

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 2017 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.....     | 11 |

## 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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 林晖      | 独立董事    | 因公务出差    | 林兢     |

本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司独立董事林晖先生因公务出差，授权委托独立董事林兢女士代为行使表决权，公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

1.3 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明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<br>比上年度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产                        | 1,345,052,501.85  | 800,646,432.81       | 68.00               |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 963,476,656.67    | 385,976,753.40       | 149.62              |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>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              | -11,451,006.46    | -69,100,351.13       | 83.43               |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                       | 1,493,744,169.92  | 1,124,142,088.24     | 32.88               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 130,543,243.86    | 67,482,688.52        | 93.45               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 127,925,279.50    | 65,399,684.36        | 95.61               |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 21.93             | 20.51                | 增加 1.42 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 1.5258            | 0.8764               | 74.10               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 1.5258            | 0.8764               | 74.10               |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -38,149.39     | -52,773.80          |    |
| 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 | 655,384.52     | 1,992,105.88        |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 1,181,666.67   | 1,181,666.67        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -292,704.14    | -64,360.35          |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 27,099.27      | 34,530.82           |    |
| 所得税影响额   | -239,062.78    | -473,204.86         |    |
| 合计   | 1,294,234.15   | 2,617,964.36        |    |

## 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)                                  |                   | 12,275    |                     |          |         |             |
|--|-------------------|-----------|---------------------|----------|---------|-------------|
| 前十名股东持股情况                                |                   |           |                     |          |         |             |
| 股东名称<br>(全称)                             | 期末持股<br>数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |         | 股东性质        |
|  |                   |           |                     | 股份<br>状态 | 数量      |             |
| 睿能實業有限公司                                 | 69,078,947        | 67.28     | 69,078,947          | 无        | 0       | 境外法人        |
| 平潭捷润股权投资管理合<br>伙企业(有限合伙)                 | 7,921,053         | 7.72      | 7,921,053           | 无        | 0       | 境内非国有<br>法人 |
| 马伟英                                      | 602,700           | 0.59      | 0                   | 未知       | 400,000 | 境内自然人       |
| 陈白燕                                      | 473,800           | 0.46      | 0                   | 无        | 0       | 境内自然人       |
| 陈立                                       | 223,850           | 0.22      | 0                   | 无        | 0       | 境内自然人       |
| 朱子萍                                      | 187,000           | 0.18      | 0                   | 无        | 0       | 境内自然人       |
| 李彤                                       | 180,000           | 0.18      | 0                   | 无        | 0       | 境内自然人       |
| 中国工商银行股份有限公<br>司—南方创新经济灵活配<br>置混合型证券投资基金 | 170,746           | 0.17      | 0                   | 无        | 0       | 国有法人        |
| 中国工商银行股份有限公<br>司—南方新优享灵活配置<br>混合型证券投资基金  | 156,057           | 0.15      | 0                   | 无        | 0       | 国有法人        |
| 陈东                                       | 129,034           | 0.13      | 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<br>流通股的数量 |           | 股份种类及数量             |          |         |             |
|  | 种类                | 数量        |                     |          |         |             |
| 马伟英                                      | 602,700           |           | 人民币普通股              |          | 602,700 |             |

|                                  |   |        |         |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| 陈白燕                              | 473,800   | 人民币普通股 | 473,800 |
| 陈立                               | 223,850   | 人民币普通股 | 223,850 |
| 朱子萍                              | 187,000   | 人民币普通股 | 187,000 |
| 李彤                               | 180,000   | 人民币普通股 | 180,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 170,746   | 人民币普通股 | 170,746 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  | 156,057   | 人民币普通股 | 156,057 |
| 陈东                               | 129,034   | 人民币普通股 | 129,034 |
| 沈永炜                              | 128,500   | 人民币普通股 | 128,500 |
| 林云琼                              | 115,566   | 人民币普通股 | 115,566 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | <p>1、上述股东中，睿能实业系公司实际控制人杨维坚先生通过持有香港瑞捷 100%股权而间接持有睿能实业 100%股权。</p> <p>2、上述股东中，平潭捷润为公司实际控制人杨维坚先生通过持有健坤投资 74.09%股权间接持有平潭捷润 21.73%的财产份额，公司实际控制人杨维坚先生之妻涂秀芳女士通过持有健坤投资 25.91%股权间接持有平潭捷润 7.60%的财产份额，木星投资、公司员工及实际控制人近亲属直接持有平潭捷润 70.67%的财产份额。</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p> |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 不适用   |        |         |

