



无锡和晶科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-102

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在生产经营状况、财务状况、持续经营能力等方面不存在重大风险。关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第九节 公司债相关情况 .....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和晶科技	指	无锡和晶科技股份有限公司
和晶信息	指	无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司
和晶宏智	指	北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司
澳润科技、澳润信息、上海澳润	指	上海澳润信息科技有限公司，系本公司全资子公司
中科新瑞	指	江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司
环宇万维	指	北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
和晶互动数据	指	公司目前的业务板块，融合多方资源，参与家庭互联网建设，以家庭为中心提供智能硬件、内容配套等一体化平台服务，丰富家庭娱乐场景，提升家庭娱乐硬件的智能化水平
和晶互联网教育	指	公司目前的业务板块，以环宇万维智慧幼教云平台为基础，以资本为纽带、以产业融合为思想，为学前儿童提供一个涵盖教育内容、育儿服务、硬件支撑、金融生态的资源平台
和晶智造	指	公司目前的业务板块，系智能硬件制造基地，提供智慧生活领域的智能硬件，为公司的整体发展提供硬件支撑
和晶智联	指	公司目前业务板块，主要业务范围是智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成、大数据处理及物联网应用方案的提供
智慧树	指	环宇万维的主要产品，以幼儿园园长、教师、家长为主要服务对象，借助云计算平台和移动互联网技术构建的幼教互动云平台，是融合幼儿成长产业的平台
竹田工业	指	竹田工业（香港）有限公司，系公司出售泰国和晶股权事项的交易对方
泰国和晶	指	Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司），原为公司控股子公司，报告期内公司完成出售泰国和晶的全部股权，截至本报告期末，泰国和晶不再是公司子公司
睿杰斯	指	江苏睿杰斯软件有限公司，系中科新瑞全资子公司，本公司全资孙公司
BoCo	指	日本 BoCo 株式会社，系本公司参股公司
国联和晶	指	无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）
苏州空空	指	苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州兆戎	指	苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）
江西电广	指	江西电广科技有限公司

陕西云联	指	陕西云联电子科技有限公司
海润九号	指	深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙），系公司 2016 年度非公开发行股票的发行人对象之一
海润和晶 2 号	指	海润和晶科技 2 号私募证券投资基金，系公司 2016 年度非公开发行股票的发行人对象之一
土星教育	指	北京土星在线教育科技股份有限公司
鼎力保险	指	鼎力（北京）保险经纪有限公司
腾讯云	指	腾讯云计算（北京）有限责任公司
阿里云	指	阿里云计算有限公司
蚂蚁金服	指	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
NGB	指	Next Generation Broadcasting Network，由科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情、“三网融合”、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络
DVB+OTT	指	Digital Video Broadcasting-Over The Top，可以接收互联网资源和接收广电节目，同时又具有实现控制智能家居功能，以及实现电脑上的所有功能（如：浏览网页、看电影、看电视、听音乐，聊 QQ、玩游戏等）的连接电视机与外部信号源的设备
双向网改	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯、电缆话音业务、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务
三网融合	指	电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为多层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议
H5	指	HTML5，H5 是一系列制作网页互动效果的技术集合，即 H5 就是移动端的 web 页面。而 H5 游戏，可以看作是移动端的 web 游戏，无需下载软件即可体验，目前 H5 技术正在不断完善
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
除权除息	指	公司 2016 年度权益分配方案为以公司 2016 年末总股本 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），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股；本次权益分派方案的股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，除权除息日为 2017 年 6 月 12 日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
-----------	---	---------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	和晶科技	股票代码	300279
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡和晶科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和晶科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HODGEN		
公司的法定代表人	陈柏林		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈瑶	
联系地址	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼 -5 楼	
电话	0510-85259761	
传真	0510-85258772	
电子信箱	chenyao@hodgen-china.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼）

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司 2016 年度权益分派方案为：以公司 2016 年末总股本 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），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。本次权益分派方案的除权除息日为 2017 年 6 月 12 日，实施完毕后公司总股本由 160,336,428 股增至 448,941,998 股（详见公司于 2017 年 6 月 5 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的 2017-062 号公告文件）。截至本报告披露日，公司已办理完成注册资本的工商变更（详见公司于 2017 年 7 月 19 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的 2017-087 号公告文件）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	787,329,580.92	622,165,993.68	26.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,733,261.01	47,578,400.62	6.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	48,034,764.91	44,463,769.69	8.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,433,044.86	-25,651,414.47	26.44%
基本每股收益（元/股）	0.1130	0.1199	-5.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1130	0.1199	-5.75%
加权平均净资产收益率	3.10%	4.32%	-1.22%
	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）	2,970,756,891.43	2,773,402,810.56	7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,650,716,131.64	1,612,146,087.48	2.39%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-4,132,508.89	
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）	7,263,465.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,744.33	
减：所得税影响额	476,205.19	
合计	2,698,496.10	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“智慧生活”为聚焦领域，集中打造以家庭为中心的智慧生活服务平台。围绕“智慧生活”公司通过四大业务板块（和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育）的联动发展，构建“硬件+平台+内容+应用”的智慧生活平台。各板块的业务模式如下：

（1）和晶智造：目前业务主要分为两大类，第一类通过向国内外各知名家电厂商提供白色家电智能控制器或一体化解决方案；第二类为工业智能硬件厂商提供工业智能硬件控制器，涉及通讯IT行业、汽车电子、军工、医疗等。定位为智能硬件的提供商，为公司的整体战略提供硬件支撑。

（2）和晶智联：为政府、医疗、教育、法院、公安等各级企事业单位提供信息系统集成一体化解决方案，主要收入来源于智能化工程和相关的系统产品，定位于智慧城市的系统集成。

（3）和晶互动数据：服务于广电体系，提供接入网设备、智能终端及增值业务，主要的收入来源于接入网设备、智能终端等硬件的销售以及增值业务的分成。基于家庭智能终端及增值业务，逐步构建家庭信息入口端，搭建智慧生活的综合体验平台。

（4）和晶在线教育：“智慧树”作为幼儿家园共育平台，连接幼儿园（园长、老师）与家长，提供基于幼教的多场景服务，积极参与幼教行业的生态建设，充分发挥自身优势，在幼教行业的垂直领域进行深耕，通过广告、会员服务、电商、幼儿保险等多方面推进平台的商业化进程。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	购买环宇万维部分股权并对其增资 8,200 万元，苏州空空 5,500 万元，陕西云联 290 万元
存货	上海澳润本期发出商品结算较多导致其存货下降，影响金额 4,582 万元

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国和晶 99.99987%股	公司于 2012 年度通过投资取得泰国	总资产 2685.96 万元，净资产	泰国	泰国和晶主要从事家电智能控制器	公司已与交易对方签署本次交易事	本次交易产生的亏损约为 413.25 万	1.23%	否

权	和晶的股权资产; 报告期内, 公司完成出售所持有的泰国和晶全部股权	2026.22 万元		的生产、研发和销售	宜的相关协议, 目前正常履行中	元		
其他情况说明	报告期内, 公司将持有的泰国和晶 99.99987%股权转让给竹田工业(香港)有限公司, 并办理完成与本次交易相关的全部境内外审批及备案手续, 公司所持有的泰国和晶 99.99987%股权已全部过户至竹田工业, 自此公司不再持有泰国和晶的股权, 泰国和晶不再纳入公司的合并财务报表范围							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司自上市以来, 通过自身的发展以及资本平台的外延式发展, 转型为以“智慧生活”为业务聚焦领域的综合性互联网企业。公司围绕“智慧生活”的发展主题, 积极参与社区内的家庭互联网建设, 以家庭为中心搭建智慧生活平台, 已初步形成“家居-楼宇-社区-生活圈”的递进式业务链, 通过“终端+应用+内容+平台”的一体化模式持续完善布局, 不断整合智慧社区产业链上下游资源。

2、公司各业务板块的实施主体在经营过程中充分发挥自身的优势, 深耕各自行业并取得较好的行业积累。其中:

1) 和晶智造依托长期实践积累的与国内外大客户的合作经验, 凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系, 拥有了一批成熟的智能控制器相关技术(如: 变频技术、模糊控制技术、高温运用技术、电机驱动技术、动态显示技术、极低功耗检测技术等), 积累了丰富的智能硬件制造和管理经验以及良好的行业口碑, 形成了稳定、高质量的大规模智能硬件制造能力, 为公司的整体战略提供硬件支撑。

2) 和晶互联网教育板块的“智慧树”拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力, 已成为国内最大的幼教互动平台, 当前“智慧树”服务的幼儿园达12万家, 用户2,600万人, 月活用户800万人, 具备绝对的行业规模优势。“智慧树”作为幼教互动平台的领跑者, 积极参与幼教行业的生态建设, 目前已与阿里云、蚂蚁金服、土星教育等行业优秀企业形成多方面的战略合作, 更好地为用户提供基于幼教场景(或由幼教延伸的垂直场景)的全方位服务, 通过内在价值的提升带动平台的商业发展。

3) 澳润科技经过多年努力, 已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑, 并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队, 拥有良好的创新研发能力和资源整合能力, 目前在广电通信行业处于领先地位。澳润科技凭借品牌优势, 与多省市合作运营商深入展开资本、技术、产品等全方位合作与运营, 积极参与广电行业新生态建设, 保证自身在广电行业新生态的产业发展机遇中处于有利地位。

3、并购重组是公司长期的发展战略。随着全资子公司中科新瑞成功在新三板挂牌, 目前公司已形成了多层次的资本平台布局。通过并购重组、投资设立产业基金等方式与优势资源形成合作, 以资本纽带打造产业生态链, 有利于公司更好地把握各业务板块的行业发展机会, 为公司整体战略的发展提供资本助力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司是一家业务聚焦智慧在生活领域，以感知为目的，以社会属性为核心，推动人、物、信息的互联及深度融合，提供家庭服务为中心的综合性互联网企业。目前业务主要分为四个板块：和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育。报告期内，公司实现营业收入78,732.96万元，较上年同比增长26.55%，实现营业利润6,972.31万元，较上年同比增长30.50%，实现归属于上市公司股东的净利润5,073.33万元，较上年同比增长6.63%。公司各业务板块在报告期内的主要经营情况如下：

#### 1、和晶智造业务

报告期内，和晶智造板块的产业升级转型初有成效，主要经营情况如下：

(1) 家电智能控制器业务方面，公司积极顺应“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，变频智能控制器的市场布局 and 储备技术已见成效，已拥有覆盖国内外主流整机厂和电机压缩机厂的大规模出货配套能力。公司依托良好的开发、质量和成本优势，积极主动地调整客户结构和产品结构。在国内市场上与各知名家电厂商保持稳定合作，提升产品的供货比例；积极开拓海外市场，获得部分国际知名品牌客户的全球供应商资质，通过逐步优化客户结构和产品结构，提升毛利率并有效地消除了个别客户订单转移的不利影响。

(2) 非家电智能控制器方面，上年度公司与EFORE OYJ 签署了《供应主协议》，报告期内公司向其供应的工业电子智能控制器产品出货稳定，合同履行情况良好。在此基础上，公司依靠已有的管理和规模能力，并发挥产业投资平台的优势资源，组建专项团队积极拓展下游客户，在通讯IT行业、汽车电子、航空电子、医疗电子等方面进行积极布局，推动和晶智造业务板块向工业智能控制器领域的延展。

#### 2、和晶智联业务

和晶智联由公司全资子公司中科新瑞作为实施主体。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，着力于大数据应用、智慧城市及智慧社区等方面的研发，通过不断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。报告期内的主要经营情况如下：

(1) 报告期内，中科新瑞在系统集成和智能化项目方面保持平稳发展，维护与客户、供应商的良好合作关系，积极与各行业客户保持沟通，报告期内各项目进展顺利。同时中科新瑞保持在智慧城市及智慧社区方面的积极投入，提升团队综合实力并持续推进与部分城市关于具体项目合作的沟通，积极寻求与政府相关部门的合作机会，目前已与政府行业客户达成有效合作意向。

(2) 在大数据应用方面，中科新瑞全资子公司睿杰斯坚持自主创新，持续优化、改进“智慧搜”、“数据魔方”两个核心大数据应用软件产品，已在多个政府及行业用户完成示范项目。睿杰斯不断与行业应用软件开发商进行深入合作，充分发挥已有合作项目的示范效应，继续积极探索、开拓大数据服务商业模式。

(3) 中科新瑞在报告期内向新三板提交了挂牌申请，目前已挂牌成功（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028），其股票自2017年8月10日起在新三板公开转让。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融工具进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地把握行业投资、并购机会，推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力，进一步提升中科新瑞的行业地位。

#### 3、和晶互动数据业务

和晶互动数据板块由公司全资子公司澳润科技作为实施主体。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，报告期内各项业务围绕年度经营计划稳步推进，主要经营情况如下：

(1) 接入网设备方面，报告期内澳润科技已完成半年度经营计划，在江西、陕西、山西等区域市场保持良好发展的势头，成功入围多个招标项目，与多个省级广电网络公司的业务合作进展顺利。同时澳润科技通过强化产品的全生命周期管理，充分利用行业内资源拓展海外业务市场，在报告期内取得了初步进展，获得印尼市场的订单，并积极接洽越南、尼泊尔、泰

国等东南亚市场。

(2) 智能终端及增值业务方面，澳润科技继续和甘肃、陕西、江西、山西等合作运营商深入展开资本、技术、产品等全方位合作与运营，除了终端设备以外，大力发展新媒体、游戏、智慧城市等业务，展开“DVB+OTT”业务投资合作，推广互联网教育、视频内容、应用服务等增值业务。

报告期内，澳润科技已与陕西广电、山西广电开展智能终端投资运营合作，在相应合作区域内进行了智能终端的投放工作。在智能终端的增值业务上，澳润科技紧抓智慧家庭入口，部署家庭养老、智能机器人、视频通话、在线教育等方面的业务，旗下控股子公司上海瀚数多媒体信息科技有限公司的游戏H5新品已研发完成，经过上线测试后效果已达预期，即将进入智能终端运营平台进行测试，将为广电用户提供基于TV端、手机端的H5游戏内容，有效地增强了澳润科技在增值业务上的资源储备和经营能力。报告期内已在山西广电、陕西广电和江西广电完成了游戏平台的部署。

