	长期	报告期内, 公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺
	新疆荣旭泰投资有限合伙企业;汕头市盈动电气有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易, 持有本公司5%以上股份的股东荣旭泰投资、盈动电气向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下: "1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及控股地位使该等企业履行本承	2010年12月29日	长期	报告期内, 公司持股5%以上股东遵守了所作出的承诺

		诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”			
谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群;科泰控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”	2010年12月29日	长期	报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了所作出的承诺
谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；2. 如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失；3. 对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，本承诺人愿意安排资金，承担补缴的义务。本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。	2010年12月29日	长期	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺
谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为促进科泰电源持续健康发展，避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，本公司实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人就避免及减少关联交易问题，向公司承诺如下：“1、本人及本人控制的企业将尽量减少与发行人的关联交易。在进	2010年12月29日	长期	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺

			行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、本人保证所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与发行人进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致发行人一切损失和后果承担赔偿责任。"			
	谢松峰;严伟立;马恩曦;戚韶群	其他承诺	"本公司的原生产厂房为租赁取得，位于上海市青浦区赵巷镇崧华路 688 号，租赁建筑面积 8,465.92 平方米。租赁期限为 2010 年 1 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日，该租赁事项在上海市房地产登记处进行登记备案。由于上述房产为本公司主要生产经营用地，但并非本公司的自有房产，如果发生租金调整、租赁中止或其他纠纷等可能导致公司需要更换经营场地的情况，将对公司的生产经营活动产生较大不利影响。本公司实际控制人谢松峰、严伟立及马恩曦、戚韶群夫妇承诺："作为上海科泰电源股份有限公司的实际控制人，本人承诺，若在租赁期间发生因抵押、担保等其他第三方对于该土地及房产之他项权利的主张；或若因搬迁等其他原因导致上海科泰电源股份有限公司无法继续租赁该房地产，则本人将为上海科泰电源股份有限公司提前寻找其他可以适租的房地产，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担一切上海科泰电源股份有限公司因此所遭受的经济损失。""	2010 年 01 月 07 日	2021-07-01	报告期内，公司实际控制人遵守了所作出的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	科泰控股有限公司;新疆荣旭泰投资有限合伙企业;汕头市盈动电气有限公司	股份限售承诺	"公司三家发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司自愿承诺将所持有的公司部分无限售条件流通股，自本承诺函出具次日起，追加锁定期一年。追加锁定后的限售截止日为 2016 年 3 月 9 日。自本次追加锁定期届满之日起，上述锁定股份将一次性解锁。在追加的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分追加锁定股份，不通过二级市场转让或委托他人管理该部分追加锁定股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在追加的锁定期内，若承诺人违反上	2015 年 03 月 10 日	2016-03-09	承诺期内，公司发起人股东遵守了所作出的承诺。本承诺已履行完毕。

			述承诺减持该部分追加锁定股份，减持股份所得的收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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，本年因新增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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺春海、刘向荣

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

十五、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十六、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

注：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》，本公司将位于天辰路 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，本公司已与名凹（上海）实业有限公司将上述合同续签至 2018 年 3 月 31 日，合同内容及条款未有更改。

运输工具租赁为本公司三级子公司上海捷泰汽车服务有限公司、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、深圳捷泰新能源汽车有限公司的纯电动车租赁。

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

公司及其子公司对外担保情况（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
广州智光节能有限公司	2014 年 12 月 29 日	4,000	2015 年 04 月 20 日	960	连带责任保证	2015.4.24-2018.3.17	否	是
捷星新能源科技（苏州）有限公司	2015 年 10 月 12 日	4,500	2015 年 10 月 21 日	4,500	连带责任保证	2015.10.26 - 2017.01.31	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,460
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,460
公司与子公司之间担保情况								
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
科泰能源（香港）有限公司		715.6		715.6	一般保证	2016.8.3-2017.8.2	否	是
科泰能源（香港）有限公司		3,399.1		3,399.1	连带责任保证	2016.6.20-2017.6.19	否	是

科泰能源（香港）有限公司		3,500		3,500	连带责任保证	2015.6.15-2017.10.17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,614.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			7,614.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,614.7		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			7,614.7
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
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	2016年09月22日	2,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
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）			18,114.7		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			13,074.7
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			18,114.7		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			13,074.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								13.47%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
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）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

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

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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。

十九、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	165,502,564	51.72%				-165,018,739	-165,018,739	483,825	0.15%
3、其他内资持股	46,822,564	14.63%				-46,338,739	-46,338,739	483,825	0.15%
其中：境内法人持股	46,276,864	14.46%				-46,276,864	-46,276,864	0	0.00%
境内自然人持股	545,700	0.17%				-61,875	-61,875	483,825	0.15%
4、外资持股	118,680,000	37.09%				-118,680,000	-118,680,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	118,680,000	37.09%				-118,680,000	-118,680,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	154,497,436	48.28%				165,018,739	165,018,739	319,516,175	99.85%
1、人民币普通股	154,497,436	48.28%				165,018,739	165,018,739	319,516,175	99.85%
三、股份总数	320,000,000	100.00%				0	0	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

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
科泰控股有限公司	118,680,000	118,680,000	0	0	自愿追加锁定	已于2016年3月14日上市流通

新疆荣旭泰投资 有限合伙企业	34,098,000	34,098,000	0	0	自愿追加锁定	已于 2016 年 3 月 14 日上市流通
汕头市盈动电气有限公司	12,178,864	12,178,864	0	0	自愿追加锁定	已于 2016 年 3 月 14 日上市流通
蔡行荣	247,500	61,875	0	185,625	高管锁定股	每年可解锁 25%
许乃强	298,200	0	0	298,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	165,502,564	165,018,739	0	483,825	-	-

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	40,468	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,224	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	41.70%	133,440,000	-15,800,000	0	133,440,000		
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	-4,800,000	0	36,664,000		
汕头市盈动电气 有限公司	境内非国有法人	4.79%	15,327,484	-801,000	0	15,327,484		

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		
管美玉	境内自然人	0.26%	819,400	819,400	0	819,400		
易刚权	境内自然人	0.24%	776,000	776,000	0	776,000		
游恩惠	境内自然人	0.20%	650,000	650,000	0	650,000		
李伟	境内自然人	0.20%	636,700	636,700	0	636,700		
毛念安	境内自然人	0.17%	528,738	528,738	0	528,738		
阎桂强	境内自然人	0.14%	460,000	460,000	0	460,000		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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	133,440,000	人民币普通股	133,440,000					
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	36,664,000	人民币普通股	36,664,000					
汕头市盈动电气有限公司	15,327,484	人民币普通股	15,327,484					
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					
管美玉	819,400	人民币普通股	819,400					
易刚权	776,000	人民币普通股	776,000					
游恩惠	650,000	人民币普通股	650,000					
李伟	636,700	人民币普通股	636,700					
毛念安	528,738	人民币普通股	528,738					
阎桂强	460,000	人民币普通股	460,000					
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	不适用							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东毛念安通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 528,738 股公司股票，实际合计持有 528,738 股公司股票；公司股东阎桂强通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 460,000 股公司股票，实际合计持有 460,000 股公司股票。							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
科泰控股有限公司	严伟立	2009年07月13日	注册编号：1352690	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

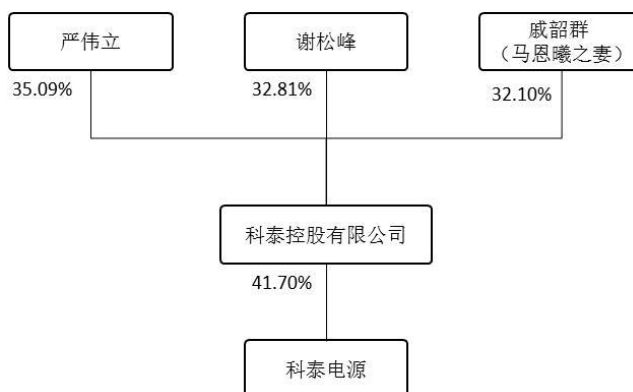
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严伟立	中国	是
谢松峰	加拿大	是
戚韶群	加拿大	是
马恩曦	中国	是
主要职业及职务	严伟立、谢松峰、马恩曦最近5年内的职业及职务详见本年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之三、任职情况：“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立时间	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆荣旭泰投资 有限合伙企业	蔡行荣	2007 年 12 月 7 日	1,450 万元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
谢松峰	董事长	现任	男	53	2008年08月26日		0	0	0	0	0
蔡行荣	副董事长	现任	男	60	2008年08月26日		247,500	0	61,875	0	185,625
严伟立	董事	现任	男	58	2008年08月26日		0	0	0	0	0
马恩曦	董事	现任	男	49	2008年08月26日		0	0	0	0	0
周全根	董事	现任	男	53	2008年08月26日		0	0	0	0	0
许乃强	董事、总裁	现任	男	53	2014年10月21日		397,600	0	0	0	397,600
袁树民	独立董事	现任	男	66	2014年10月21日		0	0	0	0	0
葛定昆	独立董事	现任	男	48	2014年10月21日		0	0	0	0	0
田海星	独立董事	现任	男	55	2014年10月21日		0	0	0	0	0
李忠明	监事会主席	现任	男	63	2014年10月21日		0	0	0	0	0
刘雪慧	监事	现任	女	43	2008年08月26日		0	0	0	0	0
单俊	监事	现任	男	40	2014年10月21日		0	0	0	0	0
周路来	常务副总裁	现任	男	43	2009年11月18日		0	0	0	0	0
廖晓华	副总裁、董事会秘书	现任	男	34	2009年08月13日		0	0	0	0	0
庄衍平	总工程师	现任	男	67	2008年08月26日		0	0	0	0	0
程长风	副总裁、财务总监	现任	男	60	2008年08月26日		0	0	0	0	0
郭国良	副总裁	现任	男	45	2009年11月18日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	645,100	0	61,875	0	583,225

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

谢松峰先生，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长、科泰能源（香港）有限公司及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市侨商会副会长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资企业协会副会长、中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。

蔡行荣先生，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte .Ltd董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。

严伟立先生，1959年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、捷联贸易发展（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、捷联先控香港有限公司、先控捷联国际有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

马恩曦先生，1968年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法人代表。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

周全根先生，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事，上海亚龙电缆设备公司董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。

许乃强先生，董事、总裁，1964年出生，中国籍，研究生在读，电气工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事，泰德能源科技有限公司、上海科泰房车有限公司董事，上海捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、董事长，上海亦缙物流有限公司法定代表人、执行董事，全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。

袁树民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于2002年3月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家族股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事、上海申达（集团）股份有限公司独立董事、上海全筑建筑装饰股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长。

葛定昆先生，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。于2009年7月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企业管理咨询有限公司总经理。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事。

田海星先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1992年取得律师从事证券业务资格。于2003年7月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主任。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所律师、律师，天阳律师事务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级律师。

