



无锡和晶科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-032

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及对未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司未来发展的风险因素

1、投资、并购重组整合风险

并购重组是公司长期发展战略，公司将围绕智慧生活领域完善产业结构，通过参股、并购重组等方式开展更加常态化的投资。在后续的整合中，被收购业务与公司已有产业是否能够有效融合尚具有不确定性，通过整合能否保证上市公司对标的公司的有效管理并在保持标的公司原有竞争优势的情况下，能否产生更好的协同效应尚具有不确定性，存在并购重组整合风险。

2、商誉减值风险

自 2012 年起，公司一直通过并购重组寻求外延式发展，培育公司核心竞争力提升企业价值。在并购过程中形成较高商誉，如果被并购标的出现经营出现

风险或业绩不达预期，商誉减值将对公司的经营业绩产生重大影响。公司将实时跟进被并购公司的经营状况，加强内部管理，建立有效的投后管理融合机制。

3、客户订单向国外转移风险

和晶智造原为国际著名家电厂商提供家电智能控制器，由于国外税收优惠、原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟等优势，可能出现国际客户订单向境外转移风险，将导致客户订单量的减少。为顺应公司未来的发展，公司已调整发展战略，将由白色家电智能控制器产品提供商升级为智能硬件提供商，为公司后续的整体战略提供支持。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和晶科技	指	无锡和晶科技股份有限公司
和晶信息	指	无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司
和晶宏智	指	北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司
中科新瑞	指	无锡中科新瑞系统集成有限公司，系本公司全资子公司
睿杰斯	指	江苏睿杰斯软件有限公司，系中科新瑞全资子公司，本公司全资孙公司
泰国和晶、泰国子公司	指	Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司），系本公司控股子公司
环宇万维	指	北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
澳润信息	指	上海澳润信息科技有限公司，系公司发行股份及支付现金购买资产事项的标的资产
智能控制器	指	利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中，在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
智能家居	指	以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境。智能家居包括多个子系统：家庭安防系统、智能家电控制系统、监控系统等。智能家居是在互联网影响之下的物联化体现
物联网	指	通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
三网融合	指	电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP 协议
有线电视双向网改	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交

		互，开展诸如视频通讯、电缆话音业务、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务
报告期	指	2015 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
独立财务顾问、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
中天评估	指	江苏中天评估资产事务所有限公司
审计机构、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	和晶科技	股票代码	300279
公司的中文名称	无锡和晶科技股份有限公司		
公司的中文简称	和晶科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HODGEN		
公司的法定代表人	陈柏林		
注册地址	无锡新区长江东路 177 号		
注册地址的邮政编码	214145		
办公地址	无锡新区长江东路 177 号		
办公地址的邮政编码	214145		
公司国际互联网网址	http://www.hodgen-china.com		
电子信箱	stock@hodgen-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏斌	陈瑶
联系地址	江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼	江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	stock@hodgen-china.com	chenyao@hodgen-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室(无锡新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼)

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层
签字会计师姓名	柏凌菁、孟银

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	陈睿、凌峰	2014 年度-2015 年度
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	凌峰、李杰峰	2015 年度-2016 年度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	787,404,364.12	681,754,737.36	15.50%	492,815,338.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,029,002.23	23,677,522.85	1.48%	17,692,846.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,383,397.95	21,268,351.36	5.24%	15,940,856.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,379,142.01	43,104,614.88	-142.64%	14,322,549.97
基本每股收益（元/股）	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
稀释每股收益（元/股）	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
加权平均净资产收益率	4.08%	6.20%	-2.12%	5.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,335,649,527.77	1,062,866,479.42	25.66%	572,478,043.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,744,849.07	583,620,449.78	1.73%	355,134,504.50

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,213,117.46	189,874,260.98	189,867,948.45	228,449,037.23
归属于上市公司股东的净利润	7,091,501.94	11,388,500.06	1,780,686.33	3,768,313.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,059,219.47	11,134,509.06	1,058,895.64	3,130,773.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,568,590.69	-17,594,920.97	19,063,694.78	-8,279,325.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-167,426.40	-22,012.86	144,438.35	
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）	2,131,299.49	2,978,303.83	1,900,322.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,566.19	-121,974.63	-10,235.88	
减：所得税影响额	325,835.00	425,144.85	282,535.38	
少数股东权益影响额（税后）			0.11	
合计	1,645,604.28	2,409,171.49	1,751,989.48	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务分为智能控制器、系统集成业务两部分。

1、智能控制器业务

公司系白色家电智能控制器生产服务提供商，家电智能控制器是利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心部件，在家电整机产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色。公司在长期发展过程中，一直以三星、海信、海尔、美的、西门子等国内外知名家电厂商为主要客户群体，通过不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，以具有行业代表性的高标准，陆续通过若干国内外知名家电厂商高门槛、高标准的认证，保持公司处于行业领先地位。

公司在报告期内完成智能控制器生产及研发基地搬迁，有效解决了公司产能受限的困境，为公司智能硬件产业升级提供了坚实的硬件支持。公司在保证家电智能控制器业务稳步增长的基础上，充分发挥公司在智能硬件制造方面的软硬件优势，逐步向汽车电子、工控电子、军工电子等具有技术共通性的高端智能硬件领域拓展，推进公司由白色家电智能控制器提供商升级为智能硬件提供商。

2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。

报告期内，中科新瑞主营业务发展平稳，各项营业收入基本完成经营计划。在系统集成业务上，中科新瑞与政府、教育、医疗等行业成熟客户组织了多次参观、交流、培训等活动，加强和客户之间的沟通和交流，全面提升售后服务标准更好地满足客户需求，进一步巩固了合作关系，保持稳定的市场份额和业绩稳定增长。加强与上游厂商合作，与联想、华为、锐捷等知名品牌厂商建立了区域市场的战略合作关系，充分发挥自身和合作品牌厂商的技术、行业口碑等优势，积极开拓公安、税务等重点新兴客户，通过前期牺牲部分利润占领市场的策略，取得了一定的成果。在智能化业务上，顺利完成教育、法院行业多个重点工程的建设验收，并参与了政府行业多个重点项目建设，保持业务良好的发展势头，同时加强项目建设管理，优化项目环节，有效地降低了项目成本。在大数据业务上，睿杰斯确立了公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。睿杰斯积极开拓市场并完善和丰富大数据应用领域的技术储备，业务搜索引擎、私有云平台等系统已基本完成开发并进入测试阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对外投资增加 103,300,000.00 元，其中增资教育平台 5000.00 万元，并购基金等 5330.00 万元。
固定资产	智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产，固定资产较去年同期增加 233,370,988.40 元。
无形资产	无
在建工程	智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产，在建工程较去年同期减少

178,399,968.91 元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd. (和晶科技(泰国)有限公司)	收购资产	29,909,187.60	泰国			-2,766,358.74	3.83%	否

三、核心竞争力分析

1、大规模智能硬件制造能力

公司作为白色家电智能控制器行业领先的提供商，一直以三星、海信、海尔、美的、西门子等国内外知名家电厂商为客户群体，不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，陆续通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系，积累了丰富的智能硬件制造和管理经验，形成了稳定的、高水平的大规模智能硬件制造能力。公司将以家电智能控制器为基础，向汽车电子、工控电子、军工电子等高端智能硬件拓展，全面推进向综合智能硬件提供商转型，为“智慧生活”提供坚实的硬件制造能力。

2、布局物联网端

公司以“智慧生活”为发展主题，充分利用资本运作平台，通过并购重组的发展战略，在智能制造、互动数据、智联智控等智慧生活领域进行了有层次、可连接的业务布局，为打造智慧生活生态系统布局物联端口。

3、基于移动互联网的教育平台

公司参股的环宇万维把握“互联网+”的行业发展机遇，推出移动互联网幼教互动云平台。截至2015学年结束，环宇万拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。环宇万维将继续实行扩大市场份额的战略，随着用户数量进一步增加，“智慧树”的平台价值不断提升，具有广阔的商业拓展空间。

4、资本运作平台

并购重组为公司长期的发展战略，公司将充分发挥资本运作平台的优势，合理利用资本市场融资、支付等方面的灵活性，直接设立或间接参与产业投资平台，围绕公司整体战略储备高质量的并购标的，推进公司战略发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司坚持“内生式增长”与“外延式并重”的发展战略，保持家电智能控制器业务的合理增长，加大对新兴技术行业的投入比重，并充分运用资本平台进行外延式扩张。2015年度，公司实现营业收入78,740.44万元，同比增长15.50%；实现归属于母公司所有者净利润2,238.34万元，同比增长5.24%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、智能控制器业务

报告期内，公司采取“内外兼修”的方式积极应对家电行业需求疲软、增速缓慢的不利局面，多维度开拓市场，在家电智能控制器方面，公司坚持以“高端、智能化、节能环保”为发展方向，聚焦高端产品，在滚筒洗衣机智能控制器、变频节能智能控制器方面取得了长足发展。强大的技术开发能力和优质高效的制造能力是公司维持长期发展的核心竞争力，公司保证研发投入，积极引进行业内优秀人才，进一步稳固在滚筒洗衣机技术、压缩机变频、电机变频等智能控制器技术的行业领先优势，满足客户软件定制化、能耗控制、成本等多方面需求。完成了公司智能控制器研发和生产基地的搬迁工作，解决了公司近几年的产能瓶颈，极大地提升了公司的制造能力。为与之相适应，公司细分优化各个制造环节的流程、标准，对生产过程进行评估与优化，引入大数据分析与管理，全面提升公司智能制造的信息化、数据化管理水平。

同时，公司借助资本运作平台充分发挥公司在智能硬件制造方面积累的能力、经验，与专业投资管理团队合作，围绕公司整体发展战略投资设立产业基金，将多方优势资源进行融合，向汽车电子、工控电子、军工电子等高端智能硬件领域拓展，推进公司产业升级，由家电智能控制器提供商向智能硬件提供商转型。

2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。2015年，中国IT行业发展主要体现在如下方面的特点：一是微电子技术高速发展，芯片运算能力及性能价格比增长，为大规模、多领域的数字化信息的加工处理、传递创造条件；二是软件技术高速发展，扩大了计算机技术的功能和应用范围；三是通信技术发展加速信息交换；四是计算、存储和通信逐步实现超融合。随着行业的快速发展，为系统集成业务在教育、医疗、电子政府、电子商务、移动办公等领域带来了更为广阔的发展空间。

中科新瑞以系统集成为主导，发挥市场、人才和技术优势。以苏南区域市场为核心，为客户提供从主机、存储、网络、软件等产品交付，到系统集成、网络监控、智能楼宇、智能网络等综合性大型工程类项目。报告期内，中科新瑞主营业务发展平稳，已完成经营计划。

为进一步拓展在大数据应用等物联网领域的发展机会，中科新瑞投资设立全资子公司睿杰斯，重点发展满足行业客户需求的软件设计和开发，采用云计算和大数据技术，为行业客户提供定制化软件开发，并从需求中提炼和整合共性特点，对专属软件进行统一开发，实现数据互联互通，形成拥有自主知识产权和专利技术的软件产品，已在多个行业进行推广应用，最终在特定的行业形成市场覆盖。睿杰斯已确定以公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。

3、资本运作

（1）对外投资合作设立合伙企业

1) 公司以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联创业投资有限公司共同投资设立无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙），认缴出资总额为1亿元，公司以自有资金4,000万元认缴出资；

2) 公司以有限合伙人的身份，与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、李嘉、童华共同投资设立苏州兆戎空天创

业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为5,160万元，公司以自有资金3,000万元认缴出资；

3）公司全资子公司和晶宏智，以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）共同投资设立无锡慧联投资企业（有限合伙），认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自有资金1,700万元认缴出资；

4）公司全资子公司中科新瑞，以有限合伙人的身份，与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为1,481万元，中科新瑞以自有资金850万元认缴出资。通过与专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，推进公司的产业升级和战略转型，增强公司的综合竞争力。

（2）增资环宇万维

2015年3月6日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以自有资金1,500万元对环宇万维进行第二次增资，增资完成后公司持有环宇万维30%股权；经公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第三次会议，以及于2015年11月27日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以自有资金7,000万元对环宇万维进行第三次增资，增资完成后公司持有环宇万维34.43%股权。

环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，推出“智慧树”并获得了幼教信息化市场和教育主管部门的一致好评。环宇万维实行扩大市场份额的战略，截止2015学年结束，环宇万维拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。公司通过投资环宇万维，丰富了公司的业务层次，增强了公司在智慧生活领域的业务完整性和融合性。

（3）发行股份及支付现金购买澳润信息100%股权

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式合计54,000万元购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司合计100%股权。澳润信息是国内领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件加内容服务，凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳润信息将迎来广阔的发展机遇。公司通过收购澳润信息，获得重要的家庭智能终端，有机连接“智能家电”和“智慧建筑”，进而完善公司在智慧生活领域的业务布局。截至报告期末，本次收购事项已经公司股东大会批准，尚需获得中国证监会核准。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	787,404,364.12	100%	681,754,737.36	100%	15.50%
分行业					

电子	644,456,605.94	81.85%	643,472,801.33	94.38%	0.15%
软件和信息技术服务业	142,947,758.18	18.15%	38,281,936.03	5.62%	273.41%
分产品					
微电脑智能控制器	644,456,605.94	81.85%	643,472,801.33	94.38%	0.15%
系统集成	142,947,758.18	18.15%	38,281,936.03	5.62%	273.41%
分地区					
国内销售	711,659,569.09	90.38%	565,584,053.10	82.96%	25.83%
出口及境外销售	75,744,795.03	9.62%	116,170,684.26	17.04%	-34.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子	644,456,605.94	542,858,974.08	15.76%	0.15%	-2.89%	2.63%
软件和信息技术服务业	142,947,758.18	107,195,303.54	25.01%	273.41%	262.76%	2.20%
分产品						
微电脑智能控制器	644,456,605.94	542,858,974.08	15.76%	0.15%	-2.89%	2.63%
系统集成	142,947,758.18	107,195,303.54	25.01%	273.41%	262.76%	2.20%
分地区						
国内销售	711,659,569.09	580,691,002.10	18.40%	25.83%	20.19%	3.82%
出口及境外销售	75,744,795.03	69,363,275.53	8.43%	-34.80%	-34.21%	-0.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电子	销售量	万套	837.54	821.68	1.93%
	生产量	万套	849.95	828.76	2.56%
	库存量	万套	54.82	42.41	29.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子		542,858,974.08	83.51%	559,549,307.89	95.07%	-2.98%
软件和信息技术服务业		107,195,303.54	16.49%	29,009,983.38	4.93%	269.51%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
微电脑智能控制器		542,858,974.08	83.51%	559,549,307.89	95.07%	-2.98%
系统集成		107,195,303.54	16.49%	29,009,983.38	4.93%	269.51%

说明

1、软件和信息技术服务业以及系统集成的大幅增长是由于2014年中科新瑞从11月份开始纳入合并范围，2014年合并了2个月的营业成本，而2015年合并了全年的营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

- 1、和晶宏智系本公司投资设立的全资子公司，与2014年12月30日取得工商登记，本年纳入合并财务报表。
- 2、睿杰斯系公司全资子公司中科新瑞投资设立的公司，本年纳入合并财务报表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	452,870,803.09
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.51%
----------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一位	185,007,605.69	23.50%
2	第二位	89,287,691.51	11.34%
3	第三位	80,265,713.98	10.19%
4	第四位	52,450,306.43	6.66%
5	第五位	45,859,485.48	5.82%
合计	--	452,870,803.09	57.51%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	153,458,428.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一位	65,585,767.61	8.98%
2	第二位	46,718,883.46	6.40%
3	第三位	15,283,009.88	2.09%
4	第四位	13,048,382.52	1.79%
5	第五位	12,822,384.99	1.76%
合计	--	153,458,428.46	21.01%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,098,165.68	13,800,329.45	23.90%	
管理费用	60,923,191.12	49,048,187.32	24.21%	
财务费用	7,543,853.30	1,368,746.04	451.15%	增加短期银行借款，导致利息费用的增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，公司在报告期内申请实用新型专利4项，取得授权5项。截止报告期末，公司已累计获得专利55项，其中实用新型专利46项，发明专利2项，外观专利7项。报告期内公司专利技术和软件著作权申请及获得情况，具体如下：

