



无锡和晶科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-034

2018 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
ZHANG JIE FU	董事	因公外出	

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	344,887,017.39	395,161,413.26	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,184,754.77	31,198,345.13	-12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,608,801.89	27,898,366.66	-8.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,377,777.52	15,170,049.99	185.94%
基本每股收益（元/股）	0.0606	0.0695	-12.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0606	0.0695	-12.81%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.92%	-0.31%
	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）	3,165,349,999.66	3,247,437,831.13	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,707,091,848.97	1,677,627,927.24	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,899,713.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,651.32	
减：所得税影响额	278,109.33	
合计	1,575,952.88	--

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、重大风险提示

### 1、企业管理风险

随着公司近几年转型发展战略的逐步实施，在智慧生活项下形成了多元化的企业生态文化。各业务板块由于其各自的行业属性形成不同的经营特性，公司在战略规划、组织设置、制度建设、运营管理、内部控制等方面的挑战也日益趋升，若公司的管理模式在总体统筹及兼顾各业务板块经营特性方面产生缺失，可能会出现因管理问题带来不利影响。为此，公司将通过信息化手段提高管理效率，优化管控体系，保障公司的可持续发展。

### 2、智能硬件生产成本上升风险

和晶智造的经营成本主要为原材料、生产成本、人力成本等，2017年国际原材料价格上涨，提高了公司的制造成本，2018年原材料交货周期延长，市场发生严重短缺，公司产品的交货周期也随之变长，对客户满意度产生不利影响。

原材料仍处于上涨趋势，公司通过优化供应链体系，争取更有竞争力的合作厂商，在成本和时效性上精进管理；同时提高公司产品制造的信息化、智能化，加强精细化成本控制力度，确保客户满意度和公司持续盈利能力的提升。

## 三、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	10,417	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	72,650,715	质押	95,064,000
张晨阳	境内自然人	11.91%	53,474,907	0	质押	47,850,200
邱小斌	境外自然人	5.48%	24,602,700	21,016,582	质押	23,478,023
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	19,522,900
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	9,851,453	质押	12,164,001
徐宏斌	境内自然人	1.21%	5,418,523	4,063,892	质押	5,278,000
湖南省信托有限责任公司—南金 1 号集合资金信托计划	其他	1.00%	4,506,200	0		
陈松林	境内自然人	1.00%	4,480,000	3,360,000	质押	4,099,200
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
张晨阳	53,474,907	人民币普通股	53,474,907
陈柏林	24,155,572	人民币普通股	24,155,572
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
湖南省信托有限责任公司—南金 1 号集合资金信托计划	4,506,200	人民币普通股	4,506,200
佛山市建银集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,040,896	人民币普通股	4,040,896
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	3,853,874	人民币普通股	3,853,874
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	3,792,479	人民币普通股	3,792,479
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 52 号单一资金信托	3,719,273	人民币普通股	3,719,273
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌丰 5 号证券投资集合资金信托计划	3,704,900	人民币普通股	3,704,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈柏林	76,006,787	3,356,072	0	72,650,715	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
邱小斌	20,502,025	0	514,557	21,016,582	高管锁定股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定解除限售
上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	12,409,970	0	0	12,409,970	非公开发行关于股份锁定的承诺	2019 年 5 月 28 日
顾群	9,167,452	0	684,001	9,851,453	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
张惠进	8,460,757	0	0	8,460,757	重大资产重组关于股份锁定的承诺	根据业绩承诺的履行情况分期解除限售
徐宏斌	4,228,000	164,108	0	4,063,892	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
陈松林	3,707,200	347,200	0	3,360,000	高管锁定股	董事、监事、高

						级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
ZHANG JIEFU	3,299,141	0	0	3,299,141	重大资产重组关于股份锁定的承诺、高管锁定股	1、根据业绩承诺的履行情况分期解除限售；2、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）	1,052,285	0	0	1,052,285	重大资产重组关于股份锁定的承诺	根据业绩承诺的履行情况分期解除限售
王大鹏	580,289	1	0	580,288	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
合计	139,413,906	3,867,381	1,198,558	136,745,083	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	重大变动原因
其他流动资产	157,245.58	32,580,855.77	-32,423,610.19	-99.52%	子公司收回理财产品以及留抵增值税减少
应付票据	169,000,515.79	126,623,178.09	42,377,337.70	33.47%	应付票据未到期
预收款项	2,158,494.08	14,998,135.60	-12,839,641.52	-85.61%	预收款项实现销售
应交税费	9,031,994.18	20,475,187.83	-11,443,193.65	-55.89%	缴纳了所得税及增值税减少
一年内到期的非流动负债	0.00	75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00%	提前归还了一年内到期的长期借款
其他综合收益	0.00	-2,279,166.95	2,279,166.95	-100.00%	2017年度出售了泰国子公司股权、日本参股子公司股权

