



无锡和晶科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-021

2014 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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 38 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 第八节 公司治理 | 49 |
| 第九节 财务报告 | 52 |
| 第十节 备查文件目录 | 122 |

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 |
| 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 |
| 家电智能控制器 | 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 |
| HCLUDE | 指 | 公司正在申请的自有商标，用于公司自主研发的智能家居管理中心，国家工商行政管理总局商标局现已受理"HCLUDE"商标注册申请 |
| 《公司章程》 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2013 年度 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 保荐机构 | 指 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 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 公司基本情况简介

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 | WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | HODGEN | | |
| 公司的法定代表人 | 陈柏林 | | |
| 注册地址 | 无锡新区坊兴路 16 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214111 | | |
| 办公地址 | 无锡新区坊兴路 16 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214111 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hodgen-china.com | | |
| 电子信箱 | stock@hodgen-china.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 无锡市梁溪路 28 号 | | |

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 | 《中国证券报》、《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 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|
| 首次注册 | 1998 年 08 月 14 日 | 无锡国家高新技术产业 开发区 26 号地 块标准房 5 楼 | 企独苏锡总副字第 003779 号 | 国税 320202607924226 地税 320217607924226 | 607924226 |
| 首次公开发行股票 后变更 | 2012 年 02 月 07 日 | 无锡新区坊兴路 16 号 | 320200400006272 | 320200607924226 | 607924226 |
| 注册资本变更 | 2012 年 06 月 27 日 | 无锡新区坊兴路 16 号 | 320200400006272 | 320200607924226 | 607924226 |
| 变更公司经营范围 | 2013 年 06 月 19 日 | 无锡新区坊兴路 16 号 | 320200400006272 | 320200607924226 | 607924226 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 492,815,338.37 | 298,351,213.80 | 65.18% | 313,439,230.54 |
| 营业成本（元） | 422,293,305.07 | 247,552,192.49 | 70.59% | 239,257,822.04 |
| 营业利润（元） | 17,409,175.18 | 16,101,375.97 | 8.12% | 34,452,557.38 |
| 利润总额（元） | 20,638,878.94 | 21,840,451.79 | -5.5% | 41,297,147.63 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 | -4.19% | 35,559,560.82 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,940,856.53 | 15,273,117.55 | 4.37% | 32,199,258.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,322,549.97 | 1,700,212.47 | 742.4% | 18,341,672.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1194 | 0.0142 | 740.85% | 0.3057 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.15 | 0% | 0.3995 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.15 | 0% | 0.3995 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.02% | 5.34% | -0.32% | 31.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.53% | 4.42% | 0.11% | 28.59% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0% | 60,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 572,478,043.93 | 495,466,954.85 | 15.54% | 528,502,056.25 |
| 负债总额（元） | 217,343,499.40 | 147,228,083.63 | 47.62% | 186,195,757.48 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 | 1.98% | 342,306,298.77 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.9595 | 2.902 | 1.98% | 5.7051 |
| 资产负债率（%） | 37.97% | 29.72% | 8.25% | 35.23% |

二、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

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | 144,438.35 | | -11,910.00 | |
| 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） | 1,900,322.50 | 3,772,545.00 | 3,353,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,235.88 | -17,610.00 | 610,116.91 | |
| 减：所得税影响额 | 282,535.38 | 560,606.50 | 591,305.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.11 | | | |
| 合计 | 1,751,989.48 | 3,194,328.50 | 3,360,301.87 | -- |

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

四、重大风险提示

1、税收政策变化风险

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,2011年、2012年、2013年和晶信息享受的所得税优惠金额为316.50万元、205.89万元、252.17万元,占当期利润总额比例分别为7.66%、9.43%、12.22%,截至2013年12月31日,上述所得税优惠政策已到期。2014年和晶信息如不能继续享受其它税收优惠,对公司未来经营业绩将产生一定影响。为应对此风险,和晶信息已开始积极筹备高新技术企业的申报工作。

2、汇率变动风险

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,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;另一方面计划增加美元贷款,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,由于三星泰国基地的产量进一步向三星中国生产基地转移,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方面对泰国和晶进行特别支援,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 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

经历了2012年的市场低迷后，2013年全球经济开始缓慢复苏，家电行业景气度回升，在市场需求回暖的带动下，家电及其配套行业产销量有所回升。报告期内，公司通过贯彻实施扩大市场份额战略，强化客户拓展，提升市场占有率，使得老客户老产品的市场份额不断提高，新客户新产品订单得到释放，确保产销量稳健增长，快速实现市场的渗透与扩张。报告期内，公司实现营业收入49,281.53万元，同比增长65.18%；实现营业利润1,740.92万元，同比增长8.12%；实现净利润1,769.28万元，同比下降-4.19%。

公司积极把握行业发展趋势，稳步推进各项管理工作，提升整体运营水平。报告期内，公司主要的经营情况概述如下：

1、顺应行业发展趋势，夯实技术创新基础

作为家电核心部件的智能控制器生产商，公司坚持实行技术先导的经营理念，在“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势中，以技术创新为动力，科技进步为依托，重点研究家电网络智能化、家电变频技术和家庭能源管理领域的技术，主要成果如下：

(1) 在家电智能网络技术储备方面，实现了手机与智能家电之间的互联互通，2013年已应用到部分智能控制器产品中。该应用方案在传统家电升级换代的需求中优势明显，不仅比一般智能家电更进一步实现了双向互动，避免在单向控制时因为缺乏反馈而导致的控制失误，而且可以获取家电的长期运行状态并利用云端优势进行分析处理，优化用户使用习惯并及时提供产品运行状态的相关信息，为后续的维护等提供便利；

(2) 完成了波轮洗衣机动态模块化平台开发，该技术解决了传统波轮洗衣机智能控制器无法接受来自用户的自定义和动态调整操作的缺陷，实现了与HCLUDE的链接，通过HCLUDE来实现对洗衣机的深度控制和信息收集，包括洗衣机功能的用户深度自定义和洗衣机运行状态的HCLUDE云分析与优化，从而充分发挥HCLUDE在实现远程控制功能之外的更进一步的云服务功能，使得智能家电真正智慧化；

同时，该平台对常规产品的开发进程也起到简化开发难度的作用，可为整机厂提供很高的自由度去调整各种定制化应用。在多家客户验证和测试过程中，公司设计的波轮洗衣机整套解决方案，凭借领先的技术优势和综合竞争力获得某海外大客户认可，目前已经进入小批量生产；

(3) 与重点客户的冰箱事业部联合开发的变频压缩机专用智能控制器已完成，目前处于试产阶段，该方案与美国TI（德州仪器）原厂的研发机构合作，采用最新的变频技术和国际领先的高频注入算法，大大提高压缩机启动的成功率和可靠性，在保持行业技术领先优势外，在硬件成本上也领先于同行同类产品；

(4) 在冰箱智能控制器方面进一步优化了非接触感应控制技术，实现具有高度抗干扰能力的人体接近识别，在冰箱TFT显示的零时延及时响应与冰箱节能方面进行了有效平衡，即需要的时候总是能够及时激活显示以方便操作而不需要的时候总是能够及时关闭显示以节约能耗。从而在提升冰箱的人机互动友好性的同时避免影响冰箱的能耗等级；

(5) 在分布式多媒体技术方面，已经开发完成满足家电高达10年以上寿命的不同尺寸的TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）显示与触控技术，部分产品处于批量生产状态；

(6) 为了进一步满足世界各地不断提升的家电待机功耗要求，通过软、硬件的同步优化设计，目前已开发出待机功耗在0.3W以内的家电智能控制器平台，超越了世界绝大多数国家要求的待机功耗，为产品的全球化应用铺平了道路；

2、加强市场开拓，深化合作领域

公司继续深化与国内领先家电企业的协作与服务，并加大海外市场的拓展力度。国内客户方面，除继续保持优势产品的市场份额外，进一步向客户不同产品线进行延伸拓展，如在与三星的合作中，除保持了原有冰箱智能控制器的市场份额，在报告期内还实现洗衣机智能控制器的订单大幅度增长，并首次承接了空调智能控制器的生产订单；在与海信的合作中，继续保持着智能控制器主力供应商地位，并在新品开发过程中保持紧密的合作，报告期内获得海信冰箱智能控制器100%的市场

占有率、在其洗衣机智能控制器的新品研发工作中也取得突破性进展；公司与其它知名家电品牌客户的合作也在逐步往更深更广的领域拓展。国际客户方面，与国际一线品牌客户的合作逐步进入实质性业务阶段，部分高端客户已开始冰箱、热水器及洗衣机等领域开展系列化产品合作，其中部分产品已开始进入批量生产阶段。报告期内，获得ARCELIK全球供应商资格；

3、外延发展、内涵建设并重，促进公司可持续健康发展

在资本发展方面，为增强核心竞争力和持续盈利能力，公司在报告期内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，公司将坚定地执行这一战略；在人力资源方面，优化整体结构与人员布局，有效调动了员工积极性，并加强凝聚力、向心力和创造力；为满足公司日益增长的产能需求在无锡新区工厂附近租用了新的厂房，暂时缓解了公司高峰期产能不足的压力。同时，使用其他与主营业务相关的营运资金2,304万元在无锡新区取得面积为36976.10平方米的工业用地使用权。公司已开展新厂房建设的前期工作，通过建设新的制造基地，更好的满足一流家电厂商对供应商的审核标准，同时也可解决公司产能不足和办公场所分散的问题，为公司长期稳定发展提供有力保障。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司营业收入4.93亿元，比上年同期增加65.18%，主要是公司开拓的洗衣机智能控制器销售收入由上年同期的1,848.57万元增长到本报告期的12,088.59万元，增长了553.94%；上年新引入客户的冰箱智能控制器销售收入由上年同期的1,190.36万元增长到本报告期的4,664.11万元，增长了291.82%。报告期营业成本4.22亿元，比上年同期增加70.59%，主要是营业收入增加以及洗衣机智能控制器营业成本高于冰箱智能控制器的平均水平；销售费用、管理费用和财务费用总计5,008.34万元，比上年同期增加33.50%，主要是运输费用增加以及募集资金使用、人民币贬值等导致财务费用增加；研发投入2,072.38万元，比上年同期增加29.97%，主要是公司积极拓展新客户和加大新产品研发；报告期现金净流出8,150.90万元，比上年同期减少5.63%，主要是经营活动现金流入1,432.25万元，比上年同期增加742.40%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3)收入

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 492,815,338.37 | 298,351,213.80 | 65.18% |

驱动收入变化的因素

报告期内，公司通过贯彻实施扩大市场份额战略，强化客户拓展，提升市场占有率，使得老客户老产品的市场份额不断提高，新客户新产品订单得到释放，确保产销量稳健增长，快速实现市场的渗透与扩张。报告期内，公司最大客户三星除保持着冰箱智能控制器份额的正常增长外，其洗衣机智能控制器销售收入由上年同期的1,848.57万元增长到本报告期的12,088.59万元，增幅为553.94%；新客户的冰箱智能控制销售收入由上年同期的1,190.36万元增长到本报告期的4,664.11万元，增幅为291.82%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|-----------|-----|--------|--------|---------|
| 电子(单位：万套) | 销售量 | 659.04 | 430.96 | 52.92% |

| | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|
| | 生产量 | 694.37 | 442.56 | 56.9% |
| | 库存量 | 35.33 | 27.5 | 28.47% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司主营业务收入增长 64.74%，产销量相应增加。由于洗衣机智能控制器产品平均单价高于其它智能控制器产品，导致总体产销量增长比例低于主营业务收入增长比例。由于 2014 年春节在一月份，客户和供应商放假时间不一，公司在本报告期末储备了部分库存，导致库存量增加。

公司重大的在手订单情况

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

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 直接材料 | 351,261,442.00 | 83.33% | 212,438,384.32 | 85.82% | -2.49% |
| 直接人工 | 37,033,843.99 | 8.79% | 15,113,850.99 | 6.11% | 2.68% |
| 制造费用 | 33,237,077.59 | 7.88% | 19,999,957.18 | 8.08% | -0.2% |

5) 费用

单位：元

| | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 销售费用 | 11,390,500.48 | 5,111,124.65 | 122.86% | 洗衣机智能控制器产品体积大，运费增长幅度大 |
| 管理费用 | 37,486,652.27 | 32,309,452.09 | 16.02% | |
| 财务费用 | 1,206,286.68 | -4,113,203.34 | 129.33% | 募集资金使用减少利息收入，人民币升值增加汇兑损失 |
| 所得税 | 2,946,034.79 | 3,373,006.92 | -12.66% | |

6) 研发投入

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，本年度研发项目的进展和对未来发展的影响请参见“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。截止报告期末，公司已累计获得专利 48 项，其中实用新型专利 40 项，发明专利 1 项，外观专利 7 项；研发投入总额为 2072.38 万元，较上年度增长 30%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 20,723,769.34 | 15,944,990.32 | 13,934,947.85 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 4.21% | 5.34% | 4.45% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 9,175,130.62 | 9,539,263.71 | 1,221,322.36 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) | 44.27% | 59.83% | 8.76% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) | 44.08% | 43.91% | 3.43% |

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

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 512,873,969.79 | 334,032,888.85 | 53.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 498,551,419.82 | 332,332,676.38 | 50.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,322,549.97 | 1,700,212.47 | 742.4% |
| 投资活动现金流入小计 | 184,023.71 | | 100% |
| 投资活动现金流出小计 | 55,724,838.57 | 57,641,139.41 | -3.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,540,814.86 | -57,641,139.41 | -3.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,535,433.00 | 78,500,000.00 | -21.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,896,613.90 | 109,382,648.00 | -8.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,361,180.90 | -30,882,648.00 | 23.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,509,048.49 | -86,369,705.22 | -5.63% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额

本报告期比上年同期现金流量净额增加1,262.23万元，一方面是由于销售收入增加导致现金净流量增加，另一方面公司加大力度推行与供应商的银行承兑汇票结算，导致经营活动现金流量净额增加。

2、投资活动现金流入

本报告期比上年同期投资活动现金流入增加18.40万元，主要是公司处理了超过折旧年限的运输车辆和生产设备

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 343,323,081.47 |
|-----------------|----------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 69.65% |
|--------------------------|--------|

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额 (元) | 120,749,371.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 14.3% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司招股说明书中披露的未来发展与规划为：“公司将利用物联网高速发展和家电节能降耗的发展趋势，以家电智能控制器为主导产品，充分发挥现有优势，增强研发能力，积极向其他领域拓展，实现产品多元化，以全球知名企业为目标客户，走规模发展、逐步升级的道路，力争通过5年左右的努力，使公司发展成为智能控制器产品集研究开发、制造、产品销售为一体的、具有国际竞争力的大型专业化智能控制器制造和服务供应商”。

