

# 2020 年度财务决算报告

## 一、基本情况

2020 年度公司实现营业收入 951,907,666.70 元，同比增长 24.3%；营业利润 136,649,504.80 元，同比增长 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%。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,955,766,207.02 元，其中流动资产 1,200,327,908.10 元，非流动资产 755,438,298.92 元；负债总额 514,030,202.59 元；所有者权益总额 1,441,736,004.43 元，其中归属于母公司股东权益 1,404,714,763.32 元，少数股东权益 37,021,241.11 元。

## 二、财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,955,766,207.02 元，同比增加 8.35%；负债总额 514,030,202.59 元，同比增长 21.26%；所有者权益总额 1,441,736,004.43 元，同比增长 4.38%。

(一) 2020 年末公司各项资产变动情况如下表所示：

(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 (%)
货币资金	218,033,000.33	11.15	371,689,162.80	20.59	-41.34
交易性金融资产	7,000,000.00	0.36	1,000,000.00	0.06	600.00
应收票据	26,199,460.54	1.34	26,755,212.67	1.48	-2.08
应收账款	588,759,675.27	30.10	580,823,784.50	32.18	1.37
应收款项融资	34,882,631.12	1.78	7,072,803.07	0.39	393.19
预付款项	69,341,809.75	3.55	75,281,981.07	4.17	-7.89
其他应收款	27,324,280.85	1.40	18,910,754.18	1.05	44.49
存货	143,093,946.96	7.32	205,517,193.06	11.39	-30.37
合同资产	79,161,188.96	4.05		0.00	-
其他流动资产	6,531,914.32	0.33	16,817,401.10	0.93	-61.16
长期股权投资		0.00	16,443,187.35	0.91	-100.00
投资性房地产	4,301,247.04	0.22		0.00	-
固定资产	145,579,972.11	7.44	128,542,769.11	7.12	13.25
在建工程	24,411,888.67	1.25	75,389.88	0.00	32,280.86
无形资产	194,004,074.50	9.92	124,712,627.31	6.91	55.56
开发支出	170,467,819.80	8.72	99,167,802.90	5.49	71.90
商誉	101,750,907.74	5.20	101,750,907.74	5.64	0.00
长期待摊费用	14,009,406.64	0.72	13,963,719.74	0.77	0.33

递延所得税资产	18,719,833.86	0.96	16,441,106.31	0.91	13.86
其他非流动资产	82,193,148.56	4.20	154,819.00	0.01	52,989.83

- 1、货币资金较上年变化较大，主要原因系本期研发投入增加所致。
- 2、交易性金融资产较上年变化较大，主要原因系本期购买理财增加所致。
- 3、应收款项融资较上年变化较大，主要原因系银行承兑汇票方式结算增加所致。
- 4、其他应收款较上年变化较大，主要原因系投标保证金及履约保证金增加所致。
- 5、存货较上年变化较大，主要原因系本年项目增加消化库存较快所致。
- 6、合同资产较上年变化较大，主要系本期会计政策变更所致。
- 7、其他流动资产较上年变化较大，主要系期末待抵扣增值税减少所致。
- 8、长期股权投资较上年变化较大，主要原因系本期处置睿族汇及创族湾投资份额所致。
- 9、投资性房地产较上年变化较大，主要原因系本期南京办公区房屋对外出租所致。
- 10、在建工程较上年变化较大，主要原因系本期在高端制造项目投入加大所致。
- 11、无形资产较上年变化较大，主要原因系本期研发资本化转无形资产、外购无形资产增加所致。
- 12、开发支出较上年变化较大，主要原因系本期资本化项目投资增加所致。
- 13、其他非流动资产较上年变化较大，主要原因系预付构建长期资产款项增加所致。

(二) 2020 年末公司各项负债变动情况如下表所示：

(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 (%)
短期借款	107,639,683.23	5.5	50,223,186.22	2.78	114.32
应付票据	83,427,920.88	4.27	45,355,788.22	2.51	83.94
应付账款	161,198,594.38	8.24	178,218,479.33	9.87	-9.55
预收款项	-	-	94,891,770.28	5.26	-100.00
合同负债	98,777,981.50	5.05		0.00	100.00
应付职工薪酬	6,766,216.45	0.35	6,454,202.49	0.36	4.83
应交税费	19,230,430.17	0.98	19,064,570.19	1.06	0.87
其他应付款	12,315,618.67	0.63	15,428,039.45	0.85	-20.17

其他流动负债	15,085,257.63	0.77	5,404,485.60	0.30	179.12
递延收益	9,272,772.50	0.47	8,419,148.26	0.47	10.14
递延所得税负债	315,727.18	0.02	457,852.59	0.03	-31.04