(3) 澳润科技积极参与智慧城市建设，致力于通过智能终端技术打通广电在家庭客厅、社区和城市间的互联服务，报告期内与部分广电运营商一起探讨论证“广电智慧社区”项目，创新智慧社区线上服务，整合智慧社区线下服务资源，开展社区特色文化娱乐活动。

#### 4、和晶互联网教育业务

和晶互联网教育板块由公司参股子公司环宇万维作为实施主体。环宇万维以“让孩子更好地成长”为使命，通过软硬件系统连接园所与家庭，提供园所服务和家庭服务，“智慧树”已成为国内最大的幼教互动平台，当前服务的幼儿园达12万家，用户2,600万人，月活用户800万人，具备绝对的行业规模优势。报告期内的主要经营情况如下：

(1) 目前，幼教领域的家园共育平台完成了“跑马圈地”的发展阶段，“智慧树”在确立行业规模的绝对优势后，积极参与与幼教行业的生态建设，进行以融合为主的竞合发展，充分发挥自身优势在幼教行业的垂直领域进行深耕，并注重与其他优势资源的协同发展，全面提升平台价值并逐步形成商业模式。报告期内，环宇万维与其他优势资源形成如下战略合作：

①环宇万维与阿里云达成战略合作，双方在学前教育云计算、大数据、人工智能、信息安全等领域的深入沟通中建立合作意向，发挥各自优势，打造学前教育行业联合解决方案，探索“互联网+教育”的创新运营模式，共同扩大双方在学前教育领域的竞争力。

②环宇万维与蚂蚁金服达成战略合作，双方基于各自的主营业务、优势与资源，在幼儿园支付、幼儿园保险、幼儿园及家长贷款、信用体系共建、幼儿园服务平台共建以及其它符合国家法律法规、政策和双方经营领域全面深化合作，为用户提供更佳的“互联网+幼教”感知，并基于数据为幼儿园及家长提供更好的生活服务和金融服务。

③环宇万维与土星教育达成战略合作，整合各自优势资源致力于在全国学前教育领域的信息化、智慧幼儿园建设、幼儿园家校共育平台等儿童教育相关产业的多个领域开展深度战略合作，在此战略合作有效期内，双方计划在业务和资本方面发生的合作金额不低于10亿元。

④环宇万维与鼎力保险达成战略合作，深化幼教服务产业布局，以幼儿园为切入点，以充分保障孩子们的安全为出发点，紧紧围绕幼儿园、在园儿童家庭的风险场景做好风险规划和风险管理服务，致力于在全国学前教育领域联合打造富有核心竞争力的、专注于孩子的互联网保险服务，在此战略合作有效期内，双方计划在业务和资本方面发生的合作金额不低于5亿元。

(2) 环宇万维携手合作伙伴探索商业化之路。在渠道管理方面，由粗放式扩张转变为精细化服务，环宇万维为合作伙伴提供优质的产品和服务输出，整合重点合作伙伴的资源优势，整体协作共同面向市场，推动区域代理商对幼儿园的精耕细作。报告期内通过园所缴费项目、本地考勤机广告项目、安全管理系统（闸机、考勤机等）、园所保险等服务项目的推广，为渠道提供了可持续的收入模式，进一步巩固并提升了与代理商的合作紧密度，协同区域代理商从被动管理转变为服务提供商及渠道管理者。报告期内，环宇万维实现主营业务收入1,859.89万元，较去年同期增长322.53%。

#### 5、利用资本运作平台，推动整体战略发展

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生态链，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) 非公开发行股票申请获得审核通过

2017年6月14日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

经公司2016年度权益分派方案实施完毕后的除权除息调整，公司拟以13.90元/股的发行价格向陈柏林、海润九号、海润和晶2号共三名特定对象非公开发行不超过109,064,747股人民币普通股（A股）股票（其中陈柏林拟认购87,050,363股；海润九号拟认购21,223,020股；海润和晶科技2号拟认购791,364股），拟募集资金总额不超过151,600万元，扣除发行费用后用于：（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。

### 2) 利用资本平台优势，推出2017年股票期权激励计划

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司在报告期内推出2017年股票期权激励计划。截至本报告期末，公司已完成2017年股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作，期权简称：和晶JLC1，期权代码：036245。本次激励计划共向包括董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员在内的168名激励对象授予600.60万份股票期权，授予日为2017年4月28日，行权价格为15.08元/份。

### 3) 融合多方优势资源，发挥协同效应

公司围绕“智慧生活”的发展主题，在自身发展的同时注重与相关行业优秀企业的协同合作，积极融合多方优势资源，通过资本、业务等多方面合作推进整体战略进程。报告期内的主要运作情况如下：

（1）公司与腾讯云在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系，进一步完善公司在智慧生活领域的业务布局。

（2）公司全资子公司和晶宏智发挥产业投资平台属性，收购深圳前海梦创空间金融科技有限公司28%股权，融合多方优势资源推动公司在幼儿和家庭生态领域的产业布局。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	787,329,580.92	622,165,993.68	26.55%	业务增长
营业成本	597,068,278.80	480,987,638.70	24.13%	业务增长
销售费用	16,687,870.69	8,820,095.36	89.20%	业务增长及加大市场推广
管理费用	60,585,959.04	52,029,429.70	16.45%	业务增长
财务费用	14,222,687.76	5,737,039.59	147.91%	借款增加
所得税费用	14,237,024.68	12,264,281.20	16.09%	利润增加
研发投入	26,626,527.12	20,513,312.25	29.80%	业务增长，加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-32,433,044.86	-25,651,414.47	26.44%	业务增长，应收款增加
投资活动产生的现金流	-155,652,359.77	-149,183,887.22	4.34%	对外投资增加

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	122,639,658.28	436,605,891.97	-71.91%	上年同期发行股份募集资金
现金及现金等价物净增加额	-65,518,753.79	261,570,533.39	-125.05%	募投项目使用募集资金以及对外投资

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
微电脑智能控制器	539,275,368.01	449,362,643.73	16.67%	46.40%	41.70%	2.76%
系统集成	68,719,574.17	48,706,057.71	29.12%	13.56%	18.18%	-2.78%
网络接入及家庭终端设备	179,334,638.74	98,999,577.36	44.80%	-7.22%	-19.28%	8.26%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	308,989,238.53	10.40%	317,716,663.03	13.83%	-3.43%	
应收账款	562,010,670.48	18.92%	286,773,604.72	12.48%	6.44%	业务增长
存货	366,518,007.73	12.34%	332,082,941.12	14.45%	-2.11%	业务增长
长期股权投资	435,647,753.8	14.66%	149,031,224.11	6.49%	8.17%	参股联营子公司并采用权益法核算

	8					
固定资产	352,458,964.10	11.86%	381,970,750.15	16.63%	-4.77%	
在建工程	2,492,036.70	0.08%	575,800.00	0.03%	0.05%	
短期借款	562,136,200.00	18.92%	260,000,000.00	11.32%	7.60%	经营发展需要增加短期借款
长期借款	100,000,000.00	3.37%			3.37%	对外投资增加长期借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见“第十节 七、合并财务报表项目注释（45、所有权或使用权受到限制的资产）”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
186,740,000.00	419,320,000.00	-55.47%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,999.28
报告期投入募集资金总额	760.19
已累计投入募集资金总额	39,937.77
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证监会《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）核准公司非公开发行 14,958,447 股普通股（A 股），每股发行价为 36.10 元/股，共募集资金 539,999,936.70 元，扣除承销费 8,000,000.00 元后的募集金额为 531,999,936.70 元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他发行费用 2,007,184.92 元，实际募集资金净额为 529,992,751.78 元。</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计使用 399,377,660.69 元；其中公司募集资金专户累计使用 377,597,127.35 元，控股子公司澳润科技募集资金专户累计使用 21,780,533.34 元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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 100%股权的现金对价	否	10,560	10,559.35	0	10,559.35	100.00%		0		否	否
增资澳润信息用于在建项目	否	15,240	15,240	760.19	2,178.05	14.29%		0		否	否
支付购买澳润信息 100%股权的相关税费	否	199.28	200.36	0	200.36	100.00%		0		否	否
补充公司流动资金及偿还银行借款	否	27,000	27,000	0	27,000	100.00%		0		否	否
承诺投资项目小计	--	52,999.2	52,999.7	760.19	39,937.7	--	--	0		--	--

		8	1		7						
超募资金投向											
--											
合计	--	52,999.28	52,999.71	760.19	39,937.77	--	--	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科技建设“无线业务新媒体云服务平台项目”、“下一代信息网络技术验证及产业试验平台项目”截止报告期末该项目尚处于建设期，不产生实际效益										
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，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意全资子公司澳润科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（即“增资澳润信息用于在建项目”）的自筹资金，置换金额为427.16万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月；2017年7月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过前述议案，同意关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。截至本报告披露日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已生效										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年6月30日，已安排且尚未使用的募集资金余额132,615,967.08元，将用于支付澳润科技的在建项目										
募集资金使用及披露中存在的问题或	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										

其他情况	
------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无锡和晶科技股份有限公司	否	5,000	4.35%	无	公司补充流动资金所需
合计	--	5,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	截至本报告期末，不存在委托贷款展期、逾期或诉讼事项；上述委托贷款中，公司为贷款人，委托人为公司全资子公司澳润科技				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
竹田工业(香港)有限公司	和晶科技(泰国)有限公司(Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd)99.99987%股权	2017年04月21日	2,180		报告期内产生非经常性损益约为-413.25万元	-8.15%	以具有相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为基础协商定价	否	不适用	是	是	2017年04月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏中科新瑞科技股份有限公司	子公司	计算机软件开发及系统集成	12,000,000	115,427,824.11	87,501,145.08	68,719,574.17	16,483,582.11	12,768,836.11
上海澳润信息科技有限公司	子公司	网络通信、计算机网络系统集成	167,351,100	506,651,117.93	327,758,843.35	179,334,638.74	48,801,791.81	47,974,748.81
北京环宇万维科技有限	参股公司	幼儿园幼教互动云平台	18,058,651	104,439,036.75	20,131,313.91	18,598,919.39	-33,065,143.67	-32,989,822.07

公司		开发、推广					
----	--	-------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
和晶科技（泰国）有限公司	出售公司持有的 99.99987% 股权	本次交易对当期损益的影响值约为 -413.25 万元

主要控股参股公司情况说明

#### （一）控股子公司

##### 1、无锡和晶信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园射手座B区213-1室

法定代表人：吴江枫

注册资本：1,000万元

成立日期：2008年11月10日

营业期限：长期

和晶信息系公司全资子公司，主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件，报告期内实现营业收入643.97万元，净利润333.44万元。

##### 2、江苏中科新瑞科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：无锡市滨湖区绣溪路53号-39

法定代表人：顾群

注册资本：1,200万元整

成立日期：2001年06月12日

营业期限：2001年06月12日至\*\*\*\*\*

中科新瑞系公司全资子公司，是和晶智联板块的实施主体，主要提供智能化工程解决方案、系统集成以及系统维护和技术服务，客户涵盖校园、医院、政府、社区等各类企事业单位。目前，中科新瑞已挂牌成功（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028），其股票自2017年8月10日起在新三板公开转让。报告期内实现营业收入6,871.96万元，净利润1,276.88万元。

##### 3、上海澳润信息科技有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路30号

法定代表人：ZHANG JIE FU

注册资本：人民币16,735.1100万元整

成立日期：2003年6月30日

营业期限：2003年6月30日至2033年6月29日

澳润科技系公司全资子公司，是和晶互动数据板块的实施主体。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，充分利用公司和其自身的研发、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。报告期内实现营业收入17,933.46万元，净利润4,797.47万元。

##### 4、北京和晶宏智产业投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号17层4座1705

法定代表人：徐宏斌

注册资本：15,000万元

成立日期：2014年12月30日

营业期限：2014年12月30日至2044年12月29日

和晶宏智系公司全资子公司，主要从事投资管理、咨询管理等业务，是基于公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，通过投资参股等方式广泛获取投资标的的有效信息，减少公司并购重组的决策风险。报告期内，和晶宏智充分发挥投资平台的功能属性，积极围绕公司发展战略展开资本运作，与前海梦创及前海梦创的四名股东签署了《股权转让协议》，以自有资金2,800万元，受让前海梦创28%的股权。前海梦创通过为业务聚焦在幼儿与家庭生态领域的初创期和发展期中小企业提供产业投资和多维度的专业辅助服务，更好地获得与企业共同成长的机会，推动公司在幼儿和家庭生态领域的产业布局。

#### 5、Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd. (和晶科技(泰国)有限公司)

性质：有限公司

注册号：0105554004490

注册资本：165,454,100泰铢

住所：7/322 Moo 6 Tambon Mabyangporn Ampor Pluak Daeng Rayong, AMATA City Industrial Estate, Thailand. 21140

泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售，因原计划的依托和发展的客户发生订单转移，泰国和晶的业务进展未能取得预期效果，近年来处于亏损状态。公司经整体战略升级转型后，为进一步优化现有业务板块的资源配置，报告期内公司将持有的泰国和晶99.99987%股权转让给竹田工业，股权转让金额为2,180万元，并与竹田工业签署交易相关股权转让协议。截至报告期末，公司已办理完成与本次交易相关的全部境内外审批及备案手续，公司所持有的泰国和晶99.99987%股权已全部过户至竹田工业，自此公司不再持有泰国和晶的股权，泰国和晶不再纳入公司的合并财务报表范围。本次交易对当期损益的影响值约为-413.25万元。

#### 6、和晶国际(香港)有限公司

英文名称：HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIMITED

注册地址：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL

注册资本：1,000万港元

注册日期：2017年7月6日

注册证明书编号：2552760

商业登记证号码：67929061-000-07-17-4

报告期内，公司以自有资金1,000万元港币投资设立香港全资子公司——和晶国际(香港)有限公司，主要根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从事相关贸易业务。香港子公司在报告期内尚未成立，截至本报告披露日，已在香港完成商业注册登记。

### (二) 参股子公司

#### 1、北京环宇万维科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁胜军

注册资本：1,805.8651万元

住所：北京市朝阳区青年路姚家园113号15幢06室

营业期限：2006年06月23日至2026年06月22日

环宇万维系公司参股子公司，是一家专注于移动互联网产品开发、运营、推广的高新技术公司。环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，推出“智慧树”并获得了幼教信息化市场和教育主管部门的一致好评。目前“智慧树”服务的幼儿园达12万家，用户2,600万人，月活用户800万人，已成为国内规模最大的幼教互动平台。环宇万维在确立行业规模的绝对优势后，积极参与幼教行业的生态建设，进行以融合为主的竞合发展，推进“智慧树”平台的商业模式转化，并注重与其他优势资源的协同发展，共同做大做强，全面提升平台价值。报告期内实现营业收入1,859.90万元，净利润-3,298.98万元，营业收入较上年同期取得较大增长，净利润较上年同期相比亏损减少23.29%。

