

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人祖军、主管会计工作负责人朱昕梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘中涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	977,797,520.03	978,093,612.80	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	718,936,724.88	709,712,355.17	1.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,120,740.88	-35,504,680.46	-72.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,647,116.54	65,027,846.61	31.71
归属于上市公司股东的净利润	9,224,369.71	5,717,604.02	61.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,023,048.93	1,501,321.43	501.01
加权平均净资产收益率(%)	1.29	0.87	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0812	0.0503	61.43
稀释每股收益(元/股)	0.0812	0.0503	61.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	133,778.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,860.91	
少数股东权益影响额(税后)	-10,439.99	
所得税影响额	-38,879.09	
合计	201,320.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				9,613		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	25,168,000	22.16	25,168,000	质押	8,194,181	境内自然人
赵岚	23,328,000	20.54	23,328,000	质押	13,650,000	境内自然人
于胜涛	12,124,000	10.68	12,124,000	质押	12,124,000	境内自然人
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	8,200,000	7.22	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划	4,985,557	4.39	0	无	0	其他
兰立鹏	1,300,000	1.14	1,300,000	质押	1,250,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,233,937	1.09	0	无	0	其他
葛增柱	1,000,000	0.88	1,000,000	无	0	境内自然人
全国社保基金六零三组合	981,484	0.86	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	917,300	0.81	0	无	0	其他
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			
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划	4,985,557	人民币普通股	4,985,557			
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,233,937	人民币普通股	1,233,937			
全国社保基金六零三组合	981,484	人民币普通股	981,484			
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	917,300	人民币普通股	917,300			
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	604,000	人民币普通股	604,000			

中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
兴业银行股份有限公司—金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	501,400	人民币普通股	501,400
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	494,878	人民币普通股	494,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为夫妻关系，祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生为一致行动人、公司实际控制人。除此以外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	82,472,095.10	138,194,468.13	-40.32	主要系本期业务规模扩大，采购支出增加、募投项目持续投入所致
预付款项	70,157,684.10	41,902,783.30	67.43	主要系本期业务规模扩大，采购量增加造成预付供应商款项增加所致
其他应收款	14,549,900.56	9,851,779.98	47.69	主要系本期支付员工差旅费借款增加所致
存货	76,819,548.39	50,915,950.00	50.88	主要系本期采购量增加所致
其他非流动资产	8,737,869.00	15,457,269.00	-43.47	主要系本期预付的非流动资产款项减少所致
短期借款	61,395,562.50	40,250,000.00	52.54	主要系本期新增的银行贷款所致
应付职工薪酬	1,384,290.28	2,772,226.82	-50.07	主要系本期发放年终薪酬所致
应交税费	5,422,625.60	7,985,333.65	-32.09	主要系本期进项税留抵增加，应交税费减少所致
其他应付款	4,656,204.08	11,425,684.28	-59.25	主要系本期支付上期末未支付的员工报销款所致

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

项目	2019年 第一季度	2018年 第一季度	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	85,647,116.54	65,027,846.61	31.71	主要系本期积极拓展市场，导致收入增加所致
税金及附加	45,393.27	167,877.98	-72.96	主要系本期增值税减少所致
管理费用	10,129,500.08	7,257,271.11	39.58	主要系本期办公区房租增加、装修费用摊销增加所致
研发费用	11,380,348.89	7,985,621.17	42.51	主要系本期研发项目投入增加所致
财务费用	1,812,865.49	497,984.69	264.04	主要系本期贷款利息增加所致
其他收益	1,665,409.44	820,577.02	102.96	主要系本期软件退税增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）		98,068.98	-100.00	主要系上年同期博天昊宇未并入合并范围所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,528.78	-100.00	主要系本期未发生资产处置所致
营业外收入	122,041.09	4,584,296.80	-97.34	主要系上年同期应收账款进行保理所致
营业外支出	5,180.18	15,418.71	-66.40	主要系上年同期支付赔偿金所致
所得税费用	2,406,737.58	905,986.23	165.65	主要系本期利润增加、资产减值转回所致
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,224,369.71	5,717,604.02	61.33	主要系本期收入增加，盈利能力提升所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-848,455.91	2,499,619.48	-133.94	主要系本期非全资子公司亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,224,369.71	5,717,604.02	61.33	主要系本期收入增加，盈利能力提升所致
归属于少数股东的综合收益总额	-848,455.91	2,499,619.48	-133.94	主要系本期非全资子公司亏损所致
基本每股收益(元/股)	0.0812	0.0503	61.43	主要系本期收入增加，盈利能力提升所致
稀释每股收益(元/股)	0.0812	0.0503	61.43	主要系本期收入增加，盈利能力提升所致

