



江苏精研科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-080

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。

公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：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） | 1,605,798,964.98 | 1,583,242,951.33 | 1.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,245,911,524.71 | 1,270,820,160.88 | -1.96% | |
| | 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） | 288,571,559.52 | 4.73% | 584,697,293.19 | -15.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,271,950.96 | -28.36% | 18,610,464.21 | -84.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,144,668.25 | -32.56% | 18,557,783.96 | -84.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 43,202,784.10 | -63.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | -46.77% | 0.21 | -88.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | -46.77% | 0.21 | -88.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | -7.43% | 1.47% | -25.42% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 88,000,000 |
|--------------------|------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3326 | 0.2115 |

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） | -65,018.35 | |
| 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） | 1,983,513.86 | |
| 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 | -8,159,789.27 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,921,523.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,222,243.00 | |
| 减：所得税影响额 | 6,745.47 | |
| 合计 | 52,680.25 | -- |

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 | 13,976 | 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 |
| 王明喜 | 境内自然人 | 21.95% | 19,316,880 | 19,316,880 | 质押 | 4,220,000 |
| 史娟华 | 境内自然人 | 8.33% | 7,326,000 | 7,326,000 | 质押 | 3,326,000 |
| 钱叶军 | 境内自然人 | 6.21% | 5,464,800 | 5,464,800 | 质押 | 3,820,000 |
| 黄逸超 | 境内自然人 | 5.53% | 4,866,840 | 4,866,840 | 质押 | 2,116,400 |
| 常州创研投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 4,752,000 | 4,752,000 | | |
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.25% | 4,620,000 | 4,620,000 | 质押 | 3,500,000 |
| 杨永坚 | 境内自然人 | 4.97% | 4,371,840 | 4,371,840 | 质押 | 3,050,000 |
| 赵梦亚 | 境内自然人 | 4.22% | 3,711,840 | 3,711,840 | | |
| 南京常隆兴业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 3,300,000 | 3,300,000 | | |

| 邬均文 | 境外自然人 | 2.48% | 2,185,920 | 2,185,920 | 质押 | 346,800 |
|--------------------------|---|--------|-----------|-----------|----|---------|
| 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 | | | |
| 黄博文 | 432,984 | 人民币普通股 | 432,984 | | | |
| 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 (有限合伙) | 285,800 | 人民币普通股 | 285,800 | | | |
| 袁黎平 | 237,200 | 人民币普通股 | 237,200 | | | |
| 牛坤山 | 220,800 | 人民币普通股 | 220,800 | | | |
| 谢本富 | 200,384 | 人民币普通股 | 200,384 | | | |
| 沈阳华维工程有限公司 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 | | | |
| 张德成 | 139,000 | 人民币普通股 | 139,000 | | | |
| 林春棋 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | | | |
| 黄楚欣 | 112,865 | 人民币普通股 | 112,865 | | | |
| 陈鱼海 | 109,200 | 人民币普通股 | 109,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系；黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司 59.50% 股权。除此之外，其余股东未知是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | <p>股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 285,800 股，其普通证券账户未持有公司股份。</p> <p>股东谢本富通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 200,384 股，其普通证券账户未持有公司股份。</p> <p>股东林春棋通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 120,000 股，其普通证券账户未持有公司股份。</p> | | | | | |

