

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



重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人祖军、主管会计工作负责人马巧红及会计机构负责人（会计主管人员）赵建波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	200

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、能科股份	指	能科科技股份有限公司
报告期	指	2020 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、天圆全	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
财务顾问	指	长城证券股份有限公司
控股股东	指	祖军
实际控制人	指	祖军、赵岚、于胜涛
公司章程	指	能科科技股份有限公司章程
《公司法》、公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》、证券法	指	《中华人民共和国证券法》
能科瑞元	指	北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之全资子公司
能科云翼	指	北京能科云翼数据技术开发有限公司，公司之全资子公司
上海能隆	指	上海能隆智能设备有限公司，公司之全资子公司
上海联宏	指	上海联宏创能信息科技有限公司，公司之全资子公司
江苏联宏	指	江苏联宏创能信息科技有限公司，公司全资子公司上海联宏之全资子公司
香港联宏	指	联宏创能信息科技（香港）有限公司，公司全资子公司上海联宏之全资子公司
能宏信息	指	上海能宏信息科技有限公司，公司全资子公司上海联宏之全资子公司
瑞德合创	指	北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司
能科英创	指	北京能科英创技术有限公司，公司之全资子公司
能科特控	指	能科特控（北京）技术有限公司，公司之全资子公司
能科物联	指	能科物联（北京）智能技术有限公司，公司之全资子公司
上海能传	指	上海能传电气有限公司，公司之控股子公司
能传软件	指	上海能传软件有限公司，公司控股子公司上海能传之全资子公司
能科香港	指	能科电气传动系统有限公司（NANCAL Drive System Limited），公司之全资子公司
博天昊宇	指	北京博天昊宇科技有限公司，公司之全资子公司
深岩投资	指	新余深岩投资合伙企业（有限合伙）
申宏信息	指	盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）
睿族汇	指	宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）
创族湾	指	宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）
PLM	指	Product Lifecycle Management，是一种应用于单个或多个企业内部，以计算机辅助设计、辅助分析、数据管理等软件为基础，支持产品全生命周期的信息的

		创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案
智能制造	指	基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动环节，具有信息深度自感知、智慧优化决策、精准控制、自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称
工业软件	指	工业软件是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能
数字孪生	指	Digital Twin，针对物理世界中的物体，通过数字化的手段来构建一个数字世界中一模一样的实体，籍此来实现对物理实体的了解、分析和优化。数字孪生技术的发展将 PLM 的能力和理念，从设计阶段真正扩展到了全生命周期
ERP	指	Enterprise Resource Planning，指企业资源计划管理系统
MES	指	Manufacturing Execution System，制造执行管理系统，指制造企业的生产过程执行管理系统
柔性制造	指	以消费者为导向，以需定产的生产模式，考验的是生产线和供应链的反应速度。
测试台	指	模拟被试件的各种运行工况，并测试不同运行工况下的的各项参数从而验证被试件设计或模型的正确性的试验和测试设备
变频器	指	应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。它通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的
大功率	指	5000KW 以上的功率
IoT	指	Internet of Things，物联网，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
云原生	指	一种构建和运行应用程序的方法，它利用了云计算交付模型的优势。遵循敏捷的研发原则，使用高度自动化的研发工具，开发专门基于并部署在云基础设施上的应用，以满足快速变化的客户需求。这些应用采用自动化的、可扩展的、高可用的架构。云原生构建应用简便快捷，部署应用轻松自如、运行应用按需伸缩
微服务	指	一种软件开发技术，面向服务的体系结构（SOA）架构样式的一种变体，其中单个应用程序由许多松散耦合且可独立部署的较小组件或服务组成。在微服务体系结构中，服务是细粒度的，协议是轻量级的
低代码开发	指	无需编码（0 代码）或通过少量代码就可以快速生成

		应用程序的开发平台。通过可视化进行应用程序开发的方法,使具有不同经验水平的开发人员可以通过图形化的用户界面,使用拖拽组件和模型驱动的逻辑来创建网页和移动应用程序
数据湖	指	数据湖是一个存储企业的各种各样原始数据的大型数据库,其中的数据可供存取、处理、分析及传输

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	能科科技股份有限公司
公司的中文简称	能科股份
公司的外文名称	Nancal Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NANCAL
公司的法定代表人	祖军

二、 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
联系地址	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
传真	010-58741906	010-58741906	010-58741906
电子信箱	zhangdong@nancal.com	chenyang@nancal.com	xionggr@nancal.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市房山区城关街道顾八路一区9号
公司注册地址的邮政编码	102400
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.nancal.com/
电子信箱	nancalir@nancal.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元
	签字会计师姓名	李丽芳、文海平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	马孝峰、杨捷
	持续督导的期间	长城证券股份有限公司为公司 2019 年公开发行的保荐机构，报告期内履行持续督导义务；中信证券股份有限公司为公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，自中信证券与公司签署非公开发行保荐协议起，中信证券承接持续督导义务
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
	签字的财务顾问主办人姓名	白毅敏、高俊
	持续督导的期间	2019.04.10-2020.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
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
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
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
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
总资产	1,955,766,207.02	1,805,120,621.79	8.35	978,093,612.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.87	0.73	19.18	0.38
加权平均净资产收益率(%)	8.92	9.83	减少0.91个百分点	7.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.94	9.77	减少0.83个百分点	6.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入本报告期比上年同期增长主要原因:本报告期2020年年度营业收入相比上年同期增长了24.30%,主要是聚焦行业客户的数字化建设需求进一步显现,公司大力发展智能制造业务,在人员储备,研发投入,市场拓展,内部管理等多方面进行了加强,整体业务获得了较快的增长。

归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益本报告期比上年同期增长较大的主要原因:公司自身业务增长,盈利状况较好,净利润相比上年同期增长,导致归属于上市公司股东净利润相比上年同期增长了33.35%,基本每股收益比上年同期增长了17.81%。

归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期大幅增加,主要原因是应收款项催收力度加大,确保资金按时收回,加强对供应商管理,灵活采取现金、票据多种支付方式,最大限度提升资金周转效率。

归属于上市公司股东的净资产、总资产本报告期比上年同期有所增长的主要原因:1、本期研发投入转化为无形资产有所增加 2、本期业务规模相比上年同期有所增加,公司盈利能力比上年同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,022,116.22		-2,125,001.68	168,853.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,162,766.97		3,507,876.13	3,950,518.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				98,519.59
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-53,285.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损				

益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	476,828.19			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,225.62		-302,661.41	6,012,041.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-277,187.18		-353,228.75	-1,366,673.42
所得税影响额	-220,265.10		-102,568.20	-1,054,226.65
合计	-262,198.96		571,131.09	7,809,032.89

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	
应收款项融资	7,072,803.07	34,882,631.12	27,809,828.05	
合计	8,072,803.07	41,882,631.12	33,809,828.05	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

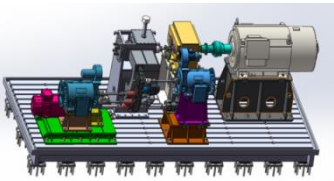
公司主营业务包括智能制造、智能电气两个板块。

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020 年 06 月 05 日，能科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决定，公司以自有资金收购控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司少数股东合计持有的 30% 股权，交易完成后，本公司持有能科瑞元的股权比例由 70% 上升至 100%。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）人才优势

公司自成立开始，高度重视人才培养和团队建设，通过有序引进、持续培训等方式逐步完善服务团队。经过近几年快速发展，公司已形成了一支符合工业互联网行业人才标准的软件产品研发团队、应用服务团队和数字工艺团队。公司经营管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景，不仅具有信息技术和软件业务相关能力，还拥有工业工艺相关技术知识背景，也具备丰富的市场、生产、管理和技术经验，能够敏锐感知客户和客户所处行业的变化，并迅速做出反应；同时，公司人才队伍对行业发展认识深刻，基于公司业务现状、行业发展趋势和市场需求，制定并践行符合公司实际的发展战略，切实落地保证公司健康快速发展的各项任务。报告期内，公司保持着对优秀人才的引进力度，同时也注重新员工的培养，鼓励员工通过培训和技术交流等各种形式，及时掌握必需的专业知识、提升各方面业务能力，从而支持业务规模的有序增长；完善的培训制度体系，为人才的进一步发展提供良好的平台等。此外，公司自 2021 年推出了连续十年期的员工持股计划，加大对核心人员的激励力度，持续确保公司人才优势。

（二）研发和技术优势

公司为国家高新技术企业，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构，始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，形成了三大能力和八项专业。

公司三大能力：一是围绕企业数字化业务的咨询、规划和设计能力，体现出公司能够根据客户业务目标和市场环境变化去统筹客户的研发和生产制造过程；二是围绕工业软件的产品应用和服务能力，体现出公司能够提供基于整合业内先进工业软件和数字化 IOT 设备的智能化解决方案；三是围绕工艺的数字化产线建设能力，体现出公司拥有工业软件和工艺知识的复合型技术人员，能够深度理解客户业务需求本质。

公司八项专业：公司人员专业类型全面，覆盖了咨询服务、企业管理系统（ERP）解决方案、产品全生命周期管理（PLM）、仿真与测试服务（STS）、工艺自动化（PA）、可视化生产运营管理系统（MOM）、测试台产品（TP）以及数据资产（DAM）八项专业，能够为客户提供全场景全生命周期的数字化转型赋能。

报告期内，公司及子公司新增发明专利 2 项、实用新型专利 18 项、外观专利 1 项、计算机软件著作权 68 项；上述研究成果及专利的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

报告期内，公司再次获得由北京市知识产权局颁发评定的“北京市知识产权试点企业”称号，对公司知识产权成果给予了肯定和支持。

报告期内，公司子公司能科瑞元获得由中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会会员单位，为公司平台化服务可控奠定基础。

报告期内，公司成为“工业和信息化人才培养工程”培训基地，授权开展相关职业技术培训相关工作。此外，公司推出了“能科云讲坛”系列直播课程，包括软件操作培训和具体领域问题解决方案课程，其中《数字化工艺规划与仿真》等三门课程纳入了北京市经信局高精尖产业技能提升培训项目目录。

（三）市场拓展和客户资源优势

公司在国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通和装备制造等垂直行业领域，积累了一批优质的头部客户。通过对上述客户的服务，不但为公司带来了良好的经济效益和后续持续服务的空间，也在其行业、区域内树立了良好的示范效应，为公司的市场开拓奠定了良好基础。其次，由于公司对已有客户的长期精细化服务，客户在使用公司产品及服务的过程中易形成较强的黏性，相对稳定的升级和持续性的维护需求，为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。再者，除继续深耕国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等重点行业的头部客户外，还将通过“服务中小企业的工业创新服务云”吸引更多智能制造行业的中小企业以及个人客户，客户群体范围的扩大有助于公司开拓市场空间，提升市场影响力，抢占市场先机。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，国内经济复苏态势持续向好，总需求平稳回升，国内经济的长期增长中枢仍然处于稳定运行通道。在国内经济向好、国家行业政策指引和工业 4.0 促进产业变革的时代背景下，公司整体经营情况得到了稳健、良好的发展，智能制造业务增长显著，为工业企业实现数字化、网络化和智能化转型做出了贡献。

报告期内，公司实现营业收入 95,190.77 万元，较上年同期增长 24.30%；实现归属于公司股东净利润 12,015.32 万元，较上年同期增长 33.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,041.54 万元，较上年同期增长 34.49%。

近年来，公司智能制造业务发展迅速，智能制造收入占总营业收入逐年增大，从 2018 年收入占比 53.52% 增长至 2020 年收入占比 81.58%，2020 年全年智能制造业务实现营业收入 77,656.27 万元，较上年同期增长 37.23%；智能制造业务占比的扩大与平台化产品技术服务复用度的增加，逐步提升了公司的盈利能力，2020 年公司归属于母公司净利润率 12.62%，较上年同期上升 0.86 个百分点；得益于智能制造业务性质和客户群体的持续优化，公司经营活动产生的现金流量净额实现持续正向流入，截至 2020 年底经营活动产生的现金流量净额为 7,852 万元，较上年同期增长 108.34%。

按服务行业领域来看，公司国防军工业务营业收入实现 38,593.75 万元，占营业总收入 40.55%，较上年同期增长 85.52%；高科技电子与 5G、汽车及轨道交通和装备制造等行业保持持续增长。按产品和服务形态来看，公司软件系统与服务营业收入实现 65,664.45 万元，较上年同期增长 29.77%，增长势头较好，主要得益于“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台”项目效益释放和平台化产品的技术服务复用度效果初显；数字孪生产线建设与服务和数字孪生测试台建设与服务均呈现高速发展趋势。

产品和服务形态收入细分（单位：万元）			
智能制造业务	2020 年	2019 年	较上年同期
软件系统与服务	65,664.45	50,599.99	29.77%
数字孪生测试台建设与服务	6,894.32	4,065.36	69.59%
数字孪生产线建设与服务	5,097.50	1,923.31	165.04%
总计	77,656.27	56,588.66	37.23%

报告期内，公司智能制造发展趋势良好，各项业务开展顺利。在项目研发方面，公司加大研发投入：“基于云原生的生产力中台建设项目”、“服务中小企业的工业创新服务云建设项目”和“面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目”三大项目按计划安排正处于进展中；其中，“基于云原生的生产力中台建设项目”已有落地应用成果，使生产力中台运用的先进技术手段和客户的实际业务需求深度耦合，满足了客户协同平台开发需求，同时生产力中台开发了一线需求

侧的关键应用场景，针对若干关键场景，生产力中台在以下几个方面取得了较大的技术突破和进步：首先，通过若干落地项目积累了多项的微服务应用；其次，实现了以生产力中台的工作流引擎驱动客户实际业务；再者，通过多轮的技术整合，实现了现场实际驱动的三维可视化引擎应用。在应用服务方面，公司利用低代码开发工具，推动了制造业企业数字化转型和升级，不仅在行业广度上能够拓展到非传统制造业，实现各个细分行业高度定制化，而且在业务深度上，以产品全生命周期管理为主线，能够实现设计、工艺、制造和售后等产品全生命周期的闭环；公司为复杂的高端装备制造行业打造了更柔性、更高效的数字化产线，实现各项智能化装备在生产过程执行管理系统下（MES）自由切换；公司自主研发的减速器传动试验台，能够实现满负荷稳定运行，以及满足高端装备制造行业各项监控指标的技术要求。

报告期内，智能电气业务受宏观经济环境和公司战略重点调整影响，发展有所滞缓，其营业收入 17,530.39 万元，占营业总收入 18.42%，较上年同期下降 12.31%。公司未来将在一段时间内保持此业务板块相对稳健的发展规模，精选服务优质客户，提升电气板块的盈利能力。

二、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%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	951,907,666.70	765,796,773.74	24.30
营业成本	572,211,160.07	459,104,608.07	24.64
销售费用	55,833,308.68	54,770,336.24	1.94
管理费用	69,505,264.05	59,683,076.74	16.46
研发费用	94,334,875.73	68,939,696.06	36.84
财务费用	8,814,825.02	1,688,337.86	422.10
经营活动产生的现金流量净额	78,519,568.58	37,688,029.80	108.34
投资活动产生的现金流量净额	-248,097,728.17	-116,542,356.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,553,901.38	282,128,763.82	-95.55

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 24.30%，营业成本同比增长 24.63%，主要系公司智能制造业务增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国防军工	385,937,529.85	197,040,737.42	48.94	85.52	65.61	增加 6.14 个百分点
能源动力	111,768,709.41	62,115,732.12	44.42	-39.23	-36.86	减少 2.09 个百分点
高科技电子与 5G	159,670,389.31	103,803,206.52	34.99	19.37	32.95	减少 6.64 个百分点
汽车及轨道交通	142,335,072.81	103,572,424.85	27.23	11.09	16.28	减少 3.25 个百分点
装备制造	111,656,502.13	77,386,146.12	30.69	51.45	63.63	减少 5.16 个百分点
基础设施	7,832,216.37	3,824,475.47	51.17	-44.85	-58.60	增加 16.22 个百分点
其他	32,666,217.38	24,423,457.45	25.23	35.99	35.17	增加 0.46 个百分点
合计	951,866,637.26	572,166,179.95	39.89	24.30	24.63	减少 0.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能制造	776,562,723.51	468,900,038.47	39.62	37.23	36.16	增加 0.48 个百分点
智能电气	175,303,913.75	103,266,141.48	41.09	-12.31	-9.99	减少 1.52 个百分点
合计	951,866,637.26	572,166,179.95	39.89	24.30	24.63	减少 0.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华中	60,893,557.02	45,867,540.19	24.68	-31.06	1.78	减少 24.30 个百分点
东北	80,709,657.70	34,643,357.79	57.08	82.20	51.77	增加 8.61 个百分点
华北	220,896,408.77	118,354,934.71	46.42	27.62	16.20	增加 5.26 个百分点
华东	317,633,190.07	204,728,953.60	35.55	29.85	30.29	减少 0.21 个百分点
华南	57,887,477.36	39,169,717.28	32.33	-27.08	-24.60	减少 2.23 个百分点
西北	55,062,768.93	31,643,274.13	42.53	39.13	37.01	增加 0.89 个百分点
西南	117,091,731.04	68,965,446.59	41.10	105.47	76.69	增加 9.59 个百分点
境外	41,691,846.37	28,792,955.66	30.94	5.47	58.68	减少 23.16 个百分点
合计	951,866,637.26	572,166,179.95	39.89	24.30	24.63	减少 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年能科股份完成了上海联宏并表，公司的行业进行了重新分类，分为国防军工、能源动力、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造、基础设施、其他。其中占比排名前三的行业国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通。

主营业务分产品：在智能制造业务方面，公司紧紧围绕国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造四类产业链发展。在智能电气业务方面，公司主要聚焦能源建设和基础设施两类应用领域。本报告期智能制造业务增长了 37.23%，系公司自身业务快速发展所致。