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位：元

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,120,740.88	-35,504,680.46	-72.15	主要系本期支付采购款所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,778,651.66	-12,867,060.46	38.17	主要系本期支付在建工程款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,533,555.87	12,000,000.00	71.11	主要系本期银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,431.12	-246,816.27	-	主要系本期汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 关于公司第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划草案于2017年11月24日、2018年1月30日分别经公司第三届董事会第五次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2017-069号公告）；2018年2月5日，公司代表第一期员工持股计划与相关金融机构签订了《陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划信托合同》（编号：1802001号），信托计划成立（详见公司2018-007号公告）；截至2018年3月1日，公司第一期员工持股计划“陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票4,699,600股，均价16.188元，占公司总股本比例为4.14%（详见公司2018-015号公告）；2018年4月27日，根据员工持股计划实际需要，公司代表第一期员工持股计划与信托计划受托人陕国投签署了《陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划信托合同之补充协议》（详见公司2018-041号公告）；2018年5月4日，公司第一期员工持股计划通过“陕国投·能科股份员工持股1号集合资金信托计划”在二级市场交易系统累计买入本公司股票4,985,557股，均价为人民币16.19元/股，占公司已发行总股本的4.39%，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买（详见公司2018-042号公告）。鉴于第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2019年5月4日届满，根据相关规定，公司于2019年4月20日披露了《关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》（详见公司2019-031号公告）。

(2) 关于发行股份购买资产暨关联交易事项

2018年7月11日，公司披露拟发行股份购买联宏科技股东所持该公司100%股份，交易双方签署资产购买框架协议（详见公司2018-051号公告）；2018年8月13日、2018年9月28日及2018年10月16日，公司分别召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议及2018年第二次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产暨关联交易事项等议案（详见公司相关公告）；2018年10月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181647号）（详见公司2018-081号公告）；2018年11月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181647号），并于2018年11月24日对上述反馈问题进行了回复（详

见公司2018-082、2018-084号公告)；2018年12月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过（详见公司2018-093号公告）；2018年12月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2149号）（详见公司2018-097号公告）；2019年1月30日，联宏科技完成工商变更登记手续，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91310115561870305F），公司持有联宏科技100%股权，联宏科技成为公司的全资子公司（详见公司2019-009号公告）；2019年3月30日，公司披露发行股份购买资产暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况，联宏科技经审计的2018年度扣除非经常性损益的净利润超过盈利承诺补偿协议的承诺数，完成2018年业绩承诺（详见公司2019-023号公告）；2019年3月28日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全验字【2019】第000005号《验资报告》，公司已收到联宏科技股东100%股权，完成验资（详见公司2019-024号公告）；2019年4月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股东名册，本次发行新增股份登记手续办理完毕，新增股份12,700,295股，登记后股份总数126,260,295股（详见公司2019-028号公告）。

