



无锡和晶科技股份有限公司

**2017 年第三季度报告**

**2017-131**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。

公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱健 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,148,075,867.68	2,773,402,810.56	13.51%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,687,687,574.28	1,612,146,087.48	4.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	281,435,958.18	-14.60%	1,068,765,539.10	12.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,756,411.10	64.54%	87,489,672.11	25.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,313,712.08	-82.72%	51,348,476.99	-19.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-58,973,548.32	-233.68%
基本每股收益(元/股)	0.0819	64.46%	0.1949	15.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0819	64.46%	0.1949	15.46%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.52%	5.30%	-2.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,341,486.29	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,919,614.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,375.74	
减：所得税影响额	4,213,281.51	
合计	36,141,195.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
陈柏林	境内自然人	21.56%	96,806,287	87,506,787	质押 94,354,000
张晨阳	境内自然人	11.91%	53,474,907	0	质押 40,223,200
邱小斌	境内自然人	6.06%	27,202,700	27,202,700	质押 24,606,023
张惠进	境内自然人	4.71%	21,151,894	8,460,757	质押 11,625,757
应炎平	境内自然人	4.53%	20,349,000	0	质押 18,454,900
上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	其他	2.76%	12,409,970	12,409,970	
顾群	境内自然人	2.72%	12,223,271	9,167,452	质押 12,180,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基 金	其他	1.64%	7,349,677	0	
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 106 号资产管理 计划	其他	1.62%	7,265,003	0	
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 107 号资产管理 计划	其他	1.38%	6,195,703	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类

		股份种类	数量
张晨阳	53,474,907	人民币普通股	53,474,907
应炎平	20,349,000	人民币普通股	20,349,000
张惠进	12,691,137	人民币普通股	12,691,137
陈柏林	9,299,500	人民币普通股	9,299,500
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基 金	7,349,677	人民币普通股	7,349,677
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 106 号资产管理计划	7,265,003	人民币普通股	7,265,003
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 107 号资产管理计划	6,195,703	人民币普通股	6,195,703
李蕃	6,180,000	人民币普通股	6,180,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基 金	5,901,118	人民币普通股	5,901,118
佛山市建银集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,315,470	人民币普通股	4,315,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈柏林与上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技 1 号资产管理计划（以下简称“上银和晶计划”）为一致行动人，说明如下：上银和晶计划的管理人为上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”），上银和晶计划的认购方与上银基金签署《委托投票协议》，指定陈柏林就上银和晶计划行使和晶科技股东投票权事宜作出意思表示，上银基金同意根据陈柏林作出的意思表示，行使上银和晶计划在和晶科技股东大会上由法律和和晶科技公司章程规定的股东投票权。因此，上银和晶计划与陈柏林构成一致行动关系； 2、张惠进与 ZHANG JIEFU、上海群池为一致行动人，合计持有公司股份 28,181,458 股，占公司总股本的 6.28%，系持有公司 5%以上股份的股东（张惠进女士持有公司股份 21,151,894 股；ZHANG JIEFU 先生持有公司股份 4,398,855 股，与张惠进女生系姐弟关系；上海群池持有公司股份 2,630,709 股，张惠进女士担任执行事务合伙人）； 除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

本年初至报告期末，公司实现营业收入106,876.55万元，较上年同比增长12.30%，实现营业利润10,909.21万元，较上年同比增长12.44%，实现归属于上市公司股东的净利润8,748.97万元，较上年同比增长25.13%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,134.85万元，较上年同比下降19.32%。主要财务指标发生重大变动的情况说明如下：

#### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动原因
货币资金	216,178,281.88	334,807,971.94	-35.43%	主要是应收款增加和对外投资
应收账款	561,134,446.30	404,553,319.25	38.70%	主要是业务增长和互动数据业务回款期较长
预付款项	18,652,048.56	11,034,677.60	69.03%	主要是业务增长和互动数据业务推进智能终端运营
其他应收款	61,608,261.00	6,619,114.35	830.76%	主要是和晶泰国及BoCo股权转让款部分待收
其他流动资产	157,245.58	2,526,737.53	-93.78%	留抵增值税减少
长期股权投资	627,366,797.72	314,894,793.13	99.23%	主要是增资环宇万维、空空基金和投资都市鼎点、陕西广电智慧社区
递延所得税资产	10,689,768.06	17,278,155.28	-38.13%	合并层面未实现毛利本期实现
短期借款	698,437,850.00	459,685,139.22	51.94%	经营发展需要增加短期借款
预收款项	2,158,494.08	18,054,170.88	-88.04%	预售款项结算销售
应交税费	9,031,994.18	33,338,947.61	-72.91%	主要是年初所得税清算汇缴完成
应付利息	742,512.04	485,749.99	52.86%	借款增加
其他应付款	16,512,009.76	3,175,914.13	419.91%	主要是收到泰国和晶股权转让保证金
长期借款	75,000,000.00	-	100.00%	增资环宇万维
股本	448,941,998.00	160,336,428.00	180.00%	资本公积转股本
其他综合收益	-	-4,085,457.49	-100.00%	本期泰国和晶及日本BoCo股权转让完毕
未分配利润	227,917,523.30	156,461,493.99	45.67%	本期合并利润增加和支付股利

