



无锡和晶科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-120

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,525,857,991.07	1,335,649,527.77	89.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,612,984,276.73	593,744,849.07	171.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	329,545,623.65	73.57%	951,711,617.33	70.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,339,140.23	1,154.52%	69,917,540.85	245.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,178,847.27	1,711.21%	63,642,616.96	230.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,115,409.09	-536.79%
基本每股收益（元/股）	0.1393	939.55%	0.4726	210.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1393	939.55%	0.4726	210.51%
加权平均净资产收益率	2.72%	806.67%	7.87%	128.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,441.33	
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）	7,544,818.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,794.48	
减：所得税影响额	1,124,658.54	
合计	6,274,923.89	--

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、客户国外订单转移的风险

受美国反倾销调查影响，和晶智造业务板块的重要客户三星将家电整机制造业务逐步向境外转移，公司与此部分对应的家电智能控制器产品在今年会面临订单减少的风险。报告期内，公司在消化老客户产能布局调整带来订单下滑的同时积极拓宽产品类型，在报告期内与EFORE OYJ签署重大经营合同，为公司进入工业电子领域拓宽产品种类提供了良好的契机。下阶段，公司将继续积极拓宽产品范围，保持智能制造业务的持续增长。

### 2、商誉减值风险

并购重组是公司长期的发展战略，公司通过并购重组合并后的子公司存在如下业绩承诺：

1) 发行股份及支付现金购买无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）100%股权事项的业绩承诺：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的净利润分别不低于1,650万元、1,900万元和2,200万元。

2) 发行股份及支付现金购买上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”、“澳润信息”）100%股权事项的业绩承诺：交易对方张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）承诺，澳润科技2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

如若中科新瑞、澳润科技不能完成业绩承诺，公司将面临商誉减值风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,168		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	21.56%	34,573,674	34,352,424	质押	26,252,400	
张晨阳	境内自然人	11.91%	19,098,181	1,434,363	质押	10,400,000	
邱小斌	境内自然人	6.06%	9,715,250	7,286,437	质押	8,396,437	
张惠进	境内自然人	4.71%	7,554,248	7,554,248			
应炎平	境内自然人	4.53%	7,267,500	0	质押	5,000,000	
上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	其他	2.76%	4,432,132	4,432,132			
顾群	境内自然人	2.72%	4,365,454	3,274,090	质押	1,309,636	

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	2.49%	3,999,429	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.47%	3,966,738	0	
上银瑞金资本—上海银行—慧富32号资产管理计划	其他	1.71%	2,742,382	2,742,382	
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		
张晨阳	17,663,818	人民币普通股	17,663,818		
应炎平	7,267,500	人民币普通股	7,267,500		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	3,999,429	人民币普通股	3,999,429		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	3,966,738	人民币普通股	3,966,738		
邱小斌	2,428,813	人民币普通股	2,428,813		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	2,296,311	人民币普通股	2,296,311		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,507,418	人民币普通股	1,507,418		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,216,174	人民币普通股	1,216,174		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,205,421	人民币普通股	1,205,421		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈柏林与上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技 1 号资产管理计划(以下简称“上银和晶计划”)为一致行动人,说明如下:上银和晶计划的管理人为上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”),上银和晶计划的认购方与上银基金签署《委托投票协议》,指定陈柏林就上银和晶计划行使和晶科技股东投票权事宜作出意思表示,上银基金同意根据陈柏林作出的意思表示,行使上银和晶计划在和晶科技股东大会上由法律及和晶科技公司章程规定的股东投票权。因此,上银和晶计划与陈柏林构成一致行动关系。 除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
陈柏林	34,542,424	190,000	0	34,352,424	(1)非公开发行关于股份锁定的承诺;(2)高管锁定股	(1)非公开发行关于股份锁定的承诺:2017年12月10日;(2)高管锁定股:董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
张惠进	0	0	7,554,248	7,554,248	重大资产重组关于股份锁定的承诺	(1)2017年5月11日法定锁定期届满;(2)根据业绩承诺的履行情况分期解除限售
邱小斌	7,286,437	0	0	7,286,437	高管锁定股	高管锁定股:董事、监事、高级

						管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	0	0	4,432,132	4,432,132	非公开发行关于股份锁定的承诺	2019 年 5 月 28 日
顾群	3,274,090	0	0	3,274,090	(1) 重大资产重组关于股份锁定的承诺；(2) 高管锁定股	(1) 根据业绩承诺的履行情况分期解除限售；(2) 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
上银瑞金资本—上海银行—慧富 32 号资产管理计划	0	0	2,742,382	2,742,382	非公开发行股份锁定	2017 年 5 月 28 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 109 号资产管理计划	0	0	2,594,645	2,594,645	非公开发行股份锁定	2017 年 5 月 28 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 107 号资产管理计划	0	0	2,594,644	2,594,644	非公开发行股份锁定	2017 年 5 月 28 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 106 号资产管理计划	0	0	2,594,644	2,594,644	非公开发行股份锁定	2017 年 5 月 28 日
徐宏斌	1,750,000	0	0	1,750,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定

						以锁定
其他限售股股东	29,108,447	25,535,289	4,790,767	8,363,925	--	--
合计	75,961,398	25,725,289	27,303,462	77,539,571	--	--

### 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

报告期内，公司实现营业收入95,171.16万元，较上年同比增长70.27%，实现营业利润9,702.33万元，较上年同比增长270.21%，实现归属于上市公司股东的净利润6,991.75万元，较上年同比增长245.09%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,364.26万元，较上年同比增长230.57%。