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
财务费用	8,885,627.31	4,244,794.64	4,640,832.67	109.33%	借款同比增加
资产减值损失	-588,228.84	6,668,031.89	-7,256,260.73	-108.82%	计提坏账冲回
资产处置收益		-1,946.83	1,946.83	-100.00%	本期未处置固定资产
其他收益	3,665,348.89	1,958,637.72	1,706,711.17	87.14%	与资产相关的政府补贴摊销和软件退税增加
营业外收入	1,914,182.75	3,894,981.00	-1,980,798.25	-50.86%	政府补贴减少
所得税费用	6,478,380.60	9,756,006.05	-3,277,625.45	-33.60%	本期利润总额同比减少

##### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,377,777.52	15,170,049.99	28,207,727.53	185.94%	加大回款及应付票据未到期
投资活动产生的现金流量净额	-4,082,165.33	-161,516,922.64	157,434,757.31	-97.47%	减少投资及处置回收投资
筹资活动产生的现	-60,057,265.09	103,528,083.75	-163,585,348.84	-158.01%	减少对外借款

现金流量净额					
--------	--	--	--	--	--

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入34,488.70万元，较上年同比下降12.72%。其中和晶智造业务板块实现营业收入23,019.38万元，较上年同比增长2.49%；和晶智联业务板块实现营业收入4,588.83万元，较上年同比增长49.65%；和晶互动数据业务板块实现营业收入6,880.49万元，较上年同比下降50.82%；和晶互联网教育业务板块在确立商业模式后，持续推进平台的商业化进程，实现营业收入1,312.71万元，继续保持同比增长的良好趋势，较上年同比增长32.86%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2016年8月31日，公司与EFORE OYJ签署《供应主协议》，公司将根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，向其供应工业电子智能控制产品，本合同生效后每日历年度的合同金额为2,080万欧元至3,120万欧元（折合人民币约15,516.80万元至23,275.20万元），履约期限为4年。本合同履约完成后，累计合同总金额为8,320万欧元至12,480万欧元（折合人民币约62,067.20万元至93,100.80万元）。《供应主协议》在报告期内正常履行中。

2、公司于2016年度中标B/S/H/（中文名称为“博西家用电器投资（中国）有限公司”）的“Refrigeration Electronic Module DE103（DE103冰箱变频控制器）”项目。公司将根据B/S/H/的实际经营计划，向其供应B/S/H/“DE103”冰箱变频控制器，本项目的总金额约为人民币1.90亿元，自该产品投产开始分4年履行完成；4年期满后，双方如未提出异议，本项目合作期限可顺延2年，则本项目累计总金额预计可达到3.10亿元。B/S/H/的“Refrigeration Electronic Module DE103（DE103冰箱变频控制器）”项目在报告期内正常履行中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、近年来，公司保持在家电变频智能控制器方面的投入，公司对二代变频已初步形成方案研发，预计在第三季度可形成量产。

2、报告期内，和晶智联板块完成对智慧安全管理平台的开发与升级，平台包含企业管理、机构用户、网格化管理、一企一档、动态监测、风险管控、隐患排查、在线课堂、安全公告、危险源管理、特种设备、安全评价等功能，更好地满足用户的安全信息化需求。

3、“智慧树”强化软件、硬件两大基础支柱的能力，智能硬件方面，通过资源整合及自主研发相结合的方式提升具有自主知识产权的产品线，丰富硬件系统体系。推进教学、健康智能应用子系统的搭建，园所智慧教学研系统进入样板幼儿园试用，通过在内容提供方面的深入建设，有望为园所提供打造本园课程及师资成长的基础教学平台；集成推出专业级带量营养膳食系统，进入市场试点推广阶段，围绕幼儿的营业健康为在园儿童健康膳食管理提供了解决方案。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各业务板块稳步推进上年度制定的经营计划，主要执行情况如下：

### 1、和晶智造

家电智能控制器业务方面，公司保持稳定的产品出货量，并在家电变频智能控制器市场保持快步发展和大力度投入，公司对二代变频方案已初步形成方案研发，预计第三季度可以形成量产。