#### 2、利润表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	重大变动原因
税金及附加	6,911,214.43	2,643,336.68	161.46%	主要是业务增长和利润增加导致所得税增加
销售费用	23,960,522.76	15,914,914.11	50.55%	主要业务增长和互动数据业务推进智能终端运营

财务费用	24,007,183.96	8,751,264.09	174.33%	增加长短期借款
投资收益	6,154,195.70	-24,524,050.20	125.09%	主要是BoCo股权转让盈利
其他收益	6,249,539.50	-	100.00%	软件企业超税负的增值税退税本期列入“其他收益”科目
营业外支出	65,250.58	145,235.81	-55.07%	主要是固定资产清理损失减少

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,973,548.32	44,115,409.09	-233.68%	主要是应收款增加和互动数据推进智能终端运营
投资活动产生的现金流量净额	-321,468,452.88	-169,416,638.17	89.75%	主要是增资环宇万维、空空基金和投资都市鼎点、陕西广电智慧社区
筹资活动产生的现金流量净额	206,112,597.19	478,331,144.61	-56.91%	主要是去年同期有增发事项

## 二、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、对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易事项

公司于2017年7月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金15,000万元对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）进行增资，本次交易完成后，公司持有环宇万维48.98%的股权。

本次交易构成关联交易：公司现任董事、副总经理徐宏斌先生，现担任环宇万维董事，环宇万维构成公司关联法人；环宇万维的股东之一吴阿平与公司现任监事存在关联关系，系公司关联自然人。

截至报告期末，环宇万维已办理完成与本次交易相关的工商变更登记事宜。

### 2、设立香港全资子公司事项

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元港币投资设立香港子公司。截至报告期末，香港子公司和晶国际（香港）有限公司已完成注册，并收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》。

### 3、全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司获准在新三板挂牌

报告期内，公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏中科新瑞科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，获准在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，其股票（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028）自2017年8月10日起在新三板公开转让。

### 4、对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份事项

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的议案》，同意公司在该议案获得董事会审议通过后的6个月内，通过全国中小企业股份转让系统增持北京都市鼎点科技股份有限公司（以下简称“都市鼎点”）的股份，增持金额不超过2,000万元。

截至报告期末，公司持有都市鼎点（证券代码：430125）3,721,000股股份，持股比例为37.21%，增持金额约为1,808万元（含相关交易费用）。

## 5、增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司事项

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“陕广智慧社区”）进行增资，本次增资完成后，公司将持有陕广智慧社区25%股权。

## 6、2016年度非公开发行股票暨关联交易事项

为推进公司的战略发展，进一步提升经营能力和综合竞争力，公司于2016年度筹划非公开发行股票事项，募集资金扣除发行费用后用于：1) 年产310万套工业和汽车用智能控制器项目；2) 年产260万套接入和智慧家庭终端设备项目；3) 智能终端推广及增值服务研发平台建设项目。公司2016年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了相应调整，发行价格由39.02元/股调整为13.90元/股，发行数量由不超过38,851,871股调整为不超过109,064,747股，其中陈柏林拟认购87,050,363股；海润九号拟认购21,223,020股；海润和晶2号拟认购791,364股。

公司本次发行构成关联交易：公司本次非公开发行股票的发行对象之一陈柏林，现任公司董事长、总经理，持有公司股份比例为21.56%，并通过上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划持有股份比例为2.76%的表决权，合计持有公司24.32%的表决权，系公司控股股东、实际控制人。

公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，鉴于公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，为确保顺利推进相关工作，公司分别于2017年9月7日召开第三届董事会第二十八次会议、2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了延长本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期。相关有效期延长为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 7、转让BoCo株式会社股权暨关联交易事项

公司分别于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让BoCo株式会社股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的BoCo株式会社（以下简称“BoCo”）全部股权转让给无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智聪”）。本次交易完成后，公司将不再持有BoCo的股权。

