

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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）孙剑鸣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	890,057,932.62	801,684,352.18	11.02
归属于上市公司股东的净资产	677,153,682.49	655,048,631.88	3.37
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-77,559,361.48	-80,960,464.15	4.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	269,237,453.60	123,380,867.60	118.22
归属于上市公司股东的净利润	18,060,772.33	9,935,152.17	81.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,092,233.98	6,856,896.87	47.18
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.54	增加1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1590	0.0875	81.71
稀释每股收益(元/股)	0.1590	0.0875	81.71

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
非流动资产处置损益	0.00	168,853.77	
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	364,493.33	3,734,842.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,216.59	13,216.59	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	98,519.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,481.20	6,666,759.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-49,704.71	-1,129,010.76	
所得税影响额	14,501.78	-1,584,642.68	
合计	-13,974.21	7,968,538.35	

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)		11,130				
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	12,311,140	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	8,690,000	境内自然人
浙江中科东海创业投资 合伙企业(有限合伙)	8,500,000	7.49	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
康涛	1,411,300	1.24	0	无	0	境内自然人
兰立鹏	1,300,000	1.14	1,300,000	质押	1,250,000	境内自然人
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	671,124	0.59	0	无	0	其他
刘勇涛	651,000	0.57	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		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
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
康涛	1,411,300	人民币普通股	1,411,300
全国社保基金六零三组合	671,124	人民币普通股	671,124
刘勇涛	651,000	人民币普通股	651,000
何琳	594,000	人民币普通股	594,000
吴剑乔	543,300	人民币普通股	543,300
上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）	541,455	人民币普通股	541,455
杨晓晨	452,621	人民币普通股	452,621
徐秀平	445,400	人民币普通股	445,400
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、%

科目	本期期末数	年初数	占资产 总比例	变动比 例	变动原因
货币资金	93,638,658.39	156,920,704.88	10.52	-40.33	主要系公司因本期业务规模扩大造成采购支出增加、募投项目建设持续投入资金等所致。

2018 年第三季度报告

预付款项	67,486,450.94	34,711,579.02	7.58	94.42	主要系本报告期末公司因在执行项目增多,造成预付的采购款增加所致。
其他应收款	16,894,693.36	7,195,209.83	1.90	134.80	主要系公司因迁移办公地址,新增房租押金、装修押金以及业务投标保证金增加等所致。
长期股权投资	-	6,932,811.33	-	-100.00	主要系本报告期内公司对原参股企业博天昊宇股权并购,纳入合并范围所致。
在建工程	27,453,931.23	14,104,610.75	3.08	94.65	主要系本报告期内公司持续进行募投项目建设所致。
开发支出	39,517,991.46	13,717,666.18	4.44	188.08	主要系进入开发阶段的研发项目,将符合资本化条件的投入计入资本化成果所致。
其他非流动资产	5,915,030.00	14,029,093.48	0.66	-57.84	主要系前期构建长期资产的部分支出,本期陆续结转所致。
短期借款	20,000,000.00	-	2.25	100.00	主要系公司增加一年内到期的流动资金贷款补充营运资金所致。
应付职工薪酬	1,235,333.38	2,124,439.38	0.14	-41.85	主要系公司上期计提的应付职工薪酬于本期发放所致。
少数股东权益	77,048,352.19	39,078,857.79	8.66	97.16	主要系报告期内控股子公司实现盈利及外部投资者对控股子公司注资所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

单位:元、%

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	269,237,453.60	123,380,867.60	118.22	主要系本期因公司智能制造和智能电气两大业务板块业务量较上期有较大幅度增长所致。
营业成本	143,929,621.07	61,759,726.06	133.05	主要系因本期营业收入增加引起营业成本相应增加所致。
管理费用	32,212,026.71	17,794,294.81	81.02	主要系公司因业务量增大导致人力资源成本上升以及搬迁新办公地址导致办公场所租赁费用增加等原因所致。
研发费用	40,227,760.90	13,082,933.58	207.48	主要系公司持续加大对研发投入的力度所致。
财务费用	-3,308,456.72	231,108.90		主要系本期外币资产汇率变动较大,造成本期汇兑收益增大所致。

