



无锡和晶科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-053

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 553,018,767.86 | 495,466,954.85 | 11.62% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 360,001,437.75 | 348,238,829.20 | 3.38% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3 | 2.902 | 3.38% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 139,207,191.26 | 87.67% | 352,796,350.48 | 66.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 3,321,040.30 | 8.09% | 17,597,237.14 | -2.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 1,489,493.29 | -162.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.0124 | -162.58% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0% | 0.15 | 0% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.03 | 0% | 0.15 | 0% |
| 净资产收益率 (%) | 0.94% | 0.04% | 4.97% | -0.23% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 0.93% | 0.43% | 4.65% | 0.69% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,332,575.00 | 无锡市物联网专项扶持资金 1,230,075 元, 无锡市科技局专利补贴款 2,500 元, 江苏省规划局重点物联网企业补贴款 50,000 元, 无锡市江溪街道办事处企业科技创新奖励 50,000 |

| | | |
|----------|--------------|----|
| | | 元 |
| 减：所得税影响额 | 198,573.75 | |
| 合计 | 1,134,001.25 | -- |

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、外部经营环境变化风险

国际业务方面由于受到金融危机、欧美经济持续低迷等影响，全球范围内呈现消费疲弱趋势，将有可能抑制公司国际家电智能控制器市场的销售，对公司的出口业务带来市场萎缩的风险。公司为应对可能产生的不利风险，制定了扩大市场份额的战略部署，在不断扩大老客户产品线的同时积极开拓国内外新客户，增强风险承受能力。

2、汇率风险

公司出口产品以美元结算，如果人民币持续升值，将使公司出口产品的利润面临下滑风险，会对公司的经营业绩造成不利影响。为应对此风险，公司一方面与客户进行了汇率锁定，约定了汇率变动范围，超范围则重新定价；另一方面增加美元贷款，减少人民币贷款，提前锁定汇率，以降低汇率风险。

3、销售规模增长带来的管理风险

随着公司销售规模的快速增长，对公司运营管理、资金管理和内部控制等管理环节提出更高的要求，如果管理水平没有同步提高，将会对公司的持续健康发展产生影响。为应对此风险，公司加强了管理团队的建设、推广了适合公司发展的管理服务模式，进一步完善管理体系。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 8,829 | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈柏林 | 境内自然人 | 25.28% | 30,331,250 | 30,331,250 | 质押 | 24,800,000 |
| 张晨阳 | 境内自然人 | 12.5% | 15,000,000 | 15,000,000 | 质押 | 15,000,000 |
| 邱小斌 | 境内自然人 | 8.1% | 9,715,250 | 7,503,937 | 质押 | 4,400,000 |
| 应炎平 | 境内自然人 | 6.06% | 7,267,500 | 6,350,624 | 质押 | 4,000,000 |
| 先锋电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 6,250,000 | | | |
| 熊洁 | 境内自然人 | 3% | 3,603,759 | | | |
| 徐宏斌 | 境内自然人 | 1.95% | 2,340,250 | 2,340,187 | 质押 | 1,600,000 |
| 陈松林 | 境内自然人 | 1.47% | 1,764,000 | 1,764,000 | | |

