



无锡和晶科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-032

2018 年 04 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
ZHANG JIE FU	董事	因公外出	

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可能产生严重不利影响的重大风险。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“九、公司未来发展的展望之（三）公司面临的风险和应对措施”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,941,998 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	77
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况 .....	93
第十一节 财务报告 .....	94
第十二节 备查文件目录 .....	190

## 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
和晶国际	指	和晶国际（香港）有限公司，系本公司全资子公司
陕广智慧社区	指	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，系本公司参股公司
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
晶安智慧	指	无锡晶安智慧科技有限公司，系本公司控股子公司
甘肃澳广	指	甘肃澳广信息技术有限公司，系澳润科技控股子公司，本公司孙公司
北京泰勒斯特	指	北京泰勒斯特科技有限公司，系澳润科技控股子公司，本公司孙公司
上海瀚数	指	上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司，系澳润科技控股子公司，本公司孙公司
澳润检测	指	上海澳润检测技术服务有限公司，系澳润科技全资子公司，本公司孙公司
陕西云联	指	陕西云联电子科技有限公司，系澳润科技参股子公司
江西电广	指	江西电广科技有限公司，系澳润科技参股子公司
甘肃金耳麦	指	甘肃金耳麦网络通信技术有限公司，系澳润检测控股子公司，澳润科技孙公司
思宏安	指	北京思宏安信息科技有限公司，系中科新瑞参股子公司
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，本公司孙公司
上海时空五星	指	上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100% 股权事项的交易对方之一
无锡慧联	指	无锡慧联投资企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100% 股权事项的交易对方之一
上海群池	指	上海群池投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100% 股权事项的交易对方之一
上海品惠	指	上海品惠投资咨询有限公司，系公司收购澳润信息 100% 股权事项的交易对方之一
上海智卫	指	上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%

		股权事项的交易对方之一
前海梦创	指	深圳前海梦创空间金融科技有限公司，系和晶宏智投资收购标的公司
深圳天枢	指	深圳天枢投资合伙企业（有限合伙），是一家以幼教产业为主要业务领域的产业基金
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、以产业融合为动力，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
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
IPTV	指	Internet Protocol Television，交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
OTT TV	指	Over The Top TV，即基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、Pad、智能手机等
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 12 月 31 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、公司信息

股票简称	和晶科技	股票代码	300279
公司的中文名称	无锡和晶科技股份有限公司		
公司的中文简称	和晶科技		
公司的外文名称（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		
注册地址	无锡市长江东路 177 号		
注册地址的邮政编码	214145		
办公地址	无锡市长江东路 177 号		
办公地址的邮政编码	214145		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hodgen-china.com">http://www.hodgen-china.com</a>		
电子信箱	stock@hodgen-china.com		

### 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、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
签字会计师姓名	柏凌菁、孟银

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层	凌峰、李杰峰	公司重大资产重组（收购澳润科技 100%股权）事项当年和及实施完毕后的第一个会计年度

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,429,480,842.35	1,325,884,875.02	7.81%	787,404,364.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,800,322.02	68,501,250.35	12.12%	24,029,002.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,460,321.05	64,191,790.55	-43.20%	22,383,397.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,929,596.30	44,580,099.15	-167.14%	-18,379,142.01
基本每股收益（元/股）	0.1711	0.1620	5.62%	0.1805
稀释每股收益（元/股）	0.1711	0.1620	5.62%	0.1805
加权平均净资产收益率	4.67%	5.46%	-0.79%	4.08%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,247,437,831.13	2,773,402,810.56	17.09%	1,335,649,527.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,677,627,927.24	1,612,146,087.48	4.06%	593,744,849.07

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	395,161,413.26	392,168,167.66	281,435,958.18	360,715,303.25

归属于上市公司股东的净利润	31,198,345.13	19,534,915.88	36,756,411.10	-10,689,350.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,898,366.66	20,136,398.25	3,313,712.08	-14,888,155.94
经营活动产生的现金流量净额	15,170,049.99	-47,603,094.85	-26,540,503.46	29,043,952.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,094,714.95	-715,330.30	-167,426.40	
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）	13,377,504.13	6,469,886.59	2,131,299.49	
委托他人投资或管理资产的损益	252,819.42			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		55,468.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,159.18	-603,218.62	7,566.19	
减：所得税影响额	5,283,922.85	797,932.89	325,835.00	
少数股东权益影响额（税后）	10,955.50	99,413.73		
合计	40,340,000.97	4,309,459.80	1,645,604.28	--

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

#### 1、公司从事的主要业务

公司以家庭为中心聚焦于“智慧生活”，提供智能硬件、平台运营、内容服务等产品和服务，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：

业务板块	主要应用领域	主要产品和收入来源	板块关键词
和晶智造	白色家电	向海信、海尔、美的、西门子等国际知名家电厂商提供冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器及一体化解决方案	智能硬件产品提供商、整体硬件支撑
	智能硬件	为工业智能硬件厂商提供工业智能控制器，涉及通讯IT行业、汽车电子、军工、医疗等领域	
和晶智联	系统集成	为政府、教育等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、楼宇自控系统等	智慧城市、系统集成解决方案提供商、物联网
	智慧安监	通过软件业务、平台业务、集成业务为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监多级监管平台	
和晶互动数据	广电通信	服务于广电体系，主要的收入来源为接入网设备、智能终端等硬件的销售以及增值业务的分成；智能终端的投放及运营	家庭终端切入口、智慧生活综合体验平台、智慧社区
和晶互联网教育	教育信息化	智慧树幼教云平台为园所、家庭以及幼儿相关行业提供园所服务、家庭服务、教育内容、金融服务、管理数据等，通过平台价值联动带动平台的商业化发展	幼教信息化细分领域的头部平台、大数据平台、智慧幼儿园体系

#### 2、公司所处行业的发展阶段、特点以及公司的行业地位

##### 1) 和晶智造

智能控制器是以自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，是典型的嵌入式软件产品。

随着物联网行业的快速发展以及各类电子设备智能化、自动化程度的不断提升，电子智能控制器作为终端产品的核心器件，市场需求和应用范围也随之提升。智能控制器具有信息收集和处理能力，已经成为智能家居、智慧社区的信息处理中心，在智能化产品和产业的升级浪潮中，智能控制器作为互联时代中信息的重要物理接入口，提供终端感知、处理能力，是未来智慧城市蓝图中的重要一环。近年来我国电子智能控制器行业市场规模的不断扩大，行业市场规模已超过万亿元级别，电子智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，在国民经济的基础性、战略性等方面具有重要地位，国家相关部门也相继出台了一系列法律法规和政策，助推电子智能控制器的发展。

和晶智造在智能控制领域已有近二十年的深耕和研究，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，伴随企业在发展过程中形成的稳定的、高水平的大规模综合硬件制造能力，发挥优势为公司基于“智慧生活”理念的整体战略提供硬件支撑。

## 2) 和晶智联

系统集成行业的应用领域极其广泛，涉及政府、医疗、教育等国民经济的多个领域，随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术不断发展和应用，信息技术的需求发展势头良好，通过移动互联网、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术以及各种综合集成工具和方法的应用，从而更好地实现全方位的、科学的、高效的城市管理，是智慧城市新模式、新理念发展中的核心需求。

智慧城市自被提出后便备受关注，近年来，智慧城市建设已从过去中央政策下达、地方政府缓慢推进转变为各地方政府大力发展智慧城市的建设并逐步拓宽发展路径，从单一项目建设发展为整体项目建设、维护、运营和服务并重，进展明显提速。智慧城市作为“互联网+”主题下政府进行智慧管理的有效治理形式，通过宏观与微观相结合，企业发挥自身优势参与智慧城市建设的发展模式逐渐被市场接纳，参与者的数量和范围不断扩大，市场价值和发展空间也随之提升。

凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，中科新瑞完成了专业技术积累和经验沉淀，锻炼出一支专业的研发、设计、实施和服务团队，在技术应用实施方面具有专业优势，建立了完善的售前、售后服务体系，并依托与诸多品牌厂商良好的合作关系、专业的技术力量、丰富的网络工程实践经验和较强的系统集成能力，已成为江苏地区优秀的系统集成商。中科新瑞已在新三板挂牌（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028），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。

报告期内公司通过收购晶安智慧进一步深化了和晶智联板块在物联网产业的综合布局，晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，通过软件业务、平台业务、集成业务为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监多级监管平台，深耕物联网+智慧安全垂直领域。

## 3) 和晶互动数据

随着互联网技术的发展，广电行业基于原有的传播方式面临着来自互联网电视、IPTV、移动视频等新媒体的冲击，广电既有用户流失，核心竞争力正在减弱。2001年，国家通过十五规划纲要提出“促进电信、电视、互联网三网融合”；2010年，国家加快了“三网融合”的进度，并推进下一代广播电视网络的建设和部署，实现全国电视、网络的互联互通，建立全国统一的运营管理体系。面对外部竞争环境和政策的变化，广播电视网络作为国家信息基础设施的重要组成部分开始全面转型。根据中国广播电视网络有限公司、格兰研究发布的《2017年第四季度中国有线电视行业发展公报（第11期）》数据显示，2017年全国有线电视用户规模为2.45亿户，有线数字电视用户规模为2.09亿户，有线数字电视缴费用户总量为1.53亿户，有线双向网改覆盖用户数量为1.65亿户，有线双向网改渗透用户数量为8,251万户，有线高清用户数量为8,902万户，有线智能终端用户数量为1,253万户。尽管保持了庞大的用户基数和规模优势，但广电行业整体基本面依然处于严峻的市场竞争压力当中，IPTV、OTT TV等用户规模持续增长，有线电视用户规模持续负增长，广电行业仍需保持快速的升级转型步伐，大力推进智能终端及运营服务，将广播电视网络与新媒体融合发展，以丰富的增值服务内容和形式，更好地满足用户需求。

2017年，全国广电网络企业利用网络覆盖优势以及政治资源优势，积极参与以城市服务为主的智慧城市建设，大力开展集客业务，在社会管理服务、智慧社区、智慧党建、智慧旅游、智慧酒店等领域与政府、企业等集团客户形成业务合作，在多个省市都取得了项目成果，形成了一批社会影响力大、具有可复制性的示范工程等，为全行业各级运营商开展集团客户业务提供了良好的工程样板。

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，通过优化业务模式和营销模式，逐步完善广电通信产业链的布局。澳润科技作为国内领先的广播电视综合通信技术解决方案和终端设备供应商，在确保广电通信设备市场占有率的基础上，利用自身的优势资源积极向广电增值业务和智能终端投资运营、设备方案提供以及基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型，从而更好地把握互动数据运营带来的产业发展机遇。

## 4) 和晶互联网教育

随着科技迅猛发展，特别是移动互联网时代的到来，对各行各业都产生深远影响。互联网浪潮让许多行业产生了极大改变，对社交、出行、餐饮等大行业中的一些细分领域产生了颠覆性的创新运用。最近几年，在移动互联网发展的基础之上，随着物联网、大数据和人工智能等技术的发展，将对各大行业产生更深一步的再造、升级，人类商业社会迅速的向智能时代迈进。科技是第一生产力。随着互联网对各个行业的不断渗透和智能时代的快速到来，互联网已成为解决社会发展中的各种矛

盾的新工具、新方法，快速的改变着人们的生活；在商业上，这个时代浪潮在对许多传统商业提出严峻挑战的同时，更是创造了新的巨大商机。

在幼儿行业上同样如此。幼儿产业一直处于传统的模式，行业庞大，参与机构纷杂多样，如何运用互联网和智能科技这一时代的“发动机”提升、改造幼儿产业即是巨大的商机。根据教育部的相关数据显示，截至2016年，全国共有幼儿园近24万所，在园幼儿4,414万人，学前三年毛入园率为77%，在园幼儿的规模及毛入园率逐年增长。学前教育是新时期中国教育发展最快的一个部分，也是当前中国教育最大的短板之一。这个阶段的教育主要包括社会教育和家庭教育两个维度，家庭教育主要由父母、家人完成；社会教育以学校、专业培训机构为主，0-3岁为早教阶段，主要是在早教中心中接受亲子教育等；3-6岁为学前教育阶段，一方面进入幼儿园后开始接受较为系统的社会、科学、语言、艺术等启蒙性幼儿园教育，另一方面幼儿可以在专门幼儿培训中心接受音乐、美术等专项才艺的培训。

幼儿教育作为科教兴国的奠基工程，幼儿教育信息化是教育信息化发展的重中之重。无论是幼儿园、专业培训机构等幼儿教育从事方在教学、管理等方面，还是作为幼儿教育需求方的孩子、家长，对于教育信息化都具有强烈需求。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》将教育信息化列为十个重大发展项目之一，明确提出要加快教育信息化进程，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。现阶段我国的教育信息化存在以下三个问题：第一是教学模式和信息水平未能有着充分的统一；第二是教学设施设备还不够完善；第三是教育出现了不平等化现象。在推动教育信息化发展的过程中，需要利用企业的力量，通过平台联动汇集领域巨头进行开拓创新。

“智慧树”是幼教产业云平台的先行者和引领者。教育信息化在幼教细分领域的赛道中，经过近几年的发展和行业竞合，从最初的300-400家到目前的屈指可数，“智慧树”则通过自身的拓展以及行业整合，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业领跑者地位。在“让每一个幼儿园和与之相连的家庭，都使用智慧树来更好地养育孩子”的发展理念中，“智慧树”为幼儿提供科学的教育环境，向社会传播良好的育儿价值观。围绕幼儿建立优秀的资源平台，打造能为儿童成长的学、乐、安、康、美几个核心领域提供智能、个性、定制化服务的小生态，形成系统的良性循环，将带领幼儿产业进入智能化时代。

## 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	对环宇万维增资 23,200 万元，对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）增资 6,000 万元，对陕西广电智慧社区投资 5,000 万元，对深圳前海梦创投资 2,497.175 万元，处置 BoCo 投资金额 1,142.20 万元
固定资产	2017 年末固定资产余额较 2016 年末减少 2,136.25 万元，减少 5.53%，主要是正常折旧
无形资产	2017 年末无形资产余额较 2016 年末减少 658.28 万元，减少 10.81%，主要是正常摊销
在建工程	2017 年末在建工程余额较 2016 年末减少 16.92 万元，减少 9.11%，主要是验收转入固定资产
可供出售金融资产	2017 年末增加 4,475 万元，主要是深圳天枢通过购买并增资的方式取得深圳市有伴科技有限公司 4.66% 股权

## 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%股权	公司于 2012 年度通过投资取得泰国和晶的股权资产;报告期内,公司完成出售所持有的泰国和晶全部股权	总资产 2,947.66 万元, 净资产 2,188.91 万元	泰国	泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售	本次交易已完成	本次交易产生的净损益为-91.20 万元	1.69%	否
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(以下简称“竹田工业”),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，积累行业经验，核心竞争力不断得到加强。

2、公司各业务板块在经营过程中充分发挥自身的优势，深耕各自行业并取得了较好的行业积累。其中：

1) 和晶智造依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，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，在冰箱、洗衣机智能控制器变频技术等方面形成核心技术优势，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和良好的行业口碑，形成了稳定、高质量的大规模智能硬件生产能力和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

2) 和晶智联业务板块凭借多年在系统集成、智能化工程项目的耕耘，完成了专业技术的积累和经验的沉淀，有利于促进各个板块实现资源互补及协同发展。

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。

4) 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，具备绝对的行业规模优势，已成为国内最大的幼教互动平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地位，并已完成行业渠道、政府渠道、运营商渠道基础设施建设，已具备在全国范围无死角的网格化服务覆盖能力潜质。

围绕幼教场景（或由幼教延伸的垂直场景）与多个领域的优势资源形成协同发展，目前已与阿里云、蚂蚁金服等行业优秀企业形成多方面的战略合作，将资源的使用效果最大化，最终能够更好地为用户提供真正有价值的服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司为一家业务聚焦在“智慧生活”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142,948.08万元，较上年同比增长7.81%，实现归属于上市公司股东的净利润7,680.03万元，较上年同比增长12.12%。

报告期内，公司各业务板块的主要经营情况概述如下：

#### 1、和晶智造业务

报告期内，和晶智造业务板块稳步发展，产业升级转型初有成效。在家电智能控制器业务领域，公司积极应对市场变化，增强自身经营能力，提升公司整体竞争优势；在非家电智能控制器领域，公司凭借扎实的综合管理能力获得工业智能控制器领域的客户肯定，并保持着良好的发展态势。2017年度实现营业收入10,044.93万元，净利润4,458.85万元，与去年同比增长30.68%，主要经营情况如下：

1) 家电智能控制器业务方面，围绕“高端、智能化、节能环保”的主题，公司的变频智能控制器形成了覆盖国内外主流整机厂和电机压缩机厂的市场配套能力，在报告期内取得了可喜的成绩，广获客户好评，与去年同期相比销量提升22.42%；公司依托高水平的综合制造能力和良好的服务能力，与国内外知名家电厂商保持长期合作，与西门子、GE等海外国际品牌客户的合作也取得了积极成果。报告期内全线包揽了各大客户的优秀供应商称号，保持在行业内的领先地位。

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，本年度共计销售18,279.94万元，为公司跨出家电控制器领域进入工控领域奠定了良好的基础。作为一家专业的智能控制器提供商，公司整合专业优势及资源优势，组建专项团队在交通、医疗、通讯、工业等智能控制领域进行洽谈，在报告期内取得了初步成效，与多个非家电领域的客户形成初步合作意向，预计部分项目可在2018年取得有效产出。

3) 和晶智造是公司智能硬件的生产基地，公司持续提升智造板块的制造、管理能力，细分优化各个制造环节的流程、标准，建立健全指标考核与分析改善流程，持续提升公司智能制造的信息化、数据化管理水平，推动公司的制造管理和供应链管理体系从过去的重硬件投入转向重信息化投入，保持公司制造体系的竞争优势。

#### 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主要实施主体，报告期内公司通过并购控股晶安智慧以及参股思宏安，在物联网产业应用细分领域进行布局。2017年度实现营业收入15,078.60万元，净利润2,053.07万元，主要经营情况如下：

1) 中科新瑞为法院、公安、教育、医疗等行业客户提供全方位信息化的服务。报告期内，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，稳步推进各个合作项目。同时中科新瑞积极推进集团在智慧城市及智慧社区方面的合作，积极与政府等相关部门在智慧城市方面的洽谈合作机会。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，睿杰斯将继续探索大数据商业服务模式。

报告期内，中科新瑞完成在新三板挂牌（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推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力，提升中科新瑞的行业地位。

2) 报告期内，公司通过资本平台助推业务板块在智慧城市的业务探索，在智能安全信息化细分领域的布局，有利于和晶智联的业务形态的专业化及挑战更广阔的发展空间：

2017年9月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过关于购买晶安智慧并对其增资事项，公司通过本次交

易持有晶安智慧87.94%股权。晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，建立横向连接安全生产管理，纵向渗透省、市、区县、乡镇（街道）的立体安全监督管理体系，通过为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监管理、安全教育培训等服务，积极参与智慧城市的建设，并以智能安全信息化为垂直领域进行深耕。

2017年12月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过关于中科新瑞购买思宏安29.09%股权事项。思宏安是一家提供电力企业安全生产和应急管理咨询服务的企业，团队成员中拥有电力行业安全和应急技术领域的专家，主要产品为以电力安全生产和应急管理为核心的安全管理平台，主要业务为安全管理和应急管理咨询服务、应急演练辅助平台、极端条件下应急通讯系统。

### 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，报告期内围绕年度经营计划稳步推进各项业务，2017年度实现营业收入27,872.09万元，净利润6,893.81万元。主要经营情况如下：

1) 接入网设备方面，澳润科技保持了与甘肃、陕西、江西、山西等区域市场的稳定合作，但本年度的整体市场景气度较上年度有所差距，受部分广电网络客户双向网改放缓等行业影响，经营成果相应下滑。澳润科技已扩大合作范围，降低对单一客户的依赖，同时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，在报告期内开拓了印尼市场，并积极接洽越南、尼泊尔、泰国等东南亚市场和欧洲市场客户，部分项目形成合作意向，海外市场销售体量在稳步上升。

2) 在智能终端及增值业务方面，报告期内澳润科技和甘肃、陕西、江西、山西、山东、云南等广电运营商继续开展资本、技术、产品等全方位合作与运营，增加新媒体、游戏、智慧城市等增值业务合作；以“资本+技术+内容”进行整合资源，通过共同设立合资公司等形式展开“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。澳润科技于本年初与山西广电、陕西广电关于智能终端投资运营的长期合作签订了框架协议，报告期内已开始在相应区域内进行投放，整体合作在稳步推进中。

智能终端作为智慧家庭的重要物理入口，不再仅仅支持视频应用，同时也包括家庭养老、智能机器人、视频通话、K12教育、在线授课等一系列优秀的应用以更好地满足用户需求，澳润科技将紧抓智慧家庭入口，丰富智慧家庭娱乐的产品形态。