2018 年第三季度报告

资产减值损失	15,695,494.94	7,662,983.35	104.82	主要系本期营业收入增长,相应应收账款增加,计提的坏账准备增加所致。
投资收益	97,838.59	724,531.36	-86.50	主要系本期购买银行理财产品减少而导致的投资收益减少所致。
资产处置收益	168,853.77	103,220.34	63.59	主要系本期处置固定资产产生利得所致。
其他收益	6,348,321.61	10,366,479.10	-38.76	主要系本期享受退税优惠政策的软件产品销售收入较上期减少所致。
营业外收入	7,023,659.06	27,655.42	25,297.04	主要系本期因保理业务确认营业外收入所致。
营业外支出	356,899.91	105,465.62	238.40	主要系公司因迁移办公地址,提前解除原租房合同而支付违约金所致。
所得税费用	1,705,662.88	1,166,258.19	46.25	主要系本期利润总额增加导致所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,060,772.33	9,935,152.17	81.79	主要系本期业务量增加导致净利润增加所致。
少数股东损益	6,327,372.68	575,367.53	999.71	主要系本期子公司业务量增加导致净利润增加所致。
基本每股收益 (元/股)	0.1590	0.0875	81.71	主要系本期业务量增加导致净利润增加所致。
稀释每股收益 (元/股)	0.1590	0.0875	81.71	主要系本期业务量增加导致净利润增加所致。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位:元、%

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-50,139,598.29	-29,995,385.29	67.16	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及因收购博天吴宇支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	56,062,860.92	-22,712,000.00		主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加、公司新增流动资金贷款补充营运资金以及根据公司分红政策和业务发展需要股东分红较上年同期减少所致。

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

2018年7月11日,公司公告拟发行股份购买上海联宏创能信息科技有限公司股东所持该公司100%股份(详见公司2018-051号公告);2018年8月13日、2018年9月28日、2018年10月16日,公司分别召开相关会议,审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议

案》等事项，并及时公告了相关文件，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 29 日、2018 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的公告、文件；2018 年 9 月 7 日，公司披露了对上交所《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复（详见 2018-064 号公告）。公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚在积极推进中，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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	93,638,658.39	156,920,704.88
结算备付金		
拆出资金		
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	478,241,107.43	411,434,971.37
其中:应收票据	22,460,198.20	62,159,307.78
应收账款	455,780,909.23	349,275,663.59
预付款项	67,486,450.94	34,711,579.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,894,693.36	7,195,209.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,467,859.40	48,298,241.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,548,327.36	9,772,598.72
流动资产合计	725,277,096.88	668,333,305.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	6,932,811.33
投资性房地产		
固定资产	44,322,705.27	40,456,884.94
在建工程	27,453,931.23	14,104,610.75

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,896,577.08	25,931,922.71
开发支出	39,517,991.46	13,717,666.18
商誉		
长期待摊费用	11,072,234.97	9,322,451.16
递延所得税资产	10,602,365.73	8,855,606.40
其他非流动资产	5,915,030.00	14,029,093.48
非流动资产合计	164,780,835.74	133,351,046.95
资产总计	890,057,932.62	801,684,352.18
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	90,008,409.76	78,263,198.91
预收款项	6,204,380.37	4,979,374.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,235,333.38	2,124,439.38
应交税费	7,021,181.91	6,539,794.95
其他应付款	2,948,926.04	4,117,388.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	127,418,231.46	96,024,195.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	8,437,666.48	11,532,666.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,437,666.48	11,532,666.52
负债合计	135,855,897.94	107,556,862.51
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	285,338,037.02	274,480,158.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,266,949.60	30,266,949.60
一般风险准备		
未分配利润	247,988,695.87	236,741,523.54
归属于母公司所有者权益合计	677,153,682.49	655,048,631.88
少数股东权益	77,048,352.19	39,078,857.79
所有者权益（或股东权益）合计	754,202,034.68	694,127,489.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	890,057,932.62	801,684,352.18