在上市后两年多的发展过程中，公司销售额稳定增长，市场份额和市场地位稳步上升，积极拓展博西威、ARCELIK等全球知名客户，按照既定的发展规划逐步实施中。

1、公司一直重视技术能力的构建，围绕“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，积极开发新品，完善产品结构，不断调整优化公司技术发展方向，满足家电消费不断变化和升级的需求。报告期内，公司在家电智能网络技术方面，实现了手机与智能家电之间的互联互通，为产业升级提供技术储备；完成了波轮洗衣机动态模块化平台开发，该技术解决传统波轮洗衣机智能控制器无法接受来自用户的自定义和动态调整操作的缺陷，并通过HCLUDE来实现对洗衣机的深度控制和信息收集，真正实现未来洗衣机的智慧化；与重点客户的冰箱事业部联合开发的变频压缩机专用控制器技术已完成，该技术在保持技术领先的优势外，硬件成本也处于行业领先水平；为了进一步满足世界各地不断提升的家电待机功耗要求，通过软、硬件的同步优化设计，目前已开发出待机功耗在0.3W以内的家电智能控制器平台，超越了世界绝大多数国家要求的待机功耗，为产品的全球化应用铺平了道路。

2、未来几年，公司将继续深化与国内领先家电企业的协作与服务，并加大海外市场拓展力度。在海外拓展方面，经过几年的市场拓展和沉淀培育，获得客户对公司技术研发、质量控制、技术支持、服务体系等综合实力的认可，并逐步进入实质性合作阶段，其中欧洲部分客户已开始系列化产品线的合作，预计2014年海外业务占公司营收的比例将进一步提高。

3、公司积极培育新业务，优化产业布局。2013年随着众多互联网公司开始从传统的软件、IT领域向传统的家电领域渗透，并通过一系列产品和革命性的营销手段取得了极大的成功，对传统家电产业的格局产生了颠覆性的冲击。作为家电产品配套供应商，公司也在积极探索未来家电行业的发展趋势，并寻找智能化产品的市场切入点。2013年公司经过对市场的调查与分析后，以机顶盒为突破口，与行业知名大公司达成战略合作联盟，负责机顶盒的整机制造，报告期内已实现批量生产和出货，此次战略合作意味着公司从原来的家电整机配套商跨入家电互联网终端产品整机制造商，为公司今后的发展布局了一个新的增长点。

4、启动基础建设工作，使用其他与主营业务相关的营运资金2,304万元竞得国有土地使用权，通过建设新基地解决公司场地不足、办公场所分散等问题，便于更好的满足一流家电厂商对供应商的审核标准，为公司的可持续发展提供有力保障。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度报告披露了2013年度经营计划，具体落实或进展情况详见“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------|----------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 电子 | 491,323,220.90 | 69,790,857.33 |
| 分产品 | | |
| 冰箱控制器 | 308,209,582.63 | 49,901,854.66 |
| 洗衣机控制器 | 140,760,271.09 | 14,800,169.50 |
| 热水器控制器 | 28,588,711.50 | 3,382,275.52 |
| 其他电器控制器 | 13,764,655.68 | 1,706,557.65 |
| 分地区 | | |
| 国内销售 | 394,174,880.19 | 58,532,689.00 |
| 出口及境外销售 | 97,148,340.71 | 11,258,168.33 |

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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 | 491,323,220.90 | 421,532,363.57 | 14.2% | 64.74% | 70.28% | -2.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 冰箱控制器 | 308,209,582.63 | 258,307,727.97 | 16.19% | 23.8% | 25.14% | -0.9% |
| 洗衣机控制器 | 140,760,271.09 | 125,960,101.59 | 10.51% | 274.22% | 306.85% | -7.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 394,174,880.19 | 335,642,191.19 | 14.85% | 74.39% | 82.6% | -3.83% |
| 出口及境外销售 | 97,148,340.71 | 85,890,172.38 | 11.59% | 34.55% | 34.75% | -0.13% |

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|----------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 104,533,151.69 | 18.26% | 179,370,743.19 | 36.2% | -17.94% | 募集资金使用以及归还银行借款 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|
| 应收账款 | 76,130,977.27 | 13.3% | 56,718,155.52 | 11.45% | 1.85% | 销售收入增加 |
| 存货 | 161,940,969.42 | 28.29% | 113,371,937.97 | 22.88% | 5.41% | 销售收入增加以及春节备货 |
| 固定资产 | 90,419,965.10 | 15.79% | 80,258,431.32 | 16.2% | -0.41% | 募投项目 |
| 在建工程 | 121,282.05 | 0.02% | 1,525,258.74 | 0.31% | -0.29% | 新厂房项目费用 |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|---------------|------------|----------|-------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 3.14% | 32,000,000.00 | 6.46% | -3.32% | 现金流入，归还银行借款 |
| 长期借款 | | 0% | 15,682,264.80 | 3.17% | -3.17% | 泰国子公司归还银行借款 |

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情况。

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 21,188.28 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,332.94 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,962.59 |
| 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 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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，共募集资金人民币241,800,000.00元。扣除与发行有关的费用29,917,167.54元，实际募集资金净额为人民币211,882,832.46元。截至2013年12月31日，已累计使用募集资金139,625,901.06元，公司募集资金专户剩余59,548,471.26元（包含利息收入），控股子公司募集资金专户剩余2,841,103.90美元（包含利息收入）。</p> | |

2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | 目(含部分变更) | 投资总额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 可使用状态日期 | 的效益 | 累计实现的效益 | 效益 | 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 | 8,772.42 | 1,869.41 | 3,343.6 | 38.11% | 2015年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 智能控制器研发中心项目 | 否 | 1,801.4 | 1,801.4 | 159.53 | 738.89 | 41.02% | 2015年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 10,573.82 | 10,573.82 | 2,028.94 | 4,082.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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% | | -231.88 | -379.88 | 否 | 否 |
| 增资 Techwin Technology Co., Ltd. | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 购买土地使用权 | | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 100% | | 0 | 0 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,961.14 | 9,880.1 | 4,304 | 9,880.1 | -- | -- | -231.88 | -379.88 | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,534.96 | 20,453.92 | 6,332.94 | 13,962.59 | -- | -- | -231.88 | -379.88 | -- | -- |
| 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”公司负责实施的四条智能控制器生产线投资进度较计划滞后，主要因为公司在制定募投项目方案时，公司的主要产品为冰箱智能控制器，销售增长和产能规划也是按照冰箱智能控制器的需求制定。而 2012 年、尤其是 2013 年，公司产品结构发生一定程度的变化，洗衣机智能控制器产品销售增长较快。由于洗衣机智能控制器在生产环节多了灌胶、烘干等工艺，所需生产场地较大，同时原材料种类的增多也需要更多的仓储场地，由此造成了现有生产场地和仓储场地的紧张。目前公司现有的生产基地已处于满负荷运转状态，无法承载进一步的产能扩张；同时，公司现有生产场地为租赁，且受规划限制不能大规模的改造和升级，由此造成募集资金投资项目未能如期实施。为解决生产经营场地不足问题，公司已于 2013 年 7 月 24 日成功竞得新的生产和研发基地用地并已取得土地证，目前正在开展厂房建设的前期工作，预计在 2014 年第二季度开始建设。新基地建成后 will 有效解决公司生产经营场地不足的问题，也有助于保证募集资金投资项目的全面、完整地实施。</p> <p>泰国和晶负责实施的两条智能控制器生产线投资进度较计划滞后，主要原因是泰国和晶原计划发展和依托的主要客户为泰国三星。泰国三星的订单因三星方面的计划调整，订单下达未能达到预期，泰国和晶原有的生产能力已足以应对客户需求，为谨慎起见，故推迟泰国和晶负责的募投项目的实施。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>2013 年 12 月 30 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，同意调整项目的实施进度，项目完成日期调整为 2015 年 6 月 30 日（具体内容可参见公司于 2013 年 12 月 31 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于募投项目调整实施进度的公告》），公司将根据实际情况实施募投项目。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”公司募投项目“智能控制器研发中心项目”投资进度较计划滞后，主要原因是各家电厂商不断开发和优化产品，推出更具竞争力的新产品、新技术，公司为满足客户新产品的开发持续调整并优化实验设备和开发平台，避免盲目投资，，亦同时受公司场地紧缺限制，放缓了项目的实施进度。2013 年 12 月 30 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，同意公司结合实际的经营情况，将项目的完成日期调整为 2015 年 6 月 30 日（具体内容可参见公司于 2013 年 12 月 31 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于募投项目调整实施进度的公告》）。</p> <p>2013 年 7 月 24 日公司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所建设用地。目前，新基地已开始建设，建成后将有效解决公司场地受限的问题，为公司可持续稳定发展提供有力保障。</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“其他与主要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，为应对高峰期产能不足、解决公司场地受限，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（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 2,379,355.79 元，累计支付各类手续费 1,509.18 元，截至 2013 年 12 月 31 日，尚余超募资金 9,721,468.97 元。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 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30日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 |
| 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(实际使用240万美元),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。 |
| 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 | 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。 |
| 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

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 智能控制器技术改造项 | 智能控制器技术改造项 | 8,772.42 | 1,869.41 | 3,343.6 | 38.11% | 2015年06 | 0 | 否 | 否 |

| 目 | 目 | | | | | 月 30 日 | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|---------|----|--------|---|----|----|
| 合计 | -- | 8,772.42 | 1,869.41 | 3,343.6 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 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 30 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目尚处于建设周期内。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目仅变更实施地点与实施主体, 实施内容仍为智能控制器技术改造项目, 由公司控股子公司负责项目的实施, 故此次变更未实质改变募集资金的投向、项目实施内容, 不会影响到募集资金项目的正常进行, 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | |

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|---|------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 无锡和晶信息技术有限公司 | 子公司 | 软件业 | 主要从事嵌入式软件的开发 | 1,000 万人民币 | 37,034,118.54 | 34,416,160.73 | 25,564,462.35 | 18,430,509.30 | 17,648,854.19 |
| Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd. (和晶科技(泰国)有限公司) | 参股公司 | 电子元器件制造业 | 主要从事家用电器、汽车用微电脑智能控制器开发、生产和技术服务 | 25,950.41 万泰铢 | 50,939,590.70 | 45,006,375.08 | 2,941,057.87 | -2,460,976.64 | -2,318,832.52 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、无锡和晶信息技术有限公司

和晶信息系公司的全资子公司, 主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件, 其销售收入基本来自公司, 报告期内对公司的净利润贡献为 1,764.89 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 和晶信息享受的软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策到期, 未来如无后续优惠政策, 对公司的经营业绩将产生一定影响。

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

公司为拓展东南亚、东欧市场, 就近服务三星等国际品牌, 2012 年公司通过收购、增资等方式取得泰国和晶 99.99992% 的股权。因受客户订单调整、新客户开拓进度缓慢等影响, 泰国和晶整体运营情况并不理想, 报告期内对公司净利润贡献为 -231.88 万元, 合并报表后对公司利润造成一定负面影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

二、公司未来发展的展望

近年以来，全球物联网发展加快，原本以PC机为终端的互联网时代加入了移动终端，并进一步向物物相连发展，智能家居、智能楼宇、智能社区乃至智慧城市蓬勃发展。白色家电智能控制器作为家电的信息收集和处理中心，是智能家居的天然信息终端。同时，物联网的发展需要大量的分布式的信息收集和处理终端，这类需求会在未来有爆发式的增长，这类信息终端一般是软硬件结合的嵌入式系统，正是公司现有业务的天然延伸。公司未来将利用现有的研发和制造优势，将业务范围扩展到智能家居、智慧城市及整个物联网领域。

1、家电智能控制器发展趋势

公司现有的主要产品为家电智能控制器，这是一种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，在家电产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色。家电智能控制器属于电子智能控制器行业，是国家“十二五”规划中的重点产业，其所服务的下游市场为国内外知名家电制造商，是国家经济发展战略的支柱产业之一。家用电器作为国家居民生活中的重要耐用消费品，与国家的经济周期、政策扶持等紧密相关，2013年受经济复苏和国内一系列刺激政策进入尾声，家电行业开始回归市场调节，产销量温和回升，整体表现良好。

2、公司整体发展战略和2014年经营计划

(1) 公司整体发展战略

伴随着消费水平的升级，家电行业的技术革新步伐也在加速向高端、智能化、节能环保的新型家电转型。在当今互联网时代下，智能化已融入人们的生活，家电智能化随着互联网的入侵得到加速，消费者的消费观念也在发生改变。为了给消费者带来更好的生活体验，公司作为智能控制器制造与服务提供商，将以智能家电、智能控制为经营导向，以推动智能控制领先技术的发展和引领为技术目标，从而实现公司长远的发展战略。

(2) 2014年主要经营目标

2014年，公司积极应对市场变化带来的机遇，全面推进以“智慧生活”为主题的产品和系统研发工作，进一步深化耕耘主营业务、加大成本控制及优化运营管理，借助资本市场进行行业整合与外延发展，进行产业布局。2014年度经营目标：预计全年营业收入约为5.95亿元，同比增长21%，净利润约为2,250万元，同比增长27%。特别注意：上述披露的收入及经营目标不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现还存在较大的不确定性。

(3) 2014年主要经营计划

1) 主营业务方面，家电行业虽然再次面临行业变革，但原有产品需求依旧会保持，随着竞争的加剧，市场集中度会大幅度提高，公司会继续做大做强既有的制造业；在产品种类方面，将在现有的家电产品基础上不断建立新的产品种类，增加产品丰富性，目前，现有存量客户的新产品线已开始批量交货，对公司主营业务会形成新的增长点，会对2014年公司营业收入产生积极影响；同时，新客户合作进展也较为顺利，今年将陆续有新产品进入小批量投产。

2) 市场拓展方面，持续耕耘建设以全球家电核心龙头企业为客户的市场框架体系，建立长期深层次的战略合作伙伴关系，2014年将获得欧洲知名家电厂商LIEBHERR的全球供应商资格。

3) 新技术领域方面，公司将全面推进以“智慧生活”为主题的产品和系统研发工作。进一步推进动态模块化智能平台在多种产品上的应用，特别是滚筒洗衣机、冰箱和热水器等家电智能控制器产品，为新一代基于云数据分析与优化的智能家电提供更多配套产品支持；针对存量市场，研发具有家电运行状态识别能力的新型非介入双向控制系统，突破目前各类智能家电控制中心无法识别家电运行状态的致命缺陷，真正实现对部分传统家电的准双向控制；继续推进智能家电本地互联中心和家电远程中心的建设，包括HCLUDE远端云和HCLUDE本地云，全面实现各种智能家电从远程控制到智能数据分析、优化及远程服务的提升；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，并延伸到智能家电在办公楼