#### 2、BoCo株式会社

公司类型：股份公司

法定代表人：谢端明、矾部纯一

住所：日本东京都中央区日本桥箱崎町18-11号

注册资本：2亿6750万日元

日本BoCo株式会社系公司参股子公司，公司持有日本BoCo株式会社33.062%的股权。日本BoCo株式会社是一家专业的以研发、生产、销售高精度、高水平骨传导传感器为核心技术，以专业研发、生产、销售高品质骨传导助听器以及可穿戴骨传导声音传播设备为主导产品的公司，通过投资BoCo丰富了公司在智能硬件方面的产品形态。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、管理风险

随着公司近几年转型发展战略的逐步实施，形成了多元化的企业生态文化。各业务板块由于其各自的行业属性形成不同的经营特性，公司在战略规划、组织设置、制度建设、运营管理、内部控制等方面的挑战也日益趋升，若公司的管理模式在总体统筹及兼顾各业务板块经营特性方面产生缺失，可能会出现因管理问题带来不利影响。为此，公司已积极寻找资源，优化管理体系，打造深度融合、共同发展的管控体系，保障公司的可持续发展。

### 2、业务板块的经营风险

公司通过划分四个业务板块共同推动整体战略发展，其中和晶智造、和晶智联、和晶互动数据三个业务板块已具有成熟、稳定的商业模式以及较好的行业积累，但由于所属行业均为高度发展的成熟行业，在经营过程中一直会面临因市场竞争激烈和原材料、人工等成本持续上涨而带来的不利影响，进而影响相应业务板块的经营成果。以上三个业务板块根据自身对行业的积累和深刻理解，通过精细化管理、调整客户结构、积极开拓市场等方式积极主动地应对经营过程中出现的不利因素，降低经营风险。

和晶互联网教育以“智慧树”平台为切入口，自2015年通过“跑马圈地”的市场策略，在用户规模上确立了行业领先地位，业务模式从家园信息链接至家园共育，平台的发展重心也从规模化扩张转向了平台内在价值优化。环宇万维基于“智慧树”庞大、活跃的用户群体，在致力于“让幼儿更好地成长”的愿景下，在保证用户体验的基础上，开始尝试通过广告、会员收入、提供智能硬件、教育内容、师资培训、电商、保险等方式进行商业转换，逐步提升营业收入。报告期内，环宇万维亏损3,298.98万元，与去年同期相比亏损减少23.29%。互联网企业的商业模式需要勇于尝试并保持快速迭代，未来如因市场环境、执行能力、模式创新等不符预期，可能会影响到商业转换的进程，从而对和晶科技的盈利能力产生不利影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.05%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	35.47%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	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、常力勤均已履行完毕该承诺事项，承诺履行期间不存在违反承诺的情形

		<p>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</p>			
<p>中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤</p>	<p>关于业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 06 月 09 日</p>	<p>2014 年度-2016 年度连续三个会计年度</p>	<p>报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均已履行完毕该承诺事项，承诺履行期间不存在违反承诺的情形</p>

	<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及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。”2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失”</p>	<p>2014年06月09日</p>	<p>长期</p>	<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>
	<p>中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤</p>	<p>关于土地使用权的承诺</p> <p>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</p>	<p>2014年06月09日</p>	<p>长期</p>	<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</p>

			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			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) (“上海时空五星”) 、无锡慧联投资企业 (有限合伙) (“无锡 慧联”)、上海群池投 资管理合伙企业(有 限合伙) (“上海群 池”)、上海品惠投资 咨询有限公司 (“上海 品惠”)、上海智卫投 资管理合伙企业(有 限合伙) (“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 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 时空五星、无锡慧联、 上海群池、上海品惠	关于股份 锁定的承 诺		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	2015 年 10 月 20 日	1、自本次 新股上市 之日起 12 个月; 2、2015 年度 -2017 年 度连续三 个会计年	1、报告期内, 上海时空五 星、无锡慧 联、上海品惠 均履行完毕 该承诺事项, 承诺履行期 间不存在违 反承诺的情

		<p>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%</p>		度	<p>形；2、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</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、无锡慧联、上海群池、上海品惠</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</p>	2015 年 10 月 20 日	长期	<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>

			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			
	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
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（已离任）、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	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

		<p>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</p>			
	<p>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)</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在上述等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对</p>	<p>2011 年 03 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>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</p>

			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			
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，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	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
股权激励承诺	公司	其他承诺	1、关于公司 2017 年股票期权激励计划的披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司承诺不为 2017 年股票期权激励计划的激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2017年03月21日	公司 2017 年股票期权激励计划存续期间	报告期内，公司严格履行该承诺事项，不存在违反承诺的情形
	公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予	2017年03月21日	公司 2017 年	报告期内，承诺相关方均

	象		股票期权或行权安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司		股票期权激励计划存续期间	严格履行该承诺事项，不存在违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、2017年股票期权激励计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2017年3月20日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于<无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2017年3月21日至3月31日，公司对2017年股票期权激励计划的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未发生异议情形，公司监事会于2017年3月31日发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。

2017年4月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2017年股票期权激励计划。

2017年4月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，因部分激励对象因个人原因放弃获授本次股票期权，对公司2017年股票期权激励计划的激励对象和股票期权数量进行调整。

2017年6月1日，公司发布了《关于2017年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2017年股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作，期权简称：和晶JLC1，期权代码：036245。

2017年6月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，因公司2016年度权益分派实施完毕，对公司2017年股票期权激励计划的行权价格和股票期权数量进行相应调整。调整后的2017年股票期权激励计划主要信息如下：

- （1）本次激励计划共向168名激励对象授予600.60万份股票期权，占目前公司总股本44,894.1998万股的比例为1.34%；
- （2）行权价格为15.08元/份；
- （3）授予日为2017年4月28日；

（4）授予对象：本激励计划授予涉及的激励对象共计168人，包括：1）董事、高级管理人员；2）核心管理人员；3）核心技术（业务）人员。

公告文件	披露日期	公告索引
------	------	------

《公司2017年股票期权激励计划（草案）》、《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告文件	2017年03月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》	2017年03月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司2017年第一次临时股东大会决议的公告》等相关公告文件	2017年04月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关公告文件	2017年04月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2017年股票期权激励计划授予登记完成的公告》	2017年06月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于调整2017年度股票期权激励计划行权价格和数量的公告》	2017年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### 1) 2016年度非公开发行股票暨关联交易事项

2017年6月14日，中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审核并审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司2016年度权益分派实施完毕后，2016年度非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了相应调整，本次非公开发行股票的发行价格由39.02元/股调整为13.90元/股，发行数量由不超过38,851,871股调整为不超过

109,064,747股，其中陈柏林拟认购87,050,363股；海润九号拟认购21,223,020股；海润和晶2号拟认购791,364股。

本次交易构成重大关联交易：公司本次非公开发行股票的发行对象之一陈柏林，现任公司董事长、总经理，持有公司股份比例为21.56%，并通过上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划持有股份比例为2.76%的表决权，合计持有公司24.32%的表决权，系公司控股股东、实际控制人。因此，公司本次发行构成关联交易。

## 2) 对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的事项

2017年6月21日，公司与袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业(有限合伙)及环宇万维签署《无锡和晶科技股份有限公司与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及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》，各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为175,000万元，在此基础上，公司以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资，除公司外的环宇万维其他在册股东均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.98%的股权。公司于2017年6月21日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》；2017年7月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

本次交易构成关联交易：（1）公司现任董事、副总经理徐宏斌先生，现担任环宇万维董事，环宇万维构成公司关联法人；（2）环宇万维的股东之一吴阿平与公司现任监事存在关联关系，系公司关联自然人。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告文件	2017年03月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关公告文件	2017年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》	2017年05月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于2016年度权益分派实施完成后调整非公开发行股票的发行价格和发行数量的公告》	2017年06月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2017年06月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告》等相关公告文件	2017年06月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于2017年第二次临时股东大会决议的公告》	2017年07月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海澳润信息科技 有限公司	2016年04 月26日	3,000	2016年07月 29日	3,000	连带责任保 证	授信期限 （自2016年 7月29日至 2017年6月 26日）内签 订的具体授 信合同的债 务履行期限 届满之日起 两年	是	否
上海澳润信息科技 有限公司	2016年04 月26日	8,000	2017年01月 18日	1,000	连带责任保 证	授信期限 （自2017年 1月18日至 2017年12 月22日）内 签订的具体	否	否

						授信合同的 债务履行期 限届满之日 起两年		
江苏中科新瑞科技 股份有限公司	2016 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 03 月 31 日	0	连带责任保 证	授信期限 (自 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日)内签 订的具体授 信合同的债 务履行期限 届满之日起 两年	否	否
上海澳润信息科技 有限公司	2017 年 04 月 18 日	10,000	2017 年 05 月 23 日	0	连带责任保 证	授信期限 (自 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 4 月 5 日)内签订 的具体授信 合同的债务 履行期限届 满之日起两 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			60,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			4,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			71,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)			4,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			71,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								0.61%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
无锡和晶科技股份有限公司	EFORE OYJ	《供应主协议》	2016 年 08 月 31 日			无		合同生效后的每日历年合同金额为 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.		否	无	合同正常履行中	2016 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与 EFORE OYJ 签署重大合同的公告 (更正后)》 (公告编号: 2016-1

								20 万元), 合同期限为 4 年, 合同履行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)					00 (更正后)
无锡和晶科技股份有限公司	B/S/H/ (博西家用电器投资 (中国) 有限公司)	Refrigeration Electronic Module DE103 (DE103 冰箱变频控制器)	2016 年 12 月 05 日			无		项目总金额为 190,183,672 元, 自该项目产品投产开始分 4 年完成。4 年期满后, 双方如未提出异议, 本项目合作期限可顺延 2 年, 则本项	否	无	拟定自 2018 年开始正式投产	2016 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 B/S/H/ 项目中标的公告》(公告编号: 2016-128)

								目累计 总金额 预计可 达到 3.10 亿 元。						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司积极响应国家“精准扶贫”的政策方针，切实履行好公众公司的社会责任，将扶贫任务落实到企业的日常经营中。报告期内，公司为贫困地区的员工提供就业岗位，并组织多种形式的活动帮助贫困地区的发展。公司子公司澳润科技开展藏区希望学校长期扶持资助项目，通过组织员工内部的义卖活动，将义卖所得款捐赠给西藏桑尖周母女孤学校；公司子公司环宇万维长期向各地红十字会捐赠智能考勤机和智能考勤卡等设备及配套产品，提高贫困地区教育的基础设施水平，同时开展公益项目“点滴帮扶”，建立“爱心衣屋公益平台”向山区贫困人员捐赠衣物。

#### (2) 后续精准扶贫计划

公司将健全长效的“精准扶贫”工作机制，制定扶贫计划，确保扶贫工作持续有效地开展，充分发挥公司的优势资源，通过多种形式开展精准扶贫工作，不断巩固和优化帮扶成果。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行股票

公司于2016年度筹划非公开发行股票事项，拟以39.02元/股的发行价格向陈柏林、海润九号、海润和晶2号共三名特定对象非公开发行不超过38,980,010股人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过152,100万元，扣除发行费用后用于：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。本次非公开发行股票方案已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、第三届董事会第十八次会议审议通过。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。2016年11月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162646号），公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对有关问题进行了认真核查及落实，并于2016年12月7日披露了公司关于前述反馈意见的回复。

2017年3月2日，公司根据中国证监会关于公司本次非公开发行股票事项的审核意见，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了补充和完善。2017年3月27日，由于公司本次发行的发行人律师北京市天元律师事务所的自身原因，无法继续

为公司提供关于本次发行的相关法律服务。公司决定终止与天元律所的原有委托事项，另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师，并向中国证监会提交了《关于中止审查非公开发行股票申请文件的申请》。2017年4月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162646号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意公司中止审查申请。

2017年4月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，鉴于原实际认购人吴汉萍因个人原因放弃通过海润九号参与认购和晶科技本次非公开发行的股票，海润九号参与认购金额由原来的3亿元调整为2.95亿元。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过151,600万元，非公开发行的股票调整为不超过38,851,871股，其中陈柏林拟认购31,009,740股；海润九号拟认购7,560,225股；海润和晶2号拟认购281,906股。

2017年5月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162646号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查创业板上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。

2017年6月12日，公司2016年度权益分派实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，发行价格由39.02元/股调整为13.90元/股，发行数量由不超过38,851,871股调整为不超过109,064,747股，其中陈柏林拟认购87,050,363股；海润九号拟认购21,223,020股；海润和晶2号拟认购791,364股。

2017年6月14日，中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审核并审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 2、其他重大事项

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2017-009	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.03.06	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-010	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.03.09	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-011	关于股东股份质押的公告		
2017-012	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.03.13	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-013	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.03.16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-014	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告		
2017-018	关于签署战略合作框架协议的公告		
	股权激励计划自查表	2017.03.21	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年股票期权激励计划实施考核管理办法		
	2017年股票期权激励计划激励对象名单		
	2017年股票期权激励计划（草案）		
	2017年股票期权激励计划（草案）摘要		
2017-019	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.03.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-020	监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见及公示情况的说明		
2017-025	关于2016年年度报告披露的提示性公告	2017.04.18	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-026	关于2017年第一季度报告披露的提示性公告		
2017-030	关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告		

2017-032	关于召开2016年度业绩网上说明会公告		
2017-033	关于江苏中科新瑞科技股份有限公司2016年度业绩承诺履行情况暨完成重大资产重组业绩承诺的公告		
2017-034	关于上海澳润信息科技有限公司2016年度业绩承诺履行情况的说明		
	2016年度内部控制自我评价报告		
	2016年度监事会工作报告		
	2016年度财务决算报告		
2017-037	关于股东部分股权解除质押的公告		
	2017年度财务预算报告		
2017-046	关于控股股东股份质押的公告	2017.04.20	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)	2017.04.28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	关于2017年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)的核实意见		
2017-052	关于调整2017年股票期权激励计划授予名单和数量的公告		
2017-053	关于向2017年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告		
2017-059	关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	2017.05.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-061	关于2017年股票期权激励计划授予登记完成的公告	2017.06.01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-063	关于参股子公司北京环宇万维科技有限公司签署战略合作框架协议的公告	2017.06.07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-065	关于股东股份质押的公告	2017.06.09	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-072	关于调整2017年度股票期权激励计划行权价格和数量的公告	2017.06.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-073	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		
2017-077	关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告		
2017-078	关于与腾讯云签署战略合作协议的公告	2017.06.23	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-079	关于股东股份质押的公告		