主营业务分地区：本报告期与上年同期相比，除华南、华中地区降低之外，其他区域均增长。从各区域占比情况看，华北、华东占比较大。主要是上海联宏的客户区域主要集中在华北、华东。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
国防军工		197,040,737.42	34.44	118,978,524.95	25.92	65.61	
能源动力		62,115,732.12	10.86	98,375,844.14	21.43	-36.86	
高科技电子与 5G		103,803,206.52	18.14	78,079,685.13	17.01	32.95	
汽车及轨道交通		103,572,424.85	18.10	89,068,834.90	19.40	16.28	
装备制造		77,386,146.12	13.53	47,294,170.47	10.30	63.63	
基础设施		3,824,475.47	0.67	9,238,226.83	2.01	-58.60	
其他		24,423,457.45	4.27	18,069,321.65	3.94	35.17	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能制造		468,900,038.47	81.41	344,378,722.44	75.01	36.16	
智能电气		103,266,141.48	18.59	114,725,885.63	24.99	-9.99	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司营业成本同比增长 24.63%，主要系公司智能制造业务增加所致。按照行业分类，除能源动力及基础设施的成本较上年有所下降外，其他行业的成本均有所增长，主要系公司近年紧紧围绕国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造四类产业链发展，因此这些成本有所增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 18,200.71 万元，占年度销售总额 19.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 26,890.05 万元，占年度采购总额 36.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

-

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明

销售费用	55,833,308.68	54,770,336.24	1.94	主要系公司销售费用节约所致
管理费用	69,505,264.05	59,683,076.74	16.46	主要系中介机构费、折旧与摊销增加所致
研发费用	94,334,875.73	68,939,696.06	36.84	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	8,814,825.02	1,688,337.86	422.10	主要系本期担保费用及汇兑损益增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,685,260.25
本期资本化研发投入	139,065,941.97
研发投入合计	227,751,202.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	23.93
公司研发人员的数量	581
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	68.43
研发投入资本化的比重 (%)	61.06

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研发费用 94,334,875.73 元,其中研发投入 88,685,260.25 元,管理费用中自主研发的无形资产摊销 5,649,615.48 元。

5. 现金流量

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	78,519,568.58	37,688,029.80	108.34	主要系本期加大回款力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-248,097,728.17	-116,542,356.07	不适用	主要系本期资本化研发投入加大所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,553,901.38	282,128,763.82	-95.55	主要系上期有募集资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	218,033,000.33	11.15	371,689,162.80	20.59	-41.34	主要系公司研发投入增加所致
交易性金融资产	7,000,000.00	0.36	1,000,000.00	0.06	600.00	主要系上海能传电气结构性存款增加所致
应收款项融资	34,882,631.12	1.78	7,072,803.07	0.39	393.19	主要系银行承兑汇票结算方式增加所致
其他应收款	27,324,280.85	1.40	18,910,754.18	1.05	44.49	主要系投标保证金及履约保证金增加所致
存货	143,093,946.96	7.32	205,517,193.06	11.39	-30.37	主要系本年项目增加消化库存较快所致
合同资产	79,161,188.96	4.05		0.00	100.00	主要系新会计准则变化所致
其他流动资产	6,531,914.32	0.33	16,817,401.10	0.93	-61.16	主要系可留底税额减少所致
长期股权投资		0.00	16,443,187.35	0.91	-100.00	主要系能科特控退出睿族汇及创族湾投资所致
投资性房地产	4,301,247.04	0.22		0.00	100.00	主要系南京办公场所出租所致
在建工程	24,411,888.67	1.25	75,389.88	0.00	32,280.86	主要系能科股份在建工程采购固定资产所致
无形资产	194,004,074.50	9.92	124,712,627.31	6.91	55.56	主要系自主研发结转无形资产增加所致
开发支出	170,467,819.80	8.72	99,167,802.90	5.49	71.90	主要系瑞元及能科加大研发投入所致
其他非流动资产	82,193,148.55	4.20	154,819.00	0.01	52,989.83	主要预付构建长期资产款项增加所致
短期借款	107,639,683.23	38.63	50,223,186.22	2.78	114.32	主要系瑞元及能科股份流动贷款增加所致
应付票据	83,427,920.88	4.27	45,355,788.22	2.51	83.94	主要系票据付款结算方式增加所致
预收款项	-	-	94,891,770.28	5.26	-100.00	主要系会计政策变更所致
合同负债	98,777,981.50	5.05		0.00	100.00	主要系会计政策变更所致
其他流动负债	15,085,257.63	0.77	5,404,485.60	0.30	179.12	主要系已背书未到期商业承兑汇票增加所致
递延所得税负债	315,727.18	0.02	457,852.59	0.02	-31.04	主要系上海联宏资产评估增值所致

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

相关内容请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
能科物联 (北京) 智能技术有限公司	软件开发与服务	100	20,000,000.00	56,820,370.35	48,632,310.60	1,407,183.16
北京瑞德合科技发展有限公司	软件开发与服务	100	20,000,000.00	68,625,263.21	36,111,576.70	9,061,463.32
北京能科英创技术有限公司	软件开发与服务	100	20,000,000.00	10,918,107.33	9,005,342.64	908,835.22
北京能科瑞元数字技术有限公司	软件开发与服务	100	50,000,000.00	343,297,808.16	189,416,298.62	14,609,076.90
北京能科云翼数据技术有限公司	软件开发与服务	100	2,000,000.00	39,267,201.73	37,331,354.32	-5,310,462.95
上海能	软件	100	20,000,000.00	33,604,446.84	2,491,121.15	-7,190,258.06

隆智能设备有限公司	信息技术服务					
上海能传电气有限公司	生产和销售电气设备、电力电子设备等	55	50,000,000.00	115,543,150.80	79,219,462.55	13,981,568.59
上海能传软件有限公司	软件开发与服务	55	1,000,000.00	19,145,993.73	11,384,276.95	-774,386.18
能科电气传动系统有限公司	进出口贸易	100	28,762,666.00	92,633,612.72	54,191,099.84	4,993,079.01
北京博天昊宇科技有限公司	技术开发与服务	100	20,000,000.00	9,953,538.96	9,459,156.36	136,386.84
能科特控(北京)技术有限公司	生产和销售电气设备、电力电子设备等	100	20,000,000.00	56,654,656.23	52,144,209.73	13,278,865.77
上海联宏创能信息科技有限公司	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100	23,077,000.00	292,251,948.87	137,328,546.98	9,533,092.14
江苏联宏创能信息科技有限公司	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100	10,000,000.00	22,393,586.13	21,380,833.78	15,246,909.52
联宏创能信息科技(香港)有限	贸易	100	10,000.00(港币)	27,738,072.34	10,961,993.97	935,612.43

公司						
上海能宏信息科技有限公司	信息科技、智能科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务	100	20,000,000.00	14,825,354.21	11,373,620.44	3,174,377.90

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业政策环境

2017 年以来，国务院各部委均出台相关政策文件，明确工业互联网顶层设计、行动指南，指导国内工业互联网发展方向，引领工业互联网发展走深走实。工业互联网连续四年写入国家政府工作报告，《2020 年政府工作报告》强调推动制造业升级和新兴产业发展，推进智能制造。

2020 年 3 月，工业和信息化部印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度等 6 个方面 20 项具体举措。另外，2020 年 3 月，工业和信息化部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》，重点通过“四个一批”来推动中小企业数字化转型。

2020 年 4 月，国家发改委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，提出大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。

2020 年 5 月，国家发展改革委联合 17 个部门及互联网平台、行业龙头企业、金融机构等 145 家单位，联合启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，旨在形成多方合力，全力推进中小企业数字化转型，帮助企业借数字化东风，走出困境，提升效率，创新发展。

2020 年 12 月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行共同印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，明确促进民营企

业数字化转型，需要实施工业互联网创新发展工程，支持优势企业提高工业互联网应用水平，带动发展网络协同制造、大规模个性化定制等新业态新模式。

2. 行业发展规模预期

据中国工业互联网研究院数据显示，2019 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.41 万亿元，2020 年工业互联网产业增加值规模将达到 3.78 万亿元，占 GDP 的比重将升高至 3.63%，成为推动国民经济高质量增长的关键动力。

据中商产业研究院发布的《2020-2025 年中国工业软件行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示，2012-2019 年我国工业软件产品收入年复合增长率为 20.34%；据预测，2020 年我国工业软件产品收入将突破 2000 亿元。中国正在从制造大国转变为制造强国，工业软件应用范围和深度在不断扩大。

据赛迪顾问预测，2021 年中国智能制造解决方案市场规模有望达到 2837 亿元，自 2017 年至 2021 年，市场规模增速稳定保持在 15%以上。中国智能制造解决方案市场前景广阔。

3. 客户数字化需求变化与中台技术应用

据 2019 年《哈佛商业评论》展开了一项针对全球 700 多位制造业企业 CEO 的调查显示，70%以上的 CEO 表示所领导的企业正在积极尝试和推动数字化升级，80%以上的 CEO 认为数字化对本行业带来的颠覆即将发生，但仅有不到 10%的传统制造企业能真正通过数字化升级推动企业管理运营的价值提升，最终完成数字化转型。据 IDC2020 年调查结果显示，我国企业数字化转型比例仅为 25%，企业数字化转型空间巨大。

传统企业数字化转型要解决的两个关键问题：一是缺少强大的技术平台；二是缺少互联网式的数据运营能力。传统的数字化手段往往难以实现不同价值链的打通，企业内部的烟囱式架构（硬件、操作系统、软件）导致各业务之间互不相通。

中台技术的出现是解决这些问题的重要手段。中台技术可以在数据和业务两方面打破各个独立子系统之间的壁垒，同时结合 IoT 连接技术，全面打通 IT/OT 数据，打破各个独立子系统、数据源之间的壁垒，对复杂多元的异构数据进行整合，实现产品生命周期价值链、资产运营价值链、业务履约价值链之间的数据融合。

具体来说，前端应用打通了与消费者之间的所有触点，包括实时交易、后续服务等，全链路数据在业务中台和数据中台形成闭环，业务中台将企业常用的业务场景和功能抽象为核心数据模型和业务规则、逻辑，业务中台的数据沉淀到数据中台，使得企业可以基于共享服务中心快速构筑营销应用，并支持业务不断创新与迭代。

从工业 2.0 到工业 3.0 再到工业 4.0，基于业务需求和数据应用的变化，客户数字化转型大体可划分为 3 个阶段：工具软件购买与应用阶段，数字化研制协同平台建设阶段、云原生的 IPASS 平台和工业 APP 应用阶段。其中工业软件购买与应用帮助客户解决单点业务子系统构建需求，实现研发、制造、运维等不同阶段的透明可视；数字化研制协同平台建设帮助客户解决单点应用的协同建设需求，实现基于数字孪生的协同应用，帮助客户的产能、效率、质量等业务 KPI 优化与

达成；云原生的 IPASS 平台和工业 APP 应用将进一步提升客户数字化能力，帮助客户建立“知识模型”，通过模型驱动业务与数据的全生命周期管理。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 企业发展目标

1) 短期目标：形成国内领先的智能制造系统服务能力，构建服务于离散制造业的技术能力体系。

2) 中期目标：全面服务于离散制造业数字化转型，聚焦基于模型的数字化制造，形成自主可控的数字化平台软件产品。

3) 远期目标：具有国际领先水平的数字赋能技术体系，形成自主可控，服务于离散制造业的数字化生态。

2. 企业数字化目标

公司软件产品服务模式由传统的定制解决方案为主的商业模式向产品化、平台化和云服务化转变，由单点业务子系统的独立建设需求向企业层面的业务集成和应用集成的转变，为企业实现研发制造一体化协同管理，最终实现企业“四化”的数字化目标，即产品模型化、运营可视化、业财一体化、经验 App 化；产品模型化是建设产品数字孪生和运维数字孪生的基础，基于三维模型，进行虚拟仿真与物理实验的比对，最终形成数字孪生；通过运营数字孪生和生产数字孪生的建设，能够更好的实现全生命周期的管理，能够建立更全面的成本模型，从而推动运营可视化，深化业财一体化；基于工业行业经验和知识的积累，可将其转化为工业 App，通过经验 App 化，可以实现建设和销售工业 App 的可能，对开拓后服务市场、进行业务转型提供帮助。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 公司坚持聚焦以复杂型号产品为特征的离散制造业企业，深耕国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，以头部客户带动产业链发展的方式，提供研制一体化的协同平台产品建设。

2. 加快生产力中台、数据资产平台、中小企业云服务平台研发建设进度，形成典型客户应用案例，布局更多智能制造行业的头部客户、中小企业客户以及个人客户，扩大客户群体范围，提升市场影响力，为下一步拓展市场奠定基础。

3. 与云厂商开展云生态建设合作，加快中台产品适配进程，为行业头部客户及中小企业客户提供业务上云服务。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动风险

公司主营业务面向国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造等先进制造业，宏观经济的变化将直接影响我国制造业的兴盛繁荣，从而影响公司业务的市场需求。近年来，在国家供给侧改革等政策的推动下，工业制造领域需求持续复苏，同时以新一代信息技术与制造业深度融合为主线的“智能制造”工业革命，进一步催生了制造领域对智能制造的市场需求。

2. 政策变动风险

公司智能制造业务和智能电气业务受产业政策及国家宏观经济形势变化影响较大。我国目前正处于由“制造大国”向“制造强国”转型升级的过程中，智能制造是转型升级的必由之路，从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造 2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，国家不断出台诸多鼓励、复制政策促进智能制造的发展。国家相关政策为公司业务带来较大发展机会，但受这些政策落地执行效果的影响，以及可能存在的政策调整等因素影响，可能会对公司的业务发展产生不利影响。

3. 市场竞争加剧风险

随着《中国制造 2025》战略的不断推进，智能制造市场前景广阔，优秀企业纷纷进入这一领域，而国外大型知名企业也加大了对中国市场的投入，市场竞争正在逐渐加剧。公司智能制造业务研究开发智能制造业务的支持与管理平台，为客户建设符合其产品工业需求的数字化工厂，具备较强的自主创新能力和服务实施能力，具有一定的市场影响力。但未来随着市场竞争的进一步加剧，若公司不能持续跟进市场和行业的最新动态，持续为客户提供创新服务，则可能存在经营业绩下滑的风险。

4. 核心人员流失风险

公司所从事的智能制造业务属于知识密集型行业，相关销售人员和技术人员需要具备工业软件的开发、调试和应用等技术，还要具备其他下游行业的专业知识和实践经验，因此人才的储备对公司发展意义重大。公司已建立了一支技术背景扎实、行业经验丰富的业务团队，并不断引进优秀人才，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，若未来公司及下属子公司出现核心人员离职的情形，可能会对公司的业务发展产生不利影响。

5. 技术革新风险

新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合所形成的新一代智能制造技术，成为了新一轮工业革命的核心驱动力，因此公司从事的智能制造业务和智能电气业务对公司研发实力和技术储备要求越来越高，需要对业务中出现的新技术标准、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。公司已在《公司章程》中明确了现金分红标准和比例，章程规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%或者净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据 2019 年年度股东大会决议，实施了 2019 年度利润分配方案：以当时公司总股本 139,152,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,957,614.75 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0.00	0.00	0.00	0.00	120,153,193.24	0.00%
2019 年	0.00	0.50	0.00	6,957,614.75	90,105,284.81	7.72
2018 年	0.00	0.4047	0.00	5,109,762.53	50,711,115.03	10.08

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 年度暂不进行利润分配，不以公积金转增股本，不送红股。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息	内容详见注 1	承诺时间：2018 年 8 月 11 日；期限：长期	否	是	-	-
	其他	能科股份	内容详见注 2	承诺时间：2018 年 8 月 11 日；期限：长期	否	是	-	-
	股份限售	龚军、曹丽丽、	内容详见注 3	承诺时间：2018年8月11日；期限：股份发行上市起12个月内，股份发行上市日后满12、24、36个月	是	是	-	-
	股份限售	深岩投资	内容详见注 4	承诺时间：2018年8月11日；期限：股份发行上市起36个月内	是	是	-	-
	股份限售	申宏信息	内容详见注 5	承诺时间：2018年8月11日；期限：股份发行上市起36个月内	是	是	-	-
	其他	龚军、曹丽丽、	内容详见注 6	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	其他	深岩投资、申宏信息	内容详见注 7	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	解决关联交易	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息	内容详见注 8	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	解决关联交易	祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 9	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 10	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息	内容详见注 11	承诺时间：2018年8月11日；期限：长期	否	是	-	-
	盈利预测及补	龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信	内容详见注 12	承诺时间：2018 年 8 月 11 日，期限：2018-2021 年	是	是	-	-

	偿	息						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东祖军、赵岚、于胜涛、兰立鹏、刘景达、孙俊杰	内容详见注 13	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 至 2019 年 10 月 20 日、锁定期满后两年内、公司上市后 6 个月内、上市后 6 个月期末	是	是	-	-
	股份限售	公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东祖军、赵岚、于胜涛、兰立鹏、葛增柱、施卫东、孙俊杰	内容详见注 14	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 至 2019 年 10 月 20 日、锁定期满后两年内、公司上市后 6 个月内、上市后 6 个月期末	是	是	-	-
	其他	董事、高级管理人员关于即期回报被摊薄的相关承诺	内容详见注 15	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	其他	能科股份	内容详见注 16	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	其他	控股股东祖军、实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 17	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	其他	董事、监事及高级管理人员	内容详见注 18	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	控股股东祖军、实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 19	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	解决关联交易	控股股东祖军、实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 20	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-
	与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	内容详见注 21	承诺时间: 2019 年 1 月 29 日; 期限: 长期	否	是	-
其他		祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 22	承诺时间: 2019 年 1 月 29 日; 期限: 长期	否	是	-	-
其他		控股股东及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	内容详见注 23	承诺时间: 2019 年 1 月 29 日; 期限: 长期	否	是	-	-
其他承诺	分红	能科股份	内容详见注 24	承诺时间:2016 年 10 月 21 日; 期限: 长期	否	是	-	-

注 1：承诺方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；承诺方承诺已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的全部原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，保证为本次交易所提供的文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；承诺方保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销；承诺方承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

注 2：本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。

注 3：龚军、曹丽丽认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。在此基础上，就龚军和曹丽丽各自所获锁定期为 12 个月的本次发行认购股份，其应按照第一期 40%、第二期 30%、第三期 30%的比例进行解禁。解禁日期分别为该等股份发行上市日后满 12、24、36 个月之次一交易日。除了前述锁定期期届满外，前两期股份解禁的前提为，上市公司在指定媒体披露对应解锁期满上一年度上海联宏《专项审核报告》并根据前述报告及本协议约定完成对应年度盈利承诺补偿后，龚军、曹丽丽因本次交易获得的上市公司股份方可根据前述约定分期解锁；第三期股份解禁的前提为，上市公司在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度上海联宏《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告及本协议约定完成对应年度盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，龚军、曹丽丽因本次交易获得的上市公司股份方可根据前述约定解锁。

注 4：深岩投资认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。同时，为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性，上市公司在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度上海联宏《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告完成盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，深岩投资因本次交易获得的上市公司股份方可解禁。