字、小区等场合的应用。

4) 产品研发方面, 继续丰富完善冰箱智能控制器变频技术和压缩机控制器技术; 持续推进动态模块化平台技术在滚筒洗衣机等多种家电产品上的应用, 保持在该领域的领先地位, 丰富HCLUDE的应用支持; 在热水器智能控制器、电壁炉智能控制器领域, 继续开发新能源应用, 并对现有的热水器产品在节能环保上做优化设计; 在人机界面方面, 继续提升开放式OS系统在家电上的应用, 使得家电更加智能化, 并优化家电安全控制, 在提高应用灵活度的同时确保家电核心功能的有效运作。

5) 管理优化方面, 2014年公司将在成本控制上加大优化的力度, 通过整合供应商资源, 加强过程管控, 制定严格的KPI考核机制, 从而实现成本控制目标; 积极稳妥地推进制造效率的提升, 持续加大自动化产品线的建设, 以应对人力成本上升的压力; 实施研发与市场相结合的技术创新管理, 设立专门的事业部; 加快基地建设项目, 解决公司产能受限的瓶颈, 节约管理成本, 为公司未来的可持续发展提供保障。

6) 在智能领域新业务方面的延伸, 经过近年来外部形势的发展和公司在新业务拓展上的尝试, 公司未来将把智能家居、智能楼宇、智能社区乃至智慧城市的建设和运营作为新业务的主要方向。公司在这个领域的拓展, 将充分利用资本市场平台, 通过购并和投资进行外延扩展。根据公司的调研, 目前在这个领域内的公司, 条块分割较为严重, 行业内新概念、新的运营模式层出不穷, 因此存在大量的购并和投资机会, 而行业整体发展正处于上升期, 因此, 通过资本整合, 可以达到利益共享、资源共享, 并发挥规模优势, 取得共赢机会。未来公司的资本运作方向将集中于此领域。

(4) 可能面临的风险

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) 汇率变动风险

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, 超过约定范围则重新定价; 另一方面计划增加美元贷款, 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, 由于三星泰国基地的产量进一步向三星中国生产基地转移, 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方面对泰国和晶进行特别支援, 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。

4) 生产场地不足风险

受公司产销量增长较快、产品结构调整的影响, 现有的生产及仓储场地已趋于饱和, 产能扩张受限。目前, 公司已在无锡新区工厂周边加租生产场地, 用于缓解产能紧张的局面; 2014年将开工建设新的生产研发基地, 项目建成后可解决公司场地不足的风险, 为公司的后续发展提供有力保障。

5) 税收政策变化风险

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, 2011年、2012年、2013年和晶信息享受的所得税优惠金额为316.50万元、205.89万元、252.17万元, 占当期利润总额比例分别为7.66%、9.43%、12.22%, 截至2013年12月31日, 上述所得税优惠政策已到期。2014年和晶信息如不能继续享受其它税收优惠, 对公司未来经营业绩将产生一定影响。为应对此风险, 和晶信息已开始积极筹备高新技术企业的申报工作。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况：

鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)，根据相关规定为进一步完善公司利润分配政策，公司拟修订《公司章程》中关于利润分配的相关内容，此次《公司章程》修订需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。拟修订内容如下：

第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条 (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，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。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情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低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) 当年度经营性现金流为负值。

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。

第一百五十五条 (一) 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发

放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；

2、对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行业资源等方向；

3、因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例低于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，应当在定期报告中披露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，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利分配计划；

4、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报规划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，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%；

5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；

6、公司的利润分配政策经董事会审议通过（独立董事须针对利润分配方案发表独立意见）、监事会审核后，报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。

（二）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 第一百五十六条 公司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，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

报告期内利润分配政策的执行情况：

2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年年度利润分配方案的议案》，公司 2012 年年度利润分配方案为：以 2012 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 2013 年 7 月 2 日在证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2012 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013 年 7 月 5 日；除权除息日为：2013 年 7 月 8 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： | 报告期内，公司现金分红政策未经行调整或变更。 |

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

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 120,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 6,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 59,193,432.69 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2013 年度审计报告，母公司 2013 年度实现税后净利润 15,232,331.99 元，按照净利润 10%提取法定盈余公积金 1,523,233.20 元后的利润连同上年末的未分配利润 51,484,333.90 元，并扣除已分配的 2012 年度现金股利 6,000,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 59,193,432.69 元。公司拟定 2013 年年度利润分配预案为：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 股派发人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 6,000,000 元。</p> | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度，公司利润分配及资本公积金转增股本方案为：经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末公司总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利1,200万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至12,000万股。公司于2012年6月完成了权益分派和工商变更登记手续，详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上相关公告。

2012年度，公司利润分配方案为：公司以2012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；2012年度无资本公积金转增股本方案。公司于2013年7月完成了此次权益分派，详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上相关公告。

2013年度，公司利润分配预案为：公司拟以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股派发人民币0.5元（含税），合计派发现金股利600万元；2013年度无资本公积金转增股本方案。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该预案发表同意意见。该利润分配预案尚需提交公司2013

年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

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（%） |
|--------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 6,000,000.00 | 17,692,846.01 | 33.91% |
| 2012 年 | 6,000,000.00 | 18,467,446.05 | 32.49% |
| 2011 年 | 12,000,000.00 | 35,559,560.82 | 33.75% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司章程等有关规定，于2012年1月17日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露公开、公平、公正的原则。同时，该次董事会还审议通过了《公司外部信息人管理制度》、《公司内部问责制度》，规范了公司对信息的全面管理；2012年7月12日，为更加明确内幕知情人各方的义务，经公司第一届董事会第十七次会议审议修订了《公司内幕信息知情人登记制度》。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

（1）定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递程序。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人签署《保密协议》同时做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人的信息获悉时间。经董事会办公室核实无误后，按照相关规定向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部在董事会秘书的领导下，负责履行相关的信息保密工作程序。在调研前，对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者来访登记表和承诺书。在调研过程中，证券事务部认真做好相关会议记录，并按照规定向深交所报备。

（3）其他重大事件的信息保密工作

报告期内，在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息知情人严格遵守保密原则，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关知情人严格执行内幕信息知情人登记管理制度的规定，按照规定履行其相应的义务和职责，并按时做好内幕知情人报备工作。报告期内，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在被监管部门查处和整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|----|-------------------|---|
| 2013年08月01日 | 无锡新区汉江路5号一号楼5楼 无锡新区坊兴路16号 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 郭睿哲、范杨 | 智能控制器由家电整机厂商自行配套和由专业控制器厂商研发生产的区别、机械式与电子智能控制器价格差异及所占的市场份额比例、公司上半年利润率下降的原因、公司应收票据增长较快的原因、公司控股子公司泰国工厂的经营情况等，公司未提供资料。 |
| 2013年08月23日 | 无锡新区汉江路5号一号楼5楼 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 纪云涛、张晓云、孟维维 | 公司半年度报告中三星洗衣机增长的原因、物联网对接问题、公司半年度营收增长快但净利润下降的原因、公司大股东是否有减持计划、公司的发展规划等，公司未提供资料。 |
| 2013年10月31日 | 无锡新区汉江路5号一号楼5楼 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 王建伟 | 公司对客户集中度的风险控制、供应商变动及原材料价格波动情况、公司区域服务半径、家庭物联网的接入、家庭云终端的发展方向、公司未来重组方向、公司子公司的经营情况等，公司未提供资料。 |
| 2013年12月04日 | 无锡新区汉江路5号一号楼5楼 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 施敏佳、长城证券 王霆 | 智能家居的未来切入点、公司物联网的侧重区域、未来变频技术的应用、公司业务发展的不确定性因素等，公司未提供资料。 |
| 2013年12月18日 | 无锡新区汉江路5号一号楼5楼 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 高诗、沈建锋 | 公司未来的并购方向、提升毛利率、公司与 BSH 合作进展等，公司未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并的情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------------|--------|-----------|--|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 重庆和亚科技有限公司 | 本公司实际控制人陈柏林控制企业 | 关联销售 | 产品加工、销售辅料 | 市场竞价 | 市场价格 | 146.87 | 0.3% | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 146.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 2013年4月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》，公司预计在2013年度与重庆和亚发生交易，主要交易内容为公司为重庆和亚加工电脑控制板，并提供部分辅料，预计交易金额不超过人民币400万元，自公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后生效。2013年度，公司与重庆和亚发生的销售货款额为146.87万元，未超过预计金额。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| 重庆和亚科技有限公司 | 146.87 | 0.3% | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| 合计 | 146.87 | 0.3% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 146.87 万元。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

1) 2010年5月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁九套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为8,708,756.11元，融资期限为36个月，最低租赁付款额为10,237,309.20元。本公司按实际利率法摊销。实际月利率为0.901626%。截至2013年4月，上述融资租赁合约已履行完毕。

2) 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2013年1月1日起至2014年12月31日止，租赁期2年，年租金288万元。

3) 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。

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

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------|------------------------------|--------|-------|
| 无锡恒登贸易有限公司 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 无锡新区坊前坊兴路16号 | 288 | 2013年01月01日 | 2014年12月31日 | -288 | 《工业厂房租赁协议》 | 公司报告期内租赁损益占公司报告期末利润总额的13.95% | 否 | 无关联关系 |

2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况。

3、其他重大合同

2013年08月09日，公司与HODGEN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD签订了财务资助合同，合同金额为100万美元。对控股子公司泰国和晶提供财务资助，已于2013年7月29日经公司第二届董事会审议通过（具体内容可参见公司于2013年7月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对控股子公司提供财务资助的公告》）。

截至报告期末，公司向泰国和晶提供财务资助金额为621.48万元人民币。

八、承诺事项履行情况

1、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 | 无。 | | | | |
| 首次公开发行或再 | 公司实际控制人陈 | 避免同业竞争的承诺。具体内容如下：1、截 | 2011年03月 | 长期 | 报告期内， |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|---|------------------|----|--|
| 融资时所作承诺 | 柏林、持股 5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器 | 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。 | 10 日 | | 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、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的，自申报离职之日起十八个月内不转 | 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、截至本报告期，公司监事陈玮（已离任）承诺事项已到 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------|--|
| | | <p>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。4、陈玮原为公司监事，因监事会换届于 2012 年 10 月 22 日起不再担任公司监事一职，其所持有的公司股份自申报离职之日即 2012 年 11 月 8 日起十二个月内不得转让。</p> | | | <p>期，2013 年 11 月 8 日其所持有的公司 420,750 股股份锁定期届满，已全部解禁，在承诺期内无违反承诺情形。</p> |
| | <p>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> | <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，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> | <p>2011 年 03 月 10 日</p> | <p>长期</p> | <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上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p> |
| | <p>公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊</p> | <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</p> | <p>2011 年 03 月 10 日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内，未发生公司被相关行政机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔</p> |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|--|--|--|
| | | 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。” | | | 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。 |
| 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。 | | | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 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） | 28 万元 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 夏正曙、盛青 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、公司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

报告期内，公司股东未提出或实施股份增持的计划。

十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖公司股票的情况。

十二、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

十三、其他重大事项的说明

| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|----------|--|------------|------------|-------------------------|
| 2013-001 | 关于获得政府补助的公告 | 2013.01.10 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-002 | 2012年度业绩预告 | 2013.01.22 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-003 | 第二届董事会第二次会议决议公告 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-004 | 第二届监事会第二次会议决议公告 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-005 | 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公告 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事对使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的独立意见 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司将部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的核查意见 | 2013.01.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-006 | 2012年度业绩快报 | 2013.02.27 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-007 | 关于与BSH签订框架协议的公告 | 2013.03.16 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-008 | 2013年第一季度业绩预告 | 2013.04.03 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-009 | 关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告 | 2013.04.17 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-010 | 2012年年度报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2012年度财务决算报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2013年度财务预算报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2012年度监事会工作报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2012年度内部控制自我评价报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2012年年度审计报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 内部控制鉴证报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事2012年度述职报告（刘渊） | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事2012年度述职报告（朱谦） | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事2012年度述职报告（庄青戩） | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事2012年度述职报告（张志学） | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司持续督导期间2012年度跟踪报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司2012年 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| | 度内部控制自我评价的核查意见 | | | |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-011 | 2012年年度报告摘要 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-012 | 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-013 | 第二届董事会第三次会议决议公告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 公司章程（2013年4月） | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-014 | 第二届监事会第三次会议决议公告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-015 | 关于预计2013年度日常关联交易事项的公告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司预计2013年度日常关联交易事项的核查意见 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-016 | 2012年年度报告披露提示性公告 | 2013.04.19 | 中国证券报 B005 证券时报B21 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-017 | 关于举行2012年度业绩网上说明会的通知 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-018 | 关于召开2012年度股东大会的通知 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-019 | 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 2013.04.19 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-020 | 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公告 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事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已经 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司之控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-021 | 2013年第一季度报告披露提示性公告 | 2013.04.24 | 中国证券报 B006 证券时报B17 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-022 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-023 | 第二届监事会第四次会议决议公告 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-024 | 2013年第一季度报告全文 | 2013.04.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-025 | 关于召开2012年度股东大会的提示性公告 | 2013.05.10 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-026 | 2012年度股东大会决议公告 | 2013.05.16 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2012年度股东大会的法律意见书 | 2013.05.16 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-027 | 关于筹划重大资产重组停牌公告 | 2013.05.22 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-028 | 重大资产重组进展公告 | 2013.05.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-029 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013.05.30 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 2013-030 | 重大资产重组进展公告 | 2013.06.05 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-031 | 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 | 2013.06.17 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-032 | 重大资产重组进展公告 | 2013.06.24 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-033 | 第二届董事会第五次会议决议公告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事对使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的独立意见 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 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可行性研究报告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司将部分其他与主营业务相关的营运资金用于购买土地使用权的核查意见 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-034 | 第二届监事会第五次会议决议公告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-035 | 关于参与竞买国有土地使用权的公告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-036 | 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公告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-037 | 重大资产重组进展公告 | 2013.06.29 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-038 | 2012年年度权益分派实施公告 | 2013.07.02 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-039 | 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告 | 2013.07.03 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-040 | 2013年半年度业绩预告 | 2013.07.11 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-041 | 关于取得国有土地使用权的公告 | 2013.07.25 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-042 | 2013年半年度报告披露提示性公告 | 2013.07.31 | 中国证券报 B003 证券时报B37 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-043 | 关于对控股公司提供财务资助的公告 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的核查意见 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-044 | 第二届董事会第六次会议决议公告 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 内幕信息知情人登记制度（2013年7月） | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 总经理工作细则（2013年7月） | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 外部信息使用人管理制度（2013年7月） | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-045 | 第二届监事会第六次会议决议公告 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-046 | 2013年半年度报告 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-047 | 2013年半年度报告摘要 | 2013.07.31 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-048 | 股价异动公告 | 2013.08.05 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司持续督导期间2013半年度跟踪报告 | 2013.08.08 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-049 | 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到期归还的公告 | 2013.08.23 | | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 2013-050 | 关于股东股权质押的公告 | 2013.09.24 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-051 | 2013年前三季度业绩预告 | 2013.10.10 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-052 | 2013年前三季度报告披露提示性公告 | 2013.10.24 | 中国证券报 B003 证券日报B64 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-053 | 2013年前三季度报告全文 | 2013.10.24 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-054 | 关于股东股权质押的公告 | 2013.10.29 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-055 | 关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告 | 2013.11.06 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁上市流通的核查意见 | 2013.11.06 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-056 | 更正公告 | 2013.11.15 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-057 | 关于年审会计师事务所转制的公告 | 2013.12.03 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-058 | 关于股东部分股权解除质押的公告 | 2013.12.03 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-059 | 关于股东股权质押的公告 | 2013.12.06 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-060 | 关于股东部分股权解除质押的公告 | 2013.12.06 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-061 | 关于股东股权质押的公告 | 2013.12.10 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-062 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2013.12.11 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-063 | 关于控股股东股权质押的公告 | 2013.12.13 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-064 | 关于控股股东股权质押的公告 | 2013.12.20 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-065 | 关于股东部分股权解除质押暨重新质押部分股权的公告 | 2013.12.23 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-066 | 第二届董事会第八次会议决议公告 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| | 独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-067 | 第二届监事会第八次会议决议公告 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| 2013-068 | 关于募投项目调整实施进度的公告 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |
| | 申银万国证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见 | 2013.12.31 | 巨潮资讯网 | www.cninfo.com.cn |

