



上海科泰电源股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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杨庆林及会计机构负责人(会计主管人员)黄利剑声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。

### 1、业务集中度风险

公司电力设备板块业务中，数据中心、通信行业的收入占比较高。相关细分市场的发展具有一定的周期性，会受到宏观经济变化、技术升级应用等因素的影响，从而可能导致对备用电源的需求波动。客户采购模式的变化和付款期限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，公司在稳固并进一步发展通信、数据中心等细分市场业务的基础上，将继续挖掘半导体、电力、石油等高端

用户的市场机会；深挖现有资源，对客户需求进行进一步细分；进一步拓展海外市场订单，提升营收规模，丰富客户类型，平衡国内外市场收入占比。

## 2、供应链依赖风险

发电机组的核心部件之一是发动机。由于国内外市场在大功率发动机发展历程、技术积累等方面的差异，对于通信、数据中心等对供电可靠性和产品性能要求较高的细分市场，目前发电机组中使用的发动机仍以进口和合资品牌为主。进口和合资品牌厂商供应链体系复杂、扩产进度偏缓，可能存在难以满足快速增长和变化的市场需求的风险。为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将持续关注包括国产大功率产品在内的多品牌发展情况，针对不同市场、客户、应用场景的差异化需求，开放选取合适的产品，有针对性地应对市场需求，充分发挥不同供应链资源的价值。

## 3、市场拓展风险

在海外市场的扩展过程中，汇率波动、关税政策变化等可能对出口业务产生影响。海外市场扩展中也可能遇到文化背景、法律法规体系的地域差异等问题。不同国家和地区的环保要求和能效标准可能与国内不同，对产品的具体要求、标准也可能存在差异。进入海外市场可能面临额外的认证，也需对产品做出有针对性的设计。为此，公司在海外市场扩展中，将考虑借助专业力量等方式，确保合规运营；合理运用金融工具对冲汇率风险；保持对关税政策的持续关注，并设置一定的预案；针对目标国家市场提前进行相关法规和产品标准的研究，确保产品满足当地标准，并及时获取相关认证。

## 4、技术性风险

数据中心行业的发展需满足电力使用效率（PUE）要求、绿电等政策导向要求。近年来，新的能源技术也在持续发展。虽然目前发电机组仍是通信、数据中心、电力、交通运输等领域不可或缺和最成熟的备用电源方案，但从长期来看，生物柴油使用趋势日益明显、机组燃油系统复杂化问题突出，未来不排除氢燃料电池、储能等产品对柴油发电机组需求造成冲击或实现部分替代的可能性。为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将积极关注并参与相关领域技术开发，借助海外市场对于生物柴油的使用情况，与多方专业厂家合作开发相关领域产品，参与客户方应用试验，结合目前公司已进入的新能源行业、储能行业等优势，与智能微电网和新电系统新技术进行整合，在相关应用领域争取有所突破，避免产品和技术迭代导致的不利局面。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理、环境和社会 .....	20
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 债券相关情况 .....	34
第八节 财务报告 .....	35

## 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

## 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
半年报、半年度报告	指	上海科泰电源股份有限公司 2025 年半年度报告
《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	指	科泰国际私人有限公司
科泰能源	指	科泰能源（香港）有限公司
输供电公司	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
精虹科技	指	上海精虹新能源科技有限公司
智光储能	指	广州智光储能科技有限公司
大众青浦小贷	指	上海青浦大众小额贷款股份有限公司
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS（原“MTU”）	指	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH（原“MTU Friedrichshafen GmbH”）
科泰安特优	指	上海科泰安特优电力设备有限公司
安特优腓恩	指	上海安特优腓恩电力设备有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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	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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	科泰电源	股票代码	300153
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐坤	邓婕
联系地址	上海市青浦区天辰路 1633 号	上海市青浦区天辰路 1633 号
电话	021-69758012	021-69758019
传真	021-69758500	021-69758500
电子信箱	xukun@cooltechsh.com	dengjie@cooltechsh.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	710,794,646.94	475,422,970.23	49.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,993,998.12	17,705,706.33	35.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,728,048.74	15,495,339.93	53.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,266,495.85	25,191,274.77	-31.46%
基本每股收益（元/股）	0.0750	0.0553	35.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0750	0.0553	35.62%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.10%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,015,209,776.18	1,861,845,826.11	8.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,588,750.02	871,304,683.93	2.79%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,795,167.21	见附注七、注释 73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,360,571.41	见附注七、注释 67、74
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	1,715,522.97	见附注七、注释 67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,609.29	见附注七、注释 74、75
减：所得税影响额	-333,829.25	
少数股东权益影响额（税后）	-376,583.67	
合计	265,949.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的业务以发电机组、输配电、专用车、工程服务等相关产品和服务为主。

#### 1、发电机组产品

公司专业从事发电机组产品的开发、设计、生产和销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维护保养等售前和售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型机组、移动发电车、拖车型机组、集装箱型机组、方舱型机组等，并具有混合能源、分布式电站等新型电力系统的设计、制造和运维能力，标准化、智能化、环保性、高品质是公司产品的主要特点。公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源，广泛应用于数据中心、通信、高端制造、电力、石油石化、交通运输、工程、港口、船舶等行业和领域。备用电源主要针对通信机房、算力中心、数据中心、金融、半导体高端制造等对供电可靠性要求较高的领域，在市电突发故障时为核心设备提供后备供电；移动电源主要面向石油勘探、工程建设、重大活动通信照明、抗险救灾等户外作业场景，为客户提供高机动性的供电方案；替代电源主要针对海岛、哨所、中东、非洲等没有市电或缺乏市电区域的用电需求，为当地的生产生活提供主供电源。

#### 2、输配电产品

输配电产品是公司产品的重要组成部分。作为配套业务，输配电公司主要从事中压开关柜及低压开关柜设备的设计、制造和销售业务，主要产品包括 10kV 中压开关柜、400V 低压开关柜、低压密集型母线、接地电阻柜、非标箱等，可为客户提供电力成套设备、配电元器件、关键电源以及相关系统服务，整体配电系统产品和解决方案可广泛应用于电厂、电网、石化、采矿、数据中心、轨道交通、商业楼宇、民用住宅等行业的输电、变电、配电环节。

#### 3、专用车产品

车载电源业务是公司一直以来的重要业务构成部分。近年来，专用车公司以原有的车载电源业务为基础，利用已取得的车辆改装资质，整合供应链资源，向高、中压电源车及配套设备、市政环卫车辆等专用车领域进行拓展，产品在国家电网、南方电网、广电通信、应急保障、市政领域、矿场能源等领域都有应用。同时，结合国家新能源政策和行业发展趋势，着手新能源专用车辆的研发和配套。

#### 4、工程及后市场服务

近年来，越来越多的客户对产品交付服务提出了更高要求，很多招标项目要求交钥匙工程。为满足市场需求，公司取得相关资质并配备相关团队，助力工程服务业务快速发展，提供机房工程建设、机房降噪、尾气处理、机组巡检维护、后市场增值业务等一体化解决方案，解决客户后顾之忧。

### 二、核心竞争力分析

#### 1、品牌优势

经过多年的发展，公司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，以优良的品质和良好的服务获得了客户的认可。公司产品主要服务于数据中心、通信、电力、交通运输、石油石化、海外施工、高端制造业等重点行业市场，积累了丰富的行业运行经验，尤其是在数据中心和通信行业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。公司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，公司获得了“国家专精特新小巨人企业”“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业”、“上海市实施卓越绩效管理先进企业”、“AAA 资信等级企业”、“中国电器工业最具影响力企业”、“内燃机电站行业优势企业”、“上海市五一劳动奖状”、“上海市民营制造业企业 100 强”、“上海市专精特新中小企业”等诸多荣誉，得到了社会各界的广泛认可。

#### 2、产品服务优势

公司备用电源产品具备标准化、智能化、环保性、高品质的特点，可在快速为客户提供产品的同时，保证产品质量的稳定性、可靠性。公司与众多国内外知名品牌供应商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，并在商务政策、技术支持、人员培训、售后服务等方面得到全方位支持，使公司产品和服务具备卓越、稳定的品质。

### 3、系统集成优势

公司拥有建筑机电安装工程专业承包二级、环保工程专业承包二级资质，并取得建筑行业安全生产许可证，公司拥有多名工程管理人员取得二级建造师证书，项目管理经验丰富，并配备专职服务工程师，具备较好的团队力量。多年来，公司结合客户需求，逐步向机房工程建设、机房降噪、尾气处理、机组巡检维护、后市场增值业务以及柴油发电机组设备供应等系统集成方案供应商发展，在业界享有良好的口碑和声誉，所承建的系统集成项目质量优良，多次得到客户的认可和表彰。

### 4、营销服务网络优势

电力设备板块业务方面，公司在国内拥有多家分公司、办事处及销售服务商，网络覆盖国内 30 个省市；在中国香港、新加坡设有子公司，并在印尼、马来西亚等地区建立了营销服务机构，基本满足了国外主要市场的服务需要。同时，公司设立了由上海总部销售服务中心，北方、南方服务中心和各省市本地服务网点组成的三级服务体系，本地化的服务网点可保障 4 小时到达用户现场，北方、南方服务中心可以提供零配件存储、技术和人力的支持，公司上海总部建立了服务数据库，现场工程师可以通过网络查询资料库，总部的服务专家也可通过网络进行远程诊断故障和指导故障排除，有效地提升了服务质量和响应速度。

### 5、技术研发和产业化优势

公司利用高新技术企业、上海市市级技术中心优势，持续进行研发投入，不断根据数据中心和 AI 新兴市场快速增长的需求引领和满足客户不断变化需求的新产品，在技术创新的同时，注重知识产权的保护，提升公司产品核心竞争力。2025 上半年新增授权专利 4 项；截至报告期末，公司拥有有效发明专利和实用新型等各类专利 225 项，其中发明专利 29 项。计算机软件著作权 2 项，注册商标 30 余件。

### 6、行业标准制定优势

公司为中电协内燃发电设备分会副理事长单位、中电协移动电站标委会(CEEIA/TC11)副主任委员单位、全国移动电站标委会(SAC/TC329)成员单位、中国电工技术学会移动电站专委会成员单位，中内协应急动力专委会副理事长单位、中国电机工程协会会员单位，积极参加各协会相关行业学术会议和标准制修订工作，累计主持或参与完成国军标、国家标准、行业标准、团体标准等 30 余项，持续开展技术交流，推动行业技术共同进步。

## 三、主营业务分析

### 概述

#### (一) 经营业务情况

国内市场方面，部分细分市场需求旺盛，在算力需求驱动下，以算力中心为代表的 IDC 新基建项目备用电源市场继续保持增长态势，增速较快。海外市场方面，美元汇率基本稳定，海外市场需求同样在算力中心驱动下，大功率机组需求增长明显。

报告期内，公司实现营业收入 7.11 亿元，较上年同期增长 49.51%，归属于上市公司股东的净利润 2,399.40 万元，较上年同期增长 35.52%。

#### (1) 抓住数据中心建设浪潮，国内核心市场保持稳固

2025 年，通信和数据中心仍是公司最主要的细分市场之一，公司继续稳固国内核心行业市场，大力拓展关键重点客户项目，保证项目及时交付。报告期内，公司结合 5G、云计算、人工智能等技术发展，持续关注数据中心建设所带来的市场机会，充分发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、工程安装、售后服务等方面的优势，在继续做好国内大型知名企业业务及国内三大通信运营商集采工作的基础上，进一步拓展第三方 IDC 运营商等的备用电源业务，在巩固存量市场、稳定存量客户的同时，不断拓展增量客户和业务，合同签订量较上年同期实现较大幅度增长，业务规模取得较好增长。同时，公司持续关注新的市场机会，积极为业务开拓做好准备。

#### (2) 坚持国内国际双循环，海外市场数据中心项目实现大规模交付

公司紧密关注海外特别是东南亚地区的数据中心市场发展机会。市场渠道方面，除了总部直接对接海外业务外，公司指导和支持海外子公司做好项目拓展，并在印尼、马来西亚建立服务网点，以支持订单交付和现场服务。技术研发方面，公司针对海外市场对产品防火等级、电气标准等方面的要求，开发了符合国际标准的数据中心发电机组产品。借助公司在国内数据中心领域的项目经验和在大功率机组领域的竞争优势，公司在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等海外数据中心市场实现大规模交付，较上年同期实现较大幅度增长。在此基础上，公司进一步开展 CE、UL 等产品认证工作，积极为其他地区海外业务准备条件。