#### 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	变动原因
货币资金	464,302,330.40	84,101,842.94	380,200,487.46	452.07%	增发以及合并范围变化
应收账款	312,554,343.06	149,963,818.50	162,590,524.56	108.42%	业务增长以及合并范围变化
预付款项	22,953,983.60	11,853,801.57	11,100,182.03	93.64%	合并范围变化
其他应收款	10,721,565.10	3,255,469.54	7,466,095.56	229.34%	投资保证金及合并范围变化
其他流动资产	1,170,420.97	2,627,197.07	-1,456,776.10	-55.45%	留抵增值税减少
长期股权投资	172,353,338.75	104,724,717.70	67,628,621.05	64.58%	增资子公司和参股联营子公司
无形资产	67,061,356.37	42,161,973.23	24,899,383.14	59.06%	合并范围变化
商誉	548,014,369.88	173,425,431.62	374,588,938.26	215.99%	并购澳润信息
长期待摊费用	6,062,410.53	693,798.71	5,368,611.82	773.80%	合并范围变化
递延所得税资产	14,702,702.16	3,902,125.00	10,800,577.16	276.79%	合并范围变化
其他非流动资产	7,520,000.00	4,829,433.81	2,690,566.19	55.71%	设备预付款
应付账款	302,414,777.33	227,896,181.40	74,518,595.93	32.70%	合并范围变化
预收款项	8,155,402.37	16,303,033.48	-8,147,631.11	-49.98%	预收款项结算销售
应付职工薪酬	18,364,861.86	8,449,502.69	9,915,359.17	117.35%	业务增长及合并范围变化
应交税费	31,002,512.19	10,257,424.06	20,745,088.13	202.24%	合并范围变化
应付利息	370,662.93	596,103.13	-225,440.20	-37.82%	结息日后增加借款
其他应付款	93,153,313.30	2,120,221.47	91,033,091.83	4293.57%	合并范围变化
长期借款	0	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%	归还了长期借款
递延收益	12,632,944.48	6,593,352.18	6,039,592.30	91.60%	合并范围变化
递延所得税负债	1,009,829.14	353,926.23	655,902.91	185.32%	合并范围变化
资本公积	1,285,734,473.54	348,520,228.72	937,214,244.82	268.91%	发行股份
未分配利润	157,877,784.49	103,993,886.44	53,883,898.05	51.81%	本期合并利润增加
少数股东权益	51,469,861.66	34.03	51,469,827.63	151248391.51%	合并范围变化

#### 2、利润表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	951,711,617.33	558,955,326.89	392,756,290.44	70.27%	业务增长以及合并范围变化

营业成本	720,726,481.31	472,473,328.43	248,253,152.88	52.54%	业务增长以及合并范围变化
营业税金及附加	2,643,336.68	930,901.10	1,712,435.58	183.95%	业务增长以及合并范围变化
销售费用	15,914,914.11	9,341,463.53	6,573,450.58	70.37%	业务增长以及合并范围变化
管理费用	73,945,204.81	36,491,630.67	37,453,574.14	102.64%	业务增长以及合并范围变化
财务费用	8,751,264.09	4,576,874.80	4,174,389.29	91.21%	增加短期借款
资产减值损失	8,183,105.98	895,421.42	7,287,684.56	813.88%	应收款增加及合并范围变化
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,524,050.20	-8,037,992.26	-16,486,057.94	205.10%	参股教育平台亏损
营业外收入	14,147,630.02	2,210,302.59	11,937,327.43	540.08%	收到政府补贴及合并范围变化
营业外支出	145,235.81	339,123.06	-193,887.25	-57.17%	防洪保安基金减少
所得税费用	21,030,545.36	7,818,207.39	13,212,337.97	168.99%	合并范围变化

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,115,409.09	-10,099,816.88	54,215,225.97	-536.79%	业务增长及合并范围变化
投资活动产生的现金流量净额	-169,416,638.17	-148,414,456.04	-21,002,182.13	14.15%	支付并购澳润信息款及对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	478,331,144.61	130,107,442.84	348,223,701.77	267.64%	发行股份募集资金

## 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95,171.16万元，较上年同比增长70.27%。报告期内，和晶智造业务板块实现营业收入54,287.38万元，较上年同比增长18.32%；和晶智联业务板块实现营业收入11,524.52万元，较上年同比增长15.07%；和晶互动数据业务板块经营情况良好，澳润科技3-9月份实现营业收入29,349.98万元，对公司营业收入的增长贡献较大。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 1、公司与EFORE OYJ签署《供应主协议》

2016年8月31日，公司与EFORE OYJ签署《供应主协议》，公司将根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，向其供应工业电子产品，本合同生效后每日历年度的合同金额为2,080万欧元至3,120万欧元（折合人民币约15,516.80 万元至23,275.20 万元），履约期限为4年。本合同履约完成后，累计合同总金额为8,320万欧元至12,480万欧元（折合人民币约62,067.20 万元至93,100.80万元）。《供应主协议》目前实施顺利，公司已开始根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，实现量产出货。

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

2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）；2016年3月11日，上海市松江区市场

监督管理局核准了澳润科技的股东变更事项，澳润科技成为公司全资子公司，并入公司合并报表。澳润科技是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内容服务。

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

(1) 公司在家用变频智能控制器研发、滚筒洗衣机智能控制器研发及批量化生产水平上处于行业领先地位，报告期内，冰箱压缩机变频控制器研发项目、汽车后备箱自动开启控制器项目进展顺利，冰箱压缩机变频控制器已完成国内一线整机厂商测试，预计在下季度可以小批量供货；汽车后备箱自动开启控制器已为某品牌汽车后装市场批量供货，该品牌汽车目前处于前期市场开发。