序号	名称	类型	申请时间	授权时间	授权号	所有人	备注
----	----	----	------	------	-----	-----	----

1	一种对开门冰箱智能信息记录装置	实用新型专利	2014年11月	2015年4月29日	ZL 201420721161.5	和晶科技	
2	一种基于蓝牙通信的智能电热水器控制器	实用新型专利	2014年10月	2015年2月4日	ZL 201420588999.1	和晶科技	
3	一种电热水器阳极棒损耗检测装置	实用新型专利	2014年11月	2015年3月18日	ZL 201420674849.2	和晶科技	
4	一种多温区酒柜自动检测装置	实用新型专利	2014年11月	2015年3月25日	ZL 201420690485.7	和晶科技	
5	一种智能空间匀冷热空调辅助设备	实用新型专利	2014年10月	2015年2月18日	ZL 201420574615.0	和晶科技	
6	童车车门的遥控开关电路	实用新型专利	2015年10月			和晶科技	授权申请中
7	即热式电热水器继电器状态检测电路	实用新型专利	2015年10月			和晶科技	授权申请中
8	童车的红外感应控制电路	实用新型专利	2015年10月			和晶科技	授权申请中
9	用于儿童汽车控制板的双重保护电路	实用新型专利	2015年10月			和晶科技	授权申请中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	74	74	26
研发人员数量占比	5.37%	5.94%	2.34%
研发投入金额（元）	23,678,723.11	23,902,200.59	20,723,769.34
研发投入占营业收入比例	3.01%	3.51%	4.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	2,556,978.98	9,175,130.62
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	10.70%	44.27%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	10.80%	44.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	799,751,489.50	746,883,916.70	7.08%
经营活动现金流出小计	818,130,631.51	703,779,301.82	16.25%
经营活动产生的现金流量净额	-18,379,142.01	43,104,614.88	-142.64%
投资活动现金流入小计	135,070.21	1,753,595.02	-92.30%
投资活动现金流出小计	212,409,545.01	218,892,885.71	-2.96%
投资活动产生的现金流量净额	-212,274,474.80	-217,139,290.69	-2.24%
筹资活动现金流入小计	470,613,159.97	258,858,023.01	81.80%
筹资活动现金流出小计	250,127,595.50	120,777,794.10	107.10%
筹资活动产生的现金流量净额	220,485,564.47	138,080,228.91	59.68%
现金及现金等价物净增加额	-10,057,281.87	-35,741,261.90	-71.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年度减少142.64%，主要是订单量的增加，公司增加备料支出以及扣除投资收益后的营业利润增加导致支付的各项税费增加。

2、2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增加59.68%，主要是本年度建设智能控制器生产和研发基地增加项目借款，为满足生产和经营需要而增加的银行短期借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要是订单量的增加，公司增加备料支出以及销售收入规模扩大，应收账款增加导致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-12,409,246.50	-35.39%	主要是参股的环宇万维按照权益法核算亏损 -11,860,477.41 元	环宇万维持续经营，业务发展情况良好，处于投入期

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	84,101,842.94	6.30%	95,455,596.17	8.98%	-2.68%	
应收账款	149,963,818.50	11.23%	104,955,026.81	9.87%	1.36%	业务规模扩大
存货	293,717,011.52	21.99%	214,027,786.73	20.14%	1.85%	业务规模扩大
长期股权投资	104,724,717.70	7.84%	13,833,964.20	1.30%	6.54%	参股联营子公司并采用权益法核算
固定资产	330,145,391.57	24.72%	96,774,403.17	9.11%	15.61%	智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产
在建工程			178,399,968.91	16.78%	-16.78%	智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产
短期借款	274,984,580.52	20.59%	67,366,527.01	6.34%	14.25%	经营发展需要增加短期银行借款
长期借款	100,000,000.00	7.49%	50,000,000.00	4.70%	2.79%	建设智能控制器研发和生产基地的项目借款

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
150,500,000.00	75,000,000.00	100.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州兆戎空天创业投资合伙企业	创业投资及相关咨询业	新设	20,000,000.00	10.00%	自有资金	上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、李	7年（存续期经合伙人会议同意可以延长，但最长	投资		0.00	否	2015年02月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资合作设立有限合伙企

(有限合伙)	务					嘉、童华	不超过 10 年)						业的公告》(公告编号: 2015-004)
北京环宇万维科技有限公司	移动互联幼教互动云平台	增资	15,000,000.00	30.00%	自有资金	无	无	移动互联幼教互动云平台		0.00	否	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》(公告编号: 2015-009)
江苏睿杰斯软件有限公司	大数据应用服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	公共服务平台应用解决方案		53,894.65	否	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2015-010)
无锡慧联投资企业(有限合伙)	非证券股权投资活动及相关咨询业务	新设	17,000,000.00	66.67%	自有资金	无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业(有限合伙)	5 年(经全体合伙人一致同意,经营期限可延期 1 年)	投资		1,297.78	否	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2015-014)
苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资及相关咨询业务	增资	10,000,000.00	58.14%	自有资金	上海兆初投资管理合伙企业(有限合伙)、李嘉、童华	7 年(存续期经合伙人会议同意可以延长,但最长不超过 10 年)	投资		-426,589.75	否	2015 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资暨对苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)增加认缴出资额的公告》(公告编号: 2015-111)
北京环宇万维科技有限公司	移动互联幼教互动云平台	增资	70,000,000.00	34.43%	自有资金	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、王晓娟、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司	无	移动互联幼教互动云平台		-11,860,477.41	否	2015 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》(公告编号: 2015-116)

上海空 天投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)	投资 及相 关咨 询业 务	新设	8,500, 000.00	57.39 %	自有 资金	上海兆昶投 资管理合伙 企业(有限 合伙)、苏州 兆戎空天创 业投资合伙 企业(有限 合伙)	6 年(经全 体合伙人 同意,经营 期限可以 延期 1 年)	投资	0.00	否	2015 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关 于全资子公司对 外投资合作设立 有限合伙企业的 公告》(公告编 号: 2015-130)
合计	--	--	150,50 0,000. 00	--	--	--	--	--	0.00	-12,23 1,874. 73	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2011 年	首次公开 发行	21,188.28	0.03	21,849.93	0	6,008.9	28.36%	0	已全部使 用完毕	0
2014 年	非公开发 行	6,350.68	51.21	6,351.21	0	0	0.00%	0	已全部使 用完毕	0
合计	--	27,538.96	51.24	28,201.14	0	6,008.9	28.36%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、2011 年经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936 号）核准，公司向社会公开发行人 1,550 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 15.60 元，共募集资金 241,800,000.00 元，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为 211,882,832.46 元。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计使用 218,499,295.96 元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 2、2014 年经中国证券监督管理委员会										

《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081号）核准，公司向特定对象非公开发行 4,242,424 股新股募集公司本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 16.50 元/股，募集配套资金总额为人民币 69,999,996.00 元，扣除与发行相关的费后，实际募集资金净额为 63,506,844.49 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已累计使用人民币 63,512,104.82 元，公司 2014 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
智能控制器技术改造项目	是	8,772.42	4,203.99	0	4,203.99	100.00%	2014 年 09 月 30 日		831.3	否	是
智能控制器研发中心项目	是	1,801.4	750.08	0	750.08	100.00%	2014 年 09 月 30 日			是	是
智能控制器生产及研发基地项目	否	0	6,008.9	0.03	6,009.41	100.00%	2015 年 06 月 30 日	235.2	235.2	否	否
支付中科新瑞非公开发行现金对价	否	6,300	6,351.21	51.21	6,351.21	101.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,873.82	17,314.18	51.24	17,314.69	--	--	235.2	1,066.5	--	--
超募资金投向											
收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd. 99.9998% 股权	否	2,657.14	2,576.1	0	2,576.1	100.00%		-276.64	-802.59	否	否
增资 Techwin Technology Co., Ltd.	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				否	否
购买土地使用权	否	2,304	2,304	0	2,304	100.00%					否
智能控制器生产及研发基地项目	否		1,006.35	0	1,006.35	100.00%					否

归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,961.14	10,886.45	0	10,886.45	--	--	-276.64	-802.59	--	--
合计	--	26,834.96	28,200.63	51.24	28,201.14	--	--	-41.44	263.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“智能控制器技术改造项目”已完成投入，累计使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%。该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调整、场地受限等客观因素影响，为避免盲目投资，确保募集资金的投入符合公司发展需求，公司放缓了募投项目的投资进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。自 2012 年起，公司开始实施扩大市场份额的发展战略，承接的成熟产品毛利率较低，利润未能与营业收入实现同比增长，对预期收益产生一定不利影响。截至 2014 年度末，本项目已达到预定可使用状态，按产能折算后，实现的效益为 831.30 万元，未达到预计效益。公司已对项目的效益情况进行了预测，自 2015 年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预测。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”已完成投入，累计使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 41.46%，该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎的策略和原则，放缓人才引进、设备投入力度，并结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，确保公司的产品方向及募集资金的使用更符合公司发展需求，致使募投项目未达到计划进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。由于该项目的实施目的在于提升公司硬件设计、产品测试水平及优秀人才的引入，根据首发招股说明书，该项目不单独核算效益。自 2015 年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预测。</p> <p>3、“收购 Techwin Technology Co.,Ltd.（指泰国和晶）99.9998%股权项目”：泰国和晶原计划作为公司在东南亚、东欧就近服务国际一流家电厂商的配套基地，因市场变化、客户订单调整、新客户开拓不理想等因素影响。报告期内，泰国和晶实现效益-276.64 万元，累计实现效益 802.59 万元，未达到预计效益。鉴于募集资金已使用完毕，自 2016 年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预测。</p> <p>4、“智能控制器生产及研发基地项目”募集资金已完成投入。截至报告期末，该项目已完成建设正式投产，解决了公司产能受限的瓶颈，本项目达到预定可使用状态日期为 2015 年 6 月 30 日，实际达到预定可使用状态日期为 2015 年 10 月 30 日，报告期内仅能核算 2 个月效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“智能控制器技术改造项目”原计划用于扩大公司产能，在实施过程中受行业变化、产品结构调整，场地受限等客观因素影响，该项目共使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%，原计划实施本项目的生产基地为租赁，现已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的产能扩张。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额全部变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”，用于公司新的生产研发基地的建设，加快解决公司产能受限的情况。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”原计划用于研发设备及技术人才的引进，受行业智能化趋势的影响，公司减缓了投资进度，该项目已使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的</p>										

	41.46%，鉴于公司现有的生产基地为租赁且已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的改造升级，2014年8月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。该项目建成后有利于改善研发环境，加快研发人员的引进。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额211,882,832.46元中扣除已在招股说明书中披露的“智能控制器技术改造项目”和“智能控制器研发中心项目”两个项目募集资金使用计划合计105,738,200.00元外，本次募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运资金”为106,144,632.46元。超募资金的用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2012年1月17日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用其它主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金2,000万元提前偿还银行贷款，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用；</p> <p>2、2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以其他与主营业务相关的营运资金收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co.,Ltd.（泰国泰盈科技有限公司）99.9998%股权并向拟控股子公司增资的议案》，公司以其他与主营业务相关的营运资金人民币2,657.14万元收购上述泰国泰盈（现更名为泰国和晶）99.9998%股权，并以其他与主营业务相关的营运资金人民币1,000万元，按照实际出资时汇率折算泰铢，向泰国泰盈增资。根据2012年11月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述交易中，泰国泰盈自评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回公司股权转让款810,389.90元，该款项未包含在2012年12月31日募集资金专户余额中；2013年4月，公司将该款项转入募集资金专户；</p> <p>3、2013年1月29日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金2,000万元提前偿还银行贷款；</p> <p>4、2013年6月28日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，拟使用不超过2,500万元购买办公生产基地的土地使用权。2013年7月24日，公司成功竞得无锡市高新区锡国土（工）2013-63号地块，共计支付土地出让金2,304万元；</p> <p>5、2014年8月13日，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》同意将“其他与主营业务相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地项目”共计支出10,063,473.82元；</p> <p>6、超募资金累计使用108,864,483.92元，专户内累计收到银行利息2,721,360.64元，累计支付各类手续费1,509.18元，超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目“智能控制器技术改造项目”原计划建设六条智能控制器生产线，其中两条生产线改由收购后的控股子公司泰国和晶负责具体实施，实施地为泰国和晶所在地，另四条生产线仍由公司在无锡实施，公司使用募投项目“智能控制器技术改造项目”中的部分募集资金人民币1,824万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资，由泰国和晶用于两条智能控制器生产线的建设。2012年7月30日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>2、2014年7月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，</p>

	为合理、有效利用募集资金，公司决定根据募集资金使用情况和公司发展现状，将“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户中的余额及控股子公司募集资金专户的余额全部变更投入到公司“智能控制器生产及研发基地项目”。上述议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”及“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户内的余额共计 6,008.90 万元已全部转入“智能控制器生产及研发基地项目”专户内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	参见上述募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司以自筹资金 786.48 万元预先投入募集资金投资项目。2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：“智能控制器技术改造项目”489.46 万元；“智能控制器研发中心项目”297.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准泰国和晶使用部分闲置募集资金 245 万美元（折合人民币约 1,528.80 万元）暂时补充流动资金，使用时间自公司第二届董事会第四次会议批准之日起，使用期限不超过 4 个月。泰国和晶实际使用 240 万美元补充流动资金。2013 年 8 月 22 日，泰国和晶已按时归还 240 万美元至泰国和晶募集资金专户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，募集资金专户内的资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡和晶信息技术有限公司	子公司	嵌入式软件的开发	10,000,000	23,958,222.34	23,498,112.91	13,097,852.45	3,634,574.06	4,286,344.99
无锡中科新瑞系统集成有限公司	子公司	计算机软件开发及系统集成	12,000,000	124,703,280.30	62,499,862.74	142,947,758.18	27,183,531.78	20,573,417.93
北京和晶宏智产业投资有限公司	子公司	投资管理、咨询管理	20,000,000	16,719,368.44	16,464,344.95	0.00	-3,535,653.63	-3,535,655.05
和晶科技(泰国)有限公司	参股公司	家用电器、汽车用微电脑智能控制器开发、生产和技术服务	16,545.41 万泰铢	29,909,187.60	22,743,264.95	0.00	-2,766,358.74	-2,766,358.74
北京环宇万维科技有限公司	参股公司	幼儿园幼教互动云平台的开发、推广	17,542,690	44,482,649.38	40,069,188.88	3,478,533.29	-46,655,867.18	-46,660,694.43

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（一）控股子公司

1、无锡和晶信息技术有限公司

和晶信息系公司全资子公司，主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件，报告期内，实现营业收入1,309.79万元，净利润428.63万元。

2、无锡中科新瑞系统集成有限公司

中科新瑞系公司全资子公司，主要提供智能化工程解决方案、基本系统集成以及系统维护和技术服务，客户涵盖校园、医院、政府、社区等各类企事业单位，物联网应用领域的覆盖面较广。中科新瑞充分依托公司资本平台优势，通过对外投资等资本运作方式进行业务探索，以有限合伙人身份与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为1,481万元，中科新瑞以自有资金850万元认缴出资；投资设立全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司，以公共服务平台为核心业务方向，积极开拓市场并完

善和丰富在数据安全、数据挖掘、数据分析等大数据应用的技术储备，把握物联网应用领域的发展机遇。报告期内，中科新瑞业务平稳发展，实现营业收入14,294.78万元，净利润2,057.34万元，完成2015年度业绩承诺事项。

3、北京和晶宏智产业投资有限公司

和晶宏智系公司全资子公司，主要从事投资管理、咨询管理等业务，是基于公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，通过投资参股等方式获得更多投资标的的有效信息，减少公司并购重组的决策风险。报告期内，和晶宏智充分发挥投资平台的功能属性，积极围绕公司发展战略展开资本运作，以有限合伙人的身份与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）共同出资设立无锡慧联投资企业（有限合伙），认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自有资金1,700万元认缴出资。

4、Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd.（和晶科技（泰国）有限公司）

泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售，原计划依托和发展的客户的订单发生转移，泰国和晶的业务未能取得成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升等因素的预估，公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保持海外生产基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。

（二）参股子公司

1、北京环宇万维科技有限公司

环宇万维系公司参股子公司，是一家专注于移动互联网产品开发、运营、推广的高新技术公司。环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，推出“智慧树”并获得了幼教信息化市场和教育主管部门的一致好评。截止2015学年结束，环宇万维拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。报告期内，公司基于移动互联网和幼教信息化的发展趋势，并看好“智慧树”的商业前景，以自有资金7,000万元对环宇万维进行第三次增资，增资完成后持有环宇万维34.43%股权。根据互联网行业商业模式的发展特点，环宇万维实行扩大市场份额的战略，投入费用较大，对公司的利润产生较大的不利影响。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的展望

和晶科技自2011年上市以来，通过自身的发展和利用资本平台进行外延式扩张，已经从原来单一的白色家电智能控制器制造厂商，转型为业务聚焦在智慧生活领域的综合性的互联网企业；目前的业务，主要分为四个板块：和晶互动数据、和晶智造、和晶智联、和晶互联网教育。

未来公司发展的重心分两方面，一是将着力以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务，充分利用现有和广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度，这是和晶互动数据业务板块的主要方向。二是在现有对环宇万维投资的基础上，继续加大对互联网教育领域的拓展，包括对环宇万维的后续投资和其他互联网教育平台的投入。公司计划通过内生和外延并举的发展方式，在以上两个智慧生活的应用领域构建自身的核心竞争力。和晶智造业务板块作为智能硬件的制造基地，为公司整体战略的实施提供制造方面的支撑，和晶智联业务板块是和晶互动数据业务板块的外延，是从智慧家庭到智能建筑、智慧社区、智慧城市方向的延展。

根据公司的战略调整，在战略执行层面公司将调整组织架构，在各业务板块设置副总裁管理各个板块。

（二）公司各业务领域的行业趋势和经营目标

1、和晶互动数据业务

2016年，和晶互动数据业务板块的业务主要由公司新收购的澳润信息来实施。澳润信息已于2016年3月正式成为公司的全资子公司，澳润信息是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内容服务。澳润信息的主要服务对象是中国国内的各省广电和大型企业。在媒体融合的形势下国家广电将重点实施“宽带广电”

