



无锡和晶科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-103

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,180,146,289.13	1,062,866,479.42	11.03%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	588,681,914.77	583,620,449.78	0.87%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4211	4.3831	0.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	189,867,948.45	9.58%	558,955,326.89	13.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,780,686.33	-47.42%	20,260,688.34	10.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,099,816.88	-200.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0759	-190.87%
基本每股收益（元/股）	0.0134	-52.48%	0.1522	-0.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0134	-52.48%	0.1522	-0.33%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.64%	3.45%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.18%	-0.70%	3.28%	-1.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,283,823.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,865.29	
减：所得税影响额	177,893.68	
合计	1,008,064.16	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、投资、并购风险

为构建完善的产业生态，公司将会通过参股、并购等方式开展更加常态化的投资。在后续的投资整合中，会涉及不同的行业及创新商业模式，与公司主业的行业模式及商业理念存在差异，公司前期调研会对标的公司的行业发展趋势、公司竞争实力以及盈利预测方面进行合理的估计，但由于实际经营及商业模式的差异性，可能会出现投资、并购结果不能达到预期的风险。公司已在标的的选择、并购的战略定位、交易结构的设计以及日常管理中提升自身实力或借助其他投资方的经验，加强业务协同、财务管控的力度，尽力降低投资并购风险，维护公司股东权益。

### 2、管理风险

2014年11月份，公司首次并购成功，涉足家电智能控制器业务之外的系统集成业务；报告期内，公司拟发行股份及支付现金的方式收购上海澳润信息科技有限公司100%的股权涉足通讯设备行业；并购重组是公司的发展重心，涉及标的的行业特点、经营模式、企业文化等会存在差异，公司未来可能存在由于并购重组带来的管理风险。为此，公司将在并购完成时调整管理构架，分别从业务、财务、人力资源、内控等环节进行对口管理，保持畅通沟通渠道，及时发现和处理经营过程中的问题，不断调整和完善公司整体的管理模式以适应对外并购完成后的融合和发展事宜。

### 3、客户订单向国外转移风险

公司家电智能控制器产品所服务的下游行业为国内外著名的家电厂商，由于国外税收优惠、原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟等优势，可能出现国际客户订单向境外转移风险，将导致客户订单量的减少。为此，公司一方面加强与国际客户的合作并向全球化供应商的角色转换；另一方面加强与国内本土化家电厂商的业务合作，减少订单转移的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,736				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈柏林	境内自然人	25.97%	34,573,674	34,542,424	质押	32,512,400
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	19,098,181	质押	10,230,000
邱小斌	境内自然人	7.30%	9,715,250	7,286,437	质押	9,700,000
应炎平	境内自然人	5.46%	7,267,500	5,450,625	质押	5,150,000
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	3.30%	4,391,997	0		

顾群	境内自然人	3.28%	4,365,454	4,365,454		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.50%	2,000,000	0		
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,935,187	1,750,000	质押	1,750,000
陈松林	境内自然人	1.20%	1,600,000	1,470,000	质押	1,470,000
王英	境内自然人	1.17%	1,556,353			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,391,997	人民币普通股	4,391,997			
邱小斌	2,428,813	人民币普通股	2,428,813			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
应炎平	1,816,875	人民币普通股	1,816,875			
王英	1,556,353	人民币普通股	1,556,353			
张能斌	800,000	人民币普通股	800,000			
长江证券—工商银行—长江证券昆仑 1 号集合资产管理计划	671,000	人民币普通股	671,000			
汪丹辉	625,000	人民币普通股	625,000			
华宝投资有限公司	559,750	人民币普通股	559,750			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	499,999	人民币普通股	499,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除已知陈柏林与陈松林为兄弟关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	重大变动原因
货币资金	47,839,491.46	95,455,596.17	-47,616,104.71	-49.88%	支付智能控制器研发和生产基地项目款, 预付设备款
预付款项	17,879,291.68	6,737,213.92	11,142,077.76	165.38%	合并范围发生变化
其他流动资产	1,225,301.81	2,013,807.57	-788,505.76	-39.15%	待抵进项税减少
长期股权投资	48,095,971.94	13,833,964.20	34,262,007.74	247.67%	增资子公司和参股联营子公司并采用权益法核算
其他非流动资产	11,000,250.27	2,884,958.07	8,115,292.20	281.30%	预付设备采购款
短期借款	170,794,610.92	67,366,527.01	103,428,083.91	153.53%	满足生产经营需要, 增加短期银行借款
预收款项	8,924,854.08	6,060,195.00	2,864,659.08	47.27%	合并范围发生变化
应付利息	406,220.08	177,609.19	228,610.89	128.72%	满足生产经营需要增加了长短期银行贷款, 导致利息费用增加
其他应付款	717,036.66	2,977,756.10	-2,260,719.44	-75.92%	付款结算完成
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	建设智能控制器研发和生产基地的项目借款