(2) 报告期内，澳润科技研发项目EOC、HFC、EPON等软、硬件产品进展顺利，已完成研发、设计环节，具备量产条件，为产品价格及未来多产品线的融合提供了有利条件，提升了澳润科技的整体产品规划、参与运营能力。SGW智能终端产品已完成新版硬件设计，并开启增值业务软件开发，已进展到项目落地阶段，为澳润科技未来跨入运营提供技术基础。

(3) 报告期内，中科新瑞及其全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司（以下简称“睿杰斯”）研发的医院患者调度智能管理系统、平安校园系统进展顺利，医院患者调度智能管理系统已完成系统调查分析，目前正在与相关医院沟通实施细节；平安校园系统的部分项目正在实施中。

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

由于子公司的采购相对集中，母公司的采购比较分散但采购金额较大，整体上前五名供应商采购额占比与去年整体情况相比略有下降，导致报告期内前五名供应商发生变化。

序号	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
1	第一名	35,546,606.30	5.20%
2	第二名	34,635,505.78	5.06%
3	第三名	33,216,466.00	4.86%
4	第四名	16,461,538.46	2.41%
5	第五名	10,365,499.91	1.52%
合计		130,225,616.45	19.03%

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内新增的全资子公司澳润科技主要客户为各省级广电，一般以省级广电作为一个客户统一结算全省业务，因此单个客户业务量较大。随着和晶互动数据业务的发展，单个客户占比提高的情况会随之增加，导致报告期内前五名客户发生部分变化。

序号	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
1	第一名	238,868,376.07	25.10%
2	第二名	110,382,333.35	11.60%
3	第三名	87,843,327.62	9.23%
4	第四名	64,920,814.80	6.82%
5	第五名	39,621,813.47	4.16%
合计		541,636,665.31	56.91%

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

### **(1) 和晶互动数据业务**

2016年3月11日，澳润科技完成资产过户，成为公司全资子公司。澳润科技作为中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，积极把握广电网络双向改造和三网融合进程全面提速带来的行业发展机遇，围绕“宽带广电”战略，充分利用公司的研发、制造、运营能力和互联网经营，全力拓展与各省市广电体系的深度合作。

2016年8月23日，公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”，证券代码：600831）签订《战略合作协议》，双方将对对方列为全方位战略合作伙伴，发挥各自在产品、技术、运营、资本等方面的优势，共同在融合网、智慧家庭、智慧社区等领域开展深入合作，合作规模不低于10亿元。

澳润科技的业务发展情况良好，2016年前三季度实现的净利润已完成2016年度的业绩承诺，报告期内主要运营情况如下：

①接入网设备业务稳步增长，与新开拓的多个省级广电网络公司的业务合作进展顺利，在多个区域基本确定业务模式并保持良好的发展势头，报告期内业务销售快速增长。

②智能终端及增值业务方面，澳润科技与多个省级广电网络公司进行了多次沟通，对于在资本、技术、产品等全方位合作运营达成良好的共识，并积极布局在新一代智能机顶盒上的增值服务和应用，特别是电视游戏、电视教育等领域。旗下子公司上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司确立了游戏运营平台为核心业务方向并探索大数据服务商业模式，为广电和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务，业务云平台等系统已基本完成开发并进入测试阶段，已储备几十款TV、手机端游戏，并积极在游戏IP进行多方交流，寻求更大、更多的合作空间；

2016年9月18日，澳润科技与广电网络全资子公司陕西国联数字电视技术有限公司签订《陕西云联电子科技有限公司合资合作协议》，为推动双方在智能终端领域的合作，双方合资设立公司，融合双方优势，合作研发、生产基于TVOS 2.0操作系统的新一代智能机顶盒。

③WIFI无线领域和多屏互动业务，澳润科技利用广电的网络优势，通过智能终端和技术打通广电在家庭客厅、社区和城市间的互联服务，和广电一起构建打通电视屏、手机APP端、PC端的统一数据平台，实现澳润科技由广电设备提供商升级为广电城市互联服务提供商和合作运营商的发展战略。在商业WIFI上，通过与甘肃广电的合作推广，澳润科技已在部分城市进行设备架设、服务提供，在商业WIFI和校园WIFI的细分市场已取得突破和进展。

### **(2) 和晶互联网教育业务**

#### **1) 参股子公司北京环宇万维科技有限公司**

报告期内，北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）旗下的“智慧树幼教云平台”（以下简称“智慧树”）奠定了行业第一的地位，截至2016年9月，“智慧树”已发展合作幼儿园73,000家，其中优质合作幼儿园17,000家，用户总量超过1100万，日均活跃用户190万，覆盖全国31个省级行政区，近300个省辖地级市，“智慧树”已成为国内规模最大的幼教互动平台。环宇万维对重点省份深耕细作，在重点城市设立“智慧树”样板幼儿园，进行规模性复制推广；合作园所、优质合作园所的数量相比去年同期大幅增长。

报告期内环宇万维主要运营情况如下：

①开发重点功能，在报告期内完成了智慧号、家长学堂、线上缴费等多个重点项目开发，携手京东金融打造了“智慧树”园所缴费服务，成为行业内首家提供银行级园所缴费综合解决方案的产品。环宇万维通过产品内容创新与商业服务提升等方式，多维度优化提升了“智慧树”产品功能完善度和用户体验，进而增强“智慧树”的整体竞争力；