十四、控股子公司重要事项

报告期内，控股子公司泰国和晶获得公司财务资助621.48万元人民币。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，财务资助的实施方式为公司向泰国和晶提供财务资助用于其归还银行贷款及补充流动资金，最高金额不超过800万元人民币，可以循环使用。资助期限自实际资助之日起三十六个月内有效，在上述额度内，公司可根据实际经营情况向泰国和晶分期支付。

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 | 65,140,500 | 54.28% | | | | -421,753 | -421,753 | 64,718,747 | 53.93% |
| 3、其他内资持股 | 65,140,500 | 54.28% | | | | -421,753 | -421,753 | 64,718,747 | 53.93% |
| 境内自然人持股 | 65,140,500 | 54.28% | | | | -421,753 | -421,753 | 64,718,747 | 53.93% |
| 二、无限售条件股份 | 54,859,500 | 45.72% | | | | 421,753 | 421,753 | 55,281,253 | 46.07% |
| 1、人民币普通股 | 54,859,500 | 45.72% | | | | 421,753 | 421,753 | 55,281,253 | 46.07% |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 120,000,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月4日，中国结算深圳分公司按相关规则以公司董事、监事和高级管理人员在2012年最后一个交易日登记在其名下的公司股份为基数，按75%计算2013年度高管锁定比例时，公司高管邱小斌、徐宏斌、王大鹏所持限售股份较2012年年末分别减少1股，共计减少3股；

2、原公司监事陈玮因监事会换届于2012年10月22日起不再担任公司监事一职，根据上市承诺其所持公司股份自离职申报之日起一年内不得转让。2013年5月8日，根据中国结算深圳分公司下发的限售股明细表，其所持有二级市场购入的1000股股份已解除高管锁定变为无限售流通股（需遵守上市承诺一年内不得转让）；截至2013年11月8日，陈玮严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺，予以解除其所持有的首发上市限售股420,750股，于2013年11月11日起上市流通。

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

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 | | | 30,331,250 | 首发承诺 | 2014年12月29日 |
| 张晨阳 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 首发承诺 | 2014年12月29日 |
| 邱小斌 | 7,503,938 | -1 | | 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 | | | 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 | 2,340,188 | -1 | | 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 | | | 1,764,000 | 首发承诺 | 2014年12月29日 |
| 汪进 | 632,250 | | | 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 | | | 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 | 368,438 | -1 | | 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 | -420,750 | | 0 | 高管锁定股（离职后，锁定一年） | 2013 年 11 月 11 日 |
| 陈玮 | 1,000 | -1,000 | | 0 | 高管锁定股（离职后，锁定一年） | 2013 年 5 月 8 日 |
| 合计 | 65,140,500 | -421,753 | 0 | 64,718,747 | -- | -- |

二、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

| 报告期末股东总数 | 8,083 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 10,182 | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 25.28% | 30,331,250 | 0 | 30,331,250 | 0 | 质押 | 30,300,000 |
| 张晨阳 | 境内自然人 | 12.5% | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 邱小斌 | 境内自然人 | 8.1% | 9,715,250 | -290,000 | 7,503,937 | 2,211,313 | 质押 | 7,700,000 |
| 应炎平 | 境内自然人 | 6.06% | 7,267,500 | -120,000 | 6,350,624 | 916,876 | 质押 | 4,700,000 |
| 先锋电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 6,250,000 | 0 | 0 | 6,250,000 | | |
| 熊洁 | 境内自然人 | 2.52% | 3,029,259 | -720,741 | 0 | 3,029,259 | | |
| 徐宏斌 | 境内自然人 | 1.95% | 2,340,250 | -780,000 | 2,340,187 | 63 | 质押 | 2,300,000 |
| 陈松林 | 境内自然人 | 1.47% | 1,764,000 | 0 | 1,764,000 | 0 | 质押 | 1,700,000 |
| 潘惠君 | 境内自然人 | 1.01% | 1,212,100 | 703,800 | 0 | 1,212,100 | | |
| 苏岚 | 境内自然人 | 0.56% | 671,653 | 671,653 | 0 | 671,653 | | |
| 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） | 无。 | | | | | | | |

| (参见注 3) | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 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。 | | |
| 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 |
| 先锋电器集团有限公司 | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 |
| 熊洁 | 3,029,259 | 人民币普通股 | 3,029,259 |
| 邱小斌 | 2,211,313 | 人民币普通股 | 2,211,313 |
| 潘惠君 | 1,212,100 | 人民币普通股 | 1,212,100 |
| 应炎平 | 916,876 | 人民币普通股 | 916,876 |
| 苏岚 | 671,653 | 人民币普通股 | 671,653 |
| 大土河投资有限公司 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 李艳红 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 杨菲菲 | 561,300 | 人民币普通股 | 561,300 |
| 陈玮 | 421,750 | 人民币普通股 | 421,750 |
| 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）（参见注 4） | 上述股东未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 陈柏林先生，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读。系公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份 30,331,250 股，占公司总股本的 25.28%。陈柏林先生 1988 年至 1991 年期间任浙江省玉环县冰箱冷凝器厂销售部主任、厂办副主任、引进开发办主任；1991 年至 1994 年任秦皇岛开发区迅捷实业总公司副总经理；1998 年至 2001 年任青岛保税区迅隆国际贸易有限公司董事长，1998 年至今任公司董事长。现任和晶科技董事长、芜湖和盈投资有限公司董事长、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。 | |

| | |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

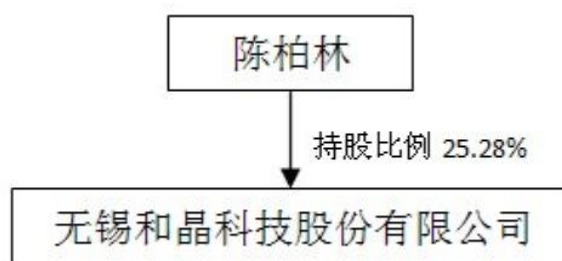
自然人

| 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 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 请参见“公司控股股东情况”。 | |
| 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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|----------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 陈柏林 | 30,331,250 | 2014 年 12 月 29 日 | 0 | 首发承诺 |
| 张晨阳 | 15,000,000 | 2014 年 12 月 29 日 | 0 | 首发承诺 |
| 邱小斌 | 7,503,937 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。 |
| 应炎平 | 6,350,624 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。 |
| 徐宏斌 | 2,340,187 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有 |

| | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------|---|
| | | | | 公司股份的 25%。 |
| 陈松林 | 1,764,000 | | 0 | 首发承诺 |
| 汪进 | 632,250 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。 |
| 周伟力 | 428,062 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。 |
| 王大鹏 | 368,437 | | 0 | 高管锁定股，在每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。 |
| 陈玮 | 0 | 2013 年 11 月 11 日 | 420,750 | 自 2012 年 10 月 22 日起不再担任公司监事一职，根据上市承诺其所持公司股份自离职申报之日起一年内不得转让。 |

第七节 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

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股) | 本期授予的股权激励限制性股票数量 (股) | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股) | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股) | 增减变动原因 |
|-----|------------------|----|----|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 陈柏林 | 董事、 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 30,331, 250 | 0 | 0 | 30,331, 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张晨阳 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 15,000, 000 | 0 | 0 | 15,000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱小斌 | 董事、 总经理 | 男 | 45 | 现任 | 10,005, 250 | 0 | 290,000 | 9,715,2 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场 减持 |
| 徐宏斌 | 董事、 董事会 秘书 | 男 | 44 | 现任 | 3,120,2 50 | 0 | 780,000 | 2,340,2 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场 减持 |
| 朱谦 | 独立董 事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘渊 | 独立董 事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄菁棫 | 独立董 事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应炎平 | 监事、 监事会 主席 | 男 | 47 | 现任 | 8,467,5 00 | 0 | 1,200,0 00 | 7,267,5 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场 减持 |
| 周伟力 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 570,750 | 0 | 142,688 | 428,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场 减持 |
| 王雅琪 | 职工监 事 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴江枫 | 执行总 经理 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪进 | 副总经 | 男 | 41 | 现任 | 843,000 | 0 | 210,750 | 632,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|--------|
| | 理 | | | | | | | | | | | | 场减持 |
| 王大鹏 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 491,250 | 0 | 122,813 | 368,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 68,829,250 | 0 | 2,746,251 | 66,082,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。陈柏林先生1998年至今任公司董事长，现任和晶科技董事长、芜湖和盈投资有限公司董事长、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。

张晨阳，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，二级项目注册建造师。张晨阳先生1999年8月至今任无锡中科新瑞系统集成有限公司副总经理。张晨阳先生现任公司董事。

邱小斌，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读。邱小斌先生1998年加入公司，现任公司董事、总经理、芜湖和盈投资有限公司董事、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。

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、芜湖和盈投资有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事。

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副教授、高级实验师、现代通信教学实验室主任。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法定代表人、董事长。朱谦先生现为和晶科技独立董事。

刘渊，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授，现任江南大学数字媒体学院院长，国家科技部信息安全技术领域863项目评审专家组成员，中国计算机学会会员，江苏省政府采购专家，无锡市信息化办公室特聘专家，在一级和核心期刊上发表文章30余篇。2005年获无锡市科技进步三等奖，2006年获无锡市科技进步二等奖，2007年获中国轻工联合会科技创新奖。刘渊先生现为和晶科技独立董事。

庄青戩，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，注册会计师、注册税务师、会计师、经济师。庄青戩女士历任联通国脉通信股份有限公司（上市公司）总会计师、美通无线通信（上海）有限公司副总裁、南京我的网络信息有限公司CFO，现任美通无线通信（上海）有限公司副总裁。庄青戩女士现为和晶科技独立董事。

2、监事

应炎平，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应炎平先生历任青岛保税区迅隆国际贸易有限公司总经理、上海显盈投资咨询有限公司董事长、芜湖和盈投资有限公司董事。应炎平先生现任芜湖和盈投资有限公司董事、芜湖大捷离合器有限公司董事，和晶科技监事会主席。

周伟力，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。周伟力先生于2001年至今任职于无锡和晶科技股份有限公司，历任销售员、销售经理、采购总监。周伟力先生现任公司采购总监、监事。

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，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、职工监事代表。

3、高级管理人员

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。

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。

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。

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 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈柏林 | 芜湖和盈投资有限公司 | 董事长 | 2005年12月22日 | | 否 |
| 陈柏林 | 芜湖和泰汽车电机有限公司 | 董事长 | 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 |
| 张晨阳 | 无锡中科新瑞系统集成有限公司 | 副总经理 | 2001年06月12日 | | 否 |
| 邱小斌 | 芜湖和盈投资有限公司 | 董事 | 2005年12月22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 | Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 徐宏斌 | 芜湖和盈投资有限公司 | 董事 | 2005年12月22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 |
| 朱谦 | 复旦大学信息科学与工程学院 | 副教授 | 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 |
| 刘渊 | 江南大学数字媒体学院 | 教授 | 1988年09月01日 | | 是 |
| 庄青斌 | 美通无线通信（上海）有限公司 | 副总裁 | 2009年01月 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|------------------|--|---|
| | | | 01 日 | | |
| 应炎平 | 芜湖大捷离合器有限公司 | 董事 | 2006 年 08 月 09 日 | | 否 |
| 应炎平 | 芜湖和盈投资有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 吴江枫 | Hodgen 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无锡和晶信息技术有限公司为公司全资子公司、Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd 为公司控股子公司；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。 | | | | |

三、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 | 根据《公司章程》等有关规定。本公司的董事、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、高级管理人员的报酬按照公司董事会《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放；监事不另外支付津贴，其薪酬由公司人力资源部按照岗位职级和工作能力评定。 |
| 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 13 人，2013 年全年共计支付报酬 2,837,478.41 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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈柏林 | 董事、董事长 | 男 | 47 | 现任 | 37.45 | 0 | 37.45 |
| 张晨阳 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 邱小斌 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 37.26 | 0 | 37.26 |
| 徐宏斌 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 32.86 | 0 | 32.86 |
| 朱谦 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 刘渊 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 庄青彧 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 应炎平 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 周伟力 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 30.2 | 0 | 30.2 |
| 王雅琪 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 28.64 | 0 | 28.64 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|---|--------|
| 吴江枫 | 执行总经理 | 男 | 41 | 现任 | 29.57 | 0 | 29.57 |
| 汪进 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 37.07 | 0 | 37.07 |
| 王大鹏 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 32.7 | 0 | 32.7 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 283.75 | 0 | 283.75 |

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心团队或关键技术人员变动的情况。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司（含子公司）共有在册员工1111人，需要承担费用的离退休职工0人，具体结构分布如下：

（一）岗位结构

| 人员类别 | 员工人数（人） | 占总人数比例（%） |
|------|---------|-----------|
| 行政人员 | 25 | 2.25% |
| 财务人员 | 7 | 0.63% |
| 技术人员 | 26 | 2.34% |
| 销售人员 | 44 | 3.96% |
| 生产人员 | 1009 | 90.82% |
| 合计 | 1111 | 100% |