注 5：申宏信息认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。同时，为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性，上市公司在指定媒体披露最后一个盈利预测补偿年度上海联宏《专项审核报告》及承诺补偿期结束后的《减值测试报告》并根据前述报告完成盈利承诺补偿和拟购买资产减值补偿（如有）后，申宏信息因本次交易获得的上市公司股份方可解禁。

注 6：承诺方对所持上海联宏股权享有唯一的、合法的、无争议的、排他的权利，不存在代第三方持股的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷；承诺方已足额缴付所持上海联宏股权对应的注册资本/已足额向原股东支付上海联宏股权转让价款，不存在出资不实、抽逃出资的情形/不存在拖欠股权转让方转让价款的情形；承诺方所持上海联宏股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制；承诺方持有上海联宏股权不违反现行有效的法律法规及规范性文件关于承诺方对外投资持股的禁止性或限制性规定，亦不违反承诺方已与其他主体签署的任何协议；承诺方所持上海联宏股权过户或权属转移至能科股份名下不存在法律障碍。

注 7：承诺方对所持上海联宏股权享有唯一的、合法的、无争议的、排他的权利，不存在代第三方持股的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷；承诺方已足额缴付所持上海联宏股权对应的注册资本/已足额向原股东支付上海联宏股权转让价款，不存在出资不实、抽逃出资的情形/不存在拖欠股权转让方转让价款的情形；承诺方取得上海联宏股权的出资来源合法，均来源于承诺方合法的自有资金或自筹资金；承诺方各出资人及其上层出资人不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划或契约型基金等安排；承诺方所持上海联宏股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制；承诺方持有上海联宏股权不违反现行有效的法律法规及规范性文件关于承诺方对外投资持股的禁止性或限制性规定，亦不违反承诺方已与其他主体签署的任何协议；承诺方所持上海联宏股权过户或权属转移至能科股份名下不存在法律障碍。

注 8：本次交易完成后，承诺方及其控制的企业不会利用自身作为能科股份股东之地位谋求与能科股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用自身作为能科股份的股东之地位谋求与能科股份达成交易的优先权利。若发生合理、必要且不可避免的关联交易，承诺方及其控制的企业将与能科股份及其下属子公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、能科股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损

害能科股份及能科股份其他股东的合法权益的行为。若违反上述声明和保证，承诺方将对前述行为给能科股份造成的损失向能科股份进行赔偿。

注 9：本次交易完成后，承诺人将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使承诺人直接或间接控制的除能科股份及其下属子公司外其他企业（以下统称“承诺人及承诺人控制的其他企业”）规范并减少与能科股份及其下属子公司之间的关联交易。对于承诺人及承诺人控制的其他企业与能科股份之间无法避免或者确有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业保证按照法律法规及上海证券交易所规则要求、能科股份公司章程等履行相应程序，按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件与能科股份及其下属子公司进行交易，保证不利用关联交易损害能科股份及其他股东的利益。

注 10：将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司或其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。

注 11：为避免承诺方及承诺方实际控制的其他企业与能科股份的潜在同业竞争，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从事与能科股份及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与能科股份及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。如承诺方及承诺方实际控制的其他企业获得的任何商业机会与能科股份主营业务有竞争或可能发生竞争的，则承诺方及承诺方实际控制的其他企业将立即通知能科股份，并将该商业机会给予能科股份。承诺方将不利用对能科股份及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与能科股份相竞争的业务或项目。如承诺方违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归能科股份所有；如因此给能科股份及其他股东造成损失的，承诺方将及时、足额赔偿能科股份及其他股东因此遭受的全部损失。

注 12：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的合并报表口径的扣除非经常性损益的归属于母公司的预测净利润分别为 1,900 万元、2,400 万元、2,800 万元及 3,000 万元。

注 13：除锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。

注 14：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。

注 15：除锁定期外，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月，且本承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。

注 16：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注 17：若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；并在有权部门的认定文件生效后 30 个工作日内启动股份回购措施，回购价格不低于发行价格加计同期存款基准利率所对应的利息，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。

若因公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

注 18：若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份。回购的股份包括本人已转让的原限售股份以及其他非实际控制人转让的原限售股份。各实际控制人回购其他非实际控制人转让的原限售股份数量按各控股股东在能科股份公开发行完成时的持股比例确定，且各实际控制人之间对回购义务承担连带责任。本人将在有权部门的认定文件生效后 30 个工作日内启动股份回购措施，回购价格不低于发行价格加计同期存款基准利率所对应的利息，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。

注 19：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。

注 20：本人、本人控制及本人未来可能控制的企业将尽量减少与能科股份的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。

本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与能科股份进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致能科股份产生的一切损失和后果承担赔偿责任。

注 21：为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

- 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，亦不会采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
- 3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补回报的措施实现。
- 5、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

注 22：为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛承诺如下：

- 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
- 2、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（2）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

注 23：1、本人财务状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本人将按期偿还质押借款本息并解除股权质押，确保公司控制权的稳定性；2、本人将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排，若本人所持公司股票触及平仓线，本人将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等合法措施，避免因本人所持公司股票被处置；3、本人将继续维持对公司的控制，在确有必要的情况下，不排除采取通过二级市场增持等措施，维持对公司的控股权。

注 24：（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。

特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%或者净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（3）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018 年 9 月，公司与上海联宏原股东签订《股份购买资产协议》约定，原股东承诺上海联宏 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益

的净利润为计算依据) 分别不低于人民币 1,900 万元、2,400 万元、2,800 万元、3,000 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的, 龚军等四名交易对方应向上市公司进行补偿, 交易对方中之各方按照本次交易前各自所持标的公司股权的比例承担补偿责任, 其中深岩投资承诺以其通过本次发行所取得的上市公司股份进行补偿, 其他交易对方承诺以现金进行补偿, 上海联宏 2018 年审计后扣非净利润 1,929.35 万元, 2019 年审计后扣非净利润 2,460.02 万元, 2020 年审计后扣非净利润 2,821.74 万元, 完成业绩对赌 101.54%、102.50%及 100.78%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	41
财务顾问	长城证券股份有限公司	0

保荐人	中信证券股份有限公司	200
-----	------------	-----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会决议通过，同意聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

本报告期后，公司 2021 年员工持股计划草案于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 05 日分别经公司第四届董事会第十次会议（详见公司 2021-003 号公告）、第四届监事会第六次会议（详见公司 2021-004 号公告）及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2021-007 号公告）；2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 5,43,500 股，成交均价约为 33.11 元/股，占公司总股本的 0.39%（详见公司 2021-010 号公告）。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2018 年 9 月，公司与上海联宏原股东签订《股份购买资产协议》约定，原股东承诺上海联宏 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 1,900 万元、2,400 万元、2,800 万元、3,000 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，龚军等四名交易对方应向上市公司进行补偿，交易对方中之各方按照本次交易前各自所持标的公司股权的比例承担补偿责任，其中深岩投资承诺以其通过本次

发行所取得的上市公司股份进行补偿，其他交易对方承诺以现金进行补偿，上海联宏 2018 年审计后扣非净利润 1,929.35 万元，2019 年审计后扣非净利润 2,460.02 万元，2020 年审计后扣非净利润 2,821.74 万元，完成业绩对赌 101.54%、102.50%及 100.78%。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
能科科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000,000	2020.5.25	2020-5-29	2023-5-28	连带责任担保	否	否	-	否	否	其他
能科科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	13,000,000	2020.5.25	2020-6-24	2023-6-23	连带责任担保	否	否	-	否	否	其他
能科科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资	7,000,000	2020.5.25	2020-6-28	2023-6-27	连带责任担保	否	否	-	否	否	其他

司		担保有限公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					40,000,000										
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					40,000,000										
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计					93,000,000										
报告期末对子公司担保余额合计（B）					93,000,000										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）					133,000,000										
担保总额占公司净资产的比例（%）					9.22										
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					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金额（D）					0										
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0										
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0										
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					报告期内被担保对象经营正常，未发现可能承担连带清偿责任的情况。										
担保情况说明					报告期内子公司能科瑞元向北京银行申请4000万授信额度，委托北京中关村科技融资担保有限公司为此笔授信提供担保，本公司为上述担保提供反担保连带责任保证。其余担保均为对公司全资子公司的直接担保，对全资子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司整体利益										

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

鉴于公司 2019 年公开发行股票募集资金的投资项目于 2021 年 2 月已全部实施完毕，公司于 2021 年 2 月 23 日召开总裁办公会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意公开发行股票募投项目结项，并结合实际情况，将节余募集资金人民币约 798.01 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本次结项后，公司公开发行股票募投项目全部完成，且节余募集资金占募集资金净额的 2.82%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，上述事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，在本期定期报告中披露即可。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司在认真履行经济责任的同时，始终追求与外部社会共同发展。公司一直以来合法经营，坚守道德责任，在不断发展中更好地履行责任，努力实现员工价值，兼顾企业经济效益和社会效益同步提升。

报告期内，公司不断完善内部治理结构和制度，以保证公司持续稳定运行，通过依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者电话、投资者现场接待会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，同时认真履行信息披露业务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；公司坚持“以人为本”的管理理念，不断完善人力资源管理制度及劳动用工与福利保障等相关制度，尊重并积极维护员工个人权益，重视人才培养，为员工提供良好的职业发展平台；对待供应商和客户，公司始终秉持真诚追求和谐、真诚对待客户的企业价值观，诚信做事诚信经营；公司通过技术优势及行业优势，努力提高资源的利用效率，在提高供公司效益的情况下为社会创造更大效益。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚军	4,127,596	1,651,038	0	2,476,558	发行股份购买资产暨关联交易事项限售股	2020.5.25 解禁 40%； 2021.4.11 解禁 30%； 2022.4.11 解禁 30%；
曹丽丽	4,127,596	1,651,038	0	2,476,558	发行股份购买资产暨关联交易事项限售股	2020.5.25 解禁 40%； 2021.4.11 解禁 30%； 2022.4.11 解禁 30%；
深岩投资	3,175,074	0	0	3,175,074	发行股份购买资产暨关联交易事项限售股	2022.4.11
申宏信息	1,270,029	0	0	1,270,029	发行股份购买资产暨关联交易事项限售股	2022.4.11
合计	12,700,295	3,302,076	0	9,398,219	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
祖军	25,168,000	人民币普 通股	25,168,000				
赵岚	19,064,000	人民币普 通股	19,064,000				

于胜涛	6,819,800	人民币普通股	6,819,800
全国社保基金六零三组合	2,691,006	人民币普通股	2,691,006
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	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
韩美娟	2,109,821	人民币普通股	2,109,821
唐武盛	1,833,300	人民币普通股	1,833,300
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800,087	人民币普通股	1,800,087
龚军	1,525,438	人民币普通股	1,525,438
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,439,400	人民币普通股	1,439,400
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%；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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	龚军	2,476,558	2021-4-11 2022-4-11	0	自股票上市之日起12个月内锁定；按第一期40%、第二期30%、第三期30%的比例在股票发行上市日后满12、24、36个月之次一交易日进行解禁

2	曹丽丽	2,476,558	2021-4-11 2022-4-11	0	自股票上市之日起 12 个月内锁定；按第一期 40%、第二期 30%、第三期 30%的比例在股票发行上市日后满 12、24、36 个月之次一交易日进行解禁
3	新余深岩投资合伙企业（有限合伙）	3,175,074	2022-4-11	0	自股票上市之日起 36 个月内锁定
4	盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）	1,270,029	2022-4-11	0	自股票上市之日起 36 个月内锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、龚军先生与曹丽丽女士为夫妻关系； 2、深岩投资为赵岚女士投资的合伙企业，其出资额占比 97.25%； 3、盐城申宏为龚军先生投资的合伙企业，其出资额占比 3.87%； 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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	祖军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祖军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；现任能科科技股份有限公司董事长。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

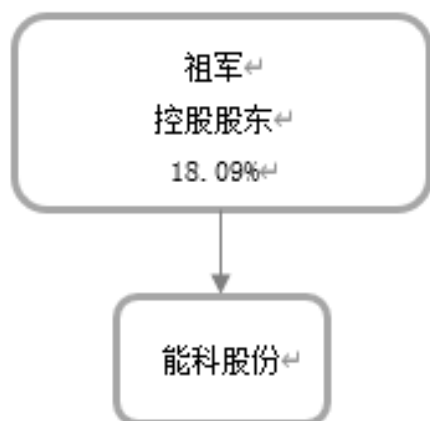
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	祖军、赵岚、于胜涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p>祖军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；现任能科科技股份有限公司董事长。</p> <p>赵岚，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006 年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018 年 7 月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；现任能科科技股份有限公司副董事长、总裁。</p> <p>于胜涛，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993 年-2000 年任中石化北京燕山石化工程师；2000 年 9 月-2006 年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司副总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司总经理；2010 年 12 月-2018 年 7 月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；现任能科科技股份有限公司董事、副总裁。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

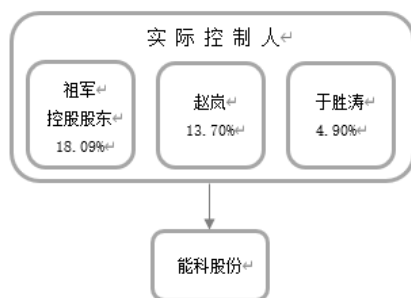
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
祖军	董事长	男	51	2017.04.28	2023.05.15	25,168,000	25,168,000	0	-	47.69	否
赵岚	副董事长、总裁	女	51	2017.04.28	2023.05.15	23,328,000	19,064,000	-4,264,000	个人减持	46.05	否
	代董事会秘书			2019.12.13	2020.02.12						
于胜涛	董事、副总裁	男	49	2017.04.28	2023.05.15	9,093,000	6,819,800	-2,273,200	个人减持	52.83	否
马巧红	副总裁、财务负责人	女	51	2019.09.21	2023.05.15	2,000	2,000	0	-	57.04	否
	董事			2019.12.30	2023.05.15						
范爱民	董事	男	49	2017.04.28	2023.05.15	0	0	0	-	6.00	是
蔡晟	董事	男	38	2019.12.30	2023.05.15	0	0	0	-	0	是
石向欣	独立董事	男	65	2017.04.28	2023.05.15	0	0	0	-	6.00	是
刘正军	独立董事	男	63	2020.05.15	2023.05.15	0	0	0	-	3.50	是
温小杰	独立董事	男	50	2020.05.15	2023.05.15	0	0	0	-	3.50	是
付立家	独立董事	男	58	2017.04.28	2020.05.15	0	0	0	-	2.50	是
杨晓辉	独立董事	男	53	2017.04.28	2020.05.15	0	0	0	-	2.50	是
刘景达	监事会主席	男	40	2017.04.28	2023.05.15	54,000	54,000	0	-	47.07	否
谢颂强	监事	男	50	2019.04.19	2023.05.15	0	0	0	-	39.52	否
张姣	职工代表监事	女	34	2019.12.13	2023.05.15	0	0	0	-	32.74	否
孙俊杰	副总裁	男	57	2017.04.28	2023.05.15	100,000	77,500	-22,500	个人减持	48.84	否
竺伟	副总裁	男	48	2019.05.16	2023.05.15	0	0	0	-	39.00	否

阴向阳	副总裁	男	45	2019.05.16	2023.05.15	0	0	0	-	37.40	否
张冬	副总裁、董事会秘书	男	37	2020.02.13	2023.05.15	2,000	2,000	0	-	54.49	否
黎方学	副总裁	男		2020.07.08	2023.05.15	0	0	0	-	20.02	否
合计			/	/	/	57,747,000	51,187,300	-6,559,700	/	546.69	/

姓名	主要工作经历
祖军	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；现任能科科技股份有限公司董事长。
赵岚	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；现任能科科技股份有限公司副董事长、总裁。
于胜涛	1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年-2000年任中石化北京燕山石化工程师；2000年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司副总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司总经理；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；现任能科科技股份有限公司董事、副总裁。
马巧红	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年7月-1994年6月任北京昌平财贸干校教师；1997年7月-2007年4月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建投资公司财务总监；2007年4月-2016年4月历任北京久其软件股份有限公司财务部经理、财务中心负责人；2016年4月-2016年11月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司财务部副总经理；2018年4月-2019年9月任北京联合伟世科技股份有限公司财务总监；2019年9月加入能科股份，现任公司董事、副总裁、财务负责人。
范爱民	1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至今北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监；现任能科股份董事。
蔡晟	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008年6月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，上投摩根基金管理有限公司基金经理，12年证券从业经验，9年权益投资管理经验。2019年3月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理；现任能科股份董事。
石向欣	1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1985-1986年任中国人民大学教师；1986-1995年任国家轻工业部干部；1995-2005年任北京华讯集团副总裁；2005年至今任北京大洋信通科技有限公司执行董事兼总经理；2016年至今任中关村卓越高成长企业创新联盟理事长；现任能科股份独立董事。
刘正军	1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年6月-1996年11月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991年7月

	-1993年7月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996年12月-2018年8月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018年8月至今退休；现任能科股份独立董事。
温小杰	1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991年7月至1997年6月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997年7月至1999年5月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999年5月至2000年3月任中庆会计师事务所项目经理；2000年4月至2004年6月任中资资产评估有限公司部门经理；2004年6月至2006年9月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006年9月至2012年6月任保利科技有限公司董事会秘书；2012年5月至2016年4月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016年4月至2019年4月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019年5月至今任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书；现任能科股份独立董事。
刘景达	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007年-2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析师、咨询师、项目经理；2009年-2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011年至今任职于能科股份，现任能科股份新能源事业部总经理；现任能科股份监事会主席。
谢颂强	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1997年3月-1998年3月任通用电气（中国）照明业务部设备分部机械工程师；1998年4月-1999年12月任上海海斯特叉车有限公司采购工程师；2000年1月-2014年5月历任柯马（上海）工程有限公司、柯马（上海）汽车设备有限公司供应链总监、项目经理、运营总监等；2014年6月-2017年9月任尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理；2017年9月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理；2018年5月至今任上海能隆智能设备有限公司总经理；现任能科股份监事。
张姣	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年4月-2011年12月任LG乐金电子（中国）有限公司销售助理、市场企划专员；2011年12月-2013年2月任车镜集团外贸总监助理；2013年3月加入能科股份，现任能科股份职工代表监事及合同管理中心总监。
孙俊杰	1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年-2004年任太原重型机械（集团）有限公司设计研究院电气传动所高级工程师；2004年-2011年任西门子（中国）有限公司高级工程师；现任能科股份副总裁、总工程师。
竺伟	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1997年1月-2005年4月历任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005年5月-2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010年11月-2016年12月历任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017年1月-2018年12月任上海温普软件有限公司总经理；2019年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理。2019年5月至今任能科股份副总裁。
阴向阳	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司（Capgemini）咨询总监；2018年6月至今任能科科技股份有限公司智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理；2019年5月15日至今担任能科科技股份有限公司副总裁。
张冬	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年-2008年在香港罗氏集团人力资源部工作；2008年-2009年在和君管理咨询公司任咨询师；2009年-2011年在华夏基石管理咨询工作任项目经理；2011年至今在能科股份历任人力资源部长、运营管理中心总

