



无锡和晶科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-080

2014 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）	729,105,357.98	572,478,043.93	27.36%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	369,923,748.46	355,134,504.50	4.16%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	3.0827	2.9595	4.16%	
	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）	173,271,622.44	24.47%	491,016,530.85	39.18%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	3,386,420.47	1.97%	18,323,016.66	4.12%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	10,016,928.14	572.51%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0835	572.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.00%	5.04%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	0.88%	-0.05%	4.73%	0.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,030.21	
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）	1,396,163.05	无锡市物联网专项扶持资金 175,740.05 元，无锡市商务局境 外并购扶持资金 100 万元，国 家进口设备贴息资金 220,423

		元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,510.12	
减：所得税影响额	197,343.41	
合计	1,118,279.31	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、产能不足风险

随着公司近几年产销量的快速增长，目前主要的生产基地已处于满负荷运载状态，产能提升空间受到抑制。为应对此风险，公司通过在周边租赁新的生产场地和部分制程外包等缓解产能提升压力；同时，公司新的智能控制器生产及研发基地项目目前正处于厂房建造阶段，公司将抓紧落实各项进程，争取在2015年6月完成主要生产场地的搬迁工作。

### 2、税收政策变动风险

全资子公司和晶信息于2008年11月注册成立，属于新办软件企业，自获利年度享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，截至2013年期末，上述所得税优惠政策已到期，2014年和晶信息所得税率从12.5%上升为25%，对公司今年的经营业绩将产生一定影响。为应对此风险，和晶信息高新技术企业的申报工作已在进行中。

## 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	11,312					
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	30,300,000
张晨阳	境内自然人	12.50%	15,000,000	15,000,000	质押	15,000,000
邱小斌	境内自然人	8.10%	9,715,250	7,286,437	质押	7,700,000
应炎平	境内自然人	6.06%	7,267,500	5,450,625	质押	6,350,625
徐宏斌	境内自然人	1.95%	2,340,250	1,755,187	质押	1,750,000
陈松林	境内自然人	1.47%	1,764,000	1,764,000	质押	1,700,000
熊洁	境内自然人	1.06%	1,277,200			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.80%	955,550			

金						
张杰	境内自然人	0.72%	863,008			
杨瑜	境内自然人	0.67%	800,000			
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		数量		
		股份种类	数量			
邱小斌	2,428,813	人民币普通股		2,428,813		
应炎平	1,816,875	人民币普通股		1,816,875		
熊洁	1,277,200	人民币普通股		1,277,200		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	955,550	人民币普通股		955,550		
张杰	863,008	人民币普通股		863,008		
杨瑜	800,000	人民币普通股		800,000		
邓致远	680,000	人民币普通股		680,000		
喻娅娜	655,300	人民币普通股		655,300		
徐宏斌	585,063	人民币普通股		585,063		
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股		500,000		
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）	邓致远通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 680,000 股，实际合计持有公司股份 680,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	7,286,437	0	0	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	0	0	5,450,625	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	2,300,000	544,813	0	1,755,187	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	474,187	0	0	474,187	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
周伟力	321,046	0	0	321,046	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	276,328	0	0	276,328	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	63,203,873	544,813	0	62,659,060	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表科目

