



无锡和晶科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-033

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	179,213,117.46	125,406,970.36	42.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,091,501.94	6,312,602.37	12.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,568,590.69	-18,888,065.58	-38.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0869	-0.1574	-44.79%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0526	1.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0526	1.33%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.76%	-0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.20%	1.53%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,119,153,494.49	1,062,866,479.42	5.30%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	591,433,240.60	583,620,449.78	1.34%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4418	4.3831	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	92,074.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,095.00	
减：所得税影响额	5,696.91	
合计	32,282.47	--

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

说明原因

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、公司整体搬迁导致的风险

公司计划在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等，将搬迁风险降到最低。

2、投资亏损风险

报告期内，公司以1,500万元对环宇万维进行第二次增资，增资后共取得环宇万维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。

3、竞争加剧导致毛利率下降的风险

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。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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,703				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈柏林	境内自然人	25.97%	34,573,674	34,542,424	质押	34,542,400
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	19,098,181	质押	10,030,000
邱小斌	境内自然人	7.30%	9,715,250	7,286,437	质押	9,700,000
应炎平	境内自然人	5.46%	7,267,500	5,450,625	质押	6,350,625
顾群	境内自然人	3.28%	4,365,454	4,365,454		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	3.09%	4,115,897	0		
姚国际	境内自然人	2.64%	3,518,878	0		
中国农业银行—中邮核心成长股	其他	1.50%	2,000,000	0		

票型证券投资基金						
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,935,187	1,750,000	质押	1,750,000
陈松林	境内自然人	1.20%	1,600,000	1,470,000	质押	1,470,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,115,897	人民币普通股	4,115,897			
姚国际	3,518,878	人民币普通股	3,518,878			
邱小斌	2,428,813	人民币普通股	2,428,813			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
应炎平	1,816,875	人民币普通股	1,816,875			
王英	1,556,353	人民币普通股	1,556,353			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,103,650	人民币普通股	1,103,650			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	600,100	人民币普通股	600,100			
汪丹辉	550,650	人民币普通股	550,650			
雷道芳	474,500	人民币普通股	474,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除已知陈柏林与陈松林为兄弟关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东姚国际除通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,468,878 股，实际合计持有 3,518,878 股； 2、公司股东汪丹辉通过普通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 550,650 股，实际合计持有 550,650 股。					

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

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	34,542,424	0	0	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	19,098,181	0	0	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	7,286,437	0	0	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	5,450,625	0	0	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
徐宏斌	1,755,187	5,187	0	1,750,000	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	474,187	118,547	0	355,640	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	276,328	69,082	0	207,246	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
周伟力	321,046	22,500	0	298,546	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	1,470,000	0	0	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
顾群	4,365,454	0	0	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)
常力勤	445,454	0	0	445,454	非公开发行承诺	2015 年 12 月 11 日(按承诺分批解除限售)
合计	75,485,323	215,316	0	75,270,007	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	重大变动原因
应收账款	142,177,178.78	104,955,026.81	37,222,151.97	35.46%	销售收入增长以及合并范围变化
预付款项	9,717,177.89	6,737,213.92	2,979,963.97	44.23%	销售收入增长以及合并范围变化
长期股权投资	30,738,164.08	13,833,964.20	16,904,199.88	122.19%	增资和参股联营公司并采用权益法核算
短期借款	95,484,284.51	67,366,527.01	28,117,757.50	41.74%	生产经营规模扩大增加短期银行借款
应付利息	323,173.89	177,609.19	145,564.70	81.96%	增加了长短期银行贷款，导致利息费用增加
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	建设智能控制器研发和生产基地的项目借款

2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
营业收入	179,213,117.46	125,406,970.36	53,806,147.10	42.91%	销售收入增长以及合并范围变化
营业成本	149,872,680.47	108,281,397.68	41,591,282.79	38.41%	销售收入增长以及合并范围变化
营业税金及附加	381,841.53	157,836.23	224,005.30	141.92%	销售收入增长以及合并范围变化
销售费用	4,750,878.48	2,488,937.80	2,261,940.68	90.88%	销售收入增长以及合并范围变化
管理费用	12,626,497.24	8,580,982.67	4,045,514.57	47.15%	销售收入增长以及合并范围变化
财务费用	922,381.35	-392,687.42	1,315,068.77	-334.89%	增加了长短期银行贷款，导致利息费用增加