	监、运营管理中心总经理、职工代表监事；现任能科股份副总裁、董事会秘书。
黎方学	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京航空航天大学航空发动机结构强度专业；1992 年-1996 年任中国航发涡轮院工程师；1999 年-2009 年任美国 MSC 软件公司北京代表处北方区销售总监、中国区航空/航天行业总监；2010 年-2019 年任法国 ESI 公司中国分公司副总经理；现任能科科技股份副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡晟	横琴人寿保险有限公司	资产管理事业部董事总经理	2019 年 3 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
祖军	NewBaronIndustryEngineeringCo.	董事	1998 年 7 月 27 日	
范爱民	北京兴高化学技术有限公司	常务副总经理	2016 年	
刘正军	运盛（成都）医疗科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月 10 日	
	山东博安生物技术股份有限公司	独立董事	2021 年 3 月 23 日	
温小杰	中山朗斯家居股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2020 年 9 月	
	北京值得买科技股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
	北京大洋信通科技有限公司	执行董事兼总经理	2005 年	
	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	董事	2019 年 7 月 20 日	

石向欣	北京金龙腾装饰股份有限公司	独立董事	2021年2月1日	
	北京海鑫科金科技股份有限公司	独立董事	2015年12月22日	
	江苏云涌电子科技股份有限公司	独立董事	2015年7月08日	
	中关村卓越高成长企业创新联盟	理事长	2016年3月01日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会拟定；董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准，结合公司各项财务数据指标及个人承担职务及任务指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪资实际支付按照其对公司的贡献水平，根据公司实际盈利情况综合确定；股东委派的外部董事不在公司领取报酬。独立董事津贴由公司董事会提报，经股东大会审批发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	546.69 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨晓辉	独立董事	离任	换届离任
付立家	独立董事	离任	换届离任
刘正军	独立董事	选举	换届选举
温小杰	独立董事	选举	换届选举
张冬	副总裁、董事会秘书	聘任	董事会聘任
黎方学	副总裁	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	102
主要子公司在职员工的数量	747
在职员工的数量合计	849
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	45
销售人员	89
技术人员	582
财务人员	26
行政人员	107
合计	849
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	72
本科	547
大专	161
高中、中专及以下	62
合计	849

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《能科科技股份有限公司薪酬管理规定》、《能科科技股份有限公司考勤管理规定》、《能科科技股份有限公司假务管理规定》分别对能科股份员工的薪酬、考勤及假务情况进行了规定。

2021年，公司员工薪酬制度将继续以发展战略为指导，按照市场化原则，坚持按劳分配、多劳多得和效率优先的基本原则，以价值贡献为核心，构建具有市场竞争力、不断提升内部服务管理效率、不断提高员工工作积极性的薪酬管理体系，保障公司健康、快速、可持续发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为提高企业各级人员的整体素质，提高公司管理水平，保证公司可持续发展，公司根据发展需要，在对各部门及员工培训需求调查基础上，在年初制定完整人才培训计划，形成完善专业的培训体系架构。

公司根据《能科科技股份有限公司培训管理办法》，定期组织新员工岗前培训和各业务部门定期或不定期专业培训。通过新员工岗前培训，帮助新员工尽快适应工作环境，了解公司制度，提升工作技能，增强员工归属感；通过组织员工参加内部专业培训或参加外部各机构组织的培训，提升员工岗位胜任能力，促进员工职业的良好发展。

基于完善专业的培训体系，从公司层面组织对新入职员工、技术团队、生产团队、财务团队、人力团队等进行全方位多层次的培训，对培训结果进行客观考核，强化培训效率，提升培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。

3、董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，其中外部董事2名，独立董事3名。公司董事由公司董事会提名委员会提名，具有担任公司董事的任职资格，经董事会和股东大会审议通过和选举产生。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供了强有力的支持。

4、监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，完成了监事会换届选举工作。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会秘书处负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。同时公司充分利用上海证券交易所的投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，并积极接待投资者的来访和电话咨询，召开投资者交流会，确保所有投资者对公司应披露信息享有平等的知情权。

6、投资者关系管理：报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董秘处为投资者关系管理机构，通过电话、网络、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到及时、平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识与了解。

7、内幕知情人登记管理：报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn “2020-051” 号公告	2020 年 5 月 16 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 08 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn “2020-075” 号公告	2020 年 7 月 09 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 07 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn “2020-093” 号公告	2020 年 9 月 08 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
祖军	否	15	15	0	0	0	否	3

赵岚	否	15	15	0	0	0	否	2
于胜涛	否	15	15	0	0	0	否	3
马巧红	否	15	15	0	0	0	否	3
范爱民	否	15	12	3	0	0	否	2
蔡晟	否	15	12	3	0	0	否	2
石向欣	是	15	13	2	0	0	否	2
刘正军	是	9	6	3	0	0	否	1
温小杰	是	9	7	2	0	0	否	1
杨晓辉	是	6	5	1	0	0	否	0
付立家	是	6	4	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。

根据公司薪酬福利管理制度制订公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。包括基本工资、岗位工资、绩效工资及福利。绩效工资根据薪酬与考核委员会的考评情况发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2020 年的内部控制实施情况编制了《能科科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度内部控制审计报告》全文见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天圆全审字[2021]000895 号

能科科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能科股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于能科股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、35 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，能科股份合并口径主营业务收入为人民币 951,866,637.26 元，为能科股份合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性为关键审计事项。

根据能科股份会计政策，收入主要来源于销售商品及提供劳务。销售商品主要为自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品的销售，境内销售将货物交付客户验收并取得签收单后，客户

取得货物控制权，确认销售商品收入，境外商品销售在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，确认销售商品收入；提供劳务收入主要为向客户提供的与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容，提供劳务收入按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额，在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。详见附注三、26 所述。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

- (1) 了解、测试能科股份与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
- (2) 区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和能科股份实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- (3) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单及验收报告、报关单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款及大额销售发生额进行函证，审计销售收入的真实性；
- (4) 获取销售合同，根据合同约定的货物交付及验收条款确定收入确认时点，检查合同与到货单或报关单、验收报告的内容是否相符，到货、验收时间是否在报告期内；
- (5) 查阅前十大客户工商信息及高管人员名单，核查客户是否与能科股份存在关联关系，核实交易真实性及公允性；
- (6) 抽查 2020 年年末和 2021 年年初大额收入，审计销售收入是否于正确会计期间确认等。

(二) 研发费用资本化

1、事项描述

如财务报表附注五、14所述，2020年度能科股份研发支出资本化金额139,065,941.97元，较2019年度增加50,457,350.11元。研发支出资本化与费用化的不同判断将会对财务报表以及净利润产生重大影响，因此将研发费用资本化确认为关键审计事项。

根据能科股份会计政策，公司内部研究开发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出；公司将内部研究开发项目前期市场调研、项目可行性分析、项目立项、方案规划、方案评审等准备活动作为研究阶段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益；研发项目方案评审后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：1) 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；2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；4) 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；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。详见附注三、19（2）所述。

2、审计应对

（1）了解能科股份研究与开发内部控制，并对关键控制点进行控制测试，从而确认内部控制有效性；

（2）检查各研发项目前期市场调研报告、立项可行性分析报告、立项申请报告、方案规划及各项目进度情况表，以确认研发项目真实性；

（3）检查并复核研发项目的阶段验收评审报告、资本化评审报告，确认是否符合资本化的条件；

（4）获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；

（5）获取重要委托研发服务合同及相关研发服务验收资料，检查合同条款及服务内容是否与项目直接相关，并对重要服务商进行函证，了解合作商业背景及核查交易真实性；

（6）询问研发部门相关人员，获取项目闭项验收评审报告，以及相关的软件著作权证书、专利证书，观察企业研发进度及相关研发成果情况，确认停止资本化的时点是否准确。

（三）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、17 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，能科股份合并报表中商誉列报金额为 101,750,907.74 元，系能科股份 2019 年 4 月收购上海联宏创能信息科技有限公司确认的商誉。根据企业会计准则，能科股份管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂。由于商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值确认为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

（2）根据相关约定，参考行业惯例，分析公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

- (3) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；
- (5) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
- (6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当；
- (7) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

四、其他信息

能科股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括能科股份2020年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估能科股份的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算能科股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督能科股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对能科股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致能科股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就能科股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：李丽芳

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：文海平

中国·北京

2021 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	218,033,000.33	371,689,162.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	26,199,460.54	26,755,212.67
应收账款	七、5	588,759,675.27	580,823,784.50
应收款项融资	七、6	34,882,631.12	7,072,803.07
预付款项	七、7	69,341,809.75	75,281,981.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	27,324,280.85	18,910,754.18
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	143,093,946.96	205,517,193.06
合同资产	七、10	79,161,188.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,531,914.32	16,817,401.10
流动资产合计		1,200,327,908.10	1,303,868,292.45
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	七、17		16,443,187.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	4,301,247.04	
固定资产	七、21	145,579,972.11	128,542,769.11
在建工程	七、22	24,411,888.67	75,389.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	194,004,074.50	124,712,627.31
开发支出	七、27	170,467,819.80	99,167,802.90
商誉	七、28	101,750,907.74	101,750,907.74

长期待摊费用	七、29	14,009,406.64	13,963,719.74
递延所得税资产	七、30	18,719,833.86	16,441,106.31
其他非流动资产	七、31	82,193,148.56	154,819.00
非流动资产合计		755,438,298.92	501,252,329.34
资产总计		1,955,766,207.02	1,805,120,621.79
流动负债：			
短期借款	七、32	107,639,683.23	50,223,186.22
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	七、35	83,427,920.88	45,355,788.22
应付账款	七、36	161,198,594.38	178,218,479.33
预收款项	七、37		94,891,770.28
合同负债	七、38	98,777,981.50	
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	七、39	6,766,216.45	6,454,202.49
应交税费	七、40	19,230,430.17	19,064,570.19
其他应付款	七、41	12,315,618.67	15,428,039.45
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			
其他流动负债	七、44	15,085,257.63	5,404,485.60
流动负债合计		504,441,702.91	415,040,521.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延收益	七、51	9,272,772.50	8,419,148.26
递延所得税负债	七、52	315,727.18	457,852.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,588,499.68	8,877,000.85
负债合计		514,030,202.59	423,917,522.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	139,152,295.00	139,152,295.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	757,413,830.18	753,618,025.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	39,063,944.99	32,979,939.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	469,084,693.15	362,921,570.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,404,714,763.32	1,288,671,831.34
少数股东权益		37,021,241.11	92,531,267.82
所有者权益(或股东权 益) 合计		1,441,736,004.43	1,381,203,099.16
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,955,766,207.02	1,805,120,621.79

法定代表人：祖军主管会计工作负责人：马巧红会计机构负责人：赵建波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		93,496,630.97	276,272,447.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,141,950.00	12,561,471.60
应收账款	十七、1	277,780,370.85	293,379,154.73
应收款项融资		23,485,243.00	3,910,850.00
预付款项		33,404,895.54	41,778,570.62
其他应收款	十七、2	35,046,344.79	24,834,403.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,896,776.30	30,732,235.85
合同资产		39,192,749.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		612,270.09	7,881,932.53
流动资产合计		537,057,230.92	691,351,066.23
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	十七、3	522,972,453.04	438,972,453.04
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,301,247.04	
固定资产		127,911,705.83	112,553,796.83
在建工程		24,164,924.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,394,313.13	52,279,552.92
开发支出		116,618,824.68	53,557,099.58
商誉			
长期待摊费用		11,398,066.20	10,773,551.26
递延所得税资产		10,238,834.45	8,941,069.61
其他非流动资产		61,842,205.09	149,419.00
非流动资产合计		945,842,573.93	677,226,942.24
资产总计		1,482,899,804.85	1,368,578,008.47
流动负债：			
短期借款		64,653,230.45	50,223,186.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,805,369.19	22,031,293.37
应付账款		90,730,591.67	95,713,115.94
预收款项			18,671,809.39
合同负债		22,451,207.51	
应付职工薪酬			
应交税费		9,038,433.26	1,989,427.11
其他应付款		65,381,004.43	38,896,195.67
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			
其他流动负债		6,585,695.00	5,068,700.00
流动负债合计		293,645,531.51	232,593,727.70
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益		5,135,666.36	5,550,333.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,135,666.36	5,550,333.08
负债合计		298,781,197.87	238,144,060.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,152,295.00	139,152,295.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		755,736,619.08	755,736,619.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,063,944.99	32,979,939.63
未分配利润		250,165,747.91	202,565,093.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,184,118,606.98	1,130,433,947.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,482,899,804.85	1,368,578,008.47

法定代表人：祖军 主管会计工作负责人：马巧红 会计机构负责人：赵建波

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		951,907,666.70	765,796,773.74
其中：营业收入	七、61	951,907,666.70	765,796,773.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		804,360,756.03	647,391,833.88
其中：营业成本	七、61	572,211,160.07	459,104,608.07
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	七、62	3,661,322.48	3,205,778.91
销售费用	七、63	55,833,308.68	54,770,336.24
管理费用	七、64	69,505,264.05	59,683,076.74
研发费用	七、65	94,334,875.73	68,939,696.06
财务费用	七、66	8,814,825.02	1,688,337.86
其中：利息费用		4,007,904.28	3,473,942.09
利息收入		1,918,522.9	467,998.19
加：其他收益	七、67	8,163,441.50	8,715,040.16
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-1,545,404.83	-53,285.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			-53,285.00

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）	七、71	-10,600,202.98	-15,666,417.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,915,356.36	-524,200.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	116.80	-181.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,649,504.80	110,875,895.48
加：营业外收入	七、74	447,836.28	333,850.62
减：营业外支出	七、75	1,830,061.90	2,761,332.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,267,279.18	108,448,413.65
减：所得税费用	七、76	14,670,354.19	8,121,273.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,596,924.99	100,327,139.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,596,924.99	100,327,139.97
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）		120,153,193.24	90,105,284.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		443,731.75	10,221,855.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		120,596,924.99	100,327,139.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		120,153,193.24	90,105,284.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		443,731.75	10,221,855.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.86	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.86	0.73

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：祖军主管会计工作负责人：马巧红会计机构负责人：赵建波

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4(1)	320,952,646.67	251,633,730.67
减：营业成本	十七、4(1)	192,717,674.58	172,607,078.23
税金及附加		1,433,732.67	1,028,939.82
销售费用		12,233,181.18	15,714,040.57
管理费用		26,074,125.99	24,890,390.07
研发费用		7,413,671.36	7,251,802.53
财务费用		2,082,061.23	3,435,885.76
其中：利息费用		3,115,577.36	3,719,892.53
利息收入		1,641,778.02	425,923.87
加：其他收益		730,313.04	1,019,845.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	250,561.64	4,841,195.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-5,867,862.80	-9,118,510.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,551,221.00	-754,113.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		116.80	-181.26

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		71,560,107.34	22,693,829.83
加: 营业外收入		309,649.43	13,550.00
减: 营业外支出		1,269,618.26	2,296,630.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		70,600,138.51	20,410,749.72
减: 所得税费用		9,760,084.92	977,754.42
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		60,840,053.59	19,432,995.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		60,840,053.59	19,432,995.30
(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			
(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		60,840,053.59	19,432,995.30
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.44	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)		0.44	0.16

法定代表人: 祖军 主管会计工作负责人: 马巧红 会计机构负责人: 赵建波

合并现金流量表
2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019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		816,668,720.43	714,131,522.34

金			
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		9,432,155.61	6,487,372.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	69,338,207.02	38,886,085.67
经营活动现金流入小计		895,439,083.06	759,504,980.72
购买商品、接受劳务支付的现金		444,609,438.29	464,535,237.18
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			
支付给职工及为职工支付的现金		113,479,257.51	94,152,717.04
支付的各项税费		45,075,614.54	30,973,550.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	213,755,204.14	132,155,445.77
经营活动现金流出小计		816,919,514.48	721,816,950.92
经营活动产生的现金流量净额		78,519,568.58	37,688,029.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,390,000.00	
取得投资收益收到的现金		476,828.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			130.00
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	七、78(3)	66,210,000.00	4,031,961.95
投资活动现金流入小计		71,076,828.19	4,032,091.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,090,508.14	103,131,260.67
投资支付的现金		2,158,034.88	16,443,187.35
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		9,716,013.34	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	72,210,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		319,174,556.36	120,574,448.02
投资活动产生的现金流量净额		-248,097,728.17	-116,542,356.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			283,613,782.99
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		109,298,898.43	60,145,562.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		109,298,898.43	343,759,345.49
偿还债务支付的现金		51,990,589.38	50,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,263,209.05	8,449,185.27
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	七、78(5)	33,491,198.62	2,931,396.40
筹资活动现金流出小计		96,744,997.05	61,630,581.67
筹资活动产生的现金流量净额		12,553,901.38	282,128,763.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,891,439.47	316,204.38
五、现金及现金等价物净增加额		-158,915,697.68	203,590,641.93
加：期初现金及现金等价物余额		328,144,608.72	124,553,966.79
六、期末现金及现金等价物余额		169,228,911.04	328,144,608.72

法定代表人：祖军主管会计工作负责人：马巧红会计机构负责人：赵建波

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		260,265,136.66	215,944,769.28
收到的税费返还		1,907,938.46	1,100,336.17