（二）学历结构

| 学历类别 | 员工人数（人） | 占总人数比例（%） |
|--------|---------|-----------|
| 研究生及以上 | 9 | 0.81% |
| 本科 | 51 | 4.59% |
| 大专 | 101 | 9.09% |
| 其他 | 950 | 85.51% |
| 合计 | 1111 | 100% |

第八节 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

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，外部董事1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，设有战略委员会、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

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《中国证券报》、《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|--|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 05 月 16 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|--|------------------|
| 第二届董事会第二次会议 | 2013 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 01 月 30 日 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2013 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 19 日 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2013 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 24 日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2013 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 06 月 29 日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2013 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 07 月 31 日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2013 年 10 月 23 日 | 仅审议 2013 年第三季度报告， | |

| | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|
| | | 依照相关规则无需进行披露。 | |
| 第二届董事会第八次会议 | 2013 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 12 月 31 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司管理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，公司已在 2012 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第十六次会议上，审议通过了《关于通过无锡和晶科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并于 2012 年 4 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。报告期内公司严格执行该制度，对外披露的年度报告、财务报告、业绩预告、业绩快报等信息未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等重大差错，未给公司造成经济损失或不良影响。

五、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。

第九节 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 | 2014 年 04 月 23 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[2014]A632 号 |
| 注册会计师姓名 | 夏正曙、盛青 |

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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
夏正曙
中国注册会计师
盛青

二〇一四年四月二十三日

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 104,533,151.69 | 179,370,743.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 73,300,797.12 | 20,380,299.65 |
| 应收账款 | 76,130,977.27 | 56,718,155.52 |
| 预付款项 | 6,788,962.53 | 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 | 1,647,145.88 | 2,440,752.20 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 187,423.32 | 1,859,184.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 161,940,969.42 | 113,371,937.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,361,273.67 | |
| 流动资产合计 | 425,890,700.90 | 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 | 90,419,965.10 | 80,258,431.32 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 121,282.05 | 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 | 45,806,602.48 | 12,100,214.45 |
| 开发支出 | 4,720,914.10 | 9,399,589.04 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,693,738.41 | 4,276,955.73 |
| 递延所得税资产 | 1,824,840.89 | 739,002.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 146,587,343.03 | 108,299,451.46 |
| 资产总计 | 572,478,043.93 | 495,466,954.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 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 | 62,586,294.04 | 30,673,005.60 |
| 应付账款 | 117,363,851.71 | 58,631,417.82 |
| 预收款项 | 363,280.43 | 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 | 8,911,994.69 | 4,172,453.97 |
| 应交税费 | 2,007,410.92 | 2,384,992.95 |
| 应付利息 | 28,000.00 | 54,136.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,918,135.11 | 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 | 211,178,966.90 | 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 | 6,164,532.50 | 667,755.00 |
| 非流动负债合计 | 6,164,532.50 | 16,350,019.80 |
| 负债合计 | 217,343,499.40 | 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 | 9,656,556.14 | 8,133,322.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 79,645,105.96 | 69,475,493.15 |
| 外币报表折算差额 | -5,332,086.33 | -534,915.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 |
| 少数股东权益 | 40.03 | 42.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 355,134,544.53 | 348,238,871.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 572,478,043.93 | 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 | 85,049,431.91 | 156,041,522.20 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 73,300,797.12 | 20,380,299.65 |
| 应收账款 | 75,384,834.62 | 56,718,155.52 |
| 预付款项 | 6,203,907.70 | 12,071,742.62 |
| 应收利息 | 1,647,145.88 | 2,417,800.19 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,393,966.97 | 623,930.16 |
| 存货 | 157,531,917.74 | 110,308,999.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,361,273.67 | |
| 流动资产合计 | 406,873,275.61 | 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 | 60,465,987.33 | 36,715,601.14 |
| 在建工程 | 121,282.05 | 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 | 38,288,289.84 | 10,263,160.77 |
| 开发支出 | | 2,553,460.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,711,036.52 | 2,956,843.05 |
| 递延所得税资产 | 1,824,840.89 | 739,002.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 167,412,446.73 | 118,754,336.10 |
| 资产总计 | 574,285,722.34 | 477,316,785.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 62,586,294.04 | 30,673,005.60 |
| 应付账款 | 136,909,114.90 | 75,045,899.97 |
| 预收款项 | 363,280.43 | 175,982.20 |
| 应付职工薪酬 | 7,953,047.41 | 3,345,645.99 |
| 应交税费 | 467,532.68 | 1,953,163.70 |
| 应付利息 | 28,000.00 | 54,136.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,799,002.82 | 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 | 228,106,272.28 | 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 | 6,164,532.50 | 667,755.00 |
| 非流动负债合计 | 6,164,532.50 | 667,755.00 |
| 负债合计 | 234,270,804.78 | 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 | 9,656,556.14 | 8,133,322.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 59,193,432.69 | 51,484,333.90 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 340,014,917.56 | 330,782,585.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 574,285,722.34 | 477,316,785.44 |

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 | 492,815,338.37 | 298,351,213.80 |
| 其中：营业收入 | 492,815,338.37 | 298,351,213.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 475,406,163.19 | 282,249,837.83 |
| 其中：营业成本 | 422,293,305.07 | 247,552,192.49 |
| 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 | 722,737.27 | 832,869.13 |
| 销售费用 | 11,390,500.48 | 5,111,124.65 |
| 管理费用 | 37,486,652.27 | 32,309,452.09 |
| 财务费用 | 1,206,286.68 | -4,113,203.34 |
| 资产减值损失 | 2,306,681.42 | 557,402.81 |
| 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） | 17,409,175.18 | 16,101,375.97 |
| 加：营业外收入 | 3,781,549.98 | 6,074,057.21 |
| 减：营业外支出 | 551,846.22 | 334,981.39 |
| 其中：非流动资产处置损 | 1,068.23 | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,638,878.94 | 21,840,451.79 |
| 减：所得税费用 | 2,946,034.79 | 3,373,006.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,692,844.15 | 18,467,444.87 |
| 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 | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 |
| 少数股东损益 | -1.86 | -1.18 |
| 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 | -4,797,170.84 | -534,915.62 |
| 八、综合收益总额 | 12,895,673.31 | 17,932,529.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,895,675.30 | 17,932,530.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1.99 | -1.18 |

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

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 | 492,120,669.15 | 298,348,763.21 |
| 减：营业成本 | 445,387,219.93 | 265,269,733.39 |
| 营业税金及附加 | 395,536.85 | 533,105.57 |
| 销售费用 | 11,251,573.68 | 5,085,087.66 |
| 管理费用 | 30,593,866.87 | 26,399,888.39 |
| 财务费用 | 780,156.27 | -3,264,501.39 |
| 资产减值损失 | 2,272,673.03 | 548,828.31 |
| 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） | 14,309,152.03 | 23,707,454.94 |
| 加：营业外收入 | 1,873,842.96 | 3,666,545.00 |
| 减：营业外支出 | 526,281.77 | 315,428.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 11,910.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,656,713.22 | 27,058,571.67 |
| 减：所得税费用 | 424,381.23 | 1,314,090.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,232,331.99 | 25,744,481.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,232,331.99 | 25,744,481.50 |

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 | 487,300,369.51 | 313,322,535.60 |
| 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 | 14,286,199.11 | 12,083,837.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,287,401.17 | 8,626,515.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,873,969.79 | 334,032,888.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,101,667.47 | 275,304,826.50 |
| 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 | 57,329,723.11 | 31,458,299.07 |
| 支付的各项税费 | 8,401,346.93 | 8,812,113.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,718,682.31 | 16,757,437.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,551,419.82 | 332,332,676.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,322,549.97 | 1,700,212.47 |
| 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 | 184,023.71 | |
| 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 | 184,023.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,724,838.57 | 32,944,556.45 |
| 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 | | 24,696,582.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,724,838.57 | 57,641,139.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,540,814.86 | -57,641,139.41 |
| 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 | 61,535,433.00 | 48,500,000.00 |
| 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 | 61,535,433.00 | 78,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,955,297.70 | 87,509,767.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,829,020.97 | 14,840,013.49 |
| 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 | 1,112,295.23 | 7,032,866.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,896,613.90 | 109,382,648.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,361,180.90 | -30,882,648.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,929,602.70 | 453,869.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,509,048.49 | -86,369,705.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,803,914.90 | 259,173,620.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,294,866.41 | 172,803,914.90 |

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 | 486,902,978.29 | 313,322,535.60 |
| 收到的税费返还 | 11,475,934.28 | 9,782,325.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,056,992.36 | 8,179,475.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,435,904.93 | 331,284,336.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,528,392.55 | 289,536,157.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,356,119.72 | 29,301,350.29 |
| 支付的各项税费 | 4,217,014.26 | 2,602,863.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,796,648.37 | 15,180,196.09 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 518,898,174.90 | 336,620,567.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,462,269.97 | -5,336,230.38 |
| 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 | 20,288.46 | |
| 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 | 12,889,797.97 | 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 | 58,487,938.18 | 21,755,291.30 |
| 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 | | 54,001,010.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,487,938.18 | 75,756,301.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,598,140.21 | -55,825,467.74 |
| 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 | 61,535,433.00 | 48,500,000.00 |
| 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 | 61,535,433.00 | 78,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,535,433.00 | 84,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,490,841.87 | 14,590,517.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,295.23 | 7,032,866.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,138,570.10 | 106,123,383.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,603,137.10 | -27,623,383.77 |
| 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 | -77,663,547.28 | -88,785,081.89 |
| 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 | 71,811,146.63 | 149,474,693.91 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | | 69,475,493.15 | -534,915.62 | 42.02 | 348,238,871.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | | 69,475,493.15 | -534,915.62 | 42.02 | 348,238,871.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,523,233.20 | | 10,169,612.81 | -4,797,170.71 | -1.99 | 6,895,673.31 |
| （一）净利润 | | | | | | | 17,692,846.01 | | -1.86 | 17,692,844.15 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -4,797,170.71 | -0.13 | -4,797,170.84 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 17,692,846.01 | -4,797,170.71 | -1.99 | 12,895,673.31 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 1,523,233.20 | | -7,523,233.20 | | | -6,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,523,233.20 | | -1,523,233.20 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分 | | | | | | | -6,000,000.00 | | | -6,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|-------|----------------|
| 配 | | | | | | | 00.00 | | | 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 9,656,556.14 | | 79,645,105.96 | -5,332,086.33 | 40.03 | 355,134,544.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 65,582,495.25 | | | 342,306,298.77 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 60,000,000.00 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 65,582,495.25 | | | 342,306,298.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | 2,574,448.15 | | 3,892,997.90 | -534,915.62 | 42.02 | 5,932,572.45 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 18,467,446.05 | | -1.18 | 18,467,444.87 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -534,915.62 | 43.20 | -534,872.42 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|-------------|-------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 18,467,446.05 | -534,915.62 | -1.18 | 17,932,529.25 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,574,448.15 | -14,574,448.15 | | | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,574,448.15 | -2,574,448.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -12,000,000.00 | | | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | 69,475,493.15 | -534,915.62 | 42.02 | 348,238,871.22 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 本期金额 |
|----|------|

| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | | 51,484,333.90 | 330,782,585.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | | 51,484,333.90 | 330,782,585.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,523,233.20 | | 7,709,098.79 | 9,232,331.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 15,232,331.99 | 15,232,331.99 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 15,232,331.99 | 15,232,331.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 1,523,233.20 | | -7,523,233.20 | -6,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,523,233.20 | | -1,523,233.20 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 9,656,556.14 | | 59,193,432.69 | 340,014,917.56 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 40,314,300.55 | 317,038,104.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 40,314,300.55 | 317,038,104.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | 2,574,448.15 | | 11,170,033.35 | 13,744,481.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,744,481.50 | 25,744,481.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,744,481.50 | 25,744,481.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,574,448.15 | | -14,574,448.15 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,574,448.15 | | -2,574,448.15 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| | .00 | 0.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 151,164,928.73 | | | 8,133,322.94 | | 51,484,333.90 | 330,782,585.57 |

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

三、公司基本情况

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12,000万股，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。公司企业法人营业执照注册号为：320200400006272

公司注册地及总部地址：江苏省无锡市国家高新技术产业开发区

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。

公司属电子行业，一般经营项目：生产微电脑智能控制器；嵌入式软件的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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。许可经营项目：普通货运。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南进行确认和计量，并按《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定进行列报。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围，具体的合并范围如下：

① 母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；

② 被母公司控制的其他被投资企业，包括：

A 通过与被投资企业的其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；

B 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

C 有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

D 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并采用的方法

① 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他相关资料为合并基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来余额等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成，少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。

② 合并时，如纳入合并范围的子公司与母公司执行的会计政策不一致时，将子公司的会计政策调整为母公司的会计政策。

③ 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率波动而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益；属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

①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。

②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。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

③现金流量表项目，采用当期平均汇率折算。

9、金融工具

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性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，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。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。

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) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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：

- A：发行方或债务人发生严重财务困难；
- B：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；
- C：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；
- D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E：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；

F：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；

G：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；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：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减值：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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产减值：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，即可供出售金融资产的公允价值低于成本的50%、或其公允价值低于成本的时间超过6个

月、或被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等综合因素发生重大不利变化等，则该可供出售金融资产存在了客观减值证据，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|--|
| 采用账龄分析法 | 账龄分析法 | 对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 |

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% | 5% |
| | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但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 | 单项进行减值测试，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。 |

11、存货**(1) 存货的分类**

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

- A、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；
- B、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；
- C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；
- D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

(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；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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，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。

本公司长期股权投资的初始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，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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。

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。

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初始投资成本。

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初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D.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初始投资成本；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初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益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所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

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。投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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：

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；

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；

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；

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；

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

土地：是指控股子公司和晶科技（泰国）有限公司拥有的土地，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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括计算机软件和非专利技术等。

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。

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）：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

无形资产摊销方法和期限：

本公司非专利技术和计算机软件按预计使用年限、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。

（2）无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- 1、已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3、已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

在开发阶段，研发项目进行到取得立项批准，且同时满足以下条件，公司将开发费用资本化：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，可以证明其有用性；
- （4）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；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（4）内部研究开发项目支出的核算

公司研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的可以资本化，不符合资本化条件的计入当期费用。

18、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。在确定长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益时，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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入。

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常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。
- ③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。

(2) 公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。

①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。

②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能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- 2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期内无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，没有发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，并按规定进行减值测试。

(2) 职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(3) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 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%，出口货物增值税实行“免、抵、退”政策 |
| 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%、12.5% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”），为认定的软件生产企业，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2012年度、2013年度减半征收企业所得税，实际企业所得税税率为12.50%。

和晶科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国和晶”），注册于泰国，根据泰国相关税收政策，泰国和晶可享受“八免五减半”的所得税优惠政策。泰国和晶2013年度未进入获利年度，无企业所得税。

