

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科节能技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
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 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兰立鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗海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	518,725,592.04	513,872,308.66	0.94
归属于上市公司股东的净资产	432,855,322.33	423,978,169.63	2.09
	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	-54,276,988.28	-18,481,652.50	-193.68
	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	105,581,511.44	85,265,437.87	23.83
归属于上市公司	8,877,152.70	-4,767,591.18	286.20

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	6,302,383.25	-6,109,090.78	203.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	2.0721	-1.2210	增加3.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1042	-0.0560	286.07
稀释每股收益(元/股)	0.1042	-0.0560	286.07

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,279,816.68	1,529,061.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,500,197.81	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-191,972.50	-454,489.98	
少数股东权益影响额 (税后)		-89.01	
合计	1,087,844.18	2,574,680.44	

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）				22		
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	29.550	25,168,000	无		境内自然人
赵岚	23,328,000	27.390	23,328,000	无		境内自然人
于胜涛	12,124,000	14.235	12,124,000	无		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	9.980	8,500,000	无		其他
上海泓成股权 投资合伙企业 （有限合伙）	6,000,000	7.045	6,000,000	无		其他
刘勇涛	4,000,000	4.696	4,000,000	无		境内自然人
刘敏	2,000,000	2.348	2,000,000	无		境内自然人
兰立鹏	1,300,000	1.526	1,300,000	无		境内自然人
周禾	1,000,000	1.174	1,000,000	无		境内自然人
葛增柱	1,000,000	1.174	1,000,000	无		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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为祖军，实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛，其中祖军、赵岚为夫妻。
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

科目	本期期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	61,679,337.30	122,887,752.40	-49.81%	主要系本期支付原材料及固定资产款项增加
应收票据	12,671,493.00	4,589,800.00	176.08%	主要系以银行承兑汇票方式收取客户货款增加
其他应收款	6,182,905.46	2,189,900.45	182.34%	主要系本期支付各种保证金及员工差旅借款增加
存货	38,418,228.74	19,218,621.38	99.90%	主要系库存材料增加
其他流动资产	9,559,780.50	6,858,832.62	39.38%	主要系留抵的增值税进项税增加
长期股权投资	6,931,815.64	4,995,274.70	38.77%	主要系对北京博天昊宇有限公司追加投资
在建工程	1,513,567.41	3,474,025.31	-56.43%	主要系部分在建工程完工转出
应付票据	-	1,006,335.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期解付
预收款项	947,810.00	3,271,899.99	-71.03%	主要系前期预收账款本期确认收入
其他应付款	4,247,780.28	8,615,690.91	-50.70%	主要系支付上年度计提未支付的房租
少数股东权益	10,465,497.02	7,864,613.12	33.07%	主要系子公司能科瑞元少数股东认缴注册资本金到位

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	-1,356,603.42	2,766,389.46	-149.04%	主要系本期美元对人民币汇率上升导致汇兑收益增加

所得税费用	2,126,458.53	887,134.77	139.70%	主要系本期利润增加
净利润	7,228,036.60	-4,857,994.67	248.79%	主要系本期营业收入增加、毛利率提升，财务费用降低

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,276,988.28	-18,481,652.50	-193.68%	主要系本期销售商品收到的现金减少、支付职工薪酬及保证金增加、本年度支付上年度未支付的房租
投资活动产生的现金流量净额	-8,003,826.32	-3,914,718.50	-104.45%	主要系购买固定资产及对参股公司追加投资
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,889.60	-9,039,880.00	112.00%	主要系本期分配现金股利同比上期减少

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东祖军及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。	公司股票上市之日起三十六个月内、任职期间、离任后六个月内、离任六个月后的十二个月内	是	是
	股票限售	控股股东祖军及实	除前述锁定期外，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公	锁定期满后两	是	是

		际控制人 祖军、赵 岚、于胜 涛	司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，且本承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。	年内、公 司上市 后6个 月内		
	股 票 限 售	浙江中科 东海创业 投资合伙 企业（有 限合伙） 、上海泓 成股权 投资合 伙企业 （有限 合 伙）	在能科股份股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购上述股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。	股票上 市之日 起十二 个月内	是	是
其他	因本 次发 行导 致股 东即 期回 报被 摊薄 的相 关承 诺	祖军、赵 岚、于胜 涛	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是
其他	稳 定 股 价 预 案	控股股 东祖 军及 实际 控制 人祖 军、 赵 岚、 于胜 涛	公司上市后三年内，如出现持续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，在7个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面告知公司董事会。公司董事会应按照相关法律法规、规范性文件及证券交易所的业务规则履行相应的信息披露义务。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应按照其提出的计划增持公司股票，增持价格不超过最近一期每股净资产的120%，公司控股股东、实际控制人当年增持股票总金额不低于从公司所获取的上一年度现金分红总额的15%，董事、高级管理人员当年增持股票总金额不低于从公司获取的上一年度税后薪酬总额的15%。控股股东、实际控制人同时兼任董事、高级管理人员的，增持股票总金额按照前述两者孰高原则确定。			是
其他	避 免	控股股 东	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作	长期	是	是