收到其他与经营活动有关的现金		121,961,587.30	27,369,239.37
经营活动现金流入小计		384,134,662.42	244,414,344.82
购买商品、接受劳务支付的现金		182,875,501.87	141,459,499.29
支付给职工及为职工支付的现金		14,527,851.78	13,363,050.54
支付的各项税费		9,555,079.62	7,796,853.24
支付其他与经营活动有关的现金		124,228,341.57	77,418,229.48
经营活动现金流出小计		331,186,774.84	240,037,632.55
经营活动产生的现金流量净额		52,947,887.58	4,376,712.27
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		250,561.64	4,841,195.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			130.00
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		48,000,000.00	16,800,000.00
投资活动现金流入小计		48,250,561.64	21,641,325.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,578,625.48	53,422,092.55
投资支付的现金		68,950,000.00	16,552,000.00
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		64,350,000.00	17,800,000.00
投资活动现金流出小计		286,878,625.48	87,774,092.55
投资活动产生的现金流量净额		-238,628,063.84	-66,132,767.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			283,613,782.99
取得借款收到的现金		66,358,898.43	60,145,562.50
收到其他与筹资活动有关的现金			7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		66,358,898.43	350,959,345.49
偿还债务支付的现金		59,640,589.38	50,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,460,690.73	9,594,776.59
支付其他与筹资活动有关的现金		2,560,000.00	51,446,916.98
筹资活动现金流出小计		72,661,280.11	111,291,693.57
筹资活动产生的现金流量净额		-6,302,381.68	239,667,651.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-390,139.65	

五、现金及现金等价物净增加额		-192,372,697.59	177,911,596.98
加：期初现金及现金等价物余额		262,612,138.56	84,700,541.58
六、期末现金及现金等价物余额		70,239,440.97	262,612,138.56

法定代表人：祖军主管会计工作负责人：马巧红会计机构负责人：赵建波

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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		
	实收资本(或股本)	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	139,152,295.00				753,618,025.89				32,979,939.63		362,921,570.82		1,288,671,831.34	92,531,267.82	1,381,203,099.16
加:会计政策变更											-948,450.80		-948,450.80		-948,450.80
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	139,152,295.00				753,618,025.89				32,979,939.63		361,973,120.02		1,287,723,380.54	92,531,267.82	1,380,254,648.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,795,804.29				6,084,005.36		107,111,573.13		116,991,382.78	-55,510,026.71	61,481,356.07
(一)综合收益总额											120,153,193.24		120,153,193.24	443,731.75	120,596,924.99
(二)所有者投入和减少资本														-55,953,758.46	-55,953,758.46
1.所有者投入的普通股														-55,953,758.46	-55,953,758.46

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					3,795,804.29				6,084,005.36	-13,041,620.11		-3,161,810.46		-3,161,810.46
1. 提取盈余公积									6,084,005.36	-6,084,005.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,957,614.75		-6,957,614.75		-6,957,614.75
4. 其他					3,795,804.29							3,795,804.29		3,795,804.29
(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														

2020 年年度报告

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	139,152,295.00				757,413,830.18				39,063,944.99		469,084,693.15		1,404,714,763.32	37,021,241.11	1,441,736,004.43

项目	2019 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		
	实收资本(或股本)	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	113,560,000.00				285,246,367.00				31,036,640.10		279,869,348.07		709,712,355.17	83,106,078.71	792,818,433.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	113,560,000.00				285,246,367.00				31,036,640.10		279,869,348.07		709,712,355.17	83,106,078.71	792,818,433.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,592,295.00				468,371,658.89				1,943,299.53		83,052,222.75		578,959,476.17	9,425,189.11	588,384,665.28
(一) 综合收益总额											90,105,284.81		90,105,284.81	10,221,855.16	100,327,139.97
(二) 所有者	25,592,295.00				468,371,658.89								493,963,953.89	-796,666.05	493,167,287.84

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	25,592,295.00				469,126,992.84								494,719,287.84	494,719,287.84
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					-755,333.95								-755,333.95	-796,666.05
(三) 利润分配								1,943,299.53	-7,053,062.06				-5,109,762.53	-5,109,762.53
1. 提取盈余公积								1,943,299.53	-1,943,299.53					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,109,762.53				-5,109,762.53	-5,109,762.53
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														

2020 年年度报告

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	139,152,295.00					753,618,025.89				32,979,939.63			362,921,570.82			1,288,671,831.34		92,531,267.82		1,381,203,099.16

法定代表人：祖军 主管会计工作负责人：马巧红 会计机构负责人：赵建波

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	139,152,295.00				755,736,619.08				32,979,939.63	202,565,093.98	1,130,433,947.69
加：会计政策变更										-197,779.55	-197,779.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	139,152,295.00				755,736,619.08				32,979,939.63	202,367,314.43	1,130,236,168.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,084,005.36	47,798,433.48	53,882,438.84
(一) 综合收益总额										60,840,053.59	60,840,053.59
(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											

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,084,005.36	-13,041,620.11		-6,957,614.75
1. 提取盈余公积								6,084,005.36	-6,084,005.36		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,957,614.75		-6,957,614.75
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	139,152,295.00				755,736,619.08			39,063,944.99	250,165,747.91		1,184,118,606.98

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	113,560,000.00				286,609,626.24				31,036,640.10	190,185,160.74	621,391,427.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,560,000.00				286,609,626.24				31,036,640.10	190,185,160.74	621,391,427.08

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,592,295.00				469,126,992.84				1,943,299.53	12,379,933.24	509,042,520.61
（一）综合收益总额										19,432,995.30	19,432,995.30
（二）所有者投入和减少资本	25,592,295.00				469,126,992.84						494,719,287.84
1. 所有者投入的普通股	25,592,295.00				469,126,992.84						494,719,287.84
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									1,943,299.53	-7,053,062.06	-5,109,762.53
1. 提取盈余公积									1,943,299.53	-1,943,299.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,109,762.53	-5,109,762.53
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	139,152,295.00				755,736,619.08				32,979,939.63	202,565,093.98	1,130,433,947.69

法定代表人：祖军主管会计工作负责人：马巧红会计机构负责人：赵建波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址：北京市房山区城关街道顾八路一区9号；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。

本公司财务报表已于2021年4月28日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《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》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、应收款项融资以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26.“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2020 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 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

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于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务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
应收银行承兑汇票	票据类型
应收商业承兑汇票	
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方

合同资产——未到期合同保证金	尚未到期的履约或质量保证金
合同资产——其他款项	其他受时间流逝因素之外收取对价的权利

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据、合同资产和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 公司按照三阶段对其他应收款计提损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

对于其他应收款，在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

项 目	确定组合的依据
保证金组合	投标保证金、履约保证金等保证金性质款项
押金组合	房租押金、物业押金、手机及门禁卡押金等押金性质款项
备用金组合	垫付员工社保、公积金、商业保险及预支员工备用金等备用金性质款项
合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方往来款项
其他往来款组合	其他性质款项

计量预期信用损失的方法参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司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；c) 该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本，其中受限于特定客户使用，采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，详见本附注三、10（1）金融资产相关表述。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

通过投资机构间接持有联营企业投资“本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。过投资机构间接持有联营企业投资“本公司对联营企业的权益性投资，其中

一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司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。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。重大影响是指本公司对被投资单位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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的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时结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

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，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；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，

停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出具体标准：

1) 本公司将内部研究开发项目前期市场调研、项目可行性分析、项目立项、方案规划、方案评审等准备活动作为研究阶段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

2) 在本公司已完成研究阶段工作后再进行的开发活动作为开发阶段。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

将本公司已收或应收客户合同对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并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

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
 - 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关资产成本或当期费用，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，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。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品：

境内商品销售：

本公司境内商品销售主要为自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品的销售。本公司一般负责将货物运送至指定交货地点，将货物交付客户验收并取得签收单后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

境外商品销售：

本公司境外商品销售主要为向境外出口销售自主开发软件产品、系统集成服务及相关产品。本公司与客户根据合同在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

(2) 提供劳务：

本公司提供劳务主要为向客户提供的与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。提供劳务收入本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。本公司在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

无

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司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；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	第三届董事会第三十四次会议	公司将按照财政部的规定于2020年1月1日执行上述修订后的会计准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。执行新收入准则后，公司也将按照财政部《关于修订印发合并财务报表(2019)版的通知》（财会〔2019〕16号）要求编制合并财务报表。

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、12、22和26。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更的累积影响数如下：

因执行新收入准则，相关调整对本公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权益无影响。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见附注三、29.（3）。

上述会计政策变更经本公司召开的第三届董事会第三十四次会议批准。

会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表各项目的的影响分析：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	580,823,784.50	529,782,795.05	-51,040,989.45
合同资产		68,260,983.32	68,260,983.32
预收款项	16,441,106.31	16,573,723.81	132,617.50
递延所得税资产	94,891,770.28		-94,891,770.28
合同负债		104,342,113.31	104,342,113.31
其他流动负债	5,404,485.60	14,255,204.75	8,850,719.15
未分配利润	362,921,570.82	361,973,120.02	-948,450.80

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	371,689,162.80	371,689,162.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	26,755,212.67	26,755,212.67	
应收账款	580,823,784.50	529,782,795.05	-51,040,989.45
应收款项融资	7,072,803.07	7,072,803.07	
预付款项	75,281,981.07	75,281,981.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,910,754.18	18,910,754.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	205,517,193.06	205,517,193.06	

合同资产		68,260,983.32	68,260,983.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,817,401.10	16,817,401.10	
流动资产合计	1,303,868,292.45	1,321,088,286.32	17,219,993.87
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	16,443,187.35	16,443,187.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	128,542,769.11	128,542,769.11	
在建工程	75,389.88	75,389.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,712,627.31	124,712,627.31	
开发支出	99,167,802.90	99,167,802.90	
商誉	101,750,907.74	101,750,907.74	
长期待摊费用	13,963,719.74	13,963,719.74	
递延所得税资产	16,441,106.31	16,573,723.81	132,617.50
其他非流动资产	154,819.00	154,819.00	
非流动资产合计	501,252,329.34	501,384,946.84	132,617.50
资产总计	1,805,120,621.79	1,822,473,233.16	17,352,611.37
流动负债：			
短期借款	50,223,186.22	50,223,186.22	
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	45,355,788.22	45,355,788.22	
应付账款	178,218,479.33	178,218,479.33	
预收款项	94,891,770.28		-94,891,770.28
合同负债		104,342,113.30	104,342,113.30
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	6,454,202.49	6,454,202.49	
应交税费	19,064,570.19	19,064,570.19	

其他应付款	15,428,039.45	15,428,039.45	
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			
其他流动负债	5,404,485.60	14,255,204.75	8,850,719.15
流动负债合计	415,040,521.78	433,341,583.95	18,301,062.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延收益	8,419,148.26	8,419,148.26	
递延所得税负债	457,852.59	457,852.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,877,000.85	8,877,000.85	
负债合计	423,917,522.63	442,218,584.80	18,301,062.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	139,152,295.00	139,152,295.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	753,618,025.89	753,618,025.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,979,939.63	32,979,939.63	
一般风险准备			
未分配利润	362,921,570.82	361,973,120.02	-948,450.80
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,288,671,831.34	1,287,723,380.54	-948,450.80
少数股东权益	92,531,267.82	92,531,267.82	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,381,203,099.16	1,380,254,648.36	-948,450.80
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,805,120,621.79	1,822,473,233.16	17,352,611.37

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,272,447.61	276,272,447.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,561,471.60	12,561,471.60	
应收账款	293,379,154.73	260,387,636.81	-32,991,517.92
应收款项融资	3,910,850.00	3,910,850.00	
预付款项	41,778,570.62	41,778,570.62	
其他应收款	24,834,403.29	24,834,403.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	30,732,235.85	30,732,235.85	
合同资产		36,123,180.29	36,123,180.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,881,932.53	7,881,932.53	
流动资产合计	691,351,066.23	694,482,728.60	3,131,662.37
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	438,972,453.04	438,972,453.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	112,553,796.83	112,553,796.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,279,552.92	52,279,552.92	
开发支出	53,557,099.58	53,557,099.58	
商誉			
长期待摊费用	10,773,551.26	10,773,551.26	
递延所得税资产	8,941,069.61	8,975,971.88	34,902.27

其他非流动资产	149,419.00	149,419.00	
非流动资产合计	677,226,942.24	677,261,844.51	34,902.27
资产总计	1,368,578,008.47	1,371,744,573.11	3,166,564.64
流动负债：			
短期借款	50,223,186.22	50,223,186.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,031,293.37	22,031,293.37	
应付账款	95,713,115.94	95,713,115.94	
预收款项	18,671,809.39		-18,671,809.39
合同负债		19,547,745.28	19,547,745.28
应付职工薪酬			
应交税费	1,989,427.11	1,989,427.11	
其他应付款	38,896,195.67	38,896,195.67	
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			
其他流动负债	5,068,700.00	7,557,108.30	2,488,408.30
流动负债合计	232,593,727.70	235,958,071.89	3,364,344.19
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益	5,550,333.08	5,550,333.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,550,333.08	5,550,333.08	
负债合计	238,144,060.78	241,508,404.97	3,364,344.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	139,152,295.00	139,152,295.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	755,736,619.08	755,736,619.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	32,979,939.63	32,979,939.63	
未分配利润	202,565,093.98	202,367,314.43	-197,779.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,130,433,947.69	1,130,236,168.14	-197,779.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,368,578,008.47	1,371,744,573.11	3,166,564.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	按销售额的 13%、9%、6%或 0 计算销项税，按规定扣除进项税额后计算缴纳
城市维护建设税	应纳税所得额	7%、5%或 1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0, 15%, 8.25%, 12.5%, 16.5%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
能科科技股份有限公司	15
北京能科物联（北京）智能技术有限公司	15
北京瑞德合创科技发展有限公司	15
北京能科英创技术有限公司	12.5
北京能科瑞元数字技术有限公司	15
北京能科云翼数据技术开发有限公司	12.5
上海能传电气有限公司	15
上海能传软件有限公司（能传电气全资子公司）	12.5

能科电气传动系统有限公司	8.25、16.50
北京博天昊宇科技有限公司	25
能科特控（北京）技术有限公司	0
上海能隆智能设备有限公司	25
上海联宏创能信息科技有限公司	15
江苏联宏创能信息科技有限公司	12.5
上海能宏信息科技有限公司	25
联宏创能信息科技(香港)有限公司	8.25、16.50

其中：能科电气传动系统有限公司、联宏创能信息科技(香港)有限公司注册地为香港，根据香港政府颁布的《2018年税务（修订）（第3号）条例》（《修订条例》），利得税实行两级制。利得税两级制将适用于2018年4月1日或之后开始的课税年度，公司利润不超过200万港币部分的利得税税率为8.25%，超过部分的利得税税率为16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，继续实施软件增值税优惠政策；根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

能科科技股份有限公司系软件生产企业，根据北京市国家税务局税务事项通知书，房国税字〔2015〕20150403080002号、〔2015〕20150403080003号、〔2015〕20150403080004号、〔2015〕20150403080005号、〔2015〕20150403080006号等，经核准同意公司生产规定的软件产品享受增值税即征即退，自2015年4月1日执行。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司之子公司北京能科英创技术有限公司系软件生产企业，根据北京国家税务局税务事项通知书，税软字201711280号，经核准同意公司生产软件产品享受增值税即征即退，自2017年11月1日执行。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自2020年3月17日执行。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司之子公司北京能科云翼数据技术开发有限公司系新办软件生产企业，根据北京国家税务局税务事项通知书，税软字201711280号，经核准同意公司生产软件产品享受增值税即征即退，自2017年11月1日执行。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自2013年9月1日执行。

子公司能科物联（北京）智能技术有限公司系软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，经核准同意公司软件产品享受增值税即征即退，自2011年9月1日执行。

子公司上海能传电气有限公司之子公司上海能传软件有限公司系软件生产企业，根据国家税务局上海市浦东新区税务局税务事项通知书，沪浦税通【2020】税通号，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，已备案成功，自2020年3月17日执行。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司江苏联宏创能信息科技有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，于 2019 年 9 月 27 日，获国家税务总局盐城市税务局第三税务分局备案成功，长期有效。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司上海能宏信息科技有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，于 2020 年 6 月 5 日，获国家税务总局上海市浦东新区税务局备案成功，增值税即征即退期限由 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

子公司能科特控（北京）技术有限公司系软件生产企业，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，于 2019 年 9 月 11 日，获国家税务总局北京市海淀区税务局第一税务分局备案成功，长期有效。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司，符合《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，确定适用加计抵减政策，适用政策有效期 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

（2）所得税优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。

根据财税〔2018〕76 号文件规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

2017 年 10 月 25 日本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201711004065，自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受 15% 税率的所得税优惠政策。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201711005784，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海能传电气有限公司 2017 年 10 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731000235，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

子公司能科物联（北京）智能技术有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201911005683，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201911005732，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司 2017 年 11 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731001096，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内享受 15% 税率的所得税税收优惠政策。

子公司上海联宏创能信息科技有限公司之子公司江苏联宏创能信息科技有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2018 年实现盈利，即 2018 年和 2019 年免税，2020 年-2022 年减半征税。

子公司上海能传电气有限公司之子公司上海能传软件有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2017 年实现盈利，即 2017 年和 2018 年免税，2019 年-2021 年减半征税。

子公司北京瑞德合创科技发展有限公司之子公司北京能科英创技术有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2017 年实现盈利，即 2017 年和 2018 年免税，2019 年-2021 年减半征税。

子公司北京能科瑞元数字技术有限公司之子公司北京能科云翼数据技术开发有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2017 年实现盈利，即 2017 年和 2018 年免税，2019 年-2021 年减半征税。

子公司能科特控（北京）技术有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，公司 2019 年实现盈利，即 2019 年和 2020 年免税，2021 年-2023 年减半征税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,671.35	53,682.11
银行存款	169,074,239.69	328,090,926.61
其他货币资金	48,804,089.29	43,544,554.08
合计	218,033,000.33	371,689,162.80
其中：存放在境外的款项总额	40,973,819.28	35,568,929.09

其他说明

公司期末其他货币资金均为受限的资金，分别为保函保证金及其利息 13,461,619.15 元、承兑保证金及其利息 34,572,557.39 元、信用证保证金及其利息 769,912.75 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,000,000.00	1,000,000.00
其中：		

保本银行理财产品	7,000,000.00	
七天结构性存款		1,000,000.00
合计	7,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	26,199,460.54	26,755,212.67
合计	26,199,460.54	26,755,212.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,329,088.11	
商业承兑票据		5,581,942.03
合计	19,329,088.11	5,581,942.03

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	27,578,379.51	100.00	1,378,918.97	5.00	26,199,460.54	28,163,381.76	100.00	1,408,169.09	5.00	26,755,212.67
其中：										
商业承兑汇票	27,578,379.51	100.00	1,378,918.97	5.00	26,199,460.54	28,163,381.76	100.00	1,408,169.09	5.00	26,755,212.67
合计	27,578,379.51	/	1,378,918.97	/	26,199,460.54	28,163,381.76	/	1,408,169.09	/	26,755,212.67

