

公司代码：603933

公司简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 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 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）康美婉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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,632,459,889.24	1,376,092,509.70	1,376,092,509.70	18.63
归属于上市公司 股东的净资产	1,041,821,321.63	971,032,517.32	971,032,517.32	7.29
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-108,459,671.81	-11,451,006.46	-11,451,006.46	不适用
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,483,777,691.82	1,493,744,169.92	1,493,744,169.92	-0.67
归属于上市公司 股东的净利润	104,411,175.42	130,543,243.86	130,543,243.86	-20.02
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的 净利润	94,399,092.85	127,925,279.50	127,925,279.50	-26.21
加权平均净资产 收益率(%)	10.40	21.93	21.93	减少 11.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7264	1.0899	1.5258	-33.35
稀释每股收益 (元/股)	0.7264	1.0899	1.5258	-33.35

注：公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司截至2017年12月31日总股本102,670,000股为基数，每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司截至2017年12月31日总股本102,670,000股为基数向全体股东每10股转增4股。2018年5月，公司实施了资本公积转增股本方案，转增后股本增加至143,738,000股；根据《企业会计准则第34号-每股收益》规定，追溯调整2017年1-9月的每股收益。

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	-360,700.82	-400,299.82	
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	1,672,397.63	1,748,255.76	
委托他人投资或管理资产的损益	3,994,276.19	11,065,914.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,785.90	-336,754.92	
少数股东权益影响额(税后)	7,649.67	8,587.08	
所得税影响额	-927,509.98	-2,073,620.00	
合计	4,348,326.79	10,012,082.57	

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)		11,940				
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	
睿能实业有限公司	96,710,526	67.28	96,710,526	无	0	境外法人
平潭捷润股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	11,089,474	7.72	11,089,474	无	0	其他
王皓	476,000	0.33	0	无	0	境内自然人
杨动华	474,016	0.33	0	无	0	境内自然人
于凡	379,200	0.26	0	无	0	境内自然人
朱子萍	295,400	0.21	0	无	0	境内自然人
甄颖丽	250,000	0.17	0	无	0	境内自然人
方卫兵	235,360	0.16	0	无	0	境内自然人
陆宝民	180,000	0.13	0	无	0	境内自然人
周劲松	161,800	0.11	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			
王皓	476,000	人民币普通股	476,000			
杨动华	474,016	人民币普通股	474,016			
于凡	379,200	人民币普通股	379,200			
朱子萍	295,400	人民币普通股	295,400			
甄颖丽	250,000	人民币普通股	250,000			
方卫兵	235,360	人民币普通股	235,360			
陆宝民	180,000	人民币普通股	180,000			
周劲松	161,800	人民币普通股	161,800			
施作霖	150,000	人民币普通股	150,000			
广东金百合财富管理有限公司一 金百合八号证券投资基金	141,260	人民币普通股	141,260			

上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>①公司董事长杨维坚先生通过其持股 100%的香港瑞捷间接持有睿能实业 100%的股权，睿能实业持有公司 67.28%的股权；</p> <p>②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润 21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司 7.72%的股权；</p> <p>③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 99,119,927.00 股，间接持有公司 68.96%的股权；</p> <p>④公司部分董事、监事、高级管理人员通过持有平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 4,284,000.00 股；</p> <p>⑤公司董事长杨维坚先生的近亲属通过持有平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 2,492,073.00 股；</p> <p>⑥除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>
----------------------	--

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

1、资产负债表主要项目变动情况及原因

单元：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	情况说明
货币资金	153,693,440.78	246,314,010.74	-37.60	注 1
应收票据及应收账款	486,359,588.72	360,325,873.94	34.98	注 2
预付款项	22,247,385.85	9,536,332.46	133.29	注 3
其他应收款	6,623,491.36	4,560,270.50	45.24	注 4
存货	445,756,864.17	317,962,620.46	40.19	注 5
长期股权投资	26,068,768.60	4,930,740.27	428.70	注 6
无形资产	27,915,360.85	19,839,331.46	40.71	注 7
商誉	239,267.96	481,601.60	-50.32	注 8
长期待摊费用	5,815,918.22	3,191,823.80	82.21	注 9
短期借款	288,221,257.65	157,971,476.29	82.45	注 10
其他应付款	12,830,845.33	7,077,188.73	81.30	注 11
递延所得税负债	736,241.88	194,348.02	278.83	注 12
实收资本（或股本）	143,738,000.00	102,670,000.00	40.00	注 13
其他综合收益	8,708,397.21	-3,870,731.68	不适用	注 14
少数股东权益	6,590,267.03	1,311,461.13	402.51	注 15

