



无锡和晶科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-112

2018 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会议。

公司负责人冯红涛、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）	3,133,246,503.73	3,247,437,831.13	-3.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,624,071,856.96	1,677,627,927.24	-3.19%	
	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）	211,052,208.06	-25.01%	913,645,482.22	-14.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,143,669.01	-309.88%	-40,087,810.34	-145.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,001,532.87	-2,453.90%	-43,837,161.45	-185.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,148,287.59	-229.12%
基本每股收益（元/股）	-0.1718	-309.77%	-0.0893	-145.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.1718	-309.77%	-0.0893	-145.82%
加权平均净资产收益率	-4.64%	-6.84%	-2.43%	-7.73%

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）	618,621.26	
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）	3,564,588.84	
委托他人投资或管理资产的损益	99,827.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,964.13	
减：所得税影响额	661,650.20	
合计	3,749,351.11	--

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		12,195		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	16.56%	74,356,287	74,356,287	质押	74,356,287	
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.00%	53,870,000	0			
张晨阳	境内自然人	7.96%	35,734,907	0	质押	33,220,000	
邱小斌	境内自然人	4.48%	20,112,700	16,885,582	质押	20,071,700	
应炎平	境内自然人	4.26%	19,146,000	0	质押	19,144,000	
张惠进	境内自然人	3.38%	15,151,894	8,460,757			
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	2.16%	9,703,271	9,697,272	质押	9,320,001	
徐宏斌	境内自然人	1.21%	5,418,523	4,063,892	质押	5,403,000	
陈松林	境内自然人	1.00%	4,480,000	4,480,000	质押	4,479,200	
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
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）		53,870,000			人民币普通股	53,870,000	
张晨阳		35,734,907			人民币普通股	35,734,907	
应炎平		19,146,000			人民币普通股	19,146,000	
张惠进		6,691,137			人民币普通股	6,691,137	
纪红光		4,479,900			人民币普通股	4,479,900	

广东集成富达基金管理中心（有限合伙）—富达一号私募证券投资基金	4,247,974	人民币普通股	4,247,974
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 52 号单一资金信托	3,903,373	人民币普通股	3,903,373
邱小斌	3,227,118	人民币普通股	3,227,118
无锡慧联投资企业（有限合伙）	3,166,436	人民币普通股	3,166,436
湖南省信托有限责任公司—南金 1 号集合资金信托计划	2,867,500	人民币普通股	2,867,500
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、陈柏林与陈松林为兄弟关系，存在关联关系；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）	公司股东纪红光除通过普通证券账户持有 1,182,900 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,297,000 股，实际合计持有 4,479,900 股		

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91,364.55万元，较上年同比下降14.51%，实现营业利润-4,603.21万元，较上年同比下降142.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,008.78万元，较上年同比下降145.82%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,383.72万元，较上年同比下降185.37%。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
其他应收款	8,948,696.37	32,918,631.94	-72.82%	主要是泰国和晶及BOCO的股权转让款收回
其他流动资产	7,400,535.22	32,580,855.77	-77.29%	主要是数据互动板块的现金理财产品到期
应交税费	8,700,397.34	20,475,187.83	-57.51%	主要是年初所得税清算汇缴完成
其他应付款	33,123,387.06	22,243,200.24	48.91%	主要是数据互动板块的往来款
一年内到期的非流动负债	-	75,000,000.00	-100.00%	归还了一年内到期的非流动负债
长期借款	-	46,813,800.00	-100.00%	归还了到期长期借款

2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	重大变动原因
财务费用	39,276,305.02	24,007,183.96	63.60%	主要是银行借款利率提高及汇兑损失增加
资产减值损失	29,536,056.40	5,849,562.73	404.93%	主要是数据互动板块计提了大额坏账准备
投资收益	-53,639,138.29	6,154,195.70	-971.59%	主要是本期对外投资权益法核算亏损增加，上期有BoCo股权转让盈利
资产处置收益	606,900.33	-1,519.48	-40,041.32%	主要是数据互动板块处置固定资产收益
营业外收入	1,280,038.11	11,045,615.63	-88.41%	主要是本期取得的政府补助同比减少
营业外支出	227,283.98	63,731.10	256.63%	主要是智能制造板块的罚款
所得税费用	8,809,572.41	18,411,155.40	-52.15%	本期利润总额同比减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017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	76,148,287.59	-58,973,548.32	-229.12%	主要是加大回款
投资活动产生的现金流量净额	-36,374,598.67	-321,468,452.88	-88.68%	主要是减少投资及处置回收投资
筹资活动产生的现金流量净额	-3,346,413.39	206,112,597.19	-101.62%	主要是偿还债务增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年股票期权激励计划部分期权注销完成