### （3）其他细分市场方面

报告期内，公司继续向客户提供交钥匙工程，在进行设备供应的基础上，提供配套的安装服务，进一步拓展工程安装业务规模；后市场服务业务拓展服务内容，优化服务模式，充分发挥公司现有业务优势和网络渠道资源，进一步增强客户粘性。产品方面，继续推进原装品牌机组业务发展，努力获取新的项目机会；持续做好机组配套开关柜业务，帮助公司为客户提供更加完善、专业的产品服务；持续开展电源车业务，主要围绕国家电网、南方电网、广电通信、应急保障、市政领域、矿场能源等领域开展市场拓展工作，产品主要涉及高、中压电源车及配套设备、市政环卫车辆等。

### （二）内部管理工作情况

为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。报告期内，为应对下游市场需求，公司适当扩充和规划生产场地，并布局海外产能，进一步提升生产效率和产能水平，以便更好地保证产品交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，遵从 ESG 体系要求，为公司可持续发展增厚基础。

### （三）投资业务情况

#### 1、科泰安特优

合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。报告期内，科泰安特优经营情况良好，业绩实现增长。

#### 2、大众青浦小贷

大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健推进各项经营工作，确保实现盈利目标。

#### 3、智光储能

智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，努力拓展业务。报告期内，智光储能业务实现增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	710,794,646.94	475,422,970.23	49.51%	营业收入较上年同增长 49.51%，主要系数据中心业务增长所致。
营业成本	619,965,174.30	411,008,620.70	50.84%	营业成本较上年同期增长 50.84%，主要系收入增加所致。
销售费用	8,836,526.06	9,648,149.69	-8.41%	
管理费用	33,143,494.94	29,720,301.56	11.52%	
财务费用	-2,308,323.37	-2,007,055.71	-15.01%	
所得税费用	1,468,034.36	-4,009,413.80	136.61%	所得税费用较上年同期增长 136.61%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致。
研发投入	21,099,932.60	17,049,271.02	23.76%	
经营活动产生的现金流量净额	17,266,495.85	25,191,274.77	-31.46%	经营活动产生的现金流量净额为 1,726.65 万元，主要系报告期内采购商品支付的

				现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,281,383.88	-2,739,876.00	-56.26%	投资活动产生的现金流量净额为-428.14万元，主要系本报告期内资产投入比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,414,411.72	-6,647,953.15	211.53%	筹资活动产生的现金流量净额为741.44万元，主要系报告期内取得借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	22,219,806.19	16,776,707.39	32.44%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
环保低噪声柴油发电机组	632,294,880.67	564,018,200.23	10.80%	53.76%	55.20%	-0.83%

#### 四、非主营业务分析

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	3,370,716.65	13.60%	主要系参股公司利润增加所致	是
资产减值	-3,581,643.93	-14.45%	主要系应收账款计提坏账准备增加所致。	是
营业外收入	282,240.00	1.14%		是
营业外支出	9,023.42	0.04%		否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	537,435,871.25	26.67%	515,216,065.06	27.67%	-1.00%	
应收账款	443,760,150.96	22.02%	413,448,087.48	22.21%	-0.19%	
合同资产	7,755,404.10	0.38%	10,011,904.31	0.54%	-0.16%	

存货	548,125,242.10	27.20%	429,150,535.21	23.05%	4.15%	
投资性房地产	85,871,869.18	4.26%	88,272,768.70	4.74%	-0.48%	
长期股权投资	89,638,870.51	4.45%	86,268,153.86	4.63%	-0.18%	
固定资产	85,119,799.29	4.22%	87,404,976.97	4.69%	-0.47%	
在建工程	98,893.80	0.00%	2,512,437.93	0.13%	-0.13%	在建工程较年初下降 96.06%，主要系报告期内在建工程转固增加所致。
使用权资产	17,854,954.53	0.89%	15,133,791.56	0.81%	0.08%	
短期借款	97,627,870.33	4.84%	82,666,624.76	4.44%	0.40%	
合同负债	273,448,348.40	13.57%	235,079,591.15	12.63%	0.94%	
长期借款	37,400,000.00	1.86%	37,400,000.00	2.01%	-0.15%	
租赁负债	17,083,099.66	0.85%	15,634,186.04	0.84%	0.01%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、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	其他变动	期末数
金融资产								
(一) 应收款项融资	1,152,721.91				4,553,617.28	1,152,721.91		4,553,617.28
银行承兑汇票	1,152,721.91				4,553,617.28	1,152,721.91		4,553,617.28
(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00							100,000,000.00
其他非流动金融资产	100,000,000.00							100,000,000.00
上述合计	101,152,721.91				4,553,617.28	1,152,721.91		104,553,617.28
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,663,580.40	5,663,580.40	冻结	诉讼
固定资产	3,008,951.47	3,008,951.47	抵押	抵押借款
无形资产	986,213.74	986,213.74	抵押	抵押借款
投资性房地产	73,059,087.15	73,059,087.15	抵押	抵押借款
合计	82,717,832.76	82,717,832.76	—	—

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、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
上海科泰安特优电力设备有限公司	参股公司	研发、生产柴油发电机组系统集成、发电机组、输配电设备等	74,913,250 人民币	145,317,577.39	90,618,650.60	21,955,249.10	6,724,149.32	5,090,952.70
上海精虹新能源科技有限公司	子公司	新能源及储能	51,250,000 人民币	40,786,744.42	32,132,091.66	20,256,234.55	3,529,903.43	3,529,903.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 1. 科泰安特优

公司名称:	上海科泰安特优电力设备有限公司
注册资本:	7,491.325 万元
法定代表人:	盛迪
成立日期:	2021 年 2 月 5 日
注册地:	上海市青浦区天辰路 1633 号 2 幢
主要生产经营地:	上海市青浦区天辰路 1633 号 2 幢
经营范围:	研发、生产柴油发电机组系统集成、发电机组、输配电设备等
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 50% 股权

2025 年 1-6 月营业收入为 21,955,249.10 元,同比增长 45.20%; 净利润为 5,090,952.70 元,同比增加 1176.70%; 截至 2025 年 6 月 30 日, 公司总资产为 145,317,577.39 元, 净资产为 90,618,650.60 元。

## 2. 精虹新能源

公司名称:	上海精虹新能源科技有限公司
注册资本:	5,125 万元
法定代表人:	江志雄
成立日期:	2015 年 11 月 16 日
注册地:	上海市青浦区天一路 568 号 1 幢 405 室
主要生产经营地:	上海市青浦区天一路 568 号 1 幢 405 室
经营范围:	从事新能源汽车所需的动力电池包, 电池管理系统、整车控制器的生产以及储能电池系统的组装
股东构成及控制情况:	科泰电源持有 81.208% 股权

2025 年 1-6 月营业收入为 20,256,234.55 元, 同比增长 209.43%, 净利润为-3,529,903.43 元, 同比下降 96.11%。截至 2025 年 6 月 30 日, 子公司总资产为 40,786,744.42 元, 净资产为 32,132,091.66 元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、业务集中度风险

公司电力设备板块业务中, 数据中心、通信行业的收入占比较高。相关细分市场的发展具有一定的周期性, 会受到宏观经济变化、技术升级应用等因素的影响, 从而可能导致对备用电源的需求波动。客户采购模式的变化和付款期限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, 公司在稳固并进一步发展通信、数据中心等细分市场业务的基础上, 将继续挖掘半导体、电力、石油等高端用户的市场机会; 深挖现有资源, 对客户需求进行进一步细分; 进一步拓展海外市场订单, 提升营收规模, 丰富客户类型, 平衡国内外市场收入占比。

### 2、供应链依赖风险

发电机组的核心部件之一是发动机。由于国内外市场在大功率发动机发展历程、技术积累等方面的差异, 对于通信、数据中心等对供电可靠性和产品性能要求较高的细分市场, 目前发电机组中使用的发动机仍以进口和合资品牌为主。进口和合资品牌厂商供应链体系复杂、扩产进度偏缓, 可能存在难以满足快速增长和变化的市场需求的风险。为消除上述风险因素可能带来的不利影响, 公司将持续关注包括国产大功率产品在内的多品牌发展情况, 针对不同市场、客户、应用场景的差异化需求, 开放选取合适的产品, 有针对性地应对市场需求, 充分发挥不同供应链资源的价值。

### 3、市场拓展风险

在海外市场的扩展过程中, 汇率波动、关税政策变化等可能对出口业务产生影响。海外市场扩展中也可能遇到文化背景、法律法规体系的地域差异等问题。不同国家和地区的环保要求和能效标准可能与国内不同, 对产品的具体要求、标准也可能存在差异。进入海外市场可能面临额外的认证, 也需对产品做出有针对性的设计。为此, 公司在海外市场扩展中, 将考虑借助专业力量等方式, 确保合规运营; 合理运用金融工具对冲汇率风险; 保持对关税政策的持续关注, 并设置一定的预案; 针对目标国家市场提前进行相关法规和产品标准的研究, 确保产品满足当地标准, 并及时获取相关认证。

### 4、技术性风险

数据中心行业的发展需满足电力使用效率（PUE）要求、绿电等政策导向要求。近年来，新的能源技术也在持续发展。虽然目前发电机组仍是通信、数据中心、电力、交通运输等领域不可或缺和最成熟的备用电源方案，但从长期来看，生物柴油使用趋势日益明显、机组燃油系统复杂化问题突出，未来不排除氢燃料电池、储能等产品对柴油发电机组需求造成冲击或实现部分替代的可能性。为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将积极关注并参与相关领域技术开发，借助海外市场对于生物柴油的使用情况，与多方专业厂家合作开发相关领域产品，参与客户方应用试验，结合目前公司已进入的新能源行业、储能行业等优势，与智能微电网和新电系统新技术进行整合，在相关应用领域争取有所突破，避免产品和技术迭代导致的不利局面。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年01月06日	上海市青浦区天辰路1633号	实地调研	机构	财通证券、天治基金、华安基金、汇安基金	公司基本情况、发展历程、产品情况等，未提供资料	巨潮资讯网，《300153科泰电源投资者关系管理信息20250106》
2025年01月23日	线上会议及上海市青浦区天辰路1633号	实地调研	机构	大成基金、银华基金、汇添富基金、博道基金、冲积资产、富安达基金、西部利得基金、国寿安保基金、万家基金、建信基金、汇丰晋信基金、中信建投基金、工银瑞信基金、天弘基金、大家资产、禾其投资、南方基金、海富通基金、聚鸣投资、北大方正人寿	公司基本情况、经营情况、业务布局等，未提供资料	巨潮资讯网，《投资者关系管理信息20250123》
2025年04月30日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	网络平台线上交流	其他	参与科泰电源2024年度网上业绩说明会的投资者	2024年年度报告相关内容及公司经营现状等，未提供资料	巨潮资讯网，《300153科泰电源投资者关系管理信息20250430》

## 十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

#### 五、社会责任情况

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会、审计委员会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司作为原告的其他非重大诉讼共 3 项	1,628.06	否	3 项已审理完毕	1 项胜诉, 2 项调解	3 项处于执行中		
公司及子公司作为被告或第三人的其他非重大诉讼共 10 项	3,413.37	否	6 项已审理完毕, 4 项处于审理中	5 项胜诉, 1 项部分胜诉, 4 项待判决	4 项已关闭, 2 项处于执行中		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十二、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

1、本公司于 2019 年 2 月 1 日与上海熊松实业集团有限公司(曾用名:上海熊松实业有限公司)签订《物业租赁合同》，将位于天一路 568 号围墙内的二期房屋、设备、场地出租给上海熊松实业集团有限公司，面积 44,650 平方米。合同期限为 12 年，自 2019 年 5 月 15 日至 2031 年 5 月 14 日。免租期为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 14 日。基础租赁费为 0.65 元/平方米/日，共计人民币 10,593,212.50 元/年，第二年租金单价不变自第三年开始，每两年在上一年的基础上递增一次，涨幅 6%，第十一年递增幅度为 10%。

2、本公司于 2021 年 6 月 1 日与科泰安特优电力设备有限公司签订《厂房租赁协议》，将上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房和办公场地出租给科泰安特优电力设备有限公司。租赁期限为 20 年，自 2021 年 7 月 1 日至 2041 年 6 月 30 日。基础租赁费为 5,227,749.00 元（不含增值税）。租金自租赁起始日第四个周年日起每年按照百分之三或上一年度 CPI 增长百分比孰低的比例增长。租赁期限起始日的第九个周年日开始以及之后的每第六个周年日，对租金进行审查。审查后的租金应为双方一致确定的市场租金。

3、本公司于 2013 年 12 月 9 日与上海辰理智能设备有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，将位于天辰路 1633 号的 3 号厂房和钣金生产设备出租给上海辰理智能设备有限公司，经多次到期和续签后，最新协议约定年租金为人民币 233 万元(其中厂房 165.50 万元/年，机器设备 67.50 万元/年)，出租期间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