注1：货币资金期末数较年初数减少：主要系本期经营所需资金增加所致；

注2：应收票据及应收账款期末数较年初数增加：主要系市场竞争加剧，销售回款速度放缓所致；

注3：预付款项期末数较年初数增加：主要系子公司贝能国际预付采购款增加所致；

注4：其他应收款期末数较年初数增加：主要系房租押金及往来款增加所致；

注5：存货期末数较年初数增加：主要系分销业务备货增加所致；

注6：长期股权投资期末数较年初数增加：主要系本期公司与德晖景和于2018年5月14日共同发起设立产业投资基金睿能德晖，公司认缴人民币2,054.40万元，占总认缴出资额的40%，新增投资联营企业所致；

注7：无形资产期末数较年初数增加：主要系本期新设子公司睿虹控制向福州天虹电脑科技有限公司购买与电控系统产品相关的知识产权所致；

注8：商誉期末数较年初数减少：主要系子公司香港海睿达商誉减少所致；

注9：长期待摊费用期末数较年初数增加：主要系本期新增装修工程所致；

注10：短期借款期末数较年初数增加：主要系本期银行贷款增加所致；

注11：其他应付款期末数较年初数增加：主要系本期应付费用款增加所致；

注12：递延所得税负债期末数较年初数增加：主要系本期母公司根据财税[2018]54号规定，对2018年新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的执行一次性税前扣除政策所致；

注13：实收资本（或股本）期末数较年初数增加：主要系本期资本公积转增股本所致；

注14：其他综合收益期末数较年初数增加：主要系汇率变动，境外子公司外币财务报表折算差额相应变动所致；

注15：少数股东权益期末数较年初数增加：主要系本期新设子公司睿虹控制吸收少数股东平潭瑞虹投资款600万元。

2、利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因

单元：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	7,155,517.80	5,259,238.31	36.06	注1
研发费用	33,288,050.39	21,924,409.48	51.83	注2
财务费用	11,318,598.68	2,435,188.01	364.79	注3
投资收益（损失以“-”号填列）	11,055,354.29	1,775,335.54	522.72	注4
所得税费用	18,063,397.99	27,307,931.36	-33.85	注5
少数股东损益 （净亏损以“-”号填列）	-721,194.10	-403,481.28	不适用	注6
其他综合收益的税后净额	12,579,128.89	-8,847,736.81	不适用	注7
经营活动产生的现金流量净额	-108,459,671.81	-11,451,006.46	不适用	注8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,571,703.40	42,222,279.68	-48.91	注9
投资活动产生的现金流量净额	-65,512,963.58	-432,136,340.96	不适用	注10
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	518,534,000.00	-98.84	注11
取得借款收到的现金	507,586,808.70	381,203,940.70	33.15	注12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,721,141.36	29,445,922.04	79.04	注13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	47,397,380.00	-79.11	注14
筹资活动产生的现金流量净额	88,400,945.66	434,501,888.70	-79.65	注15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,748,242.77	-3,441,755.46	不适用	注16
现金及现金等价物净增加额	-79,823,446.96	-12,527,214.18	不适用	注17

注1：税金及附加本期数较上年同期数增加：主要系本期城市维护建设税与教育费附加、关税等税费增加所致；

注2：研发费用本期数较上年同期数增加：主要系公司加大研发投入研发费用增加所致；

注3：财务费用本期数较上年同期数增加：主要系利率及借款规模上升导致利息支出增加以及人民币贬值导致汇兑损失增加所致；

注4：投资收益本期数较上年同期数增加：主要系公司利用暂时闲置的首发募集资金购买结构性存款理财产品产生的投资收益增加所致；

注5：所得税费用本期数较上年同期数减少：主要系本期利润总额减少导致相应的所得税费用减少所致；

注6：少数股东损益本期数较上年同期数减少：主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致；

注7：其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数增加：主要系外币财务报表折算差额所致；

注8：经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少：主要系本期销售回款速度放缓及备货支付货款增加所致；