2、税收优惠及批文

(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2013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2012年度、2013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2012年度、2013年度减半征收企业所得税,实际企业所得税税率为12.50%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 和晶信息

无锡和晶信息技术有限公司为本公司于2008年11月设立的独资公司,该公司注册资本100万元,经无锡金达信会计师事务所验证,并出具了锡金会师内验字[2008]第1783号验资报告。该公司法人代表为邱小斌,注册地址为无锡新区无锡国家软件园,经营范围为嵌入式软件的开发和技术咨询服务等。2010年11月,该公司注册资本增至1,000万元,均由本公司出资。该次增资由无锡公勤会计师事务所有限公司验证,并出具了公勤验内字(2010)第50号验资报告。

(2) 泰国和晶

2012年7月,公司董事会审议通过公司与苏州泰威科技数码有限公司签订的股权转让协议,公司受让苏州泰威数码科技有限公司持有的泰盈科技有限公司(Techwin Technology Co., Ltd.按泰法律注册的有限责任公司,以下简称“泰国泰盈”)99.9998%股权。2012年9月,泰国泰盈办妥相关股权变更手续,泰国泰盈成为公司控股子公司。2012年10月,公司向泰国泰盈增加出资人民币2,824万元。泰国泰盈注册资本由122,058,300泰铢增加至259,504,100泰铢,公司持有泰国泰盈的股权比例变更为99.99992%。2012年11月,泰国泰盈更名为和晶科技(泰国)有限公司(Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd., 简称泰国和晶)。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|----|----------------|-------|----------|--|------|------|---|-------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 和晶信息 | 有限公司 | 江苏无锡 | 软件 | 1,000.00 万元 | 软件 | 1,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 泰国和晶 | 有限公司 | 泰国 | 电子 | 泰铢 259,504,100 | 智能控制器 | 5,400.10 | | 100% | 100% | 是 | 40.03 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：1：0.1849；

2013年度泰国铢兑人民币平均汇率：1：0.1998。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|---------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 168,920.02 | -- | -- | 267,885.96 |
| 人民币 | -- | -- | 73,424.35 | -- | -- | 246,729.89 |
| 泰国铢 | 516,472.00 | 0.1849 | 95,495.67 | 95,495.67 | 0.2032 | 21,156.07 |
| 银行存款： | -- | -- | 91,125,946.39 | -- | -- | 172,536,028.94 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 70,154,421.24 | -- | -- | 135,831,631.02 |
| 美元 | 312,164.87 | 6.0969 | 1,903,237.99 | 2,179,241.99 | 6.2855 | 13,697,625.53 |
| 欧元 | | -- | | 23.71 | 8.3176 | 197.21 |
| 泰国铢 | 103,127,567.08 | 0.1849 | 19,068,287.16 | 113,221,334.55 | 0.2032 | 23,006,575.18 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 13,238,285.28 | -- | -- | 6,566,828.29 |
| 人民币 | -- | -- | 13,238,285.28 | -- | -- | 6,566,828.29 |
| 合计 | -- | -- | 104,533,151.69 | -- | -- | 179,370,743.19 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 银行承兑汇票保证金等 | 13,238,285.28 | 6,566,828.29 |

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 73,300,797.12 | 20,380,299.65 |
| 合计 | 73,300,797.12 | 20,380,299.65 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------|-------------|---------------|----|
| 海信科龙电器股份有限公司 | | 2014年05月28日 | 18,480,000.00 | |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | | 2014年04月24日 | 11,337,728.36 | |
| 长春苏宁云商销售有限公司 | | 2014年04月25日 | 3,527,721.40 | |
| 福州国美电器有限公司 | | 2014年03月16日 | 2,305,487.14 | |
| 重庆市国美电器有限公司 | | 2014年02月28日 | 2,003,391.14 | |
| 合计 | -- | -- | 37,654,328.04 | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------|-------------|---------------|----|
| 海信科龙电器股份有限公司 | | 2014年05月19日 | 17,946,575.01 | |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | | 2014年05月07日 | 5,849,000.00 | |
| 惠而浦（中国）投资有限公司 | | 2014年02月18日 | 3,000,000.00 | |
| 邯郸市滏通运销有限公司 | | 2014年04月09日 | 2,000,000.00 | |
| 国美电器有限公司 | | 2014年02月05日 | 1,980,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 30,775,575.01 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 银行存款利息 | 2,440,752.20 | 2,671,970.73 | 3,465,577.05 | 1,647,145.88 |
| 合计 | 2,440,752.20 | 2,671,970.73 | 3,465,577.05 | 1,647,145.88 |

(2) 应收利息的说明

2013年末应收利息余额为未到期定期存款利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 80,140,847.43 | 100% | 4,009,870.16 | 5% | 59,747,970.98 | 100% | 3,029,815.46 | 5.07% |
| 组合小计 | 80,140,847.43 | 100% | 4,009,870.16 | 5% | 59,747,970.98 | 100% | 3,029,815.46 | 5.07% |
| 合计 | 80,140,847.43 | -- | 4,009,870.16 | -- | 59,747,970.98 | -- | 3,029,815.46 | -- |

应收账款种类的说明

单项金额100万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 80,084,291.73 | 99.93% | 4,004,214.59 | 58,899,632.78 | 98.58% | 2,944,981.64 |
| 1年以内小计 | 80,084,291.73 | 99.93% | 4,004,214.59 | 58,899,632.78 | 98.58% | 2,944,981.64 |
| 1至2年 | 56,555.70 | 0.07% | 5,655.57 | 848,338.20 | 1.42% | 84,833.82 |
| 合计 | 80,140,847.43 | -- | 4,009,870.16 | 59,747,970.98 | -- | 3,029,815.46 |

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

| | | | | (%) |
|----------------|----|---------------|------|--------|
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 客户 | 14,695,522.72 | 1年以内 | 18.34% |
| 苏州三星电子有限公司 | 客户 | 12,162,238.27 | 1年以内 | 15.18% |
| 苏州三星电子家电有限公司 | 客户 | 7,888,344.69 | 1年以内 | 9.84% |
| 合肥华凌股份有限公司 | 客户 | 7,602,572.66 | 1年以内 | 9.49% |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 客户 | 6,640,934.98 | 1年以内 | 8.29% |
| 合计 | -- | 48,989,613.32 | -- | 61.14% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 273,295.10 | 2.91% | 94,063.74 | 34.42% | 882,452.28 | 42.77% | 203,980.59 | 23.12% |
| 应收退税款 | 8,191.96 | 97.09% | | | 1,180,712.72 | 57.23% | | |
| 组合小计 | 281,487.06 | 100% | 94,063.74 | 33.42% | 2,063,165.00 | 100% | 203,980.59 | 9.89% |
| 合计 | 281,487.06 | -- | 94,063.74 | -- | 2,063,165.00 | -- | 203,980.59 | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额100万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

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。

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，采用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 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 80,296.16 | 29.38% | 4,014.80 | 257,182.99 | 29.14% | 11,300.34 |
| 1 年以内小计 | 80,296.16 | 29.38% | 4,014.80 | 257,182.99 | 29.14% | 11,300.34 |
| 1 至 2 年 | 43,000.00 | 15.73% | 4,300.00 | 313,947.65 | 35.58% | 31,394.77 |
| 2 至 3 年 | 128,500.00 | 47.02% | 64,250.00 | 300,072.32 | 34% | 150,036.16 |
| 3 年以上 | 21,498.94 | 7.87% | 21,498.94 | 11,249.32 | 1.28% | 11,249.32 |
| 合计 | 273,295.10 | -- | 94,063.74 | 882,452.28 | -- | 203,980.59 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司-保证金 | 无关联客户 | 100,000.00 | 1 年以内 | 35.53% |
| 海关押金 | 无关联关系 | 71,500.00 | 3 年以内 | 25.4% |
| 许永强 | 员工 | 50,500.00 | 1 年以内 | 17.94% |
| 代缴社保 | | 15,054.47 | 1 年以内 | 5.35% |
| 王雅琪 | 员工 | 8,662.29 | 1 年以内 | 3.08% |
| 合计 | -- | 245,716.76 | -- | 87.3% |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,835,536.15 | 71.23% | 9,554,117.63 | 73.34% |
| 1 至 2 年 | 1,701,342.62 | 25.06% | 677,236.22 | 5.2% |
| 2 至 3 年 | 165,747.76 | 2.44% | 2,426,878.28 | 18.63% |

| | | | | |
|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 86,336.00 | 1.27% | 368,198.32 | 2.83% |
| 合计 | 6,788,962.53 | -- | 13,026,430.45 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 无锡恒登贸易有限公司 | 公司承租厂房 | 2,940,000.00 | 3 年以内 | 预付房租 |
| 江苏省电力公司无锡供电公司 | | 356,790.72 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 上海松川精密电子有限公司 | 供应商 | 294,465.60 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 深圳市金凯博自动化测试有限公司 | 供应商 | 286,735.81 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 上海点点红电子有限公司 | 供应商 | 242,328.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 4,120,320.13 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无锡恒登贸易有限公司为公司提供厂房租赁。

江苏省电力公司无锡供电公司为公司预付的电费。

上海松川精密电子有限公司为公司的原材料供应商。

深圳市金凯博自动化测试有限公司为公司生产工具、夹具供应商。

上海点点红电子有限公司为公司烧写设备供应商。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 78,750,676.94 | 1,936,412.71 | 76,814,264.23 | 62,310,393.77 | 1,336,255.78 | 60,974,137.99 |
| 在产品 | 17,329,084.47 | | 17,329,084.47 | 11,100,270.43 | | 11,100,270.43 |
| 库存商品 | 67,797,620.72 | | 67,797,620.72 | 41,662,728.28 | 365,198.73 | 41,297,529.55 |
| 合计 | 163,877,382.13 | 1,936,412.71 | 161,940,969.42 | 115,073,392.48 | 1,701,454.51 | 113,371,937.97 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,336,255.78 | 1,433,238.98 | | 833,082.05 | 1,936,412.71 |
| 在产品 | | | | 365,198.73 | |
| 库存商品 | 365,198.73 | | | | |
| 合计 | 1,701,454.51 | 1,433,238.98 | | 1,198,280.78 | 1,936,412.71 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|--|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。因产品更新换代而结余的材料，由于变现价值很低，本期全额计提存货跌价准备。 | 转销主要是本期已对外销售。 | 1.06% |
| 库存商品 | 采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。因产品更新换代而结余的材料，由于变现价值很低，本期全额计提存货跌价准备。 | 转销主要是本期已对外销售。 | 0.54% |

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 待摊费用 | 206,737.17 | |
| 未抵扣进项税 | 1,154,536.50 | |
| 合计 | 1,361,273.67 | |

其他流动资产说明

公司外租厂房的租金是6个月结算一次，金额为413,474.34元，截止到报告期末已使用3个月，按照匹配原则，剩余3个月房租计入其他流动资产。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 103,329,334.64 | 22,603,680.93 | | 4,841,062.06 | 121,091,953.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,848,801.40 | | | 1,241,793.06 | 16,607,008.34 |
| 机器设备 | 53,564,792.59 | 20,014,042.39 | | 1,596,211.27 | 71,982,623.71 |
| 运输工具 | 6,745,964.20 | 461,159.65 | | 452,668.08 | 6,754,455.77 |
| 土地 | 11,779,910.40 | | | 1,060,887.60 | 10,719,022.80 |
| 电子及其他设备 | 13,389,866.05 | 2,128,478.89 | | 489,502.05 | 15,028,842.89 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 23,070,903.32 | | 9,672,627.52 | 2,071,542.43 | 30,671,988.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,819,827.33 | | 795,218.12 | 100,036.93 | 3,515,008.52 |
| 机器设备 | 12,782,937.14 | | 5,252,196.50 | 1,607,263.09 | 16,427,870.55 |
| 运输工具 | 2,828,962.32 | | 1,327,372.62 | 253,893.31 | 3,902,441.63 |
| 土地 | | | | | |
| 电子及其他设备 | 4,639,176.53 | | 2,297,840.28 | 110,349.10 | 6,826,667.71 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 80,258,431.32 | -- | | | 90,419,965.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,028,974.07 | -- | | | 13,091,999.82 |
| 机器设备 | 40,781,855.45 | -- | | | 55,554,753.16 |
| 运输工具 | 3,917,001.88 | -- | | | 2,852,014.14 |
| 土地 | 11,779,910.40 | -- | | | 10,719,022.80 |
| 电子及其他设备 | 8,750,689.52 | -- | | | 8,202,175.18 |
| 土地 | | -- | | | |
| 电子及其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 80,258,431.32 | -- | | | 90,419,965.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,028,974.07 | -- | | | 13,091,999.82 |
| 机器设备 | 40,781,855.45 | -- | | | 55,554,753.16 |
| 运输工具 | 3,917,001.88 | -- | | | 2,852,014.14 |
| 土地 | 11,779,910.40 | -- | | | 10,719,022.80 |
| 电子及其他设备 | 8,750,689.52 | -- | | | 8,202,175.18 |

本期折旧额 9,672,627.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,831,173.71 元。