注：根据中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股东名册显示，前十名股东中马伟英（持股数 602,700 股、其持股数占公司股本总数的 0.59%）的质押冻结总数为 400,000 股，因无法与该名股东取得联系，故未知上述质押冻结总数 400,000 股为质押或者冻结。

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大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           | 变动比例   | 情况说明 |
|------|----------------|----------------|--------|------|
| 应收票据 | 97,715,570.31  | 54,390,943.13  | 79.65% | 注1   |
| 应收账款 | 293,343,011.66 | 212,005,487.85 | 38.37% | 注2   |

|               |                |                |          |     |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 预付款项          | 4,868,192.11   | 15,880,960.64  | -69.35%  | 注3  |
| 其他流动资产        | 397,745,495.11 | 4,367,971.46   | 9005.95% | 注4  |
| 固定资产          | 57,529,448.88  | 19,958,885.74  | 188.24%  | 注5  |
| 无形资产          | 20,285,275.84  | 5,103,736.27   | 297.46%  | 注6  |
| 长期待摊费用        | 44,478.12      | 177,912.48     | -75.00%  | 注7  |
| 其他非流动资产       | 161,900.00     | 16,444,298.87  | -99.02%  | 注8  |
| 应交税费          | 15,026,959.53  | 10,199,283.78  | 47.33%   | 注9  |
| 应付利息          | 17,520.84      | 150,054.69     | -88.32%  | 注10 |
| 其他应付款         | 9,031,867.73   | 5,112,852.21   | 76.65%   | 注11 |
| 其他流动负债        | 0.00           | 82,075.47      | -100.00% | 注12 |
| 递延所得税负债       | 2,138,909.25   | 1,145,864.51   | 86.66%   | 注13 |
| 实收资本（或股本）     | 102,670,000.00 | 77,000,000.00  | 33.34%   | 注14 |
| 资本公积          | 498,088,458.39 | 52,554,062.17  | 847.76%  | 注15 |
| 其他综合收益        | -649,977.97    | 8,197,758.84   | -107.93% | 注16 |
| 未分配利润         | 354,351,428.69 | 239,208,184.83 | 48.14%   | 注17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,476,656.67 | 385,976,753.40 | 149.62%  | 注18 |

注1：主要系本期公司营业收入增加导致收到的银行承兑汇票增加所致；

注2：主要系本期公司营业收入增加导致应收账款相应增加所致；

注3：主要系本期公司预付采购款减少所致；

注4：主要系本期母公司利用暂时闲置募集资金3.9亿元购买银行保本型理财产品所致；

注5：主要系本期母公司按照评估值向关联方贝能科技购置房产所致；

注6：主要系全资子公司福建海睿达购置的土地使用权相关手续于本期办理完成，列入无形资产核算所致；

注7：主要系本期公司装修费用摊销所致；

注8：主要系全资子公司福建海睿达购置的土地使用权相关手续于本期办理完成，将预付土地款结转至无形资产核算所致；

注9：主要系本期公司利润增加相应应交企业所得税增加所致；

注10：主要系本期末银行借款减少，计提利息相应减少所致；

注11：主要系本期公司预提费用尚未结算所致；

注12：主要系上期有待转销项税额，本期无此金额所致；

注13：主要系全资子公司贝能国际对享有福建贝能的未分配利润预提非居民企业所得税所致；

注14：主要系本期公司发行新股所致；

注15：主要系本期公司溢价发行新股所致；

注16：主要系境外子公司外币财务报表折算差额变动所致；

注17：主要系本期实现的净利润以及分配2016年度全体股东股利1,540万元所致；

注18：主要系本期公司发行新股所致。

## 2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：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 |
|-------|------------------|------------------|--------|------|
| 营业收入  | 1,493,744,169.92 | 1,124,142,088.24 | 32.88% | 注1   |
| 营业成本  | 1,199,875,156.15 | 919,585,973.06   | 30.48% | 注2   |
| 税金及附加 | 5,259,238.31     | 3,619,400.38     | 45.31% | 注3   |

