



无锡和晶科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-033

2016 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）	262,952,456.94	179,213,117.46	46.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,191,009.64	7,091,501.94	184.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,358,790.53	7,059,219.47	160.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,571,632.75	-11,568,590.69	561.89%
基本每股收益（元/股）	0.1516	0.0533	184.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1516	0.0533	184.43%
加权平均净资产收益率	3.34%	1.21%	2.13%
	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）	2,116,356,358.54	1,335,649,527.77	58.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,062,907,270.36	593,744,849.07	79.02%

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）	2,180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,448.11	
减：所得税影响额	323,332.78	
合计	1,832,219.11	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、投资、并购整合风险

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。报告期内，上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）完成资产过户，成为公司全资子公司。在后续的投资整合中，会涉及不同的行业及创新商业模式，与公司主业的行业模式及商业理念存在差异，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，结果不能达到预期的风险。公司已 在标的的选择、并购的战略定位、交易结构的设计以及日常管理中提升自身实力或借助其他投资方的经验，加强业务协同、财务管控的力度，尽力降低投资并购风险，维护公司股东权益。

2、管理风险

2015年度，公司梳理整体发展战略，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物联网企业，分为和晶互动数据、和晶智造、和晶智联、和晶互联网教育四个业务板块。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。

3、重大资产重组事项业绩承诺不能履行的风险

并购重组是公司长期的发展战略，已成为公司全资子公司的并购重组标的资产存在业绩承诺：

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，澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

如若中科新瑞、澳润信息不能完成业绩承诺，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	5,653	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	25.97%	34,573,674	34,352,424	质押	34,382,400
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	19,098,181	质押	8,900,000
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	7,267,500	质押	5,150,000
中国农业银行股份有限公司-交	其他	4.66%	6,205,203	0		

银施罗德先锋混合型证券投资基金						
顾群	境内自然人	3.28%	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	2.03%	2,703,793	0		
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,935,187	1,750,000	质押	1,380,000
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	1,818,408	0		
陈松林	境内自然人	1.20%	1,600,000	1,420,000	质押	1,560,000
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			
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	6,205,203	人民币普通股	6,205,203			
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	2,703,793	人民币普通股	2,703,793			
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-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,818,408	人民币普通股	1,818,408			
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,431,500	人民币普通股	1,431,500			
王英	1,349,100	人民币普通股	1,349,100			
顾群	1,091,364	人民币普通股	1,091,364			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	1,011,959	人民币普通股	1,011,959			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,008,362	人民币普通股	1,008,362			
中国农业银行股份有限公司-交银	999,856	人民币普通股	999,856			

施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金			
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		34,352,424	高管锁定、非公开发行股份限售承诺	1、高管锁定：每年的第一个交易日，以董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度；2、非公开发行股份限售：2017 年 12 月 11 日
张晨阳	19,098,181			19,098,181	董事离任后股份锁定、非公开发行股份限售承诺	1、董事离任后股份锁定：2016 年 4 月 27 日；2、非公开发行股份限售：按业绩承诺履行情况分批解除限售
邱小斌	7,286,437			7,286,437	高管锁定	每年的第一个交易日，以董事、

						监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度
应炎平	7,267,500			7,267,500	监事离任后股份锁定	2016 年 4 月 27 日
顾群	3,274,090			3,274,090	高管锁定、非公开发行股份限售承诺	1、高管锁定：每年的第一个交易日，以董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度；2、非公开发行股份限售：按业绩承诺履行情况分批解除限售
徐宏斌	1,750,000			1,750,000	高管锁定	每年的第一个交易日，以董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度
陈松林	1,470,000	50,000		1,420,000	高管锁定	每年的第一个交易日，以董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度
汪进	355,640			355,640	高管锁定	每年的第一个交易日，以董事、

						监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度
王大鹏	207,246			207,246	高管锁定	每年的第一个交易日，以董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日所持有的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份额度
周伟力	398,062			398,062	监事离任后股份锁定	2016 年 4 月 27 日
常力勤	311,818			311,818	非公开发行股份限售承诺	按业绩承诺履行情况分批解除限售
合计	75,961,398	240,000	0	75,721,398	--	--