同业竞争的承诺	祖军、实际控制人 祖军、赵岚、于胜涛	直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务； 3、不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 4、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密； 5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。			
---------	-----------------------	--	--	--	--

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	能科节能技术股份有限公司
法定代表人	祖军
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:能科节能技术股份有限公司

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	61,679,337.30	122,887,752.40
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	12,671,493.00	4,589,800.00
应收账款	298,206,521.03	269,486,551.20
预付款项	10,606,470.79	9,335,370.11
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	6,182,905.46	2,189,900.45
买入返售金融资产		
存货	38,418,228.74	19,218,621.38
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	9,559,780.50	6,858,832.62
流动资产合计	437,324,736.82	434,566,828.16
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	6,931,815.64	4,995,274.70
投资性房地产		
固定资产	38,258,243.02	38,549,892.56
在建工程	1,513,567.41	3,474,025.31

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	12,919,430.68	12,038,149.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,956,474.28	11,827,967.25
递延所得税资产	7,916,395.49	6,281,610.42
其他非流动资产	1,904,928.70	2,138,560.82
非流动资产合计	81,400,855.22	79,305,480.50
资产总计	518,725,592.04	513,872,308.66
流动负债：		
短期借款		
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		1,006,335.00
应付账款	58,960,238.45	58,623,914.25
预收款项	947,810.00	3,271,899.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	502,214.84	7,680.00
应交税费	8,258,729.20	7,705,005.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,247,780.28	8,615,690.91
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		
流动负债合计	72,916,772.77	79,230,525.95
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,487,999.92	2,798,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,487,999.92	2,798,999.96
负债合计	75,404,772.69	82,029,525.91
所有者权益		
股本	85,170,000.00	85,170,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,620,602.42	129,620,602.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,497,973.44	15,497,973.44
一般风险准备		
未分配利润	202,566,746.47	193,689,593.77
归属于母公司所有者权益合计	432,855,322.33	423,978,169.63
少数股东权益	10,465,497.02	7,864,613.12
所有者权益合计	443,320,819.35	431,842,782.75
负债和所有者权益总计	518,725,592.04	513,872,308.66

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：能科节能技术股份有限公司

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	33,164,942.00	49,220,444.20
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	10,375,663.00	3,749,800.00
应收账款	209,141,734.35	187,005,258.00
预付款项	14,877,356.94	9,326,970.11

应收利息		
应收股利	17,908,509.95	
其他应收款	5,430,151.23	2,191,857.98
存货	27,945,312.35	16,540,348.00
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	1,931,856.41	848,729.67
流动资产合计	320,775,526.23	268,883,407.96
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	91,956,455.35	79,269,914.41
投资性房地产		
固定资产	33,827,247.87	36,208,086.95
在建工程	1,487,023.60	1,399,023.60
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	6,200,283.33	7,294,833.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,601,009.84	9,801,389.25
递延所得税资产	5,314,605.78	4,348,460.66
其他非流动资产	1,775,187.51	1,716,792.82
非流动资产合计	149,161,813.28	140,038,501.41
资产总计	469,937,339.51	408,921,909.37
流动负债：		
短期借款		
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		1,006,335.00
应付账款	47,192,263.27	47,859,896.59
预收款项	651,980.00	3,271,899.99
应付职工薪酬		
应交税费	2,133,596.73	1,221,937.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,205,380.28	38,050,847.31
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	70,183,220.28	91,410,915.98
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,487,999.92	2,798,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,487,999.92	2,798,999.96
负债合计	72,671,220.20	94,209,915.94
所有者权益：		
股本	85,170,000.00	85,170,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,181,259.13	134,181,259.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,497,973.44	15,497,973.44
未分配利润	162,416,886.74	79,862,760.86
所有者权益合计	397,266,119.31	314,711,993.43
负债和所有者权益总计	469,937,339.51	408,921,909.37

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：能科节能技术股份有限公司

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	23,048,287.60	5,206,860.17	105,581,511.44	85,265,437.87
其中：营业收入	23,048,287.60	5,206,860.17	105,581,511.44	85,265,437.87
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,082,643.35	17,456,299.31	104,289,995.08	97,229,729.57
其中：营业成本	8,576,764.55	3,947,871.57	50,132,562.92	46,286,306.63
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				
营业税金及附加	209,046.20		772,946.58	848,822.93
销售费用	5,452,820.91	4,514,142.42	14,323,724.79	12,783,543.93
管理费用	11,226,557.91	7,929,332.45	30,423,719.12	26,020,213.10
财务费用	-487,515.37	725,514.45	-1,356,603.42	2,766,389.46
资产减值损失	2,104,969.15	339,438.42	9,993,645.09	8,524,453.52
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）	-9,300.76		-63,459.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,300.76		-63,459.06	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,043,656.51	-12,249,439.14	1,228,057.30	-11,964,291.70
加：营业外收入	6,376,968.35	6,743,849.49	8,126,440.02	8,010,028.98
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			2.19	16,597.18
其中：非流动资产处置损失				6,709.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,333,311.84	-5,505,589.65	9,354,495.13	-3,970,859.90
减：所得税费用	326,194.29	525,767.85	2,126,458.53	887,134.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,007,117.55	-6,031,357.50	7,228,036.60	-4,857,994.67