##### 1、应收票据

报告期末应收账款余额较2013年末增加2,669.48万元，增长36.42%，主要随业务规模扩大而增长。

##### 2、应收账款

报告期末应收账款余额较2013年末增加3,256.90万元，增长42.78%，主要随业务规模扩大而增长。

##### 3、预付账款

报告期末预付账款余额较2013年末减少251.60万元，下降37.06%，主要是供应商到货结算所致。

##### 4、应收利息

报告期末应收利息余额较2013年末减少160.62万元，下降97.51%，主要为公司银行定期存款的减少。

##### 5、其他应收款

报告期末其他应收款余额较2013年末增加76.33万元，增长407.28%，主要是增加了备用金及押金支出。

##### 6、其他流动资产

报告期末其他流动资产余额较2013年末减少122.30万元，下降89.84%，主要为公司期末无待摊销费用和未抵扣进项税。

##### 7、在建工程

报告期年末在建工程余额较2013年末增加9,366.54万元，增长77229.44%，主要是公司新生产及研发基地的建设。

##### 8、开发支出

报告期年末开发支出余额较2013年末减少472.09万元，主要是公司开发项目结束后转入无形资产。

##### 9、短期借款

报告期末短期借款余额较2013年末增加2,415.25万元，增长134.18%，主要是公司增加了银行贷款。

##### 10、应付票据

报告期年末应付票据余额较2013年末增加3,977.75万元，增长63.56%，主要随业务规模扩大而增长。

##### 11、预收账款

报告期末预收账款余额较2013年末减少11.95万元，下降32.90%，主要是预收款客户销售结算所致。

##### 12、应付利息

报告期年末应付利息余额较2013年末增加10.00万元，增长357.30%，主要是公司贷款规模的增长。

##### 13、其他应付款

报告期年末其他应付款余额较2013年末减少129.45万元，下降67.48%，主要是支付了日常开支款项。

##### 14、长期借款

报告期年末长期借款余额较2013年末增加5,000万元，主要是建设新生产研发基地增加的银行贷款。

##### 15、外币报表折算差额

报告期末外币报表折算差额余额较2013年末增加246.62万元，下降46.25%，主要是泰国铢兑人民币汇率波动造成。

#### (二) 利润表科目

##### 1、营业收入

报告期内营业收入发生额较2013年同期增加13,822.02万元，增长39.18%，主要是公司积极拓展市场，扩大市场份额。公司在已经合作的客户中拓展产品线，同时积极培育新的客户，使公司营业收入实现增长。

##### 2、营业成本

报告期内营业成本发生额较2013年同期增加12,258.06万元，增长40.78%，主要是随营业收入增长而增长。

### 3、销售费用

报告期内销售费用发生额较2013年同期增加369.06万元，增长99.35%，主要随营业收入增长，运输费用、人员费用及业务招待费增长。

### 4、资产减值损失

报告期内资产减值损失发生额较2013年同期增加70.91万元，主要是报告期末应收账款增长，计提的坏账准备相应增加。

### 5、所得税费用

报告期内所得税费用发生额较2013年同期增加164.33万元，增长58.76%，主要是子公司所得税率变更。

## （三）现金流量表科目

### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额较2013年同期增加852.74万元，主要因报告期营业收入大幅增长。

### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内投资活动产生的现金流量净额较2013年同期减少6,924.03万元，主要是建设新生产研发基地投入的资金。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较2013年同期增加8,419.03万元，主要是建设新生产研发基地和业务规模扩大增加的银行贷款。

## 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

2014年1-9月，公司实现营业收入49,101.65万元，比上年同期增长39.18%，实现归属于母公司所有者净利润1,832.30万元，比上年同期增长4.12%。主要因为和主要客户之间的合作关系稳定，通过内部资源整合配合深耕细作服务客户，充分地满足客户需求，使得部分产品的市场份额大幅提升，其中冰箱智能控制器销售额为26,296.26万元，同比增长14.98%，洗衣机智能控制器销售额为20,698.11万元，同比增长47.03%，热水智能控制器销售额为738.70万元，同比增长13.77%；同时，受市场竞争环境以及营业成本加大等影响，产品毛利率未能实现同比增长。

2014年第三季度，公司实现营业收入17,327.16万元，比去年同期增长24.47%，实现归属于母公司所有者净利润338.64万元，同比增长1.97%。

客户方面：新老客户的合作都比较顺利，部分新老产品的销售额增量较大，新开拓客户的产品合作也符合预期，已顺利实现量产，为公司未来培育了新的增长点；在新客户的开拓上，已取得部分新客户的供应商资格，将对未来的业绩产生积极影响。

研发方面：在变频技术方面，公司拓宽产品思路建立平行研发架构，与家电专业配套厂商在电机、压缩机、泵等方面携手合作，共同开发更具市场竞争力的变频解决方案，共同面对客户，为客户提供更加专业、系统、无缝结合的整体解决方案；继续优化智能家电本地互联中心和 家电远程中心的建设；积极拓展家电相关控制产品的研发，包括智能水、电、气监控与管理系统。

管理方面：报告期内，公司按照年初制定的方针加强与主要供应商的战略合作，通过优胜劣汰、资源整合等提升了原材料的品质、增强了公司的采购议价能力，有效降低了原材料的综合成本；继续推进自动化作业、自动化测试、自动化仓储管理等减员增效，生产成本得以进一步优化。公司新的生产与研发基地建设按既定计划有序推进已平地起高楼。