注9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少：主要系上期公司向关联方贝能科技购置房产所致；

注10：投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加：主要系本期新增使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品减少所致；

注11：吸收投资收到的现金本期数较上年同期数减少：主要系子公司睿虹控制本期收到少数股东平潭瑞虹投资款600万元；

注12：取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加：主要系本期银行借款增加所致；

注13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加：主要系本期公司分红增加所致；

注14：支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少：主要系上期IPO费用支出所致；

注15：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少：主要系上期公司首次发行股票收到募集资金所致；

注16：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加：主要系外币金额以及汇率变动影响所致；

注17：现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少：主要系本期经营活动产生的现金流减少所致。

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

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	福建睿能科技股份有限公司
法定代表人	杨维坚
日期	2018 年 10 月 25 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:福建睿能科技股份有限公司

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	153,693,440.78	246,314,010.74
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	486,359,588.72	360,325,873.94
其中:应收票据	94,479,973.07	109,713,318.02
应收账款	391,879,615.65	250,612,555.92
预付款项	22,247,385.85	9,536,332.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,623,491.36	4,560,270.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,756,864.17	317,962,620.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,311,548.65	343,450,544.86
流动资产合计	1,501,992,319.53	1,282,149,652.96
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	26,068,768.60	4,930,740.27
投资性房地产		
固定资产	58,814,601.87	56,782,588.26
在建工程	839,470.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,915,360.85	19,839,331.46
开发支出		
商誉	239,267.96	481,601.60
长期待摊费用	5,815,918.22	3,191,823.80
递延所得税资产	10,404,811.38	8,716,771.35
其他非流动资产	369,370.00	
非流动资产合计	130,467,569.71	93,942,856.74
资产总计	1,632,459,889.24	1,376,092,509.70

流动负债：		
短期借款	288,221,257.65	157,971,476.29
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	239,066,993.34	186,443,565.02
预收款项	11,874,759.07	10,756,462.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,992,210.22	32,733,601.64
应交税费	7,325,993.09	8,571,889.41
其他应付款	12,830,845.33	7,077,188.73
其中：应付利息	263,960.42	32,625.01
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	583,312,058.70	403,554,183.23
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		
递延所得税负债	736,241.88	194,348.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,241.88	194,348.02
负债合计	584,048,300.58	403,748,531.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	143,738,000.00	102,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,020,458.39	498,088,458.39
减：库存股		
其他综合收益	8,708,397.21	-3,870,731.68
专项储备		
盈余公积	17,904,357.07	17,904,357.07
一般风险准备		

未分配利润	414,450,108.96	356,240,433.54
归属于母公司所有者权益合计	1,041,821,321.63	971,032,517.32
少数股东权益	6,590,267.03	1,311,461.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,411,588.66	972,343,978.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,632,459,889.24	1,376,092,509.70

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：福建睿能科技股份有限公司

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	80,303,281.69	132,187,227.01
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	190,531,519.68	109,437,148.74
其中：应收票据	25,869,251.10	31,946,580.00
应收账款	164,662,268.58	77,490,568.74
预付款项	1,003,481.94	739,980.44
其他应收款	50,127,304.08	35,512,022.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,866,247.15	103,545,325.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,935,964.88	282,699,423.77
流动资产合计	757,767,799.42	664,121,127.80
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	324,562,780.52	186,742,871.28
投资性房地产		
固定资产	43,315,940.31	41,916,709.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	794,065.04	1,361,857.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,438,932.97	3,191,823.80
递延所得税资产	1,887,991.47	4,142,780.63
其他非流动资产	229,417.00	
非流动资产合计	375,229,127.31	237,356,042.92
资产总计	1,132,996,926.73	901,477,170.72

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	5,000,000.00
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	116,087,642.01	84,760,473.71
预收款项	3,522,231.79	2,041,795.02
应付职工薪酬	11,909,437.66	15,454,912.20
应交税费	2,237,260.71	2,296,461.02
其他应付款	54,812,067.44	4,574,979.55
其中：应付利息	34,377.08	6,041.67
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	228,568,639.61	114,128,621.50
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		
递延所得税负债	592,057.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,057.67	
负债合计	229,160,697.28	114,128,621.50
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	143,738,000.00	102,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,956,032.72	541,934,978.48
减：库存股		
其他综合收益	563,649.52	
专项储备		
盈余公积	17,904,357.07	17,904,357.07
未分配利润	212,674,190.14	124,839,213.67
所有者权益（或股东权益）合计	903,836,229.45	787,348,549.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,132,996,926.73	901,477,170.72