|                  |                 |                |            |     |
|------------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 财务费用             | 2,435,188.01    | 6,707,864.81   | -63.70%    | 注4  |
| 资产减值损失           | 12,084,487.78   | 7,513,788.87   | 60.83%     | 注5  |
| 投资收益             | 1,775,335.54    | -11,516.91     | 15515.03%  | 注6  |
| 其他收益             | 15,496,686.14   | 0.00           | 100.00%    | 注7  |
| 营业利润             | 155,572,722.21  | 75,152,601.49  | 107.01%    | 注8  |
| 营业外收入            | 2,268,383.69    | 5,486,018.11   | -58.65%    | 注9  |
| 营业外支出            | 393,411.96      | 73,303.53      | 436.69%    | 注10 |
| 利润总额             | 157,447,693.94  | 80,565,316.07  | 95.43%     | 注11 |
| 所得税费用            | 27,307,931.36   | 14,432,721.79  | 89.21%     | 注12 |
| 净利润              | 130,139,762.58  | 66,132,594.28  | 96.79%     | 注13 |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 130,543,243.86  | 67,482,688.52  | 93.45%     | 注14 |
| 少数股东损益           | -403,481.28     | -1,350,094.24  | 70.11%     | 注15 |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -11,451,006.46  | -69,100,351.13 | 83.43%     | 注16 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -432,136,340.96 | -2,196,593.37  | -19573.02% | 注17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 434,501,888.70  | 26,051,882.01  | 1567.83%   | 注18 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,441,755.46   | -653,026.34    | -427.05%   | 注19 |

注1：主要系公司制造业务与分销业务本期销售规模较上年同期均有所增长；

注2：主要系随销售规模而相应增长；

注3：主要系本期收入增长以及“营改增”报表列报项目变更所致；

注4：主要系本期汇兑净收益增加所致；

注5：主要系本期计提存货跌价准备增加所致；

注6：主要系本期母公司利用暂时闲置募集资金3.9亿元购买银行保本型理财产品所致；

注7：主要系本期执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益所致；

注8：主要系本期主营收入增长、毛利上升及其他收益的增加所致；

注9：主要系本期执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，而上年同期收到与企业日常活动相关的政府补助计入营业外收入；

注10：主要系本期新增社会帮扶工作对外捐赠25万元所致；

注11：主要系本期主营收入增长、毛利上升及其他收益的增加所致；

注12：主要系本期利润增加，所得税费用相应增加所致；

注13：主要系本期主营收入增长、毛利上升及其他收益的增加所致；

注14：主要系本期主营收入增长、毛利上升及其他收益的增加所致；

注15：主要系非全资子公司亏损减少所致；

注16：主要系本期销售收入增长，使得本期经营活动现金净流量增加所致；

注17：主要系本期母公司利用暂时闲置募集资金3.9亿元购买银行保本型理财产品所致；

注18：主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到位所致；

注19：主要系外币金额以及汇率变动影响所致。

## 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、经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。公司已于2017年7月6日在上海证券交易所上市。

## 2、关联担保的进展

| 担保方   | 担保金额<br>(万元) | 担保<br>起始日  | 担保<br>到期日 | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 | 被担<br>保方  |
|---|--------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 睿能科技以位于福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研发楼整座抵押，杨维坚以三套房产、杨维坚和涂秀芳以一套房产抵押，睿能科技、杨维坚、涂秀芳、蓝李春提供连带保证担保                                     | 2500.00      | 2017/2/15  | 2018/2/14 | 否                  | 福建贝能      |
| 福建贝能、杨维坚、涂秀芳、蓝李春提供连带保证担保  | 2500.00      | 2017/2/15  | 2018/2/14 | 否                  | 睿能科技      |
| 香港按揭证券公司（HKMC）提供保证担保，同时由杨维坚、福建贝能、睿能科技、睿能实业、香港广泰提供担保   | 1019.59      | 2016/12/12 | 2017/11/1 | 否                  | 贝能国际      |
| 香港广泰及杨维坚个人位于香港的房产做抵押、杨维坚汇丰银行JadeGlobalGenerations万能型人寿保险保单质押、睿能实业1000万港币的2年期100%保本票据质押，同时由杨维坚、福建贝能、睿能科技、香港广泰、睿能实业提供担保 | 13169.73     | 2016/12/26 | 2017/11/1 | 否                  | 贝能国际      |
| 借款人或福建贝能提供保证金存款质押，睿能科技、杨维坚提供担保  | 5309.52      | 2017/2/21  | 2021/5/31 | 否                  | 贝能国际      |
| 睿能科技、杨维坚提供担保，睿能科技以位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里60号（软件园三期）5#整座的土地及其房产上设立的第一顺位抵押   | 4500.00      | 2016/5/30  | 2021/5/31 | 否                  | 睿能科技、福建贝能 |
| 杨维坚以一套房产抵押，睿能科技、杨维坚、涂秀芳提供连带保证担保   | 3000.00      | 2017/2/7   | 2018/2/7  | 否                  | 睿能科技、福建贝能 |

