



无锡和晶科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-018

2015 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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	70
第九节 财务报告	73
第十节 备查文件目录	153

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
中科新瑞	指	无锡中科新瑞系统集成有限公司，系本公司全资子公司
和晶宏智	指	北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司
环宇万维	指	北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
国联和晶	指	无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）
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
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
HCLUDE	指	HCLUDE 是公司自主研发的智能家居管理系统，“HCLUDE”为公司自有商标
智能家居	指	以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境。智能家居包括多个子系统：家庭安防系统、智能家电控制系统、监控系统等。智能家居是在互联网影响之下的物联化体现
物联网	指	通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。简而言之，物联网就是“物物相连的互联网”
《公司章程》	指	无锡和晶科技股份有限公司章程
报告期	指	2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
独立财务顾问/东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中天评估	指	江苏中天资产评估事务所有限公司
审计机构、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司基本情况简介

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	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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
注册资本变更	2014 年 12 月 03 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	681,754,737.36	492,815,338.37	38.34%	298,351,213.80
营业成本（元）	588,559,291.27	422,293,305.07	39.37%	247,552,192.49
营业利润（元）	25,377,907.80	17,409,175.18	45.77%	16,101,375.97
利润总额（元）	29,457,378.63	20,638,878.94	42.73%	21,840,451.79
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,677,522.85	17,692,846.01	33.83%	18,467,446.05
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）	21,268,351.36	15,940,856.53	33.42%	15,273,117.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,104,614.88	14,322,549.97	200.96%	1,700,212.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3237	0.1194	171.11%	0.0142
基本每股收益（元/股）	0.1955	0.1474	32.63%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.1955	0.1474	32.63%	0.15
加权平均净资产收益率	6.20%	5.02%	1.18%	5.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.57%	4.53%	1.04%	4.42%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	133,151,513.00	120,000,000.00	10.96%	120,000,000.00
资产总额（元）	1,062,866,479.42	572,478,043.93	85.66%	495,466,954.85
负债总额（元）	479,245,991.18	217,343,499.40	120.50%	147,228,083.63
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	583,620,449.78	355,134,504.50	64.34%	348,238,829.20
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3831	2.9595	48.10%	2.902
资产负债率	45.09%	37.97%	7.12%	29.72%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-22,012.86	144,438.35		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,978,303.83	1,900,322.50	3,772,545.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,974.63	-10,235.88	-17,610.00	
减：所得税影响额	425,144.85	282,535.38	560,606.50	
少数股东权益影响额（税后）		0.11		
合计	2,409,171.49	1,751,989.48	3,194,328.50	--

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。

四、重大风险提示

1、竞争加剧导致毛利率下降的风险

由于家电行业的市场竞争日趋激烈，对核心零配件家电智能控制器成本控制提出了更高的要求，在公司以扩大市场占有率的战略指导下，公司依靠差异化产品、较低的成本优势以及更加紧密的战略联盟承接了较多的成熟产品，获得了一定的市场地位。随着行业竞争加剧，家电智能控制器利润率将不断下降，对公司整体盈利能力产生不利影响。2015年，公司将继续加大核心技术的研发、承接更多新产品，以保持公司产品综合毛利率的稳定。

2、泰国子公司经营不善的风险

泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售。因原计划依托和发展的客户因订单发生转移，泰国和晶在泰国的业务一直未取得进展，公司已在市场拓展和内部经营方面对泰国提供特别支援，但未起到成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升、人民币持续升值、国际家电巨头产业转移等因素的预估，需保留东南亚的生产基地，故公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保持东南亚基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。

3、并购整合风险

报告期内，公司向无锡中科新瑞系统集成有限公司顾群、张晨阳、常力勤等3名股东发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权。如不能对收购的全资子公司进行有效整合，公司可能面临因收购、规模扩张带来的管理风险和文化冲突，公司需要在战略、财务、组织机构、企业文化、信息披露等方面全方位地和收购标的公司取得协同，如整合不成功，则可能导致收购失败，不能达到预期的收购目的。收购中科新瑞是公司上市后的第一起以发行股份支付对价的收购事项，如中科新瑞不能达到业绩承诺，公司将面临商誉减值风险。

4、投资亏损风险

报告期内，公司投资1,500万元取得北京环宇万维科技有限公司17.65%的股权，并在2015年3月以1,500万元对其进行第二次增资，合计共取得30%的股权。作为“移动互联幼教云平台”的综合解决方案供应商，虽然环宇万维的业务前景广阔，发展很快，但其目前还处于投入亏损期，其商业化的前景尚不明朗。公司对其投资按会计制度以权益法进行核算，会对公司的当期损益造成不利影响；未来是否盈利、何时盈利存在不确定因素。

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

2014年度，公司在坚定执行扩大市场份额的基础上，密切关注物联网行业的发展机遇，优化公司战略发展思路，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入68,175.47万元，同比增长38.34%；实现营业利润2,537.79万元，同比增长45.77%；实现净利润2,367.75万元，同比增长33.83%。

2014年，宏观环境上主要经济体复苏趋缓，国内经济也不容乐观，家电行业面临着整体下滑的不利局面，市场竞争日益激烈。在围绕智能、环保、节能、变频为关键词的细分市场，对家电智能控制器提出了更高的要求。报告期，公司积极开拓市场，提高公司研发实力，推动内部精细化管理，家电智能控制器业务实现营业收入64,321.59万元，同比增长30.52%；完善在物联网产业的综合布局，在报告期内完成了中科新瑞系统集成有限公司100%股权的收购，将业务领域范围扩展到智能建筑、智慧城市等物联网应用和运营领域，其自交割之日后的系统集成类收入3,828.19万元纳入公司合并报表范围内。报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、深化技术研发创新，扎实业务发展根基

公司作为专业的家电智能控制器生产服务商，坚持实行技术先导的经营理念，以技术创新为动力，科技进步为依托，紧紧围绕“高端、智能化、节能环保”的发展方向，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) 公司加强对电容式多点触控技术的研究，兼顾了多点触控的灵敏度和抗扰度两个互为矛盾的性能，确保产品的触控反应灵敏度、适用性和抗干扰能力处于国际领先水平。采用该技术的产品，通过了BSH极为严格的10V/m辐射抗扰度试验。

(2) 公司继续优化发展在智能家电方面的技术储备，成功研发基于波轮洗衣机控制器的Wi-Fi通讯模块。该技术可通过Wi-Fi接入HCLUDE平台实现对洗衣机的信息收集和深度控制。

(3) 在冰箱压缩机变频技术方面，公司基于磁场定向的矢量变频控制(FOC)算法，研发一款180°矢量直流变频器(无位置传感器三相矢量控制技术)。通过矢量变频器的应用，冰箱在节能、静音、制冷、调速等方面能够有更好地表现，实现快速、节能的控温效果，同时也延长了压缩机的使用寿命。公司充分发挥成本控制能力，在保证高效、静音、节能等高性能、高品质的同时将硬件成本控制在极具竞争力的价格范围，进而让客户更有意愿推动压缩机产品从定速控制向变频控制转换。

(4) 公司以“节能、高效、环保”为主要研发方向，结合用户的实际使用需求，研发带有自动检测衣服浑浊度并适度投放相应洗涤剂的智能洗衣机控制器，在满足客户使用便捷需求的同时也达到了节水省电的节能效果。为了进一步满足家电节能环保的趋势要求，公司通过对软硬件的同步优化设计，保证公司开发的主控板待机功耗低于0.3W，达到世界领先水平。

2、深耕新老客户，拓展业务发展空间

公司通过项目化管理精细化实施，在研发创新、品质管理精耕、供应链革新上获得了老客户的高度认可，获得了“优秀供应商”、“最佳品质”等殊荣，为公司进一步推进多层次的合作奠定了良好的合作基础。同时公司注重推进和欧洲一线品牌家电企业的合作进程，众多海外重点项目经过调研、释放、审核、制样等一系列环节，部分项目已进入实际运营阶段，预计在2015年陆续投产。国内市场方面，公司与新家电一线品牌开始合作，预计在2015年度相应产品能够有所产出。同时，在以技术为支撑的变频科技方面，公司已经联合压缩机、电机等同行企业，研讨新兴变频高效产品并展开合作，预计也会在2015年获取产出。

3、资本驱动下的战略布局，促进产业升级

为推进公司并购重组的发展战略，充分利用资本平台，促进公司产业整合和升级，进而增强核心竞争力和持续盈利能力，

公司在报告期内的资本运作情况如下：

(1) 完成收购中科新瑞100%股权事项。通过本次交易，进一步提升了公司在物联网领域的技术储备，实现公司智能控制器产品从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局，提升公司未来的发展空间。

(2) 增资环宇万维。环宇万维系国内领先的“移动互联幼教互动云平台”综合解决方案供应商，通过对移动互联网、物联网等新兴技术的综合运用，以幼儿园园长、教师和家长为用户建立“B2B2C”模式的移动互联网细分平台。通过此次投资，公司对于移动互联网与物联网融合的商业模式有了相对深入的理解，有利于公司提炼在物联网领域的发展模式。

(3) 参与设立国联和晶并购投资基金。公司参股并购投资基金，能够有效汇集多方资源，发挥协同效应，有效减少公司的并购投资风险。为公司未来发展储备更多的并购投资标的，在医疗电子、汽车电子、军工电子等高端硬件产品领域寻找合适标的，促进公司由家电智能控制器制造商向智能硬件制造商发展，提升公司的盈利能力。

(4) 公司对外投资设立全资子公司和晶宏智。和晶宏智是公司围绕并购重组发展战略而设立产业投资平台，能够丰富公司的投资策略，增强公司并购投资过程中的灵活性。通过投资参股等方式获得投资标的更多的有效信息，减少公司并购投资的决策风险，提高公司的并购质量，推进并购重组的发展战略。

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6.82亿元，比上年同期增加38.34%，原因是本报告期公司在家电智能控制器业务持续增长的情况下新合并中科新瑞引起的，家电智能控制器业务本报告期实现营业收入6.43亿元，比上年同期增加30.52%，合并中科新瑞增加0.38亿元。报告期营业成本5.89亿元，比上年同期增加39.37%，原因是本报告期家电业务营业收入增加以及新合并中科新瑞引起的，家电智能控制器业务本报告期营业成本5.60亿元，比上年同期增加32.61%，合并中科新瑞增加0.29亿元；销售费用、管理费用和财务费用总计6,421.73万元，比上年同期增加28.22%，主要是研发费用增加；投资收益-116.60万元，是因为公司在本报告期增资了环宇万维，环宇万维是成长初期的幼教平台，目前处于亏损状态，公司按照投资比例计算投资收益为亏损；本报告期，研发投入2,390.22万元，比上年同期增加15.34%，是公司继续加大研发投入；报告期现金净流出3,574.13万元，比上年同期减少56.15%，主要是公司在收购中科新瑞、增资环宇万维和建设新的生产研发基地等投资活动现金净流出2.17亿元，通过筹资活动现金净流入1.38亿元和经营活动现金净流入4,310.46万元弥补后净流出；上年同期是由于使用募集资金和归还借款使现金净流出。本报告期经营活动现金流入4,310.46万元中，家电智能控制器业务现金净流入2882.76万元，比上年同期增加101.27%，合并中科新瑞现金净流入1,427.70万元。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

2014年6月9日，公司和中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），根据协议，公司向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权。2014年11月13日，中科新瑞完成100%股权过户手续及相关工商变更登记工作，中科新瑞成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。2014年度，中科新瑞营业收入为12,019.00万元，营业利润为2,348.68万元，净利润为1,756.80万元，根据相关会计准则，中科新瑞纳入公司2014年度合并财务报表的净利润为635.18万元，占公司2014年度合并财务报表净利润的26.83%。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	681,754,737.36	492,815,338.37	38.34%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司在家电智能控制器业务方面坚定地执行扩大市场份额的战略，强化与新老客户的合作，进一步的项目管理深入和细化，实现营业收入持续健康增长，家电智能控制器业务本报告期实现营业收入6.43亿元，比上年同期增加27.83%。

在家电智能控制器业务稳定增长的情况下，为了完善公司在物联网产业的综合布局，收购了中科新瑞向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，系统集成领域将对公司后续的收入产生积极影响，本报告期合并增加收入3,828.19万元。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电子	销售量	万套	821.68	659.04	24.68%
	生产量	万套	828.76	666.87	24.28%
	库存量	万套	42.41	35.33	20.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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	2014 年		2013 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	498,034,907.59	84.62%	352,022,383.49	83.33%	1.29%
直接人工	39,770,169.58	6.76%	37,033,843.99	8.79%	-2.03%
制造费用	50,754,214.10	8.62%	33,237,077.59	7.88%	0.74%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,800,329.45	11,390,500.48	21.16%	
管理费用	49,048,187.32	37,486,652.27	30.84%	合并范围变化以及加大研发投入
财务费用	1,368,746.04	1,206,286.68	13.47%	
所得税	5,779,857.61	2,946,034.79	96.19%	合并范围变化

6) 研发投入

适用 不适用

公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，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”。报告期内，公司研发投入总额为2,390.22万元，较上年度增长15.34%；公司在报告期内申请发明专利3项，取得授权1项；申请实用新型专利6项，取得授权1项；申请软件著作权4项，取得授权4项。截止报告期末，公司已累计获得专利50项，其中实用新型专利41项，发明专利2项，外观专利7项。

报告期内公司专利技术和软件著作权申请及获得情况，具体如下：

1、专利

序号	名称	类型	申请时间	授权时间	授权号	所有人	备注
1	单端口继电器控制电路反馈检测方法	发明专利	2011年2月	2014年4月16日	ZL 201110042545.5	和晶科技	
2	一种小范围蓝牙终端的统计器及其统计方法	发明专利	2014年8月			和晶科技	授权申请中
3	一种固体密度测量方法及其测量装置	发明专利	2014年8月			和晶科技	授权申请中
4	一种基于谐波电流和功率检测整机状态的辅助方法	发明专利	2014年8月			和晶信息	授权申请中
5	一种自定义触摸按键开关	实用新型	2014年8月	2014年11月19日	ZL 201420361059.9	和晶科技	报告期内申请授权,截至本报告披露日已取得授权
6	一种基于蓝牙通信的智能电热水器控制器	实用新型	2014年10月	2015年2月4日	ZL 201420588999.1	和晶科技	报告期内申请授权,截至本报告披露日已取得授权
7	一种智能空间匀冷热空调辅助设备	实用新型	2014年10月	2015年2月18日	ZL 201420574615.0	和晶科技	报告期内申请授权,截至本报告披露日已取得授权
8	一种电热水器阳极棒损耗检测装置	实用新型	2014年11月	2015年3月18日	ZL 201420674849.2	和晶科技	报告期内申请,截至本报告披露日已取得授权
9	一种多温区酒柜自动检测装置	实用新型	2014年12月			和晶科技	报告期内申请授权,截至本报告披露日已取得授权但暂未领取证书
10	一种对开门冰箱智能信息记录装置	实用新型	2014年12月			和晶科技	报告期内申请授权,截至本报告披露日已取得授权但暂未领取证书

2、软件著作权

序号	名称	类型	申请时间	授权时间	授权号	所有人	备注
1	2.4G无线童车控制系统V1.0	软件著作权	2014年6月	2014年7月18日	2014SR100950	和晶信息	
2	和晶热水器智能控制系统软件	软件著作权	2014年8月	2014年7月18日	2014SR157418	和晶信息	
3	和晶冰箱控制器	软件著作权	2014年8月	2014年10月21日	2014SR157324	和晶信息	

	系统软件V1.0						
4	和晶波轮洗衣机 微电脑控制板系 统软件V1.0	软件著作权	2014年8月	2014年10月21日	2014SR157279	和晶信息	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	23,902,200.59	20,723,769.34	15,944,990.32
研发投入占营业收入比例	3.51%	4.21%	5.34%
研发支出资本化的金额（元）	2,556,978.98	9,175,130.62	9,539,263.71
资本化研发支出占研发投入的比例	10.70%	44.27%	59.83%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.80%	44.08%	43.91%

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

公司前期资本化研发项目，经本期陆续开发完成并达到预定用途，后期不再产生资本化支出，因此，公司本期研发投入资本化率大幅降低。

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	746,883,916.70	512,873,969.79	45.63%
经营活动现金流出小计	703,779,301.82	498,551,419.82	41.16%
经营活动产生的现金流量净额	43,104,614.88	14,322,549.97	200.96%
投资活动现金流入小计	1,753,595.02	184,023.71	852.92%
投资活动现金流出小计	218,892,885.71	55,724,838.57	292.81%
投资活动产生的现金流量净额	-217,139,290.69	-55,540,814.86	290.95%
筹资活动现金流入小计	258,858,023.01	61,535,433.00	320.66%
筹资活动现金流出小计	120,777,794.10	99,896,613.90	20.90%
筹资活动产生的现金流量净额	138,080,228.91	-38,361,180.90	-459.95%
现金及现金等价物净增加额	-35,741,261.90	-81,509,048.49	-56.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度增加2,878.21万元主要是随着订单量的增加，销售收入、生产投入相应的增长以及收购中科新瑞合并范围发生变化导致。