投资收益	-2,095,892.41				联营公司权益法核算
营业利润	8,562,945.98	6,290,503.40	2,272,442.58	36.12%	合并范围变化
营业外收入	470,582.11	1,433,881.60	-963,299.50	-67.18%	收到政府补贴款的减少
营业外支出	154,462.86	85,960.24	68,502.62	79.69%	合并范围变化
所得税费用	1,787,563.79	1,325,822.39	461,741.40	34.83%	合并范围变化

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	重大变动原因
经营活动现金流入小计	191,952,057.58	121,621,113.09	70,330,944.49	57.83%	销售收入增长以及合并范围变化
经营活动现金流出小计	203,520,648.27	140,509,178.67	63,011,469.60	44.85%	销售收入增长以及合并范围变化
投资活动现金流出小计	26,129,477.19	7,858,913.22	18,270,563.97	232.48%	增资和参股联营公司
筹资活动现金流入小计	107,072,465.85	21,152,100.00	85,920,365.85	406.20%	满足生产经营需要增加了长短期银行贷款
筹资活动现金流出小计	31,460,336.85	440,066.67	31,020,270.18	7048.99%	偿还到期银行贷款

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入17,921.31万元，同比增长42.91%，实现净利润709.15万元，同比增长12.34%。报告期内，公司营业收入较上年同期增幅较大，主要因为传统业务的稳健增长以及新收购的全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司纳入合并报表，但由于公司投资北京环宇万维科技有限公司其业务处于高速成长期，前期投入较大，公司对其投资按权益法进行核算，导致公司投资收益亏损较多，对公司合并报表后的净利润影响较大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，在传统业务上，公司坚定执行扩大市场份额的战略，推进公司传统业务的稳健发展，实现产销双旺；新收购的全资子公司经营稳定，新增业务有利于公司当期营收、利润的双提升。报告期内，公司实现营业收入17,921.31万元，同比增长42.91%；实现净利润709.15万元，同比增长12.34%。

(1) 内生增长与新业务的进展情况：

公司家电智能控制器业务报告期内实现营业收入14,645.67万元，同比增长16.79%，公司积极开展对传统家电智能控制器业务和高端智能硬件业务的市场拓展，在传统家电业务方面，公司顺利推进和新客户的合作，部分新项目基本完成试产、测试等工作，有望在下半年可批量供货。在高端智能硬件业务方面，公司参与发起设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），通过与专业投资管理团队的合作，寻找军工电子等高端智能硬件领域合适的投资标的，推进公司在高端智能硬件市场领域的拓展；部分汽车电子、医疗电子的国外高端客户在报告期内已对公司进行了合作意向考察。在技术研发上，公司紧密联系市场，以智能、节能、变频为核心发展技术，联合压缩机、电机等同行企业，展开新兴变频高效产品的项目合作，节能变频、滚筒洗衣机的低成本方案已立项，进入了实质性开发阶段。在管理能力优化上，公司聘请国外专家团队对公司各个制造环节深入分析、把控、改良，进一步提升了品质管控、制造优化方面的综合水平，进而提升公司的整体管理和运营能力。

公司全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）稳步推进主营业务发展，实现销售收入3,267万元。在系统集成业务上，中科新瑞加强与新老客户的信息沟通，进一步掌握客户信息化建设计划与投入信息，优化年度工作统筹安排，开拓并加深了与无锡地区科研院所的合作关系，增强了业务增长潜力；在智能化工程业务上，中科新瑞大力推进重点项目发展，拓宽客户的行业覆盖范围，完成了智慧法院、金安押运、学院机房工程等重点项目的前期设计和方案论证等工作，部分项目进入实质性实施阶段。同时中科新瑞积极探索“互联网+”概念下的发展机遇，开拓大数据服务商业模式，投资设立的全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司（以下简称“睿杰斯”）涉足大数据应用、开发服务及信息存储领域。睿杰斯专注于数据安全、数据挖掘、数据分析等领域的研发，致力于公共服务平台的应用方案解决。