本次交易构成关联交易：公司现任董事兼副总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理ZHANG JIEFU先生，现担任BoCo董事，BoCo构成公司关联法人；无锡智聪的有限合伙人张晨阳先生为公司持股5%以上股东。

截至本报告披露日，公司已办理完成与本次交易相关的审批及备案手续，公司所持有的BoCo全部股权已过户至无锡智聪。

## 8、购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资事项

公司于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权的议案》、《关于对无锡晶安智慧科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金合计3,500万元购买无锡晶安智慧科技有限公司（以下简称“晶安智慧”）部分股权并对其增资。本次交易完成后，公司将持有晶安智慧87.94%股权。

截至本报告披露日，晶安智慧已办理完成与本次交易相关的工商变更登记事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对环宇万维增资暨关联交易事项	2017年07月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 相关公告：《关于2017年第二次临时股东大会决议的公告》
	2017年08月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 相关公告：《关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》
香港全资子公司完成注册	2017年07月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 相关公告：《关于香港全资子公司完成注

		册的公告》
全资子公司中科新瑞获准在新三板挂牌	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司获准挂牌新三板的公告》
对外战略投资暨增持都市鼎点股份	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的公告》
增资入股陕广智慧社区	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的公告》
延长公司 2016 年度非公开发行股票决议有效期、延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《关于延长公司非公开发行股票决议及授权的有效期的公告》
	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
公司转让 BoCo 株式会社全部股权	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《关于转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的公告》
	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《关于转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的进展公告》
公司购买晶安智慧部分股权并对其增资	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资的公告》
	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告:《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资的进展公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,178,281.88	334,807,971.94
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	264,499,582.17	214,152,955.03
应收账款	561,134,446.30	404,553,319.25
预付款项	18,652,048.56	11,034,677.60
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	61,608,261.00	6,619,114.35
买入返售金融资产		
存货	398,202,386.57	433,196,739.46
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	157,245.58	2,526,737.53
流动资产合计	1,520,432,252.06	1,406,891,515.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	29,999,993.66	29,999,993.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,366,797.72	314,894,793.13
投资性房地产		
固定资产	346,237,431.06	386,644,466.00
在建工程	2,082,284.24	1,857,522.12
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	55,869,745.29	60,872,919.04
开发支出		
商誉	548,014,369.88	548,014,369.88
长期待摊费用	5,445,884.11	5,288,913.30
递延所得税资产	10,689,768.06	17,278,155.28
其他非流动资产	1,937,341.60	1,660,162.99
非流动资产合计	1,627,643,615.62	1,366,511,295.40
资产总计	3,148,075,867.68	2,773,402,810.56
流动负债:		
短期借款	698,437,850.00	459,685,139.22
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	164,852,090.20	138,022,343.96
应付账款	375,912,808.18	401,719,703.66
预收款项	2,158,494.08	18,054,170.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,454,339.45	33,295,337.69
应交税费	9,031,994.18	33,338,947.61

应付利息	742,512.04	485,749.99
应付股利		
其他应付款	16,512,009.76	3,175,914.13
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	1,299,102,097.89	1,087,777,307.14
非流动负债:		
长期借款	75,000,000.00	
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	13,233,608.43	14,193,054.68
递延所得税负债	2,089,495.76	2,494,880.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,323,104.19	16,687,935.14
负债合计	1,389,425,202.08	1,104,465,242.28
所有者权益:		
股本	448,941,998.00	160,336,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,128,903.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益		-4,085,457.49
专项储备		

盈余公积	13,699,149.44	13,699,149.44
一般风险准备		
未分配利润	227,917,523.30	156,461,493.99
归属于母公司所有者权益合计	1,687,687,574.28	1,612,146,087.48
少数股东权益	70,963,091.32	56,791,480.80
所有者权益合计	1,758,650,665.60	1,668,937,568.28
负债和所有者权益总计	3,148,075,867.68	2,773,402,810.56

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,120,383.17	185,937,114.60
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	202,934,675.47	211,342,955.03
应收账款	230,342,814.01	168,307,612.63
预付款项	1,440,049.97	3,559,410.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,170,650.52	9,066,635.91
存货	323,852,153.48	330,663,452.44
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	157,245.58	1,813,527.99
流动资产合计	972,017,972.20	910,690,709.14
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	1,446,876,779.89	1,161,274,135.76
投资性房地产		