2018年8月13日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》，因公司2017年度权益分派实施完毕以及5名激励对象离职，公司将行权价格由15.08元/份调整为15.05元/份，将激励对象总数由151人调整为146人，注销其已获授但尚未行权的股票期权7.56万份，股票期权数量由337.68万份调整为330.12万份。

2018年8月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权（期权简称：和晶 JLC1，期权代码：036245）注销手续已办理完毕。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司分别于2018年8月13日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议、2018年8月31日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

3、公司终止2016年度非公开发行股票事项

鉴于公司2016年度非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。2018年9月25日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

2018年10月17日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]413号），其根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。

4、董事长提议公司回购部分社会公众股份

公司于2018年10月14日接到公司董事长冯红涛先生关于公司回购部分社会公众股份事项的提议，鉴于教育产业与物联网产业是和晶科技未来的发展重心，基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，公司董事长冯红涛先生提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过7.20元/股，建议本次回购股份的资金总额不低于0.5亿元且不超过1亿元，资金来源为公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购的股票将用于员工持股计划、股权激励计划及法律法规许可的其他用途。

公司将就上述提议制定相关回购议案，提请公司董事会、股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司（中科新瑞）完成对北京思宏安信息科技有限公司的增资	2018年07月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于全资子公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》
公司按时归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	2018年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
公司实施完毕2017年度权益分派事项	2018年07月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《2017年度权益分派实施公

		告》
公司全资子公司（澳润科技、中科新瑞）与山西广电共同设立完成合资公司	2018 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于全资子公司与山西广电共同投资设立合资公司的进展公告》
公司完成变更法定代表人	2018 年 07 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于完成工商变更登记的公告》
公司注销 2017 年股票期权激励计划部分期权	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于调整 2017 年股票期权激励计划的行权价格和数量的公告》
	2018 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于 2017 年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》
公司签订新开设的募集资金专户的三方监管协议	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告文件
	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于购买董监高责任保险的公告》
	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》
公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》
董事长提议公司回购部分社会公众股份	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 相关公告：《关于董事长提议公司回购部分社会公众股份的公告》

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

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，独立董事关于公司2017年度利润分配方案发表了同意意见。2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本448,941,998股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），共计派发股利人民币13,468,259.94元，不以资本公积金转增股本。

2018年7月9日，公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于2017年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派的股权登记日为2018年7月16日，除权除息日为2018年7月17日。截至本报告披露日，公司2017年度权益分派已实施完毕。

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

公司于2016年度通过支付现金和发行股份相结合的方式收购上海澳润信息科技有限公司（简称“澳润科技”）100%股权，交易价格为54,000万元，形成合并商誉374,588,938.26元。澳润科技是一家国内领先的广播电视综合通信技术解决方案和终端设备供应商，在确保广电通信设备市场占有率的基础上，积极推进广电设备销售、智能终端投资运营、智慧城市项目承接建设运营等业务以推动自身的业务战略调整。由于广电行业仍处于自身的变革发展及外部竞争加剧的严峻状态，一方面加快在多媒体融合、智慧城市等新业务的建设投入，另一方面也放缓了对现有网络双向化改造的整体进度，同时受市场竞争加剧、成本上升等因素对销售价格及毛利率的不利影响，澳润科技本报告期的业绩出现较大下滑。此外，澳润信息的客户回款超期，需计提大额坏账准备，对本报告期净利润产生较大不利影响。

综上，公司收购的澳润科技存在商誉减值的风险，进而可能导致公司本年度出现亏损的情形。公司将在2018年度对收购澳润信息所形成的商誉进行减值测试，并及时履行相应的审议和披露程序。

公司后续将根据《创业板信息披露业务备忘录第11号—业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定，及时披露公司2018年度的业绩预告、业绩快报。敬请投资者届时在中国证监会指定的信息披露网站上查阅相关公告文件，并注意投资风险。