(2) 固定资产说明

- ①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。
- ②本期固定资产原值与累计折旧的减少含因汇率变动而产生的折算变动额。
- ③期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- ④期末无抵押的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新厂房项目 | 121,282.05 | | 121,282.05 | 1,525,258.74 | | 1,525,258.74 |
| 合计 | 121,282.05 | | 121,282.05 | 1,525,258.74 | | 1,525,258.74 |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 15,707,637.24 | 38,080,839.61 | | 53,788,476.85 |
| 计算机软件 | 2,638,990.21 | 421,031.05 | | 3,060,021.26 |
| 低成本冰箱控制器制造技术 | 1,707,650.00 | | | 1,707,650.00 |
| 变频冰箱控制器制造技术 | 1,360,997.03 | | | 1,360,997.03 |
| 智能控制器专有技术 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 土地使用权 | | 23,806,003.00 | | 23,806,003.00 |
| 冷凝电辅热一氧化碳检测技术 | | 3,325,961.13 | | 3,325,961.13 |
| 空气能干衣机控制技术 | | 3,535,283.49 | | 3,535,283.49 |
| 3KW 非隔离并网逆变器控制技术 | | 4,358,107.18 | | 4,358,107.18 |
| 美的变频冰箱主板控制器控制技术 | | 2,421,138.20 | | 2,421,138.20 |
| HGRC-1303 60KW 专用逆变器控制技术 | | 213,315.56 | | 213,315.56 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 二、累计摊销合计 | 3,607,422.79 | 4,374,451.58 | | 7,981,874.37 |
| 计算机软件 | 1,033,442.69 | 528,900.94 | | 1,562,343.63 |
| 低成本冰箱控制器制造技术 | 1,172,596.92 | 341,529.51 | | 1,514,126.43 |
| 变频冰箱控制器制造技术 | 68,049.85 | 272,199.41 | | 340,249.26 |
| 智能控制器专有技术 | 1,333,333.33 | 2,000,000.03 | | 3,333,333.36 |
| 土地使用权 | | 198,383.35 | | 198,383.35 |
| 冷凝电辅热一氧化碳检测技术 | | 55,432.69 | | 55,432.69 |
| 空气能干衣机控制技术 | | 58,921.39 | | 58,921.39 |
| 3KW 非隔离并网逆变器控制技术 | | 871,621.44 | | 871,621.44 |
| 美的变频冰箱主板控制器控制技术 | | 40,352.30 | | 40,352.30 |
| HGRC-1303 60KW 专用逆变器控制技术 | | 7,110.52 | | 7,110.52 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,100,214.45 | 33,706,388.03 | | 45,806,602.48 |
| 计算机软件 | 1,605,547.52 | -107,869.89 | | 1,497,677.63 |
| 低成本冰箱控制器制造技术 | 535,053.08 | -341,529.51 | | 193,523.57 |
| 变频冰箱控制器制造技术 | 1,292,947.18 | -272,199.41 | | 1,020,747.77 |
| 智能控制器专有技术 | 8,666,666.67 | -2,000,000.03 | | 6,666,666.64 |
| 土地使用权 | | 23,607,619.65 | | 23,607,619.65 |
| 冷凝电辅热一氧化碳检测技术 | | 3,270,528.44 | | 3,270,528.44 |
| 空气能干衣机控制技术 | | 3,476,362.10 | | 3,476,362.10 |
| 3KW 非隔离并网逆变器控制技术 | | 3,486,485.74 | | 3,486,485.74 |
| 美的变频冰箱主板控制器控制技术 | | 2,380,785.90 | | 2,380,785.90 |
| HGRC-1303 60KW 专用逆变器控制技术 | | 206,205.04 | | 206,205.04 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 12,100,214.45 | 33,706,388.03 | | 45,806,602.48 |
| 计算机软件 | 1,605,547.52 | -107,869.89 | | 1,497,677.63 |
| 低成本冰箱控制器制造技术 | 535,053.08 | -341,529.51 | | 193,523.57 |
| 变频冰箱控制器制造技术 | 1,292,947.18 | -272,199.41 | | 1,020,747.77 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 智能控制器专有技术 | 8,666,666.67 | -2,000,000.03 | | 6,666,666.64 |
| 土地使用权 | | 23,607,619.65 | | 23,607,619.65 |
| 冷凝电辅热一氧化碳检测技术 | | 3,270,528.44 | | 3,270,528.44 |
| 空气能干衣机控制技术 | | 3,476,362.10 | | 3,476,362.10 |
| 3KW 非隔离并网逆变器控制技术 | | 3,486,485.74 | | 3,486,485.74 |
| 美的变频冰箱主板控制器控制技术 | | 2,380,785.90 | | 2,380,785.90 |
| HGRC-1303 60KW 专用逆变器控制技术 | | 206,205.04 | | 206,205.04 |

本期摊销额 4,374,451.58 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 美的变频冰箱控制器 | 1,651,682.28 | 769,455.92 | | 2,421,138.20 | |
| 3KW 非隔离并网逆变器 | 4,358,107.18 | | | 4,358,107.18 | |
| 阿尔及利亚冰箱 260 项目 | 345,483.38 | 652,297.02 | | | 997,780.40 |
| 三洋冰箱 278 项目 | 490,856.08 | 874,863.37 | | | 1,365,719.45 |
| 冷凝电辅热 CO 检测技术 | 1,193,276.73 | 2,132,684.40 | | 3,325,961.13 | |
| 空气能干衣机控制技术 | 1,360,183.39 | 2,175,100.10 | | 3,535,283.49 | |
| 智能家居控制器控制技术 | | 2,357,414.25 | | | 2,357,414.25 |
| HGRC-1303 60KW 燃料电池/蓄电池专用逆变器控制技术 | | 213,315.56 | | 213,315.56 | |
| 合计 | 9,399,589.04 | 9,175,130.62 | | 13,853,805.56 | 4,720,914.10 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.27%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 30.24%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

报告期内，公司将自主开发完成并投入使用的相关非专利技术的开发支出转入无形资产并进行摊销。

期末余额为尚未开发完成的自主开发项目发生的开发费用。

12、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 装修费用 | 4,276,955.73 | 1,044,539.00 | 1,627,756.32 | | 3,693,738.41 | |
| 合计 | 4,276,955.73 | 1,044,539.00 | 1,627,756.32 | | 3,693,738.41 | -- |

长期待摊费用的说明

公司房屋装修费按5年摊销。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 900,161.01 | 739,002.18 |
| 递延收益形成 | 924,679.88 | |
| 小计 | 1,824,840.89 | 739,002.18 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 39,273.18 | 8,569.38 |
| 合计 | 39,273.18 | 8,569.38 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 4,064,660.72 | 3,225,226.67 |
| 存货跌价准备 | 1,936,412.71 | 1,701,454.51 |

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 6,164,532.50 | |
| 小计 | 12,165,605.93 | 4,926,681.18 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,824,840.89 | | 739,002.18 | |

14、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 3,233,796.05 | 980,054.70 | 109,916.85 | | 4,103,933.90 |
| 二、存货跌价准备 | 1,701,454.51 | 1,433,238.98 | | 1,198,280.78 | 1,936,412.71 |
| 合计 | 4,935,250.56 | 2,413,293.68 | 109,916.85 | 1,198,280.78 | 6,040,346.61 |

资产减值明细情况的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 18,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 17,500,000.00 |
| 信用借款 | | 14,500,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 32,000,000.00 |

短期借款分类的说明

期末抵押借款是公司以部分应收账款作抵押取得的银行借款。

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 62,586,294.04 | 30,673,005.60 |
| 合计 | 62,586,294.04 | 30,673,005.60 |

下一会计期间将到期的金额 62,586,294.04 元。

应付票据的说明

公司向银行质押应收票据3,903.43万元、提供保证金存款1,317万元，同时抵押部分应收账款1,010.59万元，开具银行承兑汇票6,258.63万元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 一年以内 | 117,323,405.56 | 58,544,683.38 |
| 一至二年 | 23,856.72 | 86,730.13 |
| 二至三年 | 16,585.12 | 4.31 |
| 三年以上 | 4.31 | |
| 合计 | 117,363,851.71 | 58,631,417.82 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------------|
| 一年以内 | 262,840.00 | 117,549.77 |
| 一至二年 | 42,921.77 | 30,000.00 |
| 二至三年 | 30,000.00 | 28,432.43 |
| 三年以上 | 27,518.66 | |
| 合计 | 363,280.43 | 175,982.20 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,164,833.97 | 59,000,987.10 | 54,253,826.38 | 8,911,994.69 |
| 二、职工福利费 | | 2,872,205.40 | 2,872,205.40 | |
| 三、社会保险费 | 7,620.00 | 5,101,947.26 | 5,109,567.26 | |
| 四、住房公积金 | | 933,066.00 | 933,066.00 | |
| 六、其他 | | 299,037.04 | 299,037.04 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 299,037.04 | 299,037.04 | |
| 合计 | 4,172,453.97 | 68,207,242.80 | 63,467,702.08 | 8,911,994.69 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 299,037.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年期末结余工资、奖金、津贴和补贴，公司于2014年3月前发放。

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 173,153.10 | 1,376,564.74 |
| 企业所得税 | 1,455,348.96 | 634,718.10 |
| 个人所得税 | 18,954.78 | 16,307.29 |
| 城市维护建设税 | 70,749.01 | 141,519.52 |
| 教育费附加 | 50,535.00 | 101,085.37 |
| 地方基金 | 153,926.08 | 89,312.21 |
| 其他 | 84,743.99 | 25,485.72 |
| 合计 | 2,007,410.92 | 2,384,992.95 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 28,000.00 | 54,136.99 |
| 合计 | 28,000.00 | 54,136.99 |

应付利息说明

应付利息余额为短期借款期末应付未付利息（银行尚未结算部分）。

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,663,778.25 | 1,528,173.00 |
| 一至二年 | 181,896.49 | 81,889.04 |
| 二至三年 | 35,647.34 | 61,917.03 |
| 三年以上 | 36,813.03 | 1,800.00 |
| 合计 | 1,918,135.11 | 1,673,779.07 |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款项。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|--------------|
| 1年内到期的长期应付款 | | 1,112,295.23 |
| 合计 | | 1,112,295.23 |

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | | 15,682,264.80 |
| 合计 | | 15,682,264.80 |

长期借款分类的说明

泰国和晶将土地、房产及机器设备抵押给盘谷银行取得长期借款77,176,500.00泰铢，本报告期已归还。

25、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 年产 624 万套智能控制器技术改造项目 | 1,704,532.50 | 667,755.00 |
| 智能家居智能控制器研发及产业化项目 | 4,460,000.00 | |
| 合计 | 6,164,532.50 | 667,755.00 |

其他非流动负债说明

1、年产624万套智能控制器技术改造项目拨款：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。其中与收益相关直接计入本期营业外收入；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。

26、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 120,000,000.00 | | | | | | 120,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

报告期内，公司股本未发生变动。

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 151,164,928.73 | | | 151,164,928.73 |
| 合计 | 151,164,928.73 | | | 151,164,928.73 |

资本公积说明

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,133,322.94 | 1,523,233.20 | | 9,656,556.14 |
| 合计 | 8,133,322.94 | 1,523,233.20 | | 9,656,556.14 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

公司按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 69,475,493.15 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,692,846.01 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,523,233.20 | 10% |
| 应付普通股股利 | 6,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 79,645,105.96 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

(1) 按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

(2) 2013年，公司股东大会决议通过2012年度利润分配方案，以2012年12月31日总股本12,000万股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利600万元。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 491,323,220.90 | 298,232,568.71 |
| 其他业务收入 | 1,492,117.47 | 118,645.09 |
| 营业成本 | 422,293,305.07 | 247,552,192.49 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 电子 | 491,323,220.90 | 421,532,363.57 | 298,232,568.71 | 247,552,192.49 |
| 合计 | 491,323,220.90 | 421,532,363.57 | 298,232,568.71 | 247,552,192.49 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 冰箱控制器 | 308,209,582.63 | 258,307,727.97 | 248,961,710.10 | 206,416,345.10 |
| 洗衣机控制器 | 140,760,271.09 | 125,960,101.59 | 37,614,147.24 | 30,959,632.35 |
| 热水器控制器 | 28,588,711.50 | 25,206,435.98 | 8,697,912.91 | 7,718,368.90 |
| 其他电器控制器 | 13,764,655.68 | 12,058,098.03 | 2,958,798.46 | 2,457,846.14 |
| 合计 | 491,323,220.90 | 421,532,363.57 | 298,232,568.71 | 247,552,192.49 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 394,174,880.19 | 335,642,191.19 | 226,028,189.63 | 183,809,777.22 |
| 出口及境外销售 | 97,148,340.71 | 85,890,172.38 | 72,204,379.08 | 63,742,415.27 |
| 合计 | 491,323,220.90 | 421,532,363.57 | 298,232,568.71 | 247,552,192.49 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 苏州三星电子有限公司 | 110,659,865.42 | 22.45% |
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 101,591,652.67 | 20.61% |
| 苏州三星电子家电有限公司 | 83,106,657.73 | 16.86% |
| 合肥华凌股份有限公司 | 28,550,541.88 | 5.79% |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 19,414,363.77 | 3.94% |
| 合计 | 343,323,081.47 | 69.65% |

营业收入的说明

31、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------|
| 城市维护建设税 | 421,596.74 | 485,840.32 | |
| 教育费附加 | 301,140.53 | 347,028.81 | |
| 合计 | 722,737.27 | 832,869.13 | -- |

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 工资及附加 | 2,487,297.43 | 1,908,503.78 |
| 运输费用 | 6,107,424.24 | 1,703,334.10 |
| 差旅费 | 546,763.58 | 377,375.28 |
| 业务招待费 | 1,406,192.76 | 373,443.10 |
| 办公及其他费用 | 842,822.47 | 748,468.39 |
| 合计 | 11,390,500.48 | 5,111,124.65 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 6,821,841.69 | 9,700,258.71 |
| 研发费用 | 11,746,650.93 | 6,405,726.61 |
| 折旧费用及其他长期资产摊销 | 6,797,064.91 | 4,373,466.87 |
| 差旅费 | 2,047,264.73 | 1,581,030.63 |
| 办公及物料消耗 | 3,200,635.64 | 2,975,475.04 |
| 其他 | 6,873,194.37 | 7,273,494.23 |
| 合计 | 37,486,652.27 | 32,309,452.09 |

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,810,506.29 | 2,758,555.43 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 贴现利息 | 302,615.74 | |
| 存款利息收入 | -2,598,316.56 | -6,604,015.62 |
| 汇兑损益 | 1,483,816.38 | -477,485.32 |
| 手续费 | 207,664.83 | 209,742.17 |
| 合计 | 1,206,286.68 | -4,113,203.34 |

35、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 | 873,442.44 | 202,823.40 |
| 二、存货跌价损失 | 1,433,238.98 | 354,579.41 |
| 合计 | 2,306,681.42 | 557,402.81 |

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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 | 145,506.58 | | 145,506.58 |
| 其中：固定资产处置利得 | 145,506.58 | | 145,506.58 |
| 政府补助 | 1,900,322.50 | 3,772,545.00 | 1,900,322.50 |
| 增值税退税 | 1,712,692.90 | 2,301,512.21 | |
| 其他 | 23,028.00 | | 23,028.00 |
| 合计 | 3,781,549.98 | 6,074,057.21 | 2,068,857.08 |

营业外收入说明

增值税退税为子公司和晶信息增值税实际税负超过3%的部分。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 物联网与云计算产业资金 | | 332,245.00 | 与收益相关 | 是 |
| 年产 624 万套智能控制器技术改造项目拨款 | 713,222.50 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------|----|
| 直接融资奖励 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 上市奖励 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 创新能力建设项目奖励 | | 150,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 软件及信息服务业政策扶持资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 107,100.00 | 190,300.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 1,900,322.50 | 3,772,545.00 | -- | -- |

37、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 | 1,068.23 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,068.23 | | 1,068.23 |
| 地方基金 | 517,514.11 | 317,371.39 | |
| 其他 | 33,263.88 | 17,610.00 | 33,263.88 |
| 合计 | 551,846.22 | 334,981.39 | 34,332.11 |