2、监事会成员

李忠明先生，监事会主席，1954年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工学学士，机械工程师，标准化工程师。现任本公司安全总监。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源股份有限公司行政办主任、品质部经理、质量

管理部经理。

刘雪慧女士，监事，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，助理工程师。现任本公司商务管理部经理。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品中心总经理助理，上海科泰电源股份有限公司商务中心项目管理部、合同管理部经理、商务管理部经理。

单俊先生，监事，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司营销中心副总经理，上海科泰专用车有限公司、上海科泰房车有限公司副总经理。历任科泰电源设备（上海）有限公司销售服务中心销售管理部经理，上海科泰电源股份有限公司商务中心计划部经理。

3、高级管理人员

许乃强先生，董事、总裁，个人简历见本节“三、任职情况”第一部分。

周路来先生，常务副总裁，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理，泰德能源科技有限公司董事主席。历任汕头经济特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。

廖晓华先生，副总裁兼董事会秘书，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任本公司副总裁、董事会秘书，上海科泰专用车有限公司总经理，上海科泰房车有限公司法定代表人、董事长，上海捷泰新能源汽车有限公司董事、总经理，上海捷泰新能源汽车服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理，广东捷泰新能源汽车有限公司、广东捷泰新能源汽车有限公司执行董事，天津捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、执行董事，同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。

庄衍平先生，总工程师，1950年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司总工程师，信息产业部通信电源专业情报网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监兼产品研发中心总经理、总工程师。

程长风先生，副总裁兼财务总监，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、财务总监，上海青浦大众小额贷款股份有限公司董事，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司监事，上海捷泰新能源汽车有限公司董事。历任上海华富科技实业有限公司，中油龙昌集团股份有限公司财务经理。

郭国良先生，副总裁，1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监、产品中心总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢松峰	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
蔡行荣	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	执行董事、总经理	2007年12月07日		否
严伟立	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
马恩曦	科泰控股有限公司	董事	2009年07月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

谢松峰	广州智光节能有限公司	董事			否
蔡行荣	上海科泰电源销售有限公司	执行董事、总经理	2009年11月02日		否
蔡行荣	科泰能源(香港)有限公司	董事	2009年09月14日		是
蔡行荣	科泰国际私人有限公司	董事	2007年06月18日		否
蔡行荣	JD PACIFIC PTE. LTD.	董事	2015年11月23日		否
严伟立	捷联投资有限公司	董事	2000年02月08日		否
严伟立	捷联集团有限公司	董事	2002年02月21日		否
严伟立	捷联克莱门特有限公司	董事	2003年03月25日		是
严伟立	克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司	董事	2003年07月03日		否
严伟立	捷联贸易发展(上海)有限公司	董事	2004年07月07日		否
严伟立	捷联创业国际贸易(上海)有限公司	董事	2002年10月17日		否
严伟立	捷联先控香港有限公司	董事	2011年12月20日		否
严伟立	正卓电源系统有限公司	董事	2004年08月31日		否
严伟立	资讯佳国际有限公司	董事	2009年08月01日		否
严伟立	先控捷联国际有限公司	董事	2015年02月10日		否
马恩曦	汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司	法定代表人	1993年07月29日		是
马恩曦	怡德投资(控股)有限公司	执行董事	2012年05月24日		否
周全根	上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公 司	总经理	2011年01月07日		是
周全根	上海亚龙电缆设备公司	董事			
周全根	上海嘉苑捷联电子科技有限公司	法定代表人			
许乃强	上海科泰输配电设备有限公司	法定代表人、执行 董事	2016年04月22日		否
许乃强	上海科泰专用车有限公司	法定代表人、执行 董事	2016年04月22日		否
许乃强	上海科泰房车有限公司	董事	2016年09月23日		否
许乃强	泰德能源科技有限公司	董事	2016年12月08日		否
许乃强	上海捷泰新能源汽车有限公司	法定代表人、董事 长	2016年12月13日		否
许乃强	上海亦缇物流有限公司	法定代表人、执行 董事	2016年12月07日		否
袁树民	上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
袁树民	上海华丽家族股份有限公司	独立董事	2013年03月01日		是
袁树民	上海全筑建筑装饰股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
袁树民	上海申达(集团)股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是

葛定昆	上海酷训企业管理咨询有限公司	总经理	2011年05月01日		是
田海星	上海市申达律师事务所	合伙人、高级律师、 证券业务部主任	2002年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月，根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]7号），因科泰控股有限公司的超比例减持未披露和限制期内转让行为，证监会对科泰控股直接负责的主管人员严伟立予以警告；对科泰控股超比例减持未披露行为，对其直接负责的主管人员严伟立处以20万元罚款；对科泰控股限制期内减持行为，对其直接负责的主管人员严伟立处以20万元罚款，合计罚款40万元。严伟立先生已在规定时间内全额支付了相关罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。

2、确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，由薪酬与考核委员会进行方案制定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等因素考核确定并发放。

3、实际支付情况

截至2015年12月31日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员税前报酬共计589.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢松峰	董事长	男	53	现任	100.35	否
蔡行荣	副董事长	男	60	现任	62.79	否
许乃强	董事、总裁	男	53	现任	85.79	否
周路来	常务副总裁	男	43	现任	82.16	否
廖晓华	副总裁、董事会秘书	男	34	现任	57.4	否
程长风	副总裁、财务总监	男	60	现任	42.31	否
郭国良	副总裁	男	45	现任	42.99	否
庄衍平	总工程师	男	67	现任	41.13	否
刘雪慧	监事	女	43	现任	15.51	否

李忠明	监事会主席	男	63	现任	19.82	否
单俊	监事	男	40	现任	21.2	否
袁树民	独立董事	男	66	现任	6	否
田海星	独立董事	男	55	现任	6	否
葛定昆	独立董事	男	48	现任	6	否
合计	--	--	--	--	589.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	363
主要子公司在职员工的数量（人）	51
在职员工的数量合计（人）	414
当期领取薪酬员工总人数（人）	409
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	94
销售人员	154
技术人员	34
财务人员	21
行政人员	23
管理	67
其他	21
合计	414
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
本科	171
大专	156
高中及以下	72
合计	414

2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬体系。公司结合地区薪资情况，参照同行业薪资水平，确定了较有竞争力的薪资水平。根据发展需要，公司明确了职级和薪级，建立了内部员工的绩效考核体系及晋升体系，每年根据公司业绩达成情况、内部绩效考核情况以及公司下一年度的发展计划，确定年度薪酬调整方案。针对不同岗位采取不同的激励措施，提升员工的满意度和工作积极性，提高工作效率，为企业和社会创造更多价值。

3、培训计划

围绕“专业化、职业化、年轻化”的人才培养宗旨，公司持续完善培训体系建设，配合公司战略发展目标，在充分挖掘培训需求的基础上，制定培训计划，确立了公司的培训模式。

(1) 多元化的培训途径：科泰网络学院学习平台与内部培训师培训双管齐下，实现线上线下相结合的培训方法。

(2) 人才培养模式：企业内部优秀人才与高校人才培养相结合。先后与多所高等院校建立校企合作人才培养模式；建立了“张江高新区人才实训基地”，校企携手全力打造新型人才培养体系。

(3) 学习型企业建设：完善培训管理制度，加大激励政策，提高培训讲师、优秀人才、专业课程、培训档案等资源储备，持续营造学习型企业。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为科泰控股有限公司。公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会10次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，本年共召开监事会8次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）关于独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（1）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（2）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

（3）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标等无形资产。

（4）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（5）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

（九）公司内部控制制度的建立健全情况

公司结合自身的经营特点，建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步建立健全和完善内部控制制度，重要的内部控制具体情况如下：

（1）完善的治理结构

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，健康发展。

（2）人力资源政策

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《员工手册》及相关具体管理制度对员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

（3）内部审计

公司在董事会下设立了审计委员会指导和监督管理层的工作，同时设立了内审部作为审计委员会的下属常设机构，配置专职审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督、负责公司内部控制的建设和完善。公司内审部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

（4）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点对公司所面临的以及潜在的风险加以分析、判断。公司通过参加各种行业会议、展览会、网络、政府主管部门及时了解行业的发展现状、最新的技术成果和未来的发展趋势，同时通过财务报告，办公例会等途径了解财务信息和经营状况。公司针对了解的内外外部信息，评估风险，结合公司风险承受能力，权衡风险与收益，选择最佳风险应对策略，避免、消除风险或将风险的影响降低到最低。

（5）货币资金

为了对货币资金流程进行严格的控制，本公司根据国家相关法律法规的规定，分开设立了会计、稽核、现金和银行出纳等不相容岗位，严格实行钱、账分管，由财务经理进行日常业务的监督，明确了各岗位的职责权限，所有支出均需由经办部门负责人审查，在按权限送公司相关领导审批前，还需经财务部门审核。

（6）筹资

本公司已形成了筹资业务的管理制度，大额的筹资均经由董事会或股东大会审议批准，并能较合理地确定筹资规模，选

择筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。本公司筹措的资金没有背离原计划使用的情况。本公司对筹资业务过程中方案提出、审批和使用监督等方面均已做出了专门的规定。

(7) 关联交易

本公司十分重视关联交易的内部控制，公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则明确了关联交易的决策权限。本公司根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批程序、决策权限、信息披露等进行了详细规定。本公司在处理关联交易时，严格遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允，充分维护公司和中小股东的合法权益。

(8) 对外担保

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关法规的规定，公司在公司章程中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限，并制定了《对外担保管理制度》。公司做出任何对外担保，须经出席公司董事会会议的三分之二以上董事签署同意或经股东大会批准后方可办理；重要担保应当在经出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意后，提交公司股东大会审议；公司对外担保时，应当要求被担保对象提供公司董事会认可的反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。上述措施有效规避了对外提供担保的风险。

(9) 募集资金

为规范公司募集资金存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金三方监管，募集资金使用、管理、监督、募集资金项目变更作了明确的规定。公司内审部定期对募集资金的存放与使用进行检查。

(10) 对外投资

本公司重视对外投资特别是重大投资行为的内部控制，建立了《对外投资管理制度》，对投资实行专业管理和逐级审批制度，公司股东大会、董事会、总裁、证券投资部为公司对外投资的决策机构，分别在各自的权限范围内，按规定程序做出投资相关决定，公司监事会、内审部根据其职责对投资项目的进展情况进行监督。

(11) 信息披露

为保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，公司已制定了《信息披露事务管理制度》，详细规定了信息披露义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的流程，信息披露事务管理、资料的档案管理，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人。公司董事会与信息的知情者签署保密承诺书，约定对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

(12) 信息与沟通

为了能够准确、及时并最大限度地获取和运用来自企业内、外部与公司有关的技术、市场和管理等各方面的信息，并在公司内部进行横向和纵向的有效传递，公司建立了一套行之有效的信息沟通系统。