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

2018 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	287,683,925.65	257,036,664.19
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	659,749,884.92	794,894,529.75
其中：应收票据	131,460,468.94	242,565,667.69
应收账款	528,289,415.98	552,328,862.06
预付款项	17,286,777.82	18,933,456.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,948,696.37	32,918,631.94
买入返售金融资产		
存货	409,772,538.12	358,106,082.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,400,535.22	32,580,855.77
流动资产合计	1,390,842,358.10	1,494,470,220.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,749,993.66	74,749,993.66

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	635,102,253.44	658,566,098.81
投资性房地产		
固定资产	386,018,679.17	365,281,919.00
在建工程	2,165,640.42	1,688,350.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,332,312.34	54,290,130.83
开发支出		
商誉	564,612,934.77	564,612,934.77
长期待摊费用	6,184,966.41	5,434,220.81
递延所得税资产	15,424,065.27	20,430,596.61
其他非流动资产	7,813,300.15	7,913,365.58
非流动资产合计	1,742,404,145.63	1,752,967,610.74
资产总计	3,133,246,503.73	3,247,437,831.13
流动负债：		
短期借款	793,710,370.00	757,391,975.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	522,203,362.91	480,897,255.40
预收款项	14,764,460.74	14,998,135.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,293,706.06	33,586,818.69
应交税费	8,700,397.34	20,475,187.83
其他应付款	33,123,387.06	22,243,200.24
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		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,401,795,684.11	1,404,592,572.76
非流动负债：		
长期借款		46,813,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,304,834.09	14,218,320.55
递延所得税负债	1,755,530.50	2,165,505.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,060,364.59	96,197,625.57
负债合计	1,453,856,048.70	1,500,790,198.33
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,000,037,773.54	1,000,037,773.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,279,166.95	-2,279,166.95
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
一般风险准备		
未分配利润	159,213,255.23	212,769,325.51
归属于母公司所有者权益合计	1,624,071,856.96	1,677,627,927.24
少数股东权益	55,318,598.07	69,019,705.56
所有者权益合计	1,679,390,455.03	1,746,647,632.80
负债和所有者权益总计	3,133,246,503.73	3,247,437,831.13

法定代表人：冯红涛

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	261,757,613.31	178,768,186.94
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	328,833,746.67	444,556,827.95
其中：应收票据	121,274,925.34	204,066,023.29
应收账款	207,558,821.33	240,490,804.66
预付款项	2,094,039.35	6,180,215.68
其他应收款	796,133.50	26,246,568.29
存货	325,898,718.10	295,280,315.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		97,424.19
流动资产合计	919,380,250.93	951,129,538.73
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	1,494,420,734.93	1,528,127,883.36
投资性房地产		
固定资产	272,689,378.30	290,079,567.43
在建工程	770,009.35	188,350.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,188,953.40	27,020,463.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,543,330.19	1,767,071.32

递延所得税资产	6,151,097.61	6,869,505.58
其他非流动资产	342,100.15	436,165.58
非流动资产合计	1,802,105,603.93	1,854,489,007.09
资产总计	2,721,485,854.86	2,805,618,545.82
流动负债：		
短期借款	723,710,370.00	732,391,975.00
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	410,526,608.66	359,193,488.79
预收款项	1,135,788.49	1,290,352.76
应付职工薪酬	8,988,959.11	10,873,959.89
应交税费	4,306,058.94	2,926,126.50
其他应付款	71,414,618.10	55,078,625.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,220,082,403.30	1,236,754,528.27
非流动负债：		
长期借款		46,813,800.00
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		
预计负债		
递延收益	10,007,214.09	8,796,600.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,007,214.09	55,610,400.55
负债合计	1,230,089,617.39	1,292,364,928.82
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,000,081,903.54	1,000,081,903.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,279,166.95	-2,279,166.95
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	26,493,505.74	48,350,885.27
所有者权益合计	1,491,396,237.47	1,513,253,617.00
负债和所有者权益总计	2,721,485,854.86	2,805,618,545.82