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
应收票据	182,151,704.90	130,247,514.99	51,904,189.91	39.85%	合并范围变化
应收账款	270,195,172.43	149,963,818.50	120,231,353.93	80.17%	合并范围变化
预付款项	18,309,545.54	11,853,801.57	6,455,743.97	54.46%	合并范围变化
其他应收款	8,028,730.64	3,255,469.54	4,773,261.10	146.62%	合并范围变化
存货	418,764,249.90	293,717,011.52	125,047,238.37	42.57%	合并范围变化
其他流动资产	3,544,693.96	2,627,197.07	917,496.89	34.92%	合并范围变化
商誉	564,274,194.08	173,425,431.62	390,848,762.46	225.37%	发行股份收购上海澳润
长期待摊费用	2,203,169.98	693,798.71	1,509,371.27	217.55%	合并范围变化
其他非流动资产	2,761,376.49	4,829,433.81	-2,068,057.32	-42.82%	预付设备款验收转固
应付票据	131,383,119.98	94,350,319.51	37,032,800.47	39.25%	合并范围变化
应付账款	297,861,049.76	227,896,181.40	69,964,868.36	30.70%	合并范围变化
预收款项	10,690,794.74	16,303,033.48	-5,612,238.74	-34.42%	预售款验收转销售
应付职工薪酬	11,996,826.97	8,449,502.69	3,547,324.28	41.98%	合并范围变化
其他应付款	109,936,215.16	2,120,221.47	107,815,993.69	5085.13%	发行股份应付现金对价
资本公积	770,700,168.76	348,520,228.72	422,179,940.04	121.13%	发行股份溢价
未分配利润	138,215,792.74	103,993,886.44	34,221,906.30	32.91%	本期盈利
少数股东权益	34,070,694.35	34.03	34,070,660.32	100119483.74%	合并范围变化

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	262,952,456.94	179,213,117.46	83,739,339.48	46.73%	原有业务增长以及合并范围变化
营业成本	199,956,328.43	149,872,680.47	50,083,647.96	33.42%	原有业务增长以及合并范围变化
营业税金及附加	543,439.27	381,841.53	161,597.74	42.32%	原有业务增长以及合并范围变化
管理费用	23,155,552.09	12,626,497.24	10,529,054.85	83.39%	支付并购费用以及合并范围变化
财务费用	3,336,879.78	922,381.35	2,414,498.43	261.77%	短期借款增加
投资收益	-6,610,399.99	-2,095,892.41	-4,514,507.58	215.40%	联营公司投入增加

营业外收入	2,725,963.38	470,582.11	2,255,381.27	479.27%	收到政府补贴
营业外支出	35,548.11	154,462.86	-118,914.75	-76.99%	免征防洪保安基金
所得税费用	3,654,274.65	1,787,563.79	1,866,710.86	104.43%	原有业务增长以及合并范围变化

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	259,985,154.40	191,952,057.58	68,033,096.82	35.44%	原有业务增长以及合并范围变化
经营活动现金流出小计	336,556,787.15	203,520,648.27	133,036,138.88	65.37%	原有业务增长以及合并范围变化
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	-	15,000,000.00	0	合并范围变化
投资活动现金流出小计	39,490,223.70	26,129,477.19	13,360,746.51	51.13%	智能硬件制造和研发基地支出
筹资活动现金流出小计	41,151,676.54	31,460,336.85	9,691,339.69	30.80%	原有业务借款利息支出增加

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26,295.25万元，同比增长46.73%，实现归属母公司所有者净利润2,019.10万元，同比增长184.72%。2016年3月，澳润信息完成资产过户，成为公司全资子公司，自3月份起的经营数据纳入合并范围。2016年1-3月，澳润信息实现营业收入5,876.38万元，净利润1,946.79万元，本报告期仅合并一个月，合并后对公司的净利润贡献值较大。

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

2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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信息的股东变更事项，澳润信息成为公司全资子公司，并入公司合并报表。澳润信息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

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

2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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信息