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、出售泰国子公司99.99987%股权

公司于2017年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售和晶科技(泰国)有限公司(Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd) 99.99987%股权的议案》，公司将持有的泰国和晶99.99987%股权转让给竹田工业，股权转让

金额为2,180万元，并与竹田工业签署《无锡和晶科技股份有限公司、竹田工业（香港）有限公司与和晶科技（泰国）有限公司关于收购无锡和晶科技股份有限公司所持和晶科技（泰国）有限公司（Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd）99.99987%股权之股权转让协议》等与本次交易相关的股权转让协议。截至报告期末，公司已办理完成与本次交易相关的全部境内外审批及备案手续，公司所持有的泰国和晶99.99987%股权已全部过户至竹田工业，自此公司不再持有泰国和晶的股权，泰国和晶不再纳入公司的合并财务报表范围。

公告编号	公告文件	公告日期	公告索引
2017-048	关于出售泰国子公司99.99987%股权的公告	2017.04.21	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-055	关于出售泰国子公司99.99987%股权的进展公告	2017.05.08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-058	关于完成出售泰国子公司99.99987%股权的公告	2017.05.15	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-081	关于出售泰国子公司99.99987%股权的后续进展公告	2017.07.04	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 2、设立香港全资子公司

公司于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元港币投资设立香港子公司——和晶国际（香港）有限公司，公司持股比例为100%。香港子公司主要根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从事相关贸易业务。截至本报告披露日，公司已收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》。

公告编号	公告文件	公告日期	公告索引
2017-074	关于对外投资设立香港全资子公司的公告	2017.06.21	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-086	关于香港全资子公司完成注册的公告	2017.07.14	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 3、子公司其他重大事项

子公司	公告事项	公告日期	公告索引
澳润科技	《关于全资子公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-001）	2017.01.04	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2017-002）	2017.01.20	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的进展公告》（公告编号：2017-045）	2007.04.20	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶信息	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-049）	2017.04.25	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
环宇万维	《关于参股子公司北京环宇万维科技有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-054）	2017.05.02	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
环宇万维	《关于参股子公司北京环宇万维科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-063）	2017.06.07	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶宏智	《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2017-076）	2017.06.21	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,065,384	48.06%			96,951,796	-16,402,599	80,549,197	157,614,581	35.11%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	691,528	0.43%			0	-691,528	-691,528	0	0.00%
3、其他内资持股	74,802,836	46.65%			94,830,920	-15,318,316	79,512,604	154,315,440	34.37%
其中：境内法人持股	17,368,119	10.83%			8,654,307	-12,560,171	-3,905,864	13,462,255	2.99%
境内自然人持股	57,434,717	35.82%			86,176,613	-2,758,145	83,418,468	140,853,185	31.37%
4、外资持股	1,571,020	0.98%			2,120,876	-392,755	1,728,121	3,299,141	0.73%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	1,571,020	0.98%			2,120,876	-392,755	1,728,121	3,299,141	0.73%
二、无限售条件股份	83,271,044	51.94%			191,653,774	16,402,599	208,056,373	291,327,417	64.89%
1、人民币普通股	83,271,044	51.94%			191,653,774	16,402,599	208,056,373	291,327,417	64.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	160,336,428	100.00%			288,605,570	0	288,605,570	448,941,998	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年1月4日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事、高级管理人员在2016年度最后一个交易日所持有本公司股份为基数，按25%的比例解除高管锁定股（部分董事、监事、高级管理人员所持有的股份存在质押情形，其解除锁定比例

则单独核算），共计解除锁定股3,196,000股。

(2) 2017年2月13日，公司董事兼高级管理人员徐宏斌先生在前述可解除高管锁定股额度内，解除锁定240,000股。

(3) 2017年5月15日，中科新瑞完成2016年度业绩承诺事项，且未发生减值。根据关于股份限售的相关承诺，顾群先生、张晨阳先生及常力勤先生因公司重大资产重组所获得的股份总数的全部剩余部分将解除限售。因顾群先生现任公司第三届董事会董事、副总经理，根据董事、高级管理人员持股管理的相关规定，本次合计解除限售股份数量为3,118,181股，实际可上市流通的股份数量为1,590,272股（详见公司于2017年5月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-057号公告）。

(4) 2017年5月15日，澳润科技完成2015年度业绩承诺，根据关于股份限售的相关承诺，上海时空五星、无锡慧联、上海品惠因公司重大资产重组所获得的股份可全部解除限售；张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池因公司重大资产重组所获得的股份总数的30%可解除限售。因ZHANG JIEFU先生现任公司第三届董事会董事、副总经理，根据董事、高级管理人员持股管理的相关规定，本次合计解除限售股份数量为5,181,103股，实际可上市流通的股份数量为5,102,552股（详见公司于2017年5月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-057号公告）。

(5) 2017年6月2日，澳润科技完成2016年度业绩承诺，根据关于股份限售的相关承诺，张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池因公司重大资产重组所获得的股份总数的60%（其中30%已解禁）可解除限售。因ZHANG JIEFU先生现任公司第三届董事会董事、副总经理，根据董事、高级管理人员持股管理的相关规定，本次合计解除限售股份数量为3,019,442股，实际可上市流通的股份数量为2,548,136股；澳润信息重大资产重组的募集配套资金认购方上银瑞金、北信瑞丰，因认购本次重大资产重组事项的配套募集资金所获得股份的法定锁定期（12个月）届满，合计解除限售股份数量为10,526,315股，实际可上市流通的股份数量为10,526,315股（详见公司于2017年5月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-060号公告）。

(6) 2017年5月10日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。以公司总股本16,033.6428万股为基数向全体股东每10股派现金1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，转增后公司总股本将增加288,605,570股，变更为448,941,998股。上述方案已于2017年6月12日实施完毕（详见公司于2017年6月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-062号公告）。

(7) 2017年6月21日，公司第三届董事会董事邱小斌先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务。截至离任日，邱小斌先生持有公司27,202,700股股份（其中有限售条件股份20,402,024股，无限售条件股份6,800,676股），占公司总股本的6.06%。根据相关规定，自离任之日起半年内邱小斌先生所持有的公司股份将全部锁定，锁定无限售条件股份6,800,676股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司分别于2017年4月17日召开第三届董事会第二十次会议、于2017年5月10日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2016年度权益分派方案的股权登记日为：2017年6月9日；除权除息日为：2017年6月12日。根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年6月12日完成公司2016年度权益分派，本次以资本公积金转增的新增股份于2017年6月12日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次送（转）股总数一致。本次以资本公积金转增的新增股份上市日为2017年6月12日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股本由160,336,428股增加至448,941,998股。如按未变动前股本160,336,428股计算，报告期基本每股收益0.3164元，稀释每股收益0.3164元，归属于公司普通股股东的每股净资产10.2953元。以最新期末股本448,941,998股计算，报告期基本每股收益0.1130元，稀释每股收益0.1130元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.6769元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈柏林	34,352,424	3,100,000	56,254,363	87,506,787	非公开发行关于股份锁定的承诺、高管锁定股（除权除息后本期限售股数相应按比例增加）	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
邱小斌	7,286,437	0	19,916,263	27,202,700	高管锁定股（除权除息后本期限售股数相应按比例增加）	1、董事、监事、高级管理人员自离任之日（2017年6月21日）起半年内所持有的公司股份将全部锁定；2、按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定解除限售
上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技1号资产管理计划	4,432,132	0	7,977,838	12,409,970	非公开发行关于股份锁定的承诺（除权除息后本期限售股数相应按比例增加）	2019年5月28日
顾群	3,274,090	0	5,893,362	9,167,452	高管锁定股（除权除息后本期限售股数相应按比	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年

						例增加)	按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
张惠进	7,554,248	4,532,549	5,439,058	8,460,757		重大资产重组关于股份锁定的承诺 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	根据业绩承诺的履行情况分期解除限售
徐宏斌	1,750,000	240,000	2,718,000	4,228,000		高管锁定股 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	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	1,420,000	96,000	2,383,200	3,707,200		高管锁定股 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	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
ZHANG JIEFU	1,571,020	392,755	2,120,876	3,299,141		重大资产重组关于股份锁定的承诺、高管锁定股 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	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
上海群池投资管理合伙企业 (有限合伙)	939,539	563,723	676,469	1,052,285		重大资产重组关于股份锁定的承诺 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	根据业绩承诺的履行情况分期解除限售
王大鹏	207,246	0	373,043	580,289		高管锁定股 (除权除息后本期限售股数相应按比例增加)	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
其他限售股股东	14,278,248	14,278,248	0	0		除权除息前已解除限售	--

合计	77,065,384	23,203,275	103,752,472	157,614,581	--	--
----	------------	------------	-------------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈柏林	境内自然人	21.56%	96,806,287	+62,232,613（资本公积金转增）	87,506,787	9,299,500	质押	95,710,720
张晨阳	境内自然人	11.91%	53,474,907	+34,376,726（资本公积金转增）	0	53,474,907	质押	34,550,000
邱小斌	境内自然人	6.06%	27,202,700	+17,487,450（资本公积金转增）	27,202,700	0	质押	23,006,023
张惠进	境内自然人	4.71%	21,151,894	+13,597,646（资本公积金转增）	8,460,757	12,691,137		
应炎平	境内自然人	4.53%	20,349,000	+13,081,500（资本公积金转增）	0	20,349,000	质押	16,296,000

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%	12,409,970	+7,977,838 (资本公积金转增)	12,409,970	0		
顾群	境内自然人	2.72%	12,223,271	+7,857,817 (资本公积金转增)	9,167,452	3,055,819	质押	12,180,000
上银瑞金资本-上海银行-慧富32号资产管理计划	其他	1.71%	7,678,389	+4,936,007 (资本公积金转增)	0	7,678,389		
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	1.69%	7,598,671	-1,157,374 (除权除息调整后数量)	0	7,598,671		
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	其他	1.62%	7,265,006	+4,670,361 (资本公积金转增)	0	7,265,006		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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“上和晶计划”)为一致行动人,说明如下:上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,行使上和晶计划在和晶科技股东大会上由法律和和晶科技公司章程规定的股东投票权。因此,上和晶计划与陈柏林构成一致行动关系;</p> <p>2、张惠进与ZHANG JIEFU、上海群池为一致行动人,合计持有公司股份28,181,458股,占公司总股本的6.28%,系持有公司5%以上股份的股东(张惠进女士持有公司股份21,151,894股;ZHANG JIEFU先生持有公司股份4,398,855股,与张惠进女生系姐弟关系;上海群池持有公司股份2,630,709股,张惠进女士担任执行事务合伙人);</p> <p>除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人</p>							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
张晨阳	53,474,907	人民币普通股	53,474,907
应炎平	20,349,000	人民币普通股	20,349,000
张惠进	12,691,137	人民币普通股	12,691,137
陈柏林	9,299,500	人民币普通股	9,299,500
上银瑞金资本—上海银行—慧富 32 号资产管理计划	7,678,389	人民币普通股	7,678,389
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	7,598,671	人民币普通股	7,598,671
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	7,265,006	人民币普通股	7,265,006
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	7,265,003	人民币普通股	7,265,003
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	7,265,003	人民币普通股	7,265,003
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	6,099,608	人民币普通股	6,099,608
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、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，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和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；</p> <p>2、张惠进与 ZHANG JIEFU、上海群池为一致行动人，合计持有公司股份 28,181,458 股，占公司总股本的 6.28%，系持有公司 5%以上股份的股东（张惠进女士持有公司股份 21,151,894 股；ZHANG JIEFU 先生持有公司股份 4,398,855 股，与张惠进女生系姐弟关系；上海群池持有公司股份 2,630,709 股，张惠进女士担任执行事务合伙人）；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈柏林	董事长、总经理	现任	34,573,674			96,806,287	0	0	0
邱小斌	董事	离任	9,715,250			27,202,700	0	0	0
徐宏斌	董事、副总经理	现任	1,935,187			5,418,523	0	0	0
顾群	董事、副总经理	现任	4,365,454			12,223,271	0	0	0
ZHANG JIEFU	董事、副总经理	现任	1,571,020			4,398,855	0	0	0
刘乐君	董事	现任	0			0	0	0	0
曾会明	董事	现任	0			0	0	0	0
朱谦	独立董事	现任	0			0	0	0	0
俞丽辉	独立董事	现任	0			0	0	0	0
周新宏	独立董事	现任	0			0	0	0	0
王雅琪	监事会主席、职工代表监事	现任	0			0	0	0	0
朱孟兆	监事	现任	0			0	0	0	0
吴凡	监事	现任	0			0	0	0	0
吴江枫	副总经理	现任	0			0	0	0	0
王大鹏	财务总监	现任	276,328			773,718	0	0	0
陈瑶	董事会秘书	现任	0			0	0	0	0
合计	--	--	52,436,913	0	0	146,823,354	0	0	0

## 二、 董事、监事和管理关联人员持股变动说明

报告期内公司2016年度利润分配方案实施完毕，除权除息调整后，董事、监事和高级管理人员的期初持股数和期末持股数发生相应变动。

## 三、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱小斌	董事	离任	2017年06月21日	邱小斌先生因个人原因，辞去公司第三届董事会董事职务
刘乐君	董事	被选举	2017年07月07日	2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》，公司董事会提名刘乐君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；2017年7月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》，刘乐君先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致
徐宏斌	董事会秘书	任免	2017年06月21日	徐宏斌先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，徐宏斌先生在公司继续担任公司第三届董事会董事、副总经理
陈瑶	董事会秘书	聘任	2017年06月21日	2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈瑶女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,989,238.53	334,807,971.94
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	231,789,063.05	214,152,955.03
应收账款	562,010,670.48	404,553,319.25
预付款项	16,811,811.00	11,034,677.60
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	38,757,058.07	6,619,114.35
买入返售金融资产		
存货	366,518,007.73	433,196,739.46