| 马元俊 | 境内自然人 | 1.31% | 1,569,758 | | 质押 | 1,500,000 |
|--------------------|---|--------|-----------|--|----|-----------|
| 潘惠君 | 境内自然人 | 0.89% | 1,070,800 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 先锋电器集团有限公司 | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 | | | |
| 熊洁 | 3,603,759 | 人民币普通股 | 3,603,759 | | | |
| 邱小斌 | 2,211,313 | 人民币普通股 | 2,211,313 | | | |
| 马元俊 | 1,569,758 | 人民币普通股 | 1,569,758 | | | |
| 潘惠君 | 1,070,800 | 人民币普通股 | 1,070,800 | | | |
| 大土河投资有限公司 | 1,064,928 | 人民币普通股 | 1,064,928 | | | |
| 应炎平 | 916,876 | 人民币普通股 | 916,876 | | | |
| 苏岚 | 680,153 | 人民币普通股 | 680,153 | | | |
| 李艳红 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 曹勇 | 467,534 | 人民币普通股 | 467,534 | | | |
| 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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东曹勇通过普通账户持有股份 305,736 股、通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 161,798 股，合计持有公司股份 467,534 股。 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---|
| 陈柏林 | 30,331,250 | 0 | 0 | 30,331,250 | 首发承诺 | 2014 年 12 月 29 日 |
| 张晨阳 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 首发承诺 | 2014 年 12 月 29 日 |
| 邱小斌 | 7,503,937 | 0 | 0 | 7,503,937 | 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 | 6,350,624 | 0 | 0 | 6,350,624 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|-------|---|
| 徐宏斌 | 2,340,187 | 0 | 0 | 2,340,187 | 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 | 1,764,000 | 0 | 0 | 1,764,000 | 首发承诺 | 2014 年 12 月 29 日 |
| 汪进 | 632,250 | 0 | 0 | 632,250 | 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 |
| 周伟力 | 428,062 | 0 | 0 | 428,062 | 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 |
| 王大鹏 | 368,437 | 0 | 0 | 368,437 | 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 |
| 陈玮 | 420,750 | 0 | 0 | 420,750 | 高管锁定股 | 2013 年 10 月 21 日按高管承诺锁定（原所持的 1000 流通股未包含在内，但视同于高管锁定股） |
| 合计 | 65,139,497 | 0 | 0 | 65,139,497 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表科目

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 货币资金 | 108,741,178.36 | 179,370,743.19 | -70,629,564.83 | -39.38% | 主要是支付了购买土地、机器设备款和归还了长期借款 |
| 应收票据 | 55,389,098.88 | 20,380,299.65 | 35,008,799.23 | 171.78% | 收取客户的银行承兑汇票未到期托收 |
| 应收账款 | 90,909,286.55 | 56,718,155.52 | 34,191,131.03 | 60.28% | 报告期销售收入大幅增加 |
| 预付款项 | 36,679,431.63 | 13,026,430.45 | 23,653,001.18 | 181.58% | 预付了购买土地、机器设备款 |
| 应收利息 | 1,344,437.20 | 2,440,752.20 | -1,096,315.00 | -44.92% | 募集资金使用，减少应收利息 |
| 存货 | 147,970,958.23 | 113,371,937.97 | 34,599,020.26 | 30.52% | 报告期内销售收入大幅增加 |
| 开发支出 | 15,879,714.19 | 9,399,589.04 | 6,480,125.15 | 68.94% | 公司继续加大研发投入 |
| 应付票据 | 46,851,907.21 | 30,673,005.60 | 16,178,901.61 | 52.75% | 公司推行票据结算，开给供应商的银行承兑汇票未到期承付 |
| 应付账款 | 100,725,536.67 | 58,631,417.82 | 42,094,118.85 | 71.79% | 销售收入增加导致采购额增加 |
| 预收款项 | | 175,982.20 | -175,982.20 | -100.00% | 上期的预售账款本报告期实现了销售 |
| 应付职工薪酬 | 6,909,263.05 | 4,172,453.97 | 2,736,809.08 | 65.59% | 人员增加导致计提的9月份工资和年终奖增加 |
| 应交税费 | -2,233,147.53 | 2,384,992.95 | -4,618,140.48 | -193.63% | 外销增加和固定资产进项税增加导致增值税留抵增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,112,295.23 | -1,112,295.23 | -100.00% | 融资租赁款项支付完毕 |
| 长期借款 | | 15,682,264.80 | -15,682,264.80 | -100.00% | 本报告期归还了长期借款 |
| 外币报表折算差额 | -369,502.19 | -534,915.62 | 165,413.43 | -30.92% | 泰国子公司报表折算汇率变动 |