资本发展方面：报告期内，公司在专注于主业的基础上积极推进重大资产事项，2014年6月份，公司披露了《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）》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买顾群、张晨阳、常力勤合计持有的中科新瑞100%的股份，拟进入物联网应用领域，截至报告期末，上述交易已经中国证监会核准通过；基于对移动互联网行业和教育信息化行业发展趋势的认可，公司在报告期内增资了北京环宇万维科技有限公司，持有其17.65%的股份，截至报告期末，已办理完成工商变更手续。

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项工作，各项财务指标完成情况良好；公司扩大市场份额、完善产品结构，加强公司可持续竞争力；开工建设新的生产研发基地，为公司后续发展提供保障；积极寻找、接洽兼并收购标的，推进公司兼并收购事项，实现公司外延式扩张。

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、业务集中于主要客户的风险

家电业作为传统行业，目前市场饱和度很高且竞争极其激烈，公司所处行业决定了公司的客户集中度较高，虽然家电智能控制器产品的研发特点决定了公司与家电整机厂商存在战略合作、相互依赖的关系，且这种战略合作关系具有稳定性和持续性，但若公司与主要客户的合作发生变化，或该客户经营出现困难，将可能对公司发展造成不利影响。为应对这一风险，公司不仅加强了与主要客户总部及中国基地的联系，而且通过进一步拓展产品线巩固与主要客户的合作；同时，在国内外积极拓展高端客户，优化客户结构，提高公司整体抗风险能力。

#### 2、泰国控股子公司经营不善风险

泰国控股子公司主要依托和计划发展的主要客户是三星泰国工厂，由于三星泰国基地的产量向三星中国生产基地转移，泰国子公司业务在报告期内没有进展，为应对此风险，公司已进一步优化内部经营结构，以降低经营风险。

#### 3、收购融合、资产重组风险

并购重组是公司未来一项重要的发展战略，公司将积极利用资本市场的优势，在物联网领域寻找合适的投资并购目标，完善公司在物联网领域的综合布局，实现公司外延式发展战略。虽然公司对所有投资并购项目会做充分的研究和论证，但仍会存在投资或并购失败的风险。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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	交易对方：无锡中科新瑞系统集成有限公司售股股东顾群、张晨阳和常力勤	关于业绩承诺及补偿事项。具体内容如下：1、交易对方共同承诺，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和晶科技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，业绩承诺期限随之顺延，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、在交易完成后，若在业绩承诺期内，中科新瑞某年实现的实际净利润低于对应年度的承诺净利润，交易对方承诺将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式向和晶科技履行业绩补偿承诺。其中，张晨阳将全部以股份补偿的方式履行业绩补偿承诺。	2014 年 06 月 09 日	自该次资产重组交易完成年度起算的三个会计年度	该次资产重组事项尚未实施完毕。
	交易对方：无锡中科新瑞系统集成有限公司售股股东顾群、张晨阳和常力勤	关于股份锁定和限售的承诺。具体内容如下：1、对于此次资产重组认购的和晶科技股份锁定期为 12 个月。张晨阳担任和晶科技董事，故张晨阳因本次发行持有的和晶科技股份 12 个月锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份的数量不超过剩余股份的 25%。2、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 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 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%将解除限售；（3）自 2016 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，业绩承诺随之顺延，总业绩承诺期	2014 年 06 月 09 日	自该次资产重组交易完成年度起算的三个会计年度	该次资产重组事项尚未实施完毕。

		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。			
	非公开发行股份募集配套资金的股份发行对象：公司控股股东、实际控制人陈柏林	关于股份锁定的承诺。具体内容如下：本人作为和晶科技的控股股东及发行股份募集配套资金的发行对象，本人承诺以现金认购的股份自本次交易完成之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后，由于和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述约定。本人为和晶科技的董事，除遵守上述承诺外，还遵守监管规则关于上市公司董事转让股权的限制性规定。	2014 年 06 月 09 日	该次资产重组事项完成之日起 36 个月	该次资产重组事项尚未实施完毕。
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（已不是持股 5%以上股东）	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，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（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	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。