非家电智能控制器业务方面，公司在海外市场取得拓展成果，取得加热设备、激光投影设备的控制器项目，并在汽车电子、医疗、IT通讯等领域的客户关于多个智能控制器产品项目深入洽谈。

面对原材料市场的不稳定行情，公司大力推进供应链体系的深入管理，增强公司的供应链市场保证能力。根据当前的市场环境和动态，公司持续优化管理体系，及时调整细化内容架构，从而更全面地保障并满足客户需求，保持公司良好的服务能力。

### 2、和晶智联

报告期内，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，根据市场需求和行业动态，相应调整力量投入，系统产品业务取得了良好增长，但同时受春节等季节性因素影响，智能化工程业务有所下降，传统业务整体上保持平稳发展，为实现年度经营目标打下良好的基础。

在智慧安全管理平台方面，和晶智联板块完成对智慧安全管理平台的开发与升级，完善平台功能以更好地满足政府管理部门和企业用户各自的安全信息化需求，并选取具有较好合作基础的地区大力投入资源，努力打造能够具有良好示范效应的样板工程，形成可复制模式进而在全国范围内大力推广，增强和晶智联板块的行业影响力和经营能力。

### 3、和晶互动数据

报告期内，澳润科技围绕由广播电视综合通信技术解决方案和终端设备供应商，向广电增值业务和智能终端投资运营、设备方案提供以及基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型的战略规划，稳步推进广电设备销售、智能终端投资运营、智慧城市项目承接建设运营的三大业务形态发展。

广电设备业务方面，澳润科技积极保持甘肃、江西、陕西、山西等区域市场的接入网设备业务稳步发展，在各省广电运营商进行业务推广，取得多个项目落地。

智能终端投资运营业务方面，澳润科技继续和甘肃、陕西、江西、山西等合作运营商展开深入的资本、技术、产品等全方位合作与运营，通过共同设立合资公司等形式展开“DVB+OTT”业务投资合作，已在甘肃、江西、陕西等地设立合资公司开展业务。澳润科技于上年初与山西广电、陕西广电关于智能终端投资运营的长期合作签订了框架协议，报告期内在相应区域内投放工作也在稳步推进中。同时澳润科技继续紧抓智慧家庭入口，持续部署家庭养老、智能机器人、视频通话、在线教育等方面的业务和丰富智慧家庭娱乐的硬件产品形态，并在内容方面寻求更多合作，提供更多优质内容满足用户需求。

智慧城市业务方面，澳润科技利用自身的优势资源以及公司集团内部的资源整合助力，积极参与并推进智慧城市业务布局，与广电运营商保持紧密沟通，探讨关于广电行业在智慧城市建设中的项目发展并在部分省份推进试点建设，逐步加深对智慧城市项目的探索和储备，为板块战略转型奠定了基础。

### 4、和晶互联网教育

和晶互联网教育板块的“智慧树”已成为国内最大的幼教云平台，具备绝对的行业规模优势，经过近两年的商业探索后商业化路径已逐步清晰，本年度进入快速发展期。

“智慧树”持续强化软件、硬件两大基础支柱的能力，在软件系统能力方面，围绕园所ERP体系、移动端APP及云端平台的功能优化，在扩展能力、稳定性、安全与隐私保护等方面进行能力搭建和提升；在硬件系统能力方面，提升智能门闸机、考勤机等硬件产品质量和智能化水平，围绕用户需求进行产品的开发、迭代。在教学智能系统、安全智能系统、健康智能系统和互娱智能系统的每个应用领域深入研究，组织团队细心打磨能够满足用户需求的应用产品线。

为促进“智慧树”平台及商业变现模式的快速发展，同时加速对行业的产业链整合，形成行业垄断、促进行业发展，辅助平台流量大规模变现，报告期内，公司拟对环宇万维进行增资，增资金额不低于7亿元。目前，公司正在积极推进本次重大

资产重组的各项工作,与交易对方及独立财务顾问东方花旗证券有限公司等相关中介机构就具体交易方案等重大资产重组相关事项进行商讨、论证。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司稳步推进整体发展战略,目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节 公司基本情况”中的“二、重大风险提示”的内容。

### 三、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、公司筹划重大资产重组事项

鉴于环宇万维已在幼教平台行业确立领跑者地位,其旗下的“智慧树”平台已形成规模效应,经过近两年的商业探索后商业模式已确立,2018年将进入快速发展期。为促进平台及商业变现模式的快速发展,同时加速对行业的产业链整合,形成行业垄断、促进行业发展,辅助平台流量大规模变现,公司拟对环宇万维进行增资并实现控股,拟增资金额不低于7亿元。