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	211,052,208.06	281,435,958.18
其中：营业收入	211,052,208.06	281,435,958.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,883,928.67	270,695,449.75
其中：营业成本	172,455,292.38	219,357,435.86
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	1,272,438.92	1,964,025.86
销售费用	8,948,778.84	7,272,652.07
管理费用	22,728,451.44	19,126,234.60
研发费用	14,396,903.66	15,210,809.14
财务费用	21,547,179.63	9,784,496.20
其中：利息费用	14,350,702.56	8,396,406.18

利息收入	737,482.40	703,987.69
资产减值损失	32,534,883.80	-2,020,203.98
加：其他收益	1,245,219.94	1,308,679.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-29,822,249.51	27,319,803.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-34,098.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,442,849.17	39,368,991.06
加：营业外收入	776,200.83	3,715,058.06
减：营业外支出	165,864.41	41,903.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,832,512.75	43,042,145.93
减：所得税费用	-718,087.63	4,174,130.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,114,425.12	38,868,015.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,114,425.12	38,868,015.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-77,143,669.01	36,756,411.10
少数股东损益	-12,970,756.11	2,111,604.11
六、其他综合收益的税后净额		215,031.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		215,031.54
（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		215,031.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益		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		
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	-90,114,425.12	39,083,046.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,143,669.01	36,971,442.64
归属于少数股东的综合收益总额	-12,970,756.11	2,111,604.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1718	0.0819
（二）稀释每股收益	-0.1718	0.0819

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯红涛

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	179,890,975.37	190,344,444.13
减：营业成本	147,973,546.00	164,402,243.17
税金及附加	1,540,785.47	1,533,787.08
销售费用	4,541,756.27	3,986,402.53
管理费用	9,506,006.84	12,853,298.10
研发费用	8,401,944.13	9,800,800.60
财务费用	19,080,227.50	9,750,989.12
其中：利息费用	11,868,930.41	8,199,055.13
利息收入	673,863.82	402,324.81
资产减值损失	3,651,468.77	846,995.87

加：其他收益	366,613.53	226,110.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-29,587,773.51	33,520,666.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-11,720.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,037,640.52	20,916,703.86
加：营业外收入	27,491.65	520,038.70
减：营业外支出	142,928.41	2,345.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,153,077.28	21,434,397.56
减：所得税费用	-744,868.41	1,627,927.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,408,208.87	19,806,470.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,408,208.87	19,806,470.25
（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		215,031.54
（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		215,031.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		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	-43,408,208.87	20,021,501.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0967	0.0441
（二）稀释每股收益	-0.0967	0.0441

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	913,645,482.22	1,068,765,539.10
其中：营业收入	913,645,482.22	1,068,765,539.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,383,568.04	972,077,201.32
其中：营业成本	720,383,906.51	816,425,714.66
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	5,095,124.42	6,911,214.43
销售费用	23,521,668.94	23,960,522.76
管理费用	54,625,259.65	53,051,683.02
研发费用	41,945,247.10	41,871,319.76
财务费用	39,276,305.02	24,007,183.96
其中：利息费用	31,637,029.56	23,366,047.16
利息收入	1,267,682.52	2,638,427.71
资产减值损失	29,536,056.40	5,849,562.73
加：其他收益	7,738,224.23	6,249,539.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-53,639,138.29	6,154,195.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	606,900.33	-1,519.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,032,099.55	109,090,553.50
加：营业外收入	1,280,038.11	11,045,615.63
减：营业外支出	227,283.98	63,731.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,979,345.42	120,072,438.03
减：所得税费用	8,809,572.41	18,411,155.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,788,917.83	101,661,282.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,788,917.83	103,950,660.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,289,377.44
归属于母公司所有者的净利润	-40,087,810.34	87,489,672.11
少数股东损益	-13,701,107.49	14,171,610.52
六、其他综合收益的税后净额		4,085,458.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,085,457.49
（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		4,085,457.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		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
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.54
七、综合收益总额	-53,788,917.83	105,746,740.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,087,810.34	91,575,129.60
归属于少数股东的综合收益总额	-13,701,107.49	14,171,611.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0893	0.1949
（二）稀释每股收益	-0.0893	0.1949