战略,加快了有线电视网络全面转型升级,云计算、大数据、智能技术等一系列关键技术与广电业务融为一体,实现从简单相加“+”到深度相“融”,广电正在打造新型主流媒体,形成家庭信息中心。同时国家加快了三网融合的进度,基于TVOS2.0技术体系大力推进终端标准化智能化将是“十三五”时期广电科技发展的主要任务之一,广电网络的互联网化已势在必行。同时三网融合的全面放开、行业竞争愈演愈烈、网络技术迭代加速等等,也给有线电视网络带来前所未有的挑战。下游行业的大发展和大变革给和晶的家庭互动数据业务带来了巨大的发展机会。公司将加大和广电系的合作力度,从单纯的系统集成供应商,向广电的全方位战略合作方努力,充分利用广电的网络、流量、用户等资源,结合自身的研发、制造、运营能力和互联网经验,推进互联网服务和数字视频服务的融合,成为服务于广电的综合产品供应商。

公司已与甘肃广电、江西广电、陕西广电、河北广电、山西广电、辽宁广电、重庆广电、四川广电、东方有线(上海广电)等省级广电和兖州煤矿、马鞍山钢铁等三十多家大企业有线台建立了紧密的业务合作关系。在广电系统集成产品方面,除了在中西部地区继续协助各省广电大力推进双向化改造外,今年将和各省广电配合,完成基于TVOS2.0操作系统的新一代智能机顶盒的研发、推广、客户认证等工作。同时,公司今年将积极布局在新一代智能机顶盒上的增值服务和应用,特别是电视游戏、电视教育等领域;利用广电的网络优势,推进WIFI无线领域和多屏互动的业务,和广电一起构建打通电视屏、手机APP端、PC端的统一数据平台。

基于下游产业的投资发力和公司的竞争优势,和晶互动数据业务将在2016年取得高速发展,同时,新一代智能终端的启动、互联网服务和视频服务的融合,为公司在该业务领域在后续几年的持续扩张提供了广阔的舞台。

2、和晶互联网教育业务

和晶的互联网教育业务主要来自于投资的环宇万维,目前公司占其34.43%的股权,环宇万维目前正在经营的“智慧树”教育平台已成为国内业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的幼教互动平台之一,截至2015学年结束,“智慧树”已发展签约幼儿园35,219家,用户总量超过640万,日均活跃用户90万。环宇万维借助云计算平台和移动互联网技术,通过移动端将幼儿园园长、老师和家长相连接,帮助幼儿园园长和老师实现智能管理和高效教学,帮助家长跨空间全时掌握幼儿在园的学习生活动态,实现园长、教师、家长实时沟通、开放共享的家校互动云平台。

2016年,环宇万维将完成以下几个方面的工作:

(1)继续跑马圈地、扩大规模,提高市场占有率。2015年,智慧树已经取得了16.78%市场占有率,领先于其它竞争对手。根据易观大数据显示,智慧树在中国移动互联网领域2016年1月月活跃用户排行267(幼教互动领域排名第一)。2016年,公司目标发展签约幼儿园达到60,000家以上,用户总量超过1,000万。

(2)将深入挖掘幼儿园的信息化建设需求。在2016年6月向幼儿园免费推出智慧树幼儿园管理云平台,从家园互动平台演进成幼儿园综合管理云平台。在这个平台上,我们将为幼儿园提供招生服务、学杂费收费服务(含学费分期付款服务)、财务管理、教学管理、在线师资培训、教学资源库、在线采购等服务。让园长能在互联网+的浪潮中,真正的做到一部手机管理整个幼儿园。

(3)深入开展商业化探索,环宇万维将加强对VIP会员的服务,推出积分体系;推进和广告客户的合作,预计2016年4月上线广告系统;尝试引入互联网金融服务产品。争取在今年内取得营业收入的大幅提高,在年内完成当月盈亏平衡。

(4)资本方面,计划在2016上半年完成B+轮融资,年底前视情况启动C轮融资,适时启动股份制改造。

和晶科技将在2016年对环宇万维在资本、业务等各层面提供全方位的支持,积极参加环宇万维的后续融资。同时对互联网教育领域的其它投资机会保持高度关注。

3、和晶智造业务

和晶的电子制造业务原来定位于面向白色家电的智能控制器,经过本次公司整体的战略调整,新的定位是作为智能硬件的制造基地,为公司整体战略的实施提供支持。

公司于2015年8月已经搬入新的生产基地,随着硬件设施的提高和员工收入水平的上涨,面临着消化产能、提高产品档次、提升自动化、信息化水平等挑战。业务领域的扩展和管理水平的提高,是该业务板块今年的主要任务。

业务领域方面,要全面拓展产品线,从单纯的白色家电智能控制器扩展到智慧生活领域中的其它智能硬件。2016年将完成和和晶互动数据业务板块的对接,做好新一代智能机顶盒的试制和小批量工作,同时,积极开拓智能家居范畴内其它智能硬件的制造业务。

客户选择方面,将对原有客户进行筛选,保留能带来高附加值的优质客户,放弃部分低毛利产品。

生产制程方面,将对生产线进行进一步的自动化改造,提高人均产出率,同时改进仓储自动化管理,从物流到制造完成

信息化,实现真正的电子“智”造,建设智能工厂。为迎接家庭互联网时代的到来,公司研发部门会加强智能家居产品的研发,和上下游企业充分合作,共同完成产品和标准的对接。

2016年,对于和晶智造业务板块,是全面转型升级的一年。

4、和晶智联业务

和晶的智联业务主要由全资子公司中科新瑞执行,主要的业务范围是智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成供应,是家庭互动数据业务的延展;在城市物联网应用方面有丰富的实施经验和资源;是公司和广电在智慧城市建设领域的合作的坚实基础。

2016年,和晶智联除在原来的业务领域和区域内继续保持稳定发展外,将积极展开和广电系统在智慧城市建设的合作,业务从区域走向全国。旗下全资子公司睿杰斯将加快针对政府和企业级客户的数据应用平台的开发,完成部分产品的测试,形成销售收入。

同时,为完备智慧城市的规划和实施能力,和晶智联在2016年会寻找行业并购的机会。

5、资本运作

2016年,公司在投融资方面将继续保持进取的态度。在现有的四大业务板块相关领域里,针对不同标的的具体情况,通过并购重组、投资、合资等方式进行资本合作,通过资本纽带打造产业生态链,获取核心能力;关注海外投资机会。

公司将择机进行再融资,加强现金储备,为未来三年的发展夯实打好基础。

2016年经营目标:2016年,公司预计实现主营业务收入同比增长50%-70%,归属于母公司的净利润同比增长250%-300%。

(三) 公司未来发展的风险因素

1、投资、并购重组整合风险

并购重组是公司长期发展战略,公司将围绕智慧生活领域完善产业结构,通过参股、并购重组等方式开展更加常态化的投资。在后续的整合中,被收购业务与公司已有产业是否能有效融合尚具有不确定性,通过整合能否保证上市公司对标的公司的有效管理并在保持标的公司原有竞争优势的情况下,能否产生更好的协同效应尚具有不确定性,存在并购重组整合风险。

2、商誉减值风险

自2012年起,公司一直通过并购重组寻求外延式发展,培育公司核心竞争力提升企业价值。在并购过程中形成较高商誉,如果被并购标的出现经营风险或业绩不达预期,商誉减值将对公司的经营业绩产生重大影响。公司将实时跟进被并购公司的经营状况,加强内部管理,建立有效的投后管理融合机制。

3、客户订单向国外转移风险

和晶智造原为国际著名家电厂商提供家电智能控制器,由于国外税收优惠、原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟等优势,可能出现国际客户订单向境外转移风险,将导致客户订单量的减少。为顺应公司未来的发展,公司已调整发展战略,将由白色家电智能控制器产品提供商升级为智能硬件提供商,为公司后续的整体战略提供支持。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技:2015年1月6日投资者关系管理记录表》(档案编号:2015投001)
2015年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技:2015年1月9日投资者关系管理记录表》(档案编号:2015投

			002)
2015 年 01 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技：2015 年 1 月 12 日投资者关系管理记录表》(档案编号：2015 投 003)
2015 年 01 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技：2015 年 1 月 20 日投资者关系管理记录表》(档案编号：2015 投 004)
2015 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技：2015 年 1 月 21 日投资者关系管理记录表》(档案编号：2015 投 005)
2015 年 01 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技：2015 年 1 月 29 日投资者关系管理记录表》(档案编号：2015 投 006)
2015 年 02 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《和晶科技：2015 年 2 月 3 日投资者关系管理记录表》(档案编号：2015 投 007)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内利润分配的执行情况：

2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本133,151,513股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利13,315,151.30元（含税）。公司于2015年6月25日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司关于2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-054），本次权益分派的股权登记日为2015年6月30日，除权除息日为2015年7月1日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	133,151,513
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	76,261,621.10
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于2016年3月3日取得中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）。鉴于近期证券市场总体走势平稳，为抓住有利时间窗口，经与本次重组的独立财务顾问商议，公司于2016年4月19日启动了本次非公开发行股份募集资金配套。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与利润分配不得同时实施。因此，经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并独立董事发表同意意见，公司暂不对2015年度利润进行分配。待本次非公开发行完成后，公司将再次召开	

董事会会议和监事会会议，审议 2015 年度利润分配预案，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司的利润分配方案情况如下：以2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利6,000,000万元（含税）；2013年度公司无资本公积金转增股本方案。本次权益分派的股权登记日为2014年6月10日，除权除息日为2014年6月11日。

2014年度，公司的利润分配方案情况如下：以2014年12月31日公司总股本133,151,513股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利13,315,151.30元（含税）；2014年度公司无资本公积金转增股本方案。本次权益分派的股权登记日为2015年6月30日，除权除息日为2015年7月1日。

2015年度，公司的利润分配方案情况如下：公司于2016年3月3日取得中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）。鉴于近期证券市场总体走势平稳，为抓住有利时间窗口，经与本次重组的独立财务顾问商议，公司于2016年4月19日启动了本次非公开发行股份募集资金配套。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与利润分配不得同时实施。因此，经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并独立董事发表同意意见，公司暂不对2015年度利润进行分配。待本次非公开发行完成后，公司将再次召开董事会会议和监事会会议，审议2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	24,029,002.23	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	13,315,151.30	23,677,522.85	56.24%	0.00	0.00%
2013 年	6,000,000.00	17,692,846.01	33.91%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司于 2016 年 3 月 3 日取得中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号）。鉴于近期证券市场总体走势平稳，为抓住有利时间窗口，经与本次重组的独立财务顾问商议，公司于 2016 年 4 月*日启动了本次非公开发行股份募集资金配套。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与利润分配不得同时实施。	待本次非公开发行完成后，公司将再次召开董事会会议和监事会会议，审议 2015 年度利润分配预案，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股份限售的承诺	本次交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间均满 12 个月。根据《重组办法》的规定，对于交易对方所认购的和晶科技股份的锁定期均为 12 个月。中科新瑞售股股东张晨阳现担任和晶科技董事，因此，张晨阳因本次发行持有的股份 12 个月锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过剩余股份的 25%。在满足上述法定锁定期要求的情况下，为保障交易对方业绩承诺的履约能力，在法定锁定期满后，交易对方持有的和晶科技股份应按业绩实现进度分批解除限售，各期最多可解禁比例和时间如下：（1）自中科新瑞的 2014 年度《专项审核报告》出具、且本次发行股份上市满 12 个月之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的 30%将解除限售；（2）自中科新瑞的 2015 年度《专项审核报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的 35%（第一次解除限售后剩余部分的一半）将解除限售；（3）自中科新瑞的 2016 年度《专项审核报告》出具、且《减值测试报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的全部剩余部分将解除限售。如本次交易于 2014 年 12 月 31 日之后完成，业绩承诺期随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。各交易对方在各期最多可解禁股份比例情况亦随之顺延。本次发行完成后，因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2014 年 06 月 09 日	自公司收购中科新瑞 100% 股权事项完成的当年度起算的连续三个会计年度。	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于业绩承诺及补偿安排	1、交易对方顾群、张晨阳、常力勤共同承诺，中科新瑞 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,650 万元、1,900 万元和 2,200 万元。如本次交易于 2014 年 12 月 31 日之后实施完毕，业绩承诺期随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。业绩承诺期顺延之后，交易对方承诺净利润不低于《资产评估报告》确定的中科新瑞该年度净利润预测数。2、中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，标的公司某年实现的实际净利润低	2014 年 06 月 09 日	自公司收购中科新瑞 100% 股权事项完成的当年度起算的连续三个会计年度。	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。

			于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。			
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺	1、本次交易前，中科新瑞与和晶科技之间不存在关联交易。为减少和规范将来可能发生的关联交易，交易对方均出具了避免与和晶科技进行关联交易的承诺，具体如下：“承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的上市公司及其控股企业之间将尽量规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。”2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失。”	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺	中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第BH1000766678-1号、锡房权证字第BH1000766678-2号房产的所有权，并于2013年10月11日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（锡滨国用（2014）第004147号），使用权类型为出让，用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。

			共同出具了承诺函,承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失。			
	资产重组交易对方: 顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺	中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下: “我们合法持有中科新瑞 100%的股权(其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%), 全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形, 也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效, 不存在权属纠纷或潜在纠纷, 亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况。”	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内, 顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行股份募集配套资金的再融资发行对象: 陈柏林	关于股份限售的承诺	公司向控股股东陈柏林发行新股募集配套资金, 陈柏林以现金认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不转让。本次发行完成后, 因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后, 本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。	2014 年 06 月 09 日	自本次股份发行完成之日起 36 个月。	报告期内, 陈柏林严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
	首次公开发行股票时公司董事、监事、高级管理人员、发行前所有股东	关于锁定股份的承诺	1、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林, 以及董事张晨阳(已离任)承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。2、公司其他股东承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳(已离任)、邱小斌、徐宏斌、应炎平(已离任)、陈玮(已离任)、汪进分别承诺: 除上述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的, 自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺: 在陈柏林在发行人任职期间内, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份; 在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自	2011 年 03 月 10 日	长期	1、报告期内, 公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形; 2、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林、董事张晨阳(已离任)关于公司股票上市之日起 36 个月内不转让公司股票的承诺事项已履行完毕, 在承诺履行期间不存在违反承诺情形。

			申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。			
首次公开发行时公司实际控制人陈柏林、持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器（已不是持股5%以上股东）	关于避免同业竞争的承诺		1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业。	2011年03月10日	长期	报告期内，公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
首次公开发行时公司实际控制人陈柏林，以及持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器（已不是持股5%以上股东）以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副经	关于资金占用的问题		保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。	2011年03月10日	长期	报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	理汪进					
	首次公开发行时公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊	其他承诺	若应有权部门任何时候的要求或决定,无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司(以下合称“公司”)在首次公开发行股票之前任何期间内,应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的,以及任何由此而导致的行政主管部门的罚款或损失,承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。	2011年03月10日	长期	报告期内,未发生公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况,公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	报告期内,未出现承诺超期未履行完毕的情形。					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司于2014年12月30日取得工商登记，本年纳入合并财务报表；
- 2、公司全资子公司中科新瑞报告期内投资设立全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司，本年纳入合并财务报表。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	33
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁、孟银

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请东方花旗证券有限公司为财务顾问，报告期内共支付财务顾问费用50万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司拟发行股份及支付现金相结合购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润信息合计100%股权，交易总金额为54,000万元。同时公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过54,000万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充上市公司流动资金及偿还银行借款，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。本次交易中，交易对方之一无锡慧联与公司有关联关系，无锡慧联的有限合伙人和晶宏智系公司全资子公司、有限合伙人无锡国联和晶并购基金的有限合伙人之一系

公司；同时公司控股股东、董事长陈柏林、副总经理汪进、监事王雅琪及部分核心员工共同设立“上银基金和晶科技1号”资产管理计划作为一个认购对象，由上银基金作为资产管理人，与公司签署了《认股协议》，将无条件接受本次发行询价结果参与非公开发行，上述交易已构成重大关联交易。相关公告详见已披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告文件。

2015年11月27日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组相关议案，并提交中国证监会核准。截至本报告披露日，上述事项已经中国证监会核准出具了《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）。

业绩承诺实现情况：交易对方张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池共同承诺“澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元”。经审计，澳润信息2015年度实现扣除募集配套资金投入的在建项目先期投入资金产生的净损益及非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,302.64万元，已实现2015年度承诺业绩。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告文件	2015年11月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1) 公司与无锡恒登贸易有限公司签订了《工业厂房租赁协议》，约定由公司向其租赁无锡新区坊前坊兴路16号场地，其中厂房建筑面积为13178.75平方米，空地面积为13290.77平方米，租赁期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止，月租金24万元，最终结算以实际租期为准。截至报告期末，该合同已履行完毕。

2) 公司与无锡新区江溪街道春勤村民委员会签订了《工业厂房租赁合同》，约定由公司向其租赁无锡新区梅村锡达路580#春勤工业园3#厂房3楼，建筑面积为3370平方米，租赁期限自2013年7月16日起至2015年7月15日止，租赁期2年，该厂房年租金为421,250元，每半年支付一次。截至报告期末，该合同已履行完毕。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡中科新瑞系统集 成有限公司	2015 年 04 月 10 日	2,000	2015 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保 证	具体授信业 务合同期满 之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		7,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		7,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值（万 元）（如有）	合同涉及资产的 评估价值（万 元）（如有）	评估机构名称 （如有）	评估基准日 （如有）	定价原则	交易价格（万 元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
无锡和晶科技股份有限公司	中交一航局第二工程有限公司	建设“智能控制器生产及研发基地项目”	2014年06月10日			本合同系建筑施工合同		市场定价	16,875.55	否	无关联关系	已履行完毕	2015年08月18日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于办公地