2、2014年度投资活动现金流量净额较2013年度增加16,159.85万元，主要是由于本年度参股环宇万维和收购中科新瑞以

及开工建设智能控制器生产和研发基地导致。

3、2014年度筹资活动产生的现金流量净额较2013年度增加17,644.14万元,主要是本年度为收购中科新瑞定向增发股份收到现金,建设智能控制器生产和研发基地增加项目借款,满足生产和经营需要增加银行短期借款。

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)	511,402,447.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.01%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
苏州三星电子有限公司	235,863,267.35	34.60%	主要为销售收入的增加
合计	235,863,267.35	34.60%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	192,670,559.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.80%

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”。

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,满足家电消费市场的不断变化和升级需求。报告期内,公司在家电智能网络技术方面,开发出了基于波轮洗衣机控制器的Wi-Fi通讯模块,实现了手机与智能波轮洗衣机之间的互联互通,为产业升级提供技术储备;完成了带浑浊度检测和洗涤剂自动投放系统波轮洗衣机控制器的开发,为终端用户实现了“一键洗衣”功能;深入研究矢量变频控制算法,投入开发低成本、高性能的冰箱压缩机变频器,此款变频器的量产将会推动压缩机由定速控制向变频控制的转换;为了进一步满足家电节能环保的趋势要求,公司通过对软硬件的同步优化设计,保证公司开发的主控板待机功耗低于0.3W,达到世界领先水平。

2、市场方面,公司在2015年会持续深耕国内一线家电品牌客户,深化海外市场发展战略;产品结构方面,公司会针对变频控制方案、滚筒洗衣机主控系统和小家电产品解决方案提供更有力和更具吸引力的产品,同时公司已经在开始接触汽车电子产品,并取得相应成果,汽车电子专业工程认证TS16949已经纳入公司新工厂认证体系;客户方面,通过连续几年的市场拓展,获取国内外一线品牌客户的认可,为公司未来几年的健康持续发展性奠定坚实基础。

3、公司积极培育新业务,完善产业布局。报告期内,公司通过发行股份及支付现金相结合的方式完成收购中科新瑞100%

股权事项。中科新瑞作为无锡地区知名的系统集成商，在物联网应用方面具备丰富的业务经验和资源，从而提升公司在物联网领域的技术储备，实现公司智能控制器业务从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局，提升公司的业务发展空间。

4、投资建设智能控制器生产及研发基地，能够满足公司规模快速发展的经营需求，有效解决公司现有产能超负荷运转、扩张受限的紧张状况，改善和提升公司的研发、生产条件，有助于公司扩大经营规模，引进先进设备并吸引优秀人才，为公司由家电智能控制器制造商向智能硬件制造商发展提供了坚实的基础。公司新建的生产研发基地预计于2015年6月建成投产。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2013年度报告披露了2014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”。

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	642,472,650.49	83,463,393.78
软件和信息技术服务业	38,281,936.03	9,271,952.65
分产品		
家电智能控制器	642,472,650.49	83,463,393.78
系统集成	38,281,936.03	9,271,952.65
分地区		
国内销售	564,583,902.26	81,999,703.60
出口及境外销售	116,170,684.26	10,735,642.83

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子	642,472,650.49	559,009,256.71	12.99%	30.76%	32.61%	-1.21%
分产品						
家电智能控制器	642,472,650.49	559,009,256.71	12.99%	30.76%	32.61%	-1.21%
分地区						
国内销售	526,301,966.23	453,574,215.28	13.82%	33.52%	35.14%	-1.03%
出口及境外销售	116,170,684.26	105,435,041.43	9.24%	19.58%	22.76%	-2.35%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
电子	491,323,220.90	298,232,568.71	313,236,601.94	421,532,363.57	247,552,192.49	239,250,210.20	14.20%	16.99%	23.62%
分产品									
家电智能控制器	491,323,220.90	298,232,568.71	313,236,601.94	421,532,363.57	247,552,192.49	239,250,210.20	14.20%	16.99%	23.62%
分地区									
国内销售	394,174,880.19	226,028,189.63	238,708,731.65	335,642,191.19	183,809,777.22	182,369,061.63	14.85%	18.68%	23.60%
出口及境外销售	97,148,340.71	72,204,379.08	74,518,091.30	85,890,172.38	63,742,415.27	56,884,428.56	11.59%	11.72%	23.66%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	95,455,596.17	8.98%	104,533,151.69	18.26%	-9.28%	
应收账款	104,955,026.81	9.87%	76,130,977.27	13.30%	-3.43%	合并范围变化以及销售收入增长。
存货	214,027,786.73	20.14%	161,940,969.42	28.29%	-8.15%	合并范围变化以及业务规模扩大。
长期股权投资	13,833,964.20	1.30%			1.30%	参股联营子公司并采用权益法核算
固定资产	96,774,403.17	9.11%	90,419,965.10	15.79%	-6.68%	
在建工程	178,399,968.91	16.78%	121,282.05	0.02%	16.76%	建设智能控制器研发和生产基地。
应收票据	118,291,255.81	11.13%	73,300,797.12	12.80%	-1.67%	销售增加和公司增加使用票据结算，以票据质押开具票据未到期。
应收利息	0.00	0.00%	1,647,145.88	0.29%	-0.29%	募集资金使用完毕，银行定期存款减少。
其他应收款	2,784,106.72	0.26%	187,423.32	0.03%	0.23%	收购子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司，导致合并财务报表范围发

						生变化。
其他流动资产	2,013,807.57	0.19%	1,361,273.67	0.24%	-0.05%	2014 年末未抵扣增值税增加。
长期股权投资	13,833,964.20	1.30%	0.00	0.00%	1.30%	参股子公司北京环宇万维科技有限公司并采用权益法核算。
在建工程	178,399,968.91	16.78%	121,282.05	0.02%	16.76%	建设智能控制器研发和生产基地。
开发支出		0.00%	4,720,914.10	0.82%	-0.82%	开发项目结束后转入无形资产。
商誉	173,425,431.62	16.32%	0.00	0.00%	16.32%	公司按收益评估法溢价收购中科新瑞系统集成有限公司形成。
递延所得税资产	4,086,158.07	0.38%	1,824,840.89	0.32%	0.06%	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。
其他非流动资产	2,884,958.07	0.27%	0.00	0.00%	0.27%	预付设备供应商款项。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	67,366,527.01	6.34%	18,000,000.00	3.14%	3.20%	合并范围变化以及生产经营规模扩大增加短期银行借款
长期借款	50,000,000.00	4.70%		0.00%	4.70%	建设智能控制器研发和生产基地的项目借款。
应付票据	131,621,113.88	12.38%	62,586,294.04	10.93%	1.45%	采购规模扩大,扩大力度推行供应商银行票据结算。
应付账款	200,113,276.02	18.83%	117,363,851.71	20.50%	-1.67%	采购规模扩大而增长。
预收款项	6,060,195.00	0.57%	363,280.43	0.06%	0.51%	采购规模扩大而增长。
应付职工薪酬	5,900,607.74	0.56%	8,911,994.69	1.56%	-1.00%	合并范围变化以及部分外包。
应交税费	6,938,636.95	0.65%	2,007,410.92	0.35%	0.30%	合并范围变化以及业务规模扩大。
应付利息	177,609.19	0.02%	28,000.00	0.00%	0.02%	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	2,977,756.10	0.28%	1,918,135.11	0.34%	-0.06%	公司应付的厂房装修和设备尾款所致。
递延所得税负债	383,617.62	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司固定资产评估增值形成递延所得税负债。

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

1)报告期内，公司以发行股份及支付现金相结合的方式完成收购无锡中科新瑞系统集成有限公司100%股权，中科新瑞成为公司全资子公司。中科新瑞作为无锡地区知名的系统集成商，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。在系统集成业务资质方面，中科新瑞已取得建筑智能化工程专业承包三级资质证书和计算机系统集成企业资质证书，同时拥有多项软件著作权，具体清单如下：

序号	软件名称	登记号	证书号	保护期限
1	新瑞征地安置管理系统V3.0	2010SR046648	软著登字第0234921号	2008-6-25至2058-12-31
2	新瑞自谋职业人员缴费管理系统V1.0	2014SR002543	软著登字第0671787号	2013-3-20至2063-12-31
3	新瑞服装制造件软件V1.0	2013SR119675	软著登字第0625437号	2013-5-15至2063-12-31
4	新瑞农户人员调查管理系统V1.0	2013SR118041	软著登字第0623803号	2013-1-10至2063-12-31
5	新瑞医院信息管理系统V2010	2010SR044492	软著登字第0232765号	2004-7-1至2054-12-31
6	新瑞职业介绍服务中心信息管理系统V1.3	2010SR044493	软著登字第0232766号	2006-7-1至2056-12-31

公司通过整合在白色家电控制器领域的研发、制造及市场优势和中科新瑞的项目实施经验和技术研发优势，丰富公司的业务范围，实现公司智能控制器业务从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局，提升公司的业务发展空间。

2)报告期内，公司以1,500万元增资参股北京环宇万维科技有限公司，取得环宇万维17.65%的股权。环宇万维作为“移动互联幼教互动云平台”综合解决方案供应商，把握教育信息化和移动互联网的发展机遇，组织团队研发基于移动互联网和云技术的幼教互动云平台，推出以幼儿园园长、教师和家长为主要服务对象的智慧树 APP（以下简称“智慧树”）。自 2014 年下半年“智慧树”问世推广以来，备受幼教信息化市场的好评及教育主管部门的青睐，截至 2014 年 12 月 31 日，环宇万维拥有签约幼儿园 3157 家，代理商 135 个，业务范围覆盖全国 23 个省区 175 个地市。经过 2014 年的快速发展，“智慧树”已处于国内幼教互动云平台产品的第一梯队，确立了行业领跑者的地位。公司增资入股环宇万维拓展了公司在智慧校园乃至智慧生活领域的业务发展空间，进一步丰富和完善了公司在物联网产业的综合布局。

3)公司重视构建技术能力，保证研发投入力度，报告期内公司申请发明专利3项，取得授权1项；申请实用新型专利6项，取得授权1项；申请软件著作权4项，取得授权4项。截止报告期末，公司已累计获得专利50项，其中实用新型专利41项，发明专利2项，外观专利7项。通过增强技术能力和技术储备，进一步提升了公司的核心竞争力，进而保证公司更好地拓展业务发展空间。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
75,000,000.00	0.00	100.00%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占	资金来源	合作方	本期投资	是否涉诉

		被投资公司 权益比例			盈亏(元)	
北京环宇万维科技有限公司	技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；平面设计；销售日用品、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	17.65%	自筹	焦麒百、唐菲、袁胜军、吴阿平	-116.60	否
无锡国联和晶并购投资基金企业(有限合伙)	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	40.00%	自筹	无锡国联资本管理有限公司、无锡国联创业投资有限公司	0.00	否
北京和晶宏智产业投资有限公司	投资管理；资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	自筹	无	0.00	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,188.28
报告期投入募集资金总额	7,887.3
已累计投入募集资金总额	21,849.9
报告期内变更用途的募集资金总额	6,008.9
累计变更用途的募集资金总额	6,008.9
累计变更用途的募集资金总额比例	28.36%

募集资金总体使用情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 218,498,950.04 元, 其中公司募集资金专户累计使用 218,057,273.24 元, 控股子公司和晶科技(泰国)有限公司募集资金专户累计使用 71,000 美元(折合人民币 441,676.80 元)。募投项目“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心”、“超募资金”等专户内的资金已完成投入; 报告期内新增的“智能控制器生产及研发基地项目”募集资金投入部分也已基本使用完毕。报告期内, 公司募集资金总计使用 78,873,048.98 元。报告期末, 公司募集资金专户尚余 341.80 元, 控股子公司泰国和晶募集资金专户余额 0 美元。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	860.38	4,203.99	100.00%	2014年09月30日	831.3	831.3	否	是
智能控制器研发中心项目	是	1,801.4	750.08	11.19	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	6,009.38	6,009.38	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	6,880.95	10,963.45	--	--	831.3	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%		-146.07	-525.95	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	1,006.35	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	1,006.35	10,886.45	--	--	-146.07	-525.95	--	--
合计	--	20,534.96	21,849.42	7,887.3	21,849.9	--	--	685.23	305.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“智能控制器技术改造项目”截止本报告期末已使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%。该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调整、场地受限等客观因素影响，为避免盲目投资，确保募集资金的投入符合公司发展需求，公司放缓了募投项目的投资进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。截止报告期末，										

	<p>“智能控制器技术改造项目”已完成投入，达到预定可使用状态。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，对当期的预期收益产生一定不利影响，按产能折算后，本项目于报告期实现的效益为 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”截止本报告期末已使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 41.46%，该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎策略和原则，放缓人才引进、设备投入力度，并结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，确保公司的产品方向及募集资金的使用更符合公司发展需求，致使募投项目未达到计划进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。截止报告期末，“智能控制器研发中心项目”已完成投入，由于该项目的实施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，本报告期，泰国和晶实现效益-146.07 万元，累计实现效益-525.95 万元，未达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“智能控制器技术改造项目”原计划用于扩大公司产能，在实施过程中受行业变化、产品结构调整，场地受限等客观因素影响，该项目共使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%，原计划实施本项目的生产基地为租赁，现已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的产能扩张。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募集资金专户内的余额全部变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”，用于公司新的生产研发基地的建设，加快解决公司产能受限的情况。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”原计划用于研发设备及技术人才的引进，受行业智能化趋势的影响，公司减缓了投资进度，该项目已使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 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“其他与主营业务相关的营运资金”为 106,144,632.46 元。超募资金的用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用其它主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用；</p> <p>2、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以其他与主营业务相关的营运资金收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co.,Ltd.（泰国泰盈科技有限公司）99.9998%股权并向拟控股子公司增资的议案》，公司以其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,657.14 万元收购上述泰国泰盈（现更名为泰国和晶）99.9998%股权，并以其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,000 万元，按照实际出资时汇率折算泰铢，向泰国泰盈增资。根据 2012 年 11 月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述交易中，泰国泰盈自评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回公司股</p>

	<p>权转让款 810,389.90 元，该款项未包含在 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额中；2013 年 4 月，公司将该款项转入募集资金专户；</p> <p>3、2013 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款；</p> <p>4、2013 年 6 月 28 日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，拟使用不超过 2,500 万元购买办公生产基地的土地使用权。2013 年 7 月 24 日，公司成功竞得无锡市高新区锡国土（工）2013-63 号地块，共计支付土地出让金 2,304 万元；</p> <p>5、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》同意将“其他与主营业务相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地项目”共计支出 10,063,473.82 元；</p> <p>6、截至报告期末，超募资金累计使用 108,864,483.92 元，专户内累计收到银行利息 2,721,360.64 元，累计支付各类手续费 1,509.18 元，尚余超募资金 0 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>报告期内发生</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>报告期内发生</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
	<p>2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《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</p>

	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	截止本报告期末，公司募集资金专户尚余 341.80 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
智能控制器生产及研发基地项目	智能控制器技术改造项目	4,873.87	4,873.87	4,873.87	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	否	否
智能控制器生产及研发基地项目	智能控制器研发中心项目	1,135.03	1,135.03	1,135.03	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	6,008.9	6,008.9	6,008.9	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、智能控制器技术改造项目：原计划投资 8,772.42 万元，购买设备扩大公司产能，受行业环境变化、公司产品结构调整及场地受限等客观因素影响，公司放缓了募投项目的投资进度。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》，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将“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”募集资金专户的余额全部变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。详见公司于 2014 年 7 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于变更部分募投项目的公告》。</p> <p>2、智能控制器研发中心项目：原计划投资 1,801.40 万元，用于提升公司研发的综合能力。由于家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎策略和原则，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。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》，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额投入“智能控制器生产及研发基地项目”。详见公司于 2014 年 7 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于变更部分募投项目的公告》。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3) 2014 年非公开发行股份募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	6,350.68										
报告期投入募集资金总额	6,300.00										
已累计投入募集资金总额	6,300.00										
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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	--	--	--	--	--	--
合计	--	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	存放于非公开发行募集资金专户内，用于支付已发生但尚未支出与本次收购有关的相关税费。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4) 非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能控制器生产及研发基地项目	25,000	17,601.09	17,601.09	70.40%	0	2014年04月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于投资建设智能控制器生产及研发基地项目的公告》等公告文件
合计	25,000	17,601.09	17,601.09	--	0	--	--

5) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

7) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

8) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡和晶信息技术有限公司	子公司	软件业	嵌入式软件的开发	10,000,000	26,269,848.57	25,327,951.58	14,687,104.71	6,236,055.85	6,795,759.62
无锡中科新瑞系统集成有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件开发及系统集成	12,000,000	84,622,667.33	41,775,591.97	120,190,038.50	23,486,776.66	17,568,036.98
北京和晶宏智产业投资有限公司	子公司	投资业务	投资管理、咨询管理	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	家用电器、汽车用微电脑智能控制器开发、生产和技术服务	16,545.41万泰铢	32,473,366.05	26,272,177.01	0.00	-1,460,704.71	-1,460,687.36
北京环宇万维科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	幼儿园幼教互动云平台的开发、推广	12,143,300	15,720,719.15	14,057,708.17	6,912,076.02	-7,438,670.09	-8,085,538.53

主要子公司、参股公司情况说明

(一) 控股子公司

1、无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”）

和晶信息系公司全资子公司，成立于2008年11月10日，注册资本1,000万元。和晶信息主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件，营业收入主要来源于公司。报告期内，对母公司净利润的贡献值为679.58万元。

2、无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）

中科新瑞系公司全资子公司，成立于2001年06月12日，注册资本1,200万元，2014年11月公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式取得了中科新瑞100%的股权。中科新瑞主要提供智能化工程解决方案、基本系统集成以及系统维护和技术服务，客户涵盖校园、医院、政府、社区等各类企事业单位，物联网应用领域的覆盖面较广。中科新瑞从11月份纳入合并范围，合并期间为2个月，对公司2014年度净利润的影响较大。

3、北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“北京宏智”）

北京宏智系公司全资子公司，成立于2014年12月30日，注册资本2,000万元。北京宏智主要从事投资管理、咨询管理等业务，是公司为实现外延式扩张而搭建的产业投资平台，是公司对外投资的重要窗口。2014年12月30日完成公司登记，尚未正式运营。

4、Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd.（和晶科技（泰国）有限公司）（以下简称“泰国和晶”）

泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售。因原计划依托和发展的客户因订单发生转移，泰国和晶在泰国的业务一直未取得进展，公司已在市场拓展和内部经营方面对泰国提供特别支援，但未起到成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升、人民币持续升值、国际家电巨头产业转移等因素的预估，需保留东南亚的生产基地，故公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保持东南亚基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。

（二）参股子公司

1、北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）

环宇万维系公司参股子公司，注册资本1,214.3291万元，2014年9月公司通过增资的方式取得环宇万维17.65%的股权。公司基于对移动互联网行业和教育信息化发展趋势的认可，积极布局智慧校园、智慧生活等物联网领域，有助于丰富公司的业务范围及探索未来发展的商业模式。环宇万维其主要战略产品“智慧树”采用免费+增值+商家的商业模式面向国内幼儿园，前期运营阶段主要以免费安装、培训为主，费用支出较大。报告期内实现营业收入691.21万元，净利润-808.55万元，归属母公司的净利润-116.60万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
无锡中科新瑞系统集成有限公司	完善在物联网应用、运营领域的布局	发行股份及支付现金取得	2014年度对公司净利润的贡献值为635.18万元。
北京和晶宏智产业投资有限公司	搭建投资平台	新设成立	未正式营业

（7）公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

2014年是智能家居的爆发“元年”，物联网、移动互联网等新兴行业的高速发展对于众多行业的商业模式、管理模式和运营模式带来了极大的影响，推动了行业的变更和发展。对于传统制造企业来说，不仅要提升自身生产效率，保持业绩利润增长，还要时刻关注物联网、大数据、云计算等新兴技术对于行业发展的影响。物联网的蓬勃发展推动了智能家居的快速发展，传统家电行业亟待变革，需要在传统家电的基础上注入互联网基因，进而构建智能家居“生态圈”。家电智能控制器作为家电核心部件，负责对家电的信息收集和处理，是构建智能家居“生态圈”和物联网技术应用的重要终端，公司将顺应物联网和移动互联网等新兴技术的发展趋势，充分利用现有的制造优势和资本平台，推进完善公司在物联网领域的综合布局。

1、家电行业的发展趋势

2014年，随着智能家居概念的爆发，家电行业的竞争格局也发生了重大变化，家电智能化、互联网化的发展趋势愈加显著。同时国家发改委等七部门联合发布了《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》，进一步确立了家电行业节能、环保、高效的发展趋势。为了更好地满足家电行业新趋势下的用户需求，对于家电智能控制器生产商的要求将会全面提高，在面对新挑战的同时也为公司带来了巨大的发展机遇，公司会紧密联系市场，以智能、节能、变频为核心发展技术，巩固并增强公司在家电智能控制器行业的领先地位。

2、公司的发展战略

公司作为白色家电智能控制器行业领先的生产服务商，通过不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，陆续通过了三星、美的、海信、海尔、西门子等国内外知名家电厂商高门槛、高标准的审核，并逐步建立了长期稳定的战略合作关系。经过十多年的发展，公司积累了丰富的智能硬件制造和管理经验，形成了稳定的、高水平的大规模综合硬件制造能力。随着物联网、移动互联网等新兴技术的快速发展和广泛应用，以企业为中心的消费格局将转变为以消费者为中心的全新格局，公司管理层审时度势，整理思路，认真思考处于“互联网+”大趋势下的发展机遇，结合公司实际的经营情况，将保持家电智能控制器业务的合理增长，加大在战略新兴业务上的投入比重，充分运用资本平台进行外延式扩张。

3、2015年主要经营目标

2015年，是公司发展中重要的一年。进入新的一年后，公司在保持传统家电智能硬件业务稳步增长的基础上，进军互联网、移动互联网及物联网三网融合领域。公司家电智能控制器业务继续执行扩大市场份额的经营策略，实现销售收入稳步增长；系统集成业务经营稳定，收入和利润都将达到预计水平。

2015年度，公司预计实现主营业务收入同比增长20%-30%，归属于母公司的净利润同比增长20%-30%。特别注意：公司上述经营目标不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现还存在较大的不确定性。

4、2015年主要经营计划

(1) 传统家电智能控制业务方面，公司将采用“纵向客户深耕+横向产品衍生”的模式与国内外知名家电厂商保持密切合作，纵向承接不同种类、不同生产基地的产品订单，横向拓展同类产品不同家电品牌厂商的订单。在生产研发新基地建成投产后，公司能够有效突破现在的产能瓶颈，已进入小批量投产、试产的产品能够有效转换成大批量、大规模生产，促进公司2015年的营业收入和利润的增长。

(2) 技术研发方面，公司继续加大研发人员和测试设备的投入，聚焦家电控制器节能变频、智能人机化和物联网应用领域、大数据应用存储领域的研究开发。

(3) 市场拓展方面，随着商品市场化发展，军工、电力、电信等行业的部分领域开始对民营资本实行一定程度的开放，公司现有产品的制造属性和军工电子、汽车电子、医疗器械等高端智能硬件之间具有较高的技术共通性，公司将通过参与设立并购基金寻找合适标的，向军工电子、汽车电子、医疗器械等高端智能硬件市场拓展，提升公司的产品利润。

(4) 管理能力提升优化方面，随着2015年度生产及研发基地建成投产，公司制造战略的升级，对于公司的成本控制和品质管理能力会有更高的要求，公司已聘请业内优秀的制造革新专家对公司各个制造环节深入分析、把控、改良，不断优化制造管理能力，保证产品的高品质。将通过定期组织管理层和核心部门工作人员进行学习、外部培训，提升综合业务能力，满足日常经营管理及对外投资方面的专业需求。

(5) 资本运作方面，公司将充分利用产业投资平台与专业投资管理团队合作，通过增资入股、并购重组等市场化资本运作，为公司储备更多的并购投资标的，提高公司并购重组战略的实施质量，增强公司的整体竞争力和持续盈利能力。

5、可能面临的风险

(1) 公司整体搬迁导致的风险

公司计划在2015年中将公司主要的生产基地搬迁至公司新的智能控制器生产和研发基地（无锡新区D区D19-1号地块），本次搬迁有可能导致搬迁期间产能受限及人员流失等风险。公司将通过实施分布搬迁计划、提高管理效率、加强人力资源管理等，将搬迁风险降到最低。

(2) 竞争加剧导致毛利率下降的风险

由于家电行业的市场竞争日趋激烈，对核心零配件家电智能控制器成本控制提出了更高的要求，在公司以扩大市场占有率的战略指导下，公司依靠差异化产品、较低的成本优势以及更加紧密的战略联盟承接了较多的成熟产品，获得了一定的市场地位，随着行业竞争加剧，家电智能控制器利润率将不断下降，对公司整体盈利能力产生不利影响。2015年，公司将继续加大核心技术的研发、承接更多新产品，以保持公司产品综合毛利率的稳定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部2014年1-7月份陆续颁布和修订的会计准则对公司会计政策进行了变更，具体内容公司将于2015年4月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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调整情况：

公司根据中国证监会发布的《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），将《公司章程》中关于利润分配的相关内容进行修订。2014年4月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》并同意提交2013年度股东大会审议；2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》。

报告期内利润分配的执行情况：

2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利6,000,000.00元。公司于2014年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司关于2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2014年6月10日，除权除息日为2014年6月11日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	133,151,513
现金分红总额 (元) (含税)	13,315,151.30
可分配利润 (元)	78,280,519.68
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的 2014 年度审计报告, 母公司 2014 年度实现税后净利润 27,874,541.10 元, 按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,787,454.11 元后的利润连同上年末的未分配利润 59,193,432.69 元, 并扣除已分配的 2013 年度现金股利 6,000,000.00 元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 母公司可供分配利润为 78,280,519.68 元。公司拟定 2014 年度利润分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 133,151,513 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元 (含税), 合计派发现金股利 13,315,151.30 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

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 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利 600 万元; 2012 年度公司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的相关公告。

2013 年度, 公司利润分配方案为: 公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利 600 万元; 2013 年度公司无资本公积金转增股本方案。公司于 2014 年 6 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的相关公告。

2014 年度, 公司利润分配及资本公积金转增股本预案为: 公司以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 133,151,513 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 合计派发现金股利 13,315,151.30 元; 2014 年度公司不以资本公积金转增股本。以上利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过, 独立董事对该预案发表了同意意见。该利润分配预案尚需提交公司 2014 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
2014 年	13,315,151.30	23,677,522.85	56.24%
2013 年	6,000,000.00	17,692,846.01	33.91%
2012 年	6,000,000.00	18,467,446.05	32.49%

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、2013年7月、2014年4月公司分别对《公司内幕信息知情人登记制度》予以修订，对内幕信息的传递、报告和告知权人的权利、义务和违约责任做了具体规定。

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，并按照相关规定向深交所报备。

(3) 重大资产重组事项的信息保密工作

报告期内，公司以发行股份及支付现金购买中科新瑞100%股权事项，构成上市公司重大资产重组暨关联交易。公司及时向深交所申请停牌，公司股票自2014年3月24日开始停牌。公司与交易对方就重大资产重组事项进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录》等有关规定，完成内幕信息知情人有关材料的递交和填报。在公司股票停牌后，公司与确定参与此次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务及具有证券从业资格的审计、评估机构、其他参与人员签署了《保密协议》，保证信息处于可控范围。

(4) 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的情况

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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月10日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	浙商证券 周小锋	公司面临的业绩增长瓶颈、智能家居的推进对公司产值的提升影响、公司毛利率如何提升，公司未提供资料。
2014年01月23日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	光大证券 蒯剑、华鑫证券 归夏刚、海通证券 王爱景、胡光宇、东方证券 张乐、爱建证券 章孝林、长信证券 谢恒、长盛基金 钱文礼、申	公司关于智能家电的布局 and 规划、公司未来关于并购重组事项的考虑、泰国和晶经营情况对公司2014年盈利的影响、全球智能家居技术的发展情况及公司智能家电的研发侧重点、智

				万菱信基金 季新星、新华基金 崔古昕、万家基金 朱颖、国海富兰克林基金 张晓东、东吴基金 徐贇、太平养老保险 陆坚、国投瑞银 张文龙、IDG 资本 徐鹏	能家居行业发展对公司产值的影响、公司产品毛利率的未来走势，公司未提供资料。
2014年03月07日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	平安证券 牟卿	公司进入智能家居行业的优势、公司2013年度主要产品的增长情况，公司未提供资料。
2014年03月19日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	国信证券 卢文汉、国金证券 马鹏清、浪石投资 王靖、黄朝豪	公司的并购方向、管理费用增长较多的原因、公司2014年产品的增长趋势、毛利率的提升策略、泰国子公司的经营情况、公司关于智能家居的技术储备，公司未提供资料。
2014年09月12日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	华泰证券 张立聪、中信产业基金 曲盛伟	公司投资北京环宇万维的相关事项、公司主要的客户情况、公司销售收入和毛利率增长不同步的原因、泰国子公司的发展情况、公司未来的发展战略，公司未提供资料。
2014年10月29日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	华泰证券 李艳光、海通证券 童胜、嘉实基金 厉成旭、华夏基金 王垠	公司智能控制器的产品应用情况、公司产能情况、公司收购中科新瑞的情况、公司投资环宇万维的情况等，公司未提供资料。
2014年10月30日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	海通证券 宋伟、东方证券 刘博、广发证券 许兴军、银河证券 邓锐、南方基金 方建、银华基金 刘宇尘、西域投资 宋豹	公司未来的发展战略、公司未来主营业务的增长点、公司增收不增利的原因、公司对智能家居行业的看法、公司现金数量对于公司并购事项的影响等，公司未提供资料。
2014年11月04日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	华泰证券 张立聪、东方基金 朱晓栋、工银瑞信 鄢耀、张玮升、上投摩根基金 黄进、永赢基金 陈晟、兴业全球基金 李跃、农银汇理基金 韩林、信诚基金 王睿、银华基金 李晓星、民生加银基金 柳世庆	公司在主营业务的客户拓展及发展战略规划、公司投资环宇万维事项的相关情况、公司收购中科新瑞事项的相关情况、公司是否考虑股权激励计划等，公司未提供资料。
2014年11月13日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	华泰证券 李艳光、大摩华鑫基金 徐达、鹏华基金 陈璇 淼	公司主营业务增收不增利的原因、泰国子公司的发展情况、公司未来的发展战略等，公司未提供资料。
2014年12月11日	无锡新区汉江路5号一号楼5楼	实地调研	机构	安信证券 孙珊、国投瑞银基金 周密、国鸣投资 芦阳、谷明、华宸未来基金 姜斌宇	公司对于智能家居行业的看法、公司家电业务的业绩和利润增长情况、公司参与设立并购基金及投资设立子

					公司的情况等，公司未提供资料。
2014年12月12日	无锡新区汉江路 5号一号楼5楼	实地调研	机构	华泰证券 李艳光、国信证券 曾婵、国联证券 王兵、牧原、 银华基金 王斌	公司主营业务的未来发展情况、公司的战略规划、公司账面现金对公司并购事项的影响、公司对外投资事项，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其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
顾群、张晨阳、常力勤	无锡中科新瑞系统集成有限公司 100% 股权	21,000	标的资产产权已全部过户	公司收购中科新瑞 100% 股权事项,有利于进一步完善公司在物联网产业的综合布局,实现公司和中科新瑞的优势互补和协同	635.18 万元	26.83%	是	交易对方张晨阳为公司现任董事及持股 5% 以上股东。	2014 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

				效应,提升公司综合竞争力,增强公司的盈利能力。此次收购事项不影响公司管理层的稳定性。						案)》等公告文件
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

收购资产情况说明

公司发行股份及支付现金购买中科新瑞100%股权事项

2014年6月9日,公司与中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”),根据协议,公司向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权。参考中天评估出具的《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商,上述股权交易价格为21,000万元,公司须向交易对方发行890.91万股股份并支付现金6,300万元。公司向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过本次交易总额(交易标的成交价+配套募集资金)的25%,即不超过7,000万元,预计不超过424.25万股。2014年9月25日,经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第52次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2014年10月17日,中国证监会出具《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1081号)。2014年10月31日,公司与顾群、张晨阳、常力勤签署了《交割确认书》。2014年11月13日,中科新瑞完成100%股权过户手续及相关工商变更登记工作。2014年12月10日,公司收购中科新瑞100%股权事项发行的股份在深交所上市。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