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,526,737.53
流动资产合计	1,524,875,848.86	1,406,891,515.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,999,993.66	29,999,993.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	435,647,753.88	314,894,793.13
投资性房地产		
固定资产	352,458,964.10	386,644,466.00
在建工程	2,492,036.70	1,857,522.12
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	56,708,676.43	60,872,919.04
开发支出		
商誉	548,014,369.88	548,014,369.88
长期待摊费用	5,437,484.18	5,288,913.30
递延所得税资产	10,894,874.15	17,278,155.28
其他非流动资产	4,226,889.59	1,660,162.99
非流动资产合计	1,445,881,042.57	1,366,511,295.40
资产总计	2,970,756,891.43	2,773,402,810.56
流动负债：		
短期借款	562,136,200.00	459,685,139.22
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	190,454,586.69	138,022,343.96

应付账款	317,481,004.99	401,719,703.66
预收款项	2,408,567.10	18,054,170.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,982,611.62	33,295,337.69
应交税费	12,654,955.94	33,338,947.61
应付利息	480,557.40	485,749.99
应付股利		
其他应付款	21,263,407.67	3,175,914.13
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	1,135,861,891.41	1,087,777,307.14
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	13,102,757.18	14,193,054.68
递延所得税负债	2,224,623.98	2,494,880.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,327,381.16	16,687,935.14
负债合计	1,251,189,272.57	1,104,465,242.28
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	160,336,428.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,128,903.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益	-215,031.54	-4,085,457.49
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	191,161,112.20	156,461,493.99
归属于母公司所有者权益合计	1,650,716,131.64	1,612,146,087.48
少数股东权益	68,851,487.22	56,791,480.80
所有者权益合计	1,719,567,618.86	1,668,937,568.28
负债和所有者权益总计	2,970,756,891.43	2,773,402,810.56

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	241,189,739.44	185,937,114.60
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	228,395,888.05	211,342,955.03
应收账款	214,032,295.99	168,307,612.63
预付款项	1,995,997.48	3,559,410.54
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	
其他应收款	29,683,214.33	9,066,635.91
存货	326,369,745.13	330,663,452.44
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		1,813,527.99
流动资产合计	1,056,666,880.42	910,690,709.14

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	1,244,766,873.42	1,161,274,135.76
投资性房地产		
固定资产	301,213,237.54	308,318,242.45
在建工程	1,454,216.19	857,522.12
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	26,951,363.93	29,101,687.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,621,607.57	602,278.78
递延所得税资产	3,990,533.45	3,804,141.17
其他非流动资产	3,726,889.59	1,160,162.99
非流动资产合计	1,583,724,721.69	1,505,118,171.16
资产总计	2,640,391,602.11	2,415,808,880.30
流动负债：		
短期借款	602,136,200.00	539,685,139.22
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	152,578,336.73	100,520,147.86
应付账款	222,775,324.04	268,598,511.55
预收款项	545,414.31	525,988.59
应付职工薪酬	8,764,404.27	10,806,351.93
应交税费	4,114,113.22	691,206.80
应付利息	480,557.40	592,083.33
应付股利		
其他应付款	34,942,273.18	2,482,537.79
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	1,026,336,623.15	923,901,967.07
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	7,172,757.18	8,263,054.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,172,757.18	8,263,054.68
负债合计	1,133,509,380.33	932,165,021.75
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	160,336,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,128,903.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益	-215,031.54	-381,091.21
专项储备		
盈余公积	13,699,149.44	13,699,149.44
未分配利润	47,327,202.34	24,254,898.78
所有者权益合计	1,506,882,221.78	1,483,643,858.55
负债和所有者权益总计	2,640,391,602.11	2,415,808,880.30

### 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	787,329,580.92	622,165,993.68
其中：营业收入	787,329,580.92	622,165,993.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,381,751.57	553,901,770.99
其中：营业成本	597,068,278.80	480,987,638.70
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		
税金及附加	4,947,188.57	1,437,183.08
销售费用	16,687,870.69	8,820,095.36
管理费用	60,585,959.04	52,029,429.70
财务费用	14,222,687.76	5,737,039.59
资产减值损失	7,869,766.71	4,890,384.56
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）	-21,165,607.81	-14,838,024.84
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）		
其他收益	4,940,860.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,723,081.92	53,426,197.85
加：营业外收入	7,330,557.57	6,673,106.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,347.39	36,719.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,030,292.10	60,062,584.75
减：所得税费用	14,237,024.68	12,264,281.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,793,267.42	47,798,303.55

归属于母公司所有者的净利润	50,733,261.01	47,578,400.62
少数股东损益	12,060,006.41	219,902.93
六、其他综合收益的税后净额	3,870,426.49	1,063,003.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,870,425.95	1,063,001.87
（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	3,870,425.95	1,063,001.87
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	166,059.67	
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	3,704,366.28	1,063,001.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.54	1.73
七、综合收益总额	66,663,693.91	48,861,307.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,603,686.96	48,641,402.49
归属于少数股东的综合收益总额	12,060,006.95	219,904.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1130	0.1199
（二）稀释每股收益	0.1130	0.1199

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	539,275,368.01	368,365,070.51
减：营业成本	455,802,383.73	322,899,453.89
税金及附加	2,939,550.58	133,887.48
销售费用	8,988,060.10	7,363,291.23
管理费用	35,551,590.82	28,511,375.54
财务费用	13,703,146.21	5,727,029.25
资产减值损失	2,332,912.71	1,629,349.81
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）	16,870,832.99	-6,035,638.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,154,390.81	-14,893,349.34
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,828,556.85	-3,934,955.54
加：营业外收入	3,483,465.85	2,191,100.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,347.39	53,592.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,298,675.31	-1,797,447.53
减：所得税费用	1,192,728.95	635,728.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,105,946.36	-2,433,176.23
五、其他综合收益的税后净额	166,059.67	
（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	166,059.67	

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	166,059.67	
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	39,272,006.03	-2,433,176.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0871	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0871	-0.0061

## 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	689,298,589.31	559,739,670.44
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	9,942,440.24	4,094,130.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,477,047.12	4,279,037.17

经营活动现金流入小计	709,718,076.67	568,112,837.80
购买商品、接受劳务支付的现金	584,733,349.10	494,169,567.16
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	66,079,991.21	41,854,597.89
支付的各项税费	61,468,733.26	27,598,919.22
支付其他与经营活动有关的现金	29,869,047.96	30,141,168.00
经营活动现金流出小计	742,151,121.53	593,764,252.27
经营活动产生的现金流量净额	-32,433,044.86	-25,651,414.47
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	3,756,583.35	
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	18,800,000.00	
投资活动现金流入小计	22,556,583.35	26,267,797.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,308,949.46	26,068,072.69
投资支付的现金	169,899,993.66	53,500,000.00
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		91,696,426.73
支付其他与投资活动有关的现金		4,187,184.92
投资活动现金流出小计	178,208,943.12	175,451,684.34
投资活动产生的现金流量净额	-155,652,359.77	-149,183,887.22
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	682,136,200.00	227,000,000.00
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	682,136,200.00	758,999,936.70
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	315,985,443.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,496,541.72	6,408,601.14
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	559,496,541.72	322,394,044.73
筹资活动产生的现金流量净额	122,639,658.28	436,605,891.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,007.44	-200,056.89
五、现金及现金等价物净增加额	-65,518,753.79	261,570,533.39
加：期初现金及现金等价物余额	299,271,831.65	45,496,322.64
六、期末现金及现金等价物余额	233,753,077.86	307,066,856.03

## 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	545,704,408.63	346,472,553.04
收到的税费返还	5,214,046.97	8,235,751.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,704.71	2,780,454.95
经营活动现金流入小计	554,710,160.31	357,488,759.11
购买商品、接受劳务支付的现金	484,254,695.62	366,009,393.19
支付给职工以及为职工支付的现金	44,529,153.41	41,780,699.46
支付的各项税费	10,982,473.19	3,920,893.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,929,531.17	14,411,059.98
经营活动现金流出小计	560,695,853.39	426,122,046.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,985,693.08	-68,633,287.25
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	33,744,155.00	5,000,000.00
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	18,800,000.00	
投资活动现金流入小计	52,544,155.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,308,075.82	20,820,196.26
投资支付的现金	137,000,000.00	89,580,539.28
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	143,308,075.82	215,994,282.14
投资活动产生的现金流量净额	-90,763,920.82	-210,994,282.14
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	722,136,200.00	227,000,000.00
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	722,136,200.00	758,999,936.70
偿还债务支付的现金	580,000,000.00	315,856,836.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,720,082.44	5,543,580.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	609,720,082.44	321,400,417.51
筹资活动产生的现金流量净额	112,416,117.56	437,599,519.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,666,503.66	157,971,949.80
加：期初现金及现金等价物余额	161,651,633.14	14,788,078.01
六、期末现金及现金等价物余额	177,318,136.80	172,760,027.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,336,428.00				1,285,734,473.54		-4,085,457.49		13,699,149.44		156,461,493.99	56,791,480.80	1,668,937,568.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,336,428.00				1,285,734,473.54		-4,085,457.49		13,699,149.44		156,461,493.99	56,791,480.80	1,668,937,568.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	288,605,570.00				-288,605,570.00		3,870,425.95				34,699,618.21	12,060,006.42	50,630,050.58
（一）综合收益总额							3,870,425.95				50,733,261.01	12,060,006.42	66,663,693.38
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-16,033,642.80		-16,033,642.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-16,033,642.80		-16,033,642.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	288,605,570.00				-288,605,570.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	288,605,570.00				-288,605,570.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	448,941,998.00				997,128,903.54		-215,031.54		13,699,149.44		191,161,112.20	68,851,487.22	1,719,567,618.86

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72		-5,619,928.53		13,699,149.44		103,993,886.44	34.03	593,744,883.10	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														



1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,336,428.00			1,285,734,473.54		-4,085,457.49		13,699,149.44		156,461,493.99	56,791,480.80	1,668,937,568.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,336,428.00				1,285,734,473.54		-381,091.21		13,699,149.44	24,254,898.78	1,483,643,858.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,336,428.00				1,285,734,473.54		-381,091.21		13,699,149.44	24,254,898.78	1,483,643,858.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	288,605,570.00				-288,605,570.00		166,059.67			23,072,303.56	23,238,363.23
（一）综合收益总额							166,059.67			39,105,946.36	39,272,006.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-16,033,642.80	-16,033,642.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,033,642.80	-16,033,642.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	288,605,570.00				-288,605,570.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	288,605,570.00				-288,605,570.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	448,941,998.00				997,128,903.54		-215,031.54		13,699,149.44	47,327,202.34	1,506,882,221.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,151,513.00				348,520,228.72				13,699,149.44	76,261,621.10	571,632,512.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,151,513.00				348,520,228.72				13,699,149.44	76,261,621.10	571,632,512.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”	27,184,915.00				937,214,244.82		-381,091.21			-52,006,722.32	912,011,346.29

号填列)											
(一) 综合收益总额							-381,091.21			-35,973,079.52	-36,354,170.73
(二) 所有者投入和减少资本	27,184,915.00				937,214,244.82						964,399,159.82
1. 股东投入的普通股	27,184,915.00				937,214,244.82						964,399,159.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,033,642.80	-16,033,642.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,033,642.80	-16,033,642.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,336,428.00				1,285,734,473.54		-381,091.21		13,699,149.44	24,254,898.78	1,483,643,858.55

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

无锡和晶科技股份有限公司（前身为“无锡和晶科技有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）于2009年10月经公司股东会决议由无锡和晶科技有限公司整体变更设立股份有限公司，以2009年7月31日经审计的净资产30,612,096.27元折股，其中股本为30,000,000股，每股面值人民币1元，其余计入资本公积612,096.27元。公司于2009年10月在江苏省无锡工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。公司整体变更为股份有限公司，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2009]B075号验资报告。

2009年11月，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购2,000,000元；熊洁认购700,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2009]B0101号验资报告。公司注册资本由30,000,000元变更为32,700,000元。

2010年8月，公司2010年第二次临时股东大会审议通过新增注册资本人民币2,900,000元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币500,000元，熊洁认缴人民币800,000元，应炎平认缴人民币670,000元，张晨阳认缴人民币600,000元，徐宏斌认缴人民币230,000元，周伟力认缴人民币60,000元，吴坚认缴人民币20,000元，吴红苗认缴人民币20,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2010]B087号验资报告。公司注册资本由32,700,000元变更为35,600,000元。

2010年10月22日，方瀚与陈柏林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌签订股份转让协议，方瀚将其持有的公司股份224,700元分别转让给陈柏林126,800元、应炎平28,400元、邱小斌41,800元、马元俊17,000元、徐宏斌10,700元。

2010年11月，公司2010年第三次临时股东大会审议通过以公司2010年10月31日股本总额为基数，按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,900,000元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2010]B116号验资报告。公司注册资本由35,600,000元变更为44,500,000元。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币15,500,000元，变更后的注册资本为人民币60,000,000元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2011]B133号验资报告。

2012年本公司实施2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年12月31日总股本为基础每10股转增10股股份，该方案实施后，公司注册资本为12,000万元，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2012]B053号验资报告。

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

2016年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]352号《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》核准，公司非公开发行普通股12,226,468股，用于购买标的公司上海澳润信息科技有限公司100%股权，非公开发行普通股14,958,447股募集配套资金。该次增资业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具了苏公W[2016]B052号和苏公W[2016]B062号验资报告。公司注册资本由133,151,513元变更为160,336,428元。

2017年6月，鉴于公司2016年度权益分派方案（以公司2016年末总股本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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股）已实施完毕，公司总股本由160,336,428股增至448,941,998股。公司经第三届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中的注册资本和公司股份总数做相应修改。公司于2017年7月办理完成工商变更登记事项，并取得了由无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本由160,336,428元变更为448,941,998元。

公司统一社会信用代码为：91320200607924226D

## 2、公司的注册地和总部地址

公司注册地：无锡市长江东路177号

公司总部地址：无锡市新吴区汉江路5号

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子行业，经营范围：嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；输配电及控制设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于2017年8月22日报出。