归属于母公司所有者的净利润	2,616,692.04	-5,982,590.30	8,877,152.70	-4,767,591.18
少数股东损益	-609,574.49	-48,767.20	-1,649,116.10	-90,403.49
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）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				
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	2,007,117.55	-6,031,357.50	7,228,036.60	-4,857,994.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,616,692.04	-5,982,590.30	8,877,152.70	-4,767,591.18
归属于少数股东的综合收益总额	-609,574.49	-48,767.20	-1,649,116.10	-90,403.49
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0307	-0.0702	0.1042	-0.0560
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0307	-0.0702	0.1042	-0.0560

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：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：能科节能技术股份有限公司

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	13,239,740.58	5,206,860.17	93,892,622.55	74,564,583.18
减：营业成本	3,439,914.42	3,947,871.57	46,209,619.96	51,756,392.09
营业税金及附加	123,801.87		632,946.17	577,151.72
销售费用	5,104,543.88	3,853,185.37	12,631,860.66	11,144,926.38
管理费用	6,573,328.44	6,745,221.20	20,510,169.47	21,801,882.48
财务费用	-125,297.05	1,609,128.99	385,033.29	1,833,802.64
资产减值损失	526,126.87	-235,698.85	7,940,967.47	6,866,604.04
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)	49,990,699.24		71,936,540.94	60,000,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-9,300.76		-63,459.06	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	47,588,021.39	-10,712,848.11	77,518,566.47	40,583,823.83
加：营业外收入	5,422,041.30	1,863,701.63	7,162,758.09	3,129,881.12
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				9,887.50
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	53,010,062.69	-8,849,146.48	84,681,324.56	43,703,817.45
减：所得税费用	396,672.79	185,517.81	2,127,198.68	-879,827.63
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	52,613,389.90	-9,034,664.29	82,554,125.88	44,583,645.08
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	52,613,389.90	-9,034,664.29	82,554,125.88	44,583,645.08
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：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：能科节能技术股份有限公司

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	64,479,125.20	104,855,415.91

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	5,097,178.40	6,641,393.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,348,484.02	5,314,184.35
经营活动现金流入小计	84,924,787.62	116,810,994.23
购买商品、接受劳务支付的现金	60,340,318.75	76,102,807.75
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	25,134,208.25	20,012,896.08
支付的各项税费	12,077,190.57	21,084,256.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,650,058.33	18,092,686.23
经营活动现金流出小计	139,201,775.90	135,292,646.73
经营活动产生的现金流量净额	-54,276,988.28	-18,481,652.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290.00	24,600.00
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	290.00	24,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,004,116.32	3,939,318.50
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	8,004,116.32	3,939,318.50

投资活动产生的现金流量净额	-8,003,826.32	-3,914,718.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	8,000,015.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	8,000,015.00
取得借款收到的现金		
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	1,750,000.00	8,000,015.00
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		17,034,000.00
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	665,110.40	5,895.00
筹资活动现金流出小计	665,110.40	17,039,895.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,889.60	-9,039,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,672.20	-405,181.86
五、现金及现金等价物净增加额	-60,541,252.80	-31,841,432.86
加：期初现金及现金等价物余额	121,028,253.40	103,777,166.40
六、期末现金及现金等价物余额	60,487,000.60	71,935,733.54

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：能科节能技术股份有限公司

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	60,753,601.16	75,974,939.59
收到的税费返还	4,142,224.62	1,779,425.50
收到其他与经营活动有关的现金	41,691,305.08	22,511,893.47
经营活动现金流入小计	106,587,130.86	100,266,258.56
购买商品、接受劳务支付的现金	52,944,160.71	44,183,171.59
支付给职工以及为职工支付的现金	19,121,193.17	17,122,683.24
支付的各项税费	9,446,125.56	8,131,364.46
支付其他与经营活动有关的现金	46,580,152.54	16,392,179.18
经营活动现金流出小计	128,091,631.98	85,829,398.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,504,501.12	14,436,860.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	11,434,869.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290.00	24,000.00
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	22,000,290.00	11,458,869.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,420,798.60	1,635,989.50
投资支付的现金	12,750,000.00	13,666,685.00
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	15,170,798.60	15,302,674.50
投资活动产生的现金流量净额	6,829,491.40	-3,843,805.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		17,034,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	665,110.40	5,895.00
筹资活动现金流出小计	665,110.40	17,039,895.00
筹资活动产生的现金流量净额	-665,110.40	-17,039,895.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,219.78	-60,870.82
五、现金及现金等价物净增加额	-15,388,339.90	-6,507,710.77
加：期初现金及现金等价物余额	47,360,945.20	29,644,843.06
六、期末现金及现金等价物余额	31,972,605.30	23,137,132.29

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

4.2 审计报告

□适用 √不适用