(2) 主要对外投资项目的进展情况：

报告期内，公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）积极推广“智慧树幼教云平台”项目（以下简称“智慧树”），覆盖全国32个省级行政区198个地级市，并在江西省、贵州省、新疆维吾尔自治区和广西壮族自治区实现了零突破，截至2015年3月底，环宇万维拥有签约幼儿园5981家，代理商173个。

2、下阶段，公司将继续执行既定的战略路线和经营计划。在家电智能控制器业务方面，随着公司与新老客户合作的深入以及生产研发新基地建成投产，公司能够有效突破产能瓶颈，对于已进入小批量投产、试产的产品能够有效转换成大批量、大规模生产，但由于总体宏观经济环境和家电行业的周期性，第二季度的业绩增长具有不确定性，公司对此保持谨慎乐观态度。同时，公司将持续推进并购重组的发展战略，通过资本运作平台，推动公司智能硬件制造高端化发展，探索和拓展互联网、移动互联网及物联网三网融合领域的发展机会。

中科新瑞将积极推动已启动项目和计划重点项目的进程，依托和教育、法院、医疗等行业客户长期合作过程中建立良好的市场口碑以及自身优秀的技术实力和业务经验，开拓科研院所等新行业客户，并重点突破公安、税务等薄弱行业的业务发展空间。同时继续加强发展大数据服务商业模式，完善在大数据应用方面的技术储备，形成稳定的、具有可复制性的公共服务平台应用方案，加大在物联网领域的发展空间，增强经营能力和盈利能力，完成业绩承诺。

环宇万维将继续扩大市场占有率，加强业务空白区域的市场推广，加快业务整体推广进程，争取提前完成2015年度8000家幼儿园的签约计划，做到市场全面覆盖。对于已覆盖的市场继续深耕细作，深化合作，实现签约幼儿园向优质合作幼儿园的有效转化及签约幼儿园数量向“智慧树”APP用户流量的有效转化，进一步巩固和提升“智慧树”在国内幼教互动云平台产品的领先地位。

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

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	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	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。

		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。			
	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。	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	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。

		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。”			
	资产重组交易对方:顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺,承诺内容如下:中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权,并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后,中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》(锡滨国用(2014)第 004147 号),使用权类型为出让,用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函,承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失。	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内,顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺的情形。
	资产重组交易对方:顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺,承诺内容如下:中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下:“我们合法持有中科新瑞 100%的股权(其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%),全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的	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

		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。”			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。(注: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。	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。(注:陈玮

		<p>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>（已离任监事）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。 （注：先锋电器已不是持股 5%以上股</p>

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

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	21,188.28	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	6,008.9	已累计投入募集资金总额	21,849.9
累计变更用途的募集资金总额比例	28.36%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能控制器技术改造项目	是	8,772.42	4,203.99	0	4,203.99	100.00%	2014年09月30日	0	831.3	否	是
智能控制器研发中心项目	是	1,801.4	750.08	0	750.08	100.00%	2014年09月30日	0	0		是
智能控制器生产及研发基地项目	否	0	6,008.9	0	6,009.38	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	0	10,963.45	--	--	0	831.3	--	--
超募资金投向											
收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology Co., Ltd. 99.9998% 股权	否	2,657.14	2,576.1	0	2,576.1	100.00%		-38.19	-564.14	否	否
增资 Techwin Technology Co., Ltd.	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		0	0	否	否
购买土地使用权	否	2,304	2,304	0	2,304	100.00%		0	0		否
智能控制器生产及研发基地项目	否	0	1,006.35	0	1,006.35	100.00%	2015年06月30日	0	0		否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,961.14	10,886.45	0	10,886.45	--	--	-38.19	-564.14	--	--
合计	--	20,534.96	21,849.42	0	21,849.9	--	--	-38.19	267.16	--	--
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”已完成投入，累计使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 47.92%。该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调整、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										