## 3、截至本报告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 购买结构性存款金额(万元) | 起息日 | 结息日 | 是否赎回 | 含税收益(万元)或预期年化收益率 |
|------|------|------|---------------|-----|-----|------|------------------|
|------|------|------|---------------|-----|-----|------|------------------|



|                        |                      |                     |       |            |            |   |       |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------|------------|------------|---|-------|
| 汇丰银行（中国）有限公司上海分行       | 人民币 Libor 日区间累计投资产品  | 持有到期保本保证收益型         | 4,000 | 2017/9/4   | 2017/10/8  | 是 | 13.22 |
|                        |                      |                     | 3,000 | 2017/9/4   | 2017/11/6  | 否 | 3.80% |
|                        |                      |                     | 9,000 | 2017/9/4   | 2017/12/4  | 否 | 4.00% |
|                        |                      |                     | 4,000 | 2017/10/11 | 2017/11/13 | 否 | 3.65% |
| 招商银行股份有限公司福州湖东支行       | 招商银行结构性存款 CFZ00307   | 银行向公司提供本金及保底利息的完全保障 | 3,000 | 2017/8/31  | 2017/10/11 | 是 | 11.93 |
|                        |                      |                     | 3,000 | 2017/8/31  | 2017/10/30 | 否 | 3.58% |
|                        |                      |                     | 7,000 | 2017/8/31  | 2017/11/30 | 否 | 4.08% |
|                        |                      |                     | 3,000 | 2017/10/12 | 2017/11/13 | 否 | 3.60% |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行（金山支行） | 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款 | 保本浮动收益型             | 1,000 | 2017/9/1   | 2017/10/11 | 是 | 4.11  |
|                        |                      |                     | 1,000 | 2017/9/1   | 2017/12/1  | 否 | 4.20% |
|                        |                      |                     | 1,000 | 2017/10/12 | 2017/11/21 | 否 | 3.70% |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行（温泉支行） | 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款 | 保本浮动收益型             | 3,000 | 2017/9/1   | 2017/10/11 | 是 | 12.33 |
|                        |                      |                     | 5,000 | 2017/9/1   | 2017/12/1  | 否 | 4.20% |
|                        |                      |                     | 3,000 | 2017/10/12 | 2017/11/21 | 否 | 3.70% |

### 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

结合目前市场环境和公司2017年1-9月的经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2017 年 10 月 28 日 |

