

公司代码：603859

公司简称：能科股份

## 能科科技股份有限公司

### 2018 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 2018 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 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,110,200 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 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     |
| 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，公司遵循“两化融合及中国制造 2025”的战略思维，专注于成为全球制造业认可的先进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，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，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，支撑客户全方位实现智能研发、智能生产和智能服务，助力客户实现自主创新、运营成本、生产效率、不良品率和客户满意度等业务目标。

### （一）主要业务

#### 1、智能制造业务

公司的智能制造业务主要依托于先进工业软件系统及数字化设备，向客户提供智能制造整体解决方案。公司的智能制造业务分为软件系统与服务、数字化产线建设与服务和测试台建设与服务等三类。

其中，软件系统与服务主要为以产品全生命周期管理（PLM）为核心的端到端集成、以生产过程管理及执行管理（MOM/MES）为核心的纵向集成和以企业资源管理（ERP）为核心的业务集成。以产品全生命周期为核心的端到端集成，是以产品全生命周期为主线的集成服务，主要产品数据管理、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，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场；以生产过程管理及执行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，从整体架构上打通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）、财务资源管理实现系统集成。

数字化产线建设与服务主要通过设计系统方案、硬件选型及生产、软件设计、系统调试与实施等，向客户提供数字化产线、工业电气自动控制系统集成、机器人及智能制造机电一体化生产线集成等产品及服务，协助客户完成生产线的建设、改造和改善，助力客户实现智能制造升级。

测试台建设与服务主要基于公司在航天航空、石化等领域的多年行业积累，针对客户需求配制标准化或非标定制测试设备及相应的测试系统，为客户打造制造研发领域的测试实验室，满足

航空、汽车、能源等领域客户对产品研发及生产过程中对发动机、减速器等机械设备的强度、功率、性能进行物理、半物理仿真试验的需求。

## 2、智能电气业务

公司的智能电气业务主要以电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面技术优势为基础，涵盖工业电气产品与系统、充电电源与系统、电能质量产品与系统和能源管理系统等四个业务单元，不仅向客户提供完整的能耗分析和方案设计，也能自主研发和生产节能设备，同时还可进行应用开发和提供系统集成服务，为客户提供从节能咨询、能耗分析、方案设计、软件定制、设备提供、项目实施的全方位服务，属于综合性的工业节能服务模式。

智能电气业务主要聚焦于工业电气领域的电能控制、电源系统和能耗管理，通过变频设备、调压设备等产品及相关技术服务，从而协助工业企业改善电能质量、提高能源使用效率和传递效率，实现节能增效。其中，工业电气产品与系统主要面向石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、电力新能源等行业，以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线，通过提供节能电气设备与技术服务，实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的整体解决方案；充电电源产品与系统主要向电动汽车市场提供包含充电桩、充电站及相应软件系统在内的整体解决方案；电能质量产品与系统通过有源滤波器等产品及控制软件系统，协助客户解决电能质量问题；能源管理系统主要为建立能源监控、管理系统，协助客户进行整体能耗优化。

## （二）经营模式

### 1、销售模式

公司主要通过主动开发和参与招投标的方式进行客户开拓。一方面，公司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、投标取得客户订单。此外，公司亦积极参与各类技术交流、研讨会及专业展会，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。

### 2、采购模式

与客户签署具体项目合同后，公司主要根据客户及解决方案的需求，向供应商提交采购订单，采购各类工业软件、设备、核心元件等。其中，工业软件主要向西门子等上游大型工业软件企业采购，设备及其他核心元件主要甄选合格的外部供应商进行采购。由于定制化的整体解决方案可能存在部分定制设备或特定应用系统开发需求，若该等特定设备或应用系统的重复利用率低，并

且不属于公司专注的技术领域，公司为提高经营效率，专注于主要业务领域，一般通过选取专业的供应商或技术服务商，以定制化采购其产品或服务。

### 3、生产模式

公司主要生产智能电气业务中的高压变频器等核心设备。由于公司主要向客户提供定制化的解决方案服务，因此公司主要采取以销定产的生产模式，即公司在与客户签订订单后，根据整体解决方案及实施安排制定采购和生产计划，按配置进行生产。其中，公司主要专注于高压变频器等核心设备、部件的生产、在西门子等工业软件基础上的应用开发和整体系统的软硬件集成，对部分无法生产或自产不经济的设备或部件，公司在整体方案确定后，主要向外部供应商采购，并根据整体方案进行配置、集成。

### 4、实施服务模式

#### （1）智能制造业务

公司的智能制造解决方案实施服务以整体解决方案为核心，前期咨询、诊断和后期维护服务为支撑，具体实施模式主要为：在客户签订销售订单前，由技术人员对客户进行现场沟通和实地调研，了解客户的业务流程、研发及生产状况、经营现状以及其他具体需求，协助客户制定整体规划，对公司的产品进行规划，选取适合的工业软件及其他所需的硬件设备，制定项目整体规划和具体实施方案。在项目实施过程中，由公司技术人员在标准化工业软件和模块的基础上，根据项目方案进行深度应用开发、数据导入和与客户原有业务系统对接，并在系统上线后根据运行情况和客户的需求进行调试和问题排查，确保系统平稳、有效运行，项目达到预期效果，最后由客户完成对项目的验收。