子公司名称	子公司简称	持股比例（%）		表决权比例（%）	注册资本	经营范围	是否合并报表
		直接	间接				
无锡和晶信息技术有限公司	和晶信息	100.00	--	100.00	1,000.00万元	软件	是
江苏中科新瑞科技股份有限公司	中科新瑞	95.00	5.00	100.00	1,200.00万元	系统集成	是
北京和晶宏智产业投资有限公司	和晶宏智	100.00	--	100.00	15,000.00万元	投资及资产管理	是
江苏睿杰斯软件有限公司	江苏睿杰斯	--	100.00	100.00	1,000.00万元	计算机软硬件开发销售	是
上海澳润信息科技有限公司	上海澳润	100.00	--	100.00	16,735.11万元	网络通信、广播电视设备	是
上海澳润检测技术服务有限公司	澳润检测	--	100.00	100.00	2,000.00万元	计算机软硬件、检测技术	是
上海瀚数多媒体信息科技有限公司	上海瀚数	--	67.00	67.00	1,000.00万元	计算机软硬件、计算机网络系统集成	是
北京泰勒斯特科技有限公司	北京泰勒斯特	--	64.00	64.00	500.00万元	计算机系统服务、通讯设备销售	是
甘肃澳广信息技术有限公司	甘肃澳广	--	51.30	51.30	3,000.00万元	通讯及计算机领域内的产品生产与销售	是
甘肃金耳麦网络通信技术有限公司	甘肃金耳麦	--	60.00	60.00	200.00万元	网络通信技术领域的技术研发咨询及服务	是

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际的经营情况制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

#### （2）非同一控制下企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的认定

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## ② 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下）且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

## ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④ 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

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

### （3）金融资产转移的确认与计量

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品等。

### （2）发出存货的计价方法

① 原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

② 在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

③ 产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

### 13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

### 14、长期股权投资

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

#### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

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

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

#### ③其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

## (2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，详见本节的“五、重要会计政策及会计估计”中的“6、合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核

算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见 20“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见20“长期资产减值”。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

土地	年限平均法			
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化的期间

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### ②无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见20“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

## 20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司房屋装修费按5年摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去

服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 23、预计负债

### (1) 确认原则

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

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

(2) 计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

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

公司出口销售分为直接出口至国外和出口至保税区。

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

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额:按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据,

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- (一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- (二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

### (1) 坏账准备计提

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

### (2) 存货跌价准备

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

### (3) 持有至到期投资

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

### (4) 持有至到期投资减值

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

### (5) 可供出售金融资产减值

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

#### (6) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

#### (7) 折旧和摊销

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

#### (8) 所得税

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

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

该次会计政策变更，是公司执行财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。该次会计政策变更和会计科目核算的调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，目前亦对公司报表项目列报未产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物,软件收入	国内销售货物、软件增值税税率为 17%，技术服务增值税税率 6%，工程服务增值税税率为 11%
城市维护建设税	应交流转税	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%，15%，25%
教育费附加	应交流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡和晶科技股份有限公司	15%
无锡和晶信息技术有限公司	15%
江苏中科新瑞科技股份有限公司	25%
北京和晶宏智产业投资有限公司	25%
江苏睿杰斯软件有限公司	12.5%
上海澳润信息科技有限公司	15%
甘肃澳广信息技术有限公司	15%
上海澳润检测技术服务有限公司	25%
北京泰勒斯特科技有限公司	25%
上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司	25%
甘肃金耳麦网络通信技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税：

##### ①母公司：

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

##### ②和晶信息：

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）及《财政部、国家税务总

局、海关总署关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》（财税[2000]25号），和晶信息经认定为新办软件企业，根据无锡市高新技术产业开发区国家税务局《税务优惠资格结果通知书》（锡国税高流优惠认字[2009]第7号），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），和晶信息2016年及2017年1-6月继续享受上述增值税优惠政策。

③上海澳润：

根据财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，上海澳润自行开发的软件产品销售，享受增值税实际税负超过3%部分实行即征即退税收政策。

④澳润检测：

根据财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，澳润检测自行开发的软件产品销售，享受增值税实际税负超过3%部分实行即征即退税收政策。

⑤江苏睿杰斯：

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）及《财政部、国家税务总局、海关总署关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》（财税[2000]25号），睿杰斯经认定为软件企业，根据无锡市国家税务局第二税务分局《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税二增优惠认字[2016]第0007号），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

①母公司：

公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司2016年度及2017年1-6月实际企业所得税税率为15%。

②和晶信息：

2014年度，和晶信息经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），和晶信息2016年度及2017年1-6月实际企业所得税税率为15%。

③江苏睿杰斯：

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及江苏省无锡市国家税务局第二税务分局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，江苏睿杰斯被认定为新办软件生产企业后，享受“自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的税收优惠政策，睿杰斯2017年1-6月实际企业所得税税率为12.5%。

④上海澳润：

上海澳润于2011年8月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年）。2014年10月23日，通过高新技术企业资格复审，有效期三年，证书编号：GF201431000603。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定以及国家税务总局国税函〔2008〕985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》规定，上海澳润2016年度及2017年1-6月实际企业所得税税率为15%。

⑤甘肃澳广：

国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》第一款，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经甘肃澳广申请，主管税务机关审核确认后，甘肃澳广减按15%税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197,523.76	866,750.79
银行存款	233,555,554.10	298,405,080.86
其他货币资金	75,236,160.67	35,536,140.29
合计	308,989,238.53	334,807,971.94
其中：存放在境外的款项总额		2,055,104.52

其他说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票、信用证等保证金	75,236,160.67	35,536,140.29

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	169,382,315.10	103,253,137.93
商业承兑票据	62,406,747.95	110,899,817.10
合计	231,789,063.05	214,152,955.03

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	86,802,520.81
商业承兑票据	32,327,095.90
合计	119,129,616.71

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	61,779,796.34	
合计	61,779,796.34	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	596,690,923.54	100.00%	34,680,253.06	5.81%	562,010,670.48	431,426,547.06	100.00%	26,873,227.81	6.23%	404,553,319.25
合计	596,690,923.54	100.00%	34,680,253.06	5.81%	562,010,670.48	431,426,547.06	100.00%	26,873,227.81	6.23%	404,553,319.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	575,012,648.74	28,750,632.43	5.00%
1 至 2 年	16,160,345.48	1,616,034.55	10.00%
2 至 3 年	2,408,686.49	1,204,343.25	50.00%
3 年以上	3,109,242.83	3,109,242.83	100.00%
合计	596,690,923.54	34,680,253.06	5.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,807,025.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前五名应收账款汇总金额为384,965,664.97元,占应收账款期末合计数的比例为64.52%,相应计提的坏账准备期末汇总金额为19,248,283.25元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,006,275.35	95.21%	10,391,670.83	94.17%
1至2年	685,444.74	4.08%	573,181.64	5.20%
2至3年	120,090.91	0.71%	69,825.13	0.63%
合计	16,811,811.00	--	11,034,677.60	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末前五名预付款项汇总金额为6,665,554.79元,占预付款项期末合计数的比例为39.65%。

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,736,374.80	100.00%	2,979,316.73	7.14%	38,757,058.07	9,535,689.62	100.00%	2,916,575.27	30.59%	6,619,114.35
合计	41,736,374.80	100.00%	2,979,316.73	7.14%	38,757,058.07	9,535,689.62	100.00%	2,916,575.27	30.59%	6,619,114.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,821,172.22	241,058.61	5.00%
1 至 2 年	4,473,759.90	447,375.99	10.00%
2 至 3 年	1,188,655.83	594,327.92	50.00%
3 年以上	1,696,554.21	1,696,554.21	100.00%
合计	12,180,142.16	2,979,316.73	24.46%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,741.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	2,216,705.56	1,235,017.49
押金、保证金	6,448,091.60	5,661,988.41
应收退税款		49,607.08
代扣代缴款项	78,032.02	140,291.26
预付款转入	915,076.93	1,144,603.13
泰国和晶（注：已收到泰国和晶 115 万）	7,693,491.18	

美元，待向外管局申报后即可入账)		
应收股权转让款	21,800,000.00	
其他	2,584,977.51	1,304,182.25
合计	41,736,374.80	9,535,689.62

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
竹田工业(香港)有限公司	股权转让款	21,800,000.00	一年以内	52.23%	
泰国和晶	往来款	7,693,491.18	三年以内	18.43%	
无锡市政府采购中心	保证金	670,000.00	三年以内	1.61%	335,000.00
江阴市财政局非税收入专户	保证金	590,000.00	一至二年	1.41%	59,000.00
上海杨浦科技创业中心有限公司	房屋租赁押金	522,486.00	一至二年	1.25%	52,248.60
合计	--	31,275,977.18	--	74.94%	446,248.60

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	39,422,611.20		39,422,611.20	44,807,313.35		44,807,313.35
产成品	216,460,874.79	2,820,387.84	213,640,486.95	266,538,157.49	2,820,387.84	263,717,769.65
库存材料	119,027,607.35	5,572,697.77	113,454,909.58	130,244,354.23	5,572,697.77	124,671,656.46
合计	374,911,093.34	8,393,085.61	366,518,007.73	441,589,825.07	8,393,085.61	433,196,739.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	2,820,387.84					2,820,387.84
库存材料	5,572,697.77					5,572,697.77
合计	8,393,085.61					8,393,085.61

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

② 存货跌价准备计提依据：

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		342,204.38
待抵扣进项税		2,184,533.15
合计		2,526,737.53

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	29,999,993.66		29,999,993.66	29,999,993.66		29,999,993.66
按成本计量的	29,999,993.66		29,999,993.66	29,999,993.66		29,999,993.66
合计	29,999,993.66		29,999,993.66	29,999,993.66		29,999,993.66

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建智趣互联科技股份有限公司	29,999,993.66			29,999,993.66					6.00%	
合计	29,999,993.66			29,999,993.66					--	

## (3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

2016年度，子公司和晶宏智以29,999,993.66元认购福建智趣互联科技股份有限公司定向增发的1,419,782股股份（福建智趣互联科技股份有限公司2016年度权益分派方案已实施完毕，除权除息后该部分股份的数量调整为5,679,128股）；该部分股份的限售期为3年。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
北京环宇 万维科技 有限公司	168,042,9 46.57	82,000,00 0.00		-14,628,2 98.87						235,414,6 47.70	
无锡国联 和晶并购 投资基金 企业（有 限合伙）	7,726,213 .79			-79,757.4 4						7,646,456 .35	
苏州兆戎 空天创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	29,415,81 7.59			-2,211.53						29,413,60 6.06	
无锡慧联 投资企业 （有限合 伙）	15,300,18 0.55			-8,858.51						15,291,32 2.04	
苏州空空 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	39,067,72 7.87	55,000,00 0.00		-697,675. 60						93,370,05 2.27	
BoCo 株 式会社	11,422,00 4.82			-1,746,44 7.37	166,059.6 7					9,841,617 .12	
上海空天 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	8,499,653 .79			-1,372.29						8,498,281 .50	
上海空和 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	24,744,09 5.58			-592.96						24,743,50 2.62	
江西电广 科技有限 公司	8,676,152 .57			232,235.4 4			2,280,000 .00			6,628,388 .02	
陕西云联	2,000,000	2,900,000		-100,119.						4,799,880	

电子科技 有限公司	.00	.00		80					.20	
小计	314,894,7 93.13	139,900,0 00.00		-17,033,0 98.92			2,280,000 .00		435,647,7 53.88	
合计	314,894,7 93.13	139,900,0 00.00		-17,033,0 98.92			2,280,000 .00		435,647,7 53.88	

## 其他说明

(1) 对环宇万维长期股权投资的有关情况详见附注九、2“在联营企业中的权益”。

(2) 对苏州空空采用权益法核算的说明：

2016年7月，公司、深圳市普泰金融配套服务有限公司（以下简称“深圳普泰金融”）、苏州进出口（集团）有限公司（以下简称“苏州进出口”）、中路股份有限公司（以下简称“中路股份”）、何杰、雷秋生、童华、上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）共同发起设立苏州空空，其中，上海兆韧为普通合伙人，他方为有限合伙人。合伙企业认缴出资人民币19,380.00万元，实缴出资人民币7,752.00万元，其中公司实缴4,000.00万元，占实缴出资额的51.60%；深圳普泰金融实缴1,200.00万元，占实缴出资额的15.48%；苏州进出口实缴800.00万元，占实缴出资额的10.32%；中路股份实缴400.00万元，占实缴出资额的5.16%；何杰实缴400万元，占实缴出资额的5.16%；雷秋生实缴400.00万元，占实缴出资额的5.16%；童华实缴400.00万元，占实缴出资额的5.16%；上海兆韧实缴152.00万元，占实缴出资额的1.96%。

合伙人会议为苏州空空最高权力机构，特别决议事项需代表全体合伙人权益三分之二以上的合伙人同意方可通过，一般决议事项需由出席会议的合伙人所持权益的二分之一以上通过。

苏州空空设投资顾问委员会，该委员会由实缴出资前4名的有限合伙人委派人员共同组成。投资顾问委员会会议须三分之二以上委员及授权代表出席方可召开，如果出席会议委员及授权代表的三分之二以上（含三分之二）的委员某一事项投反对票，则该项视为未批准。

(3) 对BoCo采用权益法核算的说明：

2016年8月，公司以现金2亿日元认购BoCo普通股份122股；本次交易完成后：

- ① 公司取得BoCo33.062%普通股股份；
- ② BoCo董事会由5名董事组成，其中公司派出2名。

(4) 对上海空天采用权益法核算的说明：

2016年1月，子公司中科新瑞、苏州兆戎、上海兆韧共同发起设立上海空天，其中，上海兆韧为普通合伙人，其他方为有限合伙人。上海空天认缴出资为人民币1,481.00万元，实缴出资为人民币1,481.00万元，其中中科新瑞出资850.00万元，占认缴出资额的57.39%；苏州兆戎出资630.00万元，占认缴出资额的42.54%；上海兆韧出资1.00万元，占认缴出资额的0.07%。

根据《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，经全体合伙人一致同意方可对下列事项进行讨论做出决定并由普通合伙人负责执行：

- ① 审议批准普通合伙人提交的投资项目，做出投资决策；
- ② 审议批准普通合伙人提交的退出已投资项目的议案，做出退出决策；
- ③ 其他与投资相关的重大事项。

(5) 对上海空和采用权益法核算的说明：

2016年3月，子公司和晶宏智、上海兆韧共同发起设立上海空和，其中上海兆韧为普通合伙人，和晶宏智为有限合伙人。上海空和认缴出资为人民币2,500.00万元，实缴出资为人民币2,500.00万元，其中和晶宏智出资2,475.00万元，占认缴出资额的99.00%；上海兆韧出资25.00万元，占认缴出资额的1.00%。