②基于“智慧树”庞大、活跃的用户群体，环宇万维进行以广告为主的商业尝试，在广告、会员收入、考勤信息卡、视频硬件及信息收入等方面取得了初步成果，报告期内营业收入较上年同期取得极大增长。下阶段，环宇万维将加快推进商业尝试进程，保持以广告为主，同时加强在家庭机器人、家庭玩具等智能硬件方面的开发和销售，已计划向市场推出“智慧树”与“聪明逗”联合开发的机器人产品。

③社区电商的模式也在探索尝试，初期以绘本为主要产品，通过线上阅读，专家指导等形式，共育幼儿互动平台，以服务平台用户、提升用户体验的方式打造核心竞争力。

目前，环宇万维的发展趋势符合既定经营计划，整体商业前景乐观。

#### **2) 互联网教育领域的拓展**

2016年7月12日，公司与福建智趣互联科技股份有限公司（以下简称“智趣互联”，证券代码：838843）签订《战略合作协议》，双方希望通过建立紧密、长久及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自特长，深化幼教产业布局，致力于在幼儿园家校共育平台、幼儿园多媒体教育内容发布平台、幼儿园投资、家庭教育机顶盒产品、儿童电子设备产品等幼儿教育产业的多个领域，通过业务和资本的合作，共同做大做强，实现资源共享、优势互补，互惠共赢。

为加强技术研发，整合上下游产业，增强持续经营能力，智趣互联筹划发行股份募集资金事项，所募集的资金主要用于平台的研发及运营、投资幼儿园、补充流动资金。根据《战略合作协议》，公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司拟以自有资金29,999,993.66元参与认购智趣互联的本次增发，拟认购股份数量为1,419,782股，认购价格为21.13元/股。双方通过资本合作，共同推进在幼教产业领域的业务发展，深化幼教产业布局，提升综合竞争力和盈利能力。

### （3）和晶智造业务

报告期内，原主业家电智能控制器增长乏力，行业整体发展情况不容乐观，公司围绕“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，在客户结构、销售结构、产品结构等方面积极调整。在客户结构和销售额结构上，公司继续拓宽客户范围，降低单一客户占比，在维持国内原有各大客户稳定市场份额的情况下，提升国外客户的市场份额，让公司在整体行业风险加大的状况下抗风险能力增强。在产品结构上，公司在原有家电智能控制器业务的基础上，在工业控制器、汽车电子控制器的业务开拓方面取得了进展，并在通讯IT行业控制器、医疗电子等方面积极布局。

报告期内和晶智造业务主要运营情况如下：

①对生产线进行进一步的自动化改造，严格执行高标准品质管控，为公司承接其他智能硬件夯实基础，同时公司通过专业投资管理团队合作，融合多方优势资源形成协同效应，促进公司更好地拓展高端智能硬件的市场机会。

②2016年8月31日，公司与EFORE OYJ签署《供应主协议》，公司将根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，向其供应工业电子产品，本合同生效后每日历年度的合同金额为2,080万欧元至3,120万欧元（折合人民币约15,516.80 万元至23,275.20 万元），履约期限为4年。本合同履约完成后，累计合同总金额为8,320万欧元至12,480万欧元（折合人民币约62,067.20 万元至93,100.80万元）。《供应主协议》目前实施顺利，公司已开始根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，实现量产出货。

### （4）和晶智联业务

随着信息技术的发展特别是移动互联网、云计算、物联网等技术的迅猛发展，大数据的应用普遍存在于各个行业，通过大数据技术，能够快速、精准地提取隐藏于海量数据中的有效信息，提高各个领域的运行效率和社会经济的集约化程度，成为信息社会的重要资源，广泛应用在商业智能、政府决策、公共服务等领域。为更好适应市场，中科新瑞以系统集成为主导，重点发展基于云计算和大数据技术的软件设计和开发，提高自主产品的市场推广力度，形成传统业务+新兴产品的双模式输出能力。

系统集成和智能化项目方面，业务发展平稳，继续依托良好的客户关系及供应商的合作关系，根据教育、医疗等各行业客户的需求以及技术发展趋势，结合自身的实力推出技术领先、具有广泛应用和推广价值的解决方案与新产品。中科新瑞以无锡物联网基地和智慧城市建设的推动，以智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成基础，积极展开和广电系统在智慧城市建设的合作，拓宽业务范围，逐步从区域性业务向全国性业务发展。

大数据业务方面，中科新瑞全资子公司睿杰斯坚持自主创新，不断加大研发投入，在大数据核心数据运算处理和数据交换方面拥有相关自主知识产权；在成果方面目前已经拥有“智慧搜”、“数据魔方”两个核心大数据应用软件产品，可支撑海量数据归集、快捷业务查询、数据关联分析等应用。

### （5）资本运作

公司发挥并利用资本平台优势，在现有的四大业务板块相关领域，通过并购、投资、合资等方式进行资本合作，以资本为纽带完善产业链，推动公司整体战略发展。报告期内，公司主要的资本运作情况如下：

#### 1) 筹划非公开发行股票

公司拟非公开发行股份募集资金，经公司第三届董事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以39.02元/股的发行价格，向陈柏林、深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）、海润和晶科技2号私募证券投资基金非公开发行股份不超过38,980,101股（其中：陈柏林拟认购31,009,740股；深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）拟认购7,688,364股；海润和晶科技2号私募证券投资基金拟认购281,906股），拟募集资金不超过152,100万元，扣除发行费用后用于以下项目：

1、年产310万套工业和汽车用智能控制器项目；2、年产260万套接入和智慧家庭终端设备项目；3、智能终端推广及增值服务研发平台建设项目。

2016年9月23日，公司收到于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162646号）。中国证监会依法对公司提交的《无锡和晶科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。

