

能科科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

一、基本情况

2018年度公司实现营业收入407,954,215.02元，同比增长78.12%；营业利润58,330,822.02元，同比增长43.12%；实现归属于母公司的净利润50,711,115.03元，同比增长32.93%。

截止2018年12月31日，公司资产总额978,093,612.80元，其中流动资产733,405,078.77元，非流动资产244,688,534.03元；负债总额185,275,178.92元；所有者权益总额792,818,433.88元，其中归属于母公司股东权益709,712,355.17元，少数股东权益83,106,078.71元。

二、财务状况

截止2018年12月31日，公司资产总额978,093,612.80元，同比增长22.00%；负债总额185,275,178.92元，同比增长72.26%；所有者权益总额792,818,433.88元，同比增长14.22%。

(一) 2018年末公司各项资产变动情况如下表所示：

(单位：元)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2018年比2017增幅	2018年占总资产比重
货币资金	138,194,468.13	156,920,704.88	-11.93%	14.13%
应收票据及应收账款	477,321,736.97	411,434,971.37	16.01%	48.80%
预付款项	41,902,783.30	34,711,579.02	20.72%	4.28%
其他应收款	9,851,779.98	7,195,209.83	36.92%	1.01%
存货	50,915,950.00	48,298,241.41	5.42%	5.21%
其他流动资产	15,218,360.39	9,772,598.72	55.72%	1.56%
长期股权投资	0.00	6,932,811.33	-100.00%	0.00%
固定资产	44,871,892.62	40,456,884.94	10.91%	4.59%
在建工程	45,227,345.25	14,104,610.75	220.66%	4.62%
无形资产	55,395,627.48	25,931,922.71	113.62%	5.66%

开发支出	56,122,607.33	13,717,666.18	309.13%	5.74%
长期待摊费用	14,841,520.06	9,322,451.16	59.20%	1.52%
递延所得税资产	12,772,272.29	8,855,606.40	44.23%	1.31%
其他非流动资产	15,457,269.00	14,029,093.48	10.18%	1.58%

1. 预付账款相比上年同期变化较大，主要原因系年末在执行项目增加所致。

2. 其他应收款相比上年同期变化较大，主要原因系新办公区房租押金所致。

3. 其他流动资产相比上年同期变化较大，主要原因系公司期末留抵税额比上年增加所致。

4. 长期股权投资相比上年同期变化较大，主要原因系 2018 年并购博天昊宇，上年度权益法下确认的长期股权投资在本年度合并范围内抵消所致。

5. 在建工程相比上年同期变化较大，主要原因系公司于报告期内持续进行募投项目建设所致。

6. 无形资产相比上年同期变化较大，主要原因系 2018 年度公司自行研发的软著取得证书转入无形资产所致。

7. 开发支出相比上年同期变化较大，主要原因系募投项目、绿色制造项目研发投入加大所致。

8. 长期待摊费用相比上年同期变化较大，主要原因系办公区装修所致。

9. 递延所得税资产相比上年同期变化较大，主要原因系计提减值增加、内部采购未实现对外销售形成递延所得税资产所致。

(二) 2018 年末公司各项负债变动情况如下表所示：

(单位：元)

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年比 2017 年增幅	2018 年占 总资产比重
短期借款	40,250,000.00			4.12%

应付票据及应付账款	95,060,625.65	78,263,198.91	21.46%	9.72%
预收款项	19,456,117.81	4,979,374.47	290.73%	1.99%
应付职工薪酬	2,772,226.82	2,124,439.38	30.49%	0.28%
应交税费	7,985,333.65	6,539,794.95	22.10%	0.82%
其他应付款	11,425,684.28	4,117,388.28	177.50%	1.17%
递延收益	8,325,190.71	11,532,666.52	-27.81%	0.85%

1. 短期借款相比上年同期变化较大，主要原因系本年度公司取得银行授信额度并在该授信额度下取得贷款所致。

2. 应付票据及应付账款相比上年同期变化较大，主要原因系本年度业务增加，导致应付供应商款项加大所致。

3. 预收账款相比上年同期变化较大，主要原因系本期末新签单增加所致。

4. 应付职工薪酬相比上年同期变化较大，主要原因系本年度员工人数增加所致。

5. 应交税费相比上年同期变化较大，主要原因系本年度收入增加所致。

6. 其他应付款相比上年同期变化较大，主要原因系 2018 年办公楼装修、员工报销款未支付所致。

7. 递延收益相比上年同期变化较大，主要原因系公司前期政府补助项目在本期完成验收，相关递延收益结转所致。

(三) 2018 年末公司股东权益情况如下表所示：

(单位：元)