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,031,873.50 | 3,428,394.97 |
| 递延所得税调整 | -1,085,838.71 | -55,388.05 |
| 合计 | 2,946,034.79 | 3,373,006.92 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

$$\text{本年度基本每股收益} = P0 \div S = 17,692,846.01 \text{元} \div 120,000,000 \text{股} = 0.15 \text{元/股}$$

$$\text{本年度扣除非经常性损益后的基本每股收益} = P0 \div S = 15,940,856.53 \text{元} \div 120,000,000 \text{股} = 0.13 \text{元/股}$$

$$\text{发行在外的普通股加权平均数} S = S0 + S1 = 120,000,000 + 0 = 120,000,000 \text{股}$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债

转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

公司本年无认股权证、股份期权、可转换债券等增加普通股加权平均数的情况。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -4,797,170.84 | -534,915.62 |
| 小计 | -4,797,170.84 | -534,915.62 |
| 合计 | -4,797,170.84 | -534,915.62 |

其他综合收益说明

外币财务报表折算差额是指公司合并泰国和晶报表产生的折算差额。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 3,391,922.88 |
| 政府补助款 | 7,397,100.00 |
| 其他 | 498,378.29 |
| 合计 | 11,287,401.17 |

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 | 金额 |
|---------|---------------|
| 付现的销售费用 | 8,856,215.53 |
| 付现的管理费用 | 15,621,538.07 |
| 其他 | 240,928.71 |
| 合计 | 24,718,682.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 偿还融资租赁款 | 1,112,295.23 |
| 合计 | 1,112,295.23 |

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 | 17,692,844.15 | 18,467,444.87 |
| 加：资产减值准备 | 2,306,681.42 | 557,402.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,672,627.52 | 7,779,349.92 |
| 无形资产摊销 | 4,374,451.58 | 2,173,450.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,627,756.32 | 1,258,466.47 |
| 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） | -144,438.35 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,740,108.99 | 2,304,685.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,085,838.71 | -55,388.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -50,568,140.63 | -19,469,854.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -75,174,536.18 | -22,571,137.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 103,810,636.56 | 11,255,792.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,322,549.97 | 1,700,212.47 |
| 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 | 91,294,866.41 | 172,803,914.90 |
| 减：现金的期初余额 | 172,803,914.90 | 259,173,620.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,509,048.49 | -86,369,705.22 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 25,761,010.10 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 25,761,010.10 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 1,064,427.14 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 24,696,582.96 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 25,761,061.62 |
| 流动资产 | | 5,643,366.33 |
| 非流动资产 | | 40,416,661.40 |
| 流动负债 | | 4,477,783.61 |
| 非流动负债 | | 15,821,182.50 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 91,294,866.41 | 172,803,914.90 |
| 其中：库存现金 | 168,920.02 | 267,885.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 91,125,946.39 | 172,536,028.94 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 91,294,866.41 | 172,803,914.90 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|-------------------|----------|-----------|------------|
| 和晶信息 | | 有限公司 | 无锡 | 邱小斌 | 软件 | 1,000 | 100% | 100% | 68215100-8 |
| 泰国和晶 | 控股子公司 | 有限公司 | 泰国 | 朱孟兆 | 电子 | 泰铢 259,504,100 | 100% | 100% | |

2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------|--------------------|------------|
| 重庆和亚科技有限公司 | 本公司实际控制人陈柏林先生控制的企业 | 67611313-6 |

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 重庆和亚科技有限公司 | 向关联方销售货物 | 市场价格 | 1,468,678.71 | 0.3% | | |

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,000,000.00 |
|-----------|--------------|

2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司计划投资建设智能控制器生产及研发基地。项目分两期建设，本次投资建设一期工程，属于搬迁扩建项目，总投资25,000,000.00元。

2、因质押合同到期，公司股东陈柏林将原质押的公司股份300万股，于2014年4月17日办理了部分股权解除质押手续。

3、2014年3月，公司准备筹划重大资产重组，相关事项尚在进行中。

十、其他重要事项

1、其他

1、截止2013年12月31日，公司为开具银行承兑汇票，向银行质押应收票据3,903.43万元,并提供保证金存款1,317.00万元。期末，为取得银行借款、开具银行承兑汇票质押3,904.31万元应收账款。

2、截止2013年12月31日，公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平、徐宏斌及陈松林分别将持有的公司股份合计6,170万股，质押给银行及证券公司用于融资。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准 | 79,355,434.11 | 100% | 3,970,599.49 | 5% | 59,747,970.98 | 100% | 3,029,815.46 | 5.07% |
| 组合小计 | 79,355,434.11 | 100% | 3,970,599.49 | 5% | 59,747,970.98 | 100% | 3,029,815.46 | 5.07% |
| 合计 | 79,355,434.11 | -- | 3,970,599.49 | -- | 59,747,970.98 | -- | 3,029,815.46 | -- |

应收账款种类的说明

单项金额100万元以上应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小 | 79,298,878.41 | 99.93% | 3,964,943.92 | 58,899,632.78 | 98.58% | 2,944,981.64 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 计 | | | | | | |
| 1至2年 | 56,555.70 | 0.07% | 5,655.57 | 848,338.20 | 1.42% | 84,833.82 |
| 合计 | 79,355,434.11 | -- | 3,970,599.49 | 59,747,970.98 | -- | 3,029,815.46 |

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 客户 | 14,695,522.72 | 1年以内 | 18.52% |
| 苏州三星电子有限公司 | 客户 | 12,162,238.27 | 1年以内 | 15.33% |
| 苏州三星电子家电有限公司 | 客户 | 7,888,344.69 | 1年以内 | 9.94% |
| 合肥华凌股份有限公司 | 客户 | 7,602,572.66 | 1年以内 | 9.58% |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 客户 | 6,640,934.98 | 1年以内 | 8.37% |
| 合计 | -- | 48,989,613.32 | -- | 61.74% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 273,244.83 | 4.21% | 94,061.23 | 34.42% | 761,951.09 | 93% | 195,411.21 | 25.65% |
| 应收退税款 | | | | | 57,390.28 | 7% | | |
| 子公司组合 | 6,214,783.37 | 95.79% | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----------|-------|------------|------|------------|--------|
| | | % | | | | | | |
| 组合小计 | 6,488,028.20 | 100% | 94,061.23 | 1.45% | 819,341.37 | 100% | 195,411.21 | 23.85% |
| 合计 | 6,488,028.20 | -- | 94,061.23 | -- | 819,341.37 | -- | 195,411.21 | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额100万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

应收退税款为公司应收出口退税，无明确表示无法收回的，不计提坏账准备。

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|------------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 80,245.89 | 29.37% | 4,012.29 | 218,744.40 | 28.71% | 10,937.22 |
| 1 年以内小计 | 80,245.89 | 29.37% | 4,012.29 | 218,744.40 | 28.71% | 10,937.22 |
| 1 至 2 年 | 43,000.00 | 15.74% | 4,300.00 | 231,885.05 | 30.43% | 23,188.51 |
| 2 至 3 年 | 128,500.00 | 47.03% | 64,250.00 | 300,072.32 | 39.38% | 150,036.16 |
| 3 年以上 | 21,498.94 | 7.86% | 21,498.94 | 11,249.32 | 1.48% | 11,249.32 |
| 合计 | 273,244.83 | -- | 94,061.23 | 761,951.09 | -- | 195,411.21 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|-----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 泰国和晶 | 子公司 | 6,214,783.37 | 1 年以内 | 95.79% |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司-保证金 | 无关联客户 | 100,000.00 | 1 年以内 | 1.54% |
| 海关押金 | 无关联关系 | 71,500.00 | 3 年以内 | 1.1% |
| 许永强 | 员工 | 50,500.00 | 1 年以内 | 0.78% |
| 代缴社保 | | 15,054.47 | 1 年以内 | 0.23% |
| 合计 | -- | 6,451,837.84 | -- | 99.44% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 和晶信息 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100% | 100% | | | | 12,869,509.51 |
| 泰国和晶 | 成本法 | 54,001,010.10 | 54,001,010.10 | | 54,001,010.10 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 64,001,010.10 | 64,001,010.10 | | 64,001,010.10 | -- | -- | -- | | | 12,869,509.51 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 491,458,144.64 | 298,232,568.71 |
| 其他业务收入 | 662,524.51 | 116,194.50 |
| 合计 | 492,120,669.15 | 298,348,763.21 |
| 营业成本 | 445,387,219.93 | 265,269,733.39 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子 | 491,458,144.64 | 445,378,304.56 | 298,232,568.71 | 265,269,733.39 |
| 合计 | 491,458,144.64 | 445,378,304.56 | 298,232,568.71 | 265,269,733.39 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 冰箱控制器 | 308,209,582.63 | 272,202,265.47 | 243,126,827.08 | 210,017,655.76 |
| 洗衣机控制器 | 140,895,194.83 | 132,735,801.08 | 37,342,301.42 | 36,424,031.76 |
| 热水器控制器 | 28,588,711.50 | 27,101,547.98 | 8,694,838.85 | 9,783,140.16 |
| 其他电器控制器 | 13,764,655.68 | 13,338,690.03 | 9,068,601.36 | 9,044,905.71 |
| 合计 | 491,458,144.64 | 445,378,304.56 | 298,232,568.71 | 265,269,733.39 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 394,174,880.19 | 354,834,156.41 | 226,028,189.63 | 201,527,318.12 |
| 国外销售 | 97,283,264.45 | 90,544,148.15 | 72,204,379.08 | 63,742,415.27 |
| 合计 | 491,458,144.64 | 445,378,304.56 | 298,232,568.71 | 265,269,733.39 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 苏州三星电子有限公司 | 110,659,865.42 | 22.49% |
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 101,591,652.67 | 20.64% |
| 苏州三星电子家电有限公司 | 83,106,657.73 | 16.89% |
| 合肥华凌股份有限公司 | 28,550,541.88 | 5.8% |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 19,414,363.77 | 3.95% |
| 合计 | 343,323,081.47 | 69.77% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 |
| 合计 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 子公司分红 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 | |
| 合计 | 12,869,509.51 | 19,930,833.66 | -- |

6、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 | 15,232,331.99 | 25,744,481.50 |
| 加：资产减值准备 | 2,272,673.03 | 548,828.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,557,687.65 | 5,660,536.93 |
| 无形资产摊销 | 3,063,149.60 | 2,052,260.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,274,271.53 | 947,351.81 |
| 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） | -2,294.23 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,464,704.88 | 2,509,059.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,869,509.51 | -19,930,833.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,085,838.71 | -55,388.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -48,656,157.72 | -19,204,028.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -72,919,431.87 | -24,846,013.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 96,206,143.39 | 21,237,515.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,462,269.97 | -5,336,230.38 |
| 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 | 71,811,146.63 | 149,474,693.91 |
| 减：现金的期初余额 | 149,474,693.91 | 238,259,775.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,663,547.28 | -88,785,081.89 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | 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） | 1,900,322.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,235.88 | |
| 减：所得税影响额 | 282,535.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.11 | |
| 合计 | 1,751,989.48 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 17,692,846.01 | 18,467,446.05 | 355,134,504.50 | 348,238,829.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.02% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.53% | 0.13 | 0.13 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金

2013年末货币资金余额较2012年末减少7,483.76万元，下降41.72%，主要是投资活动现金净流出5,554.08万元，筹资活动现金净流出3,830.89万元。

2、应收票据

2013年末应收票据余额较2012年末增加5,292.05万元，主要是客户增加使用票据结算。

3、应收账款

2013年末应收账款余额较2012年末增加2,039.29万元，增长34.13%，主要随业务规模扩大而增长。

4、预付款项

2013年末预付款项余额较2012年末减少623.75万元，下降47.88%，主要是上年预付国外供应商款项于本年收到货物并进行结算。

5、应收利息

2013年末应收利息余额较2012年末减少79.36万元，下降32.51%，主要为本年银行存款减少。

6、其他应收款

2013年末其他应收款余额较2012年末减少178.17万元，下降86.36%，主要为泰国和晶本年收回未抵扣的进项税，以及因融资租赁到期，收回美联信金融租赁有限公司保证金。

7、其他流动资产

2013年末其他流动资产余额为136.13万元，主要内容为母公司本期末未抵扣进项税，以及待摊销的房租。

8、存货

2013年末存货余额较2012年末增加4,880.40万元，增长42.41%，主要为业务规模扩大，存货储备增加。

9、无形资产

2013年末无形资产余额较2012年末增加3,370.64万元，主要是公司外购一宗国有土地使用权。

10、开发支出

2013年末开发支出余额较2012年末减少467.87万元，主要是公司部分开发项目结束后转入无形资产。

11、递延所得税资产

2013年末递延所得税资产余额较2012年末增加108.58万元，主要是本年资产减值准备及递延收益增加，相应确认的递延所得税资产增加。

12、短期借款

2013年末短期借款余额较2012年末减少1,400万元，下降43.75%，主要是公司归还了部分银行借款。

13、应付票据

2013年末应付票据余额较2012年末增加3,191.33万元，主要因采购规模扩大而增长。

14、应付账款

2013年末应付账款余额较2012年末增加5,873.24万元，主要因采购规模扩大而增长。

15、应付职工薪酬

2013年末应付职工薪酬余额较2012年末增加473.95万元，主要是业务规模扩大，人员增长，以及工资水平提高，相应的工资及年终奖金增长。

16、长期借款

2013年末长期借款余额较2012年末减少1,568.23万元，是泰国和晶归还了长期借款。

17、其他非流动负债

2013年末其他非流动负债余额较2012年末增加549.68万元，主要是本年收到的拨款增加。

18、外币报表折算差额

2013年末外币报表折算差额余额较2012年末减少479.72万元，主要是本年末泰国铢兑人民币汇率较年初发生波动。

19、营业收入

2013年度营业收入发生额较2012年度增加19,446.41万元，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2013年度营业收入实现增长。

20、营业成本

2013年度营业成本发生额较2012年度增加17,474.11万元，主要是随营业收入增长而增长。

21、销售费用

2013年度销售费用发生额较2012年度增加627.94万元，主要随营业收入增长，运输费用及业务招待费增长。

22、财务费用

2013年度财务费用发生额较2012年度增加531.95万元，主要因银行存款减少，利息收入相应减少，同时因汇率波动导致汇兑损失增加。

23、资产减值损失

2013年度资产减值损失发生额较2012年度增加174.93万元，主要是2013年末应收账款增长，计提的坏账准备相应增加，以及计提的存货跌价准备增加。

24、营业外收入

2013年度营业外收入发生额较2012年度减少229.25万元，下降37.74%，主要因本年政府补助收入减少。

25、营业外支出

2013年度营业外支出发生额较2012年度增加21.69万元，增长64.74%，主要因本年营业收入增长，与之相关的地方基金相应增长。

26、经营活动产生的现金流量净额

2013年度经营活动产生的现金流量净额较2012年度增加1,262.23万元，主要因本年营业收入增长。

第十节 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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的整本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2013年年度报告文件原本。
- 五、其他备查文件。
- 六、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

2014年4月25日