- 1、短期借款较上年变化较大，主要原因系本期银行贷款增加所致。
- 2、应付票据较上年变化较大，主要原因系本期票据方式结算增多所致。
- 3、预收账款较上年变化较大，主要原因系本期会计政策变更所致。
- 4、合同负债较上年变化较大，主要原因系本期会计政策变更所致。
- 5、其他应付款较上年变化较大，主要原因系本期待报销费用减少所致。
- 6、其他流动负债较上年变化较大，主要原因系本期商业承兑汇票已转让未到期所致。
- 7、递延所得税负债较上年变化较大，主要原因系收购上海联宏时，评估其资产的公允价值形成的递延所得税影响所致。

(三) 2020年末公司股东权益情况如下表所示：

(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 (%)
实收资本 (或股本)	139,152,295.00	7.11	139,152,295.00	7.71	0.00
资本公积	757,413,830.18	38.73	753,618,025.89	41.75	0.50
盈余公积	39,063,944.99	2.00	32,979,939.63	1.83	18.45
未分配利润	469,084,693.14	23.98	362,921,570.82	20.11	29.25
少数股东权益	37,021,241.11	1.89	92,531,267.82	5.13	-59.99

- 1、未分配利润较上年变化较大，主要原因系公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，智能制造和智能电气业务的快速发展，使得收入实现了大幅度增长，产品附加值和销售毛利率维持在较高水平。
- 2、少数股东权益较上年变化较大，主要原因系本期收购能科瑞元少数股东30%股权所致。

### 三、经营成果

2020年公司各项经营成果数据见下表：

(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	2020 年比 2019 年增幅 (%)
一、营业总收入	951,907,666.70	765,796,773.74	24.30
其中：营业收入	951,907,666.70	765,796,773.74	24.30
二、营业总成本	804,360,756.03	647,391,833.88	24.25
其中：营业成本	572,211,160.07	459,104,608.07	24.64
税金及附加	3,661,322.48	3,205,778.91	14.21
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
其中：利息费用	4,007,904.28	3,473,942.09	15.37
利息收入	1,918,522.90	467,998.19	309.94
加：其他收益	8,163,441.50	8,715,040.16	-6.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,545,404.83	-53,285.00	2800.26
其中：对联营企业和合营企业投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-53,285.00	-100.00
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）	-10,600,202.98	-15,666,417.71	-32.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,915,356.36	-524,200.57	1219.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116.80	-181.26	-164.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,649,504.80	110,875,895.48	23.25
加：营业外收入	447,836.28	333,850.62	34.14
减：营业外支出	1,830,061.90	2,761,332.45	-33.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,267,279.18	108,448,413.65	24.73
减：所得税费用	14,670,354.19	8,121,273.68	80.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,596,924.99	100,327,139.97	20.20
（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	20.20

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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	120,153,193.24	90,105,284.81	33.35
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	443,731.75	10,221,855.16	-95.66

- 1、营业收入较上年同期变化较大，主要原因系本期智能制造业务快速增长所致。
- 2、营业成本较上年同期变化较大，主要原因系营业收入增加导致营业成本相应增加所致。
- 3、税金及附加较上年同期变化较大，主要原因系本期智能制造和智能电气业务快速发展，营业收入实现大幅增长，应纳税额也随之增长所致。
- 4、管理费用较上年同期变化较大，主要原因系中介机构费、折旧与摊销增加所致。
- 5、研发费用较上年同期变化较大，主要原因系本期折旧与摊销、委外研发费增加所致。
- 7、财务费用较上年同期变化较大，主要原因系本期银行借款利息、汇兑损失增加所致。
- 8、投资收益较上年同期变化较大，主要原因系本期处置睿族汇、创族湾股权所致。
- 9、资产减值损失较上年同期变化较大，主要原因系本期预付账款、合同资产计提资产减值损失增加所致。
- 10、营业外收入较上年同期变化较大，主要原因系本年客户违约赔偿所致。
- 11、营业外支出较上年同期变化较大，主要原因系本期非流动资产毁损报废损失减少所致。
- 12、所得税费用较上年同期变化较大，主要原因系智能制造业务快速发展，使得营业收入实现了大幅度增长，同时公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，使得产品附加值和销售毛利率维持在较高水平，从而应纳税额也随之增长。
- 12、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润相比上年同期变化较大，

主要原因系智能制造业务快速发展，使得营业收入实现了大幅度增长，同时公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，使得产品附加值和销售毛利率维持在较高水平。

13、少数股东损益相比上年同期变化较大，主要原因系本期能科股份收购能科瑞元少数股权，少数股东占比减少所致。

#### 四、现金流量

2020年度公司现金流量情况如下表所示：

(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)
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

1、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期业务量增加及加大了回款力度。

2、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系本期资本化研发投入加大所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要原因系去年公开发行股份所致。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日