2、利润表科目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 营业收入 | 352,796,350.48 | 211,670,437.85 | 141,125,912.63 | 66.67% | 洗衣机智能控制器销售大 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | | 幅增加 |
| 营业成本 | 300,620,658.14 | 173,595,753.15 | 127,024,904.99 | 73.17% | 销售收入增加以及人力成本、折旧增加 |
| 财务费用 | 625,119.86 | -3,381,129.79 | 4,006,249.65 | -118.49% | 使用募集资金导致应收利息减少 |
| 资产减值损失 | 1,025,149.49 | 194,236.20 | 830,913.29 | 427.78% | 应收账款增加导致计提的坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 3,145,440.99 | 6,529,364.19 | -3,383,923.20 | -51.83% | 上年同期收到上市奖励资金 |
| 营业外支出 | 369,931.51 | 245,663.97 | 124,267.54 | 50.58% | 销售增加导致防洪保安基金增加 |

3、现金流量表科目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,489,493.29 | -2,380,137.74 | 3,869,631.03 | -162.58% | 经营活动现金流入增加大于经营活动现金流出增加 |
| 经营活动现金流入 | 268,040,695.05 | 248,692,120.34 | 19,348,574.71 | 7.78% | 销售增加以及公司推广银行承兑汇票结算导致 |
| 经营活动现金流出 | 266,551,201.76 | 251,072,258.08 | 15,478,943.68 | 6.17% | 销售增加以及公司推广银行承兑汇票结算、为员工支付的费用增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,234,843.49 | -57,859,992.66 | 9,625,149.17 | -16.64% | 投资活动现金流入未发生投资活动现金流出减少 |
| 投资活动现金流入 | 0 | 0 | 0.00 | | 未发生投资活动现金流入 |
| 投资活动现金流出 | 48,234,843.49 | 57,859,992.66 | -9,625,149.17 | -16.64% | 上年同期收购了泰国子公司以及本报告期购买土地和机器设备 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,514,088.63 | -25,149,495.09 | 7,635,406.46 | -30.36% | 筹资活动现金流入减少小于筹资活动现金流出减少 |
| 筹资活动现金流入 | 38,544,200.00 | 64,000,000.00 | -25,455,800.00 | -39.77% | 上年同期有质押银行存单到期收回 |
| 筹资活动现金流出 | 56,058,288.63 | 89,149,495.09 | -33,091,206.46 | -37.12% | 本报告期归还的银行借款、年度分红、融资租赁款项都少于上年同期 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划积极扩大市场份额，除争取老客户新产品线的合作外开发新客户新产品拓展市场。2013年1-9月，公司主营业务保持良好的增长势头，实现销售收入35,279.64万元，比去年同期增长66.67%，主要驱动因素如下：老客户方面，三星洗衣机智能控制器的销售份额大额提升，由去年同期的1,321.05万元增长至9,065.20万元，

增长了586.21%；新客户方面，通过公司的努力逐步获得客户认可，美的冰箱智能控制器开始实现大批量生产，由去年同期的483.08万元增长至3,049.97万元，增长了531.36%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年1-9月，公司实现营业收入35,279.64万元，比去年同期增长66.67%，实现营业利润1,761.82万元，比去年同期增长21.36%，实现归属于上市公司股东的净利润1,759.72万元，比去年同期减少2.7%，各项工作开展情况如下：

（一）市场拓展

①三星方面：去年在三星承接的部份新品型号已顺利实现产品认证或达到量产，其中三星洗衣机智能控制器在报告期内大幅度增长，实现销售收入9,065.20万元，与去年同期相比增长586.21%，新承接的空调智能控制器也即将实现量产。

②美的方面：经过密切合作公司已获得美的体系内的高度认可，并荣获美的2013年度“优秀配套供应商”荣誉。报告期内，美的冰箱智能控制器实现销售收入3,049.97万元，与去年同期相比增长531.36%。

③BSH方面：报告期内公司保持与BSH总部、南京采购中心、南京生产基地的密切沟通，目前冰箱智能控制器、洗衣机智能控制器、热水器智能控制器及多个小家电智能控制器已在紧密沟通，其中多款热水器智能控制器已立项，预计在2014年第二季度获得产出。

④海信方面：公司通过加强与海信总部与平度工厂的联络，已获得比较可观的产出。公司积极拓展在海信体系内的产品结构，已完成海信未来主打产品波轮洗衣机智能控制器的开发工作，进入送样阶段，2013年度可完成测试，预计在2014年进行销售。