的股东变更事项，澳润信息成为公司全资子公司。澳润信息是中国领先的广播电视（以下简称“广电”）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，主要客户为中国国内的各省广电和大企业有限网络公司。凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与甘肃广电、江西广电、陕西广电、东方有线（上海广电）等多个省市广电系统建立了良好的合作关系。随着“宽带广电”战略和三网融合进程全面提速，基于TVOS 2.0技术体系推进终端标准化、智能化成为广电重要的发展任务，相关设备及技术服务供应行业将迎来广阔的发展机遇，澳润信息将充分利用自身已有的技术优势、市场优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，积极把握行业发展机遇，全面推进“广电网络接入设备及技术服务综合供应商”的发展战略。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2016]A676号），澳润信息2015年度实现扣除募集配套资金投入的在建项目先期投入资金产生的净损益及非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,302.64万元，较2015年度业绩承诺的完成率为124.77%。2016年1-3月，澳润信息实现营业收入5,876.38万元，净利润1,946.79万元。

公司通过收购澳润信息，布局“智能家居”中的家庭智能终端，有机连接“智能家电”和“智能建筑”，进一步完善公司智慧生活领域的业务布局，增强公司综合竞争力和盈利能力。

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

由于本报告期并购澳润信息，合并范围发生了变化，澳润信息的客户相对集中，因此对公司前五位客户产生影响，澳润信息的前五位客户中有一家进入合并后的前五位客户；从整体上来说，前五大客户的变化说明公司在业务方面取得突破，初步降低了公司客户集中度，随着新业务的进展，将对提升公司业绩和抵御经营风险产生积极影响。

并购前后前五大客户占比分别为：

序号	客户名称	并购前		并购后	
		销售额（元）	占报告期并购前销售比例	销售额（元）	占报告期销售比例
1	第一位	38,199,707.43	18.71%	44,345,482.52	16.86%
2	第二位	27,406,069.72	13.42%	38,199,707.43	14.53%
3	第三位	26,738,213.67	13.09%	27,406,069.72	10.42%
4	第四位	22,554,811.98	11.05%	26,738,213.67	10.17%
5	第五位	11,044,610.51	5.41%	22,554,811.98	8.58%
合计		125,943,413.31	61.68%	159,244,285.32	60.56%

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，上海市松江区市场监督管理局核准了澳润信息的股东变更事项，澳润信息成为公司全资子公司。澳润信息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，围绕广电网络“互联网+”进程，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。

报告期内，澳润信息围绕TVOS 2.0系统的新一代智能机顶盒，与行业优秀企业在技术、增值业务开发、平台运营等方面进行战略合作；在广电网络接入设备方面，澳润信息推出FTTH产品，为广电提供光纤入户的解决方案，丰富了公司的产品线；智能网关作为智慧家庭的核心枢纽，澳润信息加强研发团队建设，深入开发智能网关项目，通过云计算、大数据等新型技术应用，为用户提供家庭娱乐、教育、智能家居等多项增值业务的平台服务，全面推进“广电网络接入设备及技术服务

综合供应商”的发展战略。

2、和晶互联网教育业务

报告期内，北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）继续实行扩大市场份额的战略，截至2016年3月底，“智慧树”已发展合作幼儿园41,000家，用户总量接近700万，日均活跃用户120万，“智慧树”已成为国内业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的幼教互动平台之一。

在市场拓展方面，环宇万维坚定执行扩大市场份额的战略，大力拓展新的合作园所，同时加强与已有合作园所的全面合作，在重点城市设立“智慧树”样板幼儿园，进行规模性复制推广，其中优质合作园所大幅增长。环宇万维为更好地深耕家园共育，围绕“B2B2C”的商业模式，深入挖掘B端、C端的用户需求，在产品框架、内容运营、平台服务等方面进行优化运作，全面提升“智慧树”的平台价值。在商业化探索方面，环宇万维深度分析用户的需求、行为、习惯等方面，建立积分会员体系，加强会员服务功能，并与淘宝、京东等知名电商企业展开广告合作，广告系统已于2016年4月份上线。

3、和晶智造业务

公司推进智能硬件制造基地的战略升级，全面拓展智能硬件产品线，在原有家电智能控制器的基础上向汽车电子、工控电子等智慧生活领域的其他智能硬件拓展。报告期内，公司家电智能控制器业务围绕“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，完善产品结构，压缩机和电机变频控制器以及滚筒洗衣机控制器的销售额高速增长。公司对生产线进行进一步的自动化改造，正式启动TS14969国际认证以及汽车电子行业相关制造体系的软硬件升级，严格执行高标准品质管控，为智能硬件制造基地向汽车电子、工控电子等高端智能硬件战略升级奠定管理基础。