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

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 涨幅比例 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 税金及附加 | 4,829,914.79 | 7,826,590.36 | -38.29% | 主要系收入减少导致城建税及教育费附加减少所致 |
| 研发费用 | 64,816,661.34 | 40,775,308.70 | 58.96% | 主要系公司加大对新项目、新材料的研发投入，加大研发管理人员的引进力度所致 |
| 财务费用 | -4,964,944.71 | 14,908,086.27 | -133.30% | 主要系借款费用减少及汇率上涨所致 |
| 资产减值损失 | 10,262,491.06 | 16,436,592.24 | -37.56% | 主要系应收账款减少导致计提的坏账准备冲回，原计提跌价的存货已消耗或已实现销售 |
| 其他收益 | 1,888,813.86 | 1,052,837.25 | 79.40% | 主要系计入递延收益的政府补贴收入增加所致 |
| 投资收益 | 6,265,971.73 | 1,880,884.48 | 233.14% | 主要系购买理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -4,203,518.00 | 165,600.00 | -2638.36% | 主要系未交割的远期外汇合约所致 |
| 资产处置收益 | -64,646.54 | -8,105,348.47 | -99.20% | 主要系非流动资产厂房重建处置所致 |
| 营业外收入 | 538,566.76 | 7,710,127.67 | -93.01% | 主要系计入营业外收入的政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 4,715,762.09 | 1,766,135.13 | 167.01% | 主要系质量扣款损失及捐赠支出所致 |
| 所得税费用 | 5,203,502.96 | 20,569,398.19 | -74.70% | 主要系利润减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,202,784.10 | 118,305,488.94 | -63.48% | 主要系账期原因导致上半年回款减少及支付研发管理人员薪资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,321,261.44 | -123,828,287.75 | -174.83% | 主要系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金购买理财产品，购进固定资产及无形资产支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,107,459.87 | 22,717,890.41 | -509.84% | 主要系银行借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -388,897,456.65 | 12,621,148.42 | -3181.32% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动共同影响所致 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 涨幅比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 232,657,666.92 | 620,366,639.02 | -62.50% | 主要系购买理财产品支出及偿还借款所致 |
| 预付款项 | 6,571,300.66 | 4,268,399.35 | 53.95% | 主要系预付委托研发项目款项所致 |
| 其他应收款 | 2,296,647.03 | 1,597,366.10 | 43.78% | 主要系新投资单位融资租赁业务支付的保证金所致 |
| 存货 | 153,229,284.96 | 104,591,552.86 | 46.50% | 主要系客户新项目量产及资源合理利用备库所致 |
| 其他流动资产 | 174,154,532.59 | 6,128,287.89 | 2741.81% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 固定资产 | 541,361,340.53 | 410,286,633.09 | 31.95% | 主要系本期自建新厂房转入固定资产及购置设备所致 |
| 在建工程 | 112,824,950.14 | 86,487,118.52 | 30.45% | 主要系本期购进大型安装设备及新厂区基建工程投入所致 |
| 其他非流动资产 | 11,106,311.86 | 28,311,207.66 | -60.77% | 主要系预付设备工程类款项所致 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 51,800,000.00 | -90.35% | 主要系本期借款减少所致 |
| 应付票据及应付账款 | 302,675,084.44 | 210,214,162.15 | 43.98% | 主要系供应商付款承兑方式增加所致 |
| 预收款项 | 4,457,640.66 | 186,061.52 | 2295.79% | 主要系收到客户预付款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 18,819,454.19 | 29,328,066.93 | -35.83% | 主要系本期发放奖金所致 |
| 应交税费 | 4,352,319.06 | 7,873,603.57 | -44.72% | 主要系应交企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 2,826,820.59 | 584,930.52 | 383.27% | 主要系应付其他单位往来增加所致 |
| 长期应付款 | 540,651.43 | 0 | 不适用 | 主要系融资租赁业务所致 |
| 递延收益 | 17,466,871.90 | 12,355,685.76 | 41.37% | 主要系政府补贴收入增加所致 |
| 其他综合收益 | 1,448,899.62 | 0 | 不适用 | 主要系境外经营外币报表折算差额所致 |

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

公司董事、监事、高级管理人员变更情况

(1) 董事会换届情况

因公司第一届董事会任期届满，公司于2018年8月3日召开了2018年第一次临时股东大会，选举王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、游明东先生为公司第二届董事会非独立董事，选举马东方先生、王克鸿先生、王文凯先生为公司第二届董事会独立董事。公司于2018年8月3日召开第二届董事会第一次会议，选举王明喜先生为公司第二届董事会董事长。

详见2018年8月4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2018-057）和《关于第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-059）。

(2) 监事会换届情况

因公司第一届监事会任期届满，公司于2018年8月3日召开了2018年第一次临时股东大会，选举施俊先生、谈春燕女士为公司第二届监事会股东代表监事。公司于2018年7月26日召开的职工代表大会选举陈攀女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2018年8月3日召开的第二届监事会第一次会议选举施俊先生为公司第二届监事会主席。

详见2018年7月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-053）和2018年8月4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2018-058）、《关于第二届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-060）。