4、本公司之子公司上海科泰专用车有限公司向上海青浦区赵巷新镇经济合作社租赁坐落在崧华路 688 号，占地面积 26.75 亩的土地以及建筑面积 8,465.92 平方米的厂房；租赁期为 10 年，自 2021 年 12 月 20 日至 2031 年 12 月 19 日止，包括 6 个月的装修免租期；年租金为 2,781,054.70 元（含税），每 2 年环比递增 5%；按照《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司确认使用权资产和租赁负债。

5、本公司之子公司上海科泰输配电有限公司向捷雅科技（昆山）有限公司租赁坐落在昆山市淀山湖镇沈安路 1 号部分厂房，占用综合面积为 4,440 平方米；租赁期为 3 年，自 2025 年 3 月 6 日至 2028 年 3 月 5 日止，包括 1 个月免租期，年租金为 1,620,600 元（含税），按照《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司确认使用权资产和租赁负债。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海科泰电源股份有限公司	上海熊松实业集团有限公司	房屋建筑物	7,473.2	2019 年 05 月 15 日	2031 年 05 月 14 日	347.56	根据租赁合同	正向影响	否	否
上海科泰电源股份有限公司	上海安特优腓恩电力设备有限公司	房屋建筑物	1,113.98	2021 年 07 月 01 日	2041 年 07 月 01 日	227.89	根据租赁合同	正向影响	是	参股公司

## 2、重大担保

适用 不适用

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2025 年 05 月 19 日	1,824								是
上海科泰输配电设备有限公司	2025 年 05 月 19 日	4,000								是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,824	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,824	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						
子公司对子公司的担保情况										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
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)			5,824	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,824	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%						
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						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有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

### 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

### 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。

### 十三、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。

#### 十四、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	1,669,882	0.52%						1,669,882	0.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,669,882	0.52%						1,669,882	0.52%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,669,882	0.52%						1,669,882	0.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	318,330,118	99.48%						318,330,118	99.48%
1、人民币普通股	318,330,118	99.48%						318,330,118	99.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	320,000,000	100.00%						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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

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
许乃强	1,611,150	0	0	1,611,150	高管锁定股	每年可解锁 25%
蔡行荣	58,732	0	0	58,732	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	1,669,882	0	0	1,669,882	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	62,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
科泰控股有限公司	境外法人	31.33%	100,240,000	0	0	100,240,000	不适用	0
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.11%	16,341,700	0	0	16,341,700	不适用	0
王远淞	境内自	2.12%	6,775,900	6,775,900	0	6,775,900	不适用	0

	然人							
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.86%	5,936,856	5,936,856	0	5,936,856	不适用	0
中国银行股份有限公司—摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	1.80%	5,766,800	5,766,800	0	5,766,800	不适用	0
中信银行股份有限公司—永赢睿信混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,911,100	2,911,100	0	2,911,100	不适用	0
许乃强	境内自然人	0.67%	2,148,200	0	1,611,150	537,050	不适用	0
中国银行股份有限公司—宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,937,200	-294,200	0	1,937,200	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	0.56%	1,778,500	1,778,500	0	1,778,500	不适用	0
交通银行股份有限公司—宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,584,456	-1,956,489	0	1,584,456	不适用	0
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/	不适用							

受托表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	100,240,000	人民币普通股	100,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	16,341,700	人民币普通股	16,341,700
王远淞	6,775,900	人民币普通股	6,775,900
上海浦东发展银行股份有限公司－永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	5,936,856	人民币普通股	5,936,856
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	5,766,800	人民币普通股	5,766,800
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	2,911,100	人民币普通股	2,911,100
中国银行股份有限公司－宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	1,937,200	人民币普通股	1,937,200
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	1,778,500	人民币普通股	1,778,500
交通银行股份有限公司－宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	1,584,456	人民币普通股	1,584,456
香港中央结算有限公司	1,528,757	人民币普通股	1,528,757
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王远淞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,775,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 6,775,900 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,435,871.25	515,216,065.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	224,162.91	1,969,985.00
应收账款	443,760,150.96	413,448,087.48
应收款项融资	4,553,617.28	1,152,721.91
预付款项	28,707,697.74	43,474,569.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,778,785.68	4,263,542.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	548,125,242.10	429,150,535.21
其中：数据资源		
合同资产	7,755,404.10	10,011,904.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,199,083.18	4,875,686.03
流动资产合计	1,588,540,015.20	1,423,563,097.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,638,870.51	86,268,153.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	85,871,869.18	88,272,768.70
固定资产	85,119,799.29	87,404,976.97
在建工程	98,893.80	2,512,437.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,854,954.53	15,133,791.56
无形资产	13,690,223.78	13,929,302.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,131,236.10	9,463,596.60
递延所得税资产	22,896,513.90	22,754,756.23
其他非流动资产	2,367,399.89	12,542,944.13
非流动资产合计	426,669,760.98	438,282,728.76
资产总计	2,015,209,776.18	1,861,845,826.11
流动负债：		
短期借款	97,627,870.33	82,666,624.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,877,035.00	79,475,813.00
应付账款	586,668,638.64	487,094,823.37
预收款项		644,221.73
合同负债	273,448,348.40	235,079,591.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,455,623.60	10,939,838.09
应交税费	2,550,369.07	5,502,197.29
其他应付款	2,981,981.63	4,288,172.60
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,510,829.35	7,028,822.72
其他流动负债	23,212,272.74	6,984,050.22
流动负债合计	1,047,332,968.76	919,704,154.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,400,000.00	37,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,083,099.66	15,634,186.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,035,862.00	7,035,862.00
递延收益		
递延所得税负债	4,463,738.63	3,783,447.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,982,700.29	63,853,495.93
负债合计	1,113,315,669.05	983,557,650.86
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	488,937,301.74	488,937,301.74
减：库存股		
其他综合收益	12,580,338.43	12,290,270.46
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备		
未分配利润	38,251,060.40	14,257,062.28
归属于母公司所有者权益合计	895,588,750.02	871,304,683.93
少数股东权益	6,305,357.11	6,983,491.32
所有者权益合计	901,894,107.13	878,288,175.25
负债和所有者权益总计	2,015,209,776.18	1,861,845,826.11

法定代表人：谢松峰    主管会计工作负责人：杨庆林    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	324,433,426.60	298,567,230.20
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	1,919,985.00
应收账款	450,594,690.90	402,784,734.77
应收款项融资	2,406,356.22	607,721.91
预付款项	10,508,160.81	26,333,390.38
其他应收款	66,842,507.94	91,847,696.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	525,231,307.16	406,283,463.44
其中：数据资源		
合同资产	7,755,404.10	10,011,904.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,912,937.02	2,039,779.25
流动资产合计	1,395,884,790.75	1,240,395,905.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,242,215.91	257,871,499.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	85,871,869.18	88,272,768.70
固定资产	74,702,961.37	73,071,057.89
在建工程	98,893.80	2,512,437.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,690,223.78	13,929,302.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,131,236.10	9,463,596.60
递延所得税资产	17,269,991.80	17,452,108.91
其他非流动资产	2,367,399.89	12,542,944.13
非流动资产合计	564,374,791.83	575,115,716.20
资产总计	1,960,259,582.58	1,815,511,621.90
流动负债：		
短期借款	92,625,377.13	77,663,013.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	52,877,035.00	82,860,335.00
应付账款	585,610,546.60	476,498,806.64
预收款项		644,221.73
合同负债	243,837,839.27	212,557,473.74
应付职工薪酬	3,033,918.42	10,034,391.73
应交税费	1,192,519.99	5,171,193.75
其他应付款	84,895,771.96	85,851,867.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,387.50	5,033,763.89
其他流动负债	17,541,159.89	3,749,639.48
流动负债合计	1,081,644,555.76	960,064,707.16
非流动负债：		
长期借款	37,400,000.00	37,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,275,862.00	6,275,862.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,675,862.00	43,675,862.00
负债合计	1,125,320,417.76	1,003,740,569.16
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	35,820,049.45	35,820,049.45
未分配利润	-15,518,776.50	-38,686,888.58
所有者权益合计	834,939,164.82	811,771,052.74
负债和所有者权益总计	1,960,259,582.58	1,815,511,621.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	710,794,646.94	475,422,970.23

其中：营业收入	710,794,646.94	475,422,970.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,355,357.85	468,934,181.27
其中：营业成本	619,965,174.30	411,008,620.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,618,553.32	3,514,894.01
销售费用	8,836,526.06	9,648,149.69
管理费用	33,143,494.94	29,720,301.56
研发费用	21,099,932.60	17,049,271.02
财务费用	-2,308,323.37	-2,007,055.71
其中：利息费用	1,657,740.68	2,484,702.02
利息收入	5,027,077.47	4,449,398.77
加：其他收益	3,077,487.09	2,430,048.56
投资收益（损失以“—”号填列）	3,370,716.65	1,639,827.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,370,716.65	1,447,290.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,906,166.95	1,291,231.38
资产减值损失（损失以“—”号填列）	3,324,523.02	1,548,929.31
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-3,795,167.21	-21,475.28
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,510,681.69	13,377,350.10
加：营业外收入	282,240.00	25,794.00
减：营业外支出	9,023.42	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,783,898.27	13,402,144.10

减：所得税费用	1,468,034.36	-4,009,413.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,315,863.91	17,411,557.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,315,863.91	17,411,557.90
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	23,993,998.12	17,705,706.33
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-678,134.21	-294,148.43
六、其他综合收益的税后净额	290,067.97	144,660.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	290,067.97	144,660.62
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	290,067.97	144,660.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	290,067.97	144,660.62
7.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	23,605,931.88	17,556,218.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,284,066.09	17,850,366.95
归属于少数股东的综合收益总额	-678,134.21	-294,148.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0750	0.0553
（二）稀释每股收益	0.0750	0.0553

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：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	654,808,378.57	425,215,111.18
减：营业成本	575,683,980.65	369,133,555.66
税金及附加	3,264,553.39	3,503,532.80
销售费用	8,262,271.17	9,307,711.47
管理费用	23,947,851.24	21,937,025.54
研发费用	21,099,932.60	17,049,271.02
财务费用	707,036.00	-1,261,274.19
其中：利息费用	1,544,880.09	2,365,026.38
利息收入	2,024,009.67	3,786,299.71
加：其他收益	3,076,107.28	2,428,493.44
投资收益（损失以“—”号填列）	3,370,716.65	1,551,130.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,370,716.65	1,447,290.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,415,908.16	290,240.17
资产减值损失（损失以“—”号填列）	3,325,533.50	1,680,506.40
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,122,190.18	-21,573.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,077,012.61	11,474,085.99
加：营业外收入	282,240.00	25,794.00
减：营业外支出	9,023.42	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,350,229.19	11,498,879.99
减：所得税费用	182,117.11	-4,131,272.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,168,112.08	15,630,152.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,168,112.08	15,630,152.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	23,168,112.08	15,630,152.59
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	2025 年半年度	2024 年半年度
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	825,916,758.93	605,186,055.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,542,389.22	2,800,118.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,260,866.36	29,000,979.86
经营活动现金流入小计	836,720,014.51	636,987,153.99
购买商品、接受劳务支付的现金	731,705,968.21	524,972,751.40
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		
拆出资金净增加额		
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	47,353,677.68	40,888,500.96
支付的各项税费	18,126,611.14	20,009,820.76
支付其他与经营活动有关的现金	22,267,261.63	25,924,806.10
经营活动现金流出小计	819,453,518.66	611,795,879.22
经营活动产生的现金流量净额	17,266,495.85	25,191,274.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	962,060.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	962,060.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,243,443.88	2,740,576.00
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,243,443.88	2,740,576.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,281,383.88	-2,739,876.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,452,887.70	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,452,887.70	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,576,560.76	41,496,074.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,615.22	2,370,824.25
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	810,300.00	2,781,054.70
筹资活动现金流出小计	49,038,475.98	46,647,953.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,414,411.72	-6,647,953.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,820,282.50	973,261.77
五、现金及现金等价物净增加额	22,219,806.19	16,776,707.39
加：期初现金及现金等价物余额	509,552,484.66	450,372,597.41
六、期末现金及现金等价物余额	531,772,290.85	467,149,304.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	745,000,890.22	551,902,337.23
收到的税费返还	1,111,652.68	2,800,118.40
收到其他与经营活动有关的现金	73,247,435.45	55,937,672.37
经营活动现金流入小计	819,359,978.35	610,640,128.00
购买商品、接受劳务支付的现金	682,620,701.92	468,954,057.74
支付给职工以及为职工支付的现金	39,737,095.45	35,301,012.21
支付的各项税费	16,704,464.14	19,827,635.84
支付其他与经营活动有关的现金	58,285,746.68	74,179,114.11
经营活动现金流出小计	797,348,008.19	598,261,819.90
经营活动产生的现金流量净额	22,011,970.16	12,378,308.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	244,060.00	400.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	244,060.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,137,691.48	2,625,246.62
投资支付的现金		
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	5,137,691.48	2,625,246.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,893,631.48	-2,624,846.62
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	56,452,887.70	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,452,887.70	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,576,560.76	41,496,074.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,585,893.00	2,370,824.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,162,453.76	43,866,898.45
筹资活动产生的现金流量净额	8,290,433.94	-3,866,898.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,423.78	672,244.78
五、现金及现金等价物净增加额	25,866,196.40	6,558,807.81
加：期初现金及现金等价物余额	292,903,649.80	279,180,667.98
六、期末现金及现金等价物余额	318,769,846.20	285,739,475.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	320,000.00				488,937.30		12,290.27		35,820.04		14,257.06		871,304.68	6,983.49	878,288.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	320,000.00				488,937.30		12,290.46		35,820.04		14,257.06		871,304.68	6,983,491.32	878,288.175.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							290,067.97				23,993.99		24,284.06	-678,134.21	23,605.931.88
（一）综合收益总额							290,067.97				23,993.99		24,284.06	-678,134.21	23,605.931.88
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 设定受益计划变动															