4、和晶智联业务

报告期内，公司全资子公司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。智能化项目和系统集成业务方面，中科新瑞通过与客户的信息沟通，全面梳理项目信息并合理统筹年度工作计划，确定法院、公安、教育、医疗等行业客户的多个重点项目，其中皋法院智能化系统、江南大学智慧教育、锡师附小二期等重点项目已启动前期工作并进展顺利。中科新瑞的全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司（以下简称“睿杰斯”）专注于数据安全、数据挖掘、数据分析等领域的研发，开拓面向政府和企业级客户的大数据服务商业模式。面向政府客户的大数据业务搜索引擎产品已基本完成研发并开始前期市场推广，报告期内与部分政府客户达成了初步合作意向。

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。报告期内，上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）完成资产过户，成为公司全资子公司。在后续的投资整合中，会涉及不同的行业及创新商业模式，与公司主业的行业模式及商业理念存在差异，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，结果不能达到预期的风险。公司已在标的的选择、并购的战略定位、交易结构的设计以及日常管理中提升自身实力或借助其他投资方的经验，加强业务协同、财务管控的力度，尽力降低投资并购风险，维护公司股东权益。

2、管理风险

2015年度，公司梳理整体发展战略，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物联网企业，分为和晶互动数据、和晶智造、和晶智联、和晶互联网教育四个业务板块。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。

3、重大资产重组事项业绩承诺不能履行的风险

并购重组是公司长期的发展战略，已成为公司全资子公司的并购重组标的资产存在业绩承诺：

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，澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

如若中科新瑞、澳润信息不能完成业绩承诺，公司将面临商誉减值风险。

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。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。
	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低于《资产评估报告》确定的中科新	2014 年 06 月 09 日	自公司收购中科新瑞 100%	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，

		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。		股权事项完成的当年度起算的连续三个会计年度。	不存在违反承诺的情形。
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺	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。
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、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫	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 JIEFU、上海群池	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。	
澳润信息资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上	关于股份锁定的承诺	1、本人/本公司本次交易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：（1）在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事	2015年10月20日	1、自新股上市之日起 12 个月； 2、	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群	

	海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫		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%。(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%。		2015 年度-2017 年度连续三个会计年度。	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 JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫	关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺	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。	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行股份募集配套资金的再融资发行对象：陈柏林	关于股份限售的承诺	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。
	发行股份募集配套	关于股份	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、	2015 年 10	自本次股	报告期内，上银基金

资金的再融资认购对象：上银基金管理有限公司	限售的承诺	转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。	月 20 日	份发行完成之日起 36 个月。	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、保持上市公司独立性的承诺	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。	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。
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：	2011 年 03 月 10 日	长期	报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		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。			
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、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	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。
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、先锋电器（已不是持股 5%以上股东）以及作为公司股东的董	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，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	<p>事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进</p>					
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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部门的罚款或损失，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机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况，公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>无</p>					
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>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</p>	<p>报告期内，未出现承诺超期未履行完毕的情形。</p>					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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暨关联交易事项

公司于2016年3月3日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）；2016年3月11日，上海市松江区市场监督管理局核准了澳润信息的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310117751886754W）。公司直接持有澳润信息100%股权，澳润信息成为公司全资子公司。

2016年4月19日，公司启动本次非公开发行股份募集配套资金事项，2016年4月22日，本次非公开发行股份募集配套资金事项的认购对象报价认购环节结束。公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股份募集配套资金事项的后续工作。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
《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事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2016-009）等相关公告文件	2016年03月03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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-014）等相关公告文件	2016年3月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-023号）	2016年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-025号）	2016年4月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月25日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。2016年3月3日公司取得中国证监会《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）。鉴于近期证券市场总体走势平稳，为把握有利时间窗口，经与本次重组的独立财务顾问商议，公司于2016年4月19日启动了本次非公开发行股份募集配套资金事项。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与利润分配不得同时实施。公司董事会决定暂不对2015年度利润进行分配，待本次非公开发行股份募集配套资金事项完成后，公司将再次召开董事会会议，审议2015年度利润分配事项，并提交公司2015年度股东大会审议。公司独立董事、监事会对公司2015年度利润分配方案发表了明确意见：公司从实际情况出发，没有违反《证券发行与承销管理办法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司暂不对2015年度利润进行分配。