报告期内,中国证监会核准公司完成收购中科新瑞100%股权事项,2014年10月31日,公司与中科新瑞原股东顾群、张晨阳及常力勤完成了本次重大资产重组的资产交割工作,并与其签署了《发行股份及支付现金购买资产交割确认书》,双方约定本次重大资产重组的资产交割日为2014年10月31日。根据会计准则,中科新瑞2014年度纳入公司合并财务报表的净利润为635.18万元,占公司2014年度合并财务报表净利润的26.83%。

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

适用 不适用

2014年6月9日,中科新瑞召开股东会,全体股东一致同意向和晶科技出售其所持有的中科新瑞100%股权;公司与中科新瑞全体股东签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》;公司与控股股东陈柏林签署了附生效条件的《认股协议》。同日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案。

2014年6月25日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。

2014年8月14日，公司与中科新瑞全体股东签订了附生效条件的《补充协议》。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整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方案的议案》，调整后的重组方案变更了交易对方张晨阳的盈利预测补偿方式，张晨阳承诺将全部以股份补偿的方式向上市公司履行业绩补偿承诺。

2014年10月17日，中国证监会出具《关于核准无锡科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081号），核准公司向顾群发行4,365,454股股份、向张晨阳发行4,098,181股股份、向常力勤发行445,454股股份购买资产；核准公司非公开发行不超过4,242,424股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014年11月13日无锡市滨湖工商行政管理局重新核发了中科新瑞《营业执照》（注册号：320211000108475），标的资产过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至公司名下，公司已持有中科新瑞100%的股权。

2014年11月13日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]B125号《验资报告》。经审验，截至2014年11月13日止，公司已向顾群、张晨阳和常力勤非公开发行人民币普通股（A股）股票8,909,089股，募集资金总额为146,999,968.50元。其中，新增注册资本人民币8,909,089元，增加资本公积人民币138,090,879.50元。

2014年11月17日，本次募集配套资金的认购对象陈柏林已将认购资金共计69,999,996.00元缴付至主承销商东方花旗指定的账户内。2014年11月18日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2014）第2886号《验资报告》：截至2014年11月17日17:00时止，东方花旗在工商银行上海分行第二营业部的募集资金专用账户已收到公司非公开发行股票的认购款合计人民币69,999,996.00元。

2014年11月18日，东方花旗将扣除承销费及财务顾问费后的金额划入公司指定的银行账户。2014年11月19日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]B126号《验资报告》。经审验，截至2014年11月18日止，公司已向陈柏林非公开发行人民币普通股（A股）股票4,242,424股，募集资金总额为69,999,996.00元，扣除发行费用6,493,151.51元，募集资金净额为63,506,844.49元。其中，新增注册资本人民币4,242,424元，增加资本公积59,264,420.49元。

2014年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易所发行新增股份的登记手续。2014年11月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

2014年12月10日，公司收购中科新瑞100%股权事项发行的新增股份在深交所上市。

公司收购中科新瑞后，公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、净利润增长都有明显提高。对公司整体的经营情况产生积极影响，报告期内对公司净利润的贡献为635.18万元，占公司净利润总额的26.83%，公司盈利能力大幅度提升。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	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	2.21	0.00%			2014年04月25日	《关于预计2014年度日常关联交易事项

											的公告》(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	2.21	--	--	--	--	--
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)	2014年4月23日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》,公司预计2014年度与重庆和亚科技有限公司发生交易,主要交易内容为公司接受重庆和亚的委托,在提供部分辅料的情况下,为重庆和亚加工电脑控制板,公司收取加工费并收回辅料成本,预计交易金额不超过500万元,自公司第二届董事会第十次会议审议通过后生效。截至报告期末,公司与重庆和亚发生的销售货款交易金额为2.21万元。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用										
关联交易事项对公司利润的影响	该关联交易事项不影响公司利润										

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	2.21	0.00%		
合计	2.21	0.00%	0	0.00%

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2.21万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
张晨阳	本次交易的交易对方之一张晨阳为和晶科	资产收购	公司以发行股份及支付现金相结合的方式,	收益法	2,757.22	21,157.7		21,000	发行股份及支付现金		2014年06月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资

	技现任董事、持股 5%以上的股东		收购顾群、张晨阳和常力勤合计持有的中科新瑞 100%的股权。									产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等公告文件
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）			公司参考中天评估出具的《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，确定公司收购中科新瑞 100%股权事项的交易价格为 21,000 万元，此次交易转让价格和评估价值差异在合理范围内。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况			报告期内对公司净利润的贡献为 635.18 万元，占公司净利润总额的 26.83%。									

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

控股股东、实际控制人认购公司非公开发行股票事项

2014年6月9日，公司与公司控股股东、实际控制人陈柏林先生签署《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，因公司收购中科新瑞100%股权事项需支付30%的现金对价，公司向控股股东、实际控制人陈柏林先生非公开发行股票，募集本次收购所需的配套资金。经公司第二届董事会第十一次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过以及中国证监会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081号）核准，公司向控股股东、实际控制人陈柏林先生发行4,242,424股新股，每股发行价为16.50元/股，募集配套资金总额为69,999,996元。2014年12月10日，公司本次向陈柏林先生非公开发行的股票在深交所上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件	2014年06月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

适用 不适用

租赁情况说明

1) 公司与无锡恒登贸易有限公司签订了《工业厂房租赁协议》，约定由公司向其租赁无锡新区坊前坊兴路16号场地，其中厂房建筑面积为13178.75平方米，空地面积为13290.77平方米，租赁期限自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。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

经公司第二届董事会第十次会议和2013年度股东大会审议通过，公司投资25,000万元建设“智能控制器生产及研发基地项目”。公司根据“智能控制器生产及研发基地项目”评标工作，确定中交一航局第二工程有限公司为建设施工合同中标人。2014年6月10日，公司与中交一航局签署了《建设工程施工合同》，合同金额为168,755,548.73元（详见公司于2014年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2014-044号公告）。截至报告期末，《建设工程施工合同》正常履行中，不存在违反合同的情形。

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

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	发行股份募集配套资金的发行对象：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。
	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	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。

		业务资格的会计师事务所出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。			
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺，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、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。”2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳、常力勤出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失。”	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺，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	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

		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。”			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	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，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业。	2011 年 03 月 10 日	长期	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、截至本报告期末，先锋电器已不是持股 5% 以上股东，其在承诺期间内严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情况。
	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	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

	<p>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>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（已不是持股 5%以上股东）以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进</p>	<p>针对资金占用的问题，公司实际控制人陈柏林，持股 5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器（已不是持股 5%以上股东），以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进承诺，保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。</p>	<p>2011 年 03 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>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、截至本报告期末，先锋电器已不是持股 5%以上股东，陈玮已离任监事，在承诺期限内，先锋电器和陈玮均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。</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机构的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。”</p>	<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主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况，公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏</p>

					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				

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无锡中科新瑞系统集成有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	1,655.01	1,756.8		2014年06月10日	《无锡中科新瑞系统集成有限公司盈利预测审核报告》(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

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)	33
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司其他重大事项索引：

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
2014-001	股价异动公告	2014.01.17		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-002	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2014.01.17		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	简式权益变动书	2014.01.17		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-003	2013年度业绩预告	2014.01.22		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-004	关于承诺履行情况的公告	2014.02.12		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-005	股价异动公告	2014.02.19		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-006	2013年度业绩快报	2014.02.24		巨潮资讯网

				www.cninfo.com.cn
2014-007	第二届董事会第九次会议决议公告	2014.03.11		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-008	第二届监事会第九次会议决议公告	2014.03.11		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-009	关于变更部分募集资金银行专户的公告	2014.03.11		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司变更部分募集资金银行专户事项的独立意见	2014.03.11		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-010	关于筹划重大资产重组停牌公告	2014.03.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-011	重大资产重组进展公告	2014.03.31		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-012	重大资产重组进展公告	2014.04.08		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-013	2014年第一季度业绩预告	2014.04.09		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-014	重大资产重组进展公告	2014.04.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-015	关于重大资产重组延期复牌暨进展公告	2014.04.23		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-016	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2014.04.18		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-017	关于重新签订募集资金三方监管协议的公告	2014.04.18		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-018	第二届董事会第十次会议决议公告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-019	第二届监事会第十次会议决议公告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-020	2013年度报告摘要	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-021	2013年度报告全文	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-022	关于预计2014年度日常关联交易事项的公告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-023	关于投资建设智能控制器生产及研发基地项目的公告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-024	2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-025	2013年度报告披露提示性公告	2014.04.25	中国证券报 B003 证券时报 B112	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-026	2014年第一季度报告披露提示性公告	2014.04.25	中国证券报 B003	巨潮资讯网

			证券时报 B112	www.cninfo.com.cn
2014-027	关于举行2013年度业绩网上说明会的通知	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-028	关于召开2013年度股东大会的通知	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-029	2014年第一季度报告全文	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014年度财务预算报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013年度审计报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013年度财务决算报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	申银万国关于和晶科技2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	申银万国关于和晶科技2013年度内部控制自我评价报告的核查意见	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	申银万国关于和晶科技预计2014年日常关联交易的核查意见	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	申银万国关于无锡和晶科技股份有限公司持续督导期间2013年度跟踪报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013年度监事会工作报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013年度内部控制评价报告	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事2013年度述职报告（刘渊）	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事2013年度述职报告（朱谦）	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事2013年度述职报告（庄菁戩）	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	董事、监事、高管持股管理制度	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	董事会议事规则	2014.04.25		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事工作制度	2014.04.25		巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn
	对外担保决策制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	公司章程（2014年4月）	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	公司章程修订对照表（2014年4月）	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	股东大会网络投票实施细则	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	股东大会议事规则	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	关联交易制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	机构投资者接待管理制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	监事会议事规则	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	募集资金管理制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	内部审计制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	内幕信息知情人登记制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	年报信息披露重大差错责任追究制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	信息披露管理制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	重大信息内部报告制度	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	总经理工作细则	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	智能控制器生产及研发基地项目可行性研究报告	2014.04.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-030	关于重大资产重组进展公告	2014.04.29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-031	关于重大资产重组进展公告	2014.05.08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-032	关于召开2013年度股东大会的提示性公告	2014.05.14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-033	关于重大资产重组进展公告	2014.05.15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-034	更正公告	2014.05.20	巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn
2014-035	2013年度股东大会会议决议公告	2014.05.20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013年度股东大会的法律意见书	2014.05.20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-036	关于重大资产重组延期复牌暨进展公告	2014.05.23	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-037	关于重大资产重组进展公告	2014.05.30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-038	关于2013年年度权益分派实施公告	2014.06.05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-039	关于重大资产重组进展公告	2014.06.06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-040	第二届董事会第十一次会议决议公告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-041	第二届监事会第十一次会议决议公告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-042	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-043	关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司本次交易产业政策 and 交易类型之专项核查意见	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资	2014.06.10	巨潮资讯网

	产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见		www.cninfo.com.cn
	备考合并盈利预测审核报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	审计报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	交易对方的声明与承诺函	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	拟发行股份及支付现金购买资产涉及的无锡中科新瑞系统集成有限公司股东全部权益项目评估报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	拟发行股份及支付现金购买资产涉及的无锡中科新瑞系统集成有限公司股东全部权益项目评估说明	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	无锡中科新瑞系统集成有限公司审计报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	无锡中科新瑞系统集成有限公司盈利预测审核报告	2014.06.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-044	关于签订重大合同的公告	2014.06.13	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-045	关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告	2014.06.18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-046	2014年第一次临时股东大会决议公告	2014.06.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014年第一次临时股东大会的法律意见书	2014.06.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-047	关于股东股权质押的公告	2014.06.26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-048	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014.06.27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-049	关于控股股东股权质押的公告	2014.06.30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-050	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2014.07.02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-051	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014.07.03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-052	关于控股股东股权质押的公告	2014.07.11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-053	2014年半年度业绩预告	2014.07.11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-054	关于股东部分股权解除质押的公告	2014.07.21	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-055	关于股东部分股权质押的公告	2014.07.29	巨潮资讯网

				www.cninfo.com.cn
2014-056	第二届董事会第十二次会议决议公告	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-057	第二届监事会第十二次会议决议公告	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-058	关于变更部分募投项目的公告	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-059	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事关于变更部分募投项目的独立意见	2014.07.29		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变更部分募集资金投资项目的保荐意见	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	募集资金管理制度（2014年7月）	2014.07.29		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-060	关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014.08.07		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-061	2014年第二次临时股东大会决议公告	2014.08.13		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014年第二次临时股东大会的法律意见书	2014.08.13		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-062	第二届董事会第十三次会议决议公告	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-063	第二届监事会第十三次会议决议公告	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-064	关于调整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方案的公告	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-065	2014年半年度报告披露提示性公告	2014.08.15	中国证券报 B002 证券时报 B77	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-066	2014年半年度报告摘要	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-067	2014年半年度报告全文	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-068	2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见	2014.08.15		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购	2014.08.15		巨潮资讯网

	买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事情 认可意见		www.cninfo.com.cn
	独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见	2014.08.15	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2014年半年度跟踪报告	2014.08.28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-069	第二届董事会第十四次会议决议公告	2014.09.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-070	关于对外投资的公告	2014.09.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事 项的独立意见	2014.09.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-071	关于重新签订募集资金三方监管协议的公告	2014.09.12	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-072	关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌公告	2014.09.18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-073	关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告	2014.09.24	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-074	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购 重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2014.09.26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-075	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2014.10.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-076	2014年前三季度业绩预告	2014.10.14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-077	关于股东部分股权解除质押的公告	2014.10.20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-078	关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集 配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式 批复的公告	2014.10.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-079	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书修订说明的公告	2014.10.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）	2014.10.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要（修订稿）	2014.10.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请文件一次反馈意见的独立核查意见	2014.10.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及	2014.10.22	巨潮资讯网

	支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补偿法律意见书（三）			www.cninfo.com.cn
2014-080	2014年第三季度报告全文	2014.10.24		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-081	2014年第三季度报告披露提示性公告	2014.10.24	中国证券报 B004 证券时报 B64	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-082	关于股东部分股权解除质押的公告	2014.11.06		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-083	关于控股股东股权质押的公告	2014.11.10		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-084	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2014.11.13		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户情况之独立财务顾问核查意见	2014.11.13		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书	2014.11.13		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-085	关于股份部分股权质押的公告	2014.11.14		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-086	关于控股子公司减资的公告	2014.11.19		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-087	关于股价异动的公告	2014.11.21		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-088	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2014.11.21		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-089	第二届董事会第十六次会议决议公告	2014.11.26		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-090	关于聘任副总经理的公告	2014.11.26		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	2014.11.26		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-091	关于重大资产重组相关承诺事项的公告	2014.12.09		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-092	关于完成工商变更登记的公告	2014.12.09		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	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实施情况暨新增股份上市公告书	2014.12.09		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	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实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)	2014.12.09		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支	2014.12.09		巨潮资讯网

	付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见		www.cninfo.com.cn
	东方花旗证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票的发行业务及发行对象合规性的专项法律意见书	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-093	第二届董事会第十七次会议决议公告	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-094	关于合作设立并购投资基金的公告	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-095	对外投资暨设立子公司的公告	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	2014.12.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-096	关于股东部分股权解除质押暨重新质押的公告	2014.12.11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-097	关于获得政府补助的公告	2014.12.16	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014-098	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2014.12.30	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首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	2014.12.30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、公司原指定的信息披露报纸发生变化，自2015年1月1日起，公司现指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第二届董事会第十二次会议和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》和《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》，公司在报告期内完成对控股子公司泰国和晶的减资事项，泰国和晶注册资本由25,950.41万泰铢减少至16,545.41万泰铢（详见公司于2014年11月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2014-086号公告）。

2、控股子公司泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售。因原计划依托和发展的客户因订单发生转移，泰国和晶在泰国的业务一直未取得进展，公司已在市场拓展和内部经营方面对泰国提供特别支援，但未起到成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升、人民币持续升值、国际家电巨头产业转移等因素的预估，需保留东南亚的生产基地，故公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保持东南亚基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。

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	64,718,747	53.93%	13,151,513			-2,384,937	10,766,576	75,485,323	56.69%
3、其他内资持股	64,718,747	53.93%	13,151,513			-2,384,937	10,766,576	75,485,323	56.69%
境内自然人持股	64,718,747	53.93%	13,151,513			-2,384,937	10,766,576	75,485,323	56.69%
二、无限售条件股份	55,281,253	46.07%				2,384,937	2,384,937	57,666,190	43.31%
1、人民币普通股	55,281,253	46.07%				2,384,937	2,384,937	57,666,190	43.31%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	13,151,513			0	13,151,513	133,151,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月2日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事、高级管理人员在2013年最后一个交易日所持本公司股份为基数，按25%的比例解除高管锁定（个别高管其持有的股份存在质押情形，其解锁比例则单独核算），共计解除1,514,874股。