根据《上海空和投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，经全体合伙人一致同意方可对下列事项进行讨论做出决定并由普通合伙人负责执行：

- ① 审议批准普通合伙人提交的投资项目，做出投资决策；
- ② 审议批准普通合伙人提交的退出已投资项目的议案，做出退出决策；
- ③ 其他与投资相关的重大事项。

## (6) 对江西电广采用权益法核算的说明:

江西电广系子公司上海澳润、江西省广播电视网络传输有限公司（以下简称“江西广电”）、深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维”）、广东九联科技股份有限公司（以下简称“广东九联”）、深圳特发信息有限电视公司（以下简称“深圳特发”）共同发起设立的有限公司。江西电广认缴出资额为人民币3,000.00万元，实缴出资额为人民币3,000.00万元人民币，其中，江西广电实缴1,530.00万元，占认缴出资额的51.00%；上海澳润实缴570.00万元，占认缴出资额的19.00%；深圳创维实缴450.00万元，占认缴出资额的15.00%；广东九联实缴225.00万元，占认缴出资额的7.50%；深圳特发实缴225.00万元，占认缴出资额的7.50%。

上海澳润对江西电广的持股比例低于20.00%但采用权益法核算的原因为：

- ① 江西电广董事会成员中含上海澳润委派的一名人员；
- ② 江西电广总经理由上海澳润委派，负责日常经营管理活动。

## (7) 对陕西云联采用权益法核算的说明:

陕西云联系由子公司上海澳润、陕西国联数字电视技术有限公司（以下简称“陕西国联”）共同发起设立的合资公司。陕西云联认缴出资额为人民币1,000.00万元，其中陕西国联认缴510.00万元，占认缴出资额的51.00%；上海澳润认缴490.00万元，占认缴出资额的49.00%。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,316,134.40	294,432,859.63	118,183,589.65	15,274,363.16	40,663,539.58	479,870,486.42
2.本期增加金额			4,398,948.72	178,908.25	503,131.63	5,080,988.60
(1) 购置			4,398,948.72	178,908.25	503,131.63	5,080,988.60
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	11,316,134.40	13,698,316.29	1,939,711.43	340,455.00	3,127,778.53	30,422,395.65
(1) 处置或报废	11,316,134.40	13,698,316.29	1,939,711.43	340,455.00	3,127,778.53	30,422,395.65
4.期末余额		280,734,543.34	120,642,826.94	15,112,816.41	38,038,892.68	454,529,079.37
二、累计折旧						
1.期初余额		23,283,798.50	42,449,976.25	10,149,294.88	17,342,950.79	93,226,020.42
2.本期增加金额		6,641,638.97	5,497,669.14	797,888.74	2,602,820.15	15,540,017.00

额						
(1) 计提		6,641,638.97	5,497,669.14	797,888.74	2,602,820.15	15,540,017.00
3.本期减少金额		3,236,805.45	881,492.11	323,432.25	2,254,192.34	6,695,922.15
(1) 处置或报废		3,236,805.45	881,492.11	323,432.25	2,254,192.34	6,695,922.15
4.期末余额		26,688,632.02	47,066,153.28	10,623,751.37	17,691,578.60	102,070,115.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		254,045,911.32	73,576,673.66	4,489,065.04	20,347,314.08	352,458,964.10
2.期初账面价值	11,316,134.40	271,149,061.13	75,733,613.40	5,125,068.28	23,320,588.79	386,644,466.00

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目	2,492,036.70		2,492,036.70	1,857,522.12		1,857,522.12
合计	2,492,036.70		2,492,036.70	1,857,522.12		1,857,522.12

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权		合计
一、账面原值							
1.期初余额	37,061,582.79		51,801,645.60	7,140,908.44	1,186,200.00		97,190,336.83
2.本期增加金额	1,350,000.00			36,507.02			1,386,507.02
(1) 购置	1,350,000.00			36,507.02			1,386,507.02
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	38,411,582.79		51,801,645.60	7,177,415.46	1,186,200.00		98,576,843.85
二、累计摊销							
1.期初余额	2,359,505.13		30,118,774.96	3,839,137.70			36,317,417.79
2.本期增加金额	738,060.02		4,093,960.11	718,729.50			5,550,749.63
(1) 计提	738,060.02		4,093,960.11	718,729.50			5,550,749.63
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	3,097,565.15		34,212,735.07	4,557,867.20			41,868,167.42
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	35,314,017.64		17,588,910.53	2,619,548.26	1,186,200.00		56,708,676.43
2.期初账面价值	34,702,077.66		21,682,870.64	3,301,770.74	1,186,200.00		60,872,919.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 30.90%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中科新瑞合并商誉	173,425,431.62					173,425,431.62
澳润信息合并商誉	374,588,938.26					374,588,938.26
合计	548,014,369.88					548,014,369.88

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1) 中科新瑞合并商誉：2014年度，公司通过现金和非公开发行股票方式购买中科新瑞100%股权，商誉为合并成本大于中科新瑞可辨认净资产公允价值部分。江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“江苏中天”）对公司合并中科新瑞形成的商誉进行减值测试，并出具苏中资评咨字（2017）第10号评估咨询报告书，根据该报告书，2016年12月31日，中科新瑞与商誉相关的资产组组合的可回收价值高于本公司收购中科新瑞100%股权对应的净资产公允价值。经测试，本公司收购中科新瑞100%股权形成的商誉不存在减值。

2) 上海澳润合并商誉：2016年度，公司通过现金和非公开发行股票方式购买上海澳润100%股权，商誉为合并成本大于取得的归属于母公司股东可辨认净资产公允价值部分。中和资产评估有限公司（以下简称“中和资产”）对公司合并上海澳润形成的商誉进行减值测试，并出具中和评咨字（2017）第NJU1004号评估咨询报告书，根据该报告书，2016年12月31日，上海澳润与商誉相关的资产组组合的可回收价值高于本公司收购上海澳润100%股权对应的净资产公允价值。经测试，本公司收购上海澳润100%股权形成的商誉不存在减值。

其他说明

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用等	5,288,913.30	1,004,660.82	856,089.94		5,437,484.18
合计	5,288,913.30	1,004,660.82	856,089.94		5,437,484.18

其他说明

公司房屋装修费按5年摊销。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损			6,881,897.66	1,714,602.04
坏账准备	37,659,569.79	4,997,786.98	29,789,803.08	5,245,103.23
存货跌价准备	8,393,085.61	1,272,334.98	8,393,085.61	1,272,334.98
递延收益	13,102,757.18	1,965,413.58	8,263,054.68	1,239,458.20
税务调增的存货暂估金			2,534,864.25	633,716.06

额				
税务调增的三年以上应付款			916,620.68	229,155.17
预提费用			17,358,568.94	2,603,785.34
合并层面未实现毛利	17,728,924.07	2,659,338.61	28,181,198.30	4,340,000.26
合计	76,884,336.65	10,894,874.15	102,319,093.20	17,278,155.28

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制合并中科新瑞资产公允价值与计税基础差异形成	1,356,322.12	309,389.14	1,296,939.34	324,234.84
非同一控制合并上海澳润资产公允价值与计税基础差异形成	18,499,727.79	1,915,234.84	13,774,490.80	2,170,645.62
合计	19,856,049.91	2,224,623.98	15,071,430.14	2,494,880.46

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,894,874.15		17,278,155.28
递延所得税负债		2,224,623.98		2,494,880.46

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,151,340.20	5,580,182.48
合计	4,151,340.20	5,580,182.48

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2019 年		1,428,842.28	
2020 年		3,984,891.40	
2021 年	3,984,891.40	166,448.80	
2022 年	166,448.80		
合计	4,151,340.20	5,580,182.48	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,226,889.59	1,660,162.99
合计	4,226,889.59	1,660,162.99

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	332,136,200.00	180,000,000.00
票据融资		79,685,139.22
合计	562,136,200.00	459,685,139.22

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,454,586.69	138,022,343.96
合计	190,454,586.69	138,022,343.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	307,674,354.96	391,370,233.53
一至二年	7,078,311.37	6,842,804.06
二至三年	1,377,509.15	1,584,785.90
三年以上	1,350,829.51	1,921,880.17
合计	317,481,004.99	401,719,703.66

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,883,186.61	17,671,071.06
一至二年	268,444.65	170,358.90
二至三年	153,452.26	128,229.20
三年以上	103,483.58	84,511.72
合计	2,408,567.10	18,054,170.88

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,192,467.43	43,595,934.56	47,918,441.96	28,869,960.03
二、离职后福利-设定提存计划	102,870.26	4,966,201.44	4,956,420.11	112,651.59
合计	33,295,337.69	48,562,136.00	52,874,862.07	28,982,611.62

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	33,063,305.27	39,013,338.01	43,318,501.60	28,758,141.68
2、职工福利费		416,335.85	416,335.85	
3、社会保险费	59,318.16	2,999,239.13	3,010,747.94	47,809.35
其中：医疗保险费	53,137.13	2,784,031.70	2,795,386.58	41,782.25
工伤保险费	1,524.31	116,003.51	116,068.51	1,459.31
生育保险费	4,656.72	99,203.92	99,292.85	4,567.79
4、住房公积金	69,844.00	1,054,581.00	1,060,416.00	64,009.00
5、工会经费和职工教育经费		112,440.57	112,440.57	
合计	33,192,467.43	43,595,934.56	47,918,441.96	28,869,960.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,097.70	4,580,545.23	4,571,415.50	107,227.43
2、失业保险费	4,772.56	385,656.21	385,004.61	5,424.16
合计	102,870.26	4,966,201.44	4,956,420.11	112,651.59

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2017年度社会保险缴费基数20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,808,962.73	7,181,859.32
企业所得税	7,800,035.75	24,172,956.72
个人所得税	49,136.12	142,970.54
城市维护建设税	234,202.58	498,229.52
教育费附加	168,215.99	377,461.92
地方基金		4,811.58
其他	594,402.77	960,658.01
合计	12,654,955.94	33,338,947.61

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	108,143.86	
短期借款应付利息	372,413.54	485,749.99
合计	480,557.40	485,749.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	202,198.01	301,098.01
代扣代缴项目	129,073.71	412,863.77
往来款	1,123,901.10	669,106.84
股权履约保证金	18,800,000.00	
其他	1,008,234.85	1,792,845.51
合计	21,263,407.67	3,175,914.13

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,193,054.68		1,090,297.50	13,102,757.18	
合计	14,193,054.68		1,090,297.50	13,102,757.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 624 万套智能控制器技术改造项目	1,124,640.00		193,297.50		931,342.50	与资产相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目	3,268,998.01		446,000.00		2,822,998.01	与资产相关
物联网科技成果专项奖励	1,385,416.67		175,000.00		1,210,416.67	与资产相关
物联网产业投资项目	1,674,000.00		186,000.00		1,488,000.00	与资产相关
智能控制器研发中心及生产线技术改造项目	810,000.00		90,000.00		720,000.00	与资产相关
三网融合多业务光电一体化网元	50,000.00				50,000.00	与资产相关
下一代信息技术验证及产业实验平台建设	5,880,000.00				5,880,000.00	与资产相关
合计	14,193,054.68		1,090,297.50		13,102,757.18	--

其他说明：

(1) 年产624万套智能控制器技术改造项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]10号、无锡市发展和改革委员会锡重发[2012]6号、无锡市财政局锡财工贸[2012]89号，公司于2012年收到拨款100万元。根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2012]17号、无锡市信息化和无线电管理局锡信电发[2012]98号、无锡市财政局锡财工贸[2012]183号，公司于2013年收到拨款175.00万元。其中与收益相关部分按准则规定计入营业外收入；与资产相关部分，在资产预计使用期内摊销；本期摊销19.33万元。

(2) 智能家居智能控制器研发及产业化项目：根据国家发展与改革委员会及工业和信息化部发改投资[2013]1125号，公司于2013年收到拨款446.00万元，属于与资产相关的政府补助；2015年度该项目完工，该拨款按资产的折旧进度摊销；本期摊销44.60万元。

(3) 物联网科技成果专项奖励：根据无锡市财政局锡经信综合[2014]20号、锡财工贸[2014]136号，公司于2014年收到拨款275.00万元，其中与收益相关部分100.00万元按准则规定计入2014年度营业外收入；与资产相关部分175.00万元，在资产预计使用期内摊销；本期摊销17.50万元。

(4) 物联网产业投资项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2016]8号、无锡市财政局锡财工贸[2016]57号，公司于本年收到拨款186.00万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，在资产的预计使

用期限内摊销。该项目已在2015年完工，本期摊销18.60万元。

(5) 智能控制器研发中心及生产线技术改造项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信综合[2016]11号、无锡市信息化和电线管理局锡信[2016]104号、无锡市财政局锡财工贸[2016]94号，公司于本年收到拨款90.00万元；该拨款属于与资产相关的政府补助，自补助资产达到预定可使用状态起，在资产的预计使用期限内摊销。该项目已在2015年完工，本期摊销9.00万元。

(6) 下一代信息网络技术验证及产业实验平台建设：根据上海市张江高新技术产业开发管理委员会（以下简称“张江管委会”）《关于上海张江国家自主创新示范区国际技术转移转化运营试验区立项的批复》以及上海澳润与上海杨浦科技创业中心有限公司签订的《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目合作协议》，上海澳润于2015年收到张江管委会补助588.00万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，待该项目完工后，在资产预计使用期内摊销。

(7) 三网融合(NGB)多业务光电一体化网元：根据沪经信投（2012）53号等文件，上海澳润于2016年度收到地方配套资金10.00万元，该拨款属于与资产相关的政府补助，待该项目完工后，在资产预计使用期内摊销。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,336,428.00			288,605,570.00		288,605,570.00	448,941,998.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,285,734,473.54		288,605,570.00	997,128,903.54
合计	1,285,734,473.54		288,605,570.00	997,128,903.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,085,457.49	605,047.68	-3,265,378.81		3,870,425.95	0.54	-215,031.54
其中：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	-381,091.21	166,059.67			166,059.67		-215,031.54
外币财务报表折算差额	-3,704,366.28	438,988.01	-3,265,378.81		3,704,366.2	0.54	0.00

					8		
其他综合收益合计	-4,085,457.49	605,047.68	-3,265,378.81		3,870,425.95	0.54	-215,031.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,699,149.44			13,699,149.44
合计	13,699,149.44			13,699,149.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,461,493.99	103,993,886.44
调整后期初未分配利润	156,461,493.99	103,993,886.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,733,261.01	68,501,250.35
应付普通股股利	16,033,642.80	16,033,642.80
期末未分配利润	191,161,112.20	156,461,493.99