(3) 高管人员聘任情况

公司于2018年8月3日召开第二届董事会第一次会议，聘任王明喜先生为公司总经理；聘任邬均文先生、黄逸超女士、王立成先生、朱雪华先生为公司副总经理；聘任黄逸超女士为公司董事会秘书；聘任杨剑先生为公司财务总监。

详见2018年8月4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|---|
| 公司董事会换届情况 | 2018年08月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司监事会换届情况 | 2018年08月04日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|--------------|------------------|--------------------------|
| 公司职工代表监事选举情况 | 2018 年 07 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司高管人员聘任情况 | 2018 年 08 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--------|---|-------------|------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东及实际控制人、邬均文 | 股份限售承诺 | <p>(1) 本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；(2) 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 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，则本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。(3) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持有的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%；如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自本人申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人所持有的发行人的股份。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条</p> | 2017年10月19日 | 三年 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|----|-------|
| | | | 件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。 | | | |
| | 常州创研投资咨询有限公司 | 股份限售承诺 | (1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理创研投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购创研投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 公司上市后 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，创研投资所持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | 2017年10月19日 | 三年 | 正常履行中 |
| | 常州龙城英才创业投资有限公司；常州信辉创业投资有限公司；巢冬梅；陈文华；冯润雷；刘文萍；刘玉凤；南京常隆兴业投资中心（有限合伙）；南京点量名元投资中心（有限合伙）；钱叶军；上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）；史娟华；杨永坚；赵梦亚；左建新 | 股份限售承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。 | 2017年10月19日 | 一年 | 正常履行中 |
| | 施俊 | 股份限售承诺 | (1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持有的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%；如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自本人申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人所持有的发行人的股份。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。 | 2017年10月19日 | 一年 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-----------|--------------|
| | <p>江苏精研科技股份有限公司</p> | <p>I P O 稳定 股价 承诺</p> <p>一、启动和停止稳定股价措施的条件（一）启动条件公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。（二）停止条件 1、公司董事会公告稳定股价的预案后，截止至实施前，如连续 5 个交易日收盘价高于上一财务年度经审计的除权后每股净资产，公司应终止稳定股价的预案。如后续再次出现触发稳定股价的预案的条件，则公司应重新实施稳定股价的预案；2、实施一项稳定股价的措施后，如果没有再次出现触发稳定股价的预案的条件，则终止稳定股价的预案，但如果再次出现，则实施下一项稳定股价的措施；3、如果继续实施稳定股价的预案会导致公司无法满足法定上市条件时，则应终止稳定股价的预案；4、达到承诺增持或回购的限额，则应终止稳定股价的预案。二、稳定股价的具体措施（一）公司回购 1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及一致行动人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。4、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）回购的价格不高于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于其上一财务年度净利润的 10%，不高于其上一财务年度净利润的 20%，年度用于回购股份的资金不高于其上一财务年度净利润的 50%；5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜。如果后续再次出现触发稳定股价预案的条件，则再重新启动实施稳定股价的预案。（二）控股股东及其一致行动人增持 1、下列任一条件发生时，公司控股股东及一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发；（3）公司控股股东及其一致行动人承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，单次用于增持股份的资金不低于其上一财务年度现金分红的 20%，但不超过其上一财务年度现金分红的 50%，年度用于增持股份的资金不高于其上一财务年度现金分红的 100%；（4）增持的价格不得高于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值。（三）董事、高级管理人员增持 1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规</p> | <p>2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日</p> | <p>三年</p> | <p>正常履行中</p> |
|--|---------------------|--|--|-----------|--------------|

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|-----------|----------------------------------|
| | | <p>的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬的 50%，年度用于增持公司股份的货币资金不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬的 100%。增持的价格不得高于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。4、本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。三、稳定股价措施的启动程序（一）公司回购 1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 90 日内实施完毕；4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（二） 控股股东及董事、高级管理人员增持 1、公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。2、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 90 日内实施完毕。四、稳定股价的进一步承诺。在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。本预案已经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。</p> | | | |
| | <p>控股股东及实际控制人、邬均文、黄卫星</p> | <p>I P O 稳定 股价 承诺</p> <p>1、本人将根据精研科技股东大会批准的《江苏精研科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在精研科技就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。2、本人将根据精研科技股东大会批准的《江苏精研科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。</p> | <p>2 0 1 7 年 1 0 月 1</p> | <p>三年</p> | <p>正 常 履 行 中</p> |