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司

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	473,472,252.32	515,309,923.31	1,483,777,691.82	1,493,744,169.92
其中：营业收入	473,472,252.32	515,309,923.31	1,483,777,691.82	1,493,744,169.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	459,098,016.50	472,024,655.54	1,387,144,610.82	1,355,443,469.39
其中：营业成本	394,855,521.73	422,165,081.47	1,199,559,884.30	1,199,875,156.15
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	1,648,419.18	954,063.98	7,155,517.80	5,259,238.31
销售费用	27,286,242.49	22,851,666.80	78,686,460.75	70,490,277.63
管理费用	15,195,998.44	16,124,331.83	44,311,667.32	43,374,712.03
研发费用	11,819,215.53	8,842,856.89	33,288,050.39	21,924,409.48
财务费用	5,984,935.86	-1,907,137.89	11,318,598.68	2,435,188.01
其中：利息费用	4,006,602.48	1,191,559.50	9,000,813.58	4,953,650.08
利息收入	-310,098.70	-1,444,305.29	-1,496,746.65	-1,841,732.18
资产减值损失	2,307,683.27	2,993,792.46	12,824,431.58	12,084,487.78
加：其他收益	9,217,962.88	13,185,424.51	14,559,665.12	17,488,792.02
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,971,096.29	1,120,553.44	11,055,354.29	1,775,335.54
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	219,153.74	-61,113.23	231,773.46	593,668.87
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）	891.54	-32,402.32	-22,745.98	-32,402.32
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	27,564,186.53	57,558,843.40	122,225,354.43	157,532,425.77
加：营业外收入	88,395.79	20,877.78	140,874.26	276,277.81

减：营业外支出	245,440.41	319,328.99	612,849.38	361,009.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,407,141.91	57,260,392.19	121,753,379.31	157,447,693.94
减：所得税费用	2,648,936.05	10,490,009.23	18,063,397.99	27,307,931.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,758,205.86	46,770,382.96	103,689,981.32	130,139,762.58
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,758,205.86	46,770,382.96	103,689,981.32	130,139,762.58
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	25,608,802.12	46,839,594.00	104,411,175.42	130,543,243.86
2. 少数股东损益	-850,596.26	-69,211.04	-721,194.10	-403,481.28
六、其他综合收益的税后净额	8,672,276.01	-3,694,176.71	12,579,128.89	-8,847,736.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,672,276.01	-3,694,176.71	12,579,128.89	-8,847,736.81
（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	8,672,276.01	-3,694,176.71	12,579,128.89	-8,847,736.81
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	-199,338.56		674,123.80	
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	8,871,614.57	-3,694,176.71	11,905,005.09	-8,847,736.81
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	33,430,481.87	43,076,206.25	116,269,110.21	121,292,025.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,281,078.13	43,145,417.29	116,990,304.31	121,695,507.05
归属于少数股东的综合收益总额	-850,596.26	-69,211.04	-721,194.10	-403,481.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1782	0.3910	0.7264	1.0899
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1782	0.3910	0.7264	1.0899