目前,公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,与交易对方及独立财务顾问东方花旗证券有限公司等相关中介机构就具体交易方案等重大资产重组相关事项进行商讨、论证。

#### 2、引入战略投资者暨权益变动事项

为促进上市公司更可持续、更加高效的经营和发展,公司控股股东牵头引入符合上市公司发展战略的合作伙伴。经各方协议论证,基于共同促进上市公司更可持续、更加高效的经营和发展的初衷,结合上市公司目前所处的发展阶段、企业发展战略的实施进程、监管体系和证券市场环境等多方面综合因素的考虑及论证,公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、顾群、张惠进、上海群池投资管理合伙企业(有限合伙)等6位股东将其持有的公司共计12%股份转让给荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“荆州慧和”)。本次权益变动完成后,新引入的战略投资者荆州慧和将成为公司第二大持股股东,持股比例为12%。

荆州慧和的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司,系招商局资本投资有限责任公司(简称“招商资本”)旗下的基金管理公司,具有丰富的项目资源和投资管理经验。招商资本系驻港央企招商局集团的全资二级子公司,专门从事另类投资与资产管理,是招商局集团投资业务的管理与发展平台。荆州慧和的单一有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),系招商资本旗下的股权投资基金合伙企业。

本次新引入的战略投资者能够在战略、资本、管理等多方面为公司的发展提供大力支持。

#### 3、和晶宏智拟受让甘肃澳广10%股权

公司全资子公司和晶宏智于2017年10月31日与芬兰TELESTE公司(以下简称“芬兰泰来”)、泰莱斯特电子(苏州工业园区)有限公司(以下简称“苏州泰莱”)、澳润科技签署《股权转让框架协议》;和晶宏智与苏州泰莱后续将在前述框架协议的基础上,进一步签署相关协议。框架协议涉及的主要内容如下:和晶宏智拟受让甘肃澳广信息技术有限公司10%股权,交易价格为100万欧元(即“购买价”,约合人民币747.12万元),购买价实际支付当日的欧元兑人民币的外汇汇率如高于或低于约定汇率(即1:7.4712)的3%,各方可根据汇率变化情况增加或减少购买价。本次交易的步骤如下:①芬兰泰来将其持有的甘肃澳广10%股权转让给苏州泰莱,交易价格为上述购买价;②前述步骤一经完成,苏州泰莱随即以同等交易价格(即购买价)将甘肃澳广10%股权转让给和晶宏智。本次交易完成后,和晶宏智将持有甘肃澳广10%股权。

本次交易完成前,公司通过全资子公司澳润科技间接控股甘肃澳广;本次交易完成后,公司通过全资子公司澳润科技、和晶宏智间接控股甘肃澳广,公司的合并报表范围在本次交易完成前后未发生变化。本次交易未到《深圳证券交易所创业板上市规则》第9.2条的相关标准。

截至报告期末,上述交易正在进行中,交易步骤①已办理完成,交易步骤②正在推进办理中。公司将根据进展情况,及时披露后续进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司完成修订经营范围	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组事项	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于引入战略投资者暨权益变动事项	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司中科新瑞购买北京思宏安 29.09%股权事项	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新增控股孙公司苏州晶程智慧信息科技有限公司	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		52,999.28		本季度投入募集资金总额		291.7					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		40,955.82					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付购买澳润科技 100%股权的现金对价	否	10,560	10,559.35	0	10,559.35	100.00%		0	0	是	否

增资澳润科技用于在建项目	否	15,240	15,240	291.7	3,196.11	20.97%			0	0	否	否
支付购买澳润科技100%股权的相关税费	否	199.28	200.36	0	200.36	100.00%			0	0	是	否
补充公司流动资金及偿还银行借款	否	27,000	27,000	0	27,000	100.00%			0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	52,999.28	52,999.71	291.7	40,955.82	--	--		0	0	--	--
超募资金投向												
无超募项目												
合计	--	52,999.28	52,999.71	291.7	40,955.82	--	--		0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“增资澳润科技用于在建项目”用于全资子公司澳润科技建设“无线业务新媒体云服务平台项目”、“下一代信息技术验证及产业试验平台项目”，截至报告期末该项目尚处于建设期，不产生实际效益											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年7月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意全资子公司澳润科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为427.16万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，独立董事发表了同意意见。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，拟使用不超过10,000万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；2017年7月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过前述议案，同意关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项											
项目实施出现募集	不适用											