3) 全国广电网络企业利用网络覆盖优势以及政治资源优势，参与以城市服务为主的智慧城市建设，大力开展集客业务，形成了一批社会影响力大、具有可复制性的示范工程。报告期内，澳润科技利用自身的优势资源以及公司集团内部的资源整合助力，积极向基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型，大力参与并推进智慧城市业务布局。澳润科技和广电运营商在部分省份进行了试点建设，推进了智慧城市项目储备工作，为更加长远地发展和板块战略转型奠定了基础。

### 4、和晶互联网教育业务

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，具备绝对的行业规模优势，已成为国内最大的幼教互动平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地位。报告期内的主要经营情况如下：

1) 报告期内，“智慧树”在市场占有率上喜获硕果，通过自身发展以及与“土星微家园”等行业内的优秀资源整合，“智慧树”在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业的绝对头部地位，平台在细分领域内的规模优势已非常明显。“智慧树”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，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：

①“智慧树”与阿里云、蚂蚁金服达成战略合作，双方在学前教育云计算、大数据、人工智能、信息安全、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等领域的深入沟通中推进合作，发挥各自优势，打造学前教育行业联合解决方案，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，共同扩大双方在学前教育领域的竞争力。

②“智慧树”与土星教育、鼎力保险达成战略合作，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、幼教场景的风险管理服务儿童教育相关产业的多个领域开展深度战略合作，深化幼教服务产业布局共同发展。

③“智慧树”与“中国联通·互动宝宝”达成战略合作，发挥双方在产品、渠道、用户和服务方面的优势共同拓展幼教市场，通过在信息化、数字化、智慧化幼儿园平台建设方面的全面合作，推动自身及行业的发展。

④“智慧树”围绕校园安全的核心诉求，开发“学前教育综合管理平台”，通过基础设施层及终端、应用支撑层、应用服务层、服务展示层四层架构助力政府管理部门建立了信息安全与运营维护体系，推动行业标准规范与业务保障体系的建立，践行“让孩子更好地成长”的企业理念。

2) “智慧树”携手合作伙伴进行商业化探索，通过开发向家庭消费延伸的产品，在不打扰用户的前提下尝试硬件销售、广告与会员业务、金融服务等，实现营业收入5,243.57万元，较去年同期增长127.39%，平台商业化的实现路径初见成效。

环宇万维持续优化渠道管理，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，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，协同区域代理商从被动管理转变为综合服务提供商及渠道管理者，渠道端的服务能力进一步提升。

## 5、资本运作平台助推整体战略发展

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。

### 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。

### 3) 拓宽公司融资渠道，筹划2017年公司债券发行预案

为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币6亿元（含6亿元），发行公司债券的期限不超过3年期（含3年）。

公司本次公开发行公司债券事项需经深圳证券交易所审核，中国证监会核准后方可实施。

### 4) 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。

(3) 公司作为有限合伙人与专业投资机构共同投资深圳天枢投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业是以幼教产业为主要业务领域的产业基金，主要通过向幼儿教育相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动，协助公司丰富幼儿教育产业生态，为和晶互联网教育板块筛选和储备合适的并购项目。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,429,480,842.35	100%	1,325,884,875.02	100%	7.81%
分行业					
电子	999,973,848.14	69.95%	762,719,674.75	57.52%	31.11%
软件和信息技术服务业	150,786,048.81	10.55%	175,867,773.38	13.27%	-14.26%
计算机、通信和其他电子设备制造业	278,720,945.40	19.50%	387,297,426.89	29.21%	-28.03%
分产品					
微电脑智能控制器	999,973,848.14	69.95%	762,719,674.75	57.52%	31.11%
系统集成	150,786,048.81	10.55%	175,867,773.38	13.27%	-14.26%
网络接入及家庭终端设备	278,720,945.40	19.50%	387,297,426.89	29.21%	-28.03%
分地区					
国内销售	1,379,333,101.07	96.49%	1,255,380,344.14	94.68%	9.87%
出口及境外销售	50,147,741.28	3.51%	70,504,530.88	5.32%	-28.87%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子	999,973,848.14	830,869,508.42	16.91%	31.11%	25.28%	3.87%
软件和信息技术服务业	150,786,048.81	115,580,565.36	23.35%	-14.26%	-15.34%	0.98%
计算机、通信和其他电子设备制造业	278,720,945.40	157,931,097.40	43.34%	-28.03%	-24.85%	-2.40%
分产品						
微电脑智能控制器	999,973,848.14	830,869,508.42	16.91%	31.11%	25.28%	3.87%
系统集成	150,786,048.81	115,580,565.36	23.35%	-14.26%	-15.34%	0.98%
网络接入及家庭终端设备	278,720,945.40	157,931,097.40	43.34%	-28.03%	-24.85%	-2.40%
分地区						
国内销售	1,379,333,101.07	1,064,132,547.58	22.85%	9.87%	12.43%	-1.76%
出口及境外销售	50,147,741.28	40,248,623.61	19.74%	-28.87%	-36.54%	9.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子	销售量	万套	970.02	939.91	3.20%
	生产量	万套	980.21	953.54	2.80%
	库存量	万套	78.64	68.45	14.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

2016年8月31日，公司与 EFORE OYJ 签署《供应主协议》，公司将根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，向其供应工业电子智能控制产品，本合同生效后每日历年度的合同金额为 2,080 万欧元至 3,120 万欧元（折合人民币约 15,516.80 万元至 23,275.20 万元），履约期限为 4 年。本合同履约完成后，累计合同总金额为 8,320 万欧元至 12,480 万欧元（折合人民币约 62,067.20 万元至 93,100.80 万元）。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，本年度共计销售 18,279.94 万元。

## （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子		830,869,508.42	75.23%	663,225,232.02	65.67%	25.28%
软件和信息技术服务业		115,580,565.36	10.47%	136,526,291.29	13.52%	-15.34%
计算机、通信和其他电子设备制造业		157,931,097.40	14.30%	210,159,839.05	20.81%	-24.85%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
微电脑智能控制器		830,869,508.42	75.23%	663,225,232.00	65.67%	25.28%
系统集成		115,580,565.36	10.47%	136,526,291.29	13.52%	-15.34%
网络接入及家庭终端设备		157,931,097.40	14.30%	210,159,839.05	20.81%	-24.85%

说明

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 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，并于2017年5月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。

2. 报告期内，公司通过购买并增资的方式取得晶安智慧87.94%的股权，相关工商变更登记手续于2017年10月18日办理完成，晶安智慧成为公司控股子公司，并入公司合并报表范围。

3. 2017年10月25日，公司与黄桑、深圳前海融金投资有限公司（以下简称“前海融金”）、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》、《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其补充协议；同日，公司与招商资管签署了《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》。公司、招商资管分别受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）部分份额后进行增资。各方约定深圳天枢合伙的出资额为30,010.00万元，其中前海融金投资（普通合伙人）出资10.00万元，招商资管（优先级有限合伙人）出资20,000.00万元，公司（劣后级有限

伙人) 出资10,000.00万元, 认缴出资在2026年5月12日前缴足。其中, 优先级有限合伙人招商资管每年从深圳天枢取得年化7.5%的固定收益, 公司作为劣后级有限合伙人向其提供差额补足。深圳天枢实缴出资额内的亏损由前海融金投资及公司根据认缴出资比例分担; 超出深圳天枢实缴出资总额的亏损由前海融金承担; 深圳天枢收益由前海融金投资以及公司按2:8的比例分配。

由于招商资管每年取得固定收益, 不承担深圳天枢经营风险; 公司为招商证券固定收益提供差额补足, 承担了深圳天枢主要经营风险, 故公司将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	621,599,870.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一位	182,800,682.66	12.79%
2	第二位	174,772,444.12	12.23%
3	第三位	96,952,544.86	6.78%
4	第四位	87,321,233.62	6.11%
5	第五位	79,752,964.98	5.58%
合计	--	621,599,870.24	43.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	149,555,902.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一位	46,954,754.62	4.37%
2	第二位	34,923,495.24	3.25%
3	第三位	25,927,894.72	2.41%

4	第四位	22,874,916.97	2.13%
5	第五位	18,874,840.99	1.76%
合计	--	149,555,902.54	13.92%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,157,728.99	24,153,170.09	24.86%	业务增长的运输费以及互动数据板块拓展智能终端运营增加的人员费用、推广费用
管理费用	138,660,107.05	118,910,923.07	16.61%	研发费投入、股权激励费用以及人员费用增加
财务费用	34,060,323.05	14,456,539.04	135.60%	增加长短期银行借款，导致利息费用的增加

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，截至报告期末，公司及子公司已累计获得计算机软件著作权107项，专利123项，其中实用新型专利84项，发明专利32项，外观专利7项。报告期内公司新增专利技术、软件著作权的获得情况，具体如下：

#### (1) 专利技术

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	专利权人
1	一种洗涤剂自动投放装置	ZL201720896068.1	实用新型	2018.2.16	和晶信息
2	一种洗涤剂自动投放系统	ZL201720896091.0	实用新型	2018.2.16	和晶信息
3	一种基于串激电机的洗衣机控制电路	ZL201720896095.9	实用新型	2018.2.16	和晶信息
4	一种基于串激电机的洗衣机控制电路及方法	ZL201710599329.8	发明专利	2017.09.22	和晶信息
5	一种洗涤剂自动投放系统及方法	ZL201710599517.0	发明专利	2017.09.29	和晶信息
6	一种洗涤剂自动投放装置及方法	ZL201710599516.6	发明专利	2017.10.20	和晶信息
7	一种变频压缩机启动方法	ZL201710525785.8	发明专利	2017.09.08	和晶信息
8	一种电动尾门控制方法	ZL201710523217.4	发明专利	2017.11.07	和晶信息
9	一种压缩机实时功率确定方法	ZL201710304648.1	发明专利	2017.08.18	和晶科技
10	一种快速安装一体化网关产品机箱结构	ZL201720105066.6	实用新型	2017.08.15	澳润科技
11	一种高散热效率机箱结构	ZL201720104359.2	实用新型	2017.08.18	澳润科技

12	一种家用型PON可拆卸槽位装置	ZL201720105798.5	实用新型	2017.10.17	澳润科技
13	一种铝型材拼接散热紧凑型机箱	ZL201720106252.1	实用新型	2017.10.18	澳润科技
14	一种基于智能网关的双Tuner预锁频方法	ZL201610781147.8	发明专利	2017.01.04	澳润科技
15	一种基于LAMP下的智能网关策略升级方法	ZL201610788402.1	发明专利	2017.02.01	澳润科技
16	一种基于消息监控的软件看门狗实现方法	ZL201610788410.6	发明专利	2017.02.22	澳润科技

## (2) 软件著作权

序号	著作权人	著作权名称	登记号	登记日期
1	中科新瑞	运维交付综合管理平台软件V1.0	2017SR057726	2017.02.27
2	和晶信息	冰箱控制器系统软件V1.0	2017SR361009	2017.07.11
3	和晶信息	空气净化器控制器系统软件V1.0	2017SR344637	2017.07.05
4	和晶信息	基于WIFI的烘干变频控制器软件V0.2	2017SR340957	2017.07.04
5	和晶信息	变频恒温恒湿酒柜控制器软件V1.0	2017SR340489	2017.07.04
6	和晶信息	冰箱显示板金属触摸控制器软件V1.0	2017SR339859	2017.07.04
7	和晶信息	普通串激电机滚筒洗衣机控制器软件V0.3	2017SR339850	2017.07.04
8	和晶信息	基于FOC的变频冰箱压缩机控制器软件V1.0	2017SR353824	2017.07.10
9	和晶信息	基于PFC+DTC冰箱压缩机控制器软件V1.0	2017SR357108	2017.07.10
10	和晶信息	带有流水和呼吸特效的冰箱LED显示板控制器软件V1.0	2017SR359399	2017.07.11
11	和晶信息	使用APP移动支付的物联网智能商用波轮洗衣机控制器软件V1.0	2017SR355851	2017.07.10
12	和晶信息	具有智能投放洗衣液功能的商用滚筒洗衣机控制器软件V1.0	2017SR354599	2017.07.10
13	和晶信息	具有一键切换型号功能的全自动滚筒洗衣机控制器软件V1.0	2017SR356291	2017.07.10
14	和晶信息	带WIFI网络控制及远程软件升级功能的冰箱显示控制器软件V1.0	2017SR353806	2017.07.10
15	晶安智慧	晶安E管工地信息管理系统软件V1.0	2017SR086845	2017.03.22
16	晶安智慧	晶安安全评价项目登记信息管理系统软件V1.0	2017SR086846	2017.03.22
17	晶安智慧	晶安安全生产考试报名信息管理系统软件V1.0	2017SR087151	2017.03.22
18	晶安智慧	晶安安全生产企业档案信息信息管理系统软件V1.0	2017SR087424	2017.03.22
19	晶安智慧	晶安安全生产事故隐患自查自报系统软件V1.0	2017SR087022	2017.03.22
20	晶安智慧	晶安安全生产新政许可信息管理系统软件V1.0	2017SR087430	2017.03.22
21	晶安智慧	晶安安全生产执法检查信息管理系统软件V1.0	2017SR086579	2017.03.22
22	晶安智慧	晶安行政执法职能辅助信息管理系统软件V1.0	2017SR086939	2017.03.22
23	晶安智慧	晶安危险化学品重大危险源管理系统软件V1.0	2017SR086596	2017.03.22
24	晶安智慧	晶安无格式自动化公文流转管理系统软件V1.0	2017SR087018	2017.03.22
25	晶安智慧	晶安消防大数据智能云平台系统V1.0	2017SR158324	2017.05.04

26	晶安智慧	晶安职业卫生监督执法信息管理系统软件V1.0	2017SR087148	2017.03.22
27	晶安智慧	晶安质监执法智能辅助系统软件V1.0	2017SR086553	2017.03.22
28	晶安智慧	晶安智慧安全云管理平台软件V1.0	2017SR086655	2017.03.22
29	晶安智慧	晶安智慧安全云移动终端软件V1.0	2017SR087542	2017.03.22
30	晶安智慧	晶安感知质监信息管理系统V1.0	2017SR088571	2017.03.23

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	168	152	74
研发人员数量占比	11.24%	11.35%	5.37%
研发投入金额（元）	60,187,081.54	43,467,957.16	23,678,723.11
研发投入占营业收入比例	4.21%	3.28%	3.01%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,351,060,899.47	1,169,694,696.94	15.51%
经营活动现金流出小计	1,380,990,495.77	1,125,114,597.79	22.74%
经营活动产生的现金流量净额	-29,929,596.30	44,580,099.15	-167.14%
投资活动现金流入小计	163,608,422.89	68,470,660.39	138.95%
投资活动现金流出小计	629,784,143.01	322,815,228.18	95.09%
投资活动产生的现金流量净额	-466,175,720.12	-254,344,567.79	83.29%
筹资活动现金流入小计	1,285,204,743.51	1,057,017,990.98	21.59%
筹资活动现金流出小计	880,077,885.16	593,731,449.96	48.23%

筹资活动产生的现金流量净额	405,126,858.35	463,286,541.02	-12.55%
现金及现金等价物净增加额	-91,521,034.70	253,775,509.01	-136.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

1) 2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度减少7,450.97万元,减少167.17%,主要是是应收款增加和互动数据推进智能终端运营。

2) 2017年度投资活动产生的现金流量净额较2016年度减少21,183.12万元,减少83.29%,主要是是增资环宇万维、苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙)和投资都市鼎点、陕广智慧社区。

3) 2017年度汇率变动对现金的影响较2016年度减少79.60万元,减少314.09%,主要是公司持有的外币现金增加及汇率波动所致。

4) 2017年度现金及现金等价物净增加额较2016年度减少34,529.65万元,减少136.06%,主要是上年度发行股份募集资金。

5) 2017年度期末现金及现金等价物余额较2016年度减少9,152.10万元,减少30.58%,主要是上年度发行股份募集资金。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	257,036,664.19	7.92%	334,807,971.94	12.07%	-4.15%	主要是募投项目投入、应付票据到期支付和对外投资
应收账款	552,328,862.06	17.01%	404,553,319.25	14.59%	2.42%	主要是业务增长和互动数据业务回款期较长
存货	358,106,082.09	11.03%	433,196,739.46	15.62%	-4.59%	
长期股权投资	658,566,098.81	20.28%	314,894,793.13	11.35%	8.93%	增资联营公司和参股其他公司并采用权益法核算
固定资产	365,281,919.00	11.25%	386,644,466.00	13.94%	-2.69%	
在建工程	1,688,350.67	0.05%	1,857,522.12	0.07%	-0.02%	

短期借款	757,391,975.00	23.32%	459,685,139.22	16.57%	6.75%	经营发展需要增加短期银行借款
长期借款	46,813,800.00	1.44%			1.44%	经营发展需要增加长期银行借款

## 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

详见“第十一节、第四部分、49. 所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 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
432,300,000.00	649,604,105.66	-33.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京环宇万维科技有限公司	幼教云平台	增资	150,000,000.00	48.98%	自有资金	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	--	移动互联幼教互动平台		-38,254,525.15	否	2017年06月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告（公告编号：

						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)						2017-07 5)	
深圳前 海梦创 空间金 融科技 有限公 司	投资咨 询、管理	收购	28,000, 000.00	28.00%	自有资 金	长兴前 海梦创 投资合 伙企业 (有限 合伙)、 深圳市 前海梧 桐投资 有限公 司、深 圳年丰 投资管 理企业 (有限 合伙)、 深圳筑 梦投资 合伙企 业(有 限合 伙)	--	投资咨 询、管 理		-393,032 .51	否	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 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: 2017-07 6)
陕西广 电智慧 社区服 务运营 管理有 限责任 公司	广播电 视信息 网络的 运营管 理和维 护	增资	50,000, 000.00	25.00%	自有资 金	陕西广 电网络 传媒 (集团) 股份有 限公司、 陕西电 视产业 集团有 限公司	--	广播电 视信息 网络的 运营管 理和维 护		-2,373,9 08.90	否	2017年 08月24 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于 对外投 资暨增 资入股 陕西广 电智慧 社区服

												务运营 管理有 限责任 公司的 公告(公 告编号: 2017-10 6)	
无锡晶 安智慧 科技有 限公司	信息技 术开发、 服务及 信息系 统软件 开发及 应用	收购	15,000, 000.00	75.76%	自有资 金	张鹏宪	--	信息系 统软件 开发及 应用		0.00	否	2017年 09月14 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于 购买无 锡晶安 智慧科 技有限 公司部 分股权 并对其 增资的 公告(公 告编号: 2017-11 4)
无锡晶 安智慧 科技有 限公司	信息技 术开发、 服务及 信息系 统软件 开发及 应用	增资	20,000, 000.00	87.94%	自有资 金	张鹏宪	--	信息系 统软件 开发及 应用		-876,483 .72	否	2017年 09月14 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于 购买无 锡晶安 智慧科 技有限 公司部 分股权 并对其 增资的 公告(公 告编号: 2017-11

													4)
深圳天 枢投资 合伙企业(有限 合伙)	创业投 资、项目 投资	增资	100,000 ,000.00	33.32%	自有资 金	深圳前 海融金 投资有 限公司、招商 证券资 产管理 有限公 司	合伙期 限至 2026年 5月13 日(经 全体合 伙人一 致同意 后可变 更)	投资		-579,521 .87	否	2017年 10月26 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cni nfo.com. cn)关于 公司与 专业投 资机构 共同投 资合伙 企业的 公告(公 告编号: 2017-13 2)
合计	--	--	363,000 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-42,477, 472.15	--	--	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016年	非公开发 行	52,999.28	1,486.54	40,664.12	0	0	0.00%	12,572.63	用于支付 澳润科技 的在建项	0

									目	
合计	--	52,999.28	1,486.54	40,664.12	0	0	0.00%	12,572.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2016 年经中国证监会《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。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 5 日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B062 号的《验资报告》。截至本报告期末，公司募集资金已累计使用 406,641,186.35 元；其中公司募集资金专户累计使用 377,597,127.35 元，全资子公司上海澳润募集资金专户累计使用 29,044,059.00 元，公司本次募集资金尚未使用的资金总额为 125,726,296.25 元（含利息）。经公司于 2017 年 7 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 100,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过之日起不超过 12 个月；截至本报告期末，公司本次募集资金在银行专户余额为 25,726,296.25 元（含利息），其中公司募集资金专户余额 23,572,896.15 元，全资子公司澳润科技专户余额 2,153,400.10 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	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										
支付购买澳润科技 100%股权的现金对价	否	10,560	10,559.35	0	10,559.35	100.00%		0	不适用	否
增资澳润科技用于在建项目	否	15,240	15,240	1,486.54	2,904.41	19.06%		0	不适用	否
支付购买澳润科技 100%股权的相关税费	否	199.28	200.36	0	200.36	100.00%		0	不适用	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	不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,999.28	52,999.71	1,486.54	40,664.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	52,999.28	52,999.71	1,486.54	40,664.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“增资澳润科技用于在建项目”用于全资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”，截至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	项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
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“增资澳润科技用于在建项目”)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
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12月31日,已安排且尚未使用的募集资金余额125,726,296.25元,将用于支付澳润科技的在建项目,其中100,000,000元已用于暂时补充流动资金,公司本次募集资金在银行专户余额为25,726,296.25元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司分别于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议、2017年7月7日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》,对《公司募集资金管理制度》中部分内容进行修订。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