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|---|----|-----------------------|
| | | | | 9 日 | | |
| 江苏精研科技股 份有限公司 | 其他承 诺 | 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动回购程序,公告回购股份的计划,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的,回购数量将相应调整。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。 | | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 陈攀; 黄卫星; 马 东方; 施俊; 谈春 燕; 王克鸿; 王文 凯; 邬均文; 游明 东; 杨剑 | 其他承 诺 | 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 控股股东及实际 控制人 | 其他承 诺 | 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人作为公司控股股东,将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的,回购数量将相应调整。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 控股股东及实际 控制人 | 其他承 诺 | 1、在锁定期满后,本人拟减持公司股票的,将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划。2、本人在承诺的锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发价价格,如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本人减持股份行为应符合 | | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 五年 | 正 常 履 行 中 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---|----|-------|
| | | | 相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告（本人持有公司股份比例低于 5%以下时除外），并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 月 1 9 日 | | |
| | 南京常隆兴业投资中心（有限合伙）；南京点量名元投资中心（有限合伙）；钱叶军；上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）；史娟华；杨永坚；赵梦亚 | 其他承诺 | 1、在锁定期满后，本人/本公司拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、如本人/本公司所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本人/本公司减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、本人/本公司拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告（本人/本公司持有公司股份比例低于 5%以下时除外），并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 三年 | 正常履行中 |
| | 常州创研投资咨询有限公司 | 其他承诺 | 1、在锁定期满后，创研投资拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、如创研投资所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、创研投资减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、创研投资拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告（创研投资持有公司股份比例低于 5%以下时除外），并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 五年 | 正常履行中 |
| | 邬均文 | 其他承诺 | 1、在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、本人在承诺的锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以 | 2 0 1 7 年 1 0 月 1 9 日 | 五年 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------------|----|-------|
| | | | 公告（本人持有公司股份比例低于 5%以下时除外），并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 日 | | |
| 江苏精研科技股份有限公司 | 其他承诺 | | <p>本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，公司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且公司承诺接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；（5）按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2017年11月9日 | 长期 | 正常履行中 |
| 控股股东及实际控制人 | 其他承诺 | | <p>本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）同意公司在利润分配决议通过后将归属于本人的部分存放至公司与本人共同开立的共管帐户，本人履行完毕相关承诺前不得领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺</p> | 2017年11月9日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|---|-------------|----|-------|
| | | | 及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 | | | |
| | 陈攀；黄卫星；马东方；施俊；谈春燕；王克鸿；王文凯；邬均文；杨剑；游明东 | 其他承诺 | 本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。3、本人不因职务变更、离职等原因（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。 | 2017年10月19日 | 长期 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|--|----|----------|-----------|------|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,100.00 | -- | 3,800.00 | 15,514.69 | 下降 | 75.51% | -- | 80.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | -- | 0.43 | 2.23 | 下降 | 80.72% | -- | 84.30% |
| 业绩预告的说明 | 受下游客户需求量下降的影响，公司营业收入未达预期，影响了2018年年度的业绩。另外行业竞争环境发生变化，且公司产品结构发生变动，整体毛利率同比下降。同时公司加大对新项目、新材料的研发投入，加大研发管理人员的引进力度，公司加大固定资产投入，折旧费用快速增长，进而影响了2018年年度的业绩。 | | | | | | | |