2、2014年7月25日，因公司高管徐宏斌先生原质押的股份已部分办理解除质押手续，经公司向中国结算深圳分公司申请解除其每年可转让法定额度内剩余的544,813股股份，解除后的股份性质为无限售条件流通股。

3、2014年12月10日公司新增13,151,513股股份上市，总股本由120,000,000股增至133,151,513股。股份来源于公司发行股份及支付现金购买顾群、张晨阳和常力勤所持有的中科新瑞100%的股权，共计发行股份8,909,089股；同时向控股股东陈柏林发行4,242,424股股份募集配套资金。本事项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]B125号、苏公W[2014]B126号《验资报告》。

4、2014年12月29日，解除公司股东陈柏林先生、张晨阳先生、陈松林先生所持有的公司首次公开发行前已发行的股份共计47,095,250股。剔除已质押的股份，本次实际可上市流通的股份数为325,250股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年10月17日，中国证监会出具《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》(证监许可[2014]1081号),核准公司向顾群发行4,365,454股股份、向张晨阳发行4,098,181股股份、向常力勤发行445,454股股份购买资产;核准公司非公开发行不超过4,242,424股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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

报告期内,公司股本由120,000,000股增加至133,151,513股。如按未变动前股本120,000,000股计算,报告期基本每股收益0.1973元,稀释每股收益0.1973元,归属于公司普通股股东的每股净资产4.8635元。以最新期末股本133,151,513股计算,报告期基本每份收益0.1955元,稀释每股收益0.1955元,归属于公司普通股股东的每股净资产4.3831元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈柏林	30,331,250	31,250	4,242,424	34,542,424	高管锁定、非公开发行承诺	2017年12月11日(指本次非公开发行的股票,不含原高管锁定股)
张晨阳	15,000,000		4,098,181	19,098,181	高管锁定、非公开发行承诺	2015年12月11日(指本次非公开发行的股票,按承诺分批解除,不含原高管锁定股)
邱小斌	7,503,937	217,500		7,286,437	高管锁定	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	899,999		5,450,625	高管锁定	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
顾群	0		4,365,454	4,365,454	非公开发行承诺	2015年12月11日(按承诺分批解除限售)
徐宏斌	2,340,187	585,000		1,755,187	高管锁定	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	294,000		1,470,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
汪进	632,250	158,063		474,187	高管锁定	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定

常力勤	0		445,454	445,454	非公开发行 承诺	2015年12月11日(按承诺分批解除限售)
周伟力	428,062	107,016		321,046	高管锁定	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
王大鹏	368,437	92,109		276,328	高管锁定	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
合计	64,718,747	2,384,937	13,151,513	75,485,323	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份收购中科新瑞并募集配套资金	2014年11月27日	16.5元/股	13,151,513	2014年12月10日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2014年10月17日,中国证监会出具了《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1081号)核准公司发行8,909,089股股份及支付现金购买顾群、张晨阳、常力勤所持中科新瑞100%的股权;核准非公开发行4,242,424股新股募集此次发行股份购买资产的配套资金。2014年11月27日,公司在中国结算深圳分公司办理完前述股份的登记手续;2014年12月10日,此次发行的股份在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年12月10日公司新增13,151,513股股份上市,总股本由120,000,000股增至133,151,513股。股份来源于公司发行股份及支付现金购买顾群、张晨阳和常力勤所持有的中科新瑞100%的股权,共计发行股份8,909,089股;同时向控股股东陈柏林发行4,242,424股股份募集配套资金。本事项已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2014]B125号、苏公W[2014]B126号《验资报告》。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,097		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,149				
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	25.97%	34,573,674	4,242,424	34,542,424	31,250	质押	30,300,000
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	4,098,181	19,098,181	19,098,181	质押	15,000,000
邱小斌	境内自然人	7.30%	9,715,250	0	7,286,437	2,428,813	质押	9,700,000
应炎平	境内自然人	5.46%	7,267,500	0	5,450,625	1,816,875	质押	6,350,625
顾群	境内自然人	3.28%	4,365,454	4,365,454	4,365,454	4,365,454	质押	
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	其他	2.28%	3,030,285	3,030,285	0			
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,935,187	-405,063	1,755,187	180,000	质押	1,750,000
* 陈松林	境内自然人	1.32%	1,764,000	0	1,470,000	294,000	质押	1,470,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.19%	1,578,225	1,578,225	0			
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,482,755	1,482,755	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	2014 年 10 月 17 日, 中国证监会出具了《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1081 号)核准公司发行 8,909,089 股股份及支付现金购买顾群、张晨阳、常力勤所持中科新瑞 100%的股权; 核准非公开发行 4,242,424 股新股募集此次发行股份购买资产的配套资金。上述股份已于 2014 年 11 月 27 日在中国结算深圳分公司办理完登记手续, 股份性质为有限售条件流通股, 自 2014 年 12 月 10 日上市。上述股份上市后, 截止报告期末, 因顾群其持有本公司							

	4,365,454 股股份，成为公司前十名股东。		
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。 注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。		
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
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,030,285	人民币普通股	3,030,285
邱小斌	2,428,813	人民币普通股	2,428,813
应炎平	1,816,875	人民币普通股	1,816,875
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,578,225	人民币普通股	1,578,225
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,482,755	人民币普通股	1,482,755
中融国际信托有限公司—瞰金 3 号证券投资集合资金信托计划	1,318,780	人民币普通股	1,318,780
天相资本管理（北京）有限公司	1,154,578	人民币普通股	1,154,578
中融国际信托有限公司—瑞兴稳盈证券投资集合资金信托计划	1,086,000	人民币普通股	1,086,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,000,091	人民币普通股	1,000,091
王英	991,455	人民币普通股	991,455
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 34,573,674 股，占公司总股本的 25.97%。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执行董事、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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、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	34,542,424	2014 年 12 月 29 日	31,250	高管锁定、非公开发行 承诺
		2017 年 12 月 11 日	0	
张晨阳	19,098,181	2014 年 12 月 29 日	0	高管锁定、非公开发行 承诺
		2015 年 12 月 11 日	0	
邱小斌	7,286,437	2014 年 01 月 02 日	217,500	高管锁定
应炎平	5,450,625	2014 年 01 月 02 日	899,999	高管锁定
顾群	4,365,454	2015 年 12 月 11 日	0	非公开发行承诺
徐宏斌	1,755,187	2014 年 01 月 02 日	585,000	高管锁定
陈松林	1,470,000	2014 年 12 月 29 日	294,000	类高管锁定
汪进	474,187	2014 年 01 月 02 日	158,063	高管锁定
常力勤	445,454	2015 年 12 月 11 日	0	非公开发行承诺
周伟力	321,046	2014 年 01 月 02 日	107,016	高管锁定

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
陈柏林	董事、 董事长	男	48	现任	30,331, 250	4,242,4 24		34,573, 674					非公开发行
张晨阳	董事	男	46	现任	15,000, 000	4,098,1 81		19,098, 181					非公开发行
邱小斌	董事、 总经理	男	46	现任	9,715,2 50			9,715,2 50					
徐宏斌	董事、 董事会 秘书	男	45	现任	2,340,2 50		-405,06 3	1,935,1 87					二级市场 减持
朱谦	独立董 事	男	55	现任	0			0					
刘渊	独立董 事	男	48	现任	0			0					
庄菁璇	独立董 事	女	42	现任	0			0					
应炎平	监事、 监事会 主席	男	48	现任	7,267,5 00			7,267,5 00					
周伟力	监事	男	39	现任	428,062		-30,000	398,062					二级市场 减持
王雅琪	职工监 事	男	34	现任	0								
吴江枫	执行总 经理	男	42	现任	0			0					

汪进	副总经理	男	42	现任	632,250		-158,063	474,187					二级市场减持
王大鹏	财务总监	男	43	现任	368,437		-92,109	276,328					二级市场减持
蔡欣丰	副总经理	男	42	现任	0			0					
合计	--	--	--	--	66,082,999	8,340,605	-685,235	73,738,369	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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，北京大学光华管理学院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执行董事、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、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事、副总经理。

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

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

朱谦，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士，自1983年毕业留校起一直任教于复旦大学，现任复旦大学信息科学与工程学院高级实验师、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。

庄菁彧，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。庄菁彧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、美通无线通信（上海）有限公司副总裁。庄菁彧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

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

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

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、北京和晶宏智产业投资有限公司监事。

蔡欣丰，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。蔡欣丰先生于2001年至2012年4月期间任职于阿里斯顿热能产品（中国）有限公司，历任采购主管、采购总监；2012年5月加入公司工作至今，现任公司副总经理。

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	执行董事	2005年12月22日		否
陈柏林	芜湖和泰汽车电机有限公司	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	董事	2014年11月13日		是
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		是

			12 日		
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	无锡和晶信息技术有限公司	监事	2008 年 11 月 10 日		否
徐宏斌	无锡中科新瑞系统集成有限公司	董事	2014 年 11 月 13 日		否
徐宏斌	北京环宇万维科技有限公司	董事	2014 年 12 月 16 日		否
徐宏斌	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事	2014 年 12 月 30 日		否
朱谦	复旦大学信息科学与工程学院	高级实验师	1983 年 09 月 01 日		是
朱谦	上海三希信息工程有限公司	董事长	1993 年 06 月 01 日		是
刘渊	江南大学数字媒体学院	教授	1988 年 07 月 01 日		是
庄菁或	美通无线通信（上海）有限公司	副总裁	2009 年 01 月 01 日	2014 年 07 月 31 日	是
应炎平	芜湖大捷离合器有限公司	董事	2006 年 08 月 09 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
王大鹏	北京和晶宏智产业投资有限公司	监事	2014 年 12 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶信息技术有限公司、无锡中科新瑞系统集成有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司为公司全资子公司；Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd 为公司控股子公司；北京环宇万维科技有限公司为公司参股公司；芜湖和盈投资有限公司、芜湖和泰汽车电机有限公司、重庆和亚科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 14 人，2014 年全年共计支付报酬 3,438,588 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	48	现任	37.2	0	37.2
张晨阳	董事	男	46	现任	9	0	9
邱小斌	董事、总经理	男	46	现任	37.02	0	37.02
徐宏斌	董事、董事会秘书	男	45	现任	33	0	33
朱谦	独立董事	男	55	现任	6	0	6
刘渊	独立董事	男	48	现任	6	0	6
庄菁棻	独立董事	女	42	现任	6	0	6
应炎平	监事	男	48	现任	0	0	0
周伟力	监事	男	39	现任	30.12	0	30.12
王雅琪	监事	男	34	现任	39.34	0	39.34
吴江枫	执行总经理	男	42	现任	35	0	35
汪进	副总经理	男	42	现任	38.01	0	38.01
蔡欣丰	副总经理	男	42	现任	33	0	33
王大鹏	财务总监	男	43	现任	34.17	0	34.17
合计	--	--	--	--	343.86	0	343.86

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡欣丰	副总经理	聘任	2014 年 11 月 24 日	根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘用蔡欣丰先生为公司副总经理的议案》。

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，公司关键技术人员姚芯杰、徐公云离职，公司已安排相关人员对其所负责的工作进行接管；同时公司与姚芯杰、徐公云签署了竞业限制协议和保密协议，以上人员变动对公司核心竞争能力不产生重大影响。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司（含子公司及劳务派遣人员）在册员工人数为1245人，需要承担费用的离退休职工2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	26	2.09%
财务人员	10	0.80%
技术人员	74	5.94%
销售人员	67	5.38%
生产人员	1068	85.78%
合计	1245	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	11	0.88%
本科	66	5.30%
大专	153	12.29%
其他	1015	81.53%
合计	1245	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，公司根据相关规则修订后的内容要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投资实施细则》。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。公司董事由股东大会采用累积投票制选举产生，及时披露董事候选人的资料信息，保证选举的公平、公正、公开。全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，以认真负责的态度对董事会相关事项发表意见，积极参与公司事务，严格遵循公司董事会议事规则。同时各位董事还积极参加相关培训，积极学习有关法律、法规，提高履职能力，切实保护公司和股东特别是中小股东的利益。

独立董事按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，履行独立董事职责，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，积极参与董事会相关事项的讨论，利用各自的专业知识作出独立、客观的判断，本着对公司和股东负责的态度审慎决策，在保证董事会议案的科学性和公正性上发挥了积极作用。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设了战略委员会、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。

报告期内，公司根据相关规则修订后的内容要求和公司的日常经营实际情况，修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

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，由于《中国证券报》合同到期，公司新签订《上海证券报》为公司信息披露报纸。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。

报告期内，公司根据相关规则修订后的内容要求和公司的日常经营实际情况，修订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。公司根据相关规则修订后的内容要求和公司的日常经营实际情况，修订了《内部审计制度》。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 20 日

2、本报告期临时股东大会情况

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 25 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 13 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
第二届董事会第九次会议	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 11 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 10 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 29 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 15 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 09 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 10 月 23 日	仅审议 2014 年第三季度报告， 依照相关规则无需单独披露。	
第二届董事会第十六次会议	2014 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 11 月 26 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 09 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司依照最新的法律法规完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对违反相关规定，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告、会计差错、其他年度报告披露文件存在重大遗漏、差异等，给公司造成重大影响或不良后果的，规定了具体的责任认定标准和追究处理程序。报告期内，公司严格遵照执行。

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	2015 年 04 月 08 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[2015]A439 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

二〇一五年四月八日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,455,596.17	104,533,151.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	118,291,255.81	73,300,797.12
应收账款	104,955,026.81	76,130,977.27
预付款项	6,737,213.92	6,788,962.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,647,145.88
应收股利		
其他应收款	2,784,106.72	187,423.32
买入返售金融资产		
存货	214,027,786.73	161,940,969.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,013,807.57	1,361,273.67
流动资产合计	544,264,793.73	425,890,700.90
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	13,833,964.20	
投资性房地产		
固定资产	96,774,403.17	90,419,965.10

在建工程	178,399,968.91	121,282.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,147,386.67	45,806,602.48
开发支出		4,720,914.10
商誉	173,425,431.62	
长期待摊费用	3,049,414.98	3,693,738.41
递延所得税资产	4,086,158.07	1,824,840.89
其他非流动资产	2,884,958.07	
非流动资产合计	518,601,685.69	146,587,343.03
资产总计	1,062,866,479.42	572,478,043.93
流动负债：		
短期借款	67,366,527.01	18,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,621,113.88	62,586,294.04
应付账款	200,113,276.02	117,363,851.71
预收款项	6,060,195.00	363,280.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,900,607.74	8,911,994.69
应交税费	6,938,636.95	2,007,410.92
应付利息	177,609.19	28,000.00
应付股利		
其他应付款	2,977,756.10	1,918,135.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,155,721.89	211,178,966.90
非流动负债：		
长期借款	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	7,706,651.67	6,164,532.50
递延所得税负债	383,617.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,090,269.29	6,164,532.50
负债合计	479,245,991.18	217,343,499.40
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	151,164,928.73
减：库存股		
其他综合收益	-5,030,476.89	-5,332,086.33
专项储备		
盈余公积	12,444,010.25	9,656,556.14
一般风险准备		
未分配利润	94,535,174.70	79,645,105.96
归属于母公司所有者权益合计	583,620,449.78	355,134,504.50
少数股东权益	38.46	40.03
所有者权益合计	583,620,488.24	355,134,544.53

负债和所有者权益总计	1,062,866,479.42	572,478,043.93
------------	------------------	----------------