本公司通过建立信息沟通机制，以确保内、外部重要信息及时传递给经理层，便于经理层及时全面了解公司经营信息，同时公司通过工作例会、专题研讨会等方式，保持内部沟通畅通，使相关信息在经理层、业务部门、员工之间能够进行有效沟通，保证公司运营效率。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 07 月 29 日	2016 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.96%	2016 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁树民	10	3	7	0	0	否
葛定昆	10	3	7	0	0	否
田海星	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事按照《独立董事制度》等的要求，对公司以下事项发表了独立意见：

2016年3月15日，公司独立董事对第三届董事会第十次会议审议的关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的事项发表了独立意见；

2016年4月20日，公司独立董事对第三届董事会第十一次会议审议的2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、董事及高级管理人员薪酬与绩效考核方案、续聘2016年度审计机构、关联方资金占用、对外担保情况等内容发表了独立意见；

2016年7月15日，公司独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的关于为捷星新能源银行授信提供担保的事项发表了独立意见；

2016年7月29日，公司独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的2016年半年度日常关联交易事项、2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况等内容发表了独立意见；

2016年10月13日，公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议的关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。2016年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格依据公司董事会确定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告的披露情况，与财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在年度报告编制过程中，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，对公司提出改进建议，履行了审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况

提名委员会依据《提名委员会工作细则》的相关，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。报告期内，提名委员会履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，并负责方案的执行监督工作。2016年度，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

4、战略委员会履职情况

董事会战略委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议，按照《战略委员会工作细则》等制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定总裁及其他高级管理人员的薪酬与考核方案，审查其履行职责情况并对其进行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬结合公司年度经营计划完成情况及个人KPI考核情况进行发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年4月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.一般缺陷：指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制标准。2.重要缺陷：是指单独缺陷或连同其他控制缺陷，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标的。出现下列特征，认定为重要缺陷：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多数缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。3.重大缺陷：是指单独缺陷或连同其他控制缺陷，可能导致企业严重偏离控制目标的。出现下列特征，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改变。</p>	<p>1.具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司违反内部规章制度，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺陷。2.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司严重违反国家法律法规；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；⑤公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效；⑥公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷的并未得到整改；</p>
	(1) 一般缺陷：资产总额错报额<3%资产总额、	(1) 一般缺陷：直接财产损失小于 100 万

	营业收入错报额 $<3\%$ 营业收入、利润总额错报额 $<3\%$ 利润总额。(2) 重要缺陷: 3%资产总额 \leq 资产总额错报额 $<5\%$ 资产总额、3%营业收入 \leq 营业收入错报额 $<5\%$ 营业收入、3%利润总额 \leq 利润总额错报额 $<5\%$ 利润总额。(3) 重大缺陷: 资产总额错报额 $\geq 5\%$ 资产总额、营业收入错报额 $\geq 5\%$ 营业收入、利润总额错报额 $\geq 5\%$ 利润总额。	元(含 100 万元); (2) 重要缺陷: 直接财产损失大于 100 万元, 小于 800 万元(含 500 万元); (3) 重大缺陷: 直接财产损失 800 万元以上。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017SHA10109
注册会计师姓名	贺春海、刘向荣

审计报告正文

上海科泰电源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科泰电源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科泰电源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,348,579.58	340,196,960.55
结算备付金		
拆出资金		
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	8,894,612.80	31,102,528.97
应收账款	303,429,388.40	315,936,147.30
预付款项	15,939,421.92	11,650,311.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,567,099.28	13,554,768.49
买入返售金融资产		
存货	242,628,484.05	206,898,126.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,398,926.88	2,842,976.02
其他流动资产	10,446,197.75	5,788,348.51
流动资产合计	963,652,710.66	927,970,167.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,488,967.14	140,675,712.43
投资性房地产		
固定资产	191,260,849.48	198,308,482.39
在建工程	12,606,583.63	532,640.34
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,191,949.04	48,388,453.85
开发支出		
商誉		25,165,273.03
长期待摊费用	4,122,560.04	8,742,159.16
递延所得税资产	10,431,691.58	8,065,116.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,102,600.91	429,877,837.63
资产总计	1,377,755,311.57	1,357,848,005.41
流动负债：		
短期借款	61,565,444.11	84,646,582.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	46,873,886.40	27,533,078.00
应付账款	188,360,029.86	95,272,701.73
预收款项	41,636,134.71	62,341,150.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,723,580.76	4,372,920.14
应交税费	7,349,975.08	2,856,835.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,708,480.87	12,266,307.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		9,335,989.06

其他流动负债	5,536,800.04	12,195,286.26
流动负债合计	374,754,331.83	310,820,851.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		6,239,010.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,970,399.92	33,272,200.00
递延所得税负债		783,176.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,970,399.92	40,294,387.42
负债合计	401,724,731.75	351,115,238.84
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	-2,201,403.40	-2,729,798.56
专项储备		
盈余公积	29,975,015.40	23,709,122.02
一般风险准备		
未分配利润	128,122,585.51	118,673,023.67
归属于母公司所有者权益合计	970,534,089.38	954,290,239.00
少数股东权益	5,496,490.44	52,442,527.57
所有者权益合计	976,030,579.82	1,006,732,766.57
负债和所有者权益总计	1,377,755,311.57	1,357,848,005.41

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,750,833.83	265,921,378.57
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	8,894,612.80	17,102,528.97
应收账款	354,681,892.45	307,386,327.27
预付款项	15,511,898.13	1,540,450.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,031,924.64	9,417,129.30
存货	217,162,483.72	183,463,773.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	268,049.28	183,075.12
其他流动资产		549,085.43
流动资产合计	894,301,694.85	785,563,748.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,278,745.36	231,031,376.59
投资性房地产		
固定资产	121,473,932.56	128,545,692.43
在建工程	12,606,583.63	532,640.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,191,949.04	43,123,646.44
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	782,567.18	808,581.88
递延所得税资产	5,827,775.58	6,481,822.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,161,553.35	410,523,759.93
资产总计	1,387,463,248.20	1,196,087,508.61
流动负债：		
短期借款	61,565,444.11	53,646,582.17
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	46,873,886.40	27,533,078.00
应付账款	167,356,388.19	84,900,607.43
预收款项	32,545,037.56	23,741,042.50
应付职工薪酬	2,228,136.31	2,118,396.02
应交税费	7,567,332.33	6,154,875.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,331,110.20	65,833,808.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,120,000.00	5,342,138.91
流动负债合计	430,587,335.10	269,270,529.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,120,000.00	9,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	9,120,000.00	9,720,000.00
负债合计	439,707,335.10	278,990,529.34
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	29,975,015.40	23,709,122.02
未分配利润	103,143,005.83	78,749,965.38
所有者权益合计	947,755,913.10	917,096,979.27
负债和所有者权益总计	1,387,463,248.20	1,196,087,508.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,114,039.33	817,356,328.89
其中：营业收入	815,114,039.33	817,356,328.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,761,385.61	781,828,893.44
其中：营业成本	655,347,319.91	642,443,635.70
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	2,379,305.87	2,024,380.31

销售费用	70,981,879.88	44,264,330.52
管理费用	108,562,288.34	80,509,618.74
财务费用	1,499,520.90	-2,887,115.66
资产减值损失	-2,008,929.29	15,474,043.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-549,085.43	549,085.43
投资收益（损失以“－”号填列）	44,668,378.77	17,139,219.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,630,854.71	17,139,219.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,471,947.06	53,215,739.93
加：营业外收入	10,697,947.48	4,509,646.99
其中：非流动资产处置利得	33,556.73	2,352.96
减：营业外支出	200,548.17	85,773.25
其中：非流动资产处置损失	162,111.92	75,573.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,969,346.37	57,639,613.67
减：所得税费用	501,410.15	6,870,977.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,467,936.22	50,768,635.93
归属于母公司所有者的净利润	48,456,054.25	41,214,903.49
少数股东损益	-15,988,118.03	9,553,732.44
六、其他综合收益的税后净额	528,395.16	-1,823,265.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	528,395.16	-1,823,265.78
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	528,395.16	-1,823,265.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		-1,148,000.00

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	528,395.16	-675,265.78
6.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	32,996,331.38	48,945,370.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,984,449.41	39,391,637.71
归属于少数股东的综合收益总额	-15,988,118.03	9,553,732.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	680,604,684.14	593,285,248.66
减：营业成本	546,128,267.21	479,835,425.28
税金及附加	2,301,791.74	1,531,575.22
销售费用	48,662,665.35	38,532,208.66
管理费用	63,907,851.00	51,969,309.58
财务费用	343,723.65	-2,247,222.76
资产减值损失	-3,730,879.81	12,652,545.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-549,085.43	549,085.43
投资收益（损失以“－”号填列）	44,668,378.77	17,482,187.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,630,854.71	17,482,187.73

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,110,558.34	29,042,680.39
加：营业外收入	4,045,856.64	1,841,827.73
其中：非流动资产处置利得	33,556.73	2,352.96
减：营业外支出	54,582.07	83,177.76
其中：非流动资产处置损失	16,632.07	73,177.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,101,832.91	30,801,330.36
减：所得税费用	8,442,899.08	2,235,465.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,658,933.83	28,565,864.67
五、其他综合收益的税后净额		-1,148,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,148,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,148,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,658,933.83	27,417,864.67
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	本期发生额	上期发生额
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	869,022,861.91	723,197,416.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,088,553.30	10,953,337.43
收到其他与经营活动有关的现金	49,904,744.67	40,098,653.45
经营活动现金流入小计	926,016,159.88	774,249,407.40
购买商品、接受劳务支付的现金	719,162,976.81	628,501,117.86
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		
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	78,814,770.83	53,624,307.28
支付的各项税费	32,415,021.80	18,629,582.85
支付其他与经营活动有关的现金	120,693,431.71	71,226,847.63
经营活动现金流出小计	951,086,201.15	771,981,855.62
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,041.27	2,267,551.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,823,353.42	3,551,846.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,865.06	19,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,455,753.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,376,971.92	16,071,746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,668,791.87	52,478,223.38
投资支付的现金	8,000,000.00	42,000,000.00
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		23,905.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,668,791.87	94,502,128.71
投资活动产生的现金流量净额	45,708,180.05	-78,430,382.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	2,845,857.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	2,845,857.41
取得借款收到的现金	252,918,589.90	196,830,208.94
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	256,418,589.90	199,676,066.35
偿还债务支付的现金	218,357,746.66	143,183,626.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,182,234.07	25,451,976.53
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	255,539,980.73	168,635,603.30
筹资活动产生的现金流量净额	878,609.17	31,040,463.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,634,871.08	808,380.04
五、现金及现金等价物净增加额	23,151,619.03	-44,313,987.27
加：期初现金及现金等价物余额	340,196,960.55	384,510,947.82
六、期末现金及现金等价物余额	363,348,579.58	340,196,960.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	719,405,516.72	562,174,103.19
收到的税费返还	5,626,848.71	9,677,378.09
收到其他与经营活动有关的现金	81,632,398.91	49,881,332.21
经营活动现金流入小计	806,664,764.34	621,732,813.49
购买商品、接受劳务支付的现金	569,601,701.30	472,226,274.37
支付给职工以及为职工支付的现金	44,808,086.36	34,803,516.16
支付的各项税费	25,020,087.50	14,275,928.41
支付其他与经营活动有关的现金	80,658,399.51	99,314,891.29
经营活动现金流出小计	720,088,274.67	620,620,610.23
经营活动产生的现金流量净额	86,576,489.67	1,112,203.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,817,600.00	3,548,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,104.00	68,524.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,878,704.00	16,116,524.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,461,050.64	4,806,267.00
投资支付的现金	117,396,590.00	104,000,000.00
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	130,857,640.64	108,806,267.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,978,936.64	-92,689,742.24
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	186,087,493.96	166,830,208.94