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	27,578,379.51	1,378,918.97	5.00
合计	27,578,379.51	1,378,918.97	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
按组合计提的坏账	1,408,169.09	565,112.30	594,362.42		1,378,918.97
合计	1,408,169.09	565,112.30	594,362.42		1,378,918.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	419,010,482.86
1 年以内小计	419,010,482.86
1 至 2 年	126,776,991.48

2 至 3 年	56,997,319.39
3 年以上	69,266,179.15
合计	672,050,972.88

(2). 按坏账计提方法分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	6,765,307.84	1.01	2,763,053.92	40.84	4,002,253.92					
其中：										
按组合计提坏账准备	665,285,665.04	98.99	80,528,243.69	12.10	584,757,421.35	660,894,087.76	100.00	80,070,303.26	12.12	580,823,784.50
其中：										
账龄组合	665,285,665.04	98.99	80,528,243.69	12.10	584,757,421.35	660,894,087.76	100.00	80,070,303.26	12.12	580,823,784.50
合计	672,050,972.88	100.00	83,291,297.61	12.39	588,759,675.27	660,894,087.76	100.00	80,070,303.26	12.12	580,823,784.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京安控科技股份有限公司	3,098,000.00	929,400.00	30.00	存在较高的违约风险, 信用等级较低
东风裕隆汽车有限公司	2,523,017.24	1,261,508.62	50.00	经营不善, 未全面复工复产
汉腾汽车有限公司	1,144,290.60	572,145.30	50.00	经营不善, 未全面复工复产
合计	6,765,307.84	2,763,053.92	40.84	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	415,912,482.86	20,795,624.15	5.00
1 至 2 年	124,253,974.24	12,425,407.20	10.00
2 至 3 年	55,853,028.79	8,377,954.31	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	21,252,251.99	6,375,675.60	30.00
4 至 5 年	30,920,689.47	15,460,344.73	50.00
5 年以上	17,093,237.69	17,093,237.69	100.00
合计	665,285,665.04	80,528,243.69	12.10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
按单项 计提坏 账准备		2,763,053.92				2,763,053.92
账龄组 合	80,070,303.26	7,524,839.51			-7,066,899.08	80,528,243.69
合计	80,070,303.26	10,287,893.43			-7,066,899.08	83,291,297.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 137,327,385.65 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 20.43%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,792,804.99 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收款项融资为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,因此采用简易方法计量预期损失,本公司应收款项融资为大型上市商业银行或大型国有控股财务公司等金融机构已承兑银行汇票,对方违约风险较低,期限较短,预计未来不存在损失。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,882,631.12	7,072,803.07
合计	34,882,631.12	7,072,803.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收款项融资为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,因此采用简易方法计量预期损失,本公司应收款项融资为大型上市商业银行或大型国有控股财务公司等金融机构已承兑银行汇票,对方违约风险较低,期限较短,预计未来不存在损失。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,192,015.70	85.36	71,116,384.37	94.47
1至2年	8,388,082.31	12.10	3,790,120.77	5.03
2至3年	1,761,711.74	2.54	375,475.93	0.50
3年以上	0.00			
合计	69,341,809.75	100.00	75,281,981.07	100.00

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:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,150,956.14	项目未执行完毕
单位 2	1,973,271.32	项目未执行完毕
单位 3	1,251,490.24	项目未执行完毕
单位 4	1,221,930.55	项目未执行完毕
单位 5	1,125,499.78	项目未执行完毕
单位 6	1,120,689.70	项目未执行完毕
合计	8,843,837.73	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 32,995,759.13 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 43.42%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,324,280.85	18,910,754.18
合计	27,324,280.85	18,910,754.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	20,241,808.49
1 年以内小计	20,241,808.49
1 至 2 年	5,976,089.13
2 至 3 年	1,024,743.40
3 年以上	6,896.00
3 至 4 年	1,128,528.16
4 至 5 年	51,626.78
5 年以上	
合计	28,429,691.96

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,094,534.22	6,446,633.64
押金	5,053,232.30	5,319,601.17
员工备用金	6,321,469.72	4,397,576.81
其他往来	7,960,455.72	3,510,794.00
合计	28,429,691.96	19,674,605.62

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	763,851.44			763,851.44
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	341,559.67			341,559.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,105,411.11			1,105,411.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
保证金	322,331.68	132,395.03				454,726.71
押金	265,980.06	-13,318.44				252,661.62
其他往来	175,539.70	222,483.08				398,022.78
员工备用金						
合计	763,851.44	341,559.67				1,105,411.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
单位 1	押金及其他往来	3,897,576.64	1 年以内 678,199.42; 1-2 年 1,153,386.52; 2-3 年 2,065,990.70	13.71	194,878.83
单位 2	单位往来	1,886,792.46	1 年以内	6.64	94,339.62
单位 3	保证金	1,018,592.90	1 年以内	3.58	50,929.65
单位 4	押金及其他往来	1,000,000.00	1 年以内	3.52	50,000.00
单位 5	保证金及其他往来	963,433.28	1 年以内	3.39	48,171.66
合计	/	8,766,395.28	/	30.84	438,319.76

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	22,989,350.06		22,989,350.06	21,284,090.51		21,284,090.51
在产品	5,716,835.06		5,716,835.06	6,596,677.04		6,596,677.04
库存商品	99,628,132.01	1,256,936.48	98,371,195.53	164,286,201.81	461,635.55	163,824,566.26
发出商品	8,108,471.49		8,108,471.49	3,035,447.66		3,035,447.66
委托加工物资	63,319.70		63,319.70	1,002,444.20		1,002,444.20
劳务成本	7,844,775.12		7,844,775.12	9,773,967.39		9,773,967.39
合计	144,350,883.44	1,256,936.48	143,093,946.96	205,978,828.61	461,635.55	205,517,193.06

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	461,635.55	795,300.93				1,256,936.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	461,635.55	795,300.93				1,256,936.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
质保金	89,753,762.85	10,592,573.89	79,161,188.96	76,408,950.70	8,147,967.38	68,260,983.32
合计	89,753,762.85	10,592,573.89	79,161,188.96	76,408,950.70	8,147,967.38	68,260,983.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	2,444,606.51			
合计	2,444,606.51			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留抵税额	4,677,436.81	14,075,056.65
预交企业所得税	1,669,263.25	2,742,344.45
出口退税	185,214.26	
合计	6,531,914.32	16,817,401.10

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业(有限合伙)	2,633,105.52	2,158,034.88	4,791,140.40							
宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)	13,810,081.83	9,795,218.39	23,605,300.22							
小计	16,443,187.35	11,953,253.27	28,396,440.62							
合计	16,443,187.35	11,953,253.	28,396,440.62							

		27									
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

全资子公司能科特控（北京）技术有限公司（以下简称“能科特控”）于2020年02月07日通过董事会审议，再次收购公司员工持有的宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“创族湾”）16.41%合伙份额，购买价格为2,158,034.88元；另宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“睿族汇”）31.31%合伙份额，购买价格9,795,218.39元。交易完成后，能科特控合计持有创族湾36.58%合伙份额及睿族汇75.76%合伙份额，因此睿族汇自2020年3月纳入合并范围。

创族湾及睿族汇均在2020年8月1日召开合伙人会议，同意合伙企业散伙并注销，出资额全部退还合伙人，2020年8月14日能科特控收回全部退资款，目前上述合伙企业均已在2021年4月8日完成工商注销。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	4,318,340.47			4,318,340.47
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	4,318,340.47			4,318,340.47
(1) 外购	4,318,340.47			4,318,340.47
(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	4,318,340.47			4,318,340.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	17,093.43			17,093.43
(1) 计提或摊销	17,093.43			17,093.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,093.43			17,093.43
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	4,301,247.04		4,301,247.04
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	145,579,972.11	128,542,769.11
固定资产清理		
合计	145,579,972.11	128,542,769.11

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	91,383,682.39	49,053,880.25	11,103,550.50	11,146,002.02	3,383,686.42	166,070,801.58
2. 本期增加金额	7,100,241.90	13,561,922.53	296,805.31	8,935,137.15	1,977,139.88	31,871,246.77
(1) 购置	7,100,241.90	13,561,922.53	296,805.31	8,935,137.15	1,977,139.88	31,871,246.77
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	750,000.00	242,619.88	1,162,633.29	805,025.15		2,960,278.32
(1) 处置或报废	750,000.00	242,619.88	1,162,633.29	805,025.15		2,960,278.32
4. 期末余额	97,733,924.29	62,373,182.90	10,237,722.52	19,276,114.02	5,360,826.30	194,981,770.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,361,136.26	13,648,598.06	8,277,958.68	4,100,098.35	1,140,241.12	37,528,032.47
2. 本期增加金额	3,171,965.38	4,957,248.72	901,342.75	4,207,455.08	687,498.33	13,925,510.26
(1) 计提	3,171,965.38	4,957,248.72	901,342.75	4,207,455.08	687,498.33	13,925,510.26
3. 本期减少金额	345,117.23	52,820.60	1,104,501.63	549,305.35		2,051,744.81
(1) 处置或报废	345,117.23	52,820.60	1,104,501.63	549,305.35		2,051,744.81
4. 期末余额	13,187,984.41	18,553,026.18	8,074,799.80	7,758,248.08	1,827,739.45	49,401,797.92
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	84,545,939.88	43,820,156.72	2,162,922.72	11,517,865.94	3,533,086.85	145,579,972.11
2. 期初账面价值	81,022,546.13	35,405,282.19	2,825,591.82	7,045,903.67	2,243,445.30	128,542,769.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房 3#研发车间	35,471,114.04	正在办理
厂房 4#研发车间	20,968,131.17	正在办理
厂房 5#研发车间	6,991,508.87	正在办理
合计	63,430,754.08	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,411,888.67	75,389.88
工程物资		
合计	24,411,888.67	75,389.88

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
高端制造-设备购置	17,976,412.04		17,976,412.04			
高端制造-建筑工程	6,188,512.43		6,188,512.43			

2100A 高压功率 单元负载陪试 装置	246,964.20		246,964.20			
智能电气业务 相关生产设备				75,389.88		75,389.88
合计	24,411,888.6 7		24,411,888. 67	75,389.88		75,389.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
高端制造-设备购置	17,407,123.49		17,976,412.04			17,976,412.04	103.27	95				自有资金+募集资金
高端制造-建筑工程	7,950,000.00		6,188,512.43			6,188,512.43	77.84	80				自有资金+募集资金
高端制造-工程建设及其他	4,813,400.00		2,524,271.90	2,524,271.90			52.44	60				自有资金+募集资金
合计	30,170,523.49		26,689,196.37	2,524,271.90		24,164,924.47	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

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). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	著作权	专利权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,492,907.26	17,200,000.00	50,203,042.93	77,727,461.69	9,778,057.35	160,401,469.23
2. 本期增加金额			19,042,552.24	52,009,515.42	15,756,409.65	86,808,477.31
(1) 购置			19,042,552.24			19,042,552.24
(2) 内部研发				52,009,515.42	15,756,409.65	67,765,925.07
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,600,000.00	1,026,259.88			4,626,259.88
(1) 处置		3,600,000.00	1,026,259.88			4,626,259.88
4. 期末余额	5,492,907.26	13,600,000.00	68,219,335.29	129,736,977.11	25,534,467.00	242,583,686.66
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,392,613.86	17,200,000.00	8,953,505.39	6,751,543.51	1,391,179.16	35,688,841.92
2. 本期增加金额	98,802.24		6,128,623.52	10,345,010.26	1,678,673.53	18,251,109.55

(1) 计提	98,802.24		6,128,623.52	10,345,010.26	1,678,673.53	18,251,109.55
3. 本期减少金额		3,600,000.00	893,829.57	866,509.74		5,360,339.31
(1) 处置		3,600,000.00	893,829.57	866,509.74		5,360,339.31
4. 期末余额	1,491,416.10	13,600,000.00	14,188,299.34	16,230,044.03	3,069,852.69	48,579,612.16
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	4,001,491.16		54,031,035.95	113,506,933.08	22,464,614.31	194,004,074.50
2. 期初账面价值	4,100,293.40		41,249,537.54	70,975,918.18	8,386,878.19	124,712,627.31

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 34.93%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
智能制造类	60,588,798.24	120,314,869.35		46,892,133.21		134,011,534.38
绿色设计平台	18,219,031.12	570,820.30		4,634,268.10		14,155,583.32
变频器类	7,870,497.68	11,559,422.46		5,713,811.38		13,716,108.76
能源管理系统	4,196,854.06					4,196,854.06
软启动类	1,570,410.99	4,377,189.48		3,648,016.15		2,299,584.32
电能质量类	3,936,186.31	303,483.18		3,195,329.45		1,044,340.04
有源滤波器类	2,371,863.67	1,407,699.58		2,735,748.33		1,043,814.92
电源类	350,414.24			350,414.24		
充电桩类	63,746.59	532,457.62		596,204.21		

合计	99,167,802.90	139,065,941.97		67,765,925.07		170,467,819.80
----	---------------	----------------	--	---------------	--	----------------

其他说明
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
上海联宏创能信 息科技有限公司	101,750,907.74					101,750,907.74
宁波梅山保税港 区睿族汇投资管 理合伙企业（有 限合伙）		1,651,078.73		1,651,078.73		0
合计	101,750,907.74	1,651,078.73		1,651,078.73		101,750,907.74

说明：2020年4月子公司能科特控收购公司员工持有睿族汇合伙企业份额，交易对价高于可辨认净资产份额部分1,651,078.73元确认为商誉，具体详见“六、合并范围的变更(1)”；2020年8月1日睿族汇合伙企业决定解散并注销，2020年8月14日子子公司能科特控收到全部出资款，因此对应处置商誉1,651,078.73元，具体详见“六、合并范围的变更(3)”。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2019年4月，公司通过非同一控制下企业合并取得上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”）股权，对相关合并成本大于合并中取得上海联宏可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

商誉相关资产组认定：收购日，上海联宏确认商誉与本年末商誉相关资产组范围一致，商誉相关资产组为各公司经营性资产及负债，不含与商誉无关的溢余、非经营性资产负债。

截至期末余额，上海联宏与商誉相关资产组合口径账面价值16,099.60万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

① 商誉减值测试过程如下：

项目	上海联宏创能信息科技有限公司
商誉账面原值①	101,750,907.74
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②	

包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	101,750,907.74
资产组有形资产的账面价值④	160,996,041.80
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	262,746,949.54
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	262,904,539.09
整体商誉减值准备（大于0时）⑦=⑤-⑥	
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧	
以前年度已计提的商誉减值准备⑨	
本年度商誉减值损失⑩=⑧-⑨	

② 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	税前利润率	折现率 (加权平均资金成本 WACC)
上海联宏创能信息科技有限公司	2021年 -2025年	9%-16%	5%	6%-10%	15.37%-15.39%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2018年9月公司与上海联宏原股东签订《股份购买资产协议》约定,原股东承诺上海联宏2018年、2019年、2020年、2021年经审计的净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于人民币1,900万、2,400万、2,800万、3,000万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,龚军等四名交易对方应向上市公司进行补偿,交易对方中之各方按照本次交易前各自所持标的公司股权的比例承担补偿责任,其中深岩投资承诺以其通过本次发行所取得的上市公司股份进行补偿,其他交易对方承诺以现金进行补偿,上海联宏2018年扣非净利润1,929.35万元,2019年审计后扣非净利润2,460.02万元,2020年审计后扣非净利润2,821.74万元,完成业绩对赌101.54%及102.50%、100.78%。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
办公室装修	13,459,468.05	2,026,240.27	1,899,164.53		13,586,543.79

厂房装修费	409,828.71		48,123.40		361,705.31
防水/腐工程	58,783.64		8,108.16		50,675.48
同花顺账户使用权	35,639.34		25,157.28		10,482.06
合计	13,963,719.74	2,026,240.27	1,980,553.37		14,009,406.64

其他说明：
无

30、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	99,352,639.90	14,909,014.86	81,230,332.91	12,276,922.53
递延收益	5,810,000.00	871,500.00	5,810,000.00	871,500.00
内部交易未实现利润	19,595,459.93	2,939,319.00	21,951,225.23	3,292,683.78
可抵扣亏损				
合计	124,758,099.83	18,719,833.86	108,991,558.14	16,441,106.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,104,847.92	315,727.19	3,052,350.60	457,852.59
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,104,847.92	315,727.19	3,052,350.60	457,852.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	48,173,664.10	23,863,813.50
合计	48,173,664.10	23,863,813.50

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	64,957.03	182,442.68	
2022	2,383.58	2,383.58	
2023	470,734.82	470,734.82	
2024	17,341,346.39	17,630,580.70	
2025	24,646,878.23		
2026			
2027			
2028			
2029	3,588,057.23	5,577,671.72	
2030	2,059,306.82		
合计	48,173,664.10	23,863,813.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
预付购建长期资产款项	82,193,148.56		82,193,148.56	154,819.00		154,819.00
合计	82,193,148.56		82,193,148.56	154,819.00		154,819.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	107,503,298.43	50,145,562.50
保证借款利息	136,384.80	77,623.72
合计	107,639,683.23	50,223,186.22

短期借款分类的说明：

(1)公司于2020年11月9日与兴业银行股份有限公司北京甘家口支行签订基本额度授信合同(合同编号：兴银京甘(2020)基授字第202016号)，授信额度为2亿元人民币，由祖军、赵岚、于胜涛、马志晶提供个人连带责任保证担保(担保合同编号分别为：兴银京甘(2020)高保字第202016-1、202016-2、202016-3、202016-4)。

在该授信合同下，公司与兴业银行签订一笔借款合同，如下：

借款合同金额为370.00万元，借款期限自2020年11月13日至2021年11月12日，年利率4.5675%，合同编号：兴银京甘（2020）短期字第202016-1号。

（2）公司于2020年2月24日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订基本额度授信合同（合同编号：公授信字第2000000013458号），授信额度为5000万元人民币，授信期间为2020年2月24日至2021年2月23日。祖军、赵岚提供最高额担保并签订了最高额担保合同，编号为：个高保字第2000000013458。

在该授信合同下，公司与民生银行签订一笔借款合同，如下：

借款合同金额为12,787,517.01元，借款期限自2020年03月13日至2021年03月13日，年利率4.7850%，合同编号：公借贷字第ZX20000000207879号。

（3）公司于2020年6月23日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订融资额度协议（协议编号：BC2020033100001137），融资额度金额为3000万元人民币，额度使用期限为2020年6月23日至2021年03月30日。祖军、赵岚提供最高额担保并签订了最高额担保合同，编号为：ZB9104202000000001。