##### 利润表项目

项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	重大变动原因
财务费用	4,576,874.80	657,493.04	3,919,381.76	596.11%	增加了长短期银行贷款, 导致利息费用增加
资产减值损失	895,421.42	1,734,246.73	-838,825.31	-48.37%	合并范围发生变化
投资收益	-8,037,992.26				参股教育平台亏损
所得税费用	7,818,207.39	4,439,839.38	3,378,368.01	76.09%	合并范围发生变化

##### 现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,816.88	10,016,928.14	-20,116,745.02	-200.83%	合并范围变化, 现金支票, 应收票据比例提高
筹资活动产生的现金流量净额	130,107,442.84	66,676,250.02	63,431,192.82	95.13%	合并范围发生变化以及增加了长短期银行贷款
现金及现金等价物的净增加额	-28,574,279.62	-40,328,268.60	11,753,988.98	-29.15%	

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，公司实现销售收入55,895.53万元，比去年同期增长了13.84%，其中家电智能控制器业务销售收入45,880.00万元，系统集成业务销售收入10,015.53万元，系统集成业务收入占整体销售的17.92%。报告期内，由于公司通过并购重组新增了系统集成业务，使销售结构发生变化，新业务对销售收入产生一定的影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司于2014年11月份并购无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”），新增了系统集成业务，2015年1-9月，公司实现销售收入55,895.53万元，其中系统集成业务销售收入10,015.53万元，系统集成业务收入占整体销售的17.92%，通过并购，增加了公司的业务品种，一定程度上改善了公司销售收入结构。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### （1）家电智能控制器方面

公司以“高端、智能化、节能环保”为发展方向，坚定推进公司由传统制造向技术创新型制造的转型和升级，聚焦高端滚筒洗衣机智能控制器、变频节能智能控制器和高端冰箱智能控制器三个方向进行项目研发，进展情况如下：

高端滚筒洗衣机智能控制器方面，公司在报告期内研发的滚筒洗衣机智能控制器方案进展顺利，高端TFT显示控制方案、带无线通讯的物联网概念方案等高端滚筒洗衣机智能控制器方案获得了数个国内知名家电品牌商的认可并签订了合同，相关项目均已经正式启动并运行正常，进一步巩固和提升了公司在滚筒洗衣机控制器智能方案的行业领先地位。

变频智能控制器方面，公司在洗衣机电机变频和冰箱压缩机变频等方面的变频技术推广顺利，与多家行业知名电机和压缩机厂商达成合作意向，并与国内外知名家电企业签订了合作开发合同，为公司进一步拓展变频节能技术市场夯实了基础。

高端冰箱智能控制器方面，公司基于在冰箱控制器上优秀的研发能力和丰富的行业经验，与知名家电品牌厂商积极沟通、交流，争取在高端冰箱智能控制器项目上达成进一步的合作，提升公司的产品层次。

#### （2）大数据应用方面

公司全资孙公司睿杰斯以公共服务行业为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。睿杰斯积极开拓市场并完善和丰富大数据应用领域的技术储备，目前正在开发某些政府部门的搜索引擎任务。

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司合并范围发生变化，新增子公司中科新瑞，使得公司报告期内前五大供应商发生了变化，新增联想（上海）电子科技有限公司。除此外，前五大客户保持稳定，无重大变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### （1）业务及市场拓展方面

1）家电智能控制器业务上，公司积极应对家电行业特别是白色家电行业需求疲软、增速缓慢的不利局面，坚定执行扩大市场的发展战略，采用“纵向客户深耕+横向产品诞生”的模式，合理布局与新老客户的合作事项，随着公司生产研发基地