⑤海尔方面：自2013年初公司与海尔热水器开展合作以来，目前已完成研、产、销等方面全方位对接，为进一步战略合作打下良好的基础。

⑥ARCELIK方面：ARCELIK全球首款波轮洗衣机智能控制器已初步设计完成，该产品为ARCELIK在中国、东南亚、南亚及南非等市场在未来3年内波轮洗衣机的主打型号，现正在进行验证及整机小批量验证阶段。

（二）技术与产品研究

①技术研究：冰箱智能控制器方面，公司与美的冰箱事业部合作完成了变频压机专用智能控制器的开发工作，该方案采用了全球最先进的变频技术，现正在做可靠性验证，预计年底可以进入小批量生产。智能控制机器人界面方面，公司加大研发投入力度提前储备应用技术，目前正在研究大尺寸LD-TET电容屏应用技术，该技术应用在高端冰箱显示板上能大幅提升视觉感受和操作体验，同时能保证成本优势，未来将引领高端冰箱市场潮流。智能家庭网络技术方面，为进一步优化整体成

本引入NXP公司2.4G智能家庭网络方案，目前正处于预研阶段。探索高端玩具智能控制器方面，第三季度公司开始进行高端玩具智能控制器产品的预研工作，现已完成电动童车项目的功能控制技术，正在做可靠性验证，预计2014年第一季度可以量产投放市场。

②产品研究：冰箱智能控制器方面，完成了三洋“帝度”品牌多门高端冰箱智能控制器的研发，进入小批量试流阶段；伊莱克斯高端3门TFT屏显示对开门冰箱智能控制器的研发工作已完成，目前开始量产；与BSH合作的5款冰箱智能控制器产品目前正在做生产测试方案的验证。空调智能控制器方面，完成了海信空调智能控制器的研发工作，目前进入量产准备阶段。洗衣机智能控制器方面，公司与ARCELIK合作的新产品已完成产品设计定型和电磁性能测试，并进行了多次小批量试流，预计在年内可量产。热水器智能控制器方面，已为多个国内客户开发了系列产品，在做小批量试产和综合测试准备，在国外客户方面，完成了与英国家电厂商TRITON合作产品的设计与验证，正在转入量产。其他产品方面，正在研发符合RF4CE标准相关的RF遥控器，小家电智能控制器国内外项目研发进展顺利。

（三）资本发展

报告期内，公司积极寻找产业链整合机会，进行了重大资产重组的尝试，虽因客观原因未顺利实施，但并购重组是公司的一项长期战略，未来若有合适的标的和机会，公司不排除产业链纵向延伸或横向拓展的可能。此外，为有力缓解公司高峰期时产能不足的现状，改善生产环境更好地满足一流家电厂商对供应商的审核标准，同时解决公司办公场所不足的问题，公司于2013年7月24日成功竞得编号为锡国土（工）2013-63号地块作为公司新的生产基地和办公场地建设用地，现正在准备新厂房建设的前期事项。

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

适用 不适用

1、外部经营环境变化风险

国际业务方面由于受到金融危机、欧美经济持续低迷等影响，全球范围内呈现消费疲弱趋势，将有可能抑制公司国际家电智能控制器市场的销售，对公司的出口业务带来市场萎缩的风险。公司为应对可能产生的不利风险，制定了扩大市场份额的战略部署，在不断扩大老客户产品线的同时积极开拓国内外新客户，增强风险承受能力。

2、汇率风险

公司出口产品以美元结算，如果人民币持续升值，将使公司出口产品的利润面临下滑风险，会对公司的经营业绩造成不利影响。为应对此风险，公司一方面与客户进行了汇率锁定，约定了汇率变动范围，超范围则重新定价；另一方面增加美元贷款，减少人民币贷款，提前锁定汇率，以降低汇率风险。