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	-137.74	报告期内产生处置净损益为-91.20万元	-1.03%	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)
无锡智联科技合伙企业(有限合伙)	BoCo株式会社 12,200股普通股股份	2017年09月14日	4,489.6	-201.19	报告期内产生处置净损益为3,032.06万元	34.30%	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	是	公司现任董事兼副总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理ZHAN	是	是	2017年09月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

							商定价	G JIEFU 先生， 现担任 BoCo董 事， BoCo构 成公司 关联法 人；无 锡智能 的有限 合伙人 张晨阳 先生为 公司持 股5%以 上股东				
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

## 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
无锡和晶信息技术有限公司	子公司	嵌入式软件的开发	20,000,000	43,088,071.21	40,196,104.97	17,150,724.00	12,608,022.36	9,851,908.32
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	138,502,417.35	86,596,609.21	150,786,048.81	26,254,503.84	20,530,665.42
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	550,427,875.01	359,834,643.15	278,720,945.40	72,029,247.36	68,938,137.71
北京和晶宏智产业投资有限公司	子公司	投资管理、咨询管理	150,000,000	134,989,572.14	134,542,798.27	75,471.70	-3,979,247.84	-2,934,127.87
北京环宇万维科技有限公司	参股公司	幼儿园幼教互动云平台开发、推广	19,606,535	168,258,345.67	115,791,337.78	52,435,746.21	-80,503,377.60	-83,409,749.82
苏州兆戎空天创业投资		创业投资及相关咨询	51,600,000	71,330,344.42	69,386,844.42	0.00	22,711,765.91	22,711,765.91

合伙企业(有限合伙)								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	优化现有业务板块的资源配置，提高资产利用效率
BoCo 株式会社	转让公司持有的 12,200 股普通股股份	有利于平衡和控制公司的经营风险，符合公司的发展需要
北京环宇万维科技有限公司	以 15,000 万元增资后持股比例由 44.61% 变为 48.98%	符合公司的战略需求和长远利益
无锡晶安智慧科技有限公司	以 3,500 万元购买并增资后持股比例为 87.94%	有利于增强和晶智联业务板块的运营能力，进一步深化公司在物联网产业的综合布局

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：无锡市新吴区金城东路333-21-101

法定代表人：吴江枫

注册资本：2,000万元

成立日期：2008年11月10日

营业期限：2008年11月10日至无固定期限

经营范围：输配电及控制设备的研发；嵌入式软件的开发和技术咨询服务；微电脑智能控制器及零部件的生产（限分公司经营）、销售。（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）

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1,715.07万元，净利润985.19万元。

##### 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6月12日

营业期限：2001年6月12日至无固定期限

经营范围：软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（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）

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，已在新三板挂牌（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028）。报告期内实现营业收入15,078.60万元，净利润2,053.07万元。

##### 3、上海澳润信息科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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16,735.11万元整

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

经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，利用自身的优势资源以及公司集团内部的资源整合助力，积极向基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型，大力参与并推进智慧城市业务布局。报告期内实现营业收入27,872.09万元，净利润6,893.81万元。

#### 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

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，以自有资金2,800万元，受让深圳前海梦创空间金融科技有限公司28%的股权。

#### 5、无锡晶安智能科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座303-9

法定代表人：张鹏宪

注册资本：201.01万元

成立日期：2016年12月05日

营业期限：2014年12月05日至无固定期限

经营范围：信息技术开发、技术服务、技术转让；信息系统软硬件开发及应用；信息系统工程设计；系统集成；通讯设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及配件的销售。（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）

晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，建立横向连接安全生产管理，纵向渗透省、市、区县、乡镇（街道）的立体安全监督管理体系，通过为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监管管理、安全教育培训等服务，积极参与智慧城市的建设，并以智能安全信息化为垂直领域进行深耕。报告期内，公司通过资本助力实现对晶安智慧的控股，其自2017年10月纳入公司合并报表范围。

#### 6、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-91.20万元。

## 7、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，报告期内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

法定代表人：袁胜军

注册资本：1,960.65万元

住所：北京市朝阳区青年路姚家园113号15幢06室

成立日期：2006年06月23日

营业期限：2006年06月23日至2026年06月22日

经营范围：技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、金属材料、金银制品(不含银币)；计算机系统服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；广播电视节目制作；出版物批发；销售食品；从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、销售食品、广播电视节目制作、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

环宇万维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，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”云平台。“智慧树”拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力，具备绝对的行业规模优势，已成为国内最大的幼教互动平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地位。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5,243.57万元，营业收入较上年同期增长127.39%，净利润较上年同期相比亏损减少9.29%。

#### 2、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李志岗

注册资本：20,000万元

住所：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座 10309、10310 号

成立日期：2016年09月05日

营业期限：2016年09月05日至无固定期限

经营范围：广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系

系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货、五金交电、家用电器、针纺织品、家居用品、服装鞋帽、农副产品、化妆品、消毒用品、劳保用品、办公用品、玉器、珠宝首饰、工艺礼品、机电设备、仪器仪表、金属材料、阀门管道、石材、电线电缆、建筑材料、钢材、装修材料、图书、期刊的批发及零售；代订车船票、机票；洗衣服务；家政服务；房产中介咨询服务；房地产开发。（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）

陕广智慧社区系公司参股子公司，主要通过城镇创建实体社区服务中心，在电视端、电脑端、手机端搭建线上服务平台，提供线上线下的物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等服务。公司增资陕广智慧社区深化了公司在“智慧生活”领域的整体布局，以便更好地整合智慧社区产业链上下游资源。

### 3、BoCo株式会社

公司类型：股份公司

法定代表人：谢端明、矶部纯一

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（以下简称“BoCo”）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。为平衡和控制公司的经营风险，公司调整了对外投资的结构，将所持12,200股普通股份转让给无锡智联科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智联”）。截至报告期末，公司已办理完成与本次交易相关的审批及备案手续，公司所持有的BoCo全部股权已过户至无锡智联，自此公司不再持有BoCo的股权。本次交易对当期损益的影响值约为3,032.06万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展的战略

和晶科技以家庭为中心聚焦于“智慧生活”，提供智能硬件、平台运营、内容服务等产品和服务，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。

#### 1、和晶智造“产品极致化，行业细分化”

和晶智造定位于公司的智能硬件生产基地，在智能控制器产品上积累了近20年的行业经验，主要应用于家用电器、汽车电子、工业控制等终端产品。近年来，智能终端产品的发展加速了物联网产业的发展，智能控制器作为物联网、智能家居的控制核心将迎来产业升级和需求放量的产业机遇。和晶智造结合自身对行业的理解，立足智能控制器，潜心钻研技术、紧跟行业技术发展趋势，为各终端用户提供专业化、差异化的产品服务。

#### 2、和晶智联“稳健经营，布局智慧安全”

和晶智联作为一家优秀的系统集成解决方案商，系公司在信息化领域的先行者。公司以“科技领先、服务社会”为宗旨，根据行业用户的需求以及技术发展趋势结合自身的行业积累，以智慧城市建设为推动力，以智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成成为突破口，通过集团内部资源共享，与和晶互动数据、和晶互联网教育板块共同协作，在广电行业、幼教行业推动智慧城市的项目建设，为加快国家信息化建设而不懈努力。信息化、智能化是智慧城市的基石，其中智慧安全的建设处于相对低下的水平。和晶智联以物联网+智慧安全信息化为切入口，以服务推动平台业务转型，面向政府与企业提供一体化安全管理平台工具及安全服务，大力发展物联感知在安全信息化领域的技术创新与应用，集中力量在优势行业领域内打造具有示范效应的样板工程，向全国范围内进行推广，深耕物联网+智慧安全垂直领域，开拓和晶智联板块的业务范围，形成新业务增长点。

### 3、互动数据“协同广电，优势互补，共融发展”

澳润科技积极进行转型升级，稳步推进“智能终端投放+互动数据及智慧城市运营”战略。与陕西、山西、江西、甘肃等合作省份就智能终端铺设、投资运营、增值业务运营资源加以整合及创新，引入优质视频内容、机器人、在线教育、智慧医疗、智能家居等丰富的增值业务，助力广电的转型升级，进而提升户均ARPU值、优化盈利模式夯实互动数据运营基础。以广电为伙伴，整合集团内部和上游产业资源，与广电运营商一起发挥各自优势，相互助力促进广电设备销售、智能终端投资运营、智慧城市项目的承接建设与运营。

### 4、互联网教育“智能时代，为了孩子更好地成长”

和晶互联网教育板块的“智慧树”是公司的参股公司，系国内目前最大的幼教云平台。“智慧树”作为致力于幼教行业的科技教育公司，通过构建以硬件、软件、内容为基础的“智慧树幼教云平台”，为全国各地的孩子、家长、园所、教师提供综合服务。持续扩大“智慧树”在幼儿园的渗透率，计划到2020年底，“智慧树”能有效覆盖全国2/3以上幼儿园，1.5亿注册用户，超过2000万日活跃用户。

智慧树将在现有幼教云平台的基础上，以幼儿园为核心入口，通过建立安全、健康、教学、互娱四大智能系统，搭建全国性的智慧幼儿园体系，化解幼儿产业供需矛盾，带领幼儿产业加速进入智能时代，让孩子更好的成长。

## （二）2018年的经营计划

2018年，公司围绕智慧生活的发展战略，聚焦目前的业务板块，增加对核心技术的储备，优化资源配置，提升公司的经营业绩，预计可实现主营业务收入同比增长20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长30%-50%。

1、聚焦物联网，各业务板块在细分领域做精、做强，增强板块综合实力进而提升公司整体竞争力。

2、继续增加核心技术的研发和创新，根据市场发展动向积极做好技术储备，鼓励开发更多具有核心竞争力的产品和服务。重点发展优质客户并建立良好的伙伴关系。

3、持续加大对智慧树的投入。协助智慧树纵向形成强化软件、硬件两大基础能力支柱，横向建立安全、健康、教学与互娱四大智能应用子系统，打造一个基于数据的开放平台，可以为内容提供商、硬件供应商服务，也可以为教育部、卫计委、疾病预防控制中心等提供数据支撑。围绕幼教及其延伸场景，与多个领域的优势资源形成协同，促进资源使用效果的最大化，互相促进、实现共赢发展。

4、继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，提高资产运营效率。

5、完善公司管理制度，进一步加强对公司各个部门、子公司的管理和监督，降低公司经营风险。

## （三）公司面临的风险和应对措施

### 1、企业管理风险

随着公司近几年转型发展战略的逐步实施，在智慧生活项下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，公司将通过信息化手段提高管理效率，优化管控体系，保障公司的可持续发展。

### 2、市场竞争风险

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，但市场竞争风险加剧，对企业盈利水平带来不利影响。前述三个业务板块依托对行业的深刻理解和行业积累，顺应万物互联的趋势通过精细化管理、积极调整客户结构及产品结构，主动应对经营过程中出现的不利因素，降低经营风险，提升盈利能力。

和晶智造从传统家电行业积极向工业、汽车电子行业拓展，在工控智能控制器、交通、照明等非家电领域的智能控制器领域取得了成果，实现营收和盈利能力的双提升；和晶智联、和晶互动数据将发挥自身优势积极参与智慧城市建设，以细分领域业务为切入点进行战略卡位，延伸在数据运营及智慧安全两大领域布局新的业务盈利点，推动业务板块的转型升级。

### 3、智能硬件生产成本上升风险

和晶智造的经营成本主要为原材料、生产成本、人力成本等，2017年国际原材料价格上涨，提高了公司的制造成本；同时由于原材料交货周期延长，市场发生严重短缺，公司产品的交货周期也随之变长，对客户满意度产生不利影响。

2018年，原材料的上涨趋势还将持续，公司通过优化供应链体系，争取更有竞争力的合作厂商，在成本和时效性上精进

管理；同时提高公司产品制造信息化、智能化，加强精细化成本控制力度，确保客户满意度和公司持续盈利能力的提升。

#### 4、智慧树商业化转换不及预期的风险

环宇万维旗下的“智慧树”已在幼教平台行业确立领跑者地位并形成规模效应，2018年将进入快速发展期，完成对行业产业链的整合，建立全国统一市场形成差异化、个性化壁垒实现商业化进程。目前，环宇万维已制定具体的经营计划并稳步推进，互联网企业的商业模式需反复验证并保持快速迭代，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。

#### 5、商誉减值风险

公司上市以来积极推进并购重组的发展战略，通过并购重组寻求外延式发展，培育公司核心竞争力提升企业价值。在并购过程中形成了较高商誉，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司经营状况不及预期，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值准备，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司积极加强与被并购公司在企业文化融合、业务协同及内部管理上的融合，会最大限度地降低商誉减值风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年06月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年08月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年09月06日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年11月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定或调整情况

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。

#### 2、报告期内普通股利润分配方案的执行情况

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》。公司2016年度利润分配方案为：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），合计派发现金股利16,033,642.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，转增后公司总股本增加288,605,570股，变更为448,941,998股，本次权益分派的股权登记日为2017年6月9日，除权除息日为2017年6月12日。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）。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	448,941,998
现金分红总额（元）（含税）	13,468,259.94
可分配利润（元）	48,350,885.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏公 W[2018]A590 号），2017 年度母公司实现的净利润为 44,588,476.99 元，根据《公司章程》的有关规定按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,458,847.70 元后的利润，加上年结转未分配利润 24,254,898.78 元，并扣除报告期内已分配的 2016 年度现金股利 16,033,642.80 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 48,350,885.27 元。2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 448,941,998 股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），合计派发现金股利 13,468,259.94 元。2017 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年度，公司的利润分配方案情况如下：公司以总股本 160,336,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,033,642.80 元（含税）；2015 年度公司不以资本公积金转增股本。本次权益分派的股权登记日为 2016 年 7 月 14 日，除权除息日为 2016 年 7 月 15 日。

2016 年度，公司利润分配预案情况如下：公司以公司总股本 160,336,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,033,642.80 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，转增后公司总股本变更为 448,941,998 股。本次权益分派的股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，除权除息日为 2017 年 6 月 12 日。

2017 年度，公司利润分配预案情况如下：公司拟以报告期末公司总股本 448,941,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），合计派发现金股利 13,468,259.94 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	13,468,259.94	76,800,322.02	17.54%	0.00	0.00%
2016 年	16,033,642.80	68,501,250.35	23.41%	0.00	0.00%
2015 年	16,033,642.80	24,029,002.23	66.73%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	<p>中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤</p>	<p>关于股份限售的承诺</p>	<p>本次交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间均满 12 个月。根据《重组办法》的规定，对于交易对方所认购的和晶科技股份的锁定期均为 12 个月。在满足上述法定锁定期要求的情况下，为保障交易对方业绩承诺的履约能力，在法定锁定期满后，交易对方持有的和晶科技股份应按业绩实现进度分批解除限售，各期最多可解禁比例和时间如下： （1）自中科新瑞的 2014 年度《专项审核报告》出具、且本次发行股份上市满 12 个月之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的 30%将解除限售；（2）自中科新瑞的 2015 年度《专项审核报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的 35%（第一次解除限售后剩余部分的一半）将解除限售；（3）自中科新瑞的 2016 年度《专项审核报告》出具、且《减值测试报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的全部剩余部分将解除限售。如本次交易于 2014 年 12 月 31 日之后完成，业绩承诺期随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。各交易对方在各期最多可解禁股份比例情况亦随之顺延。本次发行完成后，因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定</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、</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>

		法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。"2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下："本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失"			
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺	中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权，并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（锡滨国用（2014）第 004147 号），使用权类型为出让，用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函，承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺	中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下："我们合法持有中科新瑞 100%的股权（其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%），全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效，不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况"	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
澳润信息资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五	关于股权合法、完整、有效性的承诺	标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。本人/本公司作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人/本公司首次持有澳润信息股权之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本人/本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大	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

	星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫		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			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%	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度	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
	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	关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺	1、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业现时与和晶科技、澳润信息之间不存在同业竞争的情况。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本人/本公司/本企业及控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技、澳润信息损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。本人/本公司/本企业直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。2、在本次交易完成后，本人/本公司/本企业及其控制的其他公司/企业将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人/本公司/本企业控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。3、在本次交易完成后，本公司保证将按照有关法律、法	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、上海品惠均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形

			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	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
	首次公开	关于避	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	2011	长期	报告期内，公

	<p>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>免同业竞争的承诺</p>	<p>发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业</p>	<p>年 03 月 10 日</p>		<p>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>
	<p>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</p>	<p>关于资金占用的问题</p>	<p>保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金</p>	<p>2011 年 03 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>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</p>

进（已离任）					
首次公开发行时公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊	其他承诺	若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下合称"公司"）在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金的，以及任何由此而导致的行政主管部门的罚款或损失，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，陈柏林已履行完毕承诺，承诺履行期间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	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

			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			
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	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，承诺相关方均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					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海澳润信息科技有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	5,755	6,118.36	不适用	2016年03月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司以发行股份及支付现金的方式收购澳润信息100%的股权，交易对方澳润信息原股东张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池承诺澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

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。2017年7月24日，公司召开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《关于会计政策变更的议案》。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。

本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。本次会计政策变更不涉及公司业务范围, 不会对公司2017年度以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响; 不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整, 导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

## 七、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 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, 并于2017年5月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。

2. 报告期内, 公司通过购买并增资的方式取得晶安智慧87.94%的股权, 相关工商变更登记手续于2017年10月18日办理完成, 晶安智慧成为公司控股子公司, 并入公司合并报表范围。

3. 2017年10月25日, 公司与黄桑、深圳前海融金投资有限公司(以下简称“前海融金”)、招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)签署了《深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》、《深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及其补充协议; 同日, 公司与招商资管签署了《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》。公司、招商资管分别受让深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)部分份额后进行增资。各方约定深圳天枢合伙的出资额为30,010.00万元, 其中前海融金投资(普通合伙人)出资10.00万元, 招商资管(优先级有限合伙人)出资20,000.00万元, 公司(劣后级有限合伙人)出资10,000.00万元, 认缴出资在2026年5月12日前缴足。其中, 优先级有限合伙人招商资管每年从深圳天枢取得年化7.5%的固定收益, 公司作为劣后级有限合伙人为其提供差额补足。深圳天枢实缴出资额内的亏损由前海融金投资及公司根据认缴出资比例分担; 超出深圳天枢实缴出资总额的亏损由前海融金承担; 深圳天枢收益由前海融金投资以及公司按2:8的比例分配。

由于招商资管每年取得固定收益, 不承担深圳天枢经营风险; 公司为招商证券固定收益提供差额补足, 承担了深圳天枢主要经营风险, 故公司将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁、孟银
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度, 公司因2017年股票期权激励计划事项, 聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问, 报告期内共支付财务顾问费用15万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### 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)

## 十五、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。

## 2) 对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的事项

公司分别于2017年6月21日召开的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和2017年7月7日召开的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》，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，公司持有环宇万维48.98%的股权。环宇万维已在报告期内办理完成与本次交易相关的工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

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。

## 3) 转让BoCo株式会社股权暨关联交易的事项

公司分别于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让BoCo株式会社股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的BoCo全部股权（12,200股普通股股份，股权比例为31.7907%）以4,489.60万元转让给无锡智联，本次交易完成后，公司不再持有BoCo的股权。截至本报告期末，公司已办理完成与本次交易相关的审批及备案手续，公司所持有的BoCo全部股权过户至无锡智联。

本次交易构成关联交易：（1）公司现任董事兼副总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理ZHANG JIEFU先生，现担任BoCo董事，BoCo构成公司关联法人；（2）无锡智联的有限合伙人之一张晨阳先生为公司持股5%以上股东，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	2017年06月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

暨关联交易的公告》等相关公告文件		
《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 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的公告》、《关于放弃对参股子公司部分股权的优先购买权暨关联交易的公告》等相关公告文件	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的进展公告》	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十六、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
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
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	3,500	连带责任保证	授信期限(自2017年1月18日至2017年12月22日)内签订的具体授信合同的债务履行期限届满之日起两年	否	否
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	2,500	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	否	否

