

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科节能技术股份有限公司 2017 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 北京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

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,813,600 元（含税），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
姓名	刘团结	万晓峰
办公地址	北京市海淀区清河小营西路48号 汇苑仁和大厦	北京市海淀区清河小营西路48号汇苑 仁和大厦
电话	010-60603521	010-60603521
电子信箱	liutj@nancal.com	wanxf@nancal.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司致力于成为领先的服务于高端制造业智能制造系统集成服务商，确定了实施智能制造、智能电气双轮驱动的战略方向。公司的商业模式是为客户提供以工业互联网为核心，以数字化、智能化、网络化为基础的智能制造、智能电气软硬件系统集成解决方案，即包括从整体技术方案设计、核心设备制造、软件开发和实施服务、产线集成，到系统调试、人员培训在内

的全流程系统服务模式。

（一）智能制造业务

公司智能制造业务依托工业 4.0 技术以及西门子工业软件平台，遵循“两化融合及中国制造 2025”的战略思维，助力客户提升创新能力，主要向客户提供以实现“智能制造”为最终目标的企业整体解决方案，支撑企业全方位实现智能研发、智能设计、智能生产、智能物流以及系统集成。公司依据客户需求提供整体解决方案，融合各类信息技术和单项应用，提供以产品全生命周期为核心的端到端集成、以生产过程管理为核心的纵向集成和 ERP 为核心的业务集成。

其中以产品全生命周期为核心的端到端集成，是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端，以产品生命周期为主线的集成服务，主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，通过多系统集成，打通企业产品数据流，提高产品数据质量，实现企业内部和企业间的协同，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本，提升企业建模及仿真水平，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场；以生产过程管理为核心的纵向集成，通过数字化工厂的建设，形成整体系统集成，来达到知识管理、工业大数据价值利用和智能制造，包括了规划咨询、ERP、PLM、MOM、TIA、物流仓储、产线建设、质量管理和数据管理等众多方面，立足实际生产需求，将车间内所有围绕生产驱动的核心业务全部纳入到管理范畴之内，从整体架构上打通了从生产计划到生产过程的信息流、数据流、物流，以满足客户的业务需求，实现客户对产品质量、生产效率和生产成本等业务目标的达成；以 ERP 为核心的业务集成，是针对制造资源管理（工作流）、物料资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、信息资源管理（信息流）、财务资源管理（财流）实现系统集成。

（二）智能电气业务

公司经过长期业务和技术积累，以电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面技术优势为基础，开展智能电气业务，涵盖工业传动业务、电气工程业务和智能电源业务三个业务单元，依托在北京和上海的工厂，通过吸引优秀人才，从事多品种、小规模、高附加值的定制化生产，同时拥有公司的核心技术产品，形成品牌效应。

在工业传动业务和电气工程方面，公司拥有较强技术实力和成熟的业务实施能力，并拥有大功率高压变频器、工程型变频器、高压软起动、谐波治理等核心技术产品，服务于航空军工测试台、天然气管线、海工平台、港口岸电等领域，并通过与主机厂和电机厂建立合作关系形成共赢模式，在大功率变频器市场具有较强业务优势。其中在航空军工测试台解决方案方面，经过多年发展，公司拥有针对不同客户成熟的全集成解决方案，包括系统设计能力、系统集成能力、工

程实施能力和运维服务能力，开发出了旋转类测试台、高速密封试验台、涡轮功率吸收系统、发动机机匣静力加载试验台、主轴润滑试验台等系统解决方案。

在智能电源业务方面，公司开展电能质量治理和电动汽车智能充电系统集成业务。电能质量治理业务采用先进电力电子技术为解决电能质量问题提供了多种产品支持，包括有源电力滤波器、静止无功发生器、全控型智能电能质量矫正装置等，广泛应用到工业系统、交通系统、通信系统、新能源等领域。电动汽车智能充电系统集成业务历经7年发展，目前已形成包括配电设备、充电设备、监控系统和运营系统在内完整、可落地的充换电全集成方案，可为不同类型客户提供从工业设计、软硬件开发到生产制造一站式服务。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	801,684,352.18	804,748,150.94	-0.38	513,872,308.66
营业收入	229,033,031.79	228,524,327.81	0.22	221,152,975.86
归属于上市公司股东的净利润	38,148,178.81	42,384,727.12	-10.00	38,702,783.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,335,235.16	39,678,981.64	-31.11	37,273,529.98
归属于上市公司股东的净资产	655,048,631.88	647,530,465.82	1.16	423,978,169.63
经营活动产生的现金流量净额	-28,478,838.56	-52,423,380.68	45.68	36,756,070.53
基本每股收益（元/股）	0.3359	0.4715	-28.76	0.4544
稀释每股收益（元/股）	0.3359	0.4715	-28.76	0.4544
加权平均净资产收益率（%）	5.82	8.91	减少3.09个百分点	9.43