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,498,142.13	85,049,431.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,173,262.71	73,300,797.12
应收账款	77,977,426.39	75,384,834.62
预付款项	2,467,866.27	6,203,907.70
应收利息		1,647,145.88
应收股利		
其他应收款	7,086,494.34	6,393,966.97
存货	186,328,159.96	157,531,917.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,660,651.45	1,361,273.67
流动资产合计	467,192,003.25	406,873,275.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,352,895.40	64,001,010.10
投资性房地产		
固定资产	59,464,544.76	60,465,987.33
在建工程	178,399,968.91	121,282.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	35,207,169.17	38,288,289.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,402,065.73	2,711,036.52
递延所得税资产	2,140,695.89	1,824,840.89
其他非流动资产	2,884,958.07	
非流动资产合计	550,852,297.93	167,412,446.73
资产总计	1,018,044,301.18	574,285,722.34
流动负债：		
短期借款	52,366,527.01	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,621,113.88	62,586,294.04
应付账款	192,838,185.79	136,909,114.90
预收款项	211,640.01	363,280.43
应付职工薪酬	5,602,492.30	7,953,047.41
应交税费	2,241,687.42	467,532.68
应付利息	177,609.19	28,000.00
应付股利		
其他应付款	2,882,122.26	1,799,002.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,941,377.86	228,106,272.28
非流动负债：		
长期借款	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	7,706,651.67	6,164,532.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,706,651.67	6,164,532.50
负债合计	445,648,029.53	234,270,804.78
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	151,164,928.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,444,010.25	9,656,556.14
未分配利润	78,280,519.68	59,193,432.69
所有者权益合计	572,396,271.65	340,014,917.56
负债和所有者权益总计	1,018,044,301.18	574,285,722.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	681,754,737.36	492,815,338.37
其中：营业收入	681,754,737.36	492,815,338.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,210,793.76	475,406,163.19
其中：营业成本	588,559,291.27	422,293,305.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,971,117.18	722,737.27
销售费用	13,800,329.45	11,390,500.48
管理费用	49,048,187.32	37,486,652.27
财务费用	1,368,746.04	1,206,286.68
资产减值损失	463,122.50	2,306,681.42
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）	-1,166,035.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,166,035.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,377,907.80	17,409,175.18
加：营业外收入	4,585,646.44	3,781,549.98
其中：非流动资产处置利得	17.35	145,506.58
减：营业外支出	506,175.61	551,846.22
其中：非流动资产处置损失	22,030.21	1,068.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,457,378.63	20,638,878.94
减：所得税费用	5,779,857.61	2,946,034.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,677,521.02	17,692,844.15
归属于母公司所有者的净利润	23,677,522.85	17,692,846.01
少数股东损益	-1.83	-1.86
六、其他综合收益的税后净额	301,609.70	-4,797,170.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,609.44	-4,797,170.71
（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	301,609.44	-4,797,170.71

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	301,609.44	-4,797,170.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.26	-0.13
七、综合收益总额	23,979,130.72	12,895,673.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,979,132.29	12,895,675.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1.57	-1.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1955	0.1474
（二）稀释每股收益	0.1955	0.1474

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	643,215,885.01	492,120,669.15
减：营业成本	571,219,961.89	445,387,219.93
营业税金及附加	1,462,805.75	395,536.85
销售费用	13,784,406.29	11,251,573.68
管理费用	41,272,162.94	30,593,866.87
财务费用	1,220,416.07	780,156.27
资产减值损失	983,665.41	2,272,673.03
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）	14,717,932.97	12,869,509.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,166,035.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,990,399.63	14,309,152.03
加：营业外收入	2,994,293.28	1,873,842.96
其中：非流动资产处置利得		145,506.58
减：营业外支出	481,554.97	526,281.77
其中：非流动资产处置损失	22,030.21	1,068.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,503,137.94	15,656,713.22
减：所得税费用	2,628,596.84	424,381.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,874,541.10	15,232,331.99
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	27,874,541.10	15,232,331.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	733,162,434.45	487,300,369.51
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	8,512,834.53	14,286,199.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,208,647.72	11,287,401.17
经营活动现金流入小计	746,883,916.70	512,873,969.79
购买商品、接受劳务支付的现金	573,717,812.23	408,101,667.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,067,192.54	57,329,723.11
支付的各项税费	9,434,440.96	8,401,346.93
支付其他与经营活动有关的现金	38,559,856.09	24,718,682.31
经营活动现金流出小计	703,779,301.82	498,551,419.82

经营活动产生的现金流量净额	43,104,614.88	14,322,549.97
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	3,595.02	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	1,750,000.00	
投资活动现金流入小计	1,753,595.02	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	140,817,109.11	55,724,838.57
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,562,946.44	
支付其他与投资活动有关的现金	1,512,830.16	
投资活动现金流出小计	218,892,885.71	55,724,838.57
投资活动产生的现金流量净额	-217,139,290.69	-55,540,814.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,999,996.00	
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	188,858,027.01	61,535,433.00
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	258,858,023.01	61,535,433.00
偿还债务支付的现金	104,491,500.00	90,955,297.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,793,142.59	7,829,020.97
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	6,493,151.51	1,112,295.23
筹资活动现金流出小计	120,777,794.10	99,896,613.90
筹资活动产生的现金流量净额	138,080,228.91	-38,361,180.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的	213,185.00	-1,929,602.70

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,741,261.90	-81,509,048.49
加：期初现金及现金等价物余额	91,294,866.41	172,803,914.90
六、期末现金及现金等价物余额	55,553,604.51	91,294,866.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,002,619.20	486,902,978.29
收到的税费返还	6,921,498.72	11,475,934.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,348,287.30	11,056,992.36
经营活动现金流入小计	700,272,405.22	509,435,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金	571,353,552.02	430,528,392.55
支付给职工以及为职工支付的现金	79,454,425.52	55,356,119.72
支付的各项税费	3,930,005.17	4,217,014.26
支付其他与经营活动有关的现金	34,974,826.21	28,796,648.37
经营活动现金流出小计	689,712,808.92	518,898,174.90
经营活动产生的现金流量净额	10,559,596.30	-9,462,269.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,482,078.90	
取得投资收益收到的现金	15,883,968.77	12,869,509.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,066.36	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	1,750,000.00	
投资活动现金流入小计	35,118,114.03	12,889,797.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,720,939.23	58,487,938.18
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,000,031.50	
支付其他与投资活动有关的现金	1,512,830.16	

投资活动现金流出小计	219,233,800.89	58,487,938.18
投资活动产生的现金流量净额	-184,115,686.86	-45,598,140.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,999,996.00	
取得借款收到的现金	178,858,027.01	61,535,433.00
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	248,858,023.01	61,535,433.00
偿还债务支付的现金	94,491,500.00	75,535,433.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,532,277.10	7,490,841.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,493,151.51	1,112,295.23
筹资活动现金流出小计	110,516,928.61	84,138,570.10
筹资活动产生的现金流量净额	138,341,094.40	-22,603,137.10
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	-35,214,996.16	-77,663,547.28
加：期初现金及现金等价物余额	71,811,146.63	149,474,693.91
六、期末现金及现金等价物余额	36,596,150.47	71,811,146.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-5,332,086.33		9,656,556.14		79,645,105.96	40.03	355,134,544.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00			151,164,928.73		-5,332,086.33		9,656,556.14		79,645,105.96	40.03	355,134,544.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,151,513.00			197,355,299.99		301,609.44		2,787,454.11		14,890,068.74	-1.57	228,485,943.71
(一)综合收益总额						301,609.44				23,677,522.85	-1.57	23,979,130.72
(二)所有者投入和减少资本	13,151,513.00			197,355,299.99								210,506,812.99
1. 股东投入的普通股	13,151,513.00			197,355,299.99								210,506,812.99
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								2,787,454.11		-8,787,454.11		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,787,454.11		-2,787,454.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,000,000.00		-6,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72		-5,030,476.89		12,444,010.25		94,535,174.70	38.46	583,620,488.24

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-534,915.62		8,133,322.94		69,475,493.15	42.02	348,238,871.22	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-534,915.62		8,133,322.94		69,475,493.15	42.02	348,238,871.22	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,797,170.71		1,523,233.20		10,169,612.81	-1.99	6,895,673.31	
（一）综合收益总额							-4,797,170.71				17,692,846.01	-1.99	12,895,673.31	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,523,233.20		-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）的分配										-6,000,000.00			-6,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73		-5,332,086.33	9,656,556.14		79,645,105.96	40.03		355,134,544.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73				9,656,556.14	59,193,432.69	340,014,917.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				151,164,928.73				9,656,556.14	59,193,432.69	340,014,917.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,151,513.00				197,355,299.99				2,787,454.11	19,087,086.99	232,381,354.09
（一）综合收益总额										27,874,541.10	27,874,541.10
（二）所有者投入和减少资本	13,151,513.00				197,355,299.99						210,506,812.99
1. 股东投入的普通股	13,151,513.00				197,355,299.99						210,506,812.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,787,454.11	-8,787,454.11	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,787,454.11	-2,787,454.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72				12,444,010.25	78,280,519.68	572,396,271.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73				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、本年期初余额	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）综合收益总额										15,232,331.99	15,232,331.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								1,523,233.20	-7,523,233.20	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,523,233.20	-1,523,233.20	
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00				151,164,928.73			9,656,556.14	59,193,432.69	340,014,917.56

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。

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

公司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。

公司财务报告由本公司董事会批准于2015年4月8日报出。

序号	子公司全称
1	无锡和晶信息技术有限公司
2	和晶科技（泰国）有限公司
3	无锡中科新瑞系统集成有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司截至2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

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

(2) 控制的依据

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

(3) 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

（3）金融资产转移的确认与计量

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

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

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

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

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

（5）金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值，与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，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。

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

- ①原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；
- ②在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；
- ③产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；
- ④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；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

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

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

③ 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本

公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；④本公司在

租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化的期间

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

② 无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

- 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；

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

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期

间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司房屋装修费按5年摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

23、预计负债

（1）确认原则

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

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

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购

建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

(3) 会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 持有至到期投资

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

(4) 持有至到期投资减值

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

(5) 可供出售金融资产减值

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

(6) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）所得税

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

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	6,164,532.50
		其他非流动负债	-6,164,532.50
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	其他综合收益	-5,332,086.33
		外币报表折算差额	5,332,086.33
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	

		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	667,755.00
		其他非流动负债	-667,755.00
《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	其他综合收益	-534,915.62
		外币报表折算差额	534,915.62

本次会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、软件收入	国内销售货物、软件增值税税率为17%, 出口货物增值税实行“免、抵、退”政策。泰国增值税税率7%
营业税	工程收入	3%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
教育费附加	应交流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡和晶科技股份有限公司	15%
无锡和晶信息技术有限公司	15%
无锡中科新瑞系统集成有限公司	25%
和晶科技(泰国)有限公司	--

2、税收优惠

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

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)及《财政部、国家税务总局、海关总署关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》(财税[2000]25号)和晶信息经认定为新

办软件企业，根据无锡市高新技术产业开发区国家税务局《税务优惠资格结果通知书》（锡国税高流优惠认字[2009]第7号），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），和晶信息2014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2013年度、2014年度实际企业所得税税率为15%。

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

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2014年度未进入获利年度，无企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	485,422.50	168,920.02
银行存款	55,068,182.01	91,125,946.39
其他货币资金	39,901,991.66	13,238,285.28
合计	95,455,596.17	104,533,151.69
其中：存放在境外的款项总额	2,664,065.18	19,163,782.83

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票、信用证等保证金	39,901,991.66	13,238,285.28

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,997,649.71	73,300,797.12
商业承兑票据	64,293,606.10	0.00

合计	118,291,255.81	73,300,797.12
----	----------------	---------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,326,986.99
商业承兑票据	47,353,606.10
合计	78,680,593.09

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,308,934.27	
合计	30,308,934.27	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,063,837.24	100.00%	7,108,810.43	6.34%	104,955,026.81	80,140,847.43	100.00%	4,009,870.16	5.00%	76,130,977.27
合计	112,063,837.24	100.00%	7,108,810.43	6.34%	104,955,026.81	80,140,847.43	100.00%	4,009,870.16	5.00%	76,130,977.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

一年以内	105,545,318.56	5,277,265.93	5.00%
1 年以内小计	105,545,318.56	5,277,265.93	5.00%
1 至 2 年	4,861,803.04	486,180.30	10.00%
2 至 3 年	622,702.89	311,351.45	50.00%
3 年以上	1,034,012.75	1,034,012.75	100.00%
合计	112,063,837.24	7,108,810.43	6.34%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 199,384.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 447,342.95 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 51,528,012.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,576,400.63 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,647,301.42	83.82%	4,835,536.15	71.23%
1 至 2 年	824,931.03	12.25%	1,701,342.62	25.06%
2 至 3 年	71,503.57	1.06%	165,747.76	2.44%
3 年以上	193,477.90	2.87%	86,336.00	1.27%
合计	6,737,213.92	--	6,788,962.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,394,961.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 35.55%。

其他说明：

5、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,647,145.88
合计		1,647,145.88

6、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,761,137.33	100.00%	977,030.61	25.98%	2,784,106.72	281,487.06	100.00%	94,063.74	33.42%	187,423.32
合计	3,761,137.33	100.00%	977,030.61	25.98%	2,784,106.72	281,487.06	100.00%	94,063.74	33.42%	187,423.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	1,397,971.06	69,898.55	5.00%
1 年以内小计	1,397,971.06	69,898.55	5.00%
1 至 2 年	1,018,901.65	101,890.17	10.00%
2 至 3 年	688,432.19	344,216.10	50.00%
3 年以上	461,025.79	461,025.79	100.00%

合计	3,566,330.69	977,030.61	27.40%
----	--------------	------------	--------

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

项目	期末余额		
	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
应收出口退税	172,756.86	--	--
应收未抵扣进项税	22,049.78	--	--
合计	194,806.64	--	--

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 105,452.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 73,199.96 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	29,808.55	73,586.76
押金、保证金	2,000,425.52	175,300.00
应收退税款	194,806.64	8,191.96
代扣代缴款项	157,793.93	15,054.47
预付款转入	1,018,954.75	
其他	359,347.94	9,353.87
合计	3,761,137.33	281,487.06

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏天技科技实业有限公司	保证金	747,600.00	一至二年	19.88%	74,760.00

北京万通时尚置业有限公司	租赁押金	386,075.52	一年以内	10.26%	19,303.78
无锡市政府采购中心	投标保证金	366,000.00	二年以内及三年以上	9.73%	62,150.00
出口退税	出口退税款	172,756.86	一年以内	4.59%	
江南大学	投标保证金	160,000.00	一年以内	4.25%	8,000.00
合计	--	1,832,432.38	--	48.71%	164,213.78

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,196,284.65	2,195,157.18	83,001,127.47	78,750,676.94	1,936,412.71	76,814,264.23
在产品	20,337,423.95		20,337,423.95	17,329,084.47		17,329,084.47
库存商品	110,689,235.31		110,689,235.31	67,797,620.72		67,797,620.72
合计	216,222,943.91	2,195,157.18	214,027,786.73	163,877,382.13	1,936,412.71	161,940,969.42

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,936,412.71	678,829.05		420,084.58		2,195,157.18
合计	1,936,412.71	678,829.05		420,084.58		2,195,157.18

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

② 存货跌价准备计提依据：

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

③ 存货跌价准备本期转销原因：

项目	本期转销存货跌价准备的原因
库存材料	本期被用于生产，且生产出的库存商品已实现销售

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	177,942.66	206,737.17
未抵扣进项税	1,514,520.03	1,154,536.50
预交税费	321,344.88	
合计	2,013,807.57	1,361,273.67

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京环宇 万维科技 有限公司	0.00	15,000,00 0.00		-1,166,03 5.80						13,833,96 4.20	
小计	0.00	15,000,00 0.00		-1,166,03 5.80						13,833,96 4.20	
合计	0.00	15,000,00 0.00		-1,166,03 5.80						13,833,96 4.20	

其他说明

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

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	16,607,008.34	71,982,623.71	15,028,842.89	6,754,455.77	10,719,022.80	121,091,953.51
2.本期增加金额	10,126,227.99	4,832,966.57	2,873,499.69	2,720,386.66	46,377.60	20,599,458.51
(1) 购置		4,493,237.48	2,447,424.14	863,589.12		7,804,250.74

(2) 在建工程转入		331,755.34	73,316.29	79,796.00		484,867.63
(3) 企业合并增加	10,070,087.35		339,946.20	1,775,575.60		12,185,609.15
外币报表折算差额	56,140.64	7,973.75	12,813.06	1,425.94	46,377.60	124,730.99
3.本期减少金额			50,927.29			50,927.29
(1) 处置或报废			46,651.28			46,651.28
外币报表折算差额			4,276.01			4,276.01
4.期末余额	26,733,236.33	76,815,590.28	17,851,415.29	9,474,842.43	10,765,400.40	141,640,484.73
二、累计折旧						
1.期初余额	3,515,008.52	16,427,870.55	6,826,667.71	3,902,441.63		30,671,988.41
2.本期增加金额	1,876,694.31	7,240,069.35	2,589,193.21	2,513,455.69		14,219,412.56
(1) 计提	917,740.87	7,238,444.07	2,394,662.89	1,179,853.74		11,730,701.57
企业合并增加	952,352.91		190,403.76	1,333,051.45		2,475,808.12
外币报表折算差额	6,600.53	1,625.28	4,126.56	550.50		12,902.87
3.本期减少金额			25,319.41			25,319.41
(1) 处置或报废			25,319.41			25,319.41
4.期末余额	5,391,702.83	23,667,939.90	9,390,541.51	6,415,897.32		44,866,081.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,341,533.50	53,147,650.38	8,460,873.78	3,058,945.11	10,765,400.40	96,774,403.17
2.期初账面价值	13,091,999.82	55,554,753.16	8,202,175.18	2,852,014.14	10,719,022.80	90,419,965.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
泰国和晶土地	8,356,443.36			8,356,443.36	