## 2) 签订战略合作协议

2016年7月12日，公司与智趣互联（证券代码：838843）签订《战略合作协议》，双方希望通过建立紧密、长久及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自特长，深化幼教产业布局，致力于在幼儿园家校共育平台、幼儿园多媒体教育内容发布平台、幼儿园投资、家庭教育机顶盒产品、儿童电子设备产品等幼儿教育产业的多个领域，通过业务和资本的合作，共同做大做强，实现资源共享、优势互补，互惠共赢。

2016年8月23日，公司与广电网络（证券代码：600831）签订《战略合作协议》，双方将对方列为全方位战略合作伙伴，发挥各自在产品、技术、运营、资本等方面的优势，共同在融合网、智慧家庭、智慧社区等领域开展深入合作，合作规模不低于10亿元。

2016年8月25日，公司与深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）签订《战略合作协议》，双方将本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进双方在战略规划、产业资本运作、金融投资咨询等服务方面的战略合作事宜，实现双方的互利共赢。

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

适用  不适用

### 1、投资、并购整合风险

并购重组是公司长期的发展战略，为构建完善的产业生态，公司将会通过参股、并购等方式开展更加常态化的投资。在后续的投资整合中，会涉及不同的行业及创新商业模式，与公司原主业的行业模式及商业理念存在差异，如不能对收购、参股的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，则可能导致投资、收购失败的风险。公司已在标的的选择、并购的战略定位、交易结构的设计以及日常管理中提升自身实力或借助其他投资方的经验，加强业务协同、财务管控的力度，尽力降低投资并购风险，维护公司股东权益。

### 2、管理风险

公司确定了公司的战略转型由单一的家电智能控制器生产服务商升级转型为业务聚焦在智慧生活领域的综合性的互联网企业，主营业务分为和晶互动数据、和晶互联网教育、和晶智造、和晶智联四个业务板块。公司需要进一步提升管理水平，建立健全集团化管理体系，在业务、财务、人力资源、内控等环节对各自业务板块进行对口管理，如公司不能及时升级管理构架，在推进公司战略转型的过程中，可能会出现因管理水平不足而影响公司转型进程的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股份限售的承诺	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。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	2014 年度-2016 年度连续三个会计年度。	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。
	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于业绩承诺及补偿安排	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	2014 年 06 月 09 日	2014 年度-2016 年度连续三个会计	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

		<p>低于《资产评估报告》确定的中科新瑞该年度净利润预测数。2、中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，标的公司某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。</p>		年度。	反承诺的情形。
	<p>中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤</p>	<p>关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺</p> <p>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</p>	2014年06月09日	长期	<p>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。</p>

			的全部损失。”			
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺		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。
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺		中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下：“我们合法持有中科新瑞 100%的股权（其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%），全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效，不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况。”	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。
澳润信息资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资合伙企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）	关于股权合法、完整、有效性的承诺		标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。本人/本公司作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人/本公司首次持有澳润信息股权之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本人/本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。在本次交易实施完成前，本人/本公司将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。	2015 年 10 月 20 日	长期	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
澳润信息资产重组交易对方：张惠进、ZHANG	关于股份锁定的承		1、本人/本公司本次交易中所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 12 个月内不得转让。本人/本公司本次交易所认购和晶科技新	2015 年 10 月 20 日	1、自本次新股上市	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上

	<p>JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡慧联投资合伙企业(有限合伙)、上海群池投资管理合伙企业(有限合伙)、上海品惠投资咨询有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。2、张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池:在 12 个月锁定期届满后,本人/本公司所认购的和晶科技新股按照以下比例分批解锁:</p> <p>(1)在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2015 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后,本人可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 30%。</p> <p>(2)在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2016 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 60%。(3)在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 100%。</p>		<p>之日起 12 个月; 2、2015 年度-2017 年度连续三个会计年度。</p>	<p>海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺的情形。</p>
	<p>澳润信息资产重组交易对方:张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡慧联投资合伙企业(有限合伙)、上海群池投资管理合伙企业(有限合伙)、上海品惠投资咨询有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>1、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业现时与和晶科技、澳润信息之间不存在同业竞争的情况。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业违反本承诺的,本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有;同时,若造成和晶科技、澳润信息损失的(包括直接损失和间接损失),本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。本人/本公司/本企业直接或间接持有和晶科技股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。2、在本次交易完成后,本人/本公司/本企业及其控制的其他公司/企业将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,本人/本公司/本企业控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则,依法签署合法有效的协议文件,并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定,履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜;确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。3、在本次交易完成后,本公司保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完</p>	<p>2015 年 10 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺的情形。</p>

			整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
	澳润信息资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	1、交易对方张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池共同承诺，澳润信息 2015 年度、2016 年度和 2017 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 4,250 万元、5,000 万元和 5,755 万元。2、在澳润信息利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果澳润信息当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池优先以股份方式向上市公司补偿。	2015 年 11 月 11 日	2015 年度-2017 年度连续三个会计年度。	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行时公司董事、监事、高级管理人员、发行前所有股东	关于锁定股份的承诺	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（已离任）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（已离任）、邱小斌、徐宏斌、应炎平（已离任）、陈玮（已离任）、汪进（已离任）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	2011 年 03 月 10 日	长期	报告期内，公司相关股东、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。

			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。			
	首次公开发行时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（已不是持股 5%以上股东）、先锋电器（已不是持股 5%以上股东）	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在上述等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，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	报告期内，公司相关股东均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	首次公开发行时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（已不是持股 5%以上股东）、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（已离任）	关于资金占用的问题	保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。	2011年03月10日	长期	报告期内，公司相关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。