固定资产	295,554,781.37	308,318,242.45
在建工程	1,082,284.24	857,522.12
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	27,808,638.03	29,101,687.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,548,590.69	602,278.78
递延所得税资产	4,035,810.52	3,804,141.17
其他非流动资产	1,437,341.60	1,160,162.99
非流动资产合计	1,778,344,226.34	1,505,118,171.16
资产总计	2,750,362,198.54	2,415,808,880.30
流动负债:		
短期借款	698,437,850.00	539,685,139.22
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	136,275,477.29	100,520,147.86
应付账款	258,316,854.68	268,598,511.55
预收款项	1,002,248.60	525,988.59
应付职工薪酬	10,818,531.26	10,806,351.93
应交税费	3,903,975.68	691,206.80
应付利息	742,512.04	592,083.33
应付股利		
其他应付款	32,333,416.99	2,482,537.79
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	1,141,830,866.54	923,901,967.07
非流动负债:		
长期借款	75,000,000.00	
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	6,627,608.43	8,263,054.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,627,608.43	8,263,054.68
负债合计	1,223,458,474.97	932,165,021.75
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	160,336,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,128,903.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益		-381,091.21
专项储备		
盈余公积	13,699,149.44	13,699,149.44
未分配利润	67,133,672.59	24,254,898.78
所有者权益合计	1,526,903,723.57	1,483,643,858.55
负债和所有者权益总计	2,750,362,198.54	2,415,808,880.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,435,958.18	329,545,623.65
其中：营业收入	281,435,958.18	329,545,623.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,695,449.75	276,262,535.99

其中：营业成本	219,357,435.86	239,738,842.61
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	1,964,025.86	1,206,153.60
销售费用	7,272,652.07	7,094,818.75
管理费用	34,337,043.74	21,915,775.11
财务费用	9,784,496.20	3,014,224.50
资产减值损失	-2,020,203.98	3,292,721.42
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）	27,319,803.51	-9,686,025.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,308,679.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,368,991.06	43,597,062.30
加：营业外收入	3,715,058.06	7,474,523.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,903.19	108,516.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,042,145.93	50,963,069.61
减：所得税费用	4,174,130.72	8,766,264.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,868,015.21	42,196,805.45
归属于母公司所有者的净利润	36,756,411.10	22,339,140.23
少数股东损益	2,111,604.11	19,857,665.22
六、其他综合收益的税后净额	215,031.54	-106,633.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,031.54	-106,633.28

(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	215,031.54	-106,633.28
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	215,031.54	
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		-106,633.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-0.53
七、综合收益总额	39,083,046.75	42,090,171.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,971,442.64	22,232,506.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,111,604.11	19,857,664.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0819	0.0498
(二) 稀释每股收益	0.0819	0.0498

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,344,444.13	174,508,716.16

减：营业成本	164,402,243.17	160,377,617.35
税金及附加	1,533,787.08	570,739.75
销售费用	3,986,402.53	4,222,895.30
管理费用	22,654,098.70	18,799,962.25
财务费用	9,750,989.12	3,468,516.03
资产减值损失	846,995.87	-107,320.41
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）	33,520,666.15	-9,686,169.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,690,593.81	-22,509,863.71
加：营业外收入	746,148.75	4,693,907.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,345.00	230.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,434,397.56	-17,816,186.00
减：所得税费用	1,627,927.31	-181,198.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,806,470.25	-17,634,987.95
五、其他综合收益的税后净额	215,031.54	
(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	215,031.54	
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	215,031.54	
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	20,021,501.79	-17,634,987.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0441	-0.0393
(二) 稀释每股收益	0.0441	-0.0393

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,068,765,539.10	951,711,617.33
其中：营业收入	1,068,765,539.10	951,711,617.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,077,201.32	830,164,306.98
其中：营业成本	816,425,714.66	720,726,481.31
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	6,911,214.43	2,643,336.68
销售费用	23,960,522.76	15,914,914.11
管理费用	94,923,002.78	73,945,204.81
财务费用	24,007,183.96	8,751,264.09
资产减值损失	5,849,562.73	8,183,105.98
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）	6,154,195.70	-24,524,050.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,249,539.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,092,072.98	97,023,260.15
加：营业外收入	11,045,615.63	14,147,630.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,250.58	145,235.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,072,438.03	111,025,654.36
减：所得税费用	18,411,155.40	21,030,545.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,661,282.63	89,995,109.00
归属于母公司所有者的净利润	87,489,672.11	69,917,540.85
少数股东损益	14,171,610.52	20,077,568.15
六、其他综合收益的税后净额	4,085,458.03	956,369.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,085,457.49	956,368.59
(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	4,085,457.49	956,368.59
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	381,091.21	
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	3,704,366.28	956,368.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.54	1.20
七、综合收益总额	105,746,740.66	90,951,478.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,575,129.60	70,873,909.44
归属于少数股东的综合收益总额	14,171,611.06	20,077,569.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1949	0.1688
(二) 稀释每股收益	0.1949	0.1688