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	720,228,365.04	729,619,812.14
减：营业成本	601,414,464.80	620,204,626.90
税金及附加	4,056,901.26	4,473,337.66
销售费用	12,973,977.73	12,974,462.63
管理费用	29,689,604.75	32,867,543.86
研发费用	26,719,337.58	25,338,145.66
财务费用	35,447,075.96	23,454,135.33
其中：利息费用	27,529,420.98	22,442,589.62
利息收入	909,394.01	1,800,861.17
资产减值损失	-1,001,335.86	3,179,908.58
加：其他收益	1,099,840.59	1,325,950.64
投资收益（损失以“—”号填列）	-20,284,739.94	50,391,499.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-11,720.93	-2,473.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,268,281.46	58,842,627.91
加：营业外收入	364,331.01	2,903,663.96
减：营业外支出	183,148.41	13,219.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,087,098.86	61,733,072.87
减：所得税费用	302,020.73	2,820,656.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,389,119.59	58,912,416.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,389,119.59	58,912,416.61
（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		381,091.21
（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		381,091.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		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	-8,389,119.59	59,293,507.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0187	0.1312
（二）稀释每股收益	-0.0187	0.1312

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	1,072,897,113.89	967,014,377.05
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	15,211,886.84	10,705,998.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,110,644.21	16,729,037.60
经营活动现金流入小计	1,100,219,644.94	994,449,412.82
购买商品、接受劳务支付的现金	816,842,927.36	809,180,583.79
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	101,518,000.41	99,882,788.07
支付的各项税费	46,266,293.41	81,009,350.36
支付其他与经营活动有关的现金	59,444,136.17	63,350,238.92
经营活动现金流出小计	1,024,071,357.35	1,053,422,961.14
经营活动产生的现金流量净额	76,148,287.59	-58,973,548.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	51,796,000.00	28,900,300.00
取得投资收益收到的现金	10,995,666.67	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	1,092,035.00	
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		12,800,000.00
投资活动现金流入小计	63,883,701.67	45,917,862.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,858,180.34	9,525,015.40
投资支付的现金	66,000,120.00	357,861,300.00
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	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	100,258,300.34	367,386,315.40
投资活动产生的现金流量净额	-36,374,598.67	-321,468,452.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000.00	
取得借款收到的现金	849,852,445.00	953,437,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	950,062,445.00	953,437,850.00
偿还债务支付的现金	807,685,675.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,723,183.39	37,325,252.81
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	953,408,858.39	747,325,252.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,346,413.39	206,112,597.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,138,584.26	-101,157.81
五、现金及现金等价物净增加额	37,565,859.79	-174,430,561.82

加：期初现金及现金等价物余额	207,750,796.95	299,271,831.65
六、期末现金及现金等价物余额	245,316,656.74	124,841,269.83

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
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	874,152,885.76	766,945,380.01
收到的税费返还	2,636,430.56	5,214,046.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,646,562.36	4,395,029.52
经营活动现金流入小计	880,435,878.68	776,554,456.50
购买商品、接受劳务支付的现金	664,625,186.62	635,167,136.83
支付给职工以及为职工支付的现金	74,411,872.50	68,825,108.06
支付的各项税费	14,894,690.35	24,205,269.51
支付其他与经营活动有关的现金	37,880,173.69	39,562,470.38
经营活动现金流出小计	791,811,923.16	767,759,984.78
经营活动产生的现金流量净额	88,623,955.52	8,794,471.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,796,000.00	
取得投资收益收到的现金	44,416,717.49	56,724,155.00
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	96,212,717.49	98,424,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,965,770.61	7,491,141.76
投资支付的现金	55,997,995.00	358,631,300.00
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	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	62,363,765.61	366,122,441.76
投资活动产生的现金流量净额	33,848,951.88	-267,698,286.76

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	744,852,445.00	1,043,437,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	843,852,445.00	1,043,437,850.00
偿还债务支付的现金	797,685,675.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,997,680.92	37,548,793.53
支付其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	880,683,355.92	867,548,793.53
筹资活动产生的现金流量净额	-36,830,910.92	175,889,056.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,138,584.26	-82,099.17
五、现金及现金等价物净增加额	86,780,580.74	-83,096,857.74
加：期初现金及现金等价物余额	134,678,992.16	161,651,633.14
六、期末现金及现金等价物余额	221,459,572.90	78,554,775.40

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：冯红涛

2018 年 10 月 27 日