							合同的债务履行期限届满之日起两年		
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)					9,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		63,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					6,000	
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)					9,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		63,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)					6,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.58%					
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					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	澳润科技自有资金	1,500	0	0
其他类	澳润科技自有资金	1,500	0	0
其他类	澳润科技自有资金	1,000	0	0
其他类	澳润科技自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	澳润科技自有资金	1,000	1,000	0
合计		6,500	2,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	1,500	澳润科技自有资金	2017年06月15日	2017年07月17日	保本浮动收益型理财	固定收益+浮动收益	4.20%	0	5.21	5.21		是	否	
兴业银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	1,500	澳润科技自有资金	2017年07月20日	2017年08月21日	保本浮动收益型理财	固定收益+浮动收益	3.20%	0	3.97	3.97		是	否	
兴业银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	1,000	澳润科技自有资金	2017年10月20日	2017年11月03日	保本浮动收益型理财	固定收益+浮动收益	3.00%	0	1.09	1.09		是	否	

兴业银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	1,500	澳润科技自有资金	2017年12月18日	2018年01月17日	保本浮动收益型理财	固定收益+浮动收益	4.50%	0	0	0	是	否	
中信银行股份有限公司漕河泾支行	银行	银行理财产品	1,000	澳润科技自有资金	2017年12月28日	2018年01月08日	保本浮动收益型理财	浮动利率	2.65%	0	0	0	是	否	
合计			6,500	--	--	--	--	--	--	0	10.27	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
18,500	公司向全资子公司上海澳润信息科技有限公司委托贷款，资金来源为澳润科技的自有资金	3,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
无锡和晶科技股份有限公司	短期贷款	4.35%	5,000	澳润科技自有资金	2016年08月30日	2017年02月28日		27.79	27.79		是	否	

无锡和晶科技股份有限公司	短期贷款	4.35%	3,000	澳润科技自有资金	2016年11月29日	2017年05月29日		50.15	50.15		是	否	
无锡和晶科技股份有限公司	短期贷款	4.35%	5,000	澳润科技自有资金	2017年02月17日	2017年08月17日		106.33	106.33		是	否	
无锡和晶科技股份有限公司	短期贷款	4.35%	2,000	澳润科技自有资金	2017年04月18日	2017年07月18日		16.55	16.55		是	否	
无锡和晶科技股份有限公司	短期贷款	4.35%	3,500	澳润科技自有资金	2017年08月23日	2018年02月23日		50.75	50.75		是	否	
合计			18,500	--	--	--	0	251.57	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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		否	无	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,	2016年09月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于与EFORE OYJ签署重大合同

							人民币约 15,516.80 万元至 23,275.20 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)				本年度共计销售 18,279.94 万元		的公告 (更正后)》 (公告编号: 2016-100 (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	否	无		拟定自 2018 年正式投产	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: 2016-1

								议，本项目合作期限可顺延2年，则本项目累计总金额预计可达到3.10亿元。												28 )
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任的工作情况，承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，注重维护其合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，为社会的可持续发展作出自我的努力。

公司一直以正直、信任作为企业核心文化，遵守诺言，以正直诚恳的态度做事，创造正面社会价值。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，重视对投资者的合理回报，报告期内制定了合理的利润分配方案以回报股东。

公司致力于智慧生活、智慧城市的生态圈建设，使得人民日常生活能够更加有效、便捷、经济，在未来，公司将继续在为股东创造价值的同时，为社会贡献企业价值，以实际行动践行企业社会责任，促进企业和社会共同和谐发展，传递积极正能量，共建美丽中国。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 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。

### 3、环境保护相关的情况

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  
不适用

## 十八、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，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。

2017年9月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》，延长本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期已于2017年9月25日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公告编号	公告文件	公告日期	公告索引
2017-008	关于非公开发行股票预案修订说明的公告	2017.03.02	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017-038	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	2017.04.20	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

	告		
2017-039 至 2017-044	关于非公开发行股票预案修订说明的公告等相关公告文件		
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> )
2017-066	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	2017.06.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-067	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	2017.06.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-108 至 2017-111	关于延长公司非公开发行股票决议及授权的有效期的公告等相关文件	2017.09.07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-121	2017年第三次临时股东大会决议	2017.09.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、公司债券

为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币6亿元（含6亿元），发行公司债券的期限不超过3年期（含3年）。本次公开发行公司债券方案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司本次公开发行公司债券事项需经深圳证券交易所审核、中国证监会核准后方可实施。

公告编号	公告文件	公告日期	公告索引
2017-128	第三届董事会第三十次会议决	2017.10.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-129	第三届监事会第二十一次会议决议		
2017-133	2017年公司债券发行预案		
2017-138	2017年第四次临时股东大会决议	2017.11.10	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 3、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	2017.03.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	股权激励计划自查表		
	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		
2017-020	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	2017.03.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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		
2017-082	关于股东股份质押的公告	2017.07.07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-088	关于股东股份质押的公告	2017.07.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-089	关于公司完成工商变更登记的公告		
2017-092	关于会计政策变更的公告	2017.07.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-093	关于股东股份质押的公告		
2017-094	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.07.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-097	关于股东股份质押的公告	2017.08.16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-100	关于2017年半年度报告披露的提示性公告	2017.08.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-103	关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
2017-107	关于对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的公告	2017.08.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-119	关于股东股份质押的公告	2017.09.20	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-120	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告		
2017-122	关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告	2017.09.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-130	关于2017年第三季度报告披露的提示性公告	2017.10.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-135	关于股东股份解除质押的公告		
2017-136	关于股东股份质押的公告	2017.10.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-139	关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.11.17	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-141	关于股东股份质押的公告	2017.11.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-146	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2017.12.07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-151	关于股东股份质押的公告	2017.12.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-152	关于股东股份解除质押的公告	2017.12.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017-155	关于股东部分股份解除质押的公告	2017.12.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、和晶宏智拟受让甘肃澳广10%股权

公司全资子公司和晶宏智于2017年10月31日与芬兰TELESTE公司（以下简称“芬兰泰来”）、泰莱斯特电子（苏州工业园区）有限公司（以下简称“苏州泰莱”）、澳润科技签署《股权转让框架协议》；和晶宏智与苏州泰莱后续将在前述框架协议的基础上，进一步签署相关协议。框架协议涉及的主要内容如下：和晶宏智拟受让甘肃澳广信息技术有限公司10%股权，交易价格为100万欧元（即“购买价”，约合人民币747.12万元），购买价实际支付当日的欧元兑人民币的外汇汇率如高于或

低于约定汇率（即1:7.4712）的3%，各方可根据汇率变化情况增加或减少购买价。本次交易的步骤如下：（1）芬兰泰来将其持有的甘肃澳广10%股权转让给苏州泰莱，交易价格为上述购买价；（2）前述步骤一经完成，苏州泰莱随即以同等交易价格（即购买价）将甘肃澳广10%股权转让给和晶宏智。本次交易完成后，和晶宏智将持有甘肃澳广10%股权。

本次交易完成前，公司通过全资子公司澳润科技间接控股甘肃澳广；本次交易完成后，公司通过全资子公司澳润科技、和晶宏智间接控股甘肃澳广，公司的合并报表范围在本次交易完成前后未发生变化。本次交易未达到《深圳证券交易所创业板上市规则》第9.2条的相关标准。

截至报告期末，上述交易步骤正在进行中，相关工商变更登记尚未办理完成，公司将根据进展情况，及时披露后续进展。

## 2、参股子公司都市鼎点的相关风险警示

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司对外战略投资暨增持北京都市鼎点科技股份有限公司股份的议案》，同意公司在该议案获得董事会审议通过后的6个月内，通过全国中小企业股份转让系统增持北京都市鼎点科技股份有限公司的股份，增持金额不超过2,000万元。

截至报告期末，公司持有都市鼎点（证券代码：430125）3,721,000股股份，持股比例为37.21%，增持金额约为1,808万元（含相关交易费用）。都市鼎点2017年度的期末净资产可能为负值（实际结果以都市鼎点披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的定期报告等相关公告文件为准），根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，如出现该情形，全国股份转让系统公司将对股票转让实行风险警示。

都市鼎点全资子公司鼎力（北京）保险经纪公司（以下简称“鼎力保险”）在保险经纪领域的基础，搭建和运营以为幼教行业和旅游行业为主要服务对象的互联网风险管理服务平台。鼎力保险拥有“保险行业经营许可证”及“互联网保险销售许可资质”，已与多家保险公司签署合作协议，并与天安财产保险共同成立创建创新研究中心，为鼎力保险在保险产品研发、业务流程优化、合作模式创新等方面提供了极大帮助。在幼儿保险方面，土星教育（证券代码：430107）在国内幼教云平台行业位于前列，鼎力保险作为土星教育旗下控股的互联网保险服务平台，将得到土星教育的全力支持；此外，国内最大的幼儿云平台“智慧树”于2017年5月与土星教育、鼎力保险签订了《战略合作协议》，各方将发挥各自优势资源，在幼教领域共同发展；在旅游保险方面，鼎力保险通过与全国各级旅行社协会、旅游协会的合作，上线运营“全国旅游保险服务平台”为全国超过2万家旅行社及其游客提供风险管理服务。

都市鼎点具备持续经营的能力，其在经营上可能存在的风险因素对公司的整体影响较小。

## 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）	2017.04.20	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> ）
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框架协议的公告》（公告编号：2017-080）	2017.07.03	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

和晶宏智	《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的后续进展公告》（公告编号：2017-091）	2017.07.24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞			
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获准挂牌新三板的公告》（公告编号：2017-095）	2017.07.31	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进展公告》（公告编号：2017-118）	2017.09.18	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶宏智	《关于全资子公司之间转让合伙企业权益份额的进展公告》（公告编号：2017-125）	2017.10.12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞			
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购买股权资产的公告》（公告编号：2017-148）	2017.12.11	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	-34,603,274	62,348,522	139,413,906	31.05%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	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	-33,518,991	61,311,929	136,114,765	30.32%
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	3.00%
境内自然人持股	57,434,717	35.82%			86,176,613	-20,958,820	65,217,793	122,652,510	27.32%
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	0	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	34,603,274	226,257,048	309,528,092	68.95%
1、人民币普通股	83,271,044	51.94%			191,653,774	34,603,274	226,257,048	309,528,092	68.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	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），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全部锁定；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内（截至2019年4月26日），每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，并需遵守中国证券登记结算有限责任公司关于“可转让额度”的相关管理规定。

根据邱小斌先生于2017年12月5日披露的减持计划（详见公司于2017年12月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-142号公告），截至本报告期末，邱小斌先生持有公司26,412,776股股份（其中有限售条件股份20,502,025股，无限售条件股份5,910,751股），根据中国证券登记结算有限责任公司优化后的业务规则，较年初的无限售条件股份减少100,001股。

(8) 2017年12月15日，根据关于股份限售的相关承诺，中科新瑞重大资产重组的募集配套资金认购方陈柏林先生，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限售期届满并完成解除限售。因陈柏林先生现任公司第三届董事会董事、总经理，根据董事、高级管理人员持股管理的相关规定，本次可解除限售股份数量为11,878,787股，实际可上市流通股份数量为0股（详见公司于2017年12月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2017-150号公告）。截至报告期末，根据中国证券登记结算有限责任公司优化后的业务规则，较年初的无限售条件股份增加11,500,000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0.4790元，稀释每股收益0.4790元，归属于公司普通股股东的每股净资产10.46元。以最新期末股本448,941,998股计算，报告期基本每股收益0.1711元，稀释每股收益0.1711元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.74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	14,600,000	56,254,363	76,006,787	高管锁定股（除权除息后本期限售股数相应按比例增加）	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	6,800,676	20,016,264	20,502,025	高管锁定股（除权除息后本期限售股数相应按比例增加）	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监高减持股份实施细则》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

						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	41,503,951	103,852,473	139,413,906	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,336,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由160,336,428股增加至448,941,998股。本次权益分派股权登记日为：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。

报告期末，公司资产总额为3,247,437,831.13元，比期初增加17.09%；负债总额为1,500,790,198.33元，比期初增加35.88%；所有者权益为1,746,647,632.80元，比期初增加4.66%；资产负债率为46.21%，比期初增加6.39%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,172	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,417	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	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）	76,006,787	20,799,500	质押	94,524,000
张晨阳	境内自然人	11.91%	53,474,907	+34,376,726（资本	0	53,474,907	质押	46,850,200

				公积金转增)				
邱小斌	境内自然人	5.88%	26,412,776	+17,487,450 (资本公积金转增); -789,924	20,502,025	5,910,751	质押	23,478,023
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	质押	11,625,757
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	19,522,900
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
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	1.44%	6,482,473	+3,355,314	0	6,482,473		
佛山市建银集成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	6,393,618	+6,393,618	0	6,393,618		
徐宏斌	境内自然人	1.21%	5,418,523	+3,483,336 (资本公积金转增)	4,228,000	1,190,523	质押	5,356,400
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 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈柏林与上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技 1 号资产管理计划(以下简称“上银和晶计划”)为一致行动人,说明如下:上银和晶计划的管理人为上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”),上银和晶计划的认购方与上银基金签署《委托投票协议》,							

	指定陈柏林就上银和晶计划行使和晶科技股东投票权事宜作出意思表示，上银基金同意根据陈柏林作出的意思表示，行使上银和晶计划在和晶科技股东大会上由法律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。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		
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
陈柏林	20,799,500	人民币普通股	20,799,500
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
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	6,482,473	人民币普通股	6,482,473
佛山市建银集成创业投资合伙企业（有限合伙）	6,393,618	人民币普通股	6,393,618
邱小斌	5,910,751	人民币普通股	5,910,751
湖南省信托有限责任公司—南金 1 号集合资金信托计划	4,901,160	人民币普通股	4,901,160
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	4,643,105	人民币普通股	4,643,105
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昌丰 5 号证券投资集合资金信托计划	3,705,000	人民币普通股	3,705,000
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	陈柏林与前 10 名股东中的上银和晶计划为一致行动人，说明如下：上银和晶计划的管理人为上银基金，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。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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈柏林	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

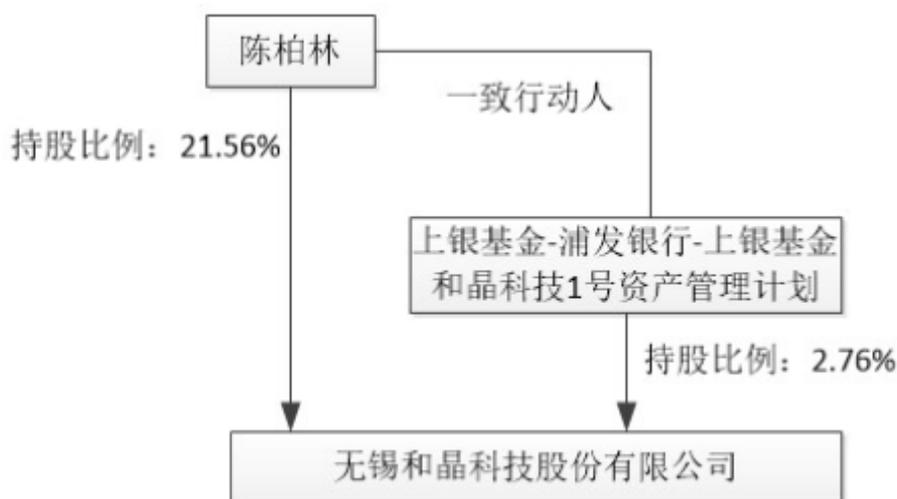
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈柏林	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈柏林	董事长、 总经理	现任	男	51	2009年 09月19 日	2018年 10月26 日	34,573,67 4	0	0	62,232,61 3	96,806,28 7
徐宏斌	董事、副 总经理	现任	男	48	2009年 09月19 日	2018年 10月26 日	1,935,187	0	0	3,483,336	5,418,523
顾群	董事、副 总经理	现任	男	48	2015年 10月27 日	2018年 10月26 日	4,365,454	0	0	7,857,817	12,223,27 1
ZHANG JIEFU	董事、副 总经理	现任	男	52	2016年 07月08 日	2018年 10月26 日	1,571,020	0	0	2,827,835	4,398,855
刘乐君	董事	现任	男	36	2017年 07月07 日	2018年 10月26 日	0	0	0	0	0
曾会明	董事	现任	男	48	2016年 07月08 日	2018年 10月26 日	0	0	0	0	0
朱谦	独立董事	现任	男	58	2012年 10月22 日	2018年 10月26 日	0	0	0	0	0
俞丽辉	独立董事	现任	女	53	2015年 10月27 日	2018年 10月26 日	0	0	0	0	0
周新宏	独立董事	现任	男	47	2015年 10月27 日	2018年 10月26 日	0	0	0	0	0
邱小斌	董事	离任	男	49	2009年 09月19 日	2018年 10月26 日	9,715,250	0	789,924	17,487,45 0	26,412,77 6
王雅琪	监事会主	现任	男	37	2012年	2018年	0	0	0	0	0

	席、职工代表监事				12月18日	10月26日						
朱孟兆	监事	现任	男	42	2015年10月27日	2018年10月26日	0	0	0	0	0	0
吴凡	监事	现任	男	26	2015年10月27日	2018年10月26日	0	0	0	0	0	0
吴江枫	副总经理	现任	男	45	2016年04月25日	2018年10月26日	0	0	0	0	0	0
王大鹏	财务总监	现任	男	46	2012年01月17日	2018年10月26日	276,328	0	0	497,390	773,718	
陈瑶	董事会秘书	现任	女	33	2017年06月21日	2018年10月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	52,436,913	0	789,924	94,386,441	146,033,430	

## 二、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	任免	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	离任	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	任免	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

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

(1) 陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。陈柏林先生于1998年创办和晶科技，2015年6月-2017年3月期间担任西藏乐正投资管理有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长兼总经理、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事、前海众创资本管理（深圳）有限公司监事。

(2) 徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，现任公司董事兼副总经理，和晶信息监事、中科新瑞董事、上海澳润董事、和晶宏智执行董事、环宇万维科董事。

(3) 顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生曾从事计算机信息行业企业管理工作，自2001年加入中科新瑞工作至今，现任公司董事、副总经理、中科新瑞董事长。

(4) ZHANG JIEFU，男，1966年3月出生，加拿大国籍，北京航空航天大学硕士学历。ZHANG JIEFU 先生于2012年9月至2015年3月担任甘肃澳广董事长，现任和晶科技董事兼副总经理、上海澳润董事长、甘肃澳广董事、北京泰勒斯特董事长、上海瀚数执行董事、澳润检测执行董事。

(5) 刘乐君，男，1982年2月出生，中国国籍，本科学历。2004年7月至2014年1月，任职于腾讯公司微信产品部（系微信团队创始人之一）、广州研发中心，参与QQ、QQ邮箱、QQ音乐和Foxmail的研发；2014年1月至2017年1月，担任蚂蚁金服财富事业群资深总监、支付事业群无线事业部总经理，现任公司董事、乐行(深圳)信息科技有限公司执行董事兼总经理、乐行(深圳)融资租赁有限公司总经理兼董事长、国方实业(深圳)有限公司执行董事兼总经理、乐行(广州)汽车贸易有限公司执行董事、乐行(深圳)汽车贸易服务有限公司执行董事、广州乐行计算机系统有限公司执行董事兼总经理。

(6) 曾会明，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。曾会明先生现任和晶科技董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长兼经理、北京中广通信文化传媒有限公司执行董事兼总经理、北京格兰瑞智咨询有限公司执行董事、北京中广融合投资管理有限公司执行董事兼经理、杭州云聚集信息技术有限公司执行董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事、山东金卡股份有限公司董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司监事、广州星海数字电视金卡有限公司董事、中国电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会委员副秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学MBA中心特聘导师。

(7) 朱谦，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士，自1983年毕业留校起一直任教于复旦大学，现任复旦大学信息科学与工程学院高级实验师。朱谦先生长期从事电子学、计算机通信和网络专业实验及理论课程教学工作和工程实践活动，专注于智能照明控制系统和嵌入式系统设计、计算机数据通信和无线传感器网络应用研究。朱谦先生自1993年至今担任上海三希信息工程有限公司董事长、总经理，2012年至今担任和晶科技独立董事。

(8) 俞丽辉，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。俞丽辉女士长期从事财务会计、财务管理、审计、税收事务等多门课程的研究与教学工作，曾任无锡小天鹅股份有限公司独立董事、浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事，现任和晶科技独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、神州易桥信息服务股份有限公司独立董事、上海华东理工大学商学院副教授。

(9) 周新宏，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士学历，周新宏先生专长于人口、资源与环境经济领域的研究，研究作品发表在国内多种期刊上。现任公司独立董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事、银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、复旦大学人口与发展政策研究中心项目主管、复旦大学城市发展研究院特聘研究员，兼任上海禾土投资顾问有限公司执行董事、上海禾土全景景观设计有限公司执行董事、上海复筑投资有限公司董事长、湖州复筑房地产开发有限公司执行董事兼总经理、浙江复筑乡村资源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江兰特园艺有限公司董事长兼总经理、长兴开拓置业有限公司监事。