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	783,957,944.11	593,696,641.99	621,601,470.30	480,423,115.32
其他业务	3,371,636.81	3,371,636.81	564,523.38	564,523.38

合计	787,329,580.92	597,068,278.80	622,165,993.68	480,987,638.70
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,082,821.90	714,818.85
教育费附加	1,536,635.75	394,956.17
房产税	1,023,028.83	
土地使用税	79,476.99	
印花税	225,225.10	
营业税		327,408.06
合计	4,947,188.57	1,437,183.08

其他说明：

根据财会〔2016〕22号文，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；同时，将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目下核算。

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	7,493,677.57	4,251,740.71
运输费用	3,418,122.73	2,466,067.21
差旅费	1,482,908.39	368,054.94
业务招待费	1,191,893.80	1,050,555.84
办公及其他费用	3,101,268.20	683,676.66
合计	16,687,870.69	8,820,095.36

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	12,573,802.08	12,075,156.69
研发费用	26,660,510.62	20,513,312.25
折旧费用及其他长期资产摊销	11,176,869.82	5,956,222.13
差旅费	1,968,806.65	2,880,320.61

办公及物料消耗	3,090,799.96	3,283,754.45
其他	5,115,169.91	7,320,663.57
合计	60,585,959.04	52,029,429.70

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,969,640.98	6,402,160.93
存款利息收入	-1,934,440.02	-526,109.78
汇兑损益	239,945.64	-261,358.05
手续费	947,541.16	122,346.49
合计	14,222,687.76	5,737,039.59

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,869,766.71	4,890,384.56
合计	7,869,766.71	4,890,384.56

其他说明：

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,033,098.92	-14,893,493.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,132,508.89	
其他投资收益		55,468.75
合计	-21,165,607.81	-14,838,024.84

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
政府补助	7,263,465.85	3,649,333.33	7,263,465.85
增值税退税		2,972,115.22	
其他	67,091.72	51,657.53	
合计	7,330,557.57	6,673,106.08	7,263,465.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 624 万套智能控制器技术改造项目						193,297.50	96,648.75	与资产相关
物联网科技成果专项奖励						175,000.00	87,500.00	与资产相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目						446,000.00	1,055,184.58	与资产相关
物联网产业投资项目						186,000.00		与收益相关
智能控制器研发中心及生产线技术改造项目						90,000.00		与收益相关
2015 年度无锡市工业发展奖励资金							80,000.00	与收益相关
兼并生组项目补贴款							2,100,000.00	与收益相关
小微企业技术改造专项奖励						300,000.00		与收益相关
15 年满比例残疾人就业奖励						24,780.00		与收益相关
2017 年新吴区第一批专		补助				5,000.00		与收益相关

利资助								
2017 年市物联网项目补贴						2,000,000.00		与收益相关
无锡市新区旺庄街道办事处拆迁办公室土地补偿款						63,388.35		与收益相关
松江新浜财政扶持资金						2,530,000.00	230,000.00	与收益相关
小巨人培育项目						1,000,000.00		与收益相关
松江企业发展专项奖励资金						200,000.00		与收益相关
松江企业科技研发能力扶持补贴						50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,263,465.85	3,649,333.33	--

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	23,347.39	36,719.18	23,347.39
合计	23,347.39	36,719.18	23,347.39

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,124,000.03	17,129,260.46
递延所得税费用	6,113,024.65	-4,864,979.26
合计	14,237,024.68	12,264,281.20

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	77,030,292.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,901,068.47
子公司适用不同税率的影响	765,622.25
非应税收入的影响	3,193,034.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-622,701.00
所得税费用	14,237,024.68

其他说明

**42、其他综合收益**

详见附注七“29、其他综合收益”。

**43、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,934,440.02	528,740.99
政府补助款	6,173,168.35	2,410,000.00
其他	2,369,438.75	1,340,296.18
合计	10,477,047.12	4,279,037.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	8,758,057.71	8,251,352.01
付现的管理费用	19,554,630.62	20,141,460.59
其他	1,556,359.63	1,748,355.40
合计	29,869,047.96	30,141,168.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权履约保证金	18,800,000.00	
合计	18,800,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份费用		4,187,184.92
合计		4,187,184.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**44、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,793,267.42	47,798,303.55
加：资产减值准备	7,869,766.71	4,890,384.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,540,077.35	13,518,914.24
无形资产摊销	5,550,749.63	5,971,807.94
长期待摊费用摊销	856,089.94	302,679.34
财务费用（收益以“-”号填列）	14,969,640.98	6,402,160.93
投资损失（收益以“-”号填列）	17,154,390.81	14,838,024.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,383,281.13	7,276,189.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	270,256.48	2,411,210.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,678,731.73	-136,445,577.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,136,934.36	-109,079,106.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,595,800.42	116,463,592.87

经营活动产生的现金流量净额	-32,433,044.86	-25,651,414.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	233,753,077.86	307,066,856.03
减：现金的期初余额	299,271,831.65	45,496,322.64
现金及现金等价物净增加额	-65,518,753.79	261,570,533.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	233,753,077.86	299,271,831.65
其中：库存现金	197,523.76	866,750.79
可随时用于支付的银行存款	233,555,554.10	298,405,080.86
三、期末现金及现金等价物余额	233,753,077.86	299,271,831.65

其他说明：

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,236,160.67	信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	119,129,616.71	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
长期股权投资	235,414,647.70	质押环宇万维 44.61% 股权取得长期借款 1 亿元
合计	429,780,425.08	--

其他说明：

## 46、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,392,009.97	6.7744	29,753,232.34
欧元	19,716.07	7.7496	152,791.66
其中：美元	9,940,981.71	6.7744	67,344,186.50
欧元	104,922.84	7.7496	813,110.04
应付账款			
其中：美元	4,524,618.10	6.7744	30,651,572.86
欧元	118,401.73	7.7496	917,566.05
短期借款			
欧元	6,000,000.00	7.7496	46,497,600.00

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资
-------	--------	--------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

					定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
和晶科技(泰国)有限公司	21,800,000.00	100.00%	转让	2017年05月15日		-4,132,508.89	0.00%	0.00				3,265,378.27

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
和晶信息	无锡	无锡	软件	100.00%		投资设立
中科新瑞	无锡	无锡	系统集成	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并
和晶宏智	北京	北京	投资及资产管理	100.00%		投资设立
睿杰斯	无锡	无锡	计算机软硬件开发销售		100.00%	投资设立
上海澳润	上海	上海	网络通信、广播电视设备	100.00%		非同一控制下企业合并
澳润检测	上海	上海	计算机软硬件、检测技术		100.00%	非同一控制下企业合并
上海瀚数	上海	上海	计算机软硬件、计算机网络系统集成		67.00%	非同一控制下企业合并
北京泰勒斯特	北京	北京	计算机系统服务、通讯设备销售		64.00%	非同一控制下企业合并

甘肃澳广	甘肃	甘肃	通讯及计算机领域内的产品生产与销售		51.30%	非同一控制下企业合并
甘肃金耳麦	甘肃	甘肃	网络通信技术领域的技术研发咨询及服务		60.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
环宇万维	北京	北京	计算机技术及服务	44.61%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	61,179,311.87	24,593,005.98
非流动资产	43,259,724.88	50,922,517.53
资产合计	104,439,036.75	75,515,523.51
流动负债	84,307,722.84	51,874,484.50
负债合计	84,307,722.84	51,874,484.50
少数股东权益	-198,298.05	-405,540.88
归属于母公司股东权益	20,329,611.96	24,046,579.89
按持股比例计算的净资产份额	9,069,039.90	10,727,491.89
--商誉	231,162,629.78	171,162,629.68
--其他	-13,847,175.00	-13,847,175.00

对联营企业权益投资的账面价值	235,414,647.70	168,042,946.57
营业收入	18,598,919.39	23,060,324.69
净利润	-32,989,822.07	-91,951,224.84
综合收益总额	-32,989,822.07	-91,951,224.84

其他说明

2016年10月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司签署〈无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军、唐菲、吴阿平、汪风、周建林、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）与北京环宇万维科技有限公司及北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、拉萨楚源投资管理有限责任公司关于北京环宇万维科技有限公司之股权转让协议〉的议案》、《关于公司购买北京环宇万维科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司签署〈无锡和晶科技股份有限公司与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）以及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〉的议案》等相关议案。2016年11月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过前述交易事项的相关议案。

根据股权转让协议，公司向袁胜军、唐菲、吴阿平、汪风、周建林、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）合计支付14,538.4112万元购买其各自持有的环宇万维部分股权，本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例由34.43%变为42.98%；根据投资协议，公司以自有资金5,000万元对环宇万维进行增资，本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例由42.98%变为44.61%。

2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》；2017年7月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司拟以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资，本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例将由44.61%变为48.98%。

截至2017年6月30日，公司已支付完成上述14,538.4112万元的股权转让款和5,000万元的增资款（报告期内支付股权转让款5,700万元，支付增资款2,500万元）。

### （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	200,233,106.18	146,851,846.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,404,800.06	523,566.86
--其他综合收益	166,059.67	-381,091.21
--综合收益总额	-2,238,840.39	142,475.65

其他说明

## (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈柏林。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”之 1、“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、“在其他主体中的权益”之 2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西电广	货物	13,802,997.55	24,457,614.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 其他关联交易

本期，公司收购关联方环宇万维部分股权并对其增资，详见附注九、“在其他主体中的权益”之 2、“在合营安排或联营企业中的权益”之“(2) 重要联营企业的主要财务信息”中的说明。

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西电广	3,300,813.89	165,040.69	3,509,971.91	175,498.60

## 十一、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	和晶智造	和晶智联	互动数据	分部间抵销	合计
营业收入	539,275,368.01	68,719,574.17	179,334,638.74		787,329,580.92
营业成本	449,362,643.73	48,706,057.71	98,999,577.36		597,068,278.80
利润总额	45,310,816.59	16,787,181.69	56,412,269.18	41,479,975.36	77,030,292.10
净利润	43,529,657.86	12,768,836.11	47,974,748.81	41,479,975.36	62,793,267.42
资产总额	2,640,382,589.62	115,427,824.11	506,651,117.93	291,704,640.22	2,970,756,891.43
负债总额	1,132,720,723.26	27,926,679.03	179,862,071.63	89,320,201.35	1,251,189,272.57

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,204,674.56	100.00%	12,172,378.57	5.38%	214,032,295.99	178,102,134.93	100.00%	9,794,522.30	5.50%	168,307,612.63
合计	226,204,674.56		12,172,378.57		214,032,295.99	178,102,134.93		9,794,522.30		168,307,612.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	223,164,492.58	11,158,224.63	5.00%
1 至 2 年	1,809,282.36	180,928.24	10.00%
2 至 3 年	795,347.83	397,673.92	50.00%
3 年以上	435,551.79	435,551.79	100.00%
合计	226,204,674.56	12,172,378.57	5.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,377,856.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 108,007,320.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,400,366.04 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,103,906.12	100.00%	420,691.79	1.40%	29,683,214.33	9,532,271.26	100.00%	465,635.35	4.88%	9,066,635.91
合计	30,103,906.12	100.00%	420,691.79	1.40%	29,683,214.33	9,532,271.26	100.00%	465,635.35	4.88%	9,066,635.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,216.50	7,310.83	5.00%
1 至 2 年	34,988.40	3,498.84	10.00%
2 至 3 年	38,655.83	19,327.92	50.00%
3 年以上	390,554.21	390,554.21	100.00%
合计	610,414.94	420,691.79	68.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,943.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	106,044.35	347,345.48
代扣代缴款项	29,994.47	84,082.92
押金、保证金	289,500.00	893,805.69

泰国和晶	7,693,491.18	7,878,151.32
其他	184,876.12	328,885.85
应收股权转让款	21,800,000.00	
合计	30,103,906.12	9,532,271.26

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
竹田工业（香港）有限公司	股权转让款	21,800,000.00	一年以内		
泰国和晶	往来款	7,693,491.18	三年以内		
海信(山东)空调有限公司	投标保证金	200,000.00	一至二年		20,000.00
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	质量保证金	100,000.00	三年以上		100,000.00
陆体浪	员工借款	85,000.00	一年以内		4,250.00
合计	--	29,878,491.18	--		124,250.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	869,080,493.92		869,080,493.92	905,599,425.12		905,599,425.12
对联营、合营企业投资	375,686,379.50		375,686,379.50	255,674,710.64		255,674,710.64
合计	1,244,766,873.42		1,244,766,873.42	1,161,274,135.76		1,161,274,135.76

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
和晶信息	10,000,000.00			10,000,000.00		
泰国和晶	36,518,931.20		36,518,931.20	0.00		
中科新瑞	199,500,000.00			199,500,000.00		

和晶宏智	95,000,000.00			95,000,000.00		
上海澳润	564,580,493.92			564,580,493.92		
合计	905,599,425.12		36,518,931.20	869,080,493.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
环宇万维	168,042,946.57	82,000,000.00		-14,628,298.87						235,414,647.70	
国联和晶	7,726,213.79			-79,757.44						7,646,456.35	
苏州兆戎	29,415,817.59			-2,211.53						29,413,606.06	
苏州空空	39,067,727.87	55,000,000.00		-697,675.60						93,370,052.27	
BoCo	11,422,004.82			-1,746,447.37	166,059.67					9,841,617.12	
小计	255,674,710.64	137,000,000.00		-17,154,390.81	166,059.67					375,686,379.50	
合计	255,674,710.64	137,000,000.00		-17,154,390.81	166,059.67					375,686,379.50	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,903,731.20	452,430,746.92	367,800,547.13	322,334,930.51
其他业务	3,371,636.81	3,371,636.81	564,523.38	564,523.38
合计	539,275,368.01	455,802,383.73	368,365,070.51	322,899,453.89

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,744,155.00	8,857,710.49
权益法核算的长期股权投资收益	-17,154,390.81	-14,893,349.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,718,931.20	
合计	16,870,832.99	-6,035,638.85

## 6、其他

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,132,508.89	
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）	7,263,465.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,744.33	
减：所得税影响额	476,205.19	
合计	2,698,496.10	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.1130	0.1130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.1070	0.1070

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的整本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2017年半年度报告文件原本。
- 四、其他备查文件。
- 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2017年8月22日