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	186,087,493.96	166,830,208.94
偿还债务支付的现金	180,526,650.72	142,183,626.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,620,648.91	25,176,243.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,147,299.63	167,359,870.67
筹资活动产生的现金流量净额	-29,059,805.67	-529,661.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,707.90	187,137.20
五、现金及现金等价物净增加额	22,829,455.26	-91,920,063.51
加：期初现金及现金等价物余额	265,921,378.57	357,841,442.08
六、期末现金及现金等价物余额	288,750,833.83	265,921,378.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		-2,729,798.56		23,709,122.02		118,673,023.67	52,442,527.57	1,006,732,766.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
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		-2,729,798.56		23,709,122.02		118,673,023.67	52,442,527.57	1,006,732,766.57

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)						528,395.16		6,265,893.38		9,449,561.84	-46,946,037.13	-30,702,186.75
(一)综合收益总额						528,395.16				48,456,054.25	-15,988,118.03	32,996,331.38
(二)所有者投入和减少资本											3,500,000.00	3,500,000.00
1. 股东投入的普通股											3,500,000.00	3,500,000.00
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								6,265,893.38		-38,265,893.38		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,265,893.38		-6,265,893.38		
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
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. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他										-740,59	-34,457,	-35,198,

											9.03	919.10	518.13
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		-2,201,403.40		29,975,015.40		128,122,585.51	5,496,490.44	976,030,579.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-906,532.78		20,852,535.55		104,314,706.65		938,898,601.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87		-906,532.78		20,852,535.55		104,314,706.65		938,898,601.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,000,000.00				-160,000,000.00		-1,823,265.78		2,856,586.47		14,358,317.02	52,442,527.57	67,834,165.28
（一）综合收益总额							-1,823,265.78				41,214,903.49	9,553,732.44	48,945,370.15
（二）所有者投入和减少资本												2,865,000.29	2,865,000.29
1．股东投入的普通股												2,865,000.29	2,865,000.29
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								2,856,586.47		-26,856,586.47			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,856,586.47		-2,856,586.47			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00				-160,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												40,023,794.84	40,023,794.84
四、本期期末余额	320,000,000.00				494,637,891.87		-2,729,798.56	23,709,122.02		118,673,023.67	52,442,527.57		1,006,732,766.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				23,709,122.02	78,749,527.57	917,096,917.26

	000.00				91.87				2.02	965.38	79.27
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				23,709,122.02	78,749,965.38	917,096,979.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,265,893.38	24,393,040.45	30,658,933.83
（一）综合收益总额										62,658,933.83	62,658,933.83
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									6,265,893.38	-38,265,893.38	-32,000,000.00
1．提取盈余公积									6,265,893.38	-6,265,893.38	
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. 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				29,975,015.40	103,143,005.83	947,755,913.10

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				654,637,891.87		1,148,000.00		20,852,535.55	77,040,687.18	913,679,114.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,637,891.87		1,148,000.00		20,852,535.55	77,040,687.18	913,679,114.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00				-160,000,000.00		-1,148,000.00		2,856,586.47	1,709,278.20	3,417,864.67
(一) 综合收益总额							-1,148,000.00			28,565,864.67	27,417,864.67
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									2,856,586.47	-26,856,148.20	-24,000,000.00

									.47	586.47	00.00
1. 提取盈余公积									2,856,586.47	-2,856,586.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00				-160,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				23,709,122.02	78,749,965.38	917,096,979.27

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）有限公司转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2016年12月31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：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路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、上海科泰专用车有限公司、上海捷泰新能源汽车有限公司、JD PACIFIC PTE. LTD.、泰德能源科技有限公司、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、上海科泰房车有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司21家公司

与上年相比，本年因增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）有限公司及其子公司苏州捷胜新能源汽车服务有限公司、福州捷腾新能源汽车服务有限公司3家公司，3家公司股权转让交割日为2016年11月30日，其利润表和现金流量表合并至2016年11月。

详见本附注“八、合并范围的变更”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“四、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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控制。

本公司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控制的，则按照其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。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元（含 500 万元）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、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。

13、划分为持有待售资产

无。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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和单独计价入账的土地外，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%

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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。	3%、6%、11%、17%
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	25%
营业税	营业税应税收	工程安装 3%、服务业 5%
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%
河道工程修建维护管理费	应缴流转税额	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	利得税税率为 16.5%；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

本公司于2014年10月23日取得《高新技术企业认定证书》，有效期三年。根据税法规定，本公司报告期内执行15%的企业所得税税率。

本公司之子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司于2015年10月10日取得《高新技术企业认定证书》，有效期三年。根据税法规定，捷星新能源科技（苏州）有限公司报告期内执行15%的企业所得税税率。

3、其他

注：（1）苏州捷星属于苏州工业园区，自2016年1月1日起，苏州工业园区内的纳税人统一按7%税率征收城市维护建设税。捷泰汽车原注册地为上海张江高科按5%税率征收城市维护建设税，自2016年3月1日起注册地变更为上海自由贸易区按1%税率征收城市维护建设税。

（2）其他子公司的主要税种及税率

本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司适用的利得税税率为16.5%；本年度该公司的利润不在香港产生，无缴纳香港利得税。

本公司之子公司科泰国际私人有限公司及其子公司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。

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	66,542.21	117,416.97
银行存款	363,082,037.37	340,079,543.58
其他货币资金	200,000.00	
合计	363,348,579.58	340,196,960.55
其中：存放在境外的款项总额	61,759,400.51	29,853,187.00

其他说明

注：（1）其他货币资金主要系存入银行的信用证、保函保证金。

（2）存放在境外的款项总额系本公司之香港子公司科泰能源（香港）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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	6,894,836.80	18,460,000.00
商业承兑票据	1,999,776.00	12,642,528.97
合计	8,894,612.80	31,102,528.97

(2) 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

(3) 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	13,875,267.80	
合计	13,875,267.80	

(4) 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
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,930,488.88	100.00%	33,501,100.48	9.94%	303,429,388.40	354,644,250.89	100.00%	38,708,103.59	10.91%	315,936,147.30
合计	336,930,488.88	100.00%	33,501,100.48	9.94%	303,429,388.40	354,644,250.89	100.00%	38,708,103.59	10.91%	315,936,147.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	257,827,126.80	12,891,356.34	5%
1 至 2 年	64,641,084.01	9,696,162.60	15%
2 至 3 年	7,097,393.06	3,548,696.53	50%
3 年以上	7,364,885.01	7,364,885.01	100%
合计	336,930,488.88	33,501,100.48	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,287,273.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
	0.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额205,035,362.47元，占应收账款年末余额合计数的比例60.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额14,247,966.70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、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	14,324,056.08	89.87%	11,644,111.47	99.95%
1 至 2 年	1,615,365.84	10.13%		
2 至 3 年			6,200.00	0.05%
合计	15,939,421.92	--	11,650,311.47	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 6,725,807.96 元，占预付款项年末余额合计数的比例 42.20%。

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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。

8、应收股利

(1) 应收股利

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

				依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,820,965.00	100.00%	2,253,865.72	11.37%	17,567,099.28	14,552,817.55	100.00%	998,049.06	6.86%	13,554,768.49
合计	19,820,965.00	100.00%	2,253,865.72	11.37%	17,567,099.28	14,552,817.55	100.00%	998,049.06	6.86%	13,554,768.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,861,091.37	443,054.57	5.00%
1 至 2 年	10,681,191.15	1,602,178.67	15.00%
2 至 3 年	140,100.00	70,050.00	50.00%
3 年以上	138,582.48	138,582.48	100.00%
合计	19,820,965.00	2,253,865.72	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,591,124.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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。

(3) 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。

(4) 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
往来款	10,419,950.00	250,000.00
保证金及押金	5,253,035.04	6,249,694.67
备用金	1,821,945.68	2,512,393.34
中标服务费	303,974.70	440,203.15
电费	221,519.33	177,295.71
预付工程安装服务		1,608,875.84
出口退税		1,889,394.94
设备款		310,100.00
应收吉亚房租		240,000.00
其他	1,800,540.25	874,859.90
合计	19,820,965.00	14,552,817.55

(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
捷星新能源科技(苏州)有限公司	往来款	10,419,950.00	1-2 年	52.57%	1,562,992.50
北京国电工程招标有限公司	保证金及押金	500,012.00	1 年以内	2.52%	25,000.60
WANG DAPENG SHOP AB GF	其他	450,604.38	1 年以内	2.27%	22,530.22
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金及押金	399,600.00	1 年以内	2.02%	19,980.00
中国普天信息产业股份有限公司	中标服务费	291,981.00	1 年以内	1.47%	14,599.05
合计	--	12,062,147.38	--	60.85%	1,645,102.37

(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
合计	--	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。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	130,052,943.41	7,205,233.84	122,847,709.57	130,096,028.92	8,205,564.91	121,890,464.01
在产品	66,372,846.19		66,372,846.19	40,403,024.69		40,403,024.69
库存商品	24,239,236.38	58,119.66	24,181,116.72	9,146,658.93		9,146,658.93
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
发出商品	29,226,811.57		29,226,811.57	35,457,978.84		35,457,978.84
合计	249,891,837.55	7,263,353.50	242,628,484.05	215,103,691.38	8,205,564.91	206,898,126.47

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	8,205,564.91	-370,899.68		629,431.39		7,205,233.84
库存商品		58,119.66				58,119.66
合计	8,205,564.91	-312,780.02		629,431.39		7,263,353.50

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料，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；因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按该材料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。	计提跌价的原材料领用或实现销售
库存商品	直接用于出售的库存商品，其可变现净值按该商品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。	计提跌价的库存商品实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额无借款费用资本化金额。

(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
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

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	183,075.12	183,075.12
装修费	1,030,128.36	975,714.63
测试柜	185,723.40	
电池修理维护费		596,398.98
模具费		1,087,787.29
合计	1,398,926.88	2,842,976.02