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
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），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		<p>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（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。</p>	2011 年 03 月 10 日	长期	<p>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。</p>
公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊		<p>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机构的罚款或损失，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。”</p>	2011 年 03 月 10 日	长期	<p>报告期内，未发生公司被相关行政主管机关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、马元俊均严格履行了以上承诺事项，</p>

					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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,188.28		本季度投入募集资金总额		5,371.32					
报告期内变更用途的募集资金总额		5,273.43		已累计投入募集资金总额		20,107.6					
累计变更用途的募集资金总额		5,273.43		累计变更用途的募集资金总额比例		24.89%					
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	97.89	4,203.99	100.00%	2014年09月30日	0	0	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	0	0	是	是
智能控制器生产及研发基地项目(公司募集资金专户转入金额, 未含泰国子公司)	否	4,267.08	4,267.08	4,267.08	4,267.08	100.00%	2015年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,840.9	9,221.15	4,364.97	9,221.15	--	--	--	--	--	--

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		2,657.14	2,576.1	0	2,576.1	100.00%			-132.85	-512.73	否	否
增资 Techwin Technology Co., Ltd.		1,000	1,000	0	1,000	100.00%			0	0	否	否
购买土地使用权		2,304	2,304	0	2,304	100.00%			0	0		否
智能控制器生产及研发基地项目（募集资金投入部分）		1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	100.00%	2015 年 06 月 30 日		0	0	否	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	--	10,967.49	10,886.45	1,006.35	10,886.45	--	--	--	-132.85	-512.73	--	--
合计	--	25,808.39	20,107.6	5,371.32	20,107.6	--	--	--	-132.85	-512.73	--	--
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”截至本报告期末已使用 4,203.99 万元（含泰国和晶已使用），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%，主要因为公司 2012 年、2013 年受家电行业低迷、产品结构调整、场地受限及泰国控股子公司业务拓展受阻等客观因素影响，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；鉴于公司目前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》，同意降低投资规模，将公司“智能控制器技术改造项目”专户以及泰国控股子公司“智能控制器技术改造项目”内的余额全部投入“智能控制器生产及研发基地项目”。截至报告期末，“智能控制器技术改造项目”已完成投入，公司将从下一报告期开始核算效益。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”截至本报告期末已使用 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，采取谨慎策略原则，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究力度，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”专户内的余额投入“智能控制器生产及研发基地项目”。截至报告期末，“智能控制器研发中心项目”已完成投入，由于该项目的实施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。</p> <p>3、“智能控制器生产及研发基地项目”为解决公司生产经营场地不足的问题，公司拟投资 25,000 万元建设新的生产及研发基地，其中募集资金已投入 4,267.08 万元，超募资金已投入 1,006.35 万元，控股子公司泰国和晶专户内的募集资金正在办理相关减资手续尚未投入。目前该项目处于建设中，无法单独核算效益。</p>											
项目可行性发生重大	1、“智能控制器技术改造项目”截至本报告期末已使用 4,203.99 万元（含泰国和晶已使用），占首发招股											

大变化的情况说明	<p>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%，主要因为公司 2012 年、2013 年受家电行业低迷、产品结构调整、场地受限及泰国控股子公司业务拓展受阻等客观因素影响，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；鉴于公司目前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》，同意降低投资规模，将公司“智能控制器技术改造项目”专户以及泰国控股子公司“智能控制器技术改造项目”内的余额全部投入“智能控制器生产及研发基地项目”。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”截至本报告期末已使用 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，采取谨慎策略原则，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。鉴于公司目前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“智能控制器研发中心项目”专户内的余额投入“智能控制器生产及研发基地项目”。</p>
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“其他与主要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、截至报告期末，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，尚余超募资金 0 元。</p>

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	2014 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于变更部分募投项目的议案》，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，变更部分募投项目，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”公司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投入到公司“智能控制器生产及研发基地项目”（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）。上述事项已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”等募集资金专户内的余额已全部转入“智能控制器生产及研发基地项目”专户内。控股子公司“智能控制器技术改造项目”专户内的资金待完成境外企业减资手续后再汇兑成人民币转入“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
	报告期内发生
	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，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 786.48 万元。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	不适用
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，公司募集资金专户余额为 0 元，控股子公司泰国和晶募集资金专户余额 2,841,459.39 美元。泰国和晶专户内的余额已经 2014 年第二次临时股东大会通过，计划投入公司“智能控制器生产及研发基地项目”。目前公司正在办理境外减资手续。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、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：

