

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司 A 股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及 A 股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司 2020 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	能科股份	603859	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	张冬	陈杨	熊国瑞
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层	北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层
电话	010-58741905	010-58741905	010-58741905
电子信箱	zhangdong@nancal.com	chenyang@nancal.com	xionggr@nancal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户提供以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案与平台产品，实现全

流程的数字孪生，赋能客户业务转型升级的数字化愿景。

(一) 公司主营业务

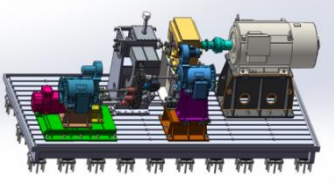
公司主营业务包括智能制造、智能电气两个板块。

公司智能制造业务主要服务于以复杂型号产品为特征的离散制造业企业，聚焦国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，提供研制一体化的协同平台产品建设。

公司基于数字孪生、云计算、大数据、人工智能等信息技术，以企业数字化转型和升级为核心，通过产品研发数字孪生、生产制造数字孪生、运行维护数字孪生、运营管理数字孪生的建设，为研发、生产、供应链、营销、服务等环节的业务活动提供支持和赋能，能够围绕产品、订单、成本、知识和质量等关键要素进行全流程、全生命周期的数字集成与整合，突破业务子系统之间壁垒，实现研发制造一体化协同管理，满足企业的全面数字化需求。针对企业的数字化应用现状和实际需求，公司以基于云原生的微服务架构的形式，构建生产力中台产品，以 APaaS 和中间件产品的形式，为企业数字化转型提供包括数据主线、业务微服务和流程引擎等关键组件在内的产品与服务解决方案。

从产品和服务形态来看，公司的智能制造业务可划分为软件系统与服务、数字孪生产线建设与服务、数字孪生测试台建设与服务三类，这三类业务单元的产品承载形态、主要服务内容和主要应用领域如下：

业务单元	主要承载形态	服务概述	主要应用领域	示例
软件系统与服务	生产力中台、定制化的工业软件、工业微应用(APP)	根据客户的实际需要，结合能科积累的行业经验，开发生产力中台，在此基础上进行工业微应用的开发，协助客户完成业务应用	国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通和装备制造	示例：数字孪生平台 
数字孪生产线建设与服务	定制化产品、柔性制造、数字孪生产线	根据客户产品特色和工艺特点，结合自动化和智能化的要求，对生产线进行三维设计、虚拟现实仿真验证与系统建设	国防军工、汽车及轨道交通	示例：数字孪生数字化产线 

数字孪生测试台建设与服务	虚拟测试与物理测试系统、数字孪生测试台	为客户提供非标、定制化的试验台及配套的软件控制系统(风阻试验、疲劳试验、强度试验、超转试验、超功率试验、加载试验、定型试验)	国防军工、汽车及轨道交通	<p>示例：数字孪生测试台</p> 
--------------	---------------------	--	--------------	---

公司智能电气业务以电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面的技术优势，聚焦于工业电气领域的电能控制和电源系统，自主研发工业电气产品与系统、电源产品与系统两类。

（二）公司经营模式

1.产品服务模式

（1）智能制造业务

公司智能制造业务以数字化咨询为牵引，以平台化产品提供为载体，赋能客户的数字化转型升级全场景的需求与应用。

公司结合近些年服务行业头部客户积累的以应用场景为核心的知识，不断加大研发投入；生产力中台、数据资产平台、中小企业服务创新云的建设将促使公司软件产品服务模式由传统的定制化解决方案为主向产品化、平台化和云服务化转变，由单点业务子系统的建设需求向企业层面的业务集成和应用集成的转变，将大量的工业原理、行业知识、业务流程和算法模型等以微服务的形式封装成为可重复使用的资产，通过平台为客户提供开发接口，实现敏捷开发、持续交付、快速迭代等功能。

（2）智能电气业务

智能电气领域的工业能效管理解决方案在实施过程中存在使用工况复杂、安装维护服务对工程技术要求高的特点，公司主要采用技术指导、核心设备定制、应用服务、运维服务等相结合的方式提供整体服务。

2.盈利模式

公司的盈利模式主要为在自身技术及行业经验基础上，向制造业客户提供从咨询、方案设计、工业软件平台系统提供到项目实施部署、软硬件设备服务的整体解决方案中盈利。

具体来说：智能制造业务以客户产品型号升级与更新换代为驱动，通过行业头部客户的数字化平台布局带动产业链的需求，提供数字化企业平台建设，向客户收取咨询服务费、平台系统建设费、中台产品费、运维服务费等方式盈利。与此同时，面向头部客户产业链，公司通过微服务、SaaS产品、教育培训、交易撮合等方式扩展产品服务的应用场景，满足更多的市场需求。