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：孙剑鸣

母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	42,059,653.68	117,759,252.71
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	323,663,672.72	283,446,528.69
其中：应收票据	17,966,978.20	54,626,907.78
应收账款	305,696,694.52	228,819,620.91
预付款项	24,899,537.38	23,023,700.75
其他应收款	21,728,681.76	17,841,490.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,704,432.98	36,473,616.69
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,717,796.88	952,780.53
流动资产合计	451,773,775.40	479,497,370.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,420,453.04	138,290,766.04
投资性房地产		
固定资产	30,441,718.49	32,375,312.04
在建工程	27,442,565.49	9,933,889.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,777,261.24	10,162,470.55
开发支出	19,501,405.50	8,408,404.43
商誉		
长期待摊费用	9,643,672.81	7,452,737.62
递延所得税资产	6,993,696.07	6,345,470.51
其他非流动资产	5,093,553.00	14,884,517.30
非流动资产合计	324,314,325.64	227,853,567.55
资产总计	776,088,101.04	707,350,937.83
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	-
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	81,328,266.56	62,699,343.66
预收款项	3,034,864.90	1,288,140.21
应付职工薪酬		
应交税费	2,838,271.02	2,011,165.76
其他应付款	48,640,523.14	14,464,499.56
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		
流动负债合计	155,841,925.62	80,463,149.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,068,666.48	6,379,666.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,068,666.48	6,379,666.52
负债合计	161,910,592.10	86,842,815.71
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		
专项储备		
盈余公积	30,266,949.60	30,266,949.60
未分配利润	183,740,933.10	190,071,546.28
所有者权益（或股东权益）合计	614,177,508.94	620,508,122.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	776,088,101.04	707,350,937.83

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：孙剑鸣

合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	105,183,527.62	30,800,493.23	269,237,453.60	123,380,867.60
其中：营业收入	105,183,527.62	30,800,493.23	269,237,453.60	123,380,867.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	98,180,471.74	31,686,456.77	256,425,418.83	122,820,510.31
其中：营业成本	53,550,083.46	11,381,791.87	143,929,621.07	61,759,726.06
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	326,862.58	332,662.02	1,056,237.57	989,526.91
销售费用	9,903,094.09	6,745,857.83	26,612,734.36	21,299,936.70
管理费用	13,006,151.72	6,455,300.87	32,212,026.71	17,794,294.81
研发费用	19,505,657.97	4,830,490.22	40,227,760.90	13,082,933.58
财务费用	-2,180,652.71	338,624.24	-3,308,456.72	231,108.90
其中：利息费用	3,141.67	-	3,141.67	
利息收入	271,420.97	275,357.51	1,465,024.83	945,015.64
资产减值损失	4,069,274.63	1,601,729.72	15,695,494.94	7,662,983.35
加：其他收益	1,537,302.14	4,039,091.71	6,348,321.61	10,366,479.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-	339,940.07	97,838.59	724,531.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-380.42	-681.00	-357.48
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）	-	68,403.29	168,853.77	103,220.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,540,358.02	3,561,471.53	19,427,048.74	11,754,588.09
加：营业外收入		27,158.00	7,023,659.06	27,655.42
减：营业外支出	341,481.20	792.90	356,899.91	105,465.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,198,876.82	3,587,836.63	26,093,807.89	11,676,777.89
减：所得税费用	1,740,456.56	254,800.19	1,705,662.88	1,166,258.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,458,420.26	3,333,036.44	24,388,145.01	10,510,519.70
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,458,420.26	3,333,036.44	24,388,145.01	10,510,519.70
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	5,734,507.86	3,089,498.09	18,060,772.33	9,935,152.17
2. 少数股东损益	723,912.40	243,538.35	6,327,372.68	575,367.53
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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	6,458,420.26	3,333,036.44	24,388,145.01	10,510,519.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,734,507.86	3,089,498.09	18,060,772.33	9,935,152.17
归属于少数股东的综合收益总额	723,912.40	243,538.35	6,327,372.68	575,367.53
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0505	0.0272	0.1590	0.0875
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.0272	0.1590	0.0875