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：江苏精研科技股份有限公司

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 | 232,657,666.92 | 620,366,639.02 |
| 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 | | 535,200.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 306,728,439.82 | 262,842,444.69 |
| 其中：应收票据 | 7,232,585.35 | 970,668.10 |
| 应收账款 | 299,495,854.47 | 261,871,776.59 |
| 预付款项 | 6,571,300.66 | 4,268,399.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,296,647.03 | 1,597,366.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 153,229,284.96 | 104,591,552.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 174,154,532.59 | 6,128,287.89 |
| 流动资产合计 | 875,637,871.98 | 1,000,329,889.91 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 541,361,340.53 | 410,286,633.09 |
| 在建工程 | 112,824,950.14 | 86,487,118.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,975,086.05 | 37,604,542.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,855,109.66 | 13,185,264.61 |
| 递延所得税资产 | 7,038,294.76 | 7,038,294.76 |
| 其他非流动资产 | 11,106,311.86 | 28,311,207.66 |
| 非流动资产合计 | 730,161,093.00 | 582,913,061.42 |
| 资产总计 | 1,605,798,964.98 | 1,583,242,951.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 51,800,000.00 |
| 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 | 3,668,318.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 302,675,084.44 | 210,214,162.15 |
| 预收款项 | 4,457,640.66 | 186,061.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,819,454.19 | 29,328,066.93 |
| 应交税费 | 4,352,319.06 | 7,873,603.57 |
| 其他应付款 | 2,826,820.59 | 584,930.52 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 341,799,636.94 | 299,986,824.69 |
| 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 | 540,651.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,466,871.90 | 12,355,685.76 |
| 递延所得税负债 | 80,280.00 | 80,280.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,087,803.33 | 12,435,965.76 |
| 负债合计 | 359,887,440.27 | 312,422,790.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 855,617,766.95 | 855,617,766.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,448,899.62 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,581,973.19 | 40,581,973.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 260,262,884.95 | 286,620,420.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,245,911,524.71 | 1,270,820,160.88 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,245,911,524.71 | 1,270,820,160.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,605,798,964.98 | 1,583,242,951.33 |

法定代表人：王明喜

主管会计工作负责人：杨剑

会计机构负责人：杨剑

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 | 223,692,256.06 | 609,146,387.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 535,200.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 286,733,403.82 | 242,541,652.72 |
| 其中：应收票据 | 7,232,585.35 | 538,460.22 |
| 应收账款 | 279,500,818.47 | 242,003,192.50 |
| 预付款项 | 5,824,194.44 | 4,102,385.83 |
| 其他应收款 | 41,699,694.79 | 858,746.10 |
| 存货 | 144,577,030.75 | 95,961,708.12 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 174,154,532.59 | 2,510,633.36 |
| 流动资产合计 | 876,681,112.45 | 955,656,713.62 |
| 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 | 77,161,694.90 | 40,585,200.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 475,418,010.27 | 367,357,031.90 |
| 在建工程 | 111,886,415.65 | 86,487,118.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,012,112.40 | 37,604,542.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,058,913.36 | 3,677,708.23 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 6,453,763.61 | 6,453,763.61 |
| 其他非流动资产 | 9,255,451.06 | 28,113,607.66 |
| 非流动资产合计 | 721,246,361.25 | 570,278,972.70 |
| 资产总计 | 1,597,927,473.70 | 1,525,935,686.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 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 | 3,668,318.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 324,142,427.63 | 243,593,913.53 |
| 预收款项 | 4,455,640.66 | 184,061.52 |
| 应付职工薪酬 | 14,986,592.36 | 24,365,365.74 |
| 应交税费 | 3,807,916.81 | 6,590,542.58 |
| 其他应付款 | 2,221,718.33 | 512,422.26 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 358,282,613.79 | 275,246,305.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,466,871.90 | 12,355,685.76 |
| 递延所得税负债 | 80,280.00 | 80,280.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,547,151.90 | 12,435,965.76 |
| 负债合计 | 375,829,765.69 | 287,682,271.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 855,617,766.95 | 855,617,766.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,581,973.19 | 40,581,973.19 |
| 未分配利润 | 237,897,967.87 | 254,053,674.79 |
| 所有者权益合计 | 1,222,097,708.01 | 1,238,253,414.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,597,927,473.70 | 1,525,935,686.32 |