														址搬迁 并完成 工商变 更登记 的公 告》(公 告编 号: 2015-0 75 号)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润信息合计100%股权，交易作价为54,000万元。同时，上市公司拟向其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充上市公司流动资金及偿还银行借款。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”）。2015年11月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案；2015年11月27日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。2016年2月26日，中国证监会出具《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）；截至报告期末，本次重大资产重组尚未实施完毕。

2、其他重大事项

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2015-002	关于保荐机构合并重组及业务继承的公告	2015.02.12	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-007	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	2015.03.06	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-011	关于股东部分股权解除质押暨重新质押的公告	2015.03.19	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-012	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.03.25	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-013	关于控股股东股权质押的公告	2015.03.26	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-015	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.04.10	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-016	2014年年度报告披露的提示性公告		
2015-021	关于召开2014年度业绩网上说明会的通知		
2015-024	关于无锡中科新瑞系统集成有限公司2014年度业绩承诺履行情况的说明		
2015-025	关于会计政策变更的公告		
2015-026	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
	2014年度内部控制自我评价报告		
	2014年度监事会工作报告		
	2014年度财务决算报告		
	2015年度财务预算报告		
2015-028	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.04.13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2015-029	关于筹划重大事项停牌的公告	2015.04.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-030	关于控股股东股权解除质押的公告		
2015-031	关于股东股权质押的公告		
2015-032	2015年第一季度报告披露的提示性公告	2015.04.24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-034	关于股东部分股权解除质押的公告		
2015-035	关于股东部分股权延长质押期限的公告		
2015-036	关于重大资产重组停牌公告	2015.04.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-037	关于股东股权质押的公告	2015.04.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-040	重大资产重组事项进展公告	2015.05.06	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-041	重大资产重组事项进展公告	2015.05.13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-042	关于重大资产重组延期复牌暨进展公告	2015.05.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-043	关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告	2015.05.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-044	重大资产重组事项进展公告	2015.05.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-045	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.05.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-046	关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告	2015.05.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-047	重大资产重组事项进展公告	2015.05.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-048	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.06.03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-049	重大资产重组事项进展公告	2015.06.05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-050	关于股东股权质押及部分股权解除质押的公告	2015.06.10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-051	重大资产重组事项进展公告	2015.06.12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-052	重大资产重组延期复牌暨进展公告	2015.06.16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-053	重大资产重组事项进展公告	2015.06.23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-055	关于股东部分股权解除质押的公告	2015.06.26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-056	关于控股股东股权解除质押的公告		
2015-057	重大资产重组事项进展公告	2015.06.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-058	关于股东股权质押的公告	2015.07.02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-059	重大资产重组事项进展公告	2015.07.07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-060	关于公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的公告	2015.07.09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-062	关于控股股东股权解除质押的公告	2015.07.10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-063	重大资产重组事项进展公告	2015.07.14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-064	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2015.07.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-066	重大资产重组延期复牌暨进展公告	2015.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-067	关于股东股权质押的公告	2015.07.24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-068	关于股东部分股权延期质押期限的公告		
2015-069	重大资产重组事项进展公告	2015.07.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-071	关于控股股东股权质押的公告	2015.07.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-072	2015年第一次临时股东大会决议公告	2015.08.03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-073	重大资产重组事项进展公告	2015.08.04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-074	重大资产重组事项进展公告	2015.08.11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2015-075	关于办公地址搬迁并完成工商变更登记的公告	2015.08.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-076	重大资产重组事项进展公告		
2015-077	重大资产重组延期复牌暨进展公告	2015.08.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-078	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2015.08.26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-080	关于2015年半年度报告披露的提示性公告		
2015-081	2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
2015-084	关于股东股权质押的公告		
2015-085	关于控股股东股权解除质押的公告		
2015-086	重大资产重组事项进展公告	2015.08.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-087	重大资产重组事项进展公告	2015.09.08	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-088	重大资产重组事项进展公告	2015.09.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-089	关于控股股东股权质押的公告	2015.09.16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-090	重大资产重组事项进展公告	2015.09.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-091	重大资产重组事项进展公告	2015.09.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-092	第二届董事会第二十四次会议决议公告	2015.10.12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-093	第二届监事会第十八次会议决议公告		
	独立董事候选人声明（朱谦）		
	独立董事候选人声明（俞丽辉）		
	独立董事候选人声明（周新宏）		
	独立董事提名人声明（一）（二）（三）		
2015-095	重大资产重组事项进展公告	2015.10.13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-100	关于公司股票暂不复牌的提示性公告	2015.10.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明		
	董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明		
	交易对方的声明与承诺函		
	独立财务顾问承诺		
2015-102	关于2015年第三季度报告披露的提示性公告	2015.10.27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-104	关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告		
2015-105	关于2015年第二次临时股东大会决议公告		
2015-106	第三届董事会第一次会议决议公告		
2015-107	第三届监事会第一次会议决议公告		
2015-108	关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告		
2015-113	关于公司股票复牌的提示性公告	2015.11.05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2015.11.12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况之说		

	明		
	独立财务顾问承诺		
2015-119	关于控股股东股权质押的公告		
2015-120	关于股东部分股权延长质押期限的公告		
2015-121	关于控股股东股权解除质押的公告	2015.11.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-122	关于控股股东股权质押的公告	2015.11.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-124	关于完成换发新版营业执照的公告	2015.11.24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-126	关于股东部分股权延长质押期限的公告	2015.12.07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-131	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2015.12.24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-132	关于控股股东股权解除质押暨重新质押的公告	2015.12.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司	公告事项	公告日期	公告索引
和晶信息	《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2015-007）	2015.03.06	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中科新瑞	《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-010）	2015.03.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
和晶宏智	《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-014）	2015.03.31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
环宇万维	《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-116）	2015.11.12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中科新瑞	《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-130）	2015.12.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,485,323	56.69%				476,075	476,075	75,961,398	57.05%
3、其他内资持股	75,485,323	56.69%				476,075	476,075	75,961,398	57.05%
境内自然人持股	75,485,323	56.69%				476,075	476,075	75,961,398	57.05%
二、无限售条件股份	57,666,190	43.31%				-476,075	-476,075	57,190,115	42.95%
1、人民币普通股	57,666,190	43.31%				-476,075	-476,075	57,190,115	42.95%
三、股份总数	133,151,513	100.00%				0	0	133,151,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月5日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事、高级管理人员在2014年度最后一个交易日所持有本公司股份为基数，按25%的比例解除高管锁定股（部分董事、监事、高级管理人员所持有的股份存在质押情形，其解除锁定比例则单独核算），共计解除锁定股215,316股。

2、2015年10月27日，公司第二届董事会董事张晨阳、第二届监事会监事应炎平、周伟力届满离任，应炎平不再担任公司一切职务，张晨阳、周伟力在公司继续担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至离任日，张晨阳持有公司19,098,181股股份（其中有限售条件股份19,098,181股，无限售条件股份0股），占公司总股本的14.34%；应炎平持有公司7,267,500股股份（其中有限售条件股份5,450,625股，无限售条件股份1,816,875股），占公司总股本的5.46%；周伟力持有公司398,062股股份（其中有限售条件股份298,546股，无限售条件股份99,516股），占公司总股本的0.30%。根据相关规定，自离任之日起半年内张晨阳、应炎平、周伟力所持有的公司股份将全部锁定，共计锁定无限售条件股份1,916,391股。

3、经中国证监会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081号）核准，公司向顾群发行4,365,454股股份、向张晨阳发行4,098,181股股份、向常力勤发行445,454股股份购买其合计持有的中科新瑞100%股权（以下简称“本次交易”），该次发行股份已于2014年12月10日在深圳证券交易所上市。2015年12月15日，顾群、张晨阳、常力勤因本次交易所获得的公司股份的法定锁定期届满，并履行完毕2014年度业绩承诺事项，根据本次交易关于股份限售的承诺，顾群、张晨阳、常力勤因本次交易所获得的公司股份总数的30%可解除限售。根据顾群、张晨阳的相关承诺以及董事持股管理的相关规定，本次解除锁定后实际可上市流通股份数量为1,225,000股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	34,542,424			34,542,424	高管锁定股、非公开发行承诺	1、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； 2、非公开发行承诺：2017 年 12 月 11 日。
张晨阳	19,098,181			19,098,181	高管锁定股、业绩承诺	1、离任高管锁定股，自 2016 年 4 月 27 日可申请上市流通。 2、根据业绩承诺约定及履行情况予以解锁。
邱小斌	7,286,437			7,286,437	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。
应炎平	5,450,625		1,816,875	7,267,500	高管锁定股	离任高管锁定股，自 2016 年 4 月 27 日可申请上市流通。
顾群	4,365,454	1,091,364		3,274,090	业绩承诺	根据业绩承诺约定及履行情况予以解锁。
徐宏斌	1,755,187	5,187		1,750,000	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。
陈松林	1,470,000			1,470,000	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。

汪进	474,187	118,547		355,640	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。
常力勤	445,454	133,636		311,818	业绩承诺	根据业绩承诺约定及履行情况予以解锁。
周伟力	321,046	22,500	99,516	398,062	高管锁定股	离任高管锁定股，自 2016 年 4 月 27 日可申请上市流通。
王大鹏	276,328	69,082		207,246	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	75,485,323	1,440,316	1,916,391	75,961,398	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	5,462	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	5,653	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	25.97%	34,573,674	0	34,542,424	31,250	质押	34,382,400
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	0	19,098,181	0	质押	10,230,000
邱小斌	境内自然人	7.30%	9,715,250	0	7,286,437	2,428,813	质押	9,700,000
应炎平	境内自然人	5.46%	7,267,500	0	7,267,500	0	质押	5,150,000
顾群	境内自然人	3.28%	4,365,454	0	3,274,090	1,091,364		
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	2.85%	3,801,000	+3,801,000	0	3,801,000		
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	3,155,078	+3,155,078	0	3,155,078		
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	2.07%	2,749,728	+2,749,728	0	2,749,728		
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,935,187	0	1,750,000	185,187	质押	1,750,000
陈松林	境内自然人	1.20%	1,600,000	-164,000	1,470,000	130,000	质押	1,420,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东除已知陈柏林与陈松林为兄弟关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金		3,801,000				人民币普通股	3,801,000	
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金		3,155,078				人民币普通股	3,155,078	
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		2,749,728				人民币普通股	2,749,728	
邱小斌		2,428,813				人民币普通股	2,428,813	
中国农业银行股份有限公司-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金		1,499,901				人民币普通股	1,499,901	

中国工商银行股份有限公司-农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	1,432,540	人民币普通股	1,432,540
中国银行-招商先锋证券投资基金	1,407,354	人民币普通股	1,407,354
王英	1,349,100	人民币普通股	1,349,100
顾群	1,091,364	人民币普通股	1,091,364
JF 资产管理有限公司-JF 中国先驱 A 股基金	834,551	人民币普通股	834,551
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东除已知陈柏林与陈松林为兄弟关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈柏林	中国	否
主要职业及职务	现任公司第三届董事会董事、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

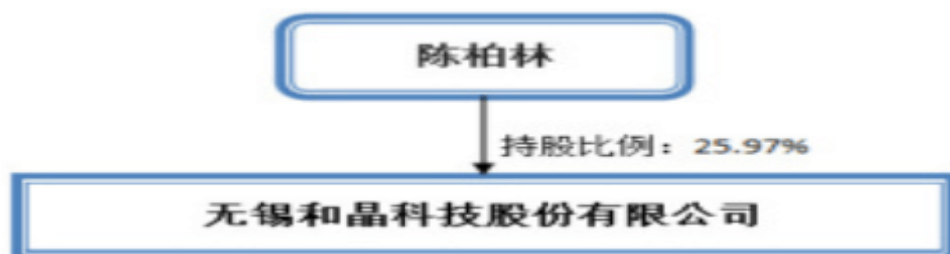
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈柏林	中国	否
主要职业及职务	现任公司第三届董事会董事、董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈柏林	董事、董事长	现任	男	49	2009年09月19日		34,573,674	0	0	0	34,573,674
张晨阳	董事	离任	男	47	2009年09月19日	2015年10月27日	19,098,181	0	0	0	19,098,181
邱小斌	董事、总经理	现任	男	47	2009年09月19日		9,715,250	0	0	0	9,715,250
徐宏斌	董事、董事会秘书	现任	男	46	2009年09月19日		1,935,187	0	0	0	1,935,187
顾群	董事	现任	男	46	2015年10月27日		4,365,454	0	0	0	4,365,454
朱谦	独立董事	现任	男	56	2012年10月22日		0	0	0	0	0
俞丽辉	独立董事	现任	女	51	2015年10月27日		0	0	0	0	0
周新宏	独立董事	现任	男	45	2015年10月27日		0	0	0	0	0
刘渊	独立董事	离任	男	48	2009年09月19日	2015年10月27日	0	0	0	0	0
庄菁彧	独立董事	离任	女	43	2009年09月19日	2015年10月27日	0	0	0	0	0
王雅琪	职工代表监事、监事会主席	现任	男	35	2012年12月18日		0	0	0	0	0
朱孟兆	监事	现任	男	40	2015年10月27日		0	0	0	0	0
吴凡	监事	现任	男	24	2015年10月27日		0	0	0	0	0
应炎平	监事	离任	男	49	2009年09月19日	2015年10月27日	7,267,500	0	0	0	7,267,500
周伟力	监事	离任	男	40	2012年10月	2015年10月	398,062	0	0	0	398,062

					月 22 日	月 27 日					
吴江枫	执行总经理	现任	男	43	2012 年 07 月 12 日		0	0	0	0	0
汪进	副总经理	现任	男	43	2009 年 09 月 19 日		474,187	0	0	0	474,187
蔡欣丰	副总经理	离任	男	43	2014 年 11 月 24 日	2015 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0
王大鹏	财务总监	现任	男	44	2012 年 01 月 17 日		276,328	0	0	0	276,328
合计	--	--	--	--	--	--	78,103,823	0	0	0	78,103,823

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晨阳	董事	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	第二届董事会届满离任
刘渊	独立董事	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	连续担任公司独立董事满 6 年，第二届董事会届满离任
庄菁戡	独立董事	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	连续担任公司独立董事满 6 年，第二届董事会届满离任
应炎平	监事	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	第二届监事会届满离任
周伟力	监事	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	第二届监事会届满离任
蔡欣丰	副总经理	任期满离任	2015 年 10 月 27 日	第二届董事会届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA在读。陈柏林先生于1998年创办和晶科技，现任公司董事长、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司执行董事、重庆和亚科技有限公司执行董事。

(2) 邱小斌，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。邱小斌先生于1998年加入公司工作至今，现任公司董事、总经理，芜湖和泰汽车电机有限公司监事、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd 董事。

(3) 徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，现任公司董事、董事会秘书，无锡和晶信息技术有限公司监事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。

(4) 顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生曾从事计算机信息行业企业管理工作，自2001年加入无锡中科新瑞系统集成有限公司工作至今，现任公司董事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事长、总经理。

(5) 朱谦, 男, 1960年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学无线电电子学学士, 自1983年毕业留校起一直任教于复旦大学, 现任复旦大学信息科学与工程学院高级实验师。朱谦先生长期从事电子学、计算机通信和网络专业实验及理论课程教学工作和工程实践活动, 专长于智能照明控制系统和嵌入式系统设计、计算机数据通信和无线传感器网络应用研究。朱谦先生自1993年至今兼任上海三希信息工程有限公司董事长, 2012年至今担任和晶科技独立董事。

(6) 俞丽辉, 女, 1965年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 天津大学工商管理硕士, 注册会计师。从事财务会计、财务管理、审计、税收事务等多门课程的研究与教学工作, 曾任无锡小天鹅股份有限公司独立董事, 现任公司独立董事、上海华东理工大学商学院副教授、欧瑞管理顾问有限公司资深讲师、青海明胶股份有限公司独立董事。

(7) 周新宏, 男, 1971年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学博士学历, 周新宏先生专长于人口、资源与环境经济领域的研究, 研究作品发表在国内多种期刊上。现任公司独立董事、复旦大学人口与发展政策研究中心项目主管、复旦大学城市发展研究院特聘研究员, 兼任上海禾土投资顾问有限公司董事长、上海禾土全景景观设计有限公司董事长、上海复筑投资有限公司董事长、湖州复筑房地产开发有限公司董事长、浙江复筑乡村资源开发有限公司董事长、浙江兰特园艺有限公司执行董事。

2、监事

(1) 王雅琪, 男, 1981年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。2004年至2009年, 王雅琪先生就职于美的集团洗衣机事业部, 历任工程师、海外区域销售经理、海外大区销售经理。王雅琪先生于2010年加入公司工作至今, 现任公司市场总监、职工代表监事、监事会主席。

(2) 朱孟兆, 男, 1976年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾任职于苏州明基集团、泰盈科技(泰国)有限公司; 2012年9月担任Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.总经理, 现任公司监事、质量总监、Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.总经理。