3、泰国子公司经营不善风险：

泰国子公司目前依托和计划发展的主要客户是三星泰国工厂，随着三星泰国基地的产量进一步向三星中国生产基地的转移，泰国子公司业务在报告期内未取得明显进展，为应对此风险，公司在市场开拓和内部经营向泰国三星进行特别支援，一方面积极协助开拓其他海外客户资源，另一方面优化内部经营结构，以降低经营风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|---|------------------|------|---|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 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 | 无 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 避免同业竞争的承诺。具体内容如下：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，或在上述等实体中任职，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/本公司按包括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、先锋电器均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员、发行前所有股东 | 锁定股份的承诺。具体内容如下：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 | 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 |

| | | | | | |
|--|---|--|----|--|----------------------------|
| | | 有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。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公司股份。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、邱小斌、徐宏斌、应炎平、陈玮、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。 | | | 均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
| 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,以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮(已离任)、副总经理汪进 | 针对资金占用的问题,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,以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮、副总经理汪进承诺,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以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 | |
| 公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊 | 公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊出具承诺:“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 | 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 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|---|
| | | 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。” | | | 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、马元俊均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | 21,188.28 | | | | | | 本季度投入募集资金总额 | 2,930.75 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 13,850.12 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 8,772.42 | 8,772.42 | 554.36 | 3,231.13 | 36.83% | 2013年12月31日 | 0 | | 否 |
| 智能控制器研发中心项目 | | 1,801.4 | 1,801.4 | 72.39 | 738.89 | 41.02% | 2013年12月31日 | 0 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 10,573.82 | 10,573.82 | 626.75 | 3,970.02 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购苏州泰威数码科 | | 2,657.14 | 2,576.1 | 0 | 2,576.1 | 100% | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|------|----|----|----|----|
| 技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd. 99.9998%股 权 | | | | | | | | | | |
| 增资 Techwin Technology Co., Ltd. | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | | 0 | | |
| 购买土地使用权 | | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 100% | | 0 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,961.14 | 9,880.1 | 2,304 | 9,880.1 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,534.96 | 20,453.92 | 2,930.75 | 13,850.12 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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”2013 年公司调整了产品结构、推进成本优化及新领域技术的拓展，随着老客户新产品线及新客户新产品的进一步推进，初步形成冰箱智能控制器、洗衣机智能控制器、热水器智能控制器“三足鼎力”态势，产品结构的变化导致原材料的储备空间增大，生产线扩张场地受限，同时随着公司与国际一流家电厂商的合作，对于公司的生产环境和仓储空间提出了更高的审核标准，目前公司生产的场地为租赁，如按需求进行规模性的改造和升级，可能造成资源的浪费，故公司放缓募投项目的实施进度仅根据实际的生产需求实施募投项目。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”于 2013 年 4 月 18 日，经公司第二届董事会第三次会议审议，通过“智能控制器研发中心项目”延期事项，项目完成时间变更为 2013 年 12 月 31 日，报告期内，受宏观经济复苏较慢的影响，各家电厂商着力于优化和开发更具有竞争力的新产品，为满足客户新产品的开发，公司需进一步优化实验设备和开发平台，为确保公司产品研发和募集资金的使用更符合实际需求，避免盲目投资，放缓了募投项目的实施进度。</p> <p>公司现在使用的生产场地为租赁，不具备条件进行规模性的改造和拓展，为缓解公司生产场地不足的瓶颈，公司于 2013 年 7 月 24 日成功竞得编号为锡国土（工）2013-63 号地块，作为公司新的生产基地和办公场地建设用地，为公司持续稳定发展提供保障。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、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《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》，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 万元提前归还银行贷款，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。</p> <p>3、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于签署〈无锡和晶科技股份有限公司与苏州泰威数码科技有限公司关于收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd.99.9998%股权之股权转让协议〉的议案》，公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,657.14 万元收购泰国泰盈 99.9998%股权，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，2013 年 4 月，公司将苏州泰威数码科技有限公司退回公司股权转让款 810,389.90 元转入公司募集资金账户内，因此，公司收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd.99.9998%股权款调整为 25,761,010.10 元。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>4、2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于以其他与主营业务相关的营运资金及部分募集资金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1,000万元按照实际出资时汇率折算泰铢向泰国泰盈增资。</p> <p>5、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>6、2013年6月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《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2,500万元购买土地使用权，目前已成功竞得该土地，支出土地使用权款项2,304万元（注：办理土地使用权属类证明材料发生的费用尚待后续支出）。</p> <p>7、截至报告期末，超募资金专户内累计收到银行利息2,379,305.15元，累计支付各类手续费1,509.18元，截至2013年9月30日，尚余超募资金9,721,418.33元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>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《关于变更部分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”原计划拟建设六条智能控制器生产线，其中两条生产线现改由收购后的控股子公司泰国泰盈（现更名为泰国和晶）负责具体实施，实施地为泰国泰盈所在地，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泰盈进行增资，由泰国泰盈用于两条智能控制器生产线的建设。2012年7月31日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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了《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。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。</p> |
| 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 | <p>尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，公司将继续用于募投项目建设，同时公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 无 |