（3）关于公开增发A股股票事项

2019年1月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议关于公开增发A股股票事项的相关议案，并于次日披露《公开增发A股股票预案》（详见公司2019-008号公告）；2019年2月18日，公司公开增发A股股票事项经公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过（详见公司2019-011号公告）；2019年3月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（190437号），受理本次公开增发A股股票的行政许可申请（详见公司2019-015号公告）；2019年4月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190437号）（详见公司2019-027号公告）；截至目前，公司公开增发A股股票事项工作尚在积极推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	能科科技股份有限公司
法定代表人	祖军
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	82,472,095.10	138,194,468.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	464,352,024.80	477,321,736.97
其中:应收票据	18,835,506.47	17,537,599.24
应收账款	445,516,518.33	459,784,137.73
预付款项	70,157,684.10	41,902,783.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,549,900.56	9,851,779.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,819,548.39	50,915,950.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,480,891.70	15,218,360.39
流动资产合计	722,832,144.65	733,405,078.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	43,406,046.68	44,871,892.62
在建工程	55,406,222.29	45,227,345.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,543,643.31	55,395,627.48
开发支出	56,980,436.93	56,122,607.33
商誉		
长期待摊费用	14,486,451.38	14,841,520.06
递延所得税资产	13,404,705.79	12,772,272.29
其他非流动资产	8,737,869.00	15,457,269.00
非流动资产合计	254,965,375.38	244,688,534.03
资产总计	977,797,520.03	978,093,612.80
流动负债：		
短期借款	61,395,562.50	40,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,246,364.36	95,060,625.65
预收款项	19,303,028.77	19,456,117.81
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	1,384,290.28	2,772,226.82
应交税费	5,422,625.60	7,985,333.65
其他应付款	4,656,204.08	11,425,684.28
其中：应付利息		70,330.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,408,075.59	176,949,988.21
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		
预计负债		
递延收益	8,195,096.76	8,325,190.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,195,096.76	8,325,190.71
负债合计	176,603,172.35	185,275,178.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,560,000.00	113,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,246,367.00	285,246,367.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	31,036,640.10	31,036,640.10
一般风险准备		
未分配利润	289,093,717.78	279,869,348.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	718,936,724.88	709,712,355.17
少数股东权益	82,257,622.80	83,106,078.71
所有者权益（或股东权益）合计	801,194,347.68	792,818,433.88
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	977,797,520.03	978,093,612.80

法定代表人： 祖军

主管会计工作负责人：朱昕梅

会计机构负责人：刘中涛

母公司资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,405,491.98	88,666,162.49
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	273,518,380.38	302,804,203.18
其中：应收票据	13,054,500.00	7,807,376.50
应收账款	260,463,880.38	294,996,826.68
预付款项	35,076,569.90	18,944,852.51
其他应收款	16,391,927.55	10,945,407.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,805,550.14	27,290,408.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,371,340.44	6,523,710.42
流动资产合计	417,569,260.39	455,174,744.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,420,453.04	208,420,453.04
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	29,887,507.09	31,091,055.50
在建工程	55,243,191.30	45,212,363.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,688,816.37	22,221,982.67
开发支出	30,155,609.44	27,066,548.58
商誉		
长期待摊费用	11,732,501.34	12,058,109.18
递延所得税资产	7,622,886.69	7,460,176.02
其他非流动资产	7,226,069.00	15,333,069.00
非流动资产合计	371,977,034.27	368,863,757.70
资产总计	789,546,294.66	824,038,501.83
流动负债：		
短期借款	61,395,562.50	40,250,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	54,404,327.16	74,856,080.83
预收款项	13,118,729.82	16,312,209.09
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,664,393.25	2,403,254.22
其他应付款	29,195,258.32	62,860,530.81
其中：应付利息		70,330.29
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		
流动负债合计	159,778,271.05	196,682,074.95
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		
预计负债		
递延收益	5,861,333.12	5,964,999.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,861,333.12	5,964,999.80
负债合计	165,639,604.17	202,647,074.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,560,000.00	113,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,609,626.24	286,609,626.24
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	31,036,640.10	31,036,640.10
未分配利润	192,700,424.15	190,185,160.74
所有者权益（或股东权益）合计	623,906,690.49	621,391,427.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,546,294.66	824,038,501.83

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：朱昕梅

会计机构负责人：刘中涛

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	85,647,116.54	65,027,846.61
其中：营业收入	85,647,116.54	65,027,846.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,646,735.51	61,535,689.75
其中：营业成本	45,111,654.14	35,451,360.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,393.27	167,877.98
销售费用	5,458,418.73	6,734,953.92
管理费用	10,129,500.08	7,257,271.11
研发费用	11,380,348.89	7,985,621.17
财务费用	1,812,865.49	497,984.69
其中：利息费用	537,054.30	
利息收入	185,712.02	943,303.78
资产减值损失	2,708,554.91	3,440,620.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,665,409.44	820,577.02
投资收益（损失以“-”号填列）		98,068.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-450.61
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,528.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,665,790.47	4,554,331.64
加：营业外收入	122,041.09	4,584,296.80