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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           |
|------------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                |
| 货币资金                   | 168,959,018.60   | 179,373,841.28 |
| 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                   | 97,715,570.31    | 54,390,943.13  |
| 应收账款                   | 293,343,011.66   | 212,005,487.85 |
| 预付款项                   | 4,868,192.11     | 15,880,960.64  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 3,500,000.76     | 3,485,088.88   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 287,749,702.21   | 275,059,533.13 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 397,745,495.11   | 4,367,971.46   |
| 流动资产合计                 | 1,253,880,990.76 | 744,563,826.37 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                |
| 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                 | 4,634,077.38     | 4,269,627.15   |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 57,529,448.88    | 19,958,885.74  |
| 在建工程                   |                  |                |
| 工程物资                   |                  |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产清理                 |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 无形资产                   | 20,285,275.84    | 5,103,736.27   |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     | 481,601.60       | 481,601.60     |
| 长期待摊费用                 | 44,478.12        | 177,912.48     |
| 递延所得税资产                | 8,034,729.27     | 9,646,544.33   |
| 其他非流动资产                | 161,900.00       | 16,444,298.87  |
| 非流动资产合计                | 91,171,511.09    | 56,082,606.44  |
| 资产总计                   | 1,345,052,501.85 | 800,646,432.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                |
| 短期借款                   | 140,104,890.02   | 162,660,426.11 |
| 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                   |                  |                |
| 应付账款                   | 179,590,313.30   | 198,022,919.27 |
| 预收款项                   | 10,090,237.52    | 8,927,344.33   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 24,601,338.24    | 26,991,569.01  |
| 应交税费                   | 15,026,959.53    | 10,199,283.78  |
| 应付利息                   | 17,520.84        | 150,054.69     |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 9,031,867.73     | 5,112,852.21   |
| 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                |                  |                |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |
| 其他流动负债                 |                  | 82,075.47      |
| 流动负债合计                 | 378,463,127.18   | 412,146,524.87 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                |
| 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      |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延收益          |                  |                |
| 递延所得税负债       | 2,138,909.25     | 1,145,864.51   |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 2,138,909.25     | 1,145,864.51   |
| 负债合计          | 380,602,036.43   | 413,292,389.38 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                |
| 股本            | 102,670,000.00   | 77,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 498,088,458.39   | 52,554,062.17  |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        | -649,977.97      | 8,197,758.84   |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 9,016,747.56     | 9,016,747.56   |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 354,351,428.69   | 239,208,184.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,476,656.67   | 385,976,753.40 |
| 少数股东权益        | 973,808.75       | 1,377,290.03   |
| 所有者权益合计       | 964,450,465.42   | 387,354,043.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,345,052,501.85 | 800,646,432.81 |

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

## 母公司资产负债表

2017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          |
|------------------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |               |
| 货币资金                   | 109,375,093.35 | 49,804,029.44 |
| 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                   | 22,399,040.00  | 16,188,244.00 |
| 应收账款                   | 93,870,488.31  | 38,212,234.57 |
| 预付款项                   | 926,074.78     | 3,712,770.84  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 26,849,394.05  | 17,988,981.57  |
| 存货                     | 99,983,943.88  | 93,069,293.13  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 393,241,498.94 | 1,402,638.72   |
| 流动资产合计                 | 746,645,533.31 | 220,378,192.27 |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                |
| 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                 | 118,051,071.28 | 118,051,071.28 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 42,215,863.23  | 3,149,662.61   |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 1,618,789.57   | 2,286,834.74   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 2,694,482.74   | 3,559,374.82   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 164,580,206.82 | 127,046,943.45 |
| 资产总计                   | 911,225,740.13 | 347,425,135.72 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 5,000,000.00   | 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                   |                |                |
| 应付账款                   | 94,972,974.63  | 77,401,452.89  |
| 预收款项                   | 1,146,301.20   | 1,686,710.94   |
| 应付职工薪酬                 | 11,666,665.66  | 12,171,291.10  |
| 应交税费                   | 6,103,307.62   | 5,647,064.17   |
| 应付利息                   | 5,437.50       | 7,642.71       |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 7,131,273.42   | 2,842,915.97   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 126,025,960.03 | 104,757,077.78 |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 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      |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |
| 负债合计          | 126,025,960.03 | 104,757,077.78 |
| <b>所有者权益：</b> |                |                |
| 股本            | 102,670,000.00 | 77,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 541,934,978.48 | 96,400,582.26  |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 9,016,747.56   | 9,016,747.56   |
| 未分配利润         | 131,578,054.06 | 60,250,728.12  |
| 所有者权益合计       | 785,199,780.10 | 242,668,057.94 |
| 负债和所有者权益总计    | 911,225,740.13 | 347,425,135.72 |

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

## 合并利润表

2017 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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期期末金额<br>(1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 515,309,923.31 | 400,144,329.19 | 1,493,744,169.92         | 1,124,142,088.24           |
| 其中：营业收入 | 515,309,923.31 | 400,144,329.19 | 1,493,744,169.92         | 1,124,142,088.24           |