(3) 吴凡, 男, 1992年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。吴凡先生于2013年入职无锡和晶科技股份有限公司工作至今, 现任公司监事、证券事务助理。

3、高级管理人员

(1) 邱小斌, 男, 1969年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学光华管理学院EMBA。邱小斌先生于1998年加入公司工作至今, 现任公司董事、总经理, 芜湖和泰汽车电机有限公司监事、无锡和晶信息技术有限公司执行董事、Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd 董事。

(2) 徐宏斌, 男, 1970年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学MBA, 具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今, 现任公司董事、董事会秘书, 无锡和晶信息技术有限公司监事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。

(3) 吴江枫, 男, 1973年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 武汉测绘科技大学本科学历。1996年至2009年期间任职于明基集团; 1996年至2004年期间任职其下属子公司苏州达方电子有限公司, 历任资材部生产计划员、课长、资材部部门主管等职务; 2004年调任至苏州明基中国区销售总部, 历任手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监; 2009年至2012年任深圳摩西智能科技有限公司副总经理。吴江枫先生于2012年7月加入公司, 现任公司执行总经理、Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd 董事。

(4) 汪进, 男, 1973年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 四川大学本科学历, 中级工程师。汪进先生于1999年加入公司, 历任研发部高级工程师、研发部经理, 现任公司副总经理、无锡和晶信息技术有限公司经理。

(5) 王大鹏, 男, 1972年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京林业大学本科学历, 中级会计师。王大鹏先生于2002年加入公司工作至今, 历任公司财务部经理、财务副总监, 现任公司财务总监、北京和晶宏智产业投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
陈柏林	芜湖和盈投资有限公司	执行董事	2005 年 12 月 22 日		否
陈柏林	芜湖和泰汽车电机有限公司	执行董事	2006 年 01 月 05 日		否
陈柏林	重庆和亚科技有限公司	执行董事	2009 年 05 月 09 日		否
邱小斌	芜湖和泰汽车电机有限公司	监事	2006 年 01 月 05 日		否
邱小斌	无锡和晶信息技术有限公司	执行董事	2008 年 11 月 10 日		否
邱小斌	Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd	董事	2012 年 11 月 01 日		否
徐宏斌	无锡和晶信息技术有限公司	监事	2008 年 11 月 10 日		否
徐宏斌	无锡中科新瑞系统集成有限公司	董事	2014 年 11 月 13 日		否
徐宏斌	北京环宇万维科技有限公司	董事	2014 年 12 月 16 日		否
徐宏斌	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事	2014 年 12 月 30 日		否
徐宏斌	上海澳润信息科技有限公司	董事	2016 年 03 月 11 日		否
顾群	无锡中科新瑞系统集成有限公司	总经理	2001 年 06 月 12 日		否
顾群	无锡中科新瑞系统集成有限公司	董事长	2014 年 11 月 13 日		否
朱谦	复旦大学信息科学与工程学院	高级实验师	1983 年 09 月 01 日		是
朱谦	上海三希信息工程有限公司	董事长	1993 年 06 月 01 日		是
俞丽辉	上海华东理工大学商学院	副教授	1991 年 07 月 01 日		是
俞丽辉	欧瑞管理顾问有限公司	资深讲师	2000 年 01 月 01 日		是
俞丽辉	青海明胶股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 06 日		是
周新宏	复旦大学人口与发展政策研究中心	项目主管	2015 年 05 月 01 日		是

周新宏	复旦大学城市发展研究院	特聘研究员	2015 年 05 月 01 日		是
周新宏	上海禾土投资顾问有限公司	董事长	2005 年 06 月 03 日		否
周新宏	上海禾土全景景观设计有限公司	董事长	2007 年 04 月 28 日		否
周新宏	上海复筑投资有限公司	董事长	2008 年 08 月 08 日		是
周新宏	湖州复筑房地产开发有限公司	董事长	2008 年 12 月 10 日		否
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	董事长	2009 年 06 月 07 日		否
周新宏	浙江兰特园艺有限公司	执行董事	2011 年 09 月 27 日		否
朱孟兆	Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd	总经理	2012 年 11 月 01 日		否
吴江枫	Hodegen Technology(Thailand)Co.,Ltd	董事	2012 年 11 月 01 日		否
汪进	无锡和晶信息技术有限公司	经理	2009 年 11 月 18 日		否
王大鹏	北京和晶宏智产业投资有限公司	监事	2014 年 12 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶信息技术有限公司、无锡中科新瑞系统集成有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司、上海澳润信息科技有限公司为公司全资子公司；Hodgegen Technology(Thailand) Co.,Ltd 为公司控股子公司；北京环宇万维科技有限公司为公司参股公司；芜湖和盈投资有限公司、芜湖和泰汽车电机有限公司、重庆和亚科科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制；其他单位与本公司无关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内有董事、监事、高级管理人员共19人，共计支付报酬385.92万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈柏林	董事、董事长	男	49	现任	37.05	否
邱小斌	董事、总经理	男	47	现任	36.86	否
徐宏斌	董事、董事会秘书	男	46	现任	32.5	否
顾群	董事	男	46	现任	9.25	否
张晨阳	董事	男	47	离任	9.25	否
朱谦	独立董事	男	56	现任	6	否
俞丽辉	独立董事	女	51	现任	1	否
周新宏	独立董事	男	45	现任	1	否
刘渊	独立董事	男	48	离任	5	否
庄菁彧	独立董事	女	43	离任	5	否
王雅琪	职工代表监事、监事会主席	男	35	现任	38.69	否
朱孟兆	监事	男	40	现任	35.53	否
吴凡	监事	男	24	现任	4.47	否
应炎平	监事	男	49	离任	0	否
周伟力	监事	男	40	离任	29.88	否
吴江枫	执行总经理	男	43	现任	32.5	否
汪进	副总经理	男	43	现任	36.8	否
蔡欣丰	副总经理	男	43	离任	32.5	否
王大鹏	财务总监	男	44	现任	32.64	否
合计	--	--	--	--	385.92	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,307
主要子公司在职员工的数量（人）	72
在职员工的数量合计（人）	1,379
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,380

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,190
销售人员	72
技术人员	74
财务人员	11
行政人员	32
合计	1,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究所及以上	14
本科	50
大专	155
其他	1,160
合计	1,379

2、薪酬政策

公司依法向员工提供合理且具有竞争力的薪酬，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性，根据不同业务部门的实际情况，逐步完善公平、健全的薪酬绩效体系。坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，充分调动了员工的工作积极性与主动性，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，针对不同岗位以及员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，逐步开发和完善基于能力与发展的、具有针对性的培训课程。围绕公司发展战略和管理理念，建立在岗学习与培训、内部培训和送外培训、主动培训和被动培训等多形式、多渠道相结合的培训方式，为员工提供充裕的培训机会，全方位提高员工的业务能力和管理水平，进而促进员工个人与公司整体的共同成长。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的具体情况，完善公司的治理结构，进一步规范公司运作，提高公司管理水平，建立健全公司内部控制体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。公司本着对投资者负责的态度，高度重视并严格执行信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，切实履行上市公司义务。公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等相关规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，为保证公司股东特别是中小股东的权利，公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过网络投票等现代信息化手段，使更多中小股东能够表达自己的意见，确保所有股东平等地享有和行使权利。公司自上市以来，公司股东大会不存在违反相关法律法规、公司制度的情形。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东、实际控制人陈柏林先生严格按照相关法律法规的规定和要求，依法行使股东权利，并履行相应义务。在公司日常经营中，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动、占用资金、同业竞争损害公司及其他股东利益的现象。公司具有完整的业务体系及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的规章制度独立运作。

3、董事与董事会

2015年10月22日，公司第二届董事会届满；2015年10月27日，公司召开2015年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，完成公司第三届董事会换届选举事项。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事由股东大会采用累积投票制选举产生，及时披露董事候选人的资料信息，保证选举的公平、公正、公开。全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，以认真负责的态度对董事会相关事项发表意见，积极参与公司事务，严格遵循公司董事会议事规则。同时各位董事还积极参加相关培训，积极学习有关法律、法规，提高履职能力，切实保护公司和股东特别是中小股东的利益。

独立董事按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，履行独立董事职责，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，积极参与董事会相关事项的讨论，利用各自的专业知识作出独立、客观的判断，本着对公司和股东负责的态度审慎决策，在保证董事会议案的科学性和公正性上发挥了积极作用。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、监事与监事会

2015年10月22日，公司第二届监事会届满；2015年10月27日，公司召开2015年第二次临时股东大会、职工代表大会、第三届监事会第一次会议，完成公司第三届监事会换届选举事项。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。监事会是公司常设的监督机构，全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合

法权益。监事会会议记录完整、保存安全，会议决议的披露充分及时。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制度的《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。由公司董事会秘书负责信息的披露工作，协调公司与投资者的关系，严格按照《董事会秘书工作制度》履行职责。公司指定《上海证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和实施了绩效考核制度，各部门按照绩效考核的要求，细化工作内容，按时按质地完成绩效考核指标，绩效考核的结果作为确定员工薪酬以及职务晋升的依据。

7、内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合公司的实际情况和管理需要，制定了涵盖公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，落实和完善相应规章制度，进一步提高公司的经营管理水平。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、制度规章的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，已建立完整、独立的业务经营体系，与控股股东不存在同业竞争情形，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。公司控股股东在首次公开发行时已出具关于避免同业竞争的承诺，截至目前，控股股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺情形。

2、人员方面：公司拥有完整、独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度，公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务；控股股东不存在通过行使提案权、表决权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他任职人员履行职责。

3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形；控股股东不存在与公司共用主要机器设备、厂房、专利、非专利技术等情形。

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人混同影响公司独立经营的情形；公司及各职能部门与控股股东不存在从属关系，控股股东不存在通过行使提案权、表决权以外的方式对公司董事会、监事会和其他职能部门行使职权进行限制或施加不正当影响。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，控股股东不存在干预公司财务、会计活动情形；公司拥有独立的银行账户，以独立纳税主体履行纳税义务；公司不存在为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-039)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 03 日	2015 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-072)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 10 月 27 日	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-105)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2015-125)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱谦	13	13	0	0	0	否
俞丽辉	4	3	1	0	0	否

周新宏	4	4	0	0	0	否
刘渊（届满离任）	9	9	0	0	0	否
庄菁或（届满离任）	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、规章，及时了解公司的日常经营状况，关注行业发展动态，充分利用自身的专业优势履行职责。报告期内，公司董事会共召开13次会议，其中第二届董事会召开9次会议，第三届董事会召开4次会议。公司独立董事均按时参会，并本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，认真审议各次会议的相关议案，发表独立董事意见。公司认真听取独立董事意见，积极采纳相关建议，保证董事会的决策客观性、全面性，提升公司治理水平，维护公司和全体股东的权益。

独立董事意见详见于2016年4月26日披露在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2015年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第二届董事会审计委员会第十次会议	2015年4月2日	1、《2014年度财务决算报告》 2、《2014年年度报告（草稿）》 3、《关于续聘2015年度审计机构的议案》 4、《关于2014年度利润分配方案的议案》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2015年4月16日	《2015年第一季度报告》
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2015年8月18日	《2015年半年度报告》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2015年10月26日	《2015年第三季度报告》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2015年10月27日	《选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

2、战略委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第二届董事会战略委员会第五次会议	2015年4月2日	《2015年度财务预算报告》
第三届董事会战略委员会第一次会议	2015年10月27日	《选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》

3、提名委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第二届董事会提名委员会第四次会议	2015年9月10日	1、《拟推荐公司第三届董事会非独立董事候选人》 2、《拟推荐公司第三届董事会独立董事候选人》
第三届董事会提名委员会第一次会议	2015年10月27日	1、《选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》 2、《关于提名公司总经理的建议》 3、《关于提名公司其他高级管理人员的建议》

4、薪酬与考核委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2015年4月2日	《2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2015年10月27日	1、《选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》 2、《关于公司第三届董事会独立董事的工作津贴的建议》 3、《关于公司第三届监事会监事的工作津贴的建议》

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪的年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行相关考核制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	以营业总收入的 2%作为利润表整体重要性水平的衡量指标：当潜在错报金额大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 2%但大于或等于营业总收入的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 1%时，则认定为一般缺陷。	以直接损失占公司资产总额的 2%作为非财务报告重要性水平的衡量指标：直接缺失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1%但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1%时，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2016]A611 号
注册会计师姓名	柏凌菁、孟银

审计报告正文

无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡和晶科技股份有限公司(以下简称和晶科技)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是和晶科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，和晶科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和晶科技2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
柏凌菁

中国注册会计师
孟银

二〇一六年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,101,842.94	95,455,596.17
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	130,247,514.99	118,291,255.81
应收账款	149,963,818.50	104,955,026.81
预付款项	11,853,801.57	6,737,213.92
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	3,255,469.54	2,784,106.72
买入返售金融资产		
存货	293,717,011.52	214,027,786.73
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	2,627,197.07	2,013,807.57
流动资产合计	675,766,656.13	544,264,793.73
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	104,724,717.70	13,833,964.20
投资性房地产		
固定资产	330,145,391.57	96,774,403.17
在建工程		178,399,968.91
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	42,161,973.23	46,147,386.67
开发支出		
商誉	173,425,431.62	173,425,431.62
长期待摊费用	693,798.71	3,049,414.98
递延所得税资产	3,902,125.00	4,086,158.07
其他非流动资产	4,829,433.81	2,884,958.07
非流动资产合计	659,882,871.64	518,601,685.69
资产总计	1,335,649,527.77	1,062,866,479.42
流动负债：		
短期借款	274,984,580.52	67,366,527.01
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	94,350,319.51	131,621,113.88
应付账款	227,896,181.40	200,113,276.02
预收款项	16,303,033.48	6,060,195.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,449,502.69	5,900,607.74
应交税费	10,257,424.06	6,938,636.95
应付利息	596,103.13	177,609.19
应付股利		

其他应付款	2,120,221.47	2,977,756.10
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	634,957,366.26	421,155,721.89
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	6,593,352.18	7,706,651.67
递延所得税负债	353,926.23	383,617.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,947,278.41	58,090,269.29
负债合计	741,904,644.67	479,245,991.18
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益	-5,619,928.53	-5,030,476.89
专项储备		
盈余公积	13,699,149.44	12,444,010.25
一般风险准备		

未分配利润	103,993,886.44	94,535,174.70
归属于母公司所有者权益合计	593,744,849.07	583,620,449.78
少数股东权益	34.03	38.46
所有者权益合计	593,744,883.10	583,620,488.24
负债和所有者权益总计	1,335,649,527.77	1,062,866,479.42

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	53,393,598.31	76,498,142.13
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	128,247,514.99	115,173,262.71
应收账款	96,689,747.94	77,977,426.39
预付款项	2,752,217.54	2,467,866.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,321,853.06	7,086,494.34
存货	266,948,216.17	186,328,159.96
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	2,346,637.99	1,660,651.45
流动资产合计	558,699,786.00	467,192,003.25
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	365,942,351.12	270,352,895.40
投资性房地产		
固定资产	296,289,258.23	59,464,544.76
在建工程		178,399,968.91

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	34,205,161.25	35,207,169.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,991.03	2,402,065.73
递延所得税资产	2,420,949.73	2,140,695.89
其他非流动资产	4,829,433.81	2,884,958.07
非流动资产合计	703,808,145.17	550,852,297.93
资产总计	1,262,507,931.17	1,018,044,301.18
流动负债：		
短期借款	238,856,836.94	52,366,527.01
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	120,478,063.09	131,621,113.88
应付账款	210,144,791.71	192,838,185.79
预收款项	1,192,437.51	211,640.01
应付职工薪酬	8,056,109.65	5,602,492.30
应交税费	3,129,141.58	2,241,687.42
应付利息	596,103.13	177,609.19
应付股利		
其他应付款	1,828,583.12	2,882,122.26
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	584,282,066.73	387,941,377.86
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	6,593,352.18	7,706,651.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,593,352.18	57,706,651.67
负债合计	690,875,418.91	445,648,029.53
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,699,149.44	12,444,010.25
未分配利润	76,261,621.10	78,280,519.68
所有者权益合计	571,632,512.26	572,396,271.65
负债和所有者权益总计	1,262,507,931.17	1,018,044,301.18

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	787,404,364.12	681,754,737.36
其中：营业收入	787,404,364.12	681,754,737.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,992,378.73	655,210,793.76
其中：营业成本	650,054,277.62	588,559,291.27
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,149,123.47	1,971,117.18
销售费用	17,098,165.68	13,800,329.45
管理费用	60,923,191.12	49,048,187.32
财务费用	7,543,853.30	1,368,746.04
资产减值损失	5,223,767.54	463,122.50
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）	-12,409,246.50	-1,166,035.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,409,246.50	-1,166,035.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,002,738.89	25,377,907.80
加：营业外收入	3,651,590.27	4,585,646.44
其中：非流动资产处置利得		17.35
减：营业外支出	593,198.34	506,175.61
其中：非流动资产处置损失	167,426.40	22,030.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,061,130.82	29,457,378.63
减：所得税费用	11,032,132.06	5,779,857.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,028,998.76	23,677,521.02
归属于母公司所有者的净利润	24,029,002.23	23,677,522.85
少数股东损益	-3.47	-1.83
六、其他综合收益的税后净额	-589,452.60	301,609.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-589,451.64	301,609.44
（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	-589,451.64	301,609.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-589,451.64	301,609.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.96	0.26
七、综合收益总额	23,439,546.16	23,979,130.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,439,550.59	23,979,132.29
归属于少数股东的综合收益总额	-4.43	-1.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1805	0.1955
（二）稀释每股收益	0.1805	0.1955