	首次公开发行时公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊	其他承诺	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机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况，公司相关股东均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	发行股份募集配套资金的再融资发行对象：陈柏林	关于股份限售的承诺	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	自本次新股上市之日起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。
	发行股份募集配套资金的再融资认购对象：上银基金管理有限公司	关于股份限售的承诺	本次认购的和晶科技非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次发行完成后，由于和晶科技送股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。	2015年10月20日	自本次新股上市之日起36个月。	报告期内，上银基金管理有限公司严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
	发行股份募集配套资金的再融资认购对象：上银基金管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立	1、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。2、本公司及	2015年10月20日	长期	报告期内，上银基金管理有限公司严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。

		性的承诺	本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。3、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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		52,999.28	本季度投入募集资金总额				1,041.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				38,633.28				
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				0.00%				
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											
支付购买澳润信息	否	10,560	10,559.	10,559.3	10,559.	100.00%		0			否

100%股权的现金对价			35	5	35						
增资澳润信息用于在建项目	否	15,240	15,240	841.17	873.57	5.73%		0			否
支付购买澳润信息100%股权的相关税费	否	199.28	200.36	200.36	200.36	100.00%		0			否
补充公司流动资金及偿还银行借款	否	27,000	27,000	27,000	27,000	100.00%		0			否
承诺投资项目小计	--	52,999.28	52,999.71	38,600.88	38,633.28	--	--	0		--	--
超募资金投向											
合计	--	52,999.28	52,999.71	38,600.88	38,633.28	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“增资澳润信息用于在建项目”将用于控股子公司澳润信息建设“无线业务新媒体云服务平台项目”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台项目”，截止报告期末项目均尚处于建设中，无实际效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年7月5日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意澳润信息使用募集资金427.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	截至2016年9月30日，已安排且尚未使用的募集资金余额143,711,290.19元，将用于增资澳润科技										

金用途及去向	的在建项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润科技合计100%股权，交易作价为54,000万元；同时，上市公司向其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充上市公司流动资金及偿还银行借款（以下简称“本次交易”）。

2016年3月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号），本次交易获得无条件通过。2016年3月11日，澳润科技完成资产过户，成为公司全资子公司。

公司本次交易经公司第二届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准，公司向张惠进、上海智卫等支付现金，并向张惠进发行7,554,248股股份、向ZHANG JIEFU发行1,571,020股股份、向上海时空五星发行691,528股股份、向无锡慧联发行1,130,870股股份、向上海群池发行939,539股股份、向上海品惠发行339,263股股份购买澳润科技100%股权，该部分新增股份于2016年5月10日在深圳证券交易所上市；公司向北信瑞丰基金管理有限公司发行7,783,933股股份、向上银基金管理有限公司发行4,432,132股股份、向上银瑞基金资本管理有限公司发行2,742,382股股份募集配套资金不超过54,000万元，该部分新增股份于2016年5月27日在深圳证券交易所上市。

截止目前，本次交易已实施完毕。

#### 2、非公开发行股票

##### (1) 非公开发行股票的基本情况

1) 发行对象：陈柏林、深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）、海润和晶科技2号私募证券投资基金；

2) 发行价格：39.02元/股，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

3) 发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过38,980,010股，其中：陈柏林拟认购31,009,740股；深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）拟认购7,688,364股；海润和晶科技2号私募证券投资基金拟认购281,906股。若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

4) 募集资金：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过152,100万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金量
1	年产310万套工业和汽车用智能控制器项目	41,483.61	41,483.61
2	年产260万套接入和智慧家庭终端设备项目	27,553.67	27,553.67
3	智能终端推广及增值服务研发平台建设项目	81,648.31	81,648.31
合计		150,685.59	150,685.59

##### (2) 审批进展

2016年8月25日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过本次非公开发行股票事项；

2016年9月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票事项；

2016年9月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162646号）。中国证监会依法对公司提交的《无锡和晶科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。

公告编号	公告文件	公告日期	公告索引
2016-085	关于筹划非公开发行股票停牌的公告	2016年8月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016-087	关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告	2016年8月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016-089至2016-099	《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告文件	2016年8月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016-103	关于2016年第二次临时股东大会决议的公告	2016年9月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016-106	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016年9月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 3、对外投资的进展情况

公告文件	事项进展	公告日期	公告索引
《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-068）	公司以有限合伙人身份参与设立的苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙），完成工商注册登记手续。	2016年7月12日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-079）	公司对全资子公司上海澳润信息科技有限公司的增资事项，办理完成工商变更登记。	2016年7月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-083）	公司对全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司的增资事项，办理完成工商变更登记。	2016年8月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于对BoCo株式会社投资的进展公告》（公告编号：2016-102）	公司增资入股BoCo株式会社事项，完成相关报批程序，在日本完成工商变更登记。	2016年9月12日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年6月1日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，独立董事关于公司2015年度利润分配方案发表了同意意见。2016年6月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《关

于2015年度利润分配方案的议案》。公司2015年度利润分配方案为：公司以总股本160,336,428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16,033,642.80元。2015年度公司不以资本公积金转增股本。

2016年7月8日，公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司关于2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-064号），公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。截至本报告披露日，公司2015年度权益分派已实施完毕。

## 五、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

报告期内澳润科技完成资产过户，成为公司全资子公司，合并范围发生变化。澳润科技是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内容服务。2016年3-9月，澳润科技实现营业收入29,349.98万元，归属于母公司净利润为7,518.20万元，合并后对公司的净利润贡献较大。