额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	320,000.00				488,937.30		12,580,338.43		35,820,049.45		38,251,060.40		895,588,750.02	6,305,357.11	901,894,107.13

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	320,000.00				488,937.30		11,069,228.1		35,820,049.45		-20,743,028.46		835,083,545.54	7,396,404.21	842,479,949.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	320,000.00				488,937.30		11,069,228.1		35,820,049.45		-20,743,028.46		835,083,545.54	7,396,404.21	842,479,949.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							144,660.62				17,705,706.33		17,850,366.95	-294,148.43	17,556,218.52

(一) 综合收益总额							144,660.62				17,705,706.33		17,850,366.95	-294,148.43	17,556,218.52
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	320,000.00				488,937.30	11,213,883.43		35,820,049.45		-3,037,322.13		852,933,912.49	7,102,255.78		860,036,168.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	320,000,000.00				494,637,891.87				35,820,049.45	-38,686,888.58		811,771,052.74
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				35,820,049.45	-38,686,888.58		811,771,052.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										23,168,112.08		23,168,112.08
（一）综合收益总额										23,168,112.08		23,168,112.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配												
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 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	320,0 00,00 0.00				494,6 37,89 1.87				35,82 0,049 .45	- 15,51 8,776 .50		834,9 39,16 4.82

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年	320,0 00,00				494,6 37,89				35,82 0,049	- 68,33		782,1 25,86

末余额	0.00				1.87				.45	2,081 .02		0.30
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				35,820,049.45	- 68,332,081.02		782,125,860.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,630,152.59		15,630,152.59
（一）综合收益总额										15,630,152.59		15,630,152.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				35,820,049.45	-52,701,928.43		797,756,012.89

### 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，注册地为上海市青浦区天辰路 1633 号，总部办公地址为上海市青浦区天辰路 1633 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。

本公司属电气机械和器材制造业，主要从事电力设备业务、新能源及储能业务。主要产品或提供劳务为发电机组产品的开发、设计、生产和销售。

本财务报表于 2025 年 8 月 25 日由本公司董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月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

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照五、10 所述方法折算为人民币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
本期重要的应收款项核销	单项金额大于 100 万元
重要的在建工程项目	单项金额大于 200 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额大于 200 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付账款	单项金额大于 100 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项金额大于 100 万元

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （一）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### （二）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。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交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、金融工具

### （一）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （二）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

#### 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资等。

#### 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

#### (三) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

##### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (四) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

##### 1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、应收款项账龄等。

##### 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。

本集团应收账款及合同资产组合划分如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	合并范围内的主体	管理层评估合并范围内关联方组合不存在重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合	单独测试未发生减值的应收款项	以应收账款的账龄为基础计量预期信用损失
新能源补贴组合	销售新能源汽车应收补贴款	车辆运营里程满 2 万公里，预期损失率为 5%；车辆运营里程未滿 2 万公里：其中 2 年以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预期损失率为 100%。

##### 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

##### 其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2 个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。

参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。

#### 3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### 4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （五）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①

集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### （六）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

#### （七）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12、应收票据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

## 13、应收账款

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。

本集团应收账款及合同资产组合划分如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	合并范围内的主体	管理层评估合并范围内关联方组合不存在重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合	单独测试未发生减值	以应收账款的账龄为基础计量预期信用损失

组合名称	确定组合的依据	计提方法
	的应收款项	
新能源补贴组合	销售新能源汽车应收补贴款	车辆运营里程满 2 万公里，预期损失率为 5%；车辆运营里程未满足 2 万公里：其中 2 年以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预期损失率为 100%。

#### 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票及应收账款分类为应收款项融资。

#### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2 个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。

参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。

#### 16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

#### 17、存货

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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### 18、持有待售资产

无。

#### 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括土地使用权、房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.0
房屋建筑物	20	10	4.5

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是为生产商品、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
其他设备	年限平均法	3-5	10%	18-30

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

## 26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

#### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	确定依据
土地使用权	年限平均法	50	出让年限
专利技术、软件	年限平均法		预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

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。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

### 30、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

#### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

### 32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等，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

辞退福利是由于解除与员工的劳动合同给予的补偿，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 34、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、保证类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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 35、股份支付

无。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、24 预计负债进行会计处理。本集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为一项单项履约义务。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

#### ①销售商品收入

出口业务：无需安装的产品，根据出口销售合同贸易条款约定，在控制权发生转移时点确认产品销售收入，本集团出口商品主要采用 FOB 模式结算，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；需要安装的产品在交付客户签收并验收合格后确认产品销售收入；属于在某一时段内履行履约义务的，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。

国内业务：根据产品销售合同约定，在控制权发生转移时点确认产品销售收入，即无需安装的产品在交付客户并签收后确认收入，需要安装的产品在交付客户签收并验收合格后确认产品销售收入；属于在某一时段内履行履约义务的，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。

#### • ②提供劳务收入

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

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。

• ⑨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。

### 38、合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的政府补助包括税费返还、财政补贴。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差

额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 40、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

###### （1）租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

###### （2）本集团作为承租人

###### 1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 2) 租赁变更（存在重大租赁变更的披露）

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

#### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 4) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。

本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

构成销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不导致本集团确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的除外）。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

#### 1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2024 年 12 月印发了《企业会计准则解释第 18 号》	2024 年 1-6 月合并营业成本及销售费用	3,087,954.56
财政部于 2024 年 12 月印发了《企业会计准则解释第 18 号》	2024 年 1-6 月母公司营业成本及销售费用	1,715,359.90

1) 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发《企业会计准则解释第 17 号》，包括“一、关于流动负债与非流动负债的划分”、“二、关于供应商融资安排的披露”以及“三、关于售后租回交易的会计处理”。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定，未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 财政部于 2024 年 12 月印发了《企业会计准则解释第 18 号》(以下简称解释 18 号)，根据解释 18 号，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应该按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政策进行变更，并对 2024 年 1-6 月财务报表进行追溯调整。执行解释 18 号对本公司合并报表利润无重大影响。

① 执行解释 18 号，对本公司 2024 年 1-6 月合并利润表相关项目影响金额如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	变更前	影响金额	变更后
营业成本	407,920,666.14	3,087,954.56	411,008,620.70
销售费用	12,736,104.25	-3,087,954.56	9,648,149.69

② 执行解释 18 号，对本公司 2024 年 1-6 月母公司利润表相关项目影响金额如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	变更前	影响金额	变更后
营业成本	367,418,195.76	1,715,359.90	369,133,555.66
销售费用	11,023,071.37	-1,715,359.90	9,307,711.47

## (2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

## (3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

## 44、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、提供服务、提供劳务简易计税	13%，9%，6%，5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
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%

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
上海科泰工程服务有限公司	25%
科泰能源（香港）有限公司	16.5%
科泰电源（香港）有限公司	16.5%
科泰国际私人有限公司	17%
JD PACIFIC PTE. LTD.	17%
上海科泰输配电设备有限公司	25%
上海科泰富创资产管理有限公司	25%
上海科泰专用车有限公司	25%
上海精虹新能源科技有限公司	25%
上海椰风汽车销售有限公司	25%

## 2、税收优惠

公司于 2023 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书(证书编号：GR202331001094)，认定有效期为 3 年。根据国家对新高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2023 年至 2025 年)，企业所得税税率减按 15%征收。

## 3、其他

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 16.50%。本报告期该公司的利润不在香港产生，无缴纳香港利得税。

科泰能源（香港）有限公司之子公司科泰电源(香港)有限公司适用的利得税税率为 17.00%。本报告期该公司的利润不在香港产生，无缴纳香港利得税。

## 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	21,603.08	120.31
银行存款	531,750,687.77	509,552,364.35
其他货币资金	5,663,580.40	5,663,580.40
合计	537,435,871.25	515,216,065.06
其中：存放在境外的款项总额	52,278,431.44	51,255,450.98

其他说明

使用受到限制的货币资金：

项目	年末余额	年初余额
冻结资金	5,663,580.40	5,663,580.40
合计	5,663,580.40	5,663,580.40

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明：

无。

### 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	224,162.91	1,969,985.00
合计	224,162.91	1,969,985.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	224,162.91	100.00%			224,162.91	1,969,985.00	100.00%			1,969,985.00
其中：										
银行承兑票据	224,162.91	100.00%			224,162.91	1,969,985.00	100.00%			1,969,985.00
合计	224,162.91	100.00%			224,162.91	1,969,985.00	100.00%			1,969,985.00

按组合计提坏账准备类别名称：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	224,162.91		0.00%
合计	224,162.91		

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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

## (5) 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
合计	0.00	0.00

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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			

应收票据核销说明：

无。

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	335,061,205.93	306,947,652.92
1 至 2 年	117,964,821.53	103,207,945.89
2 至 3 年	42,790,993.83	37,817,407.51
3 年以上	46,201,513.90	56,979,095.83
3 至 4 年	2,546,032.87	172,009.11
4 至 5 年	4,389,319.37	3,599,092.24
5 年以上	39,266,161.66	53,207,994.48
合计	542,018,535.19	504,952,102.15

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项	13,585,	2.51%	13,585,	100.00%	0.00	13,585,	2.69%	13,585,	100.00%	0.00

计提坏账准备的应收账款	467.92		467.92			467.92		467.92		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	528,433,067.27	97.49%	84,672,916.31	16.02%	443,760,150.96	491,366,634.23	97.31%	77,918,546.75	15.86%	413,448,087.48
其中：										
账龄组合	512,638,667.27	94.58%	72,664,926.56	14.17%	439,973,740.71	463,544,919.23	91.80%	65,309,191.25	14.09%	398,235,727.98
新能源补贴款	15,794,400.00	2.91%	12,007,989.75	76.03%	3,786,410.25	27,821,715.00	5.51%	12,609,355.50	45.32%	15,212,359.50
合计	542,018,535.19	100.00%	98,258,384.23	18.13%	443,760,150.96	504,952,102.15	100.00%	91,504,014.67	18.12%	413,448,087.48

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州申黔互联数据中心有限公司	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	100.00%	款项预计无法收回，已于2017年全额计提
合计	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92		

按组合计提坏账准备类别名称：组合-账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	335,061,205.93	16,753,060.43	5.00%
1-2年	117,964,821.53	17,694,723.23	15.00%
2-3年	42,790,993.83	21,395,496.92	50.00%
3-4年	2,546,032.87	2,546,032.87	100.00%
4-5年	4,389,319.37	4,389,319.37	100.00%
5年以上	9,886,293.74	9,886,293.74	100.00%
合计	512,638,667.27	72,664,926.56	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备类别名称：组合-车辆运营里程账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
车辆运营里程满2万公里	3,985,695.00	199,284.75	5.00%

车辆运营里程未满 2 万公里	975,375.00	975,375.00	100.00%
其中：5 年以上	975,375.00	975,375.00	100.00%
其他个别计提	10,833,330.00	10,833,330.00	100.00%
合计	15,794,400.00	12,007,989.75	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	13,585,467.92					13,585,467.92
按账龄组合计提	65,309,191.25	7,355,735.31				72,664,926.56
新能源补贴款计提	12,609,355.50		601,365.75			12,007,989.75
合计	91,504,014.67	7,355,735.31	601,365.75			98,258,384.23