其他说明：

注：长期待摊费用一年内摊销的部分作为“一年内到期的非流动资产”列示。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保险费	1,413,367.70	1,394,120.05
可抵扣增值税	9,025,449.08	
银行理财		2,000,000.00
模具		1,682,984.81
外汇期权组合收益		549,085.43
其他	7,380.97	162,158.22
合计	10,446,197.75	5,788,348.51

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期末已计提减值余额	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

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	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

(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	本期增减变动							期末余额	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	101,011,757.93			16,999,942.30			-5,817,600.00			112,194,100.23	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	39,663,954.50			1,630,912.41						41,294,866.91	
小计	140,675,712.43			18,630,854.71			-5,817,600.00			153,488,967.14	
合计	140,675,712.43			18,630,854.71			-5,817,600.00			153,488,967.14	

其他说明

注：1) 广州智光节能有限公司 2016 年度合并财务报表业经广东正中珠江会计师事务所审计并出具“广会审字[2017]G16044620055 号”审计报告。

2) 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 2016 年度财务报表业经上海中佳永信会计师事务所有限公司审计并出具“上佳信会报[2017]第 1115 号”审计报告。

18、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。

19、固定资产**(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	118,939,847.18	26,904,953.19	70,916,665.24	7,342,099.54	224,103,565.15
2.本期增加金额	9,861,052.70	2,264,990.96	19,010,098.80	6,350,744.46	37,486,886.92
(1) 购置	9,861,052.70	2,264,990.96	19,010,098.80	6,350,744.46	37,486,886.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,838,720.56	20,172,852.09	1,956,735.71	28,968,308.36
(1) 处置或报废			415,154.50	404,028.23	819,182.73
(2) 处置子公司减少		6,838,720.56	19,757,697.59	1,552,707.48	28,149,125.63
4.期末余额	128,800,899.88	22,331,223.59	69,753,911.95	11,736,108.29	232,622,143.71
二、累计折旧					
1.期初余额	10,734,376.02	4,713,391.15	7,417,183.55	2,930,132.04	25,795,082.76

2.本期增加金额	5,452,099.94	2,419,202.89	12,478,305.93	1,151,614.69	21,501,223.45
(1) 计提	5,452,099.94	2,419,202.89	12,478,305.93	1,151,614.69	21,501,223.45
3.本期减少金额		1,158,882.19	4,055,479.96	720,649.83	5,935,011.98
(1) 处置或报废			338,096.01	286,868.15	624,964.16
(2) 处置子公司减少		1,158,882.19	3,717,383.95	433,781.68	5,310,047.82
4.期末余额	16,186,475.96	5,973,711.85	15,840,009.52	3,361,096.90	41,361,294.23
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	112,614,423.92	16,357,511.74	53,913,902.43	8,375,011.39	191,260,849.48
2.期初账面价值	108,205,471.16	22,191,562.04	63,499,481.69	4,411,967.50	198,308,482.39

(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
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(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
				0.00

(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
房屋建筑物	1,721,128.25
机器设备	7,095,423.95
运输设备	28,390,340.23
合计	37,206,892.43

(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
	0.00	

其他说明

注：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》，本公司将位于天辰路 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，本公司已与名凹（上海）实业有限公司将上述合同续签至 2018 年 3 月 31 日。

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租赁运营服务的子公司之纯电动车租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。

20、在建工程

(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）	12,606,583.63		12,606,583.63	532,640.34		532,640.34
合计	12,606,583.63		12,606,583.63	532,640.34		532,640.34

(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	532,640.34	12,073,943.29			12,606,583.63	16.31%	16.31%	0.00	0.00	0.00%	
合计	77,271,582.00	532,640.34	12,073,943.29			12,606,583.63	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

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	6,340,000.00		50,832.12	52,975,696.12
2.本期增加金额				228,592.17	228,592.17
(1) 购置				228,592.17	228,592.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,340,000.00		279,424.29	6,619,424.29
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少		6,340,000.00		279,424.29	6,619,424.29
4.期末余额	46,584,864.00				46,584,864.00
二、累计摊销					
1.期初余额	3,461,217.56	1,118,823.48		7,201.23	4,587,242.27
2.本期增加金额	931,697.40	683,725.49		25,613.83	1,641,036.72
(1) 计提	931,697.40	683,725.49		25,613.83	1,641,036.72
3.本期减少金额		1,802,548.97		32,815.06	1,835,364.03
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少		1,802,548.97		32,815.06	1,835,364.03
4.期末余额	4,392,914.96				4,392,914.96
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	42,191,949.04				42,191,949.04
2.期初账面价值	43,123,646.44	5,221,176.52		43,630.89	48,388,453.85

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
	0.00	

其他说明：

无。

26、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
合计	0.00			0.00			0.00	

其他说明

无。

27、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
捷星新能源科技(苏州)有限公司	25,165,273.03			25,165,273.03	0.00
合计	25,165,273.03			25,165,273.03	0.00

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

注：商誉系本年非同一控制下企业合并“捷星新能源科技（苏州）有限公司”形成，本期转让股权后商誉一并减少。

28、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	808,581.88		183,075.12		625,506.76
装修费	3,697,081.07	740,586.80	1,027,134.17	240,702.21	3,169,831.49
测试柜		557,170.08	44,224.89	185,723.40	327,221.79
电池修理维护费	2,236,496.21	1,742,492.39	866,155.91	3,112,832.69	
模具费	2,000,000.00		998,898.40	1,001,101.60	
合计	8,742,159.16	3,040,249.27	3,119,488.49	4,540,359.90	4,122,560.04

其他说明

注：本年其他减少系转入“一年内到期的非流动资产”的金额及本年因处置子公司而减少的长期待摊费用金额。

29、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	41,043,187.46	6,374,325.49	46,332,213.46	6,982,698.73

可抵扣亏损	16,229,464.34	4,057,366.09	4,329,670.77	1,082,417.70
合计	57,272,651.80	10,431,691.58	50,661,884.23	8,065,116.43

(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
非同一控制企业合并资产评估增值			5,221,176.52	783,176.48
合计			5,221,176.52	783,176.48

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,431,691.58		8,065,116.43
递延所得税负债				783,176.48

(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
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

注：本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司所得税率为 16.50%，其利润来源自海外，无需缴纳利得税，期末资产减值准备 1,975,132.24 元、期初资产减值准备 1,579,504.11 元，均无需确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

31、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		30,000,000.00
信用借款	61,565,444.11	54,646,582.17
合计	61,565,444.11	84,646,582.17

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。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	46,873,886.40	27,533,078.00
合计	46,873,886.40	27,533,078.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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）	186,812,261.82	95,019,221.20
1-2 年（含 2 年）	1,547,768.04	225,838.53
2-3 年（含 3 年）		27,642.00
3 年以上		
合计	188,360,029.86	95,272,701.73

(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：

本集团年末无账龄超过一年的大额应付账款。

36、预收款项

(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）	30,931,251.92	60,980,951.87
1-2 年（含 2 年）	9,486,763.13	127,079.00
2-3 年（含 3 年）		1,233,119.66
3 年以上	1,218,119.66	
合计	41,636,134.71	62,341,150.53

(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
PT Berkat Manunggal Jaya	3,312,019.28	未完全发货
捷星新能源科技（苏州）有限公司	2,422,292.70	未完全发货
威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司	1,321,900.00	未完全发货
中国移动通信集团辽宁有限公司	1,218,119.66	未完全发货
合计	8,274,331.64	--

（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。

37、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	4,278,758.31	74,240,585.17	75,795,762.72	2,723,580.76
二、离职后福利-设定提存计划	94,161.83	6,665,058.10	6,759,219.93	
合计	4,372,920.14	80,905,643.27	82,554,982.65	2,723,580.76

（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	4,159,129.81	55,510,327.68	56,984,803.73	2,684,653.76
2、职工福利费	48,804.00	3,043,100.36	3,053,677.36	38,227.00
3、社会保险费	22,587.45	3,077,172.73	3,099,760.18	
其中：医疗保险费	12,156.80	2,526,469.85	2,538,626.65	
工伤保险费	5,932.14	262,445.40	268,377.54	
生育保险费	4,498.51	288,257.48	292,755.99	
4、住房公积金	48,237.05	1,961,589.21	2,009,126.26	700.00

5、工会经费和职工教育经费		1,920,923.87	1,920,923.87	
8、残疾人就业保障金		263,132.72	263,132.72	
9、欠薪保障金		3,706.00	3,706.00	
10、劳务用工薪酬		8,460,632.60	8,460,632.60	
合计	4,278,758.31	74,240,585.17	75,795,762.72	2,723,580.76

(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	89,762.13	6,348,943.15	6,438,705.28	
2、失业保险费	4,399.70	316,114.95	320,514.65	
合计	94,161.83	6,665,058.10	6,759,219.93	

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,326,793.43	-2,730,400.19
企业所得税	5,714,548.12	4,881,906.08
个人所得税	107,497.96	180,716.50
城市维护建设税	91,422.62	299,563.30
河道工程修建维护管理费	18,254.97	36,953.63
教育费附加	54,828.24	179,724.29
地方教育费附加	36,552.16	119,816.20
商品及服务税(新加坡)		-151,439.29
营业税		39,995.27
印花税	31.50	
其他	46.08	
合计	7,349,975.08	2,856,835.79

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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。

41、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
股权转让款	13,000,000.00	
押金保证金	3,845,459.94	2,241,701.00
土建设备款	601,356.95	534,128.30
社保及公积金	89,521.70	169,326.41
工程安装服务		6,295,014.59
运输费		1,251,522.12
技术开发费		600,000.00
耗材费用		98,348.99
其他	3,172,142.28	1,076,266.33
合计	20,708,480.87	12,266,307.74

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

名凹（上海）实业有限公司	600,000.00	押金未到期
上海高格建筑装饰有限公司	166,636.00	未到付款期
上海秋元华林建设集团有限公司	150,000.00	质保未到期
合计	916,636.00	--

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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		9,335,989.06
合计		9,335,989.06

其他说明：

无。

44、其他流动负债

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	5,536,800.04	5,956,800.00
预提安装服务费		3,372,818.91
预提装修服务费		1,993,182.35
预估青浦工业园区新建厂房及附属用房（一期）工程款		849,320.00
其他		23,165.00
合计	5,536,800.04	12,195,286.26

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

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		1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	与资产相关
新能源汽车政策补贴款	4,836,800.00		4,801,800.00	4,381,800.04	4,416,800.04	与资产相关
合计	5,956,800.00		5,921,800.00	5,501,800.04	5,536,800.04	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

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

长期借款分类的说明：

无。

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(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

无。

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

无。

其他说明

无。

47、长期应付款

(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		6,239,010.94
合计		6,239,010.94