公司2015年度的净利润为2,402.90万元，公司2016年前三季度的净利润为6,991.75万元；截至目前，公司各业务板块的经营情况符合既定经营计划，预计2016年度公司净利润同比增长幅度超过200%。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,302,330.40	84,101,842.94
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	138,698,003.56	130,247,514.99
应收账款	312,554,343.06	149,963,818.50
预付款项	22,953,983.60	11,853,801.57
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	10,721,565.10	3,255,469.54
买入返售金融资产		
存货	374,870,933.15	293,717,011.52
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	1,170,420.97	2,627,197.07
流动资产合计	1,325,271,579.84	675,766,656.13
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	172,353,338.75	104,724,717.70
投资性房地产		
固定资产	384,872,233.54	330,145,391.57
在建工程		
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	67,061,356.37	42,161,973.23
开发支出		
商誉	548,014,369.88	173,425,431.62
长期待摊费用	6,062,410.53	693,798.71
递延所得税资产	14,702,702.16	3,902,125.00
其他非流动资产	7,520,000.00	4,829,433.81
非流动资产合计	1,200,586,411.23	659,882,871.64
资产总计	2,525,857,991.07	1,335,649,527.77
流动负债：		
短期借款	273,000,000.00	274,984,580.52
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	121,299,549.08	94,350,319.51
应付账款	302,414,777.33	227,896,181.40
预收款项	8,155,402.37	16,303,033.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,364,861.86	8,449,502.69
应交税费	31,002,512.19	10,257,424.06

应付利息	370,662.93	596,103.13
应付股利		
其他应付款	93,153,313.30	2,120,221.47
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	847,761,079.06	634,957,366.26
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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	12,632,944.48	6,593,352.18
递延所得税负债	1,009,829.14	353,926.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,642,773.62	106,947,278.41
负债合计	861,403,852.68	741,904,644.67
所有者权益：		
股本	160,336,428.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,734,473.54	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益	-4,663,558.74	-5,619,928.53
专项储备		

盈余公积	13,699,149.44	13,699,149.44
一般风险准备		
未分配利润	157,877,784.49	103,993,886.44
归属于母公司所有者权益合计	1,612,984,276.73	593,744,849.07
少数股东权益	51,469,861.66	34.03
所有者权益合计	1,664,454,138.39	593,744,883.10
负债和所有者权益总计	2,525,857,991.07	1,335,649,527.77

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	239,737,171.80	53,393,598.31
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	136,358,003.56	128,247,514.99
应收账款	128,546,608.99	96,689,747.94
预付款项	2,446,525.00	2,752,217.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,228,903.02	8,321,853.06
存货	275,778,765.37	266,948,216.17
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	1,170,420.97	2,346,637.99
流动资产合计	794,266,398.71	558,699,786.00
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	993,451,466.10	365,942,351.12
投资性房地产		

固定资产	302,638,717.89	296,289,258.23
在建工程		
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	30,344,441.41	34,205,161.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,472.24	120,991.03
递延所得税资产	3,743,267.97	2,420,949.73
其他非流动资产	7,520,000.00	4,829,433.81
非流动资产合计	1,337,874,365.61	703,808,145.17
资产总计	2,132,140,764.32	1,262,507,931.17
流动负债：		
短期借款	313,000,000.00	238,856,836.94
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	104,064,696.08	120,478,063.09
应付账款	188,825,585.98	210,144,791.71
预收款项		1,192,437.51
应付职工薪酬	9,360,607.14	8,056,109.65
应交税费	3,340,122.40	3,129,141.58
应付利息	370,662.93	596,103.13
应付股利		
其他应付款	7,987,280.22	1,828,583.12
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	626,948,954.75	584,282,066.73
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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	5,261,944.47	6,593,352.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,261,944.47	106,593,352.18
负债合计	632,210,899.22	690,875,418.91
所有者权益：		
股本	160,336,428.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,734,473.54	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,699,149.44	13,699,149.44
未分配利润	40,159,814.12	76,261,621.10
所有者权益合计	1,499,929,865.10	571,632,512.26
负债和所有者权益总计	2,132,140,764.32	1,262,507,931.17

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,545,623.65	189,867,948.45
其中：营业收入	329,545,623.65	189,867,948.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,262,535.99	183,896,584.58

其中：营业成本	239,738,842.61	166,602,987.46
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	1,206,153.60	373,956.31
销售费用	7,094,818.75	3,464,922.43
管理费用	21,915,775.11	10,906,302.59
财务费用	3,014,224.50	2,024,241.39
资产减值损失	3,292,721.42	524,174.40
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）	-9,686,025.36	-3,495,680.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,597,062.30	2,475,683.04
加：营业外收入	7,474,523.94	1,017,352.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,516.63	85,644.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,963,069.61	3,407,391.24
减：所得税费用	8,766,264.16	1,626,705.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,196,805.45	1,780,685.81
归属于母公司所有者的净利润	22,339,140.23	1,780,686.33
少数股东损益	19,857,665.22	-0.52
六、其他综合收益的税后净额	-106,633.81	-1,684,733.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,633.28	-1,684,732.08
（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	-106,633.28	-1,684,732.08
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	-106,633.28	-1,684,732.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.53	-1.50
七、综合收益总额	42,090,171.64	95,952.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,232,506.95	95,954.25
归属于少数股东的综合收益总额	19,857,664.69	-2.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1393	0.0134
(二)稀释每股收益	0.1393	0.0134

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

法定代表人：陈柏林

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,508,716.16	154,937,751.77
减：营业成本	160,377,617.35	137,805,650.79