减：营业外支出	5,180.18	15,418.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,782,651.38	9,123,209.73
减：所得税费用	2,406,737.58	905,986.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,375,913.80	8,217,223.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,375,913.80	8,217,223.50
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）	9,224,369.71	5,717,604.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-848,455.91	2,499,619.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	8,375,913.80	8,217,223.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,224,369.71	5,717,604.02

归属于少数股东的综合收益总额	-848,455.91	2,499,619.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0812	0.0503
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0812	0.0503

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：朱昕梅

会计机构负责人：刘中涛

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	35,707,917.37	33,354,336.14
减：营业成本	20,582,808.67	25,499,445.24
税金及附加	18,907.09	32,080.30
销售费用	3,000,313.43	5,019,122.78
管理费用	5,516,478.43	4,257,357.64
研发费用	1,615,276.73	985,873.15
财务费用	1,046,610.00	-417,889.99
其中：利息费用	705,589.57	
利息收入	150,953.98	892,517.79
资产减值损失	1,084,737.31	2,187,911.84
信用减值损失		
加：其他收益	115,847.63	149,264.68
投资收益（损失以“-”号填列）		92,596.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-450.61
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		144,047.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,958,633.34	-3,823,656.17
加：营业外收入	500.00	3,990,019.50
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,959,133.34	151,363.33
减：所得税费用	443,869.93	22,704.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,515,263.41	128,658.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,515,263.41	128,658.83

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	2,515,263.41	128,658.83
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 祖军

主管会计工作负责人: 朱昕梅

会计机构负责人: 刘中涛

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位: 能科科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	79,943,031.55	50,059,911.58
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,588,509.57	665,679.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,585,865.97	5,706,644.83
经营活动现金流入小计	86,117,407.09	56,432,235.75
购买商品、接受劳务支付的现金	103,321,318.36	57,140,436.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,636,972.31	15,632,386.30
支付的各项税费	5,927,567.66	5,934,803.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,352,289.64	13,229,290.05
经营活动现金流出小计	147,238,147.97	91,936,916.21
经营活动产生的现金流量净额	-61,120,740.88	-35,504,680.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,102.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,000.00
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		
投资活动现金流入小计		25,250,102.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,778,651.66	13,117,162.89
投资支付的现金		25,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,778,651.66	38,117,162.89
投资活动产生的现金流量净额	-17,778,651.66	-12,867,060.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00

取得借款收到的现金	21,145,562.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,145,562.50	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,006.63	
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		
筹资活动现金流出小计	612,006.63	
筹资活动产生的现金流量净额	20,533,555.87	12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,431.12	-246,816.27
五、现金及现金等价物净增加额	-58,808,267.79	-36,618,557.19
加：期初现金及现金等价物余额	124,553,966.79	152,682,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	65,745,699.00	116,063,923.69

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：朱昕梅

会计机构负责人：刘中涛

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	49,979,723.90	25,369,310.66
收到的税费返还	421,931.24	
收到其他与经营活动有关的现金	6,871,413.15	2,720,615.29
经营活动现金流入小计	57,273,068.29	28,089,925.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,605,763.98	30,698,103.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,923,875.25	6,549,334.58
支付的各项税费	1,333,324.98	1,495,669.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,130,790.47	28,904,460.17
经营活动现金流出小计	85,993,754.68	67,647,567.55
经营活动产生的现金流量净额	-28,720,686.39	-39,557,641.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		98,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,000.00
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		
投资活动现金流入小计		25,242,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,204,562.18	7,450,002.06
投资支付的现金		37,715,368.00
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		
投资活动现金流出小计	3,204,562.18	45,165,370.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,204,562.18	-19,922,739.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,145,562.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,145,562.50	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,657.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,727,657.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,582,094.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,810.13	-11,214.31
五、现金及现金等价物净增加额	-51,526,153.49	-59,491,595.83
加：期初现金及现金等价物余额	84,700,541.58	113,521,028.71
六、期末现金及现金等价物余额	33,174,388.09	54,029,432.88

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：朱昕梅

会计机构负责人：刘中涛

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用