其他说明：

无。

48、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。

49、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。

50、预计负债

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	33,272,200.00	3,874,784.00	10,176,584.08	26,970,399.92	
合计	33,272,200.00	3,874,784.00	10,176,584.08	26,970,399.92	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能环保集成电路产业化技术改造项目	7,840,000.00			1,120,000.00	6,720,000.00	与资产相关
专利配套资金	280,000.00	280,000.00	560,000.00		0.00	与收益相关
企业技术中心能力建设项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关
新能源汽车政策补贴款	18,052,200.00	2,794,784.00	524,803.76	7,971,780.32	12,350,399.92	与资产相关
自主创新示范区第二批重点领域人才实训基地	800,000.00	800,000.00			1,600,000.00	与收益相关

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
合计	33,272,200.00	3,874,784.00	1,084,803.76	9,091,780.32	26,970,399.92	--

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及因处置子公司而减少的递延收益金额。

(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 1120 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) 专利配套资金：根据上海市青浦区知识产权局于 2014 年 11 月 5 日下发的“青知局[2014]8 号”文件，同意给予配套资金 80 万元开展专利试点示范工作，本公司于 2014 年 10 月 8 日收到上海市国库收付中心财政拨款 28 万元，2016 年 10 月 18 日收到上海市国库收付中心财政拨款 28 万元，尚有 24 万元余款未收到，本项目于 2016 年 12 月 19 日由上海市知识产权局通过验收，该项政府补助为与收益相关的政府补助，本年通过验收后将已收到的补贴款转入营业外收入。

(4) 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 2016 年 12 月 31 日，项目尚未最终验收。

(5) 新能源汽车政策补贴款：根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》（国发[2012]22 号）和财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建[2013]551 号），鼓励各地消费者购买和使用新能源汽车，扩大新能源汽车推广和应用，各地方相继出台地方性补贴政策。新能源汽车政策补贴款系上海捷泰新能源汽车服务有限公司等从事新能源运营服务的子公司购入新能源汽车相应的补贴款，为与资产相关的政府补助，按车辆的使用年限摊销结转营业外收入。

(6) 自主创新示范区第二批重点领域人才实训基地：根据沪张江高新管委会[2015]3 号《关于开展上海张江国家自主创新示范区第二批重点领域人才实训基地建设试点的通知》，本公司与上海市青浦区科学技术委员会签订《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，上海市青浦区科学技术委员会给予本公司 200 万元资助。本公司于 2015 年 11 月 18 日收到上海市青浦区财政局款项 40 万元，2015 年 11 月 25 日收到上海市青浦区财政局款项 40 万元，2016 年 8 月 16 日收到上海市青浦区财政局款项 40 万元，2016 年 8 月 26 日收到上海市张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司款项 40 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，剩余政府补助资金 40 万元尚未收到，项目尚未最终验收。

(7) 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 2016 年 12 月 31 日，剩余政府补助资金 550 万元尚未收到，项目尚未最终验收。

52、其他非流动负债

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：

注：本公司股本变动情况参见本附注一。

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：

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：

注：本公司资本公积变动情况参见本附注一。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,729,798.56	528,395.16			528,395.16		-2,201,403.40
外币财务报表折算差额	-2,729,798.56	528,395.16			528,395.16		-2,201,403.40
其他综合收益合计	-2,729,798.56	528,395.16			528,395.16		-2,201,403.40

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	23,709,122.02	6,265,893.38		29,975,015.40
合计	23,709,122.02	6,265,893.38		29,975,015.40

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	118,673,023.67	104,314,706.65

调整后期初未分配利润	118,673,023.67	104,314,706.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,456,054.25	41,214,903.49
减：提取法定盈余公积	6,265,893.38	2,856,586.47
应付普通股股利	32,000,000.00	24,000,000.00
其他	740,599.03	
期末未分配利润	128,122,585.51	118,673,023.67

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	765,563,878.23	621,660,527.50	766,037,804.01	605,960,447.66
其他业务	49,550,161.10	33,686,792.41	51,318,524.88	36,483,188.04
合计	815,114,039.33	655,347,319.91	817,356,328.89	642,443,635.70

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	806,309.85	806,445.32
教育费附加	482,265.21	528,833.40
土地使用税	342,867.60	
车船使用税	12,642.99	
印花税	199,936.98	
营业税	54,108.81	205,328.27
河道工程修建维护管理费	159,664.30	131,217.72
地方教育费附加	321,510.13	352,555.60
合计	2,379,305.87	2,024,380.31

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	20,867,169.19	15,230,211.25
工资及福利费	14,073,624.41	8,657,653.42
销售佣金	6,725,478.05	2,386,299.70
差旅费	6,570,145.16	4,406,022.07
折旧费	5,829,996.56	820,701.22
运费及出口费用	5,286,113.18	5,422,129.17
保险费	3,251,427.61	642,228.76
租赁费	2,760,784.79	1,869,583.77
中标费用	1,917,066.95	1,073,170.89
办公费	1,371,377.77	1,660,404.93
会务费	834,098.17	401,702.58
广告宣传费	518,695.61	613,216.33
其他	975,902.43	1,081,006.43
合计	70,981,879.88	44,264,330.52

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
研发费	38,812,062.57	31,328,542.43
工资及福利费	24,350,875.22	13,520,127.40
折旧与摊销	8,305,747.49	7,554,201.27
社会保险费	6,674,511.14	4,518,658.21
业务招待费	5,737,479.37	5,400,673.94
租赁费	4,266,703.92	2,817,689.08
中介费用	4,214,451.20	2,349,682.39
差旅费	3,311,516.83	3,069,468.76
办公费	1,841,451.99	1,602,525.66
职工教育经费	1,690,923.87	356,579.17
水电煤费	1,685,226.61	957,868.22

住房公积金	1,351,672.44	664,308.78
会务费	818,191.77	453,646.35
保险费	731,110.10	755,919.86
通讯费	605,788.73	491,387.30
修理费	480,684.74	597,256.80
政府税费		636,612.81
其他	3,683,890.35	3,434,470.31
合计	108,562,288.34	80,509,618.74

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,603,543.43	1,451,976.53
减：利息收入	3,701,278.45	8,995,629.68
加：汇兑损失	-2,502,386.54	2,630,735.19
加：其他支出	2,099,642.46	2,025,802.30
合计	1,499,520.90	-2,887,115.66

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,696,149.27	14,313,045.04
二、存货跌价损失	-312,780.02	1,160,998.79
合计	-2,008,929.29	15,474,043.83

其他说明：

无。

67、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

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-549,085.43	549,085.43
合计	-549,085.43	549,085.43

其他说明：

无。

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	18,630,854.71	17,139,219.05
处置长期股权投资产生的投资收益	26,037,524.06	
合计	44,668,378.77	17,139,219.05

其他说明：

无。

69、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
非流动资产处置利得合计	33,556.73	2,352.96	33,556.73
其中：固定资产处置利得	33,556.73	2,352.96	33,556.73
政府补助	9,567,300.66	3,260,273.50	9,567,300.66
增值税退税收入	1,010,179.01	1,242,507.26	
其他	86,911.08	4,513.27	86,911.08
合计	10,697,947.48	4,509,646.99	9,687,768.47

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
结转递延收益新能源汽车政策补贴款	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,326,603.76	1,295,000.00	与资产相关

结转递延收益智能环保集成电站产业化技术改造项目	上海市青浦财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,120,000.00	1,120,000.00	与资产相关
结转递延收益专利配套资金	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	560,000.00		与收益相关
上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会 2014.01~08 扶持资金	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	奖励	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	2,048,200.00	459,800.00	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	66,655.00	15,500.00	与收益相关
高企补贴	苏州工业园区科技发 展局	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	100,000.00		与收益相关
青浦工业园区开发扶持资金	上海青浦工业园区创业投资有限公司	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	99,200.00	127,300.00	与收益相关
2015 年度高新技术成果转化项目第二批	上海市青浦财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	81,000.00	111,000.00	与收益相关
2014 年扶持资金	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
张江高新技术奖励费/产值、纳税十强	上海张江高新技术产业开发区青浦	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	50,000.00		与收益相关

	区管委会		扶持政策而获得的补助					
政府稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局	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	23,373.90		与收益相关
贷款贴息补助	苏州工业园区科技发 展局	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	12,268.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术协会科普创建补贴	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	10,000.00		与收益相关
上海市商务委员会补贴	上海市商务委员会	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	10,000.00	14,000.00	与收益相关
年度职工职业培训补贴	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	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		99,500.00	与收益相关
上海张江高新技术产值奖励费	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	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		10,000.00	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会专利申请费资助	上海市青浦财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		6,573.50	与收益相关
2014 年本单位招收本街道区域内劳动力奖励	上海张江高新技术产业开发区青浦区管委会	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		1,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,567,300.66	3,260,273.50	--

其他说明：

无。

70、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
非流动资产处置损失合计	162,111.92	75,573.25	162,111.92
其中：固定资产处置损失	162,111.92	75,573.25	162,111.92
对外捐赠	30,000.00	10,000.00	30,000.00
其他	8,436.25	200.00	8,436.25
合计	200,548.17	85,773.25	200,548.17

其他说明：

无。

71、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	8,229,635.68	7,375,201.20
递延所得税费用	-7,728,225.53	-504,223.46
合计	501,410.15	6,870,977.74

(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	32,969,346.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,945,401.96
子公司适用不同税率的影响	-1,900,979.98
调整以前期间所得税的影响	-815,706.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,727,305.09
所得税费用	501,410.15

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注“六、26 其他综合收益”相关内容。

73、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
往来款	20,857,414.78	3,251,193.64
投标保证金	12,042,437.28	10,393,221.44
政府补助	5,340,658.50	12,605,273.50
利息收入	3,487,177.38	9,079,424.83
保函保证金	2,994,174.97	1,134,670.00
费用借支款退还	2,223,617.15	613,495.51
代收股票收益权转让款		780,000.00
其他	2,959,264.61	2,241,374.53
合计	49,904,744.67	40,098,653.45

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	74,174,052.73	45,549,526.67
往来款	20,613,174.26	2,775,132.44
投标保证金	13,973,241.57	11,781,390.82
费用借支款	4,073,563.31	2,483,193.81
保函保证金	2,572,396.07	
代收股票收益权转让款		6,355,000.00
其他	5,287,003.77	2,282,603.89
合计	120,693,431.71	71,226,847.63

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。

74、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	32,467,936.22	50,768,635.93
加：资产减值准备	-2,008,929.29	15,474,043.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,501,223.45	11,196,282.78
无形资产摊销	1,641,036.72	1,508,525.18

长期待摊费用摊销	3,119,488.49	949,817.49
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）	128,555.19	73,220.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	549,085.43	-549,085.43
财务费用（收益以“-”号填列）	4,821,965.73	643,596.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,668,378.77	-17,139,219.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,625,666.70	157,747.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	102,558.83	661,970.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-210,376,426.43	8,604,947.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,386,181.04	-247,281,788.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	326,663,690.90	177,198,856.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,041.27	2,267,551.78
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	363,348,579.58	340,196,960.55
减：现金的期初余额	340,196,960.55	384,510,947.82
现金及现金等价物净增加额	23,151,619.03	-44,313,987.27