#### （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、实施服务、运维服务等相结合的方式提供整体服务。现场服务主要指公司通过技术咨询和工况勘察，了解客户需求，制定相应的解决方案，根据相关方案生产相关高压变频器、软启动器等主要设备，并由公司技术人员指导相关设备的安装、集成、调试和客户培训，确保相关设备及系统的顺利上线及运行。项目实施完毕后，公司通过远程诊断服务、备件供应及现场维护等方式，向客户提供后续的维护服务。

### 5、盈利模式

公司的盈利模式主要为向制造业客户提供从方案设计到项目实施、工业软件的应用开发、集成软硬件设备的整体解决方案。其中，公司在自身技术及行业理解基础上提供的问题诊断、技术

咨询、方案设计、流程规划、应用开发、定制化系统及核心设备、智能集成、工程实施、仿真测试、运行调试等服务，是公司智能制造和智能电气整体解决方案中的核心价值，也是公司创造的主要经济附加价值。

### 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

|                        | 2018年          | 2017年          | 本年比上年<br>增减(%) | 2016年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产                    | 978,093,612.80 | 801,684,352.18 | 22.00          | 804,748,150.94 |
| 营业收入                   | 407,954,215.02 | 229,033,031.79 | 78.12          | 228,524,327.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 50,711,115.03  | 38,148,178.81  | 32.93          | 42,384,727.12  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,902,082.14  | 27,335,235.16  | 56.95          | 39,678,981.64  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 709,712,355.17 | 655,048,631.88 | 8.34           | 647,530,465.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -14,469,740.93 | -28,478,838.56 | 49.19          | -52,423,380.68 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.45           | 0.34           | 32.35          | 0.47           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.45           | 0.34           | 32.35          | 0.47           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.42           | 5.82           | 增加1.60个百分点     | 8.91           |

#### 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<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 65,027,846.61   | 99,026,079.37   | 105,183,527.62  | 138,716,761.42    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,717,604.02    | 6,608,660.45    | 5,734,507.86    | 32,650,342.70     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,501,321.43    | 2,842,430.49    | 5,748,482.06    | 32,809,848.16     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -35,504,680.46  | -7,637,518.15   | -34,417,162.87  | 63,089,620.55     |

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

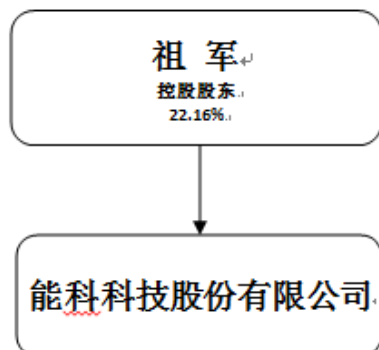
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）   |  |            |           |                      | 9,965    |            |           |
|--|--|------------|-----------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                    |  |            |           |                      | 8,732    |            |           |
| 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<br>（全称）   | 报告期内增<br>减   | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质  |
|  |  |            |           |                      | 股份<br>状态 | 数量         |           |
| 祖军   | 0  | 25,168,000 | 22.16     | 25,168,000           | 质押       | 13,311,140 | 境内自然<br>人 |
| 赵岚   | 0  | 23,328,000 | 20.54     | 23,328,000           | 质押       | 13,650,000 | 境内自然<br>人 |
| 于胜涛  | 0  | 12,124,000 | 10.68     | 12,124,000           | 质押       | 12,124,000 | 境内自然<br>人 |
| 浙江中科东海创<br>业投资合伙企业<br>（有限合伙）                               | 0  | 8,500,000  | 7.49      | 0                    | 无        | 0          | 其他        |
| 陕西省国际信托<br>股份有限公司—<br>陕国投·能科股<br>份员工持股 1 号<br>集合资金信托计<br>划 | -  | 4,985,557  | 4.39      | 0                    | 无        | 0          | 其他        |
| 俞金标  | -  | 1,586,700  | 1.40      | 0                    | 无        | 0          | 境内自然<br>人 |
| 全国社保基金六<br>零三组合  | -  | 1,524,984  | 1.34      | 0                    | 无        | 0          | 其他        |
| 兰立鹏  | 0  | 1,300,000  | 1.14      | 1,300,000            | 质押       | 1,250,000  | 境内自然<br>人 |
| 葛增柱  | 0  | 1,000,000  | 0.88      | 1,000,000            | 无        | 0          | 境内自然<br>人 |
| 刘勇涛  | -2,229,000   | 641,000    | 0.56      | 0                    | 无        | 0          | 境内自然<br>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。   |            |           |                      |          |            |           |

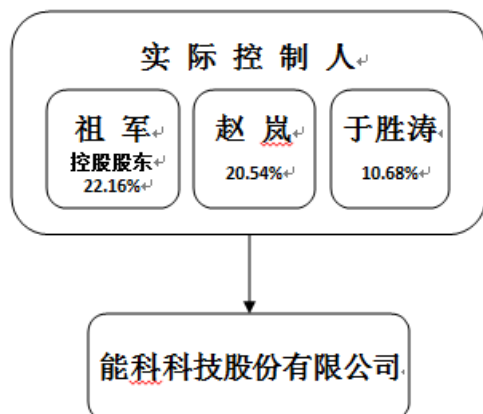
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 407,954,215.02 元，较上年同期增长 78.12%；实现营业利润 58,330,822.02 元，较上年同期增长 43.12%；实现利润总额 64,342,863.19 元，较上年同期增长 31.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,711,115.03 元，较上年同期增长 32.93%。

#### 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

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 2018 年度纳入合并范围的子公司共 11 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 3 户，新增纳入合并范围的一级子公司 2 户，二级子公司 1 户。详见本附注“合并范围的变更”。