#### 2、监事

(1) 王雅琪，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年，王雅琪先生就职于美的集团洗衣机事业部，历任工程师、海外区域销售经理、海外大区销售经理。王雅琪先生于2010年加入公司工作至今，

现任公司市场总监、职工代表监事、监事会主席。

(2) 朱孟兆, 男, 1976年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。曾任职于苏州明基集团、泰盈科技(泰国)有限公司。现任公司监事、质量总监。

(3) 吴凡, 男, 1992年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。吴凡先生于2013年入职和晶科技工作至今, 现任公司监事、中科新瑞董事兼董事会秘书、晶安智慧董事。

### 3、高级管理人员

(1) 陈柏林, 男, 1967年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, EMBA。陈柏林先生于1998年创办和晶科技, 2015年6月-2017年3月期间担任西藏乐正投资管理有限公司执行董事、总经理, 现任公司董事长兼总经理、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事、前海众创资本管理(深圳)有限公司监事。

(2) 徐宏斌, 男, 1970年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学MBA, 具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今, 现任公司董事兼副总经理, 和晶信息监事、中科新瑞董事、上海澳润董事、和晶宏智执行董事、环宇万维科董事。

(3) 顾群, 男, 1970年8月出生, 中国国籍, 澳大利亚永久居留权, 专科学历。顾群先生曾从事计算机信息行业企业管理工作, 自2001年加入中科新瑞工作至今, 现任公司董事、副总经理、中科新瑞董事长。

(4) ZHANG JIEFU, 男, 1966年3月出生, 加拿大国籍, 北京航空航天大学硕士学历。ZHANG JIEFU 先生于2012年9月至2015年3月担任甘肃澳广董事长, 现任和晶科技董事兼副总经理、上海澳润董事长、甘肃澳广董事、北京泰勒斯特董事长、上海瀚数执行董事、澳润检测执行董事。

(5) 吴江枫, 男, 1973年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 武汉测绘科技大学本科学历。1996年至2009年期间任职于明基集团; 1996年至2004年期间任职其下属子公司苏州达方电子有限公司, 历任资材部生产计划员、课长、资材部部门主管等职务; 2004年调任至苏州明基中国区销售总部, 历任手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监; 2009年至2012年任深圳摩西智能科技有限公司副总经理。吴江枫先生于2012年7月加入公司, 现任公司副总经理、和晶信息执行董事。

(6) 王大鹏, 男, 1972年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京林业大学本科学历, 中级会计师。王大鹏先生于2002年加入公司工作至今, 历任公司财务部经理、财务副总监, 现任公司财务总监、和晶宏智监事、北京都市鼎点科技股份有限公司董事。

(7) 陈瑶, 女, 1985年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学本科学历, 复旦大学EMBA在读。陈瑶女士于2009年加入公司工作至今, 现任公司董事会秘书兼投资副总监、中科新瑞监事会主席。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈柏林	芜湖和盈投资有限公司	执行董事	2005年12月22日		否
陈柏林	芜湖和泰汽车电机有限公司	董事长	2006年01月05日		否
陈柏林	重庆和亚科技有限公司	执行董事	2009年05月09日		否
陈柏林	西藏乐正投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年06月16日	2017年03月20日	否
陈柏林	前海众创资本管理(深圳)有限公司	监事	2017年10月		否

			23 日		
徐宏斌	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事	2014 年 11 月 13 日		是
徐宏斌	无锡和晶信息技术有限公司	监事	2008 年 11 月 10 日		否
徐宏斌	北京环宇万维科技有限公司	董事	2014 年 12 月 16 日		否
徐宏斌	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事	2014 年 12 月 30 日		否
徐宏斌	上海澳润信息科技有限公司	董事	2016 年 03 月 11 日		否
顾群	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事长	2014 年 11 月 13 日		是
ZHANG JIEFU	上海澳润信息科技有限公司	董事长	2003 年 06 月 30 日		是
ZHANG JIEFU	甘肃澳广信息技术有限公司	董事	2012 年 09 月 18 日		否
ZHANG JIEFU	北京泰勒斯特科技有限公司	董事长	2013 年 02 月 21 日		否
ZHANG JIEFU	上海澳润检测技术服务有限公司	执行董事	2010 年 03 月 01 日		否
ZHANG JIEFU	上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司	执行董事	2014 年 01 月 20 日		否
刘乐君	乐行(深圳)信息科技有限公司	执行董事、总 经理	2017 年 02 月 17 日		是
刘乐君	乐行(深圳)融资租赁有限公司	总经理、董事 长	2017 年 03 月 28 日		是
刘乐君	国方实业(深圳)有限公司	执行董事、总 经理	2017 年 07 月 19 日		是
刘乐君	乐行(广州)汽车贸易有限公司	执行董事	2017 年 10 月 10 日		是
刘乐君	乐行(深圳)汽车贸易服务有限公司	执行董事	2017 年 11 月 03 日		是
刘乐君	广州乐行计算机系统有限公司	执行董事兼 总经理	2018 年 03 月 08 日		是
曾会明	北京中广格兰信息科技有限公司	董事长、经理	2014 年 12 月 29 日		是
曾会明	北京中广通信文化传媒有限公司	执行董事、总 经理	2008 年 01 月 01 日		否

曾会明	北京格兰瑞智咨询有限公司	执行董事	2015年06月01日		否
曾会明	北京中广融合投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年06月01日		否
曾会明	杭州云聚集信息技术有限公司	执行董事	2017年08月02日		否
曾会明	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月25日		否
曾会明	山东金卡股份有限公司	董事	2014年05月20日		否
曾会明	北京爱萌宠文化传媒有限公司	监事	2016年11月28日		否
曾会明	广州星海数字电视金卡有限公司	董事	2012年08月01日		否
曾会明	中信国安信息产业股份有限公司	独立董事	2016年06月28日		是
曾会明	中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会	常务理事	2015年10月01日		否
曾会明	北京邮电大学 MBA 中心	特聘导师	2013年08月01日		是
曾会明	中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会	副秘书长	2012年01月01日		否
曾会明	中国电影电视技术学会	常务理事	2015年01月01日		否
朱谦	复旦大学信息科学与工程学院	高级实验师	1983年09月01日		是
朱谦	上海三希信息工程有限公司	董事长、总经理	1993年06月01日		是
俞丽辉	上海华东理工大学商学院	副教授	1991年09月01日		是
俞丽辉	神州易桥信息服务股份有限公司	独立董事	2015年05月06日		是
俞丽辉	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	2016年09月09日		是
周新宏	复旦大学人口与发展政策研究中心	项目主管	2015年05月01日		是
周新宏	复旦大学城市发展研究院	特聘研究员	2015年05月01日		否

周新宏	上海禾土投资顾问有限公司	执行董事	2005年06月03日		否
周新宏	上海禾土全景景观设计有限公司	执行董事	2007年04月28日		否
周新宏	上海复筑投资有限公司	董事长	2008年08月08日		否
周新宏	湖州复筑房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2008年12月10日		否
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	执行董事、总经理	2009年06月07日		否
周新宏	浙江兰特园艺有限公司	董事长、总经理	2011年09月27日		否
周新宏	长兴开拓置业有限公司	监事	2016年04月12日		否
周新宏	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
周新宏	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2017年03月06日		是
王大鹏	北京和晶宏智产业投资有限公司	监事	2014年12月30日		否
王大鹏	北京都市鼎点科技股份有限公司	董事	2018年01月30日		否
吴江枫	无锡和晶信息技术有限公司	执行董事	2017年04月20日		否
陈瑶	江苏中科新瑞科技股份有限公司	监事会主席	2016年10月17日		是
吴凡	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事、董事会秘书	2016年10月17日		是
吴凡	无锡晶安智慧科技有限公司	董事	2017年10月18日		否
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶信息技术有限公司、江苏中科新瑞科技股份有限公司、上海澳润信息科技有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司为公司全资子公司；无锡晶安智慧科技有限公司为公司控股子公司；北京环宇万维科技有限公司、北京都市鼎点科技股份有限公司为公司参股子公司。芜湖和盈投资有限公司、芜湖和泰汽车电机有限公司、重庆和亚科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司的董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司报告期内有董事、监事、高级管理人员共16人，共计支付报酬399.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈柏林	董事长、总经理	男	51	现任	40.2	否
徐宏斌	董事、副总经理	男	48	现任	54.6	否
顾群	董事、副总经理	男	48	现任	31.2	否
ZHANG JIEFU	董事、副总经理	男	52	现任	20.8	否
刘乐君	董事	男	36	现任	3.2	否
曾会明	董事	男	48	现任	9.6	否
朱谦	独立董事	男	58	现任	9.6	否
俞丽辉	独立董事	女	53	现任	9.6	否
周新宏	独立董事	男	47	现任	9.6	否
邱小斌	董事	男	49	离任	4.8	否
王雅琪	监事会主席、职工代表监事	男	37	现任	42.74	否
朱孟兆	监事	男	42	现任	38.98	否
吴凡	监事	男	26	现任	1.2	否
吴江枫	副总经理	男	45	现任	47	否
王大鹏	财务总监	男	46	现任	41.34	否
陈瑶	董事会秘书	女	33	现任	34.71	否
合计	--	--	--	--	399.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐宏斌	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0

顾群	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吴江枫	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王大鹏	财务总监	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陈瑶	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	报告期内，徐宏斌先生获授股票期权数量为 280,000 股；顾群先生获授股票期权数量为 280,000 股；吴江枫先生获授股票期权数量为 280,000 股；王大鹏先生获授股票期权数量为 84,000 股；陈瑶女士获授股票期权数量为 70,000 股；授予日至本报告期末的时间间隔未 1 年									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,028
主要子公司在职员工的数量（人）	466
在职员工的数量合计（人）	1,494
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	862
销售人员	87
技术人员	430
财务人员	63
行政人员	49
其他	3
合计	1,494
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	26
本科	198
大专	354
其他	916
合计	1,494

## 2、薪酬政策

公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，坚持与岗位价值相匹配的基本原则，体现内部的公平性，参照市场薪酬水平，确定每一职位的起薪水平及薪酬等级，已满足外部竞争性的需求。根据现有的薪酬水平和政策确定各职等的最高和最低工资标准，将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，充分调动了员工的工作积极性与主动性，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

## 3、培训计划

公司基于发展战略和管理理念，为满足人才梯队建设和员工培养，针对不同岗位以及员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，公司依据实际情况，制定了具有针对性的培训课程，及时更新相关制度，组建了和晶培训讲师团，内聘12位讲师，建立在岗学习与培训、内部培训和送外培训、多渠道相结合的培训方式。完成了ISO9001：2015质量管理体系转版培训（共25人考取证书）、IATF16949标准条款讲解培训（共26人考取证书）、品质五大工具的培训、锂电池的存储运输安全培训等课程，总计内外培训57项共计172次，共400多人参加。举办了消防实战演习；为公司安全生产提供保障，年度培训计划完成率为100%。进一步提升员工的专业技术和整体素质，进而促进员工个人与公司整体的共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,565,758.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	47,434,964.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证，充分保护股东的合法权益，通过现场表决和网络投票相结合的方式，保证中小投资者的话语权，确保所有股东享有平等的股东地位，并且平等地行使股东权利。报告期内，公司股东大会不存在违反相关法律法规、公司章程的情形。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东、实际控制人陈柏林先生严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规范自身行为，无占用公司资金、超越股东大会行使职权、直接或间接干预本公司决策和生产经营活动的情形，不存在实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。

#### 3、董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董事产生程序合法有效。报告期内，非独立董事邱小斌先生因个人原因辞任董事一职，董事会按规定选举刘乐君先生为公司第三届董事会非独立董事。公司全体董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等工作，勤勉尽责，审慎表决，并积极参加相关培训，提高规范运作水平，维护公司和广大股东的利益。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，成员全部由董事组成。各委员依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会提供了专业意见和决策参考。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。报告期内，全体监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对公司重大事项、定期报告、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益，有效地发挥了监督作用。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司内部《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、及时、准确、完整地披露有关信息，确保所有股东能够公平地获得公司信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，并积极协调投资者关系，接待股东和投资者来访及调研，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和实施了绩效激励制度，各部门按照绩效考核的要求，细化工作内容，按时按质地完成绩效考核指标，绩效考核的结果作为确定员工薪酬以及职务晋升的依据。报告期内，公司针对核心员工推出股权激励计划，进一步提高了核心骨干的积极性，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。

#### 7、内部审计制度的建立和执行情况

为规范公司治理，控制非系统性风险，保证公司经营活动的正常运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了涵盖公司日常经营各层面、各环节的内部控制体系，完善并

落实相应规章制度，进一步提高公司的经营管理水平。

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。审计委员会下设审计部，审计部对公司内部控制制度的实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，直接对审计委员会负责并报告工作。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极开展交流合作，实现社会、公司、股东、员工等各方利益的协调，共同推动公司健康、持续地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求规范运作，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立。

**1、业务方面：**公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。公司控股股东在首次公开发行时已出具关于避免同业竞争的承诺，截至目前，控股股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺情形。

**2、人员方面：**公司拥有独立的员工队伍和人事管理系统，不存在受控股股东干涉的现象；公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务；控股股东不存在通过行使提案权、表决权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他任职人员履行职责的情形。

**3、资产方面：**公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各项资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形，公司资产完全独立于控股股东。

**4、机构方面：**公司具有健全的组织体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

**5、财务方面：**公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作，并建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度，进行独立财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情形；公司拥有独立的银行账户，以独立纳税主体履行纳税义务；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编

					号：2017-021)
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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年度股东大会决议公告》 (公告编号：2017-056)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.33%	2017 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-084)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2017 年 09 月 25 日	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-121)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.57%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-138)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	48.93%	2017 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-154)

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
朱谦	15	3	12	0	0	否	5
俞丽辉	15	3	12	0	0	否	4
周新宏	15	3	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司内部制度的有关规定和要求，积极参加董事会会议，关注行业发展动态，及时了解公司的经营状况，并利用自身优势独立发表专业意见，履行独立董事的职责。报告期内，公司第三届董事会共召开15次会议，独立董事均按时参会，并本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。公司认真听取独立董事意见，积极采纳相关建议，保证董事会决策的科学性，切实维护公司整体权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

### 1、审计委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第三届董事会审计委员会第六次会议	2017年4月17日	1、《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》； 2、《2016年度内部控制自我评价报告》； 3、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2017年8月21日	1、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 2、《<2017年半年度报告>全文及其摘要》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2017年10月25日	《2017年第三季度报告》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2017年12月6日	《关于对全资子公司无锡和晶信息技术有限公司增资的议案》

### 2、战略委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第三届董事会战略委员会第四次会议	2017年7月7日	《关于选举刘乐君为第三届董事会战略委员会委员的议

		案》
--	--	----

### 3、提名委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第三届董事会提名委员会第四次会议	2017年6月21日	《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

### 4、薪酬与考核委员会

会议届次	会议日期	会议内容
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2017年3月17日	《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2017年4月17日	《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立高级管理人员薪酬决策机制，制定相关绩效考核与激励约束机制，实行高级管理人员基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行相关考核制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司还针对核心员工推出股权激励计划，进一步提升了高级管理人员的工作积极性，推动公司持续发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以营业总收入的 2% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 2% 但大于或等于营业总收入的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 1% 时，则认定为一般缺陷	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1% 时，则认定为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2018]A590 号
注册会计师姓名	柏凌菁、孟银

审计报告正文

无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和晶科技2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和晶科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

如财务报表附注三“重要会计政策及会计估计”之30“重大会计判断和会计估计”、财务报表附注五“合并财务报表项目注释”之13“商誉”所述，截止2017年12月31日，合并财务报表中商誉余额为56,461.29万元，和晶科技管理层（以下简称管理层）于每年年度终了聘请独立评估师协助其对商誉进行减值测试，减值测试基于每一资产组组合的可收回金额进行测算，独立评估师基于管理层提供的财务信息，如预计收入、永续期增长率等关键参数，采用预计未来现金流量方法确定每一资产组组合的可收回金额。

由于商誉金额重大，商誉减值测试过程中每一资产组组合可收回金额的确定涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。

##### 2、我们在审计中如何应对该事项

（1）获取接受管理层委托的独立评估师出具的商誉减值测试咨询报告；

(2) 结合资产组的实际经营，将商誉减值测试报告中的未来现金流量预测期间的收入增长率、毛利率等与被测试资产组的历史情况相比较，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在当年度的预测中予以考虑；

(3) 验证商誉减值测试计算的准确性；

(4) 复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露。

## (二) 向关联方出售联营企业股权

### 1、事项描述

如财务报表附注五“合并财务报表项目注释”之40“投资收益”、财务报表附注十“关联方及关联交易”之8“其他关联交易”所述，2017年和晶科技向无锡智联科技合伙企业（有限合伙）（以下简称无锡智联）转让其所持有联营企业日本BoCo株式会社（以下简称日本BoCo）全部股权，确认处置联营企业投资取得的投资收益金额为3,510.38万元。

由于无锡智联是和晶科技关联方，且本次股权出售对和晶科技2017年度业绩产生重大影响，因此，我们将该股权出售事项作为关键审计事项。

### 2、我们在审计中如何应对该事项

(1) 对和晶科技与本次交易相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，以判断其内部控制是否健全有效；

(2) 获取并检查本次交易相关的董事会决议等决策文件，以判断相关决策程序是否适当；

(3) 了解本次交易的背景、检查本次交易合同等文件条款，分析交易合理性和必要性，以综合判断本次交易的商业实质；

(4) 就和晶科技出售日本BoCo股权前该公司引进新股东的身份进行检查，确认新增股东与和晶科技及其实际控制人之间是否存在关联关系，同时就和晶科技向关联方出售日本BoCo股权的交易价格与该公司引进新股东时的出资价格、整体估值情况进行比较，判断关联交易价格的合理性和公允性；

(5) 检查股权转让款回笼情况，获取股权转让收款回单。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括和晶科技2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和晶科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和晶科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和晶科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对和晶科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和晶科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就和晶科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)  
柏凌菁

中国·无锡

中国注册会计师  
孟银

2018年4月20日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,036,664.19	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	242,565,667.69	214,152,955.03
应收账款	552,328,862.06	404,553,319.25
预付款项	18,933,456.65	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	32,918,631.94	6,619,114.35
买入返售金融资产		
存货	358,106,082.09	433,196,739.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,580,855.77	2,526,737.53
流动资产合计	1,494,470,220.39	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	74,749,993.66	29,999,993.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	658,566,098.81	314,894,793.13
投资性房地产		
固定资产	365,281,919.00	386,644,466.00
在建工程	1,688,350.67	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	54,290,130.83	60,872,919.04
开发支出		
商誉	564,612,934.77	548,014,369.88
长期待摊费用	5,434,220.81	5,288,913.30
递延所得税资产	20,430,596.61	17,278,155.28
其他非流动资产	7,913,365.58	1,660,162.99
非流动资产合计	1,752,967,610.74	1,366,511,295.40
资产总计	3,247,437,831.13	2,773,402,810.56
流动负债：		
短期借款	757,391,975.00	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	126,623,178.09	138,022,343.96
应付账款	354,274,077.31	401,719,703.66
预收款项	14,998,135.60	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	33,586,818.69	33,295,337.69
应交税费	20,475,187.83	33,338,947.61
应付利息	1,665,041.27	485,749.99
应付股利		

其他应付款	20,578,158.97	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,404,592,572.76	1,087,777,307.14
非流动负债：		
长期借款	46,813,800.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,218,320.55	14,193,054.68
递延所得税负债	2,165,505.02	2,494,880.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,197,625.57	16,687,935.14
负债合计	1,500,790,198.33	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	1,000,037,773.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,279,166.95	-4,085,457.49
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	13,699,149.44
一般风险准备		