营业税金及附加	570,739.75	200,000.00
销售费用	4,222,895.30	2,898,349.11
管理费用	18,799,962.25	7,058,265.78
财务费用	3,468,516.03	1,793,547.51
资产减值损失	-107,320.41	524,174.40
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）	-9,686,169.60	-3,496,030.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,509,863.71	1,161,733.65
加：营业外收入	4,693,907.71	342,074.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	230.00	67,925.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,816,186.00	1,435,882.46
减：所得税费用	-181,198.05	732,872.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,634,987.95	703,009.47
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	-17,634,987.95	703,009.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1100	0.0053
（二）稀释每股收益	-0.1100	0.0053

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	951,711,617.33	558,955,326.89
其中：营业收入	951,711,617.33	558,955,326.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,164,306.98	524,709,619.95
其中：营业成本	720,726,481.31	472,473,328.43
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	2,643,336.68	930,901.10
销售费用	15,914,914.11	9,341,463.53
管理费用	73,945,204.81	36,491,630.67
财务费用	8,751,264.09	4,576,874.80
资产减值损失	8,183,105.98	895,421.42
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）	-24,524,050.20	-8,037,992.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,023,260.15	26,207,714.68
加：营业外收入	14,147,630.02	2,210,302.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,235.81	339,123.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,025,654.36	28,078,894.21
减：所得税费用	21,030,545.36	7,818,207.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,995,109.00	20,260,686.82
归属于母公司所有者的净利润	69,917,540.85	20,260,688.34
少数股东损益	20,077,568.15	-1.52
六、其他综合收益的税后净额	956,369.79	-1,884,073.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	956,368.59	-1,884,072.05
（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	956,368.59	-1,884,072.05
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	956,368.59	-1,884,072.05

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.20	-1.86
七、综合收益总额	90,951,478.79	18,376,612.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,873,909.44	18,376,616.29
归属于少数股东的综合收益总额	20,077,569.35	-3.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4726	0.1522
（二）稀释每股收益	0.4726	0.1522

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	542,873,786.67	458,800,075.73
减：营业成本	483,277,071.24	401,086,798.56
营业税金及附加	704,627.23	383,486.03
销售费用	11,586,186.53	7,740,807.27
管理费用	47,311,337.79	26,134,963.13
财务费用	9,195,545.28	3,954,252.95
资产减值损失	1,522,029.40	895,421.42
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）	-15,721,808.45	-922,983.60
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）	-26,444,819.25	17,681,362.77
加：营业外收入	6,885,007.72	546,223.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,822.00	296,558.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,613,633.53	17,931,027.02

减：所得税费用	454,530.65	2,821,187.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,068,164.18	15,109,839.39
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	-20,068,164.18	15,109,839.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1356	0.1135
（二）稀释每股收益	-0.1356	0.1135

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	902,886,621.55	553,714,165.83
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	14,085,596.80	11,121,576.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,963,131.83	9,718,283.45
经营活动现金流入小计	930,935,350.18	574,554,026.16
购买商品、接受劳务支付的现金	722,765,001.39	485,865,452.53
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	77,485,724.97	56,095,178.42
支付的各项税费	33,456,960.99	13,517,771.89
支付其他与经营活动有关的现金	53,112,253.74	29,175,440.20
经营活动现金流出小计	886,819,941.09	584,653,843.04
经营活动产生的现金流量净额	44,115,409.09	-10,099,816.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,267,797.12	
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	26,267,797.12	
购建固定资产、无形资产和其他	28,885,426.58	106,114,456.04

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	86,508,140.00	42,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,290,868.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,684,435.29	148,414,456.04
投资活动产生的现金流量净额	-169,416,638.17	-148,414,456.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	531,999,936.70	
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	317,000,000.00	297,303,752.35
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	848,999,936.70	297,303,752.35
偿还债务支付的现金	342,856,836.94	143,875,668.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,811,955.15	23,320,641.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,668,792.09	167,196,309.51
筹资活动产生的现金流量净额	478,331,144.61	130,107,442.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,926.44	-167,449.54
五、现金及现金等价物净增加额	352,943,989.09	-28,574,279.62
加：期初现金及现金等价物余额	45,496,322.64	55,553,604.51
六、期末现金及现金等价物余额	398,440,311.73	26,979,324.89

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	537,082,417.97	453,164,370.49

收到的税费返还	8,235,751.12	9,995,097.42
收到其他与经营活动有关的现金	5,911,799.56	636,484.16
经营活动现金流入小计	551,229,968.65	463,795,952.07
购买商品、接受劳务支付的现金	529,969,707.73	407,155,335.85
支付给职工以及为职工支付的现金	62,082,858.34	51,834,202.99
支付的各项税费	8,837,285.03	3,609,747.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,756,257.42	17,246,494.10
经营活动现金流出小计	622,646,108.52	479,845,779.98
经营活动产生的现金流量净额	-71,416,139.87	-16,049,827.91
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	8,857,710.49	7,116,183.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,857,710.49	7,116,183.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,233,228.86	105,622,948.04
投资支付的现金	122,588,679.28	47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,593,546.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,415,454.74	152,622,948.04
投资活动产生的现金流量净额	-241,557,744.25	-145,506,764.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	531,999,936.70	
取得借款收到的现金	317,000,000.00	297,303,752.35
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	848,999,936.70	297,303,752.35
偿还债务支付的现金	342,856,836.94	128,875,668.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,531,955.15	22,738,404.37

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,388,792.09	151,614,072.81
筹资活动产生的现金流量净额	478,611,144.61	145,689,679.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,826.09	
五、现金及现金等价物净增加额	165,660,086.58	-15,866,912.75
加：期初现金及现金等价物余额	14,788,078.01	36,596,150.47
六、期末现金及现金等价物余额	180,448,164.59	20,729,237.72

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2016 年 10 月 29 日