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年比 2017 增幅	2018 年占总 资产比重
实收资本（或股本）	113,560,000.00	113,560,000.00	0.00%	11.59%
资本公积	285,246,367.00	274,480,158.74	3.92%	29.12%
盈余公积	31,036,640.10	30,266,949.60	2.54%	3.17%
未分配利润	279,869,348.07	236,741,523.54	18.22%	28.57%
少数股东权益	83,106,078.71	39,078,857.79	112.66%	8.48%

少数股东权益相比上年同期增幅较大，主要原因系（1）非全资

子公司能科瑞元和上海能传本年净利润相比上年同期增长较大；（2）少数股东对瑞元增资。导致少数股东权益增加。

三、经营成果

2018 年公司各项经营成果数据见下表：

（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额	2018 年比 2017 年增幅
一、营业总收入	407,954,215.02	229,033,031.79	78.12%
其中：营业收入	407,954,215.02	229,033,031.79	78.12%
二、营业总成本	359,527,038.31	203,082,710.29	77.03%
其中：营业成本	210,987,480.63	109,638,207.22	92.44%
税金及附加	1,640,955.71	1,594,004.13	2.95%
销售费用	37,174,286.94	32,512,175.45	14.34%
管理费用	46,059,382.37	26,289,503.61	75.20%
研发费用	47,070,636.56	21,781,200.71	116.11%
财务费用	-2,743,743.92	1,318,963.59	-308.02%
其中：利息费用	491,153.21	376,000.00	30.63%
利息收入	1,578,695.53	1,354,471.44	16.55%
资产减值损失	19,338,040.02	9,948,655.58	94.38%
加：其他收益	9,636,952.95	14,015,560.65	-31.24%
投资收益（损失以“-”号填列）	97,838.59	724,115.81	-86.49%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681.00	-773.03	-11.91%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,853.77	66,636.41	153.40%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,330,822.02	40,756,634.37	43.12%
加：营业外收入	7,023,660.15	8,411,155.42	-16.50%
减：营业外支出	1,011,618.98	167,736.01	503.10%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,342,863.19	49,000,053.78	31.31%
减：所得税费用	1,338,318.99	4,843,667.63	-72.37%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,004,544.20	44,156,386.15	42.69%
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,711,115.03	38,148,178.81	32.93%
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,293,429.17	6,008,207.34	104.61%

1. 营业收入相比上年同期变化较大，主要原因系公司遵循“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，积极拓展市场，智能制造业务和智能电气业务收入均实现较大增长，其中智能制造业务同比增长 110.75%，智能电气业务同比增长 51.17%。

2. 营业成本相比上年同期变化较大，主要原因系公司遵循“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，积极开拓市场，智能制造业务和智能电气业务成本均实现了较高增长，其中智能制造业务同比增长 91.27%，智能电气业务同比增长 93.66%。

3. 管理费用相比上年同期变化较大，主要原因系本期业务量增大、人力成本上升，以及办公楼搬迁造成相关费用增加所致。

4. 研发费用相比上年同期变化较大，主要原因系公司继续加大智能制造、智能电气投入，募投项目、绿色制造项目持续投入所致。

5. 财务费用相比上年同期变化较大，主要原因系汇兑损益所致。

6. 资产减值损失相比上年同期变化较大，主要原因系应收账款规模增大，计提坏账增加所致。

7. 其他收益相比上年同期变化较大，主要原因系本期收到的政府补贴减少所致。

8. 投资收益相比上年同期变化较大，主要原因系本期收购博天昊宇股权，纳入合并范围所致。

9. 资产处置收益相比上年同期变化较大，主要原因系本期非流动资产处置所致。

10. 营业外支出相比上年同期变化较大，主要原因系本期增加了

对外捐赠所致。

11. 所得税费用相比上年同期变化较大，主要原因系本期税收优惠、内部采购未实现对外销售所致。

12. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、少数股东损益相比上年同期变化较大，主要原因系报告期内订单量增加，营业收入呈现较快增长趋势，同时公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，产品附加值和销售毛利率维持在较高水平所致。

四、现金流量

2018 年度公司现金流量情况如下表所示：

(单位：元)

项目	2018 年度	2017 年度	2018 比 2017 增长金额
经营活动产生的现金流量净额	-14,469,740.93	-28,478,838.56	14,009,097.63
投资活动产生的现金流量净额	-87,784,855.57	-54,799,372.09	-32,985,483.48
筹资活动产生的现金流量净额	75,515,577.08	-12,662,015.00	88,177,592.08

1. 经营活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期加大了催款力度，销售回款比较积极所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期募投项目建设、公司在有关软件产品领域的自主研发活动投入资金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系（1）能科瑞元收到少数股东的投资款；（2）2018 年度公司新增了银行贷款。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日