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

### (4) 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

应收账款核销说明：

无。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	125,927,384.23		125,927,384.23	22.73%	12,394,296.70
客户 B	65,491,000.00		65,491,000.00	11.82%	3,274,550.00
客户 C	51,341,817.19		51,341,817.19	9.27%	2,567,090.87
客户 D	44,425,308.89		44,425,308.89	8.02%	8,622,295.23
客户 E	30,263,711.52		30,263,711.52	5.46%	7,048,096.81
合计	317,449,221.83		317,449,221.83	57.30%	33,906,329.61

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	9,233,628.94	1,478,224.84	7,755,404.10	14,280,107.69	4,268,203.38	10,011,904.31
合计	9,233,628.94	1,478,224.84	7,755,404.10	14,280,107.69	4,268,203.38	10,011,904.31

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	——

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	9,233,628.94	100.00%	1,478,224.84	16.01%	7,755,404.10	14,280,107.69	100.00%	4,268,203.38	29.89%	10,011,904.31
其中：										
质保金	9,233,628.94	100.00%	1,478,224.84	16.01%	7,755,404.10	14,280,107.69	100.00%	4,268,203.38	29.89%	10,011,904.31
合计	9,233,628.94	100.00%	1,478,224.84	16.01%	7,755,404.10	14,280,107.69	100.00%	4,268,203.38	29.89%	10,011,904.31

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：组合-账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2 年	8,967,398.94	1,345,109.84	15.00%
2-3 年	266,230.00	133,115.00	50.00%
合计	9,233,628.94	1,478,224.84	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	-2,789,978.54			
合计	-2,789,978.54			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	0.00			

其他说明

无。

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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			

合同资产核销说明：

无。

其他说明：

无。

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,553,617.28	1,152,721.91
合计	4,553,617.28	1,152,721.91

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无。

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	0.00			

其他说明：

无。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,388,930.90	
合计	6,388,930.90	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收款项融资	0.00

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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			

核销说明：

无。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,778,785.68	4,263,542.88
合计	7,778,785.68	4,263,542.88

## (1) 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

单位：元

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。

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收利息	0.00

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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			

核销说明：

无。

其他说明：

无。

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

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
合计	0.00			

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	0.00			

其他说明：

无

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收股利	0.00

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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			

核销说明：

无。

其他说明：

无。

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	3,763,494.76	3,812,189.88
往来款	1,533,319.79	1,316,897.56
房租费	3,602,560.91	591,087.63
备用金	446,445.65	310,712.68
中标服务费	371,577.04	264,479.34
电费	244,500.00	225,600.00
其他	1,046,648.74	820,539.61
合计	11,008,546.89	7,341,506.70

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,909,969.16	3,876,078.33
1至2年	213,600.00	580,449.52
2至3年	165,510.00	175,772.75
3年以上	2,719,467.73	2,709,206.10
3至4年	433,881.01	423,618.26
4至5年		154,000.00
5年以上	2,285,586.72	2,131,587.84
合计	11,008,546.89	7,341,506.70

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	

按单项计提坏账准备	1,850,000.00	16.81%	1,850,000.00	100.00%	0.00	1,850,000.00	25.20%	1,850,000.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备	9,158,546.89	83.19%	1,379,761.21	15.07%	7,778,785.68	5,491,506.70	74.80%	1,227,963.82	22.36%	4,263,542.88
其中:										
账龄组合	9,158,546.89	83.19%	1,379,761.21	15.07%	7,778,785.68	5,491,506.70	74.80%	1,227,963.82	22.36%	4,263,542.88
合计	11,008,546.89	100.00%	3,229,761.21	29.34%	7,778,785.68	7,341,506.70	100.00%	3,077,963.82	41.93%	4,263,542.88

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 B	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 C	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：组合-账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,909,969.16	395,498.48	5.00%
1-2 年	213,600.00	32,040.00	15.00%
2-3 年	165,510.00	82,755.00	50.00%
3-4 年	433,881.01	433,881.01	100.00%
4-5 年	0.00	0.00	100.00%
5 年以上	435,586.72	435,586.72	100.00%
合计	9,158,546.89	1,379,761.21	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额		1,227,963.82	1,850,000.00	3,077,963.82
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		151,797.39		151,797.39
2025 年 6 月 30 日余额		1,379,761.21	1,850,000.00	3,229,761.21

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,850,000.00					1,850,000.00
按照账龄组合计提坏账准备	1,227,963.82	151,797.39				1,379,761.21
合计	3,077,963.82	151,797.39				3,229,761.21

无。

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	0.00			

无。

#### 5) 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。

#### 6) 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
客户 A	房租	2,507,185.88	1 年以内	22.77%	125,359.29
客户 B	房租	1,177,287.03	1 年以内	10.69%	58,864.35
客户 C	保证金及押金	1,000,000.00	5 年以上	9.08%	1,000,000.00
客户 D	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	7.27%	40,000.00
客户 E	往来款	700,000.00	5 年以上	6.36%	700,000.00
合计		6,184,472.91		56.17%	1,924,223.64

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
---------------------	------

其他说明：

无。

## 9、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	26,059,408.58	90.77%	41,549,156.61	95.57%
1 至 2 年	2,318,621.95	8.08%	1,595,745.65	3.67%
3 年以上	329,667.21	1.15%	329,667.21	0.76%
合计	28,707,697.74		43,474,569.47	

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

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商 A	13,023,550.56	45.37%
供应商 B	3,281,000.00	11.43%
供应商 C	2,428,800.00	8.46%
供应商 D	1,972,718.00	6.87%
供应商 E	1,277,765.00	4.45%
合 计	21,983,833.56	76.58%

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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	86,700,379.66	6,892,298.99	79,808,080.67	75,580,577.42	7,068,856.10	68,511,721.32
在产品	106,160,398.20		106,160,398.20	101,033,277.42		101,033,277.42
库存商品	16,903,419.66	422,014.85	16,481,404.81	13,695,205.88	422,014.85	13,273,191.03
合同履约成本	15,832,238.27		15,832,238.27	21,951,202.19		21,951,202.19
发出商品	331,912,782.00	2,069,661.85	329,843,120.15	226,450,805.10	2,069,661.85	224,381,143.25
合计	557,509,217.79	9,383,975.69	548,125,242.10	438,711,068.01	9,560,532.80	429,150,535.21

### (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

无。

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,068,856.10	1,010.48		177,567.59		6,892,298.99
库存商品	422,014.85					422,014.85
发出商品	2,069,661.85					2,069,661.85
合计	9,560,532.80	1,010.48		177,567.59		9,383,975.69

无。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备 计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备 计提比例
原材料	86,700,379.66	6,892,298.99	7.95%	75,580,577.42	7,068,856.10	9.35%
库存商品	16,903,419.66	422,014.85	2.50%	13,695,205.88	422,014.85	3.08%
发出商品	331,912,782.00	2,069,661.85	0.62%	226,450,805.10	2,069,661.85	0.91%
合计	435,516,581.32	9,383,975.69	2.15%	315,726,588.40	9,560,532.80	3.03%

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无。

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

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

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	7,602,343.88	2,835,934.03

预缴企业所得税	2,596,739.30	1,782,772.64
待摊房租		256,979.36
合计	10,199,083.18	4,875,686.03

其他说明：

无。

## 14、债权投资

### (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

### (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无。

## 17、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	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)				的投 资损 益	调整		股利 或利 润			值)	
一、合营企业												
二、联营企业												
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	43,456,929.91				825,240.30						44,282,170.21	
上海科泰安特优电力设备有限公司	42,811,223.95				2,545,476.35						45,356,700.30	
小计	86,268,153.86				3,370,716.65						89,638,870.51	
合计	86,268,153.86				3,370,716.65						89,638,870.51	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明

无。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

无。

## 20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	91,824,591.21	28,427,344.17		120,251,935.38
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	91,824,591.21	28,427,344.17		120,251,935.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,420,145.95	6,559,020.73		31,979,166.68
2. 本期增加金额	2,116,432.74	284,466.78		2,400,899.52
(1) 计提或摊销	2,116,432.74	284,466.78		2,400,899.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,536,578.69	6,843,487.51		34,380,066.20
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				
(2) 其他转				

出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	64,288,012.52	21,583,856.66		85,871,869.18
2. 期初账面价值	66,404,445.26	21,868,323.44		88,272,768.70

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明：

本公司于 2019 年 2 月 1 日与上海熊松实业集团有限公司(曾用名:上海熊松实业有限公司)签订《物业租赁合同》，将位于天一路 568 号围墙内的二期房屋、设备、场地出租给上海熊松实业集团有限公司，面积 44,650 平方米。合同期限为 12 年，自 2019 年 5 月 15 日至 2031 年 5 月 14 日。免租期为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 14 日。基础租赁费为 0.65 元/平方米/日，共计人民币 10,593,212.50 元/年，第二年租金单价不变，自第三年开始，每两年在上一年的基础上递增一次，涨幅 6%，第十一年递增幅度为 10%。

本公司于 2021 年 6 月 1 日与上海科泰安特优电力设备有限公司签订《厂房租赁协议》，将上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房和办公场地出租给上海科泰安特优电力设备有限公司。租赁期限为 20 年，自 2021 年 7 月 1 日至 2041 年 6 月 30 日。基础租赁费为 5,227,749.00 元（不含增值税）。租金自租赁起始日第四个周年日起每年按照百分之三或上一年度 CPI 增长百分比孰低的比例增长。租赁期限起始日的第九个周年日开始以及之后的每第六个周年日，对租金进行审查。审查后的租金应为双方一致确定的市场租金。

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

## (4) 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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,119,799.29	87,404,976.97
合计	85,119,799.29	87,404,976.97

## (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	124,475,548.38	55,119,581.66	7,386,019.57	7,878,502.29	194,859,651.90
2. 本期增加金额		6,471,996.94		263,205.59	6,735,202.53
(1) 购置		3,108,856.71		263,205.59	3,372,062.30
(2) 在建工程转入		3,363,140.23			3,363,140.23
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,721,128.25	22,666,568.35		193,176.06	24,580,872.66
(1) 处置或报废	1,721,128.25	22,666,568.35		193,176.06	24,580,872.66
4. 期末余额	122,754,420.13	38,925,010.25	7,386,019.57	7,948,531.82	177,013,981.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	57,572,219.80	26,934,640.52	4,201,740.45	6,145,963.98	94,854,564.75
2. 本期增加金额	2,767,290.21	1,073,316.56	358,840.72	170,799.15	4,370,246.64
(1) 计提	2,767,290.21	1,073,316.56	358,840.72	170,799.15	4,370,246.64
3. 本期减少金额	871,945.73	9,169,045.12		173,830.11	10,214,820.96
(1) 处置或报废	871,945.73	9,169,045.12		173,830.11	10,214,820.96
4. 期末余额	59,467,564.28	18,838,911.96	4,560,581.17	6,142,933.02	89,009,990.43
三、减值准备					
1. 期初余额		12,576,766.46	8,168.25	15,175.47	12,600,110.18
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额		9,715,918.13			9,715,918.13
(1) 处置或报废		9,715,918.13			9,715,918.13
4. 期末余额		2,860,848.33	8,168.25	15,175.47	2,884,192.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	63,286,855.85	17,225,249.96	2,817,270.15	1,790,423.33	85,119,799.29
2. 期初账面价值	66,903,328.58	15,608,174.68	3,176,110.87	1,717,362.84	87,404,976.97

**(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
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,025,089.29
机器设备	5,636,410.63
其他设备	581.20
合计	9,662,081.12

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

其他说明

注：本公司于 2013 年 12 月 9 日与上海辰理智能设备有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，将位于天辰路 1633 号的 3 号厂房和钣金生产设备出租给上海辰理智能设备有限公司，经多次到期和续签后，最新协议约定年租金为人民币 233 万元(其中厂房 165.50 万元/年，机器设备 67.50 万元/年)，出租期间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

**(5) 固定资产的减值测试情况**□适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,893.80	2,512,437.93
合计	98,893.80	2,512,437.93

### (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
待安装机器设备	98,893.80		98,893.80	1,480,255.75		1,480,255.75
监控柜				1,032,182.18		1,032,182.18
合计	98,893.80		98,893.80	2,512,437.93		2,512,437.93

### (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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
其他说明					

其他说明

无。

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

### (5) 工程物资

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

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

### (3) 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、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	21,791,436.44	21,791,436.44
2. 本期增加金额	4,277,416.60	4,277,416.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	26,068,853.04	26,068,853.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,657,644.88	6,657,644.88
2. 本期增加金额	1,556,253.63	1,556,253.63
(1) 计提	1,556,253.63	1,556,253.63
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,213,898.51	8,213,898.51
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	17,854,954.53	17,854,954.53
2. 期初账面价值	15,133,791.56	15,133,791.56