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 | 288,571,559.52 | 275,525,569.19 |
| 其中：营业收入 | 288,571,559.52 | 275,525,569.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 254,880,952.59 | 225,601,007.75 |
| 其中：营业成本 | 203,780,160.65 | 166,578,443.74 |
| 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 | 1,427,184.76 | 1,556,162.70 |
| 销售费用 | 6,272,556.71 | 6,797,985.97 |
| 管理费用 | 17,386,872.97 | 16,803,798.16 |
| 研发费用 | 21,470,391.61 | 15,487,877.07 |
| 财务费用 | -5,369,126.98 | 6,827,239.35 |
| 其中：利息费用 | 125,159.25 | 1,848,084.79 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 391,021.50 | 324,715.13 |
| 资产减值损失 | 9,912,912.87 | 11,549,500.76 |
| 加：其他收益 | 687,937.95 | 401,260.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -747,250.17 | 1,268,500.00 |
| 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） | 1,622,386.00 | -618,500.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,395.14 | -8,085,445.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,189,285.57 | 42,890,376.33 |
| 加：营业外收入 | 249,936.04 | 6,611,785.09 |
| 减：营业外支出 | 964,586.50 | 594,919.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,474,635.11 | 48,907,241.54 |
| 减：所得税费用 | 5,202,684.15 | 8,044,618.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,271,950.96 | 40,862,623.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,271,950.96 | 40,862,623.02 |
| （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 | 29,271,950.96 | 40,862,623.02 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 674,874.54 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 674,874.54 | |
| （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 | 674,874.54 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | 674,874.54 | |
| 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 | 29,946,825.50 | 40,862,623.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,946,825.50 | 40,862,623.02 |

| | | |
|----------------|------|------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.62 |

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：王明喜

主管会计工作负责人：杨剑

会计机构负责人：杨剑

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 | 279,466,309.74 | 261,928,302.30 |
| 减：营业成本 | 198,891,641.11 | 166,411,996.50 |
| 税金及附加 | 1,206,541.95 | 997,002.66 |
| 销售费用 | 5,588,800.01 | 6,271,984.10 |
| 管理费用 | 12,884,912.17 | 12,905,585.38 |
| 研发费用 | 19,989,079.79 | 15,487,877.07 |
| 财务费用 | -5,362,945.20 | 6,717,463.96 |
| 其中：利息费用 | 118,729.92 | 1,784,504.65 |
| 利息收入 | 382,508.47 | 320,672.38 |
| 资产减值损失 | 9,683,008.13 | 10,720,469.34 |
| 加：其他收益 | 687,937.95 | 401,260.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -747,250.17 | 1,268,500.00 |
| 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） | 1,622,386.00 | -618,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,395.14 | -8,094,982.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,083,950.42 | 35,372,200.96 |
| 加：营业外收入 | 249,936.04 | 6,596,315.00 |
| 减：营业外支出 | 961,166.50 | 594,919.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,372,719.96 | 41,373,596.08 |
| 减：所得税费用 | 5,150,159.39 | 6,113,264.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,222,560.57 | 35,260,331.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,222,560.57 | 35,260,331.67 |
| （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 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (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 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | 32,222,560.57 | 35,260,331.67 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.37 | 0.53 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.37 | 0.53 |

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 | 584,697,293.19 | 690,288,642.44 |
| 其中：营业收入 | 584,697,293.19 | 690,288,642.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 560,592,751.74 | 553,048,320.92 |
| 其中：营业成本 | 419,043,246.06 | 410,790,129.06 |
| 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 | 4,829,914.79 | 7,826,590.36 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 16,069,768.77 | 19,678,669.19 |
| 管理费用 | 50,535,614.43 | 42,632,945.10 |
| 研发费用 | 64,816,661.34 | 40,775,308.70 |
| 财务费用 | -4,964,944.71 | 14,908,086.27 |
| 其中：利息费用 | 259,177.56 | 5,912,429.04 |
| 利息收入 | 1,648,258.16 | 990,540.84 |
| 资产减值损失 | 10,262,491.06 | 16,436,592.24 |
| 加：其他收益 | 1,888,813.86 | 1,052,837.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,265,971.73 | 1,880,884.48 |
| 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） | -4,203,518.00 | 165,600.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,646.54 | -8,105,348.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,991,162.50 | 132,234,294.78 |
| 加：营业外收入 | 538,566.76 | 7,710,127.67 |
| 减：营业外支出 | 4,715,762.09 | 1,766,135.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,813,967.17 | 138,178,287.32 |
| 减：所得税费用 | 5,203,502.96 | 20,569,398.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,610,464.21 | 117,608,889.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,610,464.21 | 117,608,889.13 |
| （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 | 18,610,464.21 | 117,608,889.13 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,448,899.62 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,448,899.62 | |
| （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 | 1,448,899.62 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | 1,448,899.62 | |
| 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 | 20,059,363.83 | 117,608,889.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,059,363.83 | 117,608,889.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 1.78 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 1.78 |