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：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	106,841,898.84	116,977,089.16	448,663,029.99	403,792,242.23
减：营业成本	71,148,431.12	73,603,366.79	295,123,922.07	247,562,659.39
税金及附加	589,955.81	646,180.76	3,874,493.67	3,394,923.62
销售费用	8,593,789.25	6,002,654.69	26,364,441.60	21,337,799.01
管理费用	7,534,001.27	10,544,368.06	23,251,565.60	26,532,673.81
研发费用	7,229,726.78	5,984,457.07	21,857,349.67	13,018,435.66
财务费用	1,773,104.43	-1,771,459.39	2,135,044.87	-2,172,446.50
其中：利息费用	1,666,408.82	93,041.67	3,086,419.69	292,788.89
利息收入	-714,890.66	-1,535,743.17	-2,264,836.65	-2,183,096.26
资产减值损失	-1,154,381.21	1,896,749.01	1,722,056.99	10,475,257.77
加：其他收益	8,819,747.29	12,554,910.81	13,753,146.44	16,858,278.32
投资收益（损失以“-”号填列）	53,327,719.49	1,181,666.67	58,776,253.47	1,181,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,719.18		10,551.74	
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）	891.54		891.54	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,275,629.71	33,807,349.65	146,864,446.97	101,682,884.46
加：营业外收入	11,853.05	5,164.45	13,373.26	94,190.09
减：营业外支出	121,831.20	256,273.14	434,022.75	270,605.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,165,651.56	33,556,240.96	146,443,797.48	101,506,468.56
减：所得税费用	2,266,482.01	4,747,955.37	12,407,321.01	14,779,142.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,899,169.55	28,808,285.59	134,036,476.47	86,727,325.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,899,169.55	28,808,285.59	134,036,476.47	86,727,325.94
（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	-158,029.43		563,649.52	
（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	-158,029.43		563,649.52	
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	-158,029.43		563,649.52	
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	70,741,140.12	28,808,285.59	134,600,125.99	86,727,325.94
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：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 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	1,308,225,069.55	1,317,775,542.31
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	17,781,572.04	19,177,992.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,061,077.38	5,710,627.10
经营活动现金流入小计	1,333,067,718.97	1,342,664,161.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,620,525.85	1,157,560,128.52
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	116,400,531.36	91,311,637.28
支付的各项税费	61,208,246.08	52,195,369.65
支付其他与经营活动有关的现金	62,298,087.49	53,048,032.88
经营活动现金流出小计	1,441,527,390.78	1,354,115,168.33
经营活动产生的现金流量净额	-108,459,671.81	-11,451,006.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,523,701.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,038.28	85,938.72
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	1,081,602,739.82	85,938.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,571,703.40	42,222,279.68
投资支付的现金	1,125,544,000.00	390,000,000.00
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	1,147,115,703.40	432,222,279.68
投资活动产生的现金流量净额	-65,512,963.58	-432,136,340.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	518,534,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	507,586,808.70	381,203,940.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,697,123.00	
筹资活动现金流入小计	536,283,931.70	899,737,940.70
偿还债务支付的现金	385,261,844.68	388,392,749.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,721,141.36	29,445,922.04
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	9,900,000.00	47,397,380.00
筹资活动现金流出小计	447,882,986.04	465,236,052.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,400,945.66	434,501,888.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,748,242.77	-3,441,755.46
五、现金及现金等价物净增加额	-79,823,446.96	-12,527,214.18
加：期初现金及现金等价物余额	214,458,987.74	149,332,469.78
六、期末现金及现金等价物余额	134,635,540.78	136,805,255.60

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司

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	251,221,844.53	237,023,204.33
收到的税费返还	17,021,762.21	19,177,992.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,276,494.44	4,119,124.04
经营活动现金流入小计	273,520,101.18	260,320,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金	159,657,349.89	116,607,233.28
支付给职工以及为职工支付的现金	52,170,931.79	37,428,784.10
支付的各项税费	33,047,010.58	36,212,195.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,977,019.26	24,458,395.34
经营活动现金流出小计	280,852,311.52	214,706,608.03
经营活动产生的现金流量净额	-7,332,210.34	45,613,712.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,775,751.74	863,692.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,028.99	4,738.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	751,504.55	

收到其他与投资活动有关的现金	68,000,000.00	56,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,079,647,285.28	57,268,431.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,252,064.34	41,836,435.52
投资支付的现金	1,075,916,347.26	390,000,000.00
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	77,500,000.00	66,950,000.00
投资活动现金流出小计	1,159,668,411.60	498,786,435.52
投资活动产生的现金流量净额	-80,021,126.32	-441,518,004.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		518,534,000.00
取得借款收到的现金	88,500,000.00	22,000,000.00
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	88,500,000.00	540,534,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,032,595.89	15,661,260.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	47,397,380.00
筹资活动现金流出小计	62,932,595.89	85,058,640.77
筹资活动产生的现金流量净额	25,567,404.11	455,475,359.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,987.23	-4.03
五、现金及现金等价物净增加额	-61,783,945.32	59,571,063.91
加：期初现金及现金等价物余额	132,187,227.01	49,804,029.44
六、期末现金及现金等价物余额	70,403,281.69	109,375,093.35

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：张香玉

会计机构负责人：康美婉

4.2 审计报告

□适用 √不适用