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：孙剑鸣

母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	66,240,438.84	20,153,429.29	160,108,809.44	70,287,716.65
减：营业成本	37,290,399.07	9,094,136.17	101,982,622.17	35,073,648.71
税金及附加	101,206.82	243,748.59	509,320.71	720,825.73
销售费用	6,668,208.96	7,352,065.67	19,005,662.43	19,209,844.87
管理费用	8,453,533.28	4,285,816.05	19,624,709.76	12,181,512.00
研发费用	9,785,950.99	1,815,420.36	15,204,521.01	5,039,089.17
财务费用	-146,234.36	-19,256.83	-798,585.71	-524,385.91
其中：利息费用	512,871.80	-	524,460.84	-
利息收入	179,693.01	156,248.73	1,434,486.84	709,357.95
资产减值损失	2,863,825.51	935,086.76	10,526,245.23	7,623,004.31
加：其他收益	207,245.88	2,177,398.10	786,977.24	8,315,353.27
投资收益（损失以 “－”号填列）	-	339,940.07	92,366.30	696,243.69
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-380.42	-681.00	-357.48
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）	-	42,364.63	169,372.27	77,181.68
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,430,794.45	-993,884.68	-4,896,970.35	52,956.41
加：营业外收入	-	27,158.00	6,376,803.87	27,158.00
减：营业外支出	225,160.50	221.66	240,160.50	87,360.78
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,205,633.95	-966,948.34	1,239,673.02	-7,246.37
减：所得税费用	842,345.09	-201,112.43	756,686.20	-113,227.32
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	363,288.86	-765,835.91	482,986.82	105,980.95
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	363,288.86	-765,835.91	482,986.82	105,980.95
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额				
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：孙剑鸣

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	192,154,229.58	113,013,700.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,837,250.93	6,754,890.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,740,604.19	26,005,557.21
经营活动现金流入小计	210,732,084.70	145,774,147.87
购买商品、接受劳务支付的现金	163,586,797.99	110,930,112.22
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		
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	51,394,757.70	37,358,803.03
支付的各项税费	11,458,054.59	30,835,962.47
支付其他与经营活动有关的现金	61,851,835.90	47,609,734.30
经营活动现金流出小计	288,291,446.18	226,734,612.02
经营活动产生的现金流量净额	-77,559,361.48	-80,960,464.15
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	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,102.43	766,684.93
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	160,766,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,480,187.34	30,762,070.22
投资支付的现金	25,000,000.00	160,000,000.00
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	2,909,513.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,389,700.72	190,762,070.22
投资活动产生的现金流量净额	-50,139,598.29	-29,995,385.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,500,000.00	

取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	62,500,000.00	
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	6,437,139.08	22,712,000.00
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	6,437,139.08	22,712,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	56,062,860.92	-22,712,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	810,910.12	-45,542.74
五、现金及现金等价物净增加额	-70,825,188.73	-133,713,392.18
加：期初现金及现金等价物余额	150,888,222.62	246,931,046.78
六、期末现金及现金等价物余额	80,063,033.89	113,217,654.60

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：孙剑鸣

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	103,034,198.40	65,681,065.52
收到的税费返还	-	4,812,722.64
收到其他与经营活动有关的现金	90,194,662.08	30,014,632.79
经营活动现金流入小计	193,228,860.48	100,508,420.95
购买商品、接受劳务支付的现金	86,932,717.27	77,687,561.01
支付给职工以及为职工支付的现金	22,052,652.79	22,102,906.46
支付的各项税费	3,046,691.73	25,955,429.65
支付其他与经营活动有关的现金	73,978,498.83	65,092,705.04
经营活动现金流出小计	186,010,560.62	190,838,602.16
经营活动产生的现金流量净额	7,218,299.86	-90,330,181.21
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	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,630.14	18,646,907.21
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	173,646,907.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,201,069.93	21,501,087.35
投资支付的现金	95,130,368.00	158,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,331,437.93	180,001,087.35
投资活动产生的现金流量净额	-96,088,807.79	-6,354,180.14
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	-
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	6,437,139.08	22,712,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,437,139.08	22,712,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,562,860.92	-22,712,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,332.02	-1,813.98
五、现金及现金等价物净增加额	-75,322,979.03	-119,398,175.33
加：期初现金及现金等价物余额	113,521,028.71	212,671,157.02
六、期末现金及现金等价物余额	38,198,049.68	93,272,981.69

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：孙剑鸣

4.2 审计报告

□适用 √不适用