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

1、本公司之子公司上海科泰专用车有限公司向上海青浦区赵巷新镇经济合作社租赁坐落在崧华路 688 号，占地面积 26.75 亩的土地以及建筑面积 8,465.92 平方米的厂房；租赁期为 10 年，自 2021 年 12 月 20 日至 2031 年 12 月 19 日止，包括 6 个月的装修免租期；年租金为 2,781,054.70 元（含税），每 2 年环比递增 5%；按照《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司确认使用权资产和租赁负债。

2、本公司之子公司上海科泰输配电有限公司向捷雅科技（昆山）有限公司租赁坐落在昆山市淀山湖镇沈安路 1 号部分厂房，占用综合面积为 4440 平方米；租赁期为 3 年，自 2025 年 3 月 6 日至 2028 年 3 月 5 日止，包括 1 个装修免租期，年租金为 1,620,600 元（含税），按照《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司确认使用权资产和租赁负债。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,337,519.83	26,753,408.17		1,343,713.27	46,434,641.27
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,337,519.83	26,753,408.17		1,343,713.27	46,434,641.27

二、累计摊销					
1. 期初余额	5,310,849.93	5,371,045.20		441,080.39	11,122,975.52
2. 本期增加 金额	183,385.62			55,693.38	239,079.00
(1) 计 提	183,385.62			55,693.38	239,079.00
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	5,494,235.55	5,371,045.20		496,773.77	11,362,054.52
三、减值准备					
1. 期初余额		21,382,362.97			21,382,362.97
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		21,382,362.97			21,382,362.97
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	12,843,284.28			846,939.50	13,690,223.78
2. 期初账面 价值	13,026,669.90			902,632.88	13,929,302.78

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形 资产	自行开发的数据资源 无形资产	其他方式取得的数据 资源无形资产	合计
----	-----------------	-------------------	---------------------	----

无。

## (3) 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
----	------	------------

其他说明

无。

#### (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

### 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项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

#### (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
		计提		处置		
合计						

#### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

无。

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

无。

## 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
办公装修费	591,060.39	417,600.93	106,784.05		901,877.27
仓库、生产车间装修	8,872,536.21		643,177.38		8,229,358.83
合计	9,463,596.60	417,600.93	749,961.43		9,131,236.10

其他说明

无。

## 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	84,586,599.69	13,291,028.32	84,296,180.40	12,712,044.62
可抵扣亏损	27,942,356.18	4,214,600.20	35,676,633.09	5,635,400.39
租赁负债	21,563,541.51	5,390,885.38	17,629,244.87	4,407,311.22
合计	134,092,497.38	22,896,513.90	137,602,058.36	22,754,756.23

### (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
使用权资产	17,854,954.53	4,463,738.63	15,133,791.56	3,783,447.89
合计	17,854,954.53	4,463,738.63	15,133,791.56	3,783,447.89

### (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		22,896,513.90		22,754,756.23
递延所得税负债		4,463,738.63		3,783,447.89

## (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
可抵扣暂时性差异	49,509,445.32	59,693,984.78
可抵扣亏损	94,859,624.49	69,641,430.47
合计	144,369,069.81	129,335,415.25

## (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
2025 年	44,962,554.64	44,962,554.64	
2026 年	6,810,218.88	6,810,218.88	
2027 年	4,581,460.54	4,581,460.54	
2028 年	8,884,160.53	8,884,160.53	
2029 年	4,403,035.88	4,403,035.88	
2030 年	3,763,180.55		
合计	73,404,611.02	69,641,430.47	

其他说明

无。

## 30、其他非流动资产

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
合同资产	2,562,105.32	301,422.40	2,260,682.92	13,273,204.52	836,977.36	12,436,227.16
预付长期资产款	106,716.97		106,716.97	106,716.97		106,716.97
合计	2,668,822.29	301,422.40	2,367,399.89	13,379,921.49	836,977.36	12,542,944.13

其他说明：

无。

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,663,580.40	5,663,580.40	冻结	诉讼	5,663,580.40	5,663,580.40	冻结	诉讼
固定资产	3,008,951	3,008,951	抵押	抵押借款	3,104,207	3,104,207	抵押	抵押借款

	.47	.47			.71	71		
无形资产	986,213.74	986,213.74	抵押	抵押借款	998,993.98	998,993.98	抵押	抵押借款
投资性房地产	73,059,087.15	73,059,087.15	抵押	抵押借款	75,043,646.55	75,043,646.55	抵押	抵押借款
合计	82,717,832.76	82,717,832.76			84,810,428.64	84,810,428.64		

其他说明：

无。

### 32、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	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	92,601,829.00	77,601,829.00
计提利息	26,041.33	64,795.76
合计	97,627,870.33	82,666,624.76

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。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,877,035.00	79,475,813.00
合计	52,877,035.00	79,475,813.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	506,074,023.92	402,936,141.69
应付工程服务费	74,193,596.50	77,928,092.36
应付运费	5,943,014.73	5,600,610.54
应付设备款	458,003.49	629,978.78
合计	586,668,638.64	487,094,823.37

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	2,626,146.79	尚未结算
供应商 B	2,323,396.22	尚未结算
供应商 C	2,170,404.95	尚未结算
供应商 D	2,141,386.16	尚未结算
供应商 E	2,125,688.68	尚未结算
合计	11,387,022.80	

其他说明：

无。

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,981,981.63	4,288,172.60

合计	2,981,981.63	4,288,172.60
----	--------------	--------------

## (1) 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
合计	0.00	--

其他说明：

无。

## (2) 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。

## (3) 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
押金保证金	1,848,834.53	2,760,479.42
未支付费用	872,498.35	708,523.45
其他	260,648.75	819,169.73
合计	2,981,981.63	4,288,172.60

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	

其他说明

无。

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租		644,221.73
合计		644,221.73

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	273,448,348.40	235,079,591.15
合计	273,448,348.40	235,079,591.15

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	7,057,270.35	尚未验收
客户 B	2,624,778.76	尚未验收
合计	9,682,049.11	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	

## 40、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	10,777,838.09	37,310,339.92	44,632,554.41	3,455,623.60
二、离职后福利-设定提存计划		3,273,578.56	3,273,578.56	
三、辞退福利	162,000.00	155,267.00	317,267.00	
合计	10,939,838.09	40,739,185.48	48,223,399.97	3,455,623.60

## (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	10,725,961.12	28,358,905.68	35,629,243.20	3,455,623.60
2、职工福利费		975,462.05	975,462.05	
3、社会保险费		1,880,142.84	1,880,142.84	
其中：医疗保险费		1,755,814.49	1,755,814.49	
工伤保险费		123,259.45	123,259.45	
生育保险费		1,068.90	1,068.90	
4、住房公积金		1,522,400.12	1,522,400.12	
5、工会经费和职工教育经费		287,657.92	287,657.92	
8、劳务费	51,876.97	4,285,771.31	4,337,648.28	
合计	10,777,838.09	37,310,339.92	44,632,554.41	3,455,623.60

## (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		3,173,287.58	3,173,287.58	
2、失业保险费		100,290.98	100,290.98	
合计		3,273,578.56	3,273,578.56	

其他说明：

无。

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,800.62	3,430,963.31
企业所得税	367,889.27	239,188.02
个人所得税	103,320.63	142,394.96
城市维护建设税	2,317.54	330,676.03
新加坡服务税费	914,512.49	37,249.80
房产税	777,220.21	742,615.03
印花税	287,369.49	300,054.53
教育费附加	993.23	141,718.30
地方教育附加	662.15	94,478.86
其他	43,283.44	42,858.45
合计	2,550,369.07	5,502,197.29

其他说明

无。

#### 42、持有待售负债

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		5,000,000.00
长期借款利息	30,387.50	33,763.89
一年内到期的租赁负债	4,480,441.85	1,995,058.83
合计	4,510,829.35	7,028,822.72

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
年末未终止确认的应收票据		1,919,985.00
待转销项税额	23,212,272.74	5,064,065.22
合计	23,212,272.74	6,984,050.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

无。

#### 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
----	------	------

抵押及质押借款	37,400,000.00	37,400,000.00
合计	37,400,000.00	37,400,000.00

长期借款分类的说明：

报告期末抵押+应收账款质押借款为本公司向中国建设银行股份有限公司申请的商用物业贷款，总金额 8,300.00 万元、贷款期限自 2020 年 9 月 18 日至 2032 年 7 月 26 日。分期借款、浮动利率，截至 2025 年 6 月 30 日尚有 3,740.00 万元未归还。

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

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

### (3) 可转换公司债券的说明

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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋土地租赁	21,563,541.51	17,629,244.87
减：一年内到期的租赁负债	-4,480,441.85	-1,995,058.83
合计	17,083,099.66	15,634,186.04

其他说明

注：详见本附注“七、25 使用权资产”相关内容。其中一年内到期的租赁负债金额 4,480,441.85 元在“一年内到期的非流动负债”列示。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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
----	------	------

其他说明：

无。

##### (2) 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。

#### 49、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。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,275,862.00	6,275,862.00	
产品质量保证	760,000.00	760,000.00	
合计	7,035,862.00	7,035,862.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 2023 年 8 月，本公司与徐州佳信建筑安装工程有限公司因“变频节能混合电源研发及产业化”新建厂房项目（二期）建设工程施工合同纠纷，根据法院一审判决本公司需向徐州佳信建筑安装工程有限公司支付未结工程款 5,663,580.40 元，并承担逾期利息（按同期 LPR 计算，分段计息至实际支付日），徐州佳信建筑安装工程有限公司需对鉴定意见载明的质量问题进行维修，目前处于执行阶段。

2) 产品质量保证为本公司子公司上海精虹新能源科技有限公司销售新能源汽车计提的预计售后费用。

## 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

## 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：

无。

### 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：

无。

### 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）	488,937,301.74			488,937,301.74
合计	488,937,301.74			488,937,301.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	12,290,27 0.46	290,067.9 7				290,067.9 7		12,580,33 8.43
外币 财务报表 折算差额	12,290,27 0.46	290,067.9 7				290,067.9 7		12,580,33 8.43
其他综合 收益合计	12,290,27 0.46	290,067.9 7				290,067.9 7		12,580,33 8.43

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	35,820,049.45			35,820,049.45
合计	35,820,049.45			35,820,049.45

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	14,257,062.28	-20,743,028.46
调整后期初未分配利润	14,257,062.28	-20,743,028.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,993,998.12	35,000,090.74
期末未分配利润	38,251,060.40	14,257,062.28

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	686,595,808.58	608,765,094.49	440,617,027.35	390,258,208.49
其他业务	24,198,838.36	11,200,079.81	34,805,942.88	20,750,412.21
合计	710,794,646.94	619,965,174.30	475,422,970.23	411,008,620.70

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
环保低噪声柴油发电机组					632,294,880.67	564,018,200.23	632,294,880.67	564,018,200.23
安装劳务零配件					47,507,518.47	34,233,115.72	47,507,518.47	34,233,115.72
设备厂房租赁					11,528,452.65	4,281,281.27	11,528,452.65	4,281,281.27
新能源销售其他					19,007,068.68	17,216,092.08	19,007,068.68	17,216,092.08
其他					456,726.47	216,485.00	456,726.47	216,485.00
按经营地区分类								
其中：								
其中：内销					649,047,322.65	569,288,909.05	649,047,322.65	569,288,909.05
外					61,747,324.29	50,676,266.17	61,747,324.29	50,676,266.17

销					4.29	5.25	4.29	5.25
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计					710,794,646.94	619,965,174.30	710,794,646.94	619,965,174.30

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,472,022,505.73 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

无。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

## 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	652,731.02	749,162.94
教育费附加	279,741.86	321,069.84
房产税	1,519,835.23	1,484,602.74
土地使用税	85,716.90	85,716.90
车船使用税	6,743.92	6,143.92
印花税	580,149.97	654,151.13
地方教育费附加	186,494.57	214,046.54
公司税(新加坡)	1,307,139.85	
合计	4,618,553.32	3,514,894.01

其他说明：

无。

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及福利费	20,327,015.17	18,193,504.38
折旧与摊销	3,408,646.46	3,140,377.13
业务招待费	2,330,981.67	2,161,436.07
中介费用	2,055,425.68	1,588,550.88
租赁费	904,246.67	838,769.79
劳务费	888,864.41	957,186.36
差旅费	862,504.90	683,049.04
水电煤费	537,911.88	510,728.09
保险费	367,062.18	331,011.13
办公费	279,896.03	205,145.09
职工教育经费	190,821.92	227,839.00
通信费	108,083.42	134,901.63
其他	882,034.55	747,802.97
合计	33,143,494.94	29,720,301.56

其他说明

无。

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	4,718,025.96	4,030,733.25
差旅费	1,983,488.90	1,942,522.02
租赁费	477,176.85	442,856.10
广告推广费	420,921.78	288,426.48
中标费用	284,695.78	907,725.27
服务费支出	230,257.35	1,271,616.56
其他	721,959.44	764,270.01
合计	8,836,526.06	9,648,149.69