|                       |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 利息收入                  |                |                |                  |                  |
| 已赚保费                  |                |                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 472,024,655.54 | 371,220,291.64 | 1,355,443,469.39 | 1,048,977,969.84 |
| 其中：营业成本               | 422,165,081.47 | 330,145,306.21 | 1,199,875,156.15 | 919,585,973.06   |
| 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                 | 954,063.98     | 1,757,294.02   | 5,259,238.31     | 3,619,400.38     |
| 销售费用                  | 22,851,666.80  | 19,274,627.36  | 70,490,277.63    | 58,491,489.36    |
| 管理费用                  | 24,967,188.72  | 15,714,653.70  | 65,299,121.51    | 53,059,453.36    |
| 财务费用                  | -1,907,137.89  | 2,075,479.28   | 2,435,188.01     | 6,707,864.81     |
| 资产减值损失                | 2,993,792.46   | 2,252,931.07   | 12,084,487.78    | 7,513,788.87     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,120,553.44   | -13,272.82     | 1,775,335.54     | -11,516.91       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -61,113.23     | -13,272.82     | 593,668.87       | -11,516.91       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                  |                  |
| 其他收益                  | 12,530,039.99  |                | 15,496,686.14    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 56,935,861.20  | 28,910,764.73  | 155,572,722.21   | 75,152,601.49    |
| 加：营业外收入               | 676,262.30     | 1,734,547.65   | 2,268,383.69     | 5,486,018.11     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 526.07         | 367.77         | 1,554.25         | 922.37           |
| 减：营业外支出               | 351,731.31     | 14,781.06      | 393,411.96       | 73,303.53        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 38,675.46      | 13,617.94      | 54,328.05        | 30,577.67        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 57,260,392.19  | 30,630,531.32  | 157,447,693.94   | 80,565,316.07    |



|                                    |               |               |                |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 10,490,009.23 | 4,989,483.51  | 27,307,931.36  | 14,432,721.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 46,770,382.96 | 25,641,047.81 | 130,139,762.58 | 66,132,594.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 46,839,594.00 | 25,360,662.94 | 130,543,243.86 | 67,482,688.52 |
| 少数股东损益                             | -69,211.04    | 280,384.87    | -403,481.28    | -1,350,094.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -3,694,176.71 | 1,031,586.50  | -8,847,736.81  | 3,798,982.16  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -3,694,176.71 | 1,031,586.50  | -8,847,736.81  | 3,798,982.16  |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -3,694,176.71 | 1,031,586.50  | -8,847,736.81  | 3,798,982.16  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |                |               |
| 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                       | -3,694,176.71 | 1,031,586.50  | -8,847,736.81  | 3,798,982.16  |
| 6.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            | 43,076,206.25 | 26,672,634.31 | 121,292,025.77 | 69,931,576.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 43,145,417.29 | 26,392,249.44 | 121,695,507.05 | 71,281,670.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -69,211.04    | 280,384.87    | -403,481.28    | -1,350,094.24 |
| 八、每股收益：             |               |               |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      | 0.4562        | 0.3294        | 1.5258         | 0.8764        |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | 0.4562        | 0.3294        | 1.5258         | 0.8764        |

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

### 母公司利润表

2017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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                    | 116,977,089.16 | 77,555,521.50  | 403,792,242.23          | 242,645,939.04            |
| 减：营业成本                    | 73,603,366.79  | 47,601,551.80  | 247,562,659.39          | 146,945,737.78            |
| 税金及附加                     | 646,180.76     | 784,104.31     | 3,394,923.62            | 2,043,141.28              |
| 销售费用                      | 6,002,654.69   | 5,501,652.21   | 21,337,799.01           | 14,690,705.60             |
| 管理费用                      | 16,528,825.13  | 6,996,075.00   | 39,551,109.47           | 25,240,786.64             |
| 财务费用                      | -1,771,459.39  | -48,428.02     | -2,172,446.50           | -141,813.50               |
| 资产减值损失                    | 1,896,749.01   | 1,145,720.96   | 10,475,257.77           | 5,034,100.21              |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                         |                           |
| 投资收益(损失以“-”<br>号填列)       | 1,181,666.67   |                | 1,181,666.67            |                           |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |                |                |                         |                           |
| 其他收益                      | 11,910,743.81  |                | 14,877,389.96           |                           |
| 二、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 33,163,182.65  | 15,574,845.24  | 99,701,996.10           | 48,833,281.03             |
| 加：营业外收入                   | 649,331.45     | 1,645,589.47   | 2,075,078.45            | 5,103,179.14              |
| 其中：非流动资产处置<br>利得          |                |                | 299.15                  | 554.60                    |