公司收购无锡中科新瑞系统集成有限公司100%股权，根据相关审计报告及评估报告，采用收益法评估结果作为中科新

瑞股东全部权益价值的定价依据，评估结果为21,157.70万元，经双方协商确定交易价格为21,000万元，结算方式为发行股份及支付现金。公司须向交易对方发行约890.91万股股份并支付约6,300万元现金。同时，公司向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次交易总额的（交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即不超过7,000万元，预计发行股份不超过424.25万股。

本次交易的交易对方之一张晨阳为公司现任董事、持股5%以上的股东，与公司构成关联关系；本次交易的配套募集资金发行对象陈柏林为公司实际控制人，与公司构成关联关系。因此，本次交易构成关联交易。

公司已于2014年6月10日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露《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）》等与该次重大资产重组事项相关的文件资料，详细内容请在前述网站自行查阅。

事项进程：2014年3月24日，公司拟筹划重大事项，公司股票自开市起停牌。

2014年3月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。

2014年6月10日，公司股票复牌并披露《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）》，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了相关议案。

2014年6月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了该次收购事项的相关议案。

2014年7月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140755号）。

2014年9月18日，公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会的通知：并购重组委将于近日召开工作会议审核公司关于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的事项。公司股票于2014年9月18日开市起停牌。

2014年9月25日，公司收到中国证监会的通知，并经并购重组委2014年第52次工作会议审核，公司关于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的事项获得无条件通过。公司股票于2014年9月26日开市起复牌。

2、公司增资入股北京环宇万维科技有限公司事项：

2014年9月9日，公司与袁胜军、唐菲、吴阿平、焦麒百等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司签订了《无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人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》。经约定，公司向环宇万维增资1500万元，增资完成后公司持有环宇万维17.65%的股权。此次增资入股环宇万维事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司已于2014年9月9日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露《关于对外投资公告》等相关文件资料，详细内容请在前述网站自行查阅。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本12,000万股为基数，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600万元。公司于2014年6月4日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日；除权除息日为：2014年6月11日，此次权益分派已完成。

## 六、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

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

## 八、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

适用  不适用

公司筹划重大资产重组事项并于2014年6月10日披露《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）》等相关资料，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买顾群、张晨阳、常力勤所持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司100%的股权，同时向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，用于支付本次收购的现金对价及相关税费。公司向陈柏林发行股份不超过4,242,424股，在本次股份发行完成前，陈柏林持有公司股份30,331,250股，占公司总股本的25.28%；本次股份发行完成后，陈柏林持有公司股份34,573,674股，占发行完成后公司总股本的25.97%，仍为公司控股股东。截至报告期末，本次股份发行事项已经中国证监会审核通过，但尚未实施。

## 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	73,812,406.10	104,533,151.69
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		
应收票据	99,995,619.72	73,300,797.12
应收账款	108,699,937.71	76,130,977.27
预付款项	4,272,991.73	6,788,962.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,946.67	1,647,145.88
应收股利		
其他应收款	950,765.20	187,423.32
买入返售金融资产		
存货	187,289,518.63	161,940,969.42
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	138,275.33	1,361,273.67
流动资产合计	475,200,461.09	425,890,700.90
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	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	90,916,697.51	90,419,965.10
在建工程	93,786,731.76	121,282.05
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	47,959,472.50	45,806,602.48
开发支出		4,720,914.10
商誉		
长期待摊费用	3,341,533.90	3,693,738.41
递延所得税资产	2,063,173.39	1,824,840.89
其他非流动资产	837,287.83	
非流动资产合计	253,904,896.89	146,587,343.03
资产总计	729,105,357.98	572,478,043.93
流动负债：		
短期借款	42,152,500.00	18,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	102,363,838.10	62,586,294.04
应付账款	149,539,383.72	117,363,851.71
预收款项	243,769.75	363,280.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,402,096.07	8,911,994.69
应交税费	708,696.04	2,007,410.92
应付利息	128,044.60	28,000.00
应付股利		
其他应付款	623,682.89	1,918,135.11