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 | 561,875,558.55 | 655,038,273.72 |
| 减：营业成本 | 403,040,846.85 | 402,983,591.67 |
| 税金及附加 | 4,267,782.33 | 6,471,504.82 |
| 销售费用 | 14,818,145.65 | 18,502,220.22 |
| 管理费用 | 38,115,808.93 | 32,269,124.31 |
| 研发费用 | 60,448,456.50 | 40,775,308.70 |
| 财务费用 | -4,981,713.15 | 14,679,366.30 |
| 其中：利息费用 | 224,744.07 | 5,721,559.91 |
| 利息收入 | 1,624,459.13 | 972,190.69 |
| 资产减值损失 | 11,911,183.95 | 15,155,096.17 |
| 加：其他收益 | 1,888,813.86 | 1,052,837.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,265,971.73 | 1,880,884.48 |
| 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） | -4,203,518.00 | 165,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -59,762.49 | -8,009,682.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,146,552.59 | 119,291,700.96 |
| 加：营业外收入 | 528,241.97 | 7,689,751.57 |
| 减：营业外支出 | 4,712,342.09 | 1,766,135.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,962,452.47 | 125,215,317.40 |
| 减：所得税费用 | 5,150,159.39 | 17,183,535.48 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,812,293.08 | 108,031,781.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,812,293.08 | 108,031,781.92 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | 28,812,293.08 | 108,031,781.92 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 572,528,883.75 | 612,272,441.28 |
| 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 | 30,916,835.00 | 36,976,886.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,160,874.67 | 13,746,527.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,606,593.42 | 662,995,855.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,941,823.94 | 297,008,011.13 |
| 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 | 183,999,850.09 | 147,709,465.28 |
| 支付的各项税费 | 29,551,267.19 | 45,533,587.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,910,868.10 | 54,439,302.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,403,809.32 | 544,690,366.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,202,784.10 | 118,305,488.94 |
| 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 | 6,378,762.83 | 657,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 147,150.00 |
| 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 | 918,001,194.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 924,379,957.42 | 804,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,701,218.86 | 124,632,437.75 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,090,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,701,218.86 | 124,632,437.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,321,261.44 | -123,828,287.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 67,021,797.60 | 219,566,344.80 |
| 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 | 67,021,797.60 | 219,566,344.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,821,797.60 | 157,105,202.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,118,975.32 | 39,743,252.19 |
| 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 | 1,188,484.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,129,257.47 | 196,848,454.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,107,459.87 | 22,717,890.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,328,480.56 | -4,573,943.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,897,456.65 | 12,621,148.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 590,014,559.67 | 103,181,320.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,117,103.02 | 115,802,468.46 |

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 | 545,065,037.52 | 579,208,703.61 |
| 收到的税费返还 | 30,844,394.35 | 36,976,886.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,961,980.98 | 72,475,778.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,871,412.85 | 688,661,368.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,029,442.33 | 309,552,671.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,169,105.16 | 116,171,894.70 |
| 支付的各项税费 | 24,461,989.88 | 32,072,356.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,897,976.01 | 110,470,552.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,558,513.38 | 568,267,475.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,687,100.53 | 120,393,893.44 |
| 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 | 6,378,762.83 | 657,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 146,900.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 918,001,194.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 924,379,957.42 | 803,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,305,360.87 | 114,499,427.75 |
| 投资支付的现金 | 36,576,494.90 | |
| 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 | 1,090,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,261,881,855.77 | 114,499,427.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,501,898.35 | -113,695,527.75 |
| 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 | 67,021,797.60 | 198,266,344.80 |
| 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 | 67,021,797.60 | 198,266,344.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,021,797.60 | 149,405,202.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,118,975.32 | 39,615,963.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,484.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,329,257.47 | 189,021,165.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,307,459.87 | 9,245,179.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146,157.23 | -4,573,943.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,642,615.98 | 11,369,601.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 578,794,308.14 | 95,040,876.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,151,692.16 | 106,410,478.70 |

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。

江苏精研科技股份有限公司

法定代表人：王明喜

2018 年 10 月 25 日