未分配利润	212,769,325.51	156,461,493.99
归属于母公司所有者权益合计	1,677,627,927.24	1,612,146,087.48
少数股东权益	69,019,705.56	56,791,480.80
所有者权益合计	1,746,647,632.80	1,668,937,568.28
负债和所有者权益总计	3,247,437,831.13	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	178,768,186.94	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	204,066,023.29	211,342,955.03
应收账款	240,490,804.66	168,307,612.63
预付款项	6,180,215.68	3,559,410.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,246,568.29	9,066,635.91
存货	295,280,315.68	330,663,452.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,424.19	1,813,527.99
流动资产合计	951,129,538.73	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	1,528,127,883.36	1,161,274,135.76
投资性房地产		
固定资产	290,079,567.43	308,318,242.45
在建工程	188,350.67	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	27,020,463.15	29,101,687.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,767,071.32	602,278.78
递延所得税资产	6,869,505.58	3,804,141.17
其他非流动资产	436,165.58	1,160,162.99
非流动资产合计	1,854,489,007.09	1,505,118,171.16
资产总计	2,805,618,545.82	2,415,808,880.30
流动负债：		
短期借款	732,391,975.00	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	109,315,243.24	100,520,147.86
应付账款	249,878,245.55	268,598,511.55
预收款项	1,290,352.76	525,988.59
应付职工薪酬	10,873,959.89	10,806,351.93
应交税费	2,926,126.50	691,206.80
应付利息	1,548,212.10	592,083.33
应付股利		
其他应付款	53,530,413.23	2,482,537.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,754,528.27	923,901,967.07
非流动负债：		
长期借款	46,813,800.00	
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	8,796,600.55	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	55,610,400.55	8,263,054.68
负债合计	1,292,364,928.82	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	1,000,081,903.54	1,285,734,473.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,279,166.95	-381,091.21
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	13,699,149.44
未分配利润	48,350,885.27	24,254,898.78
所有者权益合计	1,513,253,617.00	1,483,643,858.55
负债和所有者权益总计	2,805,618,545.82	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	1,429,480,842.35	1,325,884,875.02
其中：营业收入	1,429,480,842.35	1,325,884,875.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,345,537,718.64	1,191,726,120.27
其中：营业成本	1,104,381,171.18	1,009,911,362.36
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	10,404,487.81	5,720,924.91
销售费用	30,157,728.99	24,153,170.09
管理费用	138,660,107.05	118,910,923.07
财务费用	34,060,323.05	14,456,539.04
资产减值损失	27,873,900.56	18,573,200.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,244,640.97	-31,735,616.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,992,220.72	-31,791,085.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	121,121.73	-715,330.30
其他收益	11,426,901.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,735,787.92	101,707,807.84
加：营业外收入	9,562,730.89	17,205,265.26
减：营业外支出	282,696.25	818,581.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,015,822.56	118,094,491.99
减：所得税费用	17,625,332.81	24,939,177.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,390,489.75	93,155,314.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,679,867.19	95,145,614.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,289,377.44	-1,990,299.39
归属于母公司所有者的净利润	76,800,322.02	68,501,250.35
少数股东损益	11,590,167.73	24,654,064.55
六、其他综合收益的税后净额	1,806,291.39	1,534,473.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,806,290.54	1,534,471.04

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,806,290.54	1,534,471.04
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	-1,898,075.74	-381,091.21
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	1,915,562.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.85	2.31
七、综合收益总额	90,196,781.14	94,689,788.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,606,612.56	70,035,721.39
归属于少数股东的综合收益总额	11,590,168.58	24,654,066.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1711	0.1620
（二）稀释每股收益	0.1711	0.1620

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	1,004,492,869.71	768,656,239.07

减：营业成本	850,291,088.03	680,551,381.99
税金及附加	6,121,457.47	2,010,018.73
销售费用	18,010,795.94	16,245,658.87
管理费用	79,094,742.37	62,227,443.92
财务费用	34,556,479.32	15,408,673.36
资产减值损失	18,636,879.85	7,492,849.97
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）	44,111,078.34	-25,902,159.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,997,978.44	-34,759,870.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,046.04	-663,178.97
其他收益	1,466,454.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,356,913.16	-41,845,126.32
加：营业外收入	1,643,745.30	5,084,219.51
减：营业外支出	80,676.00	595,364.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,919,982.46	-37,356,270.96
减：所得税费用	331,505.47	-1,383,191.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,588,476.99	-35,973,079.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,588,476.99	-35,973,079.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,898,075.74	-381,091.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,898,075.74	-381,091.21
1.权益法下在被投资单位	-1,898,075.74	

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,690,401.25	-36,354,170.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,308,445,498.56	1,135,536,745.04
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	12,825,044.16	21,709,652.54
收到其他与经营活动有关的现金	29,790,356.75	12,448,299.36
经营活动现金流入小计	1,351,060,899.47	1,169,694,696.94

购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,829,727.90	890,210,757.76
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	144,684,367.35	115,510,631.80
支付的各项税费	101,536,406.23	64,400,923.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,939,994.29	54,992,284.50
经营活动现金流出小计	1,380,990,495.77	1,125,114,597.79
经营活动产生的现金流量净额	-29,929,596.30	44,580,099.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,900,000.00	26,043,309.03
取得投资收益收到的现金	2,532,819.42	224,488.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,118,264.44	3,039,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,257,339.03	
收到其他与投资活动有关的现金	20,800,000.00	39,163,573.27
投资活动现金流入小计	163,608,422.89	68,470,660.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,291,752.27	56,172,982.52
投资支付的现金	565,154,250.00	266,642,245.66
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	2,938,140.74	
支付其他与投资活动有关的现金	16,400,000.00	
投资活动现金流出小计	629,784,143.01	322,815,228.18
投资活动产生的现金流量净额	-466,175,720.12	-254,344,567.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		539,999,936.70
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	1,285,204,743.51	506,685,139.22

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,332,915.06
筹资活动现金流入小计	1,285,204,743.51	1,057,017,990.98
偿还债务支付的现金	833,929,032.73	421,984,580.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,819,012.28	33,611,077.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,329,840.15	138,135,791.57
筹资活动现金流出小计	880,077,885.16	593,731,449.96
筹资活动产生的现金流量净额	405,126,858.35	463,286,541.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-542,576.63	253,436.63
五、现金及现金等价物净增加额	-91,521,034.70	253,775,509.01
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	207,750,796.95	299,271,831.65

## 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	981,034,126.45	613,119,541.78
收到的税费返还	5,360,676.78	11,065,570.85
收到其他与经营活动有关的现金	48,021,266.63	9,379,527.51
经营活动现金流入小计	1,034,416,069.86	633,564,640.14
购买商品、接受劳务支付的现金	813,644,039.25	638,610,067.66
支付给职工以及为职工支付的现金	99,356,795.90	85,387,716.94
支付的各项税费	30,306,474.24	9,446,223.04
支付其他与经营活动有关的现金	38,496,055.31	34,049,869.77
经营活动现金流出小计	981,803,364.70	767,493,877.41
经营活动产生的现金流量净额	52,612,705.16	-133,929,237.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,900,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金	56,724,155.00	8,857,710.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,976.71	2,980,000.00
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	20,800,000.00	2,760,000.00
投资活动现金流入小计	117,439,131.71	25,097,710.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,137,820.92	45,372,259.47
投资支付的现金	434,381,300.00	406,566,337.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,400,000.00	
投资活动现金流出小计	462,919,120.92	451,938,597.35
投资活动产生的现金流量净额	-345,479,989.21	-426,840,886.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		539,999,936.70
取得借款收到的现金	1,267,960,850.00	586,685,139.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,332,915.06
筹资活动现金流入小计	1,267,960,850.00	1,137,017,990.98
偿还债务支付的现金	954,685,139.22	385,856,836.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,465,992.86	33,520,289.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,329,840.15	10,007,184.92
筹资活动现金流出小计	1,001,480,972.23	429,384,311.72
筹资活动产生的现金流量净额	266,479,877.77	707,633,679.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,234.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,972,640.98	146,863,555.13
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	134,678,992.16	161,651,633.14

## 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				-285,696,700.00		1,806,290.54		4,458,847.70		56,307,831.52	12,228,224.76	77,710,064.52
（一）综合收益总额							1,806,290.54				76,800,322.02	11,590,168.58	90,196,781.14
（二）所有者投入和减少资本					2,908,870.00							638,056.18	3,546,926.18
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					2,908,870.00							44,130.00	2,953,000.00
4. 其他												593,926.18	593,926.18
（三）利润分配									4,458,847.70		-20,492,490.50		-16,033,642.80
1. 提取盈余公积									4,458,847.70		-4,458,847.70		

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				1,000,037,773.54		-2,279,166.95		18,157,997.14		212,769,325.51	69,019,705.56	1,746,647,632.80

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,184,915.00				937,214,244.82				1,534,471.04				52,467,607.55	56,791,446.77	1,075,192,685.18
(一)综合收益总额									1,534,471.04				68,501,250.35	24,654,066.86	94,689,788.25
(二)所有者投入和减少资本	27,184,915.00				937,214,244.82									32,417,379.91	996,816,539.73
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														32,417,379.91	32,417,379.91
(三)利润分配													-16,033,642.80	-280,000.00	-16,313,642.80
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	-280,000.00	-16,313,642.80
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	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				-285,652,570.00		-1,898,075.74		4,458,847.70	24,095,986.49	29,609,758.45
（一）综合收益总额							-1,898,075.74			44,588,476.99	42,690,401.25
（二）所有者投入和减少资本					2,953,000.00						2,953,000.00
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					2,953,000.00						2,953,000.00

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,458,847.70	-20,492,490.50	-16,033,642.80	
1. 提取盈余公积								4,458,847.70	-4,458,847.70		
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					1,000,081,903.54		-2,279,166.95	18,157,997.14	48,350,885.27	1,513,253,617.00

上期金额

单位：元

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

	513.00				28.72				9.44	621.10	12.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,184,915.00				937,214,244.82					-52,006,722.32	912,011,346.29
(一)综合收益总额										-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				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”，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2,000,000.00元；熊洁认购700,000.00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30,000,000.00元变更为32,700,000.00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2,900,000.00元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币500,000.00元，熊洁认缴人民币800,000.00元，应炎平认缴人民币670,000.00元，张晨阳认缴人民币600,000.00元，徐宏斌认缴人民币230,000.00元，周伟力认缴人民币60,000.00元，吴坚认缴人民币20,000.00元，吴红苗认缴人民币20,000.00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32,700,000.00元变更为35,600,000.00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224,700.00元分别转让给陈柏林126,800.00元、应炎平28,400.00元、邱小斌41,800.00元、马元俊17,000.00元、徐宏斌10,700.00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8,900,000.00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35,600,000.00元变更为44,500,000.00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15,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00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12,000.00万元，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120,000,000.00元变更为133,151,513.00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133,151,513.00元变更为160,336,428.00元。

2017年6月，基于公司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股股份）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160,336,428.00元变更为448,941,998.00元。

公司统一社会信用代码为：91320200607924226D。

## 2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：无锡市长江东路177号

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

公司下设董事会办公室、财务部、审计部、品质部、资材部、资材开发部、人力资源部、营销部、研发一部、研发二部、技术部、制造一部、制造二部等部门。

## 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、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；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

公司财务报告由公司董事会批准于2018年4月20日报出。

## 5、本期合并财务报表范围

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
和晶科技（泰国）有限公司	泰国和晶	99.99987	--	99.99987	泰铢165,454,100	智能控制器	注①
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
无锡晶安智慧科技有限公司	晶安智慧	87.94	--	87.94	201.01万元	信息技术及系统软件开发应用	注②
深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）	深圳天枢	详见附注八、3“其他原因的合并范围变动”中的说明					

注①：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》，议案决定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（以下简称“竹田工业”），股权转让金额为人民币2,180.00万元。2017年5月，公司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，据此，本期合并泰国和晶1-5月利润表以及现金流量表。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算，现金流量表中除现金及现金等价物外的项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

注②：公司于2017年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权的议案》以及《关于对无锡晶安智慧科技有限公司增资的议案》，议案决定以1,500.00万元购买张鹏宪所持有的晶安智慧75.76%股权，同时以2,000.00万元对晶安智慧进行增资。本次交易完成后，公司持有晶安智慧87.94%股权。本期合并晶安智慧资产负债表、10-12月利润表和现金流量表。

## 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42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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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。

## 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，其余仍冲减少数股东权益。

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。

（4）对信用期内的长期应收款不计提坏账准备，超过信用期的长期应收款采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	长期应收款坏账准备计提比例
逾期一年以内	5%
逾期一至二年	10%
逾期二至三年	50%
逾期三年以上	100%

## 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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

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

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

### ③ 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少

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

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

### （4）共同控制和重要影响的判断标准

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“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附注五、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、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、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。

### (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：  
 统

- 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。

（4）收入确认具体政策

现阶段，本公司及子公司的业务主要包含三大板块：和晶智造、互动数据、和晶智联。和晶智造板块，主营智能控制器的生产和销售；互动数据板块，主营广电网改设备及机顶盒的生产和销售；和晶智联板块，主营智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售。

依据上述（1）~（3）所述的收入确认原则，三大业务板块收入确认的具体政策为：

① 智能控制器的生产和销售

智能控制器的销售分为国内销售和出口销售。

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 广电网改设备及机顶盒的生产和销售

广电网改设备以及机顶盒产品销售区域均为国内，收入确认具体政策为：将产品发出后，客户收到货物并在品类及数量核对无误、且质量验收合格后向子公司开具签收单，子公司根据收到的签收单确认收入。

③ 智能化工程、软件开发、系统维护及技术服务、系统产品销售

智能化工程：在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入。

软件开发：在合同约定的标的物交付，完成使用验收并取得买方签署的验收报告时，确认软件开发收入实现。

系统维护及技术服务：年度运维服务需要在一定期限内提供技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；单次服务在服务已经提供、取得收款凭据时确认收入。

系统产品销售：对于不需要安装或仅需简单安装调试的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方签收时确认销售收入实现。

## 26、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，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，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。

### (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，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、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
--------------	------	----

2017年度，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017年度，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	对2016年12月31日/2016年度相关财务报表项目的影 响金额	
	项目名称	影响金额增加+/减少-
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，且比较数据相应调整。	/	/
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	/	/
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较	营业外收入	- 290.00
	营业外支出	-715,620.30

数据相应调整。	资产处置收益	-715,330.30
---------	--------	-------------

## (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、技术服务	销售货物、软件收入增值税税率为 17%； 技术服务增值税税率为 6%
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	15%，12.5%，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	25%
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%
无锡晶安智慧科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税：

##### ① 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年继续享受上述增值税优惠政策。

③ 江苏睿杰斯：

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，江苏睿杰斯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 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。

⑤ 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。

（2）企业所得税

① 公司：

公司于2015年7月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR201532000959。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2017年度实际企业所得税税率为15%。

② 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。

③ 上海澳润：

上海澳润于2017年10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），证书编号：GR201731000121。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），上海澳润2017年实际企业所得税税率为15%。

④ 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	64,696.85	866,750.79
银行存款	207,686,100.10	298,405,080.86
其他货币资金	49,285,867.24	35,536,140.29
合计	257,036,664.19	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	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票保证金	49,285,867.24	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	155,360,873.15	103,253,137.93
商业承兑票据	87,204,794.54	110,899,817.10
合计	242,565,667.69	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	4,450,506.85
商业承兑票据	37,317,766.41
合计	41,768,273.26

### (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	120,376,015.76	
合计	120,376,015.76	

### 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	591,119,848.16	100.00%	38,790,986.10	6.56%	552,328,862.06	431,426,547.06	100.00%	26,873,227.81	6.23%	404,553,319.25
合计	591,119,848.16	100.00%	38,790,986.10	6.56%	552,328,862.06	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	518,441,952.40	25,922,097.62	5.00%
1 年以内小计	518,441,952.40	25,922,097.62	5.00%
1 至 2 年	63,550,157.05	6,355,015.71	10.00%
2 至 3 年	5,227,731.90	2,613,865.96	50.00%
3 年以上	3,900,006.81	3,900,006.81	100.00%
合计	591,119,848.16	38,790,986.10	6.56%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,017,502.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,010.70 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
进贤县广播电视台	82,733.82

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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383,431,782.88元，占应收账款期末合计数的比例为64.87%，相应计提的坏账准备期末汇总金额为21,918,956.25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	17,240,076.58	91.06%	10,391,670.83	94.17%
1至2年	1,582,974.21	8.36%	573,181.64	5.20%
2至3年	110,405.86	0.58%	69,825.13	0.63%
合计	18,933,456.65	--	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8,849,375.10元，占预付款项期末合计数的比例为46.74%。

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	38,080,011.16	100.00%	5,161,379.22	13.55%	32,918,631.94	9,535,689.62	100.00%	2,916,575.27	30.59%	6,619,114.35
合计	38,080,011.16	100.00%	5,161,379.22	13.55%	32,918,631.94	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	32,438,585.20	1,621,929.26	5.00%
1 年以内小计	32,438,585.20	1,621,929.26	5.00%
1 至 2 年	1,086,387.10	108,638.71	10.00%
2 至 3 年	2,248,455.22	1,124,227.61	50.00%
3 年以上	2,306,583.64	2,306,583.64	100.00%
合计	38,080,011.16	5,161,379.22	13.55%

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 2,281,492.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,075.30 元。

因合并范围变动增加坏账准备 2,687.13 元，本期转销坏账准备 37,300.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星户	37,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 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	2,008,731.22	1,235,017.49
押金、保证金	7,500,314.32	5,661,988.41
应收退税款		49,607.08
代扣代缴款项	148,794.13	140,291.26
预付款转入	1,502,464.12	1,144,603.13
股权转让应收款	26,796,000.00	
其他	123,707.37	1,304,182.25
合计	38,080,011.16	9,535,689.62

#### (5) 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
无锡智联科技合伙企业（有限合伙）	股权转让应收款	21,996,000.00	一年以内	57.76%	1,099,800.00
竹田工业	股权转让应收款	4,800,000.00	一年以内	12.61%	240,000.00
江阴市财政局非税收入专户	投标保证金	640,000.00	一年以内	1.68%	32,000.00
江南大学	投标保证金	559,471.50	二年以内	1.47%	37,995.15
无锡市政府采购中心	投标保证金	525,000.00	一年以内	1.38%	26,250.00
合计	--	28,520,471.50	--	74.90%	1,436,045.15

## 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
原材料	125,051,300.71	18,106,997.69	106,944,303.02	130,244,354.23	5,572,697.77	124,671,656.46
在产品	36,887,543.23		36,887,543.23	44,807,313.35		44,807,313.35
库存商品	216,842,958.98	2,568,723.14	214,274,235.84	266,538,157.49	2,820,387.84	263,717,769.65
合计	378,781,802.92	20,675,720.83	358,106,082.09	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	
原材料	5,572,697.77	12,534,299.92				18,106,997.69
库存商品	2,820,387.84	1,059,691.71		1,311,356.41		2,568,723.14
合计	8,393,085.61	13,593,991.63		1,311,356.41		20,675,720.83

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 存货跌价准备本期转销原因：

项目	本期转销存货跌价准备的原因
产成品	本期已销售

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	812,351.37	342,204.38
留抵增值税及预交税费	6,671,080.21	2,184,533.15
待认证进项税	97,424.19	
理财产品	25,000,000.00	
合计	32,580,855.77	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
可供出售权益工具：	74,749,993.66		74,749,993.66	29,999,993.66		29,999,993.66
按成本计量的	74,749,993.66		74,749,993.66	29,999,993.66		29,999,993.66
合计	74,749,993.66		74,749,993.66	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%	
深圳市有伴科技有限公司		44,750,000.00		44,750,000.00					4.66%	
合计	29,999,993.66	44,750,000.00		74,749,993.66					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京环宇 万维科技 有限公司	168,042,9 46.57	232,000,0 00.00		-38,254,5 25.15						361,788,4 21.42	
无锡国联 和晶并购 投资基金 企业（有 限合伙）	7,726,213 .79			-151,521. 51						7,574,692 .28	
苏州兆戎 空天创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	29,415,81 7.59			13,204,62 0.70	-2,279,16 6.95					40,341,27 1.34	
无锡慧联 投资企业 （有限合 伙）	15,300,18 0.55			-17,746.9 5						15,282,43 3.60	
苏州空空 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	39,067,72 7.87	60,000,00 0.00		-1,899,70 3.82						97,168,02 4.05	
BoCo 株 式会社	11,422,00 4.82		-11,352,3 49.73	-2,010,92 9.01	112,886.1 4	1,828,387 .78				0.00	
上海空天 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	8,499,653 .79			-1,595.91						8,498,057 .88	
上海空和 投资管理 合伙企业	24,744,09 5.58			-988.26						24,743,10 7.32	

(有限合伙)										
江西电广 科技有限 公司	8,676,152 .57			2,571,005 .27			-2,280,00 0.00			8,967,157 .84
陕西云联 电子科技 有限公司	2,000,000 .00	2,900,000 .00		548,835.2 4						5,448,835 .24
北京都市 鼎点科技 股份有限 公司		18,061,30 0.00		-1,512,01 0.75						16,549,28 9.25
陕西广电 智慧社区 服务运营 管理有限 责任公司		50,000,00 0.00		-2,373,90 8.90						47,626,09 1.10
深圳前海 梦创空间 金融科技 有限公司		24,971,75 0.00		-393,032. 51						24,578,71 7.49
小计	314,894,7 93.13	387,933,0 50.00	-11,352,3 49.73	-29,325,0 55.81	-2,166,28 0.81	1,828,387 .78	-2,280,00 0.00			658,566,0 98.81
合计	314,894,7 93.13	387,933,0 50.00	-11,352,3 49.73	-29,325,0 55.81	-2,166,28 0.81	1,828,387 .78	-2,280,00 0.00			658,566,0 98.81