（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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	90,000,000.00
其中：	--

其中：捷星新能源科技（苏州）有限公司	90,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,544,246.56
其中：	--
其中：捷星新能源科技（苏州）有限公司	2,735,160.70
苏州捷胜新能源汽车服务有限公司	809,085.86
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	86,455,753.44

其他说明：

无。

（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	363,348,579.58	340,196,960.55
其中：库存现金	66,542.21	117,416.97
可随时用于支付的银行存款	363,082,037.37	340,079,543.58
可随时用于支付的其他货币资金	200,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	363,348,579.58	340,196,960.55

其他说明：

无。

75、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。

76、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
----	--------	------

其他说明：

无。

77、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	--	--	68,636,259.44
其中：美元	8,848,253.32	6.9157	61,191,655.60
欧元	745,030.25	7.3274	5,459,126.88
港币	520,942.34	0.8945	465,982.92
新加坡元	316,589.78	4.7995	1,519,472.65
日元	359.00	0.0596	21.39
应收账款	--	--	30,966,551.31
其中：美元	2,993,812.20	6.9365	20,766,663.39
欧元	90,883.00	7.3092	664,282.10
港币	9,184,350.71	0.8945	8,215,401.71
新加坡元	11,402.99	4.7995	54,728.66
日元	21,299,750.00	0.0594	1,265,475.45
其他应收款			536,336.54
其中：美元	65,675.00	6.9324	455,286.86
港币	7,200.00	0.8945	6,440.40
新加坡元	15,545.22	4.7995	74,609.28
预付账款			2,087,215.37
其中：美元	190,802.41	6.9370	1,323,596.32
港币	104,508.00	7.3068	763,619.05
应付账款			109,345,646.43
其中：美元	2,377,742.63	6.9371	16,494,695.76
欧元	7,659,063.43	7.3080	55,972,221.58
新加坡元	11,400.89	4.7995	54,718.57
日元	619,800,425.00	0.0594	36,824,010.52
预收账款			7,934,251.18
其中：美元	1,102,357.29	6.9402	7,650,556.33
欧元	38,717.00	7.3274	283,694.85
其他应付款			1,414,722.77
其中：美元	96,000.00	6.9324	665,508.00
港币	62,406.00	0.8945	55,822.17
新加坡元	144,471.84	4.7995	693,392.60

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

本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司注册地为香港，以香港当地货币港币为记账本位币。本公司之子公司科泰国际私人有限公司及其子公司JD PACIFIC PTE. LTD.注册地为新加坡，以新加坡当地货币新加坡元为记账本位币。

78、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。

79、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：

声名狼藉。

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
捷星新能源科技（苏州）有限公司	90,000,000.00	49.00%	出售	2016年11月30日	股权转让协议约定交割日为2016年11月30日,于2016年12月1	53,742,096.69	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

					日办理了股东信息工商变更登记							
合计	90,000,000.00	49.00%				53,742,096.69						

其他说明：

注：捷星新能源科技（苏州）有限公司之子公司苏州捷胜新能源汽车服务有限公司和福州捷腾新能源汽车服务有限公司随上述股权转让一并处置。

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：

1.上海亦缇物流有限公司

2016年1月7日，本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司投资设立一人有限责任公司“上海亦缇物流有限公司”，该公司注册资本2,000万元，统一社会信用代码91310114MA1GT4H949，经营范围为：道路货物运输（除危险化学品），汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车零配件的销售，从事汽车零配件技术领域的技术开发、技术咨询。截止2016年12月31日，上海捷泰新能源汽车有限公司尚未出资。

2.上海科泰输配电设备有限公司

2016年4月22日，本公司投资设立一人有限责任公司“上海科泰输配电设备有限公司”，该公司注册资本5100万元，统一社会信用代码91310118MA1JL9EUXW，经营范围为：输配电成套设备、开关柜、控制柜、电气开关元件的设计、制造、销售、工程安装和服务，电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2016年12月19日，本公司向上海科泰输配电设备有限公司缴付出资额2,000万元，本次出资业经上海永诚会计师事务所有限公司2016年12月23日“永诚会验(2016)金字第218号”验资报告审验。

3.上海科泰专用车有限公司

2016年4月22日，本公司投资设立一人有限责任公司“上海科泰专用车有限公司”，该公司注册资本5100万元，统一社会信用代码91310118MA1JL9ET15，经营范围为：专用车及专用车设备的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务，电力产品、环保科技产品的研究、开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2016年8月2日，本公司向上海科泰专用车有限公司缴付出资额2,000万元，本次出资业经上海永诚会计师事务所有限公司2016年8月4日“永诚会验(2016)金字第121号”验资报告审验。

4.上海科泰房车有限公司

2016年9月23日，上海科泰专用车有限公司与上海嘉亲汽车技术合伙企业共同出资设立“上海科泰房车有限公司”，该公司注册资本人民币1,000万元，其中：上海科泰专用车有限公司认缴出资额650万元，认缴比例65%；上海嘉亲汽车技术合伙企业认缴出资额350万元，认缴比例35%。公司统一社会信用代码91310118MA1JLHB316，经营范围为：房车的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2016年11月3日，上海科泰专用车有限公司已缴付出资款650万元，上海嘉亲汽车技术合伙企业已缴付出资款350万元，本次出资业经上海永诚会计师事务所有限公司2016年11月7日“永诚会验(2016)金字第187号”验资报告审验。

5.泰德能源科技有限公司

2016年12月8日，本公司之子公司科泰能源（香港）有限公司与泰德机械工业有限公司（注册地在香港）共同投资设立泰德能源科技有限公司（注册地在香港），根据公司章程，该公司创办成员认购的股本总额为港币1,150万元，其中科泰能源（香港）有限公司认购港币586.50万元，认购比例51%；泰德机械工业有限公司认购港币563.50万元，认购比例49%。截止2016年12月31日，科泰能源（香港）有限公司和泰德机械工业有限公司尚未实际缴付出资。

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	
科泰国际私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易	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
上海科泰电源销售有限公司	上海	上海	销售	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
JD PACIFIC PTE.LTD.	新加坡	新加坡	贸易		90.00%	投资设立
泰德能源科技有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	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		60.00%	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		60.00%	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		60.00%	投资设立
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
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
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
上海科泰专用车 有限公司	上海	上海	制造		100.00%	投资设立
上海科泰房车有 限公司	上海	上海	制造		65.00%	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：

1) 根据本公司与捷星实业（长春）有限公司、孙海翠签订的股权转让协议，本公司将所持有的子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司 49% 股权转让给捷星实业（长春）有限公司，协议约定的股权交割日为 2016 年 11 月 30 日，股权转让对价 9,000.00 万元。本次股权转让经本公司第三届董事会第十八次会议《关于转让捷星新能源股权的议案》审议通过。本次股权转让后，本公司不再持有捷星新能源科技（苏州）有限公司之股权，捷星新能源科技（苏州）有限公司之子公司苏州捷胜新能源汽车服务有限公司和福州捷腾新能源汽车服务有限公司已随本次股权转让一并处置。捷星新能源科技（苏州）有限公司已于 2016 年 12 月 1 日完成相关工商变更登记。

2) 根据本公司与捷星新能源科技（苏州）有限公司签订的股权转让协议，捷星新能源科技（苏州）有限公司将其所持有的上海捷泰新能源汽车有限公司 60% 股权转让给本公司，协议约定的股权交割日为 2016 年 11 月 30 日，股权转让对价 3,000.00 万元。本次股权转让后，本公司持有上海捷泰新能源汽车有限公司 100% 股权。本次股权转让经本公司第三届董事会第十八次会议《关于转让捷星新能源股权的议案》审议通过。上海捷泰新能源汽车有限公司已于 2016 年 12 月 13 日完成相关工商变更登记。

(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

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	

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

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

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
流动资产	256,917,925.70	240,585,608.29
非流动资产	916,664,032.36	732,659,064.75
资产合计	1,173,581,958.06	973,244,673.04
流动负债	624,490,982.52	381,346,678.90

非流动负债	200,000.00	129,663,886.19
负债合计	624,690,982.52	511,010,565.09
少数股东权益	12,652,190.09	3,296,244.71
归属于母公司股东权益	536,238,785.45	458,937,863.24
按持股比例计算的净资产份额	97,488,211.19	91,787,572.65
对联营企业权益投资的账面价值	112,194,100.23	101,011,757.93
营业收入	252,946,315.99	234,182,491.73
净利润	97,081,867.59	85,934,527.13
综合收益总额	97,081,867.59	85,934,527.13
本年度收到的来自联营企业的股利	5,817,600.00	2,400,000.00

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：	--	--
投资账面价值合计	41,294,866.91	39,663,954.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,630,912.41	-336,045.50
--综合收益总额	1,630,912.41	-336,045.50

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认的损失	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六。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2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币余额和零星的新加坡元及日元余额外，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	2016年12月31日 (原币金额)	2015年12月31日 (原币金额)
货币资金-美元	8,848,253.32	4,291,872.31
货币资金-欧元	745,030.25	1,208,368.23
货币资金-港币	520,942.34	5,244,560.33
货币资金-新加坡元	316,589.78	148,839.67
货币资金-日元	359.00	359.00
应收账款-美元	2,993,812.20	3,311,564.98
应收账款-港币	9,184,350.71	10,962,144.15
应收账款-欧元	90,883.00	
应收账款-新加坡元	11,402.99	
应收账款-日元	21,299,750.00	
其他应收款-美元	65,675.00	52,960.30
其他应收款-港币	7,200.00	13,200.00
其他应收款-新加坡元	15,545.22	334,923.19
预付账款-美元	190,802.41	5,458.41
预付账款-港币		4,350,000.00
预付账款-欧元	104,508.00	
短期借款-美元		3,795,519.00
应付账款-美元	2,377,742.63	5,352,578.05
应付账款-欧元	7,659,063.43	1,179,409.00
应付账款-新加坡元	11,400.89	402.94
应付账款-日元	619,800,425.00	
预收账款-美元	1,102,357.29	966,823.91
预收账款-欧元	38,717.00	1,309,757.96
其他应付款-港币	62,406.00	36,885.00
其他应付款-新加坡元	144,471.84	83,040.10
其他应付款-美元	96,000.00	

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。本集团带息债务均为固定利率，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、纯电动车动力电池系统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2016年12月31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：205,035,362.47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	--	--	--	--
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	41.70%	41.70%

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) 严伟立、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。

(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	133,440,000.00	149,240,000.00	41.70	46.64

本企业最终控制方是严伟立。

其他说明：

无。

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. (1) 企业集团的构成”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“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”和本附注“八、3.（4）不重要的合营企业和联营企业”的汇总财务信息相关内容。