	<p>技术改造项目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。2012 年起，公司开始实施扩大市场份额的发展战略，承接的成熟产品毛利率较低，利润未能与营业收入实现同比增长，对预期收益产生一定不利影响。截至上年度期末本项目已达到预定可使用状态，按产能折算后，累计实现的效益为 831.30 万元，未达到预计效益。</p> <p>2、“智能控制器研发中心项目”已完成投入，累计使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的 41.46%，该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎的策略和原则，放缓人才引进、设备投入力度，并结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，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”。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-38.19 万元，累计实现效益-564.14 万元，未达到预计效益。</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股权转让款 810,389.90 元，该款项未包含在 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额中；2013 年 4 月，公司将该款项转入募集资金专户；</p> <p>3、2013 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款；</p> <p>4、2013 年 6 月 28 日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，拟使用不超过 2,500 万元购买办公生产基地的土地使用权。2013 年 7 月 24 日，公司成功竞得无锡市高新区锡国土（工）2013-63 号地块，共计支付土地出让金 2,304 万元；</p> <p>5、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》同意将“其他与主营业务相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地项目”共计支出 10,063,473.82 元；</p> <p>6、截至报告期末，超募资金累计使用 108,864,483.92 元，专户内累计收到银行利息 2,721,360.64 元，</p>

	累计支付各类手续费 1,509.18 元，尚余超募资金 0 元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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>
适用	
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	参见上述募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 786.48 万元。2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：“智能控制器技术改造项目”489.46 万元；“智能控制器研发中心项目”297.02 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准泰国和晶使用部分闲置募集资金 245 万美元（折合人民币约 1,528.80 万元）暂时补充流动资金，使用时间自公司第二届董事会第四次会议批准之日起，使用期限不超过 4 个月。泰国和晶实际使用 240 万美元补充流动资金。2013 年 8 月 22 日，泰国和晶已按时归还 240 万美元至泰国和晶募集资金专户内。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止本报告期末，公司募集资金专户尚余 343.15 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、2014 年非公开发行股份募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	6,350.68										
报告期投入募集资金总额	51.21										
已累计投入募集资金总额	6,351.21										
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中科新瑞非公开发行现金对价	否	6,300.00	6,351.21	51.21	6,351.21	101%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	6,300.00	6,351.21	51.21	6,351.21	--	--	--	--	--	--
合计	--	6,300.00	6,351.21	51.21	6,351.21	--	--	--	--	--	--
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	无										

目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，该募集资金专户内的资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资合作设立有限合伙企业事项

公司与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆初”）、李嘉、童华签订《苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司以有限合伙人的身份与上海兆初、李嘉、童华共同发起设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），本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2000万元认缴出资，其中首期出资为所认缴出资额的20%即400万元。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对外投资合作设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-004）等相关公告文件	2015年02月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、对外投资合作设立并购投资基金事项

公司与无锡国联资本管理有限公司（以下简称“国联资本”）、无锡国联创业投资有限公司（以下简称“国联创投”）、无锡丰润投资有限公司（以下简称“丰润投资”）于2014年12月9日签署了《无锡新城国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称“合伙合同”），拟共同投资设立无锡新城国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）（以下简称“并购投资基金”）。报告期内，公司收到国联资本的通知，因丰润投资拟出资设立合伙企业的事项未能在约定时间内取得其上级主管部门的批准，根据合伙合同约定的生效条件，需退出本合伙企业的设立。丰润投资退出后，公司和国联资本、国联创投重新签订了《无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）有限合伙协议》。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2015-006）	2015年03月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

3、对环宇万维进行第二次增资事项

公司根据于2014年9月9日与袁胜军、唐菲、吴阿平、焦麒百等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）签订了《无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），决定以自有资金1500万元对环宇万维进行第二次增资。本次增资事项完成后，公司持有环宇万维30%的股权。截至2015年3月底，环宇万维拥有签约幼儿园5981家，代理商173个，“智慧树”项目覆盖全国32个省级行政区198个地级市。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对外投资的公告》(公告编号: 2015-009)等相关公告文件	2015年03月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、全资子公司对外投资事项

(1) 中科新瑞对外投资事项

公司全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司(以下简称“中科新瑞”)以自有资金1,000万元对外投资暨设立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”)。中科新瑞持有江苏睿杰斯100%的股权,江苏睿杰斯成立后为公司全资孙公司。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2015-010)等相关公告文件	2015年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(2) 和晶宏智对外投资事项