其他说明：

无。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	7,595,181.50	8,023,626.25
直接投入	4,011,797.27	6,546,441.57
折旧与摊销	382,422.87	383,088.45
装备调试试验费	8,810,340.57	1,766,242.63
其他	300,190.39	329,872.12
合计	21,099,932.60	17,049,271.02

其他说明

无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,657,740.68	2,484,702.02
减：利息收入	5,027,077.47	4,449,398.77
加：汇兑损益	-420,463.94	-939,412.08
加：其他支出	1,481,477.36	897,053.12
合计	-2,308,323.37	-2,007,055.71

其他说明

无。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,360,571.41	1,556,522.87
个税手续费返还	1,392.71	1,555.12
增值税加计抵减	1,715,522.97	871,970.57
合计	3,077,487.09	2,430,048.56

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无。

## 69、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
---------------	-------	-------

其他说明：

无。

## 70、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	3,370,716.65	1,447,290.38
债务重组收益		192,536.79
合计	3,370,716.65	1,639,827.17

其他说明

无。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		59,650.30
应收账款坏账损失	-6,754,369.56	-245,871.43
其他应收款坏账损失	-151,797.39	1,477,452.51
合计	-6,906,166.95	1,291,231.38

其他说明

无。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,010.48	-131,577.09
十一、合同资产减值损失	3,325,533.50	1,680,506.40
合计	3,324,523.02	1,548,929.31

其他说明：

无。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-3,795,167.21	-21,475.28

## 74、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
政府补助		5,200.00	
取得保险理赔款	238,000.00		238,000.00
其他	44,240.00	20,594.00	44,240.00
合计	282,240.00	25,794.00	282,240.00

其他说明：

无。

## 75、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
其他	9,023.42	1,000.00	9,023.42
合计	9,023.42	1,000.00	9,023.42

其他说明：

无。

## 76、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	1,880,038.31	-204,432.70
递延所得税费用	-412,003.95	-3,804,981.10
合计	1,468,034.36	-4,009,413.80

## (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	24,783,898.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,717,584.73

子公司适用不同税率的影响	-61,456.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,021,212.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	833,118.40
所得税费用	1,468,034.36

其他说明：

无。

## 77、其他综合收益

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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
保证金、押金	2,067,633.00	20,286,313.52
往来款项		2,589,188.00
利息收入	5,027,077.47	4,449,398.77
政府补助	1,361,964.12	1,413,277.99
费用借支款退还	277,700.00	190,824.83
其他	526,491.77	71,976.75
合计	9,260,866.36	29,000,979.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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	19,755,987.14	16,450,021.35
支付保证金、押金	1,200,051.00	6,412,072.00
往来款	927,564.00	2,651,799.00
费用借支款	253,803.50	119,397.00
其他	129,855.99	291,516.75
合计	22,267,261.63	25,924,806.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2) 与投资活动有关的现金

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

收到的重要的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。

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

支付的重要的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。

### (3) 与筹资活动有关的现金

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。

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
支付租金	810,300.00	2,781,054.70
合计	810,300.00	2,781,054.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	82,666,624.76	56,452,887.70	1,139,467.42	42,613,673.20	17,436.35	97,627,870.33
长期借款	42,433,763.89		580,738.89	5,614,502.78		37,400,000.00
租赁负债（包	17,629,244.87		3,934,296.64			21,563,541.51

含一年内到期的其他非流动负债)						
合计	142,729,633.52	56,452,887.70	5,654,502.95	48,228,175.98	17,436.35	156,591,411.84

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

#### (5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无。

### 79、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	23,315,863.91	17,411,557.90
加：资产减值准备	3,581,643.93	-2,840,160.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,486,679.38	5,948,008.10
使用权资产折旧	1,556,253.63	2,247,837.32
无形资产摊销	523,545.78	538,646.57
长期待摊费用摊销	749,961.43	616,805.94
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）	3,795,167.21	21,475.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,585.83	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-275,402.41	1,391,764.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,370,716.65	-1,639,827.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-141,757.67	-3,524,001.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-270,246.28	-280,979.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-118,798,918.97	-66,603,297.99
经营性应收项目的减少（增加	-19,791,430.11	17,767,033.40

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	119,902,266.84	54,136,412.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,266,495.85	25,191,274.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	531,772,290.85	467,149,304.80
减: 现金的期初余额	509,552,484.66	450,372,597.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,219,806.19	16,776,707.39

## (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
其中:	
其中:	
其中:	

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	531,772,290.85	509,552,484.66
其中: 库存现金	21,603.08	120.31

可随时用于支付的银行存款	531,750,687.77	509,552,364.35
三、期末现金及现金等价物余额	531,772,290.85	509,552,484.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	52,278,431.44	51,255,450.98

#### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金	52,278,431.44	51,255,450.98	公司境外经营实体账面货币资金属于现金及现金等价物，但受当地外汇管制等限制，其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用，该国外经营子公司的现金和现金等价物，属于母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
合计	52,278,431.44	51,255,450.98	

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

无。

#### (7) 其他重大活动说明

##### 1) 供应商融资安排的条款和条件

公司与银行签订协议，依托银行自有服务平台或第三方在线融资平台办理供应链融资业务，银行为公司提供供应商保理服务，公司在约定的应付账款到期日支付货款，从而获得货款支付的延长期限。

##### 2) 供应商融资安排相关负债情况

###### ①相关负债账面价值

项目	期末数	期初数
应付账款	586,668,638.64	487,094,823.37
其中：供应商已收到款项	50,748,645.61	35,963,011.17

###### ②相关负债付款到期日区间

公司通过供应链融资安排，延长了相关负债付款期限 6 个月左右。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、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			124,851,486.07
其中：美元	15,567,224.35	7.0720	110,091,332.68
欧元	1,521,114.00	8.4095	12,791,835.92
港币	775,284.97	0.9120	707,059.86
新币	58,014.05	5.6179	325,917.12
日元	17,675,465.00	0.04969	878,380.05
英镑	5,800.48	9.8200	56,960.44
应收账款			6,244,454.23
其中：美元	689,964.95	7.1586	4,939,215.58
欧元			
港币			
新币	232,335.68	5.6179	1,305,238.65
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			992,651.21
其中：美元	15,000.14	7.1586	107,380.00
港币	4,580.00	0.9120	4,176.97
新币	156,836.94	5.6179	881,094.24
应付账款			10,076,376.58
其中：美元	153,371.18	7.5096	1,151,748.74
欧元	764,425.03	8.4012	6,422,063.33
日元	35,207,536.00	0.049695	1,749,634.28
新币	134,023.43	5.6179	752,930.23
其他应付款			974,448.00
其中：港元	11,200.00	0.9120	10,214.40
新币	171,635.95	5.6179	964,233.60

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

本集团境外各子公司主要经营地、记账本位币及选择依据如下：

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
科泰能源(香港)有限公司	香港	港币	当地货币
科泰电源(香港)有限公司	香港	港币	当地货币

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
科泰国际私人有限公司	新加坡	新加坡元	当地货币
JD PACIFIC PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	当地货币

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	400,274.54	405,915.02
短期租赁费用	1,381,423.52	838,769.79

涉及售后租回交易的情况

无。

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
设备厂房租赁	11,528,452.65	0.00
合计	11,528,452.65	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无。

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

无。

## 84、其他

无。

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,595,181.50	8,023,626.25
直接投入	4,011,797.27	6,546,441.57
折旧摊销	382,422.87	383,088.45
装备调试实验费	8,810,340.57	1,766,242.63
其他	300,190.39	329,872.12
合计	21,099,932.60	17,049,271.02
其中：费用化研发支出	21,099,932.60	17,049,271.02

## 1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

无。

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

无。

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

无。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

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：

2025年6月12日，本公司之子公司科泰国际私人有限公司投资设立 CP SYSTEM INTEGRATOR SDN. BHD.，该公司注册地为马来西亚，注册资本美元 200 万元。2025年7月29日，科泰国际私人有限公司已出资 400 万马来西亚林吉特。

### 6、其他

无。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
上海科泰工程	55,000,000.00	上海	上海	工程服务	100.00%		投资设立

服务有限公司							
科泰能源（香港）有限公司	78,170,492.43	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
科泰国际私人有限公司	19,769,231.05	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		投资设立
上海科泰富创资产管理有限公司	100,000,000.00	上海	上海	投资	100.00%		投资设立
上海科泰输配电设备有限公司	51,000,000.00	上海	上海	制造	100.00%		投资设立
科泰电源（香港）有限公司	883,290.00	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
JD PACIFIC PTE. LTD.	685,705.92	新加坡	新加坡	贸易		90.00%	投资设立
CP SYSTEM INTEGRATOR SDN. BHD.	14,360,600.00	马来西亚	马来西亚	制造		100.00%	投资设立
上海科泰专用车有限公司	51,000,000.00	上海	上海	制造		100.00%	投资设立
上海精虹新能源科技有限公司	51,250,000.00	上海	上海	制造	81.21%		非同一控制下企业合并
上海椰风汽车销售有限公司	10,000,000.00	上海	上海	销售		81.21%	非同一控制下企业合并

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：

无。

## （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
上海精虹新能源科技有限公司	18.79%	-663,339.45	0.00	6,038,262.68

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
上海精虹新能源科技有限公司	39,069,581.21	1,717,163.21	40,786,744.42	7,894,652.76	760,000.00	8,654,652.76	38,492,793.91	5,518,200.63	44,010,994.54	7,588,999.45	760,000.00	8,348,999.45

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
上海精虹新能源科技有限公司	20,256,234.55	-3,529,903.43	-3,529,903.43	6,886,655.14	6,546,219.47	-1,799,975.66	-1,799,975.66	8,845,059.93

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

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无。

## 3、在合营企业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	
上海科泰安特优电力设备有限公司	上海	上海	制造业	50.00%		权益法核算
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	小额贷款	20.00%		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：

无。

## (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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

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	
	上海科泰安特优电力设备有限公司	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海科泰安特优电力设备有限公司	上海青浦大众小额贷款股份有限公司
流动资产	82,629,666.85	259,157,053.88	75,825,668.30	228,013,620.57
非流动资产	62,687,910.54	13,833,877.91	65,232,780.14	18,916,442.81
资产合计	145,317,577.39	272,990,931.79	141,058,448.44	246,930,063.38
流动负债	6,840,427.69	49,991,724.31	7,229,005.34	28,109,490.13

非流动负债	47,858,499.10	1,527,387.22	48,301,745.20	1,474,954.50
负债合计	54,698,926.79	51,519,111.53	55,530,750.54	29,584,444.63
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	90,618,650.60	221,471,820.26	85,527,697.90	217,345,618.75
按持股比例计算的净资产份额	45,309,325.30	44,294,364.05	42,763,848.95	43,469,123.75
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	45,356,700.30	44,282,170.21	42,811,223.95	43,456,929.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	21,955,249.10	7,223,466.16	15,120,467.06	10,373,696.01
净利润	5,090,952.70	4,126,201.51	398,759.46	6,239,553.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,090,952.70	4,126,201.51	398,759.46	6,239,553.25
本年度收到的来自联营企业的股利			2,646,572.52	1,340,000.00

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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的损失	本期末确认的损失（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。

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,360,571.41	1,556,522.87
营业外收入	0.00	5,200.00

其他说明

无。

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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。

#### 1. 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、日元等有关，除以美元、欧元、日元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2025 年 6 月 30 日，如本附注七、81 外币货币性项目所述外，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。

本集团财务、销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

##### 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。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于

2025 年 6 月 30 日，本集团的带息债务为浮动利率的长期借款合同，金额合计为 37,400,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：37,400,000.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 5,000,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：5,000,000.00 元）。

长期借款的浮动利率为中国人民银行贷款基础利率 LPR 下调 0.6%，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，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

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。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：317,449,221.83 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 57.30%。

#### 1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

#### 2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 3) 信用风险敞口

于 2025 年 6 月 30 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。

#### (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。本集团也会考虑与供应商和金融机构协商，采用供应商融资安排延长付款期。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套	已确认的被套期项目	套期有效性和套期无	套期会计对公司的财
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	期工具相关账面价值	账面价值中所包含的 被套期项目累计公允 价值套期调整	效部分来源	务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无。

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据中尚未到期的 银行承兑汇票	0.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和 报酬，包括与其相关的违约 风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资中尚未 到期的银行承兑汇票	6,388,930.90	终止确认	已经转移了其几乎所有的风 险和报酬
合计		6,388,930.90		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的 银行承兑汇票	票据背书	6,388,930.90	
合计		6,388,930.90	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无。