在该授信合同下，公司与民生银行签订两笔借款合同，分别如下：

① 借款合同金额为1,000,000.00元，借款期限自2020年08月31日至2021年08月30日，年利率3.8500%，合同编号：91042020280079。

②借款合同金额为5,511,876.01元，借款期限自2020年09月25日至2021年09月24日，年利率3.8500%，合同编号：91042020280086。

（4）公司于2020年3月18日与南京银行股份有限公司北京分行签订一笔最高债权额合同（合同编号：A0455192003120004），债权额度金额为8000万元人民币。祖军、赵岚与北京能科瑞元数字技术有限公司提供最高额担保并签订了最高额担保合同，编号分别为：Ec155192003120017、Ec155192003120019、Ec155192003120018。

在该融资合同下，公司与南京银行股份有限公司签订一笔借款合同，如下：

借款合同金额为40,613,905.41元，借款期限自2020年03月31日至2021年03月31日，年利率5.2200%，合同编号：Ba155192003300015。

（5）公司于2020年9月7日与汇丰银行（中国）股份有限公司北京分行签订一笔银行授信（授信函号码：CN11006186969-200820），授信额度金额为1000万美元。能科科技股份有限公司、能科电气传动系统有限公司提供担保并签订了保证书。

在该授信合同下，公司与汇丰银行（中国）股份有限公司签订一笔借款合同，如下：

借款合同金额为950,000.00元，借款期限自2020年12月31日至2021年01月06日，年利率3.8500%，银行贷款编号：626-186969-300。

（6）子公司瑞元于2020年6月28日与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订综合授信合同（合同编号：0623215），融资额度金额为2000万元人民币，额度使用期限为2020年6月28日至2022年06月27日。祖军、赵岚与本公司提供最高额担保并签订了最高额担保合同，编号分别为：0623215-002，0623215-001。

在该授信合同下，公司与民生银行签订一笔借款合同，分别如下：

借款合同金额为2,940,000.00元，借款期限自2020年09月24日至2021年09月24日，年利率4.5000%，合同编号：0638829。

（7）子公司瑞元于2020年6月28日与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订综合授信合同（合同编号：0616943），融资额度金额为4000万元人民币，额度使用期限为2020年6月27日至2022年06月26日。北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额委托保证并签订了最高额担保合同，编号为：2020年WT0724号，祖军、赵岚与本公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（保证）合同，编号为：2020年BZ0724号。

在该授信合同下，公司与民生银行签订三笔借款合同，分别如下：

①借款合同金额为700万元，借款期限自2020年06月28日至2021年06月28日，年利率3.8500%，合同编号：0623330。

②借款合同金额为1300万元，借款期限自2020年06月24日至2021年06月24日，年利率3.8500%，合同编号：0623283。

③借款合同金额为2000万元，借款期限自2020年05月29日至2021年05月28日，年利率3.8500%，合同编号：0618072。

(8) 截止期末余额，上述借款均未到期。

短期借款利息是截止期末余额未偿还短期借款按照实际利率测算的应支付但尚未到期利息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	77,441,607.94	2,981,000.38
银行承兑汇票	5,986,312.94	42,374,787.84
合计	83,427,920.88	45,355,788.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	141,062,279.22	145,451,474.75
1年以上	20,136,315.16	32,767,004.58
合计	161,198,594.38	178,218,479.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

大庆市金拓石油机械制造有限公司	1,200,000.00	双方结算方式存在争议
上海电巴新能源科技有限公司	1,078,162.39	双方结算方式存在争议
合计	2,278,162.39	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内		
1年以上		
合计		

说明：因会计政策变更，预收账款分类到合负债科目核算。

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	98,777,981.50	104,342,113.30
合计	98,777,981.50	104,342,113.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,153,560.89	157,840,099.43	157,227,741.99	6,765,918.33

二、离职后福利-设定提存计划	300,641.60	2,185,976.81	2,486,320.29	298.12
三、辞退福利		245,373.12	245,373.12	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,454,202.49	160,271,449.36	159,959,435.40	6,766,216.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,608,109.00	135,867,842.05	135,202,651.79	6,273,299.26
二、职工福利费	223,921.00	1,363,814.76	1,587,488.34	247.42
三、社会保险费	197,101.89	8,960,643.44	8,806,394.68	351,350.65
其中：医疗保险费	173,068.45	8,592,176.50	8,439,755.03	325,489.92
工伤保险费	5,850.47	39,724.00	45,574.47	
生育保险费	18,182.97	328,742.94	321,065.18	25,860.73
四、住房公积金	124,429.00	11,032,725.36	11,016,133.36	141,021.00
五、工会经费和职工教育经费		30,989.64	30,989.64	
六、短期带薪缺勤		584,084.18	584,084.18	
七、短期利润分享计划				
合计	6,153,560.89	157,840,099.43	157,227,741.99	6,765,918.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	291,667.56	2,103,806.78	2,395,176.22	298.12
2、失业保险费	8,974.04	82,170.03	91,144.07	
3、企业年金缴费				
合计	300,641.60	2,185,976.81	2,486,320.29	298.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,719,278.41	8,781,459.56
企业所得税	8,006,618.07	8,699,584.03
个人所得税	593,594.73	584,641.08

城市维护建设税	425,407.74	375,024.01
教育费附加	400,489.30	388,010.85
印花税	85,041.92	235,850.66
合计	19,230,430.17	19,064,570.19

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,315,618.67	15,428,039.45
合计	12,315,618.67	15,428,039.45

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	1,895,398.78	1,936,411.72
往来款	1,352,707.99	1,526,519.67
待报销费用	8,312,774.47	10,205,776.78
其他	754,737.43	1,759,331.28
合计	12,315,618.67	15,428,039.45

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期商业承兑汇票	5,581,942.03	5,404,485.60
待转销项税	9,503,315.60	8,850,719.15
合计	15,085,257.63	14,255,204.75

说明：

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,419,148.26	1,450,000.00	596,375.76	9,272,772.50	与资产相关的政府补助未结转当期损益部分

合计	8,419,148.26	1,450,000.00	596,375.76	9,272,772.50	/
----	--------------	--------------	------------	--------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿用特种变频器产业化建设项目	1,140,333.08			414,666.72		725,666.36	与资产相关
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设	5,810,000.00					5,810,000.00	与资产相关
重点技术改造项目(能传高性能变频传动系统)	1,468,815.18			181,709.04		1,287,106.14	与资产相关
军民融合发展专项		750,000.00				750,000.00	与资产相关
百兆瓦级超大功率高压变频器研制		700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	8,419,148.26	1,450,000.00		596,375.76		9,272,772.50	

其他说明：

√适用 □不适用

电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设项目是由多家单位联合申报，2017年取得补助资金700万元，公司为此项目牵头单位补助资金441万元，子公司瑞元为成员单位补助资金140万元，合计金额为581万元。项目申报时，计划实施周期为2016年10月至2019年12月，受客观环境、联合体成员调整等因素影响，项目进行延期，2021年3月31日由市经信局组织专家组进行项目验收前预审查，存在待完善之处，目前积极配合经信局进行该项目验收。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	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	139,152,295.00						139,152,295.00

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	734,717,151.58			734,717,151.58
其他资本公积	18,900,874.31	3,795,804.29		22,696,678.60
合计	753,618,025.89	3,795,804.29		757,413,830.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2020年06月05日披露的《能科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公司以自有资金收购控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司少数股东合计持有的30%股权，交易完成后，能科股份持有能科瑞元的股权比例由70%上升至100%。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，相应增加资本公积3,795,804.29元。，详见“附注七、在其他主体中的权益”描述。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,979,939.63	6,084,005.36		39,063,944.99
合计	32,979,939.63	6,084,005.36		39,063,944.99

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	362,921,570.82	279,869,348.07
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-948,450.80	
调整后期初未分配利润	361,973,120.02	279,869,348.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,153,193.24	90,105,284.81
减：提取法定盈余公积	6,084,005.36	1,943,299.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,957,614.75	5,109,762.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	469,084,693.15	362,921,570.82

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-948,450.80 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	951,866,637.26	572,166,179.95	765,796,773.74	459,104,608.07
其他业务	41,029.44	44,980.12		
合计	951,907,666.70	572,211,160.07	765,796,773.74	459,104,608.07

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
智能制造	776,562,723.51
智能电气	175,303,913.75
按经营地区分类	
境内	910,174,790.89
境外	41,691,846.37
合计	951,866,637.26
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时间点确认	951,866,637.26
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	951,866,637.26

合同产生的收入说明：

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,203,565.52	1,174,155.33
教育费附加	1,098,667.99	1,038,094.31
房产税	796,314.46	367,319.86
印花税	435,750.16	297,494.38

环保税	94,424.00	269,579.33
车船税	16,615.00	27,165.00
城镇土地使用税	15,985.35	31,970.70
合计	3,661,322.48	3,205,778.91

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	21,399,112.38	19,847,297.33
差旅费	11,059,384.80	12,985,209.95
业务招待费	4,156,467.05	4,088,431.92
租赁费	3,108,407.52	3,224,286.19
无形资产摊销	2,951,023.58	2,959,103.78
咨询费	2,828,009.85	2,934,124.45
技术服务费	2,755,054.24	572,149.92
中标服务费	2,106,183.73	1,775,697.14
会议费	1,295,772.49	1,808,843.90
办公费	1,164,039.65	599,973.15
物料消耗	478,863.12	437,467.89
业务宣传费	373,213.35	920,294.11
运输费		1,037,585.07
其他	2,157,776.92	1,579,871.44
合计	55,833,308.68	54,770,336.24

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	22,590,490.65	25,347,544.46
租赁费	13,690,056.92	11,843,176.69
中介机构费	7,444,113.48	3,770,313.10
无形资产摊销	3,806,740.89	1,167,867.45
城市设施基础建设费	3,643,910.40	
业务招待费	3,626,382.99	2,172,569.64
折旧费	3,411,784.25	2,612,385.44
办公费	3,297,967.60	2,638,621.10
物业综合费	1,906,884.38	1,798,600.29
差旅费	1,892,042.75	3,768,668.14
长期待摊费用摊销	1,670,507.76	1,559,365.12
会议费	660,836.15	1,020,308.38
其他	1,863,545.83	1,983,656.93

合计	69,505,264.05	59,683,076.74
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,800,871.02	36,281,462.11
委外研发费用	21,403,069.66	11,925,679.15
折旧及摊销	13,750,439.06	6,942,451.31
差旅费	8,464,073.94	8,564,016.19
租赁费	2,166,555.07	2,405,023.27
办公费	94,643.69	332,682.80
其他	2,655,223.29	2,488,381.23
合计	94,334,875.73	68,939,696.06

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,007,904.28	3,473,942.09
减：利息收入	-1,918,522.90	-467,998.19
手续费支出	501,484.95	378,042.84
汇兑损失	5,583,958.69	
减：汇兑收益		-1,695,648.88
担保费	640,000.00	
合计	8,814,825.02	1,688,337.86

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	5,173,194.10	5,082,707.28
矿用特种变频器产业化建设项目递延收益摊销	414,666.72	414,666.72
培训补贴	312,205.40	
盐城经济技术开发区新城街道财政所高新技术企业培育资	300,000.00	

金		
社会保险补贴	298,749.23	
进项税 10%加计抵减	257,420.87	124,456.75
上海市科学技术奖	250,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	204,472.60	6,074.74
盐城经济技术开发区财 2019 年推进聚力创新十条奖励(高新技术企业)	200,000.00	
重点技术改造项目(能传高性能变频传动系统)收益摊销	181,709.04	137,375.73
稳岗补贴	179,713.54	199,576.11
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户安商育商补贴 2020.1-9 月	145,800.00	
盐城经济技术开发区新城街道财政所 2018 年盐城市聚力创新资金	75,000.00	
中关村科技园区管理委员为中关村并购补贴	70,000.00	
收到 2019 年推进聚力创新研发费用补助	51,400.00	
讲师费、党建活动经费	43,010.00	
专利资助	4,900.00	85
浦东新区科技创新券款	800.00	
科特发展基金	400.00	
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金		1,200,000.00
首台套智能制造专项补贴尾款		696,000.00
北京市房山区科学技术委员会项目补助(智能制造工艺管理创新平台开发)		500,000.00
收到上海市科学技术委员会拨款		100,000.00
上海市浦东新区科技发展基金款项		100,000.00
北京市商务部 18 年付电力展补贴		60,130.00
科技创新专项资金		50,000.00
房山区科学技术委员会补助款		30,000.00
上海市科学技术委员会补助款		6,000.00
收到科委科技发展基金补助款		3,600.00
三代手续费		2,867.83
上海科委创新券奖励		1,500.00
合计	8,163,441.50	8,715,040.16

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	476,828.19	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,022,233.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-53,285.00
合计	-1,545,404.83	-53,285.00

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-10,287,893.43	-1,408,169.09
应收账款坏账损失	-341,559.67	-14,595,272.77
其他应收款坏账损失	29,250.12	337,024.15
合计	-10,600,202.98	-15,666,417.71

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,675,448.93	-1,318,386.21
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-795,300.93	794,185.64
三、合同资产减值损失	-2,444,606.50	
合计	-6,915,356.36	-524,200.57

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	116.80	-181.26
合计	116.80	-181.26

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
违约金		157,903.22	
其他	447,836.28	175,947.40	447,836.28
合计	447,836.28	333,850.62	447,836.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	728,183.77	2,124,820.42	728,183.77
其中：固定资产处置损失		1,760,627.04	
无形资产处置损失		364,193.38	
对外捐赠		500,000.00	
其他	1,101,878.13	136,512.03	1,101,878.13
合计	1,830,061.90	2,761,332.45	1,830,061.90

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,958,589.64	9,953,236.16
递延所得税费用	-2,288,235.45	-1,831,962.48
合计	14,670,354.19	8,121,273.68

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	135,267,279.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,290,091.88
子公司适用不同税率的影响	-1,929,244.72
调整以前期间所得税的影响	-111,739.39
非应税收入的影响	1,173,493.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,212,001.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-539,698.83
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	4,968,551.22
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	81,560.00
研发费用加计扣除	-10,444,536.13
残疾人工资加计扣除	-30,125.00
所得税费用	14,670,354.19

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	1,595,844.74	467,998.19
收到的往来款	16,953,962.46	9,230,160.82
收到的保证金	46,772,008.61	25,586,092.98
收到的政府补贴	4,016,391.21	3,601,833.68
合计	69,338,207.02	38,886,085.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	22,838,816.90	21,643,318.36
支付的管理费用及研发费用	52,398,224.83	53,178,677.72

支付的财务费用	471,861.41	378,042.84
支付的往来款	19,831,052.45	22,011,134.43
支付的保证金	118,215,248.55	34,944,272.42
合计	213,755,204.14	132,155,445.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		4,031,961.95
七天结构性存款	1,000,000.00	
收回保本银行理财产品	65,210,000.00	
合计	66,210,000.00	4,031,961.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
七天结构性存款		1,000,000.00
保本银行理财产品	72,210,000.00	
合计	72,210,000.00	1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增发股份直接相关费用	2,560,000.00	1,379,396.40
购买少数股东持有能科特控30%的股权		1,552,000.00
购买少数股东持有瑞元30%股权	23,162,500.00	
融资担保费用	678,400.00	
睿族汇合伙企业清算退回少数股东资本	7,090,298.62	

合计	33,491,198.62	2,931,396.40
----	---------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	120,596,924.99	100,327,139.97
加：资产减值准备	6,915,356.37	524,200.57
信用减值损失	10,600,202.98	15,666,417.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,942,603.69	10,477,899.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,251,109.55	8,658,447.33
长期待摊费用摊销	1,980,553.37	2,163,703.05
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）	-116.80	181.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	728,066.97	2,124,820.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,969,284.19	3,157,737.71
投资损失（收益以“-”号填列）	1,545,404.83	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,146,110.05	-1,707,810.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-142,125.41	-124,151.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	61,627,945.17	-77,053,495.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,054,583.57	-132,819,896.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,294,947.70	106,292,837.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,519,568.58	37,688,029.80
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	169,228,911.04	328,144,608.72
减：现金的期初余额	328,144,608.72	124,553,966.79
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	-158,915,697.68	203,590,641.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,228,911.04	328,144,608.72
其中：库存现金	154,671.35	53,682.11
可随时用于支付的银行存款	169,074,239.69	328,090,926.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	169,228,911.04	328,144,608.72
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		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,804,089.29	保函保证金、承兑保证金、信用证保证金及其利息
合计	48,804,089.29	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	
其中：美元	5,200,290.28	6.5249	33,931,374.05
欧元	651,050.54	8.0250	5,224,680.58
港币	98,667.75	0.8416	83,042.73
英镑	6.83	8.8903	60.72
应收账款			
其中：美元	6,591,165.95	6.5249	43,006,698.71
欧元	1,034,915.93	8.0250	8,305,200.34
合同资产			
其中：美元	1,206,119.10	6.5249	7,869,806.52
欧元	95,197.87	8.0250	763,962.91
应付账款			
其中：美元	2,462,974.35	6.5249	16,070,661.34
欧元	932,227.08	8.0250	7,481,122.32
其他应收款			
其中：美元	10,353.27	6.5249	67,554.06

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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿用特种变频器产业化建设项目	725,666.36	递延收益	414,666.72
电动汽车智能充电桩绿色设计平台建设	5,810,000.00	递延收益	
重点技术改造项目（能传高性能变频传动系统）	1,287,106.14	递延收益	181,709.04
军民融合发展专项	750,000.00	递延收益	

百兆瓦级超大功率高压变频器研制	700,000.00	递延收益	
增值税即征即退	5,173,194.10	其他收益	5,173,194.10
培训补贴	312,205.40	其他收益	312,205.40
盐城经济技术开发区新城街道财政所高新技术企业培育资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
社会保险补贴	298,749.23	其他收益	298,749.23
进项税 10%加计抵减	257,420.87	其他收益	257,420.87
上海市科学技术奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
代扣个人所得税手续费返还	204,472.60	其他收益	204,472.60
盐城经济技术开发区财 2019 年推进聚力创新十条奖励(高新技术企业)	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	179,713.54	其他收益	179,713.54
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户安商育商补贴 2020.1-9 月	145,800.00	其他收益	145,800.00
盐城经济技术开发区新城街道财政所 2018 年盐城市聚力创新资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
中关村科技园区管理委员会为中关村并购补贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
收到 2019 年推进聚力创新研发费用补助	51,400.00	其他收益	51,400.00
讲师费、党建活动经费	43,010.00	其他收益	43,010.00
专利资助	4,900.00	其他收益	4,900.00
浦东新区科技创新券款	800.00	其他收益	800.00
科特发展基金	400.00	其他收益	400.00
合计	16,839,838.24		8,163,441.50