公司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”)与无锡国联资本管理有限公司(以下简称“国联资本”)、无锡国联和晶并购投资基金企业(有限合伙)(以下简称“国联和晶并投资基金”)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国联资本、国联和晶并投资基金共同发起设立无锡慧联投资企业(有限合伙),本合伙企业的认缴出资总额为2550万元,和晶宏智以自有资金1700万元认缴出资。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司对外投资并完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2015-014)等相关公告文件	2015年03月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月8日,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了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案,独立董事对该预案发表了同意意见。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,现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为56.24%,占利润分配预案总额的比例为100%;2014年度公司不以资本公积金转增股本。公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则的要求。

2014年度利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。报告期内,公司未发生现金分红事项。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,564,729.49	95,455,596.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,573,344.42	118,291,255.81
应收账款	142,177,178.78	104,955,026.81
预付款项	9,717,177.89	6,737,213.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,013,197.41	2,784,106.72
买入返售金融资产		
存货	231,841,590.48	214,027,786.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,758,208.10	2,013,807.57
流动资产合计	580,645,426.57	544,264,793.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,738,164.08	13,833,964.20
投资性房地产		
固定资产	96,034,220.81	96,774,403.17
在建工程	184,200,275.88	178,399,968.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,279,272.24	46,147,386.67
开发支出		
商誉	173,425,431.62	173,425,431.62
长期待摊费用	2,782,479.77	3,049,414.98
递延所得税资产	4,072,346.91	4,086,158.07
其他非流动资产	2,975,876.61	2,884,958.07
非流动资产合计	538,508,067.92	518,601,685.69
资产总计	1,119,153,494.49	1,062,866,479.42
流动负债：		
短期借款	95,484,284.51	67,366,527.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,877,091.71	131,621,113.88
应付账款	185,538,176.48	200,113,276.02
预收款项	5,678,055.24	6,060,195.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,328,193.46	5,900,607.74
应交税费	6,163,795.62	6,938,636.95

应付利息	323,173.89	177,609.19
应付股利		
其他应付款	2,324,299.58	2,977,756.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	419,717,070.49	421,155,721.89
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,614,577.29	7,706,651.67
递延所得税负债	388,566.18	383,617.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,003,143.47	58,090,269.29
负债合计	527,720,213.96	479,245,991.18
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益	-4,309,188.01	-5,030,476.89
专项储备		

盈余公积	12,444,010.25	12,444,010.25
一般风险准备		
未分配利润	101,626,676.64	94,535,174.70
归属于母公司所有者权益合计	591,433,240.60	583,620,449.78
少数股东权益	39.93	38.46
所有者权益合计	591,433,280.53	583,620,488.24
负债和所有者权益总计	1,119,153,494.49	1,062,866,479.42

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,773,628.28	76,498,142.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,147,394.42	115,173,262.71
应收账款	94,735,093.16	77,977,426.39
预付款项	3,249,640.32	2,467,866.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,363,074.11	7,086,494.34
存货	208,379,907.47	186,328,159.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,754,665.22	1,660,651.45
流动资产合计	484,403,402.98	467,192,003.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,257,095.28	270,352,895.40
投资性房地产		

固定资产	58,301,885.73	59,464,544.76
在建工程	184,200,275.88	178,399,968.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,087,466.12	35,207,169.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,224,718.68	2,402,065.73
递延所得税资产	2,126,884.73	2,140,695.89
其他非流动资产	2,975,876.61	2,884,958.07
非流动资产合计	571,174,203.03	550,852,297.93
资产总计	1,055,577,606.01	1,018,044,301.18
流动负债：		
短期借款	80,484,284.51	52,366,527.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,877,091.71	131,621,113.88
应付账款	163,799,517.73	192,838,185.79
预收款项	211,752.41	211,640.01
应付职工薪酬	5,182,190.94	5,602,492.30
应交税费	1,143,339.24	2,241,687.42
应付利息	323,173.89	177,609.19
应付股利		
其他应付款	2,217,262.49	2,882,122.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,238,612.92	387,941,377.86
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,614,577.29	7,706,651.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,614,577.29	57,706,651.67
负债合计	479,853,190.21	445,648,029.53
所有者权益：		
股本	133,151,513.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,520,228.72	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,444,010.25	12,444,010.25
未分配利润	81,608,663.83	78,280,519.68
所有者权益合计	575,724,415.80	572,396,271.65
负债和所有者权益总计	1,055,577,606.01	1,018,044,301.18