| | |
|----|--|
| 情况 | |
|----|--|

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年5月22日发布了《关于策划重大资产重组停牌公告》，为横向拓展产业链，提高公司资产质量、增强公司核心竞争力和持续盈利能力，公司筹划了本次重大资产重组。经深圳证券交易所批准，公司股票自2013年5月22日开市起停牌。停牌期间，公司于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。由于未能就重组方案的核心交易条款与交易对手方达成一致，2013年7月3日公司发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，公司股票于2013年7月3日开市起复牌，且公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及江苏省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司[2012]276号）的有关规定，公司于2012年8月6日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司利润分配政策的议案》，并经2012年第二次临时股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过，现《公司章程》中关于现金分红的条款如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。

特殊情况是指：

- （1）审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （2）公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由董事会审计委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

2、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配方案的实施：

股东大会大会审议通过利润分配决议后的60日内，董事会必须实施利润分配方案。

（五）利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可

对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。”

2012年度利润分配方案为：公司以2012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元；2012年度无资本公积转增股本方案。以上利润分配方案经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此方案发表同意意见，并于2013年5月16日经2012年度股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过。2013年7月8日，公司完成了2012年年度权益分派。

该利润分配方案中以现金方式分配的利润占公司2012年度实现的可供分配利润的32.49%，符合《公司章程》中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%”的条款，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 108,741,178.36 | 179,370,743.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,389,098.88 | 20,380,299.65 |
| 应收账款 | 90,909,286.55 | 56,718,155.52 |
| 预付款项 | 36,679,431.63 | 13,026,430.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,344,437.20 | 2,440,752.20 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,452,337.20 | 1,859,184.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 147,970,958.23 | 113,371,937.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 442,486,728.05 | 387,167,503.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 78,811,028.12 | 80,258,431.32 |
| 在建工程 | 1,509,613.89 | 1,525,258.74 |
| 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 | 9,882,454.41 | 12,100,214.45 |
| 开发支出 | 15,879,714.19 | 9,399,589.04 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,710,227.02 | 4,276,955.73 |
| 递延所得税资产 | 739,002.18 | 739,002.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 110,532,039.81 | 108,299,451.46 |
| 资产总计 | 553,018,767.86 | 495,466,954.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 38,544,200.00 | 32,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 46,851,907.21 | 30,673,005.60 |
| 应付账款 | 100,725,536.67 | 58,631,417.82 |
| 预收款项 | | 175,982.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,909,263.05 | 4,172,453.97 |
| 应交税费 | -2,233,147.53 | 2,384,992.95 |
| 应付利息 | 63,043.99 | 54,136.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,488,731.46 | 1,673,779.07 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,112,295.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 192,349,534.85 | 130,878,063.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 15,682,264.80 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 667,755.00 | 667,755.00 |
| 非流动负债合计 | 667,755.00 | 16,350,019.80 |
| 负债合计 | 193,017,289.85 | 147,228,083.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 151,164,928.73 | 151,164,928.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,133,322.94 | 8,133,322.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 81,072,688.27 | 69,475,493.15 |
| 外币报表折算差额 | -369,502.19 | -534,915.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 360,001,437.75 | 348,238,829.20 |
| 少数股东权益 | 40.26 | 42.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 360,001,478.01 | 348,238,871.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 553,018,767.86 | 495,466,954.85 |