智能电气业务沿着能源建设与基础设施两个行业深度拓展高品质的大客户，包括能源建设行业中的重要工程的布局与标杆项目，基础设施建设行业中围绕大型客户的灯塔工程项目，坚持自主创新、进口替代的技术路径，通过技术高附加值获得收益。此板块业务主要以产品项目交付为主，运维为辅的收费模式。

3.销售模式

公司通过主动开发和参与招投标的方式，聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造、能源建设、基础设施等垂直行业中的头部客户，进行客户开拓，同时以推动头部客户的方式带动其整个产业链的需求，拓展更多的客户领域。具体来讲，公司一方面依靠长期业务积累形成的客户关系和信息网络，主动进行市场开拓，挖掘潜在市场需求；另一方面，由于公司经过持续的市场开拓，已具有一定的品牌影响力和行业知名度，一些招标单位会向公司发出竞标邀请，公司通过参与招投标方式取得客户订单。此外，公司亦积极举办和参与各类技术交流会、研讨会及专业展会，自行举办业务推广、客户培训等多场交流会，多次受邀参与行业市场峰会，推广智能制造和智能电气整体解决方案的理念，扩大公司影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,955,766,207.02	1,805,120,621.79	8.35	978,093,612.80
营业收入	951,907,666.70	765,796,773.74	24.30	407,954,215.02
归属于上市公司股东的净利润	120,153,193.24	90,105,284.81	33.35	50,711,115.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,415,392.20	89,534,153.72	34.49	42,902,082.14
归属于上市公司股东的净资产	1,404,714,763.32	1,288,671,831.34	9.00	709,712,355.17
经营活动产生的现金流量净额	78,519,568.58	37,688,029.80	108.34	-14,469,740.93
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.73	17.81	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.73	17.81	0.45
加权平均净资产	8.92	9.83	减少0.91个百分点	7.42

产收益率 (%)			点	
----------	--	--	---	--

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	161,596,360.33	236,598,613.67	281,209,659.98	272,503,032.72
归属于上市公司股东的净利润	17,142,883.51	24,244,256.98	39,009,067.24	39,756,985.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,829,179.35	24,112,910.90	40,298,137.63	39,175,164.32
经营活动产生的现金流量净额	-68,834,393.41	4,497,929.37	29,528,682.02	113,327,350.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

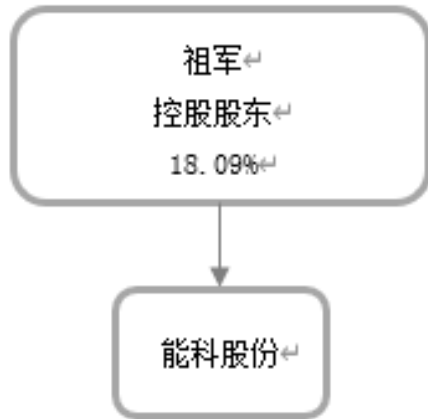
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)								14,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)								14,956
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
祖军	0	25,168,000	18.09	0	无	0	境内 自然 人	
赵岚	-4,264,000	19,064,000	13.70	0	无	0	境内 自然 人	
于胜涛	-2,273,200	6,819,800	4.90	0	无	0	境内	

							自然人
龚军	-225,600	4,001,996	2.88	2,476,558	无	0	境内自然人
曹丽丽	-825,500	3,302,096	2.37	2,476,558	无	0	境内自然人
新余深岩投资合伙企业（有限合伙）	0	3,175,074	2.28	3,175,074	无	0	其他
全国社保基金六零三组合	-155,378	2,691,006	1.93	0	无	0	其他
国金证券—横琴人寿保险有限公司—国金证券—横琴人寿委托投资2号单一资产管理计划	0	2,140,000	1.54	0	无	0	其他
韩美娟	2,109,821	2,109,821	1.52	0	无	0	境内自然人
唐武盛	1,833,300	1,833,300	1.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为夫妻关系。祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生为一致行动人、公司实际控制人；</p> <p>2、龚军先生与曹丽丽女士为夫妻关系；</p> <p>3、深岩投资为赵岚女士投资的合伙企业，其出资额占比97.25%；</p> <p>4、盐城申宏为龚军先生投资的合伙企业，其出资额占比3.87%；</p> <p>除此以外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

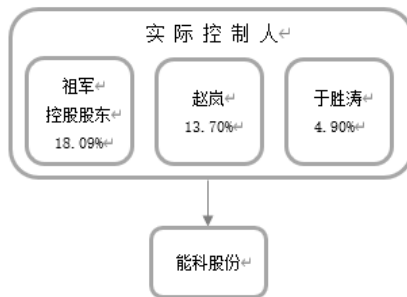
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 951,907,666.70 元，较上年同期增长了 24.30%；实现营业利润 136,649,504.80 元，较上年同期增长了 23.25%；实现利润总额 135,267,279.18 元，较上年同期增长了 24.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 120,153,193.24 元，较上年同期增长了 33.35%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见本报告附注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。