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	729,619,812.14	542,873,786.67
减：营业成本	620,204,626.90	483,277,071.24
税金及附加	4,473,337.66	704,627.23
销售费用	12,974,462.63	11,586,186.53
管理费用	58,205,689.52	47,311,337.79
财务费用	23,454,135.33	9,195,545.28
资产减值损失	3,179,908.58	1,522,029.40
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）	50,391,499.14	-15,721,808.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,519,150.66	-26,444,819.25
加：营业外收入	4,229,614.60	6,885,007.72
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	15,692.39	53,822.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,733,072.87	-19,613,633.53
减：所得税费用	2,820,656.26	454,530.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	58,912,416.61	-20,068,164.18
五、其他综合收益的税后净额	381,091.21	
（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	381,091.21	
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	381,091.21	
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	59,293,507.82	-20,068,164.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1312	-0.0484
（二）稀释每股收益	0.1312	-0.0484

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	967,014,377.05	902,886,621.55
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	10,705,998.17	14,085,596.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,729,037.60	13,963,131.83
经营活动现金流入小计	994,449,412.82	930,935,350.18
购买商品、接受劳务支付的现金	809,180,583.79	722,765,001.39
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	99,882,788.07	77,485,724.97
支付的各项税费	81,009,350.36	33,456,960.99
支付其他与经营活动有关的现金	63,350,238.92	53,112,253.74
经营活动现金流出小计	1,053,422,961.14	886,819,941.09
经营活动产生的现金流量净额	-58,973,548.32	44,115,409.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		26,267,797.12
取得投资收益收到的现金	4,217,562.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到	28,900,300.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	
投资活动现金流入小计	45,917,862.52	26,267,797.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,525,015.40	28,885,426.58
投资支付的现金	357,861,300.00	86,508,140.00
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		80,290,868.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,386,315.40	195,684,435.29
投资活动产生的现金流量净额	-321,468,452.88	-169,416,638.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		531,999,936.70
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	953,437,850.00	317,000,000.00
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	953,437,850.00	848,999,936.70
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	342,856,836.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,325,252.81	27,811,955.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	747,325,252.81	370,668,792.09
筹资活动产生的现金流量净额	206,112,597.19	478,331,144.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,157.81	-85,926.44
五、现金及现金等价物净增加额	-174,430,561.82	352,943,989.09
加：期初现金及现金等价物余额	299,271,831.65	45,496,322.64
六、期末现金及现金等价物余额	124,841,269.83	398,440,311.73

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	766,945,380.01	537,082,417.97
收到的税费返还	5,214,046.97	8,235,751.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,395,029.52	5,911,799.56
经营活动现金流入小计	776,554,456.50	551,229,968.65
购买商品、接受劳务支付的现金	635,167,136.83	529,969,707.73
支付给职工以及为职工支付的现金	68,825,108.06	62,082,858.34
支付的各项税费	24,205,269.51	8,837,285.03
支付其他与经营活动有关的现金	39,562,470.38	21,756,257.42
经营活动现金流出小计	767,759,984.78	622,646,108.52
经营活动产生的现金流量净额	8,794,471.72	-71,416,139.87
<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	56,724,155.00	8,857,710.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	
投资活动现金流入小计	98,424,155.00	8,857,710.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,491,141.76	22,233,228.86
投资支付的现金	358,631,300.00	122,588,679.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,593,546.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,122,441.76	250,415,454.74
投资活动产生的现金流量净额	-267,698,286.76	-241,557,744.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		531,999,936.70
取得借款收到的现金	1,043,437,850.00	317,000,000.00
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	1,043,437,850.00	848,999,936.70
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	342,856,836.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,548,793.53	27,531,955.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	867,548,793.53	370,388,792.09
筹资活动产生的现金流量净额	175,889,056.47	478,611,144.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,099.17	22,826.09
五、现金及现金等价物净增加额	-83,096,857.74	165,660,086.58
加：期初现金及现金等价物余额	161,651,633.14	14,788,078.01
六、期末现金及现金等价物余额	78,554,775.40	180,448,164.59

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2017 年 10 月 26 日