泰国和晶房屋建筑物	11,010,245.17	1,596,842.71		9,413,402.46	
泰国和晶机器、运输及其他设备	3,568,286.10	1,410,200.46		2,158,085.64	
合计	22,934,974.63	3,007,043.17		19,927,931.46	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目	2,389,037.12		2,389,037.12	121,282.05		121,282.05
智能控制器生产及研发基地项目	176,010,931.79		176,010,931.79			
合计	178,399,968.91		178,399,968.91	121,282.05		121,282.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能控制器生产及研发基地项目	215,000,000.00		176,010,931.79			176,010,931.79	81.87%	70%	1,527,618.70	1,527,618.70	6.75%	金融机构贷款
合计	215,000,000.00		176,010,931.79			176,010,931.79	--	--	1,527,618.70	1,527,618.70	6.75%	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	23,806,003.00		26,922,452.59	3,060,021.26	53,788,476.85
2.本期增加金额			7,277,893.08	242,476.70	7,520,369.78
(1) 购置				242,476.70	242,476.70
(2) 内部研发			7,277,893.08		7,277,893.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,806,003.00		34,200,345.67	3,302,497.96	61,308,846.63
二、累计摊销					
1.期初余额	198,383.35		6,221,147.39	1,562,343.63	7,981,874.37
2.本期增加金额	468,939.44		6,206,869.65	503,776.50	7,179,585.59
(1) 计提	468,939.44		6,206,869.65	503,776.50	7,179,585.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	667,322.79		12,428,017.04	2,066,120.13	15,161,459.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,138,680.21		21,772,328.63	1,236,377.83	46,147,386.67
2.期初账面价值	23,607,619.65		20,701,305.20	1,497,677.63	45,806,602.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.78%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智能控制器专有技术		1,263,314.58		1,263,314.58			
阿尔及利亚冰箱 260 项目	997,780.40	140,980.25		1,138,760.65			
三洋冰箱 278 项目	1,365,719.45	86,209.14		1,451,928.59			
智能家居控制器控制技术	2,357,414.25	1,066,475.01		3,423,889.26			
合计	4,720,914.10	2,556,978.98		7,277,893.08			

其他说明

本期，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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期，公司通过现金和非公开发行股票方式购买中科新瑞100%的股权，商誉为合并成本大于中科新瑞可辨认净资产公允价值部分。中科新瑞经营正常，2014年度实现盈利，其商誉不存在减值迹象。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,693,738.41	1,277,773.68	1,922,097.11		3,049,414.98
合计	3,693,738.41	1,277,773.68	1,922,097.11		3,049,414.98

其他说明

公司房屋装修费按5年摊销。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,280,998.22	1,913,784.13	6,001,073.43	900,161.01
递延收益形成	7,706,651.67	1,155,997.75	6,164,532.50	924,679.88
预提费用	1,470,269.51	367,567.38		
已开票未确认收入对应的毛利	1,627,415.37	406,853.84		
资产折旧摊销差异	1,613,033.15	241,954.97		
合计	22,698,367.92	4,086,158.07	12,165,605.93	1,824,840.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,086,158.07		1,824,840.89

递延所得税负债		383,617.62	
---------	--	------------	--

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		39,273.18
合计		39,273.18

17、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	67,366,527.01	18,000,000.00
合计	67,366,527.01	18,000,000.00

短期借款分类的说明：

① 期末借款余额中含美元借款，美元本金2,347,855.37美元，期末折合人民币14,366,527.01元。

② 为取得美元借款2,347,855.37美元和人民币借款3,800.00万元，母公司以部分应收账款质押；为取得人民币借款1,000.00万元，子公司中科新瑞以部分应收账款质押；为取得人民币借款500.00万元，子公司中科新瑞高管张晨阳以其持有的公司300万股股票质押。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,621,113.88	62,586,294.04
合计	131,621,113.88	62,586,294.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	192,215,973.84	117,323,405.56
一至二年	7,313,818.67	23,856.72
二至三年	280,438.82	16,585.12
三年以上	303,044.69	4.31
合计	200,113,276.02	117,363,851.71

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,588,528.23	262,840.00
一至二年	2,339,026.26	42,921.77
二至三年	49,028.85	30,000.00
三年以上	83,611.66	27,518.66
合计	6,060,195.00	363,280.43

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,911,994.69	75,629,595.59	78,640,982.54	5,900,607.74
二、离职后福利-设定提存计划		4,213,976.11	4,213,976.11	
合计	8,911,994.69	79,843,571.70	82,854,958.65	5,900,607.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	8,911,994.69	68,664,210.80	71,675,597.75	5,900,607.74
2、职工福利费		3,468,259.94	3,468,259.94	
3、社会保险费		2,084,398.76	2,084,398.76	
其中：医疗保险费		1,605,142.74	1,605,142.74	
工伤保险费		303,581.01	303,581.01	
生育保险费		175,675.01	175,675.01	
4、住房公积金		1,105,333.00	1,105,333.00	
5、工会经费和职工教育经费		307,393.09	307,393.09	
合计	8,911,994.69	75,629,595.59	78,640,982.54	5,900,607.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,920,090.40	3,920,090.40	
2、失业保险费		293,885.71	293,885.71	
合计		4,213,976.11	4,213,976.11	

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2014年度社会保险缴费基数20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,142,690.81	173,153.10
企业所得税	4,021,735.64	1,455,348.96
个人所得税	22,247.93	18,954.78
城市维护建设税	340,926.37	70,749.01
教育费附加	243,518.83	50,535.00
地方基金	88,098.06	153,926.08
其他	79,419.31	84,743.99
合计	6,938,636.95	2,007,410.92

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	177,609.19	28,000.00
合计	177,609.19	28,000.00

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	133,940.00	119,990.00
代扣代缴项目	656,437.19	124,392.25
往来款	1,955,923.99	295,270.03
其他	231,454.92	1,378,482.83
合计	2,977,756.10	1,918,135.11

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

期末长期借款余额是母公司为实施“智能控制器生产及研发基地项目”而借入的专门项目贷款；为取得该借款，公司以账面价值为23,138,680.21元的新厂房土地提供质押。借款合同利率为基准利率上浮10%。

其他说明，包括利率区间：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,164,532.50	2,750,000.00	1,207,880.83	7,706,651.67	收到财政拨款
合计	6,164,532.50	2,750,000.00	1,207,880.83	7,706,651.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 624 万套智能控制器技术改造项目	1,704,532.50		193,297.50		1,511,235.00	与资产相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目	4,460,000.00				4,460,000.00	与资产相关
物联网科技成果专项奖励		2,750,000.00	1,014,583.33		1,735,416.67	与资产相关
合计	6,164,532.50	2,750,000.00	1,207,880.83		7,706,651.67	--

其他说明：

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号文件，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号文件，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号文件，公司于2013年收到拨款446万元。

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

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	13,151,513.00				13,151,513.00	133,151,513.00

其他说明：

2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081号文《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014年11月本公司已向顾群、张晨阳和常力勤非公开发行人民币普通股（A股）股票8,909,089股，募集资金总额为146,999,968.50元。其中，新增注册资本人民币8,909,089元，增加资本公积人民币138,090,879.50元，此次变更经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]B125号《验资报告》验证；2014年11月本公司向陈柏林非公开发行人民币普通股（A股）股票4,242,424股，募集资金总额69,999,996.00元，扣除发行费用6,493,151.51元，募集资金净额为63,506,844.49元。其中，新增注册资本人民币4,242,424元，增加资本公积59,264,420.49元，此次变更经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]B126号《验资报告》验证。并于2014年12月9日重新换发了企业法人《营业执照》（注册号：320200400006272），注册资本为人民币13315.1513万元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	151,164,928.73	197,355,299.99		348,520,228.72
合计	151,164,928.73	197,355,299.99		348,520,228.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081号文核准，公司向实际控制人陈柏林、被收购方股东顾群、张晨阳、常力勤发行普通股（A股）13,151,513股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.50元。截至2014年11月13日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）13,151,513股，募集资金总额为人民币216,999,964.50元，扣除发行费用人民币6,493,151.51元，实际募集资金净额为人民币210,506,812.99元。其中：新增注册资本（实收资本）人民币13,151,513元，新增资本公积人民币197,355,299.99元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,332,086.33	301,609.70			301,609.44	0.26	-5,030,476.89
外币财务报表折算差额	-5,332,086.33	301,609.70			301,609.44	0.26	-5,030,476.89
其他综合收益合计	-5,332,086.33	301,609.70			301,609.44	0.26	-5,030,476.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,656,556.14	2,787,454.11		12,444,010.25
合计	9,656,556.14	2,787,454.11		12,444,010.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,645,105.96	69,475,493.15
调整后期初未分配利润	79,645,105.96	69,475,493.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,677,522.85	17,692,846.01
减：提取法定盈余公积	2,787,454.11	1,523,233.20
应付普通股股利	6,000,000.00	6,000,000.00
期末未分配利润	94,535,174.70	79,645,105.96

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	680,754,586.52	588,019,240.09	491,323,220.90	421,532,363.57
其他业务	1,000,150.84	540,051.18	1,492,117.47	760,941.50
合计	681,754,737.36	588,559,291.27	492,815,338.37	422,293,305.07

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	52,693.52	
城市维护建设税	1,119,080.44	421,596.74
教育费附加	799,343.22	301,140.53
合计	1,971,117.18	722,737.27

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	3,915,512.33	2,487,297.43
运输费用	6,386,226.22	6,107,424.24
差旅费	556,299.25	546,763.58
业务招待费	2,396,864.68	1,406,192.76
办公及其他费用	545,426.97	842,822.47
合计	13,800,329.45	11,390,500.48

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,094,943.22	6,821,841.69
研发费用	21,345,221.61	11,746,650.93
折旧费用及其他长期资产摊销	7,434,678.82	6,797,064.91
差旅费	1,684,407.98	2,047,264.73
办公及物料消耗	1,064,152.09	3,200,635.64
其他	11,424,783.60	6,873,194.37
合计	49,048,187.32	37,486,652.27

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,331,133.08	1,810,506.29
贴现利息		302,615.74
存款利息收入	-725,453.93	-2,598,316.56
汇兑损益	-525,625.07	1,483,816.38
手续费	288,691.96	207,664.83
合计	1,368,746.04	1,206,286.68

其他说明：

38、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	-215,706.55	873,442.44
二、存货跌价损失	678,829.05	1,433,238.98
合计	463,122.50	2,306,681.42

其他说明：

39、投资收益

单位：元

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

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	17.35	145,506.58	17.35
其中：固定资产处置利得	17.35	145,506.58	17.35
政府补助	2,978,303.83	1,900,322.50	2,978,303.83
增值税退税	1,591,335.81	1,712,692.90	
其他	15,989.45	23,028.00	15,989.45
合计	4,585,646.44	3,781,549.98	2,994,310.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 624 万套智能控制器技术改造项目	193,297.50	713,222.50	与收益相关
直接融资奖励		1,000,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		80,000.00	与收益相关
物联网科技成果专项奖励	1,014,583.33		与收益相关
关于兑现 2013 年度无锡市服	1,000,000.00		与收益相关

务业（商务）资金的通知			
关于拨付无锡新区 2014 年第 22 批产业升级基金的通知	550,000.00		与收益相关
关于拨付 2014 年度支持进口、承接国际服务外包和技术出口项目扶持资金的通知	220,423.00		与收益相关
其他		107,100.00	与收益相关
合计	2,978,303.83	1,900,322.50	--

其他说明：

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。

41、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	22,030.21	1,068.23	22,030.21
其中：固定资产处置损失	22,030.21	1,068.23	22,030.21
地方基金	346,181.32	517,514.11	
其他	137,964.08	33,263.88	137,964.08
合计	506,175.61	551,846.22	159,994.29

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,926,547.39	4,031,873.50
递延所得税费用	-1,105,614.66	-1,085,838.71
调整以前期间所得税费用	-41,075.12	
合计	5,779,857.61	2,946,034.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,457,378.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,418,606.79
子公司适用不同税率的影响	1,066,987.86
调整以前期间所得税的影响	-41,075.12
非应税收入的影响	174,905.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,432.71
所得税费用	5,779,857.61

其他说明

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,372,599.81	3,391,922.88
政府补助款	2,770,423.00	7,397,100.00
其他	65,624.91	498,378.29
合计	5,208,647.72	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	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	9,867,894.21	8,856,215.53
付现的管理费用	24,876,005.37	15,621,538.07
其他	3,815,956.51	240,928.71
合计	38,559,856.09	24,718,682.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款		1,112,295.23
支付的非公开发行股票的费用	6,493,151.51	
合计	6,493,151.51	1,112,295.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	23,677,521.02	17,692,844.15
加：资产减值准备	463,122.50	2,306,681.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,405,287.38	9,672,627.52
无形资产摊销	7,179,585.59	4,374,451.58
长期待摊费用摊销	1,922,097.11	1,627,756.32
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）	22,012.86	-144,438.35
财务费用（收益以“-”号填列）	2,117,948.08	3,740,108.99
投资损失（收益以“-”号填列）	1,166,035.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,100,666.10	-1,085,838.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,948.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,317,564.01	-50,568,140.63

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,352,653.36	-75,174,536.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,926,836.57	101,881,033.86
经营活动产生的现金流量净额	43,104,614.88	14,322,549.97
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	55,553,604.51	91,294,866.41
减：现金的期初余额	91,294,866.41	172,803,914.90
现金及现金等价物净增加额	-35,741,261.90	-81,509,048.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	63,000,031.50
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,437,085.06
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	61,562,946.44

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,553,604.51	91,294,866.41
其中：库存现金	485,422.50	168,920.02
可随时用于支付的银行存款	55,068,182.01	91,125,946.39
三、期末现金及现金等价物余额	55,553,604.51	91,294,866.41

其他说明：

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	39,901,991.66	信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	78,680,593.09	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
无形资产	23,138,680.21	为取得专项借款而向银行抵押的土地使用权
应收账款	120,826,254.70	为开具银行承兑汇票、取得银行借款而提供的质押物
合计	262,547,519.66	--

其他说明：

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,280,091.28	6.1190	13,951,878.54
欧元	980.01	7.4556	7,306.56
泰铢	14,346,069.92	0.1857	2,664,065.18
其中：美元	2,299,363.98	6.1190	14,069,808.18
欧元	1,928.18	7.4556	14,375.74
其他应收款			
其中：美元	200,850.00	6.1190	1,229,001.15
泰铢	118,738.71	0.1857	22,049.78
应付账款			
其中：美元	541,020.88	6.1190	3,310,506.77
欧元	71.45	7.4556	532.70
泰铢	113,625.44	0.1857	21,100.24
应付利息			
其中：美元	2,292.15	6.1190	14,025.64
其他应付款			
其中：泰铢	133,553.92	0.1857	24,800.96
短期借款			
其中：美元	2,347,855.37	6.1190	14,366,527.01

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无锡中科新瑞系统集成有限公司	2014年10月31日	210,000,000.00	100.00%	发行权益性证券+支付现金	2014年10月31日	标的资产交割日（注）	38,281,936.03	6,351,876.43

其他说明：

本次重大资产重组事项于2014年10月17日经中国证监会核准；2014年10月31日，本公司已与中科新瑞原股东顾群、张晨阳及常力勤完成了本次重大资产重组的资产交割工作，并与其签署了《交割确认书》，双方约定本次重大资产重组的资产交割日为2014年10月31日。

(2) 合并成本及商誉

合并成本	无锡中科新瑞系统集成有限公司
现金	63,000,031.50
发行的权益性证券的公允价值	146,999,968.50
合并成本合计	210,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,574,568.38
商誉	173,425,431.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①：中科新瑞可辨认净资产公允价值以江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“江苏中天”）苏中资评报字（2014）第1047号资产评估报告资产基础法评估值为基础确定。

②：本公司发行的权益性证券的公允价值以江苏中天苏中资评报字（2014）第1047号资产评估报告收益法评估值为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：