|                                     |               |               |                |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                             | 256,273.14    | 790.18        | 270,605.99     | 29,119.60     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 6,273.14      | 790.18        | 19,984.65      | 17,644.91     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 33,556,240.96 | 17,219,644.53 | 101,506,468.56 | 53,907,340.57 |
| 减：所得税费用                             | 4,747,955.37  | 2,488,799.73  | 14,779,142.62  | 7,621,958.91  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 28,808,285.59 | 14,730,844.80 | 86,727,325.94  | 46,285,381.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |               |                |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |                |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |                |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |                |               |
| 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                       |               |               |                |               |
| 6. 其他                               |               |               |                |               |
| 六、综合收益总额                            | 28,808,285.59 | 14,730,844.80 | 86,727,325.94  | 46,285,381.66 |
| 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：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

## 合并现金流量表

2017 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<br>期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期<br>期末金额（1-9月） |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,317,775,542.31     | 1,065,731,172.91       |
| 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                      | 19,177,992.46        | 5,371,074.40           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,710,627.10         | 1,607,575.75           |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,342,664,161.87     | 1,072,709,823.06       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,157,560,128.52     | 986,256,343.49         |
| 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              | 91,311,637.28        | 77,686,132.60          |
| 支付的各项税费                      | 52,195,369.65        | 37,647,962.13          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 53,048,032.88        | 40,219,735.97          |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,354,115,168.33     | 1,141,810,174.19       |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -11,451,006.46       | -69,100,351.13         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                    |                      |                        |
| 取得投资收益收到的现金                  |                      | 8,551.11               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 85,938.72            | 1,312.40               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                      | 450,000.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                      | 1,000,000.00           |
| 投资活动现金流入小计                   | 85,938.72            | 1,459,863.51           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 42,222,279.68        | 2,086,456.88           |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金                   | 390,000,000.00  | 570,000.00     |
| 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            |                 | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 432,222,279.68  | 3,656,456.88   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -432,136,340.96 | -2,196,593.37  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 518,534,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 381,203,940.70  | 337,599,184.36 |
| 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                | 899,737,940.70  | 337,599,184.36 |
| 偿还债务支付的现金                 | 388,392,749.96  | 301,104,088.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,445,922.04   | 10,443,214.26  |
| 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            | 47,397,380.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 465,236,052.00  | 311,547,302.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 434,501,888.70  | 26,051,882.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,441,755.46   | -653,026.34    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -12,527,214.18  | -45,898,088.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 149,332,469.78  | 80,618,293.39  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 136,805,255.60  | 34,720,204.56  |

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

### 母公司现金流量表

2017 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<br>金额（1-9月） | 上年年初至报告期<br>期末金额（1-9月） |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 237,023,204.33       | 168,091,175.35         |
| 收到的税费返还               | 19,177,992.46        | 5,286,460.11           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,119,124.04         | 3,310,275.92           |
| 经营活动现金流入小计            | 260,320,320.83       | 176,687,911.38         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 116,607,233.28       | 94,322,669.37          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 37,428,784.10        | 26,625,012.94          |
| 支付的各项税费               | 36,212,195.31        | 21,733,685.82          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 24,458,395.34        | 28,064,375.79          |
| 经营活动现金流出小计            | 214,706,608.03       | 170,745,743.92         |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 45,613,712.80   | 5,942,167.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 863,692.71      | 352,862.23     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,738.72        | 517.90         |
| 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            | 56,400,000.00   | 6,600,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 57,268,431.43   | 6,953,380.13   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,836,435.52   | 1,110,917.78   |
| 投资支付的现金                   | 390,000,000.00  | 3,570,000.00   |
| 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            | 66,950,000.00   | 18,800,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 498,786,435.52  | 23,480,917.78  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -441,518,004.09 | -16,527,537.65 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 518,534,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 22,000,000.00   | 33,000,000.00  |
| 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                | 540,534,000.00  | 33,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,000,000.00   | 21,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,661,260.77   | 7,800,050.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 47,397,380.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 85,058,640.77   | 28,800,050.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 455,475,359.23  | 4,199,950.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -4.03           | 13,315.68      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 59,571,063.91   | -6,372,104.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 49,804,029.44   | 15,476,230.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 109,375,093.35  | 9,104,126.10   |

法定代表人：杨维坚

主管会计工作负责人：蓝李春

会计机构负责人：黄建明

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用