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
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
鹏建国际有限公司	持有本公司重要子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司 24.99% 股权
苏州吉亚投资咨询有限公司	持有本公司重要子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司 23.46% 股权
捷华实业有限公司	本公司重要子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司之关联方
捷星实业（长春）有限公司	本公司重要子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司 23.46% 股权之关联方

其他说明

注：鹏建国际有限公司、苏州吉亚投资咨询有限公司、捷华实业有限公司和捷星实业（长春）有限公司为本公司已处置重要子公司捷星新能源科技（苏州）有限公司之关联方，该子公司本年股权转让交割日为 2016 年 11 月 30 日，本财务报表附注中披露的与其之间的关联交易，仅限于合并期间内捷星新能源科技（苏州）有限公司与其之间发生的关联交易及关联往来余额，不含与集团内其无法实施重大影响的组成部分之间的交易和往来余额。

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

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	442,555.57	172,858.12
合计		442,555.57	172,858.12

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
苏州吉亚投资咨询有限公司	房屋	207,547.17	240,000.00
合计		207,547.17	240,000.00

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	房屋	68,256.00	68,256.00
合计		68,256.00	68,256.00

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
科泰能源(香港)有限公司	7,156,000.00	2016年08月03日	2017年08月02日	否
科泰能源(香港)有限公司	33,991,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	否

科泰能源（香港）有限公司	35,000,000.00	2015 年 06 月 15 日	2017 年 10 月 17 日	否
广州智光节能有限公司	9,600,000.00	2015 年 04 月 24 日	2018 年 03 月 17 日	否
捷星新能源科技（苏州）有限公司	45,000,000.00	2015 年 10 月 26 日	2017 年 1 月 31 日	是
合计	130,747,000.00			

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	5,894,362.00	5,617,964.42

（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	27,060.00	1,353.00	56,834.00	2,841.70
预付账款	捷华实业有限公司			4,256,037.81	
预付账款	捷星实业(长春)有 限公司			50,500.00	
其他应收款	捷星实业(长春)有 限公司			250,000.00	12,500.00
合计		27,060.00	1,353.00	4,613,371.81	15,341.70

(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	鹏建国际有限公司		1,001.85
合计			1,001.85

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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) 子公司出资事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已承诺出资及已缴付出资情况如下：（金额单位：万元）

子公司名称	币种	注册资本	认缴比例	认缴金额	已缴金额
泰德能源科技有限公司	港币	1,150.00	51%	586.50	-
上海科泰电源销售有限公司	人民币	5,500.00	100%	55,000.00	2,000.00
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
上海科泰专用车有限公司	人民币	5,100.00	100%	5,100.00	2,000.00
北京捷泰新能源汽车有限公司	人民币	2,000.00	60%	1,200.00	120.00
广东捷泰新能源汽车有限公司	人民币	5,000.00	60%	3,000.00	150.00
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
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有限公司	人民币	3,000.00	100%	3,000.00	37.00
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	60%	300.00	-
上海亦缇物流有限公司	人民币	2,000.00	100%	2,000.00	-
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

(2) 除存在上述承诺事项外，截止 2016 年 12 月 31 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 2016 年 12 月 31 日，本公司为广州市智光节能有限公司（以下简称：智光节能）向交通银行股份有限公司广州分行番禺支行银行（以下简称：交通银行番禺支行）授信提供担保：

(a) 2015 年 1 月 21 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》，担保事项为由公司按持股比例 20% 对中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供 2 亿元人民币的中期流动资金贷款中的 4,000 万元提供连带责任保证担保额度，担保期限三年，担保项下受益人为中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行。

(b) 交通银行番禺支行向智光节能提供中期流动资金贷款人民币 4,000 万元，期限 3 年。按银行要求本公司提供 20% 的最高连带责任保证担保金额，担保额度为贷款总额的 1.2 倍，金额为 960 万元，期限为 2015 年 4 月 17 日至 2018 年 4 月

16 日。智光节能承诺以项目节能收益权质押或一般保证等方式向公司提供反担保并签署相关协议，反担保协议合同编号为（2015）智光担保字 003。

2) 截止 2016 年 12 月 31 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、中国银行青浦支行申请开具信用证、保函等提供保证：

(a) 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 2017 年 6 月 19 日。

(b) 本公司在中国银行青浦支行为子公司科泰能源（香港）有限公司开具港币 800 万元的保函，期限为 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 2 日。

(c) 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。

3) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司之子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司向交通银行上海青浦支行申请中期流动资金借款 2,000 万元，授信期限 1 年，业务期限 3 年。本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司为上述授信提供保证担保。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

4) 除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 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

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) 2017年2月8日,本公司之子公司科泰能源(香港)有限公司投资设立 LISTER PETTER INTERNATIONAL LIMITED, 该公司注册地英国, 注册资本英镑 1,000 万元。截止本财务报告报出日, 科泰能源(香港)有限公司尚未出资。

(2) 2017年3月10日, 本公司之子公司泰德能源科技有限公司投资设立福建科泰德电力设备有限公司, 该公司注册资本人民币 6,000 万元, 统一社会信用代码 91350104MA2Y2DKPX3, 经营范围为: 电力设备、机电设备、机械设备的批发、代购代销、生产、加工、维修、安装、租赁; 机械技术的技术研发、技术服务; 柴油发电机生产; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止本财务报告报出日, 科泰能源(香港)有限公司已对泰德能源科技有限公司出资 586.50 万港元。泰德能源科技有限公司已对福建科泰德电力设备有限公司出资人民币 10,136,368.04 元。

(3) 2017年1月24日, 本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》, 同意本公司以剩余超募资金人民币 52,999,784.59 元对科泰能源(香港)有限公司进行增资。截止本财务报告报出日, 相关超募资金尚未实际投出。

(4) 2017年1月24日, 本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金向全资子公司捷泰新能源增资的议案》, 公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元对上海捷泰新能源汽车有限公司进行增资。本次增资完成后, 上海捷泰新能源汽车有限公司注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 1 亿元。

(5) 截止本财务报告报出日, 本集团于资产负债表日后对子公司缴付出资款金额共计人民币 1,500,000.00 元, 其中: 广东捷泰新能源汽车有限公司 1,500,000.00 元; 对子公司缴付出资款金额共计港币 5,865,000.00 元, 其中: 泰德能源科技有限公司港币 5,865,000.00 元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外, 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,650,085.02	100.00%	30,968,192.57	8.03%	354,681,892.45	341,709,323.76	100.00%	34,322,996.49	10.04%	307,386,327.27
合计	385,650,085.02	100.00%	30,968,192.57	8.03%	354,681,892.45	341,709,323.76	100.00%	34,322,996.49	10.04%	307,386,327.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	244,790,840.60	12,239,542.03	5.00%
1 至 2 年	56,267,931.11	8,440,189.67	15.00%
2 至 3 年	7,083,293.06	3,541,646.53	50.00%
3 年以上	6,746,814.34	6,746,814.34	100.00%
合计	314,888,879.11	30,968,192.57	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	70,761,205.91		0.00
合计	70,761,205.91		—

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司账款列入本组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,354,803.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 255,643,454.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例 66.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 11,817,941.14 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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,652,215.76	100.00%	620,291.12	6.43%	9,031,924.64	10,100,716.29	100.00%	683,586.99	6.77%	9,417,129.30
合计	9,652,215.76	100.00%	620,291.12	6.43%	9,031,924.64	10,100,716.29	100.00%	683,586.99	6.77%	9,417,129.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,531,658.53	376,582.92	5.00%
1 至 2 年	233,838.15	35,075.72	15.00%
2 至 3 年	140,100.00	70,050.00	50.00%
3 年以上	138,582.48	138,582.48	100.00%
合计	8,044,179.16	620,291.12	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

关联方组合	1,608,036.60		0.00
合计	1,608,036.60		--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-63,295.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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。

(3) 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。

(4) 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
保证金及押金	4,838,974.78	3,304,788.17
备用金	1,637,479.68	1,951,367.60
合并范围内往来款	1,608,036.60	
中标服务费	303,924.70	440,203.15
电费	175,336.81	153,427.06
出口退税		1,889,394.94
工程安装服务		1,608,875.84
设备款		236,600.00
运输费		154,651.56
其他	1,088,463.19	361,407.97

合计	9,652,215.76	10,100,716.29
----	--------------	---------------

(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
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	合并范围内往来款	893,528.30	1 年以内	9.26%	0.00
安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	合并范围内往来款	600,000.00	1 年以内	6.22%	0.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	500,012.00	1 年以内	5.18%	25,000.60
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	399,600.00	1 年以内	4.14%	19,980.00
中国普天信息产业股份有限公司	中标服务费	291,981.00	1 年以内	3.03%	14,599.05
合计	--	2,685,121.30	--	27.83%	59,579.65

(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
合计	--	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	156,789,778.22		156,789,778.22	90,355,664.16		90,355,664.16
对联营、合营企业投资	153,488,967.14		153,488,967.14	140,675,712.43		140,675,712.43
合计	310,278,745.36		310,278,745.36	231,031,376.59		231,031,376.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科泰国际私人有限公司	678,521.05	19,090,710.00		19,769,231.05		
科泰能源（香港）有限公司	718,782.43	26,305,880.00		27,024,662.43		
上海科泰电源销售有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00		20,000,000.00		
捷星新能源科技（苏州）有限公司	63,962,475.94		63,962,475.94			
上海捷泰新能源汽车有限公司	19,995,884.74	30,000,000.00		49,995,884.74		
上海科泰输配电设备有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
上海科泰专用车有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	90,355,664.16	130,396,590.00	63,962,475.94	156,789,778.22	0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	101,011,757.93			16,999,942.30			-5,817,600.00			112,194,100.23	

上海青浦 大众小额贷款股份 有限公司	39,663,95 4.50		1,630,912 .41						41,294,86 6.91	
小计	140,675,7 12.43		18,630,85 4.71			-5,817,60 0.00			153,488,9 67.14	
合计	140,675,7 12.43		18,630,85 4.71			-5,817,60 0.00			153,488,9 67.14	

(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	621,415,669.05	501,335,850.16	514,529,226.17	417,795,839.06
其他业务	59,189,015.09	44,792,417.05	78,756,022.49	62,039,586.22
合计	680,604,684.14	546,128,267.21	593,285,248.66	479,835,425.28

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	18,630,854.71	17,482,187.73
处置长期股权投资产生的投资收益	26,037,524.06	
合计	44,668,378.77	17,482,187.73

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	-128,555.19	
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）	9,567,300.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,474.83	
处置长期股权投资产生的投资收益	26,037,524.06	
减：所得税影响额	5,819,668.53	
少数股东权益影响额	308,320.43	
合计	29,396,755.40	--

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	5.03%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.06	0.06

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

4、其他

第十二节 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2016年年度报告文本原件。
- 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。