本次合并成本合计为210,000,000.00元，被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值合计为36,574,568.38元，差额173,425,431.62元形成商誉，原因主要系被收购公司为轻资产类企业，现有净资产价值无法反映企业价值和未来获利能力。

根据资产评估机构报告，上述被收购公司按收益法评估的价值与本次合并成本一致。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	无锡中科新瑞系统集成有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,437,085.06	1,437,085.06
应收票据	748,270.00	748,270.00
应收款项	32,121,407.84	32,121,407.84
预付账款	6,166,246.84	6,166,246.84
其他应收款	1,873,255.97	1,873,255.97
存货	25,448,082.35	25,448,082.35
固定资产	9,663,924.11	8,109,659.39
无形资产		
递延所得税资产	1,160,651.08	1,160,651.08
负债：		
借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	14,521,228.85	14,521,228.85
预收款项	8,853,564.14	8,853,564.14
应交税费	105,218.52	105,218.52
应付利息	84,000.00	84,000.00
其他应付款	3,091,777.18	3,091,777.18
递延所得税负债	388,566.18	--
净资产：	36,574,568.38	35,408,869.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	36,574,568.38	35,408,869.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

根据并购协议，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已补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡和晶信息技术有限公司	江苏	无锡	嵌入式软件开发	100.00%		投资设立
和晶科技(泰国)有限公司	泰国	泰国	微电脑智能控制器开发、生产和技术服务	99.99%		非同一控制下的企业合并
无锡中科新瑞系统集成有限公司	江苏	无锡	软件开发及系统集成	100.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
和晶科技(泰国)有限公司	0.01%	-1.83		38.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
和晶科	7,201,68	25,271,6	32,473,3	6,201,18		6,201,18	24,414,0	26,525,4	50,939,5	5,933,21		5,933,21

技(泰国)有限公司	8.39	77.66	66.05	9.04		9.04	98.71	91.99	90.70	5.62		5.62
-----------	------	-------	-------	------	--	------	-------	-------	-------	------	--	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
和晶科技(泰国)有限公司		-1,460,687.36	-1,252,117.03	783,350.78	2,941,057.87	-2,318,832.52	-6,814,104.62	5,196,255.10

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，公司本期从泰国和晶减少投资资本9,405.00万泰铢；本次减资导致公司持有泰国和晶的股权比例由99.99992%变为99.99987%，本公司仍是泰国和晶第一大股东。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

本次减资使得本公司的持股比例只下降0.00005个百分点，本次交易对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响均甚微。

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京环宇万维科技有限公司	北京	北京	软件开发及技术推广	17.65%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据为《无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》，相关描述详细如下：

①环宇万维的以下事项需取得本公司的书面同意方能实施：

- A、环宇万维年度经营预算的批准；
- B、环宇万维公司章程的修改或者清算环宇万维决议的通过；
- C、环宇万维年度审计机构的更改；
- D、环宇万维的对外并购、增资、减资、合并、分立；

E、环宇万维总经理、副总经理、财务总监及其技术总监当年报酬总额的改变；

F、环宇万维就其本身以外的任何其他人的义务作出任何保证、弥补或担保；

G、环宇万维向任何人借款或者向任何人授信；

H、环宇万维在单项交易中、或者在同一财政年度内，引起总金额超过人民币500万元的任何重大资本支出，但该等支出不包括日常经营中合理需要的办公设备及机器。

②董事会由3名董事组成，其中和晶科技派出1名；董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行，每名董事有一票表决权，董事会作出的决议经全体董事过半数通过。如董事会决议中有涉及上述①条款的事项，则和晶科技派出的董事有一票否决权。

③环宇万维财务负责人由和晶科技派出。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	13,977,752.91	10,204,347.87
其中：现金和现金等价物	11,465,905.87	82,081.56
非流动资产	1,325,660.16	1,001,805.13
资产总计	15,303,413.07	11,206,153.00
流动负债	1,618,303.81	4,091,552.15
非流动负债	--	--
负债合计	1,618,303.81	4,091,552.15
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	13,685,109.26	7,114,600.85
按持股比例计算的净资产份额	2,415,421.78	--
调整事项		
--商誉	11,418,542.42	--
--内部交易未实现利润	--	--
--其他	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	13,833,964.20	--
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	6,912,076.02	7,667,219.93
财务费用	-53,816.51	2,087.90
所得税费用	494,270.26	106,145.25
净利润	-8,429,491.59	-97,359.48
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--

综合收益总额	-8,429,491.59	-97,359.48
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

十、与金融工具相关的风险

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

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

在经营过程中，公司面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理部和财务控制部对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

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

另公司客户相对稳定，主要是知名的家电制造商，信誉良好，应收账款信用期平均在25天至30天，且基本能按时回笼。截至2014年12月31日，公司应收账款的45.98%源于前五大客户。（2013年12月31日：61.14%，本期期末前五大客户应收余额占比较期初下降主要系期末应收账款余额中增加了本期非同一控制下合并的子公司中科新瑞的应收账款期末余额。）

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要来自于银行借款。为降低利率风险波动的影响，公司根据预期的利率变动方向来选择浮动利率或者固定利率，即预期未来一段期间利率上行，选择固定汇率；预期未来一段期间利率下行，选择浮动汇率。为了减少预期与实际不符而导致的不利影响，公司流动性资金需求借款均选择短期期限，并特别约定了提前还款条款。本期公司为实施“智能控制器生产及研发基地项目”向银行借入了固定资产建造专项借款（见附注五、26“长期借款”），借款期限为2014年7月21日至2016年6月30日，共计两年。

（2）汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要来自外销产生的美元应收账款及回笼的美元货币资金以及泰国和晶的货币资金。为了减轻汇率波动产生的不利影响，对于外销产生的美元应收账款，公司对外销客户设置了较短的信用期；对于回笼的美元货币资金，公司会及时换汇。对于境外经营实体持有的货币资金可能面临的外汇风险，公司通过限制其货币资金余额来控制该风险；鉴于境外经营实体持有的货币资金余额占公司资产总额比例只有0.25%，公司未采取其他规避外汇风险的措施。

公司期末外币金融资产中的货币性项目和外币金融负债中的货币性项目列示详见附注五、46“外币货币性项目”，除

外币货币性金融资产和金融负债外，公司尚持有外币非货币性金融资产和金融负债，列示如下：			
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预付款项			
其中：美元	49,657.91	6.1190	303,856.75
欧元	16,920.00	7.4556	126,148.75
日元	2,489,040.00	0.051371	127,864.47
预收款项			
其中：美元	4,845.00	6.1190	29,646.56
(3) 其他价格风险			
截至2014年12月31日，公司未持有以公允价值计量的金融资产或负债，因此本公司不承担证券市场价格波动风险。			

3、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的结算方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为防止该风险的发生，公司从以下几方面进行管理：一是扩大销售规模，增加销售收入，以增加经营活动现金流入；二是定期汇总预期现金流入和现金流出报表，根据流出预期配置某一截止日应保留的现金性资产；三是对于流动性负债偿还需求，如应付账款、应付职工薪酬等，尽量通过回笼的客户资金来满足（鉴于公司的客户资金回笼较及时，这一搭配策略一直在有效实施）；四是对于公司投资性资金需求，公司一般通过权益和借款两种融资方式来满足，为此，公司与银行建立了良好的关系，并对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，以满足公司各类融资需求。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3“在联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

3、其他关联方情况

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

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆和亚科技有限公司	向关联方销售货物	18,886.38	1,468,678.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	334.86	283.75

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,315,151.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,315,151.30

2、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司投资设立的全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）已于2014年12月30日取得工商登记，2015年1月19日本公司实际出资400万元。

2、2015年2月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》，根据该议案，公司拟以有限合伙人身份与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、李嘉、童华合作设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的目标认缴出资总额为2亿元，公司拟以自有资金2,000万元认缴出资。

3、2015年2月27日，公司以有限合伙人身份投资的无锡新城国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）于2015年2月27日完成工商注册登记。该合伙企业认缴出资总额为1亿元，公司以现金认缴出资4,000万元，认缴出资比例为40%。合伙企业经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。

4、2015年3月6日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资的议案》，根据该议案，公司拟对环宇万维增资1,500万元；2015年3月27日，公司实际出资1500万元。

5、2015年3月13日，公司全资子公司中科新瑞以自有资金1,000万元对外投资暨设立的全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司（以下简称“江苏睿杰斯”）完成工商注册登记。中科新瑞持有江苏睿杰斯100%的股权，江苏睿杰斯成立后为本公司全资孙公司。江苏睿杰斯经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备的销售。

6、因质押合同到期，公司股东张晨阳将原质押的本公司股份900万股分别于2015年3月16日和2015年3月25日办理了股权解除质押手续，其中2015年3月16日解除质押539万股，2015年3月25日解除质押361万股。

7、公司全资子公司和晶宏智与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）签署了《无锡慧联投资企业（有限合伙）之合伙协议》。和晶宏智以有限合伙人的身份与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）共同发起设立无锡慧联投资企业（有限合伙），该合伙企业的认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自有资金1,700万元认缴出资。2015年3月31日，无锡慧联投资企业（有限合伙）取得了由江苏省无锡工商行政管理局核发的营业执照。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

项目	微电脑智能控制器行业分部	系统集成行业分部	合计
营业收入	643,472,801.33	38,281,936.03	681,754,737.36
营业成本	559,549,307.89	29,009,983.38	588,559,291.27
利润总额	20,978,530.92	8,478,847.71	29,457,378.63
净利润	17,325,644.59	6,351,876.43	23,677,521.02
资产总额	977,092,959.25	85,773,520.17	1,062,866,479.42
负债总额	436,015,298.20	43,230,692.98	479,245,991.18

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

业绩承诺补偿：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1081号文核准，公司向被收购方中科新瑞的股东顾群、张晨阳、常力勤发行普通股（A股）890.91万股股份并支付现金6,300万元，购买其持有的中科新瑞100%的股权。中科新瑞原股东顾群、张晨阳、常力勤针对该交易向本公司承诺，中科新瑞经审计的2014年度、2015年度、2016年度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，若某年实现的净利润低于对应年度的净利润承诺数，顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿，张晨阳将全部以股份进行补偿。在业绩承诺年度届满后，由本公司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已补偿金额，则顾群、张晨阳、常力勤应向本公司另行补偿。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,147,409.93	100.00%	4,169,983.54	5.08%	77,977,426.39	79,355,434.11	100.00%	3,970,599.49	5.00%	75,384,834.62
合计	82,147,409.93	100.00%	4,169,983.54	5.08%	77,977,426.39	79,355,434.11	100.00%	3,970,599.49	5.00%	75,384,834.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	80,924,926.61	4,046,246.33	5.00%
1年以内小计	80,924,926.61	4,046,246.33	5.00%
1至2年	1,218,761.13	121,876.11	10.00%
2至3年	3,722.19	1,861.10	50.00%
合计	82,147,409.93	4,169,983.54	5.08%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 199,384.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为51,528,012.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为62.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,576,400.63元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,286,007.88	100.00%	199,513.54	2.74%	7,086,494.34	6,488,028.20	100.00%	94,061.23	1.45%	6,393,966.97
合计	7,286,007.88	100.00%	199,513.54	2.74%	7,086,494.34	6,488,028.20	100.00%	94,061.23	1.45%	6,393,966.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	552,692.08	27,634.60	5.00%
1年以内小计	552,692.08	27,634.60	5.00%
1至2年	3,800.00	380.00	10.00%
2至3年	43,000.00	21,500.00	50.00%
3年以上	149,998.94	149,998.94	100.00%
合计	749,491.02	199,513.54	26.62%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特

征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 105,452.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	29,808.55	73,586.76
应收出口退税	172,756.86	
代扣代缴款项	71,356.95	15,054.47
押金、保证金	563,825.52	175,300.00
合并范围内关联方余额	6,363,760.00	6,214,783.37
其他	84,500.00	9,303.60
合计	7,286,007.88	6,488,028.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰国和晶	往来款	6,363,760.00	二年以内	87.34%	
北京万通时尚置业有限公司	租赁押金	386,075.52	一年以内	5.30%	19,303.78
出口退税	出口退税款	172,756.86	一年以内	2.37%	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	质量保障金	100,000.00	三年以上	1.37%	100,000.00
北京黎明文仪家具有限公司	代付款	84,500.00	一年以内	1.16%	4,225.00
合计	--	7,107,092.38	--	97.54%	123,528.78

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	256,518,931.20		256,518,931.20	64,001,010.10		64,001,010.10
对联营、合营企业投资	13,833,964.20		13,833,964.20			
合计	270,352,895.40		270,352,895.40	64,001,010.10		64,001,010.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡和晶信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
和晶科技（泰国）有限公司	54,001,010.10		17,482,078.90	36,518,931.20		
无锡中科新瑞系统集成有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00		
合计	64,001,010.10	210,000,000.00	17,482,078.90	256,518,931.20		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京环宇万维科技有限公司		15,000,000.00		-1,166,035.80						13,833,964.20	
小计		15,000,000.00		-1,166,035.80						13,833,964.20	
合计		15,000,000.00		-1,166,035.80						13,833,964.20	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	642,472,650.49	570,932,637.33	491,458,144.64	445,378,304.56
其他业务	743,234.52	287,324.56	662,524.51	8,915.37
合计	643,215,885.01	571,219,961.89	492,120,669.15	445,387,219.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,883,968.77	12,869,509.51
权益法核算的长期股权投资收益	-1,166,035.80	
合计	14,717,932.97	12,869,509.51

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,012.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,978,303.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,974.63	
减：所得税影响额	425,144.85	
合计	2,409,171.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.1955	0.1955
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.1756	0.1756

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	179,370,743.19	104,533,151.69	95,455,596.17
应收票据	20,380,299.65	73,300,797.12	118,291,255.81
应收账款	56,718,155.52	76,130,977.27	104,955,026.81
预付款项	13,026,430.45	6,788,962.53	6,737,213.92
应收利息	2,440,752.20	1,647,145.88	
其他应收款	1,859,184.41	187,423.32	2,784,106.72
存货	113,371,937.97	161,940,969.42	214,027,786.73
其他流动资产		1,361,273.67	2,013,807.57
流动资产合计	387,167,503.39	425,890,700.90	544,264,793.73
非流动资产：			
长期股权投资			13,833,964.20
固定资产	80,258,431.32	90,419,965.10	96,774,403.17
在建工程	1,525,258.74	121,282.05	178,399,968.91
无形资产	12,100,214.45	45,806,602.48	46,147,386.67
开发支出	9,399,589.04	4,720,914.10	
商誉			173,425,431.62
长期待摊费用	4,276,955.73	3,693,738.41	3,049,414.98
递延所得税资产	739,002.18	1,824,840.89	4,086,158.07
其他非流动资产			2,884,958.07
非流动资产合计	108,299,451.46	146,587,343.03	518,601,685.69

资产总计	495,466,954.85	572,478,043.93	1,062,866,479.42
流动负债:			
短期借款	32,000,000.00	18,000,000.00	67,366,527.01
应付票据	30,673,005.60	62,586,294.04	131,621,113.88
应付账款	58,631,417.82	117,363,851.71	200,113,276.02
预收款项	175,982.20	363,280.43	6,060,195.00
应付职工薪酬	4,172,453.97	8,911,994.69	5,900,607.74
应交税费	2,384,992.95	2,007,410.92	6,938,636.95
应付利息	54,136.99	28,000.00	177,609.19
其他应付款	1,673,779.07	1,918,135.11	2,977,756.10
一年内到期的非流动 负债	1,112,295.23		
流动负债合计	130,878,063.83	211,178,966.90	421,155,721.89
非流动负债:			
长期借款	15,682,264.80		50,000,000.00
递延收益	667,755.00	6,164,532.50	7,706,651.67
递延所得税负债			383,617.62
非流动负债合计	16,350,019.80	6,164,532.50	58,090,269.29
负债合计	147,228,083.63	217,343,499.40	479,245,991.18
所有者权益:			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	133,151,513.00
资本公积	151,164,928.73	151,164,928.73	348,520,228.72
其他综合收益	-534,915.62	-5,332,086.33	-5,030,476.89
盈余公积	8,133,322.94	9,656,556.14	12,444,010.25
未分配利润	69,475,493.15	79,645,105.96	94,535,174.70
归属于母公司所有者权益 合计	348,238,829.20	355,134,504.50	583,620,449.78
少数股东权益	42.02	40.03	38.46
所有者权益合计	348,238,871.22	355,134,544.53	583,620,488.24
负债和所有者权益总计	495,466,954.85	572,478,043.93	1,062,866,479.42

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2014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

2015年4月10日