### 十三、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	--	--	--	--
（一）应收款项融资			4,553,617.28	4,553,617.28
（1）银行承兑汇票			4,553,617.28	4,553,617.28
（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
（1）其他非流动金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			104,553,617.28	104,553,617.28
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。

## 十四、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	31.33%	31.33%

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) 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。

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) 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。

本企业最终控制方是严伟立、谢松峰、戚韶群。

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十（一）在子公司中的权益。

### 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十（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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
先控捷联电气股份有限公司	捷联先控香港有限公司持股 44.81%，严伟立控制之公司
上海冀先新能源科技有限公司	先控捷联电气股份有限公司持股 100%，严伟立控制之公司
蔡行荣	公司董事；公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业的控股股东
许文卿	蔡行荣之配偶
上海安特优腓恩电力设备有限公司	周路来任董事长，本公司联营企业上海科泰安特优电力设备有限公司持股 100%
上海捷泰新能源汽车有限公司	公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，构成公司关联法人
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	上海捷泰新能源汽车有限公司持股 100%
北京捷泰新能源汽车有限公司	上海捷泰新能源汽车有限公司持股 100%
广东捷泰新能源汽车有限公司	上海捷泰新能源汽车有限公司持股 100%

其他说明

无。

#### 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
上海捷泰新能源汽车有限公司	物业费			否	471,698.11
北京捷泰新能源汽车有限公司	车辆审核检测服务费			否	483,018.87
合计				否	954,716.98

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
上海安特优腓恩电力设备有限公司	水电费		85,701.16
上海安特优腓恩电力设备有限公司	班车租赁	9,056.58	9,056.58
上海安特优腓恩电力设备有限公司	服务费	356,510.74	353,686.00
上海冀先新能源科技有限公司	水电费		288,288.63
合计		365,567.32	736,732.37

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
上海安特优腓恩电力设备有限公司	房屋	2,619,102.26	1,910,741.94
上海翼先新能源科技有限公司	房屋	279,357.80	287,264.16
合计		2,898,460.06	2,198,006.10

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
蔡行荣、许文卿	房屋	34,128.00	34,128.00			34,128.00	34,128.00				

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

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
关键管理人员薪酬	3,253,620.00	3,194,310.00

#### (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
其他应收款	上海安特优腓恩电力设备有限公司	18,035.42	901.78	16,300.60	815.03

#### (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	上海冀先新能源科技有限公司	59,734.53	43,815.42

### 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 6、其他

无。

## 十六、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

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：

单位：万元

公司名称	币别	注册资本	认缴比例	认缴金额	已缴金额
上海科泰工程服务有限公司	人民币	5,500.00	100.00%	5,500.00	2,000.00
上海科泰富创资产管理有限公司	人民币	10,000.00	100.00%	10,000.00	
上海科泰输配电设备有限公司	人民币	5,100.00	100.00%	5,100.00	2,000.00
科泰电源（香港）有限公司	港币	100.00	100.00%	100.00	
上海科泰专用车有限公司	人民币	5,100.00	100.00%	5,100.00	2,000.00
上海椰风汽车销售有限公司	人民币	1,000.00	81.208%	812.08	0.81

CP SYSTEM INTEGRATOR SDN. BHD.	美元	200.00	100.00%	200.00	
--------------------------------	----	--------	---------	--------	--

除存在上述承诺事项外，截至 2025 年 6 月 30 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

本公司作为被起诉方的诉讼事项：

2023 年 8 月，本公司与徐州佳信建筑安装工程有限公司因“变频节能混合电源研发及产业化”新建厂房项目（二期）建设工程施工合同纠纷，根据法院一审判决本公司需向徐州佳信建筑安装工程有限公司支付未结工程款 5,663,580.40 元，并承担逾期利息（按同期 LPR 计算，分段计息至实际支付日），徐州佳信建筑安装工程有限公司需对鉴定意见载明的质量问题进行维修，目前处于执行阶段。

### (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

无。

## 十七、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

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2025 年 5 月，上海驰际投资管理事务所（有限合伙）申请撤销上海仲裁委员会于 2025 年 4 月 11 日作出的（2023）沪仲案字第 1242 号裁决书一案，于 2025 年 7 月 28 日裁决，驳回上海驰际投资管理事务所（有限合伙）的申请。

(2) 2025 年 8 月 19 日，本公司投资设立上海科泰物业管理有限公司，该公司注册地为上海，注册资本人民币 100 万元。截止报告披露日未进行出资。

## 十八、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。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	338,244,054.58	307,296,848.82
1 至 2 年	124,917,631.57	106,972,445.89
2 至 3 年	42,790,993.83	37,817,407.51
3 年以上	23,521,265.53	22,271,532.46
3 至 4 年	2,546,032.87	172,009.11
4 至 5 年	4,379,319.37	3,559,992.24
5 年以上	16,595,913.29	18,539,531.11
合计	529,473,945.51	474,358,234.68

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	

按单项计提坏账准备的应收账款	13,585,467.92	2.57%	13,585,467.92	100.00%	0.00	13,585,467.92	2.86%	13,585,467.92	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	515,888,477.59	97.43%	65,293,786.69	12.66%	450,594,690.90	460,772,766.76	97.14%	57,988,031.99	12.58%	402,784,734.77
其中：										
账龄组合	496,969,431.89	93.86%	65,293,786.69	13.14%	431,675,645.20	449,468,453.69	94.75%	57,988,031.99	12.90%	391,480,421.70
关联方组合	18,919,045.70	3.57%			18,919,045.70	11,304,313.07	2.38%			11,304,313.07
合计	529,473,945.51	100.00%	78,879,254.61	14.90%	450,594,690.90	474,358,234.68	100.00%	71,573,499.91	15.09%	402,784,734.77

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州申黔互联数据中心有限公司	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	100.00%	款项预计无法收回，已于2017年全额计提
合计	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92	13,585,467.92		

按组合计提坏账准备类别名称：组合-账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	326,739,039.95	16,336,952.08	5.00%
1-2年	117,503,600.50	17,625,540.08	15.00%
2-3年	42,790,993.83	21,395,496.92	50.00%
3-4年	2,546,032.87	2,546,032.87	100.00%
4-5年	4,379,319.37	4,379,319.37	100.00%
5年以上	3,010,445.37	3,010,445.37	100.00%
合计	496,969,431.89	65,293,786.69	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	13,585,467.92					13,585,467.92
按组合计提坏账准备	57,988,031.99	7,305,754.70				65,293,786.69
合计	71,573,499.91	7,305,754.70				78,879,254.61

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	601,365.75

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

应收账款核销说明：

无。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	125,927,384.23		125,927,384.23	23.19%	12,394,296.70
客户 B	65,491,000.00		65,491,000.00	12.06%	3,274,550.00
客户 C	51,341,817.19		51,341,817.19	9.45%	2,567,090.87
客户 D	44,425,308.89		44,425,308.89	8.18%	8,622,295.23
客户 E	30,263,711.52		30,263,711.52	5.57%	7,048,096.81
合计	317,449,221.83		317,449,221.83	58.45%	33,906,329.61

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,842,507.94	91,847,696.44
合计	66,842,507.94	91,847,696.44

## (1) 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

单位：元

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。

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

无。

**(3) 其他应收款****1) 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
合并范围内往来款	61,450,080.00	88,950,080.00
房租费	2,425,273.88	16,300.60
保证金及押金	2,113,948.46	2,260,525.46
备用金	388,445.65	310,712.68
中标服务费	255,094.04	122,759.00
电费	244,500.00	225,600.00
其他	861,354.62	747,753.95
合计	67,738,696.65	92,633,731.69

**2) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	46,922,035.73	61,616,122.77
1至2年	207,000.00	10,407,948.00
2至3年	36,240.00	36,240.00
3年以上	20,573,420.92	20,573,420.92
3至4年	333,420.92	333,420.92
4至5年		150,000.00
5年以上	20,240,000.00	20,090,000.00
合计	67,738,696.65	92,633,731.69

**3) 按坏账计提方法分类披露**

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	

按单项计提坏账准备	150,000.00	0.22%	150,000.00	100.00%	0.00	150,000.00	0.16%	150,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	67,588,696.65	99.78%	746,188.71	1.10%	66,842,507.94	92,483,731.69	99.84%	636,035.25	0.69%	91,847,696.44
其中：										
账龄组合	6,138,616.65	9.06%	746,188.71	12.16%	5,392,427.94	3,533,651.69	3.81%	636,035.25	18.00%	2,897,616.44
关联方组合	61,450,080.00	90.72%			61,450,080.00	88,950,080.00	96.03%			88,950,080.00
合计	67,738,696.65	100.00%	896,188.71	1.32%	66,842,507.94	92,633,731.69	100.00%	786,035.25	0.85%	91,847,696.44

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
桂林广宇通信设备有限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：组合-账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,471,955.73	273,597.79	5.00%
1-2年	207,000.00	31,050.00	15.00%
2-3年	36,240.00	18,120.00	50.00%
3-4年	333,420.92	333,420.92	100.00%
5年以上	90,000.00	90,000.00	100.00%
合并关联方往来	61,450,080.00		
合计	67,588,696.65	746,188.71	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		636,035.25	150,000.00	786,035.25
2025年1月1日余额在本期				
本期计提		110,153.46		110,153.46
2025年6月30日余额		746,188.71	150,000.00	896,188.71

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	150,000.00					150,000.00
按组合计提坏账准备	636,035.25	110,153.46				746,188.71
合计	786,035.25	110,153.46				896,188.71

无。

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	0.00			

无。

#### 5) 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。

## 6) 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
客户 A	往来款	30,000,000.00	1 年以内	44.29%	
客户 B	往来款	20,000,000.00	5 年以上	29.53%	
客户 C	往来款	10,000,000.00	1 年以内	14.76%	
客户 D	房租	2,507,185.88	1 年以内	3.70%	125,359.29
客户 E	往来款	1,450,080.00	1 年以内	2.14%	
合计		63,957,265.88		94.42%	125,359.29

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	340,971,962.05	169,368,616.65	171,603,345.40	340,971,962.05	169,368,616.65	171,603,345.40
对联营、合营企业投资	89,638,870.51		89,638,870.51	86,268,153.86		86,268,153.86
合计	430,610,832.56	169,368,616.65	261,242,215.91	427,240,115.91	169,368,616.65	257,871,499.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
科泰国际私人有限公司	19,769,231.05						19,769,231.05	
科泰能源(香港)有限公司	78,170,492.43						78,170,492.43	
上海科泰工程服务有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
上海科泰输配电设备有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	

司									
上海精虹 新能源科 技有限公 司	33,663,62 1.92	169,368,6 16.65						33,663,62 1.92	169,368,6 16.65
合计	171,603,3 45.40	169,368,6 16.65						171,603,3 45.40	169,368,6 16.65

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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												
上海青浦 大众小额 贷款股份 有限公司	43,45 6,929 .91				825,2 40.30						44,28 2,170 .21	
上海科泰 安特优电 力设备有 限公司	42,81 1,223 .95				2,545 ,476. 35						45,35 6,700 .30	
小计	86,26 8,153 .86				3,370 ,716. 65						89,63 8,870 .51	
合计	86,26 8,153 .86				3,370 ,716. 65						89,63 8,870 .51	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

### (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	637,518,247.32	569,258,371.59	397,643,974.98	352,854,666.79
其他业务	17,290,131.25	6,425,609.06	27,571,136.20	16,278,888.87
合计	654,808,378.57	575,683,980.65	425,215,111.18	369,133,555.66

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
环保低噪声柴油发电机组					633,789,539.81	565,761,679.47	633,789,539.81	565,761,679.47
安装劳务零配件					11,319,898.17	6,857,909.97	11,319,898.17	6,857,909.97
设备厂房租赁					9,242,214.12	2,847,906.21	9,242,214.12	2,847,906.21
其他					456,726.47	216,485.00	456,726.47	216,485.00
按经营地区分类								
其中：								
内销					625,510,523.57	550,233,265.00	625,510,523.57	550,233,265.00
外销					29,297,855.00	25,450,715.65	29,297,855.00	25,450,715.65
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								

按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					654,808,378.57	575,683,980.65	654,808,378.57	575,683,980.65

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,472,022,505.73 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	3,370,716.65	1,447,290.38
债务重组收益		103,840.00
合计	3,370,716.65	1,551,130.38

## 6、其他

无。

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-3,795,167.21	见附注七、注释 73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,360,571.41	见附注七、注释 67、74
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	1,715,522.97	见附注七、注释 67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,609.29	见附注七、注释 74、75
减：所得税影响额	-333,829.25	
少数股东权益影响额（税后）	-376,583.67	
合计	265,949.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.72%	0.0750	0.0750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69%	0.0742	0.0742

## 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

适用 不适用

#### 4、其他

无。