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日，已安排且尚未使用的募集资金余额 122,887,501.09 元，将用于支付澳润科技的在建项目，其中 100,000,000 元已用于暂时补充流动资金，公司本次募集资金在银行专户余额为 22,887,501.09 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 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	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	264,499,582.17	242,565,667.69
应收账款	542,412,711.23	552,328,862.06
预付款项	18,652,048.56	18,933,456.65
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	31,070,206.05	32,918,631.94
买入返售金融资产		
存货	363,702,386.57	358,106,082.09
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	32,580,855.77
流动资产合计	1,436,672,462.04	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	653,407,883.01	658,566,098.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	346,237,431.06	365,281,919.00
在建工程	2,082,284.24	1,688,350.67
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	54,290,130.83
开发支出		
商誉	564,612,934.77	564,612,934.77
长期待摊费用	5,445,884.11	5,434,220.81
递延所得税资产	18,689,768.06	20,430,596.61
其他非流动资产	7,581,613.42	7,913,365.58
非流动资产合计	1,728,677,537.62	1,752,967,610.74
资产总计	3,165,349,999.66	3,247,437,831.13
流动负债：		
短期借款	698,437,850.00	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	169,000,515.79	126,623,178.09
应付账款	361,065,183.97	354,274,077.31
预收款项	2,158,494.08	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	31,454,339.45	33,586,818.69
应交税费	9,031,994.18	20,475,187.83

应付利息	1,742,512.04	1,665,041.27
应付股利		
其他应付款	16,512,009.76	20,578,158.97
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,402,899.27	1,404,592,572.76
非流动负债：		
长期借款	46,813,800.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,233,608.43	14,218,320.55
递延所得税负债	2,089,495.76	2,165,505.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,136,904.19	96,197,625.57
负债合计	1,384,539,803.46	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		0.00
其他综合收益		-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	239,954,080.29	212,769,325.51
归属于母公司所有者权益合计	1,707,091,848.97	1,677,627,927.24
少数股东权益	73,718,347.23	69,019,705.56
所有者权益合计	1,780,810,196.20	1,746,647,632.80
负债和所有者权益总计	3,165,349,999.66	3,247,437,831.13

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	113,726,100.86	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	181,111,970.36	204,066,023.29
应收账款	233,503,948.68	240,490,804.66
预付款项	2,202,779.63	6,180,215.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,489,866.68	26,246,568.29
存货	310,944,649.61	295,280,315.68
持有待售的资产		
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	863,979,315.82	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	1,545,434,499.74	1,528,127,883.36
投资性房地产		

固定资产	284,569,789.42	290,079,567.43
在建工程	413,112.79	188,350.67
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	26,204,387.69	27,020,463.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,407,757.80	1,767,071.32
递延所得税资产	3,804,141.17	6,869,505.58
其他非流动资产	1,606,278.92	436,165.58
非流动资产合计	1,863,439,967.53	1,854,489,007.09
资产总计	2,727,419,283.35	2,805,618,545.82
流动负债：		
短期借款	725,968,550.00	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	141,745,294.21	109,315,243.24
应付账款	242,458,111.63	249,878,245.55
预收款项	997,634.91	1,290,352.76
应付职工薪酬	9,682,196.78	10,873,959.89
应交税费	2,579,534.26	2,926,126.50
应付利息	1,690,271.15	1,548,212.10
应付股利		
其他应付款	37,142,918.61	53,530,413.23
持有待售的负债		
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	1,162,264,511.55	1,236,754,528.27
非流动负债：		
长期借款	46,813,800.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,263,054.68	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	55,076,854.68	55,610,400.55
负债合计	1,217,341,366.23	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
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	42,896,018.44	48,350,885.27
所有者权益合计	1,510,077,917.12	1,513,253,617.00
负债和所有者权益总计	2,727,419,283.35	2,805,618,545.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,887,017.39	395,161,413.26
其中：营业收入	344,887,017.39	395,161,413.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,959,989.90	344,409,886.98