完成搬迁，新客户的产品订单在下半年开始陆续产出，保证了公司家电智能控制器业务的稳定发展。公司将继续按照年度计划持续拓宽业务面，进一步优化客户结构、丰富行业深度。

2) 在系统集成业务上，中科新瑞保持与政府、教育、医疗等行业成熟客户稳定的市场份额，并积极开拓重点新兴客户，保持业绩稳定增长。报告期内中科新瑞与成熟客户组织了多次参观、交流、培训等活动，加强和客户之间的沟通和交流，全面提升售后服务标准更好地满足客户需求，进一步巩固了合作关系。在智能化业务上，在教育、法院体系完成了重点工程的大部分施工任务，保持了良好的发展势头。在大数据业务上，睿杰斯确立了公共服务平台为核心业务方向，积极开拓市场并完善和丰富在数据安全、数据挖掘、数据分析等大数据应用的技术储备，把握物联网应用领域的发展机遇。

#### (2) 技术研发方面

公司坚持以“高端、智能化、节能环保”为发展方向，高端滚筒洗衣机智能控制器和变频节能控制器等重点研发项目进展顺利，多个在研项目将在明年稳定产出，丰富和提升了公司的技术储备和自主研发能力。

#### (3) 管理优化方面

报告期内公司完成了智能控制器生产研发新基地的整体搬迁，极大地提升了公司的制造规模和产能水平。为与之相适应，公司严格执行高标准的质量管控，细分优化各个制造环节的流程、标准，全面提升了公司的整体管理和运营能力，得到了多个重要客户和标准机构的认可，已经初步具备高端智能硬件制造的承接能力，为公司的产业结构升级奠定了基础。

#### (4) 资本运作方面

##### ① 筹划重大资产重组

公司推进并购重组的发展战略，充分发挥并利用资本平台及产业投资平台的优势，通过与专业投资管理团队的合作，把握其他相关行业潜在的发展机遇并完善公司的产业布局。报告期内，公司筹划拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海澳润信息科技有限公司100%股权的重大资产重组事项，截至本报告披露日，公司已披露本次重大资产重组预案。

##### ② 在线教育平台

截至2015年9月底，公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司拥有签约幼儿园近23000家，代理商350个，“智慧树”项目已覆盖全国31个省级行政区291个地级市，确定了行业领跑者的地位。

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

适用  不适用

### 1、投资、并购风险

为构建完善的产业生态，公司将会通过参股、并购等方式开展更加常态化的投资。在后续的投资整合中，会涉及不同的行业及创新商业模式，与公司主业的行业模式及商业理念存在差异，公司前期调研会对标的公司的行业发展趋势、公司竞争实力以及盈利预测方面进行合理的估计，但由于实际经营及商业模式的差异性，可能会出现投资、并购结果不能达到预期的风险。公司已在标的的选择、并购的战略定位、交易结构的设计以及日常管理中提升自身实力或借助其他投资方的经验，加强业务协同、财务管控的力度，尽力降低投资并购风险，维护公司股东权益。

### 2、管理风险

2014年11月份，公司首次并购成功，涉足家电智能控制器业务之外的系统集业务；报告期内，公司拟发行股份及支付现金的方式收购上海澳润信息科技有限公司100%的股权涉足通讯设备行业；并购重组是公司的发展重心，涉及标的的行业特点、经营模式、企业文化等会存在差异，公司未来可能存在由于并购重组带来的管理风险。为此，公司将在并购完成时调整管理构架，分别从业务、财务、人力资源、内控等环节进行对口管理，保持畅通沟通渠道，及时发现和处理经营过程中的问题，不断调整和完善公司整体的管理模式以适应对外并购完成后的融合和发展事宜。

### 3、客户订单向国外转移风险

公司家电智能控制器产品所服务的下游行业为国内外著名的家电厂商，由于国外税收优惠、原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟等优势，可能出现国际客户订单向境外转移风险，将导致客户订单量的减少。为此，公司一方面加强与国际客户的合作并向全球化供应商的角色转换；另一方面加强与国内本土化家电厂商的业务合作，减少订单转移的风险。



## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	资产重组交易对方: 顾群、张晨阳、常力勤	关于股份限售的承诺, 承诺内容如下: 本次交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间均满 12 个月。根据《重组办法》的规定, 对于交易对方所认购的和晶科技股份的锁定期均为 12 个月。中科新瑞售股股东张晨阳现担任和晶科技董事, 因此, 张晨阳因本次发行持有的股份 12 个月锁定期满后, 在其任职期间每年转让的股份数量不超过剩余股份的 25%。在满足上述法定锁定期要求的情况下, 为保障交易对方业绩承诺的履约能力, 在法定锁定期满后, 交易对方持有的和晶科技股份应按业绩实现进度分批解除限售, 各期最多可解禁比例和时间如下: (1) 自中科新瑞的 2014 年度《专项审核报告》出具、且本次发行股份上市满 12 个月之日起, 交易对方因本次交易所获得的股份总数的 30% 将解除限售; (2) 自中科新瑞的 2015 年度《专项审核报告》出具之日起, 交易对方因本次交易所获得的股份总数的 35% (第一次解除限售后剩余部分的一半) 将解除限售; (3) 自中科新瑞的 2016 年度《专项审核报告》出具、且《减值测试报告》出具之日起, 交易对方因本次交易所获得的股份总数的全部剩余部分将解除限售。如本次交易于 2014 年 12 月 31 日之后完成, 业绩承诺期随之顺延, 总业绩承诺期为三个会计年度。各交易对方在各期最多可解禁股份比例情况亦随之顺延。本次发行完成后, 因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定。	2014 年 06 月 09 日	自公司收购中科新瑞 100% 股权事项完成的当年度起算的连续三个会计年度。	报告期内, 顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方: 顾群、张晨阳、常力勤	关于业绩补偿的承诺, 承诺内容如下: 1、交易对方顾群、张晨阳、常力勤共同承诺, 中科新瑞 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,650 万元、1,900 万元和 2,200 万元。如本次交易于 2014 年 12 月 31 日之后实	2014 年 06 月 09 日	自公司收购中科新瑞 100% 股权事项	报告期内, 顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项,

		<p>施完毕，业绩承诺期随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。业绩承诺期顺延之后，交易对方承诺净利润不低于《资产评估报告》确定的中科新瑞该年度净利润预测数。2、中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，标的公司某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。</p>		完成的当年度起算的连续三个会计年度。	不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	<p>关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺，承诺内容如下：1、本次交易前，中科新瑞与和晶科技之间不存在关联交易。为减少和规范将来可能发生的关联交易，交易对方均出具了避免与和晶科技进行关联交易的承诺，具体如下：“承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的上市公司及其控股企业之间将尽量规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。”2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失。”</p>	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。

	资产重组交易对方: 顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺, 承诺内容如下: 中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权, 并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后, 中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》(锡滨国用(2014)第 004147 号), 使用权类型为出让, 用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函, 承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失。	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内, 顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方: 顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺, 承诺内容如下: 中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下: “我们合法持有中科新瑞 100% 的股权 (其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%), 全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形, 也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效, 不存在权属纠纷或潜在纠纷, 亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况。”	2015 年 06 月 09 日	长期	报告期内, 顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行股份募集配套资金的再融资发行对象: 陈柏林	关于股份限售的承诺, 承诺内容如下: 公司向控股股东陈柏林发行新股募集配套资金, 陈柏林以现金认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不转让。本次发行完成后, 因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后, 本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。	2014 年 06 月 09 日	自本次股份发行完成之日起 36 个月。	报告期内, 陈柏林严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺的情形。
	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	2011 年 03 月 10 日	长期	报告期内, 公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。

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

	总经理汪进				不是持股 5% 以上股东)、陈玮(已离任)的承诺事项均已履行完毕,在承诺履行期间不存在违反承诺情形。
	公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊	公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊出具承诺:“若应有权部门任何时候的要求或决定,无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司(以下合称“公司”)在首次公开发行股票之前任何期间内,应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的,以及任何由此而导致的行政主管机构的罚款或损失,承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。”	2011 年 03 月 10 日	长期	报告期内,未发生公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况,公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	21,188.28	本季度投入募集资金总额	0
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		6,008.9				已累计投入募集资金总额			21,849.93		
累计变更用途的募集资金总额比例		28.36%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能控制器技术改造项目	是	8,772.42	4,203.99	0	4,203.99	100.00%	2014年09月30日	0	831.3	否	是
智能控制器研发中心项目	是	1,801.4	750.08	0	750.08	100.00%	2014年09月30日	0	0		是
智能控制器生产及研发基地项目	否	0	6,008.9	0	6,009.41	100.00%	2015年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	10,573.82	10,962.97	0	10,963.48	--	--	0	831.3	--	--
超募资金投向											
收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd. 99.9998% 股权	否	2,657.14	2,576.1	0	2,576.1	100.00%		0	-605.22	否	否
增资 Techwin Technology Co., Ltd.	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		0	0	否	否
购买土地使用权	否	2,304	2,304	0	2,304	100.00%		0	0		否
智能控制器生产及研发基地项目	否	0	1,006.35	0	1,006.35	100.00%	2015年06月30日	0	0		否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,961.14	10,886.45	0	10,886.45	--	--	0	-605.22	--	--
合计	--	20,534.96	21,849.42	0	21,849.93	--	--	0	226.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、“智能控制器技术改造项目”已完成投入，累计使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%。该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调										