## 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“在合营安排或联营企业中的权益”中的相关说明。

(2) 对BoCo投资核算的说明：

本期，公司以4,489.60万元的价格处置了对BoCo的投资，有关本次交易的详细信息见附注十一、5“关联交易情况”中的相关说明。

本期确认了本期期初至处置BoCo前这一期间公司应分摊的BoCo权益变动，具体包括3部分内容：一是按权益法调整的净损益-2,010,929.01元；二是按权益法调整的其他综合收益变动112,886.14元；三是处置前其他股东增资但公司未同比追加投资而导致的其他权益变动1,828,387.78元。

(3) 对都市鼎点采用权益法核算的说明：

本期，公司以1,806.13万元购买了都市鼎点37.21%的股权。

(4) 对陕广智慧社区采用权益法核算的说明：

2017年8月24日，公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“陕西广电”），陕西电视产业集团有限公司（以下简称“陕西电视”）以及陕广智慧社区签订《陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资扩股合作协议》。根据该协议，公司拟与陕西广电、陕西电视共同对陕广智慧社区以现金方式增资1.95亿元。其中，陕西广电增资1.05亿元，公司出资5,000.00万元，陕西电视出资4,000.00万元。本次增资扩股后，陕广智慧社区注册资本为人民币2.00亿元，其中公司持股比例为25.00%。陕广智慧社区董事会成员5名，其中陕西广电提名3人，公司提名1人，陕西电视提名1人。

(5) 对前海梦创采用权益法核算的说明:

本期,公司以2,497.18万元购买了前海梦创28.00%的股权。

## 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	347,832.00	421,054.80	5,809,255.53	189,602.83	32,730,047.27	39,497,792.43
(1) 购置			4,892,111.13	178,908.25	31,961,096.88	37,032,116.26
(2) 在建工程转入			857,522.12		596,694.07	1,454,216.19
(3) 企业合并增加					76,115.58	76,115.58
(4) 外币报表折算差额	347,832.00	421,054.80	59,622.28	10,694.58	96,140.74	935,344.40
3.本期减少金额	11,663,966.40	15,777,902.94	1,999,333.71	914,060.90	4,329,375.67	34,684,639.62
(1) 处置或报废				555,436.00	1,105,456.40	1,660,892.40
(2) 其他减少-决算价小于暂估价		1,658,531.85				1,658,531.85
(3) 合并范围变动	11,663,966.40	14,119,371.09	1,999,333.71	358,624.90	3,223,919.27	31,365,215.37
4.期末余额		279,076,011.49	121,993,511.47	14,549,905.09	69,064,211.18	484,683,639.23
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		13,806,565.81	12,015,930.34	1,433,447.35	7,152,599.56	34,408,543.06
(1) 计提		13,699,302.83	11,987,557.83	1,423,442.60	7,076,536.45	34,186,839.71
(2) 企业合并增加					6,014.83	6,014.83
(3) 外币报表折算差额		107,262.98	28,372.51	10,004.75	70,048.28	215,688.52

3.本期减少金额		3,682,800.05	994,255.85	881,047.80	2,674,739.55	8,232,843.25
(1) 处置或报废				527,664.20	125,636.44	653,300.64
(2) 合并范围变动		3,682,800.05	994,255.85	353,383.60	2,549,103.11	7,579,542.61
4.期末余额		33,407,564.26	53,471,650.74	10,701,694.43	21,820,810.80	119,401,720.23
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		245,668,447.23	68,521,860.73	3,848,210.66	47,243,400.38	365,281,919.00
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	1,688,350.67		1,688,350.67	1,857,522.12		1,857,522.12
合计	1,688,350.67		1,688,350.67	1,857,522.12		1,857,522.12

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

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		51,801,645.67	7,140,908.37	1,186,200.00	97,190,336.83
2.本期增加金额	1,350,000.00		889,000.00	1,690,780.61		3,929,780.61
(1) 购置	1,350,000.00			1,690,780.61		3,040,780.61
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			889,000.00			889,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,411,582.79		52,690,645.67	8,831,688.98	1,186,200.00	101,120,117.44
二、累计摊销						
1.期初余额	2,359,505.13		30,118,774.89	3,839,137.77		36,317,417.79
2.本期增加金额	771,610.60		8,661,865.80	1,079,092.42		10,512,568.82
(1) 计提	771,610.60		8,661,865.80	1,079,092.42		10,512,568.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,131,115.73		38,780,640.69	4,918,230.19		46,829,986.61
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	35,280,467.06		13,910,004.98	3,913,458.79	1,186,200.00	54,290,130.83
2.期初账面价值	34,702,077.66		21,682,870.78	3,301,770.60	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 6.77%。

### 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
上海澳润合并商 誉	374,588,938.26			374,588,938.26
晶安智慧合并商 誉		16,598,564.89		16,598,564.89
合计	548,014,369.88	16,598,564.89		564,612,934.77

#### (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。中和资产评估有限公司（以下简称“中和资产评估”）对公司合并中科新瑞形成的商誉进行减值测试，并出具中和评咨字（2018）第NJU1003号评估咨询报告书。根据该报告书，2017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（2018）第NJU1007号评估咨询报告书。根据该报告书，2017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。

（3）晶安智慧合并商誉：本期，公司以1,500万元购买了张鹏宪持有的晶安智慧75.76%股权，同时以2,000万元对晶安智慧进行增资。本次购买和增资后，公司持有晶安智慧87.94%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。中和资产评估对公司合并晶安智慧形成的商誉进行减值测试，并出具中和评咨字（2018）第NJU1002号评估咨询报告书。根据该报告书，2017年12月31日，晶安智慧与商誉相关的资产组组合的可回收价值高于本公司收购晶安智慧87.94%股权对应的净资产公允价值。经测试，本公司购买晶安智慧87.94%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	2,034,018.35	1,888,710.84		5,434,220.81
合计	5,288,913.30	2,034,018.35	1,888,710.84		5,434,220.81

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	14,151,709.40	3,537,927.35	6,881,897.66	1,714,602.04
坏账准备	43,952,365.32	7,615,793.89	29,789,803.08	5,245,103.23
存货跌价准备	20,675,720.83	3,137,144.37	8,393,085.61	1,272,334.98
递延收益	8,796,600.55	1,319,490.08	8,263,054.68	1,239,458.20
税务调增的存货暂估金额	3,174,669.76	793,667.44	2,534,864.25	633,716.06
税务调增的三年以上应付款	1,265,136.63	316,284.16	916,620.68	229,155.17

预提费用	18,383,179.80	2,769,097.69	17,358,568.94	2,603,785.34
资产折旧摊销差异	50,660.88	7,599.13		
合并层面未实现毛利	2,824,666.61	423,700.00	28,181,198.30	4,340,000.26
股权激励费用	2,953,000.00	509,892.50		
合计	116,227,709.78	20,430,596.61	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	1,178,173.78	294,543.45	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	10,235,453.81	1,659,824.07	13,774,490.80	2,170,645.62
非同一控制合并晶安智慧资产公允价值与计税基础差异形成	844,550.00	211,137.50		
合计	12,258,177.59	2,165,505.02	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		20,430,596.61		17,278,155.28
递延所得税负债		2,165,505.02		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
可抵扣暂时性差异-经营亏损	6,758,243.45	5,580,182.48
合计	6,758,243.45	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	1,314,389.28	1,428,842.28	
2020 年	3,984,891.40	3,984,891.40	
2021 年	166,448.80	166,448.80	
2022 年	1,292,513.97		
合计	6,758,243.45	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
预付工程设备款	442,165.58	1,660,162.99
预付购买股权款	7,471,200.00	
合计	7,913,365.58	1,660,162.99

其他说明：

本期，子公司和晶宏智为取得芬兰泰莱斯特公司持有的甘肃澳广10.00%股权，预付了股权购买款7,471,200.00元。

## 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	145,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	153,627,600.00	
信用借款	458,764,375.00	180,000,000.00
票据融资		79,685,139.22
合计	757,391,975.00	459,685,139.22

短期借款分类的说明：

于2017年12月31日，质押借款人民币14,500.00万元系公司以部分应收账款余额做质押借入；保证借款人民币6,000.00万元系以本公司做保证人由上海澳润借入；保证借款欧元600.00万元（期末折合人民币4,681.38万元）系以民生银行无锡分行出具的保函作为担保，由公司从建设银行首尔分行借入；保证借款欧元600.00万元（期末折合人民币4,681.38万元）系以宁波银行无锡分行出具的保函作为担保，由公司从凯基商业银行股份有限公司借入。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,623,178.09	138,022,343.96
合计	126,623,178.09	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	331,695,928.19	391,370,233.53
一至二年	15,591,278.96	6,842,804.06
二至三年	4,488,820.48	1,584,785.90
三年以上	2,498,049.68	1,921,880.17
合计	354,274,077.31	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	14,178,643.14	17,671,071.06
一至二年	608,703.11	170,358.90
二至三年		128,229.20
三年以上	210,789.35	84,511.72
合计	14,998,135.60	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	137,821,283.19	137,846,383.50	33,167,367.12

二、离职后福利-设定提存计划	102,870.26	7,154,565.16	6,837,983.85	419,451.57
合计	33,295,337.69	144,975,848.35	144,684,367.35	33,586,818.69

## (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	127,085,525.11	127,257,292.37	32,891,538.01
2、职工福利费		4,906,696.12	4,906,696.12	
3、社会保险费	59,318.16	3,519,757.56	3,367,525.61	211,550.11
其中：医疗保险费	53,137.13	3,014,521.74	2,890,582.52	177,076.35
工伤保险费	1,524.31	260,190.03	245,010.23	16,704.11
生育保险费	4,656.72	245,045.79	231,932.86	17,769.65
4、住房公积金	69,844.00	1,890,201.00	1,895,766.00	64,279.00
5、工会经费和职工教育经费		419,103.40	419,103.40	
合计	33,192,467.43	137,821,283.19	137,846,383.50	33,167,367.12

## (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	6,912,776.27	6,601,563.09	409,310.88
2、失业保险费	4,772.56	241,788.89	236,420.76	10,140.69
合计	102,870.26	7,154,565.16	6,837,983.85	419,451.57

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的19%、0.5%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	7,043,605.12	7,181,859.32
企业所得税	11,379,065.40	24,172,956.72

个人所得税	169,293.81	142,970.54
城市维护建设税	514,815.89	498,229.52
教育费附加	380,779.88	377,461.92
地方基金	490.58	4,811.58
其他	987,137.15	960,658.01
合计	20,475,187.83	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
短期借款应付利息	1,434,371.75	485,749.99
分期付息到期还本的长期借款利息	230,669.52	
合计	1,665,041.27	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
押金保证金	2,752,938.01	301,098.01
代扣代缴项目	780,681.07	412,863.77
购买晶安智慧股权的款项	12,000,000.00	
承诺出资晶安智慧金额归属于少数股东部分	1,929,600.00	
往来款	314,911.78	669,106.84
其他	2,800,028.11	1,792,845.51
合计	20,578,158.97	3,175,914.13

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	

其他说明：

2017年1月6日，公司以持有的环宇万维股权做质押向招商银行台州玉环支行借入人民币7,500.00万元，借款到期日为2018年12月21日。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	46,813,800.00	
合计	46,813,800.00	

长期借款分类的说明：

保证借款欧元600.00万元（期末折合人民币4,681.38万元）系以江苏银行无锡分行出具的保函作为担保，由公司从凯基商业银行股份有限公司借入。

其他说明，包括利率区间：

## 27、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定收益投资者投入款	33,000,000.00	

其他说明：

固定收益投资者投入款详见附注八、5“其他原因的合并范围变动”中的说明。

## 28、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	3,987,800.00	3,962,534.13	14,218,320.55	收到财政拨款
合计	14,193,054.68	3,987,800.00	3,962,534.13	14,218,320.55	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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
2017 年度物联网产业化项目		2,000,000.00		376,156.63			1,623,843.37	与资产相关
下一代信息网络技术验证及产业实验平台建设	5,880,000.00			2,446,080.00			3,433,920.00	与资产相关
三网融合(NGB)多业务光电一体化网元	50,000.00			50,000.00				与资产相关
两化融合专项资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
兰州新区中川园区拨付奖励资金		1,487,800.00					1,487,800.00	与收益相关
合计	14,193,054.68	3,987,800.00		3,962,534.13			14,218,320.55	--

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，按资产折旧进度摊销，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，按资产折旧进度摊销，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2016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，按资产折旧进度摊销，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、无锡市信息化和无线电管理局锡信[2016]104号、无锡市财政局锡财工贸[2016]94号，公司于2016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，按资产折旧进度摊销，本期摊销9.00万元。

(6) 2017年度物联网产业化项目：根据无锡市经济和信息化委员会锡经信发[2016]12号、无锡市财政局锡财工贸[2016]11号，公司于本期收到拨款200.00万元；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，按资产折旧进度摊销，本期摊销37.62万元。

(7) 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区管理委员会（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，属于与资产/收益相关的政府补助。该项目本期完成验收，与收益相关部分161.10万元按准则规定计入本期营业外收入；与资产相关部分，按资产折旧进度摊销，本期摊销83.51万元。

(8) 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，本期摊销完毕。

(9) 兰州新区中川园区拨付奖励资金：根据新中政发[2017]135号，甘肃澳广于本期收到拨款148.78万元；该拨款属于与收益相关的政府补助。

## 29、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：

## 30、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

其他资本公积		4,737,257.78	1,828,387.78	2,908,870.00
合计	1,285,734,473.54	4,737,257.78	290,433,957.78	1,000,037,773.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 其他资本公积本期增加系两部分组成：一是以权益结算的股权激励费用2,953,000.00元扣除归属于少数股东44,130.00元后的净额2,908,870.00元；二是公司核算对BoCo的投资时确认的其他股东增资但公司未同比追加投资而导致的其他权益变动1,828,387.78元。

(2) 其他资本公积本期减少系本期处置了对BoCo的投资进而转出该部分资本公积。

### 31、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	-1,492,676.64	-3,298,968.03		1,806,290.54	0.85	-2,279,166.95
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	-2,166,280.81	-268,205.07		-1,898,075.74		-2,279,166.95
外币财务报表折算差额	-3,704,366.28	673,604.17	-3,030,762.96		3,704,366.28	0.85	
其他综合收益合计	-4,085,457.49	-1,492,676.64	-3,298,968.03		1,806,290.54	0.85	-2,279,166.95

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：

### 32、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	4,458,847.70		18,157,997.14
合计	13,699,149.44	4,458,847.70		18,157,997.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 33、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	76,800,322.02	68,501,250.35
减：提取法定盈余公积	4,458,847.70	
应付现金股利	16,033,642.80	16,033,642.80
期末未分配利润	212,769,325.51	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。

### 34、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	1,414,401,491.00	1,093,897,010.44	1,323,377,430.94	1,007,777,780.19
其他业务	15,079,351.35	10,484,160.74	2,507,444.08	2,133,582.17
合计	1,429,480,842.35	1,104,381,171.18	1,325,884,875.02	1,009,911,362.36

### 35、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	3,884,836.33	2,083,414.20
教育费附加	3,119,431.19	1,853,764.69
房产税	2,693,056.96	1,356,498.03
土地使用税	204,366.28	151,381.66
车船使用税		1,140.00
印花税	501,052.05	219,681.51
其他税费等	1,745.00	55,044.82
合计	10,404,487.81	5,720,924.91

其他说明：

**36、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,290,888.39	10,309,944.16
运输及周转箱费用	8,628,544.81	7,231,868.01
业务招待费	1,255,268.71	1,115,735.38
差旅费	2,833,148.45	2,139,259.72
样品及样本费	1,040,860.77	1,446,600.93
办公费	1,082,118.13	657,212.41
其他费用	2,026,899.73	1,252,549.48
合计	30,157,728.99	24,153,170.09

其他说明：

**37、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	24,109,731.99	15,078,487.49
上海澳润超额业绩奖励	908,403.72	14,726,968.94
股权激励费用	2,953,000.00	
研发费用	56,032,597.80	39,261,427.96
折旧费用及其他长期资产摊销	28,241,840.94	23,064,244.70
中介机构费	3,853,024.93	3,244,874.12
差旅费	3,466,509.16	3,142,866.74
办公及物料消耗	3,612,250.45	3,726,600.17
租赁费	2,915,468.57	3,280,436.72
业务招待费	2,588,785.69	2,359,796.18
班车费	1,962,536.95	2,793,975.00
水电费	1,567,531.33	1,893,448.55
物业管理费	1,291,347.86	973,787.80
其他	5,157,077.66	5,364,008.70
合计	138,660,107.05	118,910,923.07

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,964,660.76	17,123,812.64
贴现利息	1,784,216.60	46,766.96
存款利息收入	-2,650,411.07	-2,054,924.93
汇兑损益	2,683,466.58	-962,840.60
保函费用	1,329,840.15	
手续费等	948,550.03	303,724.97
合计	34,060,323.05	14,456,539.04

其他说明：

### 39、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	14,279,908.93	13,820,269.60
二、存货跌价损失	13,593,991.63	4,752,931.20
合计	27,873,900.56	18,573,200.80

其他说明：

### 40、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	-30,992,220.72	-31,791,085.36
处置联营企业投资取得的投资收益	35,103,832.98	
处置子公司取得的投资收益	-3,119,790.71	
理财产品收益	102,662.19	55,468.75
固定收益结构性存款收益	150,157.23	
合计	1,244,640.97	-31,735,616.61

其他说明：

表中权益法核算的长期股权投资收益金额与附注五、9“长期股权投资”中“权益法下确认的投资损益”金额差异700,719.16元，系与陕西云联逆销交易未实现毛利1,667,164.91元（合并层面还原长期股权投资）以及与陕西云联顺销交易未实现毛利966,445.75元（合并层面还原投资收益）两者影响。

**41、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	123,595.12	290.00
减：非流动资产处置损失	2,473.39	715,620.30
合 计	121,121.73	-715,330.30

**42、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,962,534.13	
增值税退税	7,464,367.38	
合 计	11,426,901.51	

**43、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
增值税退税		10,644,081.69	
与日常活动不相关的政府补 助	9,414,970.00	6,469,886.59	9,414,970.00
其他	147,760.89	91,296.98	147,760.89
合计	9,562,730.89	17,205,265.26	9,562,730.89

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	与收益相关
物联网科技 成果专项奖 励							175,000.00	与收益相关
智能家居智 能控制器研							446,000.00	与收益相关

发及产业化项目								
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
兼并重组扶持资金						950,000.00	3,600,000.00	与收益相关
上海市松江区新浜镇财政管理事务所零余额账户 企业扶持金						4,440,000.00	970,000.00	与收益相关
2015 年度上规模企业奖励资金							240,000.00	与收益相关
滨湖区 2015 年度经济发展先进单位表彰							200,000.00	与收益相关
三网融合 (NGB)多业务光电一体化网元							50,000.00	与收益相关
科技小巨人企业奖励						2,000,000.00		与收益相关
企业上市(挂牌)扶持奖励资金						800,000.00		与收益相关
技术改造资金						500,000.00		与收益相关
企业发展专项奖励金						200,000.00		与收益相关
职工培训费补贴						162,000.00		与收益相关
江苏省名牌专项资金						100,000.00		与收益相关

其他						262,970.00	319,589.09	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,414,970.00	6,469,886.59	--

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失合计	10,449.05		10,449.05
其中：固定资产报废损失	10,449.05		10,449.05
地方基金	34,327.13	124,065.51	
其他	237,920.07	694,515.60	237,920.07
合计	282,696.25	818,581.11	248,369.12

其他说明：

#### 45、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	23,561,796.33	30,251,131.01
调整以前期间所得税费用	-2,474,579.17	129,939.39
递延所得税资产增减额	-2,910,258.91	-4,986,517.29
递延所得税负债增减额	-551,625.44	-455,376.02
合计	17,625,332.81	24,939,177.09

##### (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	106,015,822.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,902,373.38
子公司适用不同税率的影响	3,413,951.25
调整以前期间所得税的影响	-2,474,579.17
非应税收入的影响	3,014,317.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	498,668.68

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-177,599.30
加计扣除费用的影响	-2,765,826.62
其他	214,027.38
所得税费用	17,625,332.81

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注 31。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,650,411.07	2,054,924.93
政府补助款	11,402,770.00	5,329,589.09
经营性票据保证金	6,053,986.37	4,270,629.62
其他	9,683,189.31	793,155.72
合计	29,790,356.75	12,448,299.36

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	16,844,158.95	13,949,824.58
付现的管理费用	41,944,985.58	37,856,621.08
其他	5,150,849.76	3,185,838.84
合计	63,939,994.29	54,992,284.50