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

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,273,445.45 | 156,041,522.20 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,389,098.88 | 20,380,299.65 |
| 应收账款 | 92,012,240.70 | 56,718,155.52 |
| 预付款项 | 45,765,573.69 | 12,071,742.62 |
| 应收利息 | 1,344,437.20 | 2,417,800.19 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,405,971.43 | 623,930.16 |
| 存货 | 145,760,836.15 | 110,308,999.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 435,951,603.50 | 358,562,449.34 |
| 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 | 64,001,010.10 | 64,001,010.10 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 43,706,557.89 | 36,715,601.14 |
| 在建工程 | 1,509,613.89 | 1,525,258.74 |
| 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 | 8,339,564.02 | 10,263,160.77 |
| 开发支出 | 5,578,030.40 | 2,553,460.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,639,086.96 | 2,956,843.05 |
| 递延所得税资产 | 739,002.18 | 739,002.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 126,512,865.44 | 118,754,336.10 |
| 资产总计 | 562,464,468.94 | 477,316,785.44 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 38,544,200.00 | 32,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 46,851,907.21 | 30,673,005.60 |
| 应付账款 | 120,639,743.34 | 75,045,899.97 |
| 预收款项 | | 175,982.20 |
| 应付职工薪酬 | 6,419,891.83 | 3,345,645.99 |
| 应交税费 | -2,810,410.82 | 1,953,163.70 |
| 应付利息 | 63,043.99 | 54,136.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,415,974.70 | 1,506,315.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,112,295.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 215,124,350.25 | 145,866,444.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 667,755.00 | 667,755.00 |
| 非流动负债合计 | 667,755.00 | 667,755.00 |
| 负债合计 | 215,792,105.25 | 146,534,199.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 151,164,928.73 | 151,164,928.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,133,322.94 | 8,133,322.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 67,374,112.02 | 51,484,333.90 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 346,672,363.69 | 330,782,585.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 562,464,468.94 | 477,316,785.44 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 139,207,191.26 | 74,174,642.65 |
| 其中：营业收入 | 139,207,191.26 | 74,174,642.65 |
| 二、营业总成本 | 135,413,301.46 | 72,323,880.35 |
| 其中：营业成本 | 119,041,907.67 | 62,764,598.98 |
| 营业税金及附加 | 60,958.34 | 68,912.53 |
| 销售费用 | 1,521,162.68 | 1,550,207.36 |
| 管理费用 | 14,003,569.99 | 8,994,705.41 |
| 财务费用 | 710,997.84 | -1,054,543.93 |
| 资产减值损失 | 74,704.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,793,889.80 | 1,850,762.30 |
| 加：营业外收入 | 397,575.93 | 1,695,925.52 |
| 减：营业外支出 | 143,070.21 | 78,973.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,048,395.52 | 3,467,714.27 |
| 减：所得税费用 | 727,355.36 | 395,135.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,321,040.16 | 3,072,578.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,321,040.30 | 3,072,578.78 |
| 少数股东损益 | -0.14 | -0.29 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | -119,933.31 | |
| 八、综合收益总额 | 3,201,106.85 | 3,072,578.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,201,106.99 | 3,072,578.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -0.14 | -0.29 |

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

4、母公司本报告期利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 138,649,979.79 | 74,229,263.12 |
| 减：营业成本 | 121,772,241.36 | 66,982,598.98 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | |
| 销售费用 | 1,391,037.10 | 1,697,029.39 |
| 管理费用 | 11,693,540.39 | 7,716,367.33 |
| 财务费用 | 710,607.10 | -1,089,848.96 |
| 资产减值损失 | 74,704.94 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,869,509.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,877,358.40 | -1,076,883.62 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 1,151,000.00 |
| 减：营业外支出 | 139,010.11 | 74,266.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,788,348.29 | -149.64 |
| 减：所得税费用 | 437,825.82 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,522.47 | -149.64 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1279 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1279 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,350,522.47 | -149.64 |