原因（分具体项目）	<p>整、场地受限等客观因素影响，为避免盲目投资，确保募集资金的投入符合公司发展需求，公司放缓了募投项目的投资进度。2014年8月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。2012年起，公司开始实施扩大市场份额的发展战略，承接的成熟产品毛利率较低，利润未能与营业收入实现同比增长，对预期收益产生一定不利影响。截至2014年度末，本项目已达到预定可使用状态，按产能折算后，累计实现的效益为831.30万元，未达到预计效益。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”已完成投入，累计使用募集资金750.08万元，占首发招股说明书承诺投资总额的41.46%，该项目投入金额未达到投资计划的50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎的策略和原则，放缓人才引进、设备投入力度，并结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研究力度，确保公司的产品方向及募集资金的使用更符合公司发展需求，致使募投项目未达到计划进度。2014年8月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。由于该项目的实施目的在于提升公司硬件设计、产品测试水平及优秀人才的引入，根据首发招股说明书，该项目不单独核算效益。</p> <p>3、“收购 Techwin Technology Co.,Ltd.（指泰国和晶）99.9998%股权项目”：泰国和晶原计划作为公司在东南亚、东欧就近服务国际一流家电厂商的配套基地，因市场变化、客户订单调整、新客户开拓不理想等因素影响，累计实现效益-605.22万元，未达到预计效益。</p> <p>4、“智能控制器生产及研发基地项目”募集资金已完成投入。截止报告期末，该项目已建设完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“智能控制器技术改造项目”原计划用于扩大公司产能，在实施过程中受行业变化、产品结构调整，场地受限等客观因素影响，该项目共使用募集资金4,203.99万元，占首发招股说明书承诺投资总额的47.92%，原计划实施本项目的生产基地为租赁，现已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的产能扩张。2014年8月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额全部变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”，用于公司新的生产研发基地的建设，加快解决公司产能受限的情况。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”原计划用于研发设备及技术人才的引进，受行业智能化趋势的影响，公司减缓了投资进度，该项目已使用募集资金750.08万元，占首发招股说明书承诺投资总额的41.46%，鉴于公司现有的生产基地为租赁且已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的改造升级，2014年8月13日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。该项目建成后有利于改善研发环境，加快研发人员的引进。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额211,882,832.46元中扣除已在招股说明书中披露的“智能控制器技术改造项目”和“智能控制器研发中心项目”两个项目募集资金使用计划合计105,738,200.00元外，本次募集资金投资项目“其他与主要业务相关的营运资金”为106,144,632.46元。超募资金的用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2012年1月17日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用其它主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金2,000万元提前偿还银行贷款，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用；</p> <p>2、2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以其他与主营业务相关的营运资金收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co.,Ltd.（泰国泰盈科技有限公司）99.9998%股权并向拟控股子公司增资的议案》，公司以其他与主营业务相关的营运资金人民币2,657.14万元收购上述泰国泰盈（现更名为泰国和晶）99.9998%股权，并以其他</p>