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
上海澳润购买日持有的现金及现金等价物大于公司支付的现金对价的差额		36,303,573.27

与资产相关的政府补助	2,000,000.00	2,860,000.00
泰国和晶转让履约保证金	18,800,000.00	
合计	20,800,000.00	39,163,573.27

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
归还泰国和晶转让履约保证金	16,400,000.00	
合计	16,400,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金		10,332,915.06
合计		10,332,915.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函费用	1,329,840.15	
支付的非公开发行股票的费用		10,007,184.92
甘肃省广播电视网络股份有限公司往来款		128,128,606.65
合计	1,329,840.15	138,135,791.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 48、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	88,390,489.75	93,155,314.90
加：资产减值准备	27,873,900.56	18,573,200.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,233,291.98	29,243,404.43
无形资产摊销	10,512,568.82	11,242,116.85
长期待摊费用摊销	1,888,710.84	1,497,811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-121,121.73	715,330.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,449.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,124,660.61	17,123,812.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,244,640.97	31,735,616.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,910,258.91	-4,986,517.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-551,625.44	-455,376.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,263,197.61	-45,790,558.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,129,367.28	-278,575,927.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,222,851.19	171,101,870.39
其他	2,953,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-29,929,596.30	44,580,099.15
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	207,750,796.95	299,271,831.65
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	-91,521,034.70	253,775,509.01

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
本期为取得晶安智慧于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	61,859.26
其中：	--

购买日子公司晶安智慧持有的现金及现金等价物	61,859.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,938,140.74

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,750,796.95	299,271,831.65
其中：库存现金	64,696.85	866,750.79
可随时用于支付的银行存款	207,686,100.10	298,405,080.86
三、期末现金及现金等价物余额	207,750,796.95	299,271,831.65

其他说明：

### 49、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	49,285,867.24	银行承兑汇票保证金
应收票据	41,768,273.26	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
应收账款	289,720,247.81	为取得银行借款及银行信用额度而提供的质押物
长期股权投资-环宇万维	361,788,421.42	为取得银行借款而提供的质押物
合计	742,562,809.73	--

其他说明：

### 50、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
货币资金	--	--	
其中：美元	912,000.08	6.5342	5,959,190.92
欧元	39.04	7.8023	304.60
应收账款	--	--	

其中：美元	2,038,201.46	6.5342	13,318,015.98
欧元	19,741.98	7.8023	154,032.85
应付账款			
其中：美元	701,875.71	6.5342	4,586,196.26
欧元	50,777.75	7.8023	396,183.24
短期借款			
其中：欧元	18,250,000.00	7.8023	142,391,975.00
长期借款			
其中：欧元	6,000,000.00	7.8023	46,813,800.00

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
晶安智慧	2017年09月30日	35,000,000.00	87.94%	支付现金	2017年09月30日	标的资产交割日	943.40	-876,483.72

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	晶安智慧
--现金	35,000,000.00
合并成本合计	35,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,401,435.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,598,564.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注①：为保证商誉的完整性，计算商誉时使用的合并成本包含了购买日公司承诺的增资额但尚未实际出资部分。

注②：取得的可辨认净资产公允价值以中和资产评估出具的中和评咨报字（2018）第NJU1001号咨询报告书资产基础法评估值为基础确定，同时考虑了截至2017年9月30日尚未支付的承诺增资金额的影响。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	晶安智慧	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	61,859.26	61,859.26
存货	99,056.60	99,056.60
固定资产	70,100.75	70,100.75
无形资产	889,000.00	
其他应收款	20,051,055.37	20,051,055.37
递延所得税资产	242,182.42	242,182.42
其他流动资产	16,251.97	16,251.97
资产总计	21,429,506.37	20,540,506.37
预收款项	111,396.22	111,396.22
应付职工薪酬	157,889.62	157,889.62
其他应付款	12,981.78	12,981.78
递延所得税负债	222,250.00	
负债合计	504,517.62	282,267.62
净资产	20,924,988.75	20,258,238.75
减：少数股东权益	2,523,553.64	2,443,143.59
取得的净资产	18,401,435.11	17,815,095.16

**2、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定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						资产份 额的差 额						
泰国和 晶	21,800,0 00.00	100.00%	出售	2017年 05月31 日	控制权 发生转 移	-89,027. 75	0.00%					-3,030,7 62.96

其他说明：

上表中的股权处置比例为公司处置的泰国和晶股权占公司持有的泰国和晶股权之比，公司原持有泰国和晶99.99987%的股权，本期全部处置。

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

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年10月，公司、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商证券”）、深圳前海融金投资有限公司（以下简称“前海融金投资”）三方与深圳天枢原合伙人签署财产份额转让协议，均以0.0001万元受让深圳天枢原合伙人持有的深圳天枢财产份额。取得深圳天枢财产份额后，公司、招商证券、前海融金投资签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议及补充协议”）。合伙协议及补充协议约定深圳天枢合伙期限为10年，出资额为30,010.00万元，其中前海融金投资（普通合伙人）出资10.00万元，招商证券（优先级有限合伙人）出资20,000.00万元，公司（劣后级有限合伙人）出资10,000.00万元，认缴出资在2026年5月12日前缴足。截止2017年12月31日，招商证券已投入货币资金3,300.00万元。

合伙协议及补充协议同时约定，招商证券每年需从深圳天枢取得年化7.5%的固定收益；作为担保，公司与招商证券签署了《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》。

深圳天枢实缴出资额内的亏损由前海融金投资及公司根据认缴出资比例分担。超出深圳天枢实缴出资总额的亏损由前海融金投资承担。深圳天枢收益由前海融金投资以及公司按2:8的比例分配。

由于招商证券每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险；公司为招商证券固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围。

## 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

江苏睿杰斯	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
晶安智慧	无锡	无锡	信息技术及系统软硬件开发应用		87.94%	非同一控制下企业合并
深圳天枢	深圳	深圳	项目投资		99.90%	投资设立

## 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	48.98%		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：

其他说明：

2017年1月，公司支付了2016年应付未付的增资款2,500.00万元以及股权受让款5,700.00万元。

2017年7月，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》。根据《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》，公司以现金方式向环宇万维增资15,000.00万元；本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例由44.6113%变为48.9841%。截止2017年12月31日，公司已支付15,000.00万元增资款。

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	36,960,806.44	24,593,005.98
非流动资产	131,297,539.23	50,922,517.53
资产合计	168,258,345.67	75,515,523.51
流动负债	52,467,007.89	51,874,484.50
负债合计	52,467,007.89	51,874,484.50
少数股东权益	-735,743.48	-405,540.88
归属于母公司股东权益	116,527,081.26	24,046,579.89
按持股比例计算的净资产份额	57,079,742.01	10,727,491.89
--商誉	304,708,679.41	171,162,629.68
对联营企业权益投资的账面价值	361,788,421.42	168,042,946.57
营业收入	52,435,746.21	23,060,324.69
净利润	-83,409,749.82	-91,951,224.84
终止经营的净利润	1,674,752.42	
综合收益总额	-83,409,749.82	-91,951,224.84

其他说明

**(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：	--	--
投资账面价值合计	296,777,677.39	146,851,846.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,973,952.60	523,566.86
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益	-2,279,166.95	-381,091.21
--综合收益总额	7,694,785.65	142,475.65

其他说明

表中数据未包含本期确认的按持股比例计算的BoCo的净利润、其他综合收益以及其他权益变动。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### 1、信用风险

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

另公司客户相对稳定，主要是知名的家电制造商，信誉良好，应收账款信用期平均在25天至30天，且基本能按时回笼。

截至2017年12月31日，公司应收账款的64.87%源于前五大客户（2016年12月31日：67.25%）。

### 2、市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要来自于银行借款。为降低利率风险波动的影响，公司根据预期的利率变动方向来选择浮动利率或者固定利率，即预期未来一段期间利率上行，选择固定汇率；预期未来一段期间利率下行，选择浮动汇率。

#### （2）汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要来自外销产生的外币应收账款及回笼的外币货币资金以及外币借款。为了减轻汇率波动产生的不利影响，对于外销产生的应收账款，公司对外销客户设置了较短的信用期；对于回笼的货币资金，公司会及时换汇；对于外币借款，公司以借入短期为主。

公司期末外币金融资产中的货币性项目和外币金融负债中的货币性项目列示详见附注七、50“外币货币性项目”，除外币货币性金融资产和金融负债外，公司尚持有外币非货币性金融资产和金融负债，列示如下：

项 目	2017-12-31外币余额	折算汇率	2017-12-31折算人民币余额
预付款项			
其中：美元	180,015.98	6.5342	1,176,260.43
欧元	3,474.80	7.8023	27,111.43
预收款项			
其中：美元	4,845.00	6.5342	31,658.20

#### （3）其他价格风险

截至2017年12月31日，公司未持有以公允价值计量的金融资产或负债，因此本公司不承担证券市场价格波动风险。

### 3、流动性风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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、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、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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡智聰科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智聰”）	本公司持股 5%以上股东张晨阳和应炎平控制的企业
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员

其他说明

### 5、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
陕西云联	货物	46,954,754.62			

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	32,076,515.96	46,349,637.06
陕西云联	货物	38,084,450.26	
陕西云联	技术服务	738,465.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	399.17	422.43

## (3) 其他关联交易

(1) 本期，经公司2017年第三次临时股东大会决议同意，公司以4,489.60万元出让了持有的BoCo股权，受让方为无锡智聪。截止2017年12月31日，公司已收股权转让款2,290.00万元。

(2) 本期，公司对环宇万维进行增资，详细信息见附注九、“在其他主体中的权益”之3、“在联营企业中的权益”之(1)重要的联营企业中的说明。

## 6、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	12,473,052.64	623,652.63	3,509,971.91	175,498.60
其他应收款	无锡智聪	21,996,000.00	1,099,800.00		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西云联	616,112.50	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,372,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,568,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	15.08 元/股，2 年 4 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,953,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,953,000.00

其他说明

本次激励计划已经公司2017年第一次临时股东大会决议通过。本次激励计划向168名激励对象授予214.50万股股票期权，股票期权授予日为2017年4月28日，股票期权行权价为42.33元/份。股票期权于2017年6月1日完成授予登记。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司2016年度权益分派(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);同时以资本公积向全体股东每10股转增18股股份)于2017年6月12日实施完毕,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,股票期权数量调整为600.60万份,股票期权的行权价格:15.08元/份。

截至2017年12月31日,本次股票期权授予概况如下:

(1) 股票来源:公司向激励对象定向发行股票。

(2) 股票期权授予日:2017年4月28日。

(3) 本次股票期权授予对象及授予数量:授予上市公司及子公司在职的168名激励对象600.60万份股票期权。

(4) 行权价格:15.08元/份。

(5) 主要行权条件:在本股票期权激励计划有效期内,以2016年经审计的归属于上市公司股东的净利润为基数,2017-2019年相对于2016年的净利润增长率分别不低于20%、44%、73%。

(6) 行权安排:在满足行权条件的情况下,激励对象获授的股票期权分为3批行权。具体行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了Black-Scholes模型对公司授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

- (1) 期权有效期 (t) 分别为：1年、2年、3年（授予日至每期首个可行权日的期限）；
- (2) 无风险利率(r)：1.5%、2.1%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；
- (3) 标的股票波动率( $\sigma$ )：20.85%、40.90%、36.66%（分别采用创业板综指数最近一年、两年和三年的波动率）；
- (4) 标的股票的股息率 (i) 为：0.26%（取本计划公告日前三年的公司平均红利率）。

结合股票期权授予日（2017年4月28日）公司股票收盘价38.23元/股及最新取得的可行权人数，采用Black-Scholes 模型计算出公司调整后授予的600.60万份股票期权总价值为1,237.26万元，如本次授予的全部激励对象均符合激励计划中规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据《企业会计准则第11号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上2017年-2020年期权成本摊销情况将会如下表所示：

期权批次	期权份数 (万份)	2017年	2018年	2019年	2020年
第一批	240.24	1,046,000.00	522,900.00	--	--
第二批	180.18	1,656,500.00	2,484,800.00	828,300.00	--
第三批	180.18	1,296,500.00	1,944,700.00	1,944,700.00	648,200.00
合计	600.60	3,999,000.00	4,952,400.00	2,773,000.00	648,200.00
其中：少数股东分担		59,745.00	73,959.00	41,427.00	9,681.00

由于经审计的2017年归属于上市公司股东的净利润较2016年归属于上市公司股东的净利润增长率未达到20%，第一期行权未达到行权条件，2017年不确认第一期行权成本；在预计第二期和第三期行权条件可以达到以及预期可行权人数未发生变化的情况下，理论上剩余期权成本在2017年-2020年的摊销情况将会如下表所示：

期权批次	期权份数 (万份)	2017年	2018年	2019年	2020年
第二批	180.18	1,656,500.00	2,484,800.00	828,300.00	--
第三批	180.18	1,296,500.00	1,944,700.00	1,944,700.00	648,200.00
合计	360.36	2,953,000.00	4,429,500.00	2,773,000.00	648,200.00
其中：少数股东分担		44,130.00	66,195.00	41,427.00	9,681.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

详见附注十二、2“以权益结算的股份支付情况”中的说明。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,468,259.94
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2018年4月12日，公司控股股东陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧和”）签署了《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份转让协议》，将其持有的2,245.00万股股份（占公司总股本的5.00%）转让给荆州慧和；公司股东张晨阳、邱小斌、张惠进、顾群及上海群池与荆州慧和签署了《张晨阳、邱小斌、张惠进、顾群、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份转让协议》，将其合计持有的公司3,142.00万股股份（占公司总股本的7.00%）转让给荆州慧和。本次股份转让完成后，陈柏林持有公司16.56%股份，并通过其一致行动人上银基金和晶科技1号资产管理计划合计持有公司19.32%的表决权，仍为公司控股股东、实际控制人；荆州慧和将成为公司持股5.00%以上股东；张晨阳仍为公司持股5.00%以上股东；邱小斌将不再是公司持股5.00%以上股东；具有一致行动人关系的股东—张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池将不再是公司持股5.00%以上股东。

(2) 2018年4月20日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司共同投资设立合资公司的议案》：全资子公司上海澳润、中科新瑞拟与山西广电信息网络（集团）有限责任公司（以下简称“山西广电”）合资设立山西新电广智慧科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），其中山西广电出资4,000.00万元，持股比例为40.00%；上海澳润出资3,500.00万元，持股比例为35.00%；中科新瑞出资2,500.00万元，持股比例为25.00%。本次交易完成后，公司将通过上海澳润、中科新瑞间接持有合资公司60.00%股权。

### 十四、其他重要事项

#### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
泰国和晶经营成果		1,511,300.60	-1,377,426.41		-1,377,426.41	-1,377,419.18

其他说明

上述数据是泰国和晶在2017年1月-5月的经营成果。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司经营领域集中在微电脑智能控制器行业、系统集成行业以及网络接入及家庭终端设备三个行业；本公司以行业分部为基础确定微电脑智能控制器行业、系统集成行业以及网络接入及家庭终端设备三个报告分部，上述三个分部简称分别为和晶智造、和晶智联以及互动数据。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

### (2) 报告分部的财务信息

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	1,004,598,341.41	150,786,992.21	278,720,945.40	4,625,436.67	1,429,480,842.35
营业成本	833,170,364.03	115,580,565.36	157,931,097.40	2,300,855.61	1,104,381,171.18
利润总额	8,267,287.44	25,694,829.68	72,003,461.93	-50,243.51	106,015,822.56
净利润	6,167,755.10	19,452,489.61	62,727,538.06	-42,706.98	88,390,489.75
资产总额	2,021,631,680.68	334,647,201.20	936,438,467.08	45,279,517.83	3,247,437,831.13
负债总额	1,290,049,122.44	53,094,460.12	192,253,055.93	34,606,440.16	1,500,790,198.33

## 十五、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	254,210,788.87	100.00%	13,719,984.21	5.40%	240,490,804.66	178,102,134.93	100.00%	9,794,522.30	5.50%	168,307,612.63
合计	254,210,788.87	100.00%	13,719,984.21	5.40%	240,490,804.66	178,102,134.93	100.00%	9,794,522.30	5.50%	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			
一年以内	250,761,036.31	12,538,051.82	5.00%
1 年以内小计	250,761,036.31	12,538,051.82	5.00%
1 至 2 年	1,246,158.49	124,615.85	10.00%
2 至 3 年	650,456.23	325,228.12	50.00%
3 年以上	732,088.42	732,088.42	100.00%
合计	253,389,739.45	13,719,984.21	5.41%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,925,461.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 158,442,123.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,953,392.06 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	28,088,514.55	100.00%	1,841,946.26	6.56%	26,246,568.29	9,532,271.26	100.00%	465,635.35	4.88%	9,066,635.91
合计	28,088,514.55	100.00%	1,841,946.26	6.56%	26,246,568.29	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			
一年以内	27,016,392.45	1,350,819.62	5.00%
1 年以内小计	27,016,392.45	1,350,819.62	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50.00%
3 年以上	391,126.64	391,126.64	100.00%
合计	27,607,519.09	1,841,946.26	6.67%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 1,376,310.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	156,272.00	347,345.48
代扣代缴款项	75,374.92	84,082.92
押金、保证金	323,900.00	893,805.69

合并范围内关联方余额	480,995.46	7,878,151.32
股权转让应收款	26,796,000.00	
其他	255,972.17	328,885.85
合计	28,088,514.55	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
无锡智聰	股权转让应收款	21,996,000.00	一年以内	78.31%	1,099,800.00
竹田工业(香港)有限公司	股权转让应收款	4,800,000.00	一年以内	17.09%	240,000.00
深圳天枢	合并范围内关联方余额	480,995.46	一年以内	1.71%	
海信(山东)空调有限公司	投标保证金	200,000.00	二至三年	0.71%	100,000.00
SAMSUNG JAPAN(日本三星IPC)	预付款转入	144,073.10	三年以上	0.52%	144,073.10
合计	--	27,621,068.56	--	98.34%	1,583,873.10

### 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	957,080,093.92		957,080,093.92	905,599,425.12		905,599,425.12
对联营、合营企业投资	571,047,789.44		571,047,789.44	255,674,710.64		255,674,710.64
合计	1,528,127,883.36		1,528,127,883.36	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		20,000,000.00		

泰国和晶	36,518,931.20		36,518,931.20		
中科新瑞	199,500,000.00	468,100.00		199,968,100.00	
和晶宏智	95,000,000.00	39,034,400.00		134,034,400.00	
上海澳润	564,580,493.92	7,554,300.00		572,134,793.92	
晶安智慧		19,000,000.00		19,000,000.00	
深圳天枢		11,750,000.00		11,750,000.00	
澳润检测		41,300.00		41,300.00	
上海瀚数		117,000.00		117,000.00	
甘肃金耳麦		13,800.00		13,800.00	
江苏睿杰斯		20,700.00		20,700.00	
合计	905,599,425.12	87,999,600.00	36,518,931.20	957,080,093.92	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
环宇万维	168,042,946.57	232,000,000.00		-38,254,525.15						361,788,421.42
国联和晶	7,726,213.79			-151,521.51						7,574,692.28
苏州兆戎	29,415,817.59			13,204,620.70	-2,279,166.95					40,341,271.34
苏州空空	39,067,727.87	60,000,000.00		-1,899,703.82						97,168,024.05
BoCo	11,422,004.82		11,352,349.73	-2,010,929.01	112,886.14	1,828,387.78				
都市鼎点		18,061,300.00		-1,512,010.75						16,549,289.25
陕广智慧社区		50,000,000.00		-2,373,908.90						47,626,091.10
小计	255,674,710.64	360,061,300.00	11,352,349.73	-32,997,978.44	-2,166,280.81	1,828,387.78				571,047,789.44

合计	255,674,710.64	360,061,300.00	11,352,349.73	-32,997,978.44	-2,166,280.81	1,828,387.78				571,047,789.44
----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--	--	--	----------------

#### 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	999,353,557.25	847,092,286.24	767,336,256.42	679,263,214.13
其他业务	5,139,312.46	3,198,801.79	1,319,982.65	1,288,167.86
合计	1,004,492,869.71	850,291,088.03	768,656,239.07	680,551,381.99

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	56,724,155.00	8,857,710.49
权益法核算的长期股权投资收益	-32,997,978.44	-34,759,870.07
股权处置收益	20,384,901.78	
合计	44,111,078.34	-25,902,159.58

### 十六、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	32,094,714.95	
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）	13,377,504.13	
委托他人投资或管理资产的损益	252,819.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,159.18	
减：所得税影响额	5,283,922.85	
少数股东权益影响额	10,955.50	
合计	40,340,000.97	--

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	4.67%	0.1711	0.1711
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.0812	0.0812

## 第十二节 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、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公司在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2017年度报告文件原本。
- 四、其他有关资料。
- 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  
2018年4月23日