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	644,733,164.88	643,215,885.01
减：营业成本	553,915,756.10	571,219,961.89
营业税金及附加	251,623.47	1,462,805.75
销售费用	14,867,599.06	13,784,406.29
管理费用	47,091,385.55	41,272,162.94
财务费用	5,763,993.96	1,220,416.07

资产减值损失	2,981,658.42	983,665.41
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）	-5,294,360.62	14,717,932.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,410,544.28	-1,166,035.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,566,787.70	27,990,399.63
加：营业外收入	1,788,299.49	2,994,293.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	482,083.43	481,554.97
其中：非流动资产处置损失	149,271.77	22,030.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,873,003.76	30,503,137.94
减：所得税费用	3,321,611.85	2,628,596.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,551,391.91	27,874,541.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	12,551,391.91	27,874,541.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	773,427,033.08	733,162,434.45
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	12,523,659.79	8,512,834.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,800,796.63	5,208,647.72
经营活动现金流入小计	799,751,489.50	746,883,916.70
购买商品、接受劳务支付的现金	683,219,927.36	573,717,812.23
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	82,126,346.26	82,067,192.54

支付的各项税费	18,611,573.61	9,434,440.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,172,784.28	38,559,856.09
经营活动现金流出小计	818,130,631.51	703,779,301.82
经营活动产生的现金流量净额	-18,379,142.01	43,104,614.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,070.21	3,595.02
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		1,750,000.00
投资活动现金流入小计	135,070.21	1,753,595.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,109,545.01	140,817,109.11
投资支付的现金	103,300,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,562,946.44
支付其他与投资活动有关的现金		1,512,830.16
投资活动现金流出小计	212,409,545.01	218,892,885.71
投资活动产生的现金流量净额	-212,274,474.80	-217,139,290.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,999,996.00
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	470,613,159.97	188,858,027.01
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	470,613,159.97	258,858,023.01
偿还债务支付的现金	212,995,106.46	104,491,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,799,573.98	9,793,142.59
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	10,332,915.06	6,493,151.51

筹资活动现金流出小计	250,127,595.50	120,777,794.10
筹资活动产生的现金流量净额	220,485,564.47	138,080,228.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,770.47	213,185.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,057,281.87	-35,741,261.90
加：期初现金及现金等价物余额	55,553,604.51	91,294,866.41
六、期末现金及现金等价物余额	45,496,322.64	55,553,604.51

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	627,429,193.40	688,002,619.20
收到的税费返还	11,021,919.01	6,921,498.72
收到其他与经营活动有关的现金	13,118,024.59	5,348,287.30
经营活动现金流入小计	651,569,137.00	700,272,405.22
购买商品、接受劳务支付的现金	553,061,609.36	571,353,552.02
支付给职工以及为职工支付的现金	76,671,663.84	79,454,425.52
支付的各项税费	4,544,823.82	3,930,005.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,862,198.99	34,974,826.21
经营活动现金流出小计	664,140,296.01	689,712,808.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,571,159.01	10,559,596.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,482,078.90
取得投资收益收到的现金	7,116,183.66	15,883,968.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,070.21	2,066.36
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		1,750,000.00
投资活动现金流入小计	7,251,253.87	35,118,114.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,240,854.88	139,720,939.23
投资支付的现金	108,000,000.00	15,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,000,031.50
支付其他与投资活动有关的现金		1,512,830.16
投资活动现金流出小计	216,240,854.88	219,233,800.89
投资活动产生的现金流量净额	-208,989,601.01	-184,115,686.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,999,996.00
取得借款收到的现金	422,485,416.39	178,858,027.01
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	422,485,416.39	248,858,023.01
偿还债务支付的现金	185,995,106.46	94,491,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,404,707.31	9,532,277.10
支付其他与筹资活动有关的现金	10,332,915.06	6,493,151.51
筹资活动现金流出小计	222,732,728.83	110,516,928.61
筹资活动产生的现金流量净额	199,752,687.56	138,341,094.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,808,072.46	-35,214,996.16
加：期初现金及现金等价物余额	36,596,150.47	71,811,146.63
六、期末现金及现金等价物余额	14,788,078.01	36,596,150.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72		-5,030,476.89		12,444,010.25		94,535,174.70	38.46
加：会计政策变更												

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,151,513.00				348,520,228.72		-5,030,476.89		12,444,010.25		94,535,174.70	38.46	583,620,488.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-589,451.64		1,255,139.19		9,458,711.74	-4.43	10,124,394.86
（一）综合收益总额							-589,451.64		0.00		24,029,002.23	-4.43	23,439,546.16
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,255,139.19		-14,570,290.49		-13,315,151.30
1．提取盈余公积									1,255,139.19		-1,255,139.19		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-13,315,151.30		-13,315,151.30
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72		-5,619,928.53		13,699,149.44		103,993,886.44	34.03	593,744,883.10

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-5,332,086.33		9,656,556.14		79,645,105.96	40.03	355,134,544.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-5,332,086.33		9,656,556.14		79,645,105.96	40.03	355,134,544.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,151,513.00				197,355,299.99		301,609.44		2,787,454.11		14,890,068.74	-1.57	228,485,943.71
（一）综合收益总额							301,609.44				23,677,522.85	-1.57	23,979,130.72
（二）所有者投入和减少资本	13,151,513.00				197,355,299.99								210,506,812.99

1. 股东投入的普通股	13,151,513.00				197,355,299.99								210,506,812.99
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,787,454.11		-8,787,454.11		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,787,454.11		-2,787,454.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,151,513.00	0.00	0.00	0.00	348,520,228.72	0.00	-5,030,476.89	0.00	12,444,010.25	0.00	94,535,174.70	38.46	583,620,488.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,151,513.00				348,520,28.72				12,444,010.25	78,280,519.68	572,396,271.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,151,513.00				348,520,28.72				12,444,010.25	78,280,519.68	572,396,271.65
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									1,255,139.19	-2,018,898.58	-763,759.39
（一）综合收益总额										12,551,391.91	12,551,391.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,255,139.19	-14,570,290.49	-13,315,151.30
1. 提取盈余公积									1,255,139.19	-1,255,139.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,315,151.30	-13,315,151.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72				13,699,149.44	76,261,621.10	571,632,512.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73				9,656,556.14	59,193,432.69	340,014,917.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				151,164,928.73				9,656,556.14	59,193,432.69	340,014,917.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,151,513.00				197,355,299.99				2,787,454.11	19,087,086.99	232,381,354.09
（一）综合收益总额										27,874,541.10	27,874,541.10
（二）所有者投入和减少资本	13,151,513.00				197,355,299.99						210,506,812.99
1. 股东投入的普通股	13,151,513.00				197,355,299.99						210,506,812.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,787,454.11	-8,787,454.11	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,787,454.11	-2,787,454.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72				12,444,010.25	78,280,519.68	572,396,271.65

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

无锡和晶科技股份有限公司（前身为“无锡和晶科技有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）于2009年10月经公司股东会决议由无锡和晶科技有限公司整体变更设立股份有限公司，以2009年7月31日经审计的净资产30,612,096.27元折股，其中股本为30,000,000股，每股面值人民币1元，其余计入资本公积612,096.27元。公司于2009年10月在江苏省无锡工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。公司整体变更为股份有限公司，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2009]B075号验资报告。

2009年11月，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购2,000,000元；熊洁认购700,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2009]B0101号验资报告。公司注册资本由30,000,000元变更为32,700,000元。

2010年8月，公司2010年第二次临时股东大会审议通过新增注册资本人民币2,900,000元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币500,000元，熊洁认缴人民币800,000元，应炎平认缴人民币670,000元，张晨阳认缴人民币600,000元，徐宏斌认缴人民币230,000元，周伟力认缴人民币60,000元，吴坚认缴人民币20,000元，吴红苗认缴人民币20,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2010]B087号验资报告。公司注册资本由32,700,000元变更为35,600,000元。

2010年10月22日，方瀚与陈柏林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌签订股份转让协议，方瀚将其持有的公司股份224,700元分别转让给陈柏林126,800元、应炎平28,400元、邱小斌41,800元、马元俊17,000元、徐宏斌10,700元。

2010年11月，公司2010年第三次临时股东大会审议通过以公司2010年10月31日股本总额为基数，按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,900,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2010]B116号验资报告。公司注册资本由35,600,000元变更为44,500,000元。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币15,500,000元，变更后的注册资本为人民币60,000,000元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2011]B133号验资报告。

2012年本公司实施2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年12月31日总股本为基础每10股转增10股股份，该方案实施后，公司注册资本为12,000万元，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2012]B053号验资报告。

2014年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行普通股8,909,089股，用于购买标的公司股权，非公开发行普通股4,242,424股募集配套资金。该次增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公W[2014]B125号和苏公W[2014]B126号验资报告。公司注册资本由120,000,000元变更为133,151,513元。

公司统一社会信用代码为：91320200607924226D

2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：无锡新区长江东路177号

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

公司下设董事会办公室、财务部、审计部、品质部、资材部、资材开发部、人力资源部、营销部、研发一部、研发二部、技术部、制造一部、制造二部等部门。

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子行业，经营范围：生产微电脑智能控制器；嵌入式软件开发和技术咨询服务；输配电及控制设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于2016年4月25日报出。

本年度合并财务报表范围

子公司名称	子公司简称	持股比例（%）		表决权比例（%）	注册资本	经营范围	是否合并报表
		直接	间接				
无锡和晶信息技术有限公司	和晶信息	100.00	--	100.00	1,000.00万元	软件	是
和晶科技（泰国）有限公司注①	泰国和晶	99.99987	--	99.99987	泰铢 165,454,100	智能控制器	是
无锡中科新瑞系统集成有限公司	中科新瑞	100.00	--	100.00	1,200.00万元	系统集成	是
北京和晶宏智产业投资有限公司注②	和晶宏智	100.00	--	100.00	2,000.00万元	投资及资产管理	是
江苏睿杰斯软件有限公司注③	江苏睿杰斯	--	100.00	100.00	1,000.00万元	计算机软硬件开发销售	是

注①：境外经营子公司除所有者权益外的资产负债表项目均按资产负债表日汇率折算，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算，现金流量表中除现金及现金等价物外的项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

实际采用折算汇率：资产负债表日泰国铢兑人民币汇率：1：0.1800；

2015年度泰国铢兑人民币实际采用平均汇率：1：0.1829。

注②：和晶宏智系本公司投资设立的全资子公司，于2014年12月30日取得工商登记，本年纳入合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营情况制定的具体会计政策及会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资

产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

- ① 原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；
- ② 在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；
- ③ 产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③ 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
土地				
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

土地：是指控股子公司泰国和晶拥有的土地，根据泰国相关规定，泰国和晶对拥有的土地享有所有权，因此泰国和晶对土地不计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

17、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

② 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产

的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司房屋装修费按5年摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，

资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

23、预计负债

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

24、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司国内销售收入确认时点：公司按订单约定送货，在与买方约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间买方收到并检验后的货物与买方进行核对，双方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司按对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。

公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。

本公司出口至保税区，销售收入确认时点：公司根据与客户签订的合同或订单将货物运至保税区内客户指定的地点，采用“分送集报”的方式报关出口。客户收到货物后，在每月约定的对账日将上一对账日至本对账日期间收到的货物与公司进行核对，核对无误后，公司按对账确认的数量和金额向客户开具发票，并在对账日确认收入实现。

本公司直接出口至国外，销售收入确认时点：待海关审核完成后，本公司按照报关单上载明的出口日期，确认销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、软件收入	国内销售货物、软件增值税税率为 17%，技术服务增值税税率为 6%，出口货物增值税实行“免、抵、退”政策。泰国增值税税率 7%
营业税	工程收入、投资业务	3%、5%

城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
教育费附加	应交流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡和晶科技股份有限公司	15%
无锡和晶信息技术有限公司	15%
无锡中科新瑞系统集成有限公司	25%
和晶科技（泰国）有限公司	--
北京和晶宏智产业投资有限公司	25%
江苏睿杰斯软件有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税：根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》（国发[1997]8号）、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11号）等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法，出口退税率为17%。

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）及《财政部、国家税务总局、海关总署关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》（财税[2000]25号），和晶信息经认定为新办软件企业，根据无锡市高新技术产业开发区国家税务局《税务优惠资格结果通知书》（锡国税高流优惠认字[2009]第7号），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），和晶信息2015年继续享受上述增值税优惠政策。

（2）企业所得税：公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司2014年度、2015年度实际企业所得税税率为15%。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），子公司和晶信息被认定为新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。和晶信息2013年度减半征收企业所得税，实际企业所得税税率为12.50%。2014年度，和晶信息经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），和晶信息2014年度、2015年度实际企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	613,493.28	485,422.50
银行存款	44,882,829.36	55,068,182.01
其他货币资金	38,605,520.30	39,901,991.66
合计	84,101,842.94	95,455,596.17
其中：存放在境外的款项总额	2,315,596.87	2,664,065.18

其他说明

项 目	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑汇票、保理保证金	38,605,520.30	39,901,991.66

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,767,514.99	53,997,649.71
商业承兑票据	53,480,000.00	64,293,606.10
合计	130,247,514.99	118,291,255.81

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,957,663.84
商业承兑票据	34,260,000.00
合计	89,217,663.84

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,003,077.73	
商业承兑票据	480,000.00	
合计	31,483,077.73	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

终止确认2015年已背书尚未到期的商业承兑汇票48万元的原因：汇票到期日为2016年3月28日，而截至财务报告报出日，公司未收到票据后手追偿。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,606,365.99	100.00%	10,642,547.49	6.63%	149,963,818.50	112,063,837.24	100.00%	7,108,810.43	6.34%	104,955,026.81
合计	160,606,365.99	100.00%	10,642,547.49	6.63%	149,963,818.50	112,063,837.24	100.00%	7,108,810.43	6.34%	104,955,026.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	152,982,412.85	7,649,120.64	5.00%
1 年以内小计	152,982,412.85	7,649,120.64	5.00%
1 至 2 年	3,354,597.98	335,459.80	10.00%
2 至 3 年	3,222,776.22	1,611,388.11	50.00%
3 年以上	1,046,578.94	1,046,578.94	100.00%
合计	160,606,365.99	10,642,547.49	6.63%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,533,737.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前五名应收账款汇总金额为75,414,167.01元，占应收账款期末合计数的比例为46.96%，相应计提的坏账准备期末汇总金额为3,770,779.80元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,603,726.96	97.89%	5,647,301.42	83.82%
1 至 2 年	247,774.61	2.09%	824,931.03	12.25%
2 至 3 年	2,300.00	0.02%	71,503.57	1.06%
3 年以上			193,477.90	2.87%
合计	11,853,801.57	--	6,737,213.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末前五名预付款项汇总金额为4,955,108.42元，占预付款项期末合计数的比例为41.80%。

其他说明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,477,533.40	100.00%	1,222,063.86	27.29%	3,255,469.54	3,761,137.33	100.00%	977,030.61	25.98%	2,784,106.72
合计	4,477,533.40	100.00%	1,222,063.86	27.29%	3,255,469.54	3,761,137.33	100.00%	977,030.61	25.98%	2,784,106.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,709,025.21	135,451.27	5.00%
1 年以内小计	2,709,025.21	135,451.27	5.00%
1 至 2 年	385,001.65	38,500.17	10.00%
2 至 3 年	602,764.44	301,382.22	50.00%
3 年以上	746,730.20	746,730.20	100.00%
合计	4,443,521.50	1,222,063.86	27.50%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2015-12-31		
	金额	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
应收未抵扣进项税	34,011.90	--	--

应收退税款为公司应收出口退税款及泰国和晶按泰国税收政策可退回的未抵扣进项税，无明确表示无法收回的，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 276,330.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 31,296.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	144,336.58	29,808.55
押金、保证金	2,265,002.37	2,000,425.52
应收退税款	34,011.90	194,806.64
代扣代缴款项	168,972.55	157,793.93
预付款转入	756,651.75	1,018,954.75
其他	1,108,558.25	359,347.94
合计	4,477,533.40	3,761,137.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京万通时尚置业有限公司	房屋租赁押金	386,075.52	一年以内	8.62%	19,303.78
海信(山东)空调有限公司	投标保证金	200,000.00	一年以内	4.47%	10,000.00
无锡市政府采购中心	投标保证金	194,000.00	一年以内	4.33%	9,700.00
江南大学	投标保证金	160,000.00	一至二年	3.57%	16,000.00
旭天物业管理费	押金	153,077.44	二至三年	3.42%	76,538.72
合计	--	1,093,152.96	--	24.41%	131,542.50

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	31,576,763.95		31,576,763.95	20,337,423.95		20,337,423.95
库存材料	108,201,794.98	3,160,951.70	105,040,843.28	85,196,284.65	2,195,157.18	83,001,127.47