	<p>与主营业务相关的营运资金人民币 1,000 万元，按照实际出资时汇率折算泰铢，向泰国泰盈增资。根据 2012 年 11 月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述交易中，泰国泰盈自评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回公司股权转让款 810,389.90 元，该款项未包含在 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额中；2013 年 4 月，公司将该款项转入募集资金专户；</p> <p>3、2013 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款；</p> <p>4、2013 年 6 月 28 日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，拟使用不超过 2,500 万元购买办公生产基地的土地使用权。2013 年 7 月 24 日，公司成功竞得无锡市高新区锡国土（工）2013-63 号地块，共计支付土地出让金 2,304 万元；</p> <p>5、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》同意将“其他与主营业务相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地项目”共计支出 10,063,473.82 元；</p> <p>6、超募资金累计使用 108,864,483.92 元，专户内累计收到银行利息 2,721,360.64 元，累计支付各类手续费 1,509.18 元，超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目“智能控制器技术改造项目”原计划建设六条智能控制器生产线，其中两条生产线改由收购后的控股子公司泰国和晶负责具体实施，实施地为泰国和晶所在地，另四条生产线仍由公司在无锡实施，公司使用募投项目“智能控制器技术改造项目”中的部分募集资金人民币 1,824 万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资，由泰国和晶用于两条智能控制器生产线的建设。2012 年 7 月 30 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>2、2014 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为合理、有效利用募集资金，公司决定根据募集资金使用情况和公司发展现状，将“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户中的余额及控股子公司募集资金专户的余额全部变更投入到公司“智能控制器生产及研发基地项目”。上述议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”及“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户内的余额共计 6,008.90 万元已全部转入“智能控制器生产及研发基地项目”专户内。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>参见上述募集资金投资项目实施地点变更情况</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 786.48 万元。2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：“智能控制器技术改造项目”489.46 万元；“智能控制器研发中心项目”297.02 万元。</p>



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2013年4月23日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准泰国和晶使用部分闲置募集资金245万美元(折合人民币约1,528.80万元)暂时补充流动资金,使用时间自公司第二届董事会第四次会议批准之日起,使用期限不超过4个月。泰国和晶实际使用240万美元补充流动资金。2013年8月22日,泰国和晶已按时归还240万美元至泰国和晶募集资金专户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,公司及控股子公司泰国和晶募集资金专户内的资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、2014年非公开发行股份募集资金使用情况

募集资金总额		6,350.68									
报告期投入募集资金总额		0									
已累计投入募集资金总额		6,351.21									
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%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中科新瑞非公开发行现金对价	否	6,300.00	6,351.21	0	6,351.21	101%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	6,300.00	6,351.21	0	6,351.21	--	--	--	--	--	--
合计	--	6,300.00	6,351.21	0	6,351.21	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	无										

项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，该募集资金专户内的资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

因公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月22日开市起停牌。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司合计100%股权。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-029）	2015年4月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）	2015年4月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn?">http://www.cninfo.com.cn?</a> ）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件	2015年10月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn?">http://www.cninfo.com.cn?</a> ）

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,839,491.46	95,455,596.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,599,940.35	118,291,255.81
应收账款	135,869,413.11	104,955,026.81
预付款项	17,879,291.68	6,737,213.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,292,451.24	2,784,106.72
买入返售金融资产		
存货	272,816,608.63	214,027,786.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,225,301.81	2,013,807.57
流动资产合计	581,522,498.28	544,264,793.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,095,971.94	13,833,964.20
投资性房地产		
固定资产	92,787,744.33	96,774,403.17
在建工程	226,058,867.78	178,399,968.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,684,119.58	46,147,386.67
开发支出		
商誉	173,425,431.62	173,425,431.62
长期待摊费用	2,095,973.17	3,049,414.98
递延所得税资产	4,475,432.16	4,086,158.07
其他非流动资产	11,000,250.27	2,884,958.07
非流动资产合计	598,623,790.85	518,601,685.69
资产总计	1,180,146,289.13	1,062,866,479.42
流动负债：		
短期借款	170,794,610.92	67,366,527.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,138,063.09	131,621,113.88
应付账款	190,838,445.48	200,113,276.02
预收款项	8,924,854.08	6,060,195.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,477,100.67	5,900,607.74
应交税费	5,376,230.67	6,938,636.95

应付利息	406,220.08	177,609.19
应付股利		
其他应付款	717,036.66	2,977,756.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	483,672,561.65	421,155,721.89
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,430,428.55	7,706,651.67
递延所得税负债	361,349.08	383,617.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,791,777.63	58,090,269.29
负债合计	591,464,339.28	479,245,991.18
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益	-6,914,548.94	-5,030,476.89
专项储备		