其中：营业成本	262,854,104.16	290,617,830.09
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	1,637,571.39	2,284,161.98
销售费用	6,250,947.42	8,650,535.82
管理费用	26,919,968.46	31,944,532.56
财务费用	8,885,627.31	4,244,794.64
资产减值损失	-588,228.84	6,668,031.89
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）	-6,124,661.55	-4,776,499.01
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,946.83
其他收益	3,665,348.89	1,958,637.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,467,714.83	47,931,718.16
加：营业外收入	1,914,182.75	3,894,981.00
减：营业外支出	20,120.54	15,686.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,361,777.04	51,811,012.55
减：所得税费用	6,478,380.60	9,756,006.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,883,396.44	42,055,006.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,883,396.44	42,055,006.50
（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	27,184,754.77	31,198,345.13
少数股东损益	4,698,641.67	10,856,661.37
六、其他综合收益的税后净额		227,251.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		227,251.15
（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		227,251.15
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		49,716.05
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		177,535.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.22
七、综合收益总额	31,883,396.44	42,282,257.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,184,754.77	31,425,596.28
归属于少数股东的综合收益总额	4,698,641.67	10,856,661.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0606	0.0695
（二）稀释每股收益	0.0606	0.0695

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	230,193,821.32	224,601,955.64
减：营业成本	198,556,891.20	193,239,649.95
税金及附加	1,231,190.86	758,502.21
销售费用	4,421,654.94	5,550,983.08
管理费用	17,316,425.54	19,268,100.55
财务费用	8,620,742.26	4,355,755.09
资产减值损失	-537,177.88	1,014,386.01
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）	-6,728,269.51	-5,549,832.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,473.39
其他收益	533,545.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,610,629.24	-5,137,726.99
加：营业外收入	380,600.53	362,961.00
减：营业外支出	120.00	5,686.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,230,148.71	-4,780,452.60
减：所得税费用	224,718.12	267,564.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,454,866.83	-5,048,017.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,454,866.83	-5,048,017.47
（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		49,716.05
（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		49,716.05

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		49,716.05
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	-5,454,866.83	-4,998,301.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0122	-0.0112
（二）稀释每股收益	-0.0122	-0.0112

## 5、合并现金流量表

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	358,043,903.36	373,503,716.80
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	4,549,496.52	7,172,684.69

收到其他与经营活动有关的现金	4,689,392.56	5,980,373.95
经营活动现金流入小计	367,282,792.44	386,656,775.44
购买商品、接受劳务支付的现金	265,765,261.19	320,414,398.58
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	33,630,520.57	30,296,803.40
支付的各项税费	13,648,618.22	10,196,518.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,860,614.94	10,579,004.94
经营活动现金流出小计	323,905,014.92	371,486,725.45
经营活动产生的现金流量净额	43,377,777.52	15,170,049.99
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	10,170,666.67	570,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800,000.00	
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	14,970,666.67	570,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,732,832.00	5,087,262.32
投资支付的现金	13,920,000.00	156,999,993.66
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	19,052,832.00	162,087,255.98

投资活动产生的现金流量净额	-4,082,165.33	-161,516,922.64
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	180,000,000.00	350,000,000.00
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	180,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	239,685,139.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,057,265.09	6,786,777.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	622,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,057,265.09	246,471,916.25
筹资活动产生的现金流量净额	-60,057,265.09	103,528,083.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,543.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,942,196.70	-42,818,788.90
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	186,808,600.25	256,453,042.75

## 6、母公司现金流量表

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	296,534,701.08	282,021,695.32
收到的税费返还	760,935.26	5,214,046.97
收到其他与经营活动有关的现金	159,605.33	2,708,005.43
经营活动现金流入小计	297,455,241.67	289,943,747.72
购买商品、接受劳务支付的现金	228,615,713.28	227,196,854.92
支付给职工以及为职工支付的	25,784,752.93	21,722,584.03

现金		
支付的各项税费	4,056,331.98	703,456.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,215,874.26	6,229,464.91
经营活动现金流出小计	263,672,672.45	255,852,360.31
经营活动产生的现金流量净额	33,782,569.22	34,091,387.41
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	9,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800,000.00	
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	14,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,288.81	5,032,626.22
投资支付的现金	7,710,000.00	127,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	10,363,288.81	132,032,626.22
投资活动产生的现金流量净额	4,336,711.19	-132,032,626.22
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	180,000,000.00	400,000,000.00
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	180,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	289,685,139.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,435,265.09	6,657,804.16
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	267,435,265.09	296,342,943.38
筹资活动产生的现金流量净额	-87,435,265.09	103,657,056.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,543.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-49,496,528.48	5,715,817.81
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	85,182,463.68	167,367,450.95

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2018 年 4 月 23 日