

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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马巧红及会计机构负责人（会计主管人员）赵建波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,839,186,874.29	1,805,120,621.79	1.89
归属于上市公司股东的净资产	1,365,360,807.10	1,288,671,831.34	5.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,807,782.02	-60,420,071.58	42.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	679,404,633.98	520,221,585.10	30.60
归属于上市公司股东的净利润	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,240,227.88	54,622,314.61	48.73
加权平均净资产收益率(%)	6.06	6.53	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	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	400,279.24	1,322,523.09	
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	366,615.88	432,221.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,086.65	-218,431.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,017,687.19	-2,017,687.19	
少数股东权益影响额(税后)	-44,390.75	-134,540.12	
所得税影响额	-136,974.22	-228,105.45	
合计	-1,289,070.39	-844,020.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	15,904				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
祖军	25,168,000	18.09	0	无	0	境内自然人
赵岚	19,064,000	13.70	0	无	0	境内自然人
于胜涛	6,819,800	4.90	0	无	0	境内自然人
龚军	4,127,596	2.97	2,476,558	无	0	境内自然人
曹丽丽	3,399,596	2.44	2,476,558	无	0	境内自然人
新余深岩投资合伙企业(有限合伙)	3,175,074	2.28	3,175,074	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零三组合	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	2,140,000	1.54	0	无	0	其他
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800,087	1.29	0	无	0	境内非国有法人
唐武盛	1,663,300	1.20	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
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

唐武盛	1,663,300	人民币普通股	1,663,300
龚军	1,651,038	人民币普通股	1,651,038
韩美娟	1,473,300	人民币普通股	1,473,300
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 2、龚军先生与曹丽丽女士为夫妻关系； 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%； 4、盐城申宏为龚军先生投资的合伙企业，其出资额占比 3.86%； 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	225,273,778.80	371,689,162.80	-39.39	主要系报告期内研发投入募集资金使用增加所致
交易性金融资产	10,700,000.00	1,000,000.00	970.00	主要系报告期内购买结构性存款所致
应收票据	43,002,411.28	26,755,212.67	60.73	主要系报告期内票据结算量增加所致
应收款项融资	34,597,733.28	7,072,803.07	389.17	主要系报告期内票据背书量增加所致
预付款项	145,681,665.78	75,281,981.07	93.51	主要系报告期内根据在执行项目需求，支付采购款增加所致
其他应收款	26,829,552.89	18,910,754.18	41.87	主要系报告期内保证金及

				业务备用金增加所致
其他流动资产	4,340,545.99	16,817,401.10	-74.19	主要系报告期末增值税留抵减少所致
长期股权投资		16,443,187.35	-100.00	主要系报告期内出售创族湾、睿族汇股权所致
在建工程	1,973,581.87	75,389.88	2,517.83	主要系报告期内房屋建筑更新改造和生产线改造所致
开发支出	147,637,357.14	99,167,802.90	48.88	主要系报告期内处于开发阶段的项目增加，研发力度加大所致
其他非流动资产	3,149,419.00	154,819.00	1,934.26	主要系预付采购长期资产款所致
短期借款	102,853,298.43	50,223,186.22	104.79	主要系银行短期贷款增加所致
应付票据	73,996,865.95	45,355,788.22	63.15	主要系报告期内票据结算方式增加所致
预收款项		94,891,770.28	-100	主要系报告期会计政策变更所致
合同负债	78,422,747.05		不适用	主要系报告期会计政策变更所致
少数股东权益	36,946,862.34	92,531,267.82	-60.07	主要系收购瑞元少数股东持有股份所致

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	679,404,633.98	520,221,585.10	30.60	主要系报告期内积极拓展市场
营业成本	414,449,253.13	306,165,185.59	35.37	主要系营业收入增加相应业务成本增加所致
研发费用	74,241,269.06	53,040,292.68	39.97	主要系报告期内研发力度加大所致
财务费用	3,677,263.31	328,845.57	1,018.23	主要系银行短期贷款增加所致
其中：利息费用	3,268,295.05	2,387,168.86	36.91	主要系银行短期贷款增加所致
利息收入	1,037,902.18	288,554.78	259.69	主要系报告期内资金存放量增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,767,125.55		不适用	主要系报告期内处置睿族汇和创族湾股权投资所致

信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,698,466.57	-17,662,025.00	-84.72	主要系报告期内收回长账龄款项所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,045,319.85	-674,352.05	351.59	主要系报告期内预付账款增加,计提坏账损失所致
营业外支出	411,762.88	121,076.48	240.08	主要系处置老旧资产所致
所得税费用	15,622,040.76	10,416,540.76	49.97	主要系报告期内利润增加所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35	主要系报告期内业务量增加,盈利能力提升
少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-254,211.08	5,084,692.77	-105.00	主要系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	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35	主要系报告期内业务量增加,盈利能力提升
归属于少数股东的综合收益总额	-254,211.08	5,084,692.77	-105.00	主要系非全资子公司亏损所致

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	555,558,274.14	415,224,035.61	33.80	主要系报告期内销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	54,972,022.89	32,606,383.95	68.59	主要系报告期内收到应收票据保证金所致
支付给职工及为职工支付的现金	98,833,566.27	72,698,095.77	35.95	主要系报告期内人工费用增加所致
支付的各项税费	31,475,509.96	20,395,777.34	54.32	主要系报告期内业务增长,税款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	159,434,249.20	87,933,167.19	81.31	主要系报告期内应付票据支付保证金,费用支出增加所致
收回投资收到的现金	34,390,000.00		不适用	主要系收回理财产品和处置创族湾股权所致
取得投资收益	250,561.64		不适用	主要系理财产品增加所致

收到的现金				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,970,000.00		不适用	主要系公司处置睿族汇收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	22,510,000.00		不适用	主要系收回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,323,401.88	47,096,157.78	144.87	主要系研发支出增加所致
投资支付的现金	62,333,811.39	1,552,000.00	3,916.35	主要系购买瑞元、创族湾、睿族汇股权所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-4,031,961.95	-100.00	主要系去年并表上海联宏所致
支付其他与投资活动有关的现金	62,210,000.00		不适用	主要系购买理财产品所致
取得借款收到的现金	104,648,898.43	50,145,562.50	108.69	主要系本期短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	51,990,589.38	20,000,000.00	159.95	主要系本期偿还短期借款增加所致

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

2020年8月20日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议并公告非公开发行A股股票预案（详见公司2020-083号公告）；2020年9月7日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过公司非公开发行A股股票方案（详见公司2020-093号公告）；2020年9月，公司向中国证监会提交关于非公开发行A股股票的行政许可申请材料，并收到中国证监会于2020年9月30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（202646号）（详见公司2020-099号公告）；2020年10月16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》（202646号），目前公司对上述反馈意见正在进行认真回复和准备书面说明；公司本次非公开发行A股股票事项工作尚在推进中，后续进展请关注公司发布的公告。

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	2020 年 10 月 29 日