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)	2020. 4. 1	23, 605, 300. 22	75. 76	现金	2020. 4. 1	完成对价支付, 实际取得控制权	0. 00	-18, 753. 43

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)
--现金	9, 795, 218. 39
--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	13, 810, 081. 83
--其他	

合并成本合计	23,605,300.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,954,221.49
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	1,651,078.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2019年12月27日，本公司之全资子公司能科特控以13,810,081.83元现金购买睿族汇44.45%合伙份额，于2019年12月27日支付交割款；2020年3月5日，能科特控又以9,795,218.39元现金购买睿族汇31.31%合伙份额，于2020年3月5日支付交割款，交易完成后，能科特控合计持有睿族汇75.76%合伙份额，于2020年4月1日正式完成控制权变更。

大额商誉形成的主要原因：

商誉形成的原因为合并成本大于标的公司购买日可辨认净资产公允价值份额。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	29,079,205.05	29,079,205.05
货币资金	79,205.05	79,205.05
其他应收款	29,000,000.00	29,000,000.00
负债：	100,560.00	100,560.00
其他应付款	100,560.00	100,560.00
净资产	28,978,645.05	28,978,645.05
减：少数股东权益	7,024,423.56	7,024,423.56
取得的净资产	21,954,221.49	21,954,221.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公允价值的确定以购买日睿族汇的净资产账面价值为依据。截止购买日，睿族汇账面资产包含货币资金79,205.05元，其他应收款29,000,000.00元，其他应付款100,560.00元，其他应收款和其他应付款中，不存在无法收回或无需支付的款项，故以其账面价值作为公允价值。

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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)	13,810,081.83	13,810,081.83	0.00	原持有股权的交易价格加上原持有股权取得时间至购买日期间的损益确定	0.00

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

本年 4 月纳入合并范围睿族汇在 2020 年 8 月 1 日召开合伙人会议，决定散伙并注销，出资额退还合伙人，2020 年 8 月 14 日子公司能科特控收回全部出资款，自 2020 年 9 月不再纳入合并范围。目前该合伙企业已在 2021 年 4 月 8 日完成工商注销。

6、 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
能科电气传动系统有限公司	香港	中国香港	进出口贸易	100.00		设立
北京瑞德合创科技发展有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		设立
北京能科英创技术有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立
上海能传电气有限公司	上海	上海市奉贤区	生产和销售电气设备、电力电子设备等	55.00		设立
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	上海	上海自由贸易试验区	软件技术开发与服务		55.00	设立
北京能科瑞元数字技术有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		设立
北京能科云翼数据技术开发有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立
能科物联(北京)智能技术有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		同一控制下合并
北京博天昊宇科技有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		非同一控制下企业合并
能科特控(北京)技术有限公司	北京	北京市海淀区	软件技术开发与服务	100.00		设立
上海能隆智能设备有限公司(能科瑞	上海	上海市松江区	智能设备销售	100.00		设立

元全资子公司)						
上海联宏创能信息科技有限公司	上海	上海市浦东新区	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售	100.00		非同一控制下企业合并
江苏联宏创能信息科技有限公司	江苏	江苏盐城	技术开发、技术服务,系统集成,计算机软硬件的销售		100.00	非同一控制下企业合并
联宏创能信息科技有限公司(香港)有限公司	香港	中国香港	软件技术开发与服务		100.00	非同一控制下企业合并
上海能宏信息科技有限公司	上海	上海市浦东新区	软件技术开发与服务		100.00	设立

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

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
上海能传电气有限公司	45.00	5,173,577.00		37,021,241.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

2020 年年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
上海能传电气有限公司	69,996,195.32	45,546,955.48	115,543,150.80	33,586,582.11	2,737,106.14	36,323,688.25	68,180,902.39	31,697,824.36	99,878,726.75	33,172,017.61	1,468,815.18	34,640,832.79
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	10,091,278.49	9,054,715.24	19,145,993.73	7,761,716.78		7,761,716.78	12,304,658.37	8,213,149.34	20,517,807.71	1,359,144.58		1,359,144.58

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
上海能传电气有限公司	69,453,316.74	13,981,568.59	13,981,568.59	11,988,783.51	75,518,259.34	10,830,986.98	10,830,986.98	-3,049,372.44
上海能传软件有限公司	3,097,345.03	-774,386.18	-774,386.18	1,318,788.60	4,331,705.95	10,101.56	10,101.56	4,573,502.61

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

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年06月05日，能科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决定，公司以自有资金收购控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司少数股东合计持有的30%股权，交易完成后，本公司持有能科瑞元的股权比例由70%上升至100%。

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	北京能科瑞元数字技术有限公司
购买成本/处置对价	52,162,500.00
—现金	52,162,500.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	52,162,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	55,958,304.29
差额	-3,795,804.29
其中：调整资本公积	3,795,804.29
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采

取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、英镑有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、港币、英镑进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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			7,000,000.00	7,000,000.00
（一）交易性金融资产			7,000,000.00	7,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			7,000,000.00	7,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			34,882,631.12	34,882,631.12
持续以公允价值计量的资产总额			41,882,631.12	41,882,631.12
（七）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司的应收款项融资和交易性金融资产系以公允价值计量金融资产，其中：应收款项融资的期末余额构成全部为银行承兑汇票且期限较短，公司认为成本能够代表对其公允价值的最佳估计，故在报表中以成本金额进行列示；

交易性金融资产为本公司子公司上海能传电气有限公司购买银行理财，该理财产品是保本浮动收益，收益率较低，持有期限很短，本公司认为成本可代表其公允价值的最佳估计，故在报表中以成本金额进行列示。

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

适用 不适用
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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马志晶	与本公司最终控制方于胜涛为夫妻关系

龚军、曹丽丽	持股 5%（含）以上的股东
孙俊杰	副总裁
竺伟	副总裁
阴向阳	副总裁
张冬	董秘
谢颂强	监事
宁波梅山保税港区正智投资管理合伙企业(有限合伙)	其他
新余深岩投资合伙企业（有限合伙）	其他

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
适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表
适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
适用 不适用

(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：
适用 不适用
关联托管/承包情况说明
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表
适用 不适用
关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
适用 不适用
本公司上海联宏作为承租方：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
龚军	房屋	204,000.00	154,800.00
曹丽丽	房屋		27,000.00

关联租赁情况说明
适用 不适用

①龚军将坐落在天津市河西区郁江道21号一号楼305室的房屋出租给上海联宏作为办公使用，租赁期限2019年9月1日-2020年8月31日，租金4,200.00元/月（含税），到期后因业务需求续租1年，租期延长至2021年8月31日，租金不变，本期确认租赁费48,000.00元。

②龚军将坐落在重庆市北部新区金童路251号19栋602室的房屋出租给上海联宏作为办公使用，租赁期限2020年1月1日-2020年12月31日，租金13,000.00元/月，本期确认租赁费156,000.00元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
北京能科瑞元数字技术有限公司	294.00	2021-09-24	2023-09-24	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	700.00	2021-6-28	2023-06-28	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	1,300.00	2021-6-24	2023-6-24	否
北京能科瑞元数字技术有限公司	2,000.00	2021-5-28	2023-6-28	否
上海联宏创能信息科技有限公司	421.73	2021-5-17	2023-5-17	否
上海联宏创能信息科技有限公司	955.74	2021-6-10	2023-6-10	否
上海联宏创能信息科技有限公司	297.33	2021-6-15	2023-6-15	否
上海联宏创能信息科技有限公司	1,009.47	2021-2-13	2023-2-13	否
上海联宏创能信息科技有限公司	1,070.93	2021-6-28	2023-6-28	否
上海联宏创能信息科技有限公司	406.06	2021-1-20	2023-1-20	否
上海联宏创能信息科技有限公司	231.16	2021-5-30	2023-5-30	否
上海联宏创能信息科技有限公司	286.55	2021-6-2	2023-6-2	否
上海联宏创能信息科技有限公司	247.36	2021-3-9	2023-3-9	否
上海联宏创能信息科技有限公司	89.38	2021-3-7	2023-3-7	否
合计	9,309.71			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
祖军、赵岚	1,278.75	2021-03-13	2023-03-13	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	370.00	2021-11-12	2023-11-12	否
祖军、赵岚	100.00	2021-08-30	2023-08-30	否
祖军、赵岚	551.19	2021-09-24	2023-09-24	否
祖军、赵岚与北京能科瑞元数字技术有限公司	4,061.39	2021-03-31	2023-03-31	否
能科电气传动系统有限公司	95.00	2021-01-06	2023-01-06	否
祖军、赵岚与北京能科瑞元数字技术有限公司	1,044.83	2021-4-21	2023-4-21	否
祖军、赵岚与北京能科瑞元数字技术有限公司	288.50	2021-3-24	2023-3-24	否
祖军、赵岚	731.97	2021-2-25	2023-2-25	否
祖军、赵岚	30.60	2021-4-20	2023-4-20	
祖军、赵岚	267.89	2021-5-17	2023-5-17	否
祖军、赵岚	93.88	2021-5-31	2023-5-31	否
祖军、赵岚	164.33	2021-1-13	2023-1-13	否
祖军、赵岚	28.80	2021-4-14	2023-4-14	否
祖军、赵岚	77.67	2021-3-25	2023-9-25	否
合计	9,184.80			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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
祖军、赵岚、于胜涛	7,555,562.50	2020.03.17	2022.03.17	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	4,280,000.00	2020.03.14	2022.03.14	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	2,700,000.00	2020.02.26	2022.02.26	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	2,610,000.00	2020.01.30	2022.01.30	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	20,000,000.00	2020.09.22	2022.09.22	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	2,000,000.00	2020.06.03	2022.06.03	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	1,000,000.00	2020.03.28	2022.03.28	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	3,000,000.00	2020.09.24	2022.09.24	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	3,000,000.00	2020.02.22	2022.02.22	否
祖军、赵岚、于胜涛、马志晶	4,000,000.00	2020.08.08	2022.08.08	否
合计:	50,145,562.50			

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

③ 2020年6月5日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过公司以自有资金6000万元收购控股子公司能科瑞元(本次收购前公司持有其70%股权)少数股东宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿族汇”)、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创族湾”)、能科特控(北京)技术有限公司(以下简称“能科特控”)合计持有的能科瑞元30%股权。上述股权收购事项完成后,能科瑞元将成为公司的全资子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于公司副总裁张冬先生、孙俊杰先生、阴向阳先生为睿族汇的合伙人之一,公司监事谢颂强为创族湾投资的合伙人之一,公司基于谨慎性原则,将睿族汇、创族湾认定为关联方,本次交易构成关联交易。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	祖军		700.00
其他应付款	赵岚		700.00
其他应付款	于胜涛	75,692.68	276,747.76
其他应付款	龚军	204,000.00	144,356.63

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

上海联宏原股东龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深岩投资”)、盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“申宏信息”)承诺上海联宏2018年、2019年、2020年、2021年经审计的净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于人民币1,900万、2,400万、2,800万、3,000万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,龚军等四名交易对方应向上市公司进行补偿,交易对方中之各方按照本次交易前各自所持标的公司股权的比例承担补偿责任,其中深岩投资承诺以其通过本次发行所取得的上市公司股份进行补偿,其他交易对方承诺以现金进行补偿。盈利预测期间届满后,上市公司应聘请具有证券期货从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试。如经测试,标的资产期末减值额>已补偿金额(包括已补偿股份金额和现金金额),则交易对方承诺将另行对上市公司进行补偿,交易

对方按照本次交易前各自所持标的公司股权的比例承担补偿责任，其中深岩投资以其认购的上市公司股份进行补偿；其他交易对方以现金进行补偿。具体计算公式为：①应补偿金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额；②补偿的股份数量=应补偿金额÷本次交易每股发行价格×交易对方在本次交易前所持标的公司股权比例。

为充分考虑到交易完成后上海联宏实际经营业绩可能超出评估报告中收益法各年预测净利润、目前对上海联宏的估值结果低于其实际价值的可能；同时也为避免交易对方各年在实现承诺利润后缺乏动力进一步地发展业务，本次交易方案中包括了对交易对方及标的公司经营团队的奖励对价安排：在上海联宏盈利预测补偿期内各年度累积实现的净利润超过盈利预测补偿期内各年度累计的承诺净利润的前提下，当盈利预测补偿期届满后，上海联宏以现金形式向龚军及上海联宏届时在职经营管理团队人员支付额外的业绩奖励，具体安排如下：业绩奖励金额=（盈利承诺补偿期内累计实现的净利润数额-盈利承诺补偿期内累计预测净利润数额）×40%，但不超过本次交易价格总额的20%（即21,400万元）。上述奖励应在盈利承诺补偿期最后一个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，由龚军确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间等详细方案，并报上市公司予以确认；之后由上海联宏根据奖励方案以现金方式分期或一次性向拟接受奖励方支付。该等业绩奖励金额可以根据实际情况依据前述计算原则在补偿期各年度由上海联宏预提，相关奖励金额直接计入上海联宏当期损益。计算前款规定的累计净利润实现额时，作为奖励计发的金额（即超出累计净利润承诺数部分的40%，但不超过交易价格的20%的部分）不从净利润实现额中扣除，但净利润的实际会计处理不受影响。

8、其他

适用 不适用

十三、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、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	173,124,589.61
1 至 2 年	52,503,931.17
2 至 3 年	44,255,068.65
3 年以上	
3 至 4 年	17,100,702.36
4 至 5 年	27,557,421.15
5 年以上	16,937,119.74
合计	331,478,832.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	3,098,000.00	0.93	929,400.00	30.00	2,168,600.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	328,380,832.68	99.07	52,769,061.83	16.07	275,611,770.85	345,912,673.49	100.00	52,533,518.76	15.19	293,379,154.73
其中：										
关联方组合	28,353,496.63	8.55			28,353,496.63	36,611,128.86	10.58			36,611,128.86
账龄组合	300,027,336.05	90.51	52,769,061.83	17.59	247,258,274.22	309,301,544.63	89.42	52,533,518.76	16.98	256,768,025.87

2020 年年度报告

合计	331,478,832.68	100.00	53,698,461.83	16.20	277,780,370.85	345,912,673.49	100.00	52,533,518.76	15.19	293,379,154.73
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京安控科技股份有限公司	3,098,000.00	929,400.00	30	信用等级低, 违约 风险增加
合计	3,098,000.00	929,400.00	30	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	167,754,143.30	8,387,707.17	5.00
1-2 年	41,327,575.75	4,132,757.57	10.00
2-3 年	29,350,373.75	4,402,556.06	15.00
3-4 年	17,100,702.36	5,130,210.71	30.00
4-5 年	27,557,421.15	13,778,710.57	50.00
5 年以上	16,937,119.74	16,937,119.74	100.00
合计	300,027,336.05	52,769,061.83	17.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
按单项计提坏账准备		929,400.00				929,400.00
账龄组合	52,533,518.76	4,545,417.71			-4,309,874.64	52,769,061.83
合计	52,533,518.76	5,474,817.71			-4,309,874.64	53,698,461.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 120,572,455.48 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 36.37%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,935,861.42 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,046,344.79	24,834,403.29
合计	35,046,344.79	24,834,403.29

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

无

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,781,700.45
1 至 2 年	2,615,600.82
2 至 3 年	405,711.47
3 年以上	
3 至 4 年	6,896.00
4 至 5 年	711,706.60
5 年以上	30,000.00
合计	35,551,615.34

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	24,090,358.34	18,095,879.56
保证金	2,656,244.00	2,543,109.00
押金	2,083,912.79	2,263,239.04
员工备用金	1,355,846.02	1,478,961.58
其他往来	5,365,254.19	730,033.17
合计	35,551,615.34	25,111,222.35

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	276,819.06			276,819.06
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	228,451.49			228,451.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	505,270.55			505,270.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
保证金	127,155.45	5,656.75				132,812.20
押金	113,161.95	-8,966.31				104,195.64
其他往来	36,501.66	231,761.05				268,262.71
员工备用金						
合计	276,819.06	228,451.49				505,270.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
单位 1	合并范围内关联方往来	19,193,663.83	1 年以内	70.56	
单位 2	合并范围内关联方往来	2,739,825.97	1 年以内	10.07	
单位 3	其他往来	1,886,792.46	1 年以内	6.94	94,339.62
单位 4	押金及其他往来	1,775,891.84	1 年以 75,974.78 元；1-2 年 1,699,917.06 元	6.53	88,794.59
单位 5	合并范围内关联方往来	1,604,868.74	1 年以内	5.90	
合计		27,201,042.84		100.00	183,134.21

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	522,972,453.04		522,972,453.04	438,972,453.04		438,972,453.04
对联营、合营企业投资						
合计	522,972,453.04		522,972,453.04	438,972,453.04		438,972,453.04

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
能科物联(北京)智能技术有限公司	24,560,656.71			24,560,656.71		
能科电气传动系统有限公司	28,762,666.00			28,762,666.00		
北京瑞德合创科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京能科瑞元数字技术有限公司	94,250,000.00	60,000,000.00		154,250,000.00		
上海能传电气有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00		
能科特控(北京)技术有限公司	20,052,000.00			20,052,000.00		
北京博天昊宇科技有限公司	9,847,130.33			9,847,130.33		
上海联宏创能信息科技有限公司	214,000,000.00			214,000,000.00		
上海能隆智能设备有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
北京能科英创技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
北京能科云翼数据技术开发有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	438,972,453.04	84,000,000.00		522,972,453.04		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,917,120.07	192,700,581.15	251,633,730.67	172,607,078.23
其他业务	35,526.60	17,093.43		
合计	320,952,646.67	192,717,674.58	251,633,730.67	172,607,078.23

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
智能制造	147,509,520.28
智能电气	173,407,599.79
按经营地区分类	
境内	313,776,363.74
境外	7,140,756.33
总计	320,917,120.07
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	320,917,120.07
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	320,917,120.07

合同产生的收入说明：

□适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,841,195.34
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	250,561.64	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	250,561.64	4,841,195.34

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,022,116.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,162,766.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	476,828.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,225.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-220,265.10	
少数股东权益影响额	-277,187.18	
合计	-262,198.96	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.92	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于	8.94	0.87	0.87

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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

董事长：祖军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用