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

原因是报告期内澳润信息完成资产过户，成为公司全资子公司，合并范围发生变化，预计澳润信息至下一报告期经营状况良好，对合并范围母公司所有者净利润产生较大贡献。预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加。

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。

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 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	84,134,190.42	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	11,212,328.37	
衍生金融资产		
应收票据	182,151,704.90	130,247,514.99
应收账款	270,195,172.43	149,963,818.50
预付款项	18,309,545.54	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	8,028,730.64	3,255,469.54
买入返售金融资产		
存货	418,764,249.90	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	3,544,693.96	2,627,197.07
流动资产合计	996,340,616.16	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	117,314,317.71	104,724,717.70
投资性房地产		
固定资产	348,593,134.74	330,145,391.57
在建工程	28,454,000.12	
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	51,967,456.59	42,161,973.23
开发支出		
商誉	564,274,194.08	173,425,431.62
长期待摊费用	2,203,169.98	693,798.71
递延所得税资产	4,448,092.67	3,902,125.00
其他非流动资产	2,761,376.49	4,829,433.81
非流动资产合计	1,120,015,742.38	659,882,871.64
资产总计	2,116,356,358.54	1,335,649,527.77
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	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	131,383,119.98	94,350,319.51
应付账款	297,861,049.76	227,896,181.40
预收款项	10,690,794.74	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	11,996,826.97	8,449,502.69
应交税费	10,434,172.94	10,257,424.06

应付利息	566,359.76	596,103.13
应付股利	13,073.33	
其他应付款	109,936,215.16	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	902,881,612.64	634,957,366.26
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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	9,649,000.00	
预计负债		
递延收益	6,501,277.81	6,593,352.18
递延所得税负债	346,503.38	353,926.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,496,781.19	106,947,278.41
负债合计	1,019,378,393.83	741,904,644.67
所有者权益：		
股本	145,377,981.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,700,168.76	348,520,228.72
减：库存股		
其他综合收益	-5,085,821.58	-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	138,215,792.74	103,993,886.44
归属于母公司所有者权益合计	1,062,907,270.36	593,744,849.07
少数股东权益	34,070,694.35	34.03
所有者权益合计	1,096,977,964.71	593,744,883.10
负债和所有者权益总计	2,116,356,358.54	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	40,687,515.19	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	154,297,359.64	128,247,514.99
应收账款	121,626,812.04	96,689,747.94
预付款项	3,121,676.43	2,752,217.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,555,444.21	8,321,853.06
存货	300,560,652.81	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	3,302,604.71	2,346,637.99
流动资产合计	632,152,065.03	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	904,331,581.32	365,942,351.12
投资性房地产		

固定资产	301,622,344.72	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	32,910,856.00	34,205,161.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,743.27	120,991.03
递延所得税资产	2,407,138.57	2,420,949.73
其他非流动资产	2,761,376.49	4,829,433.81
非流动资产合计	1,244,124,040.37	703,808,145.17
资产总计	1,876,276,105.40	1,262,507,931.17
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	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	122,125,051.98	120,478,063.09
应付账款	205,496,529.32	210,144,791.71
预收款项	380,065.36	1,192,437.51
应付职工薪酬	7,883,642.95	8,056,109.65
应交税费	2,598,431.98	3,129,141.58
应付利息	566,359.76	596,103.13
应付股利		
其他应付款	105,991,515.86	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	765,041,597.21	584,282,066.73
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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	6,501,277.81	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	106,501,277.81	106,593,352.18
负债合计	871,542,875.02	690,875,418.91
所有者权益：		
股本	145,377,981.00	133,151,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,700,168.76	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	74,955,931.18	76,261,621.10
所有者权益合计	1,004,733,230.38	571,632,512.26
负债和所有者权益总计	1,876,276,105.40	1,262,507,931.17

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	262,952,456.94	179,213,117.46
其中：营业收入	262,952,456.94	179,213,117.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,421,423.28	168,554,279.07