盈余公积	12,444,010.25	12,444,010.25
一般风险准备		
未分配利润	101,480,711.74	94,535,174.70
归属于母公司所有者权益合计	588,681,914.77	583,620,449.78
少数股东权益	35.08	38.46
所有者权益合计	588,681,949.85	583,620,488.24
负债和所有者权益总计	1,180,146,289.13	1,062,866,479.42

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,589,404.29	76,498,142.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,832,960.35	115,173,262.71
应收账款	94,416,881.50	77,977,426.39
预付款项	4,574,612.11	2,467,866.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,866,822.12	7,086,494.34
存货	244,055,207.37	186,328,159.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,213,749.51	1,660,651.45
流动资产合计	495,549,637.25	467,192,003.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,313,728.14	270,352,895.40
投资性房地产		

固定资产	58,269,162.94	59,464,544.76
在建工程	226,058,867.78	178,399,968.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,977,296.25	35,207,169.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,717,388.40	2,402,065.73
递延所得税资产	2,193,184.86	2,140,695.89
其他非流动资产	11,000,250.27	2,884,958.07
非流动资产合计	640,529,878.64	550,852,297.93
资产总计	1,136,079,515.89	1,018,044,301.18
流动负债：		
短期借款	170,794,610.92	52,366,527.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,138,063.09	131,621,113.88
应付账款	172,919,009.42	192,838,185.79
预收款项	442,380.58	211,640.01
应付职工薪酬	6,163,508.27	5,602,492.30
应交税费	3,168,140.54	2,241,687.42
应付利息	406,220.08	177,609.19
应付股利		
其他应付款	426,194.70	2,882,122.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	454,458,127.60	387,941,377.86
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,430,428.55	7,706,651.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,430,428.55	57,706,651.67
负债合计	561,888,556.15	445,648,029.53
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,444,010.25	12,444,010.25
未分配利润	80,075,207.77	78,280,519.68
所有者权益合计	574,190,959.74	572,396,271.65
负债和所有者权益总计	1,136,079,515.89	1,018,044,301.18

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	189,867,948.45	173,271,622.44
其中：营业收入	189,867,948.45	173,271,622.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,896,584.58	169,209,078.29

其中：营业成本	166,602,987.46	149,876,441.03
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	373,956.31	493,591.02
销售费用	3,464,922.43	3,141,148.43
管理费用	10,906,302.59	14,290,176.86
财务费用	2,024,241.39	1,141,810.67
资产减值损失	524,174.40	265,910.28
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）	-3,495,680.83	
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）	2,475,683.04	4,062,544.15
加：营业外收入	1,017,352.44	618,628.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,644.24	89,284.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,407,391.24	4,591,888.48
减：所得税费用	1,626,705.43	1,205,468.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,780,685.81	3,386,420.24
归属于母公司所有者的净利润	1,780,686.33	3,386,420.47
少数股东损益	-0.52	-0.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,684,733.58	678,098.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,684,732.08	678,098.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,684,732.08	678,098.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,684,732.08	678,098.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.50	
七、综合收益总额	95,952.23	4,064,518.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,954.25	4,064,519.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2.02	-0.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0134	0.0282
(二)稀释每股收益	0.0134	0.0282

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,937,751.77	173,271,622.44
减：营业成本	137,805,650.79	152,690,666.73
营业税金及附加	200,000.00	440,503.62

销售费用	2,898,349.11	3,141,148.43
管理费用	7,058,265.78	12,130,937.72
财务费用	1,793,547.51	1,245,791.29
资产减值损失	524,174.40	265,910.28
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）	-3,496,030.53	
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）	1,161,733.65	3,356,664.37
加：营业外收入	342,074.38	273,747.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,925.57	87,503.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,435,882.46	3,542,908.54
减：所得税费用	732,872.99	946,832.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	703,009.47	2,596,076.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	703,009.47	2,596,076.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0216
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0216

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	558,955,326.89	491,016,530.85
其中：营业收入	558,955,326.89	491,016,530.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,709,619.95	470,464,611.53
其中：营业成本	472,473,328.43	423,201,302.91
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	930,901.10	1,107,430.23
销售费用	9,341,463.53	7,405,400.76
管理费用	36,491,630.67	36,358,737.86
财务费用	4,576,874.80	657,493.04
资产减值损失	895,421.42	1,734,246.73
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）	-8,037,992.26	
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）	26,207,714.68	20,551,919.32
加：营业外收入	2,210,302.59	2,566,373.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	339,123.06	355,438.20
其中：非流动资产处置损失		22,030.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,078,894.21	22,762,854.98
减：所得税费用	7,818,207.39	4,439,839.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,260,686.82	18,323,015.60
归属于母公司所有者的净利润	20,260,688.34	18,323,016.66
少数股东损益	-1.52	-1.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,884,073.91	2,466,227.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,884,072.05	2,466,227.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,884,072.05	2,466,227.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,884,072.05	2,466,227.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.86	