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	179,213,117.46	125,406,970.36
其中：营业收入	179,213,117.46	125,406,970.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,554,279.07	119,116,466.96

其中：营业成本	149,872,680.47	108,281,397.68
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	381,841.53	157,836.23
销售费用	4,750,878.48	2,488,937.80
管理费用	12,626,497.24	8,580,982.67
财务费用	922,381.35	-392,687.42
资产减值损失		
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）	-2,095,892.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,562,945.98	6,290,503.40
加：营业外收入	470,582.11	1,433,881.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	154,462.86	85,960.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,879,065.23	7,638,424.76
减：所得税费用	1,787,563.79	1,325,822.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,091,501.44	6,312,602.37
归属于母公司所有者的净利润	7,091,501.94	6,312,602.37
少数股东损益	-0.50	
六、其他综合收益的税后净额	721,290.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	721,288.88	
（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	721,288.88	
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	721,288.88	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.97	
七、综合收益总额	7,812,792.29	6,312,602.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,812,790.82	6,312,602.37
归属于少数股东的综合收益总额	1.47	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0533	0.0526
(二)稀释每股收益	0.0533	0.0526

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	146,456,670.91	125,406,970.36
减：营业成本	125,077,603.25	111,694,157.00
营业税金及附加	159,945.52	91,424.26

销售费用	4,235,118.36	2,750,679.86
管理费用	10,241,638.81	8,281,294.15
财务费用	695,760.01	-393,004.29
资产减值损失		
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）	-2,095,892.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,950,712.55	2,982,419.38
加：营业外收入	109,074.38	1,005,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	144,323.22	83,981.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,915,463.71	3,903,438.30
减：所得税费用	587,319.56	585,515.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,328,144.15	3,317,922.56
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	3,328,144.15	3,317,922.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0250	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0250	0.0276

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	188,387,925.89	116,199,952.89
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	3,321,857.22	3,957,309.25
收到其他与经营活动有关的现金	242,274.47	1,463,850.95
经营活动现金流入小计	191,952,057.58	121,621,113.09
购买商品、接受劳务支付的现金	174,938,668.20	109,572,706.01
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	16,083,199.14	20,925,520.45
支付的各项税费	1,751,394.34	2,577,333.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,747,386.59	7,433,618.84
经营活动现金流出小计	203,520,648.27	140,509,178.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,568,590.69	-18,888,065.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,129,477.19	7,858,913.22
投资支付的现金	19,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,129,477.19	7,858,913.22
投资活动产生的现金流量净额	-26,129,477.19	-7,858,913.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,072,465.85	21,152,100.00

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	107,072,465.85	21,152,100.00
偿还债务支付的现金	28,954,708.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,505,628.50	440,066.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,460,336.85	440,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	75,612,129.00	20,712,033.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,063.86	
五、现金及现金等价物净增加额	38,011,124.98	-6,034,945.47
加：期初现金及现金等价物余额	55,553,604.51	91,294,866.41
六、期末现金及现金等价物余额	93,564,729.49	85,259,920.94

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	174,479,418.88	116,199,952.89
收到的税费返还	2,960,349.49	3,576,752.03
收到其他与经营活动有关的现金	242,202.20	1,463,079.95
经营活动现金流入小计	177,681,970.57	121,239,784.87
购买商品、接受劳务支付的现金	163,656,326.60	114,756,117.23
支付给职工以及为职工支付的现金	14,654,223.03	19,466,217.41
支付的各项税费	1,250,704.50	593,593.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,499,762.24	6,499,877.00
经营活动现金流出小计	190,061,016.37	141,315,805.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,379,045.80	-20,076,020.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,055,605.39	7,615,074.42
投资支付的现金	19,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,055,605.39	7,615,074.42
投资活动产生的现金流量净额	-26,055,605.39	-7,615,074.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,072,465.85	21,152,100.00
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	107,072,465.85	21,152,100.00
偿还债务支付的现金	28,954,708.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,505,628.50	440,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,460,336.85	440,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	75,612,129.00	20,712,033.33
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	37,177,477.81	-6,979,061.40

加：期初现金及现金等价物余额	36,596,150.47	71,811,146.63
六、期末现金及现金等价物余额	73,773,628.28	64,832,085.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2015 年 4 月 24 日