其中：营业成本	199,956,328.43	149,872,680.47
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	543,439.27	381,841.53
销售费用	5,400,652.37	4,750,878.48
管理费用	23,155,552.09	12,626,497.24
财务费用	3,336,879.78	922,381.35
资产减值损失	28,571.35	
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）	-6,610,399.99	-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）	23,920,633.67	8,562,945.98
加：营业外收入	2,725,963.38	470,582.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,548.11	154,462.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,611,048.94	8,879,065.23
减：所得税费用	3,654,274.65	1,787,563.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,956,774.29	7,091,501.44
归属于母公司所有者的净利润	20,191,009.64	7,091,501.94
少数股东损益	2,765,764.65	-0.50
六、其他综合收益的税后净额	534,106.96	721,290.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	534,106.95	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	534,106.95	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	534,106.95	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	0.01	1.97
七、综合收益总额	23,490,881.25	7,812,792.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,725,116.59	7,812,790.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,765,764.66	1.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1516	0.0533
(二)稀释每股收益	0.1516	0.0533

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	181,692,056.26	146,456,670.91
减：营业成本	153,126,662.09	125,077,603.25
营业税金及附加		159,945.52

销售费用	4,063,008.00	4,235,118.36
管理费用	18,173,603.94	10,241,638.81
财务费用	3,303,630.09	695,760.01
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）	-6,610,724.44	-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）	-3,585,572.30	3,950,712.55
加：营业外收入	2,283,174.38	109,074.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,292.00	144,323.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,305,689.92	3,915,463.71
减：所得税费用		587,319.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,305,689.92	3,328,144.15
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	-1,305,689.92	3,328,144.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0098	0.0250
（二）稀释每股收益	-0.0098	0.0250

5、合并现金流量表

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	252,216,989.23	188,387,925.89
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	5,055,238.41	3,321,857.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,712,926.76	242,274.47
经营活动现金流入小计	259,985,154.40	191,952,057.58
购买商品、接受劳务支付的现金	296,766,253.78	174,938,668.20
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	25,600,843.31	16,083,199.14
支付的各项税费	7,353,677.00	1,751,394.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,836,013.06	10,747,386.59
经营活动现金流出小计	336,556,787.15	203,520,648.27
经营活动产生的现金流量净额	-76,571,632.75	-11,568,590.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,990,223.70	7,129,477.19
投资支付的现金	14,500,000.00	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	39,490,223.70	26,129,477.19
投资活动产生的现金流量净额	-24,490,223.70	-26,129,477.19
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	117,000,000.00	107,072,465.85

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	117,000,000.00	107,072,465.85
偿还债务支付的现金	35,856,836.94	28,954,708.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,294,839.60	2,505,628.50
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	41,151,676.54	31,460,336.85
筹资活动产生的现金流量净额	75,848,323.46	75,612,129.00
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	-25,213,532.99	38,011,124.98
加：期初现金及现金等价物余额	109,347,723.41	55,553,604.51
六、期末现金及现金等价物余额	84,134,190.42	93,564,729.49

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	171,858,122.95	174,479,418.88
收到的税费返还	4,942,071.95	2,960,349.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,046.60	242,202.20
经营活动现金流入小计	179,032,241.50	177,681,970.57
购买商品、接受劳务支付的现金	208,684,612.60	163,656,326.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22,375,301.96	14,654,223.03
支付的各项税费	427,156.58	1,250,704.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,488,069.91	10,499,762.24
经营活动现金流出小计	236,975,141.05	190,061,016.37
经营活动产生的现金流量净额	-57,942,899.55	-12,379,045.80

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	24,990,223.70	7,055,605.39
投资支付的现金	6,000,000.00	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	30,990,223.70	26,055,605.39
投资活动产生的现金流量净额	-30,990,223.70	-26,055,605.39
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	117,000,000.00	107,072,465.85
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	117,000,000.00	107,072,465.85
偿还债务支付的现金	35,856,836.94	28,954,708.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,916,122.93	2,505,628.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,772,959.87	31,460,336.85
筹资活动产生的现金流量净额	76,227,040.13	75,612,129.00
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	-12,706,083.12	37,177,477.81

加：期初现金及现金等价物余额	53,393,598.31	36,596,150.47
六、期末现金及现金等价物余额	40,687,515.19	73,773,628.28

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

2016 年 4 月 26 日