七、综合收益总额	18,376,612.91	20,789,242.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,376,616.29	20,789,243.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3.38	-1.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1522	0.1527
（二）稀释每股收益	0.1522	0.1527

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	458,800,075.73	491,016,530.85
减：营业成本	401,086,798.56	432,560,029.84
营业税金及附加	383,486.03	925,476.92
销售费用	7,740,807.27	7,405,400.76
管理费用	26,134,963.13	31,189,434.12
财务费用	3,954,252.95	565,761.11
资产减值损失	895,421.42	1,734,246.73
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）	-922,983.60	15,883,968.77
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）	17,681,362.77	32,520,150.14
加：营业外收入	546,223.13	1,375,396.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	296,558.88	349,904.75
其中：非流动资产处置损失		22,030.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,931,027.02	33,545,641.52
减：所得税费用	2,821,187.63	2,909,387.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,109,839.39	30,636,253.60
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,109,839.39	30,636,253.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1135	0.2553
（二）稀释每股收益	0.1135	0.2553

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	553,714,165.83	423,860,416.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,121,576.88	7,500,022.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,718,283.45	3,873,806.04
经营活动现金流入小计	574,554,026.16	435,234,244.15
购买商品、接受劳务支付的现金	485,865,452.53	345,282,181.07
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	56,095,178.42	50,574,139.44
支付的各项税费	13,517,771.89	7,163,959.41
支付其他与经营活动有关的现金	29,175,440.20	22,197,036.09
经营活动现金流出小计	584,653,843.04	425,217,316.01
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,816.88	10,016,928.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,114,456.04	102,453,073.78
投资支付的现金	42,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		15,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,030.21
投资活动现金流出小计	148,414,456.04	117,475,103.99
投资活动产生的现金流量净额	-148,414,456.04	-117,475,103.99
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	297,303,752.35	144,509,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,303,752.35	144,509,900.00
偿还债务支付的现金	143,875,668.44	70,357,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,320,641.07	7,476,249.98
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		
筹资活动现金流出小计	167,196,309.51	77,833,649.98
筹资活动产生的现金流量净额	130,107,442.84	66,676,250.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,449.54	453,657.23
五、现金及现金等价物净增加额	-28,574,279.62	-40,328,268.60
加：期初现金及现金等价物余额	55,553,604.51	91,294,866.41
六、期末现金及现金等价物余额	26,979,324.89	50,966,597.81

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,164,370.49	409,705,487.29
收到的税费返还	9,995,097.42	6,309,044.34
收到其他与经营活动有关的现金	636,484.16	3,872,276.11
经营活动现金流入小计	463,795,952.07	419,886,807.74
购买商品、接受劳务支付的现金	407,155,335.85	353,898,586.78

支付给职工以及为职工支付的现金	51,834,202.99	48,054,273.60
支付的各项税费	3,609,747.04	3,108,933.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,246,494.10	21,359,462.83
经营活动现金流出小计	479,845,779.98	426,421,256.49
经营活动产生的现金流量净额	-16,049,827.91	-6,534,448.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,116,183.66	15,883,968.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,116,183.66	15,883,968.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,622,948.04	102,328,273.77
投资支付的现金	47,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		22,030.21
投资活动现金流出小计	152,622,948.04	117,350,303.98
投资活动产生的现金流量净额	-145,506,764.38	-101,466,335.21
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	297,303,752.35	144,509,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,303,752.35	144,509,900.00
偿还债务支付的现金	128,875,668.44	70,357,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,738,404.37	7,476,249.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,614,072.81	77,833,649.98
筹资活动产生的现金流量净额	145,689,679.54	66,676,250.02
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	-15,866,912.75	-41,324,533.94
加：期初现金及现金等价物余额	36,596,150.47	71,811,146.63
六、期末现金及现金等价物余额	20,729,237.72	30,486,612.69

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2015 年 10 月 27 日