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	303,162,011.17	211,178,966.90
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	6,019,559.38	6,164,532.50
非流动负债合计	56,019,559.38	6,164,532.50
负债合计	359,181,570.55	217,343,499.40
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		
其他综合收益		
盈余公积	9,656,556.14	9,656,556.14
一般风险准备		
未分配利润	91,968,122.62	79,645,105.96
外币报表折算差额	-2,865,859.03	-5,332,086.33
归属于母公司所有者权益合计	369,923,748.46	355,134,504.50
少数股东权益	38.97	40.03
所有者权益（或股东权益）合计	369,923,787.43	355,134,544.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	729,105,357.98	572,478,043.93

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	53,332,420.98	85,049,431.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	99,995,619.72	73,300,797.12
应收账款	108,392,078.10	75,384,834.62
预付款项	3,718,886.33	6,203,907.70
应收利息	40,946.67	1,647,145.88
应收股利		
其他应收款	7,109,123.92	6,393,966.97
存货	182,756,479.07	157,531,917.74
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	138,275.33	1,361,273.67
流动资产合计	455,483,830.12	406,873,275.61
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	79,001,010.10	64,001,010.10
投资性房地产		
固定资产	60,700,785.68	60,465,987.33
在建工程	93,786,731.76	121,282.05
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	36,270,843.62	38,288,289.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,604,596.49	2,711,036.52
递延所得税资产	2,063,173.39	1,824,840.89
其他非流动资产	837,287.83	
非流动资产合计	275,264,428.87	167,412,446.73
资产总计	730,748,258.99	574,285,722.34
流动负债：		
短期借款	42,152,500.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	102,363,838.10	62,586,294.04
应付账款	157,556,997.63	136,909,114.90
预收款项	243,769.75	363,280.43
应付职工薪酬	7,111,011.06	7,953,047.41
应交税费		467,532.68
应付利息	128,044.60	28,000.00
应付股利		
其他应付款	521,367.31	1,799,002.82
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	310,077,528.45	228,106,272.28
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	6,019,559.38	6,164,532.50
非流动负债合计	56,019,559.38	6,164,532.50
负债合计	366,097,087.83	234,270,804.78
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		
其他综合收益		
盈余公积	9,656,556.14	9,656,556.14
一般风险准备		
未分配利润	83,829,686.29	59,193,432.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	364,651,171.16	340,014,917.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	730,748,258.99	574,285,722.34

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	173,271,622.44	139,207,191.26
其中：营业收入	173,271,622.44	139,207,191.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,209,078.29	135,413,301.46
其中：营业成本	149,876,441.03	119,041,907.67
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	493,591.02	60,958.34
销售费用	3,141,148.43	1,521,162.68
管理费用	14,290,176.86	14,003,569.99
财务费用	1,141,810.67	710,997.84

资产减值损失	265,910.28	74,704.94
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）	4,062,544.15	3,793,889.80
加：营业外收入	618,628.96	397,575.93
减：营业外支出	89,284.63	143,070.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,591,888.48	4,048,395.52
减：所得税费用	1,205,468.24	727,355.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,386,420.24	3,321,040.16
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	3,386,420.47	3,321,040.30
少数股东损益	-0.23	-0.14
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	678,098.56	-119,933.31
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	678,098.56	-119,933.31
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,064,518.80	3,201,106.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,064,519.03	3,201,106.99
归属于少数股东的综合收益总额	-0.23	-0.14

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	173,271,622.44	138,649,979.79
减：营业成本	152,690,666.73	121,772,241.36
营业税金及附加	440,503.62	
销售费用	3,141,148.43	1,391,037.10
管理费用	12,130,937.72	11,693,540.39
财务费用	1,245,791.29	710,607.10
资产减值损失	265,910.28	74,704.94
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
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）	3,356,664.37	15,877,358.40
加：营业外收入	273,747.38	50,000.00
减：营业外支出	87,503.21	139,010.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,542,908.54	15,788,348.29
减：所得税费用	946,832.20	437,825.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,596,076.34	15,350,522.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0216	0.1279
（二）稀释每股收益	0.0216	0.1279
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,596,076.34	15,350,522.47

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	491,016,530.85	352,796,350.48
其中：营业收入	491,016,530.85	352,796,350.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,464,611.53	335,178,107.09
其中：营业成本	423,201,302.91	300,620,658.14
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	1,107,430.23	497,436.35
销售费用	7,405,400.76	3,714,782.39
管理费用	36,358,737.86	28,694,960.86
财务费用	657,493.04	625,119.86
资产减值损失	1,734,246.73	1,025,149.49
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）	20,551,919.32	17,618,243.39
加：营业外收入	2,566,373.86	3,145,440.99