产成品	157,578,607.00	479,202.71	157,099,404.29	110,689,235.31		110,689,235.31
合计	297,357,165.93	3,640,154.41	293,717,011.52	216,222,943.91	2,195,157.18	214,027,786.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存材料	2,195,157.18	965,794.52				3,160,951.70
产成品		479,202.71				479,202.71
合计	2,195,157.18	1,444,997.23				3,640,154.41

① 存货可变现净值指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

② 存货跌价准备计提依据：

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	确定可变现净值的具体依据
库存材料	用于生产库存商品进行出售的材料，其可变现净值低于其账面价值	按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
产成品	可变现净值低于其账面价值	按估计售价减去销售过程中需要负担的各项税费后的金额确定

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	267,176.27	177,942.66
留抵增值税及预交税费	2,360,020.80	1,835,864.91
合计	2,627,197.07	2,013,807.57

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京环宇	13,833,96	50,000,00		-11,860,4						51,973,48	

万维科技有限公司	4.20	0.00		77.41						6.79	
无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）		8,000,000.00		-123,477.12						7,876,522.88	
苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		-426,589.75						29,573,410.25	
无锡慧联投资企业（有限合伙）		15,300,000.00		1,297.78						15,301,297.78	
小计	13,833,964.20	103,300,000.00		-12,409,246.50						104,724,717.70	
合计	13,833,964.20	103,300,000.00		-12,409,246.50						104,724,717.70	

其他说明

① 对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）长期股权投资的有关情况详见附注七、3“在联营企业中的权益”。

② 对无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国联和晶并购投资基金”）采用权益法核算的说明：

2015年2月27日，无锡国联资本管理有限公司、本公司、无锡国联创业投资有限公司共同发起设立国联和晶并购投资基金，其中，无锡国联资本管理有限公司为普通合伙人，其他方为有限合伙人。合伙企业认缴出资额人民币10,000.00万元，实缴出资额人民币2,000.00万元，其中无锡国联资本管理有限公司出资20.00万元，占实缴出资额的1%；本公司出资800.00万元，占实缴出资额的40.00%；无锡国联创业投资有限公司出资1,180.00万元，占实缴出资额的59.00%。

合伙企业设立后组建投资决策委员会，该委员会由3名成员组成，其中公司推荐1位、普通合伙人推荐2位；企业的所有投资决策均须投资决策委员会全体成员一致通过方可实施。

③ 对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州兆戎”）采用权益法核算的说明：

2015年2月26日，本公司、上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、童华、李嘉共同发起设立苏州兆戎，其中：海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，其他方为有限合伙人。

合伙企业认缴出资额人民币2亿元，实缴出资额人民币5,160.00万元，其中本公司出资3,000.00万元，占实缴出资额的58.14%；上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）出资160.00万元，占实缴出资额的3.10%；自然人童华出资1,000.00万元，占实缴出资额的19.38%，自然人李嘉出资1,000.00万元，占实缴出资额的19.38%。

合伙企业设立后，组建企业投资顾问委员会，该委员会由3名成员组成，其中公司委派1名；投资顾问委员会会议须三分之二以上委员及授权代表出席方可召开；如果出席会议委员及授权代表的三分之二以上（含三分之二）的委员就某一事项投反对表，则视该事项为未批准。

④ 对无锡慧联投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡慧联”）采用权益法核算的说明：

2015年3月3日，子公司和晶宏智、无锡国联资本管理有限公司、国联和晶并购投资基金共同发起设立无锡慧联，其中无锡国联资本管理有限公司为普通合伙人，其他方为有限合伙人。合伙企业认缴出资额人民币2,550.00万元，实缴出资额人

民币2,295.00万元，其中无锡国联资本管理有限公司出资18.00万元，占实缴出资额的0.78%；国联和晶并购基金出资747.00万元，占实缴出资额的32.55%；和晶宏智出资1,530.00万元，占实缴出资额的66.67%。

合伙企业设立后组建投资决策委员会，该委员会由3名成员组成，其中公司推荐1位、普通合伙人推荐2位；企业的所有投资决策均须投资决策委员会全体成员一致通过方可实施。

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	10,765,400.40	26,733,236.33	76,815,590.28	9,474,842.43	17,851,415.29	141,640,484.73
2.本期增加金额		227,816,301.56	13,874,336.38	1,177,621.04	5,341,597.34	248,209,856.32
（1）购置			13,766,544.26	1,177,621.04	5,341,597.34	20,285,762.64
（2）在建工程转入		227,816,301.56	107,792.12			227,924,093.68
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	330,440.40	400,002.06	334,783.16	10,159.85	1,672,089.38	2,747,474.85
（1）处置或报废			278,142.00		1,580,755.69	1,858,897.69
（2）外币报表折算差额	330,440.40	400,002.06	56,641.16	10,159.85	91,333.69	888,577.16
4.期末余额	10,434,960.00	254,149,535.83	90,355,143.50	10,642,303.62	21,520,923.25	387,102,866.20
二、累计折旧						
1.期初余额		5,391,702.83	23,667,939.90	6,415,897.32	9,390,541.51	44,866,081.56
2.本期增加金额		2,208,546.09	7,620,496.67	1,096,911.20	2,855,937.06	13,781,891.02
（1）计提		2,208,546.09	7,620,496.67	1,096,911.20	2,855,937.06	13,781,891.02
3.本期减少金额		67,204.34	253,071.96	5,972.09	1,364,249.56	1,690,497.95
（1）处置或报废			235,778.05		1,320,623.03	1,556,401.08

(2) 外币报表折算差额		67,204.34	17,293.91	5,972.09	43,626.53	134,096.87
4.期末余额		7,533,044.58	31,035,364.61	7,506,836.43	10,882,229.01	56,957,474.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,434,960.00	246,616,491.25	59,319,778.89	3,135,467.19	10,638,694.24	330,145,391.57
2.期初账面价值	10,765,400.40	21,341,533.50	53,147,650.38	3,058,945.11	8,460,873.78	96,774,403.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
泰国和晶土地	8,099,945.10			8,099,945.10	
泰国和晶房屋建筑物	10,672,289.34	2,081,442.57		8,590,846.77	
泰国和晶机器、运输及其他设备	3,458,758.75	1,899,279.51		1,559,479.24	
合 计	22,230,993.19	3,980,722.08		18,250,271.11	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
母公司厂房	226,914,528.70	相关产权手续尚在办理中

其他说明

根据泰国相关规定，泰国和晶对拥有的土地享有所有权，因此泰国和晶对土地不计提折旧。

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目				2,389,037.12		2,389,037.12
智能控制器生产及研发基地项目				176,010,931.79		176,010,931.79
合计				178,399,968.91		178,399,968.91

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能控制器生产及研发基地项目	21,500.00	176,010,931.79	51,805,369.77	227,816,301.56			105.96%	100.00	8,279,791.65	6,752,172.95	6.60%	其他
合计	21,500.00	176,010,931.79	51,805,369.77	227,816,301.56			--	--	8,279,791.65	6,752,172.95	6.60%	--

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,806,003.00		34,200,345.67	3,302,497.96	61,308,846.63
2.本期增加金额				3,560,193.80	3,560,193.80
（1）购置				3,560,193.80	3,560,193.80

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,806,003.00		34,200,345.67	6,862,691.76	64,869,040.43
二、累计摊销					
1.期初余额	667,322.79		12,428,017.04	2,066,120.13	15,161,459.96
2.本期增加金额	476,120.04		6,498,539.15	570,948.05	7,545,607.24
(1) 计提	476,120.04		6,498,539.15	570,948.05	7,545,607.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,143,442.83		18,926,556.19	2,637,068.18	22,707,067.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,662,560.17		15,273,789.48	4,225,623.58	42,161,973.23
2.期初账面价值	23,138,680.21		21,772,328.63	1,236,377.83	46,147,386.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.23%。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无锡中科新瑞系 系统集成有限公司	173,425,431.62					173,425,431.62
合计	173,425,431.62					173,425,431.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2014年度，公司通过现金和非公开发行股票方式购买中科新瑞100%股权，商誉为合并成本大于中科新瑞可辨认净资产公允价值部分。江苏中天资产评估事务所有限公司对中科新瑞截止2015年12月31日全部净资产市场价值进行评估，并出具苏华评报字[2016]第1006号资产评估报告书，根据该报告书，中科新瑞截止2015年12月31日全部净资产的评估价值为24,078.58万元，高于本公司收购中科新瑞100%股权对应的净资产公允价值。经测试，本公司收购中科新瑞100%股权形成的商誉不存在减值。

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用等	3,049,414.98	482,122.82	2,837,739.09		693,798.71
合计	3,049,414.98	482,122.82	2,837,739.09		693,798.71

其他说明

公司房屋装修费按5年摊销。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	11,844,859.37	2,359,099.01	8,085,841.04	1,584,510.55
存货跌价准备	3,640,154.41	554,023.16	2,195,157.18	329,273.58
递延收益	6,593,352.18	989,002.83	7,706,651.67	1,155,997.75
预提费用			1,470,269.51	367,567.38
已开票未确认收入对应的毛利			1,627,415.37	406,853.84
资产折旧摊销差异			1,613,033.15	241,954.97
合计	22,078,365.96	3,902,125.00	22,698,367.92	4,086,158.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,415,704.90	353,926.23	1,534,470.46	383,617.62
合计	1,415,704.90	353,926.23	1,534,470.46	383,617.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,902,125.00		4,086,158.07
递延所得税负债		353,926.23		383,617.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,751.98	
可抵扣亏损	3,466,065.42	
合计	3,485,817.40	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,466,065.42		
合计	3,466,065.42		--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,829,433.81	2,884,958.07
合计	4,829,433.81	2,884,958.07

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	113,000,000.00	67,366,527.01
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	120,000,000.00	
票据融资	26,127,743.58	
保理融资	5,856,836.94	
合计	274,984,580.52	67,366,527.01

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	94,350,319.51	131,621,113.88
合计	94,350,319.51	131,621,113.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	214,944,319.72	192,215,973.84
一至二年	11,814,293.68	7,313,818.67
二至三年	889,793.58	280,438.82
三年以上	247,774.42	303,044.69
合计	227,896,181.40	200,113,276.02

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	16,072,917.04	3,588,528.23
一至二年	107,500.00	2,339,026.26
二至三年	161.00	49,028.85
三年以上	122,455.44	83,611.66
合计	16,303,033.48	6,060,195.00

20、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,900,607.74	80,304,533.52	77,756,214.57	8,448,926.69
二、离职后福利-设定提存计划		4,370,707.69	4,370,131.69	576.00
合计	5,900,607.74	84,675,241.21	82,126,346.26	8,449,502.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	5,900,607.74	73,406,174.30	70,858,114.35	8,448,667.69
2、职工福利费		3,346,388.19	3,346,388.19	
3、社会保险费		2,119,561.54	2,119,302.54	259.00
其中：医疗保险费		1,708,474.71	1,708,249.71	225.00
工伤保险费		300,012.08	299,991.08	21.00
生育保险费		111,074.75	111,061.75	13.00
4、住房公积金		1,101,694.00	1,101,694.00	
5、工会经费和职工教育经费		330,715.49	330,715.49	
合计	5,900,607.74	80,304,533.52	77,756,214.57	8,448,926.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,068,628.50	4,068,092.50	536.00
2、失业保险费		302,079.19	302,039.19	40.00
合计		4,370,707.69	4,370,131.69	576.00

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2015年度社会保险缴费基数20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,283,701.41	2,142,690.81
企业所得税	5,776,362.02	4,021,735.64
个人所得税	147,524.88	22,247.93
城市维护建设税	259,565.43	340,926.37
教育费附加	185,404.15	243,518.83
地方基金	122,014.00	88,098.06
其他	482,852.17	79,419.31
合计	10,257,424.06	6,938,636.95

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	255,736.22	
短期借款应付利息	340,366.91	177,609.19
合计	596,103.13	177,609.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	139,528.01	133,940.00
代扣代缴项目	235,095.47	656,437.19
往来款		1,955,923.99
其他	1,745,597.99	231,454.92
合计	2,120,221.47	2,977,756.10

24、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款余额是本公司为实施“智能控制器生产及研发基地项目”而借入的专门款项；为取得该借款，公司以账面价值为22,662,560.17元的新厂房土地提供抵押。借款合同利率为基准利率上浮10%。

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,706,651.67		1,113,299.49	6,593,352.18	收到财政拨款
合计	7,706,651.67		1,113,299.49	6,593,352.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 624 万套智能控制器技术改造项目	1,511,235.00		193,297.50		1,317,937.50	与资产相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目	4,460,000.00		745,001.99		3,714,998.01	与资产相关
物联网科技成果专项奖励	1,735,416.67		175,000.00		1,560,416.67	与资产相关
合计	7,706,651.67		1,113,299.49		6,593,352.18	--

其他说明：

1、年产624万套智能控制器技术改造项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]10号、无锡市发展和改革委员会锡重发[2012]6号、无锡市财政局锡财工贸[2012]89号，公司于2012年收到拨款100万元。根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]17号、无锡市信息化和无线电管理局锡信电发[2012]98号、无锡市财政局锡财工贸[2012]183号，公司于2013年收到拨款175万元。其中与收益相关部分按准则规定计入营业外收入；与资产相关部分，在资产预计使用期内摊销。

2、智能家居智能控制器研发及产业化项目：根据国家发展与改革委员会及工业和信息化部发改投资[2013]1125号，公司于2013年收到拨款446万元，属于与资产相关的政府补助；本年该项目完工，该拨款按资产的折旧进度摊销。

3、物联网科技成果专项奖励：根据无锡市财政局锡经信综合[2014]20号、锡财工贸[2014]136号，公司于本期收到拨款275万元，其中与收益相关部分100万元按准则规定计入2014年度营业外收入；与资产相关部分175万元，在资产预计使用期内摊销。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,151,513.00						133,151,513.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	348,520,228.72			348,520,228.72
合计	348,520,228.72			348,520,228.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,030,476.89	-589,452.60			-589,451.64	-0.96	-5,619,928.53
外币财务报表折算差额	-5,030,476.89	-589,452.60			-589,451.64	-0.96	-5,619,928.53
其他综合收益合计	-5,030,476.89	-589,452.60			-589,451.64	-0.96	-5,619,928.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,444,010.25	1,255,139.19		13,699,149.44
合计	12,444,010.25	1,255,139.19		13,699,149.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	94,535,174.70	79,645,105.96
调整后期初未分配利润	94,535,174.70	79,645,105.96

加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,029,002.23	23,677,522.85
减：提取法定盈余公积	1,255,139.19	2,787,454.11
应付普通股股利	13,315,151.30	6,000,000.00
期末未分配利润	103,993,886.44	94,535,174.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	785,127,155.78	647,968,414.90	680,754,586.52	588,019,240.09
其他业务	2,277,208.34	2,085,862.72	1,000,150.84	540,051.18
合计	787,404,364.12	650,054,277.62	681,754,737.36	588,559,291.27

32、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	741,782.20	1,119,080.44
教育费附加	529,844.70	799,343.22
营业税等	877,496.57	52,693.52
合计	2,149,123.47	1,971,117.18

其他说明：

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,998,342.81	3,915,512.33
运输及周装箱费用	7,043,993.22	6,386,226.22
业务招待费	1,579,788.07	2,396,864.68
差旅费	533,619.36	556,299.25

样品及样本费	425,680.70	115,459.09
办公及其他费用	516,741.52	429,967.88
合计	17,098,165.68	13,800,329.45

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	7,802,024.86	6,094,943.22
研发费用	23,678,723.11	21,345,221.61
折旧费用及其他长期资产摊销	11,897,499.65	7,434,678.82
差旅费	1,497,600.88	1,684,407.98
办公及物料消耗	2,050,039.86	1,064,152.09
水电费	1,764,380.93	1,582,985.20
中介机构费	1,653,763.96	1,969,260.42
租赁费	2,319,552.80	2,304,809.60
班车费	1,997,142.00	1,196,325.00
物业管理费	1,093,876.47	892,901.94
业务招待费	878,017.04	1,267,315.52
开办费	1,010,498.48	
其他	3,280,071.08	2,211,185.92
合计	60,923,191.12	49,048,187.32

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,150,743.67	2,331,133.08
贴现利息	770,507.66	
存款利息收入	-645,360.66	-725,453.93
汇兑损益	9,874.36	-525,625.07
手续费	258,088.27	288,691.96
合计	7,543,853.30	1,368,746.04

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,778,770.31	-215,706.55
二、存货跌价损失	1,444,997.23	678,829.05
合计	5,223,767.54	463,122.50

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,409,246.50	-1,166,035.80
合计	-12,409,246.50	-1,166,035.80

其他说明：

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		17.35	
其中：固定资产处置利得		17.35	
政府补助	2,131,299.49	2,978,303.83	2,131,299.49
增值税退税	1,501,740.78	1,591,335.81	
其他	18,550.00	15,989.45	18,550.00
合计	3,651,590.27	4,585,646.44	2,149,849.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 624 万 套智能控制 器技术改造 项目						193,297.50	193,297.50	与收益相关
无锡国家高 新技术产业						250,000.00		与收益相关

开发区管理委员会关于推动科技创新创业发展的实施意见								
关于拨付2015年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知						400,000.00		与收益相关
物联网科技成果专项奖励						175,000.00	1,014,583.33	与收益相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目						745,001.99		与收益相关
2014年度新兴产业总部经济等政策奖励资金						300,000.00		与收益相关
无锡市人民政府新区管理委员会财政局软件奖励款						60,000.00		与收益相关
关于兑现2013年度无锡市服务业（商务）资金的通知							1,000,000.00	与收益相关
关于拨付无锡新区2014年第22批产业升级基金的通知							550,000.00	与收益相关
关于拨付2014年度支持进口、承接国际服务外包和技术出							220,423.00	与收益相关

口项目扶持 资金的通知								
其他						8,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,131,299.49	2,978,303.83	--

其他说明：

39、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	167,426.40	22,030.21	167,426.40
其中：固定资产处置损失	167,426.40	22,030.21	167,426.40
地方基金	414,788.13	346,181.32	
其他	10,983.81	137,964.08	10,983.81
合计	593,198.34	506,175.61	178,410.21

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期应交所得税	10,967,501.97	6,926,547.39
调整以前期间所得税费用	-89,711.59	-41,075.12
递延所得税资产增减额	184,033.07	-1,100,666.10
递延所得税负债增减额	-29,691.39	-4,948.56
合计	11,032,132.06	5,779,857.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	35,061,130.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,259,169.62
子公司适用不同税率的影响	2,813,132.04
调整以前期间所得税的影响	-89,711.59

非应税收入的影响	1,861,257.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	214,966.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	871,454.35
其他	224,672.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-122,808.60
所得税费用	11,032,132.06

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	645,360.66	2,372,599.81
政府补助款	1,018,000.00	2,770,423.00
经营性票据保证金	11,629,386.42	
其他	508,049.55	65,624.91
合计	13,800,796.63	5,208,647.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	9,139,002.22	9,867,894.21
付现的管理费用	22,625,699.59	24,876,005.37
其他	2,408,082.47	3,815,956.51
合计	34,172,784.28	38,559,856.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		1,750,000.00
合计		1,750,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资咨询顾问费、审计费、评估费等		1,512,830.16
合计		1,512,830.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	10,332,915.06	
支付的非公开发行股票的费用		6,493,151.51
合计	10,332,915.06	6,493,151.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,028,998.76	23,677,521.02
加：资产减值准备	5,223,767.54	463,122.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,781,891.02	11,405,287.38
无形资产摊销	7,545,607.24	7,179,585.59
长期待摊费用摊销	2,837,739.09	1,922,097.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	167,426.40	22,012.86
财务费用（收益以“—”号填列）	7,150,743.67	2,117,948.08
投资损失（收益以“—”号填列）	12,409,246.50	1,166,035.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	184,033.07	-1,100,666.10

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-29,691.39	-4,948.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	-81,270,141.94	-27,317,564.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-54,796,568.76	-60,352,653.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	44,387,806.79	83,926,836.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,379,142.01	43,104,614.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	45,496,322.64	55,553,604.51
减：现金的期初余额	55,553,604.51	91,294,866.41
现金及现金等价物净增加额	-10,057,281.87	-35,741,261.90

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,496,322.64	55,553,604.51
其中：库存现金	613,493.28	485,422.50
可随时用于支付的银行存款	44,882,829.36	55,068,182.01
三、期末现金及现金等价物余额	45,496,322.64	55,553,604.51

其他说明：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,605,520.30	银行承兑汇票以及保理融资保证金
应收票据	89,217,663.84	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
无形资产	22,655,379.57	为取得专项借款而向银行抵押的土地使用权
应收账款	222,338,190.69	为取得银行借款及银行信用额度而提供的质押物
合计	372,816,754.40	--

其他说明：

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	52,198.94	6.4936	338,959.04
欧元	6,665.59	7.0952	47,293.69
泰铢	12,864,427.03	0.1800	2,315,596.87
其中：美元	383,620.82	6.4936	2,491,080.16
欧元	5,867.75	7.0952	41,632.86
其他应收款			
其中：泰铢	188,954.98	0.1800	34,011.90
应付账款			
其中：美元	167,920.76	6.4936	1,090,410.25
欧元	10,538.43	7.0952	74,772.27
泰铢	116,949.44	0.1800	21,050.90
其他应付款			
其中：泰铢	165,200.98	0.1800	29,736.18

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司控股子公司泰国和晶，于2011年1月成立于泰国。本公司于2012年完成对该公司的投资，持有该公司99.99992%的股权；本期公司完成了对该控股子公司减资的全部境内外审批及备案手续以收回部分投资。收回部分投资后，本公司持有该公司99.99987%的股权。该公司以泰铢为记账本位币，主要从事嵌入式软件的开发和技术咨询服务；生产、研发、销售家用电器及汽车用微电脑智能控制器。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

见附注一、5“本年度合并财务报表范围”中的注②和注③两点说明。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
和晶信息	无锡	无锡	软件	100.00%		投资设立
泰国和晶	泰国	泰国	智能控制器	99.99%		非同一控制下企业合并
中科新瑞	无锡	无锡	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
和晶宏智	北京	北京	投资及资产管理	100.00%		投资设立
江苏睿杰斯	无锡	无锡	计算机软硬件开发销售		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰国和晶	0.01%	-3.47		34.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰国和晶	6,730,659.45	23,178,528.15	29,909,187.60	7,165,922.65		7,165,922.65	7,201,688.39	25,271,677.66	32,473,366.05	6,201,189.04		6,201,189.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰国和晶		-2,766,358.74	-3,320,341.73	-270,992.48		-1,460,687.36	-1,252,117.03	783,350.78

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
环宇万维	北京	北京	计算机技术服务	34.43%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	41,089,073.45	13,977,752.91
非流动资产	3,393,575.93	1,325,660.16
资产合计	44,482,649.38	15,303,413.07
流动负债	4,413,460.50	1,618,303.81
负债合计	4,413,460.50	1,618,303.81
少数股东权益	544,774.05	
归属于母公司股东权益	39,524,414.83	13,685,109.26
按持股比例计算的净资产份额	13,608,256.03	2,415,421.78
--商誉	56,150,230.76	11,418,542.42
--其他	-17,785,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	51,973,486.79	13,833,964.20
营业收入	3,478,533.29	6,912,076.02
净利润	-46,660,694.43	-8,429,491.59

综合收益总额	-46,660,694.43	-8,429,491.59
--------	----------------	---------------

其他说明

① 2015年3月6日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资的议案》，公司于2015年3月27日实际增资1,500.00万元，同时，根据环宇万维变更后的《公司章程》，公司对其的持股比例由17.65%变更为30.00%。

② 2015年10月8日，经环宇万维股东会审议，全体股东一致同意增加北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）为新股东；同时，根据环宇万维变更后的《公司章程》，公司对其的持股比例由30%变更为28.50%。

③ 2015年11月11日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资暨对北京环宇万维科技有限公司增资的议案》，公司与环宇万维原有股东及新增股东协商一致并签订了《深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、无锡和晶科技股份有限公司、王晓娟、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司和袁胜军、无锡和晶科技股份有限公司、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、汪风和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》；根据该协议，公司、深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、王晓娟、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司分别需增资7,000.00万元、500.00万元、700.00万元、1,000.00万元、800.00万元，合计10,000.00万元；增资后公司对环宇万维的持股比例由28.50%变更为34.43%。截止2015年12月31日，公司、深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、王晓娟、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司已分别实际向环宇万维增资3,500.00万元、250.00万元、350.00万元、500.00万元、400.00万元，合计5,000.00万元，各投资者实际增资额占本次承诺增资额的比例均为50%。

其他“-17,785,000.00”的说明：系计算商誉时假设附注七、3、（1）“重要的联营企业”中③中剩余5,000.00万元增资已完成导致；假设的目的是保持2016年度该5,000.00万元增资实际完成时本公司对环宇万维投资商誉不变。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-550,066.87	

其他说明

1、国联和晶并购投资基金本期投入800万元，净利润-123,477.12元。

2、苏州兆戎本期投入3,000万元，净利润-426,589.75元。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

在经营过程中，公司面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理部和财务控制部对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为预防该风险的发生，公司建立了信用审核批准制度，即对新客户，公司会通过各种渠道了解新客户的信用信息，根据了解结果确定对该客户是执行预收款制度还是执行应收款制度；对适用应收款制度的客户，根据了解结果评定客户的最大信用额度和信用期，然后将该评定结果列示在与客户签订的销售合同中。为降低客户违约支付的风险，公司设置专门岗位监控每一客户应收账款的回笼是否已按照合同列示条款进行；对未按双方约定的信用期支付的客户，会由该岗位人员及时通过邮件的方式通知到直接负责该客户的业务员、业务员的上级、公司CEO以及公司财务总监，后根据金额大小，制定出相应的解决方案，直至款项被收回。

另公司客户相对稳定，主要是知名的家电制造商，信誉良好，应收账款信用期平均在25天至30天，且基本能按时回笼。截至2015年12月31日，公司应收账款的46.96%源于前五大客户。（2014年12月31日：45.98%，本期期末前五大客户应收余额占比较期初下降主要系期末应收账款余额中增加了本期非同一控制下合并的子公司中科新瑞的应收账款期末余额。）

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要来自于银行借款。为降低利率风险波动的影响，公司根据预期的利率变动方向来选择浮动利率或者固定利率，即预期未来一段期间利率上行，选择固定汇率；预期未来一段期间利率下行，选择浮动汇率。为了减少预期与实际不符而导致的不利影响，公司流动性资金需求借款均选择短期期限，并特别约定了提前还款条款。本期公司为实施“智能控制器生产及研发基地项目”向银行借入了固定资产建造专项借款（见附注五、24“长期借款”）。

（2）汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要来自外销产生的美元应收账款及回笼的美元货币资金以及泰国和晶的货币资金。为了减轻汇率波动产生的不利影响，对于外销产生的美元应收账款，公司对外销客户设置了较短的信用期；对于回笼的美元货币资金，公司会及时换汇。对于境外经营实体持有的货币资金可能面临的外汇风险，公司通过限制其货币资金余额来控制该风险；鉴于境外经营实体持有的货币资金余额占公司资产总额比例只有0.17%，公司未采取其他规避外汇风险的措施。

公司期末外币金融资产中的货币性项目和外币金融负债中的货币性项目列示详见附注五、44“外币货币性项目”，除外币货币性金融资产和金融负债外，公司尚持有外币非货币性金融资产和金融负债，列示如下：

项 目	2015-12-31外币余额	折算汇率	2015-12-31折算人民币余额
预付款项			
其中：美元	24,350.96	6.4936	158,125.39
欧元	14,100.00	7.0952	100,042.32
日元	2,489,040.00	0.051522	128,240.32
预收款项			
其中：美元	4,845.00	6.4936	31,461.49

（3）其他价格风险

截至2015年12月31日，公司未持有以公允价值计量的金融资产或负债，因此本公司不承担证券市场价格波动风险。

3、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的结算方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为防止该风险的发生，公司从以下几方面进行管理：一是扩大销售规模，增加销售收入，以增加经营活动现金流入；二是定期汇总预期现金流入和现金流出报表，根据流出预期配置某一截止日应保留的现金性资产；三是对于流动性负债偿还需求，如应付账款、应

付职工薪酬等，尽量通过回笼的客户资金来满足（鉴于公司的客户资金回笼较及时，这一搭配策略一直在有效实施）；四是对于公司投资性资金需求，公司一般通过权益和借款两种融资方式来满足，为此，公司与银行建立了良好的关系，并对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，以满足公司各类融资需求。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈柏林。

其他说明：

陈柏林系自然人，持有本公司股份34,573,674元，占注册资本的25.97%。截止2015年12月31日，系本公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3“在联营企业中的权益”。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈柏林	本公司实际控制人、董事长
张晨阳	本公司股东
顾群	本公司股东、董事
重庆和亚科技有限公司	本公司实际控制人陈柏林控制的企业
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆和亚科技有限公司	货物		18,886.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	385.92	334.86

(3) 其他关联交易

本年，公司股东张晨阳、公司股东顾群分别向子公司中科新瑞提供无息借款1,000.00万元、200.00万元；截至2015年12月31日，中科新瑞已全部归还上述借款。

6、关联方承诺

十二、股份支付

1、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对子公司担保

担保方	被担保方	借款银行	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
无锡和晶科技股份有	中科新瑞	中国光大银行股份有	1,000.00	2015-12-25	2016-12-24	否

限公司		限公司无锡分行				
-----	--	---------	--	--	--	--

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月27日召开的并购重组委2016年第8次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]【352】号)；2016年3月11日，标的资产已完成过户手续，公司直接持有上海澳润信息科技有限公司100%的股权。

(2) 2016年3月15日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》；根据该议案，子公司和晶宏智拟以有限合伙人身份与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立上海空和投资管理合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的目标认缴出资总额为2,500万元，和晶宏智拟以自有资金2,475万元认缴出资。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司经营领域集中在微电脑智能控制器行业和系统集成行业；本公司以行业分部为基础确定微电脑智能控制器行业和系统集成行业两个报告分部。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	微电脑智能控制器行业分部	系统集成行业分部	分部间抵销	合计
营业收入	644,456,605.94	142,947,758.18		787,404,364.12
营业成本	542,858,974.08	107,195,303.54		650,054,277.62
利润总额	7,662,458.97	27,398,671.85		35,061,130.82
净利润	3,455,580.83	20,573,417.93		24,028,998.76
资产总额	1,247,520,815.85	124,703,280.30	36,574,568.38	1,335,649,527.77
负债总额	679,701,227.11	62,203,417.56		741,904,644.67

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,255,214.42	100.00%	5,565,466.48	5.44%	96,689,747.94	82,147,409.93	100.00%	4,169,983.54	5.08%	77,977,426.39
合计	102,255,214.42	100.00%	5,565,466.48	5.44%	96,689,747.94	82,147,409.93	100.00%	4,169,983.54	5.08%	77,977,426.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	101,253,191.49	5,062,659.57	5.00%
1 年以内小计	101,253,191.49	5,062,659.57	5.00%

1 至 2 年	164.12	16.41	10.00%
2 至 3 年	998,136.62	499,068.31	50.00%
3 年以上	3,722.19	3,722.19	100.00%
合计	102,255,214.42	5,565,466.48	5.44%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,395,482.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为68,669,495.21元，占应收账款期末余额合计数的比例为67.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,433,546.21元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,742,544.85	100.00%	420,691.79	4.81%	8,321,853.06	7,286,007.88	100.00%	199,513.54	2.74%	7,086,494.34
合计	8,742,544.85	100.00%	420,691.79	4.81%	8,321,853.06	7,286,007.88	100.00%	199,513.54	2.74%	7,086,494.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,131,463.71	56,573.19	5.00%
1 年以内小计	1,131,463.71	56,573.19	5.00%
1 至 2 年	3,800.00	380.00	10.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	363,738.60	363,738.60	100.00%
合计	1,499,002.31	420,691.79	28.06%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,178.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	140,219.58	29,808.55
应收出口退税		172,756.86
代扣代缴款项	79,450.92	71,356.95
押金、保证金	331,200.00	563,825.52
合并范围内关联方余额	7,243,542.54	6,363,760.00
其他	948,131.81	84,500.00
合计	8,742,544.85	7,286,007.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰国和晶	往来款	7,114,850.70	三年以内	81.38%	
海信(山东)空调有限公司	投标保证金	200,000.00	一年以内	2.29%	10,000.00
和晶宏智	往来款	128,691.84	一至二年	1.47%	
SAMSUNG JAPAN(日本三星IPC)	预付款转入	118,622.66	三年以上	1.36%	118,622.66
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	质量保障金	100,000.00	三年以上	1.14%	100,000.00
合计	--	7,662,165.20	--	87.64%	228,622.66

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	276,518,931.20		276,518,931.20	256,518,931.20		256,518,931.20
对联营、合营企业投资	89,423,419.92		89,423,419.92	13,833,964.20		13,833,964.20
合计	365,942,351.12		365,942,351.12	270,352,895.40		270,352,895.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
和晶信息	10,000,000.00			10,000,000.00		
泰国和晶	36,518,931.20			36,518,931.20		
中科新瑞	210,000,000.00			210,000,000.00		
和晶宏智		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	256,518,931.20	20,000,000.00		276,518,931.20		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
环宇万维	13,833,964.20	50,000,000.00		-11,860,477.41						51,973,486.79	
国联和晶 并购投资 基金		8,000,000.00		-123,477.12						7,876,522.88	
苏州兆戎		30,000,000.00		-426,589.75						29,573,410.25	
小计	13,833,964.20	88,000,000.00		-12,410,544.28						89,423,419.92	
合计	13,833,964.20	88,000,000.00		-12,410,544.28						89,423,419.92	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	642,179,397.60	551,829,893.36	642,472,650.49	570,932,637.33
其他业务	2,553,767.28	2,085,862.74	743,234.52	287,324.56
合计	644,733,164.88	553,915,756.10	643,215,885.01	571,219,961.89

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,116,183.66	15,883,968.77
权益法核算的长期股权投资收益	-12,410,544.28	-1,166,035.80
合计	-5,294,360.62	14,717,932.97

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-167,426.40	
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）	2,131,299.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,566.19	
减：所得税影响额	325,835.00	
合计	1,645,604.28	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.08%	0.1805	0.1805
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.1681	0.1681

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公司在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2015年度报告文件原本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

无锡和晶科技股份有限公司
董事长：陈柏林
2016年4月26日