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 352,796,350.48 | 211,670,437.85 |
| 其中：营业收入 | 352,796,350.48 | 211,670,437.85 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 335,178,107.09 | 197,153,420.73 |
| 其中：营业成本 | 300,620,658.14 | 173,595,753.15 |
| 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 | 497,436.35 | 407,208.07 |
| 销售费用 | 3,714,782.39 | 3,536,665.03 |
| 管理费用 | 28,694,960.86 | 22,800,688.07 |
| 财务费用 | 625,119.86 | -3,381,129.79 |
| 资产减值损失 | 1,025,149.49 | 194,236.20 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,618,243.39 | 14,517,017.12 |
| 加：营业外收入 | 3,145,440.99 | 6,529,364.19 |
| 减：营业外支出 | 369,931.51 | 245,663.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,393,752.87 | 20,800,717.34 |
| 减：所得税费用 | 2,796,517.49 | 2,715,065.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,597,235.38 | 18,085,651.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,597,237.14 | 18,085,652.23 |
| 少数股东损益 | -1.76 | -0.29 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | -369,502.19 | |
| 八、综合收益总额 | 17,227,733.19 | 18,085,651.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,227,734.95 | 18,085,652.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1.76 | -0.29 |

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 350,738,791.16 | 211,745,402.91 |
| 减：营业成本 | 310,197,235.86 | 188,976,759.15 |
| 营业税金及附加 | 295,031.21 | 142,044.62 |
| 销售费用 | 3,359,937.34 | 3,683,487.06 |
| 管理费用 | 26,086,572.75 | 19,823,442.68 |
| 财务费用 | 623,664.33 | -3,103,748.58 |
| 资产减值损失 | 1,025,149.49 | 194,236.20 |
| 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） | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,020,709.68 | 21,960,015.44 |
| 加：营业外收入 | 1,817,962.46 | 4,331,500.00 |
| 减：营业外支出 | 357,081.92 | 228,661.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,481,590.22 | 26,062,853.78 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 1,591,812.11 | 911,604.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,889,778.11 | 25,151,249.65 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1824 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1824 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 21,889,778.11 | 25,151,249.65 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 255,806,547.00 | 224,496,943.77 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 8,337,168.31 | 10,335,315.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,896,979.74 | 13,859,860.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,040,695.05 | 248,692,120.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,657,272.36 | 209,906,154.89 |
| 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 | 37,589,226.79 | 26,702,997.57 |
| 支付的各项税费 | 6,483,473.24 | 7,328,844.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,821,229.37 | 7,134,260.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,551,201.76 | 251,072,258.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,489,493.29 | -2,380,137.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,234,843.49 | 31,288,592.66 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 26,571,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,234,843.49 | 57,859,992.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,234,843.49 | -57,859,992.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 38,544,200.00 | 34,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,544,200.00 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,682,264.80 | 70,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,243,808.44 | 12,891,725.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,215.39 | 6,257,769.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,058,288.63 | 89,149,495.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,514,088.63 | -25,149,495.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196,702.29 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,062,736.54 | -85,389,625.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,803,914.90 | 260,233,893.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,741,178.36 | 174,844,267.91 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 252,502,004.38 | 224,496,943.77 |
| 收到的税费返还 | 7,062,559.78 | 8,237,451.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,843,476.82 | 13,382,122.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,408,040.98 | 246,116,518.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,647,879.58 | 220,793,288.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,702,542.48 | 21,134,648.47 |
| 支付的各项税费 | 3,523,591.01 | 2,005,372.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,397,998.99 | 10,348,748.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,272,012.06 | 254,282,058.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,863,971.08 | -8,165,539.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,246,192.05 | 24,673,853.94 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 26,571,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,246,192.05 | 51,245,253.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,376,682.54 | -31,314,420.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 38,544,200.00 | 34,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,544,200.00 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,243,808.44 | 12,874,796.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,215.39 | 6,257,769.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,376,023.83 | 89,132,566.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,831,823.83 | -25,132,566.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128,771.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,201,248.46 | -64,612,526.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,474,693.91 | 238,259,775.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,273,445.45 | 173,647,249.63 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

陈柏林

2013 年 10 月 24 日