减：营业外支出	355,438.20	369,931.51
其中：非流动资产处置损失	22,030.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,762,854.98	20,393,752.87
减：所得税费用	4,439,839.38	2,796,517.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,323,015.60	17,597,235.38
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	18,323,016.66	17,597,237.14
少数股东损益	-1.06	-1.76
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	2,466,227.30	-369,502.19
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	2,466,227.30	-369,502.19
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	20,789,242.90	17,227,733.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,789,243.96	17,227,734.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1.06	-1.76

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	491,016,530.85	350,738,791.16
减：营业成本	432,560,029.84	310,197,235.86
营业税金及附加	925,476.92	295,031.21
销售费用	7,405,400.76	3,359,937.34
管理费用	31,189,434.12	26,086,572.75

财务费用	565,761.11	623,664.33
资产减值损失	1,734,246.73	1,025,149.49
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）	15,883,968.77	12,869,509.51
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）	32,520,150.14	22,020,709.68
加：营业外收入	1,375,396.13	1,817,962.46
减：营业外支出	349,904.75	357,081.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,545,641.52	23,481,590.22
减：所得税费用	2,909,387.92	1,591,812.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,636,253.60	21,889,778.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2553	0.1824
（二）稀释每股收益	0.2553	0.1824
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,636,253.60	21,889,778.11

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	423,860,416.04	255,806,547.00
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	7,500,022.07	8,337,168.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,873,806.04	3,896,979.74
经营活动现金流入小计	435,234,244.15	268,040,695.05
购买商品、接受劳务支付的现金	345,282,181.07	207,657,272.36
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	50,574,139.44	37,589,226.79
支付的各项税费	7,163,959.41	6,483,473.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,197,036.09	14,821,229.37
经营活动现金流出小计	425,217,316.01	266,551,201.76
经营活动产生的现金流量净额	10,016,928.14	1,489,493.29
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,453,073.78	48,234,843.49
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,030.21	
投资活动现金流出小计	117,475,103.99	48,234,843.49
投资活动产生的现金流量净额	-117,475,103.99	-48,234,843.49
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	144,509,900.00	38,544,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,509,900.00	38,544,200.00
偿还债务支付的现金	70,357,400.00	47,682,264.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,476,249.98	7,243,808.44
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
筹资活动现金流出小计	77,833,649.98	56,058,288.63
筹资活动产生的现金流量净额	66,676,250.02	-17,514,088.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,657.23	196,702.29
五、现金及现金等价物净增加额	-40,328,268.60	-64,062,736.54
加：期初现金及现金等价物余额	91,294,866.41	172,803,914.90
六、期末现金及现金等价物余额	50,966,597.81	108,741,178.36

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	409,705,487.29	252,502,004.38
收到的税费返还	6,309,044.34	7,062,559.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,872,276.11	3,843,476.82
经营活动现金流入小计	419,886,807.74	263,408,040.98
购买商品、接受劳务支付的现金	353,898,586.78	230,647,879.58
支付给职工以及为职工支付的现金	48,054,273.60	36,702,542.48
支付的各项税费	3,108,933.28	3,523,591.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,359,462.83	19,397,998.99
经营活动现金流出小计	426,421,256.49	290,272,012.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,534,448.75	-26,863,971.08
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	15,883,968.77	12,869,509.51
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	15,883,968.77	12,869,509.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,328,273.77	44,246,192.05
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,030.21	
投资活动现金流出小计	117,350,303.98	44,246,192.05
投资活动产生的现金流量净额	-101,466,335.21	-31,376,682.54
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	144,509,900.00	38,544,200.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,509,900.00	38,544,200.00
偿还债务支付的现金	70,357,400.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,476,249.98	7,243,808.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,132,215.39
筹资活动现金流出小计	77,833,649.98	40,376,023.83
筹资活动产生的现金流量净额	66,676,250.02	-1,831,823.83
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	-41,324,533.94	-60,201,248.46
加：期初现金及现金等价物余额	71,811,146.63	149,474,693.91
六、期末现金及现金等价物余额	30,486,612.69	89,273,445.45

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

2014 年 10 月 24 日