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	8,738,907.12	83,841,467.25	30,800,493.23	105,652,164.19
归属于上市公司股东的净利润	-9,105,075.01	15,950,729.09	3,089,498.09	28,213,026.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,208,711.69	13,370,776.55	2,694,832.01	20,478,338.29
经营活动产生的现金流量净额	-49,673,880.04	3,494,643.25	-34,781,227.36	52,481,625.59

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

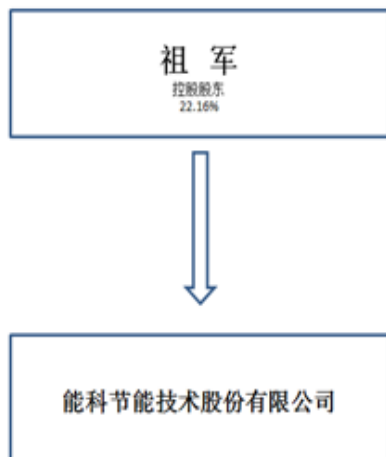
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					15,372		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,289		
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	22.16	25,168,000	质押	10,311,140	境内自然人
赵岚	0	23,328,000	20.54	23,328,000	质押	11,690,000	境内自然人
于胜涛	0	12,124,000	10.68	12,124,000	质押	7,380,000	境内自然人
中科东海	0	8,500,000	7.49	0	无	0	其他
刘勇涛	-1,130,000	2,870,000	2.53	0	无	0	境内自然人
上海泓成	-3,406,800	2,593,200	2.28	0	无	0	其他
康涛		2,271,200	2.00	0	无	0	境内自然人
刘敏	0	2,000,000	1.76	0	无	0	境内自然人
兰立鹏	0	1,300,000	1.14	1,300,000	质押	1,250,000	境内自然人
葛增柱	0	1,000,000	0.88	1,000,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

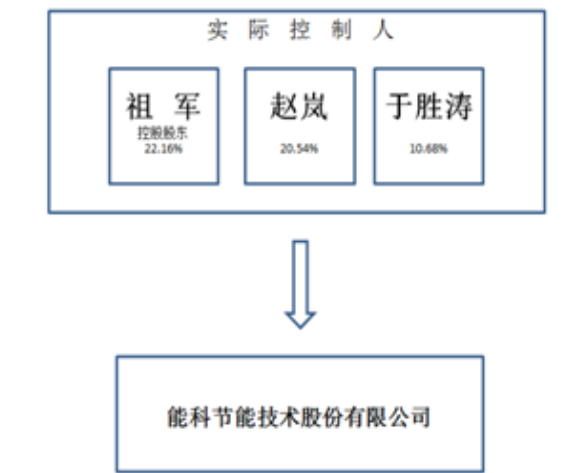
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 229,033,031.79 元，较上年同期增长 0.22%；实现营业利润 40,756,634.37 元，较上年同期增长 7.87%；实现利润总额 49,000,053.78 元，较上年同期增长 0.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,148,178.81 元，较上年同期下降 10.00%。

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

1、对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

1) 变更原因：根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起实施，按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准

则进行调整。

2) 审议程序：经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

3) 影响分析：本期从“营业外收入”重分类至“其他收益”14,015,560.65元。

2、原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。

1) 变更原因：本公司根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2) 审议程序：经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

3) 影响分析：本期利润表中“资产处置收益”增加66,636.41元、“营业外收入”减少66,636.41元；比较数据相应进行调整，2016年度“营业外收入”减少19,910.96元、“营业外支出”减少10,664.01元、“资产处置收益”增加9,246.95元。

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2017年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注“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2户，新增纳入合